

§ 4: Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen

Delges:

Omvårdnadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden

Dnr 18KS195

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag

att Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att så långt det är möjligt arbeta med att minska årets underskott.

att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna.

att besluta om att omfördela kommunbidrag för 2018 gällande förändrat ansvar för kundtjänst, där Kommunstyrelsen erhåller 3 309 000 kr, Socialnämnden lämnar 427 000 kr, Omvårdnadsnämnden lämnar 1 116 000 kr och Samhällsbyggnadsnämnden lämnar 1 766 000 kr.

att besluta om att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 150 tkr år 2018 för reglering av uppkomna löneskulder hos kommunens förvaltningar i samband med växling av semesterdagstillägg, med finansiering från centralt avsatta lönedel under finansförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt Delårsrapport 1 2018. Uppdragen redovisas i bilaga.

Socialnämndens prognostiserade underskott för 2018 och förväntade framtida kostnadsutveckling beslutas i separat ärende 18KS95.

Prognostiserat underskott för Samhällsbyggnadsnämnden medför inga beslut om korrigerande åtgärder utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2018.

Enligt uppdrag i Kommunplan skall Kommunstyrelsen samla kommunikationsverksamheten i en central lösning. Det innebär i detta fall att medbetare från Socialtjänst Gävle (en medarbetare), Omvårdnad Gävle (två medarbetare) och Samhällsbyggnad Gävle (tre medarbetare) överförs till

Justerare	Uppdragsbestyrkande

kundtjänsten inom Kommunstyrelsen.

1 januari 2015 infördes möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledig tid. Det har framkommit att den administrativa rutinen och handläggningen som funnits av detta i vissa delar varit otydlig. Det har inneburit att, i vissa fall när medarbetare bytt tjänst internt, löneskuld uppstått. Efter utredning är arbetsgivarens förslag att reglera uppkomna skulder med halva uppkomna beloppet, för anställda som påverkats av detta från start. Förslag är att reglering sker för samtliga förvaltningar via kommunstyrelsen genom centralt avsatta lönedel.

Inlägg i ärendet

Patrik Stenvard (M), Ewa Marja Andersson (M), Jörgen Edsvik (S), Mona Kolarby (S), och Inger Schörling (MP).

Yrkanden

Patrik Stenvars yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §127 KS Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 18KS195-4
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2018, dnr 18KS195-3
- Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 18KS195-1
- Bilaga 2 - Politiska uppdrag delår 1 2018, dnr 18KS195-2
- Verksamhetsrapport delår 1 2018 (Kommunstyrels(336728) (o)_TMP, dnr 337884
- Bilaga 1 Verksamhetsrapporter delår 1 2018, dnr 336307

Justerare		Uppdragsbestyrkande	

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2018

Förslag till beslut

att Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att så långt det är möjligt arbeta med att minska årets underskott.

att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna.

att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att omfördela kommunbidrag för 2018 gällande förändrat ansvar för kundtjänst, där Kommunstyrelsen erhåller 3 309 000 kr, Socialnämnden lämnar 427 000 kr, Omvårdnadsnämnden lämnar 1 116 000 kr och Samhällsbyggnadsnämnden lämnar 1 766 000 kr.

att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 150 tkr år 2018 för reglering av uppkomna löneskulder hos kommunens förvaltningar i samband med växling av semesterdagstillägg, med finansiering från centralt avsatta lönemedel under finansförvaltningen.

Ärendet i korthet

Kommunledningskontoret har sammanställt Delårsrapport 1 2018. Uppdragen redovisas i bilaga.

Socialnämndens prognostiserade underskott för 2018 och förväntade framtida kostnadsutveckling beslutas i separat ärende 18KS95.

Prognostiserat underskott för Samhällsbyggnadsnämnden medför inga beslut om korrigerande åtgärder utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2018.

Enligt uppdrag i Kommunplan skall Kommunstyrelsen samla kommunikationsverksamheten i en central lösning. Det innebär i detta fall att medbetare från Socialtjänst Gävle (en medarbetare), Omvårdnad Gävle (två medarbetare) och Samhällsbyggnad Gävle (tre medarbetare) överförs till kundtjänsten inom Kommunstyrelsen.

1 januari 2015 infördes möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledig tid. Det har framkommit att den administrativa rutinen och handläggningen som funnits av detta i vissa delar varit otydlig. Det har inneburit att, i vissa fall när medarbetare bytt tjänst internt, löneskuld uppstått. Efter utredning är arbetsgivarens förslag att reglera uppkomna skulder med halva uppkomna beloppet, för anställda som påverkats av detta från start. Förslag är att reglering sker för samtliga förvaltningar via kommunstyrelsen genom centralt avsatta lönemedel.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen

Bilaga 2 Politiska uppdrag delår 1 2018

Beslutet ska skickas till

Omvårdnadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden.

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör



Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1	Innehåll	3
2	Omvärld	3
2.1	Samhällsekonomisk utveckling	3
2.2	Kommunsektorns utveckling	4
2.3	Gävle Kommun	5
3	Målanalys av kommunövergripande mål	7
3.1	Sammanfattning av måloppfyllnad	7
3.2	Invånare och kunder	7
3.3	Medarbetare	12
3.4	Hållbar tillväxt	16
3.5	Ekonomi	23
4	Uppföljning av politiska uppdrag	28
5	Finansiell analys koncernen	28
6	Finansiell analys kommunen	29
7	Viktiga förhållanden och väsentliga händelser	32
8	Ekonomirapporter	33
8.1	Resultat för kommunens nämnder och bolag	33
8.2	Gävle Stadshus - Omsättning och resultat per bolag	33
8.3	Investeringar för kommunens nämnder och bolag	33
8.4	Gävle Kommun	34
8.5	Gävle Stadshus-koncernen	38
9	Bilaga 1 Personalstatistik	38
9.1	Personalstruktur	38
9.2	Genomsnittlig sysselsättningsgrad	40
9.3	Arbetad tid och frånvaro	41
9.4	Rekrytering och personalförsörjning	43

1 Innehåll

Delårsrapport 1 2018 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - april 2018. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

I delårsrapporten presenteras en omvärldsanalys, målanalys, finansiell analys, viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd samt en försiktig framtidsbedömning av den samlade kommunala verksamheten.

För närmare fördjupning i respektive verksamhet hänvisas till helårsrapportens ärende i Platina.

Ärendeförteckning i Platina

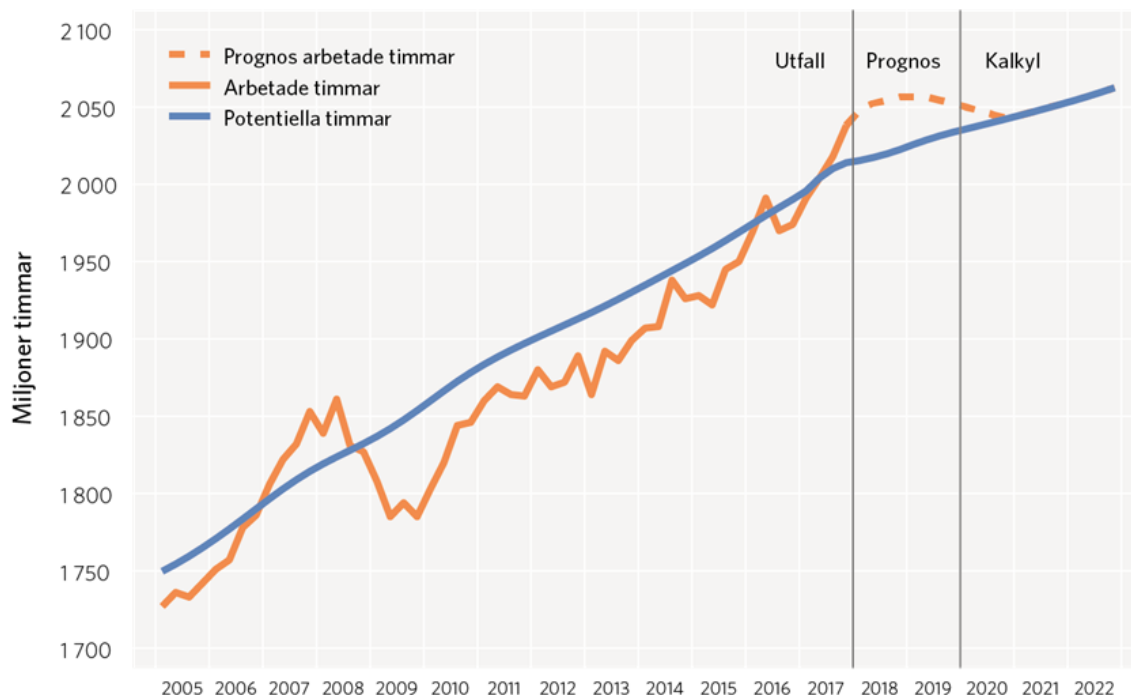
Nämnd	Diarienummer 2016	Diarienummer 2017	Diarienummer 2018
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	16KS177	17KS162	18KS195
Kommunstyrelsen	16KS167	17KS163	18KS194
Samhällsbyggnadsnämnden	16SBN147	17SBN180	18SBN179
Utbildningsnämnden	16UN97	17UN109	18UN81
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	16NAN18	17NAN19	18NAN17
Kultur- och fritidsnämnden	16KFN84	17KFN71	18KFN126
Socialnämnden	16SON76	17SON85	18SON71
Omvårdnadsnämnden	16ON108	17ON133	18ON175
Valnämnden	16VN1	17VN2	18VN3
Överförmyndarnämnden	16ÖFN5	17ÖFN5	18ÖFN4
Jävsnämnden	16JN1	17JN8	18JN4
Revisorskollegiet	16REK3	17REK2	18REK10
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	16GNV2	17GNV3	18GNV1
Gävle Stadshus-koncernen	16GSAB4	17GSAB4	18GSAB3
Övriga bolag (som ej har platina)	O:\Projekt		

Förvaltningsberättelse

2 Omvärld

2.1 Samhällsekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen har varit god under en längre tid. Om den tidigare har varit starkt driven av intern efterfrågan så är nu även den internationella tillväxten god, med en återhämtning som globalt till exempel visar bättre sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror än före finanskrisen 2008. Genom att Sverige nu befinner sig i toppen på en högkonjunktur, med ett överutnyttjande av hur mycket Sveriges arbetskraft kan arbeta, kommer vi framöver inte att se en inkomstutveckling i kommunerna som stiger. Utan inkomsterna kommer enkelt uttryckt att stiga lika mycket som lönerna ökar samt med befolkningsutvecklingen. Diagram nedan visar antalet miljoner arbetade timmar i Sverige per kvartal.



SKL, Ekonomirapporten maj 2018.

Prognosen framöver är att arbetskraftskostnaden kommer att öka på grund av behov av fler anställda genom högkonjunkturen och brist på rätt kompetens. Trots att Sverige har befunnit sig i en situation med stärkt behov av arbetskraft har inte arbetskraftskostnaden stigit i förväntad takt. Om förväntningarna infrias kommer kommunerna att mötas av dels ökade kostnader genom egen personal som genom köp av varor och tjänster.

2.2 Kommunsektorns utveckling

Kommunernas preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografien, och ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppgiften.

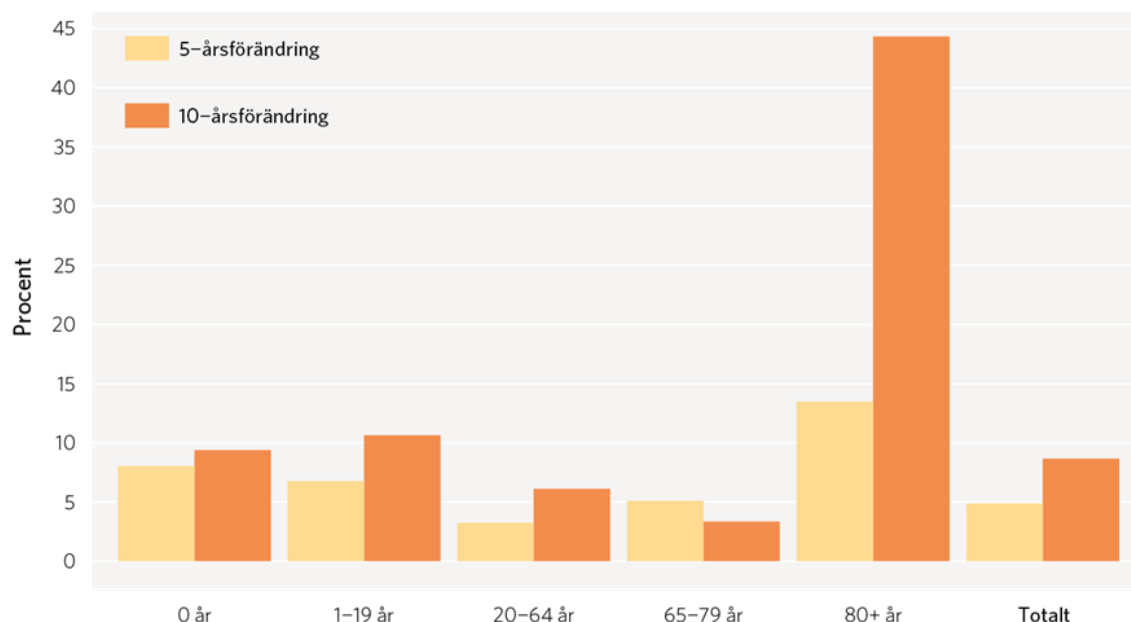
SKL, Ekonomirapporten maj 2018

Gävle Kommun speglar väl bilden över kommunsverige. 2017 lämnade Gävle kommun ett

resultat på 305 mnkr. Med utgångspunkten att Gävle kommun utgör 1 procent av kommunsverige så skulle det innebära ett resultat på drygt 30 mdr. Motsvarande SKL:s bedömning på ett behov av resurstillskott fram till 2021 på 30 mdr krävs det 300 mnkr för Gävle Kommun, med ytterligare drygt 100 mnkr för att nå ett resultat på 2 procent.

Det kommer framöver krävas att fler deltar i arbetslivet, kommunala verksamheten effektiviseras (automatisering och digitalisering), att samverka mellan aktörer inom välfärdssektorn ökar samt att staten prioriterar resurser till kommunernas ansvarsområden.

Den främsta utmaningen framåt beror på förändringen av befolkningens sammansättning. Inom 10 år kommer gruppen som är över 85 år att öka med nära 45 procent, barn och unga ökar med cirka 10 procent, medan gruppen i arbetsför ålder ökar med 6 procent. Det ger dels effekten att färre ska försörja fler men också att med oförändrad bemanning (elever per lärare, hemtjänstpersonal per brukare och så vidare) kommer det att krävas fler som arbetar inom kommunerna. Effekten av den demografiska utvecklingen kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen och innebära stora utmaningar i att lyckas bemanna verksamheten.



SKL, Ekonomirapporten maj 2018

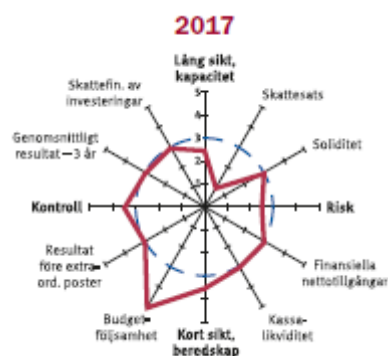
2.3 Gävle Kommun

Gävle Kommun tar med sig goda förutsättningar inför 2018. Tidigare höga ekonomiska överskott ger ett flertal vinster. Gjorda investeringar bär med sig mindre räntekostnader, det finns ett utrymme för en längre tidsperiod för att justera verksamheten till att förhålla sig till mindre resurser samt att andra kommuner med mer ansträngd ekonomi driver fram beslut och tvingas prioritera i sin verksamhet, vilka Gävle kan ta del av.

Jämfört med R9-gruppen har Gävle en stark finansiell status, med ett historiskt resultat som är bättre, högre egenfinansiering av investeringar och en hög soliditet jämfört med vissa andra. Gävle har dock ett högre skattetryck än övriga jämförda kommuner, vilket i en finansiell jämförelse bedöms som minde bra, då möjligheten till att öka finansieringen genom ökat skatteuttag anses som begränsad.

Resultat före extraordinära poster*

Procent	2015	2016	2017	Förändr 15-17	Snitt 15-17
Södertälje	2,6	7,0	6,9	4,3	5,5
Västerås	5,2	4,4	5,6	0,4	5,1
Örebro	5,7	6,2	5,5	-0,2	5,8
Gävle	3,6	5,8	4,6	1,0	4,7
Eskilstuna	1,5	4,0	4,4	2,9	3,3
Uppsala	0,5	2,9	4,3	3,8	2,6
Jönköping	1,7	3,2	2,9	1,2	2,6
Linköping	1,2	0,1	2,0	0,8	1,1
Summa	2,7	4,2	4,5	1,8	3,4



Finansiell profil, KFi 2018

Innevarande år innebär dock att verksamheten är beräknad att bedrivas med ett överskott på endast 1,2 procent. Det är möjligt genom ovan beskrivna överskott. Toleransen för en negativ nettokostnadsutveckling blir då lägre. Som resultatet nu i delårsrapporteringen prognostiseras för helår så sjunker överskottet ner till 0 procent.

Befolkningsutveckling

Enligt Statistiska centralbyrån uppgick befolkningen i Gävle kommun till 100 825 invånare vid utgången av mars månad 2018. Det innebär en folkökning med 222 personer under det första kvartalet 2018, vilket är en mindre ökning jämfört med motsvarande period föregående år (+272).

Folkökningen förklaras främst av positiva flyttningsnetton mot utlandet och det egna länet. Vidare har ett positivt födelseöverskott bidragit till ökningen. Endast 14 kommuner hade ett större barnafödande än Gävle.

Under det första kvartalet flyttade 1 056 personer till Gävle och 890 personer från Gävle, vilket innebär ett flyttningsnetto med +166. Kommunen har i likhet med tidigare år positivt flyttningsnetto gentemot övriga kommuner i Gävleborgs län (+75). Inflyttarna till Gävle var dock färre än utflyttarna från Gävle, sett i relation till övriga län i riket (-15). Samtidigt var antalet inflyttare från utlandet (immigranter) betydligt fler än antalet utflyttare till utlandet (emigranter) (+106).

Av rikets 290 kommuner ökade 196 stycken i folkmängd, varav 26 kommuner hade en större antalsmässig folkökning än Gävle kommun. I rangordning efter befolkningsstorlek hamnar Gävle på 17:e plats bland rikets kommuner.

Gävleregionen (Gästrikedkommunerna och Älvkarleby kommun) ökade med 121 invånare, och befolkningen uppgick vid utgången av mars till 164 941 invånare. De övriga arbetsmarknadsregionerna i Gävleborgs län ökade sammantaget med 26 invånare. Gävleborgs län ökade med 154 personer och uppgick vid årsskiftet till 285 791 invånare.

Sysselsättning

Arbetsmarknad

I april 2018 var 4 771 personer i åldersgruppen 16–64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Gävle kommun. Det innebär en minskning med 619 personer eller 11,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetslösheten uppgick till 9,5 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) i kommunen, vilket kan jämföras med 7,0 procent i riket. Arbetslösheten i kommunen var högre hos männen 9,7 procent jämfört med kvinnorna 9,3 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat jämfört med föregående år och uppgick till 12,6 procent i kommunen, att jämföra med 8,7 procent i riket. Arbetslösheten bland utrikesfödda uppgick till 30,3 procent i kommunen, att jämföra med 20,5 procent i riket.

3 Målanalys av kommunövergripande mål

3.1 Sammanfattning av måluppfyllnad

Kommunövergripande mål 2018

	Invånare och kunder		Medarbetare
◆	Invånarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang	◆	Framgångsrika medarbetare som bidrar till kommunens mål
◆	Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling	●	Ett inspirerande och utvecklande ledarskap
◆	Ett socialt hållbart Gävle där alla människor lever i trygghet och får sina rättigheter respekterade	●	Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner
	Hållbar tillväxt		Ekonomi
◆	Ett stark växande Gävle som når 120 000 invånare	■	Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar
■	Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner	●	Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna
◆	Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner	●	Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans
◆	Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med hög kvalitet	■	Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod

3.2 Invånare och kunder

Invånarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang



Kommunens verksamheter

Projektet Digital Förnyelse är nyckeln i arbetet med att digitalisera kommunens verksamheter. Belastningen på projektet har ökat markant, vilket visar på en villighet från verksamheterna att öka digitaliseringen. Antalet e-tjänster blir allt fler liksom antalet personer som nyttjar tjänsterna.

Utbildning Gävle arbetar för att kommunens invånare ska ha förtroende för förvaltningens verksamheter. Resultatet från Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i förskolan visar att Gävle kommuns resultat ligger nära rikets resultat. Vårdnadshavarnas svar visar att förskolan får höga betyg på de flesta områden.

Samhällsbyggnad Gävle bland annat har haft dialogmöten med invånare om utvecklingen av östra Drottninggatan. Rådgivning av bygglovsfrågor sker löpande en gång i veckan. Förvaltningen har även haft rådgivning i Bergby och Hedesunda.

Kultur och Fritid Gävle har genomfört en medborgardialog i Hamrångebygden. En fråga som kom upp i sammanhanget var idrottshallen i Norrsundet och om den kommer att vara kvar eller om en ny idrottshall kommer att byggas i Bergby som är utpekad som centralort för området. Ytterligare en dialog kommer att genomföras under hösten.

Omvårdnad Gävle utvecklar sin verksamhet i dialog med kunder och anhöriga. Implementeringen av Socialstyrelsens modell ”individens behov i centrum” i handläggnings- och utförandeprocesserna har fortgått. Inom ordinärt boende pågår projektet hemvård under hela 2018. Projektets syfte är att ta fram ett personcentrerat arbetssätt i teamsamverkan.

Socialtjänst Gävle startade i maj 2016 en förvaltningsövergripande mottagningsenhet, för alla målgrupper och åldrar, och den har därefter utvecklats kontinuerligt. Generellt sett arbetar förvaltningen i den nya organisationen med ett mer tydligt familjeperspektiv. Alla verksamheter ska arbeta strukturerat för att upprätthålla och utveckla bemötande och den professionella tjänsteutövningen.

Gävle Energi har en strävan att alltid ha en öppen, enkel och ärlig kommunikation som baseras på kundens/medborgarens behov och aktuellt val av kommunikationsplattform. Bolaget fortsätter att digitalisera funktioner på och vid sidan av hemsidan och utvecklar tjänsterna inom mikroproduktion såsom solceller och vindkraft.

Gavlia-koncernen arbetar för att skapa attraktiva, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för Gävle kommuns förvaltningar. Koncernen arbetar ständigt med löpande underhåll, tillsyn och skötsel, hyresgäst Anpassningar samt ny- och ombyggnationer av koncernens fastigheter. Detta för att uppfylla hyresgästernas krav och önskemål.

Analys av indikatorerna

Nöjd inflytandeindex hämtas från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning som genomförs under hösten 2018. Resultat fås i årsbokslutet.

Utfall för de tre övriga nyckeltalen som kommer från nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) får även de i årsredovisningen. Undersökningarna genomförs under september och oktober.

Status och utfall som rapporteras bygger på tidigare utfall samt de aktiviteter som genomförs i kommunkoncernen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nöjd inflytandeindex	—	index 41	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2 Medborgardeltagande, utveckling	—	65 %	Ok	Uppnås
3 Fråga via e-post som får svar inom 2 arbetsdagar	—	89 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
4 Webbinformation till medborgarna	—	80 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1 Nöjd inflytandeindex mäter vad medborgarna har för syn på inflytandet och insyn i Gävle kommun. Källa: SCB Medborgarundersökning, KKiK 15.

2 Visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Källa: SKL, KKiK 14.

3 Mäter tid och kvalitet på svaren på e-post. Källa: undersökningen görs av externt företag, KKiK 1.

4 Granskning av kommunens webbplats, består av 250 frågor. Svar ska hittas inom två minuter. Utfallet anges i procent av maxpoäng. Källa: Självgranskning i kommunen, KKiK 13.

Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling



Kommunens verksamheter

Förskolornas utvecklingsarbete inriktas mycket på språkutvecklande arbetssätt och IKT (IT- och kommunikationsteknik). Arbetet i grundskolan med digitaliseringen har fångat eleverna positivt. Speciellt pojkar har fått en ökad motivation till lärande. Digitaliseringen har medfört att variationen på undervisningsmetoder har ökat, vilket gynnar alla elever. Programmering och dess grunder har kommit igång redan från förskoleklass. I gymnasieskolan prioriteras tidiga insatser för elever som behöver stöd och anpassningar.

I Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar riktas medel till Utbildningsnämnden för "insatser till skolor med låg måluppfyllelse". Alla grundskolor som tilldelas medel har redovisat en plan för åtgärder och för att följa upp effekterna av åtgärderna. Uppföljning och analys sker i delår 2 och årsredovisningen.

Resultatet från Skolinspektionens enkäter visar att eleverna på både grund- och gymnasieskola är mer nöjda med elevhälsan än riket. Resultatet från föräldra- och personalenkäterna visar dock en motsatt bild. Här är resultatet sämre än för riket. Det kan finnas anledning att ytterligare analysera varför eleverna har en mer positiv bild än föräldrar och personal. Detta gäller flera delar av Skolinspektionens enkäter.

Utbildningsnämnden har beslutat om förändringar av karriärtjänster och att permanenta lärarlönelyftet. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är överens om att omfördela försteläraryuppdragen för att möjliggöra ökad likvärdighet inom kommunens skolor. Fler förstelärare kommer att undervisa och verka på skolor där behoven är som störst.

Biblioteket arbetar med ett projekt som heter "Bokstart" som kommer att börja under maj månad. Projektet syftar till att främja de minsta barnens språkutveckling genom att stimulera hela familjen till läsning. Projektet drivs via regional biblioteksverksamhet tillsammans med biblioteken i Sättra och Andersberg.

Alla berörda verksamheter i Socialtjänsten samarbetar med skolans verksamheter, utifrån uppdrag och förutsättningar, med syfte att verka för att barn fullföljer sin skolgång. Brottsförebyggarna i Gävle, BIG, har ett utarbetat utbildningspaket till personal i skolan. Fältgruppen utvidgar sin målgrupp och kommer, under året, utveckla samarbetet med gymnasieskolorna. Familjestödet kopplas ofta in i fall där det uppstår problem i relationen mellan familj och skola. Förvaltningen är sedan hösten 2016 samlokaliserad med Arbetsmarknadsenheten, SFI och Arbetsförmedlingen i samarbetsformen "Ung i utveckling" med syfte att minska arbetslösheten. Från och med april 2018 arbetar hela teamet för unga vuxna vid Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna i denna samarbetsform.

Att matcha behov av kompetens/utbildning och utbud/erbjuda "rätt" utbildning är en av Vuxenutbildningens nyckeluppdrag. Vuxenutbildningen samverkar inom olika nätverk och med olika aktörer för att fånga upp vilka kompetenser som behövs för att vara anställningsbar. Näringsliv & arbetsmarknad Gävle samverkar med Arbetsförmedlingen i syfte att ta fram en tydligare modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Modellen syftar till exempel till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge förutsättningar till arbete och integration. En kartläggning av gruppen unga vuxna i åldern 20-24 år för att se över och planera särskilda insatser i samverkan med andra aktörer har påbörjats.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna fås i samband med delår 2 eller årsredovisningen.

Utbildningsnivån för eftergymnasial utbildning ligger på samma nivå som föregående år (mätdatum 2018-04-19), bedömningen är att målet inte uppnås. Indikatorerna för elevernas måluppfyllelse i årskurs 3, 6, 9 och gymnasieskola kommer inte att nås, målvärdet är 100 procent utifrån skolförfattningarnas krav. För indikatorn andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieskola är prognosen att målen inte

nås. Utvecklingen av arbetsmarknaden påverkar förutsättningarna.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Resultat elever åk 3, nationella prov	—	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
2 Andel med godkända betyg i alla ämnen åk 6	—	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
3 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan	—	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
4 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år	—	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
5 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	24 %	◆ 26 %		Uppnås ej
6 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning	—	69 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
7 Godkända studieresultat, svenska för invandrare	—	41 %	Ok	Uppnås

1 Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik åk 3. Källa: SCB, KKIK 17 B

2 Elever i åk 6 som fått godkänt betyg i alla ämnen. Källa: Skolverket och SCB, KKIK 17 A

3 Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket, KKIK 18

4 Andel av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av fyra läsår. IV-programmet är inkluderat. Uppgifterna avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort. Källa: SCB och Skolverket, KKIK 21

5 Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar oftast om universitets eller högskoleutbildning. Källa: SCB

6 Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet ligger. Källa: SCB och Skolverket.

7 Sammanvägt värde för kurs 1A, 1B, 2B, 2C, 3C, 3D. Kursdeltagare som fullföljer kursen och uppnått målen för godkänt eller väl godkänt, kalenderår. Källa: Skolverket

Ett socialt hållbart Gävle där alla människor lever i trygghet och får sina rättigheter respekterade



Att Gävle kommun uppfattas som tryggt är en viktig faktor och en stark attraktionskraft i en

stad som växer. Trygghet är en subjektiv upplevelse och bidrar till god folkhälsa. Gävle kommun har en vision om en kommun fri från våld och är med i den nationella satsningen inom området. Det pågår samverkansformer i stadsdelarna för att öka den upplevda tryggheten. Fortsatt arbete med en bred ansats för att åstadkomma trygghetsskapande insatser är av vikt. Noteras att vikten av samverkan internt inom kommunen, men också med externa aktörer i civilsamhället och polisen. Gävlemodellen lyfts som ett stöd för grundskolan för att motverka kränkningar. Sambandet mellan resultaten i skolan och psykisk hälsa avspeglar sig i de resultat som noteras och det finns fortsatt behov av utveckling. Kultur och fritid har påbörjat arbete med trygghetsronder för att erbjuda trygghet för barn och ungdomar som deltar i deras verksamheter. För personer som behöver insats från hemtjänst eller annan omsorg är det av stor vikt att tillskapa kontinuitet bland omvårdnadspersonalen för att säkerställa omvårdnadssäkerheten. Det bedrivs flertalet försök att åstadkomma en förbättring. En framgångsfaktor för samtliga verksamheter i arbetet med att nå målet är god samverkan med andra aktörer, både internt inom kommunen men också extern samverkan.

Analys av indikatorerna

Samtliga indikatorer saknar utfall i delår 1, men kommer att redovisas i årsbokslutet. Prognosen är ställd utifrån senaste utfallet samt de aktiviteter som utförs i kommunen. Indikatorerna Självskattat hälsotillstånd och Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra mäts i undersökningen Hälsa på lika villkor som genomförs under våren 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självskattat hälsotillstånd	—	74 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2 Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%)	—	10 %	Ok	Uppnås
3 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	—	1 020	Större avvikelse	Uppnås ej
4 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	—	25 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
5 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	—	11 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
6 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%)	—	92 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1 Andel (%) av invånarna 16-84 år som uppgivit att det egna allmänna hälsotillståndet är bra eller mycket bra. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt regionala enkäter.

2 Avser de som är bedömda som ej förvärvsarbetande under november enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) aktuellt år, inte är inskriven på någon form av studie under hösten aktuellt år.

3 Avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 000 inv. Källa: Brå

4 Resultatet baseras på data från de fyra befolkningsenkäterna Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa, Folkhälsa, Hälsoenkät.

5 Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. Källa: SCB

6 Svarat på påståendet, "jag känner mig trygg i skolan", stämmer helt eller ganska bra. Källa: SKL

3.3 Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som bidrar till kommunens mål



Kommunens verksamheter

Inom Gävle kommunkoncern har chefer och ledare fokus på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

Medarbetarundersökningen (MAU) är en del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och är ett verktyg i processen med att identifiera styrkor och förbättringsområden för fortsatt utveckling av kommunens verksamheter och dess arbetsmiljö. Utfallet presenteras i Kommunstyrelsen i mitten av maj och därefter påbörjas processen med att analysera resultaten inom förvaltningarna där förbättringsområden ska tas fram tillsammans med medarbetarna för att få en ökad känsla av sammanhang och involvering i sin arbetsmiljö.

Koncernens introduktion för nyanställda genomfördes i april med ett nytt upplägg med högre grad av delaktighet för de nyanställda för att öka medvetenheten av att vara en del av koncernen.

Under vintern och våren har bland annat:

- Förslag till ny personalpolicy har tagits fram och bearbetats och skickats på remiss till nämnder och styrelser.
- Förslag utveckla grafisk form och semantik för kommunens värdegrund. Allt väsentligt är dock oförändrat. Arbetet pågår att utveckla verktyg/stöd till chef/verksamhet i arbetet
- Ett förslag kring förmåner/medarbetarerbjudande innehållande förslag till paketering av ett medarbetarerbjudande med fokus på förmåner och förmånliga villkor som följer med anställningen tagits fram.
- Framtagande av en kompetensförsörjningsstrategi och process pågår, tillika arbetat med it-systemstöd som ska användas för att stödja och möjliggöra en effektiv kompetensförsörjning.
- Uppbyggnad av en utbildningsakademi pågår med att definiera innehållet i den framtida kompetensutvecklingen för medarbetare.
- Externa aktiviteter med olika målgrupper genomförts för att stärka arbetsgivarvarumärket, bland annat genom att delta på en jobbmässa för olika yrkeskategorier på Migrationsverket samt på studentaktiviteterna Ski and Meet (Kungsberget) och Framtidsmässan (Stockholm).

