



Verksamhetsplan 2022-2025

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Strategiskt nämndmål	4
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	6
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommandegenerationers behov	6
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	8
3 Politiska uppdrag.....	9
3.1 Uppdrag 2022	9
4 Privata utförare	18
5 Investeringsverksamhet.....	18
6 Utvecklingsområde.....	18
7 För verksamheten viktiga nyckeltal	19
8 Intäkts- och kostnadsutveckling	19

Bilagor

Bilaga 1: Beslutsunderlag KS - Internbudget 2022

1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige fastställda kommunövergripande målen. De fem målen med tillhörande beskrivningar är fullt applicerbara på kommunstyrelsens uppdrag enligt såväl **kommunallagen** som gällande **reglemente**.

I 1 § i kommunstyrelsens reglemente anges följande;

- "Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är anställande myndighet och har därmed arbetsgivaransvaret för den kommunala förvaltningen.
- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
- Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och därvid också leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**).
- Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**).
- Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (**särskilda uppgifter**).
- Kommunstyrelsen har fått en stärkt ställning i förhållande till andra nämnder såvitt gäller rätten att fatta beslut om nämndernas verksamhet. Hittills har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om strategiska personalfrågor och samtliga nämnders lokalresurser både på lång sikt och kort sikt."

Kommunstyrelsen ska i sin styrande och ledande funktion samordna och ha uppsikt över att de mål och syften som anges i kommunplanen genomförs i hela kommunkoncernen. **De fem kommunövergripande målen med beskrivningar och indikatorer ska därför gälla som grund för kommunstyrelsens egen verksamhetsplan.** Några ytterligare målformuleringar finns därför inte tillagda. Även i de strategiska programmen finns mål upplagda och dessa ska bevakas och även i delar hanteras av kommunstyrelsen.

De fem kommunövergripande målen med beskrivningar har inte repeterats under respektive målområde i detta dokument, däremot ligger de som bilaga till verksamhetsplanen. **Under respektive mål har kompletteringar till beskrivningarna i kommunplanen gjorts för att förtydliga kommunstyrelsens ansvar för särskilda uppgifter enligt reglementet och kommunplanen utöver styrning, ledning, samordning och uppsikt.**

Utöver de fem kommunövergripande målen anger kommunplanen även tre **finansiella mål**. De finansiella målen ska säkerställa en långsiktig hushållning av skattemedel och andra intäkter, att en god ekonomisk balans råder inom kommunkoncernen och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En god styrning och uppföljning är en förutsättning för att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de finansiella målen och reagera och agera om de riskerar att inte uppnås. Kommunstyrelsen följer löpande upp verksamheterna i nämnder och bolag, främst genom månadsrapportering, men också i delårs- och årsbokslut där rapportering sker till kommunfullmäktige. Uppföljningen genom månadsrapportering och delårs- och årsbokslut skall utgöra grunden för beslut om ändrade mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Därmed kommer uppföljningen även att ligga till grund för kommande beslut om kommunplan. Planerings- och uppföljningsprocessen ska således ses som en löpande process. Vidare så följer Kommunstyrelsen upp de risker som är framtagna genom arbetet med riskbedömningarna som finns i Internkontrollplanen för året.

Kommunfullmäktige har i kommunplanen riktat **23 särskilda uppdrag** till kommunstyrelsen. Uppdragen finns i delar hanterade under respektive målområde men finns också särskilt

angivna under avsnittet "Uppdrag 2022", där de också kommer att följas upp.

Kommunstyrelsen beslutade i början på den nya mandatperioden 2019 att inrätta fem beredande utskott; finansutskott, näringslivsutskott, socialt hållbarhetsutskott, samhällsbyggnadsutskott och arbetsgivarutskott. Varje utskott har antagit en årsplan för beredning och fördjupning av kommunstyrelsens ärenden. Mål och uppdrag i verksamhetsplanen har fördelats för hantering i respektive utskott. Ansvar för beredning av uppdragen är också fördelade på tjänstemannanivå.

Vad gäller tjänstemannanivån så antas verksamhetsplaner på respektive avdelning. Utöver den löpande verksamheten som alltid måste utföras fördelas uppdragen och ansvar enligt de kommunövergripande programmen på avdelningsnivå. Löpande uppdrag från kommunstyrelsen fördelas mellan avdelningarna.

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen gäller även för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen beaktar detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamhetens utveckling och förutsättningar att bidra till målet. När det gäller specifikt uppsikten över utbildningsnämnden ligger fokus på att följa verksamhetsresultatet och kunskapsmålen.

