



Verksamhetsplan 2023-2026

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Strategiskt nämndmål	3
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	4
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	5
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	6
3 Politiska uppdrag.....	6
3.1 Uppdrag 2023	6
4 Privata utförare	11
5 Investeringsverksamhet.....	11
6 Utvecklingsområde.....	11
7 För verksamheten viktiga nyckeltal	11
8 Intäkts- och kostnadsutveckling	12

Bilagor

Bilaga 1: Internbudget 2023 Bilaga 1

1 Inledning

Kommunsverige står inför omfattande utmaningar kommande år och Gävle kommun är inget undantag. Många viktiga frågor kräver lösningar för att främja en hållbar och inkluderande samhällsutveckling. Det handlar bland annat om tillräcklig finansiering för att tillgodose befolkningens behov. Detta inkluderar investeringar i infrastruktur, sociala tjänster, skolor och andra offentliga tjänster samt anpassningar till de klimatförändringar som sker och minimera dess negativa effekter. Kompetensförsörjning i tillräcklig omfattning är ett annat område som blir direkt avgörande för hur väl Gävle kommun kommer att klara av att fullfölja det kommunala uppdraget. Kompetensförsörjning handlar om att hantera behovet av stora numerärer av medarbetare som kommer att behövas utifrån demografiska förutsättningar men också att hitta medarbetare som besitter rätt kompetens som matchar organisationens behov. Gävle kommun behöver vara en lärande organisation där medarbetare ges möjlighet att utvecklas över tid- inte minst utifrån perspektivet att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Digitalisering nämns ofta som lösningen på många problem men man måste samtidigt vara medveten om att digitalisering inte görs av sig själv. Dels krävs nationella initiativ för utbyggnad av en nationell it-infrastruktur men kommunerna står också inför utmaningar när det gäller att omfatta digitaliseringen och använda teknologi för att förbättra offentliga tjänster och samarbete med befolkningen.

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. 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. 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 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.

Kommunfullmäktige har i kommunplanen riktat 17 särskilda uppdrag till kommunstyrelsen. Uppdragen finns i vissa delar hanterade under respektive målområde men finns också särskilt angivna under avsnittet "Uppdrag 2022", där de också kommer att följas upp.

För tjänstemannaorganisationens utvecklingsområden- se avsnitt 6 Utvecklingsområden.

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Beskrivning

Den beskrivning av målet som anges i kommunplanen gäller även för kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Utöver mål och målbeskrivningar som följer av kommunplanen gäller också följande som särskilt ansvar för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska verka främst 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 som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan.

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 trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på behöver en vidareutveckling av befintliga arbetssätt för att skapa delaktighet.

Att minska förekomsten av våld i samhället är en viktig del i att skapa trygghet och ett tryggt samhälle. Arbetet med strategin för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld i såväl nära relationer som i den offentliga miljön fortsätter.

Under året kommer arbetet utifrån Gävle kommuns medlemskap i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga kommuner att fortsätta. Målet är att Gävle kommun ska vara en tillgänglig och inkluderande kommun. Detta genom att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Med stor sannolikhet kommer en lagändring att träda i kraft som ger kommunerna ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Kommunstyrelsen kommer att vara ansvarig nämnd för detta område och samordna kommunkoncernens arbete i frågan.

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Beskrivning

Den beskrivning av målet som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan.

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. Flertalet politiska uppdrag för 2023 har bäring på målet och kommer att bidra till måluppfyllelse. Näringslivs- och upphandlingsutskottets arbete ska fortsätta att utvecklas för att stärka den politiska styrningen och kommunstyrelsens roll att leda och följa arbetet med att nå ett påtagligt förbättrat företagsklimat. Andra nyckelområden som kommer att generera aktiviteter är förutsättningarna

för näringslivets kompetensförsörjning, etableringar och investeringar, 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 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Kommunen ska planera för att 2500 nya jobb ska kunna växa fram i Gävle till 2026 med sikte på 5000 nya jobb till 2030.						

Indikatorn är för Gävle kommun och indikatorn behöver bearbetas och adresseras samt sätta målvärde för kommande år för att möjliggöra uppföljning.

