



# **Verksamhetsrapport helår 2024**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Målanalys .....</b>	<b>5</b>
3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar .....	5
3.2 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.....	6
3.3 Kommunstyrelsen ska utgå ifrån att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar .....	8
3.4 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar .....	8
3.5 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser .....	10
3.6 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun .....	13
3.7 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.....	14
3.8 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	15
3.9 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle .....	17
3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med kommunstyrelsen.....	18
3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning.....	18
3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens .....	19
3.13 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.....	20
3.14 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.....	20
3.15 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns	

och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet. ....	21
3.16 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat .....	22
3.17 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. ....	22
3.18 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter. ....	24
3.19 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.....	24
3.20 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering. ....	25
4 Uppföljning privata utförare.....	26
5 Årets resultat.....	26
5.1 Resultat.....	26
6 Årets investeringar .....	33
6.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet .....	33
6.2 Uppdragsfinansierad verksamhet.....	34
6.3 Exploateringsverksamheten.....	35
7 Förväntad utveckling.....	37
8 För verksamheten viktiga nyckeltal .....	38
9 Bilaga 1 Personalstatistik .....	39
9.1 Personalredovisning.....	39
9.2 Genomsnittlig ålder.....	41
9.3 Sysselsättningsgrad .....	42
9.4 Arbetad tid och frånvaro.....	44
9.5 Rekrytering och personalförsörjning.....	45

## 1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige beslutade målen och ramarna. I verksamhetsplanen prioriteras insatser som utifrån verksamheternas analyser bedöms ge bäst effekt de nedbrutna målen från kommunfullmäktige.

I följande avsnitt så redogör Kommunstyrelsen för sin verksamhet för helåret gällande uppföljning av de för nämnden nedbrutna målen, väsentliga händelser för nämnden och personalstatistiken.

En utförligare uppföljning ges av det ekonomiska läget och för investeringsverksamheten för Kommunstyrelsen och dess verksamheter. Det ekonomiska läget gör att Kommunstyrelsen väljer att presentera utfallet mer tydligt per avdelning och per verksamhet för att få en ökad förståelse för resultat och verksamhet.

## 2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

I februari gavs ett uppdrag till sektorn från kommunstyrelsen att tydliggöra roller, ansvar och befogenheter inom Gävle kommun för att tydliggöra vägar för synpunkter, klagomål och så kallad visseblåsning. Syftet med uppdraget är att säkerställa att rätt nivå får rätt information och vidtar rätt åtgärd. Uppdraget innefattar bland annat att förtydliga fördelning och roller i arbetsgivaransvaret i kommunen och förtydliga relationen mellan nämnder och kommunstyrelse.

Vidare så ska den systematiska strukturen för hur information kan aggregeras uppåt i organisationen från kärnverksamhet till respektive chefsled och vidare till ansvarig nämnd så att varje del kan ta sitt ansvar stärkas. Arbetsgivarutskottet ges i uppdrag att förtydliga de förtroendevaldas roll i arbetsgivarpolitiken och det praktiska arbetsgivararbetet gällande anställning, avslut av anställning, uppsägning, arbetsrättsliga påföljder och lönesättning. För att stärka kopplingen mellan verksamhetsansvar och arbetsmiljöansvar ska Arbetsgivarutskottets dialog med nämnderna systematiseras och stärkas.

Sektorn har, tillsammans med Arbetsgivarutskottet i givna delar, under delåret arbetat med uppdraget. Slutrapportering har lämnades Arbetsgivarutskottet under delår 2 och lämnades som information till kommunstyrelsen under delår 3.

Kommunstyrelsen gav under delår 1 Kommundirektören i uppdrag att genomlys kommunens befintliga fastighets- och lokalbestånd för såväl administrativa lokaler som verksamhetslokaler och återkomma med en beskrivning av hur kommunen kan minska kostnaderna med 50 miljoner kronor årligen. En delrapport gavs till KS i juni. Delrapporten bestod av redovisning av kartläggning och nuläge. Arbetet fortsatte sedan under resterande del av året och fortsätter under 2025 och troligen även 2026. Det är ett stort arbete som innefattar många delar- allt från att skapa incitament för verksamheter att lämna lokaler, strategi för hur kommunen ska hantera tomma lokaler och principer för användning av exempelvis kontorsplatser.

Under delår 1 påbörjades ett gemensamt analysarbete i kommundirektörens ledningsgrupp på initiativ av förvaltningen. Syftet är att vi som tjänstemannaorganisation ska ge bättre förutsättningar för underlag till kommande års kommunplaner och ta fram en gemensam analys av kommunens verksamheter. Det handlar om att förstå vårt nuläge, att identifiera var vi är starka/svaga, kostnadseffektiva, var vi eventuellt har satsat och inte, samt hur vi ligger till i relation till andra jämförbara kommuner. Detta arbetssätt är nytt och relativt komplext att göra men det finns ett stort värde i att inom förvaltningen ensas om var vi har de gemensamma utmaningarna och inom vilka områden vi bör genomföra förändringsarbeten. Analysen har färdigställts under delår 2 och har delgivits samtliga nämnder. (Dnr 24KS320)

### 3 Målanalys

#### 3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar



##### Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att ta fram samt visualisera data och statistik i Power BI har genomförts under året och där ny data och fakta kopplat till social hållbarhet bidrar till väl underbyggda val och beslut. Statistik avseende arbete och ekonomi, boende, utbildning samt hälsa finns lanserade. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Urval av indikatorer görs utifrån forskning samt omvärldsbevakning och i dialog med verksamheter och myndigheter. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Under hösten tillgängliggjordes statistik från utbildning Gävle, men syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden. Under året har det varit problem med lång väntetid för att planenligt kunna visualisera bearbetade data för tema arbete och egenförsörjning.

I arbetet med nationella minoriteter har en kartläggning gjorts avseende vilket stöd romska elever behöver och ett samarbete med utbildning Gävle och biblioteken pågår för att kunna erbjuda detta. Vi har under året beviljats statsbidrag för romsk inkludering och de planerade insatserna syftar till att förbättra romska ungdomars möjligheter i skolan och öka förutsättningar för vidare studier samt att motverka antiziganism genom att sprida information om romer och romsk kultur samt att öka romska ungdomars känsla av stolthet över sin kulturella identitet. Vår angivna samarbetspartner GRIF har dock inte varit engagerad i projektet. Ett stödjande arbete gentemot modersmålslärare i nationella minoritetsspråk samt att stödja utbildning Gävle i arbetet med att komma igång med förskola på finska har genomförts. Kommunen har en modersmålslärare i finska som har tätt samarbete med andra som arbetar med finska i kommunen. Enheten för social hållbarhet har beställt böcker med finska sånger till förskolor samt bokat en musikföreställning på svenska och finska.

Genom värdeöverföringsmedel har flera projekt finansierats under året där projekten stödjer de kommunövergripande målen. El Sistema finns i Sättra och Andersbergs rektorsområden. Målet är ökad progression i språkutvecklingen i svenska, trygghet och en meningsfull fritid för barn i utanförskapsområden, förbättrade studieresultat och en ökad delaktighet i kulturlivet för barn och unga.

I samverkan med Fältverksamheten, förebyggande Valfärd, har vi under hösten säkerställt en samverkansmodell utifrån redan befintlig CV-verkstad, med en samordnare på ca 10% som riktar sig till stadsdelen Andersbergs ungdomar och unga vuxna med info om kommunens feriearbete, introduktion från KAA, coaching i CV-skrivande och personligt brev, även personliga möten med trygga vuxna. Allt sker i bred samverkan inom kommunen och med civilsamhälle och näringsliv.


Aktivitet "Integration" och projektet "Samverkan Gävleborg 2022" har fortsatt under året där man arbetar med kommande utbildningssteg för målgruppen tredjelandsmedborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Olika förutsättningar i skolan kopplat till integration har följts under året, bl. a. kopplat till elever från Ukraina. Dialog har också förts under hösten med Färnebo folkhögskola utifrån viljan att i Andersberg pilottesta utlokalisering av profilkursen "Språk". Stadsdelslyftet har undersökt hinder och möjligheter internt i kommunen, särskilt med Arbos och Vuxenutbildningen. I samverkan med samordnare för Mötesplatsen i Andersberg, en viktig nyckelperson, tas kontakter med målgrupp. Piloten startar under våren 2025.

Kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt har erbjudits.  
Omvärldsbevakning och arbete för framtagning av material och/eller andra kunskapshöjande insatser för att stärka barnrättsperspektivet har pågått fortlöpande under året.

**Analys av indikatorerna** (Kommunstyrelsen ska utarbeta data på stadsdelsnivå som verktyg för analys och beslutsfattande)

Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både utbildning Gävle och välfärd i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet. Inför 2025 finns framtagna indikatorer.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska utarbeta data på stadsdelsnivå som verktyg för analys och beslutsfattande.			Ok

### 3.2 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Ett arbete med att ta fram samt visualisera data och statistik i Power BI där ny data och fakta kopplat till social hållbarhet bidrar till underbyggda val och beslut har pågått under året. Statistik finns lanserat på tema arbete och ekonomi, boende, utbildning och hälsa. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

Rörelsesatsningen har genomförs tillsammans med RF-SISU och Rädda Barnen i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6.

Vi har utvecklat samarbetet mellan Rörelsesatsningen och Aktiv fritid. Samverkan mellan projektledare för Aktiv fritid, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts.

Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet skulle påbörjas, men uppdraget pausades under 2024 kopplat till det ekonomiska läget. En framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återspeglaras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett funktionsrättsperspektiv i utformandet av uppdrag och insatser, fungerar det också kompetenshöjande. Det sker flertalet uppdrag på enheten för social hållbarhet. Exempelvis värdeöverföringsmedel och fokus på En aktiv fritid, Rörelsesatsningen, En kommun helt fri från våld samt i utvecklingen av statistik för social hållbarhet och utvecklad uppföljning i kommunplanemålen 2025.

Under 2024 har verksamheten Shanazi hjältar inte utbildat nya hjältar, utan jobbat med befintliga utbildade. Bla har tio av hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av Blåklockan och jobbar med Machofabriken tillsammans med Tjejjouren i flera skolor. Flertalet utbildningstillfällen och föreläsningar har genomförts på kommunens skolor och i friskolor, på fritidsgårdar och bland personalgrupper i Gävle kommun, i andra kommuner samt på Länsstyrelser och som sakkunnig hos regeringen. Vi upplever stor efterfrågan på kunskapshöjande insatser om HRV. Ny ansökan om statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY avseende att starta Shanazi hjältinnor är gjord tillsammans med förebyggande socialtjänst och kvinnojouren Blåklockan och Högskolan i Gävle. Ansökan beviljades, men rekrytering av projektledare anstår pga. anställningsstopp i Gävle kommun. Ifall arbetet kommer igång har enheten för social hållbarhet förberett genom att fördjupa samarbetet med Blåklockan och

säkerställt hög kompetens från HiG.

Ett arbete har under året pågått för att öka samt få mer systematik i arbetet med de våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan. Metoderna är framgångsrika, men upplevs av skolverksamheten också tidskrävande. Under året har BIG haft tre utbildningstillfällen i MVP samt ett för Shanazi hjältar. 16 skolor arbetar med MVP, varav två friskolor. Machofabriken har genomförts av Fältgruppen tillsammans med skolorna utifrån behov på tre skolor samt att en anpassad version av Machofabriken har genomfört på Anpassad grundskola under året. Det är svårt rent schematekniskt att få till mer undervisning utifrån den nya timplanen och alltför skolor i Gävle kommun har därför övergivit arbetet med MVP. BIG, elevhälsan och enheten för social hållbarhet har under året istället undersökt "Tåget", en våldsförebyggande metod i skolan för barn, föräldrar och personal. Utbildning Gävle bedömer att "Tåget" kan locka fler skolor, som något nytt och kanske enklare. "Tåget" avses implementeras under 2025 och det finns stor efterfrågan på liknande arbete på lågstadiet.

Metodmaterialet "Det handlar om trygghet" från Rädda Barnen (i samverkan med elevhälsa, grundskola, socialtjänst och Barnahus) har blivit klart under året och lanserades under Barnrättsdagarna. Det har bytt namn och heter nu Snacka Tryggt. Under 2025 avser man att testa det på Ludvigsbergsskolan och Hemlingborg.

Ny handlingsplan för En kommun fri från våld (KFFV) 2025–2027 är framtagen med hänsyn tagen till kommande brottsförebyggande strategi. Utifrån kartläggning och analys föreslås att brottsförebyggande, våldsförebyggande och ANDTS kan vara delar av en helhet i stället för separata processer. Att Gävlemodellens arbete är förankrat i verksamheterna (VG, UG, LG) och har den systematik den har, samt att UG:s representant på BIG är processledare och driver arbetet, förankrat i forskning är det som gör det långsiktigt hållbart. I nya handlingsplanen för EKFFV har vi skrivit in Gävlemodellen som en del i preventionsarbetet med En skola fri från våld. Planen framåt är att hitta ett sätt att följa några skolor i arbetet med MVP via Gävlemodellens enkät.

"Gävle mot narkotika"; återkommande kommunövergripande kampanj tillsammans med civilsamhället och näringslivet genomfördes under vecka 22. Bra synlighet och många goda samtal genomfördes med kommuninvånare. Mycket positiv utgång från insats i hamnen, som kom att generera mervärde för Tullverket och Gävle kommun.

Genom värdeöverföringsmedel har flera projekt finansierats för att nå målet. Exempel är *Barn och Unga i Sättra* där välfärd genomför insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler. Arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Den huvudsakliga inriktningen är stadsdelen Sättra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg.

Barnrätt: enheten för social hållbarhet har bidragit med kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt. Ett arbete har gjorts med framtagning av material och/eller annan kunskapshöjande insats för att stärka barnrättsperspektivet. Fortsatt utveckling av stödmaterial för BKA/Prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

Enheten för säkerhet och beredskap har under året arbetat mycket tillsammans med Utbildning Gävle för att utbilda medarbetare i exempelvis hanterandet av storskaliga våldshändelser (pågående dödligt våld – PDV) och andra typer av händelser. Vidare har vi gett stöd i ett flertal händelser och ärenden hänförliga till individer inom Utbildning Gävle där säkerhetskompetens har varit nödvändig. Genom att enheten bidrar till säkerhets- och trygghetsarbetet i skolorna bedöms enheten indirekt bidra till förbättrade förutsättningar för en trygg skola och därigenom också en ökad närvaro.

**Analys av indikatorerna** (Kommunstyrelsens insatser ska riktas än mer till skolor där skolnärvaron är problematisk och där skolresultaten är låga)

Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både UG och VG i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsens insatser ska riktas än			Ok

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
mer till skolor där skolnärvaron är problematisk och där skolresultaten är låga			

### 3.3 Kommunstyrelsen ska utgå ifrån att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar



#### Nämndens/bolagets verksamheter


Insatserna under året har inriktats på att...

1. Skapa ett nytt forum för samverkan mellan de olika skolformerna (utom förskola).
2. Låta praktiksamordning vara en ingående del av Chefsdagen. Dagen blev därför en slags avspark för kommunens samtliga chefer så att det skulle finnas en delad bild av var vi står och vart vi ska i praktikfrågan.
3. Kartläggning av vilka enheter som tar emot praktikanter, och vilka som inte gör det. Den delen har inte kunnat leverera data under 2024 på grund av de decentraliserade sätt vi jobbar med frågan idag.