Utöver mål och målbeskrivningar som följer av kommunplanen gäller också följande som särskilt ansvar för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kan verka både direkt och indirekt för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov t ex genom olika initiativ och samverkanslösningar vad gäller näringslivssamarbeten, digitalisering och översyn av administrativa processer. Tillsammans med övriga kommunkoncernen ska kommunstyrelsen gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning. Det fördjupade och breddade samverkansavtalet med Högskolan kan bidra till att säkra kommunens och näringslivets behov av kompetens och stärka högskolans forskning och utbildning.

2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamhetens utveckling och förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för styrning, ledning och uppföljning av det sociala hållbarhetsprogrammet. Det sociala hållbarhetsutskottet bereder områden som ska prioriteras. Utifrån detta kompletteras kommunplanens målbeskrivning enligt nedan.

För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn som inbegriper såväl fysisk som social och ekonomisk trygghet. Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden. Att människor känner tillit och har förtroende till varandra och till samhällets institutioner är grundläggande för demokratin och för en hållbar utveckling.

För att uppnå det kommunövergripande målet med en sammanhållning och välfärd att lita på behöver en vidareutveckling av befintliga arbetssätt ske vad gäller att skapa delaktighet. Inom ett flertal av de aktiviteter som kommer att genomföras under året, te.x i arbetet med äldrevänlig kommun och i trygghetsplanearbetet utformas arbetet på ett sätt som möjliggör ökad delaktighet, särskilt bland grupper som idag deltar i lägre utsträckning.

För att skapa en bra start i livet med goda möjligheter att utvecklas ska kommunstyrelsen verka för att alla barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor. Ett stödjande arbete att implementera den nya barnrättslagen kommer att bedrivas, till exempel vad gäller att erbjuda utbildning och stöd till nämnder och bolag med implementering av den nya lagstiftningen.

Att minska förekomsten av våld i samhället är en viktig del i att skapa trygghet och ett tryggt samhälle. En strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld tas fram både vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön.

Ett fortsatt arbete med att ta fram trygghetsplaner i stadsdelarna kommer att pågå i syfte att identifiera trygga och otrygga platser och utifrån det identifiera behov av åtgärder. Ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen för ökad upplevd trygghet i år arbetet "Stadsdelslyftet" som i ett första skede kommer att fokusera på Andersberg. Uppdraget finns återgivet under avsnittet uppdrag (uppdrag 6).

Andra viktiga uppdrag under detta område finns beskrivna under uppdrag,4,5,7,8 och 9.

Ett fortsatt arbete med att Gävle kommun är medlem i Världshälsoorganisationen (WHO) nätverk för äldrevänliga kommuner kommer att pågå under året. Målet är att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun, en tillgänglig och inkluderande kommun genom att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor.

En översyn av kommunens samlade brotts- och drogförebyggande arbete är under genomförande i syfte att ta fram en långsiktig inriktning och strategi.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen	1,7 %		1,3 %	1,2 %	1,2 %	
Självskattat hälsotillstånd	70 %		77 %	78 %	78 %	
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	1 096	1 070	960	940	940	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	30 %	30 %	22 %	22 %	22 %	
Förtroende	40	40	Index 46	Index 46	Index 46	

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamhets utveckling och förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor enligt såväl reglementet som styrning, ledning och uppföljning av kommunens näringslivsprogram. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättat årsplan. Utifrån detta kompletteras kommunplanens målbeskrivning enligt nedan.

Kommunstyrelsen ska under 2022 tillse att näringslivsarbetet och Näringslivsavdelningen ges förutsättningar att bli operativ samt kan ta ett strategiskt ansvar för kommunkoncernens näringslivsutvecklings- och företagsutvecklingsarbete. Det näringslivsprogram som antogs politiskt 2021 och implementeringen av det nya Näringslivsprogrammet påbörjas i samverkan med den övriga kommunkoncernen samt det lokala näringslivet. Förutsättningarna för näringslivets kompetensförsörjning är ett viktigt utvecklingsområde.

Näringslivs- och upphandlingsutskottets arbete ska fortsätta att utvecklas för att stärka den politiska styrningen och kommunstyrelsens roll att leda och följa arbetet.

För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska Kommunstyrelsen även säkerställa att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagens behov. Övriga nyckelområden är etableringar och investeringar, kompetensförsörjning, inköp och upphandling och samverkan skola-näringslivs-akademi. Kommunstyrelsen ska även tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
1 NKI, Kommunens service till företag	72	72	Index75	Index75	Index75	
2 Nyregistrerade företag	5,44		7,2st	7,2st	7,2st	
3 Företagsklimat (ranking)	279	271	Högst 100	Högst 100	Högst 100	
4 Byggklar mark för företagande	18,1	12,9	Minst 6oha	Minst 6oha	Minst 6oha	
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	2,3 %	2,5 %	Högst 1,3 %	Högst 1,3 %	Högst 1,3 %	

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande

och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamhets utveckling och förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett särskilt ansvar för beredning och planering av fysisk översiktsplanering med översiktsplan, fördjupningar och översiktliga utredningar samt att beställa de detaljplaner som kommunstyrelsen anser nödvändiga. Kommunstyrelsen har också ett ansvar för långsiktig försörjning av mark och byggnader för bostäder och verksamheter. Ärendena bereds i samhällsbyggnadsutskottet. Utifrån detta ansvar kompletteras kommunplanens målbeskrivning enligt nedan.