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Beskrivning

Den beskrivning av målet som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan.

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 än vad tidigare års prognoser siktat på. Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla användningen av mark i kommunen. En viktig del är att göra plats för nya företag och verksamheter.

Arbetet med Trafikpusslet Gävle fortsätter och arbetet går vidare med att koordinera investeringarna i infrastruktur som bland annat innefattar 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 som Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för i olika delar pågår ett intensivt arbete på tjänstemannanivå för att implementera gemensam portföljhantering.

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Kommunen ska möjliggöra minst 400 ha säljbar verksamhetsmark under						

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
mandatperioden. Minst 900 ha ska vara planlagd till 2030						
Kommunen ska planera för minst 100 småhustomter årligen.			100			

Indikatorerna är för Gävle kommun och indikatorerna behöver bearbetas och adresseras samt sätta målvärde för kommande år för att möjliggöra uppföljning.

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Beskrivning

Den beskrivning av målet som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för utvecklingen av ett ekologiskt hållbart Gävle. Klimatutmaningen är en av vår tids stora utmaningar. Inom ramen för kommunstyrelsens "egen verksamhet" arbetar sektorn 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 mm.

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.

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2023

Följande uppdrag har givits till Kommunstyrelsen för 2023:

3.1.1 Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa en tydligare beredningsprocess med tydliga ekonomiska underlag för koncernens och våra övriga intressebolags totala investeringsvolym. Även eventuella behov av medfinansieringslösningar med staten ska ingå.

Investeringsbudget

Ekonomiavdelningen inom Sektor styrning och stöd kommer under året att arbeta vidare med portföljstyrning av koncernens totala investeringar. Investeringsplaneringen är sedan några år tillbaka tydliggjord i en process där alla investeringar presenteras för FU innan beslut i juni. Under 2023 kommer den sammanställda ekonomiska påverkan tydliggöras ännu mer.

Utbyggnadsplan

Övergripande planering Inom Sektor Styrning och Stöd kommer under året att arbeta vidare med en prioriterad plan för utbyggnad av infrastruktur, bostäder och verksamhetsmark. I syfte att hantera begränsade resurser för genomförande, samverkan i koncernen samt följsamhet om

marknadsbehov

Långsiktig ekonomisk plan

Det finns ett behov av att ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv beskriva långsiktiga förutsättningar för kommunen, bland annat konsekvenser av befolkningsutveckling, demografisk utveckling och investeringsverksamhet.

3.1.2 Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag på hur våra stora omvandlingsprojekt ska ledas och finansieras och hur externa aktörer kan bli en del av lösningen.

Den mest prioriterade frågan att hantera inom ramen för uppdraget är att Gävle kommun måste organisera sig för att med tydlighet kunna möta Trafikverket under pressad tidplan. Det kommer att krävas ett tydligt mandat och med närvarande ledning/styrning kunna driva de stora projekten som spänner både över strategiska beslut, förhandlingar samtidigt som tekniska frågor, genomförande, projektering och drift.

Plan för genomförande

Uppdraget kommer att genomföras genom en utredning kring vilken organisering som lämpar sig bäst för genomförandet av stora utvecklings/ omvandlingsprojekt samt hur vi bör jobba med finansiering över tid. I detta ingår att identifieras om större projekt bör/kan drivas i ordinarie verksamhet, ny avdelning, om nytt projektkontor behöver skapas inom kommunen eller om hela eller delar av projekten kan utvecklas och drivas av extern aktör. Uppdraget avgränsas till att utsluta att se över om vi ska bilda separat kommunalt bolag då detta har varit utrett tidigare. Uppdraget kommer att genomföras i samråd med Livsmiljö Gävle.

3.1.3 Kommunstyrelsen ska tydliggöra hur resurserna till de samlade infrastruktur - och omvandlingsprojekten inklusive samhällsbyggnadsnämndens infrastrukturprojekt påverkas av varandra resursmässigt, såväl personellt som ekonomiskt. Föreslå organisation och resursfördelning av de medel som tillförs kommunstyrelsen för tillväxt.