Analys av indikatorerna

Årets medarbetarundersökning i Gävle kommun är genomförd i egen regi med färre frågor än tidigare år. 4 624 medarbetare, vilket motsvarar 72 procent av kommunens medarbetare svarade på undersökningen. Motsvarande siffra 2017 var 87 procent. Den något lägre men ändå relativt höga svarsfrekvensen innebär att resultatet kan ses som ett tillförlitligt underlag i kommande arbetsmiljöarbete samt arbete med verksamhetsutveckling på såväl kommunövergripande som på respektive förvaltnings- och bolagsnivå.

Det medarbetarundersökningen visar är en försämring av den upplevda stressen och oron samt de fysiska besvären har ökat jämfört med tidigare år. Vad detta beror på är för tidigt att sja om då analyser pågår. Mer positivt är att stoltheten och attraktiviteten till arbetsgivaren är fortsatt hög och många kan fortfarande starkt rekommendera arbetsgivaren till andra. En ny fråga i medarbetarundersökningen är kring medarbetarens lika värde på arbetsplatsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Där hamnar utfallet på en mycket hög positiv nivå, det vill säga att vi behandlar alla lika.

SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) nationella index Hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts i samband med medarbetarundersökningen visar på ett något lägre resultat jämfört med de två tidigare åren. HME inkluderar områdena motivation, ledarskap och styrning vilket innebär chefers förmåga att möjliggöra, tillvarata och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Det område som visar minst förändring i jämförelse med tidigare år är styrning (insatt i arbetsplatsens mål) medan motivation och ledarskap har försämrats mera. Värt att notera är att Gävle kommun har höga utfall i jämförelse med andra kommuner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Sammanvägt index MAU		Index 81	—	
2 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	Index 84	◆	Uppnås ej
3 Tillräckligt med tid	55	71	■	Uppnås ej
4 Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet	50	70	■	Uppnås ej
5 Inga fysiska besvär orsakade av arbetet	64	75	◆	Uppnås ej

1 Det sammanvägda indexet för Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på hur väl Gävle kommun som organisation är rustad för att anta framtida utmaningar och nå uppsatta mål

2 Indexet HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Mätning av HME sker i samband med genomförandet av medarbetarundersökningen.

3 Baseras på en frågeställning ifrån medarbetarundersökningen: Jag har tillräckligt med tid att utföra mina arbetsuppgifter.

4 och 5 Baseras på frågeställning ifrån medarbetarundersökningen.

Ett inspirerande och utvecklande ledarskap



Kommunens verksamheter

Inom Gävle kommunkoncern har chefer och ledare fokus på medarbetarens förutsättning för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och möjliggöra en bra utvecklingsmiljö att verka inom.

Samtliga förtroendevalda politiker har även under året genomgått arbetsmiljöutbildning för att stärka hela organisationens arbetsmiljöarbete. Ett annat steg är att den grundläggande arbetsmiljöutbildningen är obligatorisk för samtliga nyanställda chefer för att stärka ledarskapet.

Alla förvaltningars chefer har deltagit i den kommunövergripande utbildningen i löneöversyn som genomfördes under januari till mars.

Under 2017 påbörjas en satsning på ledarutveckling för erfarna chefer med internt lärande chefer emellan. Utbildningen sker enligt en dialogmetod för att stötta varandra i olika

dilemman. Ledarutvecklingsgrupper startades i september 2017 och fortgår under 2018. Framtida ledare startades i december efter ett rekryteringsförfarande av ett tiotal medarbetare och utbildningen är klar i juni 2018. Inom förvaltningarna utbildas chefer och ledare genom olika program som exempelvis det statliga rektorsprogrammet.

I övrigt anordnas frukostseminarier och chefsdagar för att utveckla och skapa samsyn kring viktiga teman som framtidsutsikter, digitalisering, mångfald och kommunikativt ledarskap i syfte att stärka cheferna i deras arbete.

Analys av indikatorerna

Ledarskapsindex i medarbetarundersökningen 2018 mäts inte utan kommunen har enbart använt sig utav HME:s ledarskapsindex. Utfallet blev 78 vilket är något sämre än tidigare år (81), men är ändå ett bra resultat och påvisar att det är en av kommunens styrkor. Resultatet skiftar något bland de olika förvaltningarnas chefer och där behov finns så erbjuds stöd till chefer med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Ledarskapskap MAU	—			

1 Indexet för ledarskap i Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet inom Gävle kommun. MAU samt utvecklingsaktiviteter utifrån dess resultat genomförs fr.o.m. 2015 varje år.

Uppnä jämsällda arbetsvillkor och löner



Kommunens verksamheter

Målet sätts som uppnått trots att det inte finns utfall på indikatorerna, men processer och aktiviteter pågår och följer uppsatta tidplaner.

Gävle kommunkoncern kartlägger och analyserar årligen sina löner vilket sedan ligger till grund för olika lönepolitiska ställningstaganden. Lönekartläggningen inför löneöversyn 2018 visade att det fanns behov av att prioritera vissa grupper utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I år har även en utbildning i löneöversyn för alla chefer genomförts i syfte till att öka dess kunskaper i lönebildning och lönesättning, vilket också bidrar till att öka medvetenheten kring chefsens roll i att säkerställa jämsällda löner.

Arbete med jämställdhet och likabehandling fortgår och olika informationsinsatser planerats och genomförts, exempelvis så har alla chefer erbjudits ett frukostseminarium om normer, jämställdhet, HBTQ i arbetslivet och vilket ansvar som vilar på dig som chef.

Gavlia-koncernen, ett av kommunens bolag, har erhållit ett certifikat som visar att verksamheten nu är HBTQ-certifierad av RFSL.

Analys av indikatorerna

De jämsällda villkoren mäts genom en sammanvägning av nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Resultatet används även för en kommungemensam jämförelse och för utvecklingsarbete. Mätning av jämsällda villkor har ännu inte genomförts då utfallet från lönerrevisionen ännu inte var klar.

Löneöversyn 2018 pågår och utfall redovisas när översynen är avslutad. Utfall för de båda indikatorer rapporteras vid senare tillfälle.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Jämsällda villkor	—	Index 4,4	OK	Uppnås
2 Jämsällda löner	—	96,5 %	OK	Uppnås

1 Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Skalan går från 1-10 där 10 är högst värde. Mätningen används även i samarbete med andra kommuner.

2 Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts.

Personalredovisning

Personalstruktur

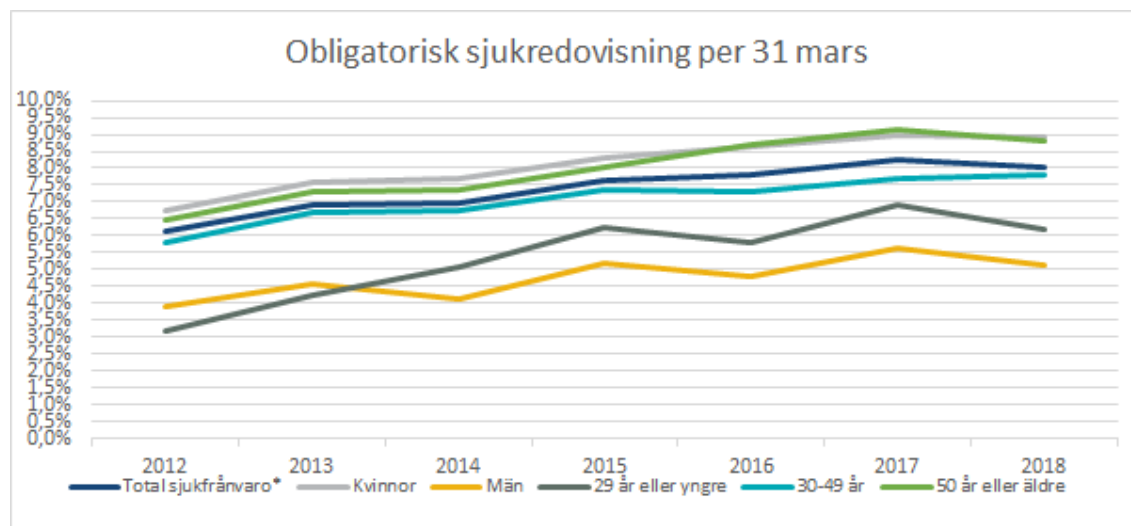
2017-12-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	4 898	712	5 067	778	96,7	47,0
Män	1 138	420	1 152	454	98,8	46,0
Totalt	6 036	1 132	6 219	1 232	97,1	46,8

Analys

Antalet årsarbetare och anställda grundar sig på Gävle kommun och det är en ökning med 354 anställda varav 24 tillsvidare anställda och 330 visstidsanställda jämfört med samma period förra året. Ökningen av visstidsanställda beror främst på anställningen av Extratjänster inom kommunen.

Förnygringen av de tillsvidare anställda fortsätter vilket är en trend sedan 2015 efter att ha legat stilla i tre år. Det är en positiv utveckling som kan ha påverkan ifrån satsningarna på arbetsgivarvarumärket.

Obligatorisk sjukredovisning



Analys

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

Den obligatoriska sjukredovisningen visar ett trendbrott för det tredje delåret i rad efter att ha ökat sedan 2011. Den totala sjukfrånvaron hamnar på 8,0 procent jämfört med fjolårets utfall 8,2 procent. Det är främst män som blivit friskare (-0,5 procentenheter) medan kvinnor minskat sin frånvaro (-0,1 procentenheter).

Det är främst åldersgruppen 50+ och upp till 29 år som blivit friskare, medan medelålders är i stort oförändrad.

Långtidssjukfrånvaron har minskat till 34,7 och börjar närma sig nivåerna i början på 10-talet. En orsak till minskningen kan vara bättre uppföljningar och fokus från chefer.

Totalt så är det 3 543 (48 procent) medarbetare utan sjukfrånvaro första delåret mot 3 405 (48 procent) medarbetare 2017. Antalet sjukdagar per anställning är 6,5 dagar mot 6,5 dagar föregående år, för kvinnor 7,2 dagar och män 3,9 dagar. Korttidssjukfrånvaro upp till 3 dagar uppgår till 13,1 procent samt sjukfrånvaro mer än 91 dagar uppgår till 43,4 procent av totala sjukfrånvarodagar hittills i år.

Genom de satsningar som görs via aktiviteter från Medarbetarundersökning, STAMINA-projektet och Systematiskt arbetsmiljöarbete så börjar de visa effekter och märkas av då samtliga medarbetare är involverade.

3.4 Hållbar tillväxt

Ett stark växande Gävle som når 120 000 invånare



Kommunens verksamheter

Mot bakgrund av rådande bostadsbrist och fortsatt hög befolkningstillväxt har målsättningen höjts beträffande bostadsbyggandet. Kommunfullmäktige har nyligen antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som innebär att minst 800 nya bostäder ska tillföras bostadsbeståndet årligen.

Utbildning Gävle (UG) ansvarar i dagsläget för förvaltningens strategiska lokalresursplanering, utblicksarbete och beställer lokalbehovet via Gavlefastigheter AB (GFAB). UG:s förvaltningsledning initierade under hösten 2017 förslaget att GFAB övertar förvaltningens ansvar för lokalresursplaneringen. Projektet "Lokalstrategi 2018 UG/GFAB" startades 2018-01-04 med representanter från UG, GFAB och kommunledningskontoret (KLK). Övergången planeras att vara färdig och driftsatt 2018-09-01. Behovet av att flytta över arbetet med den strategiska lokalplaneringen har sin grund i att Gävle växer. För att kunna tillgodose UG:s behov av lokaler behövs en långsiktig och kostnadseffektiv planering, en kompetens som idag redan finns hos GFAB.

Program för Kungsbäck beslutades av kommunfullmäktige i februari. Arbetet med Förtätningstrategin, Grönstrategin och Infrastrukturstrategin har fått en annan inriktning och blir nu ett gemensamt dokument avseende "Planeringsriktlinjer för Gävle växer". Riktlinjerna har skickats ut på samråd till kommunens förvaltningar/bolag samt Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Gävleborg.

Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun och Gävle kommun föreslås att besluta om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk i Älvkarleby kommun med syftet att säkra kommunernas vattenförsörjning i framtiden. Gästrike Vatten har utrett möjligheter och alternativ för utökad regional samverkan för vattenproduktion. Det behövs fler vattentäkter och mer vatten för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen. Genom den föreslagna systemlösningen skapas större tillförlitlighet i dricksvattenförsörjningen med flera sammanknutna vattentäkter och vattenverk som kan komplettera och ersätta varandra vid störningar.

Gavlefastigheter bidrar till detta arbete genom aktivt deltagande i Marknadsplats Gävle. Detta sker två gånger per år och är ett forum tillsammans med andra fastighetsägare att svara upp på förfrågningar om lokaler vi ny- och ometableringar av små och medelstora företag. Gavlefastigheter kan dock sällan svara upp på dessa förfrågningar då hyresgästerna i huvudsak är kommunala.

Under perioden har det storskaliga investeringsprojektet med att bygga ut och möjliggöra en dubbling av kapaciteten för containerterminalen fortgått. Utbyggnaden av terminalen är det viktigaste projekt som bedrivs 2017-2019 i avsikt att säkra behovet av hamnkapacitet hos regionens industri. På grund av överklagad upphandling och förändrade anläggningstekniska

förutsättningar har tiden för projektering och upphandling behövts förlängas något gentemot den ursprungliga planen.

Vad gäller antal fartyg har det första tertialet varit något svagare än förväntat. Jämfört med motsvarande period 2017 är det i första hand fartyg till energikajen samt Karskår som minskat i antal och detta var också förväntat på grund av vikande marknad för bergrumsverksamheten i år. Däremot var det inte förväntat att minskningen skulle vara så omfattande och inte heller att även antal container- och kemifartyg skulle minska. Ackumulerad godsomsättning ligger dock i linje med målvärdet på årsbasis, vilket är positivt, medan containervolymerna är något mindre än förväntat.

Järnvägstrafiken visar en fortsatt stark ökning under perioden, vilket bland annat kan härledas till den ökande flygbränslehanteringen i hamnen, där volymerna ökat med 10 procent jämfört med motsvarande tertial 2017.

Även ackumulerad bruttodräktighet (GT) är något lägre än förväntat, vilket inte är förvånande med tanke på att det varit färre fartyg. Samtidigt är medelbruttodräktigheten för containerterminalen (GT/fartyg) högre än förväntat, vilket är positivt och indikerar att utvecklingen mot större fartyg generellt, och för containersegmentet i synnerhet, följer (och för tertialet överstiger) vad som förväntats. Detta visar på nödvändigheten av den pågående utbyggnaden av containerterminalen, inte minst för att möjliggöra att hamnen tar emot större containerfartyg, liksom på angelägenheten i de åtgärder som vidtagits under året för att möjliggöra större längd och djupgående även vid andra kajer.

Analys av indikatorerna

Gävle fortsätter att växa befolkningsmässigt, där ett stort barnafödande utgör en bidragande komponent. Under det första tertialet 2018 ökade folkmängden med 225 invånare. Sett över en tolv månadersperiod är ökningen 715 personer, vilket indikerar att målvärdet inte kommer att uppnås under året.

Mot bakgrund av befolkningstillväxten ökar behovet av bostäder. Gävle är en attraktiv plats att leva och bo på, vilket bland annat återspeglas i prisutvecklingen på småhus. Medelpriset för småhus i Gävle kommun uppgick till 2,8 mnkr för perioden februari-april 2018[1]. Det innebär en prisökning med 1 procent jämfört med föregående år. I riket uppgick medelpriset till 3,1 mnkr, vilket innebär en prisökning 5 procent jämfört med föregående år.




Under det första tertialet 2018 har 102 bostäder färdigställts, varav 83 stycken är lägenheter i flerbostadshus och 19 stycken är småhus [2].



Utfallet för bredbandsindikatorn presenterades i mars och avser 2017 men presenteras ändå i den här rapporten. Målvärdet för 2018 nåddes redan 2017.

Kollektivtrafikresandet ökar och andelen kollektivtrafik av motorburen trafik ökar också. För Gävle stad är den idag 23 procent och för kommunen 22 procent. Tyvärr har kommunen ett tapp att ta igen från de senaste åren vilket gör att målvärdet troligtvis inte kommer att nås under året.

[1] Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern februari-april 2018

[2] Samhällsbyggnad Gävle och Kommunledningskontoret, bearbetad bygglovsdata

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Befolkningsökning	225 st	 minst 1 010 st		Uppnås ej
2 Bostadsbyggande	102 st	 minst 800 st		Uppnås delvis
3 Punktlighet tågtrafik	84,3 %	 minst 90 %		Uppnås ej

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
4 Tillgång till 100 Mbit/s bredband bland hushållen	89,5 %	 minst 86 %		Uppnås
5 Kollektivtrafik X-trafik	22 %	 minst 24 %		Uppnås delvis

1 Målvärdet är satt utifrån att planeringsfolkmängden är 120 000 invånare år 2030.

2 Målvärdet anger antal färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus. Omfattar ny- och ombyggnation.

3 Punktlighet tågtrafik, andel persontåg som ankommit till Gävle C inom 5 minuter utifrån tidtabell.

4 Andel av hushållen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

5 Kollektivtrafikbarometer där mätningen avser andelen invånare som utnyttjar kollektivtrafiken. Mäter andel kollektivtrafik i förhållande till all motordriven trafik Källa: X-trafik

Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner



Kommunens verksamheter

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar med att utveckla och skapa dialog med näringslivet utifrån Näringslivsprogrammets fokusområden. Inom ramen för Helt enkelt Gävle fortgår aktiviteter i syfte att förbättra och förenkla för företagen. Till exempel har ett antal olika aktiviteter som ambassadörsträffar, näringslivsfrukostar och utbildningstillfällen för näringslivet i Lagen om offentlig upphandling (LOU) genomförts. Arbetet för att öka Gävles attraktionskraft för företag sker även genom att exempelvis verka för att fler nya företag startas i Gävle genom samarbete med markägare, fastighetsägare och kommunens övriga förvaltningar, genom samarbete med mötesindustrin för att få fler evenemang och kongresser till Gävle, genom arbete med ambassadörsskap med Gävles företagare och genom att stärka Gävleregionens attraktionskraft för talanger och kompetens.

Samtidigt har ett arbete med ett nytt Näringslivsprogram genomförts under 2016-2018 med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för kommunens arbete med näringslivsklimatet. Detta arbete har skett i nära förankring med det lokala näringslivet. Näringslivsprogrammet beslutades av kommunfullmäktige under våren 2018 och kommer ge förutsättningar att vässa kommunens arbete inom detta område.

Att matcha behov av kompetens och utbildning samt att erbjuda ett adekvat utbud av insatser för att bli anställningsbar är ett nyckeluppdrag för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens verksamheter samverkar därmed med olika aktörer inom en mängd nätverk för att fånga upp arbetslivets behov av kompetens samt anpassa utbudet av insatser utifrån det för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Nämnden har som uppdrag att genom samverkan med interna och externa intressenter vidta åtgärder för att minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och öka andelen som är anställningsbara. Samverkan sker med ett stort antal intressenter inom kommunsektor, statliga myndigheter, Region Gävleborg och andra intresseorganisationer.

Byggklar mark för näringslivets behov är en viktig del för förutsättningar för företagandet och planeringen inriktas på att detta behov tillgodoses. Målet att det alltid ska finnas byggklar mark för företagsetableringar har under ett flertal år uppfyllts. För att Gävle ska utvecklas ytterligare som en attraktiv etableringsort krävs dock fler områden. Under 2016-2017 påbörjades ett arbete med att förstärka kommunens markreserv på längre sikt dels genom markbyten med skogsbolaget Bergvik skog och dels genom påbörjat samarbete med Fortifikationsverket för utveckling av statligt ägd mark i V Kungsbäck för bostäder och verksamheter.

Inom kommunens bolagssektor bidrar Gävle Energi genom att skapa hög tillgänglighet och tillförlitlighet till infrastrukturen och lyfter särskilt satsningar på fjärrvärme och bredband som viktiga. Gavlefastigheter arbetar med att underlätta ny- och ometableringar av små och medelstora företag.






Analys av indikatorerna

Kopplat till målet finns fem indikatorer. Nöjd Kund Index som mäter Gävle kommuns service och bemötande i handläggning, tillståndsgivning och tillsyn. NKI-resultatet uppgår till 66 och målet uppnås ej. I jämförelse med förra årets mätning backar Gävle från index 69,1. Det framgår av NKI-undersökningen att det är inom området utskänkningstillstånd som resultatet har försämrats, vilket hänger samman med en allmänt ansträngd situation för Socialtjänst Gävle under föregående år. Då resultatet trots att målvärdet ej uppnås i sin helhet ändå är förhållandevis gott bedöms målet vara delvis uppnått. Mätningen görs i samarbete med Stockholm Business Alliance och baseras på SKL:s undersökning "Insikt".

Indikatorn som mäter nyföretagande visar troligen en liten minskning. Nyföretagande ökar dock när det gäller totalt antalet nystartade företag. Minskningen i indikatorn beror på att mätningen avser antal nystartade företag per 1000 invånare och Gävle växer i antalet invånare.

Senare under våren presenterar Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Enkätundersökningen ger en tydlig indikation över hur företagsrankningen utvecklar sig. Svenskt Näringslivs rapport baseras främst på de betyg som företagare ger sin hemkommun. Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Själva rankingen presenteras senare under hösten.

Näringslivets behov av byggklar mark beräknas ej uppnås under året då endast 17 ha fanns i reserv vid slutet av 2017. Utfall kommer presenteras från delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Stockholm business Alliance	66		index 73		Uppnås delvis
2 Nyregistrerade företag			12 st	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
3 Företagsklimat (ranking)			högst 140	Större avvikelse	Uppnås ej
4 Byggklar mark			minst 60 ha	Större avvikelse	Uppnås ej
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	3,5 %		högst 2		Uppnås ej

1 NKI SBA är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Källa: Utrednings- och statistikkontoret AB och SCB, KKiK 34

2 Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer, KKiK 33.

3 Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där tiotusentals företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt antal kommuner i undersökningen är 290. Målvärdet anger i rankingen.

4 Utbudet av byggklar mark för verksamheter ska fortlöpande uppgå till 60 ha som är fördelade på mark som tillgodoser olika typer av efterfrågan.

5 Indikatorn mäter avvikelsen från genomsnittliga arbetslösheten i riket vid rapporteringstillfället.

Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner



Kommunens verksamheter

Gävle kommun blev föregående år rankade som Sveriges näst bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet som varje år rankar Sveriges kommuner. Tyvärr speglar inte Aktuell Hållbarhets miljöranking hela bredden av kommunkoncernens miljöarbete och dess resultat så utifrån miljöbokslutet bedöms målet delvis uppnått. I aktuell hållbarhets miljöranking ses frågor om till exempel arbetslöshetsgrad i kommunen, antal behöriga elever etcetera så därför känns det viktigt att bedöma målet utifrån ett bredare spektrum än bara själva rankingen. Mycket arbete kvarstår och många åtgärder pågår i kommunkoncernen. Målen är ofta effektmål

och det kan därför ta tid att se effekten av alla åtgärder i form av uppnådda delmål. 2018 är femte året då kommunkoncernen arbetar med genomförande av miljöstrategiska programmet. Frågorna är prioriterade och det finns ett stort engagemang.

På kommunledningskontoret (KLK) har arbetet med styrning av Miljöstrategiska programmet (MSP) fortskridit, nu utan tidigare projektform och styrgrupp. Miljöarbetet som fastslagits i MSP ska numer ske i linjearbetet och inte i projektform vilket tagits upp i de nätverk och forum som KLK:s medarbetare driver eller deltar i. Ett miljöbokslut är framtaget under årets första tertial, detta är ett omfattande arbete som involverar kompetenser från hela kommunkoncernen. Kemikalienätverket leds numer av KLK-medarbetare. Under årets första tertial har miljögalan genomförts och enligt den utvärdering som skickades ut ibland deltagarna visar statistiken att majoriteten var nöjda. Miljögalan i år genomfördes i direkt anknäring till Earth hours 10-årsjubileum vilket också lockade publik internt och externt till miljö, klimat och energifrågor. Projekt har dragits igång från Energimyndighetens håll med inriktning sol-el och hållbara transporter, projektet förväntas pågå 2018-2019. Solkartan som nämns i föregående uppföljning är ännu ej klar men beräknas vara klar innan semesterperioden startar. Transportfrågan ligger fortfarande högt prioriterat och internt ser siffrorna ut att ligga närmare målluppfyllelse än externt. Fortsatt undersökning om behovet och förutsättningarna för cyklar genomförs nu under våren. En revidering av resepolicyen är initierad i antagandeprocessen. Kostpolicy ligger i samma stadiet och förväntas gå upp för beslut till politiken under nästa tertial. Ett arbete har påbörjats för att Gävle ska ha en kostorganisation som äger kostfrågan. Under första tertialet har strategiarbetet med Gävle-Valboåsen startas upp där också miljöskydd är en del. Arbetet med provtagningsplan för bättre kännedom om de vattenförekomster som finns i Gävle kommun har också startats upp. Dagvattenpolicyen är i princip färdig. Jakten på plasten är ett projekt som Gävle kommun i samverkan med Högskolan i Gävle planerat för och skickat in en ansökan till klimatklivet på. Medverkande företag i Hållbart näringsliv har under första tertialet antagit elva utmaningar kopplade till minskad miljöpåverkan inom områdena energi, transporter och cirkulär ekonomi. Håll Gävle Rent genomfördes med stöd av KLK under först tertialet.

Utbildning Gävle fortsätter att öka antalet skolor som har Grön flagg och cirka 50 förskolor/skolor har ansökt om medel och/eller stöd i arbetet med skolträdgårdar. Elevarbeten har ställts ut vid flertal tillfällen, däribland Kommunfullmäktige och miljögalan med elevrepresentanter. Pilotprojekt kring matsvinn i förskolan. Arbetet med "Det goda livet" och Lärarande för Hållbar utveckling fortsätter och engagerar både lärare, elever och andra medarbetare inom koncernen.

Samhällsbyggnad Gävle har genomfört en fallstudie kring effekterna av samverkande höga flöden i hav, Gavleån och Testeboån som nu är klar, i dagsläget återstår rapport från Kungliga tekniska högskolan (KTH). Centrumhallplatsen är i det stora hela färdig. Kommunikationsstrategin för hållbart resande börjar ta form och inväntar beslut om antagande i juni. Limös naturreservat kommer under 2018 att invigas. Det finns planer på fler guidade visningar av kommunen centrala parker under 2018, än den som redan genomförts i Valls hage.

Kultur och Fritid deltog och genomförde flera aktiviteter under Hållbarhetsveckan kopplade till det övergripande målet. Föreläsningar, biovisningarna och matsvinn är några områden som jobbats med under årets första tertial.

Inom Omvårdnad Gävle genomförs arbetsinsatser med hållbara transporter och minska matsvinn genom regelbundna mätningar. "Dubbel hållbarhet" är en insats som kommer genomföras på några utvalda verksamheter som blir pilotprojekt. Dubbel hållbarhet syftar till miljömässig och social hållbarhet, samt en miljömedvetenhet hos både kund och medarbetare.

Socialtjänst Gävle fortsätter att bidra mot det övergripande målet genom att arbeta med, i enlighet med verksamhetsplan, prioriterade områden.

Näringsliv och arbetsmarknad fortsätter verka med ökad miljömedvetenhet och långsiktighet för utveckling av ett hållbart samhälle och arbetsmiljö.

På Överförmyndarnämnden riktas insatserna gällande det övergripande målet på att vid transporter och resor resa enligt resepolicyen, vilket inkluderar att välja webbmöten och kollektivt resande.

Gävle Energis arbete med indikatorerna och måluppfyllelse av målen i MSP fortskrider. Biogasproduktionens vid Bionär i Forsbacka är igång och förväntas under 2018 att nå full produktion som behöver följas av en stark efterfrågan av biogasen. Gävle Energi har som mål att bidra till att minska användandet av fossila bränslen och öka volymen förnybar energiproduktion i regionen. De samverkar och deltar i miljöutvecklingsprogram.

Inom Gavlia-koncernen finns miljöledningssystem och energifrågorna är ständigt i fokus. Beträffande nybyggnationer byggs de alltid enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Pågående är utvecklingsarbete kring användning av byggvarubedömningen och uppdaterad version av grönt hyresavtal. Ett kemikalieprojekt har initierats och kommer slutföras i december 2018.

Gävle Hamn har under första tertiet av 2018 påbörjat framtagandet av mallar för upphandling, och inkludera generella miljö- och kvalitetskrav. Alla bolagets personbilar är el- eller gasdrivna, lätta lastbilar och lastmaskiner går på förnybart drivmedel (HVO).

Gästrike Vatten har under första tertiet emottagit stora volymer på grund av att snösmältningen varit stor. Fortsatt arbete med att få vattenkiosker på plats har skett. Dialog med Gästrike Räddningstjänst sker kring hur Gästrike Vatten kan stödja i frågan om tillgång på släckvatten.

Analys av indikatorerna

2018 års miljöranking har ej utkommit ännu och enkäten som frågorna besvaras på har ännu ej skickas ut.

Andelen fordon som drivs med förnybara drivmedel ligger på 44 procent och målvärdet för 2018 är 66 procent.

NMI kvarstår på 59 procent från förra uppföljningen vilket är 1 procent ifrån målvärdet.

Den ekologiska och kemiska statusen i sjöar och vattendrag ligger kvar på 25 procent, målvärdet är 60 procent.

Gator som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna ligger på nio vilket är i enlighet med vad föregående uppföljning visade.

Avfallsmängd per person har enligt miljöbokslutet ökat från 519 kg till 533 kg, vilket visar på att utvecklingen går åt fel håll.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Miljöranking		—	5	Ok	Uppnås
2 Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel	44 %	◆	66 %		Uppnås ej
3 NMI-miljöindex	59	◆	index 60		Uppnås delvis
4 Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag	25 %	■	60 %		Uppnås ej
5 Gator som inte uppfyller miljökvalitetsnorm	9 st	■	3 st		Uppnås ej
6 Avfallsmängd per person	533 kg	■	480 kg		Uppnås delvis

1 Mätning görs på de indikatorer som har ett faktiskt mätbart utfall och mäter kvalitet och/eller effektivitet i verksamheternas processer och kopplat till det övergripande målet. Källa: Egen mätning på indikatorerna i verksamheternas planer.

2 Ranking av ett urval av KKiK mått som mäter verksamheternas kvalitet och effektivitet bland de 240 deltagande kommunerna.

3 Antal personer som en hemtjänsttagare möter under en 14 dagars period. Källa: Egen undersökning, KKIK 10.

4 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år, ett år efter avslutad behandling eller insats %. Källa: egen undersökning i kommunen, KKIK 30.

Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med hög kvalitet



Kommunens verksamheter

Kvalitet är att med invånaren och kunden i fokus, ständigt arbeta med att förbättra kommunens verksamheter. Förhållningssättet är alltid professionellt. Bra kvalitet är det när kommunen lever upp till, eller överträffar, medborgarnas och kundernas förväntningar i service- och tjänsteproduktion. Att tänka och utveckla med stöd av digitala verktyg i arbetet gör att kommunens resurser används på ett effektivt sätt och är bra rustade att möta framtida utmaningar.

Under våren har Utbildning Gävle gjort ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med systemleverantören Stratsys. Utvecklingsstrategin innebär att skolledare inom förskolan och skolan tydligare ska få en ingång till sin dagliga planering och uppföljning genom Stratsys. Här samlas bland annat planering och dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet och resursplanering för grundskoleutbildningen.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar fortlöpande med att effektivisera och kvalitetssäkra rutiner och processer. Varje avdelning har utsett en kvalitetssamordnare. Samordnarna träffas månadsvis för att utveckla kvalitetsarbetet på förvaltningen. Under 2016 påbörjades arbetet med att kartlägga förvaltningens investeringsprocess. Förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa mallar, rutiner och arbetssätt utifrån kartläggningen.

Kultur & fritid Gävle gav, i slutet av 2017, i uppdrag till Public Partner att tydliggöra föreningarnas förutsättningar för att erhålla föreningsstöd och, i första hand se över kraven på åiterrapportering från föreningarna samt kontroll av om bidragen används på avsett sätt. I Public Partners rapport dras slutsatsen att ett kommundemensamt regelverk måste tas fram. I regelverket bör kontrollmoment inarbetas och vikten av att samma typ av kontroller sker oavsett vilket organ som beviljat bidrag påtalas.

Omvårdnad Gävles medarbetare har ett kunskapsbaserat arbetssätt med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete förutsätter både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av den verksamhet som bedrivits. I en organisation med ett tillitsbaserat förhållningssätt måste en stor del av den uppföljning som sker vara i form av egenkontroll, det vill säga verksamhetens uppföljning av det egna arbetet.

Internt och externt samarbete, samt optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. Till exempel så har Socialtjänst Gävle/Boendeenheten ett mycket gott samarbete med Gavlegårdarna i aktuella gemensamma frågor. Diskussion pågår i nuläget angående omvandling av tidigare tjänst i projekt "Bo Kvar" för bästa möjliga nytta i det gemensamma arbetet inom området.

