

Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2023-12-14

Plats och tid

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen 08:30-17:00

Ordförande

Eva Älander (S)

Förhinder anmäls till

Lena Wigg, e-post: lena.wigg@gavle.se, tfn 026-17 88 13

Gruppmöten:

Den 14 december, klockan 07.30-08.30, Magasinsplan 19.

Lokaler finns tillgängliga enligt följande:

(S), (MP), (C), (L), (KD): Gevaliasalen

(M): Milea, plan 3

(SD), Ebony, plan 1

(V): Rum 137, plan 1

Presskonferens:

Den 15 december, kl 13.00, Välfärd Gävle, Magasinsplan 19 (separat inbjudan kommer).

Kallelse

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning

Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum 2023-11-30, kl 08.15 - 08.50.

Närvarande var ordförande Eva Ålander (S) 1:e vice ordförande Ullrica Hurtig Hedin (KD) och 2:e vice ordförande Anders Jansson Gladh (M).

6. Informationsärende: Lägesrapport extern genomlysning demensvården

Ärendebeskrivning

Informationsärende. KPMG deltar via Teams.

7. Informationsärende: Aktuellt från sektor Valfärd

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Magnus Höijer.

- Bemanningsläget inför jul/nyår.
- Hanteringen av snöovädret.
- Svar på frågor från (M) - Kvalitetsuppföljning inom Sektor Valfärds ledning
- Svar på frågor från (M) - Varför lämnades Senior alert och finns det planer på återinförande

Handlingar i ärendet

- Sektor Valfärds svar på fråga från (M) – Kvalitetsuppföljning inom sektor Valfärds ledning
- Frågor från (M) till sektor Valfärd – Kvalitetsuppföljning inom Sektor Valfärds ledning
- Sektor Valfärds svar på frågor från (M) – Varför lämnades Senior alert och finns det planer på återinförande
- Frågor från (M) till sektor Valfärd – Varför lämnades Senior alert och finns det planer på återinförande

8. Kommande beslut: Förslag till hantering av framtida fördelning mellan boenden i egenregi och privata utförare

23ON518

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Ulf Häggberg.

Kallelse

9. Kommande beslut: Förslag till alternativ eller anpassningar till dagens LOV-system för hemtjänsten

23ON519

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: John Larsson.

10. Informationsärende: Följa upp och för nämnden redogöra för effekterna av den förbättrade personalplaneringen

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Helena Vahlund, Helén Polmé, Kia Fernlund.

11. Beslutsärende: Initiativärende (M) – Bättre förutsättningar för enhetschefer

23ON497

Förslag till beslut

- Att initiativärendet och dess yrkande skall anses besvarat.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Helena Vahlund.

Handlingar i ärendet

- Yttrande/svar angående: Initiativärende (M) - Bättre förutsättningar för enhetschefer
- Initiativärende - Bättre förutsättningar för enhetschefer

12. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport för Omvårdnadsnämnden, november 2023

23ON13

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson.

Handlingarna är under framställande - tillgängliggörs senare.

13. Beslutsärende: Omvårdnadsnämndens internbudget 2024

23ON469

Förslag till beslut

- Att anta förslag till internbudget 2024,
- Att ge Valfärd Gävle uppdraget att i verkställighet bedriva en mer effektiv verksamhet och till nämnden återkomma med förslag till beslut syftande till att minska bemanning, se över hur verksamheter bedrivs samt även där så är möjligt avsluta verksamheter, för att nämnden ska kunna bedriva sitt uppdrag inom givna ekonomiska ramar, samt

Kallelse

- Att till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet 2024 anvisa 1 560 tkr.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson, Magnus Höijer.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Omvårdnadsnämndens Internbudget 2024
- Tjänsteskrivelse - Omvårdnadsnämndens internbudget 2024

14. Beslutsärende: Ersättningsnivå 2024 för externa LOV-utförare inom hemtjänsten

23ON470

Förslag till beslut

- Att ersättningen till externa LOV-utförare inom hemtjänsten höjs med 16 kronor från 480 till 496 kronor per utförd timme under 2024.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson.

Handlingar i ärendet

- Ersättningsnivå 2024 för externa LOV-utförare inom hemtjänsten

15. Beslutsärende: Attesträtt år 2024 för Omvårdnadsnämnden

23ON468

Förslag till beslut

- Att godkänna bilagda beslutsattestanter att gälla under år 2024.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson.

Handlingar i ärendet

- Missiv Attesträtt för år 2024 för Omvårdnadsnämnden
- Bilaga 1 Attesträtt för 2024 för Omvårdnadsnämnden

16. Beslutsärende: Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden

23ON456

Förslag till beslut

Kallelse

- Att anta den reviderade besluts- och delegationsförteckning som är gemensam för Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

Handlingar i ärendet

- Missiv - besluts- och delegationsförteckning
- Besluts- och delegationsförteckning - årlig revidering

17. Beslutsärende: Fördelning av föreningsstöd till föreningar med aktiviteter som gynnar omvårdnadsnämndens målgrupper inför 2024

23ON463

Förslag till beslut

- Att godkänna ordförandens förslag till fördelning av Omvårdnadsnämndens föreningsstöd till föreningar med aktiviteter för omvårdnadsnämndens målgrupp, på totalt 327 100 kronor för år 2024, samt
- Att till beredningen inför Omvårdnadsnämnden i mars 2024 adressera frågan om översyn av reglementet för föreningsbidrag.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson.

Handlingar i ärendet

- Ordförandens förslag - Fördelning av föreningsstöd till föreningar med aktiviteter som gynnar omvårdnadsnämndens målgrupper inför 2024
- Fördelning av föreningsstöd till föreningar med aktiviteter som gynnar omvårdnadsnämndens målgrupper inför 2024

18. Beslutsärende: Förfrågningsunderlag Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem - LOV, 2024

23ON471

Förslag till beslut

- Att godkänna förfrågningsunderlaget tillika ansökningsformuläret för hemtjänst enligt LOV 2024.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: John Larsson.

Kallelse

Handlingar i ärendet

- Missiv, Förfrågningsunderlag Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem - LOV, 2024
- Upphandlingsdokument FFU LOV Hemtjänst 2024

19. Beslutsärende Delegationsbeslut

23ON18

Förslag till beslut

- Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

Handlingar i ärendet

- Delegationsbeslut - sammanställning
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess

20. Beslutsärende: Kurser/konferenser

Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

- SKR:s mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg för äldre, 23/1 2024, Stockholm

Handlingar i ärendet

- SKRs mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg för äldre

21. Kommande beslut: Uppföljning av Omvårdnadsnämndens plan för Intern styrning och kontroll år 2023

23ON520

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Martin Wagner.

22. Kommande beslut: Årsredovisning år 2023 för Omvårdnadsnämnden

Kallelse

23ON523

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Emma Edorsson, Martin Wagner.

23. Kommande beslut: Patientsäkerhetsberättelse för Omvårdnadsnämnden, Valfärd Gävle år 2023

23ON525

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Johanna Storing, Yvonne Bergman, Therese Lundberg.

24. Kommande beslut: Boendeplan för särskilt boende för äldre - 2024-2028 med utblick mot 2035

23ON490

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Anna Åkerbris.

Handlingar i ärendet

- Boendeplan för särskilt boende för äldre - 2024-2028 med utblick mot 2035

25. Informationsärende: Avtalsuppföljning Elvinas hemtjänst

17ON118

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Eva Söderhäll.

Handlingar i ärendet

- Avtalsuppföljning Elinas Omsorg och Rehabilitering AB
- Åtgärdsplan Elvinas Omsorg

26. Informationsärende: Hantering av hörhjälpmedel inom Valfärd Gävle och omvärldsanalys av hur arbetet med hörselfrågor ser ut i andra kommuner

23ON207

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Linda Sängstuvall, Elin Fridell.

Handlingar i ärendet

- Hantering av hörhjälpmedel inom Valfärd Gävle och omvärldsanalys av hur arbetet med hörselfrågor ser ut i andra kommuner

Kallelse

27. Informationsärende: Anmälningssärenden

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Tillsynsrapport - Arkivmyndighetens granskning av arkivredovisningen hos Omvårdnadsnämnden
- §5 KF Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025-2027(23KS40-23) (0)
- §6 KF Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift(23KS379-5) (0)

28. Kommande beslut/workshop: Verksamhetsplan 2024 för Omvårdnadsnämnden till kommunplan 2024 med utblick 2025- 2027

Ärendebeskrivning

Kommande beslut/work-shop. Föredragande: Martin Wagner.

Handlingar i ärendet

- Verksamhetsplan 2024 - workshop 2023-12-14
- Verksamhetsplan 2023 för Omvårdnadsnämnden till kommunplan 2023 med utblick 2024-2026
- Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025-2027 - Kristdemokraterna (KD), Miljöpartiet (MP), Centerparti

Informationsärende: Aktuellt från sektor Valfärd

7



Tjänsteskrivelse

2023-11-29

Diarienummer: 23ON507

Handläggare:

Magnus Höijer
Tfn 026 - 17 80 00
magnus.hojjer@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Sektor Vårlds svar på fråga från (M) – Kvalitetsuppföljning inom sektor Vårlds ledning

Bakgrund

Anders Jansson Gladh (M) har inkommit med fråga till Sektor Vårld angående kvalitetsuppföljning inom sektor Vårlds ledning.

Sektor Vårlds svar på frågorna

Under nämnden den 26 oktober redovisades som inledning till ärendet "Uppföljning av kvalitetsgranskning Solberga 2022" att Sektor Vårlds ledning har haft ett för svagt fokus på kvalitetsuppföljning. Ledningen skulle nu utveckla och stärka fokuset på kvalitetsutveckling.

På vilket sätt är det planerat att Sektor Vårlds ledning ska stärka fokuset på kvalitetsutveckling?

Under 2022 publicerade Socialstyrelsen ett analysverktyg för kommuner och regioner i syfte att bidra till en struktur till en handlingsplan för ökad patientsäkerhet, *Agera för säker vård*. Sektor Vårld har under 2022 och även för 2023 arbetat med att utforma handlingsplanen med identifierade utvecklingsområden. Däribland framkom behovet att vidareutveckla kvalitetsorganisationen inom sektor Vårld vilket nu utformas och hanteras såsom systematiskt kvalitetsuppföljning vilket inkluderar egenkontroll och internkontroll.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Sektor Vålfärd



Fråga till Sektor Vårld – Kvalitetsuppföljning inom Sektor Vårlds ledning

Under nämnden den 26 oktober redovisades som inledning till ärendet "Uppföljning av kvalitetsgranskning Solberga 2022" att Sektor Vårlds ledning har haft ett för svagt fokus på kvalitetsuppföljning. Ledningen skulle nu utveckla och stärka fokuset på kvalitetsutveckling.

Frågor till Sektor Vårld

På vilket sätt är det planerat att Sektor Vårlds ledning ska stärka fokuset på kvalitetsutveckling?

Anders Jansson Gladh (M)



Tjänsteskrivelse

2023-11-29

Diarienummer: 23ON508

Handläggare:

Magnus Höijer
Tfn 026 - 17 80 00
magnus.hojjer@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Sektor Vårds svar på frågor från (M) – Varför lämnades Senior alert och finns det planer på återinförande

Bakgrund

Anders Jansson Gladh (M) har inkommit med frågor till Sektor Vård angående Senior alert.

Sektor Vårds svar på frågorna

Anders Jansson Gladh (M) inleder frågeställningen med följande:

Senior alert är ett kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention; prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Den äldre som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och uppföljning.

Senior alert har tidigare används av omvårdnad Gävle men används nu inte längre.

Vad var motivet att lämna Senior alert?

Beslutet att lämna Senior alert togs i december 2018 av dåvarande omvårdnadsförvaltningen. Motivet till att lämna kvalitetsregistret var att det saknades en integration mellan journalsystemet Treserva och Senior alert. Detta medförde att sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter fick dokumentera både i journal och i Senior alert. Risken med detta extra arbetsmoment är att det påverkar

täckningsgraden dvs andel patienter i relation till samtliga patienter som uppfyller kraven för att ingå i registret. Täckningsgraden är av central betydelse för ett registers utdata.

Finns det planer på att återinföra Senior alert inom Valfärd Gävle?

I Power Bi som visualiserar statistik bland annat från Treserva går det att utläsa vissa av de riskbedömningar som journalförs i Treserva via sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det avser riskbedömningar inom:

Downton fall risk index- bedömningsinstrument avseende fallrisk

Mini Nutritional Assessment- bedömningsinstrument avseende risk för undernäring

Norton Assesment Tool- bedömningsinstrument avseende risk för trycksår

Revised Oral Assessment Guide- bedömningsinstrument för munhälsa

Det innebär att det finns tillgängliga data inom fyra av de fem områden som kvalitetsregistret innefattar. Dock beaktas frågan om kvalitetsregister, däribland Senior alert i det kvalitetsarbete som sektor Valfärd bedriver.

Magnus Höjer
Sektorchef
Sektor Valfärd



Frågor till Sektor Vårld – Varför lämnades Senior alert och finns det planer på återinförande

Senior alert är ett kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention; prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Den äldre som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och uppföljning.

Senior alert har tidigare använts av omvårdnad Gävle men används nu inte längre.

Frågor till Sektor Vårld

Fråga 1) Vad var motivet att lämna Senior alert?

Fråga 2) Finns det planer på att återinföra Senior alert inom Vårld Gävle?

Anders Jansson Gladh (M)

Beslutsärende: Initiativärende
(M) – Bättre förutsättningar
för enhetschefer

11

230N497



Tjänsteskrivelse

2023-12-05

Diarienummer: 23ON497

Handläggare:

Helena Vahlund
Tfn 026 - 17 80 00
helena.vahlund@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Yttrande/svar angående: Initiativärende (M) – Bättre förutsättningar för enhetschefer

Förslag till beslut

Att initiativärendet och dess yrkande skall anses besvarat.

Bakgrund

Anders Jansson Gladh (M) väckte vid Omvårdnadsnämndens sammanträde 2023-11-23 rubricerat initiativärende framtaget av honom tillsammans med Annika Everth (M) och Eva Enmarker (M), med följande yrkande:

- Att Omvårdnadsnämnden uppdrar till Sektor Valfärd att utreda förutsättningarna för kompetensutveckling för enhetschefer.

Omvårdnadsnämnden beslutade 2023-11-23 att ärendet tas emot och hanteras för beredning och att frågan därefter återupptas på nytt.

Sektor Valfärd yttrande efter ärendeberedning

Sektor Valfärd har tagit emot ärendet som hanterats för beredning och lämnar utifrån det aktuella initiativärendet följande yttrande:

Inom sektor Valfärd pågår ett projekt "Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

inom Vårld Gävle", vars syfte är att skapa hållbara strukturer och processer för att identifiera behov och samordna kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Utifrån behovet ska utbildningsinsatser genomföras för att säkerställa att medarbetare inklusive chefer inom Vårld Gävle kan utföra sina uppdrag. Projektet kommer bland annat att leverera en modell för kompetensförsörjning och kompetensutveckling som omfattar hur vi identifierar kompetensbehov och kompetensgap, arbetssätt för hur enheter själva kan identifiera gap och göra kompetensutvecklingsplaner.

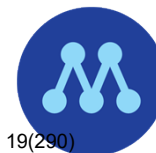
Nästa år kommer chefer erbjudas tematräffar, nätverksträffar samt sektorspecifik introduktion för nyanställda chefer. Dessutom arrangerar Vårld Gävle chefsdagar ca 4 gånger per år där chefs- och ledarskapet står i fokus.

Chefer inom Vårld Gävle är anställda som chefer/ledare och det är andra professioner som ska ha exempelvis omvårdnadskompetens.

Förslag

Utifrån sektor Vårlds beredning av ärendet, enligt ovanstående, är förslaget att initiativärendet och dess yrkande skall anses besvarat.

Magnus Höjer
Sektorchef
Sektor Vårld



Initiativärende – Bättre förutsättningar för enhetschefer

I en arbetsmiljö som präglas av förändring, kriser och störningar behöver enhetschefer erbjudas bra förutsättningar i sin yrkesroll. Bland annat kontinuerlig kompetensutveckling är centralt för att verksamheterna ska kunna ta sig an dagens och framtidens utmaningar.

Enhetscheferna har ett stort ansvar – att stödja varje enskild medarbetare och att coacha hela arbetsgruppen samt att utveckla verksamheten inom Valfärd Gävle för våra kunders bästa. Dessutom är bra chefer en av de viktigaste arbetsmiljöåtgärderna.

Ledarskap är en process i ständigt lärande, och det måste finnas möjlighet till egen kompetensutveckling. För att öka professionaliseringen och kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser för enhetschefer måste kompetensutveckling ständigt stå på dagordningen.

Gävle kommun har ett antal utbildningar för chefer men inte något enbart riktat till enhetschefer inom omsorgen.

Vi moderater anser att detta är en stor brist och därför bör utbildningar utvecklas för enhetschefer och om behov finns även för andra chefsgrupper inom Omvårdnad Gävle. Utbildningens innehåll bör vara ledarskap kopplat till praktisk verksamhet inom omvårdnad. Att ledarskapsutbildningen har en praktisk inriktning är viktigt för att det ska kännas användbart och nyttigt. Utbildningar kan ske i egen regi eller i samarbete med Högskolan i Gävle, vuxenskolan eller andra aktörer. Längd och omfattning kan varieras främst utifrån målgruppens förutsättningar. En förutsättning för att genomförandet ska vara möjligt är att ledningen ger organisatoriskt utrymme, det vill säga att enhetscheferna kan genomföra utbildningen under arbetstid och samtidigt få avlastning.

Vi moderater vet att alla kompetenta, hårt arbetande enhetschefer är nyckeln till bra omsorg för våra kunder och därför ska de ha de bästa förutsättningarna att leda sin verksamhet.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på:

att Omvårdnadsnämnden uppdrar till Sektor Valfärd att utreda förutsättningarna för kompetensutveckling för enhetschefer.

Anders Jansson Gladh (M)

Annika Everth (M)

Eva Enmarker (M)

Beslutsärende:
Omvårdnadsnämndens
internbudget 2024

13

23ON469



Missiv

2023-12-05

Diarienummer: 23ON469

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens internbudget 2024

Förslag till beslut

Att anta förslag till internbudget 2024,

Att ge Valfärd Gävle uppdraget att i verkställighet bedriva en mer effektiv verksamhet och till nämnden återkomma med förslag till beslut syftande till att minska bemanning, se över hur verksamheter bedrivs samt även där så är möjligt avsluta verksamheter, för att nämnden ska kunna bedriva sitt uppdrag inom givna ekonomiska ramar, samt

Att till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet 2024 anvisa 1 560 tkr.

Ärendebeskrivning

Det finns stora utmaningar i relationen mellan ekonomiska ramar och beslutade målsättningar och ambitioner i kommunplanen. Långsiktiga effektiviseringsåtgärder är igångsatta, som till delar kommer ge effekt under 2024. Samtidigt finns det externa faktorer som kan fortsätta påverka förutsättningarna negativt. Det handlar t ex om ökande krav på kommunal primärvård samt kompetensförsörjning.

Kommunplanen beslutades 27 november och medför att det krävs ytterligare åtgärder för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelade ramar. Det handlar om att se över bemanning samt vilka verksamheter som nämnden inte kan bedriva

framgent. Nämnden behöver också se över ambitionsnivån för de verksamheter som bedrivs, där både innehåll och form kan behöva förändras. Underlaget för beslut kring detta behöver sektorchef återkomma till nämnden om i samband med 2024 års första nämndssammanträde.

Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Valfärd Gävle. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Magnus Höjer

Sektorchef

Valfärd Gävle



Tjänsteskrivelse

2023-12-05

Diarienummer: 23ON469

Handläggare:

Nämnd:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens internbudget 2024

Ärendebeskrivning

Nämnden ska fatta beslut om internbudget för 2024.

Det finns utmaningar mellan ekonomiska ramar och beslutade målsättningar och ambitioner. Långsiktiga effektiviseringsåtgärder är igångsatta, som till delar kommer ge effekt under 2024. Samtidigt finns det externa faktorer som kan fortsätta påverka förutsättningarna negativt. Det handlar t ex om ökande krav på kommunal primärvård samt kompetensförsörjning.

Kommunplanen beslutades 27 november och medför att det krävs ytterligare åtgärder för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet inom tilldelade ramar. Det handlar om att se över bemanning samt vilka verksamheter som nämnden inte kan bedriva framgent. Nämnden behöver också se över ambitionsnivån för de verksamheter som bedrivs, där både innehåll och form kan behöva förändras. Ett underlag för beslut kring detta behöver sektorchef återkomma till nämnden om i samband med 2024 års första nämndssammanträde.

Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Valfärd Gävle. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med omvårdnadsnämndens internbudget för 2024 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mnkr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2023-11-27 (kommunbidrag inkl. effektiviseringskrav 18,8 mnkr)	1 485,4
<i>Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget</i>	<i>309,4</i>
Summa omvårdnadsnämndens budgetomslutning	1 794,8

I kommunbidraget till nämnden ingår de statsbidrag som kommer kommunen till del via kommunala utjämningsystemet. Övriga statsbidrag är indexuppräknade i internbudgeten, men budgeteras av respektive verksamhet efter bedömning av bidragens storlek för budgetåret i detaljbudgeten.

1 560 tkr av beloppet föreslås anvisas till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas till de verksamheter inom Valfärd Gävle som omvårdnadsnämnden har direkt ansvar för och till de verksamheter som nämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med socialnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Omvårdnadsnämndens andel av de gemensamma kostnaderna fastställs i samband med senast genomförda bokslut. Fördelningen till de olika verksamheterna sker enligt de principer som beskrivs nedan.

Vid upprättande av internbudget för nämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2023 gjorts en bedömning av vilka ersättningar som är lämpliga att fördela med fasta anslag (kommunbidrag) respektive utifrån genomförd volym av verksamhet (timmar eller dygn).

Omsorgsprisindex (OPI) är ett index som Sveriges Kommuner och Regioner tar fram och används inom landets omsorgsverksamheter som riktmärke för kostnadsutvecklingen. För 2023 är det fastställda OPI 4,6 % använt som en del i budgetarbetet.

Riktade statsbidrag

För 2024 anslås ett antal riktade statsbidrag inom nämndens verksamhetsområde. I Socialstyrelsens anvisningar framgår vilka statsbidrag som är aktuella.

I de fall Valfärd Gävle har avtal med fristående utförare inom berörda verksamhetsområden, så ska även dessa ges möjlighet att ta del av det riktade statsbidraget.

Övergripande ledning och administration

Inom övergripande ledning och administration sker finansieringen i huvudsak via kommunbidrag. Här gäller att det för vissa verksamheter sker en uppräknings av 2023 års kommunbidrag med 1,0 %, men för andra verksamheter sker budgetering utifrån en på olika sätt beräknad/bedömd uppskattning av kostnader och intäkter. Några verksamheter får intäkter i form av exempelvis hyror, avgifter för olika tjänster och återsökning av moms för köp av omsorgsverksamhet.

Särskilda förutsättningar för gemensamma kostnader inom sektor Vårld som ska fördelas mellan de tre nämnderna

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Vårld Gävle och berör mer än en av nämnderna är att alla kostnader och intäkter löpande bokförs på den nämnd som är störst av de berörda nämnderna. De gemensamma kostnaderna ska sedan inför varje månadsstifte fördelas mellan berörda nämnder.

Fördelning sker i huvudsak utifrån hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som respektive nämnd bedöms ha. Ambitionen är att använda enkla "fördelningsnycklar" för att fördelningen ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt och vara transparent samt enkel att förstå.

Dessa fördelningsnycklar bygger på personalkostnadsomslutning i verksamheterna exkl. chefer, med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda 2023-10-30 som ingångsvärde. Därefter görs en uppföljning av fördelningsnycklarna vid varje delår-/årsbokslut för eventuell justering. Justeringar mindre än 1 procentenhet görs inte under året, utan sker endast som ingångsvärde för budget.

Fördelningsnyckeln för 2024 är; Omvårdnadsnämnden 41,82 %, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 40,89 % och Socialnämnden 17,29 % av de gemensamma kostnaderna inom Vårld Gävle.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Vårld Gävle

Beslutsärende: Ersättningsnivå
2024 för externa LOV-utförare
inom hemtjänsten

14

23ON470



Tjänsteskrivelse

2023-11-29

Diarienummer: 23ON470

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ersättningsnivå 2024 för externa LOV-utförare inom hemtjänsten

Förslag till beslut

Att ersättningen till externa LOV-utförare inom hemtjänsten höjs med 16 kronor från 480 till 496 kronor per utförd timme under 2024.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden ska besluta om en internbudget för verksamheten inom sitt ansvarsområde. Ersättning till externa utförare inom hemtjänsten 2024 (LOV) behöver därmed också fastställas av omvårdnadsnämnden.

