

Kallelse

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden kallas till sammanträde 2021-10-27

Plats och tid

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen 09:00-17:00

Ordförande

Ahmed Amin (S)

Förhinder anmäls till

Maria Vidman

Gruppmöte, den 27 oktober, klockan 08.00-09.00, Magasinsplan 19:
(S), (MP), (C), (L): Gevaliasalen

(M), (KD): Espresso, plan 2
(V), Ebony, plan 1
(SD): Rum 137, plan 1

Kallelse

1. Mötets öppnande

2. Upprop och val av justerare

3. Fastställande av föredragningslistan

4. Anmälan av ordförandeberedning

Ärendebeskrivning

Ordförandeberedning har ägt rum den 13 oktober mellan klockan 13.00 till 14.00.
Närvarande var ordförande Ahmed Amin (S), 1:e vice ordförande Emelie Leijon (MP)
samt 2:e vice ordförande Sofi Milde (KD).

5. Workshop: Verksamhetsplan 2022 för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till kommunplan 2022 med utblick mot 2022-2024

Ärendebeskrivning

Föredragande: Martin Wagner

6. Informationsärende: Aktuellt från sektor Välfärd

Ärendebeskrivning

Föredragande: Magnus Höijer

- Lägesbild covid-19
- Presentation av Anna Grönqvist, ny SAS
- Information om EDV

7. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport 2021 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende september 21AFN58

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende september 2021

Ärendebeskrivning

Föredragande: Anders Paulsen

Kallelse

Handlingar i ärendet

- Missiv - Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, september 2021.
- Tjänsteskrivelse - Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, september 2021.

8. Beslutsärende: Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Handlingar i ärendet

- Sammanställning personuppgiftsincidenter till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
- Lex Sarah 2020 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd
- Sammanställning IVO - arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2021

9. Beslutsärende: Kurser och konferenser

Handlingar i ärendet

- Seminarium om inkluderande arbetssätt för att få fler i arbete och samtidigt klara kompetensförsörjningen

10. Kommande beslut: Remiss - Revidering av riktlinje för riskbruk och skadligt bruk inom Gävle kommunkoncern, 21KS283.

21AFN144

Handlingar i ärendet

- Mejl, Uppdatering gällande tidigare utsänd remiss - Revidering av Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende för Gävle kommunkoncern. Förlängd svarstid.
- Missiv, Remiss - Revidering av Riktlinje för riskbruk och skadligt bruk inom Gävle kommunkoncern
- Befintlig riktlinje som ska ersättas, 14KS82. Riktlinjer för arbetet mot riskbruk och skadligt bruk för Gävle kommun.
- Riktlinje - Riskbruk, skadligt bruk & beroende (remissversion).

Kallelse

11. Kommande beslut: Fördelning av föreningsstöd till funktionshinderföreningar 2022.

21AFN150

12. Kommande beslut: Sammanträdesplanering för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden år 2022

21AFN152

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Förslag till sammanträdesplanering 2022 arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

13. Kommande beslut: Strategi för digitalisering, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

21AFN149

Ärendebeskrivning

Föredragande: Matilda Domeij

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Valfärd Gävles strategi för digitalisering.

14. Informationsärende: Internkontrollrapport

Ärendebeskrivning

Föredragande: Lars Lodin

15. Informationsärende: Arbetsintegrerande sociala företag

21AFN38

Ärendebeskrivning

Föredragande: Ulf Häggberg

Handlingar i ärendet

- Upphandlingsrapport, ramavtal arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Kallelse

16. Informationsärende: Förnyad konkurrensutsättning av gruppbofastaer inom LSS.

20AFN159

Ärendebeskrivning

Ulf Häggberg finns tillgänglig för eventuella frågor.

Handlingar i ärendet

- Upphandlingsrapport, gruppbofastaer LSS.

17. Informationsärende: Uppföljning Vuxenutbildningen för år 2021, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden period tre

21AFN68

Ärendebeskrivning

Lisa Kvarnlöf finns tillgänglig för eventuella frågor.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Rapport till nämnden - uppföljning av verksamheten vuxenutbildningen för period 3 år 2021.

18. Informationsärende: Anmälningsärende

Handlingar i ärendet

- Delårsrapport 2 2021 för kommunen och de kommunala bolagen uppdaterad 2021-10-07
- Näringslivsprogram 2021-2025
- Kopia av §9 KF Färdplan klimatneutralt Gävle 2035(468382) (o)_TMP
- Kopia av Färdplan klimatneutralt Gävle 2035. Beslutad i Kommunfullmäktige 2021-09-27 § 9(468383) (o)_TMP
- Protokollsutdrag KF 2021-09-27 §8 Näringslivsprogram 2021–2025
- Protokollsutdrag KF 2021-09-27 §13 Avsägelse samt fyllnadsval 2021
- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-10-12 §166 Sammanträdesdagar år 2022 för Kommunstyrelsen

Kallelse

19. Beslutsärende: Representant till Funktionsrättsrådet, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

21AFN148

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Utse ny representant till Funktionsrättsrådet.

Beslutsärende: Ekonomisk
månadsrapport 2021 för
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden
avseende september

7

21AFN58

Missiv

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, september 2021

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende september 2021

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. september 2021 på minus 9,1 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. september 2021 är minus 48,0 mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom vuxenutbildningen som redovisar ett underskott på -4,5 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på -13,1 mnkr. Inom Boende LSS står högre personalkostnader för den största avvikelsen och inom vuxenutbildningen står köp av utbildning och högre personalkostnader för den största avvikelsen.

De största positiva avvikelserna finns inom enheten för dagligverksamhet som visar ett positivt resultat på ca 11,8 mnkr som främst beror på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personalkostnader och omsorgsresekostnader. Inom ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) redovisar verksamhet en positiv avvikelse på 15,5 mnkr för perioden. Där den prognostiserade ökningen av ekonomiskt bistånd på grund av den ökande arbetslösheten har alltså ännu inte inträffat under 2021.

Covid-19 pandemins effekter på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat är svårbedömt eftersom den indirekt påverkar nämndens resultat positivt inom EDV, men att trycket på försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och vuxenutbildningen är mer svårbedömt. Det är därför svårt att bedöma om och hur mycket det kommer att påverka nämnden under 2021. De långvariga effekterna av pandemin kan vara betydande över tid på för nämnden, men är väldigt svår att uppskatta i dagsläget. Effektiviseringsarbeten är startade och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2021. Effektiviseringsarbetet kan dock försenas eller ätas upp

av de kostnadsökningar eller intäktsminskningar inom framför allt vuxenutbildningen. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos för helåret 2021 bedöms därför vid detta prognostillfälle vara -5,0 mnkr.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för september 2021. Även investeringarna för hela 2021 och de ekonomiska effekterna av Covid-19 pandemin redovisas i bilagan.

Magnus Höijer
Sektorchef
Välfärd Gävle

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Bilaga 1 till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, september 2021

Resultaträkning t.o.m. september för hela Valfärd Gävle och uppdelad på de tre nämnderna (*belopp i tkr*).

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari – september minus 48,0 mnkr.

Gemensamma kommentarer till investeringar

Som ingångsvärde har de tre nämnderna i ramtilldelningen för 2021 tillsammans 16,8 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2020 kvar pengar till investeringar som inte användes under året, uppgående till totalt ca 8,5 mnkr. Nämnderna inom Valfärd Gävle har föreslagit fullmäktige om en överföring av dessa belopp till 2021. Fullmäktige beslutade om denna överföring av investeringsmedel på marssammanträdet och därmed har de tre nämnderna tillsammans totalt 25,3 mnkr till investeringar under 2021.

Per den sista september har 12,5 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

Valfärd Gävle	Utfall för perioden 2021-01-01 - 2021-09-30						
	(Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)						
TOTALT	Utfall	Budget	Avvikelse	Förändring %	ON	SN	AFN
Intäkter							
Taxor och avgifter	69 669	69 659	10	-5,4%	64 397	2 890	2 389
Hyresintäkter	67 705	74 471	-6 766	-8,4%	34 220	19 271	14 214
Statsbidrag	199 772	182 809	16 962	3,5%	19 152	10 475	170 145
Övriga intäkter	68 517	63 683	4 834	-3,4%	43 560	15 397	15 758
Kommunbidrag	2 139 970	2 139 970	0	8,9%	991 419	385 910	762 641
Summa intäkter	2 545 632	2 530 592	15 040	7,1%	1 152 747	433 943	965 147
Kostnader							
Personalkostnader	-1 390 790	-1 336 314	-54 476	3,0%	-618 645	-215 837	-556 309
Bidrag och transfereringar	-164 676	-179 026	14 350	-0,7%	-931	-5 655	-164 284
Köp av verksamhet och entrepren	-650 713	-639 799	-10 914	17,9%	-342 796	-164 230	-143 687
Hyror och fastighetskostnader	-221 624	-227 942	6 318	-0,4%	-107 914	-49 871	-63 847
Övriga kostnader	-158 774	-144 350	-14 424	9,8%	-86 037	-27 635	-45 105
Avskrivningar och intern ränta	-7 062	-7 998	936	2,5%	-5 574	-431	-1 058
Summa kostnader	-2 593 640	-2 535 429	-58 211	6,2%	-1 161 897	-463 658	-974 290
Resultat	-48 008	-4 837	-43 171	-26,8%	-9 150	-29 715	-9 143

Tabell 1; *Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period föregående år.

Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, september 2021

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. september minus 9,1 mnkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 7,2 mnkr.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
TOTALT	202101-202109	202101-202109		2020 / 2021	202101-202112
Intäkter					
Taxor och avgifter	2 389	496	1 893	-25,8%	662
Hysesintäkter	14 214	13 643	571	1,7%	18 191
Statsbidrag	170 145	162 551	7 594	0,2%	216 735
Övriga intäkter	15 758	14 213	1 545	-26,9%	18 950
Kommunbidrag	762 641	762 641	0	4,7%	1 016 855
Summa intäkter	965 147	953 544	11 603	3,0%	1 271 393
Kostnader					
Personalkostnader	-556 309	-546 185	-10 124	3,4%	-723 575
Bidrag och transfereringar	-164 284	-182 714	18 430	2,3%	-243 768
Köp av verksamhet och entrepren	-143 687	-142 868	-819	5,8%	-192 227
Hyror och fastighetskostnader	-63 847	-63 939	92	0,6%	-85 429
Övriga kostnader	-45 105	-18 665	-26 440	5,0%	-24 887
Avskrivningar och intern ränta	-1 058	-1 130	72	-4,8%	-1 507
Summa kostnader	-974 290	-955 501	-18 790	3,4%	-1 271 393
Resultat	-9 143	-1 956	-7 187	83,9%	0

Tabell2; *Förändring i % är skillnaden jämfört med samma period föregående år.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. september 2021

Ekonomiskt bistånd 15,5 mnkr (13,6 mnkr aug)

(Denna avvikelse avser raden bidrag och transfereringar i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelse; Inom ekonomiskt bistånd redovisar verksamheten ett positivt resultat med totalt plus 15,5 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen på utbetalningar av ekonomiskt bistånd beror till största del på det budgettillskott om 25 mnkr som nämnden har fått för 2021. Det prognostiserade ökningen av ekonomiskt bistånd på grund av den ökande arbetslösheten har alltså ännu inte inträffat.

Åtgärd till avvikelsen; Ingen åtgärd

Köp av plats (LSS, SoL) 3,9 mnkr (4,5 mnkr aug)

(Denna avvikelse avser raden köp av verksamheter och entreprenader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelsen; Kostnad för köp av plats är mycket högre än föregående år och budgeten för 2021 är baserad på trenden som fanns under 2020, med högt inflöde av kunder med psykisk funktionsnedsättning som blev bostadslösa. Denna ökning av kostnader har medfört ett utökat effektiviseringskrav för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden med ca 15 mnkr på helåret 2021.

Åtgärd till avvikelsen; Ingen åtgärd. Vid en djupare analys av kostnaderna för köpta av platser så framgår att nämnden inte fullt ut har kompenserats i kommunplanarbetet för denna ökning av antalet köpta platser. Ökningarna har beskrivits i nämndens boendeplan, men inte fångats vid rätt tidpunkt för att komma med i budgetarbetet inför 2021. Kommunstyrelsen beslutade på sitt junisammansträde att tillföra arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 15 mnkr från avsatta medel för volymkompensation.

Personlig assistans, köp 2,2 mnkr (1,9 mnkr aug)

(Denna avvikelse avser raden personalkostnader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelsen; Kostnaderna för externt utförd personlig assistans är något lägre än budget för perioden.

Åtgärd till avvikelsen; Ingen åtgärd i dagsläget.

Personlig assistans, egen regi -2,7 mnkr (-2,9 mnkr aug)

(Denna avvikelse avser raden personalkostnader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelsen; Kostnaderna för personlig assistans inom egenregion redovisar ett underskott med minus 2,7 mnkr där huvudorsaken är för höga personalkostnader, bland annat på grund av färre kunder (tid), men även att en enskild kund har krävt dubbelbemanning under sommaren utöver beslutad tid.

Åtgärd till avvikelsen; Arbetet med att optimera personalplaneringen är genomfört men nya schemajusteringar sker under varje ny schemaperiod. Daglig planering och samarbete mellan enheterna pågår för att ha ett helhetsperspektiv samt för att kunna fördela resurserna på ett effektivt sätt. Dock har effektiviseringsarbetet blivit något försenat på grund av Covid-19 pandemin då bl.a. 4 månadsanställda vikarier arbetat under perioden jan-feb, dessa har avslutats 28/2.

Dagligverksamhet (EDV) 11,8 mnkr (10,8 mnkr aug)

(Denna avvikelse avser raden personalkostnader och övriga kostnader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelsen; Lägre kostnader med anledning av nedstängningen på grund av covid-19 pandemin, vilket har inneburit färre omsorgsresor +2,1 mnkr och att vakanser +8,2 mnkr (personalkostnader exkl. återhämtningsdagar + PO) inte har ersatts.

Åtgärd till avvikelsen; Ingen åtgärd. Planering för öppning av verksamheten från och med hösten 2021.

Boende LSS -13,1 mnkr (-11,5 mnkr aug)

(Denna avvikelse avser raden personalkostnader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelsen; Höga kostnader för timaavlönade, övertid och obersättningar. Sjukfrånvaron har periodvis och på vissa enheter varit väldigt hög och det har medfört ökade kostnader. Trots pandemin har ett omfattande omställningsarbete genomförts för att komma tillrätta med brister som upptäckts inom en av gruppboendestäderna vilket bland annat krävde att en arbetsgrupp upplöstes och en ny introducerades, något som medfört merkostnader om ca 300 tkr. Två andra gruppboendestäder (Granitvägen och Rågångsvägen 17) är bemannade utöver budget pga.

särskilda, ökade kundbehov, totalt 4 åa, drygt 2 mnkr. Vidare har en särskild samverkanslösning med vuxenpsykiatri för en kund med särskilda behov krävt kompetenshöjning och nyrekrytering av medarbetare.

Åtgärd till avvikelsen; Arbete startades under hösten 2020 gällande bemannings- och schemaplanering för att på ett effektivare sätt kunna nyttja våra gemensamma resurser, och arbetet fortsätter under 2021. Detta arbete inkluderar också i hög grad omvårdnadsnämndens verksamheter. Regelbunden uppföljning av ekonomi och bemanningsmål med tillhörande handlingsplaner sker nu månadsvis.

Vuxenutbildningen -4,5 mnkr (-3,9 mnkr aug)

(Denna avvikelse avser raden personalkostnader och övriga kostnader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelsen; Vuxenutbildningen har högre kostnader utifrån ökande volymer av elever (personal och köp av externa utbildningar). IT-kostnaderna ökar och är delvis en orsak utifrån pandemin, då undervisningen i högre grad behöver ske på distans.

Åtgärd till avvikelsen; Avvikelsen behöver analyseras djupare för att ge ett bättre underlag för ett eventuellt ställningstagande om åtgärdsförslag.

Effektiviseringskrav AFN -26,9 mnkr (-23,9 mnkr aug)

(Denna avvikelse avser raden övriga kostnader i resultatrapporten tabell2)

Kommentar till avvikelsen; Effektiviseringsbehovet inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde är budgeterade under sektorledningen med -26,9 mnkr (övriga kostnader). Totalt för hela 2021 uppgår effektiviseringsbehovet/budgetunderskottet till 35 mnkr i detaljbudgeten (varav 20 mnkr är från kommunplan 2021). Denna post har justerats eftersom detaljbudgeten inom köp av platser (LSS och SoL) var högre än vad nämnden fått ersättning för via volymkompensation i budget 2021, med ca 15 mnkr på helåret. Denna kompensation har nu getts till nämnden. Eventuellt kommer även nämnden behöva äska ytterligare ca 3 mnkr för planerade nya köp av plats okt-dec.

Åtgärd till avvikelsen; Effektiviseringsarbeten är redan startade och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2021. Effektiviseringsarbetet kan dock försenas eller ätas upp av de kostnadsökningar eller intäktsminskningar inom framför allt vuxenutbildningen.

Prognos för helåret 2021 inkl. effekter av Covid-19

Covid-19 pandemins effekter på arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat är svårbedömt eftersom den indirekt påverkar nämndens resultat positivt inom EDV, men att trycket på försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) och vuxenutbildningen är mer svårbedömt. Det är därför svårt att bedöma om och hur mycket det kommer att påverka nämnden under 2021. De långvariga effekterna av pandemin kan vara betydande över tid på för nämnden, men är väldigt svår att uppskatta i dagsläget. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos för helåret 2021 bedöms därför vid detta prognostillfälle vara -5,0 mnkr.

Ekonomiskt bistånd 20 mnkr

Prognosen för ekonomiskt bistånd beräknas landa på en positiv avvikelse med ca 20 mnkr, mest beroende på att den ökning av antalet arbetslösa inte har fått eller beräknas få det genomslag som prognostiserades inför 2021.

Dagligverksamheten (EDV) 15 mnkr

Prognosen för dagligverksamheten beräknas få en positiv avvikelse om ca 15,0 mnkr för helåret 2021, mest beroende på att verksamheten har lägre kostnader än budget utifrån att verksamheten är stängd/delvis stängd.

Personlig assistans -5 mnkr

Prognosen för personlig assistans beräknas få en negativ avvikelse om ca -5,0 mnkr på helåret 2021, mest beroende på för höga personalkostnader än budget.

Boende LSS -15 mnkr

Prognosen för Boende LSS beräknas få en negativ avvikelse om ca -15,0 mnkr på helåret 2021, mest beroende på för höga personalkostnader än budget.

Vuxenutbildningen -5 mnkr

Prognosen för Vuxenutbildningen beräknas bli ca -5 mnkr med anledning av ökande volymer av elever (personal och köp av externa utbildningar). IT-kostnaderna har ökat och beror delvis på pandemin, då undervisningen i högre grad skett på distans.

Effektiviseringskrav -15 mnkr

Denna prognos avser nämndens effektiviserings-krav/behov (som inte är fördelade på verksamheten).

Effektiviserings- kravet/behovet tas i detta läge delvis upp som en kostnad (alltså att bara viss del av effektiviseringsarbetet får effekt under 2021) om totalt 15 mnkr. Detta är dock en väldigt osäker bedömning eftersom det beror på flertalet faktorer och har mycket att göra med verksamhetens förmåga att faktiskt kunna arbeta med

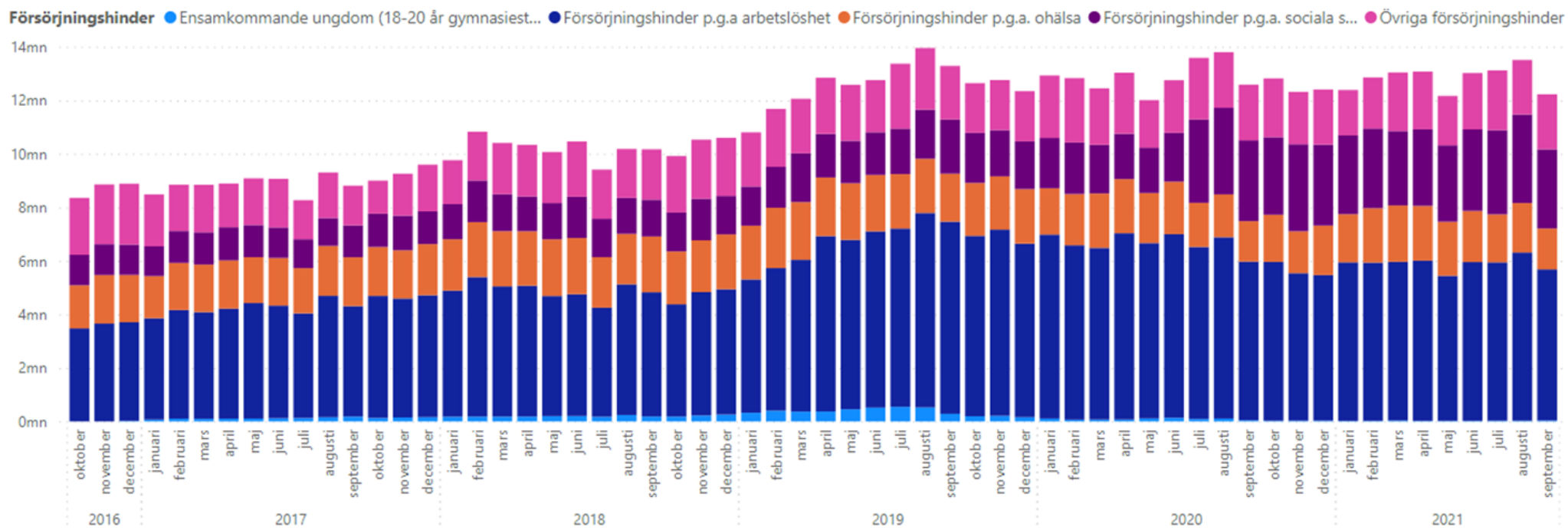
effektiviseringsåtgärder under 2021, samt om det till exempel tillkommer riktade statsbidrag under verksamhetsåret.

Tabellsammanställning av Prognos 2021

Beskrivning	Område	Nämnd	2021	2022
Ekonomiskt bistånd	Ingen ökad kostnad	AFN	20,0	0,0
EDV	Minskad kostnad	AFN	15,0	0,0
Personlig assistans	Ej covid-19	AFN	-5,0	0,0
Boende LSS	Ej covid-19	AFN	-15,0	0,0
Vuxenutbildningen	Ej covid-19	AFN	-5,0	0,0
Effektiviseringsbehov	Ej covid-19	AFN	-15,0	0,0
SUMMA TOTALT - AFN			-5,0	0,0

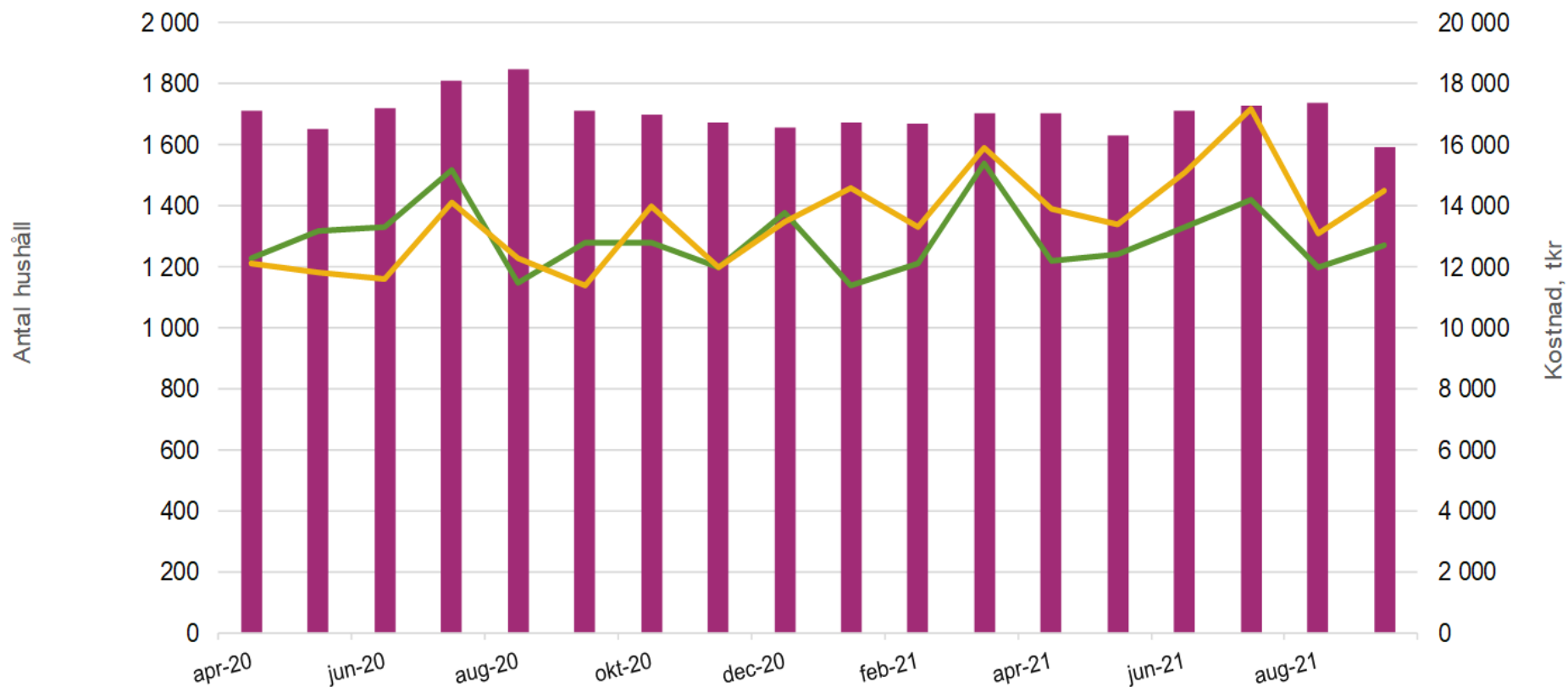


Försörjningsstöd 2021-10-12



Försörjningsstöd

Sid 17(261)



	apr-20	maj-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mar-21	apr-21	maj-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21
Hushåll	1 714	1 651	1 723	1 812	1 848	1 711	1 698	1 676	1 655	1 673	1 670	1 704	1 704	1 631	1 712	1 728	1 738	1 593
Belopp	12 30	13 20	13 30	15 20	11 50	12 80	12 80	12 00	13 80	11 40	12 10	15 40	12 20	12 40	13 30	14 20	12 00	12 70
Budget	12 10	11 80	11 60	14 10	12 30	11 40	14 00	12 00	13 50	14 60	13 30	15 90	13 90	13 40	15 10	17 20	13 10	14 50

Beslutsärende: Delegationsbeslut

8

Sammanställning av personuppgiftsincidenter 2021

Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden

Sid 19(261)

26	= Avslutade ärenden
2	= Pågående ärenden

Nr	Dnr	Händelse-datum	Incident	Enhet	Ansvarig chef	Åtgärd	Anmälan till Integritetsskydds-myndigheten	Beslut från Integritetsskydds-myndigheten Datum/ Diarienummer
1.	21AFN1	2020-12-29 (upptäcktsdatum)	Anställd har felaktigt valt bankgiro istället för plusgiro i verksamhets-system i samband med utbetalning av försörjningsstöd.	Förebyggande och kompetens/ Försörjningsstödsenheten	Stina Törnlund	Dataskyddssamordnaren ber enhetschef undersöka om denna typ av misstag på något vis kan förhindras tekniskt/ organisatoriskt. Dataskyddssamordnare bjuds in till kommande arbetsplatsträff i januari 2021 för att informera om dataskyddsförordningen och personuppgifts-incidenter inom Valfärd Gävle.	Nej	
2.	21AFN3	2021-01-15	Anställd har skrivit ut handling på fel skrivare.	Förebyggande och kompetens/ Försörjningsstödsenheten	Stina Törnlund	Anställd tar bort skrivare från datorns inställningar. Dataskyddssamordnare tar upp denna incident som lärofall under kommande arbetsplatsträff.	Ja	
3.	21AFN7	2020-12-15	Anställds uppgift ändras i verksamhetssystem Treserva.	Förebyggande och kompetens/ Försörjningsstödsenheten	Anna Bengtsson	Leverantör åtgärdar fel i nyare versioner av verksamhetssystem. Dataskyddssamordnare tar med incident till det pågående arbetet med rutin incidentrapportering inom Valfärd Gävle.	Nej	
4.	21AFN12	2021-01-26	Klients personnummer skickas i två separata mejl okrypterat.	Förebyggande och kompetens/ Försörjningsstödsenheten	Stina Törnlund	Dataskyddssamordnaren rekommenderar enhetschef att meddela övriga samarbetsparter	Nej	

						inom Trisam om denna incident, vilken de i sin tur bör hantera enligt sina rutiner för personuppgiftsincidenter, samt att vi framöver kommer att skicka personnummer via säker e-post med lösenord/pinkod. Enhetschef återkopplar att samordnaren i Trisam kommer att kontaktas för att hen i sin tur ska informera övriga parter.		Sid 20(261)
5.	21AFN16	2021-01-28	Anställd använder uppgifter på ett obehörigt sätt i Treserva.	Förebyggande och kompetens/Försörjningsstödsenheten	Göran Herdin	Anställning har upphört. Arbete kring kommande åtgärder och rutiner gällande verksamhetssystemet pågår. Det är säkerställt att inga registrerade har drabbats.	Ja	2021-02-25/ PUI-2021-370
6.	21AFN27	2021-02-12	Mejl om sekretesselev skickas okrypterat.	Förebyggande och kompetens/Vuxenutbildningen	Mia Eriksson	Anställd informerade elev att fortsättningsvis följa rutinen att kontakta kurator vid förändringar i studieplanen och inte anställd (A). Dataskyddssamordnaren besökte berörd verksamhet 2021-02-12 och pratade då om dataskyddsarbetet inom sektor Välfärd Gävle varför verksamheten har en ökad medvetenhet gällande hantering av personuppgifter och personuppgiftsincidenter.	Nej	
7.	21AFN28	2021-01-26	Mejl till deltagarnas privata e-postadresser om Äldreomsorgslyftet.	Förebyggande och kompetens/Vuxenutbildningen	Monica Hansson	Rekommendation till lärarna är att de i fortsättningen använder	Nej	

						elevmejlen och inte elevernas privata e-postadresser samt att de, beroende på innehåll i mejl, ska tänka på hur utskick av information ska ske. Ska säker e-post användas, hemlig kopia osv.		Sid 21(261)
8.	21AFN30	8 ggr per år i samband med utskick.	Mejl med lista på elever och deras personuppgifter skickas okrypterat till extern utbildare.	Förebyggande och kompetens/Vuxenutbildningen	Mia Eriksson	Verksamhet har säkerställt att listan kommer att skickas via säker e-post fortsättningsvis.	Nej	
9.	21AFN31	2019–05 och 2020–01	Datorer som används av elever visar rullista på personnummer.	Förebyggande och kompetens/Vuxenutbildningen	Mia Eriksson	Felanmälan gjordes till IT (Styrning och stöd) vid upptäcktsdatum och från och med 2021-02-22 är felet åtgärdat.	Nej	
10.	21AFN48	2021-02-15	Anställd glömmer låsa in jobblåda.	Förebyggande och kompetens/Försörjningsstödsenheten	Stina Törnlund	Anställd har informerat sin grupp och teamledare om incidenten varför den kan ses som ett lärfall.	Nej	
11.	21AFN50	2021-02-01	Enligt tidigare rutin har mejl och/ eller SMS skickats till berörda chefer inom verksamheten med uppgift om att någon medarbetare är sjuk eller hemma med sjukt barn (vabbar). Informationen har skickats okrypterat.	Förebyggande och kompetens/Aktivitet och sysselsättning	Ann-Helen Dahlqvist	Verksamheten har informerat medarbetarna om hur de ska gå tillväga vid hantering av frånvaro, konkret betyder det att man inte ska skriva något om hälsa i mejl eller sms, om man inte skickar krypterat.	Nej	
12.	21AFN51	2020-12-04 och 2021-02-25 (i samband med Sveriges radios granskning i kombination med upptäckt av att person-uppgifter	Personuppgifter från kommunens webbplats har skickats till tredje land genom Google analytics. Den 4/12 2020 rekommenderades det från dataskyddsombud att byta statistikverktyg. Arbetet påbörjades	Styrning och stöd/ gavle.se		Gävle kommuns webbplats delar inte längre data till Google analytics.	Ja, då incident involverar alla nämnder har kommunstyrelsen skickat in en gemensam anmälan med diarienummer 21KS118.	

		inte var anonymiserade.)	omgående och det nya systemet tas i bruk under mars 2021. Kommunen behöll Google analytics i övergångsfasen i tron att personuppgifterna var anonymiserade. När det upptäcktes att de inte var det bröt kommunen kopplingen till Google analytics omgående.					Sid 22(261)
13.	21AFN74	2021-04-15	Anställd laddar upp en annan kunds beslut i "fel" kunds e-tjänstportal.	Förebyggande och kompetens/Försörjningsstödsenheten	Stina Törnlund	Handling tas bort från "fel" kunds e-tjänstportal. Enhet kommer at ta upp detta på APT	Ja	2021-06-28, PUI-2021-1846
14.	21AFN75	2021-04-15	Anställd hittar annan medarbetares handlingar i skrivare.	Förebyggande och kompetens/Försörjningsstödsenheten	Patrik Bergman	Anställd kommer att vara mer uppmärksam på att samtliga handlingar skrivs ut.	Nej	
15.	21FN76	2021-04-12	Inspelning av lektion i teams.	Förebyggande och kompetens/Vuxenutbildningen	Anna Wilund	Elever informeras om förbud av inspelning. Nuvarande inspelning tas bort.	Nej	
16.	21AFN78	2021-04-21	Anställd skickar personuppgifter okrypterat.	Förebyggande och kompetens/Personlig assistans	Emma Rondina Bisi	Informationshantering och datasäkerhet kommer att tas upp på arbetsplatsträff.	Nej	
17.	21AFN80	2021-04-26	Borttappad pappershandling	Förebyggande och kompetens/Försörjningsstöd	Lars Clerksén	Det inträffade förs upp för diskussion. Den registrerade informeras.	Ja	2021-06-30, PUI-2021-2000
18.	21AFN91	2021-02-08/2021-02-08	Problem med den automatiserade texthämtningen i verksamhetssystem Treserva.	Utveckling och stöd/Verksamhets- och utvecklingsstöd	Anna Bengtsson	Tills det att tjänsteleverantören åtgärdat ett större fel i verksamhetsstödet har användare informerats om att vara uppmärksamma vid automatisk texthämtning i de fall felaktig information skulle hämtas. Patchen levererades 2021-05-19. Biståndshandläggarna har haft gemensam genomgång gällande hur	Nej	

						de kan dokumentera på säkert sätt tills rättningen är levererad.		
19.	21AFN92	2021-02-17/2021-02-17	Problem med den automatiserade texthämtningen i verksamhetssystem Treserva.	Utveckling och stöd/ Verksamhets- och utvecklingsstöd	Anna Bengtsson	Tills det att tjänsteleverantören åtgärdat ett större fel i verksamhetsstödet har användare informerats om att vara uppmärksamma vid automatisk texthämtning i de fall felaktig information skulle hämtas. Patchen levererades 2021-05-19. Biståndshandläggarna har haft gemensam genomgång gällande hur de kan dokumentera på säkert sätt tills rättningen är levererad.	Nej	Sid 23(261)
20.	21AFN93	2021-02-08/2021-02-08	Problem med den automatiserade texthämtningen i verksamhetssystem Treserva.	Utveckling och stöd/ Verksamhets- och utvecklingsstöd	Anna Bengtsson	Tills det att tjänsteleverantören åtgärdat ett större fel i verksamhetsstödet har användare informerats om att vara uppmärksamma vid automatisk texthämtning i de fall felaktig information skulle hämtas. Patchen levererades 2021-05-19. Biståndshandläggarna har haft gemensam genomgång gällande hur de kan dokumentera på säkert sätt tills rättningen är levererad.	Nej	
21.	21AFN97	2021-05-19/2021-05-19	Kvarglömd handling.	Förebyggande och kompetens/ Försörjningsstödsenheten	Lars Clerksén	Berörd enhet tar upp detta som lärfall på arbetsplatsträff.	Nej	
22.	21AFN99	2021-05-20/2021-05-20	Personnummer har skickats okrypterat i mejl vid beställning av behörighet för anställd till IT, Styrning och stöd.	Korttidshem för barn och unga LSS	Pia Gabrielli	Anställd informerad om rutiner för beställning av behörighet till IT. Möte ska hållas angående funktionen säker e-post.	Nej	

23.	21AFN100	2021-05-21/2021-05-21	Underlag med annan persons uppgifter har laddats upp i e-ansökan.	Förebyggande och kompetens/ Försörjningsstödsenheten	Stina Törnlund	Klient påminns om att skicka in rätt underlag. Berörd enhet tar upp detta som lärfall på arbetsplatsträff.	Nej	Sid 24(261)
24.	21AFN109	2021-05-27/2021-05-27	Biståndshandläggare fördelade kunds uppdrag till fel utförargrupp, boendestöd istället för personligt stöd.	Myndighet/ Utredningsenheten LSS och socialpsykiatri	Veronica Sebelius	Omfördelning skedde omedelbart och skickades till rätt utförargrupp. Berörd enhet tar upp händelsen för att undvika kommande situationer.	Nej	
25	21AFN125	2021-07-08 / 2021-07-28	Beslutsbrev angående försörjningsstöd har mottagits av obehörig på Gävle hamn. Förmodligen på grund av otillräcklig adressering.	Förebyggande och kompetens/ Försörjningsstödsenheten	(Stina Törnlund) Stf Rose-Marie Jonsson	Beslutet skickades tillbaka till Försörjningsstöd. Påminnelser görs angående säkerställande av korrekt adressering innan utskick.	Nej	
26	21AFN126	2021-08-20 / 2021-08-20	Mejl skickas till felaktig mottagare.	Förebyggande och kompetens / Vuxenutbildningen	Lisa Kvarnlöf	Incidenten uppräktades av avsändaren själv som i sin tur kontaktade it för borttag av mejl innan det hann läsas.	Nej	
27	21AFN129	2021-08-25 / 2021-08-25	Personnummer har skickats okrypterat i mejl vid beställning av behörighet till IT, Styrning och stöd. Styrning och stöd behöver inte denna information utan undanber sig det.	Boende, Boende och stöd enligt LSS/SoL	Pia Gabrielli	IT- och utvecklingsavdelningen raderar personnummer i ärendet för att kunna hantera det vidare. Information har spridits till verksamhetens enheteschefer om att undvika personnummer i dessa tjänster.	Nej	

Nytt sedan sammanträdet 2021-09-29

[illegible]

Sammanställning av Lex Sarah-ärenden 2020

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

Sid 27(261)

	= Avslutade ärenden
	= Pågående ärenden

Nr	Dnr	Händelse-datum	Händelse	Enhet	Ansvarig chef	Åtgärd	Anmälan till IVO	Avslut
13	19AFN172	2019-10-29	Egen regi Kund har inte tagit emot det stöd som denne är i behov utav. Lägenheten i sanitär olägenhet, kund informerats om vräkning	Egen regi Servicebostad	Boendet Monica Améztegui Lindberg Myndighet Veronica Sebelius Stf enhetschef LSS/SoL	Kunden får hjälp med att ansöka om annan typ av stöd och Valfärd Gävle kommer att uppdatera rutinen för orosanmälningar.	2020-01-17	2020-01-27

1	20AFN11	2019-12-07	Brister i bemötande och insatser som ingår i 9:8 LSS.	Egen regi Gruppbofastad	Panos Florides/ Therese Sahanen	Åtgärder vidtagna och åtgärder planerade. Finns i utredningen.	2020-03-12. Komplettering begärd 2020-03-25. Komplettering skickad 2020-04-06.	2020-05-12
2	20AFN12	2019-12-25	Brister i hygien samt medarbetare har inte varit behjälplig kunden med viktig medicin.	Egen regi Gruppbofastad	Daniel Skoog	Info. all personal på APT Genomfört SIP Kontinuerliga träffar med SSK	Nej	2020-03-02
3	20AFN18	2020-01-07	Den enskilde har stort behov av stöd och den enskildes tillstånd kan snabbt förändras till det sämre. Två personal	Egen regi Gruppbofastad	Ingela Jidåker	Berörd personal får inte längre arbeta nattpass. Information till alla medarbetare om vikten av	Nej	2020-02-14

			dygnet runt. En medarbetare har somnat flertalet ggr/nattetid (vaken natt).			att hjälpas åt så att den enskilde får det stöd denne beviljats och är i behov utav.	Sid 28(261)	
4	20AFN44	2020-01-27	Brister i bemötande, högt tonläge.	Egen regi Gruppbostad	Therese Sahanen	Enhetschef tar omedelbart personal ur tjänst. Utredning med HR och verksamhetschef inleds.	Nej	2020-05-27

Nr	Dnr	Händelse-datum	Händelse	Enhet	Ansvarig chef	Åtgärd	Anmälan till IVO	Avslut
5	20AFN104	Risk vid flera tillfällen	Den enskilde kan ej påkalla hjälp av personal nattetid.	Egen regi Gruppbostad	Camilla Berner	Extra tillsyn nattetid, inst. av röstlarm samt utvärdering av detta etc.	Nej	2020-10-19
6	20AFN109	200901	Rengöringsmedel fanns åtkomligt för den enskilde. Den enskilde lämnades utan tillsyn.	Egen regi Enheten för daglig verksamhet	Anna Modin	Dialog (tydliggörande av rutiner) mellan berörda inblandade. Alla farliga vätskor och föremål har tagits bort och låsts in. Översyn av befintliga rutiner genomförts.	Nej	2020-11-02
7	20AFN117	200815	Kontanter saknas ur gemensam kassa.	Egen regi Gruppbostad	Daniel Skoog	Gemensam trivselkassa upphör. Dialog med anhöriga/företrädare om att minimera all kontanthantering i verksamheten.	Nej	2020-11-13
10	20AFN121	200831 + 200914	Tjänstefel-dataintrång.	Egen regi Administrativt stöd	Anita Härdelin	Dialog med systemförvaltare och biträdande sektorchef kring behörigheter. Dialog med HR kring berörd personal samt sekretessrutin över lag. Incidentrapportering till datainspektionen.	Nej	20020-11-16

Nr	Dnr	Händelse-datum	Händelse	Enhet	Ansvarig chef	Åtgärd	Anmälaren (St. 20 (21)) IVO	Avslut
11	20AFN122	200527	Tjänstefel-dataintrång.	Egen regi Administrativt stöd	Anita Härdelin	Dialog med systemförvaltare och biträdande sektorchef kring behörigheter. Dialog med HR kring berörd personal samt sekretessrutin över lag. Incidentrapportering till datainspektionen.	Nej	2020-11-16

Nytt sedan nämndsmöte 2020-12-16:

8	20AFN118	Pågående	Efter egenkontroll identifieras ett flertal brister inom flertalet områden.	Egen regi Gruppbostad	Ann Hedbom	Vidtagna- och planerade åtgärder. Se utredning.	201021 Beslut från IVO 201201	2020-12-03 IVO kommer följa upp redovisade åtgärder
9	20AFN120	200805 + 200809	Begränsning för den enskilde att röra sig fritt utifrån låsta dörrar.	Egen regi Gruppbostad	Ann Hedbom	Vidtagna- och planerade åtgärder. Se utredning.	201021 Beslut från IVO 201201	2020-12-03 IVO kommer följa upp redovisade åtgärder
12	20AFN152	2019-08 2020-03	Brister i bemötande.	Egen regi Enheten för daglig verksamhet	Marju Sjöberg	Löpande diskussioner om ex värdegrund och metod.	Nej	2020-12-29

Sammanställning av Lex Sarah-ärenden 2021 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

	= Avslutade ärenden
	= Pågående ärenden

Sid 30(261)

Nr	Dnr	Händelse-datum	Händelse	Enhet	Ansvarig chef	Åtgärd	Anmälan till IVO	Avslut
8	20AFN118	Pågående	Efter egenkontroll identifieras ett flertal brister inom flertalet områden.	Egen regi Gruppbostad	Ann Hedbom	Vidtagna- och planerade åtgärder. Se utredning.	201021 Beslut från IVO 201201	2020-12-03 IVO kommer följa upp redovisade åtgärder
9	20AFN120	200805 + 200809	Begränsning för den enskilde att röra sig fritt utifrån låsta dörrar.	Egen regi Gruppbostad	Ann Hedbom	Vidtagna- och planerade åtgärder. Se utredning.	201021 Beslut från IVO 201201	2020-12-03 IVO kommer följa upp redovisade åtgärder
12	20AFN152	2019-08 2020-03	Brister i bemötande.	Egen regi Enheten för daglig verksamhet	Marju Sjöberg	Löpande diskussioner om ex värdegrund och metod.	Nej	2020-12-29
13	20AFN155	Omkring 200904	Brister i rättssäkerhet - sekretessbrott.	Egen regi Gruppbostad	Therese Sahanen	Ej klarlagt att det är ett missförhållande. Chef har kontakt med HR.	Nej	2021-01-18
Nr	Dnr	Händelse-datum	Händelse	Enhet	Ansvarig chef	Åtgärd	Anmälan till IVO	Avslut
16	20AFN173	2020-11-27	Risk för uppsägning av kontrakt.	Egen regi Servicebostad	Monica Améztegui Lindberg	Inga brister i verksamheten. Samverkan behövs.	Nej	2021-02-02

17	20AFN180	2020-10-21	Sekretessbrott.	Egen regi Försörjningsstöd	Lars Clerksén	Inget klarlagt missförhållande. Ny rutin kring behörigheter och loggkontroller behövs.	Nej Sid 31(261)	2021-02-03
18	20AFN160	2020-11-13	Personal har ej utfört sitt uppdrag att hjälpa kund sköta sin lägenhet.	Extern utförare Gruppbostad	Henrik Johansson	Efter utredning, ej bedömt som att verksamheten brustit och uppgifterna är ej att betrakta som ett missförhållande.	Nej	2020-12-23

2021

Nr	Dnr	Händelse- datum	Händelse	Enhet	Ansvarig chef	Åtgärd	Anmälan till IVO	Avslut
2	21AFN4	2020-12-31 2021-01-01	Berusad medarbetare på arbetsplatsen.	Extern utförare Gruppbostad	Martina Hemmingsson	Samtal/stöd till alla, repetition/utbildning lex Sarah och värdegrund, personalåtgärder.	Nej	2021-01-14

Nr	Dnr	Händelse- datum	Händelse	Enhet	Ansvarig chef	Åtgärd	Anmälan till IVO	Avslut
14	20AFN158	2020-11-24	Risk för att omvårdnadsbehov inte tillgodoses.	Egen regi Servicebostad	Carina Wallenborg Burefjord	Risk för missförhållande. Inga brister kopplat till rapporterande verksamhet.	Nej	2021-03-05
15	20AFN171	2020-10-29	Brister i bemötande och uteblivna insatser.	Egen regi Gruppbostad	Anna-Karin Axelsson	Omfördelat uppgifter, samtal personal och kontakt HR, uppdaterade rutiner.	Ja 2021-03-02	2021-03-25 IVO kommer följa upp redovisade åtgärder

							Sid 32(261)	
3	21AFN8	2021-01-15	Uteblivna insatser.	Egen regi Gruppbostad	Anna-Karin Axelsson	Omfördelat uppgifter, samtal personal och kontakt HR, uppdaterade rutiner.	Ja 2021-03-02	2021-03-25 IVO kommer följa upp redovisade åtgärder
5	21AFN17	2021-01-19	Brister i bemötande.	Egen regi Gruppbostad	Anna-Karin Axelsson	Omfördelat uppgifter, samtal personal och kontakt HR, uppdaterade rutiner.	Ja 2021-03-02	2021-03-25 IVO kommer följa upp redovisade åtgärder
7	21AFN33	2020-12-04	Brister i bemötande och brister i insatser.	Extern utförare Gruppbostad	Monica Liljeglöd	Signeringslistor arbetsuppgifter, samtal med personal, utbildning, kontakt med HR, närmare arbetsledning.	Nej	Inkom AFN 2021-02-19

Nytt sedan nämndsmöte 2021-04-28

9	21AFN46	2021-02-18	Sårskada i samband med insats	Egen regi Gruppbostad	Panos Florides	Förtydligande av instruktioner kring dusch och genomförandeplaner samt utbildningsinsatser kring äldre	Ej aktuellt	2021-04-23
1	21AFN2	2021-01-12	Enskild hittas avliden i bostaden.	Egen regi Personligt stöd	Gabriella Sirberg	Flera åtgärder vidtagna samt kommer att vidtas	Ja 210511	Inga åtgärder från IVO,

							LS utred. avslutad 210511	ärendet avslutas 210526
6	21AFN25	2021-01-08	Kund fysiskt sjuk och hamnar på sjukhus.	Egen regi Personligt stöd	Gabriella Sirberg	Flera åtgärder vidtagna samt kommer att vidtas	Ja 210511 LS utred. avslutad 210511	Inga åtgärder från IVO, ärendet avslutas 210527

Nytt sedan nämndsmöte 2021-05-26

4	21AFN9	Pågående	Begränsningsåtgärder och underlåtenhet att meddela chef allvarliga händelser.	Egen regi Gruppbostad	Carina Wallenborg Burefjord	Flera, insatser via HR, utbildning och åtgärdsplan finns upprättad	Ej aktuellt	210528
8	21AFN35	2021-02-21	Begränsningsåtgärder och brister i dokumentation.	Egen regi 3 Korttidshem	Marita Nystrand	Flera åtgärder vidtagna	Ja 210528 LS utred. avslutad 210528	Beslut från IVO 210819 beslutar att följa upp nämndens åtgärder i ett nytt tillsynsärende
10	21AFN73	2021-03-16	Fysiska övergrepp	Egen regi Gruppbostad	Therese Sahanen	Samtal med medarbetare och arbetsgrupp, förbättringar i GP och ett utvecklingsarbete för att förbättra kundens kommunikation	Nej	210609

11	21AFN81	2021-04-18	Psykiska övergrepp mellan kunder	Egen regi Service bostad	Isabelle Lundin	Info om LS, byte av medarbetare, utbildning, förtydligande av ruiner och arbetsbeskrivningar, extra utrymme (mindre lgh) för aktiviteter en och en	Nej	210609 S04(261)
12	21AFN82	2021-04-01	Psykiska övergrepp mellan kunder	Egen regi Service bostad	Isabelle Lundin	Info om LS, byte av medarbetare, utbildning, förtydligande av ruiner och arbetsbeskrivningar, extra utrymme (mindre lgh) för aktiviteter en och en	Nej	210609
13	21AFN83	2021-04-18	Psykiska övergrepp mellan kunder	Egen regi Service bostad	Isabelle Lundin	Info om LS, byte av medarbetare, utbildning, förtydligande av ruiner och arbetsbeskrivningar, extra utrymme (mindre lgh) för aktiviteter en och en	Nej	210609
14	21AFN84	2021-02-27	Psykiska övergrepp mellan kunder	Egen regi Service bostad	Isabelle Lundin	Info om LS, byte av medarbetare, utbildning, förtydligande av ruiner och arbetsbeskrivningar, extra utrymme (mindre lgh) för aktiviteter en och en	Nej	210609
15	21AFN85	2021-02-21	Psykiska övergrepp mellan kunder	Egen regi Service bostad	Isabelle Lundin	Info om LS, byte av medarbetare, utbildning, förtydligande av ruiner och arbetsbeskrivningar, extra	Nej	210609

						utrymme (mindre lgh) för aktiviteter en och en		Sid 35(261)
17	21AFN94	2021-04-22	Psykiska övergrepp mellan kunder	Egen regi Service bostad	Isabelle Lundin	Info om LS, byte av medarbetare, utbildning, förtydligande av ruiner och arbetsbeskrivningar, extra utrymme (mindre lgh) för aktiviteter en och en	Nej	210609

Nytt sedan nämndsmöte 2021-06-16

16	21AFN86	2021-04-02	Fysiska övergrepp	Egen regi Gruppbostad	Mikaela Backman	Samtal i arbetsgruppen för att identifiera risker samt samtal om LS rapporteringar för att förebygga brister	Nej	210624
17	21AFN123	210519	Bråk mellan boende	Extern regi Gruppbostad	Karolin Norlén Järpeskog	Enskilda samtal med personal och samtal i grupp kring händelsen	Nej	210610
18	21AFN124	210510	Stöld och förskingring gällande kunds egna medel	Extern regi Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättningar	Karolin Norlén Järpeskog	Arbetsrättsliga åtgärder Skapat en skriftlig rutin för hur egna medel ska hanteras på enheten och redovisas samt genomgång av den på APT, samtliga medarbetare får	Ja	210712

						skriva under att de tagit del av den.		Sid 36(261)
	21AFN110	210608	Stöld	Egen regi Gruppbostad	Therese Sahanen	Polisanmälan upprättad, återkommande samtal kring rutiner vid hantering av kunds ekonomi. Varje kund kommer att få ett värdeskåp där det kommer att registreras vem som öppnat skåpet och när.	Nej	210902
19	21AFN130	210820	Medarbetare somnat under sitt arbetspass	Egen regi Gruppbostad	Daniel Skoog			
20	21AFN131	210717	Stöld av kunds bankkort och pengar	Egen regi Gruppbostad	Daniel Skoog			
21	21AFN132	210718	Konflikt mellan medarbetare framför kund	Egen regi Gruppbostad	Daniel Skoog			
22	21AFN133	210823	Dåligt bemötande av kund	Egen regi Gruppbostad	Mikaela Backman			

Nytt sedan nämndsmöte 210929

23	21AFN139	210710	Begränsningsåtgärder	Extern regi Gruppbostad	Martina Hemmingsson	En medarbetare har fått en varning, en medarbetare har fått avsluta sin tjänst. Utbildning med hela arbetsgruppen 16/7 kring Tvång/begränsnings- och skyddsåtgärder. Kommer att ske återkommande varje år. Fler åtgärder redovisade.	Nej	210913
----	----------	--------	----------------------	----------------------------	------------------------	--	-----	--------

Sammanställning av begäran om yttrande/handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde 2021

Sid 37(261)

	= Avslutade ärenden
	= Pågående ärenden

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
1.	2020-09-28	20AFN125	Tillsyn – Norra Prästvägen 12A. - Intervjuer med enhetschef Panos Florides 15/10, enkätundersökning samt samtal med ungdomar/vårdnadshavare.		2020-11-17	Kia Fernlund, Kontorschef	Ärende avslutat men med påtalad brist. Uppföljning kan komma att ske.
2.	2020-10-26	20AFN142	Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter - IVO genomför, med anledning av utbrottet av covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av kommunernas inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen riktar sig till samtliga kommuner i landet. IVO begär svar på ett antal uppgifter, via formulär. - 2021-02-16 IVO fortsätter med tillsynen i Gävle i form av telefonsamtal med enskilda samt intervjuer chefer. Underrättelse - Möjlighet att lämna synpunkter på protokoll från intervju med ansvarig chef. Synpunkter på det samlade	2020-12-01		Lena Hörnell, Kontorschef Myndighet	Avslutat 2021-06-22 Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inte funnit några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför ärendet.

			underlaget skall vara IVO tillhanda senast 27 april 2021.				
3.	2021-01-27	21AFN11	Tillsyn i form av uppföljning - IVO gör en uppföljning på tidigare Lex Sarah ärenden gällande 20AFN118 samt 20AFN120, begränsande åtgärder vid Irdottsallén 14. IVO begär svar på ett antal frågor. - Begäran om komplettering av handling	2021-02-12 2021-09-15	2012-02-04 2021-09-14	Kia Fernlund, Kontorschef	Pågående Sid 38(261)
4.	2021-01-27	21AFN10	Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med tillsynen är att granska förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder. Som ett led i tillsynen utvecklar IVO en modell för riskbaserad dataanalys som ska göra IVO mer träffsäker i urval och bedömning av vilka verksamheter som ska granskas. IVO begär därför in uppgifter från landets samtliga nämnder eller motsvarande i kommunerna, som är skyldiga att enligt 23 § LSS, anmäla offentligt drivna verksamheter till IVO. De uppgifter som ska rapporteras in med utgångspunkt från denna begäran är uppgifter avseende nämndens samtliga gruppbofasta, servicebostäder och annan särskilt anpassad bostad.	2021-02-26 Svar inskickat 17 februari 2021.		Katarina Stistrup	Pågående
5.	2021-02-08	21AFN23	Meddelande om tillsyn. - IVO genomför en tillsyn på Norra Prästvågen 12A. Före tillsynen gör IVO en riskbedömning av verksamheten, en	Enkät besvaras senast 2021-02-26 (enkät		Kia Fernlund	Pågående

			enkät till föreståndaren för verksamheten och en enkät till inskriva barn och unga.	till föreståndare är besvarad 2020-02-09)			Sid 39(261)
6.	2021-03-18	21AFN60	Meddelande om tillsyn: - IVO genomför en digital inspektion av bostad med särskild service för barn vid Hövdingavägen i Gävle genom intervju med chefen för boendet.	2021-04-12		Kia Fernlund	Avslutat 2021-06-24 Inspektionen för vård och omsorg har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför ärendet.
7.	2021-05-19	21AFN96	Meddelande om tillsyn: Uppföljning av lex Sarah – anmälan IVO kommer i tillsynen bland annat att följa upp om de åtgärder som redovisades i utredningen har vidtagits och fått avsedd effekt samt hur kunskapen om händelsen och åtgärderna har spridits i organisationen. I tillsynen kommer IVO att genomföra en digital inspektion som kommer att genomföras den 16:e juni 2021 mellan klockan 10.00 – 12.00.			Kia Fernlund	Avslutat 2021-07-01 Inspektionen för vård och omsorg har inte uppmärksammat några brister inom de områden som tillsynen omfattat. IVO avslutar därför ärendet.
8.	2021-09-03	21AFN135	Meddelande om tillsyn: IVO genomför en tillsyn på Norra Prästvägen 12 A i Gävle den 21 september.			Kia Fernlund	

9.	2021-10-21	21AFN153	Meddelande om tillsyn samt begäran om uppgifter. IVO har beslutat att inleda tillsyn vid korttidsboenden för barn och unga med syfte att följa upp tidigare lex Sarah ärende. Vidare har IVO även begärt svar på ett antal frågor.	8 november		Kia Fernlund	Sid 40(261)
----	------------	----------	--	------------	--	--------------	-------------

Beslutsärende: Kurser och konferenser

9

Välkommen på ett seminarium om inkluderande arbetssätt för att få fler i arbete och samtidigt klara kompetensförsörjningen

Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som fler människor står utan egen försörjning och arbete. Hur kan det hänga ihop med människors (o)hälsa? Varför behövs en ökad helhetssyn och inkluderande arbetssätt? Har vi hittat framgångsfaktorer för att möta framtidens kompetensförsörjning?