Kommunledningskontoret arbetar för att effektivisera och förbättra administrationen av de allmänna valen. Inför valet 2018 digitaliseras stora delar av administrationen med ett nytt systemstöd för att hantera röstmottagare med mera.

Gävle energi arbetar ständigt med att utveckla och effektivisera processerna i bolagets samtliga verksamheter. Att hålla en hög kvalitet på levererade tjänster och produkter ska vara en självklarhet. Inom verksamheterna görs mätningar som visar att kvaliteten är hög och processerna är effektiva. Under första tertiet har ett processutvecklingsarbete fortsatt med syftet att förbättra och effektivisera processer utifrån kundperspektivet.

Genom ständiga förbättringar av verksamheten kan Gavlia-koncernen ge kunder och hyresgäster lokaler och lösningar som är optimalt anpassade för respektive verksamhet. Förbättringsförslagen från medarbetare under tertial 1 2018 har i huvudsak handlat om koncernens framtida samlokalisering på Kungsbäcksområdet, processförbättringar samt

tydliggöranden i Gavlefastigheters projekteringsanvisningar.

Gävle Hamn AB har påbörjat ett gemensamt riskhanteringsarbete med flertalet av de externa verksamheterna i hamnen, där bolagen träffats för en workshop och tillsammans genomfört en riskbedömning och dialog om påverkan mellan verksamheterna. Arbetet kommer fortgå under våren. Vidare har Gävle Hamn AB under perioden deltagit i en storskalig larm- och släckövning rörande brinnande cistern inom hamnområdet.


Analys av indikatorerna

Totalt har 17 indikatorer av 26 relevanta rapporterats med utfall. Nio av dessa har rapporterats med uppnått utfall (grönt), fem med delvis uppnått utfall (gult), tre med ej uppnått utfall (rött) och nio stycken har inget rapporterat utfall per delår 1. Utifrån prognos helår på underliggande indikatorer så kommer indikatorn delvis att uppnås.

Resultatet av Kvalitets- och effektivitetsrankningen presenteras i helårsbokslutet, men med stöd av föregående års utfall och de insatser som görs är prognosen på helåret att målvärdet delvis uppnås.

Personkontinuitet hemtjänst i form av en punktprevalensmätning under oktober månad. Utfall för 2018 redovisas i årsbokslutet. Bedömningen är att målvärdet på helårsbasis uppnås.

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år mäts under hösten 2018 och resultatet redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2018. Med stöd av föregående års utfall och de insatser som görs är prognosen på helåret att målvärdet uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	52 %	 85 %		Uppnås delvis
2 Kvalitets- och effektivitets ranking		78	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
3 Personalkontinuitet hemtjänst			Ok	Uppnås
4 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år			Ok	Uppnås

1 Mätning görs på de indikatorer som har ett faktiskt mätbart utfall och mäter kvalitet och/eller effektivitet i verksamheternas processer och kopplat till det övergripande målet. Källa: Egen mätning på indikatorerna i verksamheternas planer.

2 Ranking av ett urval av KKiK mått som mäter verksamheternas kvalitet och effektivitet bland de 240 deltagande kommunerna.

3 Antal personer som en hemtjänsttagare möter under en 14 dagars period. Källa: Egen undersökning, KKiK 10.

4 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år, ett år efter avslutad behandling eller insats %. Källa: egen undersökning i kommunen, KKiK 30.

3.5 Ekonomi

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar



Målet kan inte bedömas på utfall per april. Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som underlag för att bedöma kostnadsutveckling och skatteutveckling i indikatorerna. Bedömningen

för helåret är att målet inte uppnås.

Kommunens verksamheter

Nämnder och bolag ska i sina verksamhetsplaner formulera verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande, lokaleffektivitet i kommunala lokaler och kostnadseffektivitet. Stort fokus läggs på löpande uppföljning i verksamheterna och att för nämnderna arbeta med de besparingsnivåer som finns i 2018 års budget och den externa påverkan som kan ge kostnadsökningar samt för bolagen att nå ställda resultatkrav. Nämnderna bedömer i helårsprognosen att verksamheten håller budget med undantag för Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Inom Socialnämnden prognostiseras underskott inom externa placeringar, försörjningsstöd och inom avdelningen ensamkommande barn på sammanlagt 25 mnkr. Vidare har nämnden en generell underfinansiering på enligt nämnden motsvarande 40 mnkr. Avseende ensamkommande barn är det negativa resultatet en effekt av sänkta ersättningsnivåer från staten, vilket ger ett behov av egen finansiering på 45 mnkr. Totalt för nämnden är underskottet 65 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 29 mnkr, till följd av höga kostnader för vinterväghållning.

Analys av indikatorerna

Genom att fokusera på kostnadsutvecklingen i den löpande verksamheten i förhållande till intäkternas utveckling skapas ett relationstal som tar hänsyn till detta förhållande. För kommunens verksamheter innebär det att nettokostnaderna på sikt inte kan öka snabbare än kommunens skatteintäkter. Kostnadsutvecklingen under inledningen av 2018 utmanas av resultatutvecklingen inom Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Det är dock en väsentlig skillnad på kostnadsutvecklingen mellan nämnderna. För Samhällsbyggnadsnämnden utgörs differensen av kostnader från vinterväghållning som är varierande mellan åren. Med hänsyn till tidigare års överskott mot budget bör 2018 års resultat inte ses som en strukturell förändring, varför inga korrigerande åtgärder bör ske. Gällande Socialnämnden är nämndens resurstilldelning och resursanvändande under särskild utredning. Om nu redovisad kostnadsvolym är stadigvarande krävs omfördelning av kommunens resurser för att nå målet om att kostnaderna ska öka i lägre takt jämfört med intäkterna.

I helårsprognosen ökar verksamhetens nettokostnader jämfört med föregående år med 5 procent, jämfört med 3,1 procent för skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Det är en negativ differens på närmare 100 mnkr. Om hänsyn tas till de mycket goda resultaten för 2016 och 2017 och tar ett genomsnitt av ökningstakten senaste fyra åren så har verksamhetens nettokostnader, exklusive reavinst och exploateringsresultat, ökat med 5,3 procent, medan skatteintäkter, generella bidrag och utjämning ökat med 5,5 procent.

Med utgångspunkt från mycket höga resultat under 2016 och 2017, vilket innebär att kostnaderna har haft en avsevärt lägre nivå än intäkterna, så är prognosen nu att resultatet exklusive realisationsvinster och resultat av exploateringsverksamhet för 2018 är närmare 0, mot ett budgeterat resultat på 68,5 mnkr.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Verksamhetens nettokostnader, förändring jämfört med föregående år	—	högst 5,9 %	Större avvikelse	Uppnås ej
2 Skatter, generella bidrag och utjämning, förändring jämfört med föregående år	—	4 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
3 Nettokostnadsavvikelse totalt	—			

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
(exkl. LSS), andel (%)				

3 Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) (N00097)

Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre, kr/inv. År 2015 ersattes förskola och skolbarnomsorg med förskola och fritidshem (dvs exkl. pedagogisk omsorg). Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Se nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhetsområde för information om vilka variabler som ingår i beräkningen. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna



Målet kan inte bedömas på utfall per april. Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som underlag.

Genom det prognostiserade stora underskottet inom Socialnämnden samt kostnaderna för vinterväghållning samt att övrig verksamhet inte redovisar höga överskott kommer inte det övergripande målet om 2% överskott eller det budgeterade överskottet om 1,2% att uppnås under 2018.

Med utgångspunkt från de fyra tidigare närmaste åren, årets prognos samt planen för kommande tre år så uppgår överskottet till 2,8%, vilket överstiger resultatmålet. Om nuvarande kostnadsökning följer med verksamheten under kommande år sjunker överskottet till nära 2% i slutet på planeringsperioden

Kommunens verksamheter

För att undvika krav på snabba åtgärder för att minska kostnaderna vid sjunkande resultat, samt för att långsiktigt hantera höga investeringsnivåer bör kommunen över tid och vid god intäktsutveckling redovisa ett överskott. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och säkerställer utveckling och tillväxt. Målet för Gävle kommun är att över tid ska överskottet uppgå till 2 procent av skatter, bidrag och skatteutjämning. Vid beräkning av resultatet exkluderas realisationsvinster och förluster. För att målet ska uppnås är det viktigt att nämnder håller beslutad budget och att bolagen klarar sina resultatkrav.

Analys av indikatorerna

Inför 2018 beslutades om en budget som innebar ett planerat överskott på 1,2 procent. Det är en plan som inte når upp till det övergripande målet om 2%. Däremot är den en plan för verksamheten där behovet av åtgärder för att upprätthålla god ekonomi kan planeras på längre sikt genom de tidigare årens goda ekonomiska utfall. Utfallet för 2017 uppgick till 3,9 procent. Det, relativt budget, höga positiva utfallet 2017 beror främst på att verksamheterna sammantaget har bedrivit verksamheten i princip inom till delade ramar samt att kommunen under 2017 redovisade positiva effekter av intäkter av engångskaraktär, samt positiva utfall av pensionskostnader och skatt. Tillsammans med tidigare resultat som ett genomsnittligt överskott under de senaste fyra åren på 3,7 procent och planen för kommande tre år innebär årets förväntade låga resultat ändå att målet om ett långsiktigt överskott på 2,5% troligen kommer att nås. Däremot krävs att kommande år bättre följer liggande plan.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Årets resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning	—	minst 1,2 %	Större avvikelse	Uppnås ej

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
2 Genomsnittligt resultat under en åtta-års period	—	minst 2,5 % innevarande år, tre år framåt och fyra år bakåt	Mindre avvikelse	Uppnås

1 För att värdesäkra vårt pensionsåtagande som även redovisas som ansvarsförbindelse behövs ett positivt resultat som motsvarar cirka 1 procent av våra skatter och bidrag. För att klara våra reinvesteringar inflationsuppräknat och även skapa handlingsutrymme för bland annat nyinvesteringar behövs ett överskott i den löpande verksamheten motsvarande ca 125-150 procent av våra avskrivningskostnader vilket sammantaget ger ett behov av ett positivt resultat som motsvarar ca 1 procent av våra skatter och bidrag.

2 Genomsnittligt resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning, under en period av fyra år bakåt, innevarande år och tre år framåt.

Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans



Kommunens verksamheter

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditetens absoluta nivå och förändring är beroende av ökningen i tillgångsmassan i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Genom att arbeta med ett tak för skuldsättningen per invånare skapas en intern process där varje investering prövas noggrant med den uttalade målsättningen att varje investering ska vara självfinansierad, vilket i sin tur ställer krav på ett stabilt kassaflöde från de olika verksamheterna. Motivet med att sätta ett lånetak är att minska kommunens och de kommunala bolagens finansiella risk med en alltför hög skuldsättningsgrad. Det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. Målet är endast kommunövergripande och bryts inte ned i kommunens verksamheter. Målet bedöms som uppfyllt, då soliditeten i koncernen har stärkts, både på kort och lång sikt.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna kan inte bedömas på utfallet per april. I delårsbokslut 1 görs inte någon sammanställd redovisning (koncernbalansräkning och koncernresultaträkning) för kommunkoncernen. Därmed kan inte kommunkoncernens soliditet avläsas i delårsbokslut 1. I delårsbokslut 2, per augusti, görs en sammanställd redovisning av kommunkoncernen och kommunkoncernens soliditet kan avläsas.

Helårsbedömningen är att kommunkoncernens soliditet kommer att överstiga målvärdet. Detta med utgångspunkt från en hög resultatnivå i bolagen, de höga resultaten för 2016 och 2017 samt erfarenhetsmässigt lägre investeringsnivå i hela kommunkoncernen än budgeterat.

Skuldsättningen bedöms på helårsbasis öka under resterande del av året men inte så att det i hög grad påverkar soliditeten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	—	minst 43,9 %	Ok	Uppnås
2 Kommunkoncernens soliditet	—	minst 29,9 %	Ok	Uppnås
3 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv)	—	102 600	Ok	Uppnås
4 Kommunkoncern	—	97 900	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
ens skuldsättningsnivå å (kr/inv) exkl. Bomhus energi				
5 Kommunkoncern ens skuldsättningsnivå å (kr/inv) exkl. Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	—	75 600	Ok	Uppnås

1-2 Mäts i samband med kommunkoncernens årsbokslut. Vid beräkning av kommunens soliditet exkluderas förmedlade lån till kommunala bolag och den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelse för pensionsåtagande.

Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod



Målet kan inte bedömas på ett säkert sätt utifrån utfallet per april. Enligt lämnad prognos kommer resultat (resultatet exklusive realisationsvinster) att bli ca 100 mnkr lägre än budget. Även investeringar riktade mot kommunen prognostiseras att bli ca 100 mnkr lägre än budget. Det skulle innebära att budgeterad självfinansieringsnivå inte nås. Budget för år 2018 innebär en självfinansieringsgrad på 57 procent. Även i gällande planer för kommande år uppgår självfinansieringen endast till mellan 50 och 60 procent. Detta på grund av investeringsplaner på mellan 700 och 900 mnkr per år. Vilket skulle kräva resultatförbättringar på 200 till 400 mnkr för att klara en snabb egen finansiering av investeringar.

Kommunens verksamheter

Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning. En lånefinansiering av denna sektor tar resurser från verksamheterna och på sikt begränsar detta utvecklingen inom kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen ska dock hänsyn kunna tas till investeringarnas inriktning, till exempel om dessa innebär kostnadsbesparingar, aktuellt konjunkturläge, samt styrkan i kommunens balansräkning. I investeringar inkluderas de kommunala bolagens investeringar som är riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet. Målet är endast kommunövergripande och bryts inte ned i kommunens verksamheter. Senaste årens respektive beslutade budget har inneburit att planerade investeringar inte ryms inom ett positivt kassaflöde utan extern upplåning. De ekonomiska resultaten de senaste fem åren, i kommun och i koncern, har dock överstigit budget samtidigt som genomförda investeringar inte nått upp till planerade volymer. Därför har den finansiella situationen under de senaste fem åren inneburit att genomförda investeringar till 95 procent har finansierats av egna medel. Det har samtidigt inneburit en förbättrad soliditet i koncernen.

Analys av indikatorerna

Den relativt höga självfinansieringen har ett utfall, under 2017 och över en femårsperiod, som med marginal överstiger målvärdet. Däremot uppgår självfinansieringen inte riktigt till den långsiktiga målsättningen om 100 procent självfinansiering över femårsperioden. Investeringsvolymen är historiskt sett relativt hög men motsvarar inte hela budgeterade utrymmet. Det är främst höga resultat som ger en hög finansieringsgrad. Finansieringsgraden för den senaste femårsperioden uppgår till 95 procent. Det innebär att värdetillväxten i balansräkningen, som skall finansieras kommande år, utgörs av mindre än 1/10 av värdet av genomförda investeringar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självfinansieringsgrad, per år	—	minst 57 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
2 Självfinansieringsgrad, över en rullande femårsperiod,	—	minst 75 % senaste fem år	Ok	Uppnås

1-2 Självfinansieringsgrad mäts med hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras via resultat exklusive realisationsvinster med tillägg av avskrivningar och försäljningsinkomster.

4 Uppföljning av politiska uppdrag

Under 2018 är 122 uppdrag ställda till kommunens nämnder och bolag. Återrapporteringen av dessa finns i rapporten Politiska uppdrag som finns som en bilaga till den här rapporten.

5 Finansiell analys koncernen

Gävle kommun

Se kommentar vid punkt 6 finansiell analys Gävle kommun

Gävle Stadshuskoncernen

Helårsprognosen för Gävle Stadshuskoncernen uppgår till 414,2 (236,6) mnkr jämfört med budgeterat resultat på 440,9 mnkr. Resultatförbättringen beror på i kommunfullmäktige beslutad fastighetsförsäljning i AB Gavlegårdarna. Försäljningen beräknas slutföras det första halvåret 2018. Gävle Stadshus AB och Gävle Hamn AB prognostiserar ett resultat som är något bättre än budget medan övriga bolag något sämre. Den största resultatavvikelsen är inom Gavlia-koncernen som prognostiserar ett resultat som är 13,2 mnkr sämre än budget, främst beroende på extra kostnader beroende på den stora mängden snön i vinter,

Årets prognos för investeringar inom Gävle Stadshuskoncernen uppgår till 1 489,4 mnkr jämfört med budget, efter ombudgeteringar, på 1659,4 mnkr.

För mera information om resultat och investeringar per bolag hänvisas till Verksamhetsrapport för nämnder och bolag delår 1 2018

Gävle Vatten

Gävle Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Gästrike Vatten AB vilket Gävle kommun äger till 70 procent. Resultatet för perioden är 0,0 (0,0) mnkr och prognosen för 2018 vilket är lika med budget.

För mera information om resultat och investeringar hänvisas till Verksamhetsrapport för nämnder och bolag delår 1 2018

Upplåning

Total låneskuld per 2018-04-30 förmedlat genom kommunens internbank är 5 742,5 mnkr jämfört med 5 542,5 vid bokslut 2017. Den juridiska personen Gävle kommun har inga egna externa lån för sin verksamhet. Kommunkoncernen har ökat sina lån med totalt 200,0 mnkr från årsskiftet 2017-12-31. Ökningen beror på att två av bolagen har ökat sina lån.

För att finansiera hållbara investeringar har Kommuninvest tagit fram en produkt som heter Gröna lån. Det är lån till projekt och åtgärder som främjar omställningen till lägre koldioxidutsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan. Gavlefastigheter har fått sin ansökan för multiarenan Gavlehov godkänd. Kommunens internbank fortsätter arbetet med att tillsammans med bolagens ekonomi/finanschefer gå igenom befintliga lån för att se om det är möjligt att ändra statusen på någon av dessa till Gröna lån under 2018. Totalt har Gävle kommun 210 mnkr i gröna lån 2018-04-30, 100 mnkr avseende AB Gavlegårdarna (Sörby

Backe) och 110 mnkr avseende Gästrike Ekogas AB Biogasanläggning i Forsbacka.

Gävle kommun har ett certifikatprogram med en låneram på 800 miljoner svenska kronor. Certifikatprogrammet har på Kommunstyrelsens uppdrag (17KS209) uppdaterats och börjat användas. Gävle kommun nyttjar 500 mnkr per 2018-04-30 i certifikatprogrammet. Kommuncertifikat används för att värna om tillgången till fler finansieringskällor och motparter.

Gävle kommunkoncern ligger rätt enligt finanspolicyn på alla nyckeltal. Vid nyupplåning och refinansiering uppmanas bolagen att välja längre kapitalbindning. Det har varit fördelaktigt att välja kort kapitalbindning då marginalerna har varit låga och eftersom kommunkoncernen har hög likviditet är det bra att kunna lösa lån på kort sikt.

Gävle kommunkoncern har 1 050 (1 050) mnkr i derivat som består av ränteswappar där kommunen erhåller 3 månaders stiborränta och betalar en fast ränta med olika löptider. Derivat är ett alternativ till fasträntelån men ger möjlighet att flexibelt och kostnadseffektivt ändra räntebindning i skuldportföljen.

Kommunkoncernens resultat påverkas mycket av förändringar i räntekostnaden. Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning på lån med rörlig ränta är 3,6 mnkr.

Kommunkoncernen har ett plussaldo på 320,1 (346,7) mnkr på koncernkontot per 2018-04-30 och nyttjar ingenting av den för koncernkontot totala checkkrediten mot banken på 300 mnkr. Gävle kommuns saldo på koncernvalutakontot är 522,1 (711,4) mnkr per 2018-04-30.

För mer information om upplåning och placering se Finansrapport tertial 1 2018 (18KS12).

6 Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen

Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Intäkter

De viktigaste intäktskällorna för kommunen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystem. De totala nettointäkterna för dessa beräknas i prognos för helåret 2018 uppgå till 5 819,6 (5 612,4) mnkr, vilket är -6,6 (34,1) mnkr mindre än budgeterat.

Skatteintäkterna är den dominerande intäktskällan och är helt avgörande för verksamhetens finansiering. Storleken på skatteintäkterna är beroende dels av nivån på skattesatsen, dels av skatteunderlaget efter taxering av invånarnas inkomster. Skattesatsen i kommunen uppgår 2018 till 22,26 kr efter en höjning med 0,75 kr år 2014. Under senare år har även skatteväxlingar skett med landstinget (idag Region Gävleborg) gällande kollektivtrafik och hemsjukvård.

Den genomsnittliga skattesatsen i riket ligger på 20,74 kr, Gävle ligger därmed 1,52 kr över riket. Enligt taxering 2017 uppgick skattekraften per invånare till 202,9 tkr, vilket utgjorde 97 procent av rikets medelskattekraft. Skatteintäkten beräknas för 2018 uppgå till 4 874,9 (4 726,5) mnkr.

Nettointäkterna från de kommunala utjämningsystemen och de generella statsbidragen beräknas uppgå till 944,7 (885,9) mnkr. Det är en avvikelse på -17,4 (12,5) mnkr gentemot budget.

Verksamhetens intäkter består i huvudsak av driftbidrag, främst riktade statsbidrag. I övrigt består intäkterna av avgifter och taxor, bland annat för vård och omsorg, förskola och fritidshem, hyresintäkter från särskilda boenden för äldreboenden och gruppboenden med mera, samt ersättningar från andra kommuner, däribland de interkommunala ersättningarna för elever. I prognos 2018 bedöms verksamhetens intäkter till totalt 1 296,3 (1 328,6) mnkr.

Nettokostnader

Kostnadsanpassning är ett absolut krav för att undvika underskott i verksamheten. Det är viktigt att kostnaderna inte ökar i högre takt än skatteintäkterna. Nettokostnaderna beräknas för 2018

öka med 392,8 (254,5) mnkr, ökningen för skatter och generella statsbidrag beräknas till 207,2 (199,6) mnkr.

Resultat och jämförelsestörande poster

Resultatet per april uppgår till -28,6 (58,7) mnkr. Prognostiserat resultat för 2018 är 138,7 (304,9) mnkr. I resultaten ingår jämförelsestörande poster som för prognos 2018 uppgår till 150,5 mnkr. Det utgörs av exploateringsresultat +92,0 mnkr, realisationsvinster +45,5 mnkr samt statsbidraget för "byggbonus". Det prognostiserade resultatet är -72,2 mnkr lägre än det budgeterade 210,9 mnkr. Exklusive realisationsvinster och exploatering uppgår helårsprognosen till 1,2 mnkr, -67,3 mnkr lägre än budgeterade 68,5 mnkr.

Helårsprognosens avvikelser mot budget, exklusive exploatering och realisationsvinster, redovisas nedan (mnkr):

Överförmyndarnämnden +0,2

Samhällsbyggnadsnämnden -29,2

Kultur- och fritidsnämnden +5,9

Utbildningsnämnden +15,0

Socialnämnden -65,0

Omvårdnadsnämnden -8,0

Summa nämnder -81,1

Finansförvaltningen +13,8

Summa kommunen -67,3

Nedan följer korta kommentarer till helårsprognosen och till resultatet för perioden januari-april 2018. Ytterligare analys och kommentarer återfinns under respektive nämnd i "Verksamhetsrapporter för nämnder och bolag".

Kommunstyrelsen

Resultatet för perioden januari – april uppgår till 7,4 (10,2) mnkr, helårsprognosen uppgår till 0,0 (9,8) mnkr. I resultatet och helårsprognosen ingår inte realisationsvinster och exploateringsresultat. Av resultatet hänför sig 4,5 mnkr till den kommunbidragsfinansierade verksamheten, vilket är 3,9 mnkr högre än budgeterat för perioden. Resultatet beror huvudsakligen på senarelagda aktiviteter inom projekt samt lägre personalkostnader på grund av vakanser. Resultatet för uppdragsfinansierad verksamhet (IT och Stadshusservice) uppvisar ett resultat på 3,8 (1,7) mnkr. Volymerna gällande klienter och DITA har blivit högre än beräknat och en ersättning har erhållits från ATEA.

Exploateringsresultatet uppgår till 2,0 (14,3). Bostadsområdena vid Gavlehov och Gävle Strand etapp 2 är förskjutna i tid och försäljning av tomter vid Lindbacka Västra har ännu inte påbörjats. Årsprognosen är förändrad till 92 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till -27,9 (8,5) mnkr, helårsprognosen uppgår till -29,2 (16,7) mnkr. I utfallet för perioden är -35,8 mnkr hänförligt till vinterväghållning. Resultatet för övriga verksamheter uppgår till 7,9 mnkr. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgår till cirka 48,0 mnkr för årets första fyra månader vilket kan jämföras med 2017 då kostnaderna uppgick till 14,2 mnkr för samma period. Det bör noteras att kostnaden för vinterväghållningen under perioden är något osäker då den till viss del är baserad på uppskattning. Dialog förs mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Gävle Drift och Service. Nämndens verksamhet är säsongsbetonad, och därför visas för perioden en avvikelse gentemot budget inom vissa områden. Det prognostiserade underskottet för 2018 är hänförligt till vinterväghållningen. För övriga verksamheter beräknas ingen avvikelse gentemot budget.

Kultur- och fritidsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 5,5 (12,0) mnkr, vilket är 8,3 mnkr högre än budget. Helårsprognosen uppgår till 5,9 (10,6) mnkr. Intäkterna understiger budget med -0,8 mnkr, men är 4,4 mnkr högre än motsvarande period år 2017. Det beror på ökade hyresintäkter, bland annat Gavlehovshallen samt ökade externa bidrag såsom kulturskoleutveckling, avgiftsfri simskola och lovaktiviteter. Personalkostnaderna är 1,5 mnkr lägre än budgeterat, huvudsakligen beroende på vakanta tjänster. För övriga kostnader är avvikelserna 7,7 mnkr gentemot budget. Detta förklaras främst av hyreskostnader för Valbobadet, Gavlehovshallen och Gavlevallen, tillsammans 1,7 mnkr, ännu ej utbetalda bidrag 1,9 mnkr samt avsatta medel till verksamhet som kommer att genomföras först under hösten 3,9 mnkr. Helårsprognosen består av positiva komponenter såsom hyra enligt ovan +2,8 mnkr, bidrag från Kulturrådet avseende arbetsgivaravgifter för musiker +2,3 mnkr och överskott Konserthuset +0,8 mnkr.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 1,5 (8,2) mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen uppgår till 0,0 (5,0) mnkr. Allmänt kan konstateras att arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildningen ännu inte kommit upp i budgeterad volym, vilket påverkar både budgeterade intäkter och personalkostnader samt övriga kostnader, men att detta på totalen innebär ett nollsummespel avseende resultatet. Arbetsmarknadsenhetens resultat är 0,9 mnkr gentemot budget, där integration visar ett överskott på 2,1 mnkr medan arbetsmarknad har ett negativt resultat med -1,0 mnkr. Vuxenutbildningens resultat uppgår till -1,1 mnkr, beroende på lägre intäkter för SFI (etableringsersättning) än budgeterat. I övrigt uppvisas överskott gentemot budget beroende på vakanser inom personalen.

Utbildningsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 37,4 (26,7) mnkr, vilket är 29,2 mnkr högre än budget. Helårsprognosen uppgår till 15,0 (51,0) mnkr. Överskottet beror framförallt på färre elever än budgeterat, lägre kostnader än budgeterat för personal och lokaler, samt högre intäkter för asylersättning än budgeterat. Förskolan bedrivna i kommunal regi redovisar ett överskott på 3,2 mnkr och prognostiserar ett nollresultat för helåret. Överskottet är hänförligt till personalkostnader och beror på svårigheter att rekrytera behörig personal. Den kommunala grundskolan redovisar ett överskott med 11,1 mnkr. Även här är resultatet hänförligt till svårigheter att rekrytera behörig personal. Årsprognosen pekar på ett nollresultat. För central förvaltning är resultatet 14,3 mnkr för perioden, årsprognosen uppgår till 15,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre volymer (elevantal) än tilldelad volymbudget. Det beror främst grundskolan. Inom kommunal verksamhet är elevtalen lägre än budgeterat och för elever hos fristående huvudmän och elever i andra kommuner är elevtalen högre än budgeterat. Resultatet beror också på ett överskott avseende asylersättning och lägre lokalkostnader än budgeterat.

Socialnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till -16,7 (-11,0) mnkr, vilket är -17,6 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen uppgår till -65,0 (-58,5) mnkr. Större avvikelser i resultatet för perioden uppvisar externa placeringar vuxna, -3,0 mnkr, försörjningsstöd, -5,3 mnkr samt generella sparkrav, -6,7 mnkr. Årsprognosen för externa placeringar är -5,0 mnkr, under året har en vändning trend uppvisats. För försörjningsstöd beräknas ett underskott med -15 mnkr. Ökade kostnader har uppkommit på grund av ett ökat antal bidragshushåll, samt för personer som har avslutat etableringsfasen och är i behov av försörjningsstöd. Kostnaderna hålls tillbaka av den ökande digitaliseringen av försörjningsstödsprocessen samt uppdraget från Kommunfullmäktige om ett ökat antal extratjänster. För avdelningen ensamkommande barn prognostiseras ett underskott med -25 mnkr. Arbete pågår med åtgärdsplan för kostnadsminskningar och anpassning av verksamheterna till aktuella ekonomiska förutsättningar. Nämnden har budgeterat ett generellt besparingskrav, -20 mnkr. Besparingen bedöms inte kunna infrias under 2018.

Omvårdnadsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 10,3 (-11,8) mnkr, vilket är -3,6 mnkr lägre än budget för perioden. Helårsprognosen uppgår till -8,0 (-45,3) mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på kostnader för nya ärenden inom området funktionsnedsättning. Övriga

ökade kostnader beräknas täckas av nämndens buffert för oförutsedda kostnader. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer när det gäller volymer som kan komma att påverka utfallet. Inom området funktionsnedsättning gäller det både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antalet kunder med behov av särskilda placeringar. När det gäller externa placeringar har det redan i början av året skett förändringar i förhållande till tidigare bedömningar, vilket innebär ökade kostnader. Behovet inom vård- och omsorgsboende har under inledningen av året varit stort, vilket lett till en tillfällig utökning av antalet korttidsplatser. Bristen på sjuksköterskor och vikarier för annan omvårdnadspersonal inför sommaren får ekonomiska konsekvenser, det gäller bland annat inhyrning av sjuksköterskor samt ersättande av övertid för befintlig personal. De ekonomiska konsekvenserna kan avläsas först efter sommaren.

Finansförvaltningen

Resultatet för perioden januari-april uppgår till -93,4 mnkr (-19,6) mnkr. Helårsprognosen uppgår till 82,3 (227,4) mnkr, vilket är 13,8 mnkr högre än budgeterat resultat. Inom finansförvaltningen hanteras skatter och generella bidrag, budgeterade medel för oförutsedda behov, pensionskostnader, semesterlöneskuld, finansiella intäkter och kostnader med mera. Skatteintäkterna beräknas bli 10,8 mnkr högre än beräknat, medan det för de generella statsbidragen och den kommunala skatteutjämningen beräknas ett underskott gentemot budget på -18,4 mnkr. Finansnetto prognostiseras bli 5,7 mnkr bättre än budgeterat. Detta inkluderar intern ränta. Bland övriga avvikelser inom finansförvaltningen märks högre kostnader för pensioner, -2,4 mnkr, budgeterade medel för oförutsedda behov inom KS som inte beräknas nyttjas fullt ut, 9,7 mnkr samt att centralt avsatt verksamhetspott för löner ej heller beräknas nyttjas fullt ut och därför prognostiseras ge ett överskott gentemot budget med 4,7 mnkr. Besparingen på 10 mnkr avseende effektivare upphandling bedöms ej ha effekt under året.

Realisations- och exploateringsresultat

Realisationsresultatet uppgår för perioden till 43,4 (20,3) mnkr. Prognosen för 2018 visar på ett resultat med 45,5 (53,8) mnkr i jämförelse med årsbudget 10,0 mnkr. Exploateringsresultatet för perioden är 2,0 (14,5) mnkr. Utfallet för 2018 prognostiseras till 92,0 (33,6) mnkr, att jämföras med årsbudget 132,4 mnkr.

Investeringar

Investeringar för perioden uppgår till 26,5 (43,1) mnkr, varav 4,7 (9,1) mnkr kan hänföras till exploateringsverksamheten. Prognosen för helåret uppgår till 363,9 (180,6) mnkr vilket är 43,8 mnkr lägre än budgeterat. För investeringar inom exploateringsverksamheten beräknas ett utfall på 111,7 (43,5) mnkr, vilket är 10,8 mnkr högre än budgeterat.

Avstämning mot balanskrav

Vid beräkningen av huruvida kommunen klarar balanskravet ska realisationsvinster avräknas årets resultat. Det prognostiserade resultatet 138,7 mnkr inkluderar realisationsvinster med 45,5 (53,8) mnkr. Resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 93,2 (251,1) mnkr. Kommunen klarar balanskravet.

7 Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

- Vintern 2018 har varit mycket snörik. Det har påverkat både verksamhet och ekonomi inom såväl kommunen som de kommunala bolagen.
- 2018 är ett valår. Det har presenterats förslag för en ny politisk organisation (POG) och en ny förvaltningsorganisation (FOG). Avsikten är att de ska gälla från 20190101 då en ny mandatperiod startar.