#### Analys av indikatorerna

På grund av punkt 3 ovan, finns ingen samlad bild att presentera kring indikatorn. Utan siffror på praktikhanteringen kan vi aldrig få fatt på hur vi jobbar med praktikfrågan - om vi inte vet var och hur många elever som är på praktikplatser. Det i sin tur leder till att vi inte heller kan öka, eller veta att vi har ökat, antalet praktikplatser i kommunen. En tredje konsekvens är att det inte går att dimensionera rätt i samverkan mellan utbildning och arbetsliv. För att säkerställa datafångst och överblick behöver arbetssätten kring dokumentation förändras och göras synliga.

Det behövs också fortsätta jobbas med attitydpåverkan internt i organisationen för att få en förståelse bland verksamheterna om hur viktig den här frågan är för vår egen kompetensförsörjning på lite längre sikt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsens arbete ska resultera i fler praktikplatser i den kommunala organisationen	100 %		100 % Mindre avvikelse

### 3.4 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar



#### Nämndens/bolagets verksamheter

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som enheten för social hållbarhet arbetat fram tillsammans med Livsmiljö. Projektet syftar till att utbilda och kompetensutveckla arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden Mentorerna i våldsprevention Fritid. Arbetet löper på enligt plan, målet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Gävles olika stadsdelsnätverk är ett viktigt forum där stadsdelsnära aktiviteter planeras och



samordnas med medborgare, civilsamhälle samt kommunala verksamheter och bolag samt näringsliv. Ett arbete har under året genomförts för att tillse styrningen/ledningen av nätverken för bästa utveckling framåt.

Ett fortsatt framgångsrikt arbete med *Våga bry dig* pågår; ett våldsförebyggande arbete för våld i nära relation oberoende av plats sker i samarbete med sektorerna, polisen och AB Gavlegårdarna.

Ett arbete pågår med att uppmuntra olika aktörer att regelbundet ordna aktiviteter för sverigefinska barn och unga i olika stads- och kommunalar utifrån att Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Utbildningsinsatser erbjuds regelbundet till samtliga sektorer om nationella minoriteter och minoritetslagstiftningen. Både Forsbacka och Bomhus bibliotek erbjuder regelbundet sverigefinskt program.

Det har anordnats ett barnläger i Hanåsen. Det var sverigefinsk prägel på vinterfestivalen med tvåspråkigt barnprogram på Stora scenen. Det har anordnats finsk teater på Stadsbiblioteket.

Arbetet med att förbättra medborgares livssituation fortsätter genom Stadsdelslyftet i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats och antalet föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter ökar stadigt. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett arbete med att involvera barn och unga samt seniorer i arbetet med att rusta utemiljön, cv-verkstad på lov mm. Ett fortsatt arbete sker med att fortsätta lyfta ojämlika villkor/möjligheter som att ta sig till skolan, inom samt till och från stadsdelen på ett enkelt och tryggt sätt. Ett arbete tillsammans med Livsmiljö pågår avseende satsning på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med allaktivitetsyta i Andersberg.

Genom arbetet med En kommun fri från våld stärks det våldsförebyggande arbetet i Andersberg bland annat genom samarbete med Shanazi hjältar och Rädda Barnen, implementering av prevention mot könsstämpning samt En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar pågår.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt för att nå målet.

Exempel är *Barn och Unga i Sätra* där välfärd genomför förebyggande insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter.

Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sätra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg.

*Aktiv Fritid* arbetar med kultur- och fritidsaktiviteter till personer med funktionsnedsättning som bor i antingen grupp- eller servicebostad eller har stöd från det personliga stödet inom kommunen. Gävle kommun arrangerar och deltar i Funkisfestivalen.

BoKvar är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet är uppsökande och riktas till samtliga hyresgäster. Fokus är barnfamiljer och personer över 65 år. Målsättningen är att minska antalet betalningsföreläggande, övergångsavtal, hyresskulder samt möjliggöra kvarboende.

Kommunstyrelsen samordnar uppdraget med kommunala väktare och andra typer av trygghetsinsatser bland annat genom ett gemensamt lägesbildaarbete syftandes till att skapa en bredare och mer komplett lägesbild som respektive aktör sedan kan använda i planeringen av sin egen verksamhet.

Statistik om demografi, boende och socioekonomi har bearbetats och visualiserats på fin geografisk nivå, vilken därefter gjorts tillgänglig i Power BI för kommunkoncernen (bl. a indikatorerna låg ekonomisk standard och upplåtelseform). Denna visualisering har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun. Utifrån statistiken påbörjades dialoger mellan planenheten, övergripande planering och enheten för social hållbarhet med syftet att bättre integrera social hållbarhet i planprocessen. Det gjordes bland annat en processkartläggning för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet fortgår under 2025 med olika fokusområden och innefattar bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende. Enheten för social hållbarhet ingår sedan våren 2024 i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner.

Stadsdelslyftet genomförde insatser vid EU-valen för att öka valdeltagandet. Utifrån delmålet har även dialoger genomförts med unga tjejer för att möjliggöra inflytande över

utemiljön. Förebyggande medel har använts för att öka tillgången till fritidsaktiviteter samt samverkansgruppen unga tjejer, som sedan hösten 2024 träffas kontinuerligt med fokus på aktiv och meningsfull fritid. En arbetsgrupp har bildats för verksamheter i stadsdelen som har aktiviteter eller vill lyfta fler aktiviteter för flickor/kvinnor i stadsdelen, tex Rädda Barnen, Somaliska föreningen, Helges, RF-Sisu, Gefle IF, Andersbergsskolan, Könssympningsprojektet. Cykelskolan, mobil fritidsgård och spontanfotbollen har varit uppskattade av olika målgrupper och kommer fortsätta. Under året har det gått från förstudie till beslut om medel (20 mkr) för projekt Aktivitetsyta i Andersberg. Förmodad byggstart sker sommaren 2025. Arbete har pågått med framtagande av modell, olika delrapporter samt Högskolans följeforskning av Stadsdelslyftet/Andreassalen. Under 2024 har stort fokus legat på att hitta arbetsformer, få verksamheten att rulla samt relationsbygge för Andreassalen i relation till Mötesplatsen. Mycket är på plats, fortsatt fokus blir att hitta lämpliga och fungerande, långsiktiga samarbetsformer för tillgängliga mötesplatser som minskar segregation. Lärande för hållbar utveckling (LHU): enheten för social hållbarhet och utbildning Gävle har arrangerat tematiska workshops och kunskapshöjande insatser kring barns och ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Framåt sker medverkande i LHU-nätverket samt styrgrupp för LHU. Vi ska se över formerna för fortsatt arbete med tematiska workshops och kunskapshöjande insatser som riktar sig till förvaltningen för att stärka just barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Under 2024 samordnade enheten för social hållbarhet arbetet med samt tog fram arbetsformer för ett HBTQI-råd (som andra kommun i Sverige). Ett antal beredningar och sammanträden med HBTQI-rådet ägde rum under året; ett forum för samråd och för medborgardialog i olika frågor.

**Analys av indikatorerna** (Kommunstyrelsens aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar)  
Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både ABG och samtliga kommunala sektorer i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, ekonomi, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsens aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar			

### 3.5 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Enheten för social hållbarhet samordnar och utvecklar det våldsförebyggande arbetet i Gävle kommun i samverkan med övriga sektorer, polisen samt Gavlegårdarna. Fokus på arbetet är forskning och omvärldsbevakning, planering, strukturering och samordning av brottsförebyggande aktiviteter.

Under 2024 har verksamheten Shanazi hjältar inte utbildat nya hjältar, utan jobbat med befintliga utbildade. Bla har tio av hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av Blålockan och jobbar med Machofabriken tillsammans med Tjejjouren i flera skolor. Man har hunnit med många utbildningstillfällen och föreläsningar på kommunens skolor och i friskolor, på fritidsgårdar och bland personalgrupper i Gävle kommun, i andra kommuner samt på Länsstyrelser och som sakkunnig hos regeringen.

Vi upplever stor efterfrågan på kunskapshöjande insatser om HRV. Ny ansökan om statsbidrag

för 2025 och 2026 från JÄMY avseende att starta Shanazi hjältinnor gjordes av enheten för social hållbarhet och förebyggande socialtjänst tillsammans med kvinnojouren Blåklockan och Högskolan i Gävle. Ansökan beviljades, men rekrytering av projektledare anstår pga. anställningsstopp i Gävle kommun.

Under året har BIG haft tre utbildningstillfällen i MVP + ett för 10 st Shanazi hjältar. 16 skolor arbetar med MVP, varav två friskolor. Machofabriken har genomförs av Fältgruppen tillsammans med skolorna utifrån behov på tre skolor samt att en anpassad version av Machofabriken har genomfört på Anpassad grundskola under året. Ett arbete har under året pågått för att öka samt få mer systematik i arbetet med de våldsförebyggande metoderna Mentor i våldsprevention (MVP) och Machofabriken i skolan. Metoderna är framgångsrika, men upplevs av skolverksamheten också tidskrävande. Det är svårt rent schematekniskt att få till mer undervisning utifrån den nya timplanen och alltför skolor i Gävle kommun har därför övergivit arbetet med MVP. BIG, elevhälsan och enheten för social hållbarhet har under året istället undersökt "Tåget", en våldsförebyggande metod i skolan för barn, föräldrar och personal. Utbildning Gävle bedömer "Tåget" kan locka fler skolor, som något nytt och kanske enklare. "Tåget" avses implementeras under 2025. Det finns stor efterfrågan på liknande arbete på lågstadiet. Metodmaterialet "Det handlar om trygghet" från Rädda Barnen (i samverkan med elevhälsa, grundskola, socialtjänst och Barnhus) har blivit klart under året och lanserades under Barnrättsdagarna. Det har bytt namn och heter nu Snacka Tryggt. Under 2025 avser man att testa det på Ludvigsbergsskolan och Hemlingborg.

Pilotprojektet En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar tillsammans med Livsmiljö har bedrivits med syfte att utbilda och kompetensutveckla medarbetare på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden Mentor i våldsprevention Fritid.

Målet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel, som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Projekt "Våga bry dig" är ett våldsförebyggande arbete för våld i nära relation oberoende av plats. Våga bry dig sker i samarbete med sektorer, polisen och Gavlegårdarna.

Arbetet med att förbättra medborgares livssituation har fortsatt genom Stadsdelslyftet i Andersberg. Andreassalen finns tillgängliggjord som mötesplats. Fler fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett arbete med att involvera barn och unga samt seniorer i arbetet med att rusta utemiljön, CV-verkstad på lov mm. Ett fortsatt arbete har pågått med att fortsätta lyfta ojämlika villkor/möjligheter som att ta sig till skolan, inom samt till och från stadsdelen på ett enkelt och tryggt sätt. Ett fortsatt arbete tillsammans med Livsmiljö har också skett avseende satsning på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med Allaktivitetsyta i Andersberg. Genom arbetet med En kommun fri från våld har det våldsförebyggande arbetet stärkts i Andersberg bland annat genom samarbete med Shanazi hjältar och Rädda Barnen, implementering av prevention mot könsstämpning samt En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar med metoden MVP Fritid. Projekt prevention könsstämpning har genomförts i stadsdelen under året i samverkan med Region Gävleborg. Syftet är att upptäcka och förhindra könsstämpning, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer. Medverkande verksamheter har varit mödravårdsavdelningen, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg. Arbetet med prevention könsstämpning i Sättra fortlöper.

Gävle kommun har tillsammans med polisen genomfört en lokal kampanjvecka mot narkotika i Gävle. Kampanjen syftar till att medvetandegöra och få igång ett samtal om narkotikaanvändning och dess konsekvenser för individen och samhället.

En utvärdering av tidigare års trygghetsplaner har genomförts. Utifrån kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet har en brottsförebyggande strategi för Gävle kommuns brottsförebyggande arbete tagits fram och kommer beslutas av kommunfullmäktige i början av 2025. Parallellt med detta arbete har en lägesbild över brottsligheten innehållande en kartläggning av brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser tagits fram.

Uppföljning av riktade insatser utifrån statsbidrag för Psykisk ohälsa har gjorts och rapporterats till utskottet för Social hållbarhet. Att utvärdera och analysera effekter av det arbete som gjorts med medlen är nödvändigt för att kunna utveckla arbetet vidare.

Planering för insatser tillsammans med riksorganisationen föreningen "Frisk och Fri" har

påbörjats under året genom samarbete med Region Gävleborg och i samarbete med Utbildning Gävle. Ett utvecklat samarbete med Vårdförvaltningen med fokus på psykisk ohälsa och suicidprevention har etablerats. Under 2024 samordnade enheten för social hållbarhet arbetet med samt tog fram arbetsformer för ett HBTQI-råd (som andra kommuner i Sverige). Ett antal beredningar och sammanträden med HBTQI-rådet ägde rum under året; ett forum för samråd och för medborgardialog i olika frågor.

Ett arbete med att ta fram samt visualisera data och statistik i Power BI där ny data och fakta kopplat till social hållbarhet bidrar till underbyggda val och beslut har pågått under året. Statistik finns lanserat på tema arbete och ekonomi, boende, utbildning och hälsa. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Statistik om demografi, boende och socioekonomi har bearbetats och visualiserats på fin geografisk nivå, vilken därefter gjorts tillgänglig i Power BI för kommunkoncernen (bl. a indikatorerna låg ekonomisk standard och upplåtelseform). Denna visualisering har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun. Enheten för social hållbarhet ingår sedan våren 2024 i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner. Utifrån statistiken har dialoger mellan planerheten, övergripande planering och enheten för social hållbarhet inletts, med syfte att bättre integrera social hållbarhet i planprocessen. Det gjordes bland annat en processkartläggning för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet fortgår under 2025 med olika fokusområden och innefattar bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende.

Rörelsesatsningen har genomförs tillsammans med RF-SISU och Rädda Barnen i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6. Vi har utvecklat samarbetet mellan Rörelsesatsningen och Aktiv fritid. Samverkan mellan projektledare för Aktiv fritid, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts. Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet skulle påbörjas, men uppdraget pausades under 2024 kopplat till det ekonomiska läget. En framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återspeglas i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett funktionsrättsperspektiv i utformandet av uppdrag och insatser, fungerar det också kompetenshöjande.

Ny handlingsplan för En kommun fri från våld (EKFFV )2025–2027 är framtagen med hänsyn tagen till kommande brottsförebyggande strategi. Utifrån kartläggning och analys föreslår BF-strateg att brottsförebyggande, våldsförebyggande och ANDTS kan vara delar av en helhet i stället för separata processer. Att Gävlemodellens arbete är förankrat i kommunens verksamheter och har den systematik den har, samt att utbildning Gävles representant på BIG är processledare och driver arbetet, förankrat i forskning är det som gör det långsiktigt hållbart. I nya handlingsplanen för EKFFV har vi skrivit in Gävlemodellen som en del i preventionsarbetet med En skola fri från våld. Planen framåt är att hitta ett sätt att följa några skolor i arbetet med MVP via Gävlemodellens enkät.