Helhetsportfölj utbyggnad ska hantera projekten för att balansera efter efterfrågad målstyrning. Portföljen hanterar resurser och ekonomi.

Plan för genomförande

Helhetsportfölj utbyggnad har beslutats under 2022 och implementering sker under 2023. Arbetet sker med involvering från Livsmiljö Gävle.

3.1.4 Kommunstyrelsen ska säkerställa att den ekonomiska uppföljning i alla nämnder och styrelser redovisas på likvärdigt sätt så att uppföljningen i såväl delar som helhet blir tydlig.

Det som arbetet påbörjat under 2022.

Arbetet sker i samarbete mellan samtliga sektorer i styrprocessen för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Plan för genomförande

Om denna uppföljning påverkas av ny styrmodell så följs tidplanen med uppdrag 14. Enligt gällande uppföljningsrutiner så planeras uppdraget vara klart till sommaren 2023.

3.1.5 Kommunstyrelsen ska belysa hur kommunens förvaltningsorganisation påverkar möjligheten till insyn, ansvarstagande och uppföljning för nämnderna. Tillitsstyrningen ska definieras tydligare på alla nivåer i organisationen.

Uppdraget har visst samröre med uppdrag 14.

Plan för genomförande

Tydliggörande av ansvar, informationsflöde och uppföljning. Ringa in vad som ska ske i respektive nämnd och vad som ska göras inom ramen för en förvaltning. Informationsflödet mellan nämnd- KS-KF behöver bli bättre. Hitta former för gemensam analys av den uppföljning som görs.

3.1.6 Kommunstyrelsen ska genomlysa vilka råd, samråd och nätverk som kommunen driver eller är delaktiga i. I genomlysningen skall bedömd nytta och ekonomiskt utfall redovisas. Förslag på förändringar ska föreslås.

Arbetet behöver initialt identifiera vilka råd, samråd och nätverk som är relevanta att ingå i genomlysningen, se över samverkansstrukturer.

Plan för genomförande

Råd, samråd och nätverk som finns kopplade mot kommunstyrelsen ska genomlysas. Tidigare översyner avseende råd kommer att inkluderas i arbetet.

3.1.7 Kommunstyrelsen ska uppdatera sponsringspolicyn för att gå i linje med de kommunövergripande målen. En inventering och rapport ska göras av kommunkoncernens samtliga projektmedel, föreningsstöd och sponsringsformer.

Sponsringspolicyn behöver justeras för att bättre passa sitt syfte.

Plan för genomförande

Inventering av de dokument, inventeringar och rapporter som tidigare gjorts ska göras. (Det har gjorts liknande arbeten tidigare. Dessa bör kunna återanvändas)

3.1.8 Kommunstyrelsen ska förstärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet tillsammans med Gävles företag.

Ett arbete pågår tillsammans med näringslivet, säkerhetsenheten och näringslivsavdelningen avseende trygghet och brottsförebyggande arbete. Arbetet kommer att fortgå under 2023.

Uppdraget kommer också att inkluderas i Gävle kommuns arbete med ny lagstiftning som förväntas träda i kraft halvåret 2023: kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Plan för genomförande

Ett redan påbörjat arbete med näringslivet, säkerhetsenheten och näringslivsavdelningen avseende trygghet och brottsförebyggande arbete pågår. Uppdraget kommer att inkluderas i Gävle kommuns arbete med ny lagstiftning som förväntas träda i kraft halvåret 2023: kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

3.1.9 Kommunstyrelsen uppdras att beställa en djupanalys av extern part av kommunens sjukfrånvaro där åtgärder och handlingsplan ska tas fram på kort o lång sikt.

Syftar till att stärka det förebyggande arbetet och minimera kostnaderna för sjukfrånvaron.

Plan för genomförande

Genom metoden "riskorienterat arbetssätt" öka förvaltningens förmåga att fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro för att kunna genomföra konkreta riktade aktiviteter som minskar och förebygger sjukfrånvaro. Arbeta kommer även fortgå avseende åtgärder efter arbetsmiljöverkets inspektion.

3.1.10 Kommunstyrelsen uppdras inrätta ett klimat och miljödialogforum för näringsliv, föreningsliv och akademi.

Plan för genomförande

Arbetet kommer att påbörjas inom sektorn och blir ett samarbete mellan flera avdelningar.