Gävle fortsätter att växa - om än i något lägre takt - men fortsatt med sikte på 120 000 Gävlebor år 2030. Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla användningen av mark i kommunen. Under perioden 2020-2023 pågår arbete med Gavlehov (cirka 1 000 lgh), Kungsbäck (1 100 lgh), Norra Brynäs (2 500 lgh), Gävle Strand III (650 lgh). På längre sikt pågår arbete med Näringen som kommer att ge cirka 6 000 nya lägenheter under åren 2025-2040. Samtidigt för kommunen förhandlingar med staten om att överta området Västra Kungsbäck som kan göra plats för ytterligare 10 000 lgh under perioden 2040-2060.

En lika viktig del är att göra plats för nya företag och verksamheter. Under perioden ligger fokus på att öppna Södra Ersbo II, utveckla Södra Ersbo III samt att förbereda för Tolvfors verksamhetsområde. Några ytterligare områden är under utredning där förstudier senare kan påbörjas.

Arbetet med Trafikpusslet Gävle fortsätter och arbetet går vidare med att koordinera investeringarna i infrastruktur om 25 miljarder kronor under 25 år som kommer att ge ny sträckning på Ostkustbanan, ny pendeltågsstation, ny Gävle Central etc.

För att bygga ett attraktivt och hållbart Gävle höjs målsättningarna i planeringsarbetet. Sociala, ekologiska, och ekonomiska frågeställningar och kompetenser kommer att spela allt större roll i samordningen och utförandet av projekt.

För att tydliggöra, förstärka och snabba på den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen pågår ett intensivt arbete på tjänstemannanivå för att skapa gemensamma portföljer i XLPM.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad	401	701	Minst 800st	Minst 800st	Minst 800st	
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	18,1	12,6	Lägst 60ha	Lägst 60ha	Lägst 60ha	
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andelen % som tycker "Ganska bra" eller "Mycket	60		Lägst 72	Lägst 73	Lägst 74	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
bra"						
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	12,6 %	10,9 %	Lägst30 %	Lägst32 %	Lägst33 %	
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	4 189	3 994	Lägst 9 100	Lägst 10 000	Lägst 11 000	
6 Antal gående i stadskärnan	1,17 %	1,11 %	Lägst 1,88 %	Lägst 1,96 %	Lägst 2,03 %	

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamhets utveckling och förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för utvecklingen av ett ekologiskt hållbart Gävle. Klimatutmaningen är en av vår tids stora utmaningar. Förra året dvs 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om ett reviderat miljöstrategiskt program. Arbetet med att genomföra programmet har inletts brett inom hela kommunkoncernen. Inom ramen för kommunstyrelsens "egen verksamhet" arbetar sektor styrning och stöd aktivt med miljöåtgärder inom ramen för bl a it-verksamheten både vad gäller hanteringen av hårdvara och vad gäller utvecklingen av digitala tjänster, medvetna "hållbara" val inom inköp- upphandling, gröna lån vid upplåning, hållbar samhällsplanering, e-arkiv, förmånsykel och cykelpool mm.

Under 2021 fattade Kommunfullmäktige beslut om kommunens första klimatfärdplan. Den är framtagen för att Gävle kommun, som geografiskt område, ska kunna vara klimatneutralt år 2035. Arbetet med planen fortsätter under 2022. Vidare inleds ett arbete med klimatprotokoll.

Ett annat viktigt arbete är kommunstyrelsens mark- och vattenstrategi. Arbetet syftar till att öka koncernens kunskap om vattenförekomsterna i Gävle-Valboåsen. Därmed kan vi skydda dricksvattentäkten på ett bättre sätt, samtidigt som vi kan fortsätta att utveckla staden, som till viss del ligger på vattentäkten.

Via det miljöstrategiska programmet tillförs kommunstyrelsen utökade resurser för att arbeta med hållbara transporter och klimatfärdplan.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
1 Aktuell hållbarhets miljöranking i Bästa miljökommun	2	6	5	5	5	
2 Utsläpp till luft av växthusgaser	2,89	2,89	0,86	0,75	0,64	
3	16 %	16 %	40 %	45 %	50 %	

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status						
4 Skyddad natur totalt	4,3 %	4,3 %	5,1 %	5,7 %	6,3 %	
5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12	99	99	175ggr/år	175ggr/år	175ggr/år	
6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	423	423	400	400	400	

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2022

Under denna rubrik redovisas även uppdrag från tidigare år under planperioden som fortfarande är under verkställighet.