Genom värdeöverföringsmedel har flera projekt finansierats för att nå målet. Exempel är Barn och Unga i Sättra där välfärd genomför insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler. Arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Den huvudsakliga inriktningen är stadsdelen Sättra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg.


Barnrätt: enheten för social hållbarhet har bidragit med kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt. Ett arbete har gjorts med framtagning av material och/eller annan kunskapshöjande insats för att stärka barnrättsperspektivet. Fortsatt utveckling av stödmaterial för BKA/Prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

Utöver ovan redovisade aktiviteter och insatser bedrivs ett kontinuerligt lägesbilsarbete inom och utom Gävle kommunkoncern. Med en skriftlig lägesbild varannan vecka och ett lägesbildsmöte varannan vecka hålls relevanta aktörer uppdaterade om händelseutvecklingen i kommunen. I det större nätverket som avser den skriftliga lägesbilden ingår utöver aktörer från kommunkoncernen bland annat Polismyndigheten, Region Gävleborg, bevakningsbolag,

kollektivtrafiken med flera. Lägesbilden tjänar som en temperaturmätare på kommunen, möjliggör identifiering av platser och tider där insatser krävs samt underlättar samverkan mellan olika aktörer, och samordning av olika insatser. Psykisk ohälsa, social utsatthet och missbruk finns många gånger med i händelsetyperna som omfattas av lägesbilsarbetet.

#### **Analys av indikatorerna (Kommunstyrelsen ska stärka det brottsförebyggande arbetet)**

Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både kommunala bolag och samtliga kommunala sektorer i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska stärka det brottsförebyggande arbetet			Ok

### **3.6 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun**



#### **Nämndens/bolagets verksamheter**


Ett fortsatt samarbete med civilsamhället, exempelvis Hjärnkoll och Vuxenskolan har bedrivits. Ett gott samarbete finns med de föreningar och organisationer som finns i kommunen. Det visar även alla sociala hållbarhetsbokslut. Ett fortsatt samarbetet har skett med dessa under 2024, och i och med det möjliggjort samtalsgrupper om livet, digitalt stöd till seniorer med mera. Hjärnkoll fortsätter sin samtalscirklar för män och kvinnor 65+ och för män 70+, i syfte att förebygga psykisk ohälsa. Detta sker i samarbete med Gävle kommun och Region Gävleborg. Under 2025 planeras aktiviteter som dessa utökas till fler (geografiska) områden. Arbetet med volontärverksamhet har intensifierats under hösten 2024, där även Regionen ingår. Vi hoppas på en positiv utveckling och gott samarbete med Region Gävleborg under 2025. Vi har tillsammans med Region Gävleborg deltagit på en kunskapshöjande konferens avseende ofrivillig ensamhet och utforskar nu möjligheten att starta en pilot. Under året genomfördes dialogmöte inklusive workshop inom ramen för arbetet med äldrevänlig kommun där syftet med dialogen var samverkan med Gävles seniorer, samt att synliggöra att vi fortfarande är medlemmar i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och samhällen. Arbetet med att förbättra medborgares livssituation fortsätter genom Stadsdelslyftet i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats och antalet föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter ökar stadigt. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett arbete med att involvera barn och unga samt seniorer i arbetet med att rusta utemiljön, CV-verkstad på lov mm. Under året genomfördes en uppföljande enkätundersökning utifrån vissa indikatorer i baslinjemätningen. Resultatet kommer att presenteras under våren 2025.

Inom ramen för Gävle kommuns arbete med kris- och totalförsvarsplaneringen så arbetar kommunen aktivt för att skapa en så robust organisation som möjligt, för att kunna möta såväl fredstida kriser som höjd beredskap. Detta handlar bland annat om att verksamheter ska kontinuitetsplanera och förbereda sin verksamhet för att kunna fortsätta verka under störda förhållanden. Härvid är hemtjänst, särskilda boenden och annan typ av omvårdnad en del av verksamheten där det är viktigt att en grundläggande förmåga finns för att kunna fortsätta bedriva verksamhet under störda förhållanden.

#### **Analys av indikatorerna (Kommunstyrelsen ska verka för mer samverkan med civilsamhället)**

kring insatser som gynnar äldre)

Vi följer aktivitetsplanen som finns i den sektorsövergripande planen för äldrevänlig kommun och inom ramen för visualiseringsverktyget Power BI arbetar vi vidare med framtagande av lämpliga indikatorer för uppföljning av Gävle kommuns arbete med att vara en äldrevänlig kommun.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska verka för mer samverkan med civilsamhället kring insatser som gynnar äldre.			Ok

### 3.7 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Utifrån tidigare års kommunplaneuppdrag vad gäller att kommunstyrelsen ska stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och där ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter ska prioriteras, har ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi först behöver göra genomförts.

Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet skulle ha påbörjats men uppdraget pausades våren 2024 kopplat till det ekonomiska läget. En identifierad framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett funktionsrättsperspektiv i utformandet av uppdrag och insatser fungerar det också kompetenshöjande. Ett flertal aktiviteter har pågått, exempelvis värdeöverföringsmedel och fokus på en *En aktiv fritid*, *Rörelsesatsningen*, *En kommun helt fri från våld* samt i utvecklingen av statistik för social hållbarhet och utvecklad uppföljning i kommunplanemålen 2024.

Utbildning i universell utformning i samhällsplanering har skett under året, riktat till tjänstepersoner, politiker och funktionsrättsrådets föreningar. Fokus var kunskapshöjande information och dialog om kommunens arbete med universell utformning inom samhällsplanering och fysisk miljö och där forskare från Lunds universitet presenterade hur kommuner kan integrera universell utformning i planprocesser och fysiska miljöer. Inom stadsdelslyftet är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, där bland annat tillgänglighet har varit en central del. Vid både renoveringen av idrottshallen och Andreassalen, samt vid möbleringen i Andreassalen, har tillgänglighet beaktats för att skapa en miljö som passar människor med olika behov. Det är önskvärt att det pausade förslaget ovan, dvs stärkt arbete med tillgänglighet för alla medborgare, omhändertas vid en revidering av SHP.


Inom ramen för äldrevänlig kommun har ett antal aktiviteter skett under 2024, samtliga kan ses som långsiktiga arbeten och insatser. BI a har vi jobbat med förbättring av information och kommunikation i allmänhet samt fysisk aktivitet i synnerhet (resultatet av sprintveckan våren 2024). Vi har även spridit resultatet från IAFC (Erasmus), förverkligat digital tillgång till kulturaktiviteter samt gjort fortsatta insatser för digital inkludering. Inför 2025 har vi ett intensifierat arbete i samarbete med RF Sisu kring "Rörelse hela livet".

Förverkligandet av handlingsplan för bostadsförsörjningsriktlinjen omfattar äldre som prioriterad målgrupp. Det finns även andra processer innefattande social hållbarhet i samhällsplaneringen.

**Analys av indikatorerna** (Kommunstyrelsen ska erbjuda kommunkoncernen metodstöd och

kunskapsstöd i syfte att alla delar av koncernen ska förstärka sitt fokus på funktionsrättsperspektivet)

Ett arbete med att ta fram och tydliggöra vilka relevanta indikatorer som bäst följer upp målet har genomförts under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska erbjuda kommunkoncernen metodstöd och kunskapsstöd i syfte att alla delar av koncernen ska förstärka sitt fokus på funktionsrättsperspektivet.			Ok

### 3.8 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunens attraktivitet som arbetsgivare börjar inifrån och bygger på vår strategi för kompetensförsörjning och dess fyra delområden. Årets verksamhet har inriktats på att förbättra förutsättningarna och upplevelsen för fler interna målgrupper än tidigare. Det handlar till exempel om hur vi kan förbättra vårt erbjudande till unga, medelålders och äldre medarbetare samt hur vi kan skapa bättre förutsättningar för timvikarier. Viktiga satsningar under året, som alla hänger ihop med kompetensförsörjningsstrategin, var:

- Arbetet med förbättrad praktiksamordning och att kommunen som arbetsgivare tar emot flera människor på olika former av praktik.
- En klimakteriesatsning. Knappt 2400 av kommunens anställda kvinnor befinner sig i åldersspannet då klimakteriet brukar inträffa. De flesta känner obehag under denna period och det speglas också i vissa av målgruppens svar i Medarbetarundersökningen, förhöjd sjukfrånvaro m.m. Under året har planer för en klimakteriesatsning tagits fram i syfte att förbättra förutsättningarna för denna stora målgrupp.
- Kommunikation, ett av chefernas viktigaste verktyg. Under 2024 påbörjades ett arbete med att integrera internkommunikation i samtliga HR-processer. Arbetet har lett till en process för hur vi ska kommunicera HR-arbetet till både chefer och medarbetare. För att ta reda på mer om vad chefernas upplevda behov av stöd från HR- och kommunikationsfunktionerna är behöver arbetet med vad som ger trygga chefer med rätt förutsättningar fortsätta.  
Som en del i det ska det därför undersökas hur stödet kan bli ännu effektivare och tydligare utifrån chefernas upplevda behov.  
I det här ligger också aspekter som har med pålitliga underlag vad gäller ledning och styrning att göra. Resultatet av detta börjar implementeras under 2025.
- Sambandsanalys mellan kompetensförsörjningsarbetet och resultatet av den årliga uppföljningen - vad den sa om hur effektiva vi är i arbetsmiljöarbetet.
- Att agera på insikter. Tidigare gjord analys av sjukfrånvaron kartlade sambanden med en rad andra parametrar såsom ledarskap, friskfaktorer, arbetsförhållanden m.m. Under året koncentrerades därför insatserna på att satsa på dessa identifierade områden som visat sig sänka sjukfrånvaron: marknadsföring av ledarskapsprogrammen till första och andra linjens chefer, hälsopulsarbetet som rehabsamordnarna gör, steglösa sjukskrivningar m.m.
- Fortsatt utveckling av bemanningshanteringen, t.ex. genom att söka ESF-finansiering



för att kompetensutveckla timvikarier på Valfärd Gävle. ESF beviljade treårsprojektet 3,1 mnkr, som drar igång tidigt 2025 med bl.a. förstärkt introduktionsutbildning för nyanställda timvikarier samt tillgång till en språkutvecklingsplattform i yrkessvenska, inriktad på bl.a. äldreomsorg.

- Kartläggning av hur vi jobbar med vårt varumärke som arbetsgivare och plats - vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. I förlängningen på detta har också nya externa samarbeten etablerats.
- Fördjupat samarbete mellan ekonomi- och HR-funktioner för att utveckla och kvalitetssäkra datafångst och datapresentation. Detta betyder mycket för att kunna effektivisera exempelvis personalplanering, schemaläggning, bemanning och budgetarbete.
- Upphandlingsförberedelser inför nya HR-system och fortsatt kvalitetsarbete med olika stödprocesser - i synnerhet löneutbetalningsprocessen.

### Analys av indikatorerna

Under sista kvartalet genomfördes medarbetarundersökningen, där en av frågorna är central för att avgöra om vi är en attraktiv arbetsgivare eller inte: "*Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun*". Resultatet var att 57 procent av medarbetarna ger oss något av de två högsta svarsalternativen. Dessa kan ses som ambassadörer för Gävle kommun som arbetsgivare. Samtidigt angav 17 procent något av de två lägsta alternativen. Resultatet är en försämring jämfört med förra mätningen 2022. En trolig delförklaring är den rådande ekonomiska situationen och dess olika konsekvenser.

Sjukfrånvaron under 2024 såg ut att sjunka något jämfört med 2023, men under hösten vände tyvärr trenden. Året slutade med en sjukfrånvaro på 7,3 procent eller 25,1 sjukdagar per anställning i genomsnitt. Den siffran står sig fortfarande väl jämfört med riksgenomsnitt och med R9-kommunerna men är alltså något sämre än året före. Starka samband ses här med andra data: de försämrade resultaten från Medarbetarundersökningen, den ekonomiska situationen, uppsägningar på grund av arbetsbrist och för den delen även ovanligt stor virusspridning i samhället i stort. Även om sambanden är tydliga är det inte alltid självklart åt vilket håll de går, vad som är orsak och verkan. Det behöver utredas ännu mer.


Antalet timvikarier sjönk marginellt med 87 personer (siffror för 23-12-31 jämfört med siffror 24-12-31) och antalet timmar arbete som utfördes av timvikarier 2024 sjönk med knappt 35 000 timmar (en minskning med 3 procent). De fem vanligaste beställningsorsakerna för timvikarier 2024 var:

1. Sjukfrånvaro
2. Semester
3. Vakans
4. Utöver grundbemanning
5. Vikarie för vikarie

Även om antalet timvikarier och deras sammanlagda arbetstid minskar, så kvarstår vissa frågetecken och det finns ett behov av att fortsätta jobba med det här uppdraget.

Andelen medarbetare som jobbar heltid ligger kvar på i stort sett oförändrad nivå jämfört med tidigare år. Den totala sysselsättningsgraden är 97,8 procent, och av alla medarbetare är det 91 procent som arbetar heltid. En viktig del i att lyckas få upp andelen medarbetare som arbetar heltid även i praktiken är att fortsätta jobba med att sänka sjukfrånvaro och stress, samt främja ork och lust att jobba heltid.

Allt sammantaget bedöms därför statusen på målet och dess indikatorer som *delvis uppfyllt*.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska ta fram konkreta mål för minskad sjukfrånvaro, färre timvikarier och för			Ok



Indikator	Utfall	Målvärde	Status
ökad andel medarbetare som arbetar heltid			

### 3.9 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Beslut togs 2023 att inrätta en tvärsektoriell etableringsfunktion som leds av etableringschef, en ny roll i organisationen. Funktionen har startats upp och implementerats under 2024. Syftet är att tidigt belysa möjligheter och utmaningar med etableringsförfrågningar, utifrån de kommunala ansvarsområdena. Detta för att kunna ge tydligare och snabbare svar till företagare och etableringsförfrågningar. Etableringsfunktionen har också till uppgift att analysera inkomna förfrågningar för att bedöma om kommunen behöver agera proaktivt inom något område för att skapa bättre förutsättningar för etableringar.

Arbetet med att ta fram verksamhetsmark för näringslivets behov har fortsatt under verksamhetsåret. Under 2024 har åtta tomter i Ersbo syd släppts till marknaden, varav två har sålts och flera är under försäljning. Under hösten och vintern 2024/2025 kommer resterande tomter i den första etappen (totalt 45 hektar) att släppas till försäljning. Trots lågkonjunktur har det under året varit ett stort intresse för kommunal verksamhetsmark, utifrån de antalet förfrågningar som kommer in. Det går däremot inte att jämföra med 2023 då det inkom väldigt många förfrågningar. Inom SBA-samarbetet har vi sett samma trend. Först när resterande markområden läggs ut på marknaden kan dock en tydligare analys göras kring hur efterfrågan de facto ser ut.

De prognosticerade intäkterna för såld kommunal verksamhetsmark har minskat rejält jämfört med ursprunglig budget. Det finns två huvudanledningar till det. Projekten har fått revidera intäktsprognoser utifrån försenade tidplaner. Bedömningarna av intäkter är också mer konservativa med tanke på konjunktur och sannolikt minskad efterfrågan.