Vi välkomnar politiker, chefer och medarbetare från Gävle kommun, Hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Näringslivet och andra parter med intresse av området.

Den demografiska utvecklingen i Gävle kommun innebär utmaningar och möjligheter. Utmaningarna handlar om att det blir färre i arbetsför ålder som ska försörja fler och samtidigt syns ett ökat behov av samhällets yttersta skyddsnät av ekonomiskt bistånd och människor i långvarig arbetslöshet. Den demografiska utvecklingen innebär också ett allt större behov av kompetensförsörjning inom våra välfärdsverksamheter.

Utmaningarna fanns innan Covid-19 och flera verksamheter ger uttryck för att pandemin riskerar att förstärka dessa. I Gävle finns flera initiativ och arbetssätt som möjliggör en positiv utveckling, goda exempel som också sprids nationellt.

Seminariet är ett initiativ som syftar till att främja utvecklingen av helhetssyn och att ta tillvara projekterfarenheter i ordinarie verksamhet. För Gävle kommun är arbetet en viktig del i det lokala arbetet för social hållbarhet.

Två projekt om inkludering i fokus

Under seminariet tittar vi närmare på två olika projekt som båda haft sin utgångspunkt i att inkludera målgrupper som idag står längre ifrån arbetsmarknaden. Det ena projektet identifierade och arbetade med omfattande ohälsa som hindrade individer att gå vidare till arbete eller studier. Det andra projektet testade metoder för att bredda rekryteringen utifrån Gävle kommun som arbetsgivare. Under seminariet får du också en introduktion till det nya sammanhållna verksamhetsområdet "Arbetsmarknad & stöd" i Gävle kommun som utformats med utgångspunkt i målgruppens behov.

Mer information samt detaljerat program hittar du på länken: [Välkommen på ett seminarium om inkluderande arbetssätt för att få fler i arbete och samtidigt klara kompetensförsörjningen – Gävle kommun \(gavle.se\)](#)

Datum: 26 november

Plats: Konferensanläggning i centrala Gävle och möjlighet att delta digitalt. Vi återkommer med mer information längre fram.

Tid: 08:30 – 12.00

Anmälan: e-post till socialhallbarhet@gavle.se och uppge 26 november i rubriken. Anmälan är bindande men kostnadsfri för alla deltagare, du kan överlåta din plats till en kollega. Gävle kommun förbehåller sig rätten att fördela platser vid behov. Meddela oss om du har behov av till exempel

teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga eller specialkost. **Sista dag för anmälan är den 19 november.**

Sid 43(261)

Arrangör: Gävle kommun

Varmt välkomna önskar

Gävle kommun - enheten social hållbarhet, arbetsmarknad och stöd och HR-avdelningen



Kommande beslut: Remiss -
Revidering av riktlinje för
riskbruk och skadligt bruk
inom Gävle kommunkoncern,
21KS283.

10

21AFN144

Från: Valfärd Gävle - Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd (e-post)
Till: "Platina-AFN (e-post)"
Ämne: VB: Uppdatering gällande tidigare utsänd remiss - Revidering av Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende för Gävle kommunkoncern
Skickat: 2021-09-30 16:37:31

Från: Kommunstyrelsen (e-post)
Skickat: den 30 september 2021 15:58
Till: Livsmiljö Gävle - Kultur & Fritid Gävle (e-post) ; Livsmiljö Gävle - Administration (e-post) ; Utbildning Gävle (e-post) ; Valfärd Gävle - Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd (e-post) ; Valfärd Gävle - Socialnämnd (e-post) ; Valfärd Gävle - Omvårdnadsnämnd (e-post) ; Gävle Hamn - Info (e-post) ; Gavlefastigheter - Info (e-post) ; Gavle Drift & Service - info (e-post) ; Gävle Parkeringsservice AB - Info (e-post) ; Gavlegårdarna - Diariet (e-post) ; Gävle Energi - Kundtjänst - E-Post ; Överförmyndarnämnden (e-post) ; Gästrike Vatten - Info (e-post)
Ämne: Uppdatering gällande tidigare utsänd remiss - Revidering av Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende för Gävle kommunkoncern

Hej,

Efter snabb återkoppling om snävt tilltagen svarstid för utsänd remiss så kommer här ett uppdaterat missiv med förlängd svarstid, 1 oktober – 3 december 2021.

Synpunkter på förslaget skickas till kommunstyrelsen@gavle.se senast den 3 december 2021. Ange svar för Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och be-roende diarienummer 21KS283.

Med vänlig hälsning

Linda Löfvenius
Nämndsekreterare

Gävle kommun
Administrativa avdelningen
Styrning och stöd Gävle
Kanslienheten

Postadress:
Gävle kommun, 801 84 Gävle
Besöksadress:
Drottninggatan 22, 803 11 Gävle
Kundtjänst: 026-17 80 00

linda.lofvenius@gavle.se

www.gavle.se

www.facebook.com/gavlekommun

Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt EU:s dataskyddsförordning. Läs mer på www.gavle.se/dataskydd.

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>

Skickat: den 30 september 2021 14:08

Till: Livsmiljö Gävle - Kultur & Fritid Gävle (e-post) <kultur-fritid@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Administration (e-post) <administration.sambygg@gavle.se>; Utbildning Gävle (e-post) <utbildning@gavle.se>; Valfärd Gävle - Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd (e-post) <afnamnd@gavle.se>; Valfärd Gävle - Socialnämnd (e-post) <socialnamnd@gavle.se>; Valfärd Gävle - Omvårdnadsnämnd (e-post) <omvardnadsnamnd@gavle.se>; Gävle Hamn - Info (e-post) <info@gavlehamn.se>; Gavlefastigheter - Info (e-post) <info@gavlefastigheter.se>; Gävle Drift & Service - info (e-post) <info@gavledriftservice.se>; Gävle Parkeringsservice AB - Info (e-post) <info@gavleparkering.se>; Gavlegårdarna - Diariet (e-post) <diariet@gavlegardarna.se>; Gävle Energi - Kundtjänst - E-Post <kundservice@gavleenergi.se>; Överförmyndarnämnden (e-post) <overformyndarnamnden@gavle.se>; Gästrike Vatten - Info (e-post) <info@gastrikevatten.se>

Ämne: Remiss - Revidering av Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende för Gävle kommunkoncern

Hej,

Översänder remiss gällande Revidering av Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende för Gävle kommunkoncern.

Synpunkter på förslaget skickas till kommunstyrelsen@gavle.se senast den 29 oktober 2021. Ange svar för Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och be-roende diarienummer 21KS283.

Med vänlig hälsning

Linda Löfvenius
Nämndsekreterare

Gävle kommun
Administrativa avdelningen
Styrning och stöd Gävle
Kanslienheten

Postadress:
Gävle kommun, 801 84 Gävle
Besöksadress:
Drottninggatan 22, 803 11 Gävle
Kundtjänst: 026-17 80 00

linda.lofvenius@gavle.se

www.gavle.se
www.facebook.com/gavlekommun

Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter som Gävle kommun behandlar enligt EU:s dataskyddsförordning. Läs mer på www.gavle.se/dataskydd.

Missiv

Ärende Dnr 21KS283
Dok/Handl id 21KS283-3
2021-09-30

Ylva Boye
ylva.boyer@gavle.se

Till	Samtliga nämnder och helägda bolag i Gävle kommunkoncern, HR-strateg/chef
Ärende	Revidering av riktlinje för riskbruk och skadligt bruk inom Gävle kommunkoncern
Vårt dnr	21KS283
	Begäran om yttrande i rubricerat ärende.
Handlingar	Revidering av riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende inom Gävle kommunkoncern - remissversion, Befintlig riktlinje som ska ersättas 14KS82 Riktlinjer för arbetet mot riskbruk och skadligt bruk för Gävle kommun
Remisstid	1 oktober – 29 oktober 2021

Upplysningar

Välkommen att lämna era synpunkter på bifogade förslag till Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende.

I revideringsarbetet har beslut om rökfri arbetstid i Gävle kommunkoncern (dnr 10KS142) lyfts in, den befintliga riktlinjen har förkortats samt att de delar som hör till kommunens tillämpning nu ligger i en separat rutin. Riktlinjen och tillhörande rutin har arbetats fram i beredning med kommunens HR-funktioner, samt i samverkan med kommunens Centrala samverkansgrupp, CSG, och informerats om i kommunens Arbetsgivarutskott. Inför beslut efterfrågas nu synpunkter på riktlinjens innehåll och utformning. Frågor avseende remissen, remisstid eller/och riktlinjen kan ställas till Ylva Boye, ylva.boyer@gavle.se

Synpunkter på förslaget skickas till kommunstyrelsen@gavle.se **senast den 29 oktober 2021**. Ange svar för Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk och beroende diarienummer **21KS283**.

Med vänlig hälsning
Ylva Boye
HR-strateg



2013-11-07

Riktlinjer för arbetet mot riskbruk och skadligt bruk

Inledning och definition

Riktlinjerna omfattar all form av riskbruk och skadligt bruk som kan påverka arbetsplatsen negativt. Det kan handla om alkohol, läkemedel, illegala droger men även andra former av skadligt bruk som spel, sociala medier, shopping, sex, etc. Med skadligt bruk avses ett beteende som är skadligt för hälsan, får negativa konsekvenser i sociala sammanhang och/eller påverkar ekonomin negativt både för individ och organisation.

Mål och syfte

Målet är att uppnå en god och säker arbetsmiljö utan riskbruk och skadligt bruk som kan få negativa konsekvenser på arbetsplatsen och för verksamheten.

Syftet är att öka kunskapen om riskbruk och skadligt bruk så att möjligheten till stöd och rehabilitering kan erbjudas i ett så tidigt skede som möjligt.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete mot riskbruk och skadligt bruk är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska integreras i arbetet med hälsa och rehabilitering. Det förebyggande arbetet ska inriktas på att skapa en öppen attityd, ett personligt ansvarstagande och gemensamma värderingar.

För att Gävle kommuns "Riktlinjer för riskbruk och skadligt bruk" ska kunna följas och för att förbättra handlingsberedskapen i såväl förebyggande arbete som i akuta ärenden erbjuds regelbundet utbildning om riskbruk och skadligt bruk.

Vad gäller?

Under arbetstid ska alla medarbetare kunna utföra sitt arbete i enlighet med anställningsavtalet och arbetsplatsen vara fri från negativa konsekvenser av bruk, riskbruk eller skadligt bruk. Vid störningar i verksamheten, på grund av en medarbetares konsumtion av alkohol och andra droger, eller annat skadligt bruk, har chefen omedelbart skyldighet att reagera och agera. Närmaste chef är den som avgör om medarbetaren har tillräcklig arbetsförmåga.

Alkohol och andra droger är oförenligt med arbetet och det är inte tillåtet att vara påverkad på arbetsplatsen, det gäller även "dagen efter"-effekter.

Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan ska informera sin närmaste chef som gör bedömningen om medarbetaren under en period behöver förändrade arbetsuppgifter.

Spel om pengar får inte förekomma på arbetstid eller på arbetsgivarens utrustning.

Chefens ansvar

- Informerar om, förankrar och följer upp riktlinjerna i den dagliga verksamheten.
- Reagerar och agerar så tidigt som möjligt vid oro, ohälsa eller när någon medarbetare inte fullgör sina åtaganden enligt anställningsavtalet.
- Ansvarar för att information om "Riktlinjerna för riskbruk och skadligt bruk" ingår i rutinen för introduktion av nya medarbetare.

Medarbetarens ansvar

- Medverkar i arbetsmiljöarbetet och deltar i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god och säker arbetsmiljö. I detta ansvar ingår att följa instruktioner och rutiner samt vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö till exempel på grund av alkohol- eller annan droganvändning. Meddelarskydd gäller för den som påtalar brister i arbetsmiljön på grund av alkohol, andra droger eller annat skadligt bruk.
- Medverkar aktivt i rehabiliteringen vid egna problem med alkohol, andra droger eller skadligt bruk och tar ett eget ansvar för situationen och för sitt tillfrisknande.

Skyddsombudets roll

- Vänder sig till arbetsgivaren om behov av åtgärder bedöms nödvändiga.

Stöd och samarbetspartners

HR-funktionen

- HR-funktionen på förvaltningarna och centralt är viktiga resurser för chefer inom organisationen och ger stöd och vägledning i frågor avseende riskbruk och skadligt bruk samt i rehabilitering som kan bli aktuell. Underlag för behandlingsöverenskommelser finns hos respektive förvaltnings HR-funktion.

Företagshälsovården

- Företagshälsovården är en oberoende expertresurs inom arbetsmiljöområdet och kan i frågor om riskbruk och skadligt bruk bland annat hjälpa till med provtagning och medicinska frågeställningar.

Vid oro

Genom att chefen har ett samtal med medarbetaren redan vid en känsla av oro och ett förändrat beteende (exempelvis ökad frånvaro, samarbetssvårigheter, missade möten eller att medarbetaren drar sig undan) visar chefen att han/hon uppmärksammar medarbetaren och tar ansvar för verksamheten. Syftet med samtalet är inte att ställa en diagnos utan att kunna erbjuda stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

- Dokumentera samtalet i IT-systemet Adato.
- Följ upp samtalet och det som överenskommits.

När en medarbetare självmant söker hjälp

- Dokumentera samtalet i IT-systemet Adato.
- Kontakta respektive förvaltnings HR-funktion för stöd och vägledning.

När en medarbetare uppträder påverkad av alkohol eller andra droger i arbetet

- Om en chef bedömer att en medarbetare inte borde vara i tjänst, till exempel på grund av att han/hon är påverkad, bakfull eller på annat sätt inte är arbetsför, ska personen skickas hem eller komma under vård. Det ska ske under betryggande former. Chefen dokumenterar händelsen noggrant. Facklig företrädare informeras.
- Medarbetare som uppträder i ett misstänkt berusat eller påverkat tillstånd på arbetsplatsen ska alltid alkoholtestas och/eller testas för andra droger. Vägran att delta i sådant test kan tolkas som ett positivt svar. Företagshälsovården hjälper till med provtagning.
- Resultatet av alkohol- och/eller annat drogtest uppvisas för arbetsgivaren.
- Innan resultat från test av andra droger än alkohol inkommit, är medarbetaren avstängd från arbetet enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB) § 10.
- Så snart som möjligt ska chefen ta kontakt med medarbetaren för att komma överens om en tid för samtal.
- Chefen ansvarar för att förvaltningens HR-funktion kontaktas så snart som möjligt då en medarbetare uppträtt i ett misstänkt berusat eller påverkat tillstånd på arbetsplatsen.
- Medarbetaren kan tilldelas en skriftlig varning enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB).
- Chefen ansvarar för att en plan för åtgärder upprättas. Företagshälsovården och respektive förvaltnings HR-funktion kan hjälpa till.

Riktlinje Riskbruk, skadligt bruk & beroende

Riktlinje för riskbruk, skadligt bruk & beroende

Diariennr: 21KS283

Beslutsdatum:

Ansvarig: *HR-direktör*

Senast reviderad:

Ansvar och roller

Kommunfullmäktige

Ansvarar för beslut av denna riktlinje.

Kommunstyrelsen och bolagsstyrelser

Ansvarar ytterst för att riktlinjen efterlevs i organisationen.

Chefer och medarbetare

Ansvarar för att känna till och tillämpa riktlinjen.

Innehållsförteckning



Gävle KOMMUN	1
Riktlinje Riskbruk, skadligt bruk & beroende	1
1. Mål och syfte	4
2. Riskbruk, skadligt bruk och beroende	4
2.1 Riskbruk	4
2.2 Skadligt bruk	4
2.3 Beroende	4
3. Ansvar	4
3.1 Chefens ansvar	4
3.2 Medarbetarens ansvar	5
3.3 Företagshälsan	5
4. Att förebygga ohälsa och främja goda levnadsvanor	6
4.1 Dialog APT	6
4.2 Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud	6
4.4 Rökfri arbetstid	7
4.5 Representation All representation som Gävle kommunkoncern är värd för ska vara alkoholfri, se Riktlinje för representation (dnr 18KS409)	7
5. Styrande dokument	7

1. Mål och syfte

I Gävle kommunkoncern råder ett absolut förbud att på arbetstid nyttja eller vara påverkad av alkohol eller droger. Spel om pengar får heller inte förekomma på arbetstid eller på arbetsgivarens utrustning. Gävle kommunkoncern är en rökfri arbetsgivare.

Syfte med denna riktlinje är att förebygga ohälsa genom att fånga upp tidiga signaler på riskbruk, skadligt bruk eller beroende och därmed främja ett tidigt agerande på arbetsplatsen. Målet är en sund och säker arbetsplats med god arbetsmiljö utan riskbruk, skadligt bruk eller beroende som leder till negativa konsekvenser på arbetsplatser.

Gävle kommunkoncerns arbetsplatser är fria från alkohol, droger och rökning. Spel om pengar får inte förekomma på arbetstid eller på arbetsgivarens utrustning.

2. Riskbruk, skadligt bruk och beroende

2.1 Riskbruk

Riskbruk avser en förhöjd konsumtion av alkohol, droger eller annat där användandet på sikt medför ökad risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Det är olagligt att inneha och använda narkotikaklassade preparat som inte är ordinerade av behörig läkare.

2.2 Skadligt bruk

Skadligt bruk avser ett bruk som är skadligt för hälsan och får negativa konsekvenser i sociala sammanhang och/eller påverkar ekonomin negativt, både för individ och på organisations- och samhällsnivå.

2.3 Beroende

Beroende är en medicinsk sjukdomsdiagnos vilken innebär ett tvångsmässigt bruk och svårigheter att begränsa intaget av alkohol eller andra droger.

3. Ansvar

3.1 Chefens ansvar

Som chef ansvarar du för att förebygga ohälsa och skapa en säker och god arbetsmiljö.

Vid misstanke om bruk av alkohol eller andra droger hos en medarbetare i en omfattning som påverkar säkerhet, medarbetarens hälsa, arbetsförmåga, förtroende eller arbetsmiljön på arbetsplatsen är det inte längre en privatsak.

Chefen har då en omedelbar skyldighet att reagera och agera samt ett formellt rehabiliteringsansvar. Ett huvudmål med rehabiliteringen är att riskbruket, det skadliga bruket eller beroende ska bort och medarbetaren ska vara kvar. Sid 55(261)

- Chefens ansvar är att se till att arbetsmiljön är fri från alkohol, droger eller annat missbruk.
- Chef ansvarar för att regelbundet på arbetsplatsen informera om Gävle kommuns inställning till frågor om riskbruk, skadligt bruk och beroende utifrån riktlinje och rutin för riskbruk, skadligt bruk och beroende.
- Informationen ska även innefatta Gävle kommunkoncerns beslut om rökfri arbetstid och om de stödåtgärder som finns för den som önskar bli tobaksfri.
- Chef ska även vid introduktion av nya medarbetare informera om Gävle kommunkoncerns riktlinjer och rutiner vid riskbruk och skadligt bruk samt att rökfri arbetstid föreligger.

Se tillhörande rutin för tillämpning.

3.2 Medarbetarens ansvar

Medarbetarskap innebär bland annat att ta ansvar och att vara medskapande till en god och säker arbetsmiljö.

- Medarbetare som misstänker att en arbetskamrat är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetstid eller har någon annan form av risk-/skadligt bruk ska omgående informera närmaste chef. Om misstanken avser närmaste chef kontaktas istället hans chef. Att lägga sig i är att bry sig om.
- Medarbetare ansvarar för att inte komma till arbetet med kvarstående påverkan av alkohol eller andra droger.
- Vid användning av läkemedel som kan påverka arbetsförmågan bör medarbetaren informera sin närmaste chef som gör bedömningen om medarbetaren under en period behöver förändrade arbetsuppgifter.
- Meddela sin närmaste chef om bilen inte går att starta på grund av positivt utslag på alkohol.
- Medarbetare ska aktivt medverka i sin egen rehabilitering vid risk-, skadligt bruk eller beroende och ta ansvar för situation och tillfrisknande.

3.3 Företagshälsan

Företagshälsan kan vid riskbruk, skadligt bruk eller beroende bistå med:

- Generellt stöd för chefer i frågor rörande riskbruk, skadligt bruk eller beroende.

- Stöd i rehabiliteringsprocessen genom strategimöte med chef och trepartsmöte med chef/medarbetare. Sid 56(261)
- Provtagning (sker på frivillig grund och inget medarbetaren kan tvingas till).
- Behandlingsprogram i form av 15-metoden (motivationshöjande samtalsbehandling).
- Utbildning av chefer och skyddsombud om riskbruk, skadligt bruk och beroende.
- Rökavvänjning.

4. Att förebygga ohälsa och främja goda levnadsvanor

Främjande och förebyggande insatser mot riskbruk, skadligt bruk och beroende är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska integreras i arbetet med hälsa och rehabilitering.

Alkohol- och drogmissbruk samt missbruk av annan karaktär medför risker som påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön negativt. Det kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och invånarnas säkerhet äventyras.

Det förebyggande arbetet ska därför inriktas på att skapa en öppen attityd, ett personligt ansvarstagande och gemensamma värderingar.

En öppen attityd, ett personligt ansvarstagande och gemensamma värderingar är en förutsättning för att kunna förebygga problem.

Medarbetare som är i riskzonen för risk-, skadligt bruk eller beroende ska våga be om hjälp och arbetsgivaren ska stötta

4.1 Dialog APT

Arbetsplatsträffar är ett bra forum för dialog i ämnet med syfte att ge ökad kunskap om tidiga tecken på riskbruk eller skadligt bruk samt motivera till ett aktivt ansvar för den egna hälsan. Avsikten är att alla ska bidra till ett ansvarsfullt förhållningssätt till riskbruk, skadligt bruk och beroende.

4.2 Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Gävle kommuns arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud omfattar ett block om riskbruk, skadligt bruk och beroende. Utbildningen är obligatorisk för chefer.

4.3 Alkolås i långtidshyrda bilar

Alkolåset förhindrar alkoholpåverkade medarbetare att starta och framföra fordonet och hindrar därmed medarbetare från att utgöra en arbetsmiljörisk för sig själva, sina medpassagerare och sin omgivning. Alkolås är monterade i kommunens tjänstebilar.

4.4 Rökfri arbetstid

I syfte att stödja det hälsofrämjande arbetet, bidra till en bättre arbetsmiljö och skapa goda förutsättningar för minskat tobaksbruk har Gävle kommunkoncern sedan år 2011 rökfri arbetstid. Beslutet gäller samtliga medarbetare vilket även innefattar konsulter eller dylikt samt förtroendevalda politiker.

4.5 Representation

All representation som Gävle kommunkoncern är värd för ska vara alkoholfri, se Riktlinje för representation (dnr 18KS409).

5. Styrande dokument

AFS SAM 2001:1
AFS Arbetsanpassning 2020:6
Socialförsäkringsbalken 30 kap.
Narkotikastrafflagen
Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa Gävle kommun
Riktlinje för arbetslivsinriktad rehabilitering Gävle kommun

Kommande beslut:
Sammanträdesplanering för
arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden år
2022
12
21AFN152



Tjänsteskrivelse

2021-10-18

Handläggare:

Maria Vidman
026-17 80 00
maria.vidman@gavle.se

Diarienummer

21AFN152

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Sammanträdesplanering år 2022 för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Förslag till beslut

Att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden för år 2022.

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens sammanträden för 2022 föreslås äga rum en gång i månaden, med undantag av januari, juli och augusti som är mötesfria. Sammanträdena i mars, oktober och november föreslås vara heldagar. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag vid behandling av sekretessärenden.

Förslaget grundar sig på en samordnad planering för de tre nämnder som tillsammans verkar inom Sektor Välfärd samt en dialog med övriga sektorer.

Huvudprincipen är att kommunens nämndsammanträden förläggs i slutet på varje månad och att kommunstyrelsen har sina sammanträden andra veckan i månaden. Med denna huvudprincip ges nämnderna möjlighet att ha sina möten innan underlag lämnas in till Ekonomi/Styrning och stöd för vidare hantering.

Sammanträdestillfällena för de tre nämnderna som tillsammans verkar inom Sektor Välfärd har förlagts i anslutning till varandra, samlade under en och samma vecka.

Detta underlättar det förberedande arbete som det innebär för tjänstemannaorganisationen att förbereda och upprätta underlag till nämnderna.

Förslaget innebär därmed att nämnderna över tid befinner sig i samma del av nämndsprocessen, vilket bidrar till att processen skall löpa smidigt och korrekt och att de handlingar och underlag som levereras till politikerna är väl förberedda och av god kvalitet.

Förslaget

Följande tider och datum är grunden vid arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens mötesplanering år 2022:

Halvdag

- Gruppmötena förläggs samma dag som nämnd, kl. 08.00-09.00.
- Nämndens sammanträde sker kl. 09.00-12.00, normalt på en onsdag.

Heldag

- Gruppmötena förläggs samma dag som nämnd, kl. 08.00-09.00.
- Nämndens sammanträde sker kl. 09.00 – 17.00, normalt på en onsdag.

Beredningen förläggs ca 2 veckor före nämndens sammanträde,

Sammanträde

23 februari
30 mars - heldag
27 april
24 maj (tisdag)
15 juni
28 september
26 oktober - heldag
23 november - heldag
14 december – em

Beredning

9 februari – em
16 mars
13 april
18 maj
1 juni
14 september
12 oktober
9 november
30 november

Utöver detta kan det, om behov uppstår, läggas förslag till kompletterande mötesdagar eller förlängda sammanträden för till exempel workshops och planeringsdag/ar.

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd

Kommande beslut: Strategi för
digitalisering,
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden.

13

21AFN149



Tjänsteskrivelse

2021-10-05

Handläggare:

Mathilda Domeij
026-17 80 00
mathilda.domeij@gavle.se

Diarienummer

21AFN149

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Välfärd Gävles strategi för digitalisering

Förslag till beslut

Att anta Välfärd Gävles strategi för digitalisering.

Bakgrund

Välfärden står inför stora utmaningar, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjning samt ökande behov. Förväntningar och krav på digitala lösningar från medborgare och medarbetare ökar. Välfärd Gävle ska ha en hållbar utveckling över tid och behöver ha förmåga att möta nuvarande och kommande utmaningar. Att använda digitalisering erbjuder möjligheter att möta utmaningarna och används som ett medel för att uppnå Välfärd Gävles övergripande mål.

Genom denna strategi visar vi hur digitalisering ska nyttjas för att bidra till vår måluppfyllelse. Den är också ett led i att uppfylla Sveriges digitaliseringsstrategi med visionen att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Förslaget

Välfärd Gävles strategi för digitalisering är att:

- Prioritera digitalisering som ger ökad självständighet, delaktighet, trygghet samt ger ökad resurseffektivitet och kvalitet.
- Använda och utveckla digitala lösningar i dialog med kunder och närstående.
- Där det är möjligt och relevant ska digitala lösningar vara förstahandsval.

- Den digitala kompetensen hos medarbetare ska vara tillräcklig för att utföra uppdraget med god kvalitet. Vi ska arbeta aktivt med förändringsledning för att uppnå nyttor.
- Som utgångspunkt följa nationella standarder och riktlinjer samt nyttja nationell infrastruktur för digital samverkan.

Strategin för digitalisering ligger i linje med Sveriges digitaliseringsstrategi med fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige; digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Strategin ligger också i linje med Vision e-hälsa 2025 som Regeringen och Sveriges kommuner och landsting beslutade om i mars 2016.

Magnus Höijer
Sektorchef
Sektor Velfärd

Informationsärende:
Arbetsintegrerande sociala
företag

15

21AFN38

Upphandlingsrapport

Handläggare
Ulf Haggberg
Tfn 026-17 87 56
ulf.haggberg@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Upphandlingsrapport, ramavtal arbetsintegrerade sociala företag (ASF)

Förutsättningar för upphandlingen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutade 2021-03-24, § 28, att uppdra till sektor Velfärd att upphandla ramavtal för köp av platser i arbetsintegrerade sociala företag i Gävle, samt att i enlighet med fastställt besluts- och delegationsförteckning uppdra till biträdande sektorchef att fatta tilldelningsbeslut för upphandlingen och teckna ramavtal.

Velfärd Gävles handläggare av upphandlingen har, under arbetsprocessens olika faser, haft stöd av referenspersoner från kontor Förebyggande och kompetens samt praktiskt upphandlingsstöd från sektor Styrning och stöd, Inköps- och upphandlingsenheten.

Upphandlingsprocessen har föregåtts av en samlad marknadsdialog med berörda sociala företag. Syftet med marknadsdialogen var att få en bild av vad företagen kan erbjuda, samt beskriva sektorns behov.

Anbudsförfarande

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), med förenklat förfarande och i enlighet med bestämmelserna om reserverad upphandling i enlighet med LOU 4 kap. 18 §.

Förutsättningarna för att lämna anbud har varit att man uppfyller kraven på att vara ett arbetsintegrerat socialt företag och har sin verksamhet i Gävle kommun. Den typ av platser som beställaren kommer att avropa utifrån ramavtalet är arbetsförberedande träningsplatser. Målgruppen för träningsplatserna är personer som uppbär försörjningsstöd på grund av långvarig arbetslöshet och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Leverantören erhåller fast ersättning för varje uppdrag med 5 000 kr per månad.

Anbudstiden löpte 2021-05-27 - 2021-06-16. Därefter öppnades anbuderna 2021-06-17, vid Velfärd Gävle.

Anbud

Fyra (4) arbetsintegrerade sociala företag (ASF), med verksamhet i Gävle kommun lämnade in anbud. Dessutom inkom ett anbud från ett ASF med verksamhet i Sandvikens kommun, som förklarades ej godkänt utifrån ställda krav på att verksamheten ska bedrivas i Gävle kommun.

De godkända anbuden kom från följande arbetsintegrerade sociala företag:

- Adventure Gävle Ekonomisk Förening
- Migeo Ekonomiska Förening
- Arbetskooperativet Fixarna Från Hambrunge Ekonomisk Förening
- Sandaga Ekonomisk Förening

Bedömning av anbud

Bedömning har skett av om de inkomna anbuden uppfyller kraven avseende *upphandlings- och administrativa föreskrifter, kvalificering och prövning*.

Nedan beskrivs förfaringssättet för bedömningen av anbuden:

Krav avseende upphandlings- och administrativa föreskrifter

Samtliga anbudsgivare klarade kraven avseende anbudets utformning, frågor och eventuella kompletteringar.

Kvalificering, steg 1

Bedömning har genomförts gällande *godtagbar finansiell och ekonomisk ställning, teknisk förmåga och kapacitet* samt *angivna kriterier för Arbetsintegrerade sociala företag*.

Samtliga anbudsgivare klarade angivna krav.

Prövning, steg 2

Prövning har gjorts gällande kraven på tjänsten i form av *ska-krav*.
Samtliga anbudsgivare klarade angivna krav.

Utvärdering, steg 3

De anbud som har lämnat in efterfrågad information gällande steg 1 och steg 2, samt uppfyller ställda krav, antas som leverantör.

Tilldelning och avtal

Vid tilldelningsbeslut 2021-08-6 har anbud antagits från samtliga godkända anbudsgivare.

Ramavtal har tecknats med ovan angivna leverantörer, med avtalsstart 2021-09-01. Avtalstiden är två år, t o m 2023-08-31, med möjlighet till ett (1) + ett (1) års förlängning. Längsta möjliga avtalstid är fyra (4) år, t o m 2025-08-31.

Avrop från ramavtal genomförs av en utsedd grupp hos beställaren, baserat på en fördelningsnyckel som fokuserar på "deltagarens behov" och som bygger på punkterna nedan:

- Professionell bedömning av förändringsledare om placering för optimal effekt.
- Pågående utvecklingsprocess och personkännedom av deltagaren utifrån deltagarens totala framtidsplan i kombination med behovet av en arbetsförberedande träningsplats för att ta nästa steg i sin progression. Det görs i dialog mellan förändringsledare och kund och ligger till grund för beställningen till utföraren.
- Behov av språkutveckling för deltagaren.
- Behov av nära arbetsledning i den arbetsförberedande träningsplatsen.

En samlad introduktionsträff med de fyra leverantörerna har genomförts 2021-09-13, i form av Teams-möte. Beställande verksamhet kommer därefter ha individuella startmöten med leverantörerna inför kommande avrop från ramavtal/uppdagsbeställningar.

Information

Denna information presenteras för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden vid sammanträdet 2021-10-27.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle

Informationsärendet: Förnyad
konkurrensutsättning av
gruppbostäder inom LSS.

16

20AFN159

Upphandlingsrapport

Handläggare
Ulf Häggberg
Tfn 026-17 87 56
ulf.haggberg@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Upphandlingsrapport, Gruppbostäderna LSS

Förutsättningar för upphandlingen

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutade 2020-12-16, § 163, att uppdra till Sektor Valfärd att genomföra en ny upphandling omfattande sex gruppbostäder med tillhörande BoDa verksamhet som idag drivs av Frösunda Omsorg AB, samt att delegera rätten till biträdande sektorchef att fatta tilldelningsbeslut för upphandling och teckna avtal.

Valfärd Gävles handläggare av upphandlingen har, under arbetsprocessens olika faser, haft stöd av referensperson från Myndighetskontoret, samt praktiskt upphandlingsstöd från sektor Styrning och stöd, Inköps- och upphandlingsenheten.

Anbudsförfarande

Upphandlingen har genomförts i form av en förenklad upphandling över tröskelvärdet, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), med kvalitet som utvärderingsgrund för tjänsten.

Upphandlingen omfattar sex gruppbostäder med totalt 30 lägenheter. Upphandlingen avser drift av bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning som tillhör personkrets 1 enligt LSS 9 § punkt 9. Vid en av gruppbostäderna bedrivs så kallad BoDa-verksamhet där kunderna arbetar på daglig verksamhet i anslutning till boendet (i enlighet med LSS 9 § punkt 10)

Leverantören erhåller fast dygnsersättning per kund, med ett högre belopp för gruppbostaderna där BoDa-verksamhet ingår.

Anbudstiden löpte 2021-05-12 - 2021-06-17. Därefter öppnades anbuderna 2021-06-18, vid Valfärd Gävle.

Anbud

En (1) organisation lämnade in anbud: Frösunda Omsorg AB.

Bedömning av anbud

Bedömning har skett av om de inkomna anbuderna uppfyller kraven avseende *upphandlings- och administrativa föreskrifter, kvalificering, prövning och utvärdering*.

Nedan beskrivs förfaringssättet för bedömningen av anbuden:

Krav avseende upphandlings- och administrativa föreskrifter

Aktuell anbudsgivare klarade kraven avseende anbudets utformning, frågor och eventuella kompletteringar.

Kvalificering, steg 1

Bedömning har genomförts gällande *godtagbar finansiell och ekonomisk ställning, teknisk förmåga och kapacitet* samt *giltiga och aktuella referenser*.

Prövning, steg 2

Prövning har gjorts gällande kraven på tjänsten i form av *ska-krav*.

Utvärdering, steg 3

Aktuell anbudsgivare har blivit godkänd i steg 1 och steg 2 och gått vidare till utvärderingsfasen. Utvärdering av god kvalitet har genomförts utifrån en modell med ett antal angivna kvalitetskriterier inom fyra utvärderingsområden: Kund, Ledarskap, Kompetens och Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Anbudsgivaren har beskrivit tillvägagångssätt för god kvalitet inom resp. utvärderingsområde. Poängsättning har gjorts utifrån viktning (%) av resp. utvärderingsområde och ingående kvalitetskriterier.

Tilldelning och avtal

Vid tilldelningsbeslut 2021-08-18 har inkommet anbud från Frösunda Omsorg AB antagits.

Avtal kommer att tecknas under hösten 2021, inför avtalsstart 2022-02-01. Aktuella avstämningar mellan köpare och leverantör görs i god tid före avtalsstart.

Avtalstiden är fyra år, t o m 2026-01-31, med möjlighet till två (2) års förlängning. Längsta möjliga avtalstid är sex (6) år, t o m 2028-01-31.

Information

Denna information presenteras för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden vid sammanträdet 2021-10-27.



Sid 3 (3)

Sid 71(261)

Magnus Höijer
Sektorchef
Välfärd Gävle

Informationsärendet:
Uppföljning
Vuxenutbildningen för år
2021, Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden period
tre

21AFN68

Rapport till nämnden - Vuxenutbildningen

Vuxenutbildning

Sektor Välfärd

Annika Stade

2021-10-13

Diarienummer: 21AFN68

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
1.1 Bakgrund	3
1.2 Syfte	3
1.3 Mål.....	3
2 Indikationer	3
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor.....	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	29

1 Inledning

Denna rapport är sammanställd och framtagen med underlag från studieperiod 3 som pågick från och med 2021-05-31 till och med 2021-08-20. Vid varje indikator framgår tidsperioden.

Vuxenutbildningen i Gävle kommun använder sig av Tieto Education för att hantera elevuppgifter. Dock saknas ett systemstöd för att på ett effektivt samt icke manuellt sätt ta ut statistik från Tieto Education. Statistiken som presenteras i rapporten är manuellt bearbetad i Excel. Det går ej att garantera noll felaktigheter då rådatan är manuellt behandlad.

Ett arbete pågår med att kunna använda Power BI som systemstöd vid redovisning av statistik.

1.1 Bakgrund

Rapporten är framtagen för att kunna följa upp det systematiska kvalitetsarbetet på Vuxenutbildningen och på uppdrag av arbetsmarknads- och funktionsnämnden enligt Verksamhetsplan 2021–2024 och punkten om kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor.

Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.

I denna rapport har Vuxenutbildningen sammanställt och presenterat:

- Normer och värden
- Inflytande, tillgänglighet, likvärdighet och samverkan
- Kunskaper
- Betyg och bedömning
- Rektors ansvar
- Förutsättningar (Personal, miljö och ekonomi)
- Trygghet och studiero

1.2 Syfte

Att på ett lättöverskådligt sätt kunna följa upp och se utvecklingen över tid inom presenterade områden.

1.3 Mål

Att få verktyg att arbeta vidare med i det pågående utvecklings- och uppföljningsarbetet.

2 Indikationer

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Normer och värden

Målet är kopplat till Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12)

- Vuxenutbildningens uppdrag
- Grundläggande värden
- Förståelse och medmänsklighet
- Saklighet och allsidighet

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Kränkande behandling	0	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Ingen anmälan om kränkande behandling har inkommit under perioden.		
 Antal sökande till grundläggande kurser i egen regi (kommunbidrag)	196	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där verksamheten hade 249 sökande har en minskning skett med 21%.		
 Antal som antagits till grundläggande kurser i egen regi (kommunbidrag)	141	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Av 196 sökanden till P3 har verksamheten kunnat anta 72% till studier.		
 Antal kursdeltagare som startat på grundläggande nivå i egen regi (kommunbidrag) Nämnds indikator	132	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Avser kursdeltagare som deltagit i minst 1 vecka från kursstart. Jämförelse: Studieperiod P3 (2019) 190527 - 190802 = 83 Studieperiod P3 (2020) 200601 - 200821 = 114 Studieperiod P2 (2019) 190318 - 190524 = 154 Studieperiod P2 (2020) 200323 - 200529 = 154 Studieperiod P2 (2021) 210322 - 210528 = 123 Studieperiod P1 (2019) 181231 - 190315 = 309 Studieperiod P1 (2020) 191230 - 200320 = 232 Studieperiod P1 (2021) 210101 - 210319 = 179		
 Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 10 veckors kurser i egen regi som har avbrutit kurs (kommunbidrag)	17 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Denna andel visar på elever som valde att hoppa av kursen under kursens gång under P3. Jämfört med P2 där 10% valde att hoppa av kursen har verksamheten en ökning på 7 procentenheter.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
Verksamheten jobbar med två processer för att framöver minska avhopp under kursens gång: Stödprocessen "SKUA". Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Stödprocessen "Tillgänglighet för alla". Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten "utbildning" i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		
◆ Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 10 veckors kurser i egen regi som ej kom till start (kommunbidrag)	18 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 38% valde att ej komma till start har verksamheten en minskning på 20 procentenheter. Här behöver verksamheten undersöka varför så stor del av de antagna ej kom till start och hur verksamheten kan förhindra detta framöver.		
◆ Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 20 veckors kurser i egen regi som har avbrutit kurs (kommunbidrag)	13 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Denna andel visar på elever som valde att hoppa av kursen under kursens gång. Jämfört med P2 där 21% valde att hoppa av under kursens gång har verksamheten en minskning på 8 procentenheter. Verksamheten jobbar med två processer för att framöver minska avhopp under kursens gång: Stödprocessen "SKUA". Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Stödprocessen "Tillgänglighet för alla". Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten "utbildning" i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 20 veckors kurser i egen regi som ej kom till start (kommunbidrag)	53 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 28% valde att ej komma till start har verksamheten en rejäl ökning på 25 procentenheter. Här behöver verksamheten undersöka varför så stor del av de antagna ej kom till start och hur verksamheten kan förhindra detta framöver.		
 Antal sökande till grundläggande kurser i extern regi (kommunbidrag)	192	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där verksamheten hade 178 sökande har en ökning skett med 8%.		
 Antal som antagits till grundläggande kurser i extern regi (kommunbidrag)	183	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 170 antogs till grundläggande kurser i extern regi antog verksamheten 8% fler.		
 Antal kursdeltagare som startat på grundläggande nivå i extern regi (kommunbidrag) Nämnds indikator	116	
Kommentar Studieperiod P3 210531 – 210820 Avser kursdeltagare som deltagit i minst 1 vecka från kursstart. Jämförelse: Studieperiod P3 (2019) 190527 - 190802 = 123 Studieperiod P3 (2020) 200601 - 200821 = 157 Studieperiod P2 (2019) 190318 - 190524 = 115 Studieperiod P2 (2020) 200323 - 200529 = 125 Studieperiod P2 (2021) 210322 - 210528 = 126 Studieperiod P1 (2019) 181231 - 190315 = 119 Studieperiod P1 (2020) 191230 - 200320 = 206 Studieperiod P1 (2021) 210101 - 210319 = 117		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 5 veckors kurser i extern regi som har avbrutit kurs (kommunbidrag)	0 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 6% valde att hoppa av under kursens gång i extern regi har verksamheten en minskning på 6 procentenheter.		
 Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 5 veckors kurser i extern regi som ej kom till start (kommunbidrag)	42 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 26% valde att ej komma till start har verksamheten en markant ökning på 16 procentenheter. Här behöver verksamheten undersöka varför så stor del av de antagna ej kom till start och hur verksamheten kan förhindra detta framöver.		
 Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 10 veckors kurser i extern regi som har avbrutit kurs (kommunbidrag)	12 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 8% valde att hoppa av under kursens gång i extern regi har verksamheten en ökning på 4 procentenheter.		
 Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 10 veckors kurser i extern regi som ej kom till start (kommunbidrag)	34 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 25% valde att ej komma till start har verksamheten en ökning på 9 procentenheter. Här behöver verksamheten undersöka varför så stor del av de antagna ej kom till start och hur verksamheten kan förhindra detta framöver.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 20 veckors kurser i extern regi som har avbrutit kurs (kommunbidrag)	10 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Andel antagna kursdeltagare i grundläggande 20 veckors kurser i extern regi som ej kom till start (kommunbidrag)	33 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Under P2 kunde verksamheten inte redovisa några siffror då data var rensad. Hädanefter kommer rensning ske efter det att rapporten har varit uppe i nämnden och siffror är inlagda i Stratsys. Här behöver verksamheten undersöka varför så stor del av de antagna ej kom till start och hur verksamheten kan förhindra detta framöver.		
 Antal sökande till grundläggande kurser, IKE (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Inga ansökningar inkomna, inget att rapportera.		
 Antal sökande till gymnasiala kurser i egen regi (ej vård) (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Inga 10 eller 20 veckors gymnasiekurser startade under perioden.		
 Antal som antagits till gymnasiala kurser i egen regi (ej vård) (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Inga 10 eller 20 veckors gymnasiekurser startade under perioden.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
■ Antal sökande till vård och omsorgsutbildning i egen regi (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Ingen utbildning har startat under perioden.		
■ Antal som antagits till vård och omsorgsutbildning i egen regi (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Ingen utbildning har startat under perioden.		
■ Antal sökande till vård (kurser) i egen regi (kommunbidrag)	1	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Antal som antagits till vård (kurser) i egen regi (kommunbidrag)	1	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Antal kursdeltagare som startat på gymnasial nivå i egen regi (kommunbidrag) Nämnds indikator	14	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 OBS! Ovan siffra avser inte elever i 10 eller 20 veckors kurser utan 1 kursdeltagare inom vårdkurs samt 13 kursdeltagare inom pågående sammanhållen utbildning. Avser kursdeltagare som deltagit i minst 1 vecka från kursstart. Jämförelse: Studieperiod P3 (2019) 190527 - 190802 = 32 Studieperiod P3 (2020) 200601 - 200821 = 97 Studieperiod P2 (2019) 190318 - 190524 = 272 Studieperiod P2 (2020) 200323 - 200529 = 388 Studieperiod P2 (2021) 210322 - 210528 = 316 Studieperiod P1 (2019) 181231 - 190315 = 1516 Studieperiod P1 (2020) 191230 - 200320 = 1630 Studieperiod P1 (2021) 210101 - 210319 = 1368		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
■ Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 10 veckors kurser i egen regi som har avbrutit kurs (ej vård) (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Inga 10 veckors gymnasiekurser har startat eller slutat under perioden.		
■ Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 10 veckors kurser i egen regi som ej kom till start (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Inga 10 veckors gymnasiekurser har startat eller slutat under perioden.		
■ Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 20 veckors kurser i egen regi som har avbrutit kurs (ej vård) (kommunbidrag)	32 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Denna andel visar på elever som valde att hoppa av kursen under kursens gång. Jämfört med P2 där 29% valde att hoppa av under kursens gång i extern regi har verksamheten en ökning på 3 procentenheter. Verksamheten jobbar med två processer för att framöver minska avhopp under kursens gång. Stödprocessen "SKUA". Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Stödprocessen "Tillgänglighet för alla". Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten "utbildning" i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		
■ Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 20 veckors kurser i egen regi som ej kom till start (kommunbidrag)	39 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 26% valde att ej komma till start har verksamheten en ökning på 13 procentenheter. Här behöver verksamheten undersöka varför så stor del av de antagna ej kom till start och hur verksamheten kan förhindra detta framöver.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
Andel antagna kursdeltagare inom Vård i egen regi som har avbrutit kurs - utveckla (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
Andel antagna kursdeltagare i vård i egen regi som ej kom till start - utveckla (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
Antal sökande till gymnasiala kurser i extern regi (kommunbidrag)	875	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där verksamheten hade 837 sökanden har en ökning skett med 5 %.		
Antal som antagits till gymnasiala kurser i extern regi (kommunbidrag)	759	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där verksamheten antog 734 sökanden till extern regi har en ökning skett med 3,5%.		
Antal kursdeltagare som startat på gymnasial nivå i extern regi (kommunbidrag) Nämnds indikator	550	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Avser kursdeltagare som deltagit i minst 1 vecka från kursstart. Jämförelse: Studieperiod P3 (2019) 190527 - 190802 = 483 Studieperiod P3 (2020) 200601 - 200821 = 538 Studieperiod P2 (2019) 190318 - 190524 = 534 Studieperiod P2 (2020) 200323 - 200529 = 390 Studieperiod P2 (2021) 210322 - 210528 = 535 Studieperiod P1 (2019) 181231 - 190315 = 716 Studieperiod P1 (2020) 191230 - 200320 = 615 Studieperiod P1 (2021) 210101 - 210319 = 717		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 5 veckors kurser i extern regi som har avbrutit kurs (kommunbidrag)	8 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 7% valde att hoppa av under kursens gång i extern regi har verksamheten en ökning på 1 procentenheter. Här behöver verksamheten arbeta tillsammans med de externa aktörerna så att de säkerställer att våra deltagare ej väljer att avbryta sina studier.		
 Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 5 veckors kurser i extern regi som ej kom till start (kommunbidrag)	33 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 32% valde att ej komma till start har verksamheten en ökning på 1 procentenheter. Här behöver verksamheten undersöka varför så stor del av de antagna ej kom till start och hur verksamheten kan förhindra detta framöver.		
 Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 10 veckors kurser i extern regi som har avbrutit kurs (kommunbidrag)	19 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 16% valde att hoppa av under kursens gång i extern regi har verksamheten en ökning på 3 procentenheter. Här behöver verksamheten arbeta tillsammans med de externa aktörerna så att de säkerställer att våra deltagare ej väljer att avbryta sina studier.		
 Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 10 veckors kurser i extern regi som ej kom till start (kommunbidrag)	22 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 27% valde att ej komma till start har verksamheten en minskning på 5 procentenheter. Här behöver verksamheten undersöka varför så stor del av de antagna ej kom till start och hur verksamheten kan förhindra detta framöver.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 20 veckors kurser i extern regi som har avbrutit kurs (kommunbidrag)	48 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Här behöver verksamheten arbeta tillsammans med de externa aktörerna så att de säkerställer att våra deltagare ej väljer att avbryta sina studier.		
 Andel antagna kursdeltagare i gymnasiala 20 veckors kurser i extern regi som ej kom till start (kommunbidrag)	12 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Antal sökande till gymnasiala kurser, IKE (kommunbidrag)	24	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där verksamheten hade 66 sökande har en minskning skett med 64%.		
 Antal sökande till yrkesutbildning (statsbidrag)	22	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Yrkesförare - Buss = 22 elever Då det ej fanns några utbildningar att söka under P2 finns inga siffror att jämföra med.		
 Antal som antagits till yrkesutbildning (statsbidrag)	11	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Yrkesförare - Buss = 11 elever Verksamheten kunde anta 50% av de sökanden på bussförarutbildningen.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
■ Antal sökande till lärlingsutbildning (statsbidrag)	9	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Gästservice - sfi - lärling = 9 elever Då det ej fanns några lärlingsplatser att söka under P2 finns inga siffror att jämföra med.		
■ Antal som antagits till lärlingsutbildning (statsbidrag)	9	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Gästservice - sfi - lärling = 9 elever Verksamheten kunde anta 100% av de sökande till utbildningen.		
■ Antal sökande till kombinationsutbildning (sfi/yrk) (statsbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Ingen kombinationsutbildning med sfi har startat under perioden.		
■ Antal som antagits till kombinationsutbildning (sfi/yrk) (statsbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Ingen kombinationsutbildning med sfi har startat under perioden.		
■ Antal kursdeltagare som startat på gymnasial nivå i egen regi (statsbidrag, yrk) Nämnds indikator	105	
Kommentar Studieperiod P3 210531 – 210820 Avser kursdeltagare som deltagit i minst 1 vecka från kursstart. Jämförelse: Studieperiod P3 (2019) 190527 - 190802 = 21 Studieperiod P3 (2020) 200601 - 200821 = 5 Studieperiod P2 (2019) 190318 - 190524 = 111 Studieperiod P2 (2020) 200323 - 200529 = 0 Studieperiod P2 (2021) 210322 - 210528 = 39 Studieperiod P1 (2019) 181231 - 190315 = 64 Studieperiod P1 (2020) 191230 - 200320 = 92 Studieperiod P1 (2021) 210101 - 210319 = 309		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
Antal kursdeltagare som startat på gymnasial nivå i extern regi (statsbidrag, yrk) Nämnds indikator	144	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Avser kursdeltagare som deltagit i minst 1 vecka från kursstart. Jämförelse: Studieperiod P3 (2019) 190527 - 190802 = 105 Studieperiod P3 (2020) 200601 - 200821 = 7 Studieperiod P2 (2019) 190318 - 190524 = 40 Studieperiod P2 (2020) 200323 - 200529 = 22 Studieperiod P2 (2021) 210322 - 210528 = 120 Studieperiod P1 (2019) 181231 - 190315 = 213 Studieperiod P1 (2020) 191230 - 200320 = 147 Studieperiod P1 (2021) 210101 - 210319 = 285		
Andel antagna kursdeltagare i yrkesutbildning i egen samt extern regi som har avbrutit kurs - utveckla (statsbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
Andel antagna kursdeltagare i yrkesutbildning i egen samt extern regi som ej kom till start - utveckla (statsbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 1 gymnasiekurser (ej yrkes) = önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 2 gymnasiekurser (ej yrkes) = inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 3 gymnasiekurser (ej yrkes) = är eller riskerar att bli arbetslös	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 4 gymnasiekurser (ej yrkes) = behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 5 gymnasiekurser (ej yrkes) = behöver utbildningen för planerat yrkesval	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 1 yrkesutbildning = önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 2 yrkesutbildning = inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 3 yrkesutbildningar = är eller riskerar att bli arbetslös	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 4 yrkesutbildningar - behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
■ Andel elever som ej kom in via urvalskriterium 5 yrkesutbildningar - behöver utbildningen för planerat yrkesval	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
● Andel elever som har avbrutit sina kurser på studieväg 1, sfi	5 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 20% avbröt på studieväg 1 har verksamheten en minskning på 15 procentenheter.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Andel elever som har avbrutit sina kurser på studieväg 2, sfi	6 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 20% avbröt på studieväg 2 har verksamheten en minskning på 14 procentenheter.		
 Andel elever som har avbrutit sina kurser på studieväg 3, sfi	5 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 15% avbröt på studieväg 3 har verksamheten en minskning på 15 procentenheter.		

Inflytande, tillgänglighet, likvärdighet och samverkan

Under detta mål ligger stödprocessen "Göra VUX tillgänglig för alla"

"Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar."

Målet är kopplat till Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12)

- En likvärdig utbildning (kap 1)
- Rättigheter och skyldigheter (kap 1)
- Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter (kap 1)
- Utbildningsval - arbete och samhällsliv (kap 2.2)

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Besvarad elevenkät på Komvux (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	30 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 där 26% valde att besvara elevenkäten har verksamheten en ökning på 4 procentenheter. Här behöver verksamheten inleda ett arbete för att få elever att besvara elevenkäten.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Besvarad elevenkät på sfi		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		
 Elevens behov som läraren har tillgodosett på Komvux (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	80 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 – 210820 Verksamheten jobbar med två processer för att framöver säkerställa att läraren tillgodoser elevens behov: Stödprocessen ”SKUA”. Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Stödprocessen ”Tillgänglighet för alla”. Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten ”utbildning” i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		
 Elevens behov som läraren har tillgodosett på sfi		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		
 Elever på Komvux är nöjd med sin studietid (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	90 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Elever på sfi som är nöjd med sin studietid		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Elever i behov av extra stöd på Komvux (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	24 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Stor del av eleverna på komvux uppger att de har behov av extra stöd. Verksamheten jobbar med två stödprocesser för att kunna tillgodose detta: Stödprocessen "SKUA". Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Stödprocessen "Tillgänglighet för alla". Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten "utbildning" i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		
 Elever på Komvux som har fått det stöd de behöver (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	83 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Endast 83% uppger att det har fått det stöd de behöver. Verksamheten jobbar med två processer för att framöver kunna tillgodose elevens behov av stöd: Stödprocessen "SKUA". Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Stödprocessen "Tillgänglighet för alla". Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten "utbildning" i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		
 Antal klagomålsärenden	2	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 har verksamheten fått in 67% färre klagomål.		

Kunskaper

Målet är kopplat till Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12)

- Kunskaper och kompetenser (kap1)

- Kunskaper (kap 2.1) Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna samt motsvarande utbildningar får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar.

Det är vuxenutbildningens ansvar att varje elev som har slutfört studier inom vuxenutbildningen i den utsträckning som framgår av elevens individuella studieplan.