Ekonomiska sammanställningar

8 Ekonomirapporter

8.1 Resultat för kommunens nämnder och bolag

<i>Resultat (mnkr)</i>	Utfall 2018 Jan – april	Utfall 2017 Jan – april	Prognos 2018 Jan – dec	Budget 2018 Jan – dec
Gävle kommun	-28,6	58,7	138,7	210,9
Gävle Stadshus-koncernen	168,9	191,6	414,2	440,9
Gävle Vatten AB	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Summa	140,3	250,3	552,6	651,5

8.2 Gävle Stadshus - Omsättning och resultat per bolag

<i>Belopp i mnkr</i>	Omsättning 2018-01-01- -2018-04-30	Omsättning 2017-01-01- -2017-04-30	Resultat 201-01- 01--2018- 04-30	Resultat 2017-01- 01--2017- 04-30	Prognos 2018-01- 01--2018- 12-31
Moderbolag					
Gävle Stadshus AB	1,1	0,9	-5,8	-7,3	-20,1
Dotterbolag					
Gävle Energi-koncernen	491,4	435,2	148,0	127,7	161,9
AB Gavlegårdarna	368,3	359,0	23,8	47,0	271,8
Gavlia-koncernen	251,1	201,4	-7,2	8,7	-6,5
Gävle Hamn AB	51,8	55,7	10,1	15,5	6,9
Koncernelimineringar	-1,1	-0,9	-1,1	-0,9	-3,2
Total	1 162,6	1 051,3	167,8	190,7	410,8

8.3 Investeringar för kommunens nämnder och bolag

<i>Investeringar (mnkr)</i>	Utfall 2018 Jan – april	Utfall 2017 Jan – april	Prognos 2018 Jan – dec	Budget 2018 Jan – dec
Gävle kommun	26,5	43,1	363,9	407,7
Gävle Stadshus-koncernen	340,2	344,5	1 489,4	1 659,4
Gävle Vatten AB	10,0	28,6	96,7	96,7
Summa	376,7	416,2	363,9	407,7

8.4 Gävle Kommun

Gävle kommun - resultaträkning

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (mnkr)	Utfall 1804	Utfall 1704	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	444,1	435,3	1 288,2	1 296,3	1 328,6
Verksamhetens kostnader	-2 391,4	-2 237,7	-6 895,8	-6 972,5	-6 615,7
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	<i>45,4</i>	<i>34,8</i>	<i>142,4</i>	<i>150,5</i>	<i>158,5</i>
Avskrivningar	-32,4	-32,3	-96,8	-99,8	-96,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 979,7	-1 834,7	-5 704,4	-5 776,0	-5 383,2
Skatteintäkter	1 616,3	1 577,2	4 864,1	4 874,9	4 726,5
Gen statsbidrag och utjämning	310,2	289,1	962,1	944,7	885,9
Finansiella intäkter	44,0	51,2	203,7	197,0	167,6
Finansiella kostnader	-19,4	-24,1	-114,6	-101,9	-91,9
Finansnetto	24,6	27,1	89,1	95,1	75,7
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat/	-28,6	58,7	210,9	138,7	304,9
<i>- varav exploatering</i>	<i>2,0</i>	<i>14,3</i>	<i>132,4</i>	<i>92,0</i>	<i>33,6</i>
<i>- varav reavinster</i>	<i>43,4</i>	<i>20,3</i>	<i>10,0</i>	<i>45,5</i>	<i>53,8</i>
SUMMA exkl. realisationsvinster och exploatering	-74,0	24,1	68,5	1,2	217,5
<i>AVSTÄMNING BALANSKRAV</i>					
Årets resultat	-28,6	58,7	210,9	138,7	304,9
<i>Realisationsvinster</i>	<i>43,4</i>	<i>20,3</i>	<i>10,0</i>	<i>45,5</i>	<i>53,8</i>
Årets resultat exkl. realisationsvinster	-72,0	38,4	200,9	93,2	251,1

Gävle kommun - balansräkning

Balansräkning

<i>Belopp i (mnkr)</i>	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Utfall 2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	12,5	6,0	13,5
Materiella tillgångar			
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	<i>1 507,6</i>	<i>1 407,0</i>	<i>1 510,2</i>
<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>144,1</i>	<i>142,2</i>	<i>149,1</i>
Finansiella anläggningstillgångar	7 978,8	7 857,6	7 784,1
Summa anläggningstillgångar	9 643,0	9 412,8	9 456,9
Omsättningstillgångar			
Förråd lager	0,5	1,8	0,5
Exploateringsfastigheter	63,6	60,3	62,0
Kortfristiga fordringar	1 818,1	1 278,3	1 452,3
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	421,1	378,0	434,6
Summa omsättningstillgångar	2 303,3	1 718,4	1 949,4
SUMMA TILLGÅNGAR	11 946,3	11 131,2	11 406,3
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	4 762,8	4 457,9	4 457,9
Periodens resultat	-28,6	58,7	304,9
Summa Eget kapital	4 734,2	4 516,6	4 762,8
Skulder			
Avsättningar	547,7	542,2	533,9
Långfristiga skulder	4 496,2	4 664,6	4 296,6
Kortfristiga skulder	2 168,2	1 407,8	1 813,0
Summa skulder	7 212,1	6 614,6	6 643,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 946,3	11 131,2	11 406,3

Gävle kommun - nämndernas resultat

NÄMND / FÖRVALTNING - Mnkr	Utfall 1804	Utfall 1704	Prognos 2018	Budget 2018
Kommunstyrelsen	52,8	45,0	137,5	142,4
<i>varav kommunstyrelsen</i>	7,4	10,2	0,0	0,0
<i>varav Exploateringsresultat</i>	2,0	14,5	92,0	132,4
<i>varav Realisationsvinst</i>	43,4	20,3	45,5	10,0
Revisorskollegiet	0,2	0,3	0,0	0,0
Valnämnden	0,5	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	1,2	0,2	0,2	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-27,9	8,5	-29,2	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,1	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	5,5	12,0	5,9	0,0
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden	1,5	8,2	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	37,4	26,7	15,0	0,0
Socialnämnden	-16,7	-11,0	-65,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	10,3	-11,8	-8,0	0,0
Nämnden för verksamhetsstöd	0,0	0,1	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	64,8	78,3	56,4	142,4
Finansförvaltning	-93,4	-19,6	82,3	68,5
SUMMA	-28,6	58,7	138,7	210,9
Realisationsvinster och exploateringsresultat	45,4	70,5	137,5	142,4
SUMMA exkl. realisationsvinster och exploatering	-74,0	-11,8	1,2	68,5
Resultat exklusive reavinster	-72,0	38,4	93,2	200,9

Gävle kommun - investeringar per nämnd

<i>Investeringar (mnkr)</i>	Redovisat 2018-04-30	Redovisat 2017-04-30	Prognos 2018-12-31	Budget 2018
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelsen	1,1	10,9	56,4	60,3
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,1	0,1
Valnämnden	0,0	0,0	0,1	0,1
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,1	0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	11,5	13,3	140,2	188,6
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	1,1	3,0	10,8	13,8
Näringsliv och Arbetsmarknadsnämnden	0,1	0,2	1,0	1,0
Utbildningsnämnden	1,9	2,9	29,3	29,3
Socialnämnden	0,4	0,3	2,9	2,3
Omvårdnadsnämnden	5,7	3,4	11,3	11,2
Nämnden för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	21,8	34,0	252,2	306,8
Exploateringsverksamhet	4,7	9,1	111,7	100,9
Summa investeringar	26,5	43,1	363,9	407,7
Erhållna investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

Gävle kommun - exploateringsverksamhet

<i>Totalt exploateringsområde n</i>	Anläggning- tillgång	Tomt	Försäljnings- inkomst	Netto- exploatering	Expl.- resultat
Budget 2018	-100,9	-34,8	153,7	18,0	132,4
Redovisat 201804	-4,8	-1,8	2,2	-4,4	2,0
Prognos 2018	-111,7	-21,4	119,1	-14,0	92,1
Budgetavvikelse 2018	-10,8	13,4	-34,6	-32,0	-40,3

Belopp i mnkr, utgifter - och inkomster+

<i>Markförsäljning</i>	Försäljningssumma	Bokfört värde	Realisationsresultat
Budget 2018	20,0	-10,0	10,0
Redovisat 201804	43,1	-0,7	42,5
Prognos 2018	47,0	-1,5	45,5
Budgetavvikelse 2018	27,0	8,5	35,5

Belopp i mnkr, försäljning +, bokfört värde -

<i>Markinköp</i>	Inköpssumma
Budget 2018	-43,2
Redovisat 201804	-0,3
Prognos 2018	-43,2
Budgetavvikelse 2018	0,0

Belopp i mnkr, inköp -

8.5 Gävle Stadshus-koncernen

Gävle Stadshus-koncernen- Investeringar och balansomslutning per bolag

<i>Belopp i mnkr</i>	Investering 2018-01-01- 2018-04- 30	Investering 2017-01-01- 2017-04- 30	Prognos 2018	Budget 2018	Balansom slutn 2018-04- 30	Balansom slutn 2017-04- 30
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	2 432,2	2 264,9
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncernen	65,7	71,3	279,3	262,0	2 491	2 342,0
AB Gavlegårdarna	143,9	117,6	531,0	531,0	4 570,0	4 256,2
Gavlia-koncernen	126,2	151,2	547,1	658,4	3 007,3	3 046,5
Gävle Hamn AB	4,4	4,4	132,0	208,0	1 277,1	1 267,6
Stuveribolaget Gävle AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Total	340,2	344,5	1 489,4	1 659,4	13 777,6	13 177,2

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalstruktur

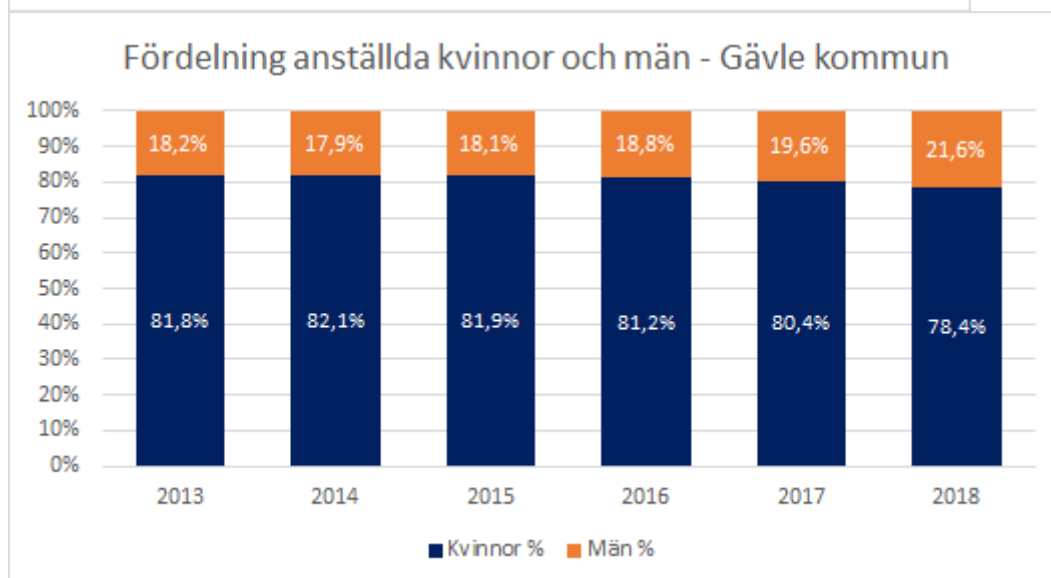
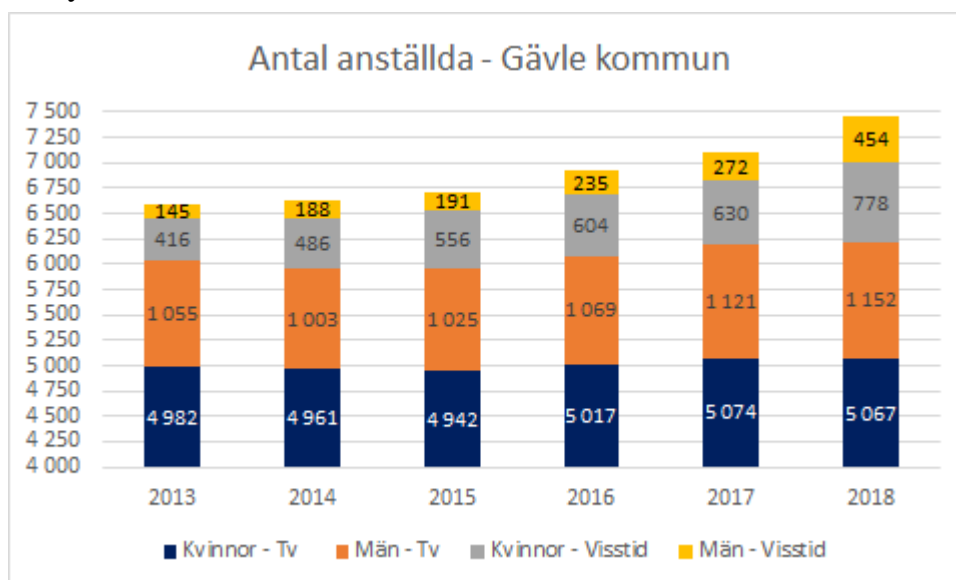
Årsarbetare

Årsarbetare	2018-04-30			2017-04-30			2016-04-30		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	4 898	1 138	6 036	4 897	1 107	6 004	4 827	1 055	5 882
Visstid	712	420	1 132	561	236	797	550	217	767
Totalt	5 610	1 558	7 168	5 458	1 343	6 801	5 377	1 272	6 649

Antal anställda

Antal anställda	2018-04-30			2017-04-30			2016-04-30		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	5 067	1 152	6 219	5 074	1 121	6 195	5 017	1 069	6 086
Visstid	778	454	1 232	630	272	902	604	235	839
Totalt	5 845	1 606	7 451	5 704	1 393	7 097	5 621	1 304	6 925

Analys



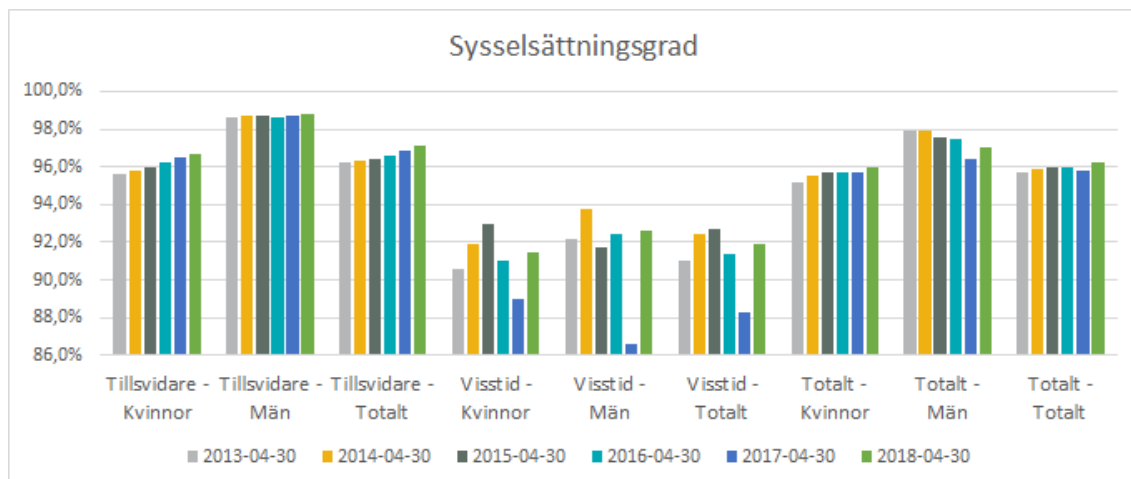
Antalet årsarbetare och anställda grundar sig på Gävle kommun och det är en ökning med 354 anställda varav 24 tillsvidare anställda och 330 visstidsanställda jämfört med samma period förra året. Ökningen av visstidsanställda beror främst på anställningen av Extratjänster inom kommunen.

Trenden är att Gävle kommun fortsätter att öka antalet anställda för att klara kraven från sina kunder samt att flera medarbetare väljer att ha en visstidsanställning inom främst skola och

omsorg.

Andelen män ökar och når nu 21,6% av totalen, en ökning med 3,7% enheter sedan föregående år.

9.2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad



Analys

Trenden för den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden är svagt stigande och sedan förra året har den ökat med 0,4 procentenheter till 96,2 procent. Ökningen för tillsvidareanställda har en utveckling på 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen som arbetar Heltid 100 procent uppgår till 85,6 procent (84,0 procent), Deltid 75-99 procent uppgår till 10,1 procent (11,3 procent) samt Deltid 0-74 procent uppgår till 4,3 procent (4,7 procent).

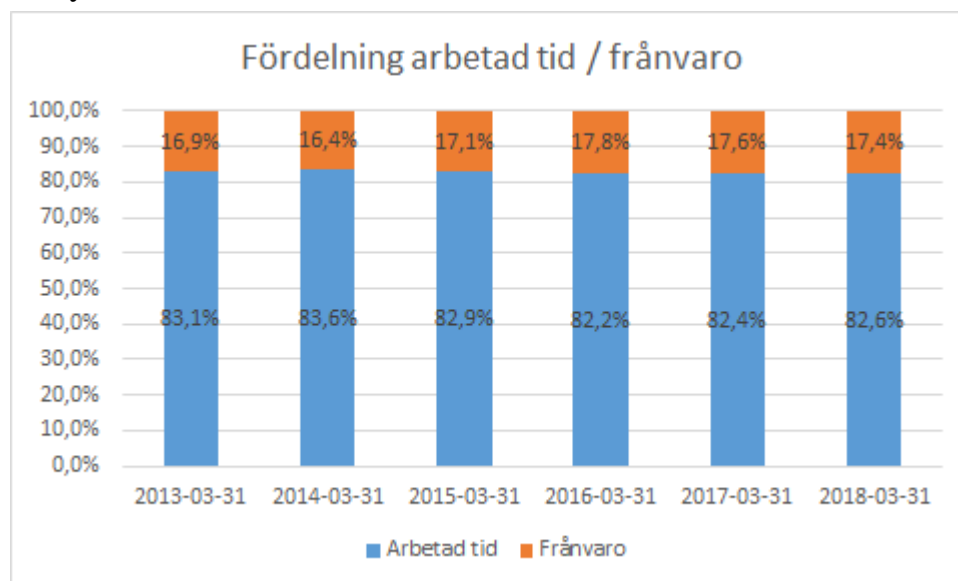
Samtliga förvaltningar påvisar en ökning eller ingen skillnad av de tillsvidareanställdas genomsnittliga sysselsättningsgrad och ökningen beror främst på att färre kvinnor arbetar deltid.

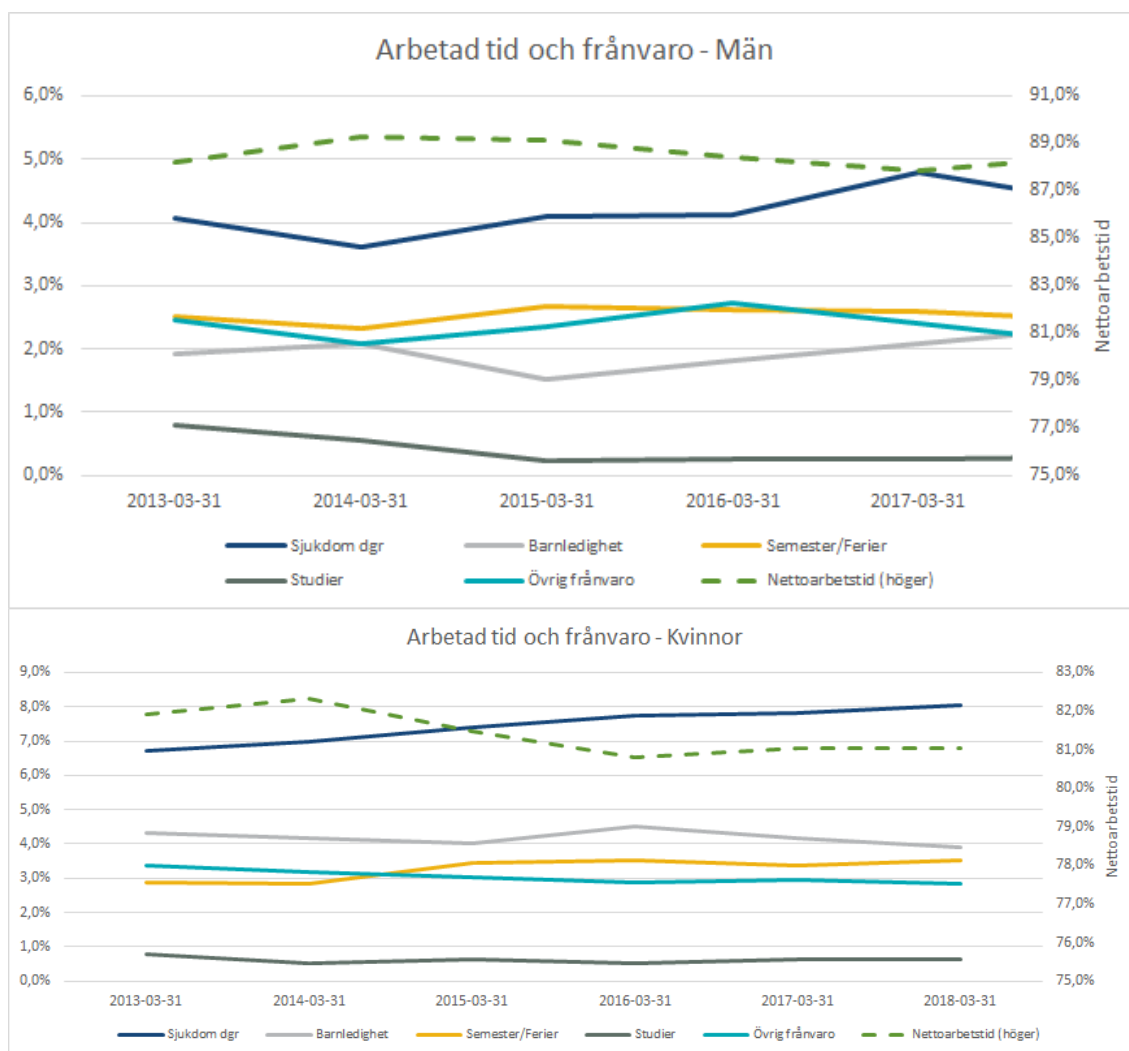
Den högre genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i jämförelse med visstidsanställda beror på att de omfattas av heltidsbeslutet som inte visstidsanställda gör.

9.3 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2018-04-30		2017-04-30		2016-04-30	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	423 682	81,0	414 727	81,0	412 252	80,8
	Män	123 933	88,5	108 421	87,9	104 407	88,4
	Totalt	547 615	82,6	523 148	82,4	516 659	82,2
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	41 992	8,0	39 972	7,8	39 511	7,7
	Män	6 027	4,3	5 914	4,8	4 864	4,1
	Totalt	48 019	7,2	45 886	7,2	44 375	7,1
Barnledighet	Kvinnor	20 422	3,9	21 358	4,2	22 927	4,5
	Män	3 304	2,4	2 560	2,1	2 144	1,8
	Totalt	23 726	3,6	23 918	3,8	25 071	4,0
Semester/Ferier	Kvinnor	18 495	3,5	17 288	3,4	18 010	3,5
	Män	3 464	2,5	3 217	2,6	3 099	2,6
	Totalt	21 959	3,3	20 505	3,2	21 109	3,4
Studier	Kvinnor	3 299	0,6	3 177	0,6	2 700	0,5
	Män	392	0,3	323	0,3	307	0,3
	Totalt	3 691	0,6	3 500	0,6	3 007	0,5
Övrig frånvaro	Kvinnor	14 890	2,8	15 193	3,0	14 757	2,9
	Män	2 918	2,1	2 956	2,4	3 229	2,7
	Totalt	17 808	2,7	18 149	2,9	17 986	2,9

Analys





Den verkliga totala sysselsättningen, det vill säga närvarotiden, har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år, vilket är en fortsatt ökande trend sedan 2016. Nivåerna är dock lägre än 2010 till och med 2016. Kvinnorna är kvar på samma nivå som tidigare medan männen ökar med 0,6 procentenheter.

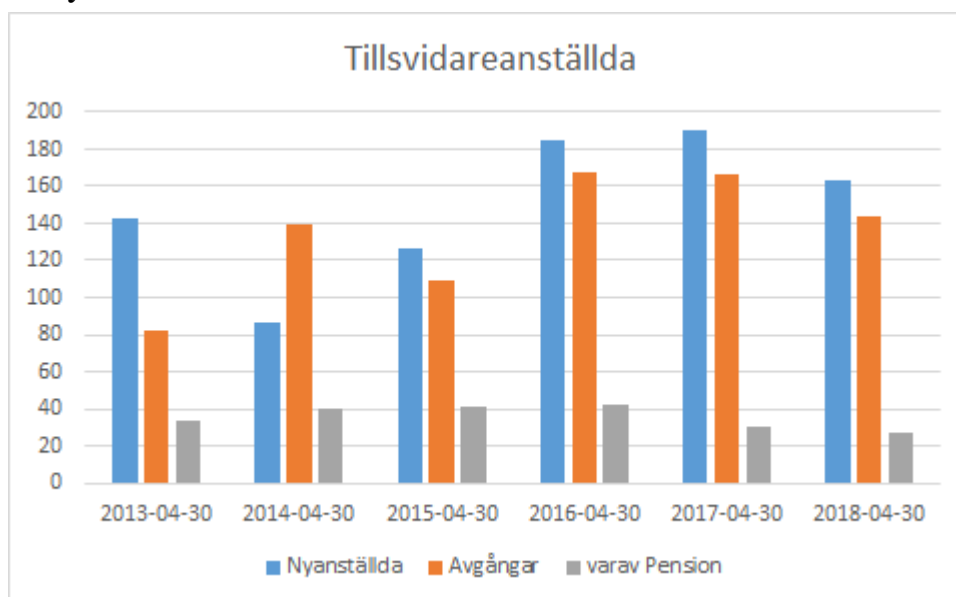
Anledningen till minskningen mellan åren ligger delvis i minskad barnledighet och minskad övrig frånvaro, medan semesteruttaget har ökat under det första delåret. Sjukfrånvaron är likvärdig som föregående år men trenden är fortsatt svag ökning för kvinnorna medan männen sjunker.

Uttaget av barnledighet mellan könen är högre hos kvinnorna jämfört med männen, men skillnaden är numera halv mellan könen jämfört med dubbelt tidigare år.

9.4 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2018-04-30	2017-04-30	2016-04-30
Tillsvidare	Kvinnor	124	146	143
	Män	39	44	42
	Totalt	163	190	185
Visstid	Kvinnor	340	256	250
	Män	210	114	84
	Totalt	550	370	334
Totalt	Kvinnor	464	402	393
	Män	249	158	126
	Totalt	713	560	519
Avgångar				
Avgångar	Kön	2018-04-30	2017-04-30	2016-04-30
Tillsvidare	Kvinnor	135	159	171
	Män	36	37	38
	Totalt	171	196	209
Visstid	Kvinnor	75	80	62
	Män	40	39	23
	Totalt	115	119	85
Totalt	Kvinnor	210	239	233
	Män	76	76	61
	Totalt	286	315	294
- varav pension	Totalt	27	30	42
- varav ÖK-SAP	Totalt	1	0	2

Analys



Trenden med fler nyanställda sjunker något mot de senaste årens ökning, vilket även antalet medarbetare som slutar påvisar. Gävle kommun ökar dock i antalet anställda. Diagrammet visar också att det är betydligt fler som avslutar sin anställning av andra orsaker än pensionsavgångar. Den största orsaken är avslut av anställning på egen begäran. Personalomsättningen är lägre än samma period i föregående år med en årstakt på 7,9 procent (9,2 procent) inom kommunen räknat på tillsvidare anställda per 2018-04-30.



Politiska uppdrag delår 1 2018

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

- 1 Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.....16**
- 2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.18**
- 3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.....21**
- 4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.24**
- 5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.26**
- 6 Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.29**
- 7 Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.31**
- 8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.....34**
- 9 Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.36**
- 10 Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.38**
- 11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.41**

- 12**Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.....43
- 13**Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.44
- 14**Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemaläggningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.46
- 15**Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.47
- 16**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en plan för hur ökad avtalstrohet i inköp och upphandlingar kan ge besparingar i enlighet med koncernövergripande mål 8 motsvarande 10 miljoner kr år 2018 och 15 miljoner kr år 2019.....48
- 17**Kommunstyrelsen ska stärka arbetet med inköpsprocessen i kommunen samt vid kravställandet av nya upphandlingar särskilt implementera övergripande uppdrag 8 och 9 för att öka den totala samhällsnyttan. Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg och fokuserar egna resurser på att förbättra sina inköpskedjor.....49
- 18**Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 ta fram förslag för beslut om reviderat bostadsförsörjningsprogram.....49
- 19**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna, med ambitionen att kunna erbjuda äldre anställda inom framförallt skola, vård och omsorg, någon form av arbetstidsförkortning.....49
- 20**Kommunstyrelsen tillförs 1 miljon kr för en särskild satsning inom det sociala hållbarhetsprogrammet för att stärka arbetet med jämställdhet, inkludering och integration. Vi vill se konkreta satsningar inom ramen för integrationsstrategin med fokus på språk, utbildning, jobb, bostad och mötesplatser.49
- 21**Kommunstyrelsens HR-avdelning ges i uppdrag att i samråd med samtliga förvaltningar, identifiera lämpliga arbetsuppgifter för extratjänster och tillsammans med berörda fackliga organisationer utforma erforderliga avtal. Arbetet ska vara genomfört i januari år 2018.50

- 22**Kommunens bosociala medel under kommunstyrelsen förstärks med ytterligare 6 miljoner årligen genom värdeöverföringsmedel från Gavlegårdarna. Medlen får en mer integrerad roll i Gävle kommuns eget arbete med att skapa trygghet och social hållbarhet i våra stadsdelar och del av utrymmet reserveras.....50
- 23**Kommunstyrelsen uppdras samordna koncernuppdrag 7 och se till att kommunikationsverksamheten från kommunens samtliga örvaltningar samlas i en central lösning. Denna inkluderar alla delar av kommunikationsarbetet inkl. Svargrupper, kundtjänst mm.....51
- 24**Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 utreda för och påbörja en centralisering av kommunens juridiska kompetenser samt ökad centralisering av delar av verksamhetsområdena ekonomi, HR och övriga icke verksamhetskritiska stödresurser. Sammantaget förväntas det samlade området spara motsvarande 5 miljoner under 2018 och minst 10 miljoner kr ytterligare under 2019.51
- 25**Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 bilda en central enhet för kvalitetsuppföljning och utveckling av verksamhet. Denna innefattar motsvarande verksamheter från kommunens förvaltningar men utsätts ej för något specifikt besparingskrav då detta område behöver utvecklas kraftigt exempelvis i fråga om analyser av demografi, uppkomst av kostnader inom socialtjänsten eller olika effektanalyser av projekt och verksamheter.....51
- 26**Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en socioekonomisk analys med syfte att se hur kommunala taxor och avgifter slår mot olika inkomstgrupper, kön och åldrar. För ändamålet tillförs 300 000 kr.....51
- 27**Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta arbetet med det Miljöstrategiska programmet i enlighet med de mål som fastslagits i programmet. Arbetet ska fortsatt inkludera hela koncernen för så stor nytta och kunskapspridning som möjligt.52
- 28**Kommunstyrelsen uppdras att avdela personalresurser inom Miljöstrategiska programmet, för att i samverkan med Högskolan och Gästrike Vatten genomföra en förstudie om hur näringsämnen, med särskilt fokus på fosfor, kan återföras till jordbruksmark i närregionen.52

- 29** Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden finna former för att en större andel av kostnaderna för exploatering av allmän platsmark tas ut av exploatörerna.52
- 30** Kommunstyrelsen uppdras att enheten för övergripande planering ökar sin bemanning för att möta nya behov i ett växande Gävle i enlighet med önskemål från budgetberedningen. För ändamålet avsätts 1 miljon kr. Pengarna överförs från finansförvaltningens medel "Gävle växer".53
- 31** Kommunstyrelsen tillförs 1,2 miljoner kr för full kostnadstäckning till Inköp Gävleborg i enlighet med äskande 2017. Samt 0,75 miljoner till investeringar i uppgradering av ekonomi och personalsystem.53
- 32** Samhällsbyggnadsnämnden ges 5 miljoner kr i förstärkt ram för att öka byggtakten, förstärka inköpen av mark samt som kompensation för förlorade arrendeavgifter, driftskostnader för byggande av sista etappen i det centrala stadsbadet samt ökade ramar för driften av förbättringar i Gävles cykel- och gångvägnät. 53
- 33** Nämnden uppdras öka sitt åtagande gällande säkra cykelöverfarter och bättre luftkvalité i centrum, samt att prioritera investeringar i säkra skolvägar för gång och cykel. 8 miljoner kr tillförs investeringsanslagen år 2018 samt 7 miljoner kr för år 2019 för att få bort alla orange och röda cykelvägar enligt renoveringsbehovplan.53
- 34** Nämnden ges investeringsanslag motsvarande 10 miljoner kronor för år 2018 för att färdigställa gång- och cykelväg från södra Hemlingby som idag ligger utom ram.54
- 35** Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra förstudie för hur kustcykelvägen som föreslås i ÖP 2030 kan bli verklighet som ett led i att öka besöksnäringen. Förstudien ska belysa ägarförhållanden, investerings- och driftskostnader.54
- 36** Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att före utgången av år 2019 upprätta minst två nya s.k. "pocket parks", det vill säga små högkvalitativa parker i stadsmiljö.54
- 37** Samhällsbyggnadsnämnden uppdras öka takten i arbetet med genomförandet av centrumplanen. Under år 2018 ska nämnden påbörja projekteringen för omvandlingen av Rådhusorget och Drottninggatan i enlighet med upprättade förslag.54