ÅR 2020 19. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Socialnämnden, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.

Arbetet är pågående och kommer att fördjupas och avslutas med antagande av en strategi.

Plan för genomförande

Under året har en översyn avseende kommunens drog- och brottsförebyggande arbete genomförts tillsammans med berörda nämnder och verksamheter i Gävle kommun. I denna översyn har också en översyn avseende Gävle kommuns våldspreventiva arbete och Gävle kommuns nuvarande strategi för en kommun fri från våld ingått. I översynen finns framtagna rekommendationer för det fortsatta våldspreventiva arbetet kopplat till uppdraget om att anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld.

ÅR 2021 8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering.

Plan för genomförande

Ett arbete med att se över de befintliga samverkansformer som kommunen ingår i både intern och externt ät påbörjat. Uppdraget kommer att slutföras under 2022.

Kommunstyrelsen uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.

Plan för genomförande

Plan för identifiering av effektiviseringsåtgärder tas i samband med budget och sedermera löpande under året i samband med ekonomisk uppföljning och i dialoger med sektorchef och avdelningschefer inom sektorn.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för Förvaltningens plan genomföra ett pilotprojekt för effektivare inköp och upphandling inom sektor Valfärd och sektor Utbildning som ska resultera i kostnadsminskningar på 10 mnkr per sektor 2022 utöver redan liggande beting kopplat till Förvaltningens plan.

Plan för genomförande

Uppdraget som är ett pilotprojekt för att uppnå effektivare inköp kommer att genomföras på så sätt att inköps- och upphandlingsenheten tillsammans med ekonomienheten har ett inledande möte med var och en av de berörda sektorerna. Steg två blir att inköps- och upphandlingsenheten tillsammans med ekonomienheten tar fram en lämplig handlingsplan som ska fungera som ett stöd för att sektorerna ska kunna uppnå sina respektive mål rörande kostnadsminskningar för 2022. Inköps- och upphandlingsenheten kommer sedan tillsammans med ekonomienheten att regelbundet under året följa upp sektorerna så deras arbete sker framgångsrikt och enligt plan. Vi planerar för att ha ett aktivt arbetet ingång som involverar både SG och berörda sektorer med identifierade aktivitetsområden senast sista april 2022.

Kommunstyrelsen ska avsätta resurs för att kunna söka och samordna extern finansiering som kan stärka kommunens identifierade utvecklingsområden och mål. För ändamålet tillförs 0,7mnkr.

Plan för genomförande

Uppdraget bygger vidare på tidigare politiskt uppdrag om att säkerställa att extern finansiering används för ökad måluppfyllelse. Underlag och erfarenheter från det arbetet samt Internationella kontorets övriga verksamhet ligger till grund för det fortsatta arbetet. Resurs ska rekryteras samt upplägg för arbetet (som inkluderar samverkan sektorer/bolag, sammanställning och spridning av information om program/utlysningar, stöd och uppföljning mm) tas fram.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation. För uppdraget tillförs 0,7 mnkr.

Arbetet med att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation har påbörjats. Strategiarbetet ses över samt att rekrytering sker Q2.

Plan för genomförande

Arbetet med att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation har påbörjats. Strategiarbetet ses över samt att rekrytering sker Q2.

Kommunstyrelsen uppdras att förstärka arbetet med ett genomförande av det Sociala hållbarhetsprogrammet. Särskilt prioriterat är arbete för att uppnå ökad integration, mer jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa, stärkt medborgardialog samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. För ändamålet avsätts 7,0 mnkr årligen.

Plan för genomförande

Inom ramen för det Sociala hållbarhetsprogrammet målområden med tillhörande program mål kommer en inventering av pågående arbete göras och utifrån den förstärka genomförandet avseende integration, jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa. En översyn kommer också ske under året avseende medborgardialoger samt att arbetet med trygghetsplaner planeras för att genomföras i fyra stadsdelar under året. För att få ökade möjligheter att förstärka arbetet kommer personella förstärkningar i form av utökning av strategier social hållbarhet att ske under året.

Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta och förstärka ”Stadsdelslyftet” genom ett fokuserat och kommunövergripande arbetssätt för att på kort och lång sikt bryta socioekonomiska utmaningar i stadsdelen Andersberg. Arbetet ska ha ett inkluderande synsätt med fler inslag av medborgardialog och ska rikta sig till medborgare i alla åldrar. För satsningen avsätts 2 mnkr årligen.

Stadsdelslyftet i Andersberg syftar till att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i stadsdelen.