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Elev vet hur man tar kontakt med SYV på Komvux (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	98	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Elev har pratat med en SYV Komvux (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	74 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Elev har pratat med en SYV på sfi		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		
 Progressionssamtal med elev på sfi		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		

Betyg och bedömning

Målet är kopplat till Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12)

- Bedömning och betyg (kap 2.3)

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
◆ Andel kursdeltagare i grundläggande 10 veckors kurser i egen regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	77 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en minskning av 6 procent-enheter. Verksamheten jobbar med två processer för att framöver öka andelen kursdeltagare som har slutfört kurs med lägst betyg E. Stödprocessen "SKUA". Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskaps-utvecklande arbetssätt. Stödprocessen "Tillgänglighet för alla". Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten "utbildning" i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		
◆ Andel kursdeltagare i grundläggande 20 veckors kurser i egen regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	80 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 – 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en minskning av 6 procent-enheter. Verksamheten jobbar med två processer för att framöver öka andelen kursdeltagare som har slutfört kurs med lägst betyg E. Stödprocessen "SKUA". Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskaps-utvecklande arbetssätt. Stödprocessen "Tillgänglighet för alla". Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten "utbildning" i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
■ Andel kursdeltagare i gymnasiala 10 veckors kurser i egen regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Finns inget att rapportera. Inga 10 veckors gymnasiekurser har slutat under perioden.		
■ Andel kursdeltagare i gymnasiala 20 veckors kurser i egen regi som har slutför kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	58 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en minskning av 7 procentenheter. Verksamheten jobbar med två processer för att framöver öka andelen kursdeltagare som har slutfört kurs med lägst betyg E. Stödprocessen "SKUA". Kompetensutveckling kring insatser som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Stödprocessen "Tillgänglighet för alla". Syftet med denna stödprocess är att dels säkerställa att aktiviteten "utbildning" i vår huvudprocess sker enligt lagkrav, det vill säga individanpassat och flexibelt. Att våra elever/våra kunder får det de har rätt att få. Att vi alla får en utökad kompetens för att ytterligare individanpassa och vara flexibla för elever med olika typer av behov. Syftet är också att göra hela Vuxenutbildningen tillgänglig för alla, dvs vårt bemötande, hemsida och utbud.		
■ Andel kursdeltagare i grundläggande 5 veckors kurser i extern regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	57 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en markant minskning av 30 procentenheter. Dialog med den externa leverantören har startat kring att öka andel kursdeltagare som slutför kurs med lägst betyg E. Utöver detta kommer Komvux under senare del av 2021 och vår 2022 jobba fram en pilot på en distansutbildning i egen regi för att på så sätt säkerställa att fler deltagare når målen med ett mer elevnära arbete i distansutbildning.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Andel kursdeltagare i grundläggande 10 veckors kurser i extern regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	79 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en minskning av 8 procent-enheter. Dialog med den externa leverantören har startat kring att öka andel kursdeltagare som slutför kurs med lägst betyg E. Utöver detta kommer Komvux under senare del av 2021 och vår 2022 jobba fram en pilot på en distansutbildning i egen regi för att på så sätt säkerställa att fler deltagare når målen med ett mer elevnära arbete i distansutbildning.		
 Andel kursdeltagare i grundläggande 20 veckors kurser i extern regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	74 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en minskning av 12 procent-enheter. Dialog med den externa leverantören har startat kring att öka andel kursdeltagare som slutför kurs med lägst betyg E. Utöver detta kommer Komvux under senare del av 2021 och vår 2022 jobba fram en pilot på en distansutbildning i egen regi för att på så sätt säkerställa att fler deltagare når målen med ett mer elevnära arbete i distansutbildning.		
 Andel kursdeltagare i gymnasiala 5 veckors kurser i extern regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	75 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en minskning av 5 procent-enheter. Dialog med den externa leverantören har startat kring att öka andel kursdeltagare som slutför kurs med lägst betyg E. Utöver detta kommer Komvux under senare del av 2021 och vår 2022 jobba fram en pilot på en distansutbildning i egen regi för att på så sätt säkerställa att fler deltagare når målen med ett mer elevnära arbete i distansutbildning.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Andel kursdeltagare i gymnasiala 10 veckors kurser i extern regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	68 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en minskning av 11 procentenheter. Dialog med den externa leverantören har startat kring att öka andel kursdeltagare som slutför kurs med lägst betyg E. Utöver detta kommer Komvux under senare del av 2021 och vår 2022 jobba fram en pilot på en distansutbildning i egen regi för att på så sätt säkerställa att fler deltagare når målen med ett mer elevnära arbete i distansutbildning.		
 Andel kursdeltagare i gymnasiala 20 veckors kurser i extern regi som har slutfört kurs med lägst betyg E (kommunbidrag)	61 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Jämfört med P2 är det färre som har slutfört kurs med lägst betyg E, en markant minskning av 25 procentenheter. Dialog med den externa leverantören har startat kring att öka andel kursdeltagare som slutför kurs med lägst betyg E. Utöver detta kommer Komvux under senare del av 2021 och vår 2022 jobba fram en pilot på en distansutbildning i egen regi för att på så sätt säkerställa att fler deltagare når målen med ett mer elevnära arbete i distansutbildning.		
 Andel kursdeltagare inom vård i egen regi som har slutfört kurs med lägst betyg E - utveckla (kommunbidrag)	-	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210806 Finns inget att rapportera. Arbete pågår att ta fram uppgifter kring detta.		
 Antal kursdeltagare på 1A på sfi som har slutfört kursen	2	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Antal kursdeltagare på 1B på sfi som har slutfört kursen	7	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
■ Antal kursdeltagare på 1C på sfi som har slutfört kursen	3	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Antal kursdeltagare på 1D på sfi som har slutfört kursen	1	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Antal kursdeltagare på 2B på sfi som har slutfört kursen	3	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Antal kursdeltagare på 2C på sfi som har slutfört kursen	21	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Antal kursdeltagare på 2D på sfi som har slutfört kursen	9	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Antal kursdeltagare på 3C på sfi som har slutfört kursen	10	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Antal kursdeltagare på 3D på sfi som har slutfört kursen	3	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		

Rektors ansvar

Målet är kopplat till Läroplanen för vuxenutbildningen (Lvux12)

- Rektors ansvar (kap 2.4)

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
Systematiskt kvalitetsarbete		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		
Medarbetarna får kompetensutveckling som matchar målen i SKA		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		

Förutsättningar (Personal, miljö och ekonomi)

- 2 kap. 13–24 §§ i skollagen (kompetens)
- behörighetsförordningen (kompetens)
- 2 kap. 25 § i skollagen (elevhälsa)
- 2 kap. 29 och 30 §§ i skollagen (Studie- och yrkesvägledning)
- 2 kap. 8 § i skollagen (personalens förutsättningar)
- 2 kap. 35–36 §§ i skollagen (lokaler)
- 1 kap. 4 § i skollagen, 2 kap 8b§ i skollagen, 2 kap 10§ i skollagen (resurstilldelning)

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
Behöriga lärare i egen regi (komvux, sfi, yrkesutbildningar, specialpedagoger)		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		
Andel inskrivna kursdeltagare på studieväg 1, sfi	31 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
■ Andel inskrivna kursdeltagare på studieväg 2, sfi	49 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Andel inskrivna kursdeltagare på studieväg 3, sfi	20 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Kursdeltagare i läs- och skrivinläring på sfi	6 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820 Läs- och skrivinläring avser elever på Lat- och Alfa-kurser.		
■ Kursdeltagare med 0-6 års utbildning på sfi	31 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Kursdeltagare med 7-12 års utbildning på sfi	44 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
■ Kursdeltagare med 13 års utbildning eller mer på sfi	25 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Skapa en systematisk resultatuppföljning och analys utifrån AFN (Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden) beslutade årshjul		
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		

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

Trygghet och studiero

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Studiero på Komvux (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	74 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 – 210820 26% upplever inte studiero på komvux vilket är en ganska hög siffra. I samband med arbetet kring stödprocessen "Tillgänglighet för alla" har elevteamet tillsammans med ledningsgruppen sett ett behov av ett "Studiecentrum". Ett studiecentrum behövs för att skapa en trygg studiemiljö som stimulerar studiemotivation och ger studieglädje. Visionen är att ha en gemensam arena för hela vuxenutbildningen där vi samordnar, samverkar och samarbetar kring våra elever.		
 Studiero på sfi		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		
 Trygg och respekterad av personalen på Komvux (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	94 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Trygg och respekterad av personalen på sfi		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		

Indikator	Utfall	Målvärde 2021
 Trygg och respekterad av andra elever på Komvux (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	92 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Trygg och respekterad av andra elever på sfi		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		
 Elev på Komvux vet hur man anmäler kränkande behandling (egen regi, extern regi, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och lärling)	90 %	
Kommentar Studieperiod P3 210531 - 210820		
 Elev på sfi vet hur man anmäler kränkande behandling		
Kommentar Redovisas halvårsvis. Nästa redovisning blir efter halvår 2 2021.		

Informationsärende: Anmälningensärende

18

Delårsrapport 2 2021 för kommunen och de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1	Innehåll	3
2	Perioden i korthet	4
3	Förvaltningsberättelse	5
3.1	Den kommunala koncernen.....	5
3.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
3.3	Händelser av väsentlig betydelse	15
3.4	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	16
3.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	18
3.6	Balanskravsresultatet	33
3.7	Förväntad utveckling	33
4	Ekonomiska rapporter.....	35
4.1	Redovisningsprinciper.....	35
4.2	Ekonomiska sammanställningar	35
5	Övrigt	55
5.1	Politiska uppdrag sammanfattning	55
6	Bilagor	62
6.1	Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag	62
7	Bilaga 2 Personalstatistik	86
7.1	Personalstruktur.....	86
7.2	Obligatorisk sjukredovisning	87
7.3	Statistik korttidsbemanning	89
7.4	Arbetad tid och frånvaro.....	90
7.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	91

1 Innehåll

Delårsrapport 2 2021 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - augusti 2021. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

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

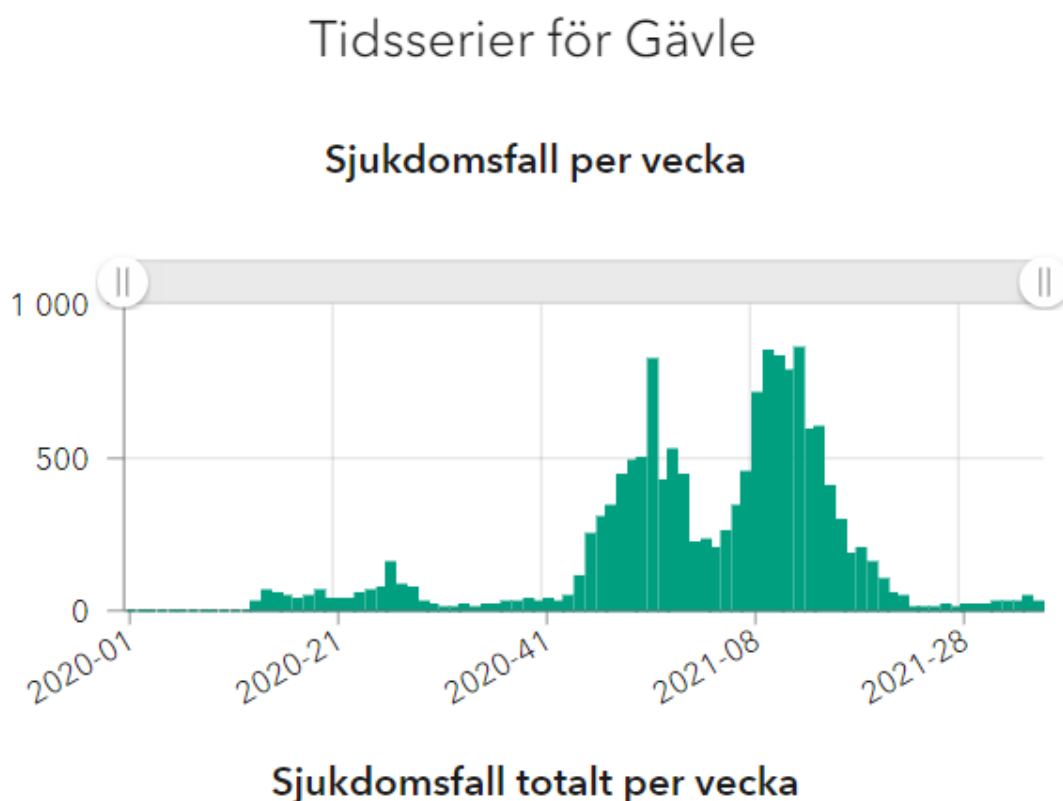
För närmare fördjupning i respektive verksamhet hänvisas till delårsrapportens ärende i Platina.

Ärendeförteckning i Platina

Nämnd	Diarienummer 2019	Diarienummer 2020	Diarienummer 2021
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	19KS55	20KS17	21KS20
Kommunstyrelsen	19KS56	20KS18	21KS21
Samhällsbyggnadsnämnden	19SBN242	20SBN209	21SBN196
Utbildningsnämnden	19UN114	20UN120	21UN95
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	19AFN67	20AFN83	21AFN105
Kultur- och fritidsnämnden	19KFN132	20KFN146	21KFN117
Socialnämnden	19SON165	20SON190	21SON151
Omvårdnadsnämnden	19ON201	20ON227	21ON188
Valnämnden	19VN20	20VN9	21VN4
Överförmyndarnämnden	19ÖFN15	20ÖFN6	21ÖFN2
Jävsnämnden	19JN9	19JN9	21JN2
Revisorskollegiet	19REK8	20REK12	21REK5
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	19GNV3		21GNV2
Gävle stadshus-koncernen	19GSAB6	20GSAB6	21GSAB6
Gävle Parkeringsservice AB			21GPAB6

2 Perioden i korthet

Perioden har framförallt präglats av covid-19 pandemin. Mot slutet av perioden har antalet sjukdomsfall minskat (se nedan). Det vi ser är en positiv effekt av vaccineringen.



Sista månaden i perioden överskuggades av skyfallet som kom den 18 augusti. Skyfallet har påverkat Gävle kommun på många olika sätt. Vägar översvämmades och Näringen, Österbågen och Hemsta/Hemlingby var bland annat områden där åtgärder krävdes för att hantera översvämningen. Kommunen fick förstärkning från MSB med bland annat bortpumpning av vatten ifrån större viadukter.

I Bönan kollapsade länsvägen och arbete pågår med återställning. Verksamheten hyrde in pumpputrusning mm. Extra gatusopning, borttagning av kvistar, lera, rensning av vattendrag samt återställning av grusgångar vid bland annat Boulognern är några av åtgärderna som behövde utföras. Beläggningar vid lekparken har skadats och kommer att behöva återställas. Ovädret innebar att lokaltrafiken fick stängas ner tillfälligt samt att de kommunala skolornas terminsstart fick flyttas fram en dag. Kommunens övriga verksamhet avseende vård och omsorg kunde ändå upprätthållas.

I samband med översvämningarna öppnade Fritid upp Fjärran Högder för drabbade Gävlebor som inte hade tillgång till egen dusch och toalett. Fritidsförvaltningen lånade ut fordon till andra avdelningar för att driftpersonal skulle kunna kontrollera översvämningsdrabbade områden. Fjärran Högderbadet fick stänga utomhuspooler och 25 m bassängen inomhus i väntan på sanering och provtagning.

De ekonomiska konsekvenserna för kommunkoncernen beskrivs under avsnittet väsentliga händelser.

Övriga händelser under perioden

Detaljplanen för Kultur- och bildningscentrum är klar och har vunnit laga kraft. Beslut om bygglov förväntas fattas i september. Inflyttning beräknas bli år 2023. Förstudier kring infrastruktur och renovering av närliggande kajer i samband med bygget pågår.

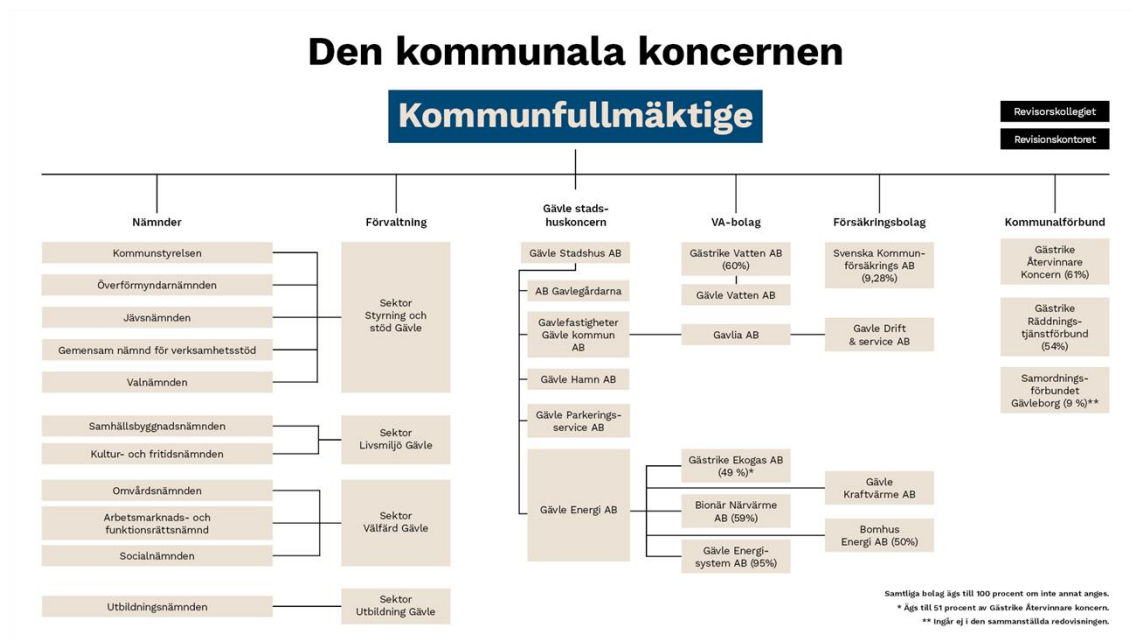
Antalet skyddsplaceringar har ökat under perioden vilket kraftigt påverkar socialnämndens förutsättningar att klara sin budget. Placeringar i HVB-hem har ökat med 31,6 procent jämfört med samma period 2020 (barn och unga), samt ökat med 16,4 procent (vuxna) jämfört samma period 2020. Vilket är en förlängning av tidigare trend med ökade externa placeringar.

Under året har sektor Velfärd arbetat med att sätta ett särskilt fokus på våld i när relationer, vilket bland annat resulterat i att en särskild våldsenhet kommer inrättas från hösten 2021. Det görs genom om att flytta resurser inom organisationen. De två IOP-överenskommelser som nämnden har med kvinnojouren Blålockan samt med mansjouren Stickan har varit igång sedan årsskiftet och under våren har avstämmningar skett med respektive organisation

3 Förvaltningsberättelse

3.1 Den kommunala koncernen

Nedanstående bild åskådliggör Gävle kommunkoncern per 2021-08-31



Periodens resultat - kommunen

Resultatet för delårsbokslut per den 31 augusti 2021 är 417,4 mnkr, vilket kan jämföras med resultatet 580,3 mnkr för samma period år 2020. En resultatförsämring redovisas för såväl finansförvaltningen som nämndernas verksamhet. Finansförvaltningens resultat uppgår till 267,0 (407,9) mnkr, nämndernas resultat är 150,4 (172,4) mnkr. Om man exkluderar realisations- och exploateringsresultat är resultatet för nämndernas verksamhet 51,5 (60,8) mnkr.

Under ekonomiska rapporter, i anknytning till tabellen nämndernas resultat och prognos, ges en detaljerad beskrivning av utfallet och prognosen för 2021 för kommunens nämnder.

Prognosen för finansförvaltningens resultat för 2021 uppgår till 97,4 mnkr, vilket är 5,7 mnkr högre än budgeterat.

Pensionskostnaderna prognostiseras utifrån prognos från KPA bli ca 37,6 mnkr högre än budget. Det beror främst på ett ändrat livslängdsantagande i beräkningsmodellen, vilket medför att kostnaderna för innevarande år ökar. Den ökade kostnaden möts av icke budgeterade intäkter avseende kompensation för sjuklönekostnader, som erhålls på grund av covid19. Kompensation ges för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger det normala. Intäkterna för kompensationen prognostiseras bli 45 mnkr, utifrån nuvarande information att regelverket gäller till och med september 2021.

Utöver dessa poster är det ett flertal mindre poster med prognostiserad positiv och negativ avvikelse som totalt ger att verksamhetens nettokostnader prognostiseras bli 6,2 mnkr lägre än budgeterat.

I prognosen är det beräknat att de besparingseffekter som finns budgeterade centralt, om totalt 7 mnkr, som effekt av beslut i tidigare kommunplan avseende digital förnyelse, central kompetensförsörjning och minskade transportkostnader inte kommer att förverkligas. Övriga centrala medel förutsetts användas.

Kommunfullmäktige beslutade att höja budgeterade skatteintäkter för 2021 med 125 mnkr från 5 140,8 mnkr till 5 265,8 mnkr. Det prognostiserade utfallet för skatteintäkter och generella bidrag och utjämning är då 6,9 mnkr lägre än budgeterat, baserat på den senaste skatteutfallsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (augusti 2021). Av det prognostiseras skatteintäkterna bli 12,3 mnkr högre än vad som budgeterats och generella bidrag och utjämning prognostiseras bli 19,2 mnkr lägre än budget.

Finansnettot prognostiseras att bli ca 6,3 mnkr bättre än budget vilket dels beror på att AB Gavlegårdarna löst dyra lån samt som en effekt av införandet av internbank.

Periodens resultat och investeringar - Kommunkoncernen

Förväntad resultatutveckling 2021

Prognostiserat årsresultat för Gävle kommun, Gävle Stadshus och Gävle Vatten beräknas uppgå till cirka 190 mnkr, vilket är ca 170 mnkr lägre än resultatet per 2021-08-31. Det lägre prognostiserade resultatet kan främst härledas till Gävle kommuns förväntade kostnadsutveckling under perioden september-december 2021.

Gästrike Räddningstjänst redovisar en förlust enligt ägd andel på -3,7 (-2,7 mnkr) och den prognostiserade förlusten för 2021 enligt ägd andel beräknas uppgå till -4,9 mnkr. Förbundet bedömer att balanskravsresultatet inte kommer att uppnås per 2021-12-31.

Finansiell analys

Gävle kommun är inne i ett expansivt skede med kraftig tillväxt. Koncernens tillgångar har under året ökat med 2,6 procent eller med 510 mnkr från 19 537 mnkr till 20 044 mnkr. Det är framför allt investeringar i infrastruktur, fastigheter och lokaler som svarar för ökningen. Av den totala balansomslutningen svarar anläggningstillgångarna för 86 procent och omsättningstillgångarna 14 procent. Immateriella och materiella anläggningstillgångar har ökat med 431 mnkr och likvida medel med 181 mnkr medan finansiella anläggningstillgångar minskar med 101 mnkr.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 1 110 mnkr. Av kassaflödesanalyserna framgår att den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelseresultat, uppgått till 1 292 mnkr och därmed kunnat finansiera årets investeringar. Under hösten beräknas ytterligare 1 275 mnkr investeras i materiella anläggningstillgångar enligt upprättade investeringsprognoser, vilket innebär att koncernen under hösten behöver öka upplåningen. Fram till och med 31 augusti har upplåningen i netto ökat med 115 mnkr.

Periodens resultat - Gävle kommunkoncern

Resultat efter skatt (mnkr)	Utfall 2021-08-31	Prognos 2021	Utfall 2020-08-31
Gävle Kommun	417,3	210,3	580,3
Gävle Stadshus-koncern	333,3	376,1	318,1
Gävle Vatten	-228,3	-235,5	-1,7
Övriga bolag	24,6	24,6	31,1
Koncerelimineringar	-183,1	-185,0	-140,6
Summa	363,8	190,5	787,2

I Gävle kommunkoncern ingår alla nämnder, helägda och delägda bolag samt kommunalförbund. Resultatet uppgår till 363,8 mnkr och är 423,4 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Årets resultat är belastat med reservationer för regnoväddet i augusti på 286 mnkr. Prognostiserat årsresultat för kommunkoncernen uppgår till 190,5 mnkr och resultatförsämringen beror främst på att en stor del av kostnaderna kommer under i hösten i kommunen.

Gävle Stadshuskoncern

Helårsprognosen för Gävle Stadshuskoncernen uppgår till 376,1 mnkr. Koncernen har totalt reserverat 36 mnkr för regnovädret varav 20 mnkr är reserverat i AB Gavlegårdarna, 11 mnkr i Gävle Eneri-koncernen och 5 mnkr i Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

För mera information om resultat och investeringar per bolag hänvisas till verksamhetsrapport för respektive bolag delår 2 2021. Resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys för Gävle Stadshuskoncern redovisas vid punkt 4.2.5.

Gävle Vatten

Gävle Vatten är ett dotterbolag till Gästrikre Vatten vilket Gävle kommun äger till 60%. Resultatet för perioden är -228,3 (-1,7) mnkr. För helåret beräknas en förlust på -235,5 mnkr. Bolaget har reserverat 250 mnkr i framtida kostnader på grund av regnovädret. Ett korrigerat resultat utan hänsyn till avsättningen uppgår till ca 21,7 mnkr för den ordinarie verksamheten, vilket är ca 12 mnkr bättre än budget till och med sista augusti. Diskussioner pågår hur underskottet i eget kapital skall hanteras av Gävle kommun.

Kommunalförbunden redovisar ett resultat efter ägd andel på 2,2 (0) mnkr fördelat på Gästrikre Räddningstjänst -3,7 (-2,6 mnkr), Gästrikre Återvinnare 5,9 (2,6) mnkr. Förlusten i Gästrikre Räddningstjänst kan främst härledas till ökade personal- och pensionskostnader och förbundet prognostiserar en förlust för 2021. Total sammanställning av kostnader som kan relateras till översvämningarna är inte fastställd vid delårsrapportens avlämnande. Balanskravet uppnås inte per 31 augusti och bedöms inte att kunna uppnås per 31 december.

Försäkringsbolagen elimineras inte längre i sammanställda räkenskaper då kommunens ägarandel minskat till 9,28 procent efter en riktad nyemission i Svenska kommunförsäkrings AB, SKFAB. Bolaget bidrog tom 2020-12-31 med 68 mnkr i koncernens egna kapital vilket hanterats som en reaförlust i kommunkoncernen då kommunen inte erhållit någon likvid för den minskade ägarandelen. Kommungaranti Skandinavien AB likviderades under 2020 och i samband med detta utbetalades de inestående pensionsmedlen till kommunen.

Bomhus Energi AB, delägt till 50%, redovisar ett resultat på 24,8 (23,2) mnkr vilket är 7 mnkr bättre än budget. Främst beroende på kallare månader än planerat i början av året samt ett högt elpris i kombination med hög produktion.

Investeringsverksamhet

Gävle kommunkoncern är i en expansiv period med fokus att bygga för ett framtida Gävle med kapacitet avseende bostäder, näringslivets efterfrågan och infrastruktur och för 120 000 invånare år 2030. Under året prognostiseras investeringar för cirka 2 385,0 mnkr varav 1 109,6 mnkr är genomfört per 31 augusti. Enligt Kommunplan 2021 så planerar det för investeringar i Gävle Stadshuskoncernen på 5 116,9 mnkr för perioden 2022-2024.

För att finansiera pågående investeringar har kommunkoncernen till och med 31 augusti ökat nettoupplåningen med 115,0 mnkr. Där utöver har 162,7 mnkr erhållits i investeringsbidrag främst avseende transitleddningen för fjärrvärme som skall byggas till Sandviken.

Gävle kommunkoncern fortsätter att utöka den hållbara finansieringen med så kallade Gröna lån. Totalt är 740 mnkr beviljat i gröna lån per 2021-08-31 varav 670 mnkr är utbetalt.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2021 jan-aug	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021 jan-dec	Budget 2021 jan-dec
Gävle kommun	144,9	182,3	417,4	520,4
Gävle Stadshuskoncern	857,9	757,3	1 678,1	2 126,3
Gävle Vatten AB	94,1	93,1	271,4	158,5
Övriga bolag*	12,7	30,8	-	-
Summa	1 109,6	1 063,5	2 366,9	2 805,2

*Sammanställd investeringsprognos och investeringsbudget för övriga bolag är ej upprättad.

Ovanstående redovisning är nettoredovisning, det vill säga redovisade belopp inkluderar erhållna investeringsbidrag.

Information om Gävle kommuns investeringsverksamhet framgår i punkt 4.2.4.7
Investeringsverksamhet.

Inom Gävle Stadshus-koncern kommer 78 procent av beslutad budget att genomföras under året. Den lägre genomförandegraden beror på tidsförskjutningar i beslutade investeringar.

Gävle Energi har erhållit 145 mnkr i investeringsbidrag från Klimatklivet avseende investeringen i en transitleddning för fjärrvärme till Sandvikens kommun. Ny upprättad investeringsprognos för det projektet uppgår till 260 mnkr mot ursprunglig budget på 229 mnkr. Kostnadsfördyringen beror delvis på annan ledningssträckning än den ursprungliga.

AB Gavlegårdarna prognostiserar 714,0 mnkr i investeringar varav 614,0 mnkr avser allmännyttig bostadsverksamhet och 100 mnkr vård- och omsorgsboende. Prognosen avseende investeringar i ursprunglig verksamhet för 2021 har sänkts dels med 98 mnkr, vilket beror på senareläggningar av förtätning i Andersberg och ombyggnad av "Gamla huvudkontoret" i Hemsta från tidigare planerat 2021 till 2022 och dels med 34 mnkr som främst beror på senareläggningar av byggnationen av äldreboende i södra Hemlingby. Dessutom har bolaget Covid-relaterade förseningar avseende främst kundnära projekt som exempelvis badrumsrenoveringar som inte har kunnat utföras enligt plan. År 2021 har projektet Södra Kansligatan färdigställts, vilket tillförde marknaden 23 lägenheter varav 7 st cityradhus. Gavlegårdarna har även slutfört uthyrning på projektet Hamiltongatan. Det är ett ombyggnadsprojekt där kommunens Omvårdnadskontor har byggts om till 23 st lägenheter.

Gavlia-koncernen prognostiserar 594,8 mnkr varav 571,8 mnkr avser kommunala verksamhetslokaler. Pågående större projekt är Förvaltningshuset, Träffen, Allaktivitetshus i Hedesunda, Brynäs skolan, Bergby skola, Hemlingborg och Tallbacken etapp 3. Vasaskolan är kontrakterad, men allt arbete är nu pausat till följd av överprövningen av Bygglov. För Kultur- och bildningscentrum pågår ett aktivt arbete med framtagande av bygg- och rivningshandling.

Gävle Hamn prognostiserar 75,3 mnkr i investeringar. Byggnationen av den nya containerkajen färdigställdes under våren 2021. Bygget av Kaj 1 är framflyttat till år 2022.

Gävle Parkeringsservice AB prognostiserar 78 mnkr i investeringar att jämföra med budget 120 mnkr. Investeringen i mobilitetshuset Magasinet är försenat på grund av att arkeologiska utgrävningar måste utföras. Byggnationen av mobilitetshuset Pralinen fortgår enligt plan.

Gävle Vatten prognostiserar en högre investeringsvolym än budget vilket beror främst på investeringar tillhörande det nya reningsverket samt ej budgeterade fastighetsköp.

Investeringar i **övriga bolag** är enligt ägd andel och större investeringar har skett i Bomhus Energi 1,4 mnkr, Gästrike Ekogas med AB 0,6 mnkr, Gästrike Vatten 0,3 mnkr, Gästrike Återvinnare 5,8 mnkr och Gästrike Räddningstjänst 4,5 mnkr.

3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsbeskrivning

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska konjunkturen blev under första halvåret starkare än vad man tidigare räknade med. Så väl BNP som antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021 samt prognosen för det kommunala skatteunderlaget. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut. Den senaste tidens ökade smittspridning utgör dock en risk för framförallt omvärlden på kort sikt. SKR räknar med att BNP-uppgången under det andra halvåret i år ska drivas av ett starkt inhemskt efterfrågelyst. En gradvis allt starkare återhämtning för inhemska tjänstesektorer kommer alltmer att gynna arbetsmarknaden. Tillsammans med ett högt arbetskraftsdeltagande kommande år innebär det en utdragen återhämtning för sysselsättningen, eftersom arbetslösheten inte förväntas vända ner till nivåerna före pandemin.

Källa: Makronytt nr 2 2021 SKR

Kommunsektorns utveckling

Förra året bedömde SKR att skatteunderlaget skulle öka med 2,1 procent (utifrån preliminär statistik från augusti 2020). Detta är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019. De olika krisåtgärderna 2020 mildrade samtidigt effekten av de svaga löneinkomsterna och motverkade ett svagare skatteunderlag. SKR:s prognos för 2021–2022 visar en betydligt högre skatteunderlagstillväxt än de föregående åren. Utvecklingen vilar på den pågående konjunkturuppgången, vilken beräknas fortsätta även under 2022. Samtidigt ligger dessa ”starka år” i linje med genomsnittet för de sista 10 åren. Flera viktiga faktorer skiljer sig dock åt mellan historiken och SKR:s medelfristiga analys över kommande år. Bland annat är demografin och därigenom arbetskraftutbudet inte lika gynnsamt framöver och en något lägre löneökningstakt antas vänta (än historiskt). Efter en svag konjunkturutveckling under främst första halvåret 2020, som utlöstes av pandemin, har nu ekonomin rekylerat upp starkt. Ännu är resursutnyttjandet lågt, men ekonomin har snabbt distanserat sig från bottenpunkten 2020. Det medför att lågkonjunkturen blir mindre djup med tiden. Antalet sysselsatta ökar och fler av de sysselsatta arbetar (när frånvaron sjunker) samtidigt som den arbetade tiden per person tydligt stiger. Under året minskar antalet personer med permitteringslön jämfört med 2020 (det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats) och sammantaget växer lönesumman med 4,1 procent i år. Samtidigt fortsätter inkomsterna från arbetslöshetsersättning öka med anledning av den tudelade arbetsmarknaden: hög arbetslöshet består och andelen långtidsarbetslösa har stigit markant. Trots ökande sysselsättning dröjer det till 2022 innan arbetslösheten börjar falla tillbaka.

Källa: Ekonominytt nr 9 2021 SKR

Gävle kommun

Gävle kommun planerar för att växa. Det innebär att resurser läggs på att bygga ut infrastruktur för fler invånare, skapa förutsättningar för arbete och boende samt säkra en god välfärd med bra skola och omsorg.

Befolkningsutveckling

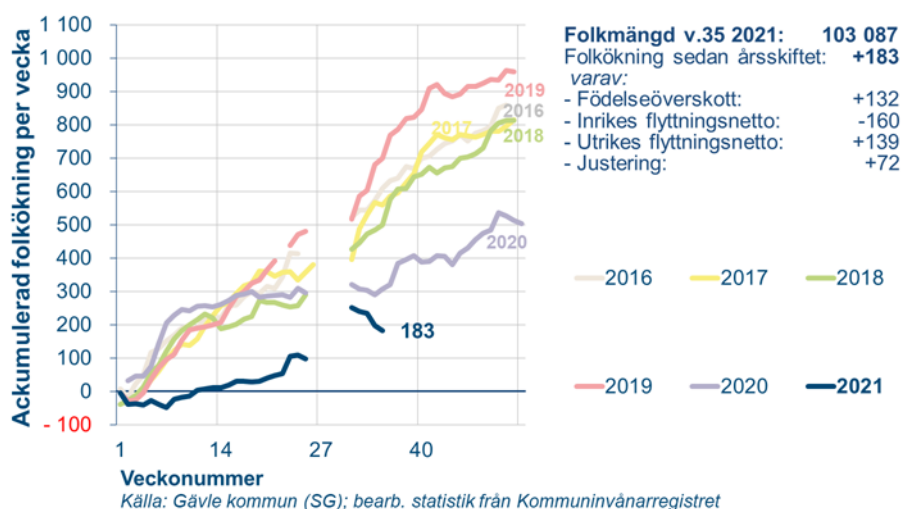
Befolkningen uppgick till 103 087 invånare enligt Kommuninvånarregistret vecka 35 2021, vilket innebär en ökning med 183 personer sedan årsskiftet eller 361 personer i årstakt. Det indikerar på att årets befolkningstillväxt blir lägre än på många år.

Antalet födselar är under innevarande år i nivå med genomsnittet för föregående femårsperiod, medan antalet dödsfall är något större i motsvarande jämförelse. Födelseöverskottet uppgår till +132 personer vid månadsskiftet augusti/september.

Invandringen är under innevarande år väsentligen reducerad i jämförelse med föregående femårsperiod. Utrikes flyttningsnetto uppgår till +139 personer.

Inrikes inflyttning är under innevarande år i nivå med tidigare femårsperiod, medan inrikes utflyttning är drygt tio procent större i motsvarande jämförelse. Inrikes flyttningsnetto uppgår därmed till -160 personer. I likhet med föregående tillämpas distanserad undervisning även i år, vilket innebär att den vanligtvis stora inflyttningen av högskolestudenter uteblir under det tredje kvartalet.

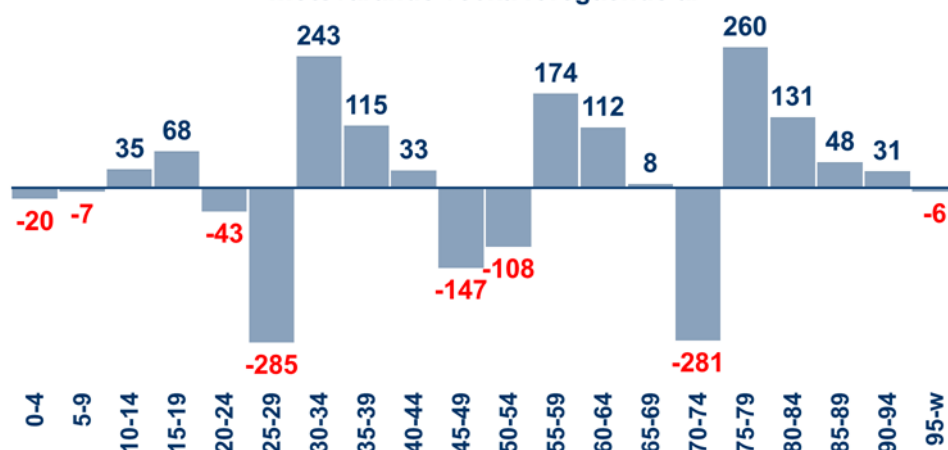
Folkökning i Gävle kommun



Befolkningsförändringarna påverkar befolkningssammansättningen, exempelvis avseende åldersstrukturen. Detta har betydelse för de kommunala verksamheterna inom exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg. I nuläget har kommunen 76 fler yngre invånare i ålder 0-19 år och 191 fler äldre invånare i åldern 65+ år, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Samtidigt har kommunen endast 94 fler invånare i arbetsför ålder (20-64 år), jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Sammantaget ökar därmed försörjningskvoten, då den arbetsföra åldersgruppen måste försörja fler invånare utöver sig själva.

Förändring i antal invånare efter ålder

vecka 35/2021 jämfört med
motsvarande vecka föregående år



Ålder vid årets slut (5-årsklasser)

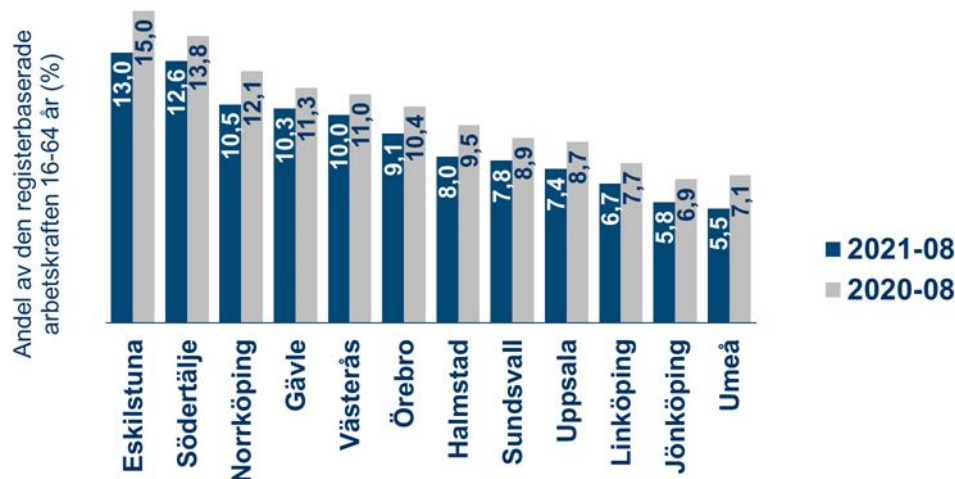
Källa: Gävle kommun (SG); bearb. statistik från Kommuninvånarregistret

Kommunens befolkningsprognos förutsätter att rådande bostadsbrist reduceras och bostadsbeståndet tillförs i genomsnitt 800 bostäder per år. Det är dock osäkert om denna förutsättning uppnås i år, då endast 271 bostäder tillförts bostadsbeståndet genom nybyggnation under årets två första kvartal, enligt preliminär statistik från Statistikmyndigheten SCB. Under de fyra senaste kvartalen har dock 802 bostäder påbörjats, varav 157 småhus. Samtidigt påvisar statistiken endast marginella tillskott av bostäder genom ombyggnation.

Sysselsättning

Antalet arbetslösa fortsätter att minska samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. Antalet arbetssökande i Gävle kommun uppgick i augusti till 5 351 personer enligt Arbetsförmedlingen. Det är 554 färre arbetslösa än motsvarande månad föregående år. Under perioden minskade arbetslösheten i Gävle kommun från 11,3 till 10,3 procent av den registerbaserade arbetskraften, samtidigt som den minskade från 9,2 till 7,7 procent i riket. Trots minskningen är skillnaden i arbetslöshet påtaglig mellan rikets kommuner. Vidare är utmaningarna större för utrikes födda och unga 18-24 år, med arbetslöshetsnivåer i Gävle på 27,9 respektive 15,0 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetslöshet i kommuner "Större städer"



Källa: Gävle kommun (SG), bearb. statistik från Arbetsförmedlingen

Risikanalys

Verksamhetsrisker

Covid-19 pandemin har genomsyrat hela kommunkoncernen och är att anse som en verksamhetsrisk även för 2021. Varje sektor och bolag har gjort egna riskanalyser. I stort kan sägas att Gävle kommuns mål är att kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet. Här handlar det om att respektive verksamhet fokuserat på den viktigaste verksamheten de måste bedriva och prioriterat om i sin verksamhet för att kunna upprätthålla denna verksamhet om behovet har funnits till exempel på grund av stort personalbortfall.

Kompetensbrist

Antalet yngre som kommer ut på arbetsmarknaden under kommande år understiger behovet som skapas av avgångar och ökad verksamhetsvolym inom främst skola och omsorg. Risken är att verksamheten inte kan bemannas med rätt kompetens. Detta hanteras genom förändrade arbetssätt i verksamheten (exempelvis digitalisering för att öka produktiviteten), gemensam arbetsgivarpolitik, samordnad rekrytering och bemanning i hela kommunen samt genom breddad rekrytering. Tidig identifiering av bristyrken ger bättre förutsättningar för att hantera eventuella risker.

Finansiella risker

Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten i den kommunala koncernen samt kommunen. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för framför allt ränterisk och finansieringsrisk.

För att få en effektivare hantering av kommunkoncernens finansfunktion beslutade kommunfullmäktige den 30 november 2020 att införa av en utbyggd internbank, Dnr 20KS337. Internbankens utökade uppdrag är att ansvara för Gävle kommunkoncerns kapitalförsörjning och hantera kommunkoncernens finansiella flöden i syfte att uppnå samordningsfördelar och bästa möjliga villkor med en övergripande finansiell riskhantering. Internbanken ska representera kommunkoncernen när det gäller finansiella transaktioner mot den externa marknaden. Internbanken ska även arbeta löpande med att säkra kommunkoncernens långsiktiga tillgång till ändamålsenlig finansiering med låg risk till marknadsmässiga villkor.

Ränterisk

Enligt finanspolicyn har Gävle kommun som målsättning (norm) att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. Skuldportföljen består av utestående externa lån och räntederivat. Maximalt 45 procent av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. För att långsiktigt mäta den finansiella styrkan följs soliditet och skuldsättning per invånare regelbundet upp. Genom att arbeta med ett tak för skuldsättning per invånare skapas en intern process där varje investering provas noggrant med målsättningen att varje investering skall ha en hög självfinansieringsgrad. Målet är kommunövergripande.

Totalt har Gävle kommunkoncern 670 (330) mnkr i gröna lån. Det innebär lån till projekt och åtgärder som främjar omställning till lägre koldioxidutsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan. Befintliga lån avser Gästrike Ekogas ABs biogasanläggning i Forsbacka, AB Gavlegårdarnas byggnation av flerbostadshus i Sörby Backe samt Gävle Energi AB till transitleddning för fjärrvärme till Sandviken kommun.

Genomsnittlig låneränta uppgick till 0,53 (0,92) procent. Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning, på lån med rörlig ränta och fast ränta som förfaller inom ett år är 12 mnkr.

Gävle kommun har ett certifikatprogram med en låneram på 800 mnkr. Certifikaten ska användas för att få en mera kostnadseffektiv lånefinansiering. Gävle kommun nyttjar 200 mnkr per 2021-08-31.

Finansieringsrisk

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,88 (2,69) år och 32 (25) procent av lånestocken förfaller inom 12 månader.

I Finansrapport tertial 3 2021 (Dnr 20KS516) lämnas en utförlig rapport kring kommunkoncernen och kommunens lån. Finansrapporten har behandlats vid Kommunstyrelsens möte i september.

Pensionsmedel

Kommunkoncernen hade den 31 augusti 2021 ett pensionsåtagande uppgående till 2 541,3 mnkr, varav 2 527,1 mnkr var hänförligt till kommunen. Återlånade medel uppgick till 2 474,9 mnkr, varav 2 460,7 mnkr var hänförligt till kommunen. Pensionsförpliktelsen redovisas enligt den så kallade blandmodellen, där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgick den 31 augusti 2021 till 1 848,0 mnkr. Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, utifrån avvecklingen av Gävle kommuns ägande i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, att upprätta ett förslag för framtida hantering av kommunens pensionsmedel. Beslut ska tas under 2021.

3.3 Händelser av väsentlig betydelse

Översvämningen i augusti

Den 18 augusti drabbades Gävle av en kraftig nederbörd som ledde till översvämningar. På ett dygn uppmätte SMHI nederbörd på 161,6 millimeter över Gävle vilket fick stora konsekvenser i staden. Kommunkoncernen har påverkats olika av översvämningen den 18 augusti 2021. För kommunens verksamheter uppskattas de ekonomiska skadorna uppgå till 11,7 mnkr per 210831.

Mycket arbete går till återställande av gator, vägar, lekparkar, fotbollsplaner med mera. Mycket tid har även gått till att kartlägga hur stora skador som har uppkommit i verksamheterna.

För de kommunala bolagen uppskattas de ekonomiska skadorna uppgå till närmare 290 mnkr per 210831 där merparten, 250 mnkr, avser Gävle Vatten. De kommunala bolagen är försäkrade i Svenska Kommunförsäkrings AB, ett bolag som kommunen äger till 9,28 procent.

AB Gavlegårdarna har totalt cirka 650 stycken anmälda skador varav cirka 150 skador avser bostäder. I de mest drabbade fastighetsbestånden har hyresgästerna fått en personlig kontaktperson för att förenkla hanteringen av skadan.

För Gavlefastigheter är de mest drabbade verksamhetslokalerna Fridhemsskolan, Solängsskolan, Gavlevallen, Jägargatan 2 och Bråbänken.

Sannolikt kommer kostnaderna att öka under kvarvarande månader på året och effekterna kommer att påverka verksamheterna och planeringen för en längre tid framöver.

Verksamhetsövergång

I maj 2021 övergick skötsel av allmän platsmark från kommunens helägda bolag Gävle Drift och Service till samhällsbyggnadsnämnden. Här ingår bland annat parkarbete, snöröjning, drift av ljussignaler och trafikskyltar längs kommunala vägar. De ca 25 anställda som berördes i Gävle Drift och Service erbjöds anställning i kommunen.

Covid-19

Pandemins påverkan på framför alltför välfärdsnämnderna har under perioden fortsatt varit hög, även om tendenserna för effekterna är svagt nedåtgående. Detta som en effekt av minskat antal smittade kunder (jämfört med årsskiftet 2020/21) och pågående vaccinationer av kunder, medarbetare och allmänhet. Pandemin utgör såtillvida fortfarande en begränsning av välfärdsnämndernas förmåga att fullt ut fullfölja sina uppdrag.

3.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Gävle kommuns styrmodell

Styrmodellen för Gävle kommun består av ett antal mål, program och principer som alla har beslutats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas verksamhetsområden, dess uppgifter och dess inbördes förhållanden och arbetsformer i reglementen. Kommunen kan också upprätta nämnder tillsammans med andra kommuner eller regioner, s.k. gemensamma nämnder. I dessa fall antas nämndens reglemente av fullmäktige i alla medverkande kommuner.

Kommunen har fem kommunövergripande mål, som löper över mandatperioden. Samtliga mål följs upp i avsnittet kring målanalys av kommunövergripande mål.

Inför varje år får nämnder och bolag riktade politiska uppdrag som ska genomföras under året. Hur det har gått kommenteras under respektive nämnd och bolag i denna delårsrapport.

I samband med att de kommunövergripande målen beslutades, infördes också en ny vision om en framgångskultur inom Gävle kommun. Framgångskulturen, där medarbetare ska våga testa nytt genom den tillitsbaserade styrningen, grundas på tre förhållningssätt. Dessa är möjliggörande, medskapande och medvetenhet.

Planering och uppföljning inom Gävle kommun

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en kommunplan. I kommunplanen fastställs budget och kommunens övergripande mål. Utifrån kommunplanen ska nämnderna ange vilka egna mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner.

Kommunkoncernen följer sedan upp mål och budget tre gånger per år. Det görs i delårsrapport 1 per april, delårsrapport 2 per augusti och årsredovisningen per december.

Delårsrapporterna innehåller uppföljning och analys av kommunfullmäktiges mål, ekonomiskt utfall samt helårsprognos.

Nämnder och bolag upprättar verksamhetsrapporter vid delåren och helåret.

Verksamhetsrapporterna innehåller uppföljning och analys av kommunfullmäktiges mål, ekonomiskt utfall samt helårsprognos. Alla ansvariga nämnder och styrelser ska ta ställning till om det finns åtgärdsbehov i förhållande till delårsrapporten. Dessa beslutas i nämnder och bolag. Verksamhetsrapporterna ligger till grund för delårsrapporter och årsredovisning som upprättas av kommunstyrelsen. Delårsrapporterna och årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Parallellt med de kommunövergripande målen och de politiska uppdragen, har Gävle kommun också tre strategiska program inom miljö, social hållbarhet och näringsliv samt en översiktsplan för det växande Gävle.

Översiktsplan Gävle kommun år 2030

Gävle växer och år 2030 beräknas staden ha 120 000 invånare. En fortsatt positiv befolkningsökning och samhällsutveckling innebär stora möjligheter och utmaningar för kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 redovisar kommunen sin viljeinriktning för hur mark- och vattenanvändningen ska ledas i en hållbar riktning fram till 2030 och med utblick mot 2050.

Miljöstrategiska programmet

Under många år har ambitionen varit att Gävle ska vara en av landets bästa miljökommuner att leva, verka och vistas i. Gävles första miljöstrategiska program antogs av kommunfullmäktige 2013 och arbetet med miljöfrågor har pågått sedan dess. De senaste fyra åren har Gävle placerat sig topp tre i Aktuell hållbarhets kommunranking.

Sociala hållbarhetsprogrammet

Gävle ska vara jämställt, jämlikt och en plats där alla människors rättigheter respekteras. Oavsett behov och förutsättningar ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa och där alla kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Näringslivsprogrammet

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. En revidering av näringslivsprogrammet inleddes 2019 och ett uppdaterat program har föreslagits för kommunfullmäktige 2021 men blev återremitterat. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige i september.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Detta görs genom att leda och samordna mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder, kommunala bolag samt kommunalförbund.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över den interna kontrollen hos bolag och nämnder. Varje nämnd och bolag upprättar årligen en internkontrollplan som följs upp i en internkontrollrapport, med fokus på risker mot måluppfyllelsen och ekonomi.

Kommunstyrelsen gör årligen en samlad utvärdering av den interna kontrollen, utifrån bolagen och nämndernas arbete, som beslutas året efter i maj eller juni. Under 2021 har även ett utvecklingsarbete startat för att uppdatera reglementet för intern kontroll. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2022.

3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Målanalys av kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål, översikt

Kommunövergripande mål	
◆	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor
◆	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen
◆	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle
◆	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommandegenerationers behov
◆	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun
Finansiella mål	
●	Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna
●	Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans
●	Skattefinansierade investeringar har långsiktigt en högsjälvfinansieringsgrad

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Kommunens verksamheter

Huvudmannen, rektorn och förskolans medarbetare ska, som för övriga skolformer, systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera resultaten i utbildningen. För att stödja kvalitetsarbetet pågår ett arbete för att sammanställa och visualisera de data som finns för förskolan. Det handlar i första hand om personal- och gruppdata, närvaro/frånvaro samt enkätresultat. I förskolan följer man upp och värderar vilka förutsättningar barn får för sin utveckling och lärande, inte barnens utveckling. För att kunna följa förutsättningarna för barnens utveckling i matematik infördes en indikator i utbildningsnämndens verksamhetsplan "Förskolan utmanar och stimulerar barnens matematiska utveckling". Samtliga rektorer i förskolan har fått i uppdrag att efterfråga resultatet från det kartläggningssmaterial som eleverna gör i förskoleklassen. På så sätt får förskolan inom respektive område en återkoppling på hur nivån ligger hos eleverna inom språkutveckling och matematik. Återkopplingen blir viktig för att få fatt på de delar som är utvecklingsbara på individ/gruppnivå. Förskolan har då möjlighet att analysera sitt inre arbete och fortsätta utveckla verksamheten för att stödja barnens kunskapsutveckling på bästa sätt.

Arbetet med kraftigt förbättrade resultat fortsätter i grundskolan. Pandemin har påverkat skolan under hela läsåret 2020/21 och att verksamheten, trots sjukfrånvaro bland medarbetare och elever samt distans- och/eller fjärrundervisning under vårterminen, lyckats öka andelen elever med behörighet till ett nationellt program måste ses som mycket positivt. Även andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen och meritpoängen har ökat något. Resultatet kommer sig av att varje skola har haft koll på respektive elev och arbetat med planer för insatser på individ- och grupp nivå samt att medarbetarna tagit stort ansvar för att eleverna ska lyckas. Det görs många olika insatser för att öka måluppfyllelsen, till exempel utökad undervisningstid som till exempel morgonskola och lovskolor; elevens val används för att ge mer tid i det ämne eleven behöver stöd i eller för att utmana elever ytterligare; tvålärarsystem i framför allt engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk; läxhjälp både i egen regi och genom stiftelsen Läxhjälp.

Gymnasieutbildningarna har kraftigt förbättrat sina resultat jämfört med förra läsåret. Resultat som mäts är antalet elever som har nått en gymnasieexamen. Resultaten är preliminära, de redovisas och analyseras närmare i årsredovisningen. Skolledare och medarbetare har haft fokus på uppdraget och det har skapats en medvetenhet i organisationen om att alla arbetar mot kraftigt förbättrade resultat. Alla elever har en individuell studieplan, som har följts upp med eleven under läsåret. Uppföljning har varit på individ- och grupp nivå. Rektorerna har arbetat med att ta fram tydliga rutiner kring elevhälsoarbetet på respektive område och där behöver arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fortsätta. Gymnasieskolorna har fortsatt arbetat utifrån det uppföljningssystem som skapats, där skolledare på individ nivå följer upp alla elever i årskurs 3 på nationella program, de elever som går på IM-program som beräknas avsluta sina studier detta läsår samt eleverna som tar examen på gymnasiesärskolan. Förutom kontinuerliga avstämningarna görs uppföljning av elevernas resultat vid varje program.

Olika uppföljningar lokalt, nationellt och internationellt visar att frånvaro och långa tider av distans/fjärrundervisning har påverkat djuplärandet och det långsiktiga lärandet. Även om undervisningen kunnat upprätthållas strukturellt, har lärares frånvaro och de begränsningar som distans/fjärrundervisning ändå har, påverkat undervisningens kvalitet och variation. Även den formativa bedömningen har påverkats. De insatser som Utbildning Gävle framför allt räknar med att behöva sätta in för att motverka pandemins effekter är utökad tid för eleverna på olika sätt; utökad undervisningstid – till exempel genom att dela upp klasser i mindre grupper eller utöka tvålärarsystemet, utökade lovskolor och utökad läxhjälp. Det kommer också att behövas insatser riktade mot enskilda elever eller elevgrupper av elevhälsan och genom ytterligare extra anpassningar och särskilt stöd.

För att nå kraftigt förbättrat resultat pågår fortsatt arbete med de långsiktiga insatserna kring utveckling av det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet, nyanländas lärande, övergångar och överlämningar, systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete samt med andra yrkeskompetenser för att avlasta lärare. En viktig framgångsfaktor är också att skolledare och lärare får koncentrera sig på att fokusera undervisningen och mötet med eleverna. Kraftigt förbättrade resultat har fått stor genomslagskraft och det är strategiskt viktigt att det "mind-setet" värnas om före allt annat.

Vuxenutbildning har bedrivits på distans sedan våren 2020. Detta får negativa konsekvenser generellt för elevens lärande och studieresultat. Det pågår en utveckling av Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, bland annat ska verksamheten kunna följa sina resultat via digitalisering/Power BI. Behov av förbättringsarbete avseende vissa elever på SFI som har svårt att nå resultat har identifierats och arbetssätt för den målgruppen ingår i projekt ARBOS 2021. Gällande genomströmningen på SFI pågår projekt på SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att skapa likvärdighet i systemet Kolada – ett system som alla vuxenutbildningar i Sverige rapporterar till via SCB. Som en del av förbättringsarbetet har SFI tagit fram stödprocessen "Kartläggning" för kartläggningen av nya och återvändande elever. Verktöget som användes i denna process är ett kartläggningsmaterial framtaget av Skolverket. Processen ska leda till en djupare kartläggning av elevernas litteracitet på modersmålet, tidigare erfarenheter, kunskaper och behov samt en bättre uppföljning kring elevens utveckling mot kommunens kunskapsmål och kunskapskrav.

Inom socialnämnden har Förebyggandeenheterna som målsättning att fortsätta utveckla en nära samverkan med Gävles skolverksamheter för att tidigt identifiera barn och unga i utsatt situation. Fältgruppen har påbörjat ett intensivt arbete med Andersbergskolan riktat till elever, föräldrar och personal utifrån identifierat behov. Det pågår också ett planeringsarbete med andra skolor.

Öppenvårdsenhet har ett nära samarbete med skolan men även andra aktörer såväl internt som externt, bland annat Region Gävleborg. Det finns också ett aktivt arbete med föräldrar till barn med hög skolfrånvaro. Tyngdvikt läggs på att identifiera de områden som påverkar det enskilda barnets skolfrånvaro. Samtal och praktiskt arbete utförs i hemmet för att aktivera förälder / föräldrar till ökad förståelse för närvaro i skolan. Enheten arbetar aktivt för att kontinuerligt hitta forum för samverkan skola – föräldrar. Arbetet med problematisk frånvaro och riktade insatser till föräldrar är prioriterat, samverkansstrukturen kommer vara uppbyggd innan 2021 års utgång.

Ett aktivt liv och en meningsfull fritid skapar en bättre folkhälsa, det leder också till bättre förutsättningar för unga att motivera och engagera sig i sin skolgång. Barn och unga ska ha tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse och vi ska investera i mer gröna skolgårdar. Väl fungerande infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik, skolskjuts och trygga platser för hämtning och lämning är indirekta faktorer som ligger inom samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.

Gavlefastigheter arbetar förebyggande för att minska skadegörelse och för att förskolorna, grund- och gymnasieskolorna ska upplevas som trygga och snygga. Relationsbyggandet inom projektet Nolla Sabbat är den stora delen av arbetet. Projektet har samlat in böcker för att möjliggöra för att fler barn ska få tillgång till böcker även efter skoltid. Tillsammans med Lilla och Stora Sätterskolan arbetar de för att öppna upp skollokaler även efter skoltid för att eleverna ska kunna få hjälp med läsläsning.

Analys av indikatorerna

För indikatorn **andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan** finns ett preliminärt resultat för Gävles kommunala skolor.

Måluppfyllelsen har ökat från 83,2 till 83,7 procent trots elevers och lärares ökade frånvaro och tider av fjärr/distansundervisning under pandemin. För riket är motsvarande preliminära resultat 84,2 procent. Skillnaden mellan könen har minskat betydligt, till 1,4 procentenheter. För riket är skillnaden mellan könen något större, 1,9 procentenheter till flickornas fördel. Även andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen och meritpoängen har ökat något. Utfall, analys och jämförelser med riket fås i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet nås.

För indikatorn **gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år** finns preliminärt utfall för de kommunala gymnasieskolorna. Resultatet pekar på en kraftig förbättring. Utfall, analys och jämförelser med riket fås i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet nås.

För indikatorn **andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieexamen** fås utfall och analys i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet nås.

För indikatorn **andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning** fås utfall och analys i årsredovisningen. Bedömningen är att målet inte nås. Undervisningen har under lång tid bedrivits på distans, vilket har inneburit utmaningar för målgruppen.

Andelen av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning är densamma som föregående år och når inte målvärdet. Motsvarande andel i riket, 29 procent, även det samma som föregående år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan	—	85,7 %	Ok	● Uppnås
2 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år.	—	71,9 %	Ok	● Uppnås
3 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning	—	71 %	Ok	● Uppnås
4 Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning	—	68 %	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis
5 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	26 %	29 %		

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



Kommunens verksamheter

För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn. Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden.