Utöver Ersbo pågår arbete på flera platser i kommunen med att möjliggöra etableringar. Ytterligare mark i Hemlingby för extern handel har detaljplanlagts och lades ut på markanvisning under andra tertialet. I Västra Kungsbäck fortsätter exploateringsprojektet och detsamma gäller i både Forsbacka och Tolvforsskogen. I Fredrikskans pågår en inriktningsförändring genom att på längre sikt utveckla mark söder om Bönavägen, i direkt anslutning till hamnområdet, istället för norr om Bönavägen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska ta fram en etablerings- och investeringsfrämjande strategi.	80 %	100 %	Mindre avvikelse

### 3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med kommunstyrelsen



#### Nämndens/bolagets verksamheter

SG arbetar aktivt att på olika sätt stärka och utveckla Företagsservice, som är en väg in till kommunen för alla företagarefrågor. Fokus har fortsatt varit att på olika sätt informera om Företagsservice till företag, tex på frukostmöten, företagsbesök, via digitala tavlor i Stadshusets reception och nyhetsbrev. Näringslivsenheten och Kundjänstenheten arbetar gemensamt för att skapa en bra Företagsservice tillsammans med den övriga kommunorganisationen. Utvärdering som kom i slutet av 2023 visar på en stor nöjdhet med första linjens svar inklusive snabb återkoppling men att det finns synpunkter och önskemål på att stärka återkoppling utifrån ett förvaltningsperspektivet.

Vi har under andra tertialet genom sammanställning och uppföljning av indikatorer från Näringslivsprogrammet noterat att Gävle kommun har från programperioden till slutet av augsuti haft en förbättring inom ca 70 % av de indikatorer som finns beslutade. Inom vissa området ser vi en stabil och försiktigt uppgående trend, vilket är positivt. Det finns fortsatt utvecklingsbehov inom de flesta områden samt vissa områden där kraftiga förbättringar krävs för att upp nå politiskt beslutade målvärden.

Gävle kommun har inrättat ett internt NKI/NUI-råd för att samordna förbättringsarbetet inom uppdraget service till företag, rådet har träffats regelbundet och fortsätter träffas framöver, nu också med Näringslivsdirektören som deltagare.

Genom Näringslivs- och upphandlingsutskottet rapporterar Näringslivsavdelningen regelbundet kring sitt arbete samt bereder ärenden för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dialog med politiken sker hur utveckla och skapa relevant återkoppling sker.

#### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska ytterligare växla upp arbetet med företagsbesök och metoder för att återkoppla synpunkter till företag			

### 3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning




#### Nämndens/bolagets verksamheter

Sektor Styrning och stöd har under andra 2024 fortsatt att utveckla arbetet, för att stärka samverkan med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning, bland annat på följande vis:

- Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle (HiG) och Gävle kommun – ett av fokusområden är kompetensförsörjning. Inne på det fjärde året av nuvarande samverkansavtal med HiG där kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en av fyra fokusområden. Genom vår samverkan finns dialoger i gång med alla tre akademier och näringslivet. Under 2024 har flera saker hänt, bla branschrådsdeltagande på

studentdagar på högskolan och att HiG i samverkan med näringslivet utvecklat högskoleingenjörsutbildningarna utifrån näringslivets behov

- Studentsamverkan – trepartssamverkan mellan kåren, Hig och Gävle kommun. Studentsamverkan utgör ett forum där studenter, högskola och kommun möts och skapar utrymme för att diskutera strategiskt viktiga frågor med fokus på bostad, karriär, social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet ska syfta till att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Samarbetet syftar även till att synliggöra Gävle som studentstad samt få studenterna att trivas och stanna kvar efter studierna. Under 2024 fanns en monter vid HiG:s introduktionsdag med budskapet "Bygg din karriär här". Näringslivsenheten tillsammans med Bemanningenheten visade upp Gävle som plats att vara och verka med ett konkret erbjudande till studenterna om extra jobb under studierna med budskapet "Sugen på extraknäck". Stort intresse i montern med flera ansökningar.
- Processinriktat arbete via branschråd; Utmaningar som representativa företag från branschen identifierar processleds av representanter från Näringslivsenheten. Exempelvis inom IT-branschrådet där tillgång på kompetens är en stor utmaning. Här görs riktade aktiviteter för att öka kontaktytor mellan näringslivet och studenter på olika nivåer allt från grundskoleelever till högskoleelever.
- SUA-samverkansgrupp; Tvärsektoriell operativt forum där behov och utmaningar från företag och utbildningssektorn på olika nivåer bearbetas. Som exempel kan nämnas riktade företagsdialoger för att stärka upp programråd, få fler företag att ta emot APL och att fler företag är engagerade inom grund och gymnasieskolan ex. inom branschprao, NTA och Trossen. Under året har det exempelvis skett stöd till sektor Utbildning Gävle i dialogen med företag för att identifiera fler företag för att ingå i programråd samt ta emot på APL för elever som valt el- och energiprogrammet.
- Deltog i en kraftsamling för att behålla och ta tillvara på kompetens som blivit uppsagda från Northvolt. Denna aktivitet gjordes tillsammans med företag i vårt arbetsmarknadsområde där företagen stod för skarpa arbetserbjudanden och Gävle kommun visade upp platsen Gävle och alla fördelar med att bo och verka här.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska bedöma behovet av fler branschråd och stärka arbetet i befintliga branschråd			

### 3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



#### Nämndens/bolagets verksamheter


Arbetet med att utveckla och stärka inköp- och upphandlingsarbetet har varit i fullt fokus under 2024. Det kommer på sikt bland annat möjliggöra fler leverantörsdialoger. Arbetet med Gävles upphandlingsråd har fortsatt och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med representanter för näringslivet. För att ytterligare främja kunskap och information om har rådet under året arbetat med att bjuda Företagarnas nationella export på konkurrens- och upphandlingsfrågor till Gävle. Gävle har även genomfört två Anbudsskolor under året och planerar att fortsätta att genomföra och

utveckla dessa framöver.

På inköps- och upphandlingsenheten fortsätter arbetet för att främja sund konkurrens genom att följa gällande regelverk. Upphandlingslagarna är antikorrptionslagstiftning. Om de följs så motverkas korruption och godtycke i de offentliga affärerna, vilket är viktigt för att utveckla ett positivt företagsklimat.

Genom att följa de fem principerna om, proportionalitet, öppenhet, likabehandling, ömsesidigt erkännande och icke diskriminering så arbetar man aktivt mot osund konkurrens.

#### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolicyn			

### 3.13 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.




#### Nämndens/bolagets verksamheter

Under hösten har samarbetet mellan enheten för social hållbarhet samt enheten för strategisk samhällsplanering utvecklats. Det pågår flera olika samverkansspår där det senaste är att diskutera kopplingarna mellan social hållbarhet och trafik/mobilitet. Numera återfinns flera aktiviteter i verksamhetsplanen som växt fram ur den processkartläggning som genomfördes tidigare under året. Bland annat ska en rutin för beställning av exploateringsprojekt tas fram i syfte att säkerställa att hållbarhetsambitionerna även översätts och kontrolleras i genomförandefasen.

#### Analys av indikatorerna

Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs under hösten. Arbeta har påbörjats med hur handlingsplanen ska implementeras i organisationen. Handlingsplanen innehåller flera aktiviteter som främjar social hållbarhet. Inom projektet Stadsdelslyftet har "Allaktivitetsyta Andersberg" beslutats. Beställningen har stort fokus på att integrera social hållbarhet i genomförandet av allaktivitetsytan.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska integrera sociala hållbarhetsperspektivet i samhällsplaneringen			Ok

### 3.14 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.



#### Nämndens/bolagets verksamheter


Under året har övergripande planering deltagit framtagande av Vattentjänstplan och

Nödvattenplan . Arbetet med släckvattenplan och vattenskyddsföreskrifter har startats och kommer att fortsätta under 2025. Struktur för att kunna hantera lagkravet om förvaltningsövergripande planering för genomförande av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har påbörjats och intensifieras under 2025. Övergripande planering ansvarar för att leda detta arbete.

Arbetet med energiplan har slutförts under året. Enligt lagen om kommunal energiplanering ska alla kommuner ha en aktuell energiplan som beskriver tillförsel, distribution och användning av energi. Planen utgår från de mål i miljöstrategiska programmet som berör energiområdet och planen beskriver hur dessa mål ska uppnås.

#### Analys av indikatorerna

Energiplan antogs av KF i september. Vattentjänstplan antogs av KF i oktober. Nödvattenplan antogs av KF i november.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska uppdatera styrdokument såsom Energiplan och andra strategiska dokument som träffar målsättningen.			Ok

### 3.15 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.




#### Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2024 har flertalet analyser tagits fram eller uppdaterats pga de snabba förändringarna på marknaden. En marknadsanalys genomfördes årsskiftet 23/24 samt en uppdatering av marknadsdjupet innan sommaren. Även analyser som ger stöd i kommunens planering för hållbart bostadsbyggande har tagits fram i samband med uppstart av arbete med utbyggnadsplan samt översyn av analyser kopplade till riktlinjer för bostadsförsörjning som antogs i september av KF.

Riktlinjer för markanvisning har reviderats och antagits under hösten. I dem finns övergripande utvärderingskriterier kopplat till gestaltning beskrivna där bl.a. den arkitektoniska kvaliteten till stor del säkerställs innan beslut om försäljning och bygglov ges.

#### Analys av indikatorerna

KF beslutade i september om nya Riktlinjer för bostadsförsörjning samt i oktober om nya riktlinjer för markanvisning där tillgången till bostäder samt god gestaltning säkerställs.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska säkerställa att bostadsförsörjningsprogram, marknadsanalyser och markanvisningsstrategier motsvarar behov och stödjer			Ok

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet.			

### 3.16 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat




#### Nämndens/bolagets verksamheter

I juni 2024 antog KF en planeringsstrategi som ett led av lagändringen i plan- och bygglagen (PBL). Syftet med lagändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas mer kontinuerligt och hållas aktuell. PBL har tidigare ändrats i syfte att förbättra beredskapen i kommunerna för klimatförändringar. Förändringen innebär att översiktsplanen ska visa kommunens syn på risken för skador som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra. Planeringsstrategin konstaterade att nuvarande översiktsplan inklusive de åtta fördjupade översiktsplanerna behöver uppdateras utifrån förändrad befolkningsprognos samt nya statliga och kommunala planeringsunderlag, där denna lagändring ingår.

Klimatrelaterade risker beaktas i arbetet med klimatanpassningsstrategi och handlingsplan som pågått under året. Projektets syfte är att etablera ett strategiskt arbetssätt för klimatanpassningsarbetet inom hela kommunkoncernen. Målet är att minska klimatrelaterade risker. Fokus i projektet läggs initialt på översvämningssrisker i Gävle tätort. Utredning av risker och riskområden pågår och kommer inarbetas i översiktsplanen.

#### Analys av indikatorerna

Arbetet med klimatanpassningsstrategi pågår och ska färdigställas under 2025. Alla sektorer och bolag medverkar i arbetet. Under 2024 fördelades 75 av de 100 mkr som avsatts för investeringsåtgärder för klimatanpassning från KS till SBN. En risk i projektet med klimatanpassning är långa ledtider från identifiering av behov till operativt projekt hos Livsmiljö Gävle. En annan utmaning är att de klimatanpassningsåtgärder kommer kräva tillstånd hos länsstyrelsen vilket är tidskrävande. En viss omprioritering av åtgärder för klimatanpassning kommer därför behöva göras på grund av investeringsramens tidsplan.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska fördjupa arbetet med klimatanpassningsstrategi och klimatanpassningsåtgärder			Ok

### 3.17 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Följande aktiviteter har genomförts av nämnden under 2024:

Ett arbete/utredning med att lokalisera Ekomackar.

Fortsatt planering för att möjliggöra den nya järnvägsstationen Gävle västra.

Samordning av Trafikpusslet Gävle.

Handlingsplan för fysiska åtgärder till följd av den nya kollektivtrafikstrategin har tagits fram.

Sammanhållet arbetssätt för mobilitetsfrågor (kommunal mobilitetsplan) inom kommunen har påbörjats för att identifiera hur vi tydligare kan styra mot effektmålen.

### **Analys av indikatorerna**

Anledningen till att indikatorn ändras till röd från gul är för att belysa att de strategiska inriktningarna inte hörsammas – delvis för att det inte funnits ett systematiskt arbetssätt för transportfrågorna, varken mellan sektorerna eller nämnd/KS (vilket nu påbörjats), och delvis för att det saknas arbetssätt för att hantera andra åtgärder som genomförs i kommunen och motverkar målet.

Ytterligare anledning till att indikatorn anses röd, är att information från X-trafik visar att kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet minskat, och nu är lägre än referensåret 2010 (målet är ett fördubblat resande 2030 med 2010 år som bas).

### **Behov för att uppfylla målet:**

#### **Parkering:**

Parkeringsavgifterna är låga, och även lägre än jämförbara städer.

Infarts- och pendlarparkeringar saknas i alla väderstreck.

#### **Kollektivtrafik:**

Framkomligheten för kollektivtrafiken är dålig i stomlinjestråken.

Taxan på kollektivtrafiken är hög och zonsystemet gynnar bilåkande vid enskilda resor.

#### **Lokalisering:**

Vid nyetableringar av större bostadsområden som kräver ny detaljplan tas inte tillräcklig hänsyn till mobilitetsfrågor - istället för att lokalisera smart där det redan finns GC/kollektivtrafik.

#### **Investeringar:**

Säkerställa finansiering av nödvändiga åtgärder för att uppnå målen enligt de strategiska programmen.


#### **Arbetssätt:**

Ett sammanhållet arbetssätt för mobilitetsfrågorna, både över kommunkoncernen samt över olika arbetsområden.

Tydliga målsättningar som följs upp systematiskt och regelbundet.

Prioritering av de aktiviteter som tar oss till dessa mål.

Detta arbetssätt avses uppfyllas med den "kommunala mobilitetsplanen" och påbörjades under hösten 2024.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar			Större avvikelse



### 3.18 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle klimatavtal lanserade i oktober dess andra fokusområde vid namn Transport och mobilitet som en del av projektet netzerocities. Under det fokusområdet etablerades två arbetsgrupper.

1. Pendling och tjänsteresor – Syftar till att stötta medlemmarna i arbetet med att minska klimatpåverkan från arbetstagarnas pendlingsresor och resor i tjänsten.
2. Fossilfria godstransporter – syftar till att föra samman transportköpare och transportutförare för dialog kring hur vi gemensamt ska nå målet om ett konkurrenskraftigt och fossilfritt transportsystem.

Under tertial 3 genomfördes även ett rundabordsmöte för Gävle klimatavtal.


I slutet av Tertial 3 godkändes även Gävle kommuns ansökan till Viable cities 3.0 som innehöll medel för ytterligare en processledare för kansliet på Gävle klimatavtal samt två nya fokusområden, industri och civilsamhället/medborgarengagemang.

Vid utgången av Tertial 3 hade 80 aktörer signerat Gävle klimatavtal. Ytterligare 7 aktörer samverkar med Gävle klimatavtal men har inte signerat själva avtalet.

#### Analys av indikatorerna

Gävle klimatavtal fortsatte att växa sett till antal nya avtal samt i fokusområden och arbetsgrupper under Tertial 3 – 2024.