För 2023 är ersättningen till externa utförare inom hemtjänsten (LOV) bestämd till 480 kronor per utförd timme. Grunden för uppräkningsnivån har under flera år varit det fastställda "Omsorgsprisindex" (OPI) som avser året innan det år ersättningen ska gälla för. Anledningen är att beslut om index för det år ersättningen ska gälla för, tidigast fastställs av Sveriges kommuner och regioner under december året innan eller först efter det att förhandlingarna för Kommunals avtalsområde är klara (alltså under våren aktuellt år).

Inför 2023 frångick nämnden principen om uppräkningsnivån utifrån definitivt OPI föregående år, till följd av den höga inflationen som inte fanns medräknat. Ett preliminärt OPI för 2023 fanns dock publicerat och nämnden beslutade fastställa ersättningsnivån med

uppräknning enligt det preliminära OPI 2023, i stället för att använda fastställt OPI från 2022 som uppräkningsgrund. Ingen justering gjordes när SKR fastställde definitivt OPI.

Ersättningsnivå 2024

Omsorgsprisindex för 2023 fastställdes i december 2022 och uppgår till 4,6 %. Inför 2024 får omvårdnadsnämnden ett effektiviseringskrav på 1,25 % i den kommunplan med budget som kommunfullmäktige beslutat i november 2023.

Förslaget är att ersättningsnivån för 2024 räknas upp med fastställt OPI för 2023 efter avdrag motsvarande nämndens effektiviseringskrav. Detta innebär en uppräknning med 3,35 % till ersättningsnivån 496 kronor. Ersättningsnivån gäller hela kalenderåret.

$$4,6 \% - 1,25 \% = 3,35 \%$$

$$480 \times 103,35 \% = 496 \text{ kr}$$

Bedömningen är att ersättningen till den egna regin som utför motsvarande hemtjänst kommer att räknas upp med en lägre andel.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld

Beslutsärende: Attesträtt år
2024 för
Omvårdnadsnämnden
15
23ON468



Tjänsteskrivelse

2023-11-10

Diarienummer: 23ON468

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Attesträtt 2024 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna bilagda beslutsattestanter att gälla under år 2024

Ärendebeskrivning

Sektorn har upprättat förteckning med förslag till beslutattestanter för de verksamheter som ingår i omvårdnadsnämndens ansvarsområde att gälla under år 2024.

Attestförteckningen visar de funktioner som är beslutattestanter och därmed har det ekonomiska ansvaret för verksamheten.

Attestförteckningen är upprättad i enlighet med attestreglementet som antogs av Kommunfullmäktige 2018-05-28, samt tillämpningsanvisningar tagna av Kommunstyrelsen 2019-06-19. Reglementet gäller kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagits sig att förvalta och/eller förmedla.

Av besluts- och delegationsförteckningen framgår att sektorchef har rätt att under löpande år besluta om förändringar av beslutsattestanter.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas förslag till förteckning över beslutsattestanter inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde för 2024.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle



Bilaga 1

2023-11-10

Diarienummer: 23ON468

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

ON Bilaga 1 Attesträtt för 2024

Ansvar	Benämning ansvar	Beslutsattestant
1559	Redovisning och ekonomiadministration	Ansvarig Enhetschef
1562	HR-chef VG	HR-chef
1594	Ekonomichef ON	Ekonomichef
1596	Omställningskostnad	Biträdande sektorchef
1597	OG Kapitalkostnader Aditro	Ekonomichef
1600	Bistånd 1	Ansvarig Enhetschef
1601	Bistånd 3	Ansvarig Enhetschef
1603	Förebyggande verksamhet	Ansvarig Enhetschef
1604	Köp av huvudverksamhet	Ansvarig Verksamhetschef
1616	Hemtjänst ledning	Ansvarig Verksamhetschef
1617	Natt och larm norr	Ansvarig Enhetschef
1618	Dagverksamhet	Ansvarig Enhetschef
1621	Natt och larm söder	Ansvarig Enhetschef
1623	Ängslyckan	Ansvarig Enhetschef
1624	Solberga	Ansvarig Enhetschef
1627	Hemtjänst Hamrånge	Ansvarig Enhetschef
1628	Hemtjänst Hille/Strömsbro	Ansvarig Enhetschef
1629	Hemtjänst Sätra 1	Ansvarig Enhetschef
1630	Hemtjänst Brynäs	Ansvarig Enhetschef
1631	Hemtjänst ValboForsbacka1	Ansvarig Enhetschef
1632	Hemtjänst ValboForsbacka2	Ansvarig Enhetschef
1633	Hemtjänst Bomhus	Ansvarig Enhetschef
1634	Hemtjänst Hedesunda	Ansvarig Enhetschef
1635	Hemtjänst Norr	Ansvarig Enhetschef
1638	Vaktmästare	Ansvarig Enhetschef
1639	Solgårdsgatan	Ansvarig Enhetschef

1641	Fleming 1	Ansvarig Enhetschef
1642	Fleming 2	Ansvarig Enhetschef
1646	Vallongården 1	Ansvarig Enhetschef
1647	Vallongården 2	Ansvarig Enhetschef
1648	Vallongården 3	Ansvarig Enhetschef
1654	Furugården 1	Ansvarig Enhetschef
1655	Furugården 2	Ansvarig Enhetschef
1658	Furugården 3	Ansvarig Enhetschef
1664	Hilleborg 1	Ansvarig Enhetschef
1665	Hilleborg 2	Ansvarig Enhetschef
1666	Selggrens 1	Ansvarig Enhetschef
1667	Selggrens 2	Ansvarig Enhetschef
1668	Forellplan 1	Ansvarig Enhetschef
1671	Forellplan 2	Ansvarig Enhetschef
1672	Forellplan 3	Ansvarig Enhetschef
1673	Assistans ledning	Ansvarig Verksamhetschef
1689	Anhöriganställda	Ansvarig Enhetschef
1691	Socialpsykiatri	Ansvarig Verksamhetschef
1750	Villa Milbo	Ansvarig Enhetschef
1753	Villa Brynäs	Ansvarig Enhetschef
1757	Rehabilitering	Ansvarig Enhetschef
1758	Hemsjukvård	Ansvarig Enhetschef
1761	Verksamhetsstöd	Ansvarig Verksamhetschef
1764	Ericsson Stiftelse	Ansvarig Enhetschef
1840	Utveckling projekt OG	Ansvarig Verksamhetschef
1842	Hemtjänst Andersberg	Ansvarig Enhetschef
1843	Hemtjänst Söder	Ansvarig Enhetschef
1899	Fastigheter ON	Lokalsamordnare
	Vård- och omsorgsboende	
1951	Valbo/Sätra/Hedesunda	Ansvarig Verksamhetschef
	Vård- och omsorgsboende	
1952	Hille/Strömsbro/Öster/Hamrånge	Ansvarig Verksamhetschef
1953	Vård- och omsorgsboende Söder/Bomhus	Ansvarig Verksamhetschef
1954	Gävle Strand 1	Ansvarig Enhetschef
1955	Gävle Strand 2	Ansvarig Enhetschef
1959	Dagverksamhet Norr	Ansvarig Enhetschef
1965	IT/TELE OG	Ansvarig Enhetschef
1969	Kontorsservice	Ansvarig Enhetschef
1974	Fleming 4	Ansvarig Enhetschef
1975	Fleming 5	Ansvarig Enhetschef
2035	Sektorsledning	Sektorchef
2036	Omställning sektorsövergripande	Sektorchef
2039	Omvårdnadsnämnden	Sektorchef

2041	Kontor Förebyggande och service - Ledning	Ansvarig Kontorschef
2042	Kontor Myndighet - Ledning	Ansvarig Kontorschef
2043	Kontor Hemma - Ledning	Ansvarig Kontorschef
2044	Kontor Boende - Ledning	Ansvarig Kontorschef
2045	Utveckling och Stöd - Ledning	Ansvarig Kontorschef
2050	Fastigheter sektorsövergripande	Lokalsamordnare
2052	IT-strateg	IT-Strateg
2055	FIA ledning	Ansvarig Verksamhetschef
2056	Dagverksamhet, Fleming	Ansvarig Enhetschef
2060	Utveckling och stöd - Verksamhet 1, chef	Ansvarig Verksamhetschef
2061	Utveckling och Stöd - Verksamhet 2, chef	Ansvarig Verksamhetschef
2062	Soc.tjänstmott. och äo ledning	Ansvarig Verksamhetschef
2063	Förebyggande och service -Verksamhet 4, chef	Ansvarig Verksamhetschef
2066	Hemsjukvård och rehab	Ansvarig Verksamhetschef
2098	Sjuksköterskor vård- och omsorg	Ansvarig Enhetschef
2118	Sjuksköterskor vård- och omsorg 2	Ansvarig Enhetschef
2119	Covid-team	Ansvarig Enhetschef
2156	Hemlingborg 1	Ansvarig Enhetschef
2164	Systemförvaltning	Ansvarig Enhetschef
2165	IT Valfärd	Ansvarig Enhetschef
2166	VG-IT Systemförvaltning	Ansvarig Enhetschef
2167	HR Valfärd	Ansvarig Enhetschef
2169	Kommunikationschef	Kommunikationschef
2170	Hemtjänst Sätra 2	Ansvarig Enhetschef
2171	Hemtjänst Bomhus/Brynäs	Ansvarig Enhetschef
2176	HSK Ledning	Ansvarig Verksamhetschef
2177	Hemlingborg ADMIN	Ansvarig Enhetschef
2197	Kris och beredskap	Ansvarig Verksamhetschef
2199	VC HSV Norr/Väst	Ansvarig Verksamhetschef
2200	HSV Norr ON	Ansvarig Enhetschef
2202	HSV Väst ON	Ansvarig Enhetschef
2204	VC HSV Syd/Öst	Ansvarig Verksamhetschef
2205	HSV Öst ON	Ansvarig Enhetschef
2207	HSV Syd ON	Ansvarig Enhetschef

Beslutsärende: Besluts- och
delegationsförteckning för
Omvårdnadsnämnden

16

23ON456



Missiv

2023-11-06

Diarienummer: 23ON456

Handläggare:

Caroline Engberg
026-17 80 00
caroline.engberg@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Revidering av besluts- och delegationsförteckning

Förslag till beslut

Att anta den reviderade besluts- och delegationsförteckning som är gemensam för Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Ärendebeskrivning

Inför varje år, eller vid behov, ska Omvårdnadsnämnden anta besluts- och delegationsförteckning för nämndens verksamheter.

Besluts- och delegationsförteckningen är uppdelad i en gemensam del för de tre nämnderna samt nämndspecifika delar som antas av ansvarig nämnd. Socialjouren har en egen del som antas av socialnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

En årlig genomgång har nu gjorts av besluts- och delegationsförteckningen för fastställande av respektive nämnd.

De justeringar som föreslås framgår genom rödmarkerad text i bifogad handling och för Omvårdnadsnämndens del har det enbart skett justeringar i den gemensamma delen.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Sektor Vårld

Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden

Ändringar med röd text av Per Åsbrink

Välfärd Gävle
2023-11-06

Diarienummer:
23ON456, 23AFN209, 23SON230

Fastställd:
Omvårdnadsnämnden 2023-11-23 § xxx
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2023-11-22 § xxx
Socialnämnden 2023-11-21 § xxx

Innehållsförteckning

Inledning	4
Allmänt om delegering	4
Vid delegats frånvaro.....	4
Anmälan av delegationsbeslut	4
Överklagande	5
Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	5
Förkortningar	5
Delegat i gemensamma delen.....	6
Delegat inom Omvårdnadsnämnden	6
Delegat inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.....	6
Delegat inom Socialnämnden.....	7
Gemensamt för Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden	8
1. Ordförandebeslut	8
2. Avtal – Inköp, upphandling och avtalsförvaltning	8
3. Handläggning	11
4. Avskrivning av skuld	12
5. Överklagande	12
6. Fullmakt/ombud	13
7. Yttranden	13
8. Allmänna handlingar och sekretess.....	13
9. Externa köp.....	14
10. Personuppgifter	14
11. Smittskyddslag.....	15
12. Lex Sarah.....	15
13. Övrigt.....	15
Specifikt för Omvårdnadsnämnden	17
1. Avgiftshandläggning	17
2. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL	17
3. Hälso- och sjukvård.....	18
4. Allmänna handlingar och sekretess.....	18
5. Övrigt.....	19
Specifikt för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	20
1. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS	20
2. Vuxenutbildning	21
3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL.....	22
4. Dödsbo	24
5. Övrigt	24
6. Hälso- och sjukvård	24
Specifikt för Socialnämnden	26
1. Yttranden	26
2. Övrigt	26
3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL.....	27

4.	Insatser för barn och ungdom	Sid 39(290)	29
5.	Insatser för vuxna		31
6.	Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU		31
7.	Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM		36
8.	Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare		38
9.	Familjerättsärende		38
10.	Alkohollag		39
11.	Lotterilag		41
12.	Lag om handel med vissa receptfria läkemedel.....		41
13.	Lag om tobak och liknande produkter		42
Specifikt för Socialjouren Delegerat av Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden			45
1.	Socialtjänstlagen, SoL		45
2.	Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.....		45
3.	Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM		46

Inledning

Denna besluts- och delegationsförteckning avser Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden. Besluts- och delegationsförteckning inleds med en gemensam del för de tre nämnderna. I den delen finns delegering gällande exempelvis ordförandebeslut, handläggning, avtal, avgifter, fullmakter, yttranden, allmänna handlingar, sekretess och personuppgifter. De nämndspecifika delarna behandlar frågor som endast rör en nämnd. Närliggande sakfrågor kan dock finnas under både den gemensamma delen och även under den specifika delen.

Syftet är att där samla beslut som är gemensamma inom de tre nämnderna och att på så vis få samma nivå på delegat. Delegationsförteckning är indelad efter lagrum samt ärendeområde.

Allmänt om delegering

I kommunallagen stadgas att kommunal nämnd ska bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Enligt kommunallagen får nämnd uppdra åt utskott, ledamot eller ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Dock får beslutanderätten inte delegeras i:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
- medborgarförslag som väckts genom e-petition och som lämnats över till nämnden, samt
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ärenden av principiell eller avvikande beskaffenhet eller av avsevärd ekonomisk betydelse ska avgöras av nämnden. Delegat kan, efter beslut av berörd chef, hänskjuta beslut av särskild svårighetsgrad till högre nivå i beslutsorganisationen. Även beslutsfattarens överordnad har beslutanderätt i respektive ärendegrupp när ordinarie befattningshavare inte tjänstgör, exempelvis beslut om vård- och omsorgsboende kan beslutas av kontorschef för myndighet. Den som mottagit delegationsuppdrag (delegat) får enligt gällande delegationsregler inte delegera uppdraget vidare till annan. Vidaredelegering är med andra ord inte tillåten, med undantag för vad som sägs i 6 kap. 36–37 §§ kommunallagen.

Vid delegats frånvaro

Vid delegats frånvaro träder i första hand en annan utsedd handläggare på samma eller högre nivå in i delegatens ställe och kan fatta de beslut denne skulle ha fattat.

Anmälan av delegationsbeslut

Enligt kommunallagen ska varje nämnd besluta om i vilken utsträckning beslut som fattas på delegation ska anmälas till nämnden. Samtliga brådskande beslut som beslutas av nämndsordföranden, så kallade ordförandebeslut, (enligt 6 kap. 39 § kommunallagen) anmäls till nästkommande nämndsammanträde.

När beslutet har anmälts på nämndens sammanträde noteras anmälan i sammanträdesprotokollet. Beslut som kan överklagas enligt laglighetsprövning går att överklaga fram till att tre veckor har gått från datumet då protokollet anslogs. Varje delegat ansvarar för att anmälan görs när det gäller beslut som kan överklagas via laglighetsprövning.

Överklagande

Förvaltningsbesvär

Ett beslut får överklagas av den som beslutet går emot om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Beslutet kan bara överklagas av den det angår. I skollagen anges alla beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd enligt förvaltningsbesvär om inte direkt förbud för detta regleras.

Laglighetsprövning

Delegationsbeslut som inte kan överklagas med förvaltningsbesvär kan överklagas genom laglighetsprövning om inte direkt förbud för detta regleras. Laglighetsprövning innebär att domstolen endast gör en prövning av beslutets laglighet och inte lämplighet. Endast den som är medlem i kommunen kan överklaga.

Socialnämndens individ- och myndighetsutskott

Socialnämnden har ett individ- och myndighetsutskott som beslutar i ärenden enligt:

- socialtjänstlagen (SoL),
- lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
- lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
- föräldrabalken (FB),
- alkohollagen, samt
- tobakslagen.

Förkortningar

AFN	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
CSN	Centrala studiestödsnämnden
EVIN	Enheten Våld i nära relationer
FE	Familjeenheten
FMN	Föräldraföreningen mot narkotika
GDPR	General data protection regulation (Dataskyddsförordningen)
HSL	Hälso- och sjukvårdslag
HVB	Hem för vård och boende
LSS	Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
LOU	Lag om offentlig upphandling
LOV	Lag om valfrihetssystem
LUL	Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
LVM	Lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVU	Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
ME	Mottagningsenheten
ON	Omvårdnadsnämnden
RIA	Socialt arbete på kristen grund (organisation Hela Människan)
SFB	Socialförsäkringsbalk
SFS	Socialtjänstförordning
SJ	Socialjour
SKR	Sveriges kommuner och regioner
SoL	Socialtjänstlag
SoL/psyk	Socialtjänstlag/målgruppen, personer med psykisk funktionsnedsättning
SON	Socialnämnden
UEB	Utredningsenhet Barn
UEU	Utredningsenhet Ungdom
Äo	Äldreomsorg

Delegat i gemensamma delen

Ordförande i Arbetsmarknadsmarknads- och funktionsrättsnämnden
 Ordförande i Omvårdnadsnämnden
 Ordförande i Socialnämnden
 Sektorchef
 Biträdande sektorchef
 Enhetschef
 1:e socialsekreterare
 1:e handläggare
 Enhetschef i verkställighet
 Socialsekreterare (barnsekreterare likställs med socialsekreterare)
 Försörjningsstödshandläggare
 Familjerättssekreterare
 Biståndshandläggare SoL
 Biståndshandläggare SoL/psyk
 Biståndshandläggare SoL/LSS
 Ekonomichef
 Enhetschef handläggning
 Verksamhetschef handläggning
 Individ- och myndighetsutskott
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
 Delegat i ursprungsbeslut
 Jurist
 Kontorschef myndighet
 Dataskyddsamordnare
 Socialt ansvarig samordnare
 Enhetschef inom försörjningsstödsenheten
 Delegates överordnade chef
 Särskild utsedd handläggare*
 Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Omvårdnadsnämnden

Biståndshandläggare SoL
 Biståndshandläggare SoL/psyk
 Biståndshandläggare SoL/LSS
 Avgiftshandläggare
 Enhetschef i handläggning
 Enhetschef i verkställighet
 Särskild utsedd handläggare*
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
 Boendesamordnare
 Verksamhetschef HSL
 Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Biståndshandläggare SoL/psyk
 Biståndshandläggare SoL/LSS
 Administratör LSS
 Avgiftshandläggare
 Socialsekreterare
 1:e socialsekreterare
 Försörjningsstödshandläggare
 1:e handläggare
 Enhetschef myndighet
 Enhetschef uppdragstagarenheten

Enhetschef försörjningsstödsenheten
 Verksamhetschef myndighet
 Enhetschef i verkställighet
 Verksamhetschef administrativt stöd
 Rektor
 Boendesamordnare
 Ordförande i Antagningsråd
 Särskild utsedd handläggare*
 Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Socialnämnden

Ordförande
 Individ- och myndighetsutskott
 Socialsekreterare (barnsekreterare likställs med socialsekreterare)
 1:e socialsekreterare (1:e barnsekreterare likställs med 1:e socialsekreterare)
 Handläggare
 Familjerättssekreterare
 Familjerättsassistent
 Familjehemssekreterare
 Alkoholhandläggare
 Miljöinspektör **Livsmiljö Livsmedel** och tillstånd
 Restauranginspektör
 Avgiftshandläggare
 Enhetschef myndighet
 Enhetschef mottagningsenheten
 Enhetschef utredningsenhet uppdragstagare
Enhetschef familjehemsenheten
Enhetschef familjehemsenhet myndighet
Enhetschef familjehemsenhet stöd
 Enhetschef socialjour
 Enhetschef förebyggande enheten
 Enhetschef utredningsenheten Barn
 Enhetschef utredningsenheten Ungdom
 Enhetschef utredningsenhet Vuxna
 Enhetschef Livsmedel och tillstånd
 Enhetschef våld i nära relation
 Specialisthandläggare*
 Särskild utsedd handläggare**
 Särskild utsedd tjänsteman enligt namnförteckning***
 Socialsekreterare socialjour
 Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

*"Specialisthandläggare", socialsekreterare med viss utökad delegation i ärenden där man ansvarig handläggare, utses av enhetschef

** "Särskild utsedd handläggare" utses av verksamhetschef eller annan överordnad chef

*** "Särskilt utsedd tjänsteman" utses av Socialnämnd

Gemensamt för Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
1. Ordförandebeslut				
1.1	Beslut på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas	6 kap. 39 § kommunal-lagen	Ordförande i Socialnämnden*, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	*Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut i individärenden i brådskande fall, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
1.2	Beslut att återkalla ett förvaltningsbeslut på grund av tvingande säkerhetsskäl	37 § 2 st 2 p. förvaltnings-lagen	Ordförande i Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	
2. Avtal – Inköp, upphandling och avtalsförvaltning				
2.1	Beslut gällande sektorsövergripande avtal		Sektorchef	Avser tecknande, förlängning och hävande etc. Motsvarar firmatecknare Ersättare: ekonomichef och biträdande sektorchef
2.2	Tecknande av avtal med externa utförare av verksamhet		Biträdande sektorchef	Driftsentreprenads avtal (LOU) ramavtal (LOU) och avtal om att bli extern utförare enligt LOV
2.3	Tecknande samverkansavtal eller förlängning av pågående avtal med kommuner, regioner samt motsvarande		Sektorchef	Kan även gälla kommuner eller motsvarande och myndigheter i utlandet

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
2.4	Teckna överenskommelse om ersättning vid skadeståndsanspråk från enskild upp till 25 000 kr		Säkerhetssamordnare	Verkställs genom utanordning via dagbokföringen
2.5	Beslut om att initiera en upphandling om frågan inte har behandlats i samband med projektbeställning, repetitiva ramavtal och/eller om beslut redan finns.		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Välfärd Inköpssamordnare Välfärd Enhetschef Inköp och upphandling Styrning och stöd	Gäller ej upphandling av kärnverksamhet då ansvarig nämnd fattar beslut om att överlåta verksamhet till privat utförare.
2.6	Beslut under en upphandling enligt upphandlingsprocess över tröskelvärdet	Enligt, upphandlingslagarna, direktiven och praxis	Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist	Ex. att avbryta annonserad upphandling, tecknande av avtal etc.
2.7	Beslut under en upphandling enligt upphandlingsprocess under tröskelvärdet	Enligt, upphandlingslagarna, direktiven och praxis	Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist Avtalscontroller Systemförvaltare Inköpscontroller Inköpskoordinator Verksamhetsutvecklare	Ex. att avbryta annonserad upphandling
2.8	Utfärda fullmakt till annan upphandlande myndighet att få företräda Gävle kommun i denna egenskap (samordnad upphandling)		Sektorchef Ekonomichef Biträdande sektorchef	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
			Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling	
2.9	Beslut om tilldelning och tecknande av avtal för upphandling över tröskelvärdet		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist	
2.10	Beslut om tilldelning och tecknande av avtal för upphandling under tröskelvärdet		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist Avtalscontroller Systemförvaltare Inköpscontroller Inköpskoordinator Verksamhetsutvecklare	
2.11	Beslut under avtalsförvaltningen, och om avtalade sanktioner om inte annat anges		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Upphandlingscontroller Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist Avtalscontroller	Ex. beslut om prisförändring, optionsbeslut och vite