Plan för genomförande

En projektplan har tagits fram för arbetet som anger att projektet ska inventera och komplettera pågående utvecklingsarbeten och insatser i stadsdelen utifrån analys av nuläge. Detta ska på sikt utgöra en grund för en modell i hur Gävle kommun arbetar med samhällsutmaningar kopplat till en stadsdel.

Projektmålet är att ha en utvecklad modell för hur Gävle kommunkoncern, i bred samverkan, arbetar med samhällsutmaningar i en stadsdel liknande ett stadsdelslyft.

Effektmålen för projektet är :

- Att ha förutsättningar för en minskad segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar.
- Stadsdelen ska uppfattas som trygg, trivsamt och attraktiv för människor i Andersberg och i övriga Gävle.
- Att stadsdelen erbjuder attraktiva och trygga boende- och utemiljöer för alla åldrar, funktionsförmåga och bakgrund.
- Att ha förutsättningar i stadsdelen för möten mellan människor, i alla åldrar och med olika bakgrund, för en ökad delaktighet i lokalsamhället.
- Att andelen boende i stadsdelen med gymnasial och eftergymnasial utbildning ska ha ökat och därigenom skapat förutsättningar för fler personer som är i sysselsättning och har en egen försörjning.
- Att genom samverkan erbjuda förbättrade och trygga uppväxtvillkor för barn och unga boende i stadsdelen.

Sociala hållbarhetsutskottet utgör politisk styrgrupp för projektet samt att det finns en projektgrupp med representanter för berörda nämnder och bolag. Stadsdelslyftet innefattar åtgärder på kort och lång sikt som syftar till att nå projektmålet och projektets effektmål.

Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden forma en testverksamhet i Andersberg för utökad samhällsinformation, information om möjligheter till studier, arbetsmarknadsinsatser, föreningsmöjligheter eller andra insatser som ökar integrationen. Utifrån vilket koncept som föreslås fattas följdbeslut om organisationsform och finansiering.

Arbetet med att forma en testverksamhet kommer ske tillsammans med Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden samt andra berörda verksamheter i Gävle kommun. Uppdraget kommer att integreras med det arbete som sker inom ramen för Stadsdelslyftet.

Plan för genomförande

Arbetet med att forma en testverksamhet kommer ske tillsammans med Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden samt andra berörda verksamheter i Gävle kommun. Uppdraget kommer att integreras med det arbete som sker inom ramen för Stadsdelslyftet.

Kommunstyrelsen uppdras att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare. Under året ska ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter prioriteras.

Arbetet kommer innefatta nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet. Se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras.

Plan för genomförande

Arbetet kommer innefatta nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet. Se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras.

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram metoder för hur kommunen kan förstärka arbetet för medborgarnas insyn och delaktighet i de kommunala processerna. Uppdraget innefattar en omvärldsbevakning och utredning om hur kommunala råd eller andra medborgarforum kan bidra framåt.

Plan för genomförande

Arbetet kommer påbörjas med att kartlägga vilka befintliga dialoger med medborgarna som finns och hur de ser ut samt på vilket sätt medborgarna är delaktiga och har insyn i de kommunala processerna.

Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera Ytterområdessatsningen och återkomma med förslag på utveckling.

Plan för genomförande

Kontakt är tagen med SLU för att med forskarstöd genomföra en kvalitativ utvärdering av arbetet hittills inom ytterområdessatsningen. Via utvecklingsgrupperna i de tre områdena skall vi försöka nå en lämplig målgrupp för en utvärderingsaktivitet. Baserat på resultaten av dessa undersökningar utarbetas förslag på utveckling av satsningen. Avstämning av uppdraget sker i styrgruppen.

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för och möjliggöra närarbetsplatser i våra ytterområden, i samverkan med näringslivet.

Plan för genomförande

Pågående försök med närarbetsplats pågår idag vid Forsbacka bibliotek. Det försöket skall utvärderas och en analys över behov av motsvarande på fler platser skall göras. Viktiga aspekter är målgrupp och behov med tanke på den utveckling av "hemarbete" som har skett under de senaste årens pandemi. Givet större kunskap om behov och målgrupp kan kontakter med näringsliv och andra organisationer etableras i syfte att utreda förutsättningar för att möjliggöra hemarbetsplatser i annan regi än vår egen.

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kompetensförsörjnings analys tillsammans med andra offentliga aktörer och näringslivet för kommunens geografiska område på kort och lång sikt som kan ligga till grund för dimensionering av platser i såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen.

Plan för genomförande

Näringslivsenheten kommer utifrån den kommande planen för branschfokus identifiera näringslivsbranscher med särskilt stora kompetensbehov, undersöka dessa branschers behov och i samverkan med den övriga kommunorganisationen och representanter för näringslivet utveckla arbetet. Uppdraget kommer att utmynna i en kompetensförsörjningsanalys som bidrar till att besvara frågan om dimensionering av platser i tex gymnasieskolan som vuxenutbildningen utifrån ett behovsperspektiv.