Utifrån indikatorn (som just nu är formulerad som ett mål) så bedöms indikatorn som grön och uppfylld.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska teckna fler klimatavtal med näringslivet			Ok

### 3.19 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Indikatorn heter "Kommunstyrelsen ska säkerställa att strategiskt viktiga upphandlingar bidrar till att uppnå kommunens mål om biologisk mångfald" och handlar om de krav avseende biologisk mångfald som ställs inom kommunens upphandlingar. Den konsult som upphandlades har haft i uppdrag att titta på andra krav än biologisk mångfald, därför har inget arbete gjorts under T3 2024 kring indikatorn.

Det finns utmaningar med att ställa miljö- och sociala krav vid upphandlingar och därför behövs initiativ för att öka samverkan och kravställningen tillsammans med upphandlingsenheten. Indikatorn behöver omformuleras för att inte enbart fokusera på upphandling utan kommunens arbete med biologisk mångfald i stort.

Om man ser till det stora målet att "Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas", så har följande arbete skett under T3 2024;

Under T3 2024 har ett arbete genomförts inom uppdragsbeställningen som skickades till LG,



som handlade om en grön-blå planering. En GAP-analys har genomförts. Arbetsgruppen har gått igenom det kartunderlag som finns i kommunen, vad som saknas utifrån framtaget mål med arbetet och GIS-enheten har stöttat i arbetet.

Framtagande av åtgärdsprogrammet för vatten pågår. Vattenstrateg arbetar med detta. Dialog har genomförts med Gästrike vatten.

Ett arbete har genomförts med att ta fram en mörkerkartläggning för Gävle kommun vilket inkluderar ett kartunderlag som kan användas inom kommunens kartdatabas och en rapport som visar på viktiga mörka områden i kommunen. Detta kan bland annat användas som planeringsunderlag för att förhindra de negativa konsekvenserna med att man bygger inom viktiga områden där nattaktiva djur rör sig och till arbetet med att ta fram åtgärder till kommande handlingsplan för grön-blå frågor.

Kommunen har yttrat sig på remissen om Oslättfors kraftverk och Nyhammarsdammen till Mark- och miljödomstolen.

Deltagande i Aktörsforum Södra Bottenhavet.


En arbetsgrupp har börjat arbeta med Färdplan för Ökad livsmedelsproduktion.

Ett arbete har fortgått med att titta på åtgärder som skulle kunna ingå i den kommande handlingsplanen med åtgärder för grön-blå frågor samt utformningen på handlingsplan.

#### Analys av indikatorerna

Indikatorn har ej uppfyllts eftersom kommunen inte har arbetat med biologisk mångfald inom upphandlingar.

Utifrån indikatorn (som just nu är formulerad som ett mål) så bedöms indikatorn som röd och uppfylls ej.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska säkerställa att strategiskt viktiga upphandlingar bidrar till att uppnå kommunens mål om biologisk mångfald.			Större avvikelse

### 3.20 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Som underlag i arbetet att ta fram en handlingsplan för ökad cirkularitet används främst Gävle kommuns kretsloppsplan. Kretsloppsplanen antogs 2018 och sedan dess har nya lagar tillkommit som på olika sätt ska underlätta för ett ökat cirkulärt användande. Färdplanen innehåller de nya lagarna och åtgärder Gävle kommun har rådighet i och resurser att driva och som kan ge stor effekt under de kommande åren.

Uppdraget att ta fram en Färdplan för Ökad livsmedelsproduktion fördelades till Övergripande planering under 2024 att i samarbete med Näringslivsenheten och enheten för Säkerhet och beredskap ta fram en färdplan. Syftet är att:

Främja lokal livsmedelsproduktion för ökad tillgång till god och hälsosam mat. Fler företag, ökad sysselsättning, rikt odlingslandskap, öka vår beredskap och att livsmedel som produceras och konsumeras nära ger ökad medvetenhet om matens betydelse.



2019 antogs Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi och som ett första steg genomfördes under 2024 och i början av 2025 en genomgång av hur Gävle kommun arbetar

med de åtgärder som finns med i den handlingsplanen och vilka åtgärder som behöver sättas igång.

Målsättningen är att Kommunfullmäktige antar "Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi" som sin egen under 2025.

#### Analys av indikatorerna

Arbete pågår med handlingsplaner för genomförande. Indikatorerna bedöms som gröna och uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska arbeta med att ta fram en handlingsplan för cirkularitet.			Ok
Kommunstyrelsen ska arbeta för att anta livsmedelsstrategi		100 %	Ok

## 4 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inga privata utförare så därav ingen uppföljning.

## 5 Årets resultat

### 5.1 Resultat

#### Resultat

(mnkr)	Utfall 241231	Utfall 231231	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024
Verksamhetens intäkter	450,7	266,4	418,5	420,1
Personalkostnader	-308,6	-292,3	-288,3	-323,5
Övriga kostnader	-599,0	-421,7	-515,4	-470,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,9	-6,7	-6,4	-7,6
Internränta	-6,7	-3,0	-5,5	-6,5
Resultat före kommunbidrag	-470,5	-457,3	-397,1	-387,5
Kommunbidrag	549,1	513,3	558,7	549,1
Resultat efter kommunbidrag	78,6	56,0	161,6	161,6
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>78,6</b>	<b>56,0</b>	<b>161,6</b>	<b>161,6</b>
Investeringar	138,5	141,9	351,8	322,5
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

I avsnitt 5. *Resultat*, beskrivs det utförligt vilket resultat nämnden har för perioden januari till december samt en analys kring avvikelse mot budget. Resultatet är uppdelat på flera nivåer dels utifrån kommunbidrags- och uppdragsfinansierad verksamhet (IT), dels markreserv samt exploateringsresultat för att på ett överskådligare sätt beskriva nämndens diversifierade verksamhetsområden. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten är i sin tur uppdelad i olika resultatnivåer för att beskriva dels den egna verksamheten, dels den kommunövergripande verksamheten, detta för att få en ökad förståelse och kunskap för nämnden.

I avsnitt 6. redovisas *Årsprognosen* och sammanfattande kommentarer för nämnden och i avsnitt 7. *Investeringsverksamheten*.

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. Mars månadsrapportering var den första med nya rutiner och rapportuttag för leverantörsfaktura hantering. Fortsatt kvalitetssäkring av rutiner kommer göras varje månad, för att säkerställa att fakturor som inte beslutsattesteras, hanteras i enlighet med anvisning

I denna rapport är investeringsredovisningen avsnitt 7 ny för i år och har ändrats för att följa rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) för investeringsredovisning. Informationen som redovisas är investeringarnas totalutgift, varav årets investeringar, där aktiverade och årliga anslag redovisas för sig.

### 5.1.1 Resultatanalys

I avsnittet redovisas nämndens resultat, som är en sammanställning av intäkter och kostnader för helåret januari till december. Redovisningen beskriver delvis hur verksamheterna utfört uppdrag och aktiviteter, hur resurser förbrukats samt vilket resultat som genererats i jämförelse med budget.

Sektor Styrning och stöds har hanterat besparingskravet på 1,25% som motsvarar **-7,1 mnkr** samt sparbetingen på **-1,5 mnkr** för ramar 2024 samt effektiviseringar på **-10 mnkr**. Den totala beslutade ramen för 2024 är 558,7 mnkr, som är fördelad på avdelningarna/verksamheterna. Under året kommer nya kommunbidrag och vissa försvinner i enlighet med beslut, vilket innebär att per 31 december var kommunbidraget 549,1 mnkr. I februari fick sektorerna besked om att de ökade pensionskostnaderna inte kommer kompenseras med kommunbidrag. För KS innebär den en ökning av pensionskostnader med **3 mnkr** för 2024.

Föregående års jämförelsesiffror redovisas inom parentes.

Summering av resultatet utifrån nämndens verksamhetsområden:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet redovisar ett resultat på **25,4** (22,1) mnkr
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) redovisar ett resultat på **1,6** (7,1) mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **63,8** (4,5) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-13,4** (-6,1) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **0,1** (29,5) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **1,1** (-1,1) mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat uppgick till **78,6** (56)mnkr, i jämförelse med reviderad budget på **161,6** (34,6)mnkr. Det innebär en negativ avvikelse med **83** (21,4) mnkr.

Mer detaljerad information finns i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-december SG 2024* och *Månadsuppföljning exploatering januari-december 2024 SG*.

### Resultat per verksamhet för år 2024 och år 2023

Utfall verksamhet/avdelning/enhet (mnkr)	2024	2023

Verksamhetsledning	5,6	4,5
Gemensam vht SG	1,4	3,9
Administrativa avd	0,8	-1,2
Politisk vht	0,3	-5,3
Ekonomi avd	1,2	2,8
Övergripande planering	13,7	13,6
HR avdelning (egen vht)	4,6	6,4
HR bemanning, pool, KFE	4,1	0,3
Näringlivsavd	1,7	2,2
Kommunikationsavd	0,0	1,1*
IT-avdelning	1,6	9,0
<b>Summa</b>	<b>35,0</b>	<b>37,3</b>
*kommunikationsavd vht ingår 2024 i HR och IT		
Kommunalförbund och övr organisationer	-0,2	0,3
HR gemensam vht, facklig tid, friskvård	-7,8	-8,4
<b>Summa</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,1</b>
Exploateringsresultat och realisationsvinst/förlust		
Exploateringsresultat	63,8	4,5
Realisationsresultat markreserv	0,1	29,5
Verksamhetskostnad och intäkt exploatering	-13,4	-6,1
Verksamhetskostnad och intäkt markreserv	1,1	-1,1
<b>Summa</b>	<b>51,6</b>	<b>26,8</b>
<b>Total summa</b>	<b>78,6</b>	<b>56,0</b>

#### 5.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet redovisar ett positivt resultat på **25,4** (22,1)mnr i jämförelse med budget **0** (0) mnr, en avvikelse med **25,4** (22,1) mnr.

Avvikelsen på **25,4** mnr förklaras främst med följande poster;

*Avvikelser på intäktssidan*

- Intäkterna/övriga intäkter är högre i jämförelse med budget (**2,7 mnr**) som avser dels återbetalning av ett bidrag från en förening, dels statlig ersättning inom HR verksamheten.
- Driftbidragets utfall är högre i jämförelse med budget, men motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan då dessa kostnader inte budgeterats under året, vilket innebär att

posterna inte är resultatpåverkande. Det avser dels Gästrike Återvinnare förpackningsavfalls ersättning, dels ersättning för projekten Viable cities, Gävle3C och KVK (Så blir klimatinvesteringsplaner ett verktyg för klimatomställningen).

#### *Avvikelsen på kostnadssidan*

- Lägre personalkostnader totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **8,7 mnr**, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro. Avvikelsen fördelas enligt följande på näringslivsavdelningen (3,6 mnr), HR-avdelningen (3,5 mnr), övergripande planering, MSP ingår (2,9 mnr), administrativa (1,3 mnr), HR bemanning (1,5 mnr), ekonomi (0,8 mnr), sektors ledning (0,8 mnr) politiska verksamhet (-0,5 mnr) och gemensam kommunverksamhet – facklig verksamhet (-5,2 mnr).
- Hyreskostnaderna är lägre för perioden i jämförelse med budget (**2,2 mnr**), där en del kan härröras till effekten av att bemanningsenheten flyttat från lokaler i Silvanum och Fleminggatan till Stadshuset.
- Övriga kostnader är lägre med **11 mnr** i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster (14 mnr), i jämförelse med budget då verksamhet och aktiviteter pausats och vissa aktiviteter flyttats fram i tid på grund av effektiviseringen/besparingen inom sektorn. Kostnader för hotell, representation, resekostnader och utbildning är lägre med 1,5 mnr på grund av besparingsåtgärder. Kostnader för företagshälsovård och friskvård är högre i jämförelse med budget med -2,9 mnr, larm och bevakningskostnader är högre med -0,6 mnr samt it-driftkostnader är högre med -0,7 mnr samt övriga kostnader -0,3 mnr. I avvikelsen ingår lägre konsult- och larmkostnader för program med 1,1 mnr för MSP och SHP.

#### *Varav ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;*

- **Miljöstrategiska programmet** (MSP) redovisar en positiv avvikelse på **2,3 mnr**. Avvikelsen avser främst vakanser (1,2 mnr) där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser (1,1 mnr) samt lägre kostnad för it-drift.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på **1,1 mnr**, Stadsdelslyftet redovisar överskott på 0,3 mnr. Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och tillfälligt flytt av personal 0,7 mnr och lägre konsulter 0,9 mnr. Högre kostnader för larm/bevakningskostnader -0,5 mnr.

**Näringslivsprogrammet**, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten

### **5.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)**

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) har ett utfall på **1,7 mnr**. Avvikelsen på **1,7 mnr** redovisas enligt följande;

#### *Avvikelser på intäktssidan (1,5 mnr)*

- Tjänsteintäkter har minskat med **-1,8 mnr**, till följd av att verksamheterna sett över sina kostnader och "städat" bland sina IT-kostnader och det minskar intäkterna.
- Konsulttimmar har minskat med **-0,6 mnr**. Antalet sålda konsulttimmar blev färre än budgeterat under 2024, vilket kan vara en följd av besparingskrav hos verksamheterna men det kan också bero på ett mindre behov än vad som estimerades i budget.
- Användarlicenser är högre i jämförelse med budget med **1,8 mnr** (har motsvarande kostnadsavvikelse)
- Hyra datorer/skrivare/mobiler är högre i jämförelse med budget med **0,1 mnr**, (har motsvarande kostnadsavvikelse)
- Vidarefakturerings är högre med **3,6 mnr** (har motsvarande kostnadsavvikelse)
- Projekt XLPM minskat med **-0,5 mnr** (har motsvarande kostnadsavvikelse)
- Interna bidrag minskat med **-1,1 mnr** (har motsvarande kostnadsavvikelse)

#### *Avvikelser på kostnadssidan (0,1 mnr)*

- Personalkostnader är lägre med **5,0** mnkr som avser vakanser, föräldraledigheter, sjukdom och pausade tjänster resulterade i ett överskott på personalkostnader
- Licenskostnader Defender Elev och Co pilot har ökat med **-0,7** mnkr. Elevkonton har kompletterats med Defenderlicenser och 110 st Co-pilotlicenser har köpts in för ett pilotprojekt
- Inhyrd personal/externa konsultkostnader ökat i jämförelse med budget med **-0,2** mnkr, I (Win11, TEIS bl a.)
- Utbildningskostnader/resor/hotell är lägre med **0,8** mnkr. Utbildning/resor/hotell har endast genomförts i undantagsfall utifrån besparingskrav.
- Ökade kostnader för korttidshyra pga förlängning av datacenteravtal med **-0,3** mnkr.
- Bidrag juridisk person högre i jämförelse med budget med **-0,4** mnkr. Bidrag juridisk person avser medel utbetalda i Ytterområdessatsningen. Då tjänsten som utvecklingsledare varit vakant och vikarie endast arbetat 40 % skapades ett överskott på personalkostnader och högre bidrag har i stället betalats ut.
- Riskkostnader är högre med **-0,6** mnkr. Debitering från leverantör av datorer/lpads pga att återlämnad utrustning var skadad. Kostnaden är under diskussion med leverantören utifrån skadebedömning och framtida hantering.
- Avskrivning och internränta är lägre med **0,5** mnkr. En investering (Access switchar) är inställd och en investering (datacenter switchar) är uppskjuten till 2025 pga att den hör till det nya datacentret.
- Övriga kostnader/förbrukning är högre med **-0,1** mnkr, som avser övriga mindre avvikelser positiva och negativa (bilar, lokalkostnader, dataprogram, underhållsavtal, förseningskostnader i samband med implementering av ett nytt fakturasystem, övrig förbrukning
- Användarlicenser är högre med **-1,8** mnkr (har motsvarande intäktsavvikelse)
- Hyra datorer/skrivare/mobiler är högre med **-0,1** mnkr (har motsvarande intäktsavvikelse)
- Vidarefakturerade kostnader är högre med **-3,6** mnkr (har motsvarande intäktsavvikelse)
- Projekt XLPM är lägre med **0,5** mnkr, (har motsvarande intäktsavvikelse)
- Interna bidrag är lägre med **1,1** mnkr (har motsvarande intäktsavvikelse)

Ovanstående redovisning innefattar projekt inom verksamhetsområde *Digitalisering* enligt nedan

- GIS, Digital förnyelse, Öppna Data och IT omvårdnad (alla medel förbrukade 2024)
- Organisationssamordnare, vakans del av år (**0,3** mnkr)
- Utveckling Ytterområde, delvis vakant tjänst **0,6** mnkr, utbetalda bidrag **-0, 4** mnkr (totalt **0,2** mnkr)

**IT avdelningens kommunbidragsfinansierade verksamhetwebb och kundtjänst** redovisar ett utfall på **-0,1** mnkr i jämförelse med budget **0** mnkr, som redovisar en avvikelse på **-0,1** mnkr.