3.1.11 Kommunstyrelsen uppdras att utreda en minsta grönyte- kvot för innerstaden.

Plan för genomförande

Uppdraget kommer att genomföras genom en utredning med syfte att hitta en systematik/modell för grönyte-kvot.

3.1.12 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en färdplan tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och livsmedelsproducenter hur vi kan nå mer lokal matproduktion.

Plan för genomförande

Sektorn kommer ta kontakt med och i samverkan med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) titta på vilka möjligheter kommunen har tillsammans med LRF och livsmedelsproducenter. I ett första steg behöver vi utreda den kommunala rådigheten i dessa frågor. Utfallet från dessa kontakter och utredning ligger till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en gemensam färdplan för Gävle kommun, LRF och livsmedelsproducenter med mål att nå mer lokal matproduktion.

3.1.13 Kommunstyrelsen uppdras att personellt förstärka arbetet med landsbygdsutveckling. Ytterområdessatsningen ska också tillföras 1 mnkr att ansöka enligt särskilt beslut.

Plan för genomförande

Baserat på förslag i utvärdering under 2022 kommer strategi för vidareutveckling gav verksamheten utarbetas. Förstärkt inriktning på aktiviteter som involverar unga och företagare inom våra ytterområden. Baserat på kommande inriktning behöver bemanning och organisation inom och utom kommunorganisationen utvecklas.

3.1.14 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en ny styrmodell som inkluderar hur de strategiska programmen blir en mer tydlig del av styrningen. I uppdraget ska också ingå att minska administration och ytterligare regelverk i samband med myndighetsutövning.

Arbetet kommer i första hand att beröra det politiska arbetet och ske i samklang med förvaltningens verksamhetsstyrning. Uppdraget berör KF, KS, bolag och nämnders arbete.

Plan för genomförande

Kräver extern resurs.

3.1.15 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden tillämpa och förankra en kultur i enlighet med Tillväxt och tillsyns ambitioner. Där servicen utgår ifrån kundens behov och intressen och där hela lagutrymmet tillämpas. Uppdraget omfattar också att använda digitaliseringen som verktyg i utvecklingen av rådgivning, vägledning och information inom myndighetsutövningen. Ett klarspråksperspektiv behöver genomsyra arbetet.

Det är ett gemensamt uppdrag till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Därför föreslås att SG och LG under tertial 1 tar fram och påbörjar implementering av plan för genomförande. Planen ska beskriva uppdrag, avgränsning, tidplan och förväntat resultat. Ansvariga är SG/Näringsliv och LG/Miljö och hälsa. För SG:s räkning bedöms personella resurser krävas; behovet måste rymmas inom ramen för Näringslivsavdelningens verksamhetsresurser för 2023, vilket sätter en naturlig begränsning på SG/Näringslivs insats i uppdraget. Inga andra medel avsätts på SG/Näringsliv för detta uppdrag. LG svarar för sina åtaganden och resursbedömningar.

3.1.16 Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda en eventuell omorganisation och sammanslagning av resurser som arbetar med markförvaltning, markförsäljning och utveckling av kommunal mark.

Plan för genomförande

Uppdraget bedöms inte innebära att reglementena för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden behöver förändras. För att utreda en eventuell organisationsförändring kommer en styrgrupp med representation från berörda sektorer att tillsättas med uppdrag att ge förslag på hur en eventuell organisationsförändring skulle se ut och hur omfattande den behöver vara för att lösa ut uppdraget.

3.1.17 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden föra dialog med näringslivsorganisationer för att se om det finns lärdomar att göra från hanteringen av pandemin samt om det finns behov och önskemål av förenklningar för näringslivet som går att genomföra inom lagens ramar men inte gjorts tidigare.