Kommunstyrelsen ska fortsätta leda och samordna arbetet med bemanning och kompetensförsörjning på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säkerställer att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor och att andelen tim- och korttidsvikarier tydligt minskar. Den statliga finansieringen för ändamålet ska säkras. Samverkan mellan övriga sektorer och kommunstyrelsens HR-enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål ska tas fram under Q1.

Uppdraget börjarulägesanalys sedan genomförandeplan med åtgärder tas fram. Kvantitativa mål formuleras.

Plan för genomförande

Kommunstyrelsen genom SG kommer att tillsätta en projektledare för uppdragets genomförande samt en styrgrupp. Vidare kommer ett strategiskt forum att arbeta för att fånga och säkerställa en snabb progress i frågor kopplade till uppdraget. Det här är ett stort uppdrag som kommer beröra alla sektorer samt bemanningsenhet. En genomförandeplan kommer att tas fram och kvantitativa mål ska formuleras för att beskriva hur mycket timvikariebehovet kan minska. Vår bedömning är att uppdraget kommer att kräva stora insatser såväl som små och utsträckas över en längre tid i genomförandefasen.

Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs i sin helhet. All statlig finansiering ska nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan möjliggöras.

Uppdraget samordnas med uppdrag 15 som också riktar sig direkt till omsorgen inom Valfärd Gävle

Plan för genomförande

Uppdraget behöver samordnas med kompetensförsörjningsarbetet och planen för äldreomsorgen som Valfärd Gävle startat upp. Detta uppdrag tillsammans med uppdrag 15 planeras hanteras av extern projektledaresurs och styrgrupp för genomförande.

Kommunstyrelsen ges uppdrag att tillsammans med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden avskaffa ofrivilliga delade turer inför år 2023 inom respektive nämnds ansvarområde. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska prägla genomförandet och arbetet ska resultera i för kunden/brukare mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet.

Utreda, konsekvensbeskriva och planera för borttag av ofrivilligt delade turer. Införa kompetensanalys enligt framtagen metod använd kompetensen rätt i hela förvaltningen (AKR).

Plan för genomförande

Projektledare är rekryterad och börjar i mars för ett breddinförande av använd kompetensen rätt (AKR). Det kommer att behöva finnas mottagare i alla sektorer för arbetet med analys av arbetsuppgifter och kompetensbehov. Arbetet beräknas vara i full gång efter sommaren och fokus kommer att ligga på sektor Utbildning och sektor Valfärd i ett första steg. Första steget i att ta bort ofrivilligt delade turer så planeras det uppdraget att samordnas med uppdraget kring äldreomsorgslyftet (uppdrag 14) genom tillsättande av en projektledare och projektgrupp.

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en särskild lönekartläggning för medarbetare som idag innehar trygghetsanställning inom Gävle kommun för att säkerställa likvärdiga lönenivåer med andra jämförbara kommuner. Dessa medarbetare ska såväl organisatoriskt som på andra sätt inkluderas i det ordinarie arbetet för goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för medarbetare. För att möta de politiska målsättningarna på medarbetarområdet reserveras 20 mnkr under Kommunstyrelsens finansförvaltning.

Utreda de organisatoriska förutsättningarna för trygghetsanställda samt genomföra en lönekartläggning av de medarbetare som har den anställningsformen.

Plan för genomförande

Förutsättningslöst utreda de trygghetsanställdas situation och hur vi på bästa sätt ska kunna få dem att på ett tydligare sätt bli en del av arbetsgemenskapen med fokus på deras arbetsmiljö. Utredning har påbörjats. Fokus kommer under våren att ligga på uppdrag 13 och 15 som behöver prioriteras med den tidsram som anges i dessa uppdrag. Lönekartläggningen för trygghetsanställda planeras påbörjas i september

Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.

Uppdraget innebär troligtvis behov av

analys av befintligt fastighetsbestånd utifrån grad av tillgänglighet, totalt i kommunen och i områdesindelad. Först och främst inom kommunkoncernen.
informationsinsamling av redan utfört arbete och en redovisning av kvarstående insatsbehov.
en identifiering och, där möjligt, en samordning av liknande utformade uppdrag, handlingsplaner och beställningar inom kommunkoncernen (handlingsplan Gävle, en äldreanvänlig kommun, ytterområdessatsningar, bostadsförsörjningsprogram, boendepplaner (ON, SN, AFN), uppdrag till ABG etc
att identifiera olika strategier/arbetsformer för att öka utbudet av tillgängliga bostäder i kommunen
att identifiera olika strategier/arbetsformer för att öka möjligheten till kvarboende
att identifiera eventuellt behov av att upprätta separat strategi för utveckling av fler boendelösningar för äldre

Plan för genomförande

I första steget behöver en beskrivning av uppdraget upprättas för att ringa in kärnan i uppdraget, sätta avgränsningarna för arbetet och sätta samman en arbetsgrupp möjlig för hela koncernen.