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
			Systemförvaltare Inköpscontroller Inköpskoordinator Verksamhetsutvecklare	
2.12	Beslut om uppsägning och hävning av avtal		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlingsjurist	
2.13	Yttrande till domstol i mål om överprövning		Sektorchef Ekonomichef Biträdande sektorchef Jurist Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Upphandlingsjurist Jurist	
3. Handläggning				
3.1	Beslut att avskryva eller avvisa ärende		Enhetschef inom handläggning 1:e socialsekreterare 1:e handläggare	
3.2	Beslut i sakfrågan, vid ansökan, när utredning inte kan genomföras		Enhetschef inom handläggning	
3.3	Anmälan till överförmyndaren när behov av god man, förmyndare eller förvaltare föreligger, samt när sådant behov upphör	Socialtjänst- förordningen 5 kap 3 § LSS 15 § 6 st.	Enhetschef i verkställighet* Socialsekreterare Försörjningsstöds- handläggare Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS Bostadssocial handläggare Särskilt utsedd försörjningsstöds- administratör**	*Gäller ej externa utförare, då de har eget ansvar enligt lag ** Se bilaga 2
3.4	Beslut att avvisa ombud och biträde då skäl föreligger	14 § Förvaltnings- lagen	Socialsekreterare Försörjningsstöds- handläggare Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
			Alkoholhandläggare, Miljöinspektör Livsmedel och tillstånd	
3.5	Föreläggande att styrka ombudets behörighet	15 § Förvaltnings- lagen	Socialekreterare Försörjningsstöds- handläggare Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS Alkoholhandläggare, Miljöinspektör Livsmedel och tillstånd	
4. Avskrivning av skuld				
4.1	Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift till enskild	8 kap 1–2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL	Ekonomichef	
5. Överklagande				
5.1	Yttrande med anledning av överklagande av delegats beslut		Delegat i ursprungsbeslut Jurist	I första hand delegat i ursprungsbeslut
5.2	Omprövning vid överklagande av beslut	46 § 38-39§§ Förvaltnings- lagen	Delegat i ursprungsbeslut	
5.3	Beslut om avvisning av för sent inkommen överklagan	45 § Förvaltnings- lagen	Delegat i ursprungsbeslut	Beslutet benämns rättidsprövning
5.6	Prövning vid jävsinvändning	16–18 §§ Förvaltnings- lagen	Enhetschef inom handläggning	
5.7	Beslut att begära eller att ej begära prövningstillstånd samt beslut att överklaga eller att ej överklaga domstolsbeslut till förvaltningsrätt och kammarrätt		Enhetschef inom handläggning Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	*Individ- och myndighets- utskottet har beslutanderätt i egna fattade beslut
5.8	Beslut att begära prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen		Kontorschef Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	*Individ- och myndighets- utskottet har beslutanderätt i egna fattade beslut
5.9	Beslut om föreläggande för en enskild att avhjälpa en brist i en framställning	20 § Förvaltnings- lagen	Delegat i ursprungsbeslut	
5.10	Beslut att avslå begäran om att avgöra ett ärende	12 § Förvaltnings- lagen	Enhetschef inom handläggning	
5.11	Yttrande vid överklagan om beslut enligt punkt 5.10		Enhetschef inom handläggning	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
5.12	Beslut om begäran om inhibition	28 § Förvaltnings- processlagen	Enhetschef inom handläggning Kontorschef Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	* Individ- och myndighets- utskottet har beslutanderätt i egna fattade beslut
6. Fullmakt/ombud				
6.1	Beslut att företräda nämnden i domstol i mål och ärenden som rör enskild, eller beslut att utse ombud i sådana fall	10 kap 2 § SoL	Enhetschef Jurist	
6.2	Beslut om fullmakt att företräda nämnden i övriga mål och ärenden, eller beslut att utse ombud i sådana fall	10 kap 2 § SoL	Kontorschef Jurist	
6.3	Utfärdande av fullmakt och kvittens av ankommande värdepost		Sektorchef	Ersättare: Biträdande sektorchef
6.4	Utfärdande av rättegångsfullmakt i tvistemål	12 kap. 8 § rättegångsbalk en	Sektorchef	Ersättare: Biträdande sektorchef
7. Yttranden				
7.1	Yttrande till överförmyndare eller tingsrätt angående förordnande av god man eller förvaltare	11 kap 16 § Föräldrabalken	Socialsekreterare Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS Enhetschef i verkställighet*	*Gäller ej externa utförare, då de har eget ansvar enligt lag
7.2	Yttranden avseende - sådant som inte är reglerat i besluts- och delegationsförteckningen i övrigt, - direktbesvarande till myndigheter i ärenden ställd till nämnd* - remissvar - övriga elevärenden, samt -myndighetsbeslut och övriga överklaganden		Kontorschef	*Beslut om att remitter ställd till nämnd ska hanteras av tjänstemannaorga nisationen sker i samråd med ordförande
7.3	Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och övriga tillsynsmyndigheter (exempelvis: Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och Justitiekanslern) som rör individärenden	13 kap 5 § SoL	Ordförande i Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Yttranden till Justitie- ombudsmannen beslutas alltid av nämnd
7.4	Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och domstol gällande ej verkställda gynnande beslut	16 kap 6a § SoL	Ordförande i Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	
8. Allmänna handlingar och sekretess				
8.1	Fatta överklagbart beslut att inte lämna ut journaler och handlingar som härrör från verksamhet enligt SoL, LSS, LVU och LVM	2 kap 1 och 2 §§ i Tryckfrihets- förordningen, 6	Enhetschef Enhetschef i verkställighet*	*Externa utförare ansvarar för begäran om utlämnande av

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
		kap. 3–4 § samt 10 kap 4, 13-14 §§ i Offentlighets- och sekretess- lagen		upprättad handling under pågående tjänsteköp, enligt gällande lagstiftning HSL, SoL, LSS eller likalydande lagstiftning utifrån sitt uppdrag Utlämnande av allmän handling är verkställighet, menprövning sker alltid vid utlämnande
8.2	Fatta överklagbart beslut om att inte lämna ut allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild	2 kap. 1 och 15 § Tryckfrihetsförordningen, tillämpliga lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen	Sektorchef* Kontorschef Jurist	*Gäller handlingar som ej härrör till ett kontor Utlämnande av allmän och offentlig handling är verkställighet, menprövning sker alltid vid utlämnande
9. Externa köp				
9.1	Beslut om köp av tjänst i annan kommun eller enskild verksamhet inom ramavtal samt undertecknande av placeringskontrakt		Enhetschef inom handläggning	
9.2	Beslut om köp av tjänst i annan kommun eller enskild verksamhet utom ramavtal samt undertecknande av placeringskontrakt		Verksamhetschef myndighet	
10. Personuppgifter				
10.1	Befogenhet att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal för den personuppgiftsansvariges del	Art. 28 GDPR	Biträdande sektorchef	
10.2	Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten när det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter	Art. 33.1 GDPR	Dataskyddssamordnare	
10.3	Beslut att helt eller delvis avslå den registrerades begäran eller inte vidta åtgärder med anledning av begäran	Art. 12, Art. 15–22 GDPR	Dataskyddssamordnare	Avser rätten till tillgång (registerutdrag), rätten till rättelse och radering, rätten att bli bortglömd, rätten till begränsning av behandling, rätten

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
				till dataportabilitet, rätten att göra invändningar och automatiserat beslutsfattande
10.4	Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande av information till den registrerade vid komplicerad begäran, maximalt ytterligare två månader	Art. 12.3 GDPR	Dataskyddssamordnare	
10.5	Beslut att ta ut en avgift vid uppenbart ogrundade och orimliga begäranden från den registrerade	Art. 12.5 a-b GDPR	Dataskyddssamordnare	
11. Smittskyddslag				
11.1	Lämna upplysningar till smittskyddsläkare efter underrättelse från denne	6 kap 11 § Smittskyddslagen	Enhetschef inom handläggning och verkställighet 1:e socialsekreterare 1:e handläggare	
11.2	Anmäla till smittskyddsläkare om den smittade inte följer de meddelade förhållningsreglerna	6 kap 12 § Smittskyddslagen	Enhetschef inom handläggning och verkställighet 1:e socialsekreterare 1:e handläggare	
12. Lex Sarah				
12.1	Beslut att anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg	14 kap 7 § SoL 24 f § LSS	Socialt ansvarig samordnare	Gäller ej externa utförare, då de har eget ansvar enligt lag
12.2	Beslut att avsluta Lex Sarah-utredning	14 kap 6 SoL 24 e § LSS	Socialt ansvarig samordnare	Gäller ej externa utförare, då de har eget ansvar enligt lag
13. Övrigt				
13.1	Beslut om avvikelse från gällande besluts- och delegationsförteckning (t ex för vikarierande och nyanställd socialsekreterare, handläggare, försörjningsstödshandläggare, biståndshandläggare)		Delegatens överordnade chef	Avser endast möjligheten att minska beslutanderätten. Vidaredelegation utöver delegationsförteckningen är ej tillåtet
13.2	Anmälan om bidragsbrott	6 § Bidragsbrottslag	Enhetschef inom försörjningsstöd Enhetschef myndighet	Gäller bara vid utbetalningar till enskild, enligt lag
13.3	Beslut att begära utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret		Enhetschef Socialsekreterare Familjehemssekreterare	I de verksamheter där det är lagstyrt

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
			Familjerättssekreterare Samordnare utredningsenhet uppdragstagare	
13.4	Under löpande år besluta om förändringar av mottagningsattester och beslutsattester		Sektorchef	
13.5	Beslut om bidrag - ur fonder till enskilda upp till 25 % av basbelopp samt - till föreningar med verksamhet i överensstämmelse med fondvillkoren		Ekonomichef	Ersättare: Verksamhetschef Planering analys och utvärdering
13.6	Anmälan och ändringar i Omsorgsregistret (IVO)	7 kap 1 § SoL 23 § LSS	Särskild utsedd handläggare	
13.7	Utföra redaktionella ändringar i besluts- och delegationsförteckningen		Sektorchef	Avser endast redaktionella ändringar, ej ändringar i sak
13.8	Besluta om att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om handräckning eller att hos allmän domstol ansöka om stämning i ärenden om avhysning av hyresgäst		Jurist	

Specifikt för Omvårdnadsnämnden

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
1. Avgiftshandläggning				
ON 1.1	Beslut om avgift inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde	8 kap. 2–9 §§ SoL	Avgiftshandläggare	
ON 1.2	Beslut om individuellt tillägg avseende kostnad för <ul style="list-style-type: none"> – dubbelt boende – arvode till god man – övriga utgifter 	8 kap. 2–9 §§ SoL	Avgiftshandläggare	
2. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL				
ON 2.1	Beslut om att utredning ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.2	Beslut om bistånd i form av vård- och omsorgsboende	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.3	Beslut om rätten till medboende	4 kap. 1 c § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.4	Beslut om bistånd i form av trygghetslarm	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.5	Beslut om bistånd i form av dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.6	Beslut om bistånd i form av korttidsplats	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Myndighet	
ON 2.7	Beslut om bistånd i form av avlösningsvistelse	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.8	Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	Utföraren sätter in akuta och nödvändiga insatser (även vak) som uppkommer under obekvämt arbetstid, men runt hemsjukvårdspatienter godkänner konsultsjuksköterska under obekvämt arbetstid att akut behov av vak sätts in.
ON 2.9	Beslut om insatser enligt förenklat beslutsfattande utifrån fastställda kriterier	4 kap. 2 a § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
ON 2.10	Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL vid flytt från annan kommun	2 a kap. 8–9 §§ SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	Beslutet benämns förhandsbesked
ON 2.11	Beslut om bistånd med kontaktperson a) upp till 20 timmar/månad	4 kap. 1 § och 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet	
	b) utöver 20 timmar/månad	4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet	
3. Hälso- och sjukvård				
ON 3.1	Beslut om att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada	3 kap. 5 § Patientsäkerhetslagen 4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig Sjuksköterska Medicinsk ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
ON 3.2	Beslut om rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinsk ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
ON 3.3	Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom särskilda boendeformer samt hemsjukvård	4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
ON 3.4	Undertecknande av samverkansavtal för läkarmedverkan	16 kap. 1 § HSL	Verksamhetschef HSL	
ON 3.5	Beslut om anmälan av legitimerad personal som kan utgöra fara för patientsäkerheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).	3 kap. 7 § Patientsäkerhetslagen (2010:659)	Biträdande sektorchef	
ON 3.6	Anmälan och revidering i vårdgivarregistret (IVO)	2 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659)	Särskild utsedd handläggare	
ON 3.7	Yttranden till patientnämnd		Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)	
4. Allmänna handlingar och sekretess				
ON 4.1	Fatta överklagbart beslut om att inte lämna ut journaler och handlingar som härrör från verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen	2 kap. 1 och 2 § i Tryckfrihetsförordningen, 6 kap. 3–4 § samt 10 kap. 4, 13–14 §§ i Offentlighets- och sekretesslagen 8 kap. 2 i Patientdatalagen	Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad. Utlämnande av allmän handling är verkställighet, menprövning sker alltid vid utlämnande

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
5. Övrigt				
ON 5.1	Undertecknande samt uppsägning av andrahandskontrakt vid uthyrning av lägenhet i vård- och omsorgsboende		Enhetschef i verkställighet Boendesamordnare*	*Gäller bara vid driftentreprenader

Specifikt för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
1. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS				
AFN 1.1	Beslut om personkretstillhörighet	1 och 7 §§ LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.2	Beslut om biträde av personlig assistent	9 § 2 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.3	Beslut om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans utöver assistansersättning	9 § 2 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.4	Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans	9 § 2 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.5	Beslut om merkostnad för sjuklön	9 § 2 p. LSS	Administratör LSS	
AFN 1.6	Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 p. till annan än den ersättningsberättigade	11 § LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.7	Beslut om att kräva återbetalning vid felaktig ekonomisk ersättning enligt 9 § 2 p. LSS	12 § LSS	Enhetschef myndighet	
AFN 1.8	Beslut om ledsagarservice	9 § 3 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.9	Beslut om biträde av kontaktperson a) upp till 20 timmar/månad	9 § 4 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
	b) över 20 timmar/månad	9 § 4 p. LSS	Enhetschef myndighet Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.10	Beslut om arvode och omkostnadsersättning utöver nämndens fastställda princip		Enhetschef rekryteringsenhet uppdragstagare	Princip fastställd i 19AFN64, se rutin för ersättning till uppdragstagare (VG-RUT-S-5806)
AFN 1.11	Beslut om avlösarservice i hemmet	9 § 5 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.12	Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet	9 § 6 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.13	Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov	9 § 7 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.14	Beslut om boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet	9 § 8 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.15	Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna	9 § 9 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.16	Undertecknande samt uppsägning av andrahandskontrakt vid uthyrning av gruppboende och serviceboende		Boendesamordnare *	*även vid driftentreprenad Ny punkt

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
AFN 1.16 AFN 1.17	Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig	9 § 10 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.17 AFN 1.18	Fastställande av avgift från förälder i samband med placering av barn	20 § LSS, 6 kap. 2–4 §§ SFS	Avgiftshandläggare	
AFN 1.18 AFN 1.19	Beslut om att nämnden ska uppbära underhållsstöd	20 § LSS 18 kap. 19 § Socialförsäkringsbalken	Avgiftshandläggare	
AFN 1.19	Upprättande av individuell plan vid begäran från den enskilde	10 § LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	Ta bort punkt, är inget bistånd
AFN 1.20	Beslut om bistånd enligt 9 § LSS vid flytt från annan kommun	16 § LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	Beslutet benämns förhandsbesked
AFN 1.21	Beslut om bistånd med i form av kontaktperson a) upp till 20 timmar/månad b) utöver 20 timmar/månad	4 kap. 1 § och 3 kap. 6 § SoL 4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet Enhetschef myndighet	
2. Vuxenutbildning				
AFN 2.1	Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning	20 kap. 13 § och 2 st 14 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.2	Beslut om behörighet till utbildning på gymnasial nivå	20 kap 20 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.3	Beslut om samt yttrande över interkommunal ersättning inom gymnasial vuxenutbildning; a) Vid beviljande	20 kap. 21 § Skollagen	Rektor	
	b) Vid avslag	20 kap. 21 § Skollagen	Ordförande i antagningsråd	Ersättare: vice ordförande
AFN 2.4	a) Mottagande av elev till gymnasial utbildning b) Antagning av elev till gymnasial utbildning	20 kap. 22 § Skollagen 20 kap. 23 § Skollagen	Rektor Rektor	
AFN 2.5	Mottagande av elev till svenska för invandrare	21 kap. 7§ Skollagen	Rektor	
AFN 2.6	a) Mottagande av elev till särskild utbildning för vuxna b) Antagning av elev till särskild utbildning för vuxna	21 kap. 7 § Skollagen 21 kap. 7 § Skollagen	Rektor Rektor	
AFN 2.7	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges	2 kap. 9 § Förordning för vuxenutbildning	Verksamhetschef vuxenutbildning	
AFN 2.8	Beslut om vilka kurser eller delkurser som ska anordnas	2 kap. 4 § Förordning för vuxenutbildning	Verksamhetschef vuxenutbildning	
AFN 2.9	Beslut om dispens avseende underåriga sökande	3 kap 2 § Förordning för vuxenutbildning	Rektor	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
AFN 2.10	Beslut om undantag från att utbildningen i svenska för invandrare ska omfatta mindre eller mer än 15 timmars undervisning under en fyraveckorsperiod	20 kap. 24 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.11	Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra för elev	20 kap. 9 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.12	Beslut om att låta elev återuppta studier där beslut om att utbildningen ska upphöra efter beslut i enlighet med 2.9 eller efter avstängning	20 kap. 9 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.13	Beslut om avgift för böcker och andra läromedel	20 kap. 7 § och 21 kap. 6 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.14	Beslut om att en person ska anses ingå i målgruppen som kan ansöka om studiestartsstöd		Verksamhetschef vuxenutbildning	
AFN 2.15	Upprätta plan mot kränkande behandling	6 kap. 6–8 §§ Skollagen	Verksamhetschef vuxenutbildning	
AFN 2.16	Utreda omständigheter och vidta åtgärder avseende kränkande behandling	6 kap. 10 § Skollagen	Rektor	

3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL

AFN 3.1	Beslut om att utredning ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare 1:e handläggare Försörjningsstöds- handläggare Biståndshandläggare SoL/psyk och SoL/LSS Särskild utsedd försörjningsstöds- administratör (se bilaga 2)	
AFN 3.2	Beslut om försörjningsstöd enligt norm + 10 %	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Försörjningsstöds- handläggare Särskild utsedd handläggare Särskild utsedd försörjningsstöds- administratör (se bilaga 2)	
AFN 3.3	Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp till 10 % av basbelopp	4 kap. 1–2 §§ SoL	Socialsekreterare Försörjningsstöds- handläggare Särskild utsedd handläggare Särskild utsedd försörjningsstöds- administratör (se bilaga 2)	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
AFN 3.4	Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp till 50 % av basbelopp	4 kap. 1–2 §§ SoL	1:e socialsekreterare 1:e handläggare Särskild utsedd försörjningsstödsadministratör (se bilaga 2)	
AFN 3.5	Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp till ett basbelopp	4 kap. 1–2 §§ SoL	Enhetschef Arbetsmarknad och stöd	
AFN 3.6	Beslut om bistånd till livsföring i övrigt över ett basbelopp	4 kap. 1–2 §§ SoL	Verksamhetschef Arbetsmarknad och stöd	
AFN 3.7	Beslut om återkrav av felaktigt utgivet ekonomiskt bistånd	9 kap. 1 § SoL	Enhetschef Arbetsmarknad och stöd Särskilt utsedd försörjningsstöds-handläggare (se bilaga 2)	
AFN 3.8	Beslut om bistånd i form av förvaltning av egna medel	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Arbetsmarknad & Stöd Särskilt utsedd försörjningsstöds-handläggare (se bilaga 2) Särskilt utsedd försörjningsstödsadministratör (se bilaga 2)	
AFN 3.9	Undertecknande samt uppsägning av förstahandskontrakt av lägenhet i serviceboende		Verksamhetschef administrativt stöd Lokalsamordnare	I första hand verksamhetschef administrativt stöd
AFN 3.10	Undertecknande samt uppsägning av andrahandskontrakt vid uthyrning av lägenhet i gruppboende samt serviceboende samt gruppboende och serviceboende		Boendesamordnare *	*även vid driftentreprenad
AFN 3.11	Beslut om bistånd i form av gruppboende och serviceboende	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL/psyk och SoL/LSS	
AFN 3.12	Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet (s k boendestöd och personligt stöd)	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL/psyk och SoL/LSS	Utföraren sätter in akuta och nödvändiga insatser (även vak) som uppkommer under obekvämt arbetstid, men runt hemsjukvårdspatienter godkänner konsultsjuksköterska under obekvämt arbetstid att akut

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
				behov av vak sätts in.
AFN 3.13	Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL vid flytt från annan kommun	2 a kap. 8 §§ SoL	Biståndshandläggare SoL/psyk och SoL/LSS	Beslutet benämns förhandsbesked och avser socialpsykiatri
AFN 3.14	Beslut om bistånd i form av korttidsplats	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Myndighet	
4. Dödsbo				
AFN 4.1	Dödsboanmälan	20 kap. 8 § Ärvdabalken	Enhetschef Arbetsmarknad & Stöd Särskilt utsedd försörjningsstöds- handläggare (se bilaga 2)	
AFN 4.2	Omhändertagande av dödsbo	18 kap. 2 § Ärvdabalken	Enhetschef Arbetsmarknad & Stöd Särskilt utsedd försörjningsstöds- handläggare (se bilaga 2)	
5. Övrigt				
AFN 5.1	Beslut om kommunalt bostadstillägg enligt kommunfullmäktigebeslut 22 juni 2015		Särskild utsedd handläggare	
AFN 5.2	Beslut i vissa situationer ordna gravsättning enligt begravningslagen	5 kap. 2 § begravnings- lagen	Enhetschef försörjningsstöds- enheten	
6. Hälso- och sjukvård				
AFN 6.1	Beslut om att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada	3 kap. 5 § Patientsäker- hetslagen 4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårds- förordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig Sjuksköterska Medicinsk ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
AFN 6.2	Beslut om rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårds- förordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinsk ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
AFN 6.3	Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom särskilda boendeformer samt hemsjukvård	4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårds- förordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
AFN 6.4	Yttranden till patientnämnd		Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)	
AFN 6.5	Fatta överklagbart beslut om att inte lämna ut journaler och handlingar som härrör från verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen	2 kap. 1 och 2 § i Tryckfrihetsförordningen, 6 kap. 3–4 § samt 10 kap. 4, 13-14 §§ i Offentlighets- och sekretesslagen 8 kap. 2 i Patientdatalagen	Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad. Utlämnande av allmän handling är verkställighet, menprövning sker alltid vid utlämnande

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
1. Yttranden				
SON 1.1	Yttrande angående undantag från bestämmelserna om förbud för barn under 15 år att medverka vid offentliga tillställningar	21 § Allmänna ordningsstadgan	Enhetschef inom mottagningsenhet, utredningsenheten barn, utredningsenheten ungdom och familjemensenheten familjemensenhet myndighet	
SON 1.2	Yttranden i frågor om körkort, trafik kort och flygcertifikat		Socialekreterare	
SON 1.3	Yttranden i frågor om vapenlicens och hemvärdet		1:e soc.sekr. inom utredningsenheten vuxen och mottagningsenheten Jurist	
SON 1.4	Yttrande till polismyndigheten om utfärdande av pass för barn under 18 år	3 § Passförordning	Socialekreterare Familjerättssekreterare	
SON 1.5	Yttrande till allmän domstol om överlämnande till särskild vård för unga	32 kap. 1 § Brottsbalken	Socialekreterare	
SON 1.6	Yttrande till åklagarmyndighet	Lag med bestämmelser om unga lagöverträdare 11 §	Socialekreterare	
SON 1.7	Yttrande till allmän domstol då LVM är aktuell	31 kap. 2 § Brottsbalken	Socialekreterare	
SON 1.8	Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och domstol efter beslut att inte ta emot ärende	2a kap. 10–12 §§ SoL	Enhetschef myndighet	
SON 1.9	Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till familj där barn vistas i familjehem, bostadstillägg till institution eller till hushåll där någon familjemedlem har en funktionsnedsättning	SFB 93 kap. 2 § resp. 98 kap. 11 §	Socialekreterare	
2. Övrigt				
SON 2.1	Beslut att socialnämnden i visst fall ska uppbära barnbidrag	16 kap. 18 § Socialförsäkringsbalken	Socialekreterare	
SON 2.2	Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande barn	10 kap. 21 § Offentlighets- och sekretesslagen	Socialekreterare efter 2 år i tjänst	Denna punkt syftar ej till orosanmälan. Orosanmälan är alla anställda skyldiga att göra

SON 2.3	Beslut att inte polisanmäla misstanke om brott mot barn		Enhetschef för Utredningsenhet barn, Utredningsenhet ungdom, Mottagningsenhet, Familjehem , Familjehemsenhet myndighet och Enheten för våld i nära relation	Denna punkt syftar ej till orosanmälan. Orosanmälan är alla anställda skyldiga att göra
SON 2.4	Väcka talan om överflyttning av vårdnad	6 kap. 7, 8, 8a och 9 §§ Föräldrabalken	Socialnämnd	Delegeringsförbud enligt lag
SON 2.5	Beslut om framställning till annan kommun om överflyttning av ärende samt ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av ärende	2a kap. 10–12 §§ SoL	Enhetschef handläggning	
SON 2.6	Beslut i fråga om mottagande av ärenden från annan kommun	2a kap. 10–12 § SoL	Enhetschef handläggning	
SON 2.7	Beslut om bidrag (föreningsstöd) till social verksamhet med insatser upp till 50 % av basbelopp per år		Särskild utsedd handläggare	
SON 2.8	Beslut om att handläggare utan socionomexamen bedöms inneha annan relevant examen för utförande av sådana uppgifter rörande barn och unga som framgår av 3 kap. 3 a § andra stycket SoL	3 kap. 3 a § 2 stycket SoL	Enhetschef	Se vidare om bedömning av annan relevant examen, 3 kap. 1–3 §§ HSLF-FS 2017:79.