För att skapa en bra start i livet med goda möjligheter att utvecklas verkar kommunstyrelsen för att alla barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor genom bland annat ett fortsatt implementeringsarbete med den nya barnrättslagen.

Ett arbete pågår med att ta fram en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld i nära relationer och i den offentliga miljön samt en översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet. Som en del i insatserna för att öka kommuninvånarnas trygghet fortsätter arbetet med kommunala väktare och ordningsvakter. Tillsammans med polisen pågår ett arbete med utformning av ensamverkansöverenskommelse, så kallat medborgarlöfte, syftande till brottsförebyggande- och trygghetsskapande effekter.

Uppdraget med att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar fortsätter i stadsdelen Andersberg. Arbetet sker kommunövergripande och faktabaserat. Syftet är att skapa förutsättningar för en minskad segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar. Stadsdelen ska uppfattas som trygg, trivsamt och attraktiv för människor i Andersberg och i övriga Gävle.

I arbetet med målet att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun pågår digitala dialoggrupper med seniorer i syfte att utforma en handlingsplan kopplat till den baslinjemätning som genomfördes inom ramen för arbetet med Äldrevänlig kommun under 2020. Stödlinje corona som varit kopplad till arbetet med covid-19 och som funnits till stöd för seniorer, har sedan den omfattande nederbörden i augusti utvecklats till att även ta emot samtal från personer i alla åldrar med koppling till nederbörden.

Ett fortsatt samordnande och stödjande arbete har skett under året till koncernens verksamheter kopplat till pandemin. Arbetet syftar till att skapa en samlad lägesbild, omvärldsanalyser samt att vid behov utfärda rekommendationer till kommunledningen i syfte att upprätthålla verksamhet och minska smittspridning.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bidragit direkt till målet Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Livsmiljö Gävle har arbetat med att både förvalta kommunal mark samt att skapa en aktiv fritid för invånarna. Båda dessa processer bidrar till ökad trygghet om det görs på rätt sätt. Att löpande tillse att den förvaltning som sker av kommunal mark görs för att öka trygghetsaspekterna är självklart i Livsmiljö Gävles verksamhet. En välskött offentlig miljö upplevs ofta som trygg. Tillsyn av ovårdade tomter och ovårdade byggnader samt tillsyn av hissar och ventilationssystem sker inom processen att bedriva tillsyn och kontroll. Denna form av tillsyn är viktig för att uppnå en trygg, säker och hälsosam bebyggd miljö. Arbetet med att följa framtagna trygghetsplaner i stadsdelarna Andersberg, Sättra och Brynäs pågår löpande.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheters arbete med vård av naturmark är viktigt för att skapa trygghet längs kommunens cykelbanor samt i Gävles bostadsområden. Verksamheterna prioriterar att rensa buskage, ta ner farliga träd samt tillhandahålla en bra och synlig belysning. Sanering av klotter är en aktivitet som pågår löpande.

Kultur och fritidsnämndens verksamheter möjliggör en bred delaktighet i kulturlivet genom en fortsatt utveckling av fritidsgårdarna i samverkan med Kulturskolan. Det genomförs ett fortsatt utvecklingsarbete med "Mer för fler" och samverkan med biblioteket.

Projekt Healthier wealthier families är samverkansprojekt initierat av forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet. Samverkan sker med regionen, BVC-centraler och Sandvikens kommun. Familjer kommer via projektet erbjudas budget- och skuldrådgivning. Projektet pågår under hela 2021.

Konsument Gästrikland jobbar förebyggande via omställning till digitala kanaler, på grund av pandemin.

Inom omvårdnadsnämnden har pandemiåret 2020 påverkat Kontor Boendes verksamheter på ett genomgripande sätt och följdverkningarna av detta finns med in i delåret 2021. Pandemin har medfört stora omprioriteringar och svårigheter att genomföra utvecklings- och förändringsarbeten. Utifrån pandemiläget har anpassningar av såväl kundaktiviteter som arbetsformer fortsatt på samma sätt som under föregående år. Bemanningssituationen under den aktuella perioden har varit ansträngd, i synnerhet under delår två då det saknats vikarier inom samtliga av kontorets verksamheter. Detta har medfört ökad andel beordrad övertid för ordinarie omvårdnadspersonal och även för legitimerad personal. I förekommande fall har kunder drabbats, direkt eller indirekt, av problemen med att bemanna och i ett fall under den aktuella perioden har detta resulterat i en Lex Sarah-rapportering.

Arbetsmarknadsverksamhetens stödinsatser påverkades initialt påtagligt av Covid-19, men ställdes snabbt om via anpassningar i form av exempelvis uppdelning i mindre grupper och ändrat lokalnyttjande. I och med besöksförbud hos bland annat äldre i hemmet och på äldreboenden försvann ett antal praktik/arbetsplatser för verksamhetens klienter. Många arbetsuppgifter ställdes om utifrån pandemin. Förändringar för andra aktörer påverkar möjligheten att få försörjningsstödstagare att gå framåt i sin progress mot egenförsörjning. Bland annat i form av längre vårdköer samt distansutbildning. Det ger effekter i form av längre ledtider för personen med försörjningsstöd och därigenom ökade kostnader. En projektgrupp av medarbetare har under delår ett haft i uppdrag att arbeta fram en process, metod och material för framtidsplan och sammanhållet och stöd i kundens väg till egenförsörjning via studier, arbete eller annat. Processen och metoden sätts i drift den 1 september 2021 i driftsättning av ny organisation. I utvecklingen av ny process och organisation har ett stort antal arbetsgrupper bestående av medarbetare formats och utfört olika former av utvecklingsarbete rörande processer, metoder, underlag. En viktig utgångspunkt i det arbetet har varit den tjänstedesignsprocess som låg till grund för hela förändringsarbetet och där medborgarna beskrivit sina behov för att uppnå egenförsörjning.

Inom enheten LSS och Socialpsykiatri har det påbörjade arbetet med att följa utredningstiden för att medborgare snabbt och rättssäkert ska få det stöd som man är berättigad till fortsatt under perioden. Under delåret har ett fortsatt arbete skett avseende uppföljningar för att säkerställa att stödet uppfyller de behov som medborgaren har. Genomgången säkerställer också att kostnaderna för insatserna motsvarar den insats som är behövd. Detta överensstämmer med kommunens mål om social och ekonomisk hållbarhet.

Inom socialnämnden har utredningsenhet barn haft svårigheter att hinna med en fördjupad handläggning med konsekvensen att barnsamtal inte görs i önskad omfattning samt att inventering och kontakt med nätverket inte görs i tillräcklig utsträckning. Ett fortsatt kvalitetsarbete har bedrivits med fokus på att göra rätt saker i utredningar. Rekryteringsenheten har under delåret sett vissa positiva förändringar i intresset att bli uppdragstagare. Intresseanmälningar för att bli familjehem och kontaktfamilj har ökat. Antalet intresseanmälningar om att bli kontaktperson har minskat sedan föregående period.

Utredningsenhet boende har under delåret möjliggjort digital ansökan om boende, vilket möjliggör för den enskilde att ansökan kan göras dygnet runt. Förebyggandeenheterna ska erbjuda insatser som verkar brottsförebyggande och uppmärksamma socialt utanförskap. Fältgruppen har infört metoden Nödstopp som togs i drift under maj månad. Metoden syftar till att mobilisera privata och professionella nätverk runt barn och unga där, det finns riskfaktorer för social problematik. Fältgruppen utvecklar också metodiken i hur man samlar föräldrar vars barn utvecklat riskabla umgängesmönster (gängbildning). Insatser som erbjuds av Familjerådgivningen och Förebyggandeenheterna som riktas till familjer ska vara lättillgängliga. Familjerådgivningen har via effektivare tidsbokning, minskat ner sina väntetider från 29 dagar vid förra årets utgång till 17 dagar vid utgång av delår ett.

Gävlemodellen är en insats mot mobbing och utgår från svenska forskningsresultat, skolans styrdokument samt den egna skolans förutsättningar och aktuella behov. Inom grundskolan används Gävlemodellen inom 33 skolor varav fem fristående skolor. Samtliga gymnasieskolor och en fristående gymnasieskola ingår också i modellen. Flera skolor inom grundskolan framhåller arbetet med Gävlemodellen som en framgångsfaktor i arbete med trygghet och mot kränkningar.

Skolklimatindex för grundskolan utgör även den en indikator för målområdet trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Kartläggningarna i Gävlemodellen har pågått sedan 2012. Därför finns solida data att följa över tid. Andelen elever som uppger att de är utsatta på nätet har under ett antal år legat på en konstant nivå. Det finns nu tydliga tecken att den negativa aktiviteten på nätet har ökat. Andelen som uppger att de blivit utsatta har ökat i samtliga årskurser utom i årskurs 9. Den största försämringen har skett i årskurs 6 och årskurs 8.

Även andelen elever som fått oönskade sexuella meddelanden/bilder via nätet har ökat. Här finns en tydlig ökning i samtliga årskurser utom för årskurs 4.

Under läsårsstart 2020/2021 påbörjades implementeringen av Utvecklings-EHT (elevhälsoteam), en sektorövergripande och gemensam modell för ett mer samlat och kvalitativt elevhälsofrämjande och förebyggande arbete. Syftet med Utvecklings-EHT är att använda elevhälsan och den pedagogiska kompetensen i ett gemensamt systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå, och utifrån detta också skapa en större likvärdighet i verksamheter.na

Förhållningssättet "I kundens/hyresgästens skor" ska vara vägledande för AB Gavlegårdarna i ambitionen att möta kunder och hyresgäster med hög grad av förståelse för deras behov av trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer. Bolagsmålet har koppling till det kommunövergripande målet "Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen". Indikatorn "Tryggt och snyggt" ska ge en bild av den upplevda tryggheten i fastighetsbeståndet och hur beståndet tilltalar hyresgästerna utseendemässigt. Båda delarna kräver uppmärksamhet och engagemang under lång tid för att nå höga resultatnivåer men kan hastigt vända nedåt av enstaka händelser, speciellt när det gäller upplevelsen av trygghet. Valda aktiviteter för att förbättra upplevelsen av "Tryggt och snyggt" leder mot målet.

Gävle Parkeringsservice har en heltäckande parkeringsövervakning i alla delar av Gävle kommun. Genom bolagets arbete med parkeringsövervakning i samtliga stadsdelar inom kommunen, medverkar Gävle Parkeringsservice till ordnade trafikförhållanden. Detta bidrar både till en förbättrad boendemiljö, ökad stolthet och trivsel för de som bor i stadsdelen.

Gävle Energi har en strävan om att alltid ha en öppen, enkel och ärlig kommunikation som baseras på kundens/medborgarens behov. Det viktigaste för kunderna är att kärnverksamhet fungerar till fullo. Exempel på aktiviteter som har genomförts under året är till exempel att tillgänglighetsanpassa innehållet på hemsidorna.

Analys av indikatorerna

Inga nya värden finns att tillgå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen	—	1,4 %		
2 Självskattat hälsotillstånd	—	76 %		
3 Anmällda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	—			
4 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	—			
5 Förtroende	—	index 43		

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Kommunens verksamheter

Gävle kommunkoncern har under rapporteringsperioden delår två 2021 bedrivit ett antal verksamheter och aktiviteter med syfte att direkt eller indirekt bidra till det kommunövergripande målet Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle kommun.

Näringslivsprogrammet avslutades 2020 och ett nytt näringslivsprogram antas i KF hösten 2021. För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska det på kommunstyrelsenivå säkerställas att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagens behov. Det är även kommunstyrelsens ansvar att tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.

Direkta uppdrag från kommunfullmäktige 2021 är att ta fram en näringslivsstrategi med branschfokus, där bland annat kompetensförsörjning är ett viktigt område. Arbetet med näringslivsstrategin har fortgått under delår två. Under delåret har kommunen bland annat lanserat en anmälningsfunktion på kommunens webbplats av eventuell osund konkurrens, tagit beslut om kommunens inköps- och upphandlingspolicy. 2021 års direkt uppdrag i kommunplanen följs upp under avsnittet Politiska uppdrag.

Analys av indikatorerna

Det är svårt att analysera indikatorerna på delårsnivå då flera av indikatorerna rapporteras per helår med eftersläpning. Varken NKI, Svenskt Näringslivs rankinglista som nyföretagarstatistiken redovisas under delår två. Således finns få indikatorvärden för delår två. Med anledning av covid-19 bör försiktighet ges åt indikatorvärdet arbetslöshetsavvikelse, då osäkerhetsfaktorn bedöms bli större. Utvecklingen baseras på omvärldsfaktor mer än lokala händelser såsom aktiviteter genomförda av Gävle kommun.

När det gäller tillgänglig verksamhetsmark är delårsvärdet långt ifrån målet på 60 hektar. Indikatorvärdet bedöms bli svårt att nå på helårsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag	—	index 75		
2 Nyregistrerade företag	—	7,2 st		
3 Företagsklimat (ranking)	—	högst 110		
4 Byggklar mark för företagande	—	minst 60 ha		
5 Arbetslöshet, avvikelse från riksnittet (procentenheter)	—	högst 1,4%		

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Kommunens verksamheter

Gävle växer och utvecklas och även om befolkningen inte ökar i samma höga takt som tidigare finns fortsatt stort intresse för Gävle. Trycket är därför fortsatt stort på de flesta funktioner inom koncernen som medverkar i samhällsbyggnadsprocessen.

Många projekt och uppdrag pågår! Flera stora utbyggnadsprojekt och stadsdelskompletteringar är redan igång - exempelvis Södra Hemlingby, Gavlehov, Microsoft, Ersbo och Reningsverket Duvbacken, samtidigt som planering och förberedelser pågår för att växla upp än mer inom några år - exempelvis på Norra Brynäs, Gävle Västra, Tolvforsskogen, Näringen och Östra Kungsbäck.

Större utveckling genom omvandling och komplettering av stadsdelar sker nu inom 5 km-staden i flera större projekt. Under delår två kan särskilt uppmärksammas fortsatt utbyggnad och flera markförsäljningar i Ersbo, i Gavlehov pågår byggnation och genomförande av exploateringsprojekt och i Södra Hemlingby pågår byggnation och genomförande av exploateringsprojekt för handel i etapp 4. Som en följd av fördjupad översiktsplan på Norra Brynäs har flera exploateringsprojekt startat; Reningsverket Duvbacken, Södra Hamnpiren och Baggarevarvet samtidigt som Godisfabriken fortsätter byggas.

För att möta upp framtida möjligheter kopplade till de statliga infrastruktursatsningarna i Gävle, pågår stora planerings- och förberedelsearbeten. Under delår två kan särskilt uppmärksammas påbörjat arbete med förprojektering och sammanställning inför antagande av Program för detaljplan Gävle Västra, upphandlingar av marknadsanalys och fördjupad hydrogeologisk utredning samt att programdefinitionsskrivning pågår i stadsomvandlingen för Näringen. I pågående arbete med logistikområde Tolvforsskogen är ett samarbete med Region Gävleborg initierat för att gemensamt utreda möjligheterna till ett bygglogistikcenter. En godsutredning är upphandlad och en nulägesinventering kring en Masshanteringsstrategi har påbörjats. Dessutom fortgår samverkan och koordinering tillsammans med Region Gävleborg och Trafikverket inom Trafikpusslet.

Under delår två har ett förfrågningsunderlag för att kunna upphandla en klimatanpassningsutredning arbetats fram, vars behov tydligt aktualiserats i samband med regnen mellan 17-18 augusti. SMHI:s analys av det så kallade Gävleregnet beräknat med stationsårsmetoden ger ett 1000-årsregn utifrån de 166 mm som föll under 24 h. Många kompetenser inom Gävle kommunkoncern har varit aktiva såväl direkt under skyfallen, men också i efterarbetet med konkreta återuppbyggnadsåtgärder liksom analyser av processer och händelser för att sammanställa slutsatser samt rekommendationer inför framtida scenarier.

Analys av indikatorerna

Många detaljplaner har antagits under året, vilket bygger på en redan god planberedskap med ytterligare ca 666 bostäder och antalet färdigställda bostäder hittills under året är 426 stycken samt en god planberedskap för ytterligare ca 2344 ytterligare bostäder. Säljbar byggklar mark för näringslivets behov består vid delår 2 av 12,6 ha. Under 2021 har hittills sålts 5,5 ha i Ersbo etapp 2 och flera exploateringsprojekt för verksamhetsmark pågår i till exempel Ersbo etapp 4, Västra Kungsbäck etapp 2 och Hemlingby handel etapp 4.

Minskade kollektivtrafikresor, cykelresor förbi mätpunkter och gående i stadskärnan kan alla bedömas vara ett resultat av våra förändrade Covid-19-vanor att inte resa eller gå till och från jobb, handel, aktiviteter och nöjen. Dessutom spelar det in på fler mätpunkter att sensorn varit skyddad, att Drottninggatan är färdigombyggd och att Slottstorgets trafikrörelser förändras under KBC-bygget in på flera mätpunkter.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad	426 st		minst 800 st	Ok	 Uppnås
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	12,6		Lägst 60 ha	Större avvikelse	 Uppnås ej
3. Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andel (%) som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"			Lägst 71		
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	9,9 %		Lägst 26 %	Större avvikelse	 Uppnås ej
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	3 682		Lägst 8 300	Större avvikelse	 Uppnås ej
6 Antal gående i stadskärnan	1,02 %		Lägst 1,81 %	Större avvikelse	 Uppnås ej

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Kommunens verksamheter

Arbetet med det miljöstrategiska programmet har fortsatt enligt plan och verksamheterna har genomfört omfattande åtgärder som bidrar till målen, även om miljöbokslutet visar att takten i arbetet för att uppnå miljömålen behöver ökas med fler effektfulla miljöåtgärder.

Förslag till Klimatfärdplan har färdigställts och även ett förslag till Kretsloppsplan för Gävle kommun. Båda dessa godkändes i Samhällsbyggnadsutskottet den 31 augusti för vidare beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Redan innan översvämningarna i Gävle, upphandlades ett arbete där Gävle kommuns behov av klimatanpassningsarbete ska kartläggas under hösten 2021. Den översvämning som Gävle drabbades av den 18 augusti har bidragit till att Klimatanpassningsfrågan har blivit ännu mer aktuell, både på kort sikt och lång sikt.

Några exempel av allt arbete som genomförs är:

Det Europeiska projektet "Global goals for cities" har påbörjats, länk: [Globala mål för städer | URBACT \(PÅ 1999\)](#)

Inom förstudien Ökad cirkularitet i Gävle har ett samarbete med "Smarta kartan" Initierats. www.smartakartan.se

-Klimatfärdplanen och Kretsloppsplanen har varit på remiss och planeras vara färdigställda hösten 2021.

-Arbete med att samla aktuella utlysningar 2021 för externa medel inom miljöområdet har genomförts samt ett arbete gällande processen för att söka externa medel i Gävle kommunkoncern.

-Arbetet med ökad cirkularitet har intensifierats

-Dialog med Malmö stad har inletts kring deras arbete med klimatneutralt byggande

-Arbete med uppstart av flera åtgärder i Klimatfärdplanen.

- Ett arbete med uppstart av revidering av Energiplan har påbörjats.

Analys av indikatorerna

När det gäller indikatorerna har avfallsmängden minskat sedan 2018, för att sedan vara på samma nivå 2020 som 2019. Koldioxidutsläppen har minskat sedan 2017, men inte i den takt som krävs och den är nu på samma nivå som 2019. Vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status är oförändrad. Andelen skyddad natur är oförändrad. Kvävedioxidhalten samt partikelhalten vid Södra Kungsgatan visade lägre utfall än föregående år. Bedömningen vad detta beror på är minskad trafik på grund av covid -19, tidigare lagd gatusopning och fler biogasbussar, elhybrider och rena elbilar samt fler fordon som kör med bränslet HVO.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Aktuell hållbarhets miljöranking Bästa miljökommun	6		5		
2 Utsläpp till luft av växthusgaser	2,89		0,97		
3 Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status	16 %		35 %		
4 Skyddad natur totalt	4,3 %		4,5 %		
5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12	99		175 ggr/år		
6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	423		400		

Målanalys av finansiella mål

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna



Målet kan inte bedömas på det ekonomiska utfallet per augusti. Bedömning av målet görs utifrån prognostiserat årsresultat. Målet avser ett överskott under en åttaårsperiod. Bedömningen är att målet nås.

Kommunens verksamheter

Den ekonomiska planeringen sker med utgångspunkt från hur stora intäkter kommunen förväntas få samt vilket ekonomiskt överskott som är önskvärt och lämpligt. 2021 är budgeterat med ett överskott på 91,7 mnkr, motsvarande 1,4 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag (exklusive exploateringsresultat och reavinster). I denna plan finns krav på verksamhetsanpassningar och beslutade effektiviseringar på 74 mnkr. Därtill kommer att vissa nämnder redovisade högre kostnadsnivåer än tilldelad ram under 2020, vilket till del innebär ytterligare krav på kostnadsanpassning. Årets budget inbegriper därmed kraftfulla insatser för att nå beslutat överskott.

Vid sitt möte i juni beslutade kommunfullmäktige om ny budget för innevarande år. Beslutet innebar att skatteintäkterna samt budgeterade kostnader ökade med 125 mnkr. Samtidigt ökades ramarna för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, socialnämnden och Omvårdnadsnämnden med sammantaget 110 mnkr. Detta innebär att berörda nämnder har bättre förutsättningar att bedriva verksamheten inom beslutad ram samt att kommunens budget förstärktes med högre intäkter. Prognosen för helåret är att kommunen redovisar ett överskott, men understigande budget med 26 mnkr, nära 25 mnkr exklusive reavinster och exploateringsresultat.

Analys av indikatorerna

Vid utgången av 2020 var överskottet 2,8 procent som ett snitt för de senaste åtta åren, vilket översteg budget och målet. Prognosen är att överskottet innevarande år marginellt understiger budget. Däremot kommer det långsiktiga målet och i kommunplanen beräknat mål på åtta år att nås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Resultat i procent av skatteintäkter, Skatter, generella bidrag och utjämning. Genomsnittligt resultat under senaste åtta åren	—	2,5 %		

Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans



Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditetens absoluta nivå och förändring är beroende av ökningen i tillgångsmassan i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. Genom att arbeta med en indikator för skuldsättningen per innevånare skapas ett medvetande om risknivån. Kommunens och de kommunala bolagens finansiella risk ökar med en högre skuldsättningsgrad. Vid en räntehöjning ökar de årliga kostnaderna och vid en finansiell oro på kapitalmarknaderna ökar riskerna för högre finansieringskostnader vid hög skuldsättningsnivå, vilket minskar utrymmet för annan verksamhet eller sänker resultaten och soliditeten.

Målet uppnås om kommunkoncernens soliditet över tid bibehålls eller överstiger 32 procent. Indikatorerna sammanställs med utgångspunkt från bokslutet per augusti. Bedömning görs utifrån prognostiserade investerings- och resultatnivåer i koncernen för helåret 2021.

Kommunens verksamheter

Nuvarande kommunplan innehåller en expansiv investeringsplan. Alla verksamheter kommer att till del lånefinansiera denna utbyggnad. Därmed påverkas nyckeltalen som ger information om det övergripande målet om bibehållen soliditet. Då kommunens behov av verksamhetslokaler säkerställs av Gavlefastigheter Gävle kommun AB (GFAB) och till del av Gavlegårdarna (ABG) beräknas även soliditeten inkl. dessa verksamheter. Långsiktiga utblicken (Kommunplanen 2021–2024) bygger på att soliditeten i skattefinansierad verksamhet och i koncernen skall bibehållas på nuvarande nivå, även om den planerades att sjunka något under 2021 och 2022. Prognoserna för GSAB-bolagens resultatnivåer överstiger budget. Egenfinansiering av investeringar sjunker, vilket beror på att Gävle vatten har avsatt 250 mnkr hänförligt till skyfallet i augusti. En annan påverkansfaktor är att kommunens prognos beräknas understiga budget.

Investeringsplanerna på aggregerad nivå understiger budgeterade nivåer med 0,4 mdr (-16 procent). Även om Gävle Vatten AB prognostiserar högre investeringsnivå jämfört med budget.

Analys av indikatorerna

Soliditetsmålen angivna som indikatorer kommer att nås, det vill säga bibehållas eller stärkas. Detta också med hänsyn till att soliditeten stärktes relativt kraftigt under 2020. Skuldsättningen uttryckt som skuld i kommunen, GFAB och ABG kommer dock att fortsätta att stiga.

Per den 31 augusti redovisar kommunen ett resultat på nära 417 mnkr och en årsprognos på 210 mnkr. Med en prognostiserad investeringsnivå på 417 mnkr kommer soliditeten inte att påverkas nämnvärt från föregående år, då tillgångarna uppgår till över 8 mdr.

GFAB, vars tillgångar nästan uteslutande finansieras av kommunen, prognostiserar att nå upp till en investeringsnivå på 582 mnkr mot budgeterat 715 mnkr. Med ett resultat i nivå med budget innebär det att belastningen på externfinansiering sjunker mot planerat och att soliditetsmålet därför nås.

GSAB-koncernens resultat är prognostiserat till att överstiga budget något. Dock är investeringsnivån fortsatt hög, även om den enligt prognos inte kommer att nå upp till budgeterad nivå. Resultatets andel av bruttoinvesteringarna uppgår enligt prognos till 22 procent jämfört med budgeterad nivå på 17 procent. Därmed förväntas soliditeten förbättras jämfört med indikatormålen

Nivån på den externa upplåningen har i princip inte ändrats under året. Därmed kvarstår den positiva differensen mot indikatormålet. Kommande eventuella beslut om lösen av ansvarsförbindelse gällande pensionsrätter kommer att påverka nyckeltalet.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	51,3 %		minst 45,4 %	Ok	 Uppnås
2 Kommunens soliditet (inkl GFAB)	31,6 %		27 %		 Uppnås
3 Kommunkoncernens soliditet	36,2 %		minst 33,3 %		 Uppnås
4 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	80 408		85 100	Ok	

Skattefinansierade investeringar har långsiktigt en hög självfinansieringsgrad



Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning. En lånefinansiering av denna sektor tar resurser från verksamheterna och på sikt begränsar detta utvecklingen inom kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen ska dock hänsyn kunna tas till investeringarnas inriktning, till exempel om dessa innebär kostnadsbesparingar, aktuellt konjunkturläge, samt styrkan i kommunens balansräkning. I investeringar inkluderas de kommunala bolagens investeringar som är riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet. I en period av stora reinvesteringar och kraftig tillväxt av befolkningen, ökar investeringsbehoven och självfinansieringsgraden kan därmed under en period vara lägre än 100 procent. Målet anses vara uppfyllt om självfinansieringsgraden i kommunen överstiger 100 procent och självfinansieringsgraden inklusive skattefinansierade verksamheter inom Gavlefastigheter och AB Gavlegårdarna över en åttaårsperiod överstiger 67 procent. Med utgångspunkt från historiskt hög egenfinansieringsgrad samt mål om bibehållen soliditet bör självfinansieringsgraden över tid kunna överstiga 67 procent.

Bedömningen av måluppfyllelsen görs inte med utgångspunkt från bokslutet per augusti. Dock redovisas indikatorerna utfallet per 31 augusti. Bedömning görs utifrån prognostiserade investerings- och resultatnivåer i koncernen för helåret 2021.

Kommunens verksamheter och analys av indikatorer

Årets resultat för kommunen, inklusive realisationsvinster och exploateringsresultat, förväntas uppgå till 210 mnkr, 26 mnkr lägre än budet. Gavlefastigheter och Gavlegårdarna förväntas lämna överskott hänförlig till kommunal verksamhet på ca budgeterade nivåer, motsvarande drygt 20 mnkr. Investeringsverksamheten som är hänförlig till kommunal verksamhet kommer att vara stor, men inte nå upp till budgeterad nivå. Dock förväntas den uppgå till närmare 1,1 mdr, att jämföra med utfallet på 734 mnkr för 2020.

Summerat för all kommunal verksamhet så kommer självfinansieringen under 2021 att motsvara budgeterad nivå. Med hänsyn till den höga nivån på självfinansiering under senare år kommer indikatorn fortsatt överstiga det långsiktiga målet om 67 procent.

Självfinansieringen inklusive Gavlefastigheter och Gavlegårdarnas investeringar, som syftar till kommunal verksamhet, kommer dock att sjunka under resterande del av året.

Det övergripande målet om 67 procent (indikator 4) kommer att nås, prognosen vid årets slut är 86 procent.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självfinansieringsgrad, per år, kommunens egna	278 %		73 %		 Uppnås
2 Avskrivningars andel av investeringar, kommunens egna	44,6 %		22,4 %		 Uppnås
3 Självfinansieringsgrad, per år, totalt	118 %		50 %	Ok	 Uppnås
4 Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt	100 %		60 %	Ok	 Uppnås

3.6 Balanskravsresultatet

Huruvida kommunen klarar balanskravet utreds i årsredovisningen.

Följande indikationer ges i delår per 31 augusti:

- Resultatet per den 31 augusti efter balanskravsjusteringar uppgår till 396,9 mnkr
- Det prognostiserade resultatet per den 31 december efter balanskravsjusteringar uppgår till 190,3 mnkr

Ingen avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) har budgeterats eller prognostiserats.

3.7 Förväntad utveckling

Ett växande Gävle

Gävle växer och har en målsättning på 120 000 invånare 2030, vilket innebär att investeringstakten ökar framöver. Detta även om planeringshorisonten för detta mål i kommande kommunplan skjuts några år framåt. Strukturen för att arbeta med exploatering håller på att ses över och en Utbyggnadsplan ska tas fram. Detta ställer också högre krav på den ekonomiska planeringen. Inför kommunplan 2022 har därför ett arbete gjorts med att ta fram kommande exploaterings- och planeringsprojekt som ännu inte har startats.

För att kunna genomföra de utredningar, förstudier etcetrea som är kopplade till exploateringsområden som bland annat Näringen och Tolvforsskogen kommer kommunstyrelsen att behöva utöka sin ram med ca 120 mnkr för perioden 2022–2025 samt utöka kommunens anläggningstillgångar under samma period med ca 1,2 miljarder kronor.

Förväntad resultatutveckling 2021

Kommunen prognostiserar ett resultat för år 2021, som ligger under det budgeterade. Dock är resultatet fortfarande positivt och balanskravet klaras med motsvarande 3% av skatter, generella bidrag och utjämnung. Budgeten har justerats under året så tillvida att skatteintäkterna beräknas bli högre än ursprunglig budget, vilket bland annat möjliggjort ett resurstillskott till de tre välfärdsnämnderna. Trots detta prognostiserar ett underskott för kommunens nämnder om man frånräknar realisations- och exploateringsresultat. Kommunens verksamhet kommer alltså inte att bedrivas inom tilldelade ramar för nämnderna.

För välfärdsnämnderna prognostiserar ett underskott på 60 mnkr, trots att nämnderna i tilläggsbeslut har tillförts 110 mnkr. Den stora utmaningen som kommunen har framför sig är att klara välfärdens växande behov, med beslutad kvalitet, samtidigt som en ekonomi i balans upprätthålls. Inom välfärdsnämnderna pågår ett omfattande arbete för att få en förbättrad personalplanering. Det förväntas ge positiva ekonomiska effekter över tid.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 363,8 mnkr att jämföra med motsvarande period föregående år, då resultatet uppgick till 787,2 mnkr. Ett betydligt lägre årsresultat prognostiserar på 190 mnkr. Det lägre prognostiserade resultatet kan främst härledas till Gävle kommuns förväntade kostnadsutveckling under perioden september-december 2021.

Gävle Vatten beräknar en årsprognos på ett underskott på -235,5 mnkr med anledning av skyfallet i augusti. Diskussioner pågår i dialog med ägaren, Gävle kommun, hur bolagets brist på kapital skall hanteras.

Bolagen inom Gävle Stadshus-koncernen beräknar en fortsatt stark resultatutveckling under resterande del av år 2021 och prognostiserar resultat över budget.

Covid-19

Alla verksamheter inom kommunen har fått göra anpassningar utmed pandemin efter de rekommendationer som har funnits. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens råd och samtliga verksamheter kommer från och med den 29 september att förhålla sig till färre restriktioner, till exempel att rekommendationen om hemarbete tas bort.

4 Ekonomiska rapporter

4.1 Redovisningsprinciper

Kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). För en mera detaljerad beskrivning hänvisas till Gävle kommuns årsredovisning för 2020.

Följande undantag finns:

RKR R1 Bokföring och arkivering

Kommunen har inte anpassat redovisningen till RKR R1 Bokföring och arkivering. Arbete pågår med framtagande av systemdokumentation med behandlingshistorik.

RKR R 5 Redovisning av leasing

I den sammanställda redovisningen har RKR R5 Redovisning av hyresavtal/leasingavtal endast till fullo tillämpats i Gävle kommun, koncernbolagen Gavle Drift & Service AB och Gästrike Vatten AB. I övriga bolag uppgår leasingavtal endast till mindre belopp och därför har inte anvisningen tillämpats. Kommunen har inte ändrat redovisningsprincip avseende finansiell leasing, då hanteringen av redovisningen fortfarande pågår utifrån revisorskollegiets synpunkter i årsbokslutet år 2020.

RKR R 11 Extraordinära och jämförelsestörande poster

En bedömning av klassificering om vad som anses att vara extraordinära kostnader kommer att göras inför årsbokslutet för 2021 avseende kostnader hänförliga till översvämningen den 18 augusti. På grund av svårigheter att vid redovisningstillfället beräkna rätt belopp samt analysera kostnadens art redovisas allt som jämförelsestörande kostnader och uppgår till 299,1 mnkr i kommunkoncernen och till 13,1 mnkr i Gävle kommun.

4.2 Ekonomiska sammanställningar

Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2021-01-01- 2021-08-31	2020-01-01- 2020-08-31	Helår 2020
Verksamhetens intäkter	2 682,6	2 546,9	3 971,9
Verksamhetens kostnader	-6 149,8	-5 511,2	-8 588,6
<i>Jämförelsestörande poster</i>	-200,2	+136,8	+183,9
Av- och nedskrivningar	-506,5	-496,4	-802,7
Verksamhetens nettokostnader	-3 973,7	-3 460,7	-5 419,4
Skatteintäkter	3 502,6	3 366,4	5 021,9
Generella statsbidrag och utjämning	908,5	903,1	1 267,4
Finansnetto	-71,3	-22,5	-86,2
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	366,1	786,3	783,7
Skatter	-2,3	0,9	-88,5
Periodens resultat	363,8	787,2	695,2
Varav minoritetens andel	2,2	1,0	3,8

Gävle kommunkoncern - Balansräkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2021-08-31	2020-08-31	Helår 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	7,2	10,8	10,5
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11 995,1	11 621,4	11 185,4
Maskiner och inventarier	3 029,8	2 867,2	3 699,1
Pågående nyanläggningar	1 588,5	1 492,4	1 294,7
Finansiella anläggningstillgångar	604,6	515,9	706,3
Summa anläggningstillgångar	17 225,2	16 507,7	16 896,0
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	46,8	47,1	49,8
Exploateringsverksamhet	82,7	98,9	99,7
Kortfristiga fordringar	1 054,8	850,9	902,0
Kassa och Bank	1 634,4	1 794,2	1 586,6
Summa omsättningstillgångar	2 818,7	2 791,1	2 638,1
SUMMA TILLGÅNGAR	20 043,9	19 298,8	19 534,1
EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	8 774,7	8 084,2	8 081,1
Periodens resultat	363,1	787,2	695,2
Summa Eget kapital	9 137,8	8 871,4	8 776,3
Minoritetsintresse	46,7	50,0	52,7
Avsättningar för pensioner och liknande	739,2	655,1	659,5
Andra avsättningar	832,5	579,0	619,0
Summa avsättningar	1 571,7	1 234,1	1 278,5
Långfristiga skulder	7 365,3	7 135,9	7 212,5
Kortfristiga skulder	1 922,4	2 007,4	2 214,1
Summa skulder	9 287,7	9 143,3	9 426,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	20 043,9	19 298,8	19 534,1

Gävle kommunkoncern - Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	2021-01-01--2021-08-31	2020-01-01--2020-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	366,1	786,3
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar	507,4	502,9
Förändringar av avsättningar	366,8	51,6
Realisations- och exploateringsresultat	43,0	-24,7
Övriga ej likvidpåverkande poster	12,7	-8,4
Betald skatt	-2,3	0,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1293,7	1308,6
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter	20,0	-10,8
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-158,9	-128,2
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-256,1	18,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	898,7	1 188,2
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)		0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-1 109,6	-1 063,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	32,3	31,9
Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar	-31,7	462,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 109	-568,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Förändring av lån	115,0	335,8
Förutbetalt investeringsbidrag	2,1	-1,6
Erhållet investeringsbidrag	162,6	0,0
Utbetald utdelning	-8,3	-0,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	271,4	333,3
Periodens kassaflöde	61,1	952,8
Likvida medel vid årets början	1574,2	841,4
Likvida medel vid periodens slut	1635,3	1794,2

Gävle Kommun

Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2018	Utfall 2008	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	924,0	910,1	1 416,8	1 478,9	1 444,9
Verksamhetens kostnader	-4 998,5	-4 680,9	-7 810,2	-7 902,7	-7 319,1
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	85,8	136,8	144,5	156,4	183,9
Avskrivningar	-64,6	-68,1	-106,2	-101,7	-102,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 139,1	-3 838,9	-6 499,6	-6 525,5	-5 976,2
Skatteintäkter	3 502,6	3 366,4	5 265,8	5 241,6	5 021,9
Gen. statsbidrag och utjämning	908,5	903,1	1 325,0	1 342,3	1 267,4
Verksamhetens resultat	272,0	430,6	91,2	58,4	313,1
Finansiella intäkter	161,3	178,7	253,1	214,5	302,0
Finansiella kostnader	-16,0	-29,0	-108,1	-62,6	-104,4
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>					56,3
Resultat efter finansiella poster	417,3	580,3	236,2	210,3	510,7
Extraordinära poster	0,0	0,0			0,0
Årets resultat	417,3	580,3	236,2	210,3	510,7
<i>-varav exploatering</i>	<i>78,5</i>	<i>86,3</i>	<i>134,5</i>	<i>123,4</i>	<i>106,5</i>
<i>-varav realisationsresultat</i>	<i>20,4</i>	<i>51,2</i>	<i>10,0</i>	<i>20,0</i>	<i>126,1</i>
Summa exkl. realisationsresultat och exploatering	318,4	442,8	91,7	66,9	278,1
AVSTÄMNING BALANSKRAV					
Årets resultat	417,3	580,3	236,2	210,3	510,7
Realisationsresultat	20,4	51,2	10,0	20,0	126,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	396,9	529,1	226,2	190,3	384,6
<i>Reservering av medel till resultatutjämningsreserv</i>					321,7
Årets balanskravsresultat	396,9	529,1	226,2	190,3	62,9

Balansräkning

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2021- 08-31	Utfall 2020- 08-31	Utfall 2020- 12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	5,9	7,2	7,3
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Mark, byggnader, och tekniska anläggningar</i>	<i>2 072,7</i>	<i>1 878,1</i>	<i>1 997,3</i>
<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>152,1</i>	<i>147,5</i>	<i>145,7</i>
Finansiella anläggningstillgångar	9 745,3	8 597,9	9 177,1
Summa anläggningstillgångar	11 976,0	10 630,7	11 327,4
Omsättningstillgångar			
Förråd lager	3,4	0,6	2,9
Exploateringsfastigheter	82,7	98,9	99,7
Kortfristiga fordringar	880,9	1 795,9	1 189,7
Kassa och bank	1 610,2	1 755,7	1 570,4
Summa omsättningstillgångar	2 577,2	3 651,1	2 862,7
SUMMA TILLGÅNGAR	14 553,2	14 281,8	14 190,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5 717,2	5 206,5	5 206,5
Periodens resultat	417,3	580,3	510,7
Summa eget kapital	6 134,5	5 786,8	5 717,2
Skulder och avsättningar			
Avsättningar	766,6	694,3	687,5
Långfristiga skulder	6 298,4	5 776,8	5 921,8
Kortfristiga skulder	1 353,7	2 023,9	1 863,6
Summa skulder och avsättningar	8 418,7	8 495,0	8 472,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 553,2	14 281,8	14 190,1

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	Utfall 2108	Utfall 2008	Bokslut 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	417,3	580,3	510,7
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Av- och nedskrivningar	64,6	68,1	102,0
Avsättningar	79,1	44,9	38,1
Realisationsresultat	-20,4	-51,2	-126,1
Övriga ej likvidpåverkande poster	0,0	0,0	-3,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	540,6	642,1	521,6
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter	16,5	-3,0	-6,2
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	308,8	-481,3	341,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-510,0	197,7	34,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	355,9	355,5	891,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)	0,0	-0,6	-1,4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-147,2	-181,7	-338,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	20,8	25,6	84,4
Investering i finansiella tillgångar (-)		-410,0	-1 083,4
Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar	-568,2	1 061,3	965,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-694,6	494,6	-374,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån (+)/Amortering av lån (-)	376,4	357,1	501,8
Förutbetalda investeringsbidrag	2,1	-1,6	1,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	378,5	355,5	503,2
Periodens kassaflöde	39,8	1205,6	1020,3
Likvida medel vid årets början	1570,4	550,1	550,1
Likvida medel vid periodens slut	1610,2	1755,7	1570,4

Nämndernas resultat

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2108	Utfall 2008	Prognos 2021	Budget 2021
Kommunstyrelsen	141,7	138,3	162,4	144,5
<i>varav kommunstyrelsen</i>	<i>42,8</i>	<i>26,7</i>	<i>19,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Exploateringsresultat</i>	<i>78,5</i>	<i>86,3</i>	<i>123,4</i>	<i>134,5</i>
<i>varav Realisationsvinst</i>	<i>20,4</i>	<i>25,3</i>	<i>20,0</i>	<i>10,0</i>
Samhällsbyggnadsnämnden	-2,5	31,0	-14,3	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	9,2	13,3	-0,8	0,0
Utbildningsnämnden	48,7	38,5	27,5	0,0
Arbetsmarknads- o funktionsrättsnämnden	-7,5	-3,0	-5,0	0,0
Socialnämnden	-28,8	-12,7	-40,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	-10,7	-35,3	-15,0	0,0
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,1	0,1	0,1	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-0,7	1,1	-2,0	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,1	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,9	1,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	150,4	172,4	112,9	144,5
Finansförvaltning	267,0	407,9	97,4	91,7
Varav realisationsresultat		25,9		
SUMMA	417,4	580,3	210,3	236,2
Realisations- och exploateringsresultat	98,9	137,5	143,4	144,5
SUMMA exkl realisations- och exploateringsresultat	318,5	442,8	66,9	91,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	397,0	529,1	190,3	226,2
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	397,0	529,1	190,3	226,2

Kommentarer till nämndernas resultat och prognos

Nämndernas resultat:

Resultatet för kommunens nämnder per den 31 augusti uppgår till 150,4 (172,4) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 98,9 (111,6) mnkr. Finansförvaltningens resultat är 267,0 (407,9) mnkr, i resultat ingår realisationsvinster med 0 (25,9) mnkr. Kommunens totala resultat uppgår därmed till 417,4 (580,3) mnkr. Positiva resultat visas för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. För samhällsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, socialnämnden och omvårdnadsnämnden är resultatet negativt. Övriga nämnder uppvisar ett resultat nära noll.

Kommunstyrelsen: Periodens resultat är 141,7 (138,3) mnkr. Av resultatet hänför sig 42,8 (26,7) mnkr till kommunbidrags- och uppdragsfinansierad verksamhet. Realisationsresultatet uppgår till 20,4 (25,3) mnkr och exploateringsresultatet är 78,5 (86,3) mnkr. Avvikelsen gentemot budget för perioden är +44,1 mnkr. Orsaker som nämns är konsultkostnader och bidrag i större projekt +11,0 mnkr, vakanta tjänster +4,7 mnkr, senarelagda bidragsutbetalningar till organisationer och politiska partier +1,4 mnkr, IT-relaterade kostnader och intäkter +11,1 mnkr, minskade aktiviteter på grund av pandemi +2,3 mnkr samt högre statsbidragsintäkter +11,0 mnkr. Realisationsresultatet visar ett överskott gentemot budget +13,5 mnkr, motsvarande siffra för exploateringsresultatet är ett underskott på -12,9 mnkr.

Utbildningsnämnden: Utbildningsnämndens resultat efter andra delåret är 48,7 (38,5) mnkr, vilket är en budgetavvikelse på +49,5 mnkr. Av budgetavvikelserna hänför sig +31,6 mnkr till kostnadssidan. För köp av verksamhet är avvikelsen +10,0 mnkr, vilket till del beror på att en fristående verksamhet stängts. Den pågående pandemin, med ett större inslag av distansundervisning i gymnasiet, har medfört lägre kostnader för inköp av material och tjänster, +10,7 mnkr, samt lägre måltidskostnader +6,4 mnkr. Hyreskostnader avviker med +7,0 mnkr, avvikelsen beror på att hyreskostnaden inte räknats upp under året. Personalkostnaderna är högre än budgeterat, -2,6 mnkr. Kostnaden för vikariär vid ordinarie personals uttag av återhämtningsdagar uppgår till cirka 1,9 mnkr. Intäkterna är +17,7 mnkr högre än budget. Det beror främst på att erhållna bidrag blivit högre än beräknat, +14,3. Bland annat har två nya statsbidrag, Skolmiljarden, och Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor tillkommit. För gymnasie- och gymnasiesärskolan visar försäljning av verksamhet ett överskott +4,6 mnkr.

Kultur-och fritidsnämnden: Resultatet efter det andra delåret uppgår till 9,2 (13,3), vilket är en avvikelse gentemot budget med +8,9 mnkr. Intäkterna för perioden understiger budget med -19,4 mnkr. Underskott beroende på restriktioner kring Covid-19 återfinns hos Konserthuset och Symfoniorkestern -3,3 mnkr, Gasklockorna -4,1 mnkr och badanläggningar -7,4 mnkr. Kostnadssidan uppvisar ett överskott gentemot budget på +28,4 mnkr. Även kostnadssidan är påverkad av pandemin. Inställd verksamhet, främst på Konserthuset och Gasklockorna, har medfört lägre kostnader än budgeterat för livsmedel, annonsering, reklam, förbrukningsmaterial mm. Nämnden har erhållit en hyresreduktion med 7,9 mnkr, som dock till del kommer att användas till hyresreduktion till nämndens hyresgäster. Personalkostnader är +5,6 mnkr lägre än budget. Nyrekryteringar och timvikariat har tillsatts med restriktivitet utifrån den gällande situationen.

Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadsnämndens resultat är -2,5 (31,0) mnkr. Nämndens verksamhet är till stor del säsongsbetonad, varför resultatet kan fluktuera över året. Vinterväghållningen står för en stor del av underskottet -11,8 mnkr: Kostnaderna för vinterväghållning uppgår totalt till 38,5 (16,1) mnkr. Övrig teknisk verksamhet uppvisar ett positivt resultat +2,6 mnkr. Resultatet för plan- och byggverksamhet är +5,9 mnkr. Överskottet beror bland annat på högre intäkter än budget, eftersom man haft fler inkomna ärenden.

Socialnämnden: Periodens resultat är -28,8 (12,7) mnkr. Kommunfullmäktige beslutade på sitt junisammanträde att tilldela socialnämnden ytterligare 65 mnkr för årets placeringskostnader. Trots detta finns resultatavvikelser i verksamheten. Större underskott finns inom Utredningsenhet vuxen -4,4 mnkr och Utredningsenhet ungdom -3,5 mnkr. I båda fallen rör det sig om externa köp av verksamheter samt placeringar. En djupare utredning kring orsakerna till ökningen av placeringskostnaderna har startats i augusti och kommer att återspeglas till nämnden under hösten. Utredningsenhet barn har högre kostnader -3,0 mnkr beroende på att inhyrda konsulter behövt användas i högre grad än planerat. Tillståndsenhetens resultat är -2,3 mnkr. Av det budgeterade effektiviseringskravet har -16,8 mnkr inte uppnåtts.

Omvårdnadsnämnden: Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på -10,7 (-35,3) mnkr. Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats 20 mnkr för perioden som kompensation årets pandemikostnader. En större avvikelse finns inom bemanning på vård- och omsorgsboenden, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med -10,9 mnkr. Ett arbete har startats för att se över scheman och schemaläggning. Även hemsjukvården uppvisar ett underskott -4,0 mnkr på grund av högre personalkostnader. Merkostnader på grund av Covid-19 avseende personal uppgår till -4,9 mnkr (för hemtjänst), medan merkostnaden för inköp av material för skyddsutrustning är -12,2 mnkr. Köpta tjänster för hemtjänst uppvisar ett underskott -8,2 mnkr på grund av högre volymer än budget, medan köpta tjänster för vård- och omsorgsboende är lägre än budget +10,2 mnkr. De lägre kostnaderna beror på att flera av de externa utförarna har lediga lägenheter och därmed har köpen varit färre än planerat.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden: Resultatet för perioden är -7,5(-3,0) mnkr. Nämnden har i juni, enligt beslut i kommunstyrelsen, tillförts 15 mnkr i volymkompensation. Boende LSS redovisar ett underskott på -11,5 mnkr. Avvikelsen beror på högre personalkostnader än beräknat. Även vuxenutbildningens resultat är negativt, -3,9 mnkr, vilket även det beror på högre personalkostnader samt högre kostnader för köp av utbildning än budgeterat. Enheten för daglig verksamhet visar ett positivt resultat +11,0 mnkr. Det beror på att verksamheten varit stängd under pandemin, vilket givit lägre personal- och resekostnader. Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) redovisar en positiv avvikelse gentemot budget, + 13,6 mnkr. Den förväntade ökningen på grund av en ökande arbetslöshet har ännu inte inträffat.

Nämndernas prognoser: Det prognostiserade resultatet för kommunens nämnder per den 31 december 2021 uppgår till 112,9 (219,8) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 143,4 (262,6) mnkr. Prognosen för finansförvaltningen är 97,4 (290,9) mnkr, varför kommunens totala prognostiserade resultat uppgår till 210,3 (510,7) mnkr. Jämförelsesiffror inom parentes visar bokslut 2020.

Underskott förväntas för de tre välfärdsnämnderna, socialnämnden -40,0 (-22,2) mnkr, omvårdnadsnämnden -15,0 (-38,6) mnkr samt arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden -5,0 (-3,1) mnkr. Underskott beräknas uppstå, trots de tillförda medlen enligt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på tillsammans 110 mnkr.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett positivt resultat 27,5 (24,6) mnkr. Överskottet beror, i likhet med periodens resultat, på färre elever i andra kommuner eller i fristående verksamheter, lägre hyreskostnader, lägre kostnader på gymnasiet på grund av pandemin, samt lägre personalkostnader på särskolan på grund av färre elever än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos uppvisar ett underskott -14,3 (43,6) mnkr. Negativt resultat förväntas för verksamheterna vinterväghållning -13,4 mnkr och allmän platsmark -3,8. Positiva resultat prognostiseras för kollektivtrafik/färdtjänst +8,0 mnkr samt plan och bygg +3,0 mnkr. Den översvämning som drabbade Gävle i augusti förväntas ge ej budgeterade kostnader i form av återställning för -8,1 mnkr.

För kultur-och fritidsnämnden prognostiseras ett negativt resultat -0,8 (13,4) mnkr.

Överförmyndarnämnden prognostiserar, med hänsyn taget till volymen på verksamheten, ett större underskott -2,0 (0,8) mnkr. Det beror på en eftersläpning av hanterade ärenden från 2020, vilket medför fler ärenden och högre kostnader för ställföreträdare år 2021. Extrapersonal har anställts för att nämnden fortsatt ska klara sin myndighetsutövning.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 162,4 (200,5) mnkr. Av detta utgör exploaterings-och realisationsresultat 143,4 (181,0) mnkr.

Övrigt: Finansförvaltningens resultat och prognos kommenteras under förvaltningsberättelsen.

Driftsredovisning

(mnkr)	Intäkter	Kostnader	Netto	Kommunbi drag	Resultat
Kommunstyrelsen	262,4	-385,1	-122,7	264,4	141,7
Samhällsbyggnads nämnden	75,1	-291,2	-216,1	213,6	-2,5
Kultur -och fritidsnämnden	38,5	-261,1	-222,6	231,8	9,2
Utbildningsnämnden	246,2	-1881,9	-1635,7	1684,4	48,7
Arbetsmarknads - och funktionsrättsnämnden	179,1	-864,5	-685,4	677,9	-7,5
Socialnämnden	43,2	-416,3	-373,1	344,3	-28,8
Omvårdnadsnämnden	144,5	-1036,4	-891,9	881,2	-10,7
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Valnämnden	0,0	-0,2	-0,2	0,2	0,0
Överförmyndarnämnden	0,1	-8,1	-8,0	7,3	-0,7
Jävsnämnden	0,0	-0,2	-0,2	0,2	0,0
Revisorskollegiet	0,7	-3,1	-2,4	3,3	0,9
Summa	989,8	-5148,1	-4158,3	4308,7	150,4

Resultat finansförvaltningen

<i>Belopp i mnkr</i>	Utfall 2108	Utfall 2008	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2020
<i>Intäkter</i>					
Internräntor	20,9	20,6	32,3	32,0	31,0
Övrigt	204	193,7	247,2	291,9	292,3
Summa intäkter	224,9	214,3	279,5	323,9	323,3
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-194,4	-166,5	-357,2	-386,5	-367,9
Utlagda kommunbidrag	-4 308,7	-4 073,8	-6 463,1	-6 470,1	-6 136,4
Övrigt	-11,5	-11,5	-103,3	-105,2	-15,3
Summa kostnader	-4 514,6	-4 251,8	-6 923,6	-6 961,8	-6 519,6
Verksamhetens nettokostnader	-4 289,7	-4 037,5	-6 644,1	-6 637,9	-6 196,3
Skatteintäkter	3 502,6	3 366,3	5 265,8	5 241,6	5 021,9
Generella bidrag och utj.	908,5	903,1	1 325,0	1 342,3	1 267,4
Finansiella intäkter	161,3	204,6	253,1	213,9	301,7
Finansiella kostnader	-15,8	-28,6	-108,1	-62,55	-103,8
Resultat efter skatter och finans	266,9	407,9	91,7	97,4	290,9
Extraordinära poster					
Årets resultat	266,9	407,9	91,7	97,4	290,9

Investeringar per nämnd

(mnkr)	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Prognos 2021-12-31	Budget 2021
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelsen	6,3	13,3	80,5	85,4
Samhällsbyggnadsnämnden	57,5	73,3	154,4	206,7
Kultur- och fritidsnämnden	4,5	3,7	35,0	35,0
Utbildningsnämnden	6,8	14,3	22,6	33,6
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	1,2	0,2	2,4	2,4
Socialnämnden	5,2	0,2	10,5	10,5
Omvårdnadsnämnden	5,1	1,1	12,4	12,4
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,1
Summa skattefinansierad verksamhet	86,6	106,1	317,8	386,1
Exploateringsverksamhet	58,3	78,6	99,6	134,3
Summa investeringar	144,9	184,7	417,4	520,4
Erhållna investeringsbidrag	1,1	2,2	1,1	0,0

Kommentarer till investeringar per nämnd

Investeringarna för perioden uppgår till 144,9 (184,7) mnkr. Erhållna offentliga investeringsbidrag är 1,1 (2,2) mnkr. För helåret prognostiseras investeringarna att uppgå till 417,4 mnkr vilket är en avvikelse med +103,0 mnkr gentemot budgeterat belopp. De största avvikelserna gentemot budget återfinns inom kommunstyrelsen gällande exploatering +34,7 mnkr samt inom samhällsbyggnadsnämnden +52,3 mnkr. Projekt avseende gång-och cykelbana Hemlingby, Avabron och Boulognerbadet kommer att påbörjas under året, men kommer inte att hinna slutföras under 2021. Även trafikåtgärder och reinvestering av kajer i samband med byggnationen av Agnes kulturhus kommer att påbörjas under året.

Exploateringsverksamhet

<i>Exploatering (tkr)</i>	Utfall 2108	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse 2021
Anläggningstillgångar	-58 290	-134 334	-97 065	37 269
Tomt	-2 109	-13 748	-13 862	-114
Driftkostnader	-1722	-2 500	-2 500	0
Försäljningsinkomster	98 167	169 957	160 261	-9 696
Investeringsbidrag	0	0	0	0
Nettoexploatering	36 045	19 375	46 834	27 459
Exploateringsresultat	76 794	134 545	123 409	-11 136

Budgetavvikelser för anläggningstillgångar beror främst på tre projekt:

Gavlehov Östra -11,5 mnkr, beror på att tidplanen för detaljplanen har förskjutits ca ett år framåt i tiden. Det innebär att planerade utgifter förskjuts framåt. Det förändrar dock inget för den totala projektbudgeten.

Hemlingby Bostäder etapp 1 -16,8 mnkr, beror på förskjutning i tid, förändrar inget för den totala projektbudgeten. Se förklarande text under avsnitt *Exploateringsprojekt i detalj*.

Södra Hamnpiren -4,1 mnkr, beror på att arbetet inte har kommit så långt som planerat. Arbetet med detaljplanen har blivit försenat. Beräknas starta under sista kvartalet 2021.

Minskade försäljningsinkomster beror främst på Hemlingby bostäder etapp 1.- 7,7 mnkr. Se kommentar under avsnitt *Exploateringsprojekt i detalj*.

Ekorrbäret - 3,6 mnkr, avser exploateringsersättning för entreprenadkostnader som tagits med i tidigare kalkyl. Dessa kostnader ska istället faktureras till Gävle Energi och Gästrike Vatten.

Arla + 4 mnkr, beror på att samtliga tomterna beräknas säljas under 2021 istället för 2022. Tomter har sålts för 7,9 av prognostiserade 9,4 mnkr, per den 31 augusti.

Avvikelsen gällande exploateringsresultatet beror på minskade inkomster.

<i>Markförsäljning (tkr)</i>	Utfall 2108	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse
Försäljningssumma	20 562	20 000	30 000	10 000
Bokfört värde	-391	-10 000	-10 000	0
Realisationsresultat	20 171	10 000	20 000	10 000

Under januari-augusti 2021 har det sålts mark för 20,6 mnkr. Av dessa märks Projekt Sörby Urfjäll AB (3,7 mnkr) och försäljning av tomträtter med 13,4 mnkr.

Budgeten för årets realisationsresultat (10,0 mnkr) är överstigen (20,2 mnkr), vilket gör att prognosen justeras till 20,0 mnkr. Prognosen behålls eftersom inga ytterligare förfrågningar har kommit in.