Därefter en avstämning med uppdragsgivarna. Leverans per 2022-04-30 tillsammans med underlag från punkt 3 nedan.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheter och skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med regelförenkling för det lokala näringslivet.

Plan för genomförande

Näringslivsavdelningen kommer under året försöka identifiera möjligheter för hur Gävle kommun kan arbeta med regelförenkling för näringslivet. Det kommer att ske genom omvärldsanalys, nätverkande och kontakter med relevanta aktörer. Arbetet delas in i områdena "tillämpning av lagar", "förenkling av myndighetsutövning" och "samverkan för regelförenkling". Arbetet ska mynna ut i ett dokument som redogör vilka möjligheter som finns, presenterat som konkreta förslag och idéer. Förslagen och idéerna kommer att beskrivas övergripande tillsammans med hur de kan tas vidare. Ambitionen är att dokumentet ska kunna ligga till grund för ett eventuellt genomförande.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och utvärdera införandet av näringslivskonsekvensanalys som ska införas i alla relevanta beslut inom Gävle kommun.

Plan för genomförande

Under 2021 togs beslut att alla kommunala beslut som berör näringslivet ska konsekvensbelysas ur näringslivsperspektiv inför beslut. Näringslivsavdelningen har tagit fram en förtydligad rutin hur och när detta bör ske, vilken Näringslivs- och upphandlingsutskottet ska fastställa. Under året kommer Näringslivsavdelningen vid behov finnas som stöd och råd för bolag och sektorer som ska utföra näringslivskonsekvensanalyser. Viktigt att poängtera är dock att själva konsekvensbedömningen ska ske i den organisation som bereder beslutsförslaget och inte av Näringslivsavdelningen. Under 2022 kommer även Näringslivsavdelningen att upphandla en utvärdering av arbetet med näringslivskonsekvensanalyser för att få ett underlag inför eventuell processutveckling.

Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med hela kommunkoncernen ta fram en samordnad klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer. Investeringsramen tillförs 100 miljoner kr under planperioden i ett första skede.

Plan för genomförande

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2021 att uppdra åt kommundirektören i samarbete med sektor styrning och stöd att samordna och slutföra det påbörjade analysarbetet av vilka åtgärder som behöver vidtas på såväl kort som medellång och längre sikt i anledning av det skyfall som drabbade Gävle. Inom ramen för det uppdraget har arbetet påbörjats - och kommer att fortsätta - såvitt gäller uppdraget att ta fram en samordnad klimatanpassningsplan.

Kommunstyrelsen ges tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i fortsatt uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Samordning ska ske med förstärkning av kajer i Gavleån och utvecklingen av de kajnära områdena.

Plan för genomförande

Under våren 2022 kommer en övergripande behovsinventering och samordningsplanering för Centrumplanens projekt och kajrenoveringar att presenteras för att under hösten sammanställas till ett material med förslag till avgränsning och fokus, revideringar och kompletteringar samt typ av produkt och beslut. En översyn av nya förutsättningar behövs också utifrån bland annat förändringar i stadskärnan, krav i lagstiftning, nya aktörer, nya beteenden post covid och näringslivskonsekvenser. Aktualisering av Centrumplanen sker i samarbete mellan Styrning och stöd samt Livsmiljö Gävle.

Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden påbörja arbetet med fördjupningstema för kommunens gröna och blå ytor. Uppdraget innefattar att kartlägga, identifiera och visa på behov av åtgärder för såväl skog, stadsnära natur, biologisk mångfald, relevant klimatanpassning samt de strategiska vattenfrågorna såsom att förstärka tillgången på dricksvatten och tekniskt vatten, identifiera och minska antalet förorenade vattendrag, förstärka arbetet med effektiv och klimatsäker dagvattenhantering, kartlägga behov av fiskvägar- och andra biologiska mångfaldsfrågor. Strategiarbetet ska leda till samsyn och samordning av kommunens grönyte- och vattenarbete, dess utmaningar och behov av åtgärder oavsett ansvarig aktör.

Plan för genomförande

Uppdraget har koppling även till uppdrag 21. Därutöver kan ytterligare följande korta beskrivning ges. Som ett första steg ska behov av koncernens strategiska inriktning, samordning och ansvarsområden för gröna och blåa frågor kartläggas och förslag på vidare arbete ska presenteras. Arbetet görs tillsammans berörda aktörer i kommunkoncernen och bedöms vara klar Q4 2022. Som stöd i arbetet finns det underlag som togs fram 2019 gällande det politiska uppdraget om grön-blå styrkedja och det miljöstrategiska programmet.