3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL

SON 3.1	Beslut om att utredning ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Socialekreterare	Enligt 11 kap. 1 a § SoL ska en omedelbar skyddsbedömning göras när anmälan rör barn eller unga. För nämndens utredningsskyldighet enligt 7 § LVM är det tillräckligt att det kan finnas skäl för tvångsvård för att en utredning ska påbörjas, dvs. att det kan antas att förutsättningarna är uppfyllda.
SON 3.2	a) Beslut om att utredning inte ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Enhetschef 1:e socialekreterare Socialekreterare inom mottagningsenheten* Socialekreterare inom utredningsenhet ungdom*	*efter 2 år i tjänst

			Socialekreterare inom familjehemsenhet myndighet* Socialekreterare inom utredningsenhet vuxen*	
	b) Beslut att utredning inte ska inledas i pågående ärende	11 kap 1 § SoL	Socialekreterare	Separat utredning inleds ej, läggs till i pågående utredning.
SON 3.3	Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd	11 kap. 1 § SoL	1:e socialekreterare Specialisthandläggare Socialekreterare inom mottagningsenhet*	*efter 2 år i tjänst
SON 3.4	a) Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd upp till 10 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare	
	b) Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd upp till 25 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	1:e socialekreterare	
	c) Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd upp till 50 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Familjehemsenheten, Familjehemsenhet myndighet, Utredningsenhet ungdom, Utredningsenhet barn, Utredningsenhet vuxen och Enheten våld i nära relation	
	d) Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd över 50 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 3.5	Beslut om återkrav av felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd	9 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom handläggning	
SON 3.6	Beslut om återkrav av felaktigt utgivet ekonomiskt bistånd	9 kap. 1 § SoL	1:e socialekreterare	
SON 3.7	Beslut om bistånd med kontaktfamilj	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare	
SON 3.8	Beslut om bistånd med kontaktperson	4 kap. 1 § och 3 kap. 6 § SoL	Socialekreterare	
	a) upp till 20 timmar/månad b) utöver 20 timmar/månad	4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet	
SON 3.9	Beslut om arvode och omkostnadsersättning utöver nämndens fastställda princip		Enhetschef inom rekryteringsenhet uppdragstagare och familjehem, familjehemsenhet myndighet familjehemsenhet stöd	Princip fastställd i 19SON149, se rutin för ersättning till uppdragstagare (VG-RUT-S-5806)
SON 3.10	Beslut om öppenvårdsinsatser för barn, ungdom och familj, vuxen	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare*	*efter 2 år i tjänst
SON 3.11	Beslut om förtur till bostad av sociala skäl	4 kap. 1 § SoL	Handläggare boendeenheten	
SON 3.12	Beslut om bistånd i form av	4 kap. 1 § SoL	Handläggare boendeenheten	
	a) övergångsavtal b) övergångsavtal avseende ensamkommande barn	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenhet vuxen	

SON 3.13	Beslut om bistånd i form av vistelse i jourlägenhet	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenhet vuxen Handläggare boende- enheten Socialsekreterare* inom Enheten våld i nära relation	*efter 2 år i tjänst
SON 3.14	Beslut om bistånd i form av vistelse på akutboende	4 kap. 1 § SoL	Handläggare boendeenheten	
SON 3.15	Beslut om medgivande till vård och sociala insatser	6 kap. 13a Föräldrabalken	Individ- och myndighetsutskott	
SON 3.16	Beslut om förlängning av utredningstid	11 kap. 2 § SoL	Enhetschef inom utredningsenhet barn, utredningsenhet ungdom, mottagningsenhet familjehem familjehemsenhet myndighet och Enheten våld i nära relation	
SON 3.17	Beslut om inskrivning, utskrivning och avvisning på HVB och boendeenheter i egen regi		Föreståndare för hemmet/enhetschef boendeenheterna	
SON 3.18	Beslut om att ta ut ersättning (avgift) från enskild biståndstagare	8 kap. 1–2 §§ SoL	Socialsekreterare utredningsenhet vuxen Administratör	
SON 3.19	Fastställande av avgift från förälder i samband med placering av barn	8 kap. 1 § SoL	Särskilt utsedd handläggare	
SON 3.20	Beslut om att nämnden ska uppbära underhållsstöd	18 kap. 19 § Socialför- säkringsbalken	Avgiftshandläggare	
SON 3.21	Framställning till Försäkringskassan om ändring av mottagare för allmänt barnbidrag	16 kap. 18 § Socialför- säkringsbalken	Socialsekreterare Familjehemssekreterare	
SON 3.22	Framställan till CSN om ändring av mottagare för studiebidrag		Socialsekreterare Familjehemssekreterare familjehemsenhet stöd	
SON 3.23	Beslut om uppföljning efter att utredning har avslutats utan beslut om insats	11 kap. 4 a § SoL	1:e socialsekreterare Specialisthandläggare	
SON 3.24	Beslut om eftergift	9 kap 4 § SoL	Enhetschef Utredningsenhet vuxen	

4. Insatser för barn och ungdom

SON 4.1	Beslut om placering i familjehem och HVB för a) barn upp till 18 år	4 kap. 1 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
	b) personer över 18 år	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom utredningsenhet barn, utredningsenhet ungdom, familjehem familjehemsenhet myndighet och mottagningsenhet	

SON 4.2	Medgivande för annat enskilt hem än vårdnadshavare/förälder att ta emot underårig för stadigvarande vård och fostran.	6 kap. 6 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	Gäller vid privatplaceringar
SON 4.3	Beslut om att annat enskilt hem än vårdnadshavaren/förälder får ta emot underårig för stadigvarande vård och fostran.	6 kap. 6 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	Gäller vid socialnämndens placeringar
SON 4.4	Beslut om tillfällig placering i kontrakterat jourhem, släkting-/nätverkshem	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom mottagningsenhet, utredningsenhet barn, utredningsenhet ungdom, familjemsheten familjemsheten myndighet och enheten våld i nära relation	
SON 4.5	a) Beslut om tillfällig placering i upphandlade HVB, upp till 6 månader	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom mottagningsenheten, utredningsenheten barn, utredningsenheten ungdom, familjemsheten familjemsheten myndighet och enheten våld i nära relation	För placering utanför avtal, se 9.1 samt 9.2 i den gemensamma delen
	b) Beslut om tillfällig placering i upphandlade HVB för barn upp till 18 år, för placeringar upp till och med 6 månader	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom mottagningsenheten, utredningsenheten barn, utredningsenheten ungdom, familjemsheten familjemsheten myndighet och enheten våld i nära relation	För placering utanför avtal, se 9.1 samt 9.2 i den gemensamma delen Efter 6 månader ska beslut fattas av individ- och myndighetsutskott
SON 4.6	Beslut att godkänna kontrakterade jourhem	6 kap. 6 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 4.7	Beslut om kostnader vid placering, omplacering eller flyttning från familjehem/institution, med högst 40 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare Familjemshetssekreterare	
SON 4.8	Beslut om övriga omkostnader till familjehem för extra utrustning, resekostnader med mera med högst 25 % av basbelopp per månad/barn	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare Familjemshetssekreterare	
SON 4.9	Beslut om ersättning för förlorad arbetsförtjänst till familjehem	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Familjemsheten familjemsheten myndighet, familjemsheten stöd Rekryteringsenheten Uppdragstagare	
SON 4.10	Beslut om kostnad för personligt stöd i skolan samt resekostnader i samband med placering	4 kap. 1 § SoL 11 § LVU	Enhetschef myndighet	

SON 4.11	Övervägande av vård	6 kap. 8 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 4.12	Övervägande av ansökan om flyttningsförbud i samband med begäran om att vård ska upphöra	6 kap. 8a § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 4.13	Övervägande av vårdnadsöverflyttning	6 kap. 8b § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 4.14	Kostnader för skador som barn vållar i familjehem och som ej ersätts av hem- och ansvarsförsäkring, med högst 25 % av basbelopp		Säkerhetssamordnare	
SON 4.15	Beslut om ersättning i familjehem upp till högsta nivå inom SKR:s rekommendationer		Familjehemssekreterare inom utredningsenhet uppdragstagare och familjehemsenheten familjehemsenhet stöd	
SON 4.16	Beslut om resursfamilj för familjehemsplacerade barn		Familjehemssekreterare inom rekryteringsenheten och familjehemsenheten familjehemsenhet myndighet familjehemsenhet stöd	
SON 4.17	Beslut gällande umgängesresor efter vårdnadsöverflytt till tidigare familjehem		Familjehemssekreterare inom familjehemsenhet stöd	
SON 4.18	Beslut om bistånd i form av stödboende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef	

5. Insatser för vuxna

SON 5.1	Beslut om bistånd i form av a) familjehem	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	
	b) HVB	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen Enhetschef våld i nära relation Enhetschef utredningsenhet ungdom	
SON 5.2	Beslut om anhörigvecka till en kostnad av maximalt 15 000 kr/tillfälle	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	
SON 5.3	Beslut om bistånd i form av interna stödboende Hemsta och Nova	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare inom utredningsenheten vuxen	
SON 5.4	Beslut om bistånd i form av träningslägenhet	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten boende	
SON 5.5	a) Beslut om bistånd i form av tillsynsboende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	
	b) Beslut om jourplacering på tillsynsboende	4 kap 1 § SoL	Socialsekreterare 1:e socialsekreterare utredningsenhet vuxen	
SON 5.6	Beslut om bistånd i form av jourplacering på tillsynsboende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	Ta bort, finns redan i SON 5.5.

SON 5.7	Beslut om bistånd i form av intern öppenvård	4 kap. 1 § Sol	Socialekreterare inom utredningsenheten vuxen och enheten våld i nära relation	Ta bort paragraf, regleras i SON 3.10 allmänna delen
SON 5.8 SON 5.6	Beslut om placering i skyddat boende	4 kap. 1 § Sol	Enhetschef utredningsenheten vuxen, mottagningsenhet och enheten våld i nära relation	

6. Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU

SON 6.1	Beslut om ansökan till förvaltningsrätt om vård enligt LVU	4 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	Delegeringsförbud
SON 6.2	Beslut om omedelbart omhändertagande	6 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.3	Beslut om omedelbart omhändertagande då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	6 § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutsrätt *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.4	Beslut om omedelbart omhändertagande	6a § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.5	Beslut om omedelbart omhändertagande, när svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt LVU då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	6a § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutsrätt *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd,

				dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.6	Begäran om förlängd utredningstid vid 6 § LVU	8 § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt, vid eget beslut enligt 6 § LVU *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.7	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra	9 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.8	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	9 § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt, vid eget beslut enligt 6 § LVU *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut vid socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls

SON 6.9	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra	9a § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.10	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	9b § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt, vid eget beslut enligt 6a § LVU *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut vid socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.11	Begäran om förlängd utredningstid vid 6a § LVU	9a § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.12	Begäran om förlängd utredningstid vid 6a § LVU då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	9a § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt, vid eget beslut enligt 6a § LVU *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut vid socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.13	Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas	11 § 1, 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.14	Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas då Socialnämndens individ- och	11 § 3 st LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt till SON 6.13

	myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas			Sid 71(290) *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut vid socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.15	Beslut rörande den unges förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU	11 § 4 st LVU	Socialsekreterare	
SON 6.16	Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU	13 § 1 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.17	Övervägande av ansökan om flyttningsförbud i samband med prövning av om vård ska upphöra	13b § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.18	Övervägande av vårdnadsöverflyttning	13c § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.19	Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU	13 § 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.20	a) Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att vistelseort inte ska röjas för vårdnadshavare	14 § 2 st LVU	Socialnämnd	
	b) I brådskande fall då nämndens beslut ej kan avvaktas	14 § 2 st LVU	Ordförande i socialnämnden	
SON 6.21	Övervägande av beslut beträffande umgänge eller hemlighållande av vistelseort	14 § 3 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.22	Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra	21 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.23	Beslut om - särskild kontaktperson - deltagande i öppenvårdsbehandling	22 § 1, 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.24	Beslut att utse och entlediga kontaktperson	22 § 1, 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.24	Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud	24 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.25	Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande behövs	26 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.26	Beslut om tillfälligt flyttningsförbud	27 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	

SON 6.27	Beslut om tillfälligt flyttningsförbud då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	27 § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt till SON 6.26 *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.28	Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra	30 § 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.29	Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud	31 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SON 6.30	Beslut om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning	43 § 1 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	* Ordförande i de fall då Socialnämndens individ- och myndighetsutskotts beslut ej kan avvaktas
SON 6.31	Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande	43 § 2 st LVU	Särskild utsedd tjänsteman enligt bilaga 1	
SON 6.32	Beslut om ansökan om utreseförbud	31 b § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.33	Beslut om omprövning och upphörande av utreseförbud	31 c § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.34	Beslut om tillfälligt utreseförbud	31 d § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.35	Beslut om tillfälligt utreseförbud när socialnämndens individ- och myndighetsutskotts beslut ej kan avvaktas	31 d § LVU	Ordförande i socialnämnden, särskilt förordnad ledamot	Se § 160 2020-08-25
SON 6.36	Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud	31 g § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.37	Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud när socialnämndens individ- och myndighetsutskotts beslut ej kan avvaktas	31 g § LVU	Ordförande i Socialnämnden, särskilt förordnad ledamot	Se § 160 2020-08-25

SON 6.38	Beslut om undantag från utreseförbud	31 i § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.39	Beslut om läkarundersökning, läkare och plats för läkarundersökning	32 § LVU	Enhetschef	
SON 6.40	Beslut om provtagning vid upphörande av vård	32 b, c §§ LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.41	Beslut om provtagning inför umgänge	32 a, c §§ LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	

7. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

SON 7.1	Beslut om att inleda utredning då man fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård	7 § LVM	Socialekreterare inom utredningsenheten vuxen och mottagningsenheten	
SON 7.2	Beslut att avsluta LVM-utredning utan åtgärd	7 § LVM	Enhetschef utredningsenhet vuxen	
SON 7.3	Beslut om läkarundersökning och utse läkare för undersökning	9 § LVM	Socialekreterare utredningsenheten vuxen och mottagningsenhet	
SON 7.4	Beslut om att ansöka om tvångsvård enligt LVM	11 § LVM	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 7.5	Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare	13 § LVM	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 7.6	Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	13 § LVM	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutsrätt till SON 7.5 *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 7.7	Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande	18 b § LVM	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 7.8	Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	18 b § LVM	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutsrätt till SON 7.7 *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter

				och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 7.9	Samråd och planering av vården	26, 28 §§ LVM	Socialekreterare	
SON 7.10	Beslut om begäran av biträde av polis för genomförande av läkarundersökning	45 § 1 st LVM	1:e socialekreterare utredningsenhet vuxen och mottagningsenhet	
SON 7.11	Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse till vårdinstitution	45 § 2 st LVM	1:e socialekreterare utredningsenhet vuxen och mottagningsenhet	
SON 7.12	Yttrande till åklagare vid åtalsprövning	46 § LVM	1:e socialekreterare Inom utredningsenheten vuxen	
SON 7.13	Yttrande till allmän domstol då den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård	31 kap. 2 § Brottsbalken	1:e socialekreterare Inom utredningsenheten vuxen	
SON 7.14	Beslut om egenavgift vid placering i HVB	8 kap. 1 § SoL 6 kap. 1 § SOFS	Socialekreterare	

8. Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SON 8.1	Att enligt 31 § 2 st. begära av polisen att utredning inleds	31 § 2 st LUL	1:e Socialekreterare ME, UEB, UEU, EVIN 1:e Barnsekreterare Familjehemsenhet myndighet	31 § 2 st: På begäran av socialnämnden får en utredning om brott även inledas i andra fall avseende någon som inte har fyllt femton år, om socialnämnden bedömer att utredningen kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge
----------------	--	---------------	--	---

				äventyrar sin hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad brottslighet begången av den unge.
9. Familjerättsärende				
SON 9.1	Yttranden enligt namnlag	45 § Namnlagen	Familjerättssekreterare	
SON 9.2	Godkännande av bekräftelse av faderskap/föräldraskap	1 kap. 4, 9 §§ Föräldrabalken	Familjerättssekreterare Familjerättsassistent	
SON 9.3	Inleda och avsluta faderskaps-/föräldraskapsutredning	2 kap. 1, 4–6, 8-9 §§ Föräldrabalken	Familjerättssekreterare Familjerättsassistent	
SON 9.4	Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap/föräldraskap	3 kap. 5-6, 8 §§ Föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.5	Godkänna avtal om underhållsbidrag för framtiden om betalningsperioder överstiger 3 månader (ej engångsbelopp)	7 kap. 7, 11 §§ Föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.6	Godkänna avtal om vårdnad, boende och umgänge	6 kap. 17a § Föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.7	Beslut att utse utredare i mål och ärende om vårdnad, boende och umgänge	6 kap. 19 § Föräldrabalken	Enhetschef familjerättsenheten	
SON 9.8	Beslut om kontaktperson för stöd och hjälp i vårdnads- och umgängesärende	4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6 § SoL 5 kap. 1 § SoL	Familjerättssekreterare	
SON 9.9	Beslut om samarbetsamtal	4 kap. 1 § SoL 5 kap. 3 § SoL 6 kap. 18 § Föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.10	Beslut om överflyttning av faderskapsärende till annan kommun	2 kap. 3 § 2 st Föräldrabalken	Socialnämnd	
SON 9.11	Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad utredning om faderskap	2 kap. 7 § Föräldrabalken	Socialnämnd	
SON 9.12	Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta	6 kap. 14 § SoL	Familjerättssekreterare	
SON 9.13	Medgivande att ta emot utländskt barn för adoption	6 kap. 12 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 9.14	Beslut att utse utredare att genomföra en adoptionsutredning	4 kap. 14 § Föräldrabalken	Enhetschef familjerättsenheten	
SON 9.15	Beslut om att lämna upplysningar till rätten som inte innehåller ett ställningstagande i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge	6 kap. 20 § 2 st. föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.16	Beslut om yttrande vid umgänge	6 kap. 15 c § 2 st. föräldrabalken	Familjerättssekreterare	

10. Alkohollag				
SON 10.1	Beviljande av stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap inom normaltiden	8 kap. 2 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.2	Avslag på stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap	8 kap. 2 § Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.3	Ansökan från konkursförvaltare om serveringstillstånd vid serveringsställe som försatts i konkurs	9 kap. 12 § Alkohollag 8 kap. 2 § Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.4	Serveringstid efter kl. 01.00 till vid tillfälliga tillstånd för slutetna sällskap	8 kap. 19 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.5	Beslut om serveringstid efter kl.01.00 vid stadigvarande tillstånd eller tillfälligt tillstånd till allmänheten	8 kap. 19 § Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.6	Ändring av serveringstid inom den lagstadgade normaltiden, kl. 11.00 – 01.00	8 kap. 19 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.7	Ändring avseende dryckeslag	8 kap. 2 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.8	Ändring avseende utökad/förändrad serveringsyta	8 kap. 14 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.9	Avskrivning av ärende och beslut i ärende som inte föranleder sanktioner		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.10	Beslut om tillfälliga tillstånd till allmänheten inom normaltiden	8 kap. 2 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.11	Beslut om tillfälliga tillstånd till slutna sällskap inom normaltiden	8 kap. 2 § Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.12	Beslut om stadigvarande tillstånd för till slutetna sällskap vid cateringverksamhet	8 kap. 4 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.13	Godkännande av lokal vid catering	8 kap. 4 § Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.14	Beslut om stadigvarande tillstånd för servering på gemensam serveringsyta	8 kap. 14 § 2 st. Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.15	Beslut om tillfälligt tillstånd för servering på gemensam serveringsyta	8 kap. 14 § 2 st. Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.16	Beslut om särskilt stadigvarande tillstånd, för provsmakning vid tillverkningsställe	8 kap. 7 § 2 st. Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.17	Beslut om särskilt tillstånd, tillfälligt, för provsmakning vid tillverkningsställe	8 kap. 7 § 2 st. Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.18	Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang	8 kap. 6 § 1 st. 2 p Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.19	Meddelande av villkor för stadigvarande serveringstillstånd		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.20	Meddelande av villkor för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

SON 10.21	Meddelande av villkor för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.22	Anvisningar och information om lag och föreskrifter	8 kap. 9 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.23	Beslut om nedsättning av avgifter i vissa fall	8 kap. 10 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.24	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på tillståndshavarens begäran	9 kap. 18 § 1 st. 1 p Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.25	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att den tillståndspliktiga serveringsverksamheten upphört	9 kap. 18 § 1 st. 1 p Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.26	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att nytt serveringstillstånd meddelats för samma serveringsställe	9 kap. 18 § 1 st. 1 p Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 10.27	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd i övriga fall	9 kap. 18 § 1 st. 2–3 p Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.28	Beslut om varning	9 kap. 17, 19 och 20 §§ Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.29	Beslut om försäljningsförbud/ serveringsförbud av folköl	9 kap. 19 § Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.30	Beslut att förbjuda servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat på särskilda boenden.	9 kap. 20 § Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	Ny punkt som har förbisetts i tidigare versioner
SON 10.30 SON 10.31	Beslut om erinran	9 kap. 17 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.31 SON 10.32	Infordrande av uppgifter, bokföring med mera	9 kap. 13–15 §§ Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.32	Begäran om att få tillträde till lokal	9 kap. 13, 15 §§ Alkohollag	Alkoholhandläggare Restauranginspektör Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	Ska strykas = verkställighet
SON 10.33	Begäran om polishandräckning	9 kap. 9 § Alkohollag	Alkoholhandläggare Restauranginspektör Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.34	Överklagande av domar från förvaltningsrätt/kammarrätt	10 kap. 1 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.35	Omprövning av ärende jämlikt § 27 38-39 §§ Förvaltningslagen efter överklagande till förvaltningsrätt/kammarrätt	10 kap. 1 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.36	Yttrande till Förvaltningsrätt och Kammarrätt med anledning av överklagande, när yttrandet ligger i linje med det överklagade beslutet	10 kap. 1 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.37	Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot alkohollagstiftningen		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	Ska strykas = verkställighet

SON 10.38 SON 10.37	Beslut om förlängd handläggningstid	5 § Alkohol-förordning	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.39 SON 10.38	Beslut om kontrollköp	9 kap. 15 a § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
11. Lotterilag				
SON 11.1	Avge yttrande till Spelinspektionen i tillståndsärenden		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 11.2	Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot lotterilagen		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	SKA STRYKAS = VERKSTÄLLIGHET
12. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel				
SON 12.1	Rapportera brister till Läkemedelsverket	21 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 12.2	Beslut om kontrollköp	21 a § lag om handel med vissa receptfria läkemedel	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
13. Lag om tobak och liknande produkter				
SON 13.1	Beviljande av tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror	5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.2	Meddelande av villkor för detaljhandelstillstånd samt partihandelstillstånd	5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.3	Avslå ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror	5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.4	Återkallelse av tobakstillstånd på tillståndshavarens begäran	7 kap. 10 § p 1 Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 13.5	Återkallelse av tobakstillstånd på grund av att den tillståndspliktiga försäljningsverksamheten upphört	7 kap. 10 § p 1 Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 13.6	Återkallelse av tobakstillstånd på grund av att nytt tobakstillstånd meddelats för samma försäljningsställe	7 kap. 10 § 1 p Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 13.7	Återkallelse av tobakstillstånd i övriga fall	7 kap. 10 § 2–4 p Lag om tobak och liknande produkter	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	