<i>Markinköp (tkr)</i>	Utfall 2108	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse 2021
Inköpssumma	-434	-70 100	-70 100	0

Det föreligger en stor differens mellan utfall och budget. Detta med anledning av att kommunen ännu inte har kunnat förvärva den mark som planerats. Det beror på att förhandlingar om markförvärv är långdragna processer. Förhoppningarna är dock att förvärv ska kunna slutföras avseende områden inom Tolvforsskogen, Gävle västra och andra strategiska förvärv innan årets slut.

Exploateringsverksamhet i detalj

Nedan presenteras några av de största pågående projekten:

Godisfabriken	Utfall per 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Totalt upparbetat per 210831	Senast beslutad total budget	Intital budget
Anläggningstillgångar	-40168	-34600	-38100	-89 422	- 126 754	-107 000
Tomt	0	0	0	-390	-390	0
Driftkostnader	-1626	-2500	-2500	-1626	-2500	0
Inkomster	0	0	0	12	77 012	77 000
Nettoexploatering	-41794	-37100	-40600	-91 426	-52632	-30 000

Projektet är inom en starkt kostnadsdrivande fas. Inkomsterna kommer inte förrän i slutet av projektperioden. Utfallet ser ut att överskrida prognosen vilket beror på att projektet inväntar en kreditfaktura på runt 10 mnkr. Projektet har då upparbetat ca 63 procent av den totala budgeten. Hur lång tid det tar att bygga klart all allmän platsmark, beror på marknadens intresse för de obebyggda fastigheterna. Projektets totalbudget skiljer sig mot den initiala budgeten på grund av oförutsedda kostnader som sanering av mark och markinköp som inte varit budgeterat tidigare.

Hemlingbybostäder etapp 1	Utfall per 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Totalt upparbetat per 210831	Senast beslutad total budget	Intital budget
Anläggningstillgångar	-2 327	-20 910	-4160	- 55 963	-85 063	-31 439
Tomt	-145	0	0	- 9 582	-9582	-2925
Inkomster	17 720	31 020	23 320	109 792	134 892	48 000
Nettoexploatering	15 248	10 110	19 160	44 247	40 247	13 636

Försäljningen har fortsatt under 2021. Avvikelsen avseende utgifter beror på att allmän platsmark byggs i ett separat investeringsprojekt: Gata-och cykelväganläggning Sprängersleden som sedan ska fördelas ut på projektet Hemlingby bostäder etapp 1. Det kommer att ske under 2022. Inkomsterna beräknas bli lägre än budget då två tomter säljs till gruppboheter, som värderas lägre, och därmed ger en lägre inkomst.

Ersbo Syd etapp 2 (3)	Utfall per 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Totalt upparbetat per 210831	Senast beslutad total budget	Intital budget
Anläggningstillgångar	5 137	-12 476	-12 880	- 44 613	-63 575	-51 343
Tomt	337	-224	-220	- 16 574	-17 485	0
Inkomster	39 004	80 900	80 900	42 091	98 098	115 000
Nettoexploatering	44 478	68 200	67 800	- 19 096	17 038	63 657

Projektet omfattar försäljning av verksamhetsmark, totalt 17 fastigheter. Efter periodens slut har ytterligare tomter sålts och enligt uppgift så ska alla tomter vara sålda innan årets slut. Det har kommit in en kreditfaktura från NCC, som har minskat utgifterna för 2021, vilket även är beaktat i prognos och budget för 2021.

Gävle Stadshus-koncernen

Resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2021-01-01-- 2021-08-31	2020-01-01-- 2020-08-31	Helår 2020
Nettoomsättning	2 030,8	1 875,3	2 919,6
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-321,6	-290,9	-472,3
Övriga externa kostnader	-973,2	-851,8	-1322,2
Av- och nedskrivningar	-377,9	-366,4	-607,9
Intäkter från andelar i intresseföretag	22,3	20,7	27,2
Summa rörelsens kostnader	-1650,4	-1488,4	-2375,2
Rörelseresultat	380,4	386,9	544,4
Ränteintäkter	14,5	7,7	15,0
Räntekostnader	-59,4	-77,4	-146,6
Summa resultat från finansiella poster	-44,9	-69,7	-131,6
Resultat efter finansnetto	335,5	317,2	412,8
Skatter	-2,3		-85,8
Periodens resultat	333,2	317,2	327,0

Balansräkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2021-08-31	2020-08-31	Helår 2020
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	0,7	1,9	2,8
Materiella anläggningstillgångar	12 671,1	12 375,3	11 995,2
Finansiella anläggningstillgångar	928,3	715,9	730,2
Summa anläggningstillgångar	13 600,1	13 093,1	12 728,2
Varulager	23,3	21,1	18,1
Kortfristiga fordringar	481,1	639,7	639,6
Kassa och bank	0,7	1,2	1,2
Summa omsättningstillgångar	505,1	662,0	658,9
Summa tillgångar	14 105,2	13 755,1	13 387,1
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	4 732,4	4 466,9	4 242,5
Minoritetsintresse	46,7	50,0	49,0
Avsättningar	509,2	411,8	409,2
Långfristiga skulder	8 146,3	7 204,9	7 143,4
Kortfristiga skulder	670,6	1 621,5	1 543,0
Summa skulder och eget kapital	14 105,2	13 755,1	13 387,1

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	2021-01-01-- 2021-08-31	2020-01-01-- 2020-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	380,4	387,0
Ränteintäkter	14,5	7,7
Räntekostnader	-59,4	-77,5
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	385,1	342,2
Betald skatt	-2,3	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	718,3	659,4
Ökning (-)/minskning (+) varulager	-0,8	-3,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	99,1	-0,2
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-1 536,8	91,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-720,2	747,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-857,9	-757,3
Erhållna investeringsbidrag (+)	162,7	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	11,1	6,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-684,1	-751,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Erhållen utdelning	7,5	7,5
Utbetald utdelning	-101,9	-92,7
Nettoförändring långfristiga skulder	1 490,0	61,4
Förändring övriga långfristiga fordringar	8,0	27,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1403,6	3,7
Periodens kassaflöde	-0,7	0,0
Likvida medel vid årets början	1,4	1,2
Likvida medel vid periodens slut	0,7	1,2
<i>Ej likvidpåverkande poster:</i>		
Avskrivningar	374,8	366,4
Nedskrivning och utrangering materiella anläggningstillgångar	4,0	6,5
Rearesultat av aktier och materiella anläggningstillgångar	-4,5	-1,0
Resultatandel Bomhus Energi AB	-24,8	-23,2
Nedskrivning aktier i intresseföretag	2,5	2,5
Avsättningar regnoväder 18 aug	36,0	0,0
Upplösning reservation skadestånd	-1,5	0,0

Övriga poster	-1,4	-9,0
SUMMA	385,1	342,2

Omsättning och resultat per bolag

(mnkr)	Omsätt- ning 2021- 01-01-- 2021-08- 31	Omsätt- ning 2020- 01-01-- 2020- 08-31	Resultat 2021-01- 01--2021- 08-31	Resultat 2020-01- 01-- 2020- 08-31	Progn- os helår 2021	Budget 2021
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	2,3	2,2	102,0	94,6	118,9	127,9
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncern	793,3	694,1	141,4	134,5	209,2	181,0
AB Gavlegårdarna	759,6	740,3	117,9	123,3	90,0	112,8
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>			103,6	107,7	73,7	96,5
<i>varav kommunens verksamhetslokaler</i>			14,3	15,6	16,3	16,3
Gavlia-koncernen	466,1	429,0	33,4	29,7	12,4	6,1
<i>kommunens verksamhetslokaler</i>			25,1	34,0	6,0	4,0
<i>övriga lokaler</i>			0,4	0,6	0,7	0,3
<i>Gavle Drift&Service</i>			7,8	-4,8	5,7	1,8
Gävle Hamn-koncern	135,2	118,3	42,5	43,7	47,6	27,7
Gävle Parkeringsservice AB	21,9	19,5	4,6	0,4	6,2	7,0
Koncernelimineringar	-147,6	-128,1	-108,6	-109,0	-108,2	-108,2
Total	2030,8	1875,3	333,2	317,2	376,1	354,3

Investeringar och balansomslutning per bolag

<i>(mnkr)</i>	Investering 2021-01-01- 2021-08- 31	Investering 2020-01- 01--2020- 08-31	Prognos 2021	Budget 2021	Balansom slutn 2021-08- 31	Balansom slutn 2020-08- 31
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	2 857,1	2 832,7
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncernen	145,3	133,1	233,7	233,7	2 893,7	2 983,0
AB Gavlegårdarna	335,8	227,2	714,0	862,0	5 493,7	5 403,9
Gavlia-koncernen	289,1	234,0	582,0	715,2	4 053,0	3 728,2
Gävle Hamn AB	54,0	161,2	75,3	194,7	1 577,1	1 607,2
Gävle Parkeringsservice AB	42,9	10,0	77,7	120,7	121,8	81,3
Elimineringar	-4,6	-15,0	-4,6	0,0	-2 891,3	-2 880,5
Total	862,5	750,5	1 678,1	2 126,3	14 105,1	13 755,8

Redovisning investeringar stora projekt

Objekt	Ursprung lig budget	Budget inkl tilläggsan slag	Prognos	Upparbet at 2021- 08-31
GHAB, Kaj 9-10	30,0	30,0	36,8	34,3
GHAB, Kaj 1	57,0	85,0	85,0	4,5
ABG, Nyprod Godisfabriken kv1 & 3	408,0	408,0	408,0	119,0
ABG, Ombygg Godisfabriken kv 4,5 & 6	216,0	216,0	295,0	46,0
ABG, Konvent lokal till lgh Hamiltongatan 22	45,5	45,5	46,6	41,0
ABG, Nyprod Vård & Omsorgsboende S Hemlingby	200,0	200,0	210,0	78,0
ABG, Nyprod lägenheter S Hemlingby	387,0	387,0	390,0	23,0
ABG, Nyprod radhus Ekorrbäret Sätra	78,0	78,0	78,0	1,0
ABG, ROT Gråstensvägen Ö Sätra	175,8	175,8	175,8	142,0
ABG, Renov badrum Skolvägen Valbo	29,4	42,0	42,0	27,0
ABG, Radonåtgärder Herrgårdshagen Brynäs	27,4	27,4	27,4	17,0
GFAB, Stadshuset	62,0	69,0	75,0	68,0
GFAB, Nytt kultur- och bildningscentrum	370,0	370,0	370,0	21,0
GFAB, Hemlingby ny förskola, skola och idrott	360,0	357,0	359,0	138,0
GFAB, Sopsugen Godisfabriken	20,0	26,0	26,0	5,0
GFAB, Bergby allaktivitetshus	85,0	70,0	70,0	9,0
GFAB, Brynäs skola inkl. idrottshall	160,0	146,0	146,0	41,0
GFAB, Vasaskolan	300,0	320,0	324,0	17,0
GFAB, Hedesunda allaktivitetshus	32,0	40,0	40,0	11,0
GFAB, Tallbacken EIII	82,0	72,0	72,0	16,0
GFAB, Träffen allmän upprustning	39,0	39,0	39,0	12,0
GFAB, Förvaltningshuset anpassning & ombyggnad	36,0	65,0	60,0	6,0
GEAB, Felix Transitleddning, inkl bidrag	229,0	229,0	260,0	-127,3
GPAB, Mobilitetshus Pralinen	147,0	143,0	143,0	53,3
GPAB, Mobilitetshus Culinar	110,0	110,0	110,0	3,7
Gävle Vatten, Fastighetsköp pga nytt reningsverk	0,0	0,0	100	81,8
Gävle Vatten, Nytt polersteg	50,0	50,0	64,0	58,0
Totalt	3 576,1	3 640,7	3 778,6	802,8

Ovanstående tabell visar pågående investeringar över 25 mnkr i Gävle Stadshus-koncernen samt Gävle Vatten.

5 Övrigt

5.1 Politiska uppdrag sammanfattning

	Ej aktuellt
	Ej påbörjat
	Påbörjat men ej klart 2021
	Påbörjat och klart 2021

Politiska uppdrag	
ÅR 2020 1. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.	
ÅR 2020 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.	
ÅR 2020 5. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.	
ÅR 2020 8. Kommunstyrelsen uppdras fortsätta och förstärka arbetet med stärkt lokal demokrati, ökat förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna.	
ÅR 2020 17. Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.	
ÅR 2020 19. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Socialnämnden, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.	
ÅR 2020 20. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt.	
ÅR 2020 27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagservice.	
ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av	

Politiska uppdrag	
Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.	
ÅR 2020 6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att göra investeringar i cykelvägar med totalt 27 miljoner kr under perioden 2020-2021. Arbetet ska prioritera att skapa snabbcykelleder, ianspråkta befintligt vägnät där så är möjligt, separera gående och cyklister och skapa ett sammanhållet cykelnät i hela kommunen. Samordnas med kommunstyrelsen.	●
ÅR 2020 1. Bolaget uppdras att inte höja avgifter och taxor utöver index	
ÅR 2020 1. Bolaget ska säkerställa att man under 2020 kommer igång med planerade trygghetsboenden i Hamrångebygden.	
ÅR 2020 1. Gavlefastigheter uppdras att upprätta och samordna en cykelpool som främjar sektorernas och bolagens övergång till hållbara transporter och som möjliggör cykel istället för bil.	
ÅR 2020 2. Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förstärka det förebyggande arbetet mot nedskräpning i kommunen för att på längre sikt minska kostnader kopplade till detta.	
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa kvalitet, samordning, koncernnytta, effektivitet och att minimera risker för suboptimering i hela förvaltningen. Hur de kommunägda bolagen kan involveras och bidra ska identifieras. Arbetet förväntas leda till bestående kostnadsreduceringar på minst 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 45 mnkr 2023.	◆
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bibehålla acceptabla resultatnivåer framöver, att möjliggöra långsiktighet och ett förebyggande förhållningssätt i våra verksamheter och att säkerställa finansieringen av våra verksamheter trots osäkra krav och statliga finansieringsmöjligheter och osäkert skatteunderlag framåt. Detta genom att undersöka förutsättningar för olika fonderingsmöjligheter där vi kan dra framtida nytta av det höga ekonomiska resultatet 2020.	●
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen.	●
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka samordning av investeringar och att fokusera på framtida finansieringsmöjligheter genom att utveckla den strategiska gemensamma investeringsprocessen i kommunkoncernen och med våra övriga intressebolag.	●
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa	●

Politiska uppdrag	
tydligare avstämningspunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess.	
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta ett exploateringsbolag eller annan organisering för en offensiv och långsiktig mark- och exploateringshantering med fokus på våra stora omvandlingsområden.	
7. Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. Arbetet "Stadsdelslyftet" ska vara kommunövergripande och faktabaserat. I uppdraget ingår att finna nya sätt att verka för ökad myndighetsnärvaro i berörd stadsdel. För satsningen kommer 2 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	
8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering.	
9. Kommunstyrelsen uppdras att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Uppdraget genomförs i samverkan med andra lämpliga aktörer. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta på ett nytt proaktivt, transparent och demokratiskt sätt. Ett förändrings- och dialogarbete ska inledas. I "Förenkla i Gävle" ges Gävleborna möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential i den kommunala organisationen, på vår service och våra verksamheter.	
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Arbetet ska ske i samverkan med	 

Politiska uppdrag	
Samhällsbyggnadsnämnden.	
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning, framåt. En övergripande näringslivsstrategi med branschfokus ska tas fram. Strategin ska verka som ett övergripande styrdokument för hela Gävle kommuns näringslivsarbete.	◆
13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks.	◆
14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och till att minska växthusgasutsläppen i det geografiska området Gävle. Tillsammans med näringsliv och föreningsliv ska kommunstyrelsen initiera och leda arbetet med att skriva klimatprotokoll.	●
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.	●
15. a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.	●
15. b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.	●
15. c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.	◆
15. d) Kommunstyrelsen ska utreda hur kommunen kan minska timvikariebehovet och skapa mer trygga anställningsvillkor för fler, med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Processen ska också identifiera vilka steg som behöver tas för att höja och bredda kompetenserna inom verksamheterna.	●
15 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet	●

Politiska uppdrag	
och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfärdsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.	
1. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka arbetet avsevärt för att minska behoven av försörjningsstöd genom tydligare krav, uppföljning och samordning.	●
2. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka vuxenutbildningen gällande bristyrken och hitta samverkan med fler aktörer.	●
3. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att arbeta vidare med konceptet 1000 fler i arbete.	●
4. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att öka samarbetet med privata näringslivet för fler i jobb.	●
5. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av att komplettera/förstärka insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning med liknande Fontänhus, i samverkan med lämpliga Funktionsrättsrörelser och att stärka samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning.	●
6. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att se över verksamheten utifrån lagstiftningen, om vad lagens krav på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor innebär i praktiken gällande försörjningsstöd. För arbetet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	●
1. Socialnämnden uppdras att fördjupa analysarbetet och identifiera framgångsfaktorer och utifrån detta arbete föreslå en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet och det missbruksbehandlande arbetet. För uppdraget kommer 1,0 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	●
2. Socialnämnden uppdras att främja barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat. Nämnden ska utreda hur fler riktade serviceinsatser kan möjliggöras som stöd för föräldrar i detta syfte. Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta aktörer.	●
1. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra ett Äldreomsorgslyft för att möjliggöra fler utbildade undersköterskor och helst komplettera med utbildningsinsatser för såväl fler sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor i syfte att minska hyrpersonal och öka kvalitén. Behov av utökad fortbildning i svenska språket hos anställda skall identifieras och om nödvändigt	●

Politiska uppdrag	
genomföras. Detta i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.	
2. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en strategi för hur ökade statsbidrag på bästa sätt kommer att höja kvaliteten i äldreomsorgen.	♦
3. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg utveckla arbetet med god och nära vård. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande insatser som stärker den äldre att bibehålla god hälsa. Utöver förebyggande arbete ska en mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.	●
4. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.	●
5. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för äldre.	♦
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter.	■
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att verka för fler former av avtal och driftsformer i våra anläggningar där föreningar kan och vill ta ett större ansvar.	♦
3. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle.	●
4. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återställa, restaurera och renovera den befintliga offentliga konsten. För ändamålet kommer 1,75 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag. Därefter förväntas nämnden avsätta egna medel för skötsel och underhåll av den offentliga konsten.	●
5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att, i samverkan med andra aktörer, utreda hur möjligheterna att få låna sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider kan åstadkommas.	♦
6. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att stötta kulturutövare, med anledning av covid-19, för att möjliggöra ett brett kulturliv i Gävle även efter pandemin. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.	●

Politiska uppdrag	
7. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med Omvårdnadsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre". För uppdraget kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.	●
8. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret.	●
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fortsätta utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen.	●
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med kommunstyrelsen. Utökad samverkan och samarbete är centralt.	●
3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tillsammans med fastighetsägare möjliggöra ökad attraktivitet och ett mer blomstrande näringsliv genom en utveckling av Magasinsområdet. Nämnden tillförs investeringsmedel motsvarande 10 mnkr 2021 och 25 mnkr 2022 i medfinansieringmedel.	●
4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att höja måluppfyllelsen i det miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks. Särskilt prioriterat är medel för hållbart resande och skydd av natur och vatten.	●
5. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i samverkan med berörda aktörer utöka arbetet med att tillgängliggöra fler naturområden för medborgare och besökare.	●
6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att prioritera resurser så att cykelfrämjande insatser genomförs i enlighet med investeringsplanen, samt att utreda möjligheten att införa cykelgator i framförallt 2,5 kilometersstaden.	●
7. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i dialog med byggherrar verka för ökad byggnation i trä.	●
8. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att arbeta för att Gävle kommun ska ta aktiv del i arbetet för att utreda och om möjligt säkerställa fiskvandringsvägar i Testeboån med hjälp av extern finansiering.	◆
1. Utbildningsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med att minska gruppstorlekarna i förskolan. Exempelvis ska andelen årsarbetare per barn öka.	◆
2. Utbildningsnämnden uppdras att påskynda arbetet med att anställa fler kompetenser i alla skolformer och att utveckla organisation och	◆

Politiska uppdrag	
arbetssätt. Fokus ska ligga på att öka elevers måluppfyllelse och på deras rätt till undervisning av legitimerade lärare och på att förbättra lärares arbetsmiljö. En tydlig plan för genomförande ska tas fram. Finansiering sker via ordinarie budget med tillägg från den statliga "skolmiljarden".	
3. Utbildningsnämnden uppdras att satsa mer på svenska språket i såväl förskolan och grundskolan.	◆
4. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Socialnämnden och Region Gävleborg	◆
16. Kommunstyrelsen uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med samhällsbyggnadsnämnden. Utökad samverkan och samarbete är centralt (spegling av uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden).	●
3. Socialnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg. (spegling av uppdraget till Utbildningsnämnden)	◆
6. Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre" (spegling av uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden)	●
ÅR 2020 25. Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun. Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020-2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.	●

6 Bilagor

6.1 Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag

ÅR 2020 1. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.

Inför arbetet med kommunplan 2021 har en process, omfattande informationsinhämtning och politisk beredning (i nämnd/bolag och i de politiska partierna), tagits fram och kommunicerats. I och med Coronapandemin påverkades och justerades processen kraftigt. De ekonomiska

förutsättningarna förändrades under året och därför fattades även beslut om kommunplan 2021 senare än planerat. Därmed har även styrningen av verksamheten vidare till nämnd och förvaltning förskjutits i tid. I och med att pandemin under 2021 fortsatt starkt påverkar verksamhets- och ekonomiska konsekvenser kommer styrning och dess process och beslut att behöva vara följsam även under 2021. Detta framgår också i kommunplan 2021 där det inför följande uppdrag har finns inför 2022: *"Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen"* i kommunplan 2021.

ÅR 2020 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.

Under inledningen av året har ett arbete påbörjats inom styrprocessen Ekonomi- och verksamhetsstyrning för att utveckla en gemensam redovisning av nämndernas ekonomi. Avser både förtydligande i uppställning av siffermaterial som att likställa rapportering

ÅR 2020 5. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.

Under 2020 infördes utrymme i tjänsteskrivelse i Platina med uppmaning att beskriva ärendets ekonomiska konsekvenser.

Alla beslut som fattas av nämnd skall rymmas inom tilldelad drifts- och investeringsram. Under inledningen av 2021 har välfärdsnämnderna prognostiserat underskott för 2021 och den långsiktiga planeringen inom exploatering motsvarar inte det utrymme som anges i kommunplan. Därmed kommer fokus att vara på uppföljning av beslut gällande dessa verksamheter.

ÅR 2020 8. Kommunstyrelsen uppdras fortsätta och förstärka arbetet med stärkt lokal demokrati, ökat förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna.

Se rapportering från 2020, detta uppdrag kommer därför att samordnas/överföras till uppdrag 10 i årets kommunplan. I någon del kan även uppdrag 7 i årets kommunplan var mottagare av delar av uppdraget.

Uppdraget avslutas därmed från uppföljning avseende kvarvarande uppdrag från 2021.

ÅR 2020 17. Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.

Inriktningen på 2020 års uppdrag var en mer serviceinriktad myndighetsutövning. Detta ledde till ett antal aktiviteter som fortsätter att verkställas (och utvecklas) under 2021. Uppdraget avslutas därmed som kvarstående uppdrag från 2020.

För 2021 finns ett förnyat uppdrag med fokus på bästa möjliga utfall och effektivitet i gemensamma processer. detta uppdrag redovisas under uppdrag 16 för 2021.

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

Arbetet med framtagandet av en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld pågår och workshops har genomförts med förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner som är involverade i arbetet vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön. Kopplat till strategin genomförs även en översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet som också ska gå i linje med hur den nationella strategin för ANDT-S arbetet ska utformas. . Som en del i insatserna för att öka kommuninvånarnas trygghet fortsätter arbetet med kommunala väktare och ordningsvakter. Arbetet följs upp och samordnas via kommunstyrelsen och sker i bred samverkan.

ÅR 2020 20. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt.

Uppdraget beräknas att slutredovisas för sociala hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen i oktober och slutföras under 2021.

ÅR 2020 27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.

Näringslivsavdelningen har i samverkan med andra delar av kommunorganisationen utvecklat Företagsservice genom såväl tydlig samordning som kommunikation.

Uppdraget får därmed anses uppfyllt och har numera övergått till verkställighet inom ramen för löpande verksamhet.

ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.

El Sistema

El Sistema är ett världsomspännande verksamhet som startades i Venezuela 1975 av musikern och nationalekonomen José Antonio Abreu, som ett alternativ för barn och unga till destruktiva livsval och en utvecklande gemenskap genom att spela i orkester eller sjunga i kör. Arbetet har både ett musikaliskt – och ett socialt fokus. El Sistema finns idag i alla världsdelar. I Sverige startade El Sistema 2010, och hösten 2015 introducerade Kulturskolan i Gävle verksamheten i samarbete med Sättra rektorsområde. Sedan hösten 2019 samarbetar Kulturskolan också med Andersbergs rektorsområde. El Sistema i Gävle finns både i den obligatoriska skolan och som ett frivilligt val. Verksamheten inom ramen för El Sistema i Gävle bekostas i stort av bostadssociala medel.

Sedan mars 2020 har El Sistema som samhället i stort påverkats av covid-19. De dagliga aktiviteterna i Sättra och Andersberg i samarbete med UG har trots allt löpt på som planerat. Anpassningar i relation till rekommendationer från FHM har skett kontinuerligt. Det är i huvudsak konserter och arrangemang som har ställts in.

Läsåret 2020 – 21 års verksamheter startade vecka 36 och slutade vecka 23.

Med anledning av covid-19 har verksamheterna haft löpande kontakter med ansvariga skolledare och gjort anpassningar i relation till aktuellt smittläge. Man har tidvis ställt om till distansverksamheter i samband med ökat smittläge och därefter återgått till närundervisning i dialog med rektorer.

Antal deltagare i Sättra och i Andersberg inom ramen för El Sistema läsåret 2020 – 21 är ca 620 st.

Eleantalet i frivilligdelen har med anledning av covid-19 påverkats något. I augusti 2020 var 107 elever inskrivna i frivilligverksamheten. I april 2021 är antalet 75 st. Vår uppfattning är dock att de elever som har hoppat av har gjort det temporärt med anledning av pandemin.

Resultat läsåret 2020 – 21

Värt att lyfta fram är samverkan med Gävle Symfoniorkester under både höstterminen och vårterminen (bl.a. "Förskoleklassikern").

Verksamheten är helt implementerad i framförallt Sättra – från skolledning till elever och vårdnadshavare – och ses som en naturlig del av den ordinarie skolundervisningen, samt som en självklar fritidsverksamhet i närområdet. Det är trots pandemin ett stort tryck på frivilligverksamheten inför starten 2021 – 22. Verksamheten i Andersberg utvecklas enligt plan och kommer att resurssättas ytterligare under läsåret med ett tydligt fokus på blåsinstrument.

Biblioteken

Uppdraget är att utöka öppettiderna på närbiblioteken i Sättra och Andersberg och de håller fortsatt öppet en extra kväll i veckan samt lördagar med hjälp av de bosociala medlen.

Sättra och Andersbergs bibliotek har hållit sommaröppet under juli månad med hjälp av de stadsdelsbaserade medlen. Inga evenemang har kunnat genomföras på grund av rådande pandemi men ungdomar har erbjudits en plats samt enklare pyssel och spel under sommarlovet.

ÅR 2020 6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att göra investeringar i cykelvägar med totalt 27 miljoner kr under perioden 2020-2021. Arbetet ska prioritera att skapa snabbcykelleder, ianspråkta befintligt vägnät där så är möjligt, separera gående och cyklister och skapa ett sammanhållet cykelnät i hela kommunen. Samordnas med kommunstyrelsen.

Under 2020 antogs Cykelplanen som en del i det strategiska arbetet att göra Gävle till en cykelstad av rang. För åtgärder rörande gång- och cykel har

2020

8 st. förstudier inlets

0 st. förstudier godkänts

0 st. gång- och cykelprojekt inlets

2021

2 st. förstudier inlets

4 st. förstudier godkänts

4 st. gång- och cykelprojekt inlets

Samt 1 st. mindre åtgärd i samband med fjärrvärmeutbyggnad

I flertalet av de planerade åtgärderna tas delar av befintligt vägnät i anspråk till förmån för gång- och cykel.

I projekt för gång- och cykelåtgärder har cirka 30 mkr upparbetats under perioden 2020-01-01 - 2021-08-24.

Utöver detta satsades (2020) MSP-medel i en riktad reinvesteringssatsning för att höja standard och attraktionskraft på några utvalda gång- och cykelstråk i form av beläggning av belysning till en kostnad av 5 mkr.

Under perioden har även två stadsmiljöavtal beviljats som totalt berör 5 gång- och cykelobjekt och ett bidragsbelopp som uppgår till 15,3 mkr.

För att uppnå en högre nyttjandegrad av våra gång- och cykelinvesteringar utförs även arbeten kring beteendeförändrande åtgärder. Till exempel Vintercyklisten, Grön resplan samt Mobility management-åtgärder kopplat till GC Hemlingby och KBC. Samt en särskild satsning på att köpa in låncyklar. Arbeta har även startats upp med att utreda kostnader och förutsättningar för införande av mobilitetshubbar (hyrcykelsystem med möjlighet till tilläggstjänster i form av paketutlämning, återvinning etc).

Förstudier inledda 2020

Södra Skeppsbron – Atlasgatan

- GC Frideborgsvägen
- GC Furumovägen
- GC Första tvärgatan – Kyrkvaktargatan
- Utredning av cykelgator
- GC Styrmansgatan
- GC Lokförargatan
- GC Hemlingby – Etapp 2

Förstudier inledda 2021:

- Stora Esplanadgatan
- GC Östra Brunnsgatan

Förstudier godkända 2021:

- GC Frideborgsvägen
- GC Furumovägen
- GC Första Tvärgatan – Kyrkvaktargatan
- GC Styrmansgatan
- (fem stycken om man räknas med Kustcykelled)

Gång- och cykelprojekt inledda 2021:

- GC Frideborgsvägen
- GC Furumovägen
- GC Första Tvärgatan – Kyrkvaktargatan
- GC Styrmansgatan
- Södra Kopparslagargatan

Upparbetat 2020-01-01 – 2021-08-24

- GC Norra Åbyggeby, 80 tkr
- GC Stigslund, 2,4 mkr
- GC Kaserngatan, 230 tkr
- GC Lillhagsskolan, 180 tkr
- Strömsbro skola, 2,5 mkr
- GC Hemlingby, 12,62 mkr
- GC Harkskär, 11,67 mkr
- GC Frideborgsvägen, 94 tkr
- GC Första Tvärgatan, 237 tkr
- GC Furumovägen, 52 tkr

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa kvalitet, samordning, koncernnytta, effektivitet och att minimera risker för suboptimering i hela förvaltningen. Hur de kommunägda bolagen kan involveras och bidra ska identifieras. Arbetet förväntas leda till bestående kostnadsreduceringar på minst 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 45 mnkr 2023.

Uppdraget är påbörjat med ett antal definierade projekt som följs upp löpande, se bilaga handlingsplan. De tre delmomenten i uppdrag 1, i den mån detta inte redan skett, igångsätts i sina helheter under Q3-4 2021. Kostnadsreduceringar om 15 msek 2022 kan därför inarbetas i grundkalkyl 2022 med en fördelning mellan nämnder enligt följande: UN: 6 msek, Valfärdsnämnder totalt 6 msek, SBN och KFN totalt 1,5 msek, KS 1,5 msek.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bibehålla acceptabla resultatnivåer framöver, att möjliggöra långsiktighet och ett förebyggande förhållningssätt i våra verksamheter och att säkerställa finansieringen av våra verksamheter trots osäkra krav och statliga finansieringsmöjligheter och osäkert skatteunderlag framåt. Detta genom att undersöka förutsättningar för olika fonderingsmöjligheter där vi kan dra framtida nytta av det höga ekonomiska resultatet 2020.

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av och avsättning till resultatutjämningsreserv. Avtal om möjlighet till att försäkra del av Gävle kommuns ansvarsförbindelse gällande pensioner är tecknat med KPA. Beslut kan senare fattas om att utnyttja avtalet. Fram till tertiäl 2 har två beslut fattats i kommunstyrelsen om att tillförsäkra verksamheten tillgång till centrala reserver för av verksamheten tidigare erhållna bidrag eller uppkomna ekonomiska överskott.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen.

Inför beslut om kommunplan sker olika former av beredning för att ge underlag för kommande beslut. I juni 2021 genomfördes en verksamhetsdialog för koncernens nämnder och bolag. Syftet med dialogen är att sprida kunskap, men även att ge en djupare kunskap om de utmaningar som finns i kommunens utförande samt hur de strategiskt hanteras. Detta även med ett längre tidsperspektiv än vad som anges i kommunplanen. Mest aktuellt för samordning utgörs av nytt Näringslivsprogram, vilken är utformad för att stödja kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka samordning av investeringar och att fokusera på framtida finansieringsmöjligheter genom att utveckla den strategiska gemensamma investeringsprocessen i kommunkoncernen och med våra övriga intressebolag.

Under 2021 har processen kring koncernens samlade investeringsbeslut i kommunfullmäktige för kommande år fokuserats med mer omfattande beredning i finansutskottet. Det kan ge kunskap kring vilken samordning som kan behöva förstärkas mellan olika parter. Under början på året har specifikt processen inom exploateringsverksamheten belysts för att bättre samordnas med den övergripande investeringsprocessen. Ett arbete är påbörjat inom SG Övergripande planering och Livsmiljö Gävle för att stärka den operativa samordningen inför och i genomförande av investeringar i koncernen.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa tydligare avstämningspunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess.

Se uppdrag 2.12

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta ett exploateringsbolag eller annan organisering för en offensiv och långsiktig mark- och exploateringshantering med fokus på våra stora omvandlingsområden.

Med fokus på att utreda konsekvenser av att bedriva större exploateringsprojekt i bolagsform har ett omfattande utredningsuppdrag tagits fram. Detta uppdrag har dock ännu inte lyckats besättas med utförare efter avslutad upphandling. Detta visar att området är komplext nu när exploateringsverksamheten växer och kommer att påverka kommunens organisation och ekonomi i allt högre grad. Frågan har också fått ytterligare fokus ur ett skatterättsligt perspektiv.

Parallellt har det separata exploateringsprojektet Näringen tagit fram en initial behovsbild av nödvändiga kompetenser i projektet. Genom Näringen inleds även en analys av bostadsbehov och marknadsanalys kring byggnation i Gävle.

Som en del i att öka förmågan till långsiktig planering och genomförande av höga ambitioner i exploateringsverksamheten har ett arbete skett mellan SG och LG för att tydliggöra och fördela om roller.

Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. Arbetet "Stadsdelslyftet" ska vara kommunövergripande och faktabaserat. I uppdraget ingår att finna nya sätt att verka för ökad myndighetsnärvaro i berörd stadsdel. För satsningen kommer 2 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.

Stadsdelen Andersberg är beslutad att vara den stadsdel som arbetet riktas mot initialt. Det arbetssätt och metoder som tillämpas i arbetet i stadsdelen kommer utgöra pilot för kommande arbeten i övriga stadsdelar.

Arbetet involverar både kommunkoncernen, andra offentliga aktörer och de boende i stadsdelen Andersberg. Projektledare är utsedd och projektplan är under framtagande.

Under sommarperioden har kommunstyrelsen beviljat medel för att tillgängliggöra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter geografiskt i stadsdelen. En särskild satsning har även gjorts för att möjliggöra feriearbete för ungdomar och unga vuxna i stadsdelen. Ett kartläggningsarbete har påbörjats avseende att identifiera både lång och kortsiktiga insatser i stadsdelen.

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

Med anledning av prioritering av personella resurser till övriga politiska uppdrag i kommunplanen så finns för 2021 ej tillräckliga personella resurser för att genomföra översynen. Uppdraget kommer ej att påbörjas under 2021.

Kommunstyrelsen uppdras att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Uppdraget genomförs i samverkan med andra lämpliga aktörer. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.

Processen pågår med att kartlägga nuvarande arbete och etablera kontakter. Arbetet kommer även att integreras i stadsdelslyftet.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta på ett nytt proaktivt, transparent och demokratiskt sätt. Ett förändrings- och dialogarbete ska inledas. I "Förenkla i Gävle" ges Gävleborna möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential i den kommunala organisationen, på vår service och våra verksamheter.

Kommunikationsfunktionen stöttar i dialoger med medborgarna. Tyvärr har inget övergripande arbete utifrån "Förenkla i Gävle" hunnits med, bl.a. på grund av brist på resurser. Men konkret har vi i år hittills, kopplat till uppdraget, stöttat bl.a. Gävle Västra, Program för detaljplan i samrådet där vi möjliggjorde deltagande för invånarna genom marknadsföring i sociala medier, inbjudningar, samt genomförande av digitalt samråd. Liknande upplägg för Trafikpusslet med samverkansträff har genomförts. Möjliggjorde digitalt möte maa Naringens förstudierapport via Teams livehändelse. Marknadsföring skedde via press, sociala medier och webb för att synliggöra möjligheten för Gävleborna att påverka. Fyra medarbetare har också genomgått utbildning i medborgardialog via SKR.

Även utvecklingen av servicen inom kundtjänsten och utvecklingen med fler e-tjänster bidrar till uppdraget.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Arbetet ska ske i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden.

Aktualisering av Centrumplanen har inletts med start i inventering och kartläggning av den målbild och projektlista som beslutades i Centrumplanen 2014. Flera projekt är redan genomförda medan andra, kommande projekt troligen behöver revideras, läggas till eller plockas bort för att möjliggöra en smart och efterfrågad utveckling i stadskärnan.

I samband med nya KBC har flera utredningar startat med koppling till stadsutveckling, bland annat för att lösa trafiken genom Slottstorget tillfälligt under byggtiden. Ett arbete kring hållbart resande har initierats och utredningar för Gävleåns centrala kajer har tagits fram vilka båda kommer ligga till grund för framtida bedömningar och prioriteringar.

Förstudie för allmän plats i anslutning till KBC är slutförd. Utredning kring Gävles kajer är framtagen och kommer ligga till grund för prioriteringsordning av investeringar och genomförande. Fortsatt hantering av förstudien för allmän plats avgörs i samförstånd med politiken, i första hand SBN. Arbetet med kajrenoveringar fortgår, arbete pågår för att inom kort lyfta plan (tidplan, metod, budget) för beslut.

Översyn och planering av Centrumplanens åtgärder är under framtagande.

Med anledning av planerad ombyggnation av KBC har även ett arbete med hållbart resande initierats. En handlingsplan i samarbete med Gavlefastigheter, Gävle parkeringsbolag och Övergripande planering är under framtagande. Ytterligare förankring med berörda företagare på Söder via Citysamverkan behövs. Kommunikationsplan för åtgärdernas paketering kommer att tas fram och behöver samordnas med KBCs ombyggnation.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning, framåt. En övergripande näringslivsstrategi med branschfokus ska tas fram. Strategin ska verka som ett övergripande styrdokument för hela Gävle kommuns näringslivsarbete.

Planeringsarbetet sattes igång under våren och en intern workshop kring fokusbranscher med tjänstemän på Sektor styrning och stöd är genomförd. Eventuellt kommer ytterligare workshop eller annat dialogmöte hållas med berörda sektorer eller bolag inom kommunen. En tidplan för hösten med milstolpar och aktiviteter är fastställd. Avsikten är att kunna ha ett utkast för politisk hantering i september/oktober och beslut i KS/KF januari 2022

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks.

Arbetet kommer återrapporteras i kommunstyrelsen den 14 september. En rapport med aktuella externa medel att söka för att uppnå målen i Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen, har tagits fram och kommunicerats till Programgruppen för MSP. Flera ansökningar är under process och några har skickats in, som tex Viable Cities.

En enkät har genomförts för att undersöka organisationens långsiktiga möjligheter och behov att söka mer externa medel.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och till att minska växthusgasutsläppen i det geografiska området Gävle. Tillsammans med näringsliv och föreningsliv ska kommunstyrelsen initiera och leda arbetet med att skriva klimatprotokoll.

Arbetet med att skapa en gemensam organisation med Sandviken har intensifierats och samarbetet kommer offentliggöras under företagarsevekan i november. Tillsammans med Sandviken heter vi "hållbart företagande Gävle-Sandviken". Vi kommer arbeta tillsammans genom att ordna workshops och driva ett antal utmaningar genom energi- och klimatsamordningen.

Samtidigt har Gävle tillsammans med FPX börjat planera ett antal branschspecifika workshops. Först ut är fastighetsbranschen och vi hoppas under hösten också kunna bjuda in byggbranschen och transportbranschen. Workshopparna ska ge oss input kring hur vi kan lägga upp ett gemensamt arbete med klimatfärdplanen framöver.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.

Detta är ett mera övergripande stycke. För mer detaljerad info se de preciserade uppdragen under a-e nedan.

a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Undersökt möjligheter och en del arbete kvar på bla sektor Välfärd. Vi kommer att fortsätta arbetet mera aktivt då vi ser en möjlighet att arbetat i frågan samtidigt som AKR. Vg har fortsatt kvar att arbete med APL platser som är en brist trots att behovet är stort.

b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling.

Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.

Uppbyggnaden av kompetensförsörjningsenheten följer projektplanen. Delar av enheten är på plats från 1a september 2021 (rekryteringsdelen) med en enhetschef och 13 medarbetare. Utrullning av rekryteringsstöd till alla chefer kommer att ske i tre steg under hösten 2021. Utredning av hur de andra delarna av kompetensförsörjningsenheten ska byggas upp påbörjas av projektledaren i oktober.

c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.

Skall vara klart i oktober, ser dock att det finns en rad aktiviteter som ytterligare behöver förflyttas. Slutfört belastningsarbete och ergonomiutbildning, förlängd rehabsamordnarroll där hälsopuls är påbörjat, kravställan till Företagshälsan. E-utbildningar inom hälsa och rehabilitering för chefer har skapats. E-utbildning i att leda på distans. Förbättrat och utvecklat medarbetarsamtalet i Kompetensen.

d) Kommunstyrelsen ska utreda hur kommunen kan minska timvikariebehovet och skapa mer trygga anställningsvillkor för fler, med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Processen ska också identifiera vilka steg som behöver tas för att höja och bredda kompetenserna inom verksamheterna.

Förslag framtaget och skall presenteras för politiken i okt/nov. Vi ser flera olika lösningar lång/korta för framtida aktiviteter under -22.

15 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfärdsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.

Förslag framtaget och framställs till politiken under sep-21. Plan på åtgärd och aktivitet kan ske direkt därefter.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka arbetet avsevärt för att minska behoven av försörjningsstöd genom tydligare krav, uppföljning och samordning.

Arbos nyorganisering som startat 1 september är en följd av en stor mängd aktiviteter för att utveckla ny process och organisation av verksamheten. Syftet med detta är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under tertial 1 2021 har Arbos fastslagit ny organisation som bygger på uppdelningen av ekonomispår och framtidsspår för att renodla

uppdragen vilket leder till ökat fokus och genomströmning.

Under vintern 2020 och tertial 1 och 2 2021 har en arbetsgrupp bestående av chefer och medarbetare samt konsult från KPMG arbetat med att ta fram en modell för att åskådliggöra och mäta varje kunds progression och stegförflyttning i sin väg mot egenförsörjning. Under tertial 2 2021 har detta arbete färdigställts och upplägget sätts i drift tidigt tertial 3 2021.

Under tertial 1 2021 inleddes arbetet med en utredning av extern part gällande Gävle kommuns tillämpning av socialtjänstlagen i prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Arbetet med detta har fortsatt under sommaren och rapport väntas presenteras under tertial 3.

Arbetsmarknad & stöd har upparbetade samarbeten med Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Mysam, Samordningsförbundet, Trisam, Region Gävleborg, Näringslivsenheten, delar av Socialtjänsten och det privata näringslivet. Detta föra att vidareutveckla det samordnade stödet till kund och samverkan mellan Arbetsmarknad & stöd och olika aktörer.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka vuxenutbildningen gällande bristyrken och hitta samverkan med fler aktörer.

Vuxenutbildningen har ett tätt samarbete med Semaforen (region Gävleborg), Näringslivsenheten, Gäästrikevux samt övriga kommuner i länet för att kartlägga bristyrken inom näringslivet samt genomföra utbildningar utifrån dessa. Bl a har utbildning för busslärare nyligen startats, vård och omsorg samt flera kombinationsutbildningar SFI / yrkesutbildning.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att arbeta vidare med konceptet 1000 fler i arbete.

Arbetsmarknad & stöd arbetar vidare med konceptet 1000 fler i arbete, där vi föregående verksamhetsår överträffade målsättningen att 250 kunder ska gå till arbete per år. För tertial 2 2021 ligger vårt resultat i linje med målsättningen.

Under tertial 2 2021 har vi satt ny process och organisation för att vidareutveckla och nå fortsatt goda resultat i målsättningen 1000 fler i arbete.

Covid-19:s markanta påverkan på den nationella och lokala arbetsmarknaden har haft fortsatt påverkan även tertial 2 2021. Detta har inneburit fortsatt ökade svårigheter för målgruppen att kunna få möjlighet att uppnå egen försörjning.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att öka samarbetet med privata näringslivet för fler i jobb.

Under tertial 2 har Arbetsmarknad & stöd fördjupat samarbetet med Gävle kommuns näringslivsenhet som en länk i syfte att vidareutveckla och stärka samarbetet med Gävles näringsliv.

Arbetsmarknad & stöd har utsett en projektgrupp som arbetar för att processkartlägga nuvarande samarbete med arbetsgivare i det privata näringslivet för att ytterligare effektivisera och vässa kundens väg till egen försörjning. Syftet med samarbetet är dels att kunden ska anställas. Men det kan även vara att arbetsgivaren vill samarbeta för att ta ett socialt ansvar för att en utsatt grupp ska komma i ett sammanhang och bidra till individens stegförflyttning framåt mot egen försörjning.

Ett arbete har inletts för att verka för sociala villkor i när upphandlingar görs inom Gävle kommun.

Under tertial 2 har en upphandling genomförts gällande köp av tjänsten arbetsförberedande träningsplats i Arbetsintegrerade sociala företag. Avtalsstart sker under september 2021.

Vuxenutbildningen har ett tätt samarbete med Semaforen (region Gävleborg),

Näringslivsenheten, Gästrikevux samt övriga kommuner i länet för att kartlägga bristyrken inom näringslivet samt genomföra utbildningar utifrån dessa. T ex har utbildning för busslärare nyligen startats, vård och omsorg samt flera kombinationsutbildningar SFI/yrkesutbildning.

och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av att komplettera/förstärka insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning med liknande Fontänhus, i samverkan med lämpliga Funktionsrättsrörelser och att stärka samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning.

En första kontaktetablering har skett med ideella sektorn för dialoger. Samarbete är upprättat med enheten för social hållbarhet vid SG. Tid är inbokad med Funktionsrättsrådet.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att se över verksamheten utifrån lagstiftningen, om vad lagens krav på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor innebär i praktiken gällande försörjningsstöd. För arbetet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.

Under tertial 2 har Valfärd Gävle upphandlat utredningstjänst från konsultfirma KPMG. Dessa har påbörjat utredningsarbetet genom inhämtande av dokumentation samt genomförande av intervjuer med personal inom Arbetsmarknad och stöd samt andra delar av Valfärd Gävle.

Under augusti har KPMG gjort en delredovisning av deras analys och bedömning. Slutrapport kommer redovisas under september 2021.

Därefter kommer verksamheten analysera innehållet i rapporten samt bedöma vilka åtgärder som detta kan medföra för att verksamheten initierar.

Socialnämnden uppdras att fördjupa analysarbetet och identifiera framgångsfaktorer och utifrån detta arbete föreslå en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet och det missbruksbehandlande arbetet. För uppdraget kommer 1,0 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.

Ett arbete har påbörjats för att analysera vilka insatser som genomförs inom socialnämndens ansvarsområde idag, där bland annat bedömning av relevans, evidensgrund och effekt ska ingå. Detta underlag ska sedan tjäna som grund för ett framtagande av förslag till strategi för den framtida riktningen för socialnämndens insatser inom bland annat förebyggandearbete och arbete kring missbruk.

Uppdraget har även givits Kommunstyrelsen. Har planerats och finansierats av Styrning och stöd. Förebyggandeenheten har varit delaktig i den utredning Public partner genomfört under året. Slutrapport väntas under vecka 37.

Socialnämnden uppdras att främja barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat. Nämnden ska utreda hur fler riktade serviceinsatser kan möjliggöras som stöd för föräldrar i detta syfte. Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta aktörer.

Förebyggandeenhetens fokus i detta uppdrag kommer att ligga på riktade insatser från Familjestödet vid problematisk skolfrånvaro. Beskrivet under trygghetsmålet. Familjestödet har

haft en begränsad verksamhet under en lång tid dels på grund av nedstängningen från november 2019 och därpå följande arbete med annat än vad som ligger i det ordinarie uppdraget, dels på grund av pandemin. Vid tertial 1 är verksamheten under uppbyggnadsskede. Vid årsskiftet 2021/2022 kommer flera insatser och samarbeten vara igångsatta men antagligen inte i full skala.

Uppdraget kopplat till uppdrag 1. Har planerats och finansierats av Styrning och stöd. Förebyggandeenhetsen har varit delaktig i den utredning Public partner genomfört under året. Slutrapport väntas under vecka 37.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra ett Äldreomsorgslyft för att möjliggöra fler utbildade undersköterskor och helst komplettera med utbildningsinsatser för såväl fler sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor i syfte att minska hyrpersonal och öka kvalitén. Behov av utökad fortbildning i svenska språket hos anställda skall identifieras och om nödvändigt genomföras. Detta i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Äldreomsorgslyftet pågår. Kompetensutvecklingskurser för sjuksköterskor har tagits fram tillsammans med Högskolan i Gävle och länets övriga kommuner. Under augusti och tidigt i september har fortsatt dialog pågått mellan KS (HR-avdelningen) samt Omvårdnadsnämnden (delar av sektorledningen) för att starta ett projekt rörande kompetensutveckling och kompetensförsörjning för äldreomsorgen i Gävle kommun.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en strategi för hur ökade statsbidrag på bästa sätt kommer att höja kvaliteten i äldreomsorgen.

Uppdraget påbörjat och återrapporteras i verksamhetsrapporten för helåret.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg utveckla arbetet med god och nära vård. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande insatser som stärker den äldre att bibehålla god hälsa. Utöver förebyggande arbete ska en mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Arbetet är påbörjat och kommer att bedrivas på flera organisatoriska nivåer. En gemensam samordnare för kommunerna i länet är rekryterad och påbörjar sitt uppdrag under september. Uppdraget är att bevaka och delta på nationell nivå i arbeten kopplat till nära vård som främst SKR bedriver. Vidare så ska samordnaren bevaka de lokala arbeten som görs ute i respektive kommun. Gävle kommun kommer att ansvara arbetsledning av kommunernas gemensamma samordnare.

Länsledning har tillsatt en gemensam styrgrupp för God och nära vård med representanter från regionen och länets kommuner. Styrgruppen är motor för det länsgemensamma arbetet och rapporterat till Länsledning. Gävle kommun finns med i denna styrgrupp. Styrgruppen kommer bland annat arbeta med de frågeställningar som ingår i det politiska uppdraget.

Lokalt i Gävle kommun är en större översyn av hälso och sjukvårdsorganisationen inledd och berör såväl Omvårdnadsnämnden som Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden. En projektplan är under framtagande och projektledaren för detta uppdrag påbörjar sin anställning under september. Syftet med översynen är att säkerställa att Valfärd Gävle har en hållbar hälso-

och sjukvårdsorganisation som ger en säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. Organisationen skall också utformas så att den kan svara mot intentionerna i God och nära vård.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.

Sektorchef har deltagit i möte före sommaren med ansvarigt kommunalråd, berörda nämnsordföranden samt nyckelbefattningar kring hantering av uppdraget. Sektorn inväntar vidare instruktioner kring fortsättningen.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för äldre.

En första kontaktetablering har skett med ideella sektorn för dialoger. Samarbete är upprättat med enheten för social hållbarhet vid SG.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter.

Det politiska uppdraget att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter har inte påbörjats i någon större utsträckning på grund av Covid-19. Nyttjandegraden och intäkterna i kultur- och idrottsfastigheterna har, på grund av Covid-19, minskat radikalt sedan mars 2020. En löpande dialog med föreningar pågår. Avyttring av Älgsjön är framflyttad.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att verka för fler former av avtal och driftsformer i våra anläggningar där föreningar kan och vill ta ett större ansvar.

Fritid har fått ett politiskt uppdrag att utreda hållbara drift- och samverkansformer i kommunala idrottsanläggningar. Syftet med utredningen är att identifiera och utveckla hållbara driftformer av kommunala idrottsanläggningar för att främja förutsättningarna för en aktiv fritid, skapa goda och jämställda förutsättningar för ett rikt föreningsliv samt möta framtidens behov. Målet är att utveckla en resurseffektiv hållbar drift för kommunala idrottsanläggningar, anpassade efter dagens behov och förutsättningar. Målet är också att se över befintliga föreningsdriftavtal och skapa former för hur Gävle kommun tillsammans med föreningslivet kan samverka kring kommunala anläggnings- och driftsfrågor. Utredningen kommer resultera i förslag på struktur och form för framtida drift av kommunala anläggningar. Utredningen genomförs i samverkan mellan konsult och Fritid.

Fritid har under perioden i samverkan med konsulter arbetat vidare med driftformsutredningen. Fritid har bistått med material och kunskap kring Fritids drift och anläggningar. Workshops har genomförts av konsulter med Fritids medarbetare och fler workshops med politiker och föreningar planeras under kommande period.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle.

Enligt det politiska uppdraget att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande

Gävle. Under året har vi på nytt tagit upp kontinuerligt utbyte med RF-SISU. Utbytet sker kvartalsvis mellan fritidschef och chef för förbundet. Emellanåt deltar också enhetschefer och chefer för specialidrottsförbunden. Kultur har implementerat regelbundna träffar med studieförbunden samt infört nya strukturer för föreningsdialoger kopplat till det kulturpolitiska programmet.

En ytterligare samverkansform har upprättats i form av återkommande temamöten där medarbetare från Fritid respektive RF-SISU delger varandra information om aktuella projekt och arbeten.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återställa, restaurera och renovera den befintliga offentliga konsten. För ändamålet kommer 1,75 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag. Därefter förväntas nämnden avsätta egna medel för skötsel och underhåll av den offentliga konsten.

Gävle Konstcentrum har upphandlat, planerat och till stor del genomfört alla vårdinsatser som ryms inom det politiska uppdraget och tilldelade medel för 2021. De avslutande insatserna genomförs under sept-okt. Satsningen har fått mycket uppmärksamhet i media och bland invånarna. Restaureringen av verket Priapos trädgård är genomförd och har finansierats av fondmedel.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att, i samverkan med andra aktörer, utreda hur möjligheterna att få låna sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider kan åstadkommas.

Fritid har fått ett politiskt uppdrag att utreda och förbättra förutsättningarna för att nå barn och unga på deras egna arenor. Närhet, tillgänglighet och användbarhet är tre viktiga grundstenar i arbetet.

Fritid har påbörjat en utredning för att tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider. Syftet med utredningen är att identifiera och utveckla strategiska miljöer och samverkansformer för att främja en aktiv fritid och för att nå barn och unga på deras egna arenor. I nuläget är det fokus på omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner arbetar med utlåning av sport- och friluftsutrustning och hur upplägget för samverkan mellan en kommun och andra aktörer kan se ut. En dialog med eventuella nyckelaktörer har påbörjats samt en utredning kring vilka potentiella hållbara samverkansformer som skulle kunna vara aktuella i en framtida utveckling. När bakgrundsarbetet är klart, blir nästa steg att utifrån de förutsättningar som finns, utreda vilket upplägg som är mest optimalt för att tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning för fler barn och unga i Gävle kommun. I detta steg kommer olika alternativa lösningar att analyseras och viktiga aspekter, så som bland annat resurseffektivitet, att vägas in.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att stötta kulturutövare, med anledning av covid-19, för att möjliggöra ett brett kulturliv i Gävle även efter pandemin. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.

Syftet med stödet var att minska risken för att kulturlivet utarmas, kompensera för minskade intäkter och stimulera återhämtning under pandemin. I arbetet med Särskilda medel för kulturaktörer har en arbetsgrupp arbetat med och finjusterat riktlinjer, kriterier, ansökningsformulär och information.

Kommunikation om stödet har skett via hemsida, medier, sociala medier samt mailutskick. Totalt inkom 34 ansökningar på cirka 1,5 miljoner från fria kulturaktörer och föreningslivet. 25 av dessa beviljades och stödet utbetalades i början av juni.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med Omvårdnadsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre". För uppdraget kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.

Satsningen "Kultur för äldre" har fortsatt under vår och sommar med bland annat författarsamtal, stadsvandringar, KulturBingo, bokpaket till vård och omsorgsboenden, Dans för Hälsa på dagverksamheterna och boenden, Cirkus på vård och omsorgsboenden, körkonserter, midsommarfirande med dans och musik, Kultur på gatan. Kulturskolan och biblioteket har besökt vård och omsorgsboenden, Nationaldagsturné, stadsdelsturné med inslag för seniorer, skulpturvandring med Konstcentrum och sommarkonserter i Regementspaviljongen

Responserna är fortsatt goda, målgruppen har längtat efter kulturupplevelser. Satsningen på kultur för äldre möjliggörs genom ett samarbete mellan kommunens egna institutioner såsom Konserthuset, Biblioteket och kulturskolan samt flera föreningar, organisationer och kulturaktörer.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret.

Under våren 2021 har verksamheterna samarbetat med inredningsarkitekt och barnkulturdesigner för att få till en bra dialog och inhämta synpunkter från barn och unga.

Samarbetet med barnkulturdesigner, grupper från Kulturskolan och Rapatac har bidragit till att Workshops genomförts under perioden.

Metodutvecklingen står barnkulturdesigner för och verksamheten bidrar med utvalda grupper av barn/ungdomar samt även med egna medarbetare. Målet är att skapa delaktighet och igenkänning hos barn och unga. Sammanlagt har sex dialoger och work-shops genomförts och en sista återkopplande träff skedde efter sommaren. Deltagarna har varit mycket engagerade och arbetet har gått att genomföra på ett smittsäkert sätt.

Delaktighetsprojektet är avslutat. Det finansierades genom "Stärkta bibliotek" och genomfördes under våren 2021. Slutresultatet levererades i form av en "work-book" som verksamhetsprojektet samt arkitektgruppen tagit del av.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fortsätta utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen.

Utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen fortsätter. Förutom att fortsätta arbeta med det processororienterat arbetssätt där kunden sätts i fokus och vi lättare kan arbeta med ständiga förbättringar så arbetar Bygglov vidare med att implementera och finjustera arbetet med sina olika team vilket med största sannolikhet har bidragit till att Nöjdhetsindex på totalen har ökat från 63 till 68 från 2019 till 2020.