- 38** Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med regionen utreda förutsättningar med ambition att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen för unga.55
- 39** Socialnämnden tillförs nya medel för förebyggande arbete genom att hela kostnaden för fältassistenternas verksamhet i våra stadsdelar tas från kommunstyrelsens Bo-sociala medel. Verksamheten tillåts också växa med ytterligare 2 miljoner kr. Socialnämnden får ingen avräkning på sin ram till följd av detta. .55
- 40** Socialnämnden uppdras att i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden säkerställa att minst 100 personer under 2018 går från försörjningsstöd till företrädesvis extratjänst kombinerat med utbildning men gärna också andra, på individnivå, lämpliga insatser med full statlig finansiering.56
- 41** Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder och bolag möjliggöra för att ensamkommande barn som under asylprocessen hunnit fylla 18 år och studerar får bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier. Finansiering förväntas bli delad med staten och sker från bosociala medel.56
- 42** Socialnämnden medges utökad investeringsram med 1,5 miljoner kronor för Treserva.56
- 43** Kultur och fritidsnämnden uppdras att söka möjliga samfinansieringsprojekt kopplade till Symfoniorkestern tillsammans med regionala eller nationella aktörer samt att om möjligt öka antalet inkomstbringande turnéer och verksamhetsinnehåll.57
- 44** Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra en stadsdelsbaserad integrationssatsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sätra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna.57
- 45** Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidareutveckla verksamheterna på Silvanum för att säkerställa att de når fler individer. Särskilt fokus ska vara på barn och unga och att möten mellan olika socioekonomiska grupper ökar.57
- 46** Kultur-och fritidsnämnden uppdras säkra Kulturhusets fortsatta verksamhet i Gävle samt att göra ansträngningar för att få in fler verksamheter i lokalerna med ökat fokus på barn och unga.58
- 47** Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag, att i samarbete med Gavlefastigheter och Kommunstyrelsen, genomföra de mest

- nödvändiga investeringarna för att säkerställa fortsatt drift av verksamheterna i Fyren i Norrsundet, Smörnäs, Engesbergs Camping, Folkets hus i Hedesunda och Jonny Mattson-gården i Gävle.58
- 48 Kultur-och fritidsnämnden uppdras avbryta arbetet med införandet av Kulturcheckar och därmed undvika kvalitetsförsämringar på Kulturskolan och höga tillkommande kostnader.58
- 49 Kultur-och fritidsnämnden uppdras att i samarbete med andra aktörer genomföra en analys av vilka verksamheter som skulle kunna inrymmas i ett nytt Stadsbibliotek vid Slottstorget.....58
- 50 Utbildningsnämnden har ett uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. För att klara detta mål ska elever och skolor med lägre resultat prioriteras. För detta tillförs nämnden 10 miljoner kronor ytterligare.59
- 51 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och som gynnar förskolor och skolor med större utmaningar.59
- 52 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa rätten till läxhjälp i skolan, både under och efter skoltid. Skolor ska uppmuntras att servera frukost till självkostnadspris, där det bedöms viktigt för elevernas måluppfyllelse. Att gymnasieskolan ska servera gratis lunch är en självklarhet.....60
- 53 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till budgetberedning år 2018 med att presentera tre scenarier för i vilken takt byggandet av nya förskolor måste öka, antal pedagoger som måste anställas så att inte antal barn/pedagog påverkas och vilken effekt på barngruppernas storlek respektive scenario ger..60
- 54 Utbildningsnämnden ska vid all omplanering och nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stadsdelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdighet och måluppfyllelsen.....60
- 55 Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem av elevers måluppfyllelse som ger rätt information på rätt nivå i styrkedjan för att nå bättre resultat. 61
- 56 Utbildningsnämnden och Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utforma en aktivitetsplan hur fler vuxenresurser och resurser för att avlasta

- förskollärare och lärare i uppgifter som inte är kopplade till själva undervisningen ska kunna tillskapas.61
- 57 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare, barn och elever.62
- 58 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur medarbetares initiativkraft bättre kan tas tillvara. Vi vill se chefskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter.62
- 59 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige i mars år 2018 hur arbetet i KAA gått och där också göra en bedömning vad grundfinansieringen på 5 miljoner kr räcker till.63
- 60 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden utreda vilka tillstånd och kontakter med kommunen som går att förenkla än mer för företagen. Tillstånd och riktlinjer för gatupratare, uteserveringar, skyltar, sommarcaféer är särskilt prioriterade.63
- 61 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avdela personiella resurser på näringslivsenheten för att stödja branscutveckling inom lokal livsmedelsproduktion i samarbete med näringen och andra intresseorganisationer.63
- 62 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden ska av sina egna projektmedel avsätta 300 000 kr för att delta i det regionala samarbetet som ger projektmedel på nära 3 miljoner kr, för att utveckla Gävle som besöksdestination och skapa fler arbetstillfällen inom branschen.63
- 63 Införande av lagen om valfrihet, LOV, i den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta, EDV, ska inte påbörjas.63
- 64 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden ges i uppdrag att genom upphandlade avtal med idéburna arbetsintegrerade sociala företag skapa minst 50 nya anställningar hos företag för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Kostnaden ska rymmas inom ram.64
- 65 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utöka antalet Trygghetsanställningar för personer med funktionsvariationer motsvarande 2,5 miljoner kronor.64

- 66 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.....64**
- 67 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att samordna och utveckla aktiviteter för asylsökande som stärker deras väg i svenska språket och på arbetsmarknaden. Arbetet ska göras tillsammans med civilsamhället.64**
- 68 Omvårdnadsnämnden uppdras att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och stärkt grundbemanning för att successivt minska på de ofrivilliga delade turerna i kommunen.65**
- 69 Omvårdnadsnämnden uppdras att genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare i hemtjänsten snabba på införandet av behovsstyrd hemtjänst med ökat medarbetarinflytande, liknande det i Bomhus hemtjänst, i alla kommunens hemtjänstgrupper. 4 miljoner kronor tillförs nämnden för kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta.65**
- 70 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av alla privata utförare, med fokus på personalens anställningsvillkor, tillsammans med arbetstagarorganisationerna.65**
- 71 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst och där Omvårdnadsnämnden kontinuerligt, minst varje delår, ska ges rapport om eventuella avvikelser och åtgärdsplaner för dessa.....65**
- 72 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att omarbeta ersättningssystemet inom LOV och om lagligt möjligt, att medel för heltidsbeslut och dyrare kollektivavtal endast tillförs utförare som har motsvarande personalförmåner. Ersättningssystemet ska även differentiera ersättning i tätort/landsbygd.....66**
- 73 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda om trygghetslarm ska ingå i LOV-systemet.....66**
- 74 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att införa ytterligare valfrihet i beviljad tid i hemtjänsten, som även kan inkludera förebyggande hälsofrämjande insatser.....66**

- 75** Omvårdnadsnämnden få i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare och brukare.66
- 76** Medarbetares initiativkraft bättre tas tillvara. Vi vill se chefsskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter. Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för brukarna, vet personalen bäst.67
- 77** Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med regionen initiera en översyn och ett utvecklingsarbete av hur hemsjukvård/specialistsjukvård kan göras effektivare.67
- 78** Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att presentera en verksamhetslösning avseende Sofia Magdalena samt en boendelösning i egen regi som kan ersätta en framtida avveckling av Kristinelund.67
- 79** Omvårdnadsnämnden uppdras att omvandla Villa Milbo till ett reguljärt gruppboende.67
- 80** Omvårdnadsnämnden uppdras att utforma krav som syftar till att minimera hemtjänstverksamhetens miljöpåverkan genom att samordning sker mellan kommunen och externa utförare.68
- 81** Omvårdnad uppdras att införa ett ickevalsalternativ för den enskilde som inte kan eller inte vill välja utförare. Kommunens ickevalsalternativ utgörs av kommunens egen verksamhet.68
- 82** Omvårdnadsnämnden uppdras att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal samt att heltid ska vara normsättande vid LOV och LoU. För det fall utföraren anlitar en underleverantör som har arbetsagare som utför arbete inom kommunen, åligger det utföraren att säkerställa att de vid var tid gällande villkoren efterlevs av den som är arbetsgivare.68
- 83** Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.69

84Omvårdnad uppdras att utreda möjligheten till att Moränens lokal kan samutnyttjas med civilsamhället som riktar sig till samma målgrupp med aktiviteter.	69
85Omvårdnadsnämnden ges ett utökat investeringsanslag med 2 miljoner kr för Treserva.	69
86Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett valdeltagande som möjligt.	69
87Valnämnden tillförs 1,5 miljoner.	70
88Samtliga bolag uppdras i sin personalpolitik särskilt beakta att personer som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till arbetslivserfarenhet i bolaget.	70
89Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.	71
90Alla kommunala bolag ska vid upphandlingar implementera särskilda kontraktsvillkor för att gynna sociala krav. Målet är att det i alla upphandlingar ska gå att ställa någon form av socialt krav som ger ökad samhällsnytta.	71
91Alla kommunala bolag ska vid upphandling reservera kontrakt för sociala företag eller idéburna organisationer som främjar personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller uppbär försörjningsstöd. Ett utökat samarbete med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialtjänsten är nödvändigt.	72
92Stadshus AB ökar sin utdelning med totalt 20 miljoner kronor årligen från 2018. Av detta medföljer motsvarande ökning i utdelningskrav på Gävle Energi. Av de 20 miljoner kronor öronmärks 4 miljoner för kompensation till införande av fria geodata för 2018, vars syfte är att öka möjligheter till digitalisering och företagsutvecklingen inom GIS området.	73
93Stadshus AB uppdras genomföra en utredning om möjligheterna att inkludera Gävle Vatten i Stadshus AB under 2018. Detta främst för att undersöka ev fördelar i att hantera stora investeringar från 2021 inom Stadshus AB.	73
944 % direktavkastningskrav för år 2018.	73
95Gavlegårdarna ges i uppdrag att ta ansvar för att det byggs två Trygghetsboenden för äldre i kommunens ytterområden, detta i enlighet med den inlämnade rödgröna motionen i kommunfullmäktige under år 2016. Det första bör påbörjas under	

- år 2018. Arbetet ska intensifieras och särskilt fokusera på Bergby, Forsbacka och Hedesunda.74
- 96 Gavlegårdarna uppdras öka värdeöverföringen till kommunens Bosciala medel med ytterligare 6 miljoner årligen. Medlen får en förstärkt roll för det sociala hållbarhetsarbetet i kommunens stadsdelar.74
- 97 Gavlegårdarna ska fortsätta och vidareutveckla arbetet för en stark allmännytta i Gävle med aktiv roll i att skapa en mångfald i upplåtelseformer och för att motverka segregation. Bolaget ska hålla en nyproduktionstakt i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet och ska eftersträva ett kostnadseffektivt byggande.....74
- 98 Gavlegårdarna uppdras att ta fram en träbyggnadsstrategi för att öka andelen nya bostäder i trä.74
- 99 Gavlegårdarna uppdras att särskilt prioritera upp till 30 nya lägenheter årligen 2018, 2019 till socialtjänstens behov samt att förlägga dessa så att de inte förstärker segregation.....75
- 100 Gavlegårdarna uppdras att vid eventuella fastighetsförsäljningar ska krav ställas på köparna att bidra till nyproduktion samt ska bidra till ökad mångfald i upplåtelseformer, storlekar som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer i det aktuella området i syfte att minska segregation...75
- 101 Gavlegårdarna uppdras under år 2018 utreda med ambition till att erbjuda Fastighetsanställda från det år de fyller 55 år fram till pension en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.75
- 102 Bolaget ska ha ett allmännyttigt syfte och ska tillhandahålla ett brett utbud av hyresrätter, i olika delar av staden och av olika storlek och utformning som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer.75
- 103 Direktavkastningskravet ökar år 2018 med 4 miljoner kronor för att finansiera den kommunala satsningen på fria geodata.76
- 104 Gävle Energi uppdras öka uppdraget att kommunicera utmaningarna med klimathotet och vikten av fossilfri energi till medborgarna och ska därför ta ett ännu tydligare ansvar för att skapa forum och plattformar för detta.76

- 105 Gävle Energi uppdras att under år 2018 utreda möjligheterna att överta hela kommunens belysningsnät samt eventuellt även särskild kompetens för strategisk belysning i staden för ökad trygghet.....76**
- 106 Gävle Energi uppdras ta fullt kostnadsansvar för fullgott reservkraftssystem till alla kommunala förvaltningar samt leda och samordna arbetet med en reservkraftsstrategi för kommunen.....76**
- 107 Gävle Energi uppdras att i samverkan med Gavlefastigheter AB bygga ett Klimatcenter som plattform för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimatförändringarna, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Klimatcentret ska även inrymma växthus för Gavle Drift och Service sommarväxter och därmed möjliggöra arbetsmarknadsanställningar för personer långt från arbetsmarknaden. Gävle Energi ansvarar för finansieringen av klimatcenter. Gästrike Återvinnare AB ska erbjudas att delta i projektet.77**
- 108 Gävle Energi uppdras att under år 2018 påbörja funktionsuthyrning av solceller. Funktionsuthyrning är en modell som bygger på att energibolaget hyr ut solcellspaket till kunder och därmed står för de initiala investeringskostnaderna. Detta för att sänka trösklarna för privat- och företagskunder att övergå från fossila bränslen till hållbara energikällor. Gävle Energi AB föreslås avsätta relevanta medel för detta i sin budget.77**
- 109 Gävle Energi uppdras att investera i och avsätta driftsmedel för byggnation av minst en lekpark där barn och unga lockas till ny kunskap om energi, klimat och teknik.77**
- 110 Inga nya direktavkastningskrav för 2018.....78**
- 111 Gävle Hamn AB uppdras att överta ansvaret för reinvesteringar, underhåll och drift av de offentliga kajerna från Samhällsbyggnadsnämnden. Bolaget uppdras att, efter tekniska studier, reinvestera i stadens kajer så att de årligen får en mer hållbar status och inte utgör en säkerhetsrisk. Detta ska ske i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden.78**
- 112 Gävle Hamn AB uppdras att överta ansvaret för fritidsbåtsleder från Samhällsbyggnadsnämnden och avsätta medel för detta motsvarande 0,5 miljoner kronor årligen i sin budget.78**

- 113 Gävle Hamn AB uppdras att förstärka arbetet med miljötillsyn och bullerstörningar i syfte att minska verksamhetens påverkan på närboendes livsmiljö.78**
- 114 Bolaget har oförändrat direktavkastningskrav under 2018. Det skall utredas under 2018 om och hur ett slopande eller kraftig sänkning av avkastningskravet kan underlätta för kommunens nämnder.79**
- 115 Gavlia AB uppdras förbättra sina system för ekonomi, kontroll och analys samt att genomföra en översyn av kostnaderna för skötsel och drift av den kommunala bilpoolen. Alla förvaltningar och bolag uppdras ingå i bilpoolen senast 1/6 2018. .79**
- 116 Gavlia AB uppdras att i samarbete med Gävle Energi bygga ett Klimatcenter som plattform för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimathotet, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Klimatcentret ska även inrymma växthus för Gavle Drift och Services (fd. Markbyggarna) sommarväxter och därmed möjliggöra arbetsmarknadsanställningar för personer långt från arbetsmarknaden. Gävle Energi ansvarar för finansieringen av klimatcentrat. Gästrike Återvinnare erbjuder att delta i projektet. ..79**
- 117 Gavlefastigheter uppdras öka arbetet med att bullersanera kommunala förskolor för att ge en bättre arbetsmiljö för barn och personal.79**
- 118 Gavlefastigheter uppdras medverka till att utreda möjligheten att flytta de kommunala verksamheterna från Silvanum till Gasklockeområdet eller andra lämpliga lokaler. Därefter ska möjligheterna att försälja fastigheten Silvanum utredas.80**
- 119 Gavlefastigheter uppdras utreda och återkomma under år 2019 med analys av investeringsbehov och verksamhetsutveckling av fastigheten Sjomanskyrkan. Samt uppdras genomföra digital och fysisk medborgardialog kring framtida användningsområden för Sjomanskyrkan och Rådhuset under 2018.80**
- 120 Gavlefastigheter uppdras utreda möjligheten att tidigarelägga rust av Bergby idrottshall till år 2019 samt att integrera detta med ett Allaktivitetshus som driftas av det lokala civilsamhället.....80**
- 121 Gavlefastigheter uppdras att genomföra en aktuell nytto/kostnadsanalys för byggande av Allaktivitetshus i Hedesunda, alternativt att skapa utrymme för detta i befintlig byggnad i bygden. Även här ska nära samverkan ske med det lokala civilsamhället som åläggs driften.81**

- 122 Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden genomföra en biblioteksutredning med rimlig kostnadsanalys för byggande av nytt Stadsbibliotek inkluderat möjliga vinster av samlokalisering av andra kommunala verksamheter till samma plats81**
- 123 Kommunfullmäktige uppdras att via en parlamentarisk politisk organisationsöversyn (POG), komma med förslag under våren 2018 som sänker den totala kostnaden för politiska systemet med minst 3% samt specifikt överväger justeringar av arvodesnivåerna för kommunala bolagsordföranden och kommunfullmäktiges ordförande.81**

1 Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden samarbetar med näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Arbetsförmedlingen t ex genom att medverka till praktikplatser, lärlingsplatser samt extratjänster. För närvarande finns 19 lärlingar och 98 extratjänster i verksamheterna.

Planering pågår för att ta fram en åtgärdsplan i samarbete med näringslivs- och arbetsmarknads samt socialnämnden.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen i strategiska planeringsfrågor som exempelvis översiktlig planering och exploateringar. Förvaltningen utgår även ifrån investeringsbudgeten i sitt arbete med att utveckla Gävles offentliga miljöer. Prioriteringar och satsningar i investeringsbudgeten beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplan Gävle 2030 ger en långsiktig målsättning för hur Gävle kommun ska utvecklas och är ett viktigt styrdokument för Samhällsbyggnadsnämnden.

I översiktsplanen uttrycks att målet är, att det år 2030 finns en mångfald av attraktiva livsmiljöer för människor att besöka, leva och verka i, både i staden och på landsbygden. Bebyggelseutvecklingen har koncentrerats till platser med närhet till god kollektivtrafik och service i den täta staden, i stationsnära lägen, i serviceorter samt längs kollektivtrafikstråken. En stor del av bebyggelsen sker i staden och dess närområde.

Ny bebyggelse sker även på landsbygden där kvaliteter som närhet till sjö och hav, utblickar över odlingslandskap, bruksmiljöer med mera, skapar stora attraktionsvärden. Översiktsplanen strävar även mot trygga och tillgängliga boendemiljöer med närhet till bra skolor och tätortsnära grönska. Här finns möjlighet till ett aktivt liv och en stimulerande fritid med varierande aktiviteter och upplevelser inom kultur, idrott och friluftsliv.

Samhällsbyggnadsnämnden anser sammanfattningsvis att översiktsplaner och investeringssatsningar motsvarar åtgärdsplaner som bidrar till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa. Planeringsriktlinjer för Gävle växer är ute på remiss inom kommunkoncernen. Förhoppningen är att riktlinjerna ska bidra till en samsyn i planerings- och utbyggnadsfrågor för att underlätta prioriteringar, visa på kommunalekonomiska konsekvenser, fördela resurser och satsa på rätt projekt på rätt plats i rätt tid i vårt växande Gävle.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Uppdraget är ännu inte påbörjat, men Kultur & fritids verksamheter bidrar dagligen till att främja integration, skapa mötesplatser och möjliggöra en aktiv fritid som ger ökad folkhälsa. Under delår två kommer en kartläggning av vårt arbete att inledas.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan samordnas av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

(Omvårdnadsnämnd)

Socialnämnden har sedan lång tid ett strukturerat samarbete med Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden och dess verksamheter för att skapa arbete och övriga alternativ till försörjningsstöd. Detta arbete har fortsatt under innevarande år i enlighet med särskilt uppdrag från Kommunfullmäktige. Förvaltningen är sedan hösten 2016 samlokaliserad med Arbetsmarknadsenheten, SFI och Arbetsförmedlingen i samarbetsformen "Ung i utveckling" med syfte att minska arbetslösheten. Fr.o.m. april 2018 arbetar hela teamet för unga vuxna vid Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna i denna samarbetsform. Med utgångspunkt från aktuellt uppdrag till hela kommunkoncernen kommer även samarbetsformerna för uppdragsområdet stärkas med övriga förvaltningar och bolag.

(Socialnämnden)

Verksamheterna inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har i förekommande fall dialog med de nämnder och bolag som behöver samråda i arbetet med detta uppdrag.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Uppdraget är ej relevant för valnämnden.

(Valnämnden)

Överförmyndarnämnden är endast indirekt berörd av detta uppdrag och har därför endast indirekt möjligheter att påverka inom det angivna fokusområdet.

Det Sociala hållbarhetsprogrammet är nyligen färdigställt och har inte antagits av Kommunstyrelsen ännu. Överförmyndarnämnden arbetar för att rekrytera så kompetenta ställföreträdare som möjligt och utifrån lekmannaperspektivet med för uppdraget passande bakgrund och erfarenheter.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden uppdrag är begränsat till att besluta i ärenden som Samhällsbyggnadsnämnden annars hade beslutat i men är förhindrad då nämnden är part. Då nämndens verksamhet är så pass begränsad och nämnden saknar såväl ekonomiska som personella resurser planeras ingen särskild verksamhet för att uppnå målet.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Arbetet pågår med inkludering på arbetsmarknaden.

(Gävle Energi AB)

I syfte att öka möjligheterna för de som svårt att ta sig in på arbetsmarknaden har bolaget projektanställt en jobbcoach. Uppdraget till denne är att matcha bolagets kontrakterade entreprenörers arbetskraftsbehov med tillgänglig arbetskraft i bostadsbeståndet.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen har aktivt samarbete med Socialtjänst Gävle inom koncernens verksamhetsområden. Koncernen bidrar även med enkla arbeten, trygghetsanställningar samt har ställt platser till förfogande gällande extratjänster i Gävle.

(Gavlia-koncernen)

Under tertial 1 har Gävle Hamn AB med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden upprättat ett samarbete angående "Extratjänst". Syftet med "Extratjänst" innebär att man ska stärka individen från arbetslöshet till meningsfull sysselsättning, stimulera till utbildning, arbete och egen försörjning. Gävle Hamn AB har under tertial 1 tagit emot en "Extra Tjänst".

(Gävle Hamn AB)

2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

Det handlar om fler vuxna förebilder, en tryggare och ljusare utemiljö, utvecklat stadsdelsarbete, ökad inkludering genom att skapa möjligheter till studier, praktik och arbete.

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

I utbildningsnämndens uppdrag ligger att arbeta för elevernas trygghet i förskola och skola. Arbetet med Gävlemodellen är framgångsrikt och visar på en positiv utveckling av elevernas trygghet och lärandemiljö, framför allt för årskurs 7-9.

Under sommaren kommer sommaraktiviteter anordnas för ungdomar i åldern 15-19 år i samarbete med Socialtjänsten, Kultur & Fritid, Näringsliv & arbetsmarknad. Insatserna samordnas via DUA (Delegationen Unga till Arbete). Målgruppen är ungdomar som inte omfattas av Kultur & Fritids ordinarie aktiviteter. Aktiviteterna pågår under 6 veckor varav 3 veckor är sommarskola. Region Gävleborg har beslutat om fria resor för ungdomar 12-19 år under sommaren. Utbildning Gävle har samarbetat med Samhällsbyggnad Gävle för att få fram

underlag på berörda elever.

Utbildning Gävle deltar också aktivt i pågående och kommande stadsdelsarbeten och samverkar då med andra nämnder, bolag och externa aktörer. Inom utbildningsnämndens verksamheter tar vi emot praktikanter, lärlingar, extratjänster - samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten är väl etablerat.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle har tagit fram en belyningsstrategi som beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden i september 2017 där syftet är att skapa en sammanhållen grund för det framtida arbetet med belysning i staden, utifrån ledorden trygghet, säkerhet, inkluderande och estetik.

Med en säkrad driftsbudget kan skötsel av gator, cykelbanor, grönytor och parker följa upprättade underhållsplaner i syfte att hålla en långsiktig och fortlöpande god standard. Det är också ett kostnadseffektivt sätt som ger ett minskat framtida behov av dyra reinvesteringar till följd av eftersatt underhåll. Det är därför viktigt att i kommande kommunplan och budget säkra att det inte görs dolda besparingar på driftmedel.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle har påbörjat ett arbete med trygghetsronder för alla anläggningar i samarbete med säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret. Syftet är att det ska kännas tryggt för besökare att delta i verksamhetens aktiviteter, men också att det ska upplevas tryggt för våra medarbetare att bedriva verksamhet. Tillsammans med säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret pågår också ett arbete med att ta fram riktlinjer för säkerhet vid evenemang.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Omvårdnadsnämnden har egna målformuleringar och indikatorer kopplat till trygghet för kund. Verksamhetens aktiviteter och utfallet på indikatorerna kopplat till detta redovisas i tertialrapporterna. För att skapa möjlighet till studier, praktik och arbete inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde ingår Omvårdnad Gävle i vård- och omsorgscollege, KIVO samt erbjuder extratjänster. Detta avrapporteras i samband med den utökade personalredovisningen i delår två.

(Omvårdnadsnämnd)

Förvaltningens arbete kommer att följa, och konkretisera, beskrivningen ovan enligt uppdraget från Kommunfullmäktige. Avstämning kommer även att göras mot kommande sociala hållbarhetsprogram, med nedbrytning av där ingående mål, inriktning och åtgärder.

Förvaltningens förebyggande enhet arbetar med ett brett spektrum av insatser i sina olika verksamheter för att öka tryggheten hos medborgarna.

(Socialnämnden)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fokuserar på att erbjuda utbildning till de målgrupper som står längst från arbetsmarknaden, samt att säkerställa att insatser inom ramen för arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för daglig verksamhet (EDV) bidrar till en ökad inkludering, då det är långsiktigt viktigt för att skapa ett tryggare samhälle.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Valnämnden ska tillgodose medborgarnas krav på trygghet i samband med valhandlingen. Nämnden samarbetar med säkerhetsenheten och upprättar rutiner för att säkerställa ett tryggt genomförande. I övrigt berörs inte nämnden av uppdraget.

(Valnämnden)

Överförmyndarnämnden är endast indirekt berörd av detta uppdrag och har därför endast indirekt möjligheter att påverka inom det angivna fokusområdet.

Det Sociala hållbarhetsprogrammet är nyligen färdigställt och har inte antagits av Kommunstyrelsen ännu. Överförmyndarnämnden arbetar för att rekrytera så kompetenta ställföreträdare som möjligt och utifrån lekmannaperspektivet med för uppdraget passande bakgrund och erfarenheter.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden uppdrag är begränsat till att besluta i ärenden som Samhällsbyggnadsnämnden annars hade beslutat i men är förhindrad då nämnden är part. Inom ramen för ärendehantering kommer såväl detta som andra särskilda uppdrag beaktas när så är möjligt.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Samtliga uppdragsområden ingår redan i Gävle Energis arbete inom de fyra målperspektiven.

(Gävle Energi AB)

Bolagets övergripande mål i perspektivet är att tillsammans med medborgarna ska trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer. Bolaget har länge arbetat med såväl fysisk som psykosocial trygghet i bostadsområdena och kan se en mycket positiv utveckling av trygghetsupplevelsen i Gävle mellan 2004 och 2017. Bolaget kommer fortsatt ha fokus på att förbättra utemiljön i bostadsområdena.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlefastigheter har sedan flera år jobbat med att öka tryggheten i och omkring skolmiljöerna. En del av det arbetet går under namnet Nolla Sabbet som ökar tryggheten genom minskad åverkan på fastigheterna i samarbete med verksamheterna. Koncernen jobbar också aktivt med att säkra god belysning med litet klimatavtryck.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB har under tertiäl 1 tagit emot en "Extra Tjänst" för praktikarbete i 9 månader. Syftet med "Extratjänst" är att man ska stärka individen från arbetslöshet till meningsfull sysselsättning, stimulera till utbildning, arbete och egen försörjning.

(Gävle Hamn AB)

3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekraav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Revisorskollegiet kommer att följa den koncernövergripande policy som ska tas fram.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Uppdraget förutsätter en samordning mellan samtliga nämnder och bolag. Utbildningsnämnden följer de nuvarande riktlinjer som finns för lönebildning. Utbildningsnämnden kommer att följa den koncernövergripande policy som ska tas fram.

Det råder stor brist på, och därmed stark konkurrens om, legitimerade förskollärare och lärare vilket kan påverka lönebildningen genom löneglidning. Skolcheferna i länet samverkar i frågan, som är likartad för hela länet och landet.

(Utbildningsnämnden)

Förvaltningen bedriver arbetet inom ramen för det löpande arbetet med analys av lönestruktur och lönesamtal, i nära samverkan med Kommunledningskontorets HR-avdelning. Samhällsbyggnadsnämnden har jämställda löner för sina medarbetare.

Samhällsbyggnad Gävle har ett flertal kompetenser som är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. I ett växande Gävle är därför lönebildningen av stor vikt för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att kunna hålla god kvalitet och nå effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Lönenivåerna måste ligga i linje med övriga kommuner i regionen samt kommuner med motsvarande storlek som Gävle, de så kallade sjustadskommunerna (Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Linköping och Norrköping).

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Förutsätter en samordning mellan samtliga nämnder och bolag under ledning av kommunstyrelsen.

(Omvårdnadsnämnd)

Socialnämnden äger inte frågan. Nämnden inväntar initiativ och direktiv från kommunledningen.

Ett förslag till gemensamt förmånspaket till anställda har arbetats fram av kommunens samlade HR-funktioner och presenterats till Personalutskottet under våren.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bedriver arbetet inom ramen för det löpande arbetet med analys av lönestruktur och lönesamtal, i nära samverkan med kommunledningskontoret HR-avdelning.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden har ingen anställd personal. Arvodessnivåerna till röstmottagare justeras för att följa den allmänna löneutvecklingen.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, nämnden har ingen anställd personal

(Överförmyndarnämnden)

Nämnden saknar anställd personal och har inget arbetsgivaransvar. Nämnden fattar således inte några beslut om berörs av uppdraget.

(Jävsnämnden)

Bolaget följer den av kommunfullmäktige beslutad företagspolicy vilket innebär att bolaget följer tillämpliga koncerngemensamma policy.

Bolaget har ingen egen anställd personal utan tjänsterna köps från kommunledningskontoret.

(Gävle Stadshus AB)

Ett arbete med en gemensam koncernövergripande policy tas med fördel fram gemensamt mellan bolag och nämnder där de olika verksamheternas behov och förutsättningar skall beaktas.

Arbetet förutsätter att de specifika förutsättningarna för de olika verksamheterna beaktas i syfte att undvika kostsamma suboptimeringar i verksamhetsdelarna genom att generalisera för helheten.

Energisektorn karaktäriseras av brist på arbetskraft inom de flesta kompetensområdena, vilket har en direkt påverkan på löneutveckling och anställningsvillkor.

Bolaget ser stora svårigheter i att klara det framtida rekryteringsbehovet och kompetensväxlingen utan att ha möjlighet att agera på marknaden med samma förutsättningar som de övriga aktörer som konkurrerar om arbetskraften.

Gävle Energi har inga anställningsvillkor utanför ramen för gällande kollektivavtal.

(Gävle Energi AB)

Bolaget är i alla rekryteringar konkurrensutsatta och har därmed behov av att kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernens anställningsvillkor följer kommunens regler.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB har tillsammans med övriga bolag och förvaltningar tagit fram en kommungemensam policy avseende förmånspaket för anställda. Gävle Hamn AB avser att efterleva denna policy när den beslutas att gälla.

(Gävle Hamn AB)

4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.

Revisorskollegiet kommer att följa kommunens direktiv.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden följer kommunens direktiv. Lönesättningen av förvaltningschef görs inte inom nämndens ansvarsområde.

(Utbildningsnämnden)

Ansvar för uppdraget ligger på kommunledningen.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Inte en fråga för Omvårdnadsnämnden då förvaltningscheferna lönesätts av kommundirektören.

(Omvårdnadsnämnd)

Socialnämnden äger inte frågan. Nämnden inväntar initiativ och direktiv från kommunledningen.

(Socialnämnden)

Nämnden följer de anvisningar som delges.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden har inte ansvar för någon förvaltnings- eller bolagschef.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, nämnden har ingen förvaltningschef.