Kommunstyrelsen tillförs 12 mnkr årligen för stärkt planerings-, vatten- miljö- och klimatarbete.

Plan för genomförande

Styrning och stöd har påbörjat arbetet för att strategiskt - både på kort och lång sikt - kommunstyrelsens medel ska komma till bäst nytta och ge bäst effekt. I arbetet sker ett nära samarbete/samordning med Livsmiljö eftersom samhällsbyggnadsnämnden också tilldelats medel. I ett första skede har ett antal tjänster identifierats som behövs för att förstärka arbetet - det gäller strategier inom såväl planering som exploatering med olika inriktning där förstärkning är nödvändig. Vidare kommer konsultinsatser att avropas inom strategiska områden. Under året kommer planeringen att fortsätta så att samtliga medel kan användas effektivt och på bästa sätt för att åstadkomma förändring under kommande år.

4 Privata utförare

Inga privata utförare inom Kommunstyrelsen.

5 Investeringsverksamhet

Kommunstyrelsen har sina största investeringar i mark och exploatering under 2022, övriga investeringar är av smärre storlek men viktiga för verksamheten såsom bland annat inom IT- och Ekonomiavdelningen

6 Utvecklingsområde

Sveriges kommuner – Gävle inget undantag – står inför stora utmaningar. Såväl skatteprognoser som analyser av den demografiska utvecklingen visar att kommunernas utmaningar gäller såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Kostnadsökningarna inom främst vård, skola omsorg kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare, även om de senaste skatteprognoserna är mer positiva än väntat. Starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen är därför nödvändiga. Prioriteringar av verksamhet bör därutöver genomföras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Även genom ytterligare samverkan/samarbeten med andra verksamheter såväl internt som externt kan kostnaderna minska. Klimatutmaningarna uppmärksammas mer och mer. Kompetensförsörjningen i den kommunala sektorn innebär en stor utmaning. Gävle kommun måste vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

Den demografiska utvecklingen innebär också att Gävle kommun är i en expansiv period med rekordstora investeringar i förskolor, skolor, nya bostäder, infrastruktur och vård- och omsorgsboenden.

År 2022 är det valår vilket innebär såväl politiska utmaningar som utmaningar för sektorn att förbereda och genomföra valet på ett rättssäkert sätt.

Digitaliseringen har fått en kraftig utveckling och ett starkt fokus under coronapandemin. Hemarbete kommer fortsatt att erbjudas inom styrning- och stöd där verksamheten ger förutsättningar för det. Fler verksamheter inom sektorn än vi någonsin kunde tro har gått att genomföra digitalt på distans. Även de politiska mötena har till stora delar genomförts digitalt. De erfarenheter som dragits måste i de delar de inneburit såväl utvecklade som effektiviserade arbetssätt tas till vara. Detta kan vara en framgångsfaktor för såväl tillväxt som kompetensförsörjning framöver.

Gävle växer och ett tydligare fokus krävs därför på planerings-, mark- och exploateringsfrågor. Men även sådana frågor som infrastruktur, bostadsbyggande och social hållbarhet i alla aspekter är viktigt att ha ett ökat fokus på när Gävle växer. De fem kommunövergripande målen måste - vara vägledande för all kommunal verksamhet i tillämpliga delar.

Miljöstrategiskt program och klimatfärdplan ger förutsättningar för att Gävle ska vara en av de bästa miljökommunerna i landet. Socialt hållbarhetsprogram och näringslivsprogram ger förutsättningar för viktiga mål i kommunplanen.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Inga specifika nyckeltal redovisas för Kommunstyrelsen under kommande verksamhetsår.

8 Intäkts- och kostnadsutveckling

Se bifogad bilaga Internbudget 2021 - Presentation och Internbudget - Kommunbidrag 2022. Den ersätter tabellen nedan.

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen total

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
Resultat efter kommunbidrag						
Realisationsvinst						
Exploateringsöverskott						
Exploateringsunderskott						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvesteringar						
Fastighetsförsäljningar						

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettoexploatering						
Överförda anläggningstillgångar (expl)						

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen IT

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
Resultat efter kommunbidrag						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvesteringar						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen exkl IT

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
Resultat efter kommunbidrag						
Realisationsvinst						
Exploateringsöverskott						
Exploateringsunderskott						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatfond 31/12						

**INVESTERINGS-
BUDGET**

Summa nettoinvesteringar						
Fastighetsförsäljningar						
Summa nettoexploatering						
Överförda anläggningstillgångar (expl)						