Verksamheten miljö och hälsa arbetar fortsatt med att förtydliga för kunder vilka avgifter som kommer att debiteras, vad de används till samt vem som ska betala i samband med inspektioner. I och med den nya organisationen har en naturlig samordningsdialog skapats. En krögardialog har startats i kommunen, syftet är att få en tätare dialog med kommunens företagare.

Under våren har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om en handlingsplan inom miljöbalkens områden. Syftet är att säkerställa så företagarna får den kontrollen som de betalar för.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med kommunstyrelsen. Utökad samverkan och samarbete är centralt.

Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Kommunstyrelsen fått ett uppdrag i att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med kommunstyrelsen. Där utökad samverkan och samarbete är centralt.

Under våren har Livsmiljö Gävle arbetat med en mängd aktiviteter tillsammans med Styrning och stöd, avdelningen Övergripande planering.

Den gemensamma processen inom Exploatering har kartlagts och portföljer håller på att utformas och fyllas med innehåll, och styrningen av dessa.

Reglementen och Delegeringsordningar har genomlysts och därmed har behov av revideringar identifierats.

Verksamheten har identifierat att Gävle kommun behöver prioritera att upprätta strategiska dokument såsom till exempel en "Utbyggnadsplan" som kan utgöra stöd för beslut om i vilken ordning koncernens program, projekt och uppdrag ska genomföras för ett fortsatt växande Gävle.

Budgetunderlag för finansiering av projekt har tagits fram. Detta beslutades i Kommunfullmäktige i juni.

Dialog har förts med Samhällsbyggnadsutskottet, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden kring vikten av att resurssätta Samhällsbyggnadsprocessen.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tillsammans med fastighetsägare möjliggöra ökad attraktivitet och ett mer blomstrande näringsliv genom en utveckling av Magasinsområdet. Nämnden tillförs investeringsmedel motsvarande 10 mnkr 2021 och 25 mnkr 2022 i medfinansieringmedel.

Projektet startades första kvartalet år 2021.

Projektets genomförandetid är till stor del avhängig dialog och samarbete med Magasinområdets fastighetsägare men också ett färdigställt parkeringshus varpå ett färdigställande bedöms ligga under det andra kvartalet år 2023. Förutsättningarna kan komma att förändras kopplat till när ett parkeringshus är färdigställt i området. Planerad byggstart bedöms ligga under andra kvartalet 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att höja måluppfyllelsen i det miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks. Särskilt prioriterat är medel för hållbart resande och skydd av natur och vatten.

De medel som är möjliga att söka lyfts vid programgruppen för MSP. Programsamordnare säkerställer att information om dessa medel skickas ut och att de söks i de fall det är möjligt.

En intern programgrupp har startats inom sektor Livsmiljö. I dagordningen tas frågor om finansiering upp.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i samverkan med berörda aktörer utöka arbetet med att tillgängliggöra fler naturområden för medborgare och besökare.

Vi deltar i förstudie för långsiktig utveckling av rekreationsvärden i och omkring Testeboåns delta. Styrning och stöd är beställare av förstudie. I arbetet med att tillgängliggöra natur och rekreationsområden har arbetet med skytning i flera områden påbörjats, bland annat i Testeboskogens Naturreservat, Limöns naturreservat samt flera av kommunens värdefulla örtbackar.

Arbete pågår med att uppdatera hemsidan med bättre information om kommunens naturområden och tillgänglighet till dessa.

I syfte att tillgängliggöra flera naturområden så är målsättningen i planarbeten att alla ska ha tillgång till ett grönområde av god kvalitet inom 300 meters promenadavstånd från bostad och att särskilt stor hänsyn tas till grönområden med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att prioritera resurser så att cykelfrämjande insatser genomförs i enlighet med investeringsplanen, samt att utreda möjligheten att införa cykelgator i framförallt 2,5 kilometersstaden.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att prioritera förstudier och projekt kopplade till cykel inom tilldelad investeringsbudget.

Samhällsbyggnadsnämnden planerar även att genomföra en utredning för att införa cykelgator i framförallt 2,5-kilometersstaden. Utredningen bedöms vara klar Q4 år 2021.

Definitionen av en cykelgata är att motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Cykelgator lämpar sig för täta stadsmiljöer där en ny cykelbana inte får plats. Max hastighet begränsas till 30km/h och regleras i lokala trafikföreskrifter.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i dialog med byggherrar verka för ökad byggnation i trä.

Livsmiljö Gävle kommer den 29 oktober genomföra ett seminarium gällande byggnation i trä. Seminariet kommer innehålla ett par föreläsningar samt en dialog med såväl byggherrar som kommunens arkitekter.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att arbeta för att Gävle kommun ska ta aktiv del i arbetet för att utreda och om möjligt säkerställa fiskvandringstvågar i Testeboån med hjälp av extern finansiering.

Under perioden har Livsmiljö Gävle till Styrning och Stöd Gävle lyft behovet av ett förtydligande kring vilken nämnd som ansvarar för vad kopplat till målet.

Samhällsbyggnadsnämnden är som markförvaltare av kommunens fasta egendom engagerade i Testeboåns fiskevårdsförening och arbetar aktivt med fiskevårdsfrågor där en del av arbetet är att söka externa medel inom fiskevård.

Utbildningsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med att minska gruppstorlekarna i förskolan. Exempelvis ska andelen årsarbetare per barn öka.

Pedagoger delar in barngruppen i mindre grupper olika tider under en dag, både inomhus och utomhus. Oftast sker indelningen i mindre grupper mellan kl. 9-12 då all personal är på plats. Ett tydligt syfte finns med grupperna samt kring vad och hur undervisningen genomförs.

Beroende på hur indelningen av barngrupper/avdelningar på en förskola ser ut krävs olika sätt att planera och genomföra undervisningen. På en förskola med åldersindelade grupper skapas grupper i gruppen. På en förskola med åldersblandade grupper, möts tvärgrupper på förskolan.

Antalet pedagoger för en barngrupp styrs utifrån barngruppens behov och innehåll i undervisningen. I barngrupper med barn i behov av extra stöd, organiseras undervisningen i än mindre grupper under delar av dagen. Där krävs ofta förstärkning i form av fysisk resurs när det är som flest med barn under en dag för att kunna organisera lärandesituationer för en mindre grupp med barn. Barnen skapar också olika grupper själva till och från under dagen, i den "fria" leken, barnen styr och bildar olika egna grupper. Medarbetarna fördelar sig utifrån behov inomhus och utomhus, för att hela tiden skapa förutsättningar för olika grupperingar av barnen.

Dialog med GFAB sker för att även utveckla utemiljön på våra förskolegårdar som då ska ge möjlighet att skapa mindre grupper i samband med utevistelse.

Ett projekt har startat inom Bomhus förskoleområde för att se över möjligheter att öka andelen årsarbetare per barn. Projektet syftar till att genomlys organisationen, analysera och om möjligt genomföra organisatoriska förändringar för högre effektivitet/flexibilitet. Därigenom kan medel frigöras för att öka vuxentätheten inom förskoleområdet. Eventuella lärdomar och utvecklande moment kan sedan föras vidare till andra förskoleområden.

Utbildningsnämnden följer upp indikatorn "Antal inskriva barn/årsarbetare i förskolan (kommunala verksamheter)". Personaltätheten har enligt senaste mätningen hösten 2020 försämrats (5,6 mot rikets 5,2), men det finns inga indikationer på sjunkande personaltäthet från verksamheten - det är snarare tvärt om. Troligen är siffran missvisande och i paritet med föregående års värde eller något bättre. Andra mått som också följs är andelen barn/förskollärare, i Gävle gick det 2020 10 barn/förskollärare, vilket är högre än rikets 11,8 barn/förskollärare (2020) och bland de högsta värdena när vi jämför oss med kommuner i samma storlek. Jämförelsevis hade Huddinge 18,1 och Nacka 16,3 barn/förskollärare (2020). Frånvaron bland barn och personal kan på grund av covid-19 ha påverkat rapporteringen, kontroll av rapporteringen sker under hösten. Framtida rapportering säkerställs med utvecklade digitala verktyg.

Utbildningsnämnden uppdras att påskynda arbetet med att anställa fler kompetenser i alla skolformer och att utveckla organisation och arbetssätt. Fokus ska ligga på att öka elevers måluppfyllelse och på deras rätt till undervisning av legitimerade lärare och på att förbättra lärares arbetsmiljö. En tydlig plan för genomförande ska tas fram. Finansiering sker via ordinarie budget med tillägg från den statliga " skolmiljarden".

Inom Utbildning Gävles förskolor och skolor är andelen legitimerade lärare högre än (förskola och fritidshem) eller i i paritet med riket. Det finns därmed inga större strukturella problem med brist på legitimerade lärare i dagsläget. För att förebygga och på sikt säkerställa att alla elever ska få sin undervisning av legitimerade lärare, pågår ett arbete med att utveckla organisation och arbetssätt samt att se över vilka kompletterande kompetenser som kan avlasta legitimerade lärare.

Arbetet med yrkesroller och ansvarsfördelning fortsätter i samtliga förskoleområden. Förskolestöd finns anställda i tre förskoleområden med lyckat resultat. Utifrån en enkät som rektorerna tillsammans med sin samverkansgrupp besvarat, kan vi identifiera områden som rektorerna behöver ha stöd i för att komma vidare. Stöd ges av HR-konsulter tillsammans med fackliga organisationer i ett partsgemensamt arbete. I Bomhus har detta arbete fördjupats för att analysera schemaläggning, budgetarbete, sjukfrånvaro och faktisk närvaro bland barnen. Syftet är se om verksamheten kan effektiviseras för att därmed ge utrymme för att utöka med olika kompetenser. Modellen ska sedan användas i övriga förskoleområden.

I grund- och gymnasieskolan har en plan utifrån uppdraget tagits fram. I planeringen finns bland annat:

- Rektorerna gör kartläggning av arbetsuppgifter med hjälp av Skolverkets underlag. Kartläggningen ska vara genomförd senast 31 mars.
- Resultatet från kartläggningen analyseras, behovet av nya kompetenser/befattningar identifieras. Kontinuerlig dialog med arbetslag och fackliga ombud förs.
- I tjänsteplaneringen planeras lärares undervisningstid, eventuella nya kompetenser som behöver rekryteras och/eller förtydligande av vissa befintliga stödjande befattningar.
- Sammanställa lärargrupper med legitimationer inom Utbildning Gävle. Syftet är att få en övergripande bild över vilka undervisningsämnen det finns en hög andel legitimerade lärare respektive låg andel inom. För undervisningsämnen med låg andel legitimerade lärare, behöver lösningar implementeras så att en större del av uppdraget kan ligga inom undervisning.

Kartläggningen är genomförd inom respektive rektorsområde inom grundskolan. I många fall handlar det om att fördela arbetsuppgifter bland redan anställd personal som exempelvis elev- och lärarassistenter. Andra kompetenser som socialpedagog, elevcoach och mentor finns också i grundskolan. Det fortsatta arbetet kommer till viss del att ske i rektorsgruppen under senare delen av hösten. Sen tidigare finns det framtaget vad en elev- och lärarassistent har för grunduppdrag inom grundskolan.

I gymnasie- och särskolan har arbetet utifrån kartläggningarna kommit olika långt. Vasaskolan har börjat att arbeta med heltidsmentorer på skolan från höstterminen 2021, detta kommer följas upp och utvärderas under året.

Borgarskolan, Polhemskolan och IM-gymnasiet behöver fortsätta med sina kartläggningar. För att påskynda och stötta respektive samverkansgrupp i arbetet har medlemmar från den centrala samverkansgruppen (verksamhetschef, HR-strateg och representanter från lärarförbunden) varit med på första samverkansmötet under höstterminen 2021. En tidsplan konkretiseras på respektive rektorsområde tillsammans med samverkansgruppen.

Särskolan arbetar med team kring elever, olika professioner och kompetenser bidrar till utveckling av verksamheten för högre måluppfyllelse och elevernas utveckling mot självständighet. Elev- och lärarassistenter, som finns nära eleverna är viktiga i detta arbete. För att höja kompetensen i denna grupp har särskolans elevhälsa tagit fram en utbildning som är tänkt att genomföras kontinuerligt. Första omgången påbörjas i september 2021.

Utbildningsnämnden uppdras att satsa mer på svenska språket i såväl förskolan och grundskolan.

Förutom att vara del av Skolverkets satsning Nyanländas lärande, har ytterligare språkutvecklingsarbete genomförts inom förskolan. Ett arbete med språklådor startade på en mångkulturell förskola utifrån att resultaten i årskurs 3 visade på stora skillnader i läsförmåga och språkförståelse. Detta trots stora satsningar på framför allt läsning under flera år i förskolan och skolan i Sättra. Projektet, som drivits tillsammans med högskolan i Gävle, har givit ett gott resultat inom språk och kommunikation, arbetssättet sprids nu till övriga förskoleområden.

Projektet "Kamerans ABC (Valbo förskoleområde) – barn som producenter" handlar om demokratiutveckling för yngre barn, att öva på sin förmåga att uttrycka sig konstnärligt och kreativt, men också hur barnen kan förstå mediala uttryck och dess förutsättningar. Samarbete mellan Utbildning Gävle och region Gävleborg. I samarbetet kommer även Kulturskolan att involveras under hösten och arbetet kopplas till Kulturtrappan. Språket utvecklas genom att ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar, reflektera samt lyssna på andra. Det finns tidiga indikationer på effekter i förskoleklass.

I Sörby förskoleområde har under våren ett projekt startat med språklig mångfald i estetiska läroprocesser. Barnen ska få möjlighet att möta många estetiska uttryckssätt samt utveckla språk och kommunikation. De konstnärliga uttryckssätten kombineras med digitala verktyg, med bygg- och konstruktionsmaterial, med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och språklig mångfald.

Grundskolan och gymnasieskolan deltar i Skolverkets satsning Nyanländas lärande. En åtgärdsplan togs fram efter en nulägesanalys, som gjordes under 2019. Insatser har skett genom

utveckling av rutiner och blanketter vid övergångar och överlämningar; genom gemensamma rutiner för individuella studieplaner för nyanlända elever - implementering pågår; förstärkt studie- och yrkesvägledning bland annat genom utbildning av studie- och yrkesvägledare; utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) bland annat genom observationer och utbildning av lärledare och skolledare; ett 70-tal lärare har utbildats i bedömningsstödet "Bygga svenska", ytterligare ett 30-tal utbildas under hösten, under vårterminen har implementering av bedömningsstödet påbörjats för grundskola och gymnasieskolans IM-program - ett stödmaterial har också arbetats fram; utbildning av skolledare, ny rutin för underlag och beslut om att en elev ska läsa svenska eller svenska som andraspråk är beslutad och gäller från hösten 2021 samt utveckling av bedömning och betygsättning i ämnet. För en fylligare beskrivning, se under målet "Kraftigt förbättrade resultat".

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Socialnämnden och Region Gävleborg

Uppdraget har givits gemensamt till utbildningsnämnden och socialnämnden. Sektorcheferna för Utbildning Gävle och Velfärd Gävle har formulerat ett uppdrag att föreslå en samverkansstruktur mellan sektorerna utifrån behovet av samverkan samt de politiska uppdragen. Verksamhetscheferna för elevhälsan och grundskolan samt kontorschef för förebyggande och kompetens är ansvariga för genomförandet.

För att uppnå effekt i samverkan behöver regionen ingå. Den huvudsakliga samverkansstrukturen är byggd på befintliga samverkansformer och mest lämpad för vidareutveckling var den regionala välfärdsstrukturen. Den operativa välfärdsgruppen har därför utökats med bland annat rektorer från alla skolformer. Varje representant har uppdrag att fånga upp information från övriga delar i organisationen som inte är representerade.

I verksamheterna fortsätter utvecklingen av det främjande och förebyggande arbetet. Strukturen för utvecklings-EHT har implementerats och 90 procent av rektorsområdena har kommit igång med arbetet. Chefsträffarna under våren har fortsatt haft temat att utveckla det gemensamma elevhälsoarbetet för att främja kraftigt förbättrade resultat, det temat fortsätter även under hösten 2021.

Under året har frånvaron i verksamheterna fokuserats och följts upp på alla nivåer, frånvaron har ökat under pandemin och att främja närvaro behöver prioriteras ytterligare som ett led i att kraftigt förbättra resultaten.

Inom förskola har ett närvarosystem implementerats, där barnens faktiska närvaro i förskolan kan följas. Detta kommer stödja förskolan att tidigt upptäcka mönster i frånvaron och att kommunicera detta med vårdnadshavarna. Undervisningen i förskolan är en viktig grund för fortsatt lärande i skolan och under pandemin har frånvaron hos barnen varit i snitt 30 procent. Vissa förskoleområden har haft ännu högre frånvaro.

Alla grundskolans rektorsområden arbetar aktivt med frånvarorutinerna för att främja närvaro. Minst en gång per månad följer man upp frånvaron på respektive skola på individnivå.

Ett antal stödmaterial är framtagna utifrån de sen tidigare fastställda underlag som finns på Ankaret:

- Skolfrånvaro
- Enkel kartläggning – frånvaro
- Utredning av en elevs frånvaro

Stödmaterialen syftar till att förbättra kvaliteten på de utredningar som görs, ge stöd i samtal med elever kring frånvaro samt ge stöd när frånvaron blir oroande. Inom Solängens rektorsområde kommer man, under perioden 1 oktober – 22 december, testa att mentorer och

skolledare får en notis från Skola24 när en elevs frånvaro är högre än 10 procent. Uppföljning av effekterna görs efter testperioden.

Inom gymnasieskolan och särskolan följs frånvaron upp kontinuerligt och systematiskt flera gånger i veckan på olika nivåer. Verksamhetschef fortsätter med veckovisa avstämningar med rektorerna och rektorerna har i sin tur haft uppföljning i verksamheten i olika forum med elevhälsopersonal, mentorer och elever. Utredning av frånvaro görs enligt ny rutin. Gymnasieskolan har också beslutat göra en omstart av Gävlemodellen på några rektorsområden.

Kommunstyrelsen uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med samhällsbyggnadsnämnden. Utökad samverkan och samarbete är centralt (spegling av uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden).

Uppdraget har preciserats i projektplan som upprättats gemensamt av sektorcheferna. Arbetet inom ramen för projektplanen pågår och tydliga resultat har redan uppnåtts. Inom kort kommer hela samhällsbyggnadsprocessen att ha en tydlig process allt i från "tidiga skeden" till genomförande. Detta görs genom att gemensamma projektportföljer definieras och implementeras.

Socialnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg. (spegling av uppdraget till Utbildningsnämnden)

Under våren togs ett förslag till ny samverkansstruktur fram kopplat till välfärdssamverkan Gävleborg med Länsledningen som övergripande styrning. Strukturen skulle innebära att kontor Förebyggande och kompetens också skulle medverka på operativ och strategisk nivå. Denna har ännu inte satts i verket, fortsatt dialog är nödvändig. Utredning om en tredje familjecentral är genomförd. Beslut är inte fattat. Arbetet med uppdraget förväntas tas fart under hösten, men uppdraget kommer sannolikt inte kunna slutföras i sin helhet innan årets utgång,

Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre" (spegling av uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden)

Insatser för att bryta isolering har pågått under hela pandemin i form av anpassade aktiviteter, att kunder har erbjudits digitala alternativt till besök genom surfplattor och skypesamtal samt via streamade evenemang. Via projektet har vård- och omsorgsboendena under andra delåret fått möjlighet att erbjuda kunderna flertalet aktiviteter; Balkongkonserter, dansuppvisning men även aktiviteter i digital form har erbjudits som allsång på nätet och livestream med Gävle symfoniorkester. Kultur på gatan via studieförbundet Bilda har bjudit på underhållning via musikaliska ungdomar. Därtill nationaldagskonsert med Gävle kammartrio. Kultur för äldre har bidragit till möjlighet att erbjuda kunderna social aktivitet vilket har varit framgångsrikt och uppskattat.

ÅR 2020 25. Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun. Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020-2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.

Att arbeta med klimatneutralt Gävle och hållbara transportsystem är naturlig del av arbetet inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. En viktig del av arbetet för att nå framgång är att långsiktigt arbeta med kollektivtrafik och få fler att cykla och gå. Samhällsbyggnadsnämnden har resurs och kompetens för att stödja kommunstyrelsen i det strategiska arbetet.

Under 2021 har Livsmiljö Gävle deltagit i dialogmöten med Region Gävleborg om framtagandet av regionalt trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet anger vilka satsningar som planeras för kollektivtrafiken gällande infrastrukturåtgärder såväl som större linjeförändringar.

Utifrån dialogen med regionen samt påbörjat arbete för att diskutera en ny linjenätsanalys för Gävle kommun och stadsbusstrafikens utveckling önskar Livsmiljö även påbörja arbetet med en kommunal kollektivtrafikstrategi. Dialog med Region Gävleborg om hur ett sådant arbete kan samordnas är under uppstart, liksom att en kommunal kollektivtrafikstrategi ingår som arbetspaket i planerad ansökan för Viable Cities.

7 Bilaga 2 Personalstatistik

7.1 Personalstruktur

	2021-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5 025	520	5 378	1 204	97,2	47
Män	1 282	228	1 373	660	99	45,5
Totalt	6 307	748	6 751	1 864	97,5	46,7

Analys

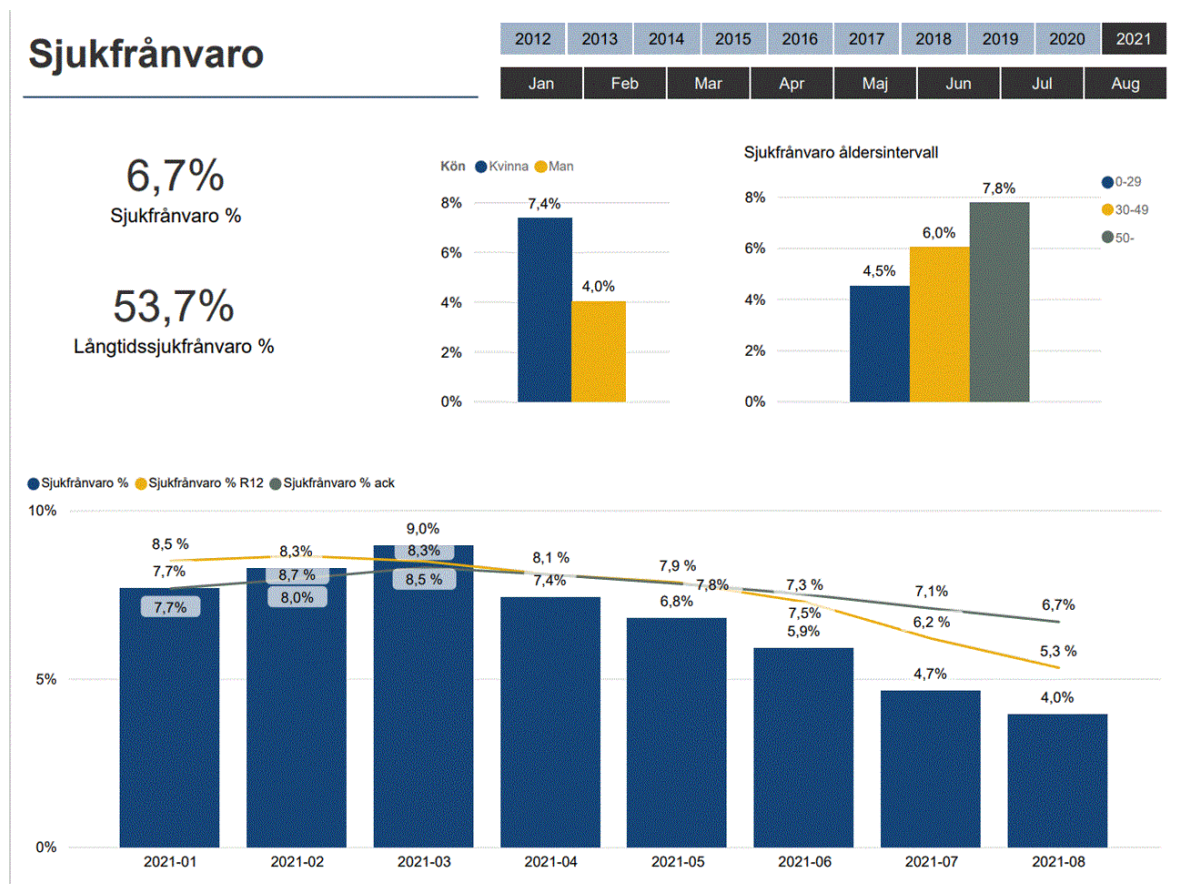
Antalet tillsvidareanställda i Gävle kommun ökar något under 2021 vilket också är fallet med tidsbegränsat anställda. Fördelningen mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda ligger i stort sett still. Glädjande är att antalet anställda enligt skollagen minskar vilket beror främst på omstrukturering av befattningar och verksamhet inom utbildning Gävle. Antalet feriearbetande medarbetare ökar också kraftigt 2021 jämfört med föregående år.

Andelen anställda kvinnor uppgår till 76,5procent (77,5 procent och andelen män 23,5 procent (22,6 procent) där andelen kvinnor är lägre bland de visstidsanställda 64,5 procent än andelen hos tillsvidareanställda 79,7procent. Könsfördelningen skiljer sig markant mellan sektorerna där Livsmiljö är mest jämställt där andelen kvinnor uppgår till 54,5 procent, Styrning och stöd 62,1 procent, Utbildning 78,8 procent och Velfärd 80,6 procent.

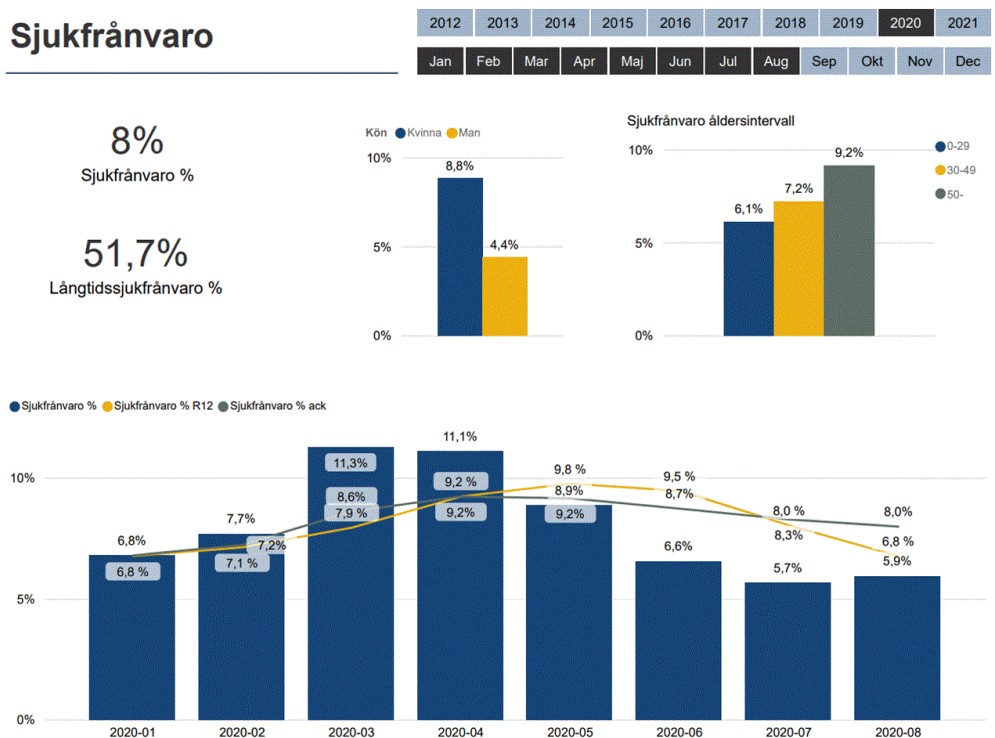
Åldersfördelningen är oförändrad mellan åren. Åldersstrukturen är intressant och viktig att följa där vi ser att 14 procent av de anställda är mellan 60-69 år medan den bara är 9,2 procent i åldersintervallet 20-29 år. Flest medarbetare 30,5 procent befinner sig i åldersintervallet 50-59 år.

7.2 Obligatorisk sjukredovisning

Analys



Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron har gått ner kraftigt för år 2021 jämfört med 2020. Under 2020 så påverkade den globala pandemin sjukfrånvaron kraftigt både genom striktare riktlinjer att stanna hemma vid minsta symptom men även genom en omfattande samhällsspridning av Covid-19. Riktlinjerna om att stanna hemma vid minsta symptom ligger kvar men trots det så har sjukfrånvaron minskat kraftigt för 2021 jämfört med år 2020. För de verksamheter som haft möjlighet att jobba hemifrån så har sjukfrånvaron snarast sjunkit under pandemin jämfört med innan så arbete från hemmet möjliggjort arbete trots lättare symptom.

Rullande 12 månader visar på en sjunkande trend vad gäller sjukfrånvarons utveckling vilket är positivt. Siffran för augusti 2021 är osäker då den inte uppdateras förrän i slutet av september. Sjukfrånvaron minskar både för män och kvinnor men mest för kvinnor vilket är positivt. Gapet mellan mäns sjukfrånvaro och kvinnors sjukfrånvaro minskar från 2020 till 2021. Sjukfrånvaron går ner i samtliga ålderskategorier.

Sjukfrånvaron minskar i alla kommunens fyra sektorer. Minskningen är störst inom Velfärd Gävle som går från 9,7 till 7,4 procent sjukfrånvaro. Utbildning Gävle har den minsta minskningen med en förändring från 6,7 till 6,3 procent. För de mindre sektorerna är minskningen i sjukfrånvaro relativt stor med Sektor styrning och stöd som har en sjukfrånvaro 2021 på 2,7 procent och för samma period förra året var den 4,1 procent. Slutligen så minskar Livsmiljö sin sjukfrånvaro från 3,2 procent till 2,4 procent, Livsmiljö och styrning och stöd ligger på riktigt låga nivåer under tre procent.

Vi ser en liten ökning i andelen långtidssjukfrånvaro jämfört med 2020 och det beror uteslutande på att den totala sjukfrånvaron minskat fortare en andel långa sjukfall. Den totala andelen som kommer från långa sjukfall blir då något högre. Gävle kommun har en utmaning i att fortsätta minska ohälsan och sjukskrivningstalen de kommande åren. Sjukfrånvaron är både kostsam, besvärlig för medarbetaren och påverkar kompetensförsörjningsarbetet negativt.

7.3 Statistik korttidsbemanning

Analys

Statistik bokningsfördelning

Period: 2020-01-01 - 2020-08-31

Arbetsplats	Beställning			Service-grad
	Antal*	Arbetstid	Tillsatta	
Gävle kommun	55276	747 327	48543	94%
Livsmiljö Gävle	869	10 336	757	96%
Styrning och stöd	574	3 540	467	96%
Utbildning Gävle	16479	227 862	14582	93%
Välfärd Gävle	36675	496 838	32272	95%

Statistik bokningsfördelning

Period: 2021-01-01 - 2021-08-31

Arbetsplats	Beställning			Service-grad
	Antal*	Arbetstid	Tillsatta	
Gävle kommun	58781	815 688	50088	90%
Livsmiljö Gävle	872	15 947	656	80%
Styrning och stöd	144	2 996	131	95%
Utbildning Gävle	21666	310 259	18209	88%
Välfärd Gävle	36088	486 355	31082	92%

Antalet beställningar hos bemanningsenheten har ökat under årets första åtta månader jämfört med samma tid ifjol. Framför allt är det utbildning Gävle som har ett ökat behov av korttidsbemanning där antalet beställningar ökat från 16 479 till över 21 000 beställningar samma period (21 666). Det är också i skolan som bemanningsenheten haft de största svårigheterna att lösa de ökade volymerna som inte var planerade för. En förklaring är att sektorn lagt ut mycket av återhämtningsdagarna i samband med sommarledigheten.

Servicegraden har därför sjunkit från 93 till 80 procent för samma tid föregående år. Generellt sett har bemanningsenheten haft en tuff utmaning med kohortvård (vårdform för att minska smittspridning av covid-19) inom Välfärd Gävle och en ryckig efterfrågan på vikarier från Utbildning Gävle utöver mycket större volymer. Det gör att servicegraden totalt sett sjunker från 94 till 90 procent.

Andelen beställningar från sektor Styrning och stöd har minskat kraftigt från över 500 beställningar 2020 till 144 för samma period 2021. För Livsmiljö och Välfärd Gävle är volymerna på beställningar relativt oförändrade jämfört med samma tid förra året.

7.4 Arbetad tid och frånvaro

Analys

Statistik från 2021

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	1,5 %	2,4 %	2,2 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	2,0 %	3,9 %	3,5 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	9,2 %	10,2 %	10,0 %
Dagar sjuk %	4,0 %	7,4 %	6,7 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,4 %	0,7 %	0,7 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,5 %	0,6 %	0,5 %
Dagar övriga %	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Total frånvaro %	18,0 %	25,5 %	24,0 %

Statistik från 2020

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	1,5 %	2,4 %	2,2 %
Dagar facklig verksamhet %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Dagar föräldrapenning %	1,9 %	3,6 %	3,3 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	8,6 %	9,9 %	9,6 %
Dagar sjuk %	4,4 %	8,8 %	8,0 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,4 %	0,8 %	0,7 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,6 %	0,7 %	0,7 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,3 %	0,3 %
Total frånvaro %	17,7 %	26,5 %	24,8 %

Den totala frånvaron från arbetet minskar med 0,8 procent från 2020 till år 2021 vilket innebär att närvaron på våra arbetsplatser har ökat från 75,2 till 76 procent. Främsta orsaken till det är minskningen av sjukfrånvaron som har en klar tydlig positiv utveckling mot mindre sjukfrånvaro (8 till 6,7 procent). Vi ser en motverkande kraft i att medarbetare tagit ut mer semester under samma period 2021 jämfört med 2020 (10 mot 9,6 procent för 2020). En förklaring är att restriktioner minskat och det varit möjligt att resa på ett annat sätt 2021

jämfört med året innan. Närvaron har ökat på alla fyra sektorer men mest på Valfärd Gävle och minst på Livsmiljö Gävle som redan innan hade den lägsta frånvaron av alla sektorer.

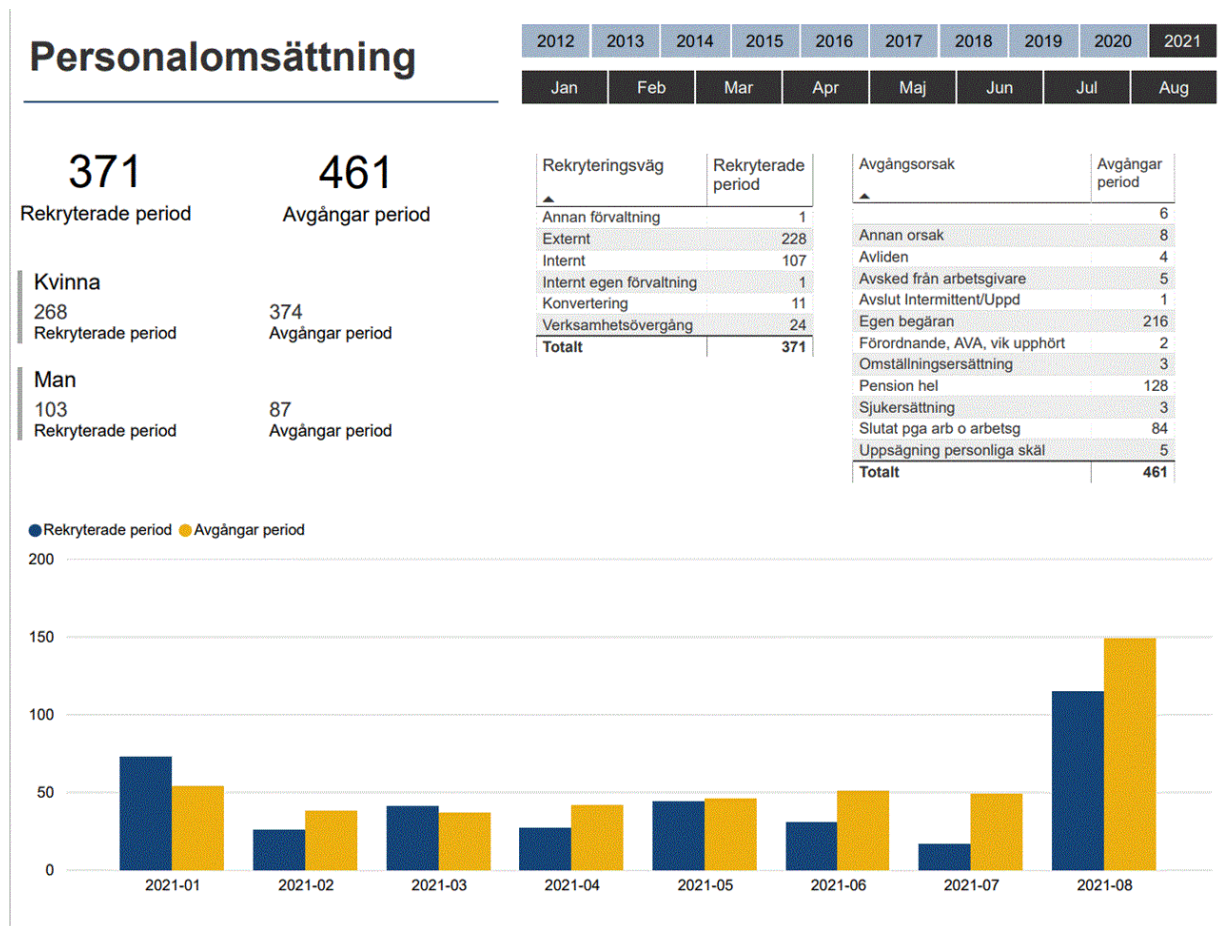
Uttaget av föräldraledighet har också ökat något under 2021 men har förändrats i mindre grad. Den totala frånvaron ökar något för män medan den minskar med 1 procent för kvinnor. Bakom de siffrorna ligger en kraftig minskning av kvinnors sjukfrånvaro (-1,4 procent).

Både Vård av sjuka barn samt Föräldrapenning är på ungefär samma nivåer som fjolåret men uttag av föräldrapenning ökar för både män och kvinnor om än marginellt.

I begreppet enskild angelägenhet så inkluderas även tjänstledighet utan lön vilket påverkar den kategorins utfall även om nivån hittills är helt oförändrat jämfört med samma period i fjol.

7.5 Rekrytering och personalförsörjning

Analys



Personalomsättning

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 **2020** 2021

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

482

Rekryterade period

438

Avgångar period

Kvinna

374

Rekryterade period

371

Avgångar period

Man

108

Rekryterade period

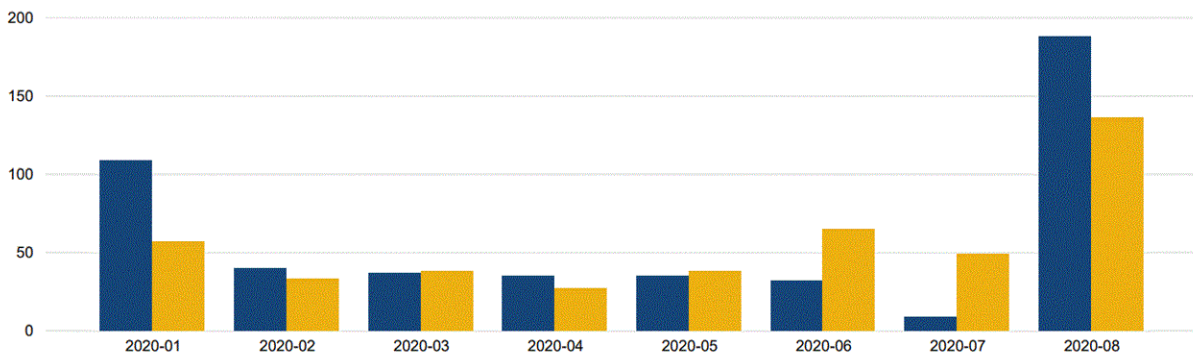
67

Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period
▲	7
Annan förvaltning	6
Extern	273
Från annan enhet	1
Från samma enhet	1
Intern	90
Internt egen förvaltning	102
Konvertering	3
Verksamhetsövergång	1
Totalt	482

Avgångsorsak	Avgångar period
▲	18
Annan orsak	15
Avliden	9
Avsked från arbetsgivare	2
Egen begäran	192
Förordnande, AVA, vik upphört	7
Omorganisation	2
Omställningsersättning	2
Pension hel	115
Sjukersättning	5
Slutat pga arb o arbetsg	66
Uppsägning personliga skäl	4
Verksamhetsövergång	1
Totalt	438

● Rekryterade period ● Avgångar period



Nyttillsättning	Kön	2021	2020	2019
Tillsvidare	Kvinnor	268	374	401
	Män	103	108	116
	Totalt	371	482	517
Visstid	Kvinnor	691	670	704
	Män	382	363	473
	Totalt	1073	1033	1177
Totalt	Kvinnor	959	1044	1 105
	Män	485	471	589
	Totalt	1444	1515	1694
Avgångar	Kön	2021	2020	2019
Tillsvidare	Kvinnor	374	371	353
	Män	87	67	82
	Totalt	461	438	435
Visstid	Kvinnor	385	528	751
	Män	172	290	587

Nyttillsättning	Kön	2021	2020	2019
	Totalt	557	818	1038
Totalt	Kvinnor	759	899	1104
	Män	259	398	669
	Totalt	1018	1297	1773
- varav pension	Totalt	128	115	108
- varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	3

Glädjande är att personalomsättningen minskar i Gävle kommun och det relativt mycket. Under årets första månader så anställdes 371 personer tills vidare till skillnad mot 482 under samma period 2020. Den interna rörligheten har samtidigt ökat vilket är positivt då fler ser möjligheter till nya utmaningar i andra befattningar hos Gävle kommun.

Fram till sista augusti så har totalt 1 444 medarbetare anställts vid Gävle kommun vilket är betydligt färre jämfört med de två tidigare åren om totalt ca 250 medarbetare. Anställningarna per månad följer tidigare års mönster. Antalet nyanställda innefattar de medarbetare som har tillträtt en ny tjänst det vill säga både externt och internt rekryterade. Flest nya tillsvidareanställda finns inom Valfärd Gävle och Utbildning Gävle och med undantag för de sistnämnda har samtliga sektorer rekryterat fler medarbetare än det är som har slutat.. I siffrorna syns inte timanställda under 6 månader, vilket många har anställts som under sommarrekryteringen via Bemanningseenheten.

Antal medarbetare som har avslutat sin anställning vid Gävle kommun är betydligt lägre än tidigare år och framför allt minskar avgångarna för män kraftigt. Antalet nyrekryterade med tillsvidareanställning sjunker något samtidigt som antalet rekryterade med tidsbegränsad anställning ökar. På grund av pandemin ser vi ett ökat vikariebehov i många verksamheter vilket gör att de tidsbegränsade anställningarna ökar. Personalomsättningen sjunker och det beror främst på den pandemi som slagit till och skapat osäkerhet på arbetsmarknaden. Många medarbetare väljer att stanna i den trygghet som de har idag.

Sid 198(201)



Gävle
KOMMUN

Näringslivs- program

2021-2025

Det är företagen som gör Gävle!

Flera och mer konkurrenskraftiga företag skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. När företagen mår bra, mår Gävle kommun bra. Vi växer tillsammans!

Innehåll

Vad är näringslivsprogrammet?	3
Målområden	3
Gävle kommuns service till företag	4
Så hittar företag rätt kompetens att anställa	6
Gävle växer	7
Gävle för alla	9
Förutsättningar för programmet	11
Vem bestämmer?	11
Var sker verkstaden?	11
Hur mäts skillnaden?	12
Tillsammans	12
Näringslivsprogrammet och hållbar utveckling	13

Vad är näringslivsprogrammet?

Näringslivsprogrammet ska visa vad näringslivet i Gävle kommun behöver. Programmets målområden är vad som krävs för att Gävle ska vara en företagsplats där företag kan växa och utvecklas, dit nya företag lockas och där nya företag startas.

Varje målområde utvärderas genom mätetal, så att vi ser om vi förbättras över tid.

Programmet är framtaget av kommunen och näringslivet tillsammans. Kommunen tar på sig en ledande roll och krokar arm med företagen och andra lokala och regionala aktörer, för att hitta rätt i vad som behöver förbättras.

Näringslivsprogrammets mål är ett påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle kommun, som också är ett av Gävle kommuns fem övergripande mål.

Målområden

Gävle kommuns service till företag

Professionell,
snabb och tydlig
service.

Så hittar företag rätt kompetens att anställa

Kompetensgapet
minskar och det
livslånga lärandet
ökar.

Gävle växer

Ett rikt näringsliv
som utvecklas
ger Gävle
möjlighet att
växa.

Gävle för alla

Företagen gör
Gävle till en bra
plats.

Gävle kommuns service till företag

Företag kontaktar Gävle kommun i många frågor, till exempel för rådgivning, vid upphandlingar och beslut. Oavsett vad det gäller, ska företag få professionellt, snabbt och tydligt bemötande. Därför ska Gävle kommun ha kunskap och förståelse om företagens vardag. Att kommunens information och lokaler är tillgängliga gör det också enkelt för alla.

Det uppnås genom att

- Ett **gott bemötande är en** självklarhet och genomsyrar kommunens arbete – från högsta chef till enskilda medarbetare.
- Gävle kommun ger **god och tillgänglig service samt arbetar på ett lösningsorienterat sätt**. Det krävs ibland mod att fatta snabba beslut för kundens bästa.
- Gävle kommun erbjuder **bra och tydlig rådgivning**, som gör det lättare för kunden att göra rätt.
- Det är **tydligt vilka förväntningar** som kan ställas på kommunen. Det ska gå att få **återkoppling inom rimlig tid** och den ska vara begriplig för alla.
- Ibland innebär kommunala beslut att företag inte får som man önskat. I de fallen behöver det vara **extra tydligt varför beslutet inte togs i den riktning som företaget önskade**.

Hur utvärderas målet?

NKI (nöjd kundindex)¹ målvärde minst 70 på alla områden

Mäter hur nöjda de företag är som haft kontakt med Gävle kommun inom olika områden, t.ex. bygglov och livsmedelstillsyn.

¹ NKI är en undersökning där företag som varit i kontakt med Gävle kommun får svara på frågor om hur nöjda de är med service och bemötande. Läs mer om NKI på gavle.se

NUI (nöjd upphandlingsindex)² målvärde minst 70 på alla delar

Mäter hur nöjda de företag är som haft kontakt med Gävle kommun gällande inköp och upphandling.

Resultatet från undersökningen Lokalt företagsklimat³ ska vara minst 3,4 på följande frågor:

- Hur tycker du att kommunala tjänstemäns attityder till företagande är i din kommun idag?
- Hur tycker du att kommunens upphandling är i din kommun idag?
- Till svarande som haft kontakt angående tillstånd, tillsyn eller kontroll: Jag upplever att kommunens handläggare hade förståelse för vår verksamhet.
- Till svarande som haft kontakt angående tillstånd, tillsyn eller kontroll: Kommunens handläggningstid framstår som rimlig.

² NUI är en undersökning där företag som tagit del av anbud från Gävle kommun får svara på frågor om hur nöjda de är med förfarandet. Läs mer om NUI på gavle.se

³ Lokalt företagsklimat är en enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner som Svenskt Näringsliv gör varje år. Läs mer på foretagsklimat.se

Så hittar företag rätt kompetens att anställa

Fler människor ska ha den kompetens som företagen efterfrågar. Fler arbetstillfällen är bra för alla och välmående företag ger ökade skatteintäkter. Många aktörer delar på ansvaret att skapa en matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

I en föränderlig tid, med ökande digitalisering, är det också nödvändigt att lyfta fram det livslånga lärandet. För att hitta rätt åtgärder behöver näringslivet, kommunen, regionen, staten, skolan och högskolan jobba tillsammans.

Det uppnås genom att

- **Befintliga företag stöttas** så att de kan utvecklas och anställa fler.
- **Kompetenta personer som matchar näringslivets** behov lockas till Gävle.
- Kommunen och näringslivet, i samarbete med högskolan, **fokuserar på branscher med stor utvecklingspotential** i Gävle.
- Det finns stöd så människor **kan och vågar starta nya företag**.
- Skolan, högskolan och näringslivet samarbetar för att **skapa utbildningar som möter näringslivets behov**, nu och i framtiden.
- **Näringslivet förbereder studerande för arbetslivet** genom lärlingsplatser och praktik.
- **Människor i arbete utvecklas och fortbildas** för att vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Hur utvärderas målet?

Ökad sysselsättningsgrad i Gävle kommun årligen

Utveckling av den förvärvsarbetande dagbefolkningen i kommunen.

Källa: SCB

Ökad lönesumma i Gävle kommun årligen

Utveckling av total lönesumma i kommunen. Lönesumman utgör summan av bruttolöner som betalats till arbetstagaren. Källa: SCB

Gävle växer

Gävle kommun har som mål att växa till 120 000 invånare år 2030.

För att uppnå en befolkningstillväxt krävs bland annat att det skapas fler arbetstillfällen. Det sker genom att befintliga företag i Gävle utvecklas och växer, att det startas nya företag och att vi lockar nya företag att flytta till Gävle.

I en stad som växer behöver det planeras för nya bostäder, nya skolor, utbyggd infrastruktur, fler mötesplatser samt inte minst platser för företag att etablera sig och växa. När efterfrågan finns, ska Gävle ha planerat för det.

För att det framtida Gävle ska vara konkurrenskraftigt krävs också ett innovativt klimat där hållbarhet och internationalisering ligger högt på agendan och nya idéer blir till. Digitaliseringen ökar lavinartat i samhället, vilket ger ett förändrat vardags- och arbetsliv, något som också behöver prägla hur vår kommun utvecklas.

Det uppnås genom att

- Gävle kommun är **en bra plats för företagande**. Det ska bland annat finnas tillgängliga lokaler, byggklar verksamhetsmark samt en bra infrastruktur.
- Gävle är **en trygg plats** med bra bostäder och skolor i hela kommunen.
- Gävle erbjuder **ett bra kultur-, fritids och serviceutbud och en levande stadskärna**.
- Kommunen och näringslivet bidrar till att **Högskolan i Gävle är attraktiv** med hög nivå på forskning och utbildning, som medel för utveckling.
- Gävle fortsätter **utvecklas på ett hållbart och modernt sätt**, både för att minska påverkan på klimatet och bli mer attraktivt för företagande.
- **Locka entreprenörer, innovatörer och kompetens** till Gävle kommun, både nationellt och internationellt.

Hur utvärderas målet?

Medborgarundersökning från SCB⁴

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun. Resultatet på frågan om trygghet i samhället ska förbättras år för år.

Det totala antalet förfrågningar från företag som vill etablera sig i Gävle kommun ska dubblas under programperioden

Antalet nystartade företag i Gävle kommun ska öka från år till år

⁴ SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna bland annat ser på tryggheten i sin kommun.

Gävle för alla

Gävle kommun har ett blandat näringsliv med många små och medelstora företag samt några stora arbetsgivare. Men det pågår en förändring där det lokala näringslivet blir mer blandat och många tjänsteföretag växer sig allt starkare. Gävle ligger geografiskt mycket bra till, här möts två europavägar, två järnvägsstambanor, det är nära till Sveriges största internationella flygplats och Nordens största storstadsregion Stockholm. Gävle Hamn är också fortsatt ett viktigt nav för import- och export. Vi har lockat stora internationella företag med hög miljöprofil att etablera sig här och Gävle är en populär kongress- och eventstad.

Här erbjuds livskvalitet med närhet till hav, skog och fjäll samtidigt som det är en dryg timme till Stockholm och Arlanda. När världen förändras med nya res- och arbetsmönster har Gävle alla möjligheter att locka nya invånare, företag och besökare till hela kommunen.

Det uppnås genom att

- Vi lyfter fram de **branscher som har särskild potential att utvecklas** i Gävle kommun.
- Vi marknadsför **vårt geografiska fördelaktiga läge**
- Vi hjälper varandra **genom att skapa starka nätverk och kluster.**
- Vi är stolta **över det som är bra i Gävle** och **berättar det för andra.**
- Vi fortsätter **satsa på hållbarhet** och **lyfta fram våra styrkor** inom området.
- Vi drar fördel av de **starka varumärken som associeras till Gävle.**

Hur utvärderas målet?

**Gävle kommun ska vara topp 20 i tidningen Fokus undersökning
”Årets kommun – här är det bäst att leva”**

Öka antalet gästnätter och öka omsättningen för kongresser och konferenser till Gävle under programtiden

Gävle kommun ska ha en stadskärna med ökande omsättningsutveckling i Cityindex under programperioden

Resultatet från undersökningen Lokalt företagsklimat ska vara minst 3,4 på följande frågor:

- Hur tycker du att kommunpolitikernas attityder till företagande är i din kommun idag?
- Hur tycker du att allmänhetens attityder till företagande är i din kommun idag?
- Hur tycker du att vägnät, tåg- och flygförbindelser är i din kommun idag?
- Hur tycker du att mobilnät och bredband är i din kommun idag?

Förutsättningar för programmet

Vem bestämmer?

Näringslivsprogrammet beslutas av Kommunfullmäktige. Innan beslut har näringslivet fått ge synpunkter, så att vi ska vara överens om vad som är viktigt.

Ett näringslivsråd, som består av representanter från näringslivet, politiker och kommundirektör, ska träffas två gånger per år och diskutera näringslivsfrågor. De kommer även följa näringslivsprogrammet för att se om de uppställda målen uppfylls.

I Gävle kommun har alla sektorer och bolag inom kommunkoncernen ansvar för att bryta ned programmet i sina verksamhetsplaner och ta fram aktiviteter som bidrar till målet om ett förbättrat företagsklimat. Arbetet koordineras genom kommundirektörens ledningsgrupp.

Näringslivsprogrammet har referensgrupper med representanter från näringslivet, kommunen och andra samhällsaktörer. De träffas regelbundet för att diskutera arbetet med programmet.

Var sker verkstaden?

Näringslivsprogrammet sträcker sig över fem år och pekar ut fyra strategiska målområden. Under programmets genomförandetid ska målområdena brytas ned i aktiviteter.

De kommunala sektorerna och bolagen är viktiga i arbetet med näringslivsprogrammet. De ansvarar för att bryta ner programmet i sina verksamhetsplaner och ta fram aktiviteter som bidrar till målet om ett förbättrat företagsklimat. För att uppnå programmets mål behöver också näringslivet och andra berörda aktörer bidra.

På Näringslivsenheten finns en programledare som leder arbetet med näringslivsprogrammet. Programledaren planerar möten, arrangerar dialoger, träffar referensgruppen och följer upp programmets mätetal. Sid 209(261)

Hur mäts skillnaden?

Näringslivsprogrammet följs upp genom de mätetal som anges under respektive målområde. Uppföljningen sker i samband med kommunens årsredovisning och presenteras för kommundirektörens ledningsgrupp och näringslivet.

Mätetalen visar framgången av programmet och utgår från 2021 års siffror. För att synliggöra utvecklingen av näringslivsarbetet i Gävle ska mätetalens resultat visualiseras och vara tillgängliga.

Vid programperiodens slut ska Näringslivsprogrammet utvärderas.

Tillsammans

Företagsplatsen Gävle skapas av företagen tillsammans med kommunen. För att uppnå målen i programmet krävs därför samverkan mellan bland annat näringslivet, utbildningsaktörer och kommunen. Vi behöver alla bidra och föra en konstruktiv dialog för att förstå varandras behov och synpunkter.



Kommunen har ett stort ansvar att förverkliga ambitionerna i näringslivsprogrammet utifrån de kommunala uppdragen, men andra berörda aktörer behöver också bidra för att få genomslag och helt uppnå Näringslivsprogrammets mål om ett förbättrat företagsklimat.

Många av målområdena i programmet är beroende av en aktiv kommunikation. Genomslaget blir ofta bättre om den görs i samverkan och vi står bakom budskapen tillsammans.

Näringslivsprogrammet och hållbar utveckling

Gävle kommun har tre strategiska program som styr hållbarhetsarbetet; miljöstrategiska programmet, sociala hållbarhetsprogrammet och näringslivsprogrammet.

FN:s 17 globala mål⁵ definierar arbetet inom Agenda 2030 och vad som krävs för en hållbar utveckling. Näringslivsprogrammet ska, tillsammans med kommunens två andra strategiska program, bidra till att uppfylla de 17 globala målen.

Kommunens upphandlingar och samverkan med näringslivet ska ske i linje med målet om en klimatneutral plats år 2035 och en mer integrerad och mångsidig arbetsmarknad för fler.

FN:s 17 globala mål:



⁵ Agenda 2030 och de globala målen. Läs mer på globalamalen.se

§9: Färdplan klimatneutralt Gävle 2035

Dnr 20KS85

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta färdplan klimatneutralt Gävle 2035

att bilagd åtgärdsbank ej ingår i beslutet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har beslutat att Gävle ska vara klimatneutralt till 2035. I MSP 2.0 (miljöstrategiskt program 2.0, antaget av kommunfullmäktige i mars 2020) är det målet ett av tre centrala delar. Klimatfärdplanen identifierar vilka åtgärder som är nödvändiga för att klimatmålet ska nås. Klimatfärdplanen anger inriktningen på det fortsatta arbetet där identifierade åtgärder kommer utredas och lyftas fram till beslut kontinuerligt.

Framtagandet av klimatfärdplanen har pågått under 2020.

Under våren 2020 har politiker och tjänstemän inom Gävle kommunkoncernen involverats i olika workshoppar för att identifiera åtgärder som ska leda till att klimatmålet nås. En rapport beställdes också av ett konsultbolag för att kartlägga vilka möjliga åtgärder kommunen skulle kunna vidta. Alla framtagna åtgärder har bearbetats och kompletterats ihop med en konsult, och ytterligare stämts av med särskilt berörda sektorer och bolag.

Förslag till klimatfärdplan har varit ute på remiss under tiden 201222-210331.

Remissen har skickats ut till Gävle kommuns nämnder, bolagsstyrelser, politiska partierna, mellansvenska handelskammaren, svenskt näringsliv, Gävles företagarföreningar, Biodriv Mitt samt lokala naturskyddsorganisationer.

Efter remisstidens slut har inkomna synpunkter sammanställts och tagits i beaktande. Synpunkterna har bidragit till att utveckla klimatfärdplanen att omfatta den bredd av kompetens som finns i och utanför kommunkoncernen för att nå ett klimatneutralt Gävle.