SON 13.8	Beslut om varning	7 kap. 11 § Lag om tobak och liknande produkter	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.9	Beslut om förbud att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare	7 kap. 13 § Lag om tobak och liknande produkter	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.10	Infordra uppgifter som behövs för tillsynsverksamheten	7 kap. 17 § Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.11	Begära tillträde till lokaler med mera för undersökning	7 kap. 18 § Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	Ska strykas = verkställighet
SON 13.12 SON 13.11	Begära handräckning från polis	7 kap. 19 § Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 13.13 SON 13.12	Beslut om kontrollköp	7 kap. 22 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.14 SON 13.13	Nedsättning av avgifter i vissa fall	8 kap 1–2 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.15 SON 13.14	Avskriva ärende samt beslut i ärende som inte föranleder sanktion		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö Livsmedel och tillstånd	
SON 13.16 SON 13.15	Meddela föreläggande och andra förbud än försäljningsförbud utan eller med vite upp till 50 000 kr	7 kap. 9, 12 och 15 §§ Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.17 SON 13.16	Meddela föreläggande och förbud med vite över 50 000 kr inklusive löpande vite	7 kap. 9, 12 och 15 §§ Lag om tobak och liknande produkter	Individ- och myndighetsutskott	
SON 13.18 SON 13.17	Ansöka om utdömande av vite oavsett vitesbeloppets storlek	6 § Lag (1985:206) om viten	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.19 SON 13.18	Överklaga dom från förvaltningsrätt	9 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.20 SON 13.19	Överklaga dom från kammarrätt	9 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.21 SON 13.20	Omprövning av ärende jämlikt § 38-39 Förvaltningslagen efter överklagande till förvaltningsrätt/kammarrätt	9 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

	Omprövning av beslut efter överklagande av motpart			
SON 13.22 SON 13.21	Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagande när yttrandet ligger i linje med det överklagade beslutet	9 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.23	Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot lag om tobak och liknande produkter		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	Ska strykas = verkställighet
SON 13.24	Beslut om varning		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	TA BORT. SKRIVFEL, SE 13.25 ELLER 13.22 FÖR RÄTT DELEGAT
SON 13.25 SON 13.22	Besluta om varning	29 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.26 SON 13.23	Besluta om försäljningsförbud, med eller utan vite	29 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.27 SON 13.24	Besluta om föreläggande och andra förbud än försäljningsförbud, utan vite, eller med vite upp till 50 000 kr	28 + 31 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.28 SON 13.25	Meddela föreläggande och förbud med vite över 50 000 kr	28 + 31 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.29 SON 13.26	Infordra uppgifter som behövs för tillsynsverksamheten	32 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.30	Begära tillträde till lokaler med mera för undersökning	33 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	SKA STRYKAS = VERKSTÄLLIGHET
SON 13.31 SON 13.27	Begära handräckning från polis	34 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmedel och tillstånd	
SON 13.32 SON 13.28	Beslut om kontrollköp	37 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.33 SON 13.29	Nedsättning av avgifter i vissa fall	40 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.34 SON 13.30	Avskriva ärende samt beslut i ärende som inte föranleder sanktion		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmedel och tillstånd	
SON 13.35 SON 13.31	Överklaga dom från förvaltningsrätt	42 § Lag om tobaksfria	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

		nikotinprodukter (SFS 2022:1257)		
SON 13.36 SON 13.32	Överklaga dom från kammarrätt	42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.37 SON 13.33	Omprövning av ärende jämlikt § 38-39 Förvaltningslagen efter överklagande till förvaltningsrätt/kammarrätt Omprövning av beslut efter överklagande av motpart	42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.38 SON 13.34	Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagande när yttrandet ligger i linje med det överklagade beslutet	42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.39	Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot lag om tobaksfria nikotinprodukter	43-45 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	SKA STRYKAS = VERKSTÄLLIGHET
SON 13.40 SON 13.35	Ansöka om utdömande av vite, oavsett vitesbeloppets storlek	6 § Lag (1985:206) om viten	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

Specifikt för Socialjouren

Delegerat av Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutanderätt	Kommentar
1. Socialtjänstlagen, SoL				
SJ 1.1	Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande barn	10 kap. 21 § offentlighets- och sekretesslagen	Socialekreterare socialjouren	
SJ 1.2	Beslut i fråga om: försörjningsstöd enligt norm + 10 %	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare socialjouren	
SJ 1.3	Beslut i fråga om övrigt bistånd upp till 10 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare socialjouren	
SJ 1.4	Beslut om förvaltningens egna boenden	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare socialjouren	
SJ 1.5	Beslut om att utredning ej ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Socialekreterare socialjouren	
SJ 1.6	Beslut om tillfällig placering i jourhem/nätverkshem	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare socialjouren	
SJ 1.7	Beslut om akut placering i HVB	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare socialjouren	
SJ 1.8	Beslut om placering i skyddat boende	4 kap. 1 § SoL	Socialekreterare socialjouren	
SJ 1.9	Beslut om att utredning ska inledas	11 kap 1 § SoL	Socialekreterare socialjouren	
2. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU				
SJ 2.1	Beslut om omedelbart omhändertagande	6 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.2	Begäran om förlängd utredningstid vid 6 § LVU	8 § LVU	Ordförande i socialnämnden	Ta bort punkten
SJ 2.3 SJ 2.2	Beslut om omedelbart omhändertagande, när svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt LVU då individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	6a § LVU	Ordförande i socialnämnden	Kompletterande beslutsrätt
SJ 2.4 SJ 2.3	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra då individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	9b § LVU	Ordförande i socialnämnden	Kompletterande beslutanderätt

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutanderätt	Kommentar
SJ 2.5 SJ 2.4	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra	9 § LVU	Ordförande i socialnämnden	Vid eget beslut enligt 6 § LVU
SJ 2.6 SJ 2.5	Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas	11 § 3 st LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.7 SJ 2.6	Beslut rörande den unges förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU	11 § 4 st LVU	Socialsekreterare socialjour	
SJ 2.8 SJ 2.7	Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare då nämndens beslut ej kan avvaktas	14 § 2 st LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.9 SJ 2.8	Beslut om tillfälligt flyttningsförbud	27 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.10 SJ 2.9	Beslut om tillfälligt utreseförbud när socialnämndens individ- och myndighetsutskotts beslut ej kan avvaktas	31 d § LVU	Ordförande i socialnämnden,	Ny punkt Se § 160 2020-08-25
SJ 2.10 SJ 2.10	Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud	31 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.9 SJ 2.11	Beslut om läkarundersökning, utseende av läkare samt bestämmande av plats för läkarundersökning	32 § LVU	Ordförande	
SJ 2.10 SJ 2.12	Beslut om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning	43 § 1 st LVU	Ordförande	
SJ 2.11 SJ 2.13	Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande	43 § 2 st LVU	Särskild utsedd tjänsteman enligt bilaga 1	
3. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM				
SJ 3.1	Beslut om att inleda utredning då man fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård	7 § LVM	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 3.2	Beslut om att inledd utredning ska läggas ned	7 § LVM	Enhetschef socialjour	
SJ 3.3	Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökning	9 § LVM	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 3.4	Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare	13 § LVM	Ordförande	Kompletterande beslutsrätt till SJ 3.3
SJ 3.5	Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande	18 b § LVM	Ordförande	

SJ 3.6	Beslut om begäran av biträde av polis för genomförande av läkarundersökning	45 § 1 st LVM	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 3.7	Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse till vårdinstitution	45 § 2 st LVM	Socialsekreterare socialjouren	

**Beslutsärende: Fördelning av
föreningsstöd till föreningar
med aktiviteter som gynnar
omvårdnadsnämndens
målgrupper inför 2024**

17

23ON463



Ordförandens förslag

2023-12-01

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Diarienummer: 23ON463

Fördelning av föreningsstöd till föreningar med aktiviteter som gynnar omvårdnadsnämndens målgrupper inför 2024

Förslag till beslut

Att godkänna ordförandens förslag till fördelning av Omvårdnadsnämndens föreningsstöd till föreningar med aktiviteter för omvårdnadsnämndens målgrupp, på totalt 327 100 kronor för år 2024, samt

Att till beredningen inför Omvårdnadsnämnden i mars 2024 adressera frågan om översyn av reglementet för föreningsbidrag.

Bakgrund

Fördelningen av föreningsstöd till föreningar med verksamhet mot omvårdnadsnämndens målgrupp sker enligt gällande reglemente, dnr 22ON414. Totalt är det fem (5) föreningar som ansökt om 327 100 kronor.

Sektor Vårld har i skrivelse daterat 2023-11-10, dnr 23ON463, föreslagit att endast en ansökan om föreningsstöd ska beviljas, motsvarande 260 000 kronor. Övriga ansökningar föreslås avslås. Avslagen grundas på att föreningarna har mer fond- och bankmedel än vad villkoren i reglementet medger för att kunna beviljas stöd.

Ordförandens förslag

Ordförandens förslag är att utöver tjänstemannaförslaget, som innebär att ansökan från PRO Samorganisation Gävle godkänns med ett bidrag på 260 000 kronor, även bevilja

ansökningarna från PRO Gävle Ettan, RPG i Gävle, SPF Seniorerna Rudan Gävle samt Valbo Gymnastikförening, vilket medför en totalsumma på 327 100 kronor.

Ordförande föreslår även att till beredningen inför nämnd i mars 2024 adressera frågan om översyn av reglementet för föreningsbidrag.

Ordförandens förslag till fördelning 2024

Pensionärsföreningar	Sökt bidrag 2024	Förslag till fördelning 2024
PRO Samorganisation Gävle	260 000 kronor	260 000 kronor
PRO Ettan Gävle	31 000 kronor	31 000 kronor
RPG i Gävle	6 500 kronor	6 500 kronor
SPF Seniorerna Rudan Gävle	9 000 kronor	9 000 kronor
Valbo Gymnastikförening	20 600 kronor	20 600 kronor
SUMMA	327 100 kronor	327 100 kronor

Eva Ålander (S)

Ordförande

Omvårdnadsnämnden



Missiv

2023-11-10

Diarienummer: 23ON463

Handläggare:

Linda Sängstuvall
026-17 29 51
linda.sangstuvall@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Fördelning av föreningsstöd till föreningar med aktiviteter som gynnar omvårdnadsnämndens målgrupper inför 2024

Förslag till beslut

Att godkänna fördelningen av Omvårdnadsnämndens föreningsstöd till föreningar med aktiviteter för omvårdnadsnämndens målgrupp, på totalt 260 000 kronor för år 2024.

Sammanfattning av ärendet

Fördelningen av föreningsstöd till föreningar med verksamhet mot omvårdnadsnämndens målgrupp sker enligt gällande [reglemente](#), dnr 22ON414. Totalt är det fem (5) föreningar som ansökt om 327 100 kronor, se bilaga 1. En ansökan om 260 000 kronor beviljas övriga ansökningar avslås. Avslagen grundas på att föreningarna har mer fond- och bankmedel än vad villkoren i reglementet medger för att kunna beviljas stöd.

Flera av föreningarna har samarbete med Gävle kommun. Samarbetet består av trivselaktiviteter för pensionärer, men även deltagande i olika arbetsgrupper och i remissvar.

Bakgrund

Omvårdnadsnämnden fördelar föreningsstöd enligt reglementet till lokala föreningar med verksamhet riktad mot omvårdnadsnämndens målgrupp. Enligt reglementet kan föreningar som uppfyller kraven i reglementet ansöka om *verksamhetsstöd* för planerade

aktiviteter. Lokala samorganisationer som har till uppgift att fungera som paraplyorganisationer kan ansöka om *särskilt stöd*. Det särskilda stödet syftar till att stödja samordning för administration, personal och lokaler. Storleken på särskilt stöd beräknas utifrån antal medlemsföreningar, hyreskostnader och hur mycket samordnande arbetsuppgifter organisationen hanterar.

Föreningens fond- och bankmedel påverkar möjligheten att kunna beviljas stöd. Enligt reglementet uppfyller inte de föreningar som har mer än 50 % av årsomsättningen i fond- och bankmedel villkoren för att kunna beviljas föreningsstöd. Undantag från reglementet kan göras för mindre och nystartade föreningar. Hänsyn kan tas till den låga omsättningen som kan ge skörhet från ett år till ett annat om man inte erhåller föreningsstöd. Undantag kan även göras om föreningen motiverar hur man ska använda pengarna till ändamålsenliga inköp eller liknande.

Fem (5) föreningar har ansökt om föreningsstöd för år 2024. Av verksamhetsberättelser framgår att de flesta föreningarna kunnat återuppta, och nästan som vanligt kunna arrangera och erbjuda planerade aktiviteter då restriktioner till följd av pandemin tagits bort.

Några av föreningarna har ett vanligt år ett samarbete med olika verksamheter inom Valfärd Gävle i form av underhållning och aktiviteter och vissa föreningar finns regelbundet med i olika arbetsgrupper inom Valfärd Gävle. Dessa föreningar är även ibland remissorgan i olika kommunala frågor. Det ideella arbetet i samverkan med kommunen är en stor och värdefull resurs för kommunen.

Fördelning

Fyra (4) av de totalt fem (5) ansökande föreningar hade år 2022 alla omsättningstillgångar (fond- och bankmedel) som var högre än de i reglementet uppställda villkoret om maximalt 50 % av omsättningen (kostnaderna). Endast en av föreningarna uppfyller villkoret i reglementet och ska därför beviljas föreningsstöd för 2024. För ansökta belopp och ekonomisk ställning se bilaga 1.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd

Bilaga 1.

Förening	Bidrag	Sökta bidrag 2024			Ekonomisk ställning kr			Beslut 2024	Anm
		Verksamhetsstöd kr	Särskilt stöd kr	Summa bidrag kr	Oms-tillgångar	Kostnader	%		
<i>Pensionärsföreningar</i>	2023								
PRO Samorganisation Gävle	309 000,00 kr		260 000,00 kr	260 000,00 kr	186 741 kr	550 373 kr	34%	- kr	
PRO Gävle Ettan	31 000,00 kr	31 000,00 kr	- kr	31 000,00 kr	151 577 kr	243 640 kr	62%	- kr	
RPG i Gävle	3 800,00 kr	6 500,00 kr	- kr	6 500,00 kr	29 758 kr	58 183 kr	51%	- kr	
SPF Seniorerna Rudan Gävle	4 510,00 kr	9 000,00 kr	- kr	9 000,00 kr	40 503 kr	67 586 kr	60%	- kr	
Pensionärsuniversitetet i Gävle PUG	9 190,00 kr	- kr	- kr	- kr				- kr	
PRO Hedesunda	21 140,00 kr	- kr	- kr	- kr				- kr	
Summa	378 640,00 kr	46 500,00 kr	260 000,00 kr	306 500,00 kr					

Förening	Bidrag	Sökta bidrag 2024			Ekonomisk ställning kr			Beslut 2024	Anm.
		Verksamhetsstöd kr	Särskilt stöd kr	Summa bidrag kr	Oms-tillgångar	Kostnader	%		
<i>Övriga</i>	2023								
Valbo Gymnastikföreningen	23 020,00 kr	20 600,00 kr		20 600,00 kr	300 829	247 526	122%	- kr	
Summa	23 020,00 kr	20 600,00 kr	- kr	20 600,00 kr					

Totalt ansökt 2024	327 100,00 kr
---------------------------	----------------------

Beslutsärende:
Förfrågningsunderlag
Hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem - LOV, 2024

18

23ON471



Missiv

2023-12-05

Diarienummer: 23ON471

Handläggare:

John Larsson
026-17 93 59
john.larsson@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Förfrågningsunderlag Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem – LOV, 2024

Förslag till beslut

Att godkänna förfrågningsunderlaget tillika ansökningsformuläret för hemtjänst enligt LOV 2024.

Ärendebeskrivning

Förfrågningsunderlaget för hemtjänst enligt LOV revideras en gång per år.

De justeringar som genomförs inför 2024 listas nedan.

Förfrågningsunderlaget bifogas i sin helhet.

Ändrat ansökningsförfarande

Valfrihetssystemet annonseras i upphandlingsverktyget Kommers Annons och ansökan via e-formulär ersätter den tidigare blanketten.

- LOV Hemtjänst kan hittas på samma sida som kommunens övriga annonserade upphandlingar.
- Stöd för de som ansöker, t ex kan bara kompletta ansökningar skickas.
- Tydligare ansökan att utvärdera, t ex finns koppling mellan ställda krav och bifogade bilagor.

Följande punkter har justerats i förfrågningsunderlaget:**2.3.1 Personalens kompetens**

Fast omsorgskontakt med yrkestiteln undersköterska är sedan 1 juli 2023 ett krav i SoL (2002:453).

Det finns sedan tidigare krav på undersköterskekompetens i verksamheten.

I fotnot till kravet förtydligas att undersköterskekompetens behövs för att tillhandahålla fast omsorgskontakt.

4.3.10 Anhöriganställning

Tidigare formulering:

(”Anhöriganställning är inte tillåten”) förtydligas och inkluderar även objektanställningar.

Ny formulering:

Anställning av anhöriga till kund och objektsanställningar är inte tillåtet inom hemtjänsten. Med anhörig menas den närmaste familjen (make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar och barnbarn samt deras makar, sambor och barn.) Objektanställning innebär att en person anställs för att utföra insatser hos enbart en kund/ett hushåll.

4.8 Miljökrav

Gävle kommuns nya fordonsupphandling öppnar för hybridfordon, samma möjlighet ges externa utförare gällande fordon som anskaffas under 2024.

Fordon som drivs med förnybara bränslen är förstahandsvalet men när så inte är praktiskt möjligt kan hybridfordon, dvs fordon med både el- och förbränningsmotor, upp till storleksklass C (”Golfklass”) väljas.

Tidigare krav var att utförarna 2025 enbart skulle ha fordon som drivs med förnybara bränslen. Nu öppnas för att fordon som är inköpta 2024 eller tidigare kan fortsätta brukas under sin ekonomiska livslängd.

Magnus Höijer

Sektorchef

Välfärd Gävle

UPPHANDLINGSDOKUMENT LÄSKOPIA

Anbudsformulär

Följande är en läskopia av det strukturerade anbudsformuläret.

1 Information och administrativa krav

Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som innehar ett giltigt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrietssystem (LOV) inom hemtjänst i ordinärt boende.

Välkommen att lämna in din ansökan!

Välfärd Gävle

Förfarande: Lag om valfrietssystem LOV

Ansvarig myndighet: Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun

Ansökans giltighetstid: 6 månader efter ansökningsdatum, förutsatt att ansökan är komplett.

Ansökan: Ansökan sker i detta dokument. Samtliga krav och avtalsvillkor ska läsas och accepteras samt att bilagor ska bifogas där det efterfrågas. Fyll i svarsfälten elektroniskt, skriv sedan ut och underteckna ansökan.

Ansökan inklusive bilagor lämnas elektroniskt i Kommers Annons.

Frågor tas emot via e-mail på adress: lov.hemtjanst.omv@gavle.se eller via telefon på: 026-17 80 00

1.1 Administrativa krav

Inget svar krävs

1.1.1 Parter

Uppdragsgivare: Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun

Beställare: Välfärd Gävle

Utförare: Part som erhåller avtal.

Avtalsparter: Utförare och Beställare

Huvudman: Part som är ansvarig för viss verksamhet, till exempel kommunen eller landsting.

Inget svar krävs

Avtalsvillkor

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 96(290)

1.1.2 Ansökningsförfarande och administrativa krav för kvalificering

Ansökan kan endast göras av sökande som innehar tillstånd från IVO och som erbjuder både **service, omvårdnad och aktiviteter**. Ansökan kan lämnas löpande.

- Om ansökan inkommit senast 15 januari kan avtal gälla fr.o.m. 1 mars.
- Om ansökan inkommit senast 15 april kan avtal gälla fr.o.m. 1 juni.
- Om ansökan inkommit senast 15 augusti kan avtal gälla fr.o.m. 1 oktober.
- Om ansökan inkommit senast 15 oktober kan avtal gälla fr.o.m. 1 december.
- Om datumen den 1: a och den 15:e infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, gäller i stället närmast följande vardag. Dessa handläggningstider gäller under förutsättning att ansökan är komplett. Ansökningar som inte är kompletta ligger kvar till nästa handläggningsperiod.
- Innan avtal kan tecknas genomför beställaren förhandling med fackliga parter enligt § 38 MBL.

Sensat beviljade tillstånd från IVO ska bifogas som bilaga.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande ska bifoga en validerad kopia på ett aktuellt tillstånd från IVO.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.2.1 Finansiell och ekonomisk ställning

Den sökande ska inneha F- eller FA-skatt samt registreringsbevis från Bolagsverket.

Beställaren kan vid behov komma att kontrollera den sökandes ekonomiska stabilitet genom kreditupplysningsföretag eller att begära in årsredovisning samt inhämta erforderliga uppgifter om bland annat skatter och sociala avgifter. Sökande som bedöms vara i icke godtagbar riskklass eller ha låg kreditvärdighet kan komma att uteslutas om inte den sökande lämnar en godtagbar förklaring till varför den hamnat i denna riskklass.

Den sökande är skyldig att kontrollera eventuella underleverantörer på motsvarande sätt.

Utländska företag bifogar motsvarande dokumentation som intyg på att föreskrivna registreringar och betalningar fullgjorts i hemlandet.

Nystartat företag som ännu inte kan visa utdrag från kreditupplysningsföretag, ska vid ansökan bifoga bankgaranti, kreditlöfte och affärsplan för att bekräfta att företaget kan finansiera de två första månadernas drift.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

Upphandling

Hemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 97(290)

1.1.2.2 Teknisk förmåga och kompetens

Beskrivning av företagets ledning

Den sökande ska ha kompetens och erfarenhet som krävs för att driva hemtjänst enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453). För att styrka detta ska en beskrivning lämnas av företaget och dess styrelse, ägare och/eller ledning. Eventuella ändringar i styrelse/ägande eller ledning måste godkännas av IVO samt meddelas till beställaren.

Beskrivning av företagets verksamhetsidé

Den sökande ska bifoga en beskrivning av företaget och dess verksamhetsidé.

Referenser

Den sökande ska lämna, minst tre (3) av varandra oberoende, referenser som kan styrka branschfarenhet hos styrelse, ägare och/eller ledning. Beställaren förbehåller sig rätten att inhämta egna referenser utöver de som lämnats i ansökan. Beställarens egna erfarenheter kan också komma att räknas som referenser.

Komplettering

Beställaren kan komma att begära kompletteringar av ansökan och/eller kalla till intervju innan godkännande.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande har bifogat beskrivning av styrelse, ägare och/eller ledning.	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande har bifogat beskrivning av verksamhetsidé.	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande har bifogat referenser enligt krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.2.3 Uteslutning av sökande

1. Enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, 7:e kap, §1 får beställaren utesluta en sökande som:

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord, genomgår företagsrekonstruktion, tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord, företagsrekonstruktion eller något annat liknande förfarande,
3. genom en dom som fått laga kraft är dömd för brott som avser yrkesutövningen
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina skyldigheter i fråga om socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta sökanden med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5. Lag (2022:992).

Kvalificeringskrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 98(290)

1.1.2.4 Prövning och beslut om avtal

Beställaren gör en prövning utifrån de angivna kraven i ansökan. Om den sökande godkänns tecknas ett avtal mellan denne och beställaren. Avtalstecknande ska ske utan dröjsmål efter godkännande. Om beställaren inte godkänner den sökande som utförare ska sökande informeras skriftligen om skälen till detta. Om den sökande vill överklaga beslutet (söka rättelse) ska detta ske skriftligen till Förvaltningsrätten inom tre (3) veckor efter mottaget beslut.

Om något i ansökan omfattas av sekretess eller utgör företagshemligheter ska detta redovisas i en bilaga till ansökan. Vänligen ange var i ansökan, vilket lagrum, på vilken grund och vilken skada som åsamkas om uppgifterna röjs. Beställaren genomför en sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Begäran om sekretess är ingen garanti för att uppgiften slutligen omfattas av sekretess.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.3 Förutsättningar för uppdraget

Omfattning:

- hemtjänstinsatser för personer i ordinärt boende i form av service, omvårdnad och aktiviteter enligt biståndsbeslut fattat utifrån socialtjänstlagen, samt i förekommande fall delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
- insatserna ska erbjudas dag- och kvällstid alla dagar på året (kl. 06:45-22:30) utifrån den enskildes biståndsbeslut. För vissa insatser kan undantag eller tillägg förekomma. Se 2.2 Insatser.