*Avvikelse för kostnadssidan*

- För **webb och produktion** verksamheten är personalkostnader lägre i jämförelse med budget på grund av frånvaro och vakans. Högre kostnader för införandet av nytt intranät men lägre kostnader för licenser samt att ingen konsult har anlitats under jan-maj. Totalt avvikelse **0,6** mnkr.
- För **kundtjänst** verksamheten är det lägre personalkostnader i jämförelse med budget på grund av de två FM-tjänsterna tillsattes senare än budgeterat och högre kostnader för Flexite. Total avvikelse **-0,7** mnkr.

### 5.1.1.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatet avser intäkter i samband med exploatering, dvs resultatet från tomtförsäljning av egna tomter, men även medfinansieringsersättning, markanvisningsavgift och

exploateringsersättning för den allmänna platsmarken som extern exploatör ersätter kommunen för, när kommunen bygger ut den allmänna platsmarken enligt exploateringsavtal. Exploateringsresultatet ska över tid täcka kommunens samtliga omkostnader av exploateringsverksamheten och ska finansiera framtida avskrivningar av exploateringsområdets allmänna platsmark över tid.

Lägsta värdets princip tillämpas vid värdering av omsättningstillgångar och påverkar exploateringsresultatet. (Förändring gentemot föregående prognos, då detta redovisades bland verksamhetskostnader)

**Exploateringsresultatet** uppgår för perioden till **63,8** (4,5) mnkr i jämförelse med årsbudget **151,2** (24,6)mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse med **-87,4** (-20,1) mnkr.

Periodens utfall med **63,8** mnkr omfattar:

- För perioden redovisas en försäljning vid Ersbo etapp 4 samt Gävle Bro vilket ger ett resultat på totalt **7,1** mnkr.
- För perioden redovisas exploateringsersättning gällande exploateringsområdet KBC, Baggarevarvet, Godisfabriken, Järvstagläntan och Gavlehov Västra med totalt **84,3** mnkr.
- Vid bokslutstillfället har det visat sig att tomtmark har haft för högt bokfört värde i förhållande till försäljningsvärde med **-27,6** mnkr, vilket avser värdeförändring på tomtmark. Värdeförändring har skett på S Fredriksskans, Bönaliden, Gavlehov Östra, Rörberg, Kungsbäck student, Gävle strand etapp 3. (Förändring gentemot föregående prognos, då detta redovisades bland verksamhetskostnader)

Den negativa årsavvikelsen **-87,4** mnkr omfattar:

**Försäljning tomtmark** -61,4 mnkr i årsavvikelse:

- Försäljningen av den sista delen vid Hemlingby bostäder har skjutits fram i tid eftersom byggaren för delområde 8 inte kommer genomföra avtalet (som nu förfallit) och att bygglov för gruppboenden blev överklagat, därav **-5,7** mnkr.
- Norrtull har felaktigt budgeterats som en försäljning, därav **-0,6** mnkr.
- Vid Ersbo etapp 4 beräknas endast en tomförsäljning fullbordas med köpebrev under 2024, vilket ger 2 mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse på **-55,1** mnkr. Årsavvikelsen beror på att försäljningar redovisas som intäkter i kommunens redovisning först när köpebrevet är upprättat, och köpet tillfullo är fullbordat.

Budgeterat anskaffningsvärdet för de exploateringsområden som var tänkta att säljas under 2024 var 15,5 mnkr. Utfallet blev 1 mnkr, vilket ger en positiv årsavvikelse på **14,5** mnkr.

Vid bokslutstillfället har det visat sig att tomtmark har haft för högt bokfört värde i förhållande till försäljningsvärde med **-27,6** mnkr, vilket inte var budgeterat och är del av årsavvikelsen.

**Exploateringsersättning** -13,2 mnkr i årsavvikelse:

- Vid Godisfabriken är områden färdigställda och i drift, vilket motsvarar en exploateringsersättning på **74,4** mnkr enligt avtal, vilket ger en avvikelse på **-4,6** mnkr.
- Vid Gavlehov Västra har tidplanen för färdigställandet av norra delen tidigare lagts (då den är fristående från den andra delen av området), vilket ger en positiv årsavvikelse på **2,7** mnkr.
- Vid Duvbacken är färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas exploateringsersättningen med en negativ årsavvikelse på **-1** mnkr.
- Vid Ekorrbäret färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas exploateringsersättningen med en negativ årsavvikelse på **-0,5** mnkr.
- Vid Skogslundshöjden är färdigställandet av området senarelagt, då exploatören ville göra om sin detaljplan, därav redovisas en negativ årsavvikelse på **-6** mnkr.
- Vid Järvstagläntan etapp 2 är delar av färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas en negativ årsavvikelse på **-2,6** mnkr.
- Vid Syndicus är delar av färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas en negativ årsavvikelse på **-1,2** mnkr.

**Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten** uppgår till -  
**13,3** (-6,1) mnkr i jämförelse med periodens budget **0,3** (0) mnkr.

- Driftkostnaderna inom exploateringsverksamheten avser direkta kostnader kopplade till myndighetsutövning i detaljplaneprocessen/bygglovsavgifter, andra administrationskostnader och omkostnader som inte räknas med i anskaffningsvärdet som utgift för anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna. Under året uppgår kostnaden med 20,2 mnkr. I perioden har det även inkommit inkomster med 1,4 mnkr som täcker motsvarande kostnader, vilket ger en total årsavvikelse på **0,2** mnkr mot budget.
- Under oktober månad tecknades avtal med Trafikverket Samverkans och medfinansieringsavtal Tolvforsskogen dnr 24KS38. I samband med att beslut om avtal om medfinansiering till statlig infrastruktur fattas och avtalet tecknas, har Gävle kommun valt att redovisa hela medfinansieringskostnaden under beslutsåret. Ett internt kommunbidrag har påförts exploateringsverksamheten från finanssen med 60,7 mnkr i samband med att medfinansieringskostnaden på motsvarande summa bokfördes.
- Under september månad tecknades avtal med Trafikverket Samverkans- och med-/samfinansiering avtal Gävle västra dnr 23KS516. I samband med att beslut om avtal om medfinansiering till statlig infrastruktur fattas och avtalet tecknas, har Gävle kommun valt att redovisa hela medfinansieringskostnaden under beslutsåret. Ett internt kommunbidrag har påförts exploateringsverksamheten från finanssen med 17,6 mnkr i samband med att medfinansieringskostnaden på motsvarande summa bokfördes.
- Gävle kommun har tecknat avtal med Trafikverket år 2022 om bidrag till Trafikverket för Gävle Västra dnr23KS516. Under året har utredningen avslutats innan hela omfattningen av utredningen var klar, vilket båda parter varit överens om. Summan av rekviseringen är därmed lägre än uppskattad totalkostnad i avtalet med **0,78** mnkr.
- Under året har ett flertal anläggningar uttrangerats, vilket påverkar kommunens totala realisationsresultat negativt med **-14,3** mnkr. Utrangerade projekt är Bönaliden, Fredriksskans etapp 2, Gavlehov Östra, Gävle strand etapp 3, Rörberg och Vuxenutbildningen i enlighet med Dnr 24KS42, 19KS294, 22KS138

**Realisationsresultatet hos markreserven** avser de intäkter som kommunen erhåller vid markförsäljning minskat med bokfört värde i markreserven, samt uttrangeringskostnader.

Realisationsresultatet för perioden uppgår till **0,1** (29,5) mnkr i jämförelse med att för perioden ska verksamheten bidra med **10** (10) mnkr enligt budget, vilket visar en negativ årsavvikelse på **-9,9** (19,5) mnkr.

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar från markreserven, samt försäljning av Strömvalen, och försäljning av ett bostadsarrande (3 mnkr) i slutet av året, vilket totalt gett ett realisationsresultat på **5,3** mnkr.
- Det har sålts två tomträtter som gett ett realisationsresultat på **1** mnkr.
- Under 2019 köpte Gävle kommun den sista fastigheten i Galvanområdet, Näringen 18:9 enligt Dnr 19KS391 och ett köpekontrakt med överlåtelseförklaring upprättades enligt §1 med 5,6 mnkr, samt tillhörande byggnadsinventarier på 2,5 mnkr. Det avtalades om att under tiden mellan fastighetsköpet och kommande rivning/sanering att ABT:t som sålt fastigheten skulle arrendera marken och hyra lokalen av GK. Under 2024 har byggnaden och tillhörande byggnadsinventarier rivits vilket har föranlett en uttrangering på **-6,2** mnkr för Gävle kommun utifrån förutsättningarna i den ursprungliga värderingen och fördelning av byggnad och mark enligt taxeringsvärdet.

**Verksamhetskostnader och intäkter markreserv.** Markreserven finansieras av kommunbidrag som ska täcka markreservens internränta och övriga omkostnader.

För perioden redovisar markreservens verksamhetskostnader samt övriga intäkter **1,0** (-1,1) mnkr i jämförelse med budget **0** mnkr.

- Under 2024 belastas verksamheten med omkostnader för att riva Silon enligt Dnr: 23KS311. Utfallet blev **4,4** mnkr bättre än budget.
- Ingen budget, ansvarsförbindelse eller avsättning finns redovisad under 2024 för



ärendet Galvanområdet, Näringen 18:9 enligt Dnr 19KS391, och eftersom området endast är i planprogramstadiet ska tillkommande återställningsutgifter som inkommit under 2024, som Gävle kommun avtalat om under 2019, utgöra direkta kostnader med - **4,7 mnr** i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings huvudregel.

- Årsavvikelsen för internräntan och övriga försäljningsomkostnader och intäkter uppgår till 1,3 mnr.

## 6 Årets investeringar

Nedanstående tabell är ny för i år och följer rekommendationer från RKR (rådet för kommunal redovisning) för investeringsredovisning. Investeringarna följer strukturen för KS och redovisas för de tre verksamheterna; kommunbidragsfinansierad, uppdragsfinansierad och exploatering/markreserv verksamhet.

### 6.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Investeringarna uppgår till **1,1 mnr** i jämförelse med periodens budget **10,1 mnr**. Avvikelsen uppgår till **9,0 mnr**. Avvikelsen redovisas nedan.

- Investeringar SG övrigt har ett utfall på **0,9 mnr**, i jämförelse med budget **0,9 mnr**, en avvikelse på 0 mnr.
- Platina versionsuppgradering har ett utfall på **0 mnr** i jämförelse med budget **3,0 mnr**, en avvikelse på **3 mnr**. Upphandling av nytt system är påbörjat och det kommer vara en molntjänst.
- Inventarier Förvaltningshuset har ett utfall på **0,2 mnr** i jämförelse med budget **1,0 mnr**. Avvikelsen uppgår till **0,8 mnr**. Investeringen är genomförd.
- Inköpssystem/e-handel har ett utfall på **0 mnr** i jämförelse med budget **1,7 mnr**, avvikelse på **1,7 mnr**. Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas, då inköpet kommer bli en molntjänst, som inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR.
- Integration – kontaktcenter (it) utfall 0 mnr, i jämförelse med budget 0,5 mnr, en avvikelse på 0,5 mnr. Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas, då inköpet kommer att bli en molntjänst, vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR.
- Intranät (it) har ett utfall 0 mnr, i jämförelse med budget 3 mnr, en avvikelse på 3 mnr. Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas, då inköpet kommer att bli en molntjänst, vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR.

Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringsuppföljning januari-december SG 2024*.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet	Totalutgift				Årets investeringar		
Aktiverade investeringar	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	Ackumulerat utfall*	Avvikelse*	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Årligt anslag</b>							
Investeringar SG Övrigt					0,9	0,9	0
Platina versionsuppgradering					3,0	0	3,0
Inventarier förvaltningshuset/arkiv/Ö					1,0	0,2	0,8

FN							
Inköpsystem/e-handel					1,7	0	1,7
Integration kontaktcenter					0,5	0	0,5
Intranät					3,0	0	3,0
<b>Summa aktiverade investeringar</b>					10,1	1,1	9,0
<b>Pågående investeringar</b>	<b>Ursprunglig totalbudget</b>	<b>Reviderad totalbudget</b>	<b>Beräknad totalutgift*</b>	<b>Prognos avvikelse*</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
Klimatinvesteringar	100,0	25,0	25,0	0	0	0	0
<b>Summa pågående investeringar</b>	100,0	25,0	25,0	0	0	0	0
<b>Summa investeringar</b>	100,0	25,0	25,0	0	10,1	1,1	9,0

## 6.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

Uppdragsfinansierad verksamhet	Totalutgift				Årets investeringar		
	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	Akkumulerat utfall*	Avvikelse*	Budget	Utfall	Avvikelse
Nya datacenter switchar	2,0	4,0	0	4,0	4,0	0	4,0
<b>Årligt anslag</b>							
IT-investeringar					4,4	0	4,4
Dell powerscale 2024					0	3,0	-3,0

<b>Summa aktiverade investeringar</b>	2,0	4,0	0	4,0	8,4	3,0	5,4
<b>Pågående investeringar</b>	<b>Ursprunglig totalbudget</b>	<b>Reviderad totalbudget</b>	<b>Beräknad totalutgift *</b>	<b>Prognos avvikelse *</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Summa pågående investeringar</b>							
<b>Summa investeringar</b>	2,0	4,0	0	4,0	8,4	3,0	5,4

Investeringarna uppgår till **3,0** mnkr i jämförelse med periodens budget **8,4** mnkr. Avvikelsen uppgår till **5,4** mnkr. Avvikelsen redovisas nedan.