Inlägg i ärendet

Therese Metz (MP), Jörgen Edsvik (S), William Elofsson (M), Richard Carlsson (SD), Jan Myléus (KD), Emanuel Hort (MP), Owe Hellberg (V), Elisabeth Carlsson Cederholm (C), Pekka Seitola (M), Seppo Laine (V), Lars Beckman (M), Hans Wahlström (S) och Niclas Bornegrim (M).

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-09-27

Yrkanden

Therese Metz (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med följande tilläggsattsats:
att bilagd åtgärdsbank ej ingår i beslutet.

Jörgen Edsvik (S), Emanuel Hort (MP), Elisabeth Carlsson Cederholm (C) och Hans Wahlström (S) instämmer i yrkandet.

William Elofsson (M), Richard Carlsson (SD) och Jan Myléus (KD) yrkar avslag till ärendet.

Owe Hellberg (V) yrkar bifall till utskickat förslag men med följande tilläggsattsats: att energianvändningen ska vara 50% effektivare 2030 jämfört med 2005 genom minskad energiintensitet. Det är en del i svenska miljö och klimatmålen och har en stor inverkan på möjligheten att uppnå målet om klimatneutralitet 2035.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag, dels Therese Metz (MP) med fleras förslag till tilläggsattsats, dels William Elofsson (M) med fleras avslagsyrkande och dels Owe Hellberg (V) förslag till tilläggsattsats.

Först frågar hon om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår William Elofsson (M) med fleras avslagsyrkande. Hon finner att kommunfullmäktige avslår avslagsyrkandet.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Therese Metz (MP) med fleras tilläggsattsats. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsattsatsen.

Slutligen frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Owe Hellberg (V) tilläggsattsats. Hon finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsattsatsen.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som avslår förslaget röstar ja. Den som bifaller Owe Hellberg (V) förslag röstar nej. Vid votering avges 61 röster, varav 31 ja-röster och 5 nej-röster och 25 -avstår. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsattsatsen.

Reservationer

Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Moderaterna yrkar avslag på grund av att Klimatfärdplanen tar avstamp i den politiska ledningens miljöstrategiska program, och inte i Moderaternas eget förslag

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-09-27

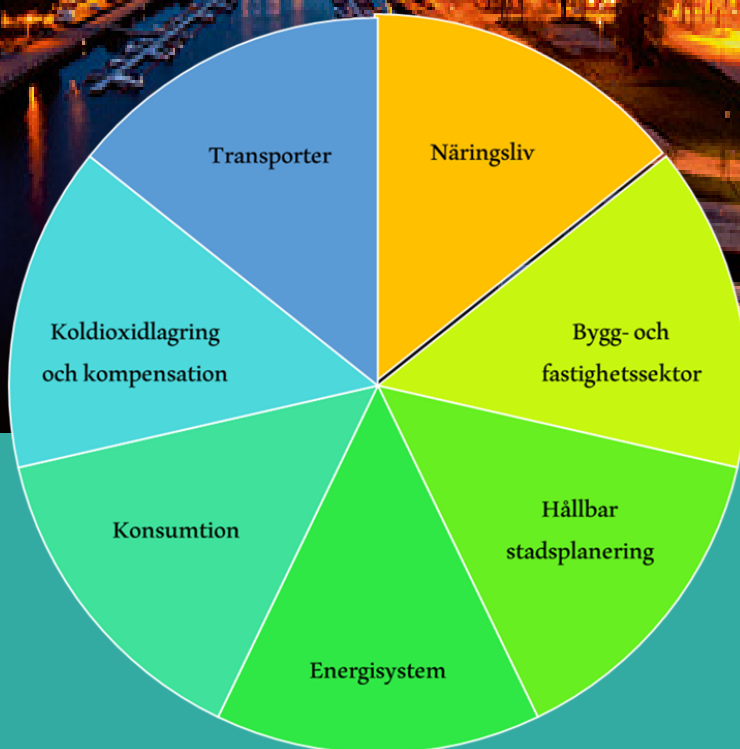
till miljöstrategiska program. Moderaterna arbetar efter målet att Gävle kommun ska bli klimatneutralt till år 2035. Men vägen dit måste kantas av ett arbete som omfamnar miljövänliga innovationer. Oförsvarliga förbud och tillväxthämmande förslag är fel väg att gå i klimat- och miljöarbetet.

Beslutsunderlag

- §41 SBU Färdplan klimatneutralt Gävle 2035, dnr 20KS85-38
- Tjänsteskrivelse - Färdplan klimatneutral Gävle 2035, dnr 20KS85-35
- Färdplan klimatneutralt Gävle 2035, dnr 20KS85-34
- Näringslivskonsekvensanalys - Färdplan klimatneutralt Gävle 2035, dnr 20KS85-40
- Bilaga 1 - Åtgärdsbank - identifierade åtgärder, dnr 20KS85-36
- Sammanställning - Remissvar Färdplan klimatneutralt Gävle 2035, dnr 20KS85-37
- Beslutsprotokoll 2021-03-23 § 23 Kultur- och fritidsnämnden - Yttrande gällande förslag till Färdplan Klimatneutralt Gävle 2035, dnr 20KS85-33
- Åtgärder för klimatneutralt Gävle 2035 - Färdplan (slutrapport), dnr 20KS85-1

Justerare			Utdragsbestyrkande

Färdplan klimatneutralt Gävle 2035



Innehåll

Sammanfattning	4
Inledning	7
Process för framtagande av klimatfärdplan	8
Territoriella och Konsumtionsbaserade utsläpp	8
Definition av klimatneutralitet	9
Utgångsläge	9
Referensscenario	10
Hållbar stadsplanering	13
Transporter	14
Hållbar trafikutveckling	15
Cykling	16
Parkering	16
Effektivisering	17
Kollektivtrafik	17
Godstransporter	18
Byte av bränsle	19
Bygg- och fastighetssektorn	20
Material	21
Energi	22
Återanvändning och avfall	22
Energisystem	23
Tillräcklig effekt i elnäten	24
Produktion av förnybar energi	24
Användning av restvärme	25
Näringsliv	26
Lagar och ekonomiska styrmedel	27

Konkurrenskraft och affärsmöjligheter.....	27
Offentlig upphandling och kravställning som hävstång	27
Frivilliga åtaganden.....	28
Konsumtion	29
Upphandling	31
Utveckla cirkulära affärsmodeller	32
Kommunikation och beteende	32
Koldioxidlagring och kompensation	34
Lagring i skog och mark.....	34
Koldioxidavskiljning och lagring vid förbränning av biobränsle.....	34
Kompensation utomlands	35

Sammanfattning

2020 fattades beslut om att Gävle ska bli en klimatneutral kommun till 2035. Det är ett av de mest ambitiösa målen i Europa och är ett viktigt beslut för att Gävle ska kunna begränsa utsläppen inom ramen för Parisavtalet. Gävle har också beslutat att målet ska omfatta de konsumtionsbaserade utsläppen, dvs utsläpp som Gävle kommun ger upphov till genom vår konsumtion från medborgare, offentlighet och företag var de än sker i världen. De konsumtionsbaserade utsläppen motsvarade ca 8 ton CO₂e per person i Sverige. Med ca 100 000 invånare i Gävle motsvarar det 800 KtCO₂e. De territoriella utsläppen var 2018 motsvarande 293 KtCO₂e. Vi kommer att följa och redovisa dessa utsläpp separat eftersom det är två olika sätt att mäta utsläppen på där viss dubbelräkning uppstår om vi hanterar dem gemensamt.

Klimatfärdplanen är en del i arbetet med MSP 2.0 där Färdplanen ska ta om HUR de beslutade målen ska nås. En framgångsfaktor för att nå resultat i färdplanearbetet är att kommunen är beredd att planera långsiktigt, prioritera hårt och tillsätta resurser. En annan viktig del handlar om kunskap, pedagogik samt förmågan att förklara och skapa förståelse.

Gävle kommun har som en stor upphandlare, stor arbetsgivare, ansvarig kommun, ansvarig för mark och exploatering en viktig uppgift att själv minska utsläppen från sin verksamhet, påverka andra i rätt riktning men också göra det lättare för såväl företag, medborgare och andra att göra de bästa miljö- och klimatvalen. Hur kommunen agerar har stor betydelse - både för varje utsläpp som minskas - men också för att visa ett en omställning är möjlig.

Klimatfärdplanen visar att det är två områden som särskilt behöver prioriteras i det fortsatta arbetet:

- Transportsektorns utsläpp måste minska drastiskt genom främst en snabb övergång till hållbara resor som kollektivtrafik, cykel och gång och fossilfria fordon. kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen ska fortsätta byggas ut och fler laddplatser och förnybara tankställen ska tillkomma i kommunen.
- Vi måste öka omställningstakten i byggsektorn där stål, cement och transporter står för majoriteten av utsläppen. Kommunen ska införa masshantering, byggvarulogistik och ställa högre krav på bränsle, material och återvinning i byggprocessen.

Merparten av utsläppen i Gävle kommun kommer från transportsektorn. Därför ligger också tyngpunkten i klimatfärdplanen på åtgärder inom detta område. Vi behöver planera för ett samhälle som minskar transportbehovet och effektiviserar resandet och vi behöver skapa förutsättningar för invånare och företag att tanka fossilfritt eller ladda sitt elfordon. Dessa åtgärder bidrar också positivt till andra samhällsmål inom

Agenda 2030 som målen om god hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar industri, innovationer och infrastruktur för att nämna några.

Bygg- och fastighetsektorn står för utsläpp i nästa samma storleksordning som transporektorn men sker till största delen inte inom kommunens geografiska gränser. Masshantering, anläggningsarbete och byggmaterial, som främst stål- och cement, är stora utsläppsposter som först på senare tid börjat uppmärksammas. En stor del av dessa utsläpp kan kommunen påverka i planeringsprocessen men en del behöver lösas med teknikutveckling som till exempel fossilfritt stål. Kommunen ska också arbeta aktivt för en ökad återvinning i byggsektorn för att minska behovet av jungfruligt material.

Det har varit svårt att uppskatta hur mycket utsläppen kan minska genom de åtgärder som tagits fram. En rapport som tagits fram som underlag i klimatfärdplansarbetet gjorde grova uppskattningar där resultatet visade att 29 % - 49 % av utsläppen återstår år 2035 jämfört med 2017 efter att föreslagna åtgärder genomförts. En stor del av gapet är relaterat till personbilstrafiken. Färdplanen innehåller fler åtgärder än underlagsrapporten men ingen skattning har gjorts på hur mycket de kan minska utsläppen totalt sett.

En del av åtgärderna i färdplanen är redan igång eller kan sättas igång utan ytterligare politiska beslut men många behöver i nästa fas utvecklas, tidsättas, budgeteras och beslutas om individuellt, särskilt om det är åtgärder som idag inte har en naturlig hemvist i vår verksamhet eller kräver mycket extra resurser. Det kommer också krävas nya idéer, innovationer, utveckling och ny teknik samt att vi arbetar med beteendeförändringar och mjuka frågor i större utsträckning.

Kommunens verktygslåda: exempel på åtgärder med stor effekt och full rådighet

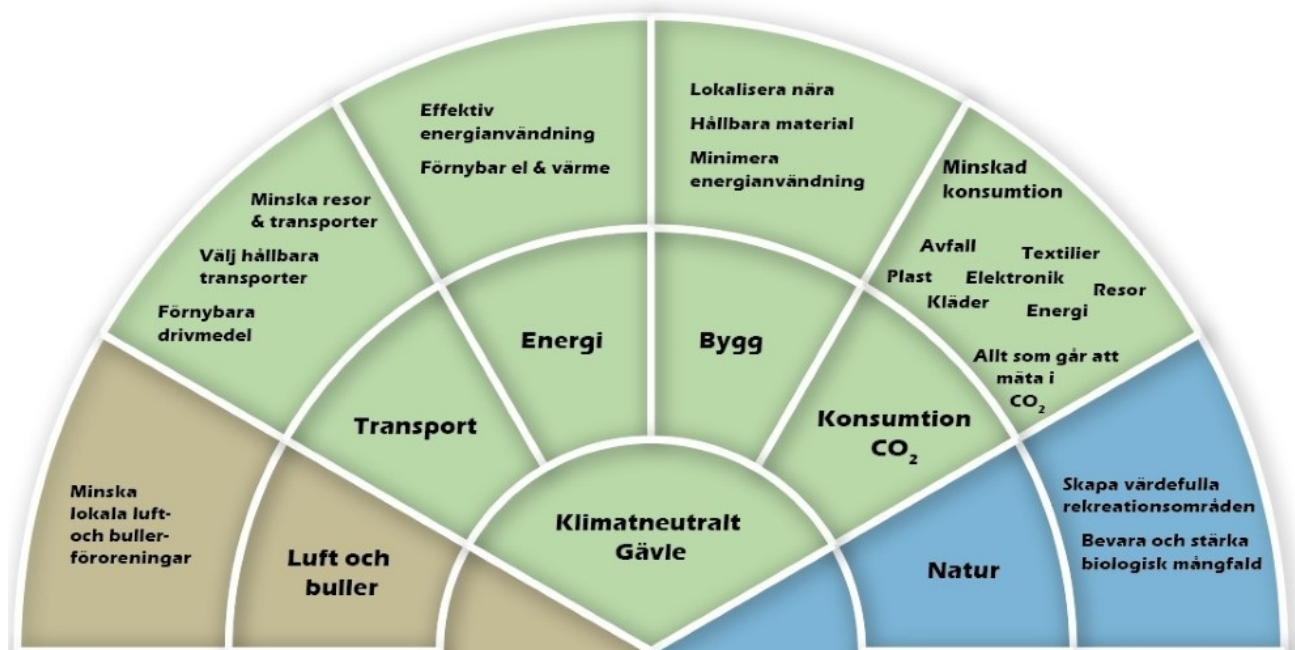


Inledning

Klimatfrågan är vid sidan om andra miljöfrågor såsom biologisk mångfald, en giftfri miljö och en jämlik konsumtion en av våra största framtidsutmaningar. Vi förbrukar resurser på ett sätt som både är ohållbart och orättvist mot nuvarande och kommande generationer. Effekterna av detta ses redan idag genom väderförändringar, naturkatastrofer, torka, bränder och hälsorelaterade eller fattigdomsrelaterade problem. Som ett av världens rikaste och mest innovativa länder måste Sverige leda en grön och hållbar omställning. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Detta görs inte bara på den globala arenan med Agenda 2030 mål, Parisavtal mm utan också via nationella och lokala satsningar. Staten behöver leda genom en lagstiftning och omfattande investeringar som skapar en robust och hållbar infrastruktur, som uppmuntrar innovation av gröna produkter och som prissätter varor och tjänster på ett sådant sätt att ekonomiska incitament finns för att producera och konsumera miljövänligt. Den lokala nivån har också en viktig roll i omställningen där kommunerna med sin starka roll i det offentliga Sverige måste vara den part som driver på en hållbar utveckling.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet måste gå hand i hand. Om åtgärder bidrar till att förstärka ojämlikhet så leder det till att acceptansen och uppslutningen för klimat- och miljöfrågorna eroderas.

Gävle kommun ska vara en klimatneutral kommun till 2035. Målet är fastslaget i Kommunplan 2020, vilket är kommunens viktigaste styrdokument. Det är också angivet i det Miljöstrategiska programmet (MSP 2.0.) som är kommunens styrande dokument på miljöområdet. Denna klimatfärdplan är framtagen för att identifiera vilka åtgärder som krävs för att nå klimatneutralitet till 2035, både när det gäller de geografiska utsläppen och de konsumtionsbaserade utsläppen. Detta dokument beskriver den viljeinriktning kommunens klimatarbete ska ha och lyfter fram åtgärder som redan är i utveckling eller bör utredas och fattas beslut om framöver.



Gävle kommun är precis som alla andra kommuner beroende av beslut som tas nationellt eller i EU för att vi ska kunna nå våra mål. Beslut som till exempel gör det lönsamt att

producera biobränslen till transportsektorn eller ger strängare utsläppskrav för nytillverkade lastbilar. Samtidigt är EU och den svenska regeringen beroende av de förändringar som vi kan göra lokalt. Det är vi som kan planera för den hållbara staden, som kan erbjuda alternativ till bilresor, som kan ersätta betong med trä i våra byggnader och så vidare.

Klimatfärdplanen tar avstamp i de insatsområden som beskrivs ovan i MSP 2.0 med tilläggen:

- **Hållbar samhällsplanering** eftersom staden både behöver byggas utan utsläpp och skapa möjligheter för invånare att minimera sin klimatpåverkan i sin vardag.
- **Näringsliv** eftersom näringslivet behöver ta fler steg för att bli fossilfria och samtidigt behöver stå för innovation och konkurrenskraft i en koldioxidsnål ekonomi.
- **Koldioxidlagring och kompensation** eftersom en del av utsläppen är svåra att få ned till noll inom till exempel jordbruk och avfall.

Process för framtagande av klimatfärdplan

2018 tog Gävle kommun fram en koldioxidbudget. Enligt koldioxidbudgeten behöver utsläppen minska med 16,4 % per år mellan 2020 och 2040. Koldioxidbudgeten skapade ett behov att utveckla kommunens klimatarbete för att kunna möta denna utmaning. I MSP 2.0 utformades därefter den övergripande inriktningen för klimatarbetet. Koldioxidbudgeten omfattar de territoriella utsläppen med tilläggen internationellt flyg och sjöfart (som fördelats jämnt över Sveriges kommunen).

Inför 2020 kom ett uppdrag att ta fram en mer specifik färdplan för klimatfrågorna som ska beskriva mer konkret vilka åtgärder som behövs. Ett konsultuppdrag upphandlades för att identifiera åtgärder som kommunen kan genomföra. Samtidigt påbörjades ett workshopsarbete med alla sektorer, bolag och förbund i kommunen för att definiera fler åtgärder. Materialet har diskuterats i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (SBU) i februari och augusti 2020.

Territoriella och Konsumtionsbaserade utsläpp

Gävle kommuns mål omfattar både territoriella och konsumtionsbaserade utsläpp. Det vill säga både de utsläpp som sker inom kommunens gränser och de utsläpp som vi ger upphov till genom vår konsumtion utomlands eller i andra kommuner. Det är dock två helt skilda metoder att mäta utsläppen på där vi inte kan lägga ihop det ena med det andra utan att det blir dubbelräkningar, därför pratar vi ofta om dem separat.

Parisavtalet är ledande för det globala klimatarbetet där vi som kommun har ett ansvar att bidra till att begränsa uppvärmningen till 2 grader. För att skaffa oss en uppfattning om hur mycket vi måste minska våra utsläpp för att leva upp till Parisavtalet togs en koldioxidbudget fram. Enligt den bör Gävles territoriella utsläpp (inklusive inrikes flyg och sjöfart) minska med 16,4 % per år mellan 2020 och 2040.

Ur ett territoriellt perspektiv är vi som bor i Gävle kommun ansvariga för de produkter som produceras här men konsumeras på en världsmarknad, men **inte** ansvariga för de produkter som vi konsumerar, som har producerats utanför vår kommun.

Ur ett konsumtionsbaserat perspektiv är vi ansvariga för alla utsläpp kopplade till det vi konsumerar oavsett var tillverkningen ägt rum och **inte** ansvariga för de produkter som produceras i Gävle men konsumeras någon annanstans. Eftersom mycket av det vi konsumerar i Sverige produceras utomlands finns det en allmän uppfattning om att vi har ett ansvar för de utsläpp som vår konsumtion genererar. De konsumtionsbaserade utsläppen kan vi till stor del också påverka genom att göra aktiva val kring vad vi köper. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018 där ca 57 % kom från produktion utomlands. Offentlig konsumtion och investeringar stod för omkring en tredjedel av Sveriges totala konsumtionsbaserade utsläpp och den privata konsumtionen för resterande del. De territoriella utsläppen i Sverige var jämförelsevis 51,8 miljoner ton år 2018.

Definition av klimatneutralitet

Klimatneutralitet innebär att de utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen som sker inom Gävle kommuns gränser ska vara noll, eller kompenseras av upptag av koldioxid till följd av klimatkompenserande åtgärder år 2035. Aktiviteter som binder växthusgaser från atmosfären och därmed minskar omfattningen av växthuseffekten, så kallade ”negativa” utsläpp, som till exempel växande skogsvolymer räknas alltså bort från de totala utsläppen. Ibland kallas denna definition av klimatneutralitet för *netto-noll*.

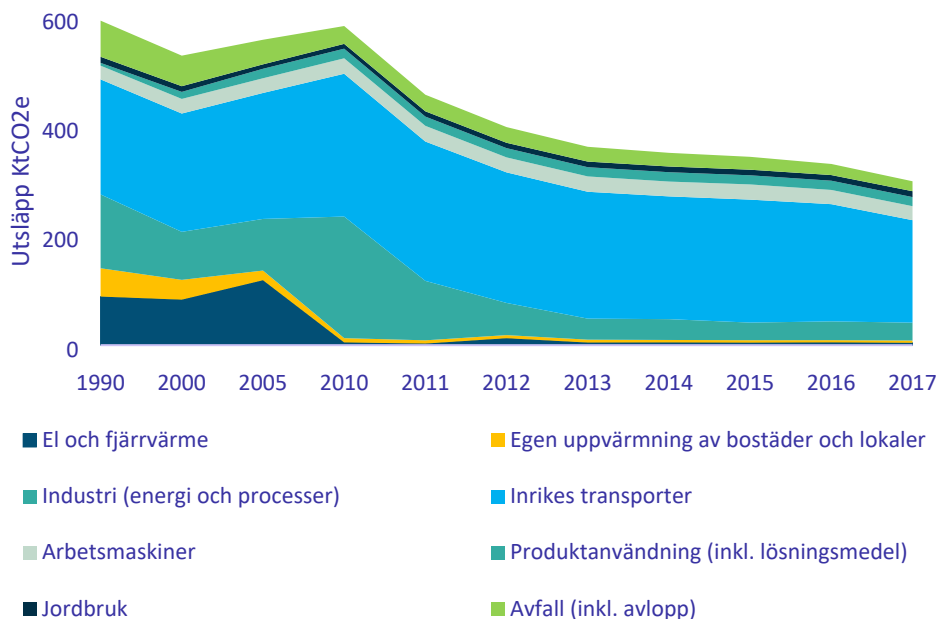
De växthusgasbindande åtgärder som accepteras på nationell nivå är följande:

- Upptag av koldioxid i skog och mark till följd av ytterligare åtgärder
- Utsläppsreduktioner genomförda utanför Sveriges gränser
- Avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS (Carbon Capture and Storage)

Utgångsläge

I Figur 1 presenteras historiska växthusgasutsläpp i Gävle kommun uttryckt i kiloton (1000 ton) koldioxidekvivalenter, vilket inkluderar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, exempelvis metangas och dikväveoxid. 2018 släppte vi ut 292 844 ton koldioxidekvivalenter i Gävle kommun.

De territoriella utsläppen från Gävle kommun minskade mellan 1990–2017 med omkring 47 %, vilket är betydligt snabbare än i Sverige som helhet där motsvarande reduktion var 26 % (Länsstyrelserna, 2019). Bland annat har industriutsläppen i Gävle minskat betydligt snabbare än i många andra kommuner samtidigt som el och fjärrvärmens blivit fossilfri snabbare.



Figur 1 Historiska, territoriella utsläpp i Gävle kommun uppdelat på respektive sektor från RUS/SMED (KtCO₂e)

Utsläpp från inrikes transporter stod för majoriteten av de territoriella utsläppen i Gävle kommun, 67 % år 2017. Omkring 42 % av utsläppen kom från personbilar, 6 % från lätta lastbilar, 14 % från tunga lastbilar och övriga utsläpp från ett flertal mindre källor som buss- och järnvägstrafik.

De industriella utsläppen från kommunen har minskat med omkring tre fjärdedelar sedan 1990. Utsläppen från avfall, el- och fjärrvärme samt egen uppvärmning av bostäder och lokaler har också minskat kraftigt sedan 1990. Idag står de för relativt små andelar av de totala utsläppen. De minskade utsläppen från egen uppvärmning förklaras till stor del av att oljepannor har bytts ut. Fjärrvärmen produceras helt fossilfritt och även el som framställs inom kommunen produceras från förnybara energikällor.

Utsläpp från avfall bestod till 96 % år 2017 av läckage av främst metan och koldioxid från nedbrytningen av organiskt avfall i deponier. Införande av ett antal styrmedel har lett till utsläppen från deponier har minskat med omkring 75 % sedan 1990. Utsläpp från jordbruk (främst i form av metangaser) och arbetsmaskiner har i princip varit oförändrade och utsläpp från produktanvändning har till och med ökat något, om än från låga nivåer.

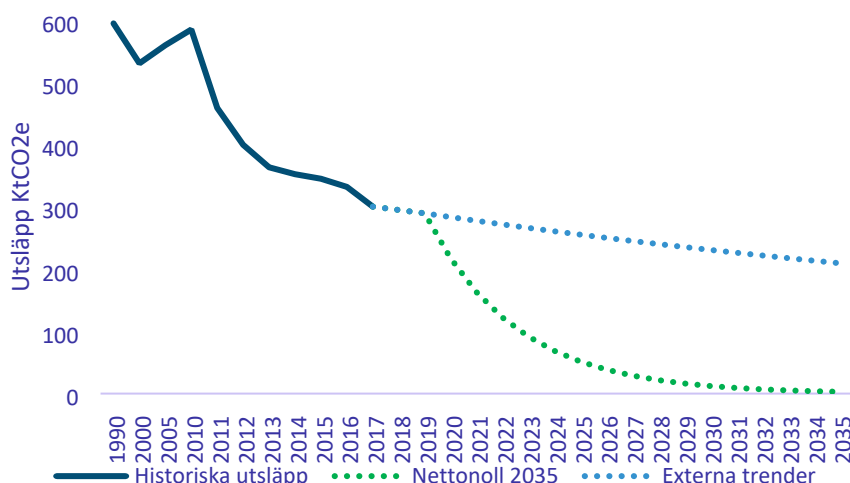
I kategorin produktanvändning ingår utsläpp av flyktiga kolväten från privat och industriell användning av lösningsmedel och färg, dikväveoxid från lustas, och utsläpp från andra fluoriserande gaser. Utsläpp från fluoriserande gaser är den mest bidragande utsläppskällan och sker framförallt i form av läckage från kylsystem och värmepumpar.

Referensscenario

Oavsett vilka åtgärder som genomförs av Gävle kommun så påverkas våra utsläpp av åtgärder som genomförs av regeringen eller EU, och av teknisk utveckling. Denna utveckling kallar vi för referensscenariot. Om till exempel referensscenariot skulle visa att alla utsläpp försvinner genom externa åtgärder skulle Gävle kommun inte behöva göra åtgärder på egen hand.

Befolkningen i kommunen väntas öka med omkring 20 % till 2035 vilket driver på utsläppen. Samtidigt förväntas utsläppen minska på grund av teknikutveckling och förändrade beteenden. På nationell nivå minskade utsläppen med 1,8 % mellan 2017 och 2018, och vi antar att reduktionen på kommunal nivå var lika stor och antar samma takt mellan 2018 och 2019. Den totala reduktionen mellan 2017 och 2019 antas därmed ha varit ungefär 3,6 %.

Referensscenariot "Externa trender" visas nedan och baseras på Naturvårdsverkets årliga rapportering av prognostiserad utsläppsreduktion till EU samt på lokala trender som påverkar utsläppen. Totalt så räknar vi med att utsläppen kommer att minska med omkring 30 % i referensscenariot.



Historiska utsläpp i Gävle kommun, väntade utsläppsreduktioner från externa trender och nödvändig reduktionstakt för klimatneutralitet 2035 (No 2035)

Det är till exempel sannolikt att utsläppen från avfall i kommunen, som år 2017 stod för ungefär 6,4 % av de totala utsläppen, kommer att fortsätta minska över tid när nedbrytningen av organiskt material i deponierna minskar.

Fordonsflottan i Gävle kommun kommer att förnyas över tid vilket sannolikt bidrar till energieffektiviseringar. Därtill kommer antalet fordon som drivs på fossila bränslen förmodligen ständigt öka i och med att bilbranschen ställer om och priserna på dessa fordon går ner. Naturvårdsverkets samlade bedömning är att kraftigare EU-direktiv kring utsläppsnivåer för nya personbilar, högre andel biobränsle och färre bensin- och dieslbilar väntas minska utsläppen från vägtransporter med omkring 21 % till 2030 jämfört med 2017. EU-parlamentet har dessutom beslutat att skärpa klimatkraven med 30% för nya lastbilar jämfört med dagens nivå. Det skulle ha stor effekt på utsläppen i Gävle kommun och inkluderas i referensscenariot.

Minskade utsläpp från personbilar beror mycket på hur många elektriska och andra fossilfria fordon som kommer säljas. Riksdagen har ett mål om fossilfria transporter till 2030 där utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010, vilket rimmar illa med den bedömning Naturvårdsverket gjort där utsläppen till år 2030 bara minskar med 21 %. Därför kan vi förvänta oss kraftfullare styrmedel från nationellt håll.

Uppskattade utsläppsminskningar för varje kategori i referensscenariot visas nedan. Utsläppen som finns kvar år 2035 i referensscenariot, består till största delen av utsläpp från inrikes transporter (cirka 60 %), följt av utsläpp från industri (14,8 %) och arbetsmaskiner (10,3 %). Utsläppen från övriga kategorier står alla för under 5 % av de totala utsläppen var och en för sig.

Utsläppsminskningar i referensscenario, baserat på Naturvårdsverket (2019e) om inte annat anges.

Trender i referensscenario	CO₂e-reduktion till 2035 från 2017 års värden	Kvarvarande utsläpp 2035 209 kton CO₂e	Kommentar
Arbetsmaskiner	-12 %	10,3%	Ökad användning av biobränslen och elektrifiering
Avfall (inklusive avlopp)	-54 %	<5%	Framförallt mindre utsläpp från deponigas
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler	-60 %	<5%	Fortsatt effektivisering och utbyte av fossila bränslen
El och fjärrvärme	-2 %	<5%	Fortsatt effektivisering, låg reduktion från låga utsläpp
Industri (Energi och processer)	-2 %	14,8%	Ökad produktion antas motverkas av ökad användning av biobränslen
Jordbruk	-15 %	<5%	Antas fortsätta minska på grund av minskad mängd boskap, framförallt mjölkkor
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)	-35 %	<5%	Reduktion tack vare EU-förbud mot fluoriserande gaser (HFCs)
Inrikestransporter	-29 %	60%	Energieffektivisering i personbilar och lastbilar stöttat av hårdare EU

Insatsområden

Det här kapitlet går in i de olika insatsområdena och försöker beskriva åtgärder som kan göras inom respektive område. Texten är till stor del formulerad utifrån de åtgärder som tagits fram under arbetet med klimatfärdplanen.

Hållbar stadsplanering

Gävle befinner sig i en expansiv fas där vi räknar med en befolkningsökning på 20% till 2035. För att kunna möta denna befolkningsökning krävs nya bostäder, offentlig verksamhet, företagsmark och allmän infrastruktur. Allt detta är aktiviteter som i dagsläget har hög klimatpåverkan. När kommunen bygger nya stadsdelar måste ett systematiskt arbete för att minska utsläppen från byggskedet, material och driftsfas fortsätta utvecklas. Om man också höjer blicken till omkringliggande befintliga områden i planeringsfasen kan även dessa dra nytta av till exempel gemensamma mobilitetslösningar, infrastruktur och service som kan minska utsläppen.

Att planera och bygga klimatneutrala platser innebär många utmaningar där en del är att behålla den höga ambitionsnivån från planeringsstadiet till själva byggskedet. I dagsläget har vi höga ambitioner men behöver fortsätta att utveckla verktyg och kunskaper för att förverkliga dessa. Vi behöver införa arbetssätt som skapar en robust planeringskedja från beställning till leverans. På grund av att planeringsprocesserna är långa med många inblandande är det svårt för en enskild part att ta ansvar för hållbarhetsfrågorna genom hela processen. Varje enskild part måste ha kunskaper om, och ta ansvar för, hållbarhetsaspekterna utifrån sin roll. Det kommer att krävas nya typer av samarbetsformer för att lyckas med de höga ambitioner som vi i Gävle kommun har. Både internt och externt behöver fallgroparna definieras. Att involvera arkitekter, byggaktörer, exploatörer etcetera redan i ett tidigt skede är ett sätt att överbrygga gapet mellan planeringsprocess och byggprocess.

Utsläppen kopplade till stadsutveckling kan delas upp i två kategorier:

- Utsläpp kopplade till bygg- och anläggningsskedet. Det är utsläpp som skapas vid tillverkning och frakt av bygg- och anläggningsmaterial samt när vi bygger hus, gator och ledningar.
- Utsläpp som sker när stadsdelen är i bruk. Det är de utsläpp som boende, företag och besökare i området ger upphov till när området är i drift, genom till exempel uppvärmning, transporter och avfallshantering.

Klimatfärdplanen behöver starta arbeten som arbetar med båda typer av utsläpp. Planeringskedjan behöver ses över och kunskaper kring när och hur hållbarhetsaspekter ska in planeringsprocesser ska läggas fast. Planeringsprocessen behöver bli mer dynamisk och

flexibel där vi hittar nya sätt att samarbeta för att kunna nå kommunens mål om klimatneutralitet. Metoder för att mäta och förbättra nya stadsdelars klimatprestanda behöver utvecklas, särskilt med avseende på driftsfasens behov av energi, transporter och avfallshantering.

Hur vi säljer företags- och handelsmark är också en viktig klimatfråga eftersom dessa områden ofta är stora till arealen och bebyggs utan samordning med omgivningen. Det skapar bland annat stora transportflöden som kommunen får hantera. Förtätning, bygga på höjden och funktionsblandning på företags- och handelsmark skulle både ha ekonomiska och miljömässiga fördelar. Behovet av infrastruktur skulle minska betydligt när fler företag får plats på samma yta och kan dra nytta av gemensam infrastruktur, logistik och mobilitet. Kommunen skulle till exempel genom parkeringsservice kunna stå för parkering och innovativa mobilitetslösningar i stället för att företagen ordnar med parkering. Utmaningen ligger i att utveckla nya affärsmodeller för företags- och handelsmark där kommunen bör överväga andra affärsmodeller än att sälja marken på traditionellt sätt om vi vill skapa mer effektivitet och hållbarhet i markanvändningen.

Initiativ behöver också tas för att utveckla ett dynamiskt och långtgående kravställningsarbete när kommunen avyttrar mark eller bygger i egen regi. Ett kontinuerligt arbete behöver finnas som bevakar vilka krav som kan ställas och vilken tillgänglig teknik som finns. Det är viktigt att det finns ett samarbete med byggbranschen för att garantera att kraven går att genomföra.



Transporter

Transportsektorn stod för 63% av utsläppen i Gävle 2018 och är den sektor som använder mest fossilt bränsle i kommunen. Fossilfria fordon finns och har nått en rimlig prisnivå dock tar det lång tid att ställa om en hel fordonsflotta. Samtidigt är privatbilism problematiskt ur flera perspektiv i våra tätorter och kommunen ska därför genomföra åtgärder som stimulerar användandet av mer effektiva transportslag. Omställningen i transportsektorn behöver angripas från tre olika perspektiv: *Hållbar trafikutveckling*, *Effektivisering* och *Byte av bränsle*.

Hållbar trafikutveckling

Statliga utredningar kring att nå en fossilfri fordonsflotta till 2030 pekar på att trafiken måste minska med omkring 20% och att det är i tätorterna detta uteslutande måste ske. Personbilstrafiken kräver idag mycket utrymme i staden. Detta utrymme är kostsamt för kommunen och finansieras också av de som själva inte åker bil. Om utrymme frigörs från bilism kan det användas effektivare av fler trafikanter i andra trafikslag och till andra ändamål. Internationella underlag visar att den ökade tillgängligheten och den mer välkomnande stadsmiljö som uppstår ökar handelns försäljning generellt i aktuella områden och på ökade fastighetsvärden i sådana stråk. Dessutom bidrar ökad överflyttning av resor från bil till mer hållbara färdsätt till ekonomisk jämställdhet mellan olika socioekonomiska grupper och olika stadsdelar. När bilberoendet minskar kan tillgängligheten till stadens service, arbetsmarknad och så vidare bli mer ekonomiskt överkomlig för fler inkomstgrupper i samhället. (Naturvårdsverket)

Kommunen behöver arbeta mer aktivt med styrmedel som leder till att hållbara transporter premieras i tätorten. Dessa styrmedel behöver utvecklas tillsammans med andra åtgärder som ökar tillgängligheten för kommuninvånare som inte bor i tätorten eller besökare, som förstärkt kollektivtrafik och infartsparkeringar.

Kommunen ska ta ett helhetsgrepp kring hållbar mobilitet och planera för ett transportsystem som är (yt)effektivt, koldioxidneutralt, jämlikt och säkert. En ny trafikstrategi som hanterar dessa utmaningar ska tas fram. Utvecklingen på Näringen, en ny station vid Gävle västra och Logistikområdet Tolvfors skapar nya möjligheter att arbeta med hållbar mobilitet och logistik som kan integreras i detta arbete.

Gävle kommun har tagit fram en mall för mobilitetsutredningar som ska leda till att mobilitetsfrågor belyses och är i linje med kommunens ambitioner i exploateringsbeställningar. Den implementeras under 2021. Mobilitetsfrågan behöver också lyftas in i ännu tidigare skeden för att undvika exploateringar i lägen där hållbar mobilitet är svår att få till. När en mobilitetsutredning görs är det redan bestämt att platsen ska exploateras så därför behöver den kompletteras med riktlinjer för ännu tidigare skeden.

En ny mobilitetsnorm för Gävle antogs 2021. Den är vägledande för alla parter i plan- och bygglovsprocessen. Syftet är att tydliggöra behovet av mobilitet och parkering, och visa på

vilka alternativa lösningar till parkering som kan användas för att minska efterfrågan på att äga bil och därmed parkering.

Cykling

Under 2020 antogs en ny cykelplan för Gävle kommun. Ambitionen är att antalet resor med cykel ska fördubblas till år 2025. Utgångsvärdet är 5735 cyklister (år 2018) och har tagits fram vid Gävle stads mätpunkter. Målet är att en tredjedel av alla resor ska göras med (a) cykel, (b) personbil respektive (c) gång- och kollektivtrafik. Gävle ska tillhöra en av Sveriges bästa Cykelstäder år 2025 i den ranking som görs mellan kommunerna i Cykelfrämjandets Kommunvelometer och Cyklistvelometer.

Cykelplanen ger kommunen ett aktuellt planeringsunderlag för cykeltrafiken både för översiktlig och detaljerad planering och är ett hjälpmedel för prioriteringar och ekonomiska bedömningar. Den omfattar hela infrastrukturen för cykeltrafiken; dels en fysisk plan med ett stomnät för cykeltrafiken och förslag till platser där cyklisternas förhållanden behöver förbättras, dels principer för exempelvis vägvisning, cykelparkering, underhåll och planering av detaljutformning.

Cykelplanen kommer att kompletteras med en handlingsplan.

Parkering

Hur parkering planeras i nya stadsdelar som växer fram, hur samordning av befintliga parkeringsytor sker samt vilka mobila tjänster anläggningen och parkeringsbolaget kan erbjuda påverkar i hög grad möjligheten för Gävle kommuns invånare att välja andra transportmedel än bil eller bil som drivs fossilfritt. Att fortsätta uppföra hus med garage i källarplan, såväl som markplan, bidrar varken till att uppmuntra alternativa färdssätt, skapa en trivsamt bilfri stadsmiljö eller att nå Gävle kommuns miljömål. Det skapar istället ett sämre utnyttjande av resurser och höga kostnader totalt sett för att anlägga parkering vilket slutligen skall betalas av de boende vare sig man äger en bil eller ej.

För att undvika situationer som tidigare har uppstått i utvecklingen av nya stadsdelar i Gävle, där nya bostäder uppförts utan parkering eller att överenskommelser med andra byggherrar om att uppföra parkering eller genomföra mobilitetsåtgärder inte infriats, ligger det ett allmänt intresse att kommunens parkeringsbolag, där så är nödvändigt, håller ihop arbetet med utvecklingen av områdets mobilitet och parkering.

Utveckling av mobilitetskonceptet i kommunens mobilitetshus och framtida mobilitetshubbar skapar goda förutsättningar att minska biltrafiken till förmån för alternativa transportmedel eller transporter som drivs fossilfritt. Det är i många fall inte intressant för privata byggherrar att uppföra mobilitetshus i bostadsområden och därför har Gävle Parkeringsservice utvecklat konceptet parkeringsköp som finansieringsform vid uppförande av nya anläggningar och kan därmed driva husen med lönsamhet. Hur och var mobilitetshus uppförs i nya stadsdelar blir av central betydelse där låga p-tal hanteras genom flytande system och parkeringsköp. Mobilitetshuset har en tydlig profil kring just mobilitet för att uppmuntra och möjliggöra andra transportmedel än bil och är en viktig pusselbit i kommunens strävan att uppnå hållbara transporter.

Med ”*park and ride*” som koncept kan anläggningar placeras så att man på ett enkelt sätt kan byta till annat kommunikationsmedel. Exempelvis i närheten av tåg- eller busstation för byte till tåg, buss, cykel eller likande. Mobilitetshusen förses samtidigt med mobila tjänster så som laddinfrastruktur, bilpoolslösningar, cykelparkeringar, hyrsystem för elsparkcyklar, lådcyklar, paketutlämning etc. Genom dessa faciliteter ska kommunen bidra till att förenkla människors vardag och samtidigt möjliggöra för ett hållbart resande samt även minska behovet av att resa.

För att nå målen i det miljöstrategiska programmet är en viktig styrmekanism avgiftsnivån på stadens gatumarksparkeringar. Avgifterna är grund för möjligheterna att skapa plats i gaturummet och öka incitamenten till att välja alternativa färdmedel. Nuvarande avgiftsnivå (framförallt på 2kr och 5kr zoner) medför att det är svårt att skapa incitament till att välja andra färdmedel. När avgift införs för arbetsplatsparkeringar i centrumnära lägen för att uppmuntra alternativa färdmedel leder nuvarande avgiftsnivå till att man väljer det oftast billigare alternativet att parkera på gatumark hellre än att byta färdmedel. Nuvarande avgiftsnivåer genererar heller inte i tillräckligt hög grad det kassaflöde som kommer att behövas för att återinvestera i hållbara parkeringslösningar och en utbyggd laddinfrastruktur i staden.

Att samarbeta, samordna och samnyttja befintliga arbetsplatsparkeringar är också viktiga åtgärder. Här kan såväl marknadspris som mobila tjänster införas som både tydliggör kostnaden för parkering och uppmuntrar till alternativa färdmedel men som även skapar förutsättning för exempelvis elfordon och poolbilar.

Skyltningen och informationen till våra p-hus behöver förbättras för att minska behovet av gatuparkering och onödig söktrafik bland dem som väljer att ta bilen till centrum.

Effektivisering

För det andra behöver transporterna i sig bli mer effektiva. Det handlar både om att samordna persontransporter och gods likväl som att själva fordonen behöver bli mer energieffektiva. Den trend som pågått ett tag i Sverige kring allt större personfordon är i stark kontrast med dem ambitioner vi har kring energieffektivitet, yteffektivitet, koldioxidneutralitet, jämlikhet och säkerhet. Övergången till eldrivna bilar kommer innebära en viss energieffektivisering då verkningsgraden i elmotorer är 85–95 % vilket kan jämföras med förbränningsmotorns 25–40 %. Elbilar tar dock lika mycket plats som vanliga bilar och kräver samma infrastruktur i form av vägar och parkering. Den infrastrukturen är både dyr och ger upphov till stora utsläpp. Med tanke på att en genomsnittsbil står parkerad ungefär 90% av tiden är bilen det minst effektiva sättet att ordna transport på i våra städer.

Utifrån det perspektivet behöver utveckla de trafikslag som är mer effektiva så som kollektivtrafik, delningstjänster, gång och cykel. I kölvattnet av digitaliseringen växer också nya samåknings- och bildelningstjänster fram som kan bli mer attraktiva om kommunen väljer att minska attraktiviteten att köra och äga bil i tätorten likt andra städer.

Kollektivtrafik

En viktig åtgärd är att tillsammans med Region Gävleborg som kollektivtrafiksmyndighet se över och utveckla stomlinjenätet i Gävle när staden växer i både befintliga som nya stadsdelar.

Under det senaste decenniet har stora förändringar skett när det gäller Gävles utveckling. Helt nya bostadsområden har utvecklats och flera stora arbetsplatsområden har tillkommit, skolor har ändrat inriktning, tillkommit och flyttat. Samtidigt har enbart mindre förändringar av stadsbusstrafiken skett. 2004 infördes det kollektivtrafiksystem som dagens nät till största del fortfarande grundar sig på, vilket i sin tur bygger på en linjenätsanalys från 1999. Flera olika insatser för det befintliga kollektivtrafiksystemet har genomförts i form av ombyggnation centrumhållplatsen, BRT-åtgärder linje 2, ökad turtäthet för specifika linjer osv men ju fler större strukturella förändringar som sker desto mer angelägen blir frågan om en mer övergripande linjenätsanalys. Linjenätsanalysens syfte är säkerställa att kollektivtrafiken erbjuder resmöjligheter utifrån identifierade behov och en aktuell marknadsanalys, samt kunna fungera som stöd för planering och utbyggnad av staden och dess infrastruktur generellt samt specifikt för olika trafikerings- och genomförandeavtal.

Som styrdokument och stöd i de utvecklingsinsatserna och för utvecklingen av kollektivtrafiken i Gävle så finns dels den kommunala trafikstrategin och övriga planeringsriktlinjer, liksom det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Det saknas dock ett inriktningsdokument med strategiskt perspektiv för utveckling av stadsbusstrafiken i Gävle framåt, motsvarande en kollektivtrafikstrategi. Kollektivtrafikstrategin ska beskriva vilken inriktning och plats som i transportsystemet som kollektivtrafiken förväntas ta i centrum, vid planeringen av nya bostadsområden, vid omvandlingen av befintliga handelsområdet. Arbetet ska också inkludera målbeskrivningar och relevanta åtgärder i gränssnittet mellan den allmänna kollektivtrafiken, färdtjänst och skoltrafik på kommunal nivå.

Godstransporter

När det gäller tunga godstransporter så finns det ekonomiska fördelar att öka fyllnadsgraden i lastbilar. Allt fler företag har arbetat aktivt med detta det senaste decenniet för att öka sin konkurrenskraft. I många fall skulle fyllnadsgraden kunna öka ännu mer om genom samordning utanför det egna företaget, där har företagen inte kommit lika långt. Samtidigt växer en ganska ny transportsektor fram i och med den ökade e-handeln där antalet lätta lastbilar som kör till slutkund ökat dramatiskt som till exempel leveranser av matkassar. Samordningen är dagsläget liten mellan dessa företag.

Kommunen kan spela en roll när det gäller samordningen av varutransporter. Flera kommuner har till exempel redan en samordning av det kommunala varuflödet genom att samla alla varor i en central som sedan körs ut till verksamheterna. Under 2020 har vi inlett arbete med förstudie för hur detta skulle kunna organiseras i Gävle. Resultat från andra kommuner visar att denna åtgärd minskar kostnader, minskar lastbilsrörelser och därmed minskar utsläppen, i bästa fall upp till 80% där krav på fossilfria bränslen ställts.

Det finns kommuner som också infört samordnad bygglogistik med goda resultat. Det bygger på samma princip som samordnade varutransporter men för byggvaror. Eftersom Gävle befinner sig i en expansiv fas där mycket nytt ska byggas kommer ett stort transportbehov uppstå. Regionen bygger samtidigt nytt sjukhus i Gävle och har också flaggat för ett behov av samordnad bygglogistik. Genom att samordna dessa transporter utifrån en central kan vi minska antalet lastbilsrörelser, utsläpp och även behovet av plats för byggmaterial på byggarbetsplatsen. En förstudie kring detta är också under framtagande 2020. Hur vi på sikt skulle kunna koppla på eller på annat sätt samordna kommersiella varuflöden blir en viktig fråga i det fortsatta arbetet. Tekniskt är det möjligt men att få lönsamhet i samordningen har varit en utmaning i andra städer.

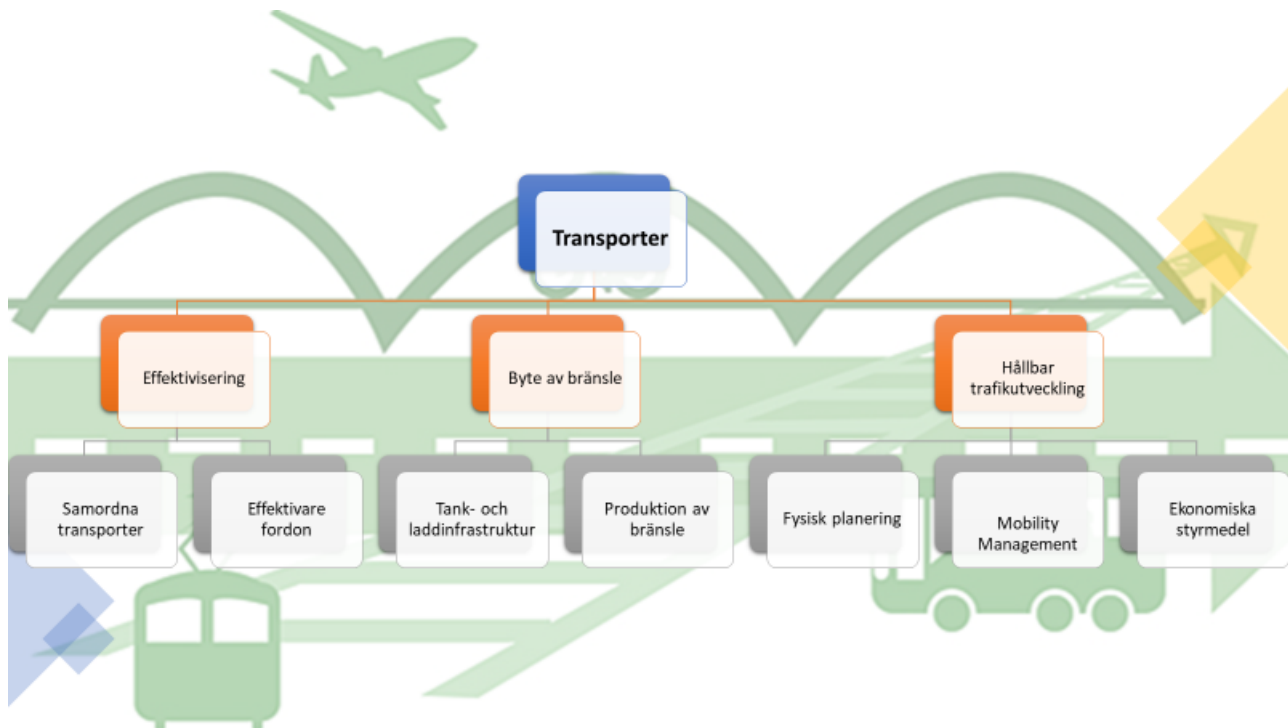
Byte av bränsle

För det tredje måste ett bränsleskifte ske för att fasa ut de fossila drivmedlen i transportsektorn. Fordonsindustrin har lagt om rodret och elektrifieringen är ett faktum, frågan är snarast hur snabbt utvecklingen kommer ske och hur vi i övergångsfasen hanterar den befintliga fordonsflottan som har en förväntad livslängd bortom våra ambitioner att vara klimatneutrala 2035. Under det kommande decenniet kommer en palett av förnybara bränslen att behövas till både befintliga och nya fordon som el, biogas, HVO, etanol, och biobensin. Pumplagen reglerar delvis att fossilfria bränslen finns tillgängliga för allmänheten men där satsar drivmedelsbolagen sällan på biogas eller vätgas som kräver tyngre investeringar i infrastruktur. I Gävle finns ett långtgående arbete kring produktion och distribution av biogas till transportsektorn men fler tank- och laddplatser för förnybara bränslen behövs i Gävle. Befintliga drivmedelsföretag driver inte frågan i särskilt stor utsträckning varför dessa drivmedel inte heller marknadsförs i någon större utsträckning där företagen nöjer sig med att leva upp till kraven i lagstiftningen. Aktörer som däremot vill etablera förnybara tankställen har svårt att få tillgång till mark och tillstånd. Kommunen behöver ta ett samlat grepp kring var vi vill att fordon tankas i framtiden och ställa krav på att en palett av förnybara bränslen etableras på dessa platser. I dagsläget hamnar ofta biogasmackar på oattraktiva platser utan service, det måste det bli ändring på. Biogasbilar och andra bilar som kan köra på flytande biobränsle som etanol och HVO kommer under överskådlig tid vara billigare än elfordon och behövs för att alla grupper i samhället ska kunna ställa om, inte minst på landsbygden där bilen är svårare att ersätta med andra färdmedel.

Elbilsutvecklingen är beroende av lämplig laddinfrastruktur och vätgasmackar. På nationell nivå har ett arbete skett med att säkerhetsställa att det nationella laddinfrastrukturnätet är i enlighet med EU:s krav, det vill säga att snabbaddning finns vart 10 mil. Behovet av snabbaddning är betydligt mindre jämfört med traditionell tankinfrastruktur då elbilar laddas vid hemmen till ca 90%. Därmed blir kommunens viktigaste uppgift att se till att det är möjligt att sätta upp laddboxar där folk bor och vid verksamheter och företag som har egna verksamhetsbilar/fordon (som till exempel kollektivtrafikbussar). Rena elbilar har redan idag en räckvidd på ca 30 mil vilket gör att behovet av laddplatser för arbetstagare och besökare inte kommer vara så stort mer än vid besöksnäring som hotell som kan locka besökare från längre avstånd.

Under 2021 tar kommunen fram riktlinjer för laddinfrastruktur som ska konkretisera när, var och hur utbyggnaden av laddinfrastruktur ska hanteras.

Vätgas är fortfarande en relativ ny företeelse i transportsektorn men kan ses som ett sätt att elektrifiera fordonsflottan. Särskilt för de tyngre transporterna där batterierna snabbt blir för tunga som i lastbilar, fartyg och flygplan. Gävle hamn har långtgående planer på en vätgasmack som en del i en större elektrifieringsstrategi för hela hamnens verksamhet. Att framställa vätgas är dock inte särskilt effektivt om man jämför med att använda elen direkt i ett batteri. I omvandlingen av el till vätgas förlorar man mellan 30-40 % av energin. Men i en framtid där energiproduktionen till mycket större del består av sol och vindkraft så kan det löna sig att lagra el som vätgas när elpriset är riktigt lågt. EU storsatsar på vätgas i initiativet Gröna Givna och det finns ett stort vätgasintresse i Gävleborg kopplat till logistiksektorn, stålindustrin och datacenters.



Bygg- och fastighetssektorn

Gävle växer i snabb takt och byggbehovet är inte helt lätt att kombinera med de ambitiösa klimatmål kommunen har. Exklusive uppvärmning beräknas bygg- och anläggningssektorns årliga klimatpåverkan på nationell nivå motsvara ca 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter, när import och indirekta effekter inkluderas. Detta är nästan i samma storleksordning som de totala utsläppen från Sveriges inrikestransporter. Över hälften av utsläppen härrör från importerade varor och tjänster. När även uppvärmning räknas in landar koldioxidutsläppen på över 22 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Enligt branschens egen färdplan för att nå fossilfrihet har bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkans potential att ungefär halveras till 2030 med befintlig teknik, men för att nå netto-noll eller längre så behövs tekniskiften och kommersialisering av innovationer. Klimatpåverkan från byggskedet kommer främst från tillverkningen av byggmaterial såsom stål och cement.

Det är svårt att nå noll utsläpp till 2035 sett till ett livscykelperspektiv när kommunen bygger och därmed blir klimatkompensation ett måste för att nå målet. Hur kommunen ska kompensera för detta behöver planeras och samordnas centralt.

Byggbranschen kommer i sin färdplan med skarpa förslag på vad vi som beställare konkret kan göra för att minska klimatpåverkan. Gävle kommun ska som ett första steg i att minska utsläppen från byggsektorn använda sig av dessa.

1. Beakta klimatpåverkan i tidiga skeden av plan- och byggprocessen.
2. Ställ funktionsbaserade upphandlingskrav där innovativa lösningar med låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv premieras. Efterfråga och ge incitament för lägre klimatpåverkan i anbud.
3. Följ upp klimatkraven systematiskt, gör det kostsamt att göra fel och lönsamt att göra rätt.
4. Ställ krav på återanvändning av material om/när det är fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv, till exempel vid renovering och masshantering
5. Inför ett prequalificeringskrav på att företagen ska ha ett klimatarbete eller -policy för att få lämna anbud, i synnerhet i större projekt som sker inom offentlig upphandling.

Ett viktigt grundkrav för att kunna arbeta med dessa punkter är tydligheten i kommunens utvärderingsmodeller vid upphandlingar och att dessa faktiskt följs upp. Ställs klimatkrav och viten kopplade till detta är det av yttersta vikt att kraven är tydliga. Ett alternativ kan vara att Entreprenören får en viss "tid" att jobba in kraven, t.ex. om nya fordon eller maskiner ska införskaffas. Det är också viktigt att kommunen redogör för vad ett klimatarbete omfattar eller vilken typ av policy som efterfrågas för att kunna lämna anbud.

Återanvändning av material är fortfarande i sin linda i byggbranschen vilket kräver nya sätt att arbeta vilket kan innebära längre arbetstid och speciella arbetsverktyg. Ett alternativ skulle kunna vara att beställaren, innan upphandlingen, undersöker om det finns byggmaterial som kan återanvändas, t.ex på en återbyggnadsdepå och "tillhandahåller det" för uppdraget. På detta sätt kommer anbudsgivarna att räkna på samma förutsättningar.

Byggbranschen har därtill under 2020 tagit fram rekommendationer för upphandlingskrav med avseende på klimat. Kommunen kan ta avstamp i dessa rekommendationer i det fortsatta arbetet med att utveckla upphandlingskrav som styr mot klimatmålet.

Allt byggande måste också skapa förutsättningar för boende och verksamhetsutövare att leva miljömässigt hållbart genom att minimera vatten- och energianvändning, skapa optimal återvinning samt bidra till hållbart resande med mera.

Material

2022 inför Boverket krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. Därmed kommer beräkningar på byggnaders klimatpåverkan standardiseras och det blir lättare för

kommunen att jämföra olika projekt och aktörer, och succesivt ställa högre krav. Det är viktigt att som ett första steg börja mäta utsläppen i byggprojekten och samla mer kunskap och erfarenheter och hitta bra beräkningsmetoder och arbetssätt. Gavlefastigheter beräknar idag stommen och grundens klimatpåverkan vid nybyggnationer eftersom det är ett krav i miljöbyggnadscertifieringen som bolaget alltid följer.