Omfattas inte:

- natt och larmverksamhet
- kund som enbart har beslut om matdistribution
- hjälp i hemmet inom Personligt stöd och Boendestöd för personer med funktionsnedsättning
- anhöriganställning

Alla godkända utförare ska delta i en introduktionsutbildning för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Kravet uppfylls:	

1.1.3.1 Ickeval och turordningslista

De kunder som inte kan eller vill välja utförare fördelas mellan de godkända utförarna enligt turordningslista. Det är frivilligt för utförarna att finnas med på turordningslistan. Om man som utförare väljer att vara med på turordningslistan finns man med i samtliga geografiska områden där man är valbar.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 99(290)

1.1.3.2 Omval

Kunden kan meddela utförare eller biståndshandläggare önskemål att göra omval av utförare. Omställningstiden vid byte av utförare är maximalt 14 dagar. Under dessa dagar ansvarar den tidigare utföraren för insatserna. Vid särskilda omständigheter kan undantag från principen medges av beställaren.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.3.3 Antal hemtjänstkunder och utförd tid

Det finns ungefär 1900 hemtjänstkunder i Gävle kommun* , andelen kunder med extern utförare är ca 40%. Totalt rapporteras ca 60 000 utförda hemtjänsttimmar varje månad varav externa utförare står för ca 50%. (Siffrorna representerar ett avrundat genomsnitt för perioden december 2022 till november 2023.)

*Samtliga hemtjänstkunder kan inte välja extern utförare se stycke 1.1.3 Förutsättningar för uppdraget.

Skakrav

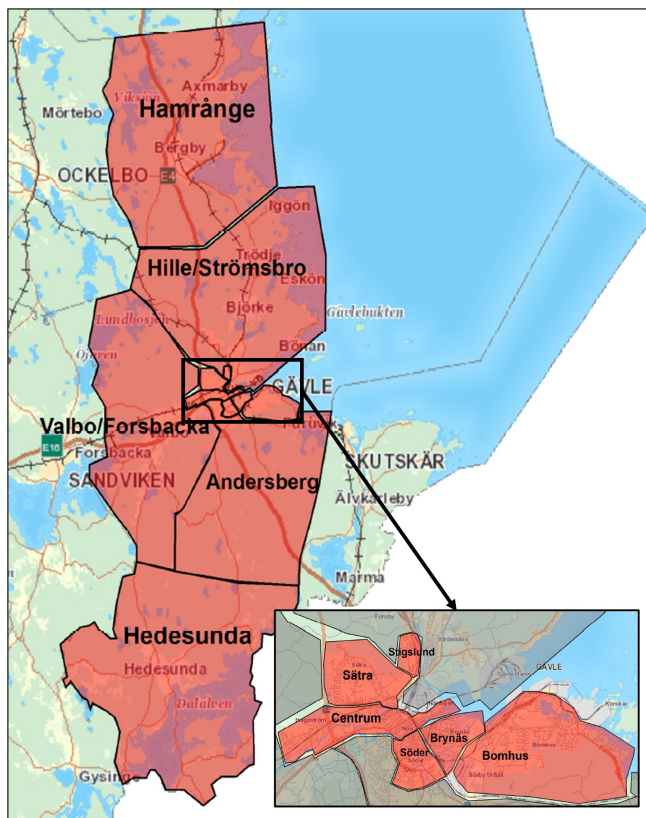
Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har tagit del av ovanstående information.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.3.4 Hemtjänstområden

Den sökande kan ange om den avser att utföra uppdrag inom ett eller flera **geografiska områden**. Den sökande kan inte välja att vara verksam i delar av ett område.

Område 1 – Andersberg, 2 – Bomhus, 3 – Brynäs, 4 – Centrum, 5 – Hamrånge, 6 – Hedesunda, 7 – Stigslund, 8 – Strömsbro - Hille, 9 – Sättra, 10 – Söder, 11 – Valbo- Forsbacka



Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har tagit del av ovanstående information.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.3.5 Kapacitetstak

Utföraren kan ange ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att utföraren anger maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Utföraren ska behålla befintliga kunder när insatserna utökas även om kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att kunden inte själv väljer att byta utförare. Utföraren är skyldig att själv meddela beställaren när kapacitetstaket är uppnått för att kunna åberopa detta.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.3.6 Ändring av kapacitetstak, turordningslista och geografiska områden

Utföraren kan anmäla att vara med eller tas bort från turordningslistan samt anmäla förändring av sitt uppdrags omfattning gällande geografiska områden eller kapacitetstak. Vid förändringar ska beställaren meddelas. Förändringar får träda i kraft först sex (6) månader efter det att beställaren mottagit meddelande, eller enligt särskild överenskommelse med beställaren.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.3.7 Skyldighet att anta uppdrag

Utföraren ska anta, behålla och utföra de uppdrag inom det geografiska området och på de tider inom det eventuella kapacitetstak som angetts. Om en befintlig kund flyttar utanför en utförares områdesbegränsning, upphör utförarens skyldighet att ta uppdraget.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välstånd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 102(290)

1.1.3.8 Tilläggstjänster

Utföraren äger rätt att erbjuda även andra tjänster i anslutning till uppdraget, under förutsättning att detta inte inkräktar på möjligheterna att bedriva hemtjänst enligt upprättat avtal. Intäkterna från dessa sidoåtaganden tillfaller utföraren. Utföraren ska informera kunden om att tjänsten inte ingår i hemtjänstens utbud. Tilläggstjänster ska delges och godkännas av beställaren.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande avser att erbjuda tilläggstjänster.	Nej	Indikator (ja/nej)
Om ja, sökande har bifogat information om aktuella tjänster.	Nej	Indikator (ja/nej)

1.1.3.9 Underleverantörer

Utföraren kan använda sig av underleverantörer efter godkännande av beställaren. Se punkt 4.11 *Underleverantörer*

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)
Om ja, har sökande bifogat information om underleverantörer?	Nej	Indikator (ja/nej)

1.1.3.10 Marknadsföring

Marknadsföringen gentemot kunderna i Gävle kommun ska vara etiskt försvarbart och utformad så att den enskilde inte uppfattar den som påträngande. Regler för hur marknadsföring får ske regleras i marknadsföringslagen (2008:486) och i beställarens rutin. Utförare som inte respekterar detta kan komma att nekas fortsatt uppdrag i kommunen. Se *Hävning 4.15*.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.3.11 Avgifter för kund

Kunden betalar en avgift för hemtjänst enligt särskild taxa. Avgiften tillfaller Gävle kommun.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

1.1.3.12 Ersättningsmodell

Valfrihetssystem medför att ersättningen följer kunden till den utförare som valts. Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning per utförd timme. Utföraren ska fakturera beställaren för **utförd tid hos kund**. Beställarens definition av utförd tid hos kund är **registrerad tid i tidsregistreringsverktyget TESApp enligt rutin för insatsrapportering TES**. Detta är direkt tid med/åt kund, det vill säga utförande av de insatser som biståndshandläggaren beviljar.

I timersättningen ingår:

- Utförande av insatser enligt biståndsbeslut.
- Dokumentation.
- Hantering av viss Apodos och matlådor i hemtjänstlokalen.
- Restid inklusive "bomtid" (då kund innan besöket inte avsagt sig insatsen).
- Lokaler och transporter.
- Arbetsledning, planering, personal- och annan administration.
- För information om ersättningsnivå se länk:

[Så fungerar det att vara utförare av hemtjänst i Gävle kommun – Gävle kommun \(gavle.se\)](https://www.gavle.se)

Varje insats inom hemtjänsten är beräknad med en schablonid (genomsnittstid) så att utföraren initialt ska kunna bedöma resursåtgången. Inom ramen för denna summerade tidsram som utföraren har till förfogande för samtliga kunder, åligger det utföraren att tillsammans med den enskilde kunden att planera tider som är anpassade till varje kunds faktiska behov och önskemål. Utföraren har således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive kund beroende på hur behov och önskemål skiftar. **Som tak för hur mycket utförd tid hos kund som utföraren kan fakturera gäller max 90 % av den totalt beviljade schabloniden per kalendermånad.** De resterande 10% av den beviljade schabloniden motsvarar minst den tid då kunder normalt sett tillfälligt till exempel:

- Avsäger sig besök.
- Vistas på sjukhus, dagverksamhet, avlösning- eller kortidsvistelse.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2 Åtagande

Syftet med hemtjänst är att personer i behov av insatser ska få leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Syftet är också att utifrån en helhetssyn ge personer möjlighet till kvarboende och tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå samt främja lika rättigheter enligt gällande lagstiftning.

2.0.1 Lagkrav och bestämmelser

Verksamheten ska bedrivas enligt bestämmelser som följer av socialtjänstlagen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, semesterlagen, dataskyddsförordningen, diskrimineringslagen, i förekommande fall vid delegerad hälso- och sjukvård: hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt alla andra vid varje tillfälle tillämpliga lagar samt myndigheters förordningar, föreskrifter, nationella riktlinjer och vårdprogram samt vägledning.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1 Insatser

Utföraren ska utföra hemtjänstinsatser för personer i ordinärt boende i form av **service, omvårdnad och aktiviteter** enligt biståndsbeslut fattat utifrån socialtjänstlagen, **samt i förekommande fall delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser** och vad som övrigt framgår i åtagandet och tillhörande bilagor. Insatserna ska ske i samråd med kund med utgångspunkt att utföraren ska utföra insatser i hemmet när kunden är hemma.

Insatserna ska kunna erbjudas dag- och kvällstid (kl. 06:45-22:30) alla dagar på året.

För vissa insatser kan tillägg och undantag förekomma, här lämnas två exempel:

- Insats "Vak" beviljas i första hand vid svår sjukdom och vid vård i livets slutskede hos kund. Insatsen kan sträcka sig över såväl kortare som längre tidsperioder och utföraren ska kunna utföra insatsen under **dygnets alla timmar**. Utföraren ska ansvara för anskaffning av personal om uppdraget inkommit mellan 07.00-17.00, i första hand bör ordinarie personal utföra insatsen. I annat fall är Välfärd Gävle (natt- och larmverksamheten) ansvarig för att påbörja insatsen av vaket. Kostnaden tillfaller utföraren och ansvaret förs snarast över till utföraren.
- Vid oförutsedda händelser, till exempel plötsligt insjuknande hos kund, ska utföraren omgående kunna tillgodose behov som inte ingår i biståndsbeslutet, till exempel extra insatser som vak, ledsagning och etcetera. Insatserna anmäls senast nästföljande vardag till ansvarig biståndshandläggare och redovisas som utförd tid och debiteras enligt avtalat timpris.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1.1 Verksamhetssystem

Utföraren ska använda beställarens verksamhetssystem för dokumentation, kommunikation av beställning, avgiftsregistrering och anvisat verktyg för insatsregistrering samt i förekommande fall, system för samordnad vårdplanering. Se 2.4 IT och telefoni.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 105(290)

2.1.2 Tid för verkställighet och återrapportering till biståndshandläggare

Utföraren ska dagligen bevaka och ta emot uppdrag i verksamhetssystemet Treserva. I uppdraget framgår vilka insatser som ska utföras och med vilken frekvens. Utföraren ska kunna påbörja uppdrag med dagliga insatser närmast följande dag från beställningen med registrering i verksamhetssystemet. I akuta ärenden ska utföraren kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan samma dag som beställningen görs. Återrapportering till biståndshandläggaren ska ske inom två (2) veckor från det att uppdraget mottagits. I de fall beslut inte kunnat verkställas inom angiven tid ska utföraren ange orsak och lämna motivering.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1.3 Genomförandeplan

Utföraren ska tillsammans med kund upprätta genomförandeplan i beställarens verksamhetssystem Treserva. Genomförandeplan ska påbörjas för alla kunder inom 14 dagar från det att beslutet verkställts eller omprövning skett. Efter ytterligare 14 dagar ska genomförandeplanen vara upprättad och skrivskyddad. Alla avvikelser från detta ska dokumenteras med en motivering i kundens sociala journal. Uppföljning ska göras minst var 6:e månad, eller oftare vid behov.

Genomförandeplanen ska revideras om det blir förändringar i kundens behov och önskemål. Utföraren ska snarast meddela biståndshandläggare om kundens behov av insatser förändras i sådan grad att biståndsbeslut behöver omprövas. Antalet genomförandeplaner och datum för senast upprättad/reviderad plan/kund tas ut ur verksamhetssystemet och sammanställs månadsvis av beställaren.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1.4 Vårdighetsgaranti

Utföraren ska bedriva verksamheten i enlighet med kraven i uppdragsgivarens vårdighetsgaranti.

Se [Vårdighetsgarantin](#)

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1.5 Tillgänglighet, information och samverkan

Utföraren ska organisera sig så att den är lättillgänglig för både kund, närstående och samarbetspartners. Utföraren ansvarar för att aktuell information finns tillgänglig för såväl kund som beställare samt att omgående meddela förändringar i verksamheten.

Utföraren ska upprätthålla adekvat kontakt med laglig företrädare i angelägenheter som rör kunden. Utförarens personal och andra företrädare ska inte ha uppdrag som god man/förvaltare till kund i den egna verksamheten. Utföraren är enligt avtal bunden att samarbeta och samverka med andra verksamheter och intressenter som finns kopplade till kunden, genom exempelvis teamträffar eller vårdplaneringar. Utförare och beställare ska fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka uppdraget.

Ungefär fyra gånger per år kallar beställaren till obligatoriska utförarmöten för alla utförare. Utföraren ska på beställarens anmodan delta i utvecklingsprojekt och utbildningar som finansieras av beställaren.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1.6 Tolk

Om kunden inte talar eller förstår svenska har kunden rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har också den som behöver tolkhjälp på grund av en hörsel- eller talskada. Utföraren ska, när behov föreligger, rekvidrera och bekosta tolk.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1.7 Matdistribution

Insats gällande matdistribution skickas i verksamhetssystemet och utföraren beställer tjänsten av matleverantör. Utföraren ska vara kund behjälplig i kontakt med matleverantören. I de fall kunden inte själv kan ta emot maten levereras den till hemtjänstlokalen för att levereras av hemtjänstpersonalen. Utföraren ska ansvara för anskaffning av kundspecifika vitvaror och följa beställarens rutin för kylkedjan i mathantering.

Ny utförare ska hos kommunens miljö- och hälsoskydd, ansöka om "registrering av livsmedelsanläggning" för förvaring av kylmat i hemtjänstlokal. Registreringsbevis lämnas till beställaren innan uppstart.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande har bifogat registreringsbevis för livsmedelsanläggning	Nej	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 107(290)

2.1.8 Hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering och hjälpmedel

Beställaren ansvarar för hemsjukvård inklusive rehabilitering och utprovning/förskrivning av individuella hjälpmedel. För de kunder som inte är inskrivna i kommunens hemsjukvård ansvarar Region Gävleborg för motsvarande uppgifter. Ansvar för anskaffning och kostnad för arbetshjälpmedel (avser sådan utrustning som personalen behöver för att förebygga arbetsskador i sitt arbete) åligger utföraren.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1.9 Egenvård, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och tandvård

Egenvård är en åtgärd som en person själv utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande på rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal. Om personen av fysiska skäl, till exempel nedsatt syn, inte kan utföra åtgärden själv kan kunden söka bistånd för att få åtgärden utförd av hemtjänstpersonalen inom ramen för insatsen "Egenvård".

För hantering av läkemedel och ordinerad träning gäller särskilda regler vid delegering till hemtjänstpersonal och kan endast ske efter instruktion och utbildning av hälso- och sjukvården. Delegerad hälso- och sjukvård utförs endast i de fall kunden är beviljad hjälp i hemmet och endast i samband med dessa besök. Om kund som får sina läkemedel via Apodos och tillfälligt bor på korttidsvistelse är utföraren skyldig att leverera kunds läkemedel till korttidsvistelsen tills dess att ny adress gäller. Ersättning sker enligt beställarens rutin för insatsregistrering i TES.

Utföraren ska vara behjälplig för att nödvändig tandvård erbjuds till äldre vilket kan innebära att låsa upp dörren och vid behov även närvara under tandvårdens hembesök för årlig munhälsobedömning. Biståndsenheten ansvarar för intyg om "Rätt till nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen § 8a".

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.1.10 Hygien

Utföraren ska ansvara för att all personal har kännedom om god hygien och arbeta i enlighet med beställarens rutiner. Beställaren tillhandahåller regelbundet utbildningar kostnadsfritt, utföraren står för personalkostnaderna. Utföraren ska tillhandahålla och bekosta de förbrukningsartiklar som behövs för personalen.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.2 Ledning och verksamhetschef

Inget svar krävs

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

Upphandling

Hemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 108(290)

2.2.1 Krav på utföraren

Se krav enligt punkt 1.1.2.2 *Teknisk förmåga och kompetens*.

Ägare/delägare/eller annan i ledande ställning för ett enskilt företag, som är godkänd utförare inom Gävle kommun, kan **inte** samtidigt vara bemanningspersonal/vikarie/anställd i annan verksamhet inom uppdragsgivarens ansvarsområde. Utföraren avgör i övrigt hur verksamheten organiseras.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.2.2 Arbetsgivaransvar

Utföraren ska som arbetsgivare ansvara för:

- att gällande lagar, författningar och avtal iakttas,
- att anställa, avlöna och säga upp personal
- att skatter och sociala avgifter inlevereras
- att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa hos personalen
- att förebygga skador som kan drabba personal, kunder, anhöriga samt utomstående
- att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha begått brott riktade mot en kund samt att i varje enskilt fall avge rapport till uppdragsgivaren
- att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning när personal är i tjänst.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.2.3 Arbetsmiljö

Utföraren ska ansvara för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Utföraren ansvarar för att kontinuerligt och systematiskt arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud ska dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.2.4 Verksamhetsansvarig

Utföraren ska ha en verksamhetsansvarig som ansvarar för den dagliga driften.

Den verksamhetsansvarige ska ha dokumenterad relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis socionom, sjuksköterska, beteendevetare eller annan jämförbar utbildning. Dessutom ska den verksamhetsansvarige ha minst tre års praktisk erfarenhet av heltidsarbete inom omsorgsverksamhet och ett års erfarenhet av arbetsledande ställning. Erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste fem åren räknat från ansökningsåret och bakåt.*

Till ansökan ska bifogas ett av två personer vidimerat CV (meritförteckning) som redovisar relevant utbildning och yrkeserfarenhet för den verksamhetsansvarige enligt ovan.

Personen som av utföraren är utsedd att ha denna ledarskapsfunktion ska finnas tillgänglig och ansvara för den dagliga driften. Verksamhetsansvarig ansvarar även för att:

- personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet,
- verksamheten kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande,
- personalens behov av stöd och handledning och kompetensutveckling tillgodoses,
- personal rekryteras och introduceras i verksamhetens riktlinjer och rutiner,
- instruktioner finns som uppfyller kraven för ledningssystem och beställarens värdighetsgaranti,
- verksamheten planeras, utvecklas och följs upp,
- verksamhetens resultat förmedlas till överordnade
- verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning
- arbeta självständigt och kunna hantera IT.

Verksamhetsansvarig ska genomgå beställarens utbildningar om Välfärd Gävles ledningssystem, Avvikelse- och klagomålshantering, Genomförandeplaner, Insatsregistrering samt Social dokumentation.

Vid byte av verksamhetsansvarig ska beställaren underrättas i syfte att godkänna efterträdaren och tillhandahålla introduktion.

*Kravet på både formell kompetens och yrkeserfarenhet gäller nya utförare och verksamhetsansvariga. Verksamhetsansvariga som före 2023 godkänns på antingen formell eller reell kompetens kan fortsätta i sin roll.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande har bifogat CV samt 3 av varandra oberoende referenser utifrån ovanstående krav	Ja	Indikator (ja/nej)

2.3 Personal

Inget svar krävs

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 110(290)

2.3.1 Personalens kompetens

Utförarens personal ska ha adekvat utbildning och/eller tillräcklig kompetens som är lämpligt för uppdraget, detta inkluderar att det ska finnas personal med formell kompetens inom vård och omsorg motsvarande minst undersköterska*. Utföraren svarar för att personalen kontinuerligt ges erforderlig handledning, fortbildning och kompetensutveckling. Utföraren ska ha ett framtaget introduktionsprogram som tillämpas vid nyanställning och för vikarier. Utföraren ska efter anmodan ta emot studerande i behov av praktik. Personalen ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket, motsvarande Europarådets beskrivning, Swedex nivå B2. Beställaren kan vid behov begära in intyg. Utföraren ska erbjuda stöd och utbildningsmöjligheter till personal som inte uppfyller språkkravet.

*Det finns inget krav på hur stor andel av personalen som ska vara undersköterskor. Kompetensen ska finnas i personalgruppen i tillräcklig omfattning för uppdraget, bl.a. för att uppfylla kravet på fast omsorgskontakt enligt SoL (2002:453).

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.3.2 Bemanning

Utföraren ska ansvara för att utföra sitt åtagande med den bemanning och kompetens som bedöms vara erforderlig för uppgiften. Det är önskvärt att utföraren erbjuder personalen heltidstjänstgöring.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.3.3 Arbetskläder

Utföraren ska bekosta och ansvara för de arbetskläder som medarbetarna behöver i sitt arbete, vilket bland annat omfattar anskaffning och tvätt. Med arbetskläder avses över- och underdel. Lokalens beskaffenhet ska vara sådan att basala hygienrutiner kan upprätthållas.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 111(290)

2.3.4 Kollektivavtal och försäkringar

Beställaren framhåller vikten av att utföraren tecknar kollektivavtal om anställningsvillkor mm. för anställda hos utföraren. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal ska arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal. Om utföraren frångår denna princip behandlas frågan som avtalsbrott. Se 4.15 *Hävning*.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande har kollektivavtal eller försäkringar enligt krav	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande har bifogat kopia på kollektivavtal och/eller försäkringar	Ja	Indikator (ja/nej)

2.3.5 Meddelarfrihet

Medarbetare hos utföraren ska ha **meddelarfrihet** och kunna påtala missförhållanden utan repressalier och efterforskning på samma sätt som medarbetare inom kommunalt driven verksamhet. Om utföraren frångår denna princip behandlas frågan som avtalsbrott, se 4.15 *Hävning*.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.3.6 Legitimering

Utföraren ska se till att all personal kan legitimera sig med tjänstelegitimation i mötet med kund. Utföraren ska se till så att all personal bär namnbricka.

Se [Värdighetsgarantin](#)

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Kravet uppfylls:	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 112(290)

2.3.7 Brandutbildning

Utföraren ska ansvara för att medarbetarna ges utbildning i brandkunskap med teori och praktik i syfte att ha fungerande rutiner och ett proaktivt arbetssätt hos kund. Beställaren erbjuder i mån av plats utföraren att delta i kommunens brandutbildningar.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.4 IT och telefoni

Inget svar krävs

2.4.1 Telefoni

Utföraren ska ansvara för anskaffning och bekosta nödvändig telefoni som krävs för att:

- Hålla en god tillgänglighet för kund/närstående, medarbetare och samverkansparter.
- Insatsrapportera utförd tid med hjälp av elektronisk registrering hos kund. De telefoner som används ska ha sådan prestanda att de är kompatibla med insatsregistreringssystemet TES.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.4.2 IT

Utföraren ska använda beställarens verksamhetssystem för dokumentation, kommunikation, insatsregistrering samt i förekommande fall, för samordnad vårdplanering. Beställaren bekostar dessa system. Utföraren bekostar och ansvarar för datorer, IT-miljö, internetuppkoppling samt den drift av datorer och tillhörande utrustning som krävs för att ha tillgång till systemen. Utföraren ska utföra förändringar som över tid kan behövas för säker anslutning.

Utföraren kan välja att använda TESApp Planering, denna applikation tillhandahålls i sådana fall på samma sätt som beställarens övriga verksamhetssystem.

Utföraren kan välja att använda Treserva mobilapp för avvikelserapportering och kommunikation. Personliga säkerhetsnycklar tillhandahålls i så fall av beställaren och får bara användas för inloggning via arbetstelefoner som uppfyller krav på teknisk funktionalitet och säkerhet. De krav som tillkommer för mobil tillgång till Treserva regleras via tilläggsavtal.

Samtliga medarbetare ska tilldelas individuella användarkonton till IT-systemen. Lösenord eller annan autentiseringsmekanism ska utformas så att det med tillräckligt hög säkerhet kan antas att det är rätt person som använder kontot.