(Överförmyndarnämnden)

Nämnden saknar anställd personal och har inget arbetsgivaransvar. Nämnden fattar således inte några beslut om berörs av uppdraget.

(Jävsnämnden)

Bolaget följer den av kommunfullmäktige beslutad företagspolicy vilket innebär att bolaget följer tillämpliga koncerngemensamma policys. Under våren har styrelsen utarbetat ett förslag på tillämpningsanvisning avseende dotterbolagens rutin vid lönesättning av VD-löner.

Bolaget bedriver ingen operativ verksamhet och köper tjänsterna för driften av bolaget från kommunledningskontoret.

(Gävle Stadshus AB)

Det finns idag en av fullmäktige beslutad personalpolicy som säger att lönesättningen skall baseras på;

- Arbetets svårighetsgrad
- Individuella kvalifikationer
- Arbetsresultat
- Marknadskrafternas påverkan

Metodiken ovan för att sätta lön är praxis.

Avsteg från policyn måste sannolikt beslutas av kommunfullmäktige.

För lönesättning i detta fall gäller att styrelsen i samråd med kommundirektören bestämmer

lön.

(Gävle Energi AB)

Även detta uppdrag kan vara svårt att genomföra då bolaget lever på en konkurrensutsatt marknad.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen följer kommunens regler.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB avser att följa gällande beslut. Lönejustering som görs av styrelseordförande i samråd med GSAB, är ännu inte genomförd för bolagschefen.

(Gävle Hamn AB)

5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

Revisorskollegiet har enbart verksamhetsnära personal. Tillgång till Office 365 och Skype finns och dessa verktyg används.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

En ny organisation för verksamhetsstöd trädde i kraft inom Utbildning Gävle i januari 2018. Syftet med den är bland annat att stärka det verksamhetsnära stödet och att se till att utvecklingsinsatser utgår från behov i verksamheten.

Under läsåret är digitalisering prioriterat och utvecklingsarbetet organiseras som ett kollegialt lärande hos cheferna och sedan ut i verksamheterna. Chefsträffarna under hela läsåret har haft tema digitalisering och utgått från Skolverkets moduler kring digitalisering och effektkedjan. Därefter har arbetet fortsatt i förskole- och rektorsområden samt på gymnasieenheterna. Under chefsträffarna har även deltagare från IT- och utvecklingsavdelningen samt förvaltningens utvecklingsresurser deltagit. Kompetensutveckling för pedagoger anordnas bland annat som teachmeet, under våren har samverkan skett mellan Sandviken och Gävle.

Ett sätt för utbildningsnämnden att kompetensutveckla och kompetensskifta är att använda

egen personal i första hand vid exempelvis tillfälliga förordnanden/utvecklingsprojekt, detta gäller både chefer och medarbetare.

Resfria möten ska användas i första hand, alla verksamheter har tillgång till Office 365 och Skype, vilket underlättar möten/utbildningar över nätet. Användningen av Skype-möten har ökat inom förvaltningen, till exempel har verksamhetschefen inom grundskolan regelbundna avstämningar med rektorerna via Skype.

Webinarier är numera ett vedertaget sätt för kompetensutveckling. Exempelvis Skolinspektionen, Skolverket, SKL och Stratsys använder sig ofta av webinarier, som Utbildning Gävles personal deltar i. Fördelen med webinarier är också att de kan ses i efterhand.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle har sett över hur medlen för kompetensutveckling fördelas mellan avdelningarna. Ledningsgruppen har bland annat lyft frågan om representationskostnader samt diskuterat representationskostnader utifrån alkoholpolicyn.

Respektive chef säkerställer löpande att medarbetarnas kompetensutveckling relateras till verksamhetsplan och de individuella utvecklingsplaner som upprättas i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingsbehoven ska förhålla sig till det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet som behövs inom förvaltningen.

För att klara uppdragen i ett växande Gävle kommer det krävas fler tillsvidareanställda medarbetare. Det kommer också att krävas riktade konsultinsatser när den ordinarie verksamheten har svårt att hantera arbetstoppar och till exempel tillfälliga utredningar. Vid köp av konsulttjänster görs en bedömning av vad som är totalekonomiskt fördelaktigast för verksamheten, egen personal eller konsulttjänster.

Samhällsbyggnad Gävle har bland annat utrustat konferensrum på ett sätt som ger en möjlighet att genomföra resfria möten och kompetensutvecklingsåtgärder.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

I det löpande arbetet strävar förvaltningen kontinuerligt efter att ha effektiva möten både i tid och rum, genom digitala lösningar och genom att nyttja egna lokaler och resurser.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Att utöka användandet av tekniska lösningar för möten och kompetensutveckling ligger i linje med målen i det miljöstrategiska programmet. Aktiviteter kopplat till Omvårdnad Gävles handlingsplan för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i Omvårdnadsnämndens tertialrapportering. Hur en redovisning av andelen externa kurser, konferenser och vad som kan definieras som verksamhetsnära personal kräver särskild utredning och samordning i kommunen.

(Omvårdnadsnämnd)

Frågorna är beaktade i förvaltningens och dess enheters handlingsplaner för året.

I förvaltningens strategi och rutiner för lokalplanering ingår att i största möjliga mån ta vara på möbler och övrig lokalutrustning, i syfte att nyttja tillgängliga resurser optimalt vid verksamhets- och lokalförändringar.

Förvaltningen har införskaffat kommunikationslösningar och teknisk utrustning för att i ökad utsträckning kunna genomföra möten på distans som alternativ till resor med fysiska möten. Förvaltningen arbetar också med att marknadsföra dessa möjligheter för sina enheter och

verksamheter.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle strävar efter att i utvecklings- och förändringsarbete söka internt stöd inom koncernen innan eventuellt konsultstöd eller motsvarande nyttjas.

Respektive chef säkerställer löpande att kompetensutveckling relateras till handlingsplaner och verksamhetsplan, samt till de långsiktiga kompetensförsörjningsbehoven inom förvaltningen.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Uppdraget är inte relevant för valnämndens verksamhet.

(Valnämnden)

Den första delen av uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, nämnden har ingen anställd personal.

Alla investeringar i möbler och inventarier vägs mot nytta eller arbetsmiljökrav. Belysningen har vid mätningar gjorda av Företagshälsan inte uppfyllt de krav som bör ställas på en arbetsplats. Efter rekommendationer av konsult ska kompletterande arbetsplatsbelysning införskaffas.

Överförmyndarnämnden står därutöver inte inför några större anskaffningar och har i möjligaste mån övertagit begagnade möbler som andra enheter lämnat efter sig vid olika omförflyttningar.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden har ingen egen personal. Den personal som berörs är anställd av Samhällsbyggnadsnämnden som rapporterar mot uppdraget enligt följande:

"Respektive chef säkerställer löpande att medarbetarnas kompetensutveckling relateras till verksamhetsplan och de individuella utvecklingsplaner som upprättas i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingsbehoven ska förhålla sig till det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet som behövs inom förvaltningen.

För att klara uppdragen i ett växande Gävle kommer det krävas fler tillsvidareanställda medarbetare. Det kommer också att krävas riktade konsultinsatser när den ordinarie verksamheten har svårt att hantera arbetstoppar och till exempel tillfälliga utredningar. Vid köp av konsulttjänster görs en bedömning av vad som är totalekonomiskt fördelaktigast för verksamheten, egen personal eller konsulttjänster.

Samhällsbyggnad Gävle har bland annat utrustat konferensrum på ett sätt som ger en möjlighet att genomföra resfria möten och kompetensutvecklingssatsningar."

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen operativ verksamhet utan köper tjänsterna från kommunledningskontoret.

(Gävle Stadshus AB)

Kompetensutveckling är viktig för bolagets utveckling. Uppdraget beaktas i verksamheten. Ett exempel är att hjärt-lungräddning och brandskyddsutbildning genomförts av Gästrik

Räddningstjänst för all personal.

(Gävle Energi AB)

All utbildnings- och konferensverksamhet i bolaget ska motiveras av behovet till kunskapsinhämtning. Skypemöten och liknande lösningar används när så är möjligt.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen är mycket återhållsam gällande extern representation. Enstaka konferensdeltagande sker utifrån uppdraget att omvärldsbevaka bland annat utvecklingen inom småskalig energiproduktion.

Koncernen uppmuntrar också till resfria möten i så stor utsträckning som möjligt genom att använda teknikplattformar såsom Skype.

Kompetensutveckling av egen personal uppmuntras och planeras genom särskilda utvecklingssamtal där utfallet följs upp på årlig basis.

Under vintern utrustades de nya lokalerna med möbler ifrån kommunens möbelpool.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB bedriver sina konferenser och möten i egna eller kommunala lokaler i den utsträckning det passar verksamheten bäst.

Då bolaget under vissa perioder har en ojämn arbetsbelastning krävs det att Gävle Hamn AB hyr in externa konsulttjänster för att klara vissa uppdrag inom verksamheten. Så har även gjorts under första tertialet. Innan Gävle Hamn AB tar in konsulttjänster görs alltid en ekonomisk avvägning för att se vad som är bäst fördelaktigt för bolaget.

(Gävle Hamn AB)

6 Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

Revisorskollegiet nyttjar kommunens kontorslokaler och samutnyttjar sammanträdesrummen i koncernen.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden samverkar med kommunledningskontoret och GFAB i hög utsträckning för att få en så effektiv lokalanvändning som möjligt. Inför 2018 har externa lokaler på Urnan och Södra Kansligatan sagts upp och flera verksamheter, som exempelvis Bryggan, har samlats på Skolkontoret.

Utbildningsnämnden har under våren 2018 tillsammans med GFAB planerat för att överföra den strategiska lokalplaneringen för Utbildningsnämnden till GFAB. Utbildningsnämnden och GFAB:s styrelse ska i maj besluta om överföring av lokalplaneringen från halvårsskiftet 2018. Syftet med övergången är att samla den strategiska lokalplaneringen för Utbildning Gävle där övergripande kompetens kring lokaler finns, hos det kommunala fastighetsbolaget GFAB och därmed också förenkla och effektivisera så att förskolechefer och rektorer kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. Syftet är också att få effektiva och ändamålsenliga lokaler, med barnets och elevens behov i centrum. Lokalkostnadernas andel ska minska, bland annat genom att standardiserade lokalfunktionsprogram tas fram.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle har all verksamhet i kommunens egna lokaler. Möten och nämndsammanträden hålls i huvudsak i kommunens egna lokaler.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Genom Kultur- och fritidsnämndens beslutade lokalstrategi finns en god grund för att på lång sikt effektivisera lokalutnyttjandet för nämndens verksamheter.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Den största delen av Omvårdnadsnämndens lokaler består av särskilda boenden. Beståndet och det förväntade behovet beskrivs årligen i nämndens långsiktiga boendeplan. Boendeplanen kommer upp för beslut vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

Omvårdnad Gävle kommer även att ta fram en särskild lokalförsörjningsplan för övriga verksamhetslokaler. På kommunfullmäktiges möte i april togs ett beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om samtliga nämnders lokalresurser på såväl lång som kort sikt.

(Omvårdnadsnämnd)

Förvaltningen arbetar med denna inriktning och har kontinuerlig dialog och samverkan med Gavlefastigheter och Kommunledningskontoret, rörande både den strategiska och den operativa lokalplaneringen.

(Socialnämnden)

Samordning av lokaler har pågått och pågår inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, t ex gemensamma lösningar inom förvaltningsledning och till delar samlokalisering mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen. Ett långsiktigt arbete rörande vuxenutbildningens framtida lokalbehov kommer startas under 2018 i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Näringslivsenheten har under våren 2018 flyttat till andra lokaler som en följd av att Samhällsbyggnad Gävle växer, vilket till delar motverkar detta uppdrag. Arbetsmarknadsenheten har under våren flyttat till Gävle Vapen där lokalerna är mer anpassade och ligger i en fastighet som kommunen äger.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Kursverksamhet i samband med valet planeras i kommunens egna lokaler.

(Valnämnden)

Överförmyndarenheten har hela sin verksamhet i kommunens egna lokaler. Möten och nämndssammanträden hålls i huvudsak i kommunens egna lokaler. Utbildningar för ställföreträdare hålls via Studieförbundet Vuxenskolan och i deras lokaler.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden har all verksamhet i kommunens egna lokaler. Möten och nämndssammanträden hålls i huvudsak i kommunens egna lokaler.

(Jävsnämnden)

Bolaget bedriver ingen egen operativ verksamhet utan tjänsterna köps från kommunledningskontoret.

Under 2018 kommer ett fastighetsråd att bildas med deltagare från både kommunen och bolagen. Rådet har bland annat som syfte att optimera lokalutnyttjandet i Gävle kommunkoncern.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget beaktar uppdraget i verksamheten. Bolaget äger idag sina egna fastigheter och använder kommunens fastigheter då det är möjligt för konferenser och liknande.

(Gävle Energi AB)

Bolaget har samordnat egna lokaler genom flytten till kontoret i Hemsta. På förfrågan från förvaltningarna medverkar bolaget i allra möjligaste mån till att lösa lokalbehovet inom det befintliga fastighetsbeståndet.

(AB Gavlegårdarna)

Det pågår ett arbete idag tillsammans med övriga förvaltningar för att undvika onödiga hyreskostnader. Detta arbete kommer att förstärkas i samband med att en ny strategisk funktion, Lokalförsörjning, tillsätts inom Verksamhetsstöd från och med hösten 2018.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB bedriver endast verksamhet i egna lokaler.

(Gävle Hamn AB)

7 Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens

kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner. Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år 2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

Revisorskollegiet nyttjar kommunens IT-avdelning och koncernens bilpool.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Arbetet med centralisering av stödresurser sker i samverkan med alla förvaltningar och bolag, samordnas av kommunledningen. Utbildningsnämnden har varit piloter när det gäller samlad kundtjänst och deltar i arbetet med samlad bemanningsenhet. Övrigt utvecklingsarbete avvaktar beslut om ny politisk organisation och förvaltningsorganisation.

(Utbildningsnämnden)

I huvudsak kommer den administrativa avdelningen att beröras av uppdraget att samordna resurser. Sedan årsskiftet 2017/2018 är kundtjänst samordnad med organisatorisk tillhörighet under Kommunledningskontoret. Medarbetarna i kundtjänst är dock tillsvidare fysiskt placerade i Förvaltningshuset i väntan på att lokalfrågor och kundmottagningssystem är lösta.

Uppdraget att samordna kommunikatörerna pågår och strategiska dokument som förtydligar roller och ansvar är under framtagande i dialog med förvaltningarnas kommunikatörer.

En samordning med uppdraget kring förvaltningsorganisationsöversynen kommer att ske. Samhällsbyggnad Gävle inväntar Kommunledningskontorets plan för att genomföra uppdraget. En riskanalys kring Förvaltningsorganisationen är planerad. Det är viktigt att bibehålla en god arbetsmiljö för chefer och berörda medarbetare i samband med förändringsarbetet. Erfarenheter av tidigare centralisering av stödresurser bör tas tillvara i analysarbetet. Det är viktigt att säkerställa att framtida stödresurser ger ett verksamhetsnära stöd och att den breda kompetensen som finns i förvaltningarnas verksamhetsstöd ej förloras.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar med ett flertal aktiviteter inom ramen för programmet digital förnyelse.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle involveras i arbetet med samordning av stödresurser, och säkerställer att verksamhetskompetens bibehålls vid eventuella centraliseringar.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Arbetet med centralisering av stödresurser sker i samverkan med alla förvaltningar och bolag. Samordnas av kommunledningen.

(Omvårdnadsnämnd)

Förvaltningen avvaktar direktiv för området från kommunledningen, avseende planerat större koncernövergripande effektiviseringsarbete.

Förvaltningen har pågående aktiviteter för ökad digitalisering, bl.a. rörande försörjningsstöd, uppdragstagare och förebyggande verksamheter, som utvecklas vidare för hela förvaltningen under år 2018 och hela planeringsperioden..

(Socialnämnden)

Redan idag finns delar av förvaltningens stödresurser inom annan förvaltning (HR, ekonomi och kommunikation). I processen kommer Näringsliv & arbetsmarknad Gävle att säkerställa att verksamhetsspecifik kompetens bibehålls där så är nödvändigt.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Valnämndens stödresurser är redan idag centraliserade till kommunledningskontoret. Uppdraget är inte relevant för valnämnden.

(Valnämnden)

Utredning av möjligheterna till att ansluta Gävle kommun till en gemensam Överförmyndarnämnd är påbörjad. Ett konsultföretag har slutfört sin utredning och förordat att Överförmyndarnämnden i Gävle ansluter sig till Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd. Politiska beslut ska fattas i Överförmyndarnämnd, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden nyttjar kommunens IT-avdelning och kommunens bilpool. Överförmyndarnämnden fortsätter att utveckla digitalisering tillsammans med IT-avdelningen Inom projektet Digital förnyelse, bland annat genom utökat antal e-tjänster. Ett antal nya e-tjänster har tagits fram i samarbete med projektet Digital förnyelse.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden saknar egna stödresurser, utan avropar nämndsadministrativt stöd från kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle. Då nämnden idag inte förfogar över egna stödresurser berörs inte verksamheten särskilt av ett sådant effektiviseringsarbete. Kommunledningskontoret har i uppdrag att utarbeta en plan för hur övrig samordning ska ske och i vilken takt. Jävsnämnden inväntar Kommunledningskontorets plan för att genomföra uppdraget. Jävsnämnden deltar i den utsträckning nämndens verksamheter berörs.

(Jävsnämnden)

Bolaget bedriver ingen operativ verksamhet och köper tjänsterna för driften av bolaget från kommunledningskontoret.

Vid eventuell upphandling av externa tjänster följs gällande inköspolicy. Beträffande bilpool så kommer ärendet på nytt att beredas i styrelsen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget beaktar uppdragen i verksamheten.

(Gävle Energi AB)

Gavlegårdarna arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten. Det sker ofta i samarbete med andra aktörer i kommunkoncernen. Listan på genomförda och pågående samarbeten är lång och innehåller både tillfälliga projekt, delade tjänster, långvariga samarbeten mm.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlefastigheter har idag ett koncerngemensamt verksamhetsstöd för att effektivt nyttja resurser inom HR, kommunikation, IT, kvalitet & miljö, säkerhet och projekt. Gavlia-koncernen driver kontinuerligt effektiviseringar genom arbetet med Ständiga förbättringar och särskilt avsatta dagar för utveckling av verksamhetssystemet QM. För att ytterligare stärka detta arbete har ett digitaliseringsprogram startats med syfte att samordna och rationalisera information för säkrare och snabbare styrning av verksamheten.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB har från 1/5 överfört alla bilar till bilpolen.

(Gävle Hamn AB)

8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Alla nytillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

Revisorskollegiet följer direktiven för upphandlingar och avtal.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden följer direktiven för upphandling.

(Utbildningsnämnden)

Inköp Gävleborg lägger fortlöpande in frågor om sociala- miljö- och arbetsmarknadskrav i upphandlingar. I mallen för direktupphandling hänvisas också till Miljöstrategiska programmet. I kommunens e-handelssystem kan det nu också väljas miljömärkta produkter.

Samhällsbyggnad Gävle följer anvisningar från Kommunledningskontoret vad gäller upphandlingar. Avrop görs mot gällande ramavtal och vid direktupphandlingar följs kommunens direktiv samt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I Samhällsbyggnad Gävles internkontroll sker stickprovskontroller av genomförda inköp.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget. Dock görs

regelbundet stickprovskontroll på genomförda inköp.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Omvårdnad Gävle har varit pilot under 2017 i införandet av e-handel i Gävle kommun. Införandet av e-handel underlättar för beställaren av varor att göra rätt. När Omvårdnadsnämnden är upphandlande myndighet regleras sociala kraven i förfrågningsunderlaget, hur regleringen ser ut redovisas i en utredning som kommer att genomföras under året.

(Omvårdnadsnämnd)

Frågan beaktas vid alla tillkommande upphandlingar som förvaltningen deltar i eller själv genomför.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle följer de i kommunen centrala riktlinjerna för upphandling.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden har inte genomfört någon upphandling under delåret. Upphandling av IT-stöd för valadministration och vissa transporttjänster har genomförts. Inköp av material och tjänster i anknytning till valet sker enligt gällande regelverk.

(Valnämnden)

Överförmyndarnämnden följer kommunens direktiv när det gäller upphandlingar och avtal.

(Överförmyndarnämnden)

Nämnden förväntas inte genomföra några upphandlingar under 2018. I den utsträckning Samhällsbyggnad Gävle genomför upphandlingar som berör jävsnämndens verksamhetsområden kommer dessa genomföras enligt uppställda krav.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag.

Vid eventuell upphandling av externa tjänster följs gällande inköspolicy avseende Inköp Gävleborg.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget beaktar uppdraget i verksamheten.

(Gävle Energi AB)

Bolaget ställer, där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart, sociala krav i upphandlingarna. En avvägning måste dock ske utifrån bedömning om risken för att få allt för få anbud. Bolaget har anställt en jobbcoach för att skapa möjligheter för personer som är boende hos Gavlegårdarna att komma in på arbetsmarknaden hos de entreprenörer som utför arbeten i bostadsområdena.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen har i början av 2018 fått en egen upphandlingsresurs som sitter i verksamheten och stärker därmed upp kompetensen inom området.

(Gavlia-koncernen)

Under andra halvåret 2018 kommer ett arbete genomföras för att säkerställa att Gävle Hamn AB har en effektiv inköpsprocess och rutiner för att följa upp den.

(Gävle Hamn AB)

9 Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

Revisorskollegiet följer tillämpliga ramavtal. Vid direktupphandlingar följs kommunens direktiv samt LOU. Vid upphandlingar av auktoriserade revisorer följs LOU.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Delar av uppdraget ligger inte inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Effektivisering av inköp och köptrohet är viktiga frågor för utbildningsnämnden och följs regelbundet upp i internkontrollarbetet.

Under hösten 2017 påbörjades införandet av e-handel inom Utbildning Gävle med några piloter. Delar av införandet har fungerat mycket bra, men andra delar behöver utvecklas i samarbete med kommunledningskontorets inköpsenhet innan fortsatt utrullning kan ske. Kontakt har också tagits med Omvårdnad Gävle för att lära av goda exempel kring e-handel och inköpsorganisation.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle följer anvisningar från Kommunledningskontoret vad gäller

upphandlingar. Avrop görs mot gällande ramavtal och vid direktupphandlingar följs kommunens direktiv samt LOU. I Samhällsbyggnad Gävles internkontroll sker stickprovskontroller av genomförda inköp.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att följa från kommunledningen angivna anvisningar vad gäller upphandlingar.

På grund av hög arbetsbelastning och minskade antalet resurser har Inköp Gävleborg idag en ansträngd situation och upphandlingar måste därför placeras i kö. De upphandlingar som funnits med i planeringen sedan länge genomförs i första hand. Prioritering sker utifrån känslighet för verksamheten, affärsvolym och riskexponering. I nuläget krävs utökade resurser och kompetensutveckling inom Samhällsbyggnad Gävle för att kompensera ett minskat stöd från Inköp Gävleborg. Direktupphandlingar, hanteras med systemstödet Kommers, självständigt vid Samhällsbyggnadsförvaltningen och vid behov avropas stöd från Kommunledningskontoret.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle har tagit del av uppdraget, men har inte vidtagit några åtgärder.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Gäller inte efter nytt beslut i kommunfullmäktige.

(Omvårdnadsnämnd)

Socialnämnden äger inte processen. Förvaltningen följer den fortsatta utvecklingen av processerna kring upphandling och inköp och deltar i aktuella aktiviteter efter kommunikation med kommunens inköpsenhet.

(Socialnämnden)

Nämnden följer de anvisningar som delges.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Uppdraget är inte relevant för nämnden.

(Valnämnden)

Gävle kommun ska lämna Inköp Gävleborg enligt beslut i kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden förväntas inte svara för några upphandlingar under 2018, men om det blir aktuellt kommer nämnden följa kommunstyrelsens och dess förvaltnings riktlinjer.

(Överförmyndarnämnden)

Kommunfullmäktige har beslutat att träda ur Inköp Gävleborg. Uppdraget är således inte aktuellt. Gävle kommun ska lämna Inköp Gävleborg enligt beslut i kommunfullmäktige. Jävsnämnden förväntas inte svara för några upphandlingar under 2018, men om det blir aktuellt kommer nämnden följa kommunstyrelsens och dess förvaltnings riktlinjer.

(Jävsnämnden)

Bolaget följer de beslut som fattas i kommunfullmäktige och följer eventuellt kommande nya policys avseende inköpsprocessen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget har i nuläget inget att kommentera kring detta.

(Gävle Energi AB)

Avtalstrohet är av stor vikt för bolaget och dess förtroende i marknaden. Internt görs stickprovskontroller för att kontrollera avtalstroheten. Arbetet med att utveckla och effektivisera inköp och upphandlingar fortgår.

(AB Gavlegårdarna)

Ej applicerbar för Gavlia-koncernen.

(Gavlia-koncernen)

Under andra halvåret 2018 kommer ett arbete genomföras för att säkerställa att Gävle Hamn AB har en effektiv inköpsprocess och rutiner för att följa upp den.

(Gävle Hamn AB)

10 Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

Revisorskollegiet följer tillämpliga strategiska program.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden fullgör sina ansvar i genomförandet av de strategiska programmen, arbetet är ständigt pågående. Utgångspunkten i verksamheterna är de statliga styrdokumenten som skollag och läroplaner. Målsättningarna i dessa är höga och sammanfaller med kommunens styrning när det gäller trygghet, värdegrundsfrågor, inflytande och delaktighet, jämställdhet samt hållbarhet inom miljöperspektivet. Aktiviteter kopplat till handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i delårsrapporterna. När övriga program är antagna kommer handlingsplanerna kopplat till dessa att redovisas. Utbildningsnämnden har

medverkat aktivt med synpunkter på det sociala hållbarhetsprogrammet.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle har inarbetat målen och aktiviteterna för Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet i verksamhetsplanen. Det sociala hållbarhetsprogrammet har varit på remiss men är ännu inte beslutat.

Samhällsbyggnad Gävle är den 48:e (av 242 medverkande arbetsplatser) mest jämställda arbetsplatsen enligt JÄMIX. Förvaltningen har till exempel uppnått jämställdhet inom ledningsgruppen, lönesättning och heltidstjänster som resultat av ett aktivt jämställdhetsarbete.

Samhällsbyggnad Gävle är en cykelvänlig arbetsplats och har mycket hög följsamhet gentemot resepolicy. Inom förvaltningen finns också kompetens kring hållbart resande vilket bidrar till en stor medvetenhet i dessa frågor.

Genom att analysera nöjd-kund-index, NKI, utifrån kvinnor och mäns upplevelser av vår myndighetsutövning kan vi få vägledning om riktade insatser behöver vidtas mot våra kundgrupper.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle följer upp beslutade policys och program i Stratsys. Det är viktigt att påpeka att Kulturell allemansrätt, Hållbar idrott och Biblioteksplan 2025 är antagna i kommunfullmäktige och styrande för Kultur & fritid Gävle. I dessa program finns de tre hållbarhetsperspektiven integrerade.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Aktiviteter kopplat till handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i tertialrapporteringen under målområdet hållbar tillväxt. Aktiviteter kopplade till övriga program redovisas i samband med tertial två.

(Omvårdnadsnämnd)

Området har beaktats vid framtagandet av handlingsplaner för Socialtjänst Gävle och dess enheter/verksamheter för år 2018 och frågan uppmärksammas ånyo i planeringsarbetet för år 2019. Det miljöstrategiska programmet är sedan tidigare integrerat med berört nämndsmål. Aktuella nämndsmål kommer, på motsvarande sätt, integreras med kommande sociala hållbarhetsprogram fr.o.m. verksamhetsplanen för år 2019.

(Socialnämnden)

Nämnden följer de anvisningar som delges.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

När det sociala hållbarhetsprogrammet är antaget kommer en analys göras i samband med verksamhetsplaneringen 2019 om hur nämnden kan stödja uppsatta mål knutna till delaktighet och inflytande. Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet beaktas när i samband med inköp av material och upphandlingar.

(Valnämnden)

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2018 tagit in två mål från det miljöstrategiska programmet och kommer att arbeta mot dessa och sedan följa upp dem tre gånger per år. Det Sociala hållbarhetsprogrammet är nyligen färdigställt och har inte antagits av Kommunstyrelsen ännu. Överförmyndarnämnden arbetar för att rekrytera så kompetenta ställföreträdare som möjligt och utifrån lekmannaperspektivet med för uppdraget passande bakgrund och erfarenheter.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden har inarbetat målen och aktiviteterna för Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet i verksamhetsplanen. Det sociala hållbarhetsprogrammet är ännu inte beslutad men kommer att arbetas in så snart den är antagen.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget har självklart för avsikt att följa och genomföra kommunfullmäktiges fattade beslut.

(Gävle Energi AB)

Kommunens miljöstrategiska program ligger till grund för bolagets miljömål och miljöprogram.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen följer direktivet och arbetar ständigt med förbättrad måluppfyllelse.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB följer och kommer att följa de program som kommunfullmäktige beslutar.

(Gävle Hamn AB)

11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

Revisorskollegiet har samverkan med andra kommuners och regioners revisorer för att fullgöra sitt uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden är drivande i de nätverk som finns inom Gävleborg och Gästrikland, deltagande finns på många nivåer från nämndens ordförande, förvaltningschef, verksamhetschefer till enskilda tjänstemän och pedagoger.

Samarbete pågår inom kommunerna till exempel vad gäller gymnasieskolans utbud, college inom teknik och omvårdnad. I samarbete med Hofors och Sandviken har gymnasieantagningen upphandlats och övergick från 1 oktober 2017 till Region Dalarna. Syftet är både att öka rättssäkerheten och minska sårbarheten. Årets antagning pågår fortfarande, men erfarenheterna så här långt är goda.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävles förvaltningschef och nämndens ordförande deltar i Trafiksamråden med regionen och dialog förs löpande på tjänstemannanivå med X-trafik och Stadsbussarna.

Gävle kommun, Trafikverket och Region Gävleborg har samordnat det långsiktiga arbetet med infrastrukturfrågor kring Gävle Centralstation, dubbelspår, Ostkustbanan och Riksväg 56 samt flera projekt.

Samarbete kommer fortlöpande att ske med kommunerna inom Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd samt Älvkarleby och Tierp inom digital utveckling av det gemensamma verksamhetsstödet.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

På Biblioteksavdelningen fortgår Helge-samarbetet och är formaliserat i två typer av samarbetsavtal. Samarbetet fungerar, men formerna behöver ses över och den administrativa rollen för regionen behöver förtydligas. Inom samarbetet pågår arbetet med att upphandla en konsulttjänst som ska se över samarbetets organisationsform och roller. En rapport beräknas färdig till 31/10.

Kulturskolechefer i regionen samverkar i nätverksform, en uppgift är att ta fram en gemensam beräkningsgrund för statistik för Gävleborgs län.

En viktig del av Gävle Symfoniorkesterns verksamhet är samarbetet med konstnärliga utbildningar i landet.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Inom välfärdssektorn finns en struktur och ett fungerande samarbete i regionen där omvårdnad Gävle har en ledande roll. Både gällande samverkan med regionen i hälso- och sjukvårdsfrågor för våra kommunmedborgare samt mellan kommunerna. Mellan kommunerna finns särskilda överenskommelser gällande hemtjänst samt hemsjukvård som underlättar tillfälliga förflyttningar över kommungränserna för länets medborgare.

(Omvårdnadsnämnd)

Nämnd och förvaltning är fortsatt aktiva inom området och tar initiativ till ökad regional

samverkan.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle fortsätter etablerad samverkan, t ex inom Gästrikevux. I större etableringsprocesser kommer förvaltningen att säkerställa att den regionala förankringen är ett fokusområde, och där har en dialog kring mer systematisk samverkan påbörjats med grannkommuner och med Region Gävleborg.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Tjänstemän deltar i såväl regional som nationell samverkan inför valen 2018 och 2019. I samband med valet 2018 genomförs informationsinsatser i samverkan med Söderhamns kommun.

(Valnämnden)

Det finns idag ett fungerande länsnätverk där representanter från Överförmyndarenheten deltar. Länsnätverket i sin helhet träffas två gånger per år och där emellan sker träffar i separata arbetsgrupper. Regional samverkan har under perioden skett inom befintligt Länsnätverk för Överförmyndarenheter.

En utredning angående förutsättningarna att ansluta Gävle kommun till en gemensam Överförmyndarnämnd har framtagits. Konsultföretaget som har gjort utredningen har förordat att Överförmyndarnämnden i Gävle ansluter sig till Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd. Politiska beslut ska fattas i Överförmyndarnämnd, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

(Överförmyndarnämnden)

Samarbete sker med kommunerna inom Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd samt Älvkarleby och Tierp inom digital utveckling av det gemensamma verksamhetsstödet.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Regional samverkan ingår sedan länge i Gävle Energis uppdrag och är väl integrerat i verksamheten.

(Gävle Energi AB)

Gavlegårdarna har flera nätverk, på olika nivåer, med kollegorna i regionen. Bolaget bidrar också med specialistkompetens till några av bolagen i regionen.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen verkar ej utanför kommunen vilket gör samverkan begränsad.