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg används idag som ett hjälpmedel i denna process för att få indikatorer på livscykelanalyser för varje material som används. Certifieringen kommer fortsätta vara ett viktigt verktyg för att följa utvecklingen, ställa krav och kvalitetssäkra bolagets nybyggnationer. De gör också den första klimatberäkningen av en hel byggnad som ett steg i att utveckla arbetet vidare. Klimatberäkningar blir viktiga underlag för val av material med låga koldioxidutsläpp. Det kommer framåt att behövas ett långsiktigt arbete som sker stegvis i riktning mot klimatneutralitet och med fokus på att försöka reducera de stora utsläppskällorna till att börja med. Det finns två viktiga spår för att uppnå detta, det ena är att använda mer återvunna material i byggprocessen och det andra att byta ut material med hög klimatpåverkan mot material med låg klimatpåverkan. Trä kan till exempel ersätta stål och betong i mycket större utsträckning än vad som görs i dag i Gävle. Därför ska Gävle kommun utveckla ett arbete för att öka återanvändningen i byggsektorn och ställa högre krav på användningen av trä eller andra material med låg klimatpåverkan.

Energi

Energianvändningen i form av värme och el i våra fastigheter är idag i stort sett fossilfri. Fortsatt effektivisering i befintliga fastigheter och i nybyggnationer är dock viktig. El och värme ska räcka till fler verksamheter och invånare i framtiden utan att miljöpåverkan ökar. Med ett energisystem i förändring och ökat elbehov blir det även viktigt att beakta när på dygnet och över året elen används. Detta för att undvika effektoppar som i dagsläget i vissa fall leder till att fossil reservkraft dras igång eller importeras. Med ny teknik som kan reglera energianvändningen i våra fastigheter blir det lättare att styra elförbrukningen över dygnet och utifrån tillgång i elnäten och göra den mer jämn över dygnet. Det krävs dock en del investeringar för att få den tekniken på plats.

Gavlegårdarna deltar i Allmännyttans klimatinitiativ som består av tre insatsområden, effektoppar och förnybar energi, krav på leverantörer och klimatsmart boende. De övergripande målen är en fossilfri allmännytta senast år 2030, och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Gavlegårdarna och Gavlefastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering, optimering och brukarsamverkan i syfte att minska energianvändningen i sina fastigheter. Gavlefastigheter har en egen energiplan som revideras regelbundet och är en viktig pusselbit för att nå målen på energiområdet.

Gävle Energi skapar goda förutsättningar för boende och verksamheter att göra bra energival i form av förnybar fjärrvärme och el och samarbetar med fastighetsbolagen för att utveckla och effektivisera systemen.

Återanvändning och avfall

Eftersom materialet i våra byggnader har en hög miljöpåverkan behöver andelen återvunnet material vid nybyggnation eller renovering öka. Det behövs också fler insatser att förebygga onödigt avfall i samband med byggnation.

Nybyggnation medför alltid en stor klimatpåverkan och vi behöver i större utsträckning överväga att renovera och modernisera byggnader istället för att riva.

Krav kan ställas på att nyproducerat material designas så att de underlättar återbruk vid en framtida demontering. Lokalanvändningen kan behöva förändras och hitta mer flexibla lösningar för att minska antalet ombyggnationer. Gävle kommun ska öka samverkan med byggbranschen för att hitta/skapa plattformar och arbetssätt för att öka återbruk i byggsektorn.

Avfallshantering när ett område är i drift är också viktiga att hantera för att minimera klimatpåverkan. Gävle kommun antar 2021 en ny kretsloppsplan som skapar förutsättningar för detta.

Masshantering kan både vara en avfallsfråga eller råvarufråga. Oavsett vilket står runt 50 procent av godset som transporteras i Stockholms län av grus, sand, sten och jord. Siffran kan förväntas vara lika i Gävle. Metoder för att hantera dessa massor på ett effektivare sätt behöver utvecklas och är dels en fråga om att matcha efterfrågan och utbud, dels hitta platser där massor tillfälligt kan förvaras. Avfallslagstiftningen hindrar dock utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och begränsar återvinningen i bygg- och anläggningskonstruktioner. Idag körs till exempel stora mängder jord- och schaktmassor till deponi, istället för att återvinnas lokalt i anläggningar. Större hänsyn till vad massorna ska användas till bör tas vid beviljande av återvinning av avfallsmassor, såsom vilka miljöföroreningar som slutanvändningen i sig även bidrar med, till exempel från vägtrafik.

Energisystem

Energisektorn står inför en stor omvandling när det fossilfria samhället växer fram. Även om produktionen av el och fjärrvärme i sig är näst intill fossilfri i Sverige och inte minst här i Gävle så är systemet i sin helhet i omvandling. På längre sikt fasas troligen kärnkraften ut i och med att de varit i drift i 40 år, som är beräknad livslängd, och ersättas med mer intermittenta energislag som vind och sol. Samtidigt ska samhället ställa om till en fossilfri transportsektor och industri där elektrifieringen är den teknik som är mest aktuell både för transportsektorn och industrin. För att kunna möta både förändrade produktionsmetoder och nya elbehov behöver mycket ske när det gäller teknikutveckling, investeringar i elnät och lagstiftning.

Ur klimatsynpunkt är det viktigt att energianvändningen i minsta möjliga grad baseras på förbränning, vilket alltid medför koldioxidutsläpp. I vilken grad bibränslen skall betraktas som fullt ut klimatneutrala är omtvistat och beror på vilket tidsperspektiv vi har. För Gävles del är tidsperspektivet 15 år medans återväxten av biomassa för det mesta är kring 50-100 år.

Tillräcklig effekt i elnäten

Kapaciteten i elnäten, både när det gäller att tillföra effekt till systemet och att leverera effekt till kunder, är på många håll ansträngd. I Gävle börjar vi också närma oss en sådan situation. Elbranschen har gjort ett färdplansarbete som även omfattar Gävle Energis elnätsarbete. Gävle Energi ska enligt denna plan:

- möta samhällets ökande efterfrågan på fossilfri el, när och där den efterfrågas
- samarbeta lokalt och regionalt kring elnät och elnätskapacitet
- kontinuerligt upprusta och utveckla elnäten
- utveckla produkter och tjänster som gör det mer attraktivt för kunderna att bidra till systemnyttan.

Detta ska uppnås genom:

- delaktighet och acceptans för att den tekniska infrastrukturen måste få ta plats och har en betydelse för samhället.
- delaktighet och interaktion mellan elnät, kunder och aktörer för ett effektivt och tillförlitligt ledningsnät.

Effektfrågan påverkas också av hur vi säljer elen. Idag är kontrakten väldigt statiska och låser upp mycket effekt i onödan. Med den smarta/uppkopplade teknik som finns idag är det möjligt att skapa nya affärsmodeller för att optimera energianvändningen. Effekttaxa som Gävle energi ska införa är ett steg i den riktningen men det finns ytterligare steg att ta.

Produktion av förnybar energi

Gävle har goda fysiska förutsättningar för (havs)baserad vindkraft i flera avseenden. Till land men främst till havs finns det lämpliga platser som inte krockar med andra riksintressen. Eftersom Mälardalens effektuttag delvis bromsas av kapacitetsutmaningar strax söder om Gävle skulle storskalig produktion av el i Gävle innebära näringslivsmässiga fördelar. Nya vindkraftsparker till havs kan komma upp i produktionsnivåer som närmar sig en kärnkraftsreaktor. Företag med hög elförbrukning och höga hållbarhetsmål som samtidigt vill ha närheten till Stockholmsregionen kommer vara intresserade av Gävle. Samtidigt kan den havsbaserade vindkraften spela en viktig roll i omställningen av Gävle hamns verksamhet och de godsflöden som finns kopplade till den, inte minst när kapaciteten i hamnen ska fördubblas och samtidigt vara en av Sveriges mest hållbara hamnar.

Gävle kan i första hand skapa förutsättningar för etablering av vindkraft genom att peka ut lämpliga platser. Det görs inom det nationella uppdraget som troligtvis kommer under 2021 där en ny vindkartering ska ske regionalt. Insatser för att öka acceptansen för vindkraften kommer också var mycket viktiga för att få till stånd vindkraftsetableringar. Näringslivet i sig behöver ingen skjuts då många vindkraftsbolag visar intresse att etablera sig hos oss.

Gävle kommun har en relativt låg installerad solcellseffekt om man jämför med andra liknande kommuner. Kommunen har ett mål om att 10 % av kommunkoncernens elanvändning ska produceras av solceller år 2035. Solcellstekniken har den stora fördelen att den kan producera el lokalt på en fastighet och minska mängden köpt el till fastigheten. Ur ekonomisk synvinkel är det positivt för fastighetsägaren då köpt el innehåller överföringskostnader, andra avgifter och energiskatt. Därför ska en hög egenanvändning av producerad el eftersträvas och fastigheter för solcellsinstallationer bör idag prioriteras både ur lämplighet för placering av solcellssystem och utifrån en lämplig elanvändning i fastigheten.

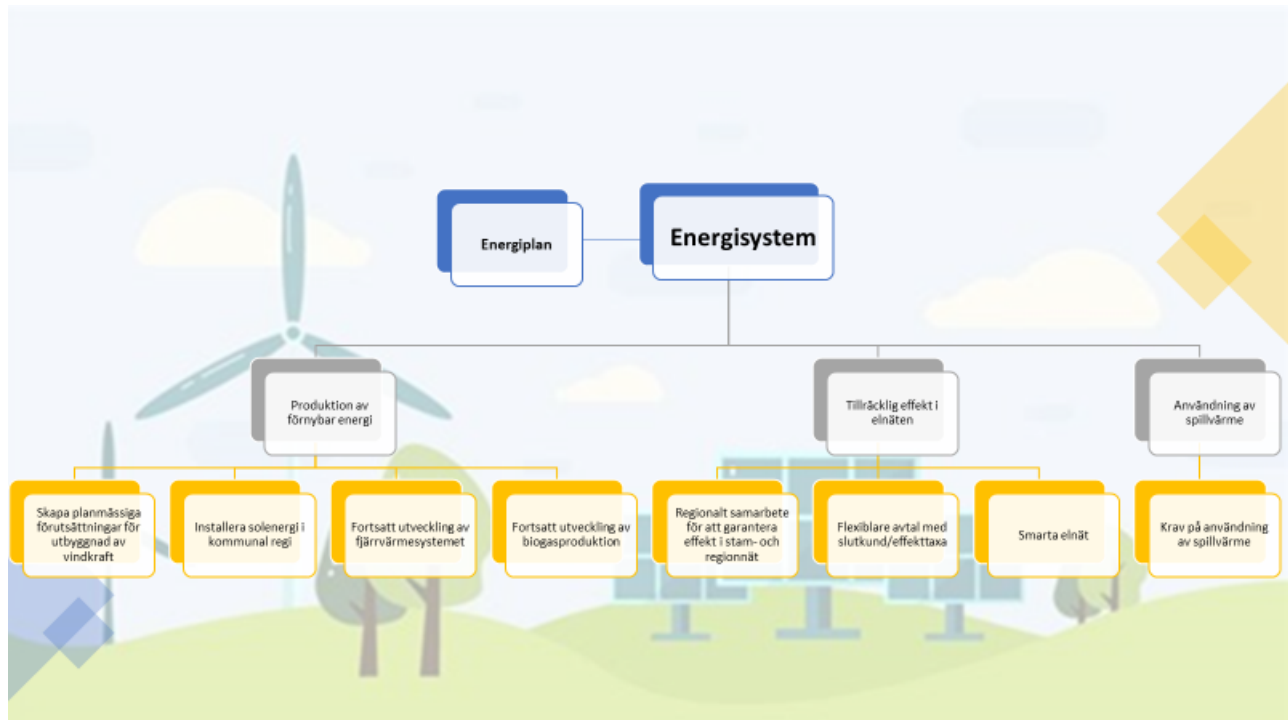
Batterilager för att lagra producerad solcellsel och öka andelen egenanvänd el finns idag på marknaden, men tekniken är fortfarande för dyr för ett kommersiellt genomslag. En annan teknik är att använda batterier i elfordon för att agera som ett fastighetslager, men även här behöver tekniken utvecklas och kostnaderna gå ner innan tekniken är ekonomiskt kommersiell. Solceller kommer att vara en del av det framtida energi-systemet, men idag bör tekniken installeras på lämpliga fastigheter. Ny teknik med batterilager (både stationära och elfordon) behöver introduceras när tekniken är mogen, men också kostnadsutvecklingen för solcellsparker bör bevakas. Teknik- och kostnads-utvecklingen för solcells- och batteritekniken kommer medföra nya möjligheter för bra solcellsanläggningar, men basen i solcellsutvecklingen bör vara på fastigheter med hög egenanvändning av solcellsproducerad el.

Användning av restvärme

Vi behöver också bli bättre att ta vara på energi som inte används idag, det kan handla om spillvärme från verksamheter eller värme från avloppsvatten som kan användas i fjärrvärmesystemet eller annan verksamhet till exempel växthus. Gävle har ett väl fungerande fjärrvärmesystem redan idag som kommer fortsätta ha en viktig roll i ett klimatneutralt Gävle. Fjärrvärmenätet kan också leverera kyla vilket kommer bli allt

viktigare i ett varmare klimat. Just nu projekteras fjärrvärmeledning till Sandviken, vilken när den är byggd kommer att ge Sandviken Energi en ökad tillgång till restvärme och förnybar energi.”

Att Gävle kommuns energiplan ska uppdateras ligger fastlagt i MSP 2.0. Den bör ge oss insikter i hur vi som kommun kan skapa ett robust och hållbart energiförsörjningssystem utifrån den förändring som nu sker både på produktions- och konsumtionssidan.



Näringsliv

Näringslivet är en viktig pusselbit i klimatomställningen där de företag som kan erbjuda resurseffektiva och fossilfria produkter framöver kommer ha enorma konkurrensfördelar. Våra globala företag i regionen ser redan detta och vi lockar också hit företag med höga hållbarhetsambitioner då vi kan erbjuda fossilfri el, har starka miljölagar och hög kompetens kring hållbarhet.

De territoriella utsläppen från näringslivet är relativt låga och utgörs till största delen av transportrelaterade utsläpp. Ur ett konsumtionsperspektiv säljer vårt näringsliv produkter som har ett stort klimatavtryck främst inom bygg- och livsmedelssektorn. Företagen som säljer produkter till slutkonsument har i allmänhet större inflytande över vad de väljer att sälja och möjligheter att ställa krav på leverantörer än konsumenten. Detta gäller särskilt större företag med stora volymer som till exempel dagligvaruhandeln. Många branscher har anslutit sig till fossilfritt Sveriges initiativ och tagit fram egna färdplaner för att nå

fossilfrihet där man aktivt arbetar mot t.ex. fossilfria transporter, utfasning av plast och fossilfri energi i produktionsprocesser. Branschfärdplanerna skickar också en viktig signal till offentligheten kring hur lagar och regler måste ändras för att de ska kunna bli fossilfria och hur vi kan arbeta med upphandling för att stötta företagens omställning.

Omställningen är beroende av innovation där kommunen behöver fortsätta utveckla ett så kallat missionsdrivet innovationsarbete. Det handlar om att bjuda in näringslivet att lösa konkreta utmaningar som kommunen har för att kunna nå sina mål till exempel kring klimatneutralt statsbyggande. Vårt missionsdrivna innovationsarbete sker idag mer eller mindre ad-hoc där vi saknar en organisation som kan fungera som ett nav och kan driva på, samordna och ta vara på de nyttor som vårt innovationsarbete genererar.

Lagar och ekonomiska styrmedel

Både de geografiska och konsumtionsbaserade utsläppen kopplade till näringslivet är viktiga att hantera i klimatfärdplanen men det är viktigt att förstå att möjligheterna att styra dem är relativt begränsade från ett kommunalt perspektiv. Det är främst lagstiftning och ekonomiska styrmedel från nationellt/internationellt håll som kommer påverka företagens utsläpp.

Upphandling, energieffektiviseringskrav genom miljöbalken, frivilliga överenskommelser och åtgärder som undanröjer hinder för näringslivet är de verktyg vi har att arbeta med.

Konkurrenskraft och affärsmöjligheter

Ur ett annat perspektiv är näringslivet lika mycket en nyckel till att lösa klimatkrisen. De företag som kommer att utveckla produkter och tjänster som minskar vårt avtryck på planeten kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Internationellt och nationellt upplever vi en klimatpolitik som i allt större omfattning kommer påverka ramverket för näringslivet, som Parisavtalet, Europas gröna giv och Sveriges nationella klimatfärdplan. Ur detta perspektiv finns det all anledning att på lokal nivå stötta företagen i sin omställning för att som kommun fortsätta vara en attraktiv plats att etablera sig på. Gävle har goda grundförutsättningar att ta vara på affärsmöjligheterna som klimatomställningen medför. Särskilt inom **hållbar logistik**, där Gävle hamn har ambition att bli ett nav för förnyelsebar energi och hållbara godstransporter. **Bioekonomi/cirkulär ekonomi** där de skogsrelaterade branscherna utvecklar alternativ till icke förnybara material som till exempel plast. **Förnybar energi**, där Gävle har goda förutsättningar för (havsbaserad) vindkraft och därmed skapa förutsättningar elektrifiering av transportsektorn, industrin och locka hit nyetableringar i behov av förnybar energi. Därtill byggs en anläggning för produktion av förnybara drivmedel till transportsektorn i Norrsundet vilket skapar goda förutsättningar för Gävle att gå i bräschen för omställningen i transportsektorn. Vi har dessutom egen produktion av biogas i Forsbacka som både kan användas till fordon och industrin.

Offentlig upphandling och kravställning som hävstång

Det främsta verktyget Gävle kommun har att arbeta med gentemot näringslivet är upphandling. Omställning och innovation som leder till klimatneutralitet ska kravställas i Gävle kommuns upphandlingar men bör utformas så att även lokala företag får en chans att lägga bud och kunna ställa om i en rimlig takt. Kommunen behöver utöver att ställa krav erbjuda resurs- och kompetensstöd igenom t.ex. innovationsprojekt.

Stark kompetens och omvärldsbevakning kring klimatfrågan kopplat till upphandling måste finnas i organisationen för att kunna stötta hela kommunkoncernen i detta.

Därför är det viktigt att ha ett kommunövergripande samverkansforum för att bland annat diskutera hur vi strategiskt skruvar på upphandlingskraven, så att det bidrar till en successiv styrning mot upphandlingar som bidrar till klimatmålen. Vissa entreprenörer har kommit långt inom vissa områden och vi behöver aktivt vara lyhörda för att fånga upp deras goda erfarenheter och idéer. Det är viktigt att arbeta med upphandling på ett genomtänkt sätt för att undvika målkonflikter och överprövningar. En utmaning är att vi har korta avtalstider. Om vi exempelvis vill att transportörer och entreprenörer enbart ska använda förnybara drivmedel så kan det krävas att avtalstiden är längre än 3 år så de har möjlighet och ekonomi att ställa om sin fordonsflotta.

Det är viktigt att hitta sätt att följa upp de krav som ställts under avtalstiden. Det är först under uppföljningen vi ser att vi verkligen får den miljönytta som vi har avtalat. Det kan också innebära en dialog och uppmuntran till företaget att fortsätta utveckla sitt klimatarbete och att vi också får återkoppling från dem kring vad vi kan utveckla. Fokus kan inledningsvis vara på transporter utifrån målet att alla upphandlingar innehållande fordon ska vara fossilfria till år 2025.

Frivilliga åtaganden

Gävle kommun arbetade för ett antal år sen med ett nätverk för näringslivet som hette Hållbart näringsliv med en bred palett av deltagande från det lokala näringslivet. För att kommunen ska kunna nå klimatmålen behöver nya samarbeten med näringslivet etableras och utgå ifrån de sektorer där utsläppen är störst och där inga insatser/otillräckliga insatser sker från näringslivets sida där offentligheten kan spela en viktig roll. Mellansvenska handelskammaren driver ett nätverk kring Hållbara godstransporter och ett hållbarhetsnätverk. Där deltar främst större industrier som har hållbarhetsansvariga. För större företag är hållbarhetsfrågor en fråga om att överleva på en global marknad där allt fler länder sätter upp skapa utsläppsminskningsmål. Där skärps även kraven på deras underleverantörer succesivt som också måste kunna påvisa att de jobbar mot fossilfrihet.

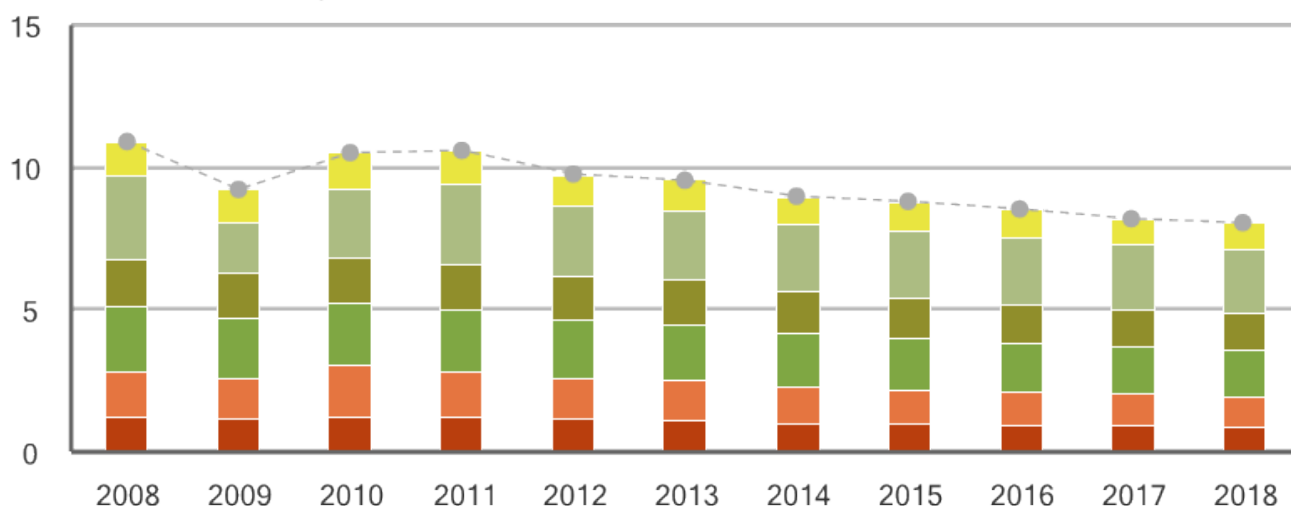
Svårigheten ligger i att nå ut till alla små- och medelstora företag där det inte finns något internt miljöarbete eller slutkunder som ställer krav. Där ska vi utveckla energi- och klimatrådgivningen för att kunna stötta dessa företag mer aktivt. Vi ska också undersöka möjligheten att arbeta branschvis utifrån de utmaningar som finns inom till exempel bygg-, transport- eller livsmedelsbranschen.



Konsumtion

Gävle kommun har ambitionen att även de konsumtionsbaserade utsläppen ska vara noll 2035. De konsumtionsbaserade utsläppen uppgick till cirka 8 ton per person år 2018. Tre femtedelar av de totala utsläppen kommer ifrån hushållen, de resterande två femtedelarna kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar. Offentlig konsumtion utgörs av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. Investeringar är utsläpp kopplade till inköpet av byggnader, maskiner, datorer, värdeföremål och lagerinvesteringar.

Ton koldioxidekvivalenter per invånare



Växthusgasutsläpp från svenska befolkningens konsumtion per person 2008-2018



Källa: Naturvårdsverket

Statistik för konsumtionsbaserade utsläpp finns i dagsläget inte för Gävle kommun men kan förväntas vara lika det nationella genomsnittet. I följande tabell syns mer specifikt vad hushållens konsumtion består av och hur stor del av utsläppen som är kopplade till det.

Tabell 2. Hushållens klimatpåverkan från konsumtion (andel) år 2016 (Naturvårdsverket 2018).

Konsumtionsområde	Exempel på konsumtionsaktiviteter som ingår	Andel
Transporter och resor	Bil, flyg, tåg, färja, mc samt underhåll m.m.	33%
Livsmedel	Bröd, kött och fisk, mjölk, ost, ägg, restauranger, grönsaker, sötsaker, alkohol m.m.	31%
Bostad	El, uppvärmning, underhåll, möbler, inredning, hushållsartiklar, verktyg, hotell och hushållstjänster m.m.	18%
Övrigt	Fritidsaktiviteter och utrustning, prylar, böcker, leksaker, tjänster m.m.	14%
Kläder och skor	Kläder och skor	3%

Upphandlingsmyndigheten har gjort en egen bearbetning av de offentliga konsumtionsutsläppens data. Som framgår av tabellen är hela verksamheter och driftentreprenader den inköpskategori som uppvisar störst klimatpåverkan. Här ingår ett flertal konsumtionskategorier som till exempel drivmedel, energi, livsmedel, mediciner och förbrukningsmaterial, det vill säga de olika typer av varor och tjänster som behövs för att

bedriva dessa verksamheter. Energi och fordonsanvändning samt livsmedel hamnar också högt på listan med inköpskategorier. Här framgår även att förbrukningsmaterial samt inventarier och möbler hör till de tio mest klimatpåverkande inköpskategorierna.

Inköpskategorier / Typer av inköp (urval)	Klimatpåverkan (ton CO₂e) 2016
Hela verksamheter / driftentreprenader (t.ex. kollektivtrafik, sjukvård, olika boenden)	2 566 680
Energi, vatten, avlopp	1 883 387
Entreprenader och tekniska konsulter	1 451 499
Fordon	1 422 813
Livsmedel, måltider, catering	840 907
Brukarstöd	655 219
Förbrukningsmaterial	565 891
Fastighetsdrift	503 784
IT och tele	449 698
Inventarier och möbler	353 210
Personalresor med mera	306 295
Övriga kategorier	1 348 836

Upphandling

De offentliga konsumtionsbaserade utsläppen kan vi styra genom offentlig upphandling. Generellt sett är de ett fåtal kommuner som kommit långt med detta och att det saknas standardiserade metoder och statistik. Undersökning genomförd av Stockholm Environment Institute visar att 50 % av 119 kommuner som svarade på en enkät inte har gjort någon bedömning av hur stor miljö- eller klimatpåverkan kommunens inköp har. 30% har inte någon information om hur sådan uppföljning görs och cirka 60% tycker att det saknas resurser i form av tid, kompetens och kunskap om inköpsens klimatpåverkan för att kunna genomföra en sådan insats.

Upphandlingsmyndigheten kommer under 2021 publicera klimatindikatorer för ett antal typer av inköp. I grunden använder de en spendysanalys som många organisationer använder sig av för att få en bild av sin organisations inköps- och leverantörsmonster. Gävle kommun kommer i samverkan med SVALNA att mäta de konsumtionsbaserade utsläppen från kommunkoncernens konsumtion genom en liknande metod som spendys är. Genom att kartlägga dessa utsläpp får vi bättre kontroll på kommunkoncernens utsläpp, vad som är stort och smått och lättare definiera vilka åtgärder som behövs för att minska våra utsläpp från våra inköp.

Därtill har Upphandlingsmyndigheten redan tagit fram mycket stöd för kommuner som vill ställa hållbarhetskrav på sina inköp.

Utveckla cirkulära affärsmodeller

Cirkulär ekonomi innebär att allt material som används i vår ekonomi ingår i ett kretslopp och inte blir till avfall som nu är fallet. Utvecklingen av en cirkulär ekonomi är nödvändig för att resurserna på vår planet ska räcka till när vi blir fler innevånare med en högre levnadsstandard. En cirkulär ekonomi kräver nya affärsmodeller där EU och staten har en viktig roll att skapa ekonomiska incitament för detta. Ett exempel kan vara leasing av vitvaror som ökar incitamentet hos tillverkare att skapa produkter som håller längre och är lätta att reparera. En kommun kan fungera som hävstång i detta genom att efterfråga nya typer av affärsmodeller för de produkter vi köper in. En viktig del i cirkulära affärsmodeller är att produkter används och repareras så långt som möjligt innan den återgår till kretsloppet. Möbelpoolen, som är ett samarbete mellan Gävle Drift & Service och Enheten för daglig verksamhet (EDV), är ett bra exempel på ökad cirkuläritet där använda möbler matchas med nya användare. Det finns många andra produkter där liknade koncept skulle kunna utvecklas framöver.

Under 2021 tar kommunen fram en förstudie kring cirkuläritet som ska undersöka möjligheten att skapa fler cirkulära flöden i kommunen.

Kommunikation och beteende

Inom ramen för Gävle kommuns arbete med miljöstrategiska programmet, har vikten av att arbeta med beteendeförändringar aktualiserats och börjat förstås allt bättre. Här har konstaterats att arbetet med beteendeförändringar kopplat till miljö- och klimatfrågor inte kan underskattas.

Här är det också viktigt att förstå att detta inte bara handlar om de ”små” beteendena såsom att välja ekologiska bananer istället för konventionella, utan hur vi var och en genom våra livsval och vårt samhällsengagemang även kan påverka för en nödvändig storskalig förändring.

Lärande för hållbar utveckling (LHU) syftar till att ge våra barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. Med handlingskompetens menar vi här ”En förmåga, baserad på kritiskt tänkande, att tillsammans med andra människor ta ansvar och agera för en bättre värld”. För att utveckla handlingskompetens behöver våra barn och elever få praktisera denna egenskap redan här och nu, under sin förskole- och skoltid. Det är avgörande att barn och elever får möjlighet att agera för en hållbar utveckling på riktigt, i samverkan med det omgivande samhället, här och nu. För att detta ska kunna ske är det av största vikt att det omgivande samhället, vår kommunkoncern, våra företag och övriga organisationer ger möjlighet för barn och unga att vara delaktiga och få inflytande i de beslut som rör dem, stora som små. En stadsdel som planeras idag, kommer att vara deras hem inom en snar framtid. Enligt barnkonventionen, som numera är lag i Sverige, är vuxenvärlden skyldig att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Här har vi ännu en del kvar att göra i Gävle kommun för att komma dit, men flera initiativ, såsom t.ex. Ungt Inflytande-nätverket, strävar efter att underlätta den utvecklingen.

LHU är det mest kraftfulla verktyget som kommunen har för att påverka Gävles invånares beteenden i en hållbar riktning genom att:

- bidra till alla områden inom miljöstrategiska programmet genom att vi undervisar om dem, där handlingskompetens för våra 17 700 barn och elever för en hållbar utveckling är centralt.
- våra 3 300 medarbetare är handlingskompetenta och goda förebilder för våra barn och elever.
- bidra till att vårdnadshavare, släkt och vänner till våra 17 700 barn och elever, utvecklar hållbara beteenden.

Med stöd av miljöstrategiska programmet startades 2014 ett utvecklingsarbete med avseende på LHU. Det övergripande arbetet har från och med hösten 2020 i huvudsak fokuserats på att förvalta det goda arbete som hittills genomförts. För att Utbildning Gävle ska kunna bidra ännu bättre till målen i Miljöstrategiska programmet 2.0, att skapa ytterligare handlingskompetens kring klimatfrågan, och även till kommunstyrelsens nya uppdrag att verka för ökad extern finansiering, behövs ett förnyat och breddat utvecklingsarbete med avseende på LHU.

Kommunen är en stor inköpare av livsmedel där en stor potential finns i att servera klimatsmarta menyer i skola och andra verksamheter. Gävle har arbetat framgångsrikt med att minska matsvinn och klimatpåverkan från maten under en längre tid men avsaknaden av en kostorganisation och mycket av serveringen på entreprenad gör det svårt att driva ett mer systematiskt klimatarbete för kosten. Fortfarande behöver andelen vegetabilier öka vilket kommer ge mer ekonomiskt utrymme att köpa ekologiskt och närproducerat kött.

Kommunkoncernen behöver i större utsträckning synliggöra och kommunicera det vi gör på klimatområdet. Det kan öka kunskapen och motivationen hos invånarna att leva mer hållbart.

Vi kan som kommun också skapa förutsättningar för medborgare att leva mer hållbart och involvera dem i hållbarhetsarbetet. Genom att erbjuda hållbara boendemiljöer, mobilitetstjänster, återbruk- och reparationsmöjligheter med mera kan vi underlätta för medborgare att göra kloka val. Vi behöver utveckla ett djupare samarbete med våra medborgare där ett sätt skulle kunna vara genom breda möten i varje stadsdel och med olika aktörer på temat hur minskar vi utsläppen i Gävle, likt hur man arbetat i Botkyrka där varje stadsdel har en egen hållbarhetsplan framtagna av medborgarna. Arbetsplatser, hyresvärdar och föreningar (idrott, kyrkor osv) kan utmana varandra i att bygga solenergi, främja bilpooler, minska sitt slit och släng med mera och skapa en positiv spiral för omställningen.

Koldioxidlagring och kompensation

Inom vissa områden kommer det vara svårt att nå ner till noll utsläpp på grund av faktorer som vi har svårt att påverka. Det handlar om utsläpp från jordbruk och avfall (metangas från deponier). Det kan också röra sig om vissa produktionsprocesser som kan vara svåra att få helt fossilfria. Dessa utsläpp kan då kompenseras genom andra typer av åtgärder. I inledningen av detta dokument beskrivs vilka växthusgasbindande åtgärder som accepteras på nationell nivå. Nationellt sker också ett arbete kring hur vi ska arbeta med detta framöver som är viktigt att följa. Det kommer påverka hur vi i Gävle ska arbeta med frågan och kanske skapar ekonomiska förutsättningar för det.

Lagring i skog och mark

Det kan handla om förutsättningar för att anlägga våtmarker eller binda kol i jordbruksmark. Kommunen kan också arbeta med frågan i sina skötselplaner av natur och försöka bevara träd och växtlighet vid exploateringar som också fyller många andra funktioner för vår hälsa och välbefinnande.

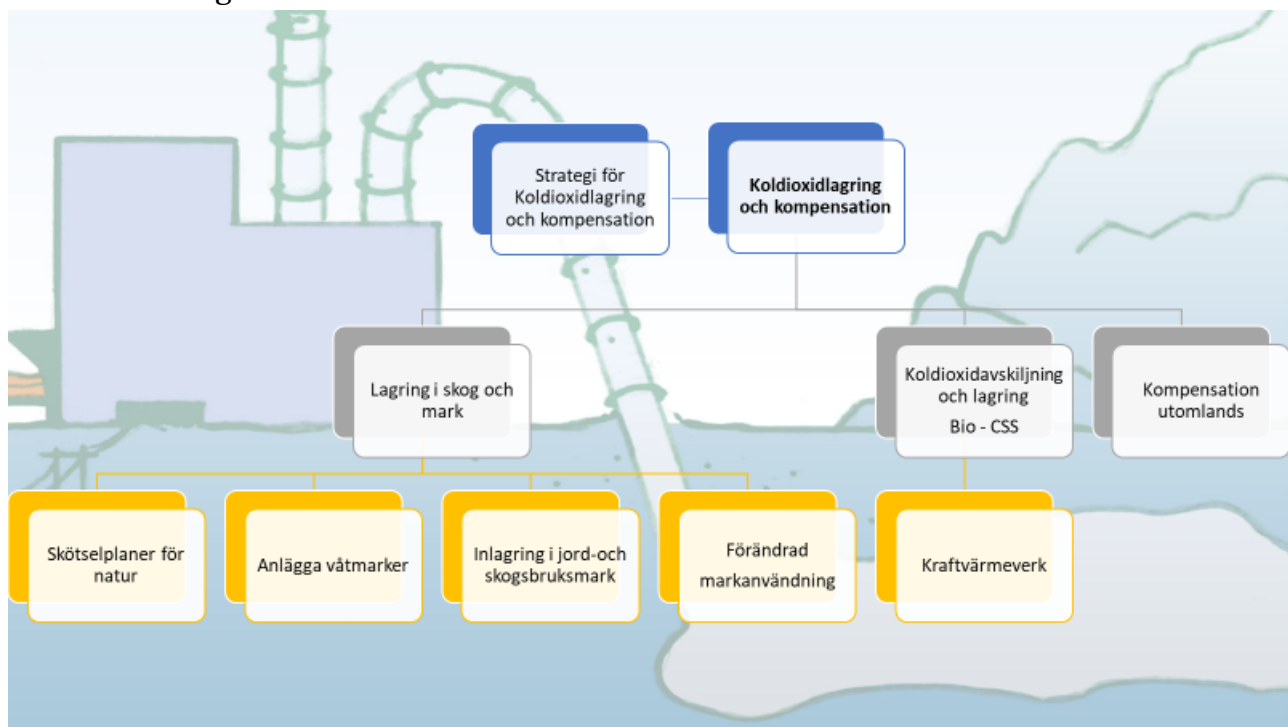
Koldioxidavskiljning och lagring vid förbränning av biobränsle

Det kan även handla om avskiljning och lagring av koldioxid vid förbränning av biobränsle vid större bioeldade kraftvärmeverk. Processen kallas bio-CCS (Bio energy Carbon Capture

and Storage). Gävle har i dag två bioeldade kraftvärmeanläggningar, Johannes kraftvärmeverk och Bomhus kraftvärmeverk.

Kompensation utomlands

I det nationella arbetet kommer man också att skapa ett ramverk för hur vi skulle kunna kompensera för utsläpp utomlands. Gävle bör dock i första hand fokusera på de möjligheter vi har att påverka utsläppen lokalt och ta vara på de kompensationsmöjligheter som finns här. Vi bör också kartlägga vilka utsläpp som kan tänkas finnas kvar 2035 och dess storleksordning.



Genomförande och Uppföljning

Klimatfärdplanen är ett stöddokument till Miljöstrategiska programmet 2.0 som utvecklar hur målet klimatneutral kommun ska nås. För klimatfärdplanen gäller skrivningarna i MSP 2.0 kring ansvarsfördelning.

”Inom Gävle kommunkoncern är det cheferna som ansvarar för genomförandet och att åtgärder bidrar till att målen uppnås. De årliga verksamhetsplanerna ska innehålla en beskrivning av hur verksamheten avser att arbeta för att uppfylla det övergripande målet ”En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun” och övriga mål inom det miljöstrategiska programmet. Nämnder och styrelser ska genomföra åtgärder med de medel som givits i ram och med eget initiativ. Varje nämnd, bolag och verksamhet ska i sin ordinarie process och budget styra och följa upp sin verksamhet så att målen uppnås.

Kommunstyrelsen är ansvarig för att följa upp, samordna och stödja processer som ökar måluppfyllelsen i koncernen. Detta görs med olika resurser som till exempel

kompetensstöd, prioritering av strategiska insatser och finansiering av särskilt utpekade projekt.

Det Miljöstrategiska programmets indikatorer och åtgärder ska följas upp årligen i ett så kallat miljöbokslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för den årligen samlade uppföljningen.”

Utöver Miljöbokslutet så kommer klimatpåverkan från de territoriella utsläppen följas upp i Panorama. Panorama är ett digitalt verktyg utvecklat för kommuner, regioner eller stater att hantera sina klimatfärdplaner i. ClimateView har i uppdrag av det klimatpolitiska rådet utvecklat verktyget och regeringens ambition är att alla kommuner i Sverige ska använda det på sikt. I Panorama finns den territoriella statistiken, koldioxidbudget, prognoser och andra funktioner inbyggt vilket gör det lättare att hantera klimatfrågorna. Panorama kommer också finnas tillgängligt på vår hemsida där det blir enkelt för politiker, anställda och allmänhet att följa klimatarbetet.

Under 2021 ska kommunen med hjälp av SVALNA följa upp kommunkoncernens konsumtionsbaserade utsläpp. Genom att koppla ihop utsläppsdata med kommunens inköp får vi en heltäckande bild av de utsläpp kommunen ger upphov till och kan följa upp det årligen.

Kan Gävle bli klimatneutralt till 2035?

Gävle har som mål att bli klimatneutralt till 2035 både ur ett territoriellt- och konsumtionsbaserat sätt att mäta utsläppen. I den här färdplanen har vi tittat på möjliga åtgärder som tar oss dit. Vi har konstaterat att det är svårt att veta hur mycket åtgärderna kommer att minska våra utsläpp och att vi till en viss del är beroende av omvärlden för att klara våra mål. I följande tabeller sammanfattar vi de territoriella och konsumtionsbaserade utsläppen, om det är tekniskt möjligt att nå nollutsläpp i dagsläget och kommunens rådighet.

Utsläppskategori territoriella utsläpp och andel	Tekniskt möjligt att ta bort utsläppen?	Kommunens rådighet
Arbetsmaskiner 8%	Tekniskt möjligt, tillgång biobränsle elektrifiering	Delvis
Avfall (inklusive avlopp) 5,9%	Minskar succesivt men svårt/ dyrt få bort helt	Full
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler 1,3%	Tekniskt möjligt	Begränsad
El och fjärrvärme 1,5%	Tekniskt möjligt nästan 100% fossilfri idag	Full
Industri (Energi och processer) 10,9%	Svårbedömd	Begränsad
Jordbruk 3,5%	Går att minska utsläppen uppskattningsvis med 15%, ej tekniskt möjligt att få bort helt	Begränsad
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel) 5,5%	Svårbedömd	Begränsad
Inrikestransporter 63%	Tekniskt möjligt, tillgång biobränsle elektrifiering	Delvis

territoriella utsläppen består till största delen av utsläpp från transporter och arbetsmaskiner. Om man inte skulle räkna med metan i tabellen ovan skulle deras andel vara nästan 90%. Eftersom det är tekniskt möjligt att ta bort dessa utsläpp skulle man kunna säga att det går att klara målet om klimatneutralitet när det gäller de territoriella utsläppen. Gävle har inte heller någon tyngre industri som bidrar till stora utsläpp. De territoriella utsläppen per invånare motsvarar 2,86 ton/person vilket är väldigt lågt jämfört med svenska snittet på 5,7 ton/person. Det betyder att vi har bättre förutsättningar än andra kommuner att klara detta. Svårigheten ligger i de något begränsade möjligheterna hos kommunen att påverka alla enskilda individers och företags transportval.

Utsläppskategorier Konsumtionsbaserade utsläpp och andel	Tekniskt möjligt att ta bort utsläppen?	Kommunens rådighet
Offentlig konsumtion 11%	Till stor del tekniskt möjligt, plast och livsmedel utmaning	Full
Investeringar 28%	Delvis tekniskt möjligt Stål, cement, plast, fossila drivmedel är utmaningen	Delvis
Hushållenskonsumtion av livsmedel 16%	Inte tekniskt möjligt fullt ut men går att reducera i stor utsträckning genom mer växtbaserad kost och andra odlingsmetoder.	Begränsad
Hushållens konsumtion av drivmedel 20%	Tekniskt möjligt, tillgång till biobränsle och elektrifiering avgörande faktorer	Begränsad
Hushållens konsumtion boende 14%	Delvis tekniskt möjligt samma utmaningar som investeringar	Begränsad
Hushållens konsumtion övrigt 11%	Delvis tekniskt möjligt men svårt att påverka tillverkningsprocesser utomlands. Kläder, skor, vitvaror, elektronik etc. innehåller stor del fossila råvaror	Begränsad

De konsumtionsbaserade utsläppen motsvarade 8 ton/person på riksnivå. Det är högst sannolikt att Gävle ligger ganska nära detta genomsnitt. Offentlig konsumtion och investeringar motsvarar nästan 40% av utsläppen och där har kommunen full eller delvis rådighet. För att nå ner till noll konsumtionsutsläpp krävs både teknisk utveckling och nationell/internationell reglering. Kommuner/regioner har historiskt sett haft en viktig roll i att driva på teknisk utveckling som skapat möjligheter för nationell/internationell reglering. Utan Kaliforniens skarpa krav på utsläpp hade elbilsutvecklingen inte varit där den är idag. Även om vårt inflytande är begränsat har vi flera verktyg som kan bidra till att dessa utsläpp minskar. Tillsammans med andra kommuner kan vi skapa en efterfrågan och en marknad för koldioxidsnåla produkter.

Ordlista

Koldioxidbudget- En koldioxidbudget talar om hur mycket koldioxid som Gävle kommun, utifrån en global koldioxidbudget för att stanna inom 1,5 grad uppvärmning, kan släppa ut i framtiden. Budgeten har sedan fördelats på åren mellan 2020–2040 och enligt den bör Gävle minska sina utsläpp med 16.4 % årligen.

Spendanalys- Spendanalys är en bild över din organisations inköps- och leverantörsmonster. Genom spendanalysen ser du hur stor din totala inköpsvolym är och hur den är fördelade på olika inköpsområden. Du ser vilka de största inköpsområden är och vilka övriga som finns i fallande ordning. Du ser hur många leverantörer du har och per inköpsområde. Du kan även se och ta med antal fakturor, fakturaintervaller och mycket mer.

Pumplagen- En lag som innebär att stationer som sålt bensin och diesel över en viss mängd är skyldiga att även sälja förnyelsebart drivmedel.

Bio CCS - Bio Energy Carbon Capture and Storage

Koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid från biomassa. Avskiljningen sker på ett kraftvärmeverk och innebär att koldioxiden efter förbränning fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och därefter infiltreras i porös bergart under högt tryck.

Byggvarubedömning- Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ägs av de största aktörerna inom bygg-, fastighets- och anläggningsbranschen i Sverige. Byggvarubedömningens ambition är att genom att tillhandahålla tydliga kriterier gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter för byggvaror i kombination med ett lättanvänt webbsystem för att söka miljöbedömda byggvaror, kunna bidra till att fastigheter byggs och förvaltas med enbart miljöbedömda byggvaror.

Allmännyttan- Sveriges Allmännyttan är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige.

§8: Näringslivsprogram 2021–2025 - Hantering efter återremiss

Dnr 21KS125

Expedieras till:
Näringslivsavdelningen, Styrning och stöd, för vidare distribution till samtliga berörda

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna förslaget till Näringslivsprogram 2021–2025.

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021, §6, beslutades att återremittera ärendet om Näringslivsprogram 2021–2025.

Motiven till minoritetsåterremissen var i huvudsak följande. Programmet saknar en klar inriktning med konkreta initiativ, tydliga åtgärden och att alla mål är mätbara. Vidare att privata skolor och privata utförare inom omvårdnad och socialtjänst samt intresseorganisationer inom andra branscher borde erbjudas möjlighet att svara som remissinstanser. Därutöver yrkades att ett antal förslag på ändringar skulle beaktas under återremissförfarandet, se bifogat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde.

Näringslivsprogrammet ska visa vad näringslivet i Gävle kommun behöver. Näringslivsprogrammet är framtaget av kommunen och näringslivet tillsammans. Programmet sträcker sig över fem år och pekar tydligt ut fyra strategiska målområden med mätbara mål. Under programmets genomförandetid ska målområdena brytas ned i aktiviteter. I Gävle kommun har alla sektorer och bolag inom kommunkoncernen ansvar för att bryta ned programmet i sina verksamhetsplaner och ta fram konkreta aktiviteter som bidrar till målet om ett förbättrat företagsklimat. Aktiviteter som kan ändras eller läggas till beroende på aktuellt läge i verksamheter och näringsliv. Arbetet koordineras genom kommundirektörens ledningsgrupp. För att uppnå programmets mål behöver också näringslivet och andra berörda aktörer bidra i de delar som kommunen inte kan påverka. Därför läggs aktiviteter/handlingsplan (hur) inte in i programmet. Arbetet kommer däremot följas upp under programperioden så att alla kan ta del av de aktiviteter som görs för att bidra till måluppfyllelse.

Efter beslut i Näringslivs- och upphandlingsutskottet gick Näringslivsprogram 2021–2025 på remiss till följande instanser: kommunens nämnder, kommunala bolagsstyrelser samt gemensamma kommunalförbund, politiska partier representerade i Gävle kommunfullmäktige, Gävle företagarföreningar, Företagarna Gävle, Svenskt Näringsliv Gävleborg, Fastighetsägarna MittNord, Mellansvenska Handelskammaren, LRF Gävleborg, Movexum, FPX, Gävle Citysamverkan, Marknadsplats Gävle och Högskolan i Gävle.

Justerare			Utdragsbestyrkande

Remissen gick till en relativt stor grupp av externa instanser med fokus på aktörer med lokal eller regional organisatorisk förankring. Exempelvis gick remissen till Svenskt Näringsliv Gävleborg som genom sina verksamheter samlar olika branschintressen inom länet, såsom Byggföretagen med regional förankring i Gävleborg men även lokala företagskontakter inom andra branschområden.

Vad avser yrkandet om att ett antal förslag på ändringar beaktas under återremissförfarandet faller de till stor del inom ramen för aktiviteter och åtgärder som ska planeras och genomföras på sektorer och bolag, som en konsekvens av programmets strategiska fokusområden. Dessutom nämns fler av yrkanden redan i programmet, men på annan plats och med andra ordalydelser.

Inlägg i ärendet

Helene Åkerlind (L), Ahmed Amin (S), William Elofsson (M), Jan Myléus (KD), Mattias Eriksson Falk (SD), Therese Metz (MP), Lena Säfström (S), Owe Hellberg (V), Pekka Seitola (M), Hans Wahlström (S), Erik Holmestig (C), Lars Beckman (M), Elisabeth Carlsson Cederholm (C) och Maritha Johansson (V).

Yrkanden

Helene Åkerlind (L), Ahmed Amin (S), Therese Metz (MP), Lena Säfström (S), Owe Hellberg (V), Erik Holmestig (C) och Elisabeth Carlsson Cederholm (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

William Elofsson (M) yrkar bifall till utskickat förslag men med följande ändringsattsatser:

att i delen om "Vad är näringslivsprogrammet?" lägga till följande "Gävle kommun skall prova varje beslut med – är detta bra för företagsklimatet, ger det fler jobb. Genom att alltid, i varje beslut, ha med näringslivet och dess förutsättningar skapar vi en attraktiv plats för företagande.",

att i delen om "Gävle kommuns service till företag" under rubriken "Det uppnås genom att" lägga till följande "Gävle kommun arbetar för att ha så låga avgifter och så låg skattesats som möjligt för att främja ett bättre företagsklimat i vår kommun.", "Gävle kommun förbättrar servicen till företag genom att införa en tjänstegaranti i samråd med det lokala näringslivet" samt "Den kommunala inköps- och beställarkompetensen förstärks till att vara mer effektiv genom att utveckla arbetet med tidig upphandlingsdialog och uppföljning för att ta till vara innovation, utveckling och marknadskännedom i leverantörsledet."

att i delen om "Så hittar företag rätt kompetens att anställa" under rubriken "Det uppnås genom att" lägga till följande punkter "Öka attraktionskraften för människor och företag att etablera sig i Gävle kommun genom strategiskt arbete med partners som Handelskammaren. Lokala företag ska få stöd i att internationaliseras.", "Gävle kommun jobbar intensivt för att öka nyföretagandet med partners som till exempel Ung företagsamhet, olika inkubatorer samt andra berörda organisationer.",

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-09-27

”Pendling till och från samt inom Gävle kommun fortsätter att underlättas och varken cykel, bil eller kollektivtrafik ska missgynnas.” samt ”I Gävle kommun finns byggklar mark och småhustomter så att ny kompetens väljer att flytta till vår kommun.”

att i delen om ”Gävle växer” innan rubriken ”Det uppnås genom att” lägga till ”Gävle kommun ska inte bedriva osund konkurrens så att näringslivet kan stärkas. Det handlar även om att minimera den konkurrens som må vara juridiskt acceptabel men som inte ligger inom det kommunala kärnuppdraget.”

Jan Myléus (KD) yrkar bifall till utskickat förslag men med följande ändringsattsatser:

Kristdemokraterna står fast vid sina tidigare synpunkter på att mer konkreta initiativ och tydligare åtaganden saknas. Vi saknar även synpunkter från den del av näringslivet som Gävle kommun har ett nära samarbete med. Friskolor, privata utförare inom vård och omsorg, mm. Vi Kristdemokrater anser också att målområde ”Gävle för alla” inte går att betrakta som ett mätbart mål utan snarare som en vision. Därför anser vi att det målområdet stryks och att underliggande mätetal eventuellt inarbetas under övriga målområden.

Med anledning av ovan yrkar Kristdemokraterna på

att målområde ”Gävle för alla” stryks samt
att underliggande mätetal inarbetas i övriga målområden

Lars Beckman (M) instämmer i William Elofsson (M) yrkande.

Mattias Eriksson Falk (SD) instämmer i både William Elofssons (M) yrkande och i Jan Myléus (KD) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag, dels William Elofsson (M) med fleras förslag till ändringsattsatser, och dels Jan Myléus (KD) förslag till ändringsattsatser.

Först frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår William Elofsson (M) med fleras ändringsattsatser. Hon finner att kommunfullmäktige avslår William Elofsson (M) med fleras ändringsattsatser.

Slutligen frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifaller eller avslår Jan Myléus (KD) ändringsattsatser. Hon finner att kommunfullmäktige avslår Jan Myléus (KD) ändringsattsatser..

Justerare			Utdragsbestyrkande

Reservationer

Moderaternas Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag

- §134 KS Näringslivsprogram 2021–2025 - Hantering efter återremiss, dnr 21KS125-52
- Tjänsteskrivelse - Näringslivsprogrammet 2021-2025 - Hantering efter återremiss, dnr 21KS125-51
- §6 KF Näringslivsprogram 2021-2025, dnr 21KS125-50
- Näringslivsprogram 2021-2025, dnr 21KS125-44
- Sammanställning av inkomna yttranden och synpunkter gällande förslag om nytt Näringslivsprogram 2021-2025 - pdf, dnr 21KS125-48
- §35 NU Näringslivsprogrammet 2021-2025, dnr 21KS125-47
- Näringslivskonsekvensanalys för Näringslivsprogrammet 2021-2025, dnr 21KS125-41
- Lista på organisationer som har inkommit med remissvar gällande Näringslivsprogrammet 2021-2025, dnr 21KS125-39

Justerare			Utdragsbestyrkande

§13: Avsägelse samt fyllnadsval 2021

Dnr 21KS6

Expedieras till:
Berörda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Victoria Almqvist (KD) och Vanessa Ebrahim (L) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

att i övrigt godkänna avsägelse och utse:

Annelie Mehtälä (M) till ersättare i Socialnämnden efter Birgitta Juhlin (M)

Albert Lauschus (L) till ledamot i Socialnämnden efter Frida Järvinen (L)

Madelene Eklund (SD) till ersättare i Omvårdnadsnämnden efter Stefan Ström (SD)

Mikael Forsberg (SD) till suppleant i Gävle Parkeringsservice AB efter Wanja Delén (SD)

Roger Persson (MP) till ledamot i Gavlefastigheter Gävle AB efter Johan Granberg (MP)

Roger Persson (MP) till suppleant i Gavle Drift & Service efter Johan Granberg (MP)

Roger Persson (MP) till suppleant i Gavlia AB efter Johan Granberg (MP)

Mårten Bjöörn (L) till Nämndeman i Gävle Tingsrätt efter Anki Nilsson (L)

Emmely Hornborg (MP) till ledamot i stiftelsen Läns museet efter Norea Persson (MP)

Andreas Kvarnström (SD) till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden efter Anders Hemlin (SD)

Petri Ritola (SD) till ledamot i Jävsnämnden efter Andreas Kvarnström (SD)

Anders Hemlin (SD) till ledamot i Utbildningsnämnden efter Mari-Anne Larsson (SD)

att föreslå kommunfullmäktige att bordlägga följande val:

Ersättare i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden efter Amalia Kvarnström (SD)

att paragrafen justeras omedelbart

Justerare			Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning

Följande förtroendevalda har av sagt sig uppdragen:

Wanja Delén (SD) suppleant i Gävle Parkeringsservice AB,

Johan Granberg (MP) ledamot i Gavlefastigheter Gävle AB, suppleant i Gavle Drift & Service samt suppleant i Gavlia AB.

Amalia Kvarnström (SD) ersättare i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Norea Persson (MP) ledamot i stiftelsen Läns museet

Anders Hemlin (SD) ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden

Andreas Kvarnström (SD) ledamot i Jävsnämnden

Mari-Anne Larsson (SD) ledamot i Utbildningsnämnden

Inlägg i ärendet

Eva Ålander (S) och Margaretha Wedin (C).

Ordförande meddelar att Victoria Almqvist (KD och Vanessa Ebrahim (L) ersättare i kommunfullmäktige har inkommit med avsägelse från sina uppdrag i kommunfullmäktige . Ordförande föreslår kommunfullmäktige bevilja avsägelserna.

Beslutsunderlag

- Protokoll valberedning 210924, dnr 466436

Justerare			Utdragsbestyrkande

§166: Sammanträdesdagar år 2022 för Kommunstyrelsen

Dnr 21KS355

Expedieras till:
Samtliga nämnder och bolag

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar för Kommunstyrelsen för år 2022: 8 februari, 15 mars, 12 april, 7 juni, 13 september, 11 oktober, 8 november, 29 november och 20 december,

att samtliga sammanträden förläggs till klockan 10.00 på sammanträdesdagarna.

Ärendebeskrivning

Styrning och stöd har tagit fram förslag till sammanträdesdatum för Kommunstyrelsen år 2022. Förslaget bygger på föregående års mötesstruktur och sammanträdesdatumen är inplanerad för att på bästa sätt möjliggöra för en tydlig process och den ekonomiska uppföljning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar år 2022 för Kommunstyrelsen, dnr 21KS355-2

Justerare			Utdragsbestyrkande

Beslutsärende: Representant
till Funktionsrättsrådet,
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden.

19

21AFN148



Tjänsteskrivelse

2021-10-18

Handläggare:

Maria Vidman
026-17 80 00
maria.vidman@gavle.se

Diarienummer
21AFN148

Nämnd:
Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Utse ny representant till Funktionsrättsrådet

Bakgrund

Kommunens funktionsrättsråd (tidigare Tillgänglighetsråd) organiseras av kommunstyrelsen och administreras av Styrning och stöd.

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationerna i Gävle kommun. Rådet är en remissinstans i Gävle kommun.

Rådet ska ge styrelser och nämnder inom kommunkoncernen möjlighet att ta del av och beakta funktionsrättsorganisationers synpunkter i ett tidigt skede.

Rådet ska ge funktionsrättsorganisationer i kommunen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då särskilt vad gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning.

Kommunkoncernens styrelser och nämnder ska i rådet informera om sin verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med funktionsnedsättning.

Av funktionsrättsorganisationerna utsedda ledamöter och ersättare i rådet kan ingå i arbets- och referensgrupper inom ramen för kommunkoncernens verksamheter.

Funktionsrättsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Mandatperioden för rådet överensstämmer med den för kommunens nämnder.

I enlighet med reglemente för Funktionsrättsrådet ska arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden utse två ledamöter. Representerarna väljs för innevarande mandatperiod, det vill säga 2019 – 2022.

Per Sundström (KD) har nu avsagt sig uppdraget, varför arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden behöver utse en ny representant till Funktionsrättsrådet tillsammans med redan vald representant Emelie Leijon (MP).

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Velfärd