Utföraren och beställaren kommer överens om antalet användarkonton hos utföraren. Utföraren ska utan dröjsmål meddela beställaren om personal avslutar sin anställning så att användarkontot för denne kan avslutas*. Utföraren ska se till att personalen har erforderliga grunddatakunskaper. Beställaren tillhandahåller support kring verksamhetssystemen. Utbildning till överenskomna resurspersoner hos utföraren tillhandahåller beställaren vid start av verksamheten. Utbildning utöver detta kan ske i mån av tid och mot en kostnad för utföraren. Utföraren ska i lämpliga delar följa Gävle kommuns IT säkerhetshandbok med tillhörande rutiner.

*Ej avslutade konton kan komma att debiteras.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.5 Lokaler och nycklar

Utföraren ska ha en lokal som är lämplig för ändamålet utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlaget*. Vid förlust av kunds nycklar ska utföraren ombesörja och bekosta byte av lås hos kund så snart det kan ske. Eventuella övriga kostnader som drabbar den enskilde förorsakat av utförarens personal, bärs också av utföraren.

*Mjukvarustöd som möjliggör nyckelfria lås för externa utförare förväntas bli tillgängligt under 2024. Tillkommande krav regleras i tilläggsavtal för de utförare som väljer att använda nyckelfria lås.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 114(290)

2.6 Lokal kris- och katastroforganisation

I händelse av höjd beredskap eller krig inordnas utförarens verksamhet i den kommunala organisationen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta innefattar bland annat skyldighet att bistå kommunen med personal och lokaler i en katastrofsituation samt att genomföra och delta i övningar och utbildningar inom området.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.7 Ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete

Utföraren ska ha ett ledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9. Den sökande ska lämna en övergripande beskrivning av kvalitetsledningssystemet i ansökan. Utöver lagstiftningen ska utförarens verksamhetsidé, kvalitetsmål och inriktning för verksamheten vara förenligt med beställarens styrdokument samt tillämpliga riktlinjer och rutiner i beställarens ledningssystem. Exempel på styrdokument:

- Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan 2021–2024
- [Värdighetsgarantin](#)

Det åligger varje utförare att själv sätta sig in i SOSFS 2011:9 och avgöra behov och omfattning på sitt ledningssystem utifrån verksamhetens storlek och inriktning. De krav som ställs nedan är enbart ett absolut minimum gällande utförarens lokala rutiner/instruktioner i utförarens ledningssystem.

Utföraren ska ha rutiner/instruktioner:

- Avvikelsehantering för oönskade händelser och Lex Sarah, se *punkt 4.16.4*
- Hantering av nödlägen och akuta situationer hos kund, se *punkt 4.16.5*
- Hur ansvaret för utförande av uppdraget är fördelat i verksamheten.
- Tystnadsplikt och sekretess.
- Läkemedelshantering i hemtjänstlokal.
- Nyckelhantering.
- Hantering av kundens pengar.

Vid tecknande av avtal får utföraren tillgång till Gävle kommuns intranät och beställarens ledningssystem innehållande styrdokument, tillämpliga riktlinjer och rutiner för verksamheten. Den sökande kan på begäran få ta del av dokumenten under ansökningsprocessen.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)
Sökande har bifogat en övergripande beskrivning av sitt ledningssystem	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 115(290)

2.7.1 Allvarlig händelse

Utföraren ansvarar själv för att hantera Lex Sarah och rutin kring detta, samt informera och hålla beställaren underrättad vid en Lex Sarah-rapport/utredning/anmälan.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

2.7.2 Säkerhet

Utföraren ska förebygga skador som kan drabba kund, medarbetare eller andra enligt gällande lagstiftning. Utföraren ska ha rutiner för riskanalys/bedömning/åtgärd för såväl kunder som för organisationen i syfte att förebygga och hantera akuta situationer, till exempel vid hot- och våldssituationer (både mellan kunder samt mellan kund och medarbetare).

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten**3.1 Huvudmannaskap och insyn**

Beställaren har som huvudman för verksamheten rätt till insyn i hur utföraren utför sitt uppdrag. Detta innebär bland annat rätt att granska:

- Dokumentation och de genomförandeplaner som rör kunden, för att garantera en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen (SoL).
- Löpande bokföring och andra ekonomiska underlag kopplade till verksamheten.

Utföraren ska utan dröjsmål och kostnad överlämna begärda uppgifter och ställa personal till beställarens förfogande för denna kontroll och uppföljning.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 116(290)

3.2 Allmänhetens rätt till insyn

Beställaren har skyldighet att se till att allmänheten får insyn i all verksamhet. Beställaren äger därför rätt att, från utföraren, på begäran få sådan information som kan göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs, i enlighet med 3 kap 19a § Kommunallagen.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

3.3 Kundundersökningar och särskilda studier

Utföraren ska vara beställaren behjälplig för att genomföra kundundersökningar. Dessutom ska utföraren svara på enkäter och andra uppgifter som begärs av tillsynsmyndighet eller av beställaren.

Exempel är:

- Enkät om egenkontroll.
- Extern granskning/revision av verksamheten på uppdrag av beställaren.
- Kvalitetsregister.
- Enkät från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
- Enkät från Socialstyrelsen.
- IVO eller annan myndighetstillsyn.

Inget svar krävs

3.4 Avtalsuppföljning

Beställarens uppföljning består av två delar. En del där det åligger utföraren själv att redovisa sin verksamhet och en del som utförs av beställaren.

Inget svar krävs

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 117(290)

3.4.1 Utförarens egen uppföljning

Den del som utföraren själv ska redovisa omfattar föregående år. Innehållet i utförarens redovisning beskrivs här nedan och ska vara beställaren tillhanda senast 1 mars.

Kravet på ledningssystem enligt (SOSFS 2011:9) ska redovisas i form av en kvalitetsberättelse med följande innehåll och eventuella bilagor enligt nedan:

- En sammanfattning av verksamhetens organisation och dess systematiska kvalitets- och förbättringsarbete.
- Antalet oönskade händelser; pågående och avslutade ärenden gällande klagomål, avvikelser samt ärende enligt Lex Sarah och i förekommande fall, Lex Maria. Beställaren kan komma att göra stickprovskontroller.
- Antalet ej verkställda beslut eller uppdrag som inte fullföljts utifrån beställningen.
- Antalet rapporter och innehåll från tillsynsmyndigheter, tex från Arbetsmiljöverket (AMV) eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
- Personalitet, angivet i antal årsarbetare samt personalens kompetens.
- Vilka anställningsformer som tillämpas och i vilken omfattning.
- Aktuella försäkringar och/eller kollektivavtal.
- Aktuella tillstånd från IVO.
- Redovisning av ekonomi på enhetsnivå* där rörelsevinst, dvs. resultat efter kostnader och avskrivningar på investeringar i verksamheten har dragits av**.

*En hemtjänstehet definieras som en av huvudman för hemtjänst organiserad enhet som omfattar verksamhet i och som utgår från en eller flera byggnader som ligger nära varandra. Varje hemtjänstenhet ska ha en chef som ansvarar för ledningen och samordningen av det arbete som utgår från hemtjänstenheten. En hemtjänstenhet kan bara ha en chef men en chef kan vara chef för flera hemtjänstenheter.

**Om utföraren har skäl att inte redovisa på enhetsnivå så ska en uppskattning av rörelsevinsten för hemtjänstenheten i stället redovisas.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Kravet uppfylls:	

3.4.2 Beställarens uppföljning av utförare

- Ekonomisk uppföljning (kreditvärdighet via upplysningscentralen - UC, ev. Skattemyndigheten och Kronofogden).
- Volym/kundantal.
- Ickeval.
- Fördelning av volymer mellan egenregi och externa utförare.
- Kontinuitetsmätning.
- Manuell registrering.

Beställaren kan på förekommen anledning även genomföra fördjupade avtalsuppföljningar, revisioner, tillsyner med mera. Utföraren får ta del av sitt resultat och har möjlighet att yttra sig innan redovisning till köparen. Kunder och allmänhet får ta del av resultatet av avtalsuppföljningen på www.gavle.se. Här redovisas också kundundersökningar och revisioner.

Skakrav

Svarsalternativ	Värde
Kravet uppfylls:	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående krav.	Ja	Indikator (ja/nej)

4 Avtalsvillkor

4.1 Avtalshandlingar

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om det skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte parterna kommer överens om annat, i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtal.
2. Avtalet
3. Förfrågningsunderlag med bilagor och kompletteringar.
4. Ansökan med tillhörande handlingar.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.2 Avtalstid

Avtalet gäller ett år med automatisk årsvis förlängning om inte beställaren bestämmer annat. *Se punkt 4.6 Ändringar, tillägg av avtal.*

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

Upphandling

Hemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 119(290)

4.3 Uppdraget

Utföraren ska för beställaren utföra insatser i form av **service, omvårdnad och aktiviteter, i förekommande fall delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser** samt insatser enligt särskild ordning inom hemtjänsten i ordinärt boende i Gävle kommun i enlighet med detta avtal och förfrågningsunderlag med bilagor samt lämnad ansökan.

De insatser som ska utföras, föregås av ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

Valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende innebär att kunden själv får välja vilken utförare som ska utföra hemtjänsten. Kunden kan välja mellan olika utförare som godkänts av beställaren. Hur många kunder varje utförare får beror på hur många personer som väljer utföraren. Beställaren kan inte garantera några kunder, vilket innebär att man inte ger någon volymgaranti.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.3.1 Tider för utförande av insatser

Samtliga aktuella tjänster ska kunna utföras vid behov mellan 06:45-22:30 alla dagar på året. Punktinsatser nattetid och larmverksamheten ingår inte i valfrihetssystemet utan utförs av en särskild enhet inom Välfärd Gävle. För vissa insatser kan undantag eller tillägg förekomma. *Se 2.1 Insatser.*

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.3.2 Skyldighet att ta emot kund

Utföraren ska ta emot de beställningar som anvisas av biståndshandläggaren samt vid en utökning för befintlig kund, även om kapacitetstaket är uppnått. Om en befintlig kund flyttar utanför en utförares områdesbegränsning, upphör utförarens skyldighet att ta uppdraget. Om kunden vill behålla utföraren och utföraren anser sig ha möjlighet att fortsätta med uppdraget så kan detta, i undantagsfall vara möjligt, efter samråd med beställaren. Utföraren kan inte välja bort kunder inom sitt område/åtagande.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 120(290)

4.3.3 Geografiska områden

Se 1.1.3.4 *Hemtjänstområden* för uppdelningen av områden samt karta. Sökande avser att bedriva verksamhet inom följande områden:

Börkrav med flerval

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Andersberg	0
Bomhus	0
Brynäs	0
Centrum	0
Hamrånge	0
Hedesunda	0
Stigslund	0
Strömsbro/Hille	0
Sätra	0
Söder	0
Valbo/Forsbacka	0

4.3.4 Turordningslista

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Utföraren avser att ingå i turordningslista	Ja	Indikator (ja/nej)

4.3.5 Kapacitetstak

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Utföraren avser att använda sig av kapacitetstak	Ja	Indikator (ja/nej)
Om ja, antal timmar/månad	Ja	Beskrivning

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 121(290)

4.3.6 Verksamhetssystem

Beställaren tillhandahåller verksamhetssystemen som utföraren ska använda för att dokumentera, kommunicera och registrera utförd tid hos kund.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.3.7 Dokumentation

Utföraren ska ansvara för att den sociala dokumentationen i journal och genomförandeplan sker på ett systematiskt sätt och att personalen har erforderlig dokumentationsutbildning. Utföraren ska också ha rutiner för att alla handlingar som rör kundens personliga förhållanden förvaras så, att den som är obehörig inte får tillgång till dem. Gallrade handlingar som rör avslutade kunder ska överlämnas löpande till beställaren för arkivering enligt lagstiftningen. Allvarliga brister i dokumentationen kan komma att betraktas som väsentligt avtalsbrott. Se 5.15 *Hävning*.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.3.8 Tystnadsplikt och sekretess

Utföraren ska ha rutiner för återkommande information till samtlig personal, inklusive praktikanter etcetera om sekretess och tystnadsplikt (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400). Utföraren ska se till att samtlig personal undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt lagen.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 122(290)

4.3.9 GDPR och personuppgiftsincidenter

Utföraren och beställaren ska upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa hantering av personuppgifter och eventuella personuppgiftsincidenter. SKR:s grundmall för Personuppgiftsbiträdesavtal ska användas.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.3.10 Anhöriganställning

Anställning av anhöriga till kund och objektsanställningar är inte tillåtet inom hemtjänsten. Med anhörig menas den närmaste familjen (make, maka, sambo, barn, syskon, föräldrar och barnbarn samt deras makar, sambor och barn.) Objektanställning innebär att en person anställs för att utföra insatser hos enbart en kund/ett hushåll.

För utförare som inte följer denna princip har beställaren rätt att häva avtalet, se punkt 4.15 *Hävning*.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 123(290)

4.4 Ersättningsvillkor

Valfrihetssystem medför att ersättningen följer kunden till den utförare som valts. Ersättningen utgörs av en fastställd timersättning per utförd timme. Utföraren ska fakturera beställaren för utförd tid hos kund. Beställarens definition av utförd tid hos kund är registrerad tid enligt tidsregistreringsverktyget TES. Detta är direkt tid med/åt kund, det vill säga utförande av de insatser som biståndshandläggaren beviljar.

Varje insats inom hemtjänsten är beräknad med en schablonid (beräknat på ett medelvärde) så att utföraren initialt ska kunna bedöma resursåtgången. Inom ramen för denna summerade tidsram som utföraren har till förfogande för samtliga kunder, åligger det utföraren att tillsammans med den enskilde kunden att planera tider som är anpassade till varje kunds faktiska behov och önskemål. Utföraren har således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive kund beroende på hur behov och önskemål skiftar. Som tak för hur mycket utförd tid hos kund som utföraren kan fakturera gäller 90 % av den totalt beviljade schabloniden per kalendermånad. I timersättningen är ersättning för administration, restid, "bomtid", dokumentationstid etcetera inräknad.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.4.1 Ekonomisk ersättning

Ersättningen beslutas årligen av Omvårdnadsnämnden och publiceras på kommunens hemsida www.gavle.se.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.4.2 Övriga kostnader

Utföraren ska tillhandahålla och bekosta arbetskläder, arbetshjälpmiddel samt förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra åtagandet.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 124(290)

4.4.3 Rapport av utförd tid och fakturering

Utföraren ska löpande rätta utförd tid och senast den första (1: a) vardagen på ny månad kvalitetssäkra föregående månads utförda tid i TES. Utföraren ska fakturera beställaren månadsvis och redovisa totala antalet utförda hemtjänsttimmar och beviljad (fördelad) schablontid.

Utföraren ska intyga med attest, att korrekt utförd tid faktureras. Fakturaavsändare och organisationsnummer ska överensstämma med godkänd utförare. Om detta inte är korrekt har beställaren rätt att häva avtalet omedelbart, se 4.15 *Hävning*.

Om utföraren registrerat mer tid än 90% av den totala beviljade schablontiden ska skälet till detta motiveras med en skriftlig framställan till beställaren som därefter bedömer om överskridande ersättningsnivå godkänns. Framställan ska upprättas utifrån rutinen för framställan från hemtjänst om extra ersättning (OMV-RUT-F-5125-1)

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.4.4 Prisjustering

Ersättningen fastställs årligen av uppdragsgivaren och meddelas utföraren. Avtalade ersättningar är fasta fram till kommande årsskifte.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.4.5 Betalningsvillkor

Fakturering sker i efterskott tidigast den första i varje månad eller om denna dag skulle vara en lördag, söndag eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Beställaren erlägger ersättning inom 30 dagar efter det att faktura inkommit från utföraren.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.5 Ändringar, tillägg av avtal

Inget svar krävs

4.5.1 Ändrade förutsättningar

Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för denna typ av verksamhet kan komma att ändras till följd av ny lagstiftning, nya bidragsformer, nya målsättningar och politiska beslut eller andra förändringar.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.5.2 Ändringar i avtal

Beställaren förbehåller sig rätten att utveckla/ändra i förutsättningarna i förfrågningsunderlaget över tid. Ändrat innehåll innebär att befintliga avtal kompletteras med de nya villkoren, oberoende av avtalstid. Om beställaren ändrar kraven gäller detta även tidigare godkända utförare, vars avtal således kommer att omprövas och kompletteras.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.5.3 Omförhandling

Part får påkalla omförhandling i upprättat avtal om ändrade förhållanden som gör att avtalsskrivningen väsentligt motverkar parternas gemensamma förutsättningar. Anmälan om omförhandling ska påkallas så fort som möjligt. Det befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.6 Upphörande av avtal

Inget svar krävs

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 126(290)

4.6.1 På egen begäran

Om utföraren önskar att upphöra med sin verksamhet ska beställaren meddelas sex (6) månader innan verksamheten upphör.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.6.2 Överlåtelse av avtal

Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga medgivande. Vid företagsöverlåtelse har uppdragsgivaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Utföraren ska förhandsinformera uppdragsgivaren om planerade ägarbyten.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.6.3 Återkalla och avsluta avtal

Utföraren ska inom rimlig tid åtgärda eventuella brister som beställaren påtalat. Om det inte sker har beställaren rätt att återkalla avtalet, omedelbart. Se 4.14 Rättning, Sanktion och Skadestånd.

Utförare som inte haft kunder under sex månader avslutas automatiskt.

Om uppdragsgivaren fattar beslut om att inte längre ha valfrihetssystem inom hemtjänst upphör avtalet med utföraren. Avtalet upphör tidigast 12 månader dock senast 24 månader efter fattat beslut. Det utgår inte någon ersättning till utföraren för avtal som upphör att gälla i förtid.

Om förfrågningsunderlaget eller ersättning förändras och utförare inte kan acceptera de nya villkoren upphör godkännandet/avtalet efter sex (6) månader, från tidpunkten då detta meddelats beställaren.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 127(290)

4.7 Sociala krav

De arbetstagare som är engagerade för utförandet av uppdraget, ska minst erhålla minimilön och andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § Utstationeringslagen (SFS 1999:678), under förutsättning att sådan minimilön med mera är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Av detta följer att utföraren inte heller får anlita underleverantörer eller dylikt som ger sina arbetstagare sämre villkor för lön med mera än det sagda. Utföraren ska, kostnadsfritt, ge möjlighet för kontroller på arbetsplats. Om utföraren bryter mot vad som anges ovan får beställaren häva avtalet enligt 4.15 Hävning.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.8 Miljökrav

Gävle ska vara en av de bästa miljökommunerna att leva, verka och vistas i. I mars 2020 antog kommunfullmäktige ett miljöstrategiskt program med skarpa miljö - och klimatmål för Gävle kommun.

Under avtalstiden ska utföraren arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser som är kopplade till utförandet av uppdraget. Utföraren ska särskilt verka för att vid nyanskaffning av fordon välja fordon som kan drivas med förnybart drivmedel. Om det inte är praktiskt möjligt att ha enbart förnybart drivmedel för en del av fordonsparken kan hybridfordon upp till storleksklass C ("Golfklass") väljas.

År 2025 ska samtliga fordon som utföraren anskaffar för uppdraget drivas helt med förnybart drivmedel. Fordon som anskaffats 2024 eller tidigare kan fortsätta brukas under sin ekonomiska livslängd.

Med förnybara drivmedel menas:

- El producerad med vatten-, vind-, sol-, vågkraft och/eller biobränslen. Grön el-avtal ska finnas där fordonen långtidsladdar.
- Fordonsgas om det är biogas. Kravet är möjligt att uppfylla med grön gas-avtal.
- Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100)
- Vätgas
- Bioetanol (ED95/E85/75)

Med hybridfordon menas: Fordon som kan drivas på el men som också har en förbränningsmotor, fordonen kan vara laddbara (plug-in) eller elhybrider.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 128(290)

4.9 Tilläggstjänster

Utföraren äger rätt att erbjuda även andra tjänster i anslutning till uppdraget, under förutsättning att detta inte inkräktar på möjligheterna att bedriva verksamheten enligt upprättat avtal. Intäkterna från dessa sidoåtaganden tillfaller utföraren. Utföraren ska informera kunden om att tjänsten inte ingår i hemtjänstens utbud. Tilläggstjänster ska även delges beställaren.

Inget svar krävs

4.10 Underleverantörer

Utföraren får efter beställarens medgivande anlita underleverantörer för att fullgöra delar av sitt uppdrag. Utföraren ska lämna en kopia på avtalet mellan underleverantören och utföraren vid avtalsstart och därefter på anmodan. Utföraren ansvarar för att anlidade underleverantörer uppfyller relevanta krav på tjänsten som anges i förfrågningsunderlaget. Utföraren ansvarar för att underleverantörer uppfyller relevanta krav om skatter och sociala avgifter mm.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.11 Marknadsföring

Marknadsföringen gentemot kunderna i Gävle kommun ska vara etiskt försvarbart och utformad så att den enskilde inte uppfattar den som påträngande. Regler för hur marknadsföring får ske regleras i marknadsföringslagen (2008:486) och i beställarens rutin. Utförare som inte respekterar detta kan komma att nekas fortsatt uppdrag i kommunen. Se 4.15 Hävning.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

Upphandling

Hemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 129(290)

4.12 Försäkringar

Utföraren ska förebygga skador som kan drabba kunder, personal eller andra.

Utföraren tecknar och vidmakthåller ansvars- och andra erforderliga försäkringar som håller uppdragsgivaren skadeslös vid skada vållad av utförarens personal eller eventuell underleverantör. För att styrka att försäkringar tecknats, ska utföraren tillställa beställaren kopia av försäkringsbrev vid undertecknande av avtal och därefter på anmodan.

Uppdragsgivaren ansvarar för patientförsäkring enligt patientskadelagen SFS 1996:799.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.13 Rättning, sanktion och skadestånd

Rättning

Utföraren ska skyndsamt rätta fel eller brister som framkommit till beställaren, eller vid tillsyn av myndighet. Om rättning av fel och brister inte har skett enligt överenskommen åtgärdsplan, eller om bristen är av akut karaktär, kan **sanktion, skadestånd** eller **hävning** (se *punkt 4.15.*) komma att tillämpas.

Sanktion

Om utföraren inte åtgärdar allvarliga fel eller brister äger beställaren rätt att ålägga utföraren med beställningsstopp, alternativt hålla inne betalningen för utförda tjänster tills dess att fel och brister åtgärdats. Beställningsstopp kan även tillämpas under pågående processer som kan leda till hävning, till exempel hantering av klagomål, rättslig tvist eller granskning av myndighet.

Skadestånd

Om utföraren inte uppfyller de villkor avtalsparterna kommit överens om äger beställaren rätt till skadestånd med skäligt belopp för den ekonomiska skadan beställaren åsamkats. För dessa ärenden sker en särskild förhandling.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 130(290)

4.14 Hävning

Beställaren får häva ingånget avtal om utföraren inte fullgör sina åtaganden, trots skriftlig anmaning, eller begår avtalsbrott av väsentlig betydelse. Avtalsbrott av väsentlig betydelse och därmed hävningsgrund föreligger bland annat om utföraren saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring eller om myndigheten riktat allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken inte föranlett erforderlig rättelse.

Beställaren har rätt att omedelbart häva avtalet om utföraren:

- är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för ackord eller tills vidare inställt betalningar eller har näringsförbud eller är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation etcetera
- dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom
- är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning
- är i skuld för skatter och avgifter inom hemlandet eller annan stat inom ESS området
- är i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller bristerna avseende betalning upprepas
- före eller efter avtalstecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet
- bryter mot diskrimineringslagstiftning
- ej åtgärdat överenskommen åtgärdsplan trots erinran
- beviljade tillstånd för drift upphör
- eller för övrigt har sådana ekonomiska svårigheter att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden
- i övrigt förekommande fall enligt avtalet, eventuella kompletteringar av avtalet, förfrågningsunderlaget med bilagor och kompletteringar.

Hävning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

4.15 Force majeure, ansvarsbegränsning

Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörande av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

Upphandlande organisation

Välfärd Gävle

UpphandlingHemtjänst LOV i Gävle Kommun
11384

Sid 131(290)

4.16 Tvist

Tvist mellan beställare och utförare i anledning av ingånget avtal löses vid Gävle Tingsrätt med tillämpning av svensk lagstiftning.