(Gavlia-koncernen)

Bolaget har inte genomfört några aktiviteter kopplade till uppdraget. Gävle Hamn AB ser väldigt små möjligheter att inom ramen för sitt uppdrag samverka med andra kommuner för att nå de effekter som uppdraget beskriver. Gävle Hamn AB har genom sitt engagemang i Mellansveriges logistiknav en kontinuerlig dialog och kommunikation med medlemmarna i logistiknavet.

(Gävle Hamn AB)

12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Skolinspektionen beslutar om fristående grund- och gymnasieskolor. Utbildningsnämnden följer skollagen vad gäller beslut om tillstånd att bedriva exempelvis pedagogisk omsorg och förskola. Nämnden bedriver också tillsyn över de verksamheter som nämnden beslutar om, regelbundet och vid klagomål eller på annan förekommande anledning.

(Utbildningsnämnden)

Uppdraget bedöms inte beröra Samhällsbyggnadsnämnden.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Detta uppdrag är slutfört för Kultur & fritids räkning i och med att arbetet med införande av kulturcheckar avbrutits.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Inga nya LOV-verksamheter planeras inom omvårdnadsnämnden och i dag är därmed denna fråga inte aktuell för omvårdnadsnämnden.

(Omvårdnadsnämnd)

Uppdraget berör inte Socialnämnden.

(Socialnämnden)

Nämnden följer de anvisningar som delges.
(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden ansvarar inte för någon verksamhet där valfrihetsreformer varit aktuella.
(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, då den inte omfattas om valfrihetsreformer.
(Överförmyndarnämnden)

Nämnden svarar inte för någon verksamhet som är aktuell för valfrihetssystem.
(Jävsnämnden)

13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.

Revisionskontorets systematiska arbetsmiljöarbete kommer att utvecklas under 2018.
(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.
(Kommunstyrelsen)

I Utbildning Gävles verksamheter innebär styrningen från skollag och skolförordningar en långt gående decentralisering för medarbetarna utifrån sin yrkesroll. Medarbetarna har kompetens att bedöma hur uppgifter löses bäst och har då stöd i lagstiftningen, allmänna råd och andra föreskrifter samt riktlinjer och rutiner. Uppföljning av medarbetarnas upplevelse av inflytande, trivsel och arbetsmiljö görs i samband med medarbetarundersökningen.

Utbildningsnämndens arbete med kollegialt lärande innebär kompetensutveckling och ökat medarbetarinflytande, det vill säga ökad förmåga att samarbeta, planera och fatta beslut.

Tankar om tillitsbaserad styrning finns i kommunen och kommer att vara en del av grunden till den nya förvaltningsorganisationen. Några större utvecklingsinsatser har inte påbörjats inom utbildningsnämnden i avvaktan på genomförandet av ny organisation.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle arbetar enligt "Samverkansavtalet" och avdelningarna genomför sina arbetsplatsträffar enligt detta. Lokala samverkansmöten hålls varje/varannan månad där arbetsplatsens fackliga representanter deltar. Resultatet från de årligt genomförda Medarbetarundersökningarna, MAU, analyseras avdelningsvis av medarbetare och chefer och en handlingsplan utarbetas i syfte att uppnå en bättrad arbetsmiljö. Handlingsplanen följs upp

löpande vid respektive avdelning. Vid framarbetandet av handlingsplaner har i ett flertal fall professionellt stöd erhållits från Regionhälsan.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävles mötesstruktur förtydligar att samverkansgruppmöten regelbundet genomförs på avdelnings- och förvaltningsnivå enligt Gävle kommuns samverkansavtal. Regelbundna arbetsplatsträffar hålls inom enheterna och rapporteras vidare till förvaltningens HR-strateg och den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.

Under perioden har även skyddsronder genomförts på enheterna Stadsbibliotek och Konsument Gävleborg.

Kultur & fritid Gävle inväntar generell information kring framtagande av planen.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Omvårdnad Gävle har sedan tidigare en tillitsbaserad styrmodell som bygger på en tillit till att medarbetarna utifrån sin yrkesroll har kompetens att bedöma hur uppgiften bäst kan lösas. Vad som ska göras regleras bland annat i lagstiftning, föreskrift, riktlinjer och rutiner. Hur medarbetarna upplever sitt inflytande samt hur man trivs på jobbet redovisas i samband med uppföljning av medarbetarundersökningen.

(Omvårdnadsnämnd)

Förvaltningen kommer att utreda frågan vidare under år 2018, efter ev. förtydligande från kommunledningskontoret av vad uppdraget innebär.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle kommer initiera ett arbete utifrån verksamhetsplan och handlingsplaner, samt medarbetarundersökningen (MAU) för att finna områden där medarbetarinflytandet kan öka. Arbetet kan fullt ut sätta igång då medarbetarundersökningen är klar.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden har inga anställda medarbetare.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, då den inte har någon egen anställd personal.

(Överförmyndarnämnden)

Nämnden har ingen anställd personal och berörs inte av uppdraget.

(Jävsnämnden)

14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.

Revisorskollegiets berörs inte av detta uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden berörs inte av detta uppdrag.

(Utbildningsnämnden)

Uppdraget bedöms inte beröra Samhällsbyggnadsnämnden.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur- och fritidsnämnden berörs inte av uppdraget.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Omvårdnad Gävles arbete med flexibla schemalägningsmodeller, redovisas i den utökade personalredovisningen i delår två.

(Omvårdnadsnämnd)

Uppdraget berör inte Socialnämndens ansvarsområde.

(Socialnämnden)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden berörs ej av detta uppdrag.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Det förekommer inga delade turer inom nämndens verksamhetsområde.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden då den inte har någon anställd personal.

(Överförmyndarnämnden)

Ofrivilliga delade turer finns inte inom verksamhetsområdet som nämnden svarar för.

(Jävsnämnden)

15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.

För bygglovstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

Revisorskollegiet har inga egna taxor.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden har inga egna taxor. Taxorna inom utbildningsnämndens område följer den statliga maxtaxan.

(Utbildningsnämnden)

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om ny bygglovstaxa och justerad plantaxa.

Den nya utformningen av bygglovstaxan följer SKLs rekommendationer och den har fått ett positivt ekonomiskt utfall med högre kostnadstäckningsgrad. I samband med att ärendet kring den nya bygglovstaxan bereddes så fördes dialog med företagarföreningarna vilka såg positivt på den nya utformningen av taxan. Taxan ger nu bygglovsverksamheten ökade intäkter eftersom taxan bygger på nedlagt tid i ärenden (istället för bygggrätt) och har möjliggjort att avdelningen kan förstärkas med fler bygglovsinspektörer.

Gävle växer och har nu passerat 100 000 invånare. Det innebär att den så kallade n-faktorn (justeringsfaktorn) i plantaxan har anpassats enligt SKLs rekommendationer och ligger nu i nivå med övriga 7-stadskommuner (Västerås, Uppsala, Örebro, Eskilstuna, Linköping och Norrköping).

Samhällsbyggnad Gävle kommer att ta fram ett förslag och konsekvensanalys av nya taxor till kommunstyrelsen.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

När förändrade taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens områden arbetas fram, görs det bland annat utifrån hur det ser ut i andra kommuner.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Är en kommungemensam fråga som utreds och samordnas inom kommunen. För omvårdnadsnämnden blir det aktuellt att beakta resultatet från den gemensamma utredningen i samband med höstens uppdatering av nämndens taxor och avgifter.

(Omvårdnadsnämnd)

Tillståndsenhetens kostnader och externa intäkter har setts över och förvaltningen har utarbetat förslag till nya taxor för verksamhetsområdet, som efter beslut i Socialnämnden i mars lämnats vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut.

(Socialnämnden)

Nämndens verksamhet är inte i någon del avgiftsfinansierad. Nämnden berörs därför inte av uppdraget.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden då de inte tillämpar några taxor eller avgifter.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämndens tar ut avgifter vid handläggning av ärenden inom bygglovsverksamhet och miljöområdet. Inga taxor bereds för närvarande.

(Jävsnämnden)

16 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en plan för hur ökad avtalstrohet i inköp och upphandlingar kan ge besparingar i enlighet med koncernövergripande mål 8 motsvarande 10 miljoner kr år 2018 och 15 miljoner kr år 2019.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

17 Kommunstyrelsen ska stärka arbetet med inköpsprocessen i kommunen samt vid kravställandet av nya upphandlingar särskilt implementera övergripande uppdrag 8 och 9 för att öka den totala samhällsnyttan. Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg och fokuserar egna resurser på att förbättra sina inköpskedjor.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

18 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 ta fram förslag för beslut om reviderat bostadsförsörjningsprogram.

19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna, med ambitionen att kunna erbjuda äldre anställda inom framförallt skola, vård och omsorg, någon form av arbetstidsförkortning.

Exempelvis 80, 90, 100- modellen, där man arbetar 80% till 90% lön och 100% pensionsavsättning. Samtidigt ska kostnaderna för en sådan lösning presenteras.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

20 Kommunstyrelsen tillförs 1 miljon kr för en särskild satsning inom det sociala hållbarhetsprogrammet för att stärka arbetet med jämställdhet, inkludering och integration. Vi vill se konkreta satsningar inom ramen för integrationsstrategin med fokus på språk, utbildning, jobb, bostad och mötesplatser.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

21 Kommunstyrelsens HR-avdelning ges i uppdrag att i samråd med samtliga förvaltningar, identifiera lämpliga arbetsuppgifter för extratjänster och tillsammans med berörda fackliga organisationer utforma erforderliga avtal. Arbetet ska vara genomfört i januari år 2018.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

22 Kommunens bosociala medel under kommunstyrelsen förstärks med ytterligare 6 miljoner årligen genom värdeöverföringsmedel från Gavlegårdarna. Medlen får en mer integrerad roll i Gävle kommuns eget arbete med att skapa trygghet och social hållbarhet i våra stadsdelar och del av utrymmet reserveras

a. Kostnaderna för Socialnämndens fältassistenter utökas med ytterligare 2 miljoner kr årligen. Hela verksamhetskostnaden för fältassistenter tas under åren 2018-2020 direkt från bosociala medel utan ramändring hos Socialnämnden. Utökningen ska leda till ökad

trygghet och integration i våra stadsdelar. Fler nätverk, mötesplatser och tydligare vägar in i samhället ska skapas för dem som behöver det. b. En stadsdelsbaserad integrationssatsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sättra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna får också en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen åren 2018-2020. c. Kostnaderna hos Omvårdnadsnämnden och Gavlegårdarna avseende trygghetsboenden (vård och vissa gemensamhetsytor) tas fortsättningsvis från bosociala medel. d. Projekt för flera nämnder under ledning av Socialnämnden för att möjliggöra för ensamkommande att slutföra sin skolgång i Gävle.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

23 Kommunstyrelsen uppdras samordna koncernuppdrag 7 och se till att kommunikationsverksamheten från kommunens samtliga förvaltningar samlas i en central lösning. Denna inkluderar alla delar av kommunikationsarbetet inkl. Svargrupper, kundtjänst mm.

En total effektivisering motsvarande minst 10% eller omkring 5 miljoner kronor förväntas uppnås under 2018. Inför år 2019 ska en färdig modell finnas för att även delar av de kommunala bolagens kommunikationsresurser ingår i en samlad central lösning.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

24 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 utreda för och påbörja en centralisering av kommunens juridiska kompetenser samt ökad centralisering av delar av verksamhetsområdena ekonomi, HR och övriga icke verksamhetskritiska stödresurser. Sammantaget förväntas det samlade området spara motsvarande 5 miljoner under 2018 och minst 10 miljoner kr ytterligare under 2019.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

25 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 bilda en central enhet för kvalitetsuppföljning och utveckling av verksamhet. Denna innefattar motsvarande verksamheter från kommunens förvaltningar men utsätts ej för något specifikt besparingskrav då detta område behöver utvecklas kraftigt exempelvis i fråga om analyser av demografi, uppkomst av kostnader inom socialtjänsten eller olika effektanalyser av projekt och verksamheter.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

26 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en socioekonomisk analys med syfte att se hur kommunala taxor och avgifter slår mot olika inkomstgrupper, kön och åldrar. För ändamålet tillförs 300 000 kr.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

27 Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta arbetet med det Miljöstrategiska programmet i enlighet med de mål som fastslagits i programmet. Arbetet ska fortsatt inkludera hela koncernen för så stor nytta och kunskapsspridning som möjligt.

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen tertiälvis. Programmets budget ska med fördel förstärkas med statliga medel som den rödgröna regeringen ger möjligheter till inom olika miljöområden.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

28 Kommunstyrelsen uppdras att avdela personalresurser inom Miljöstrategiska programmet, för att i samverkan med Högskolan och Gästrike Vatten genomföra en förstudie om hur näringsämnen, med särskilt fokus på fosfor, kan återföras till jordbruksmark i närregionen.

Förstudien ska även undersöka former för hur en bred finansiering av ett utvecklingsprojekt inom området kan se ut.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

29 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden finna former för att en större andel av kostnaderna för exploatering av allmän platsmark tas ut av exploatörerna.

Storleken på åtagande bör styras utifrån storleken på exploateringsprojektet men förutsätts minska kommunens investeringskostnader med minst 5 miljoner kronor år 2018 och minst ytterligare 5 miljoner kronor år 2019.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

30 Kommunstyrelsen uppdras att enheten för övergripande planering ökar sin bemanning för att möta nya behov i ett växande Gävle i enlighet med önskemål från budgetberedningen. För ändamålet avsätts 1 miljon kr. Pengarna överförs från finansförvaltningens medel "Gävle växer".

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

31 Kommunstyrelsen tillförs 1,2 miljoner kr för full kostnadstäckning till Inköp Gävleborg i enlighet med äskande 2017. Samt 0,75 miljoner till investeringar i uppgradering av ekonomi och personalsystem.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

32 Samhällsbyggnadsnämnden ges 5 miljoner kr i förstärkt ram för att öka byggtakten, förstärka inköpen av mark samt som kompensation för förlorade arrendeavgifter, driftskostnader för byggande av sista etappen i det centrala stadsbadet samt ökade ramar för driften av förbättringar i Gävles cykel- och gångvägnet.

I syfte att förstärka inom de områden i samhällsbyggnadsprocessen där det i nuläget är högst belastning har Samhällsbyggnad Gävle anställt två medarbetare; en jurist och en bygglovshandläggare till Bygglovsavdelningen. Tjänsterna finansieras till viss del av bygglovstaxan. Avdelningen för Mark- och exploatering har förstärkts med två medarbetare.

Förstärkningen av medel har möjliggjort kompensation för förlorade intäkter från tidigare arrenden med 1,6 mnkr och till ökade driftkostnader.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

33 Nämnden uppdras öka sitt åtagande gällande säkra cykelöverfarter och bättre luftkvalité i centrum, samt att prioritera investeringar i säkra skolvägar för gång och cykel. 8 miljoner kr tillförs investeringsanslagen år 2018 samt 7 miljoner kr för år 2019 för att få bort alla orange och röda cykelvägar enligt renoveringsbehovplan.

Samhällsbyggnad Gävle har tillfört ökade investeringsmedel för beläggning av gång- och cykelvägar enligt upprättad plan.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

34 Nämnden ges investeringsanslag motsvarande 10 miljoner kronor för år 2018 för att färdigställa gång- och cykelväg från södra Hemlingby som idag ligger utom ram.

För att bygga en ny gång- och cykelväg från södra Hemlingby krävs först en förstudie enligt den nyligen framtagna investeringsprocessen på Samhällsbyggnad Gävle. Att ta fram en förstudie för ny gång- och cykelväg till Hemlingby ligger i verksamhetsplanen för år 2018. Gång- och cykelvägen kan därför inte byggas under 2018. Medlen är budgeterade för genomförande år 2020.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

35 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra förstudie för hur kustcykelvägen som föreslås i ÖP 2030 kan bli verklighet som ett led i att öka besöksnäringen. Förstudien ska belysa ägarförhållanden, investerings- och driftskostnader.

Skytning och marknadsföring av en vandrings- och cykelled längs kommunens kuststräcka skulle bidra till att förbättra tillgängligheten till kustområdet. Ett förslag till möjlig sträckning för en led har inkommit under Översiktsplanens samrådsskede och kommunen ställer sig positiv till detta. Till största delen följer leden befintliga skogsvägssträckningar och endast en komplettering behövs mellan Norrsundet/Häckelsängsbodarna och Hari.

Förstudien kommer att prioriteras enligt kommunfullmäktiges beslut och genomförande planeras år 2020.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

36 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att före utgången av år 2019 upprätta minst två nya s.k. "pocket parks", det vill säga små högkvalitativa parker i stadsmiljö.

En "pocket-park" kommer möjliggöras år 2018 inom Terrassen vid Norra Slottstorget (Najadens tidigare placering). Vidare äskas medel i mål och ramar 2019-2022 för en "pocket-park" på Nordost.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

37 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras öka takten i arbetet med genomförandet av centrumplanen. Under år 2018 ska nämnden påbörja projekteringen för omvandlingen av Rådhusstorget och Drottninggatan i enlighet med upprättade förslag.

Under 2018 kommer Samhällsbyggnad Gävle göra en förstudie och projektera östra Drottninggatan mellan Norra Centralgatan och Norra Rådmansgatan. En förstudie kommer också att göras för norra Å-rummets västra del enligt prioritering beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden.

En kommunikationsplan är under upprättande för Östra Drottninggatan. Samhällsbyggnadsnämnden får fortlöpande information om hur arbetet fortskrider. En för allmänheten öppen dialogträff, bevakad av media, har hållits utomhus på Drottninggatan den 17 april. Den 27 april hölls ett så kallat dialogcafé med verksamhetsutövare, fastighetsägare och politiker i Samhällsbyggnadsnämnden. Gruppvisa diskussioner genomfördes utifrån ett antal frågeställningar om stråkets utveckling och den visionsskiss som togs fram 2016. Synpunkter på hur östra Drottninggatan ska utvecklas har också kunnat skickas via ett formulär på gavle.se. Formuläret hölls öppet till och med 30 april.

Detaljplanarbetet återupptas för Rådhusstorget för att möjliggöra arbetet enligt det vinnande förslaget i arkitekttävlingen.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

38 Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med regionen utreda förutsättningar med ambition att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen för unga.

Utredningen bör belysa ekonomiska för- och nackdelar för individ och kommun, förväntade miljöeffekter, jämställdhetspåverkan samt utreda konsekvenserna för tillgänglighet/kvalité/turtäthet och liknande konsekvenser.

Utredningen ska belysa ekonomiska för- och nackdelar för individ och kommun, förväntade miljöeffekter, jämställdhetspåverkan, samt utreda konsekvenser för tillgänglighet/kvalité/turtäthet och liknande konsekvenser.

Detta i två utredningsalternativ:

Dels att unga i Gävle kommun kan resa avgiftsfritt inom kommunen, och dels i hela länet (kostnader).

Utredningen ska färdigställas senast 2018.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

39 Socialnämnden tillförs nya medel för förebyggande arbete genom att hela kostnaden för fältassistenternas verksamhet i våra stadsdelar tas från kommunstyrelsens Bo-sociala medel. Verksamheten tillåts också växa med ytterligare 2 miljoner kr. Socialnämnden får ingen avräkning på sin ram till följd av detta.

Förvaltningen har upprättat uppdragsbeskrivning för utökad verksamhet och rekrytering av

personal pågår för att möjliggöra ett fullgörande av uppdraget från Kommunfullmäktige.
(Socialnämnden)

40 Socialnämnden uppdras att i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden säkerställa att minst 100 personer under 2018 går från försörjningsstöd till företrädesvis extratjänst kombinerat med utbildning men gärna också andra, på individnivå, lämpliga insatser med full statlig finansiering.

På så sätt minskas kostnaderna för kommunens försörjningsstöd med ca 8,5 miljoner kronor på årsbasis och människor rustas samtidigt för framtiden. Målet för åren framåt är detsamma nämnden behåller nivån på sitt ramanslag för att möta sina anpassningskrav från 2017.

Samarbetet med Näringsliv och Arbete och dess verksamheter fungerar bra och utvecklas löpande, med inriktning att skapa sysselsättning och minska behoven av försörjningsstöd. Samverkan pågår på olika ansvarsnivåer. Det fortsatta arbetet inom området intensifierades under år 2017, för den fortsatta utvecklingen av arbets- och samarbetsformer med utgångspunkt från uppdraget från Kommunfullmäktige för det året. Det gemensamma arbetet inom området har fortsatt under år 2018. Det successiva införandet av extratjänster får dubbel kostnadsminskande effekt för Socialtjänst Gävle. Dels minskar förvaltningens kostnader för utbetalning av försörjningsstöd, men även förvaltningens kostnader till AME för nystartsjobb minskar p.g.a. ökningen av extratjänster.

Förvaltningarna genomför även kontinuerligt aktiviteter enligt lokal överenskommelse för DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) tillsammans med Arbetsförmedlingen och detta arbete fortsätter under året.

(Socialnämnden)

41 Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder och bolag möjliggöra för att ensamkommande barn som under asylprocessen hunnit fylla 18 år och studerar får bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier. Finansiering förväntas bli delad med staten och sker från bosociala medel.

Socialnämndens har tilldelats det riktade statsbidraget för ändamålet från Migrationsverket och medlen har inkommit till förvaltningen (totalt ca 1,1 mnkr). Drygt hälften av medlen är beslutade och in-tecknade för pågående verksamhet i Frälsningsarméns och Asylkommitténs regi. Förvaltningen har lagt förslag till nyttjande av resterande del av medlen till Socialnämnden för beslut vid sammanträdet 2018-05-22.

(Socialnämnden)

42 Socialnämnden medges utökad investeringsram med 1,5 miljoner kronor för Treserva.

Projektet med införande av uppdaterad version av verksamhetssystemet Treserva är i sin slutfas. Senast aktuella beräknade införandedatum har varit 19-21 maj. Systemet är dock i skrivande stund inte helt färdigt att ta i bruk och införandedatumet är uppskjutet. Tester kvarstår att genomföra för att säkerställa att systemet fungerar till fullo.

(Socialnämnden)

43 Kultur och fritidsnämnden uppdras att söka möjliga samfinansieringsprojekt kopplade till Symfoniorkestern tillsammans med regionala eller nationella aktörer samt att om möjligt öka antalet inkomstbringande turnéer och verksamhetsinnehåll.

Samfinansieringsprojekt med Folkteatern Gävleborg för en ökad regional närvaro har initierats under spelåret 2018/19. Dialog om förlängning av samarbetsavtalet med Ålands Landskaps regering (2019-2022) pågår. En kontinuerlig dialog med externa produktionsbolag och arrangörer pågår rörande inkomstbringande uppdrag.

(Kultur- och fritidsnämnden)

44 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra en stadsdelsbaserad integrationssatsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sättra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna.

Denna finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2020.

Ett gemensamt projekt har formats i och med deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projektsatsning "Mer kultur för fler" där medarbetare från biblioteken i Sättra och Andersberg samt Kulturskolan deltar. Det har även funnits representation av chefer i på uppstarts- och avstämningsträffar. Ytterligare arbete behöver göras för att utreda hur satsningen skulle kunna bidra till ökade öppettider på biblioteken i Sättra och Andersberg, enligt uppdraget. Önskvärt är öppethållande på helger. Hur detta kan schemaläggas behöver ses över samt att nya medarbetare då behöver rekryteras. Kulturskolan förbereder anställning av kulturpedagog (El Sistema). Finansiering sker från de bosociala medlen som finns under Kommunstyrelsen.

(Kultur- och fritidsnämnden)

45 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidareutveckla verksamheterna på Silvanum för att säkerställa att de når fler individer. Särskilt fokus ska vara på barn och unga och att möten mellan olika socioekonomiska grupper ökar.

Kultur & fritid Gävle avvaktar att den nya avdelningschefen för Kultur tillträder i juni innan arbetet påbörjas.

(Kultur- och fritidsnämnden)

46 Kultur-och fritidsnämnden uppdras säkra Kulturhusets fortsatta verksamhet i Gävle samt att göra ansträngningar för att få in fler verksamheter i lokalerna med ökat fokus på barn och unga.

En genomlysning har inletts, men föreningarna i Kulturhuset arbetar hela tiden för att nå fler unga. De har också, mer och mer, börjat samarbeta med andra studieförbund som gör aktiviteter i Kulturhuset.

(Kultur- och fritidsnämnden)

47 Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag, att i samarbete med Gavlefastigheter och Kommunstyrelsen, genomföra de mest nödvändiga investeringarna för att säkerställa fortsatt drift av verksamheterna i Fyren i Norrsundet, Smörnäs, Engesbergs Camping, Folkets hus i Hedesunda och Jonny Mattson-gården i Gävle.

Inget av ovan nämnda objekt skall säljas till privat marknad utan att säkra fastigheternas verksamhetsinnehåll men kan överlåtas till lokala verksamheter om fullgod lösning för fortsatt drift finns. Nya hyresförhandlingar kan vara nödvändiga.

Avdelningen Fritid kommer vid halvårsskiftet att gå ur hyresavtalet med Samhällsbyggnad Gävle angående Engesbergs camping. Det innebär att ansvaret för campingen helt övergår till Samhällsbyggnad Gävle som framledes tecknar avtal med campingföreningen. För övriga nämnda verksamheter finns i dagsläget inget investeringsutrymme budgeterat för fastigheterna.

(Kultur- och fritidsnämnden)

48 Kultur-och fritidsnämnden uppdras avbryta arbetet med införandet av Kulturcheckar och därmed undvika kvalitetsförsämringar på Kulturskolan och höga tillkommande kostnader.

Det tidigare uppdraget med att införa kulturcheckar har avbrutits. Uppdraget är därmed uppfyllt.

(Kultur- och fritidsnämnden)

49 Kultur-och fritidsnämnden uppdras att i samarbete med andra aktörer genomföra en analys av vilka verksamheter som skulle kunna inrymmas i ett nytt Stadsbibliotek vid Slottstorget.

Med tanke på de höga investerings- och driftskostnaderna för ett framtida bibliotek behöver kommunen få en samlad bild över rationaliseringsmöjligheter och samlokaliseringmöjligheter.

Två inledande möten mellan Gavlefastigheter AB och biblioteksavdelningen har hållits. Planen är nu att avdelningschefen för Bibliotek skriver ihop en målbild/vision av lokalbehovet utifrån tidigare gjorda utredningar. Denna målbild/vision kommer att presenteras för arbetsgruppen

när den ses igen i slutet av maj. En plan för hur den politiska representationen ska involveras behöver göras. Eventuellt kommer förvaltningschefen att hålla ett informationsärendet på Kultur- och fritidsnämnden den 22 maj.

(Kultur- och fritidsnämnden)

50 Utbildningsnämnden har ett uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. För att klara detta mål ska elever och skolor med lägre resultat prioriteras. För detta tillförs nämnden 10 miljoner kronor ytterligare.

För att fördela de av kommunfullmäktige tilldelade medlen samt tidigare avsatta medel för skolor med låg måluppfyllelse har utbildningsnämnden tagit fram en modell som bygger på skolornas socioekonomiska förutsättningar samt kunskaps- och värdegrundsresultaten. Modellen gäller lika för kommunala och fristående skolor. Medlen, 12,4 mnkr, har fördelats till ett mindre antal skolor för att säkerställa tillräckligt med medel för att få effekter på måluppfyllelsen. Skolorna i Sättra rektorsområde har tilldelats ca 3,3 mnkr, Vallback rektorsområde ca 4,4 mnkr, Solängen rektorsområde ca 4 mnkr. Dessutom har Bergby skola tilldelats ca 330 tkr samt Friskolan Lyftet ca 310 tkr.

Alla skolor som tilldelas medel har redovisat en plan för åtgärder och för att följa upp effekterna av åtgärderna. De kommunala skolorna har mål, indikatorer och aktiviteter i Stratsys, den fristående skolan som berörs har skickat sin plan till förvaltningen. Skolorna får stöd i arbetet av förvaltningens kvalitetsutvecklare. Uppföljning av åtgärderna och resultaten sker framför allt i delår 2 och i årsredovisningen.

(Utbildningsnämnden)

51 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och som gynnar förskolor och skolor med större utmaningar.

Utbildningsnämnden har ett resursfördelningssystem som enligt Skolinspektionen och extern granskare tar hänsyn till skolors olika förutsättningar. En större andel av elevpengen avsätts i grundskola än i förskola utifrån strukturella förutsättningar. Utbildningsnämndens resursfördelningsgrupp utvärderar tillsammans med Utbildning Gävle årligen resursfördelningsmodellen och förändringar görs utifrån de behov som uppstår, beslut fattas i nämnden.

Ett arbete med en bredare uppföljning av resursfördelningsmodellen har startat. Utgångspunkter är bland annat att belysa hur de riktade statsbidragen inom grundskolan påverkar resursfördelningen i förhållande till strukturbidragen samt att ytterligare belysa resursfördelningen inom gymnasieskolan. Jämförelser ska göras av resursfördelningen i åtta kommuner som ingår i ett gemensamt nätverk. Eventuellt ska även andra intressanta kommuner ingå i jämförelsen. Avstämningar sker med respektive skolform under slutet av maj och början av juni. Beslutsunderlag tas fram till Utbildningsnämnden i november 2018.

(Utbildningsnämnden)

52 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa rätten till läxhjälp i skolan, både under och efter skoltid. Skolor ska uppmuntras att servera frukost till självkostnadspris, där det bedöms viktigt för elevernas måluppfyllelse. Att gymnasieskolan ska servera gratis lunch är en självklarhet.

Utbildningsnämnden ansöker årligen om medel från Skolverket för att anordna läxhjälp, för 2018 har nästan alla skolor ansökt och beviljats sammanlagt 3 438 tkr. Läxhjälp under skoltid anordnas i alla rektorsområden. Det sker i egen regi, men också genom samverkan med exempelvis föreningar. I de lägre åldrarna har eleverna oftast möjlighet att få läxhjälp på fritidshemstid.

En inventering beträffande frukostservering har ännu inte påbörjats.

(Utbildningsnämnden)

53 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till budgetberedning år 2018 med att presentera tre scenarier för i vilken takt byggandet av nya förskolor måste öka, antal pedagoger som måste anställas så att inte antal barn/pedagog påverkas och vilken effekt på barngruppernas storlek respektive scenario ger.

Tre scenarier är presenterade för Utbildningsnämnden i april 2018. Scenarierna har delgivits kommunstyrelsen i samband med budgetberedningen. Uppdraget är därmed genomfört.

(Utbildningsnämnden)

54 Utbildningsnämnden ska vid all omplanering och nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stadsdelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdighet och måluppfyllelsen.

Den bostadssegregation som finns i Gävle ska om möjligt inte avspeglas i skolan. Detta uppdrag inkluderar en utredning om var en ny skola för barn i Södra Hemlingby och Andersberg kan placeras för att bidra till denna målsättning.

Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att öka inkludering och motverka den bostadssegregation som finns i Gävle. Tydliga exempel på det är arbetet med Likvärdig skola som startade 2011 och som fortsatt med arbetet med Solängsskolan och Nynässkolan. Arbetet pågår bland annat i nämndens lokalutvecklingsgrupp. I sina synpunkter på "Internremiss - planeringsriktlinjer för Gävle växer" betonar Utbildning Gävle vikten av att redan i planeringen av bostadsbyggande motverka bostadssegregation genom att exempelvis ha blandade bostadsformer.

Utbildningsnämnden har fortsatt inriktningen att minska segregationen och öka inkludering i arbete kring Södra Hemlingby och Andersberg och samverkar i det arbetet aktivt med GFAB, kommunledningskontoret och övriga aktörer. För att lyckas med inriktningen att minska segregationen är det viktigt att Utbildning Gävle får möjlighet att bygga ut Fridhemsskolan.

I och med att Gävle växer snabbt i de centrala delarna behöver Brynässkolan åter tas i bruk om

några år. Placeringen av skolan utmanar nämndens arbete med inkludering, men möjligheten till alternativa lokaler är liten.

(Utbildningsnämnden)

55 Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem av elevers måluppfyllelse som ger rätt information på rätt nivå i styrkedjan för att nå bättre resultat.

Utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat med att utveckla uppföljningen av elevernas måluppfyllelse. Bland annat görs avstämningar av elevernas måluppfyllelse i alla ämnen och i alla årskurser i grundskola två gånger per år förutom uppföljning av nationella prov och betygsresultat. Arbetet med att utveckla uppföljningen pågår ständigt.

Utbildning Gävle har sedan våren 2017 arbetat med att samla underlag för analys i ett nytt verktyg, Power BI. Verktöget ger stora möjligheter att samla data som underlättar analys på alla nivåer i verksamheten och för nämnd och kommunfullmäktige. Under hösten 2017 användes underlag i Power BI för grundskole- och gymnasieutbildningens resultatdialoger med bra resultat. Verktöget utvecklas vidare tillsammans med förskolans och skolans chefer. Fokus för utvecklingen är att kunna följa elevernas utveckling över tid, i stället för att jämföra olika årskullar med varandra. I detta arbete är det viktigt att noga följa Dataskyddslagens skärpta krav på behandling av personuppgifter.