- Nya datacenter switchar 2024 har utfall **0** mnkr, i jämförelse med budget **4** mnkr, en avvikelse på **4** mnkr. Avvikelsen beror på att investeringen är uppskjuten till 2025, då den hör ihop med det nya datacentret som kommer tas i bruk 2025.
- It investeringar och Dell Powerscale 2024 har ett utfall **3** mnkr, i jämförelse med budget **4,4** mnkr, en avvikelse med **1,4** mnkr. Avvikelsen beror på

Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringsuppföljning januari-december SG 2024*

## 6.3 Exploateringsverksamheten

Investeringsuppföljning markinköp och exploateringsverksamhet	Årets investeringar		
	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Årligt anslag markinköp</b>	<b>75,0</b>	<b>19,8</b>	<b>55,2</b>
-Varav inköp markreserv	30,0	9,3	20,7
-Varav Näringen mark	20,0	0,0	20,0
-Varav Tolvforsskogen mark	0,0	2,5	-2,5
-Varav Gavlehov Västra, råmark	0,0	1,9	-1,9
-Varav mark naturreservat	25,0	0,0	25,0
-Varav Ersbo etapp 4	0,0	1,7	-1,7

-Varav mark Gävle västra stationsområde	0,0	4,4	-4,4
<b>Fleråriga anslag exploateringsverksamheten</b>	<b>229,0</b>	<b>114,6</b>	<b>114,4</b>
-Varav Västra Kungsbäck	16,3	2,0	14,3
-Varav Gavlehov Västra	19,4	6,5	12,9
-Varav Planmyrastigen	1,1	7,2	-6,1
-Varav Tolvforsskogen	7,3	1,5	5,8
-Varav Ersbo etapp 4	58,2	35,8	22,4
-Varav Södra Hemlingby Handel	17,1	6,0	11,1
-Varav Godisfabriken	66,9	47,9	19,0
-Varav Duvbacken	8,0	0,1	7,9
<b>Summa investeringar</b>	<b>304,0</b>	<b>134,4</b>	<b>169,6</b>
<b>Aktiverat under året</b>		<b>356,0</b>	
<b>Pågående till nästkommande år</b>		<b>107,5</b>	

**Investeringar i markreserven** för perioden uppgår till **19,8** (29,9) mnkr i jämförelse med årsbudget på **75,0** (111)mnkr, vilket är en årsavvikelse på **55,2** (81,1)mnkr för perioden.

- I väntan på beslut om strategi kring naturmark skjuts budgeten fram till kommande år. Även inköp av mark till näringen skjuts på framtiden. Totalt **45** mnkr.
- Under året har inköp av mark för snödeponi samt mindre strategiska förvärv skett med **9,3** mnkr. Mark till exploateringsområdena Tolvforsskogen och Gavlehov Västra, Gävle Västra stationsområde, samt Ersbo etapp 4 är inköpt för totalt **10,5** mnkr.

**Exploateringsverksamhetens investeringar** i anläggningstillgångar uppgår till **114,6** (108,6)mnkr i jämförelse med årsbudget **229,0** (236,4) mnkr, vilket är en årsavvikelse på **114,4** (127,8) mnkr.

Nedan redovisas de största årsavvikelserna:

- Västra Kungsbäck etapp 2, **14,1** mnkr. Genomförandet är försenat på grund av försening av detaljplanen, samt senareläggning av försäljning i området.
- Hemlingby bostäder etapp 1. **-1** mnkr beror på ökade kostnader av toppbeläggning samt ökade kostnader för att bygga om ny entré (park) till området.
- Gavlehov Västra **12,9** mnkr beror bland annat på att genomförandet är framflyttat i tid då överklagan drog ut på tiden och senarelade etapp B, samt att utfallet för markinköpet 1,9 mnkr är redovisat hos markreserven.
- Planmyrastigen **-6,1** mnkr vilket beror på att entreprenaden är förskjuten i tid från föregående år.
- Baggarevarvet **2,3** mnkr eftersom genomförandet är framflyttat i tid.
- Tolvforsskogen ger en årsavvikelse på **5,8** mnkr vilket beror på förändrade förutsättningar i projektet, samt att utfallet för markinköpet 2,5 mnkr är redovisat hos markreserven.
- Gävle Västra stationsområde **-1,3** mnkr, vilket avser projektering
- Skogslundshöjden **5,4** mnkr, vilket beror på att genomförandet är framflyttat.
- Fredriksskans etapp 2. **1,8** mnkr. Avvikelsen beror på att projektet är stängt.
- Syndicus **1,4** mnkr, avvikelsen beror på att genomförandet är framflyttat i tid.
- Ersbo etapp 3 syd, **-1,4** mnkr avvikelsen beror på ombokning mellan Ersbo sydväst som var felbokad tidigare år.
- Ersbo etapp 4, **22,4** mnkr, vilket beror på att anbudet på entreprenaden blev lägre än

förväntat, samt justering av tidigare års felbokning av anläggningskostnader som hör till tomtmark.

- Södra Hemlingby Handel etapp 4, **11,1** mnkr. Avvikelsen beror på delvis framflyttande av genomförandet.
- Utfallet för Godisfabriken 2024 blev 51,2 mnkr (inkl. skydds- och säkerhetsåtgärder om 3,3 mnkr på Trafikverkets spår,) lite lägre än prognos 2024 och **19,0** mnkr lägre än investeringsbudget 2024. Den positiva årsavvikelsen beror på en omfördelning inom ram. Genomförandet som var inplanerat till 2024, kommer att utföras under 2025 och 2026 istället. Genomförande som var planerade långt senare, utfördes under 2024. Sammantaget innebär detta att mer yta är färdigbyggd 2024 och driftsatt än vad man tidigare har aviserat.
- Järvstagläntan etapp 2, **2,5** mnkr, vilket beror på att genomförandet är framflyttat
- Arlas budget på **2,4** mnkr var felbudgeterad, utfallet kommer att redovisas som omsättningstillgång.
- Duvbacken, **7,9** mnkr, vilket beror på att genomförandet är framflyttat i tid.

I portföljen har totalt **677,2** mnkr investerats, varav **569,7** mnkr är aktiverat genom åren, varav i år har upparbetade investeringar på **356** mnkr aktiverats i anläggningsreskontran och överförts till samhällsbyggnadsnämnden som färdigställda.

De exploateringsområden som omfattas av årets aktiveringar (**356** mnkr) är:

- Ekorrbäret (8,3 mnkr) Delaktiveras, pågående
- Engesbergs seniorboende (16,9 mnkr) Slutredovisad
- Ersbo etapp 3 syd (1 mnkr) Slutredovisad
- Gavlehov Västra etapp A (25,3 mnkr) Delaktiverad pågående 0,088 mnkr
- Godisfabriken (200,6 mnkr) Delaktiverad pågående 16,5 mnkr
- Hemlingby bostäder (60 mnkr) Delaktiverad, pågående
- Herakles (1,7 mnkr) Delaktiverad, pågående
- Järvstagläntan (0,8 mnkr) Slutredovisad
- KBC (9 mnkr) Slutredovisad
- Lund 1:32 (3 mnkr) Slutredovisad
- Planmyrastigen (29,7 mnkr) Delaktiverad pågående 0,499 mnkr
- Wennbergs (0,04 mnkr)

Kvar finns **107,5** mnkr som är pågående upparbetade investeringar i portföljen.

### ***Exploateringsverksamhetens investeringar på omsättningstillgång***

Investeringarna i omsättningstillgångar uppgår till **21,1** (61,6)mnkr i jämförelse med årsbudget på **74,1** (105,8)mnkr, vilket är en årsavvikelse på **53,0** (44,2) mnkr.

De största avvikelserna beror på:

Tomtmark som avyttras som försäljning:

- Vid Ersbo etapp 4 är årsavvikelsen **54,4 mnkr**, vilket bland annat beror på att kostnader att köpa in fyllnadsmassor till området blev lägre än budgeterat samt att genomförandet är framflyttat, samt att rättning av felbokning mot anläggning tidigare år har skett.
- Projektet Rörberg stängs, och detta ger en positiv årsavvikelse på **2,5** mnkr.

Avyttras som bidrag (överlåtelse av gata till samfällighetsförening):

- Projektet Storsand, Arla och Tallharen har investering samt omföring gjorts mellan anläggningstillgång och omsättningstillgång med 4,6 mnkr, vilket gett en negativ årsavvikelse på **-4,6** mnkr.

Mer detaljerad information finns i bilaga *Månadsuppföljning exploatering dec 2024*.

## **7 Förväntad utveckling**

Befolkningsprognosen tyder på att Gävle i princip inte växer alls vilket innebär att kommunen

behöver fortsätta se över nytta och behov av kommande utbyggnader och investeringar. Det innebär också att verksamheter i vissa delar kan behöva ställas om och minska i omfattning eller ges förändrade uppdrag.

Det säkerhetspolitiska läget är bekymmersamt för Sverige och det ger också påverkan på den kommunala organisationen när det exempelvis gäller beredskap och planering.

Nämnden arbetar vidare med de lagda besparingarna och aktiviteterna för det kommande året och kommande år. Det är ett arbete som sker inom organisationen med fokus på förändringsarbete istället för allmän besparing. Dialoger kommer att behövas med övriga nämnder för att få till en effektiv och smartare organisation kring de processer som utgår ifrån Kommunstyrelsen.

Ett positivt inslag är att inflation och ränteläge är på en mer stabil nivå vilket minimerar skenande prisbilder i både inköp och planering för framtiden.

## 8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 plan	2026 plan	2027 plan
Sjuklön (tkr)			1 190	1 270	1 042			
Sjuklön av månadslön i %			0,8%	0,7%	0,5%			
Övertidsersättning (tkr)			903	559	563			
Resekostnader (tkr)			777	440	391			

Sjuklönen har inom nämnden sjunkit med 230 tkr jämfört med föregående år, vilket är en nedgång med 18 procent. IT-avdelningen har högst sjuklön 382 tkr men sänkt den från 407 tkr, HR-avdelningen 326 tkr har också sänkt sin sjuklön från 409 tkr, medan Administrativa avdelningen har höjt sin sjukfrånvaro till 149 tkr från 136 tkr. Övriga avdelningar har låga nivåer kring 50 tkr. Några direkt förklaringar till sänkningarna finns inte utan en förbättrad arbetsmiljö och tydlighet i organisationen kan vara en förklaring.

Övertidsersättningen är i paritet med fjolåret där IT-avdelningen står för 60% av kostnaden, då på grund av arbeten inom infrastruktur och användarstöd efter ordinarie arbetstid. Övriga 40% är i stort sätt knutet mot HR-avdelningen och de timanställda som går mot Valfärd och viss mån från bemanningspoolerna.

Resekostnaderna är på fortsatt mycket låga nivåer mot tidigare år, där återhållsamhet fortsatt gäller. Nätverksträffar och utbyten är de främsta orsakerna till resor.

### Fastighetsstrategi

I Verksamhetsplanen för Kommunstyrelsen så framgick det att nämnden skulle göra uppföljningar av nyckeltal under året. Under våren i projektet Lokalöversyn konstaterades att nyckeltal gällande lokalkostnader och lokalnyttjande med mera behöver omarbetas för att bli tydliga och relevanta för verksamhet och fastighetsägare. Ett arbete ska göras under kommande verksamhetsår för att definiera relevanta nyckeltal att internt följa över tid och även i jämförelse med andra kommuner. En konsekvens av detta är att de enligt plan lagda nyckeltalen är därför borttagna för inrapportering.

## 9 Bilaga 1 Personalstatistik

### 9.1 Personalredovisning

#### Personalstruktur

	2024-12-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	246,5	14,5	271	28	99,5	46,1
Män	141,9	10,4	156	16	99,9	42,3
Totalt	388,4	24,9	427	44	99,6	44,7

#### Analys

2023:

#### Anställning / årsarbetare

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	Totalt anställda	Antal unika individer	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	276	276	276		237,5
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	160	160	160		139,6
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	33	33		33	17,3
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	17	17		17	9,4
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	16	16		16	8,4
Visstid	För viss best tid , vik	Man	6	6		6	2,1
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	5	5		5	3,0
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	3	3		3	1,4
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2	2		2	1,1
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	1	1		1	1,0
<b>Totalt</b>			<b>512</b>	<b>484</b>	<b>436</b>	<b>76</b>	<b>412,5</b>

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	53,91%	57,02%	63,30%		57,58%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	31,25%	33,06%	36,70%		33,84%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	0,98%	1,03%		6,58%	0,72%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	3,13%	3,31%		21,05%	2,04%
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	6,45%	6,82%		43,42%	4,20%
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	0,20%	0,21%		1,32%	0,24%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	0,39%	0,41%		2,63%	0,26%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	1,17%	1,24%		7,89%	0,51%
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	3,32%	3,51%		22,37%	2,28%
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	0,59%	0,62%		3,95%	0,35%
<b>Totalt</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

2024:

## Anställning / årsarbetare

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	Totalt anställda	Antal unika individer	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	271	271	271		246,5
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	156	156	156		141,9
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	14	14		14	7,6
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	11	11		11	4,2
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	11	11		11	7,3
Visstid	För viss best tid , vik	Man	5	5		5	2,6
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	2	2		2	2,0
Visstid	Viss tid, arb tagare >67	Kvinna	1	1		1	0,3
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	1	1		1	1,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	1	1		1	1,0
<b>Totalt</b>			<b>471</b>	<b>455</b>	<b>427</b>	<b>44</b>	<b>407,7</b>

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	57,54%	59,56%	63,47%		60,47%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	33,12%	34,29%	36,53%		34,80%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	0,42%	0,44%		4,55%	0,49%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	2,34%	2,42%		25,00%	1,02%
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	2,97%	3,08%		31,82%	1,87%
Visstid	Viss tid, arb tagare >67	Kvinna	0,21%	0,22%		2,27%	0,06%
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	0,21%	0,22%		2,27%	0,25%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	0,21%	0,22%		2,27%	0,25%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	1,06%	1,10%		11,36%	0,64%
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	2,34%	2,42%		25,00%	1,79%
<b>Totalt</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

2024 innebar ett trendbrott då det totala antalet anställda, dvs, både tillsvidare- och visstidsanställda, sjönk till 471 medarbetare. Det är en minskning med 41 personer jämfört med föregående år. Minskningen kan i huvudsak förklaras av en kraftigt minskad personalomsättning, från totalt 138 avslutade anställningar 2023 till 70 under 2024 - nästan en halvering. Detta är glädjande i sak, även om orsakerna är inte klarlagda. Den svaga konjunkturen ger ett lägre antal lediga jobb på arbetsmarknaden, vilket skulle kunna vara en delförklaring. Det som talar emot det är att sektorns medarbetare är mest benägna att rekommendera kommunen som arbetsgivare (Medarbetarundersökningen) jämfört med övriga sektorer, så någon större s.k. inlåsningseffekt tycks det inte vara frågan om. En annan delförklaring till minskningen av antalet medarbetare är att antalet nyanställningar sjönk redan från augusti, dvs. innan anställningsstoppet infördes.

Könsfördelning, sysselsättningsgrad och åldersstruktur är alla i stort sett oförändrade.

## Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2024-12-31 (%)	2023-12-31(%)	2022-12-31(%)
Total sjukfrånvaro*	3%	4,2%	3,3%
- varav långtidssjukfrånvaro**	38,6%	49,4%	49,9%
Sjukfrånvaro för kvinnor	3,4%	4,4%	3,6%
Sjukfrånvaro för män	2,4%	3,9%	2,6%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	3,2%	3,9%	3,3%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	3,2%	3,9%	2,6%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	2,6%	5,5%	4,1%



Obligatorisk sjukredovisning	2024-12-31 (%)	2023-12-31(%)	2022-12-31(%)
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

### Analys

Året har inneburit en ganska stor sänkning av sjukfrånvaron, och det från en i sammanhanget redan låg nivå. Också andelen sjukdagar som beror på långtidssjukskrivningar har sjunkit, vilket antyder att personer i denna grupp antingen kunnat återgå till arbete eller avslutat sin anställning. Till stor del förklaras sänkningen av en mycket positiv utveckling inom åldersgruppen 50 år eller äldre, som mer än halverat sin sjukfrånvaro. Denna ålderskategori har också de mest positiva svaren i Medarbetarundersökningen. Höstmånaderna drog upp sjukfrånvaron och bedömningen är att en kombination av virusspridning i samhället och spänningar, stress och oro orsakade av de ekonomiska svårigheterna var skälet till detta.

Förutom detta är det inga förändringar i köns- och åldersmönster från tidigare år.

## 9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Tillsvidare	Kvinnor	46,1	46,0	46,2
	Män	42,3	42,6	43,2
	Totalt	44,7	45,1	45,4
Visstid	Kvinnor	35,8	34,3	36,5
	Män	33,0	31,2	32,0
	Totalt	34,8	33,3	35,0
Totalt	Kvinnor	45,5	44,8	45,3
	Män	41,9	41,7	42,2
	Totalt	44,1	43,7	44,1

### Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor	22	71	81	91	31
	Män	23	53	42	32	18
	Totalt	45	124	123	123	49
Visstid	Kvinnor	12	12	3	1	4
	Män	8	5	2	1	
	Totalt	20	17	5	2	4
Totalt	Kvinnor	34	83	84	92	35
	Män	31	58	44	33	18
	Totalt	65	141	128	125	53

## Analys

### Åldersstruktur

Aldersstruktur

2016201720182019202020212022202320242025

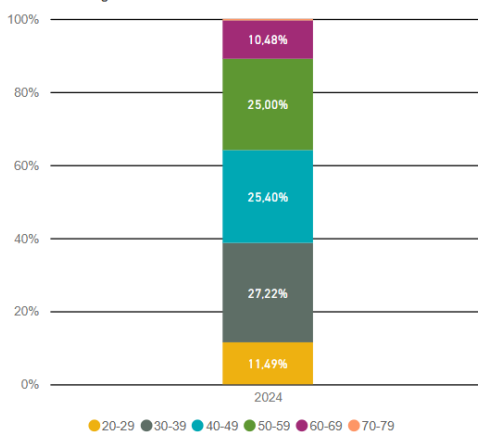
JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	46,1	42,3	44,7
Visstid	35,8	33,0	34,8
Totalt	45,5	41,9	44,1

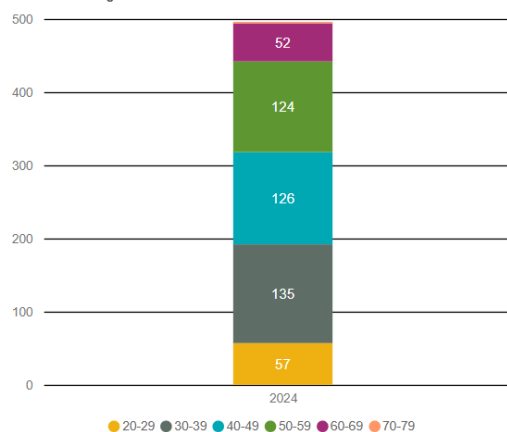
Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
Tillsvidare	45	235	163	427
Kvinna	22	143	115	271
Man	23	92	48	156
Visstid	20	22	5	44
Kvinna	12	15	4	28
Man	8	7	1	16
Totalt	57	248	168	455

Gruppering 10-årsintervall	Antal unika individer
20-29	57
30-39	135
40-49	126
50-59	124
60-69	52
70-79	2
Totalt	455

Åldersfördelning %



Åldersfördelning



Den enda nämnvärda skillnaden mot åldersstrukturen föregående år är att de visstidsanställda är drygt 1 år äldre i genomsnitt. I övrigt är strukturen synnerligen stabil över tid. Sektorns medarbetare är ungefär 1 år yngre i genomsnitt jämfört med övriga kommunen som helhet. Med det sagt så är samtidigt hela 54 medarbetare (12 procent av sektorns alla medarbetare) över 60 år och närmar sig pensionsavgången.

## 9.3 Sysselsättningsgrad

### Genomsnittlig sysselsättningsgrad

2023:

## Sysselsättningsgrad

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

99,2

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,4	100,0	99,6
Visstid	94,1	100,0	95,9
<b>Totalt</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>	<b>99,2</b>

Antal anställda i %

Kön	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	1,45%	0,62%	62,60%	64,26%
Man			35,74%	35,74%
<b>Totalt</b>	<b>1,45%</b>	<b>0,62%</b>	<b>98,35%</b>	<b>100,00%</b>

Kön	Anställningsgrupp	Kvinna Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Man Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Totalt Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel
	Tillsvidare	276	99,4	160	100,0	436	99,6
	Visstid	51	94,1	25	100,0	76	95,9
	<b>Totalt</b>	<b>311</b>	<b>98,8</b>	<b>173</b>	<b>100,0</b>	<b>484</b>	<b>99,2</b>

Kön		Kvinna	311	98,8	Man	173	100,0	Totalt	484	99,2
-----	--	--------	-----	------	-----	-----	-------	--------	-----	------

2024:

## Sysselsättningsgrad

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

99,1

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,5	99,9	99,6
Visstid	90,4	93,8	91,8
<b>Totalt</b>	<b>99,0</b>	<b>99,4</b>	<b>99,1</b>

Antal anställda i %

Kön	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	0,88%	0,88%	62,20%	63,52%
Man	0,44%		36,26%	36,48%
<b>Totalt</b>	<b>1,32%</b>	<b>0,88%</b>	<b>98,46%</b>	<b>100,00%</b>

Kön	Anställningsgrupp	Kvinna Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Man Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Totalt Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel
	Tillsvidare	271	99,5	156	99,9	427	99,6
	Visstid	28	90,4	16	93,8	44	91,8
	<b>Totalt</b>	<b>289</b>	<b>99,0</b>	<b>166</b>	<b>99,4</b>	<b>455</b>	<b>99,1</b>

Kön		Kvinna	289	99,0	Man	166	99,4	Totalt	455	99,1
-----	--	--------	-----	------	-----	-----	------	--------	-----	------

### Analys

Sysselsättningsgraden förändrades obetydligt som helhet, men för visstidsanställda noteras en sänkning från 95,8 procent till 91,8 procent. Gruppen visstidsanställda är dock ganska liten så även förändringar på individnivå slår igenom förhållandevis mycket på medelvärdet. Sektorn har fortsatt högst tjänstgöringsgrad i kommunen.

## 9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2024-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Ferier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

### Analys

2023:

### Frånvaro

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	55 198	97 273	152 471
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	895	564	1 459
Dagar facklig verksamhet	5	29	34
Dagar föräldrapenning	444	3 331	3 775
Dagar militärtjänstgöring	12	0	12
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	5 364	9 773	15 137
Dagar sjuk	2 125	4 322	6 447
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	159	679	838
Dagar vård av sjuka barn	215	518	733
Dagar övriga	56	114	170
Total frånvaro	9 276	19 330	28 606

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	1,6 %	0,6 %	1,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	0,8 %	3,4 %	2,5 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	9,7 %	10,0 %	9,9 %
Dagar sjuk %	3,9 %	4,4 %	4,2 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,3 %	0,7 %	0,5 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,4 %	0,5 %	0,5 %
Dagar övriga %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	16,8 %	19,9 %	18,8 %

2024:

## Frånvaro

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	55 714	96 364	152 078
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	597	1 389	1 986
Dagar facklig verksamhet	11	54	65
Dagar föräldrapenning	1 418	3 297	4 715
Dagar militärtjänstgöring	8	0	8
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	5 701	10 385	16 086
Dagar sjuk	1 321	3 252	4 572
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	79	236	315
Dagar vård av sjuka barn	153	466	619
Dagar övriga	75	91	166
Total frånvaro	9 364	19 169	28 532

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	1,1 %	1,4 %	1,3 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	2,5 %	3,4 %	3,1 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	10,2 %	10,8 %	10,6 %
Dagar sjuk %	2,4 %	3,4 %	3,0 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,1 %	0,2 %	0,2 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,3 %	0,5 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	16,8 %	19,9 %	18,8 %

Frånvarons fördelning är procentuellt sett exakt lika stor eller snarare lika liten jämfört med föregående år och i jämförelse med övriga sektorer. Det totala antalet anställningsdagar och frånvarodagar sjönk något, vilket sannolikt speglar det något minskade antalet medarbetare på sektorn.

Frånvaro på grund av tjänstledighet ökar också, såväl procentuell andel som faktiskt antal frånvarodagar. Nivåerna är dock kvar på en i sammanhanget låg nivå (1,3 procent).

## 9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar	Kön	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

Nyttillsättning	Kön	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

## Analys

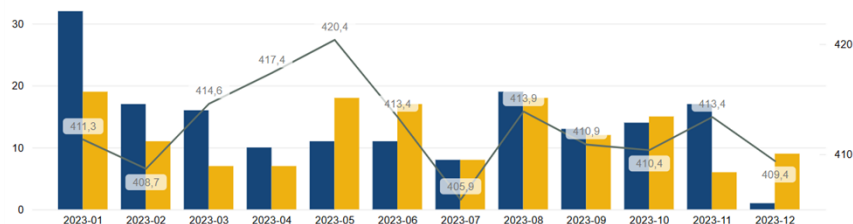
**2023:**

### Personalomsättning

154 Rekryterade period	28,51% Personalomsättning %
138 Avgångar period	31,71% Chefsomsättning %

<b>Kvinna</b>	
106 Rekryterade period	93 Avgångar period
<b>Man</b>	
48 Rekryterade period	45 Avgångar period

● Rekryterade period ● Avgångar period ● Årsarbetare



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Rekryteringsväg				Rekryterade period		Avgångsorsak			Avgångar period		
Externt				74		Annan orsak			21		
Internt				63		Avslut intermittent/Uppld			3		
Konvertering				25		Egen begäran			1		
Verksamhetsövergång				1		Förordnande, AVA, vik upphört			25		
Totalt				154		Omorganisation			6		
						Pension hel			1		
						Sjukersättning			138		



**Gävle kommun**

#### Organisation

Sök

- ☐ Förtroendevalda
- ☐ Kommunledningskontor
- ☐ Kommunledning
- ☐ Livsmiljö Gävle
- ☐ Revisionskontoret
- ☐ Revisionskontoret chef
- ☐ Socialtjänst Gävle
- ☒ Styrning och stöd Gävle
- ☐ Timvikarier
- ☐ Utbildning Gävle
- ☐ Valfärd Gävle

#### Anställningsform

- ☐ Allmän visstidsanställning
- ☐ För viss best tid, vik
- ☐ Sarsk visstid månavl
- ☐ Tillsvidare
- ☐ Viss tid, provanställning

#### Anställningsgrupp

- ☒ Tillsvidare
- ☒ Visstid
- ☐ Övriga

- ☐ Kvinna
- ☐ Man

Data senast uppdaterat: 2025-01-29

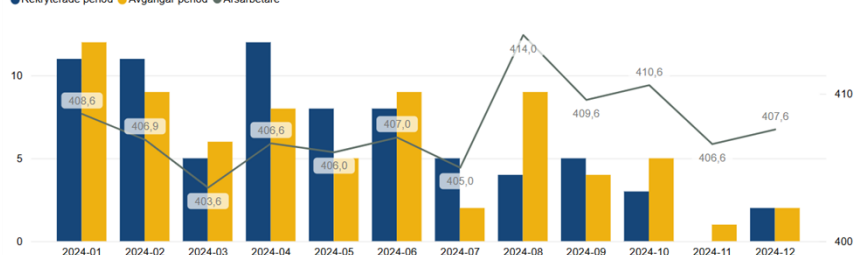
**2024:**

## Personalomsättning

67	15,38%
Rekryterade period	Personalomsättning %
70	8,57%
Avgångar period	Chefsomsättning %

<b>Kvinna</b>	
39	41
Rekryterade period	Avgångar period
<b>Man</b>	
28	29
Rekryterade period	Avgångar period

● Rekryterade period ● Avgångar period ● Årsarbetare



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Rekryteringsväg	Rekryterade period	Avgångsorsak	Avgångar period
Externt	36	Annan orsak	6
Internt	23	Arbetsbrist	2
Konvertering	5	Egen begäran	1
Verksamhetsövergång	6	Förordnande, AVA, vik upphört	43
<b>Totalt</b>	<b>67</b>	Pension hel	12
		<b>Totalt</b>	<b>70</b>

- Organisation
- Sök
- ☐ Förtroendevalda
  - ☐ Kommundirektör
  - ☐ Kommunledning
  - ☐ Livsmiljö Gävle
  - ☐ Revisionskontoret
  - ☐ Revisionskontoret chef
  - ☐ Socialtjänst Gävle
  - ☒ Styrning och stöd Gävle
  - ☐ Timvikarier
  - ☐ Utbildning Gävle
  - ☐ Valfärd Gävle

- Anställningsform
- ☐ Allmän visstidsanställning
  - ☐ För viss best tid, vik
  - ☐ Särsk visstid månnavl
  - ☐ Tillsvidare
  - ☐ Viss tid, arb tagare >67
  - ☐ Viss tid, provanställning

- Anställningsgrupp
- ☒ Tillsvidare
  - ☒ Visstid
  - ☐ Övriga
- Kön
- ☐ Kvinna
  - ☐ Man

Data senast uppdaterat: 2025-01-29

Skillnaden mellan 2023 och 2024 kan bara beskrivas som oerhört stor, men det är *omsättningen* på medarbetare och chefer som minskat mest - antalet årsarbetare har inte minskat i någon högre grad. Frågan är hur det kommer sig att så många fler väljer att stanna kvar i sina anställningar 2024. Siffrorna för avgångsorsak ger en del av svaret: antalet vikariat som upphörde sjönk från 25 till 12 stycken 2024, antalet avgångar där ingen orsak angivits sjönk från 21 till 6 - men viktigast är att antalet som sa upp sig på egen begäran sjönk från 85 till 43 personer. En vikande lokal eller regional arbetsmarknad, med allt färre attraktiva jobb att söka sig till, skulle kunna tänkas vara en av förklaringarna till det senare. Fast sektorns medarbetare är de som i högst grad rekommenderar Gävle kommun som arbetsgivare (en av frågorna i Medarbetarundersökningen) vilket i så fall talar emot någon allvarigare så kallad inläsningsseffekt.

När det gäller nyanställningarna finns också några tydliga förklaringar. Dels sjönk antalet konverterade från 25 till 5 personer 2024, dels sjönk antalet visstidsanställda från 51 till 19.

Om vi bara ser till tillsvidareanställda är sektorns personalomsättning nu nere i 11,7 procent. Det är en siffra som är ungefär hälften mot de senaste två åren före dess.