Skakrav

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
Ja	

Frågefält:	Obligatoriskt::	Type:
Sökande har läst och accepterat ovanstående avtalsvillkor	Ja	Indikator (ja/nej)

5 Uppgifter om den sökande**5.1 Kontaktuppgifter**

Börkrav med flerval

Avtalsvillkor

Svarsalternativ	Värde
E-post (all kommunikation avseende denna ansökan sker via lämnad e-postadress):	0
Ev. Hemsida:	0
Företagsnamn:	0
Kontaktperson för avtal (den som undertecknar avtalet):	0
Kontaktperson för frågor (angående ansökan), namn, mejladress samt telefonnummer.	0
Postadress	0

Beslutsärende
Delegationsbeslut

19

23ON18

Delegationsbeslut

1. Avgiftsbeslut
Perioden 2023-11-10 – 2023-12-04 47 st
2. Sammanställning av yttrande/handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
3. Sammanställning av Lex Sarah 2023.
4. Sammanställning av personuppgiftsincidenter till Omvårdnadsnämnden.
5. Sammanställning av informationssäkerhetsincidenter till Omvårdnadsnämnden.

Beslutsärende: Kurser/konferenser

20

SKR:s mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg för äldre

Den första konferensen av tre där SKR arrangerar mötesplats för äldre frågor. Lyssna till SKR:s ordförande Anders Henriksson och äldreminister Anna Tenje och låt dig inspireras av innovativa arbetssätt och styrning. Utforska teman gällande arbetsplatsutveckling, innovation och effektiv styrning och ta del av konkreta verktyg från andra kommuner och ledande experter.

Innehåll

Årets teman för konferensen är:

- Arbetsplatsutveckling.
- Innovation och nya arbetssätt inom vård och omsorg.
- Att leda med kunskap.

För att klara utmaningarna inom vård och omsorgen om äldre personer behöver verksamheter ställa om, och nya arbetssätt utvecklas. Nya modeller för styrning och ledning behöver formars inom både kommuner och regioner, men framförallt tillsammans, för att möta framtidens behov.

Under dagen berättar bland andra äldreminister Anna Tenje om sin vision av framtidens äldreomsorg. Du får också lyssna till Tomas Linderoth forskare inom offentlig sektors digitalisering och Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR. Men framförallt kommer du få konkreta verktyg och tips från andra kommuner.

I slutet av dagen har du möjlighet att möta andra deltagare, knyta kontakter och diskutera. Minglet startar direkt efter konferens slut klockan 17.00.

Praktiskt om konferensen

I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Målgrupp

Politiker, chefer och andra ledande funktioner samt utvecklingsledare med flera i kommunernas vård och omsorg om äldre.

Sid 136(290)

Program

10:00 Välkomna!

Anders Henriksson, ordförande, SKR

Sabina Joyau, samordnare Äldreomsorg, SKR

10:10 Verkligheten hos våra medlemmar

Snapshots från min roadtrip hos våra medlemmar.

Palle Lundberg, VD, SKR

10:20 Nationell utblick; Äldreomsorgen

Vad gör vi bra och vad kan vi göra ännu bättre?

Anna Tenje, Äldreminister

11:00 Kort paus

11:10 Hur ska kommuner och regioner klara av framtidens äldreomsorg?

Om effekterna av förebyggande arbete, behovet av resurser och personal, nyttjande av välfärdsteknik och samverkan mellan kommuner och regioner.

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

11:30 Lunch

12.30 -13.30 Passet: Arbetsplatsutveckling

12:30 Chefoskopet

Har dagens chefer inom äldreomsorgen rätt förutsättningar att driva kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, och hur ger man cheferna rätt förutsättningar? Erfarenheter från Lycksele kommun

Pernilla Ahlström, verksamhetschef Lycksele kommun

12:50 Klara kompetensförsörjningen med hjälp av språkutvecklande arbetsplatser!

Sid 137(290)

Konkreta exempel på hur Heby kommun arbetar med språkombud i äldreomsorgen.

Therese Frank, enhetschef, bemanningsenheten, Heby kommun

13:10 Behovsstyrd bemanning med hjälp av nya arbetssätt

Arbetssätten; Lugnt, Effektivt och med Individ i Fokus. Med fokus på rätt sak samskapar vi framtidens vård och omsorg – från organisationsfokus till medborgarfokus. Erfarenheter från implementering i flera kommuner.

Ulrika Gustafson, Vd, Nexum Cura

13:30 Kort paus

13.35 - 14.30 Passet: Innovation

13:35 ”Vi behövde träna för att bli modiga”

Erfarenheter av att bygga en Innovationskultur från Hammarö kommun.

Ulrika Vitalis, Hammarö kommun

Mia Hernell Blomqvist, Hammarö kommun

13:55 Från ord till handling!

Så här gör vi i Sundsvall – Sveriges digitaliseringskommun 2021 – för att bygga morgondagens välfärd.

Annika Eriksson, stabschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Sundsvalls kommun

Niklas Rahm, fokusområdesledare Morgondagens välfärd, Sundsvalls kommun

14:15 Ännu ej fastlagd programpunkt

14:30 Kaffepaus

14.55 - 15.55 Passet: Att leda med kunskap

14:55 Tre av fyra medarbetare i välfärden är kvinnor

Kvinnor är ofta frånvarande från arbetsmarknaden, främst på grund av deltid, föräldradighet- och sjukfrånvaro. Detta får stora konsekvenser för kompetensförsörjningen i välfärden och för den enskilda kvinnan.

SKR:s Arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram i nio punkter är ett konkret stöd för arbetsgivare att komma framåt i sitt utvecklingsarbete. Sid 138(290)

Charlotta Undén, förhandlare, SKR

15:15 Proaktiv vård och omsorg- styrning mot nya tjänster inom hemtjänsten

Johan Lindström, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna

15:35 Möjligheternas rum – vårt sätt att bidra till trygga och självständiga seniorer

Emma Eriksson, Leg arbetsterapeut, utvecklingsledare, projektledare Möjligheternas rum

Alexandra Björck, Leg arbetsterapeut, doktorand, Kumla kommun

15:55 Kort paus

16:00 Ledarskap och styrning för en omsorg i transformation

Offentlig sektors digitalisering – krav för verksamhetsutveckling som transformerar arbetssätt och inte bara förädlar det kommunen redan gör.

Tomas Lindroth, universitetslektor, Göteborgs universitet

17:00 Angel

Kommande beslut:
Boendeplan för särskilt
boende för äldre - 2024-2028
med utblick mot 2035

24

23ON490

Boendeplan för särskilt boende - för äldre

2024 – 2028 med utblick mot 2035

Omvårdnadsnämnden

Dnr 23ON490, 2023-11-29

Boendeplan för särskilt boende

- för äldre

2024 - 2028 med utblick mot 2035

Omvårdnadsnämnden

Dnr 23ON490

2023-11-29

Välfärd Gävle, utveckling och stöd

Anna Åkerbris, Boendeplanerare

www.gavle.se

Innehåll

1.	Sammanfattning	4
2.	Bakgrund och definitioner	5
3.	Särskilda boenden för äldre – bestånd och nuläge	5
3.1	Vård- och omsorgsboenden	5
3.2	Kvarboendepincipen	8
3.2.1	Vård- och omsorgsboende eller hemtjänst?	9
3.3	Avlösningvistelse för äldre SoL	10
4.	Vård- och omsorgsboenden – behov	11
5.	Vård- och omsorgsboenden – utblick mot 2035	12
5.1	Inriktningar på vård- och omsorgsboenden	13
5.2	Påverkande faktorer för behovet av särskilt boende	13

1. Sammanfattning

Särskilt boende är ett samlingsnamn för de boendeformer som kommunen beviljar enligt Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Särskilt boende för äldre är det som tas upp i denna boendeplan. Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Kommunerna är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) skyldiga att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Boendeplanen visar att det finns ett litet förväntat behov av vård- och omsorgsboenden fram till år 2035. Det finns dock ett flertal faktorer som påverkar hur stort eller litet behovet av nya vård- och omsorgsboenden kommer att vara i framtiden och att behovet kan komma att förändras under perioden fram till 2035. Till exempel flera nya typer av boendelösningar, samt hur Gävle kommun tillämpar kvarboendeprincipen, kan komma att påverka denna plan, även om antalet äldre blir fler. Utifrån den information vi idag har så gör Valfärd Gävle dock bedömningen att det är mest troligt att Gävle kommun kommer att ha en överkapacitet på vård- och omsorgsboendelägenheter under hela planeringsperioden fram till år 2035.

Under år 2020 har privata vårdgivare byggt två externt drivna vård- och omsorgsboenden inom Gävle kommun, med totalt 174 nya lägenheter, vilket inneburit ett överskott på lägenheter i år och även de närmsta åren. Valfärd Gävle öppnade också ett nytt vård- och omsorgsboende i egen regi i Södra Hemlingby med 60 lägenheter där inflyttning sker från hösten 2023 med 30 lägenheter och resterande 30 platser öppnar under april 2024, fördelat på 20 demens och 10 somatik.

Köp av plats-avtalen för vård- och omsorgsboenden är i nuläget förlängda till 2025-05-31 och förlängs automatiskt med den sista optionsperioden på två år till och med 2027-05-31 om inte annat beslutas senast 2024-08-31 (9 månader innan). Allt tyder på att dessa avtal förlängs till slutdatum 2027-05-31.

Valfärd Gävle har ett omförhandlat entreprenadavtal med Vardaga (avtalet gäller nu endast Sjötte tvärgatan 26, efter avveckling av Tallåsvägen 22) som är förlängt till slutdatum 2025-09-30. När det gäller entreprenadavtalet med Förenade Care (Vinddraget 14) så finns det en optionsperiod kvar, för perioden 2024-11-01 – 2026-10-31. Avtalet förlängs med den perioden om inte annat beslutas/meddelas senast 2024-01-31 (9 månader innan).

Inga nya upphandlingar för köp av plats på vård- och omsorgsboende är således aktuella under de närmaste åren, om inte förslag läggs fram dessförinnan till Omvårdsnämnden om att göra ny kompletterande upphandling av köp av plats på vård- och omsorgsboende.

Något nytt vård- och omsorgsboende i egen regi finns inte heller i planeringen för de närmaste åren.

2. Bakgrund och definitioner

Välfärd Gävles boendeplan för särskilt boenden för äldre - 2024 – 2028 med utblick mot 2035 - Omvårdnadsnämnden, behandlas och antas av Omvårdnadsnämnden utifrån nämndens ansvarsområden, se nedan;

Särskilt boende för äldre beviljas i form av *vård- och omsorgsboende* enligt 4 kap 1 § SoL och är det som tas upp i denna boendeplan. *Senior- och trygghetsbostäder* är boendeformer för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet – dessa boendeformer ansvarar inte Omvårdnadsnämnden för.

3. Särskilda boenden för äldre – bestånd och nuläge

3.1 Vård- och omsorgsboenden

Boenden	2023-10-31		2023-10-31	
	Antal LGH	Lediga lägenheter	Somatisk Antal belagda platser	Demens Antal belagda platser
Vallongården <i>+3 korttidsplatser</i>	93	2	46	45
Fleminggatan	55	8	0	47
Forellplan <i>+3 korttidsplatser</i>	117	2	58	58
Hilleborg	50	1	34	15
Selggrensgården	62	0	18	44
Furugården <i>(varav 16 platser finsk inriktning)</i>	123	0	64	59
Solberga	36	0	23	13
Ängslyckan	27	0	17	10
Gävle strand	68	1	39	28
Solgårdsgatan	44	0	22	22
Hemlingborgs VåBo	30	0	10	20
Summa egen regi	705	14	331	361

Boenden	2023-10-31	2023-10-31	2023-10-31	2023-10-31
<u>LOU upphandlad entreprenad</u>	Antal LGH	Lediga lägenheter	Somatisk Antal belagda platser	Demens Antal belagda platser
Sjätte Tvärgatan 26(Vardaga)	54	1	27	26
Vinddraget 14 (Förenade Care)	64	7	29	30
Summa LOU upphandlad entreprenad	118	8	56	56
<u>LOU upphandlade lägenheter (köp av plats)</u>	Antal LGH	Lediga lägenheter	Somatisk Antal belagda platser	Demens Antal belagda platser
Södra Centralgatan (Humana med total 88 lgh)	88	1	51	36
Pukslagarvägen (Attendo med totalt 54 lgh)	54	1	18	35
Villa Vallonen (Opalen Vård med totalt 54 lgh)	54	0	0	54
Sätträåsen (Frösunda med totalt 72 lgh)	54	3	23	28
Muréngatan (Attendo med totalt 102 lgh)	102	1	46	56
Köp enstaka platser annan kommun	2	0	0	2
Summa LOU upphandlade lägenheter	354	6	138	211
Totalt antal lägenheter	1177	28	525	628

Antal platser, här ovan, kan överskrida antalet lägenheter eftersom det förekommer parlägenheter – där en lägenhet kan husera två personer (platser)

Nedan redovisas köpta platser i Gävle kommun (ingår även i tabell ovan), för 2020 - 2022-08-31.

LOU upphandlade lägenheter i Gävle kommun (köp av plats)	2020 2020-12-31	2021 2021-08-31	2022 2022-08-31	2023 2022-10-31
Södra Centralgatan (Humana)	88	88	88	88
Pukslagarvägen (Attendo)	54	54	54	54
Villa Vallonen (Opalen Vård)	54	54	54	54
Sätträåsen (Frösunda)	18	36	45	54
Muréngatan (Attendo)	45	69	100	102
Köp enstaka platser annan kommun	3	3	3	2
Totalt antal lägenheter	262	304	344	354

I och med det valfrihetssystem som Gävle kommun har, så kan ett önskemål om ett särskilt boendialternativ göra att väntetiden för att få en lägenhet bli lång på de populäraste boendena – annars finns det god tillgång till lägenheter och det finns ej skäl för kö om boendialternativet ej är avgörande för brukaren/kunden.

Det är främst personer i enmanshushåll som söker biståndsbeslut för särskilt boende. Då och då söker par gemensamt och bara någon enstaka gång kommer ansökan om medboende.

Det framkommer på beredningar att de som söker bistånd ofta verkligen har utrett och provat olika lösningar innan det blir aktuellt med ansökan om särskilt boende såsom; dagverksamhet, utökad hemtjänst, kontakt med hälso- och sjukvården för att höra vad som gjorts och vad mer som kan göras, och andra möjliga anpassningar i hemmet.

Att bostaden inte är tillgänglighetsanpassad är inte ett ensamt skäl att bevilja bistånd för boende och var och en har ett eget ansvar för att bo på ett tillgängligt sätt.

Statistik från RKA – Koll på äldreomsorgen¹ (från 2022) visar att Gävle kommuns befolkning över 65+ nyttjar betydligt fler timmar av hemtjänst (70 timmar/ hemtjänsttagare) månaden innan inflytt till vård- och omsorgsboende, än vad liknande kommuners invånare gör (56,4 timmar/hemtjänsttagare).

Brytpunkten för när hemtjänst blir dyrare än att flytta in på särskilt boende i Gävle kommun är 128 beviljade hemtjänsttimmar per månad, medan de i liknande kommuner, vid 2022 års boendepåslag, hade en brytpunkt på redan 77,7 beviljade hemtjänsttimmar per månad.

Detta skulle kunna visa på att Gävle kommun erbjuder mer stöd och hjälp tidigare inom hemtjänsten än liknande kommuner, till ett lägre pris, vilket skulle kunna göra det möjligt för individen att bo kvar hemma något längre, eller nyttja hemtjänstservice för till exempel städning.

1 <https://rka.nu/download/18.2d9ee279183d14f8d0421cd6/1666004396031/Koll-aldreomsorgen-2021-uppdaterat-20221014-TGA.xlsx>

Men det skulle samtidigt även kunna visa på att man vid tidigare ålder blir så pass hjälpbehövande att hemtjänsten inte räcker till och att vård- och omsorgsboende blir det bättre alternativet.

En annan förklaring till den yngre åldern för inflytt skulle bara kunna vara ett tecken på att det finns god tillgång till vård- och omsorgslägenheter inom Gävle kommun så att möjligheten till sådant boende finns tillgängligt, oberoende ålder (+65), medan liknande kommuner kan ha åldersgräns för ansökningar till deras vård- och omsorgsboenden (t.ex. 85 år+), vilket skulle kunna göra att snittåldern för inflytt är högre och därmed också tillgängligt för en mindre andel av den äldre befolkningen, vilket ger en mindre andel boende på vård- och omsorgsboenden jämfört med Gävle kommuns andel.

Att brytpunkten för hemtjänst/vård- och omsorgsboende ligger på 128 timmars hemtjänst, medan det i snitt flyttas in på ett boende redan efter 70 timmars hemtjänst, genererar en högre kostnad för kommunen, än om hemtjänst skulle bedrivas för individen fram till den idag gällande brytpunkten. Kan Valfärd Gävle påverka förutsättningarna ytterligare för möjlighet till kvarboende under något längre tid än idag?

3.2 Kvarboendepincipen

Valfärd Gävle ska enligt kvarboendepincipen möjliggöra kvarboende för de äldre och enligt Valfärd Gävles långsiktiga planering för år 2026 ska kvarboendepincipen vara utvecklad, tydliggjord och kriterierna kända. Det ska även finnas en samsyn i organisationen kring kriterierna. Principen anger att Valfärd Gävle år 2026 har en god förmåga att hantera kvarboende för individer med omfattande behov, samtidigt som det finns tydlighet i när andra insatser behövs, för att möta individens behov. Kvarboendepincipen har också tagit hänsyn till social och ekonomisk hållbarhet.

Information från Kolada visar att 4,6% av Gävle kommuns befolkning över 65 år bodde på vård- och omsorgsboende år 2020. År 2021 hade samma siffra ökat till 4,8% och under år 2022 ökade samma siffra till 5,0%. ²

I och med Valfärd Gävles långsiktiga planering och kvarboendepincip beräknas andelen av Gävle kommuns befolkning (65 år – w) som är boende på vård- och omsorgsboende ligga runt på 4,8% under hela planeringsperioden.

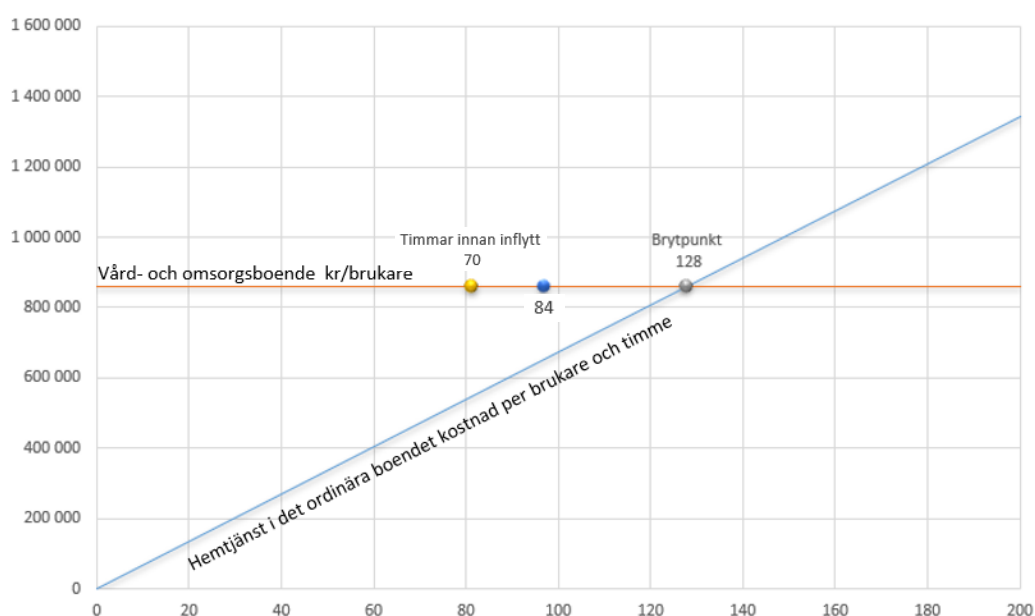
² *Andel boende på vård- och omsorgsboende - Kolada nyckeltal, www.kolada.se*

3.2.1 Vård- och omsorgsboende eller hemtjänst?

Diagrammet nedan visar brytpunkten (128 timmar hemtjänst) mellan hemtjänst och särskilt boende, dvs när det blir dyrare att bevilja ytterligare en hemtjänsttimme i stället för att bevilja särskilt boende.

Brytpunkten är ett genomsnitt för kommunen, det betyder att den kan skilja sig åt om man jämför olika hemtjänstgrupper och olika särskilda boenden i kommunen. I kostnaden för särskilt boende har lokalintäkterna räknats bort.

Brytpunkt Hemtjänst Särskilt boende



Den orange linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare inom särskilt boende exklusive externa lokalintäkter.
 Den blå linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare och timme inom hemtjänsten.
 Den gula punkten är genomsnittligt antal SoL-timmar innan inflytt till särskilt boende.
 Den blåa punkten är en schablon för HSL-timmar inom hemtjänsten. Eftersom data saknas för hur många timmar HSL som utförs används en uppskattning om att 20 % av tiden är HSL.
 Den gråa punkten visar vid vilket antal timmar där hemtjänst blir dyrare än särskilt boende. Detta är brytpunkten.

Om en kommun beslutar att alla över 65 år kan få hemtjänst i form av exempelvis trygghetslarm eller städning blir det troligen många som får hemtjänst som inte har så stora behov av omsorg och service. Nyckeltalet kostnad/brukare kan då bli förhållandevis lågt eftersom många av

brukarna endast behöver mindre insatser. Däremot kan kommunens totalkostnad bli högre eftersom fler får insatser.

Om en kommun i stället har en hög tröskel för att få hemtjänst, dvs. det är bara brukare med omfattande behov som beviljas hemtjänst, kommer antalet brukare att kunna bli lägre medan kostnaden/brukare blir högre. Det fåtal som får hemtjänst behöver i stället fler och mer omfattande insatser.

I Gävle kommun så har antalet lediga lägenheter inom vård- och omsorgsboende varit stort varför kurvan i diagrammet troligtvis visar på att antal timmar av hemtjänst, innan inflytt till vård- och omsorgsboende, endast ligger på i snitt 70 timmar. Detta gör att kommunen har högre kostnader för vård- och omsorgsboende än den skulle behöva ha om fler brukare vill, känner sig trygga och har möjlighet att stanna kvar i det ordinära boendet med hemtjänst så länge som möjligt.

Andelen av timmar inom hemtjänsten i kommunen har minskat och andel boende på vård- och omsorgsboende har ökat, sett till andel av befolkningen under de senaste fem åren. Dock har det ändå inneburit en ökning av i genomsnitt 34 fler brukare varje år till hemtjänsten under dessa fem år, vilket i sin tur ger att hemtjänstbemanningen behöver utökas därefter. Detta på grund av att befolkningen över 65+ naturligt har ökat.

3.3 Avlösningstvistelse för äldre SoL

I tabellen nedan framgår antal platser för avlösningstvistelse för äldre. Dessa drivs i egen regi.

Platser för avlösningstvistelse	2021 Februari	2021 April	2021 Augusti	2022 Augusti	2023 September
Villa Brynäs 1 och 2 (avlösning)	22	20	20	20	-
Hemlingborg (avlösning)	-	-	-	-	20
Totalt antal platser	22	20	20	20	20

4. Vård- och omsorgsboenden – behov

Attendo har under 2020 byggt 102 lägenheter på Muréngatan, där Gävle kommun 2023-10-31 använde alla lägenheter. Även Frösunda har under 2020 byggt nytt och färdigställt totalt 72 lägenheter i Sättra (Sättraåsen), där Gävle kommun 2023-10-31 använde 54 lägenheter.

I Södra Hemlingby öppnade Valfärd Gävle ett nytt vård- och omsorgsboende (Hemlingborgs vård- och omsorgsboende) för inflyttning hösten 2023 med 20 lägenheter på somatisk enhet och 10 lägenheter på demensenhet.

Avlösningstvisten flyttas även till Hemlingborg från Bergmästarens villor och tar 20 lägenheter i anspråk.

Våren 2024 öppnar 10 lägenheter till på den somatiska enheten och ytterligare 20 lägenheter på demensenheten. Totalt kommer det alltså att finnas 60 lägenheter tillgängliga för vård- och omsorgsboende och 20 lägenheter tillgängliga för avlösningstvistelse på Hemlingborg.

Vård- och omsorgsboendet på Tallåsvägen 22 med 40 lägenheter, som drevs på entreprenad av Vardaga, avvecklades till september 2023, på grund av det rådande överskottet av vård- och omsorgslägenheter inom Gävle kommun, samt att boendet i sin nuvarande form inte har den standard som det idag ställs krav på vid upphandling.

Gävle kommun har för östra delen av Gavlehov, strax norr om Gävletravet, detaljplanerat för ett eventuellt vård- och omsorgsboende om 60 lägenheter. Med tanke på områdesfördelningen av befolkning som kan komma att få behov av vård- och omsorgsboende, så är tomter för ändamålet på Nynäs, Norra Brynäs, Söder eller Näringen även intressanta.