Det pågår ett projekt för att införa ett analysverktyg i hela kommunkoncernen, Utbildning Gävle deltar aktivt i projektet. Projektet förordar Power BI som analysverktyg. För att helt och fullt kunna använda hela verktygets potential inom Utbildning Gävle, är det viktigt med ett kommunövergripande beslut om införande.

(Utbildningsnämnden)

56 Utbildningsnämnden och Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utforma en aktivitetsplan hur fler vuxenresurser och resurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte är kopplade till själva undervisningen ska kunna tillskapas.

Utbildningsnämnden har påbörjat planering i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden kring en aktivitetsplan för fler vuxenresurser i förskola och skola. Aktivitetsplanen kommer att tas fram in nära samverkan med verksamheterna och de fackliga organisationerna. Utbildningsnämndens skolutvecklingsgrupp för redan diskussionen utifrån perspektivet att säkra kompetensförsörjningen när det gäller legitimerade förskollärare och lärare samt hur andra vuxenresurser skulle kunna användas i förskola och skola. Diskussionen har också förts med de fackliga organisationerna i en verksamhetsutvecklingsgrupp. Framför allt grundskolorna har börjat anställa personal med andra kompetenser, till exempel socialpedagoger och elevcoacher. Samarbete kring vuxenresurser sker med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten kring praktikanter, lärlingar, extratjänster och nystartsjobb. Behovet väntas dock öka och därmed behöver också formerna för hur detta ska ske överenskommas.

(Utbildningsnämnden)

57 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare, barn och elever.

Utbildning Gävle har under hela läsåret fokuserat på chefsutveckling i de olika leden. Det har bland annat inneburit en förändrad struktur/innehåll för möten inom förvaltningen.

Utgångspunkten är ledarskap på alla nivåer som ska leda till förändringar i barngrupp och klassrum och som i sin tur ska ge effekt på måluppfyllelsen. Utbildningsnämndens verksamheter får höga värden i medarbetarundersökningens Hållbart Medarbetarindex både 2016 och 2017. Index ligger över snittet i Gävle kommun för all ingående delar, till exempel Ledarskap. Resultat för medarbetarundersökningen 2018 finns ännu inte.

Under våren 2018 har två revisionsgranskningar gjorts av nämndens verksamheter, resultatet presenteras senare i vår för Kommunfullmäktige. Den ena fokuserar på styrkedjan och den andra på rektors förutsättningar att vara pedagogisk ledare. Nämnden kommer, när rapporterna är klara, använda resultatet för att värdera nuvarande chefsorganisation och utifrån detta bedöma behovet av eventuella förändringar/förbättringar.

(Utbildningsnämnden)

58 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur medarbetares initiativkraft bättre kan tas tillvara. Vi vill se chefskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter.

Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för barn och elever, vet personalen bäst.

I Utbildning Gävles verksamheter innebär styrningen från skollag och skolförordningar en långt gående decentralisering för medarbetarna utifrån sin yrkesroll. Medarbetarna har kompetens att bedöma hur uppgifter löses bäst och har då stöd i lagstiftningen, allmänna råd och andra föreskrifter samt riktlinjer och rutiner. Utbildningsnämndens fokus är det som sker i barngrupp och klassrum. Inom Utbildning Gävle är kollegialt lärande på alla nivåer väsentligt, vilket sker i aktiva och väl fungerande arbetslag/ämneslag i förskola/skola och med ett nära pedagogiskt ledarskap.

Utifrån arbetet i en partssammansatt arbetsgrupp och nämndens skolutvecklingsgrupp har beslut fattats om att hälften av förstelärartjänsterna ska fördelas utifrån strukturbidraget och vara tillsvidare. Resterade tjänster tillsätts utifrån rektorsområdenas analyser om utvecklingsbehov i verksamheten.

Tankar om tillitsbaserad styrning finns i kommunen och kommer att vara en del av grunden till den nya förvaltningsorganisationen, vilket är positivt.

(Utbildningsnämnden)

59 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige i mars år 2018 hur arbetet i KAA gått och där också göra en bedömning vad grundfinansieringen på 5 miljoner kr räcker till.

NAG genomför en analys av KAA, bl. a utifrån ekonomiska resurser.

Rapportering genomförd

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

60 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden utreda vilka tillstånd och kontakter med kommunen som går att förenkla än mer för företagen. Tillstånd och riktlinjer för gatupratere, uteserveringar, skyltar, sommarcaféer är särskilt prioriterade.

Arbetet har inte påbörjats, men kommer drivas inom ramen för Näringslivsprogrammet.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

61 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avdela personella resurser på näringslivsenheten för att stödja branschutveckling inom lokal livsmedelsproduktion i samarbete med näringen och andra intresseorganisationer.

Näringsliv och arbetsmarknads Gävle är involverade i arbetet med tillskapandet och etableringen av lokal livsmedelsproduktion.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

62 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden ska av sina egna projektmedel avsätta 300 000 kr för att delta i det regionala samarbetet som ger projektmedel på nära 3 miljoner kr, för att utveckla Gävle som besöksdestination och skapa fler arbetstillfällen inom branschen.

Uppdraget befinner sig i en uppstartsfas och kommer att genomföras under hösten.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

63 Införande av lagen om valfrihet, LOV, i den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta, EDV, ska inte påbörjas.

Genomförandet av LOV har avbrutits enligt tidigare beslut.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

64 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden ges i uppdrag att genom upphandlade avtal med idéburna arbetsintegrerade sociala företag skapa minst 50 nya anställningar hos företag för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Kostnaden ska rymmas inom ram.

En analys och förslag till fortsatt arbete har presenterats för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden under 2018.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

65 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utöka antalet Trygghetsanställningar för personer med funktionsvariationer motsvarande 2,5 miljoner kronor.

Till delår 1 är 117 personer anställda inom Trygghetsanställningar. För att uppnå målet ska motsvarande 138 personer anställas under 2018 vilket bedöms uppnås under hösten.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

66 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.

Uppdraget kommer att slutföras under juni 2018.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

67 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att samordna och utveckla aktiviteter för asylsökande som stärker deras väg i svenska språket och på arbetsmarknaden. Arbetet ska göras tillsammans med civilsamhället.

Uppdraget har ej påbörjats vid uppföljning delår 1.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

68 Omvårdnadsnämnden uppdras att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och stärkt grundbemanning för att successivt minska på de ofrivilliga delade turerna i kommunen.

Omvårdnad Gävle fortsätter arbetet med flexibla schemalägningsmodeller och stärkt grundbemanning. Redovisas i den utökade personalredovisningen som ingår i delår två.

(Omvårdnadsnämnd)

69 Omvårdnadsnämnden uppdras att genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare i hemtjänsten snabba på införandet av behovsstyrd hemtjänst med ökat medarbetarinflytande, liknande det i Bomhus hemtjänst, i alla kommunens hemtjänstgrupper. 4 miljoner kronor tillförs nämnden för kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta.

Två utvecklingsprojekt har startat/ är på väg att starta upp inom hemtjänsten. Ett med inriktning på mer specialiststöd inom planering och schemaläggning och ett inom hemtjänst boendestöd där ny organisationsstruktur och ett nytt arbetssätt ska prövas.

(Omvårdnadsnämnd)

70 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av alla privata utförare, med fokus på personalens anställningsvillkor, tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Genomförandet av uppdraget kräver samordning och planering tillsammans med de privata utförarna. Uppdraget återrapporteras under året.

(Omvårdnadsnämnd)

71 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst och där Omvårdnadsnämnden kontinuerligt, minst varje delår, ska ges rapport om eventuella avvikelser och åtgärdsplaner för dessa.

Översyn pågår av det system som finns för uppföljning och detta kommer under året att förtydligas.

(Omvårdnadsnämnd)

72 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att omarbeta ersättningssystemet inom LOV och om lagligt möjligt, att medel för heltidsbeslut och dyrare kollektivavtal endast tillförs utförare som har motsvarande personalförmåner. Ersättningssystemet ska även differentiera ersättning i tätort/landsbygd.

Redan 2017 påbörjades ett arbete med att omarbeta ersättningssystemet inom LOV. Målsättningen är att ett förslag till ny ersättningsmodell skall läggas fram under 2018.

(Omvårdnadsnämnd)

73 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda om trygghetslarm ska ingå i LOV-systemet.

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-04-25 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, att trygghetslarm inte ska ingå i LOV-systemet. Dnr 18ON165.

(Omvårdnadsnämnd)

74 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att införa ytterligare valfrihet i beviljad tid i hemtjänsten, som även kan inkludera förebyggande hälsofrämjande insatser.

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-04-25 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, som menar att valfrihet i den beviljade hemtjänsten angående hälsofrämjande insatser redan finns i dag, samt att möjligheten till förebyggande hälsofrämjande insatser kommer också att öka i och med implementeringen av IBIC. Dnr 18ON165.

(Omvårdnadsnämnd)

75 Omvårdnadsnämnden få i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare och brukare.

Kommer att hanteras i samband med genomförandet av den nya förvaltningsorganisationen.

(Omvårdnadsnämnd)

76 Medarbetares initiativkraft bättre tas tillvara. Vi vill se chefskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter. Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för brukarna, vet personalen bäst.

Omvårdnad Gävle har sedan tidigare en tillitsbaserad styrmodell som bygger på en tillit till att medarbetarna utifrån sin yrkesroll har kompetens att bedöma hur uppgiften bäst kan lösas. Vad som ska göras regleras bland annat i lagstiftning, föreskrift, riktlinjer och rutiner. Hur medarbetarna upplever sitt inflytande samt hur man trivs på jobbet redovisas i samband med uppföljning av medarbetarundersökningen.

(Omvårdnadsnämnd)

77 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med regionen initiera en översyn och ett utvecklingsarbete av hur hemsjukvård/specialistsjukvård kan göras effektivare.

Både lokalt och i riket har ett arbete pågått sedan en tid tillbaka med fokus på att ta fram en överenskommelse som reglerar ansvarsförhållandena mellan kommuner och landsting gällande personer med ett omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet. En

lokal överenskommelse har tagits fram i länet i avvaktan på att överenskommelsen på riksnivå färdigställs.

Den lokala överenskommelsen har till syfte att säkerställa att patienter, där sjukhusvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst har ett delat ansvar, får en säker och jämlik vård med så god livskvalitet som möjligt. Överenskommelsen omfattar alla verksamheter. Alla verksamheter som berörs ingår inom respektive huvudmans ansvar.

(Omvårdnadsnämnd)

78 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att presentera en verksamhetslösning avseende Sofia Magdalena samt en boendelösning i egen regi som kan ersätta en framtida avveckling av Kristinelund.

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen vid omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

(Omvårdnadsnämnd)

79 Omvårdnadsnämnden uppdras att omvandla Villa Milbo till ett reguljärt gruppboende.

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen vid omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

(Omvårdnadsnämnd)

80 Omvårdnadsnämnden uppdras att utforma krav som syftar till att minimera hemtjänstverksamhetens miljöpåverkan genom att samordning sker mellan kommunen och externa utförare.

Hanteras bland annat i de aktiviteter som finns i handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet och de krav som ställs i de övergripande riktlinjerna och rutinerna som gäller alla utförare. Införandet av nyckelfria lås och fjärrtillsyn bidrar till att minska resandet för alla utförare.

(Omvårdnadsnämnd)

81 Omvårdnad uppdras att införa ett ickevalsalternativ för den enskilde som inte kan eller inte vill välja utförare. Kommunens ickevalsalternativ utgörs av kommunens egen verksamhet.

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

(Omvårdnadsnämnd)

82 Omvårdnadsnämnden uppdras att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal samt att heltid ska vara normsättande vid LOV och LoU. För det fall utföraren anlitar en underleverantör som har arbetstagare som utför arbete inom kommunen, åligger det utföraren att säkerställa att de vid var tid gällande villkoren efterlevs av den som är arbetsgivare.

Regleras i förfrågningsunderlag, hur regleringen ser ut redovisas i en utredning som kommer att genomföras under året.

(Omvårdnadsnämnd)

83 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.

Ett samverkansprojekt med fokus på sysselsättning för målgruppen pågår mellan Näringsliv och arbetsmarknad Gävle, Socialtjänst Gävle, Utbildning Gävle och Omvårdnad Gävle. Underlag för hur uppdraget ska genomföras och förväntade effekter arbetas fram i och med projektslut juni 2018.

(Omvårdnadsnämnd)

84 Omvårdnad uppdras att utreda möjligheten till att Moränens lokal kan samutnyttjas med civilsamhället som riktar sig till samma målgrupp med aktiviteter.

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

(Omvårdnadsnämnd)

85 Omvårdnadsnämnden ges ett utökat investeringsanslag med 2 miljoner kr för Treserva.

Det extra anslaget för införande av verksamhetssystemet Treserva ingår i 2018 års investeringsbudget.

(Omvårdnadsnämnd)

86 Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett valdeltagande som möjligt.

En prioriterad uppgift för kommunens demokratiarbete ska vara att öka valdeltagandet och stärka underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande.

Nämnden har beslutat om en kommunikationsplan som bland annat innefattar insatser för ett ökat valdeltagande. Vid valet 2014 genomfördes en större satsning med unga valambassadörer en liknande insats kommer att genomföras i år. Insatser kommer också att göras i sociala medier.

Det bör i sammanhanget noteras att valnämndens informationsinsatser måste begränsas till information om valets praktiska genomförande. Valnämnden är t ex förhindrad att genomföra generella demokratifrämjande insatser, informera om politiska partier, politiska frågor, anordna debatter eller liknande då sådana insatser skulle verka menligt på förtroendet för valet.

(Valnämnden)

87 Valnämnden tillförs 1,5 miljoner.

Valnämnden har fått ett utökat kommunbidrag med 1,5 mnkr för att genomföra val 2018. Den största kostnadsposten för Valnämnden under ett valår är arvoden till de som arbetar med förtidsröstningen samt de som arbetar under valdagen Det extra kommunbidraget kommer att användas för att täcka dessa kostnader.

(Valnämnden)

88 Samtliga bolag uppdras i sin personalpolitik särskilt beakta att personer som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till arbetslivserfarenhet i bolaget.

Bolaget har ingen egen anställd personal utan interna tjänster köps från kommunledningskontoret.

(Gävle Stadshus AB)

Gävle Energi samarbetar med olika aktörer för att erbjuda praktikplatser för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

(Gävle Energi AB)

Bolaget erbjuder praktikplatser, lärlingsplatser samt enklare arbete för de som har svårt att finna lämplig sysselsättning på arbetsmarknaden. För ungdomar erbjuds sommarjobb samt sommarvikariat.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen har i många år verkat för att underlätta för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta har kunnat göras genom att skapa så kallade servicegrupper. Koncernen arbetar också med gymnasieskolorna, Utbildningschansen, Tekniksprånget samt Trossen för att kunna bereda bland annat praktikplatser inom koncernen. Koncernen har dessutom deltagit i ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen gällande nyanlända akademiker.

Just nu inventeras också möjligheten att kunna erbjuda Extratjänster.

(Gavlia-koncernen)

Bolaget sysselsätter i dagsläget 5-7 personer som står utanför arbetsmarknaden. Detta är ett samarbete mellan Gävle Hamn AB och Gavlia. Arbetet utförs på Gävle Hamn ABs område och arbetsuppgifterna är b.l.a. enklare fastighets- och områdesskötsel.

(Gävle Hamn AB)

89 Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Gävle Energi samarbetar med olika aktörer för att erbjuda praktikplatser för nyanlända.

(Gävle Energi AB)

Bolaget samverkar med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten när det gäller sysselsättning för ungdomar och människor med funktionsnedsättning.

Därutöver driver bolaget följande projekt/aktiviteter för att skapa språkpraktik:

- Sommarjobb för ungdomar där flera inte har svenska som förstaspråk
- "Från vision till verkstad" tillsammans med Lst. Förhoppningsvis leder det till språkpraktik för några nyanlända med yrkeskompetens
- Samarbete med entreprenörer för att skapa lärlingsplatser med språkpraktik.
- Bolaget har tillsatt extratjänster enligt uppdrag från KLK. Dessa kommer att uppgå till 14 tjänster när samtliga tjänster tillsatts.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen har kunnat bereda platser till SFI-studenter för praktik och språkträning.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB har under tertiäl 1 tagit kontakt med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att undersöka möjligheterna till språkpraktikplatser.

(Gävle Hamn AB)

90 Alla kommunala bolag ska vid upphandlingar implementera särskilda kontraktsvillkor för att gynna sociala krav. Målet är att det i alla upphandlingar ska gå att ställa någon form av socialt krav som ger ökad samhällsnytta.

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget har ett arbetssätt som i upphandlingar beaktar funktion och ekonomi, men också miljö- och samhällsnyttoaspekter när så är möjligt och relevant.

(Gävle Energi AB)

Bolaget ställer, där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart, sociala krav i upphandlingarna. En avvägning måste dock ske utifrån bedömning om risken för att få allt för få anbud. Som ett komplement till detta, men med samma syfte, är att bolaget nu engagerat en jobbcoach för att, i samarbete med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten, bereda anställning för nyanlända hos entreprenörer och samarbetspartners

(AB Gavlegårdarna)

Inom detta område så pågår ett utvecklingsarbete inom koncernen, bland annat genom ett samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenhet.

(Gavlia-koncernen)

Under andra halvåret 2018 kommer ett arbete genomföras för att säkerställa att Gävle Hamn AB har en effektiv inköpsprocess och rutiner för att följa upp den. Bolaget kommer då att implementera särskilda kontraktsvillkor i form av sociala krav.

(Gävle Hamn AB)

91 Alla kommunala bolag ska vid upphandling reservera kontrakt för sociala företag eller idéburna organisationer som främjar personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller uppbär försörjningsstöd. Ett utökat samarbete med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialtjänsten är nödvändigt.

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget kommer att medverka i Näringsliv och Arbetes samt Socialtjänstens arbete med att genomföra uppdraget.

(Gävle Energi AB)

Se ovan

(AB Gavlegårdarna)

Inom detta område så pågår ett utvecklingsarbete inom koncernen, bland annat genom ett samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenhet.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn har under tertial 1 diskuterat möjligheter med att kartlägga och reservera kontrakt vid upphandling för sociala företag eller idéburna organisationer som främjar personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller uppbär försörjningsstöd.

(Gävle Hamn AB)

92 Stadshus AB ökar sin utdelning med totalt 20 miljoner kronor årligen från 2018. Av detta medföljer motsvarande ökning i utdelningskrav på Gävle Energi. Av de 20 miljoner kronor öronmärks 4 miljoner för kompensation till införande av fria geodata för 2018, vars syfte är att öka möjligheter till digitalisering och företagsutvecklingen inom GIS området.

Styrelsen i Gävle Stadshus har inför kommande bolagsstämma, den 23 maj, föreslagit aktieutdelning till Gävle kommun enligt det ökade utdelningsförslaget till Gävle kommun.

Ägardirektiven i Gävle Stadshus AB, Gävle Energi AB och AB Gavlegårdarna är uppdaterade enligt de nya avkastningskraven.

(Gävle Stadshus AB)

93 Stadshus AB uppdras genomföra en utredning om möjligheterna att inkludera Gävle Vatten i Stadshus AB under 2018. Detta främst för att undersöka ev. fördelar i att hantera stora investeringar från 2021 inom Stadshus AB.

Avseende Gävle Vatten pågår utredning avseende koncerntillhörighet samt kapitalanskaffning till större kommande investeringar.

(Gävle Stadshus AB)

94 4 % direktavkastningskrav för år 2018

Bolaget bedömer att avkastningskravet kommer att infrias för verksamhetsåret 2018.

(AB Gavlegårdarna)

95 Gavlegårdarna ges i uppdrag att ta ansvar för att det byggs två Trygghetsboenden för äldre i kommunens ytterområden, detta i enlighet med den inlämnade rödgröna motionen i kommunfullmäktige under år 2016. Det första bör påbörjas under år 2018. Arbetet ska intensifieras och särskilt fokusera på Bergby, Forsbacka och Hedesunda.

Bolaget planerar och projekterar för närvarande för trygghetsboenden i Bergby och Forsbacka.
(AB Gavlegårdarna)

96 Gavlegårdarna uppdras öka värdeöverföringen till kommunens Bo-sociala medel med ytterligare 6 miljoner årligen. Medlen får en förstärkt roll för det sociala hållbarhetsarbetet i kommunens stadsdelar.

Då bolaget räknar med ett positivt resultat för året, bör utdelning om 16 mkr för 2018 vara möjlig.

(AB Gavlegårdarna)

97 Gavlegårdarna ska fortsätta och vidareutveckla arbetet för en stark allmännytta i Gävle med aktiv roll i att skapa en mångfald i upplåtelseformer och för att motverka segregation. Bolaget ska hålla en nyproduktionstakt i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet och ska eftersträva ett kostnadseffektivt byggande.

Produktionsplanerna i bolaget utgår från det bostadspolitiska programmet och en väsentlig del av de närmsta årens nyproduktion sker till produktionskostnader som, i jämförelse på marknaden, bedöms som relativt låga. Till rimliga hyresnivåer i den kommande nyproduktion bidrar också nu gällande investeringsbidrag.

(AB Gavlegårdarna)

98 Gavlegårdarna uppdras att ta fram en träbyggnadsstrategi för att öka andelen nya bostäder i trä.

Bolaget kommer att medverka i framtagandet av en träbyggnadsstrategi för Gävle kommun.

(AB Gavlegårdarna)

99 Gavlegårdarna uppdras att särskilt prioritera upp till 30 nya lägenheter årligen 2018, 2019 till socialtjänstens behov samt att förlägga dessa så att de inte förstärker segregation.

Bolaget ser inga problem i att avsätta 30 lägenheter per år i den kommande nyproduktionen för socialtjänstens behov. Problemet ligger idag i att socialtjänsten inte godkänner hyror på den nivå som ofta nyproduktionen har.

(AB Gavlegårdarna)

100 Gavlegårdarna uppdras att vid eventuella fastighetsförsäljningar ska krav ställas på köparna att bidra till nyproduktion samt ska bidra till ökad mångfald i upplåtelseformer, storlekar som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer i det aktuella området i syfte att minska segregation.

Bolaget kommer att avkräva en köpare avsiktsförklaring kring nyproduktion, bostadssociala insatser samt boinflytande.

(AB Gavlegårdarna)

101 Gavlegårdarna uppdras under år 2018 utreda med ambition till att erbjuda Fastighetsanställda från det år de fyller 55 år fram till pension en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Utredning kring detta har ännu inte påbörjats.

(AB Gavlegårdarna)

102 Bolaget ska ha ett allmännyttigt syfte och ska tillhandahålla ett brett utbud av hyresrätter, i olika delar av staden och av olika storlek och utformning som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer.

Uppdraget är helt i enlighet med nu gällande ägardirektiv och inom ramen för den lagstiftning som bolaget omfattas av.

(AB Gavlegårdarna)

103 Direktavkastningskravet ökar år 2018 med 4 miljoner kronor för att finansiera den kommunala satsningen på fria geodata.

Gävle Energi kommer att kunna möta ägarens krav på ökad utdelning.

Utifrån en säkerhetsaspekt har bolaget stora tveksamheter kring att lägga ut geodata för nät och produktionsanläggningar.

(Gävle Energi AB)

104 Gävle Energi uppdras öka uppdraget att kommunicera utmaningarna med klimathotet och vikten av fossilfri energi till medborgarna och ska därför ta ett ännu tydligare ansvar för att skapa forum och plattformar för detta.

Bolaget har bland annat en energipedagog anställd för denna uppgift. Det finns även ett affärsområde, Energitjänster, som arbetar med dessa frågor. För bolagets marknadsföring är dessa frågor centrala och har varit under en lång tid och är det även nu.

(Gävle Energi AB)

105 Gävle Energi uppdras att under år 2018 utreda möjligheterna att överta hela kommunens belysningsnät samt eventuellt även särskild kompetens för strategisk belysning i staden för ökad trygghet.

Utredning pågår för att utreda konsekvenserna av ett eventuellt förvärv av Gävle kommuns belysningsnät.

(Gävle Energi AB)

106 Gävle Energi uppdras ta fullt kostnadsansvar för fullgott reservkraftsystem till alla kommunala förvaltningar samt leda och samordna arbetet med en reservkraftsstrategi för kommunen.

Ett projekt pågår tillsammans med Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Omvårdnad och KLK för att fullfölja uppdraget. Kartläggning är i stort sett genomfört.

(Gävle Energi AB)

107 Gävle Energi uppdras att i samverkan med Gavlefastigheter AB bygga ett Klimatcenter som plattform för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimatförändringarna, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Klimatcentret ska även inrymma växthus för Gavle Drift och Service sommarväxter och därmed möjliggöra arbetsmarknadsanställningar för personer långt från arbetsmarknaden. Gävle Energi ansvarar för finansieringen av klimatcenter. Gästrike Återvinnare AB ska erbjudas att delta i projektet.

Gävle Energi har för avsikt att tillsammans med Gavlefastigheter och Näringsliv och Arbete genomföra ett projekt syftande till att möjliggöra en etablering av ett växthusbaserat klimatcenter som skall bygga på Gävles unikt goda förutsättningar att effektivt skapa cirkulära kretslopp samtidigt som det bidrar till grön teknikutveckling och nya arbetstillfällen.

(Gävle Energi AB)

108 Gävle Energi uppdras att under år 2018 påbörja funktionsuthyrning av solceller. Funktionsuthyrning är en modell som bygger på att energibolaget hyr ut solcellspaket till kunder och därmed står för de initiala investeringskostnaderna. Detta för att sänka trösklarna för privat- och företagskunder att övergå från fossila bränslen till hållbara energikällor. Gävle Energi AB föreslås avsätta relevanta medel för detta i sin budget.

Gävle Energi har redan idag erbjudanden om funktionsuthyrning av solceller riktade till företag och kommer även att erbjuda det till privatpersoner.

(Gävle Energi AB)

109 Gävle Energi uppdras att investera i och avsätta driftsmedel för byggnation av minst en lekpark där barn och unga lockas till ny kunskap om energi, klimat och teknik.

Gävle Energi har för avsikt att etablera en ny fiskvandringssväg i Boulognern. Tanken är att om möjligt utforma fiskvandringssvägen på sådant sätt att den blir ett besöksmål i sig och samtidigt kombinera fiskvandringssvägen med en lekpark med ett teknik- och naturtema.

(Gävle Energi AB)

110 Inga nya direktavkastningskrav för 2018.

Gävle Hamn AB har inga synpunkter på detta.

(Gävle Hamn AB)

111 Gävle Hamn AB uppdras att överta ansvaret för reinvesteringar, underhåll och drift av de offentliga kajerna från Samhällsbyggnadsnämnden. Bolaget uppdras att, efter tekniska studier, reinvestera i stadens kajer så att de årligen får en mer hållbar status och inte utgör en säkerhetsrisk. Detta ska ske i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden.

Gävle Hamn AB har under tertiäl 1 genomfört en grundlig utredning avseende möjligheterna och lämpligheten att genomföra uppdraget. Resultatet av utredningen har kommit fram till att uppdraget ej bör genomföras, Gävle Hamn ABs styrelse har beslutat att föreslå GSAB:s styrelse att föreslå Gävle kommunfullmäktige att ändra beslutet avseende detta uppdrag.

(Gävle Hamn AB)

112 Gävle Hamn AB uppdras att överta ansvaret för fritidsbåtsleder från Samhällsbyggnadsnämnden och avsätta medel för detta motsvarande 0,5 miljoner kronor årligen i sin budget.

Gävle Hamn AB har under tertialet övertagit ansvaret för drift och underhåll av de befintliga fritidsbåtslederna inom kommunen. Detta har genomförts genom att Gävle Hamn AB sökt förnyat tillstånd för småbåtslederna hos Transportstyrelsen, övertagit befintligt entreprenörsavtal från Samhällsbyggnad samt att Gävle Hamn AB har tillsatt interna resurser och avsatt egna medel i budget för att kunna fullfölja uppdraget.

Gävle Hamn ABs ägardirektiv har ändrats med hänsyn taget till uppdraget.

(Gävle Hamn AB)

113 Gävle Hamn AB uppdras att förstärka arbetet med miljötillsyn och bullerstörningar i syfte att minska verksamhetens påverkan på närboendes livsmiljö.

Gävle Hamn AB kommer under 2018-2019 att genomföra en kampanj med kundbesök till ett knappt 30-tal företag inom hamnområdet med fokus på information och samverkan inom miljö och hållbarhet. Vid besöken kommer Gävle Hamn AB att informera om hamnens miljövillkor, föra dialog kring begränsning av buller och övrig miljöpåverkan, gemensamma insatser för hållbarhet samt nödlägesberedskap och förebyggande arbete med avseende på brand, miljöutsläpp, olyckor m m.

(Gävle Hamn AB)

114 Bolaget har oförändrat direktavkastningskrav under 2018. Det skall utredas under 2018 om och hur ett slopande eller kraftig sänkning av avkastningskravet kan underlätta för kommunens nämnder.

Utredning har genomförts och presenteras för Gäve Stadshus AB i maj 2018.

(Gavlia-koncernen)

115 Gavlia AB uppdras förbättra sina system för ekonomi, kontroll och analys samt att genomföra en översyn av kostnaderna för skötsel och drift av den kommunala bilpoolen. Alla förvaltningar och bolag uppdras ingå i bilpoolen senast 1/6 2018.

Koncernen arbetar med en handlingsplan med översyn inom ekonomifunktionen och utvecklar koncernens controllingverksamhet och ekonomistyrning med tonvikt på analys, kvalitet och effektiv uppföljning.

Alla förvaltningar ingår i bilpoolen idag och offert är nu ute hos de kommunala bolagen.

(Gavlia-koncernen)

116 Gavlia AB uppdras att i samarbete med Gävle Energi bygga ett Klimatcenter som plattform för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimathotet, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Klimatcentret ska även inrymma växthus för Gavle Drift och Services (f.d. Markbyggarna) sommarväxter och därmed möjliggöra arbetsmarknadsanställningar för personer långt från arbetsmarknaden. Gävle Energi ansvarar för finansieringen av klimatcentrat. Gästrike Återvinnare erbjuds att delta i projektet.

Gävle Energi ansvarar för projektet och Gavlia-koncernen deltar.

(Gavlia-koncernen)

117 Gavlefastigheter uppdras öka arbetet med att bullersanera kommunala förskolor för att ge en bättre arbetsmiljö för barn och personal.

Gavlefastigheter arbetar kontinuerligt med att avhjälpa och förebygga bullriga miljöer i förskolor. Detta sker i samband med underhållsåtgärder, anpassningsåtgärder eller ombyggnationer. Utbildning Gävles verksamheter får under hösten varje år önska anpassningsåtgärder för genomförande kommande år. När inkomna anpassningsönskemål beslutas prioriteras bullåtgärder högt.

(Gavlia-koncernen)

118 Gavlefastigheter uppdras medverka till att utreda möjligheten att flytta de kommunala verksamheterna från Silvanum till Gasklockeområdet eller andra lämpliga lokaler. Därefter ska möjligheterna att försälja fastigheten Silvanum utredas.

Detta uppdrag har delvis skjutit i tiden i väntan på ny Kulturchef inom kommunen gällande verksamhetsflytt. Dock har en byggnadsteknisk undersökning startats för att undersöka vilka åtgärder som eventuellt skulle behöva göras inför en eventuell försäljning.

(Gavlia-koncernen)

119 Gavlefastigheter uppdras utreda och återkomma under år 2019 med analys av investeringsbehov och verksamhetsutveckling av fastigheten Sjömanskyrkan. Samt uppdras genomföra digital och fysisk medborgardialog kring framtida användningsområden för Sjömanskyrkan och Rådhuset under 2018.

Gavlefastigheter utreder för närvarande investeringsbehov och utvecklingsmöjligheter av Sjömanskyrkan.

Rådhuset används tillsvidare som evakueringsfastighet under pågående byggprojekt.

(Gavlia-koncernen)

120 Gavlefastigheter uppdras utreda möjligheten att tidigarelägga rust av Bergby idrottshall till år 2019 samt att integrera detta med ett Allaktivitetshus som driftas av det lokala civilsamhället.

Gavlefastigheter har påbörjat projektet.

(Gavlia-koncernen)

121 Gavlefastigheter uppdras att genomföra en aktuell nytto/kostnadsanalys för byggande av Allaktivitetshus i Hedesunda, alternativt att skapa utrymme för detta i befintlig byggnad i bygden. Även här ska nära samverkan ske med det lokala civilsamhället som åläggs driften.

Gavlefastigheter har slutfört denna och utredningen presenteras under maj 2018.

(Gavlia-koncernen)

122 Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden genomföra en biblioteksutredning med rimlig kostnadsanalys för byggande av nytt Stadsbibliotek inkluderat möjliga vinster av samlokalisering av andra kommunala verksamheter till samma plats

Gavlefastigheter genomför detta tillsammans med Kultur & Fritid och utredningen beräknas vara klar i slutet av 2018.

(Gavlia-koncernen)

123 Kommunfullmäktige uppdras att via en parlamentarisk politisk organisationsöversyn (POG), komma med förslag under våren 2018 som sänker den totala kostnaden för politiska systemet med minst 3% samt specifikt överväger justeringar av arvodesnivåerna för kommunala bolagsordföranden och kommunfullmäktiges ordförande.