Det är ett gemensamt uppdrag till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Därför föreslås att SG och LG under tertiäl 1 tar fram och påbörjar implementering av plan för genomförande. Planen ska beskriva uppdrag, avgränsning, tidplan och förväntat resultat. Ansvariga är SG/Näringsliv och LG/Miljö och hälsa. För SG:s räkning bedöms personella resurser krävas; behovet måste rymmas inom ramen för Näringslivsavdelningens verksamhetsresurser för 2023, vilket sätter en naturlig begränsning på SG/Näringslivs insats i uppdraget. Inga andra medel avsätts på SG/Näringsliv för detta uppdrag. LG svarar för sina åtaganden och resursbedömningar.

4 Privata utförare

Inga privata utförare i Kommunstyrelsen under kommande verksamhetsår.

5 Investeringsverksamhet

Kommunstyrelsen har sina största investeringar i mark och exploatering under 2023, övriga investeringar är av smärre storlek men viktiga för verksamheten inom samtliga avdelningar.

Ett större andel av investeringsmedel finns även knutna till Klimatanpassningar för Gävle kommun under Kommundirektören.

6 Utvecklingsområde

Vad gäller tjänstemannanivån så kommer 2023 års interna arbete präglas av att utveckla samverkan såväl mellan sektorns olika avdelningar som med övriga sektorer. Det är viktigt att prioriteringar av förbättrings- och utvecklingsarbeten görs utifrån en helhetsbild och inte enbart utifrån respektive område/avdelning. Sektorn måste vara lyhörd för vilka behov av stöd som övriga sektorer har. Med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen och kompetensförsörjningsfrågan behöver arbetssätten inom sektorn analyseras. Vi kommer inte att kunna växa och bli fler medarbetare men vi kommer ha samma krav på det som produceras. Detta innebär att vi behöver hitta nya arbetssätt för att kunna hantera detta. Denna fråga är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och målmedvetenhet och som kommer att behöva bedrivas under flera år framåt i tid.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Verksamheten följer inte upp några specifika nyckeltal förutom den personalstatistik som återredovisas under väsentliga personalförhållanden vid varje delårsrapport och vid årsrapport.

8 Intäkts- och kostnadsutveckling

Förutsättningarna för kommande verksamhetsår består fortfarande av hög inflation och stigande räntor och tillika en lägre värderad svensk krona som får konsekvenser då vissa av våra avtal är bland annat bundna i amerikanska dollar. Framtida valutaeffekter hamnar därmed i kommande resultaträkning. I budgeten så finns viss nivå av inflationen medtagen utifrån de vid tillfället gällande förutsättningar och effekten kommer att synas i framtida uppföljningar för nämndens verksamhet.

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen total

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter	255 013	271 496	265 268	284 975	289 101	294 877
Summa intäkter						
Personalkostnader	-220 496	-242 279	-254 445	-276 202	-280 363	-286 632
Köp av verksamhet	-68 343	-76 512	-77 908	-81 044	-82 503	-84 071
Övriga kostnader	-308 280	-357 562	-437 171	-396 826	-395 784	-397 158
Avskrivning	-4 729	-5 577	-5 030	4 298	-4 152	-3 026
Summa kostnader	-601 848	-681 930	-774 555	-758 371	-762 802	-770 886
Verksamhetens resultat	-346 835	-410 434	-509 287	-473 396	-473 701	-476 009
Intern ränta	-3 563	-4 584	-1 683	-2 552	-2 487	-2 431
Resultat före kommunbidrag	-350 398	-415 018	-510 970	-475 948	-476 188	-478 440
Kommunbidrag	370 728	400 754	457 199	475 948	176 188	478 440
Resultat efter kommunbidrag	20 330	-14 264	-53 772	0	0	0
Realisationsvinst	72 031	54 789	93 000	10 000	10 000	10 000
Exploateringsöverskott	109 835	133 330	16 091	239 147	656 987	552 168
Exploateringsunderskott	-3 286	0	-9 786	-43 786	-96 751	-103 602
ÅRETS RESULTAT	198 910	173 850	45 533	205 361	570 236	458 566
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvesteringar				50 900	51 300	24 400
--------------------------	--	--	--	--------	--------	--------

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastighetsförsäljningar						
Summa nettoexploatering				58 000	58 000	78 000
Överförda anläggningstillgångar (expl)						

Resultat och kommande investeringar finns mer utförligt i bifogad bilaga.

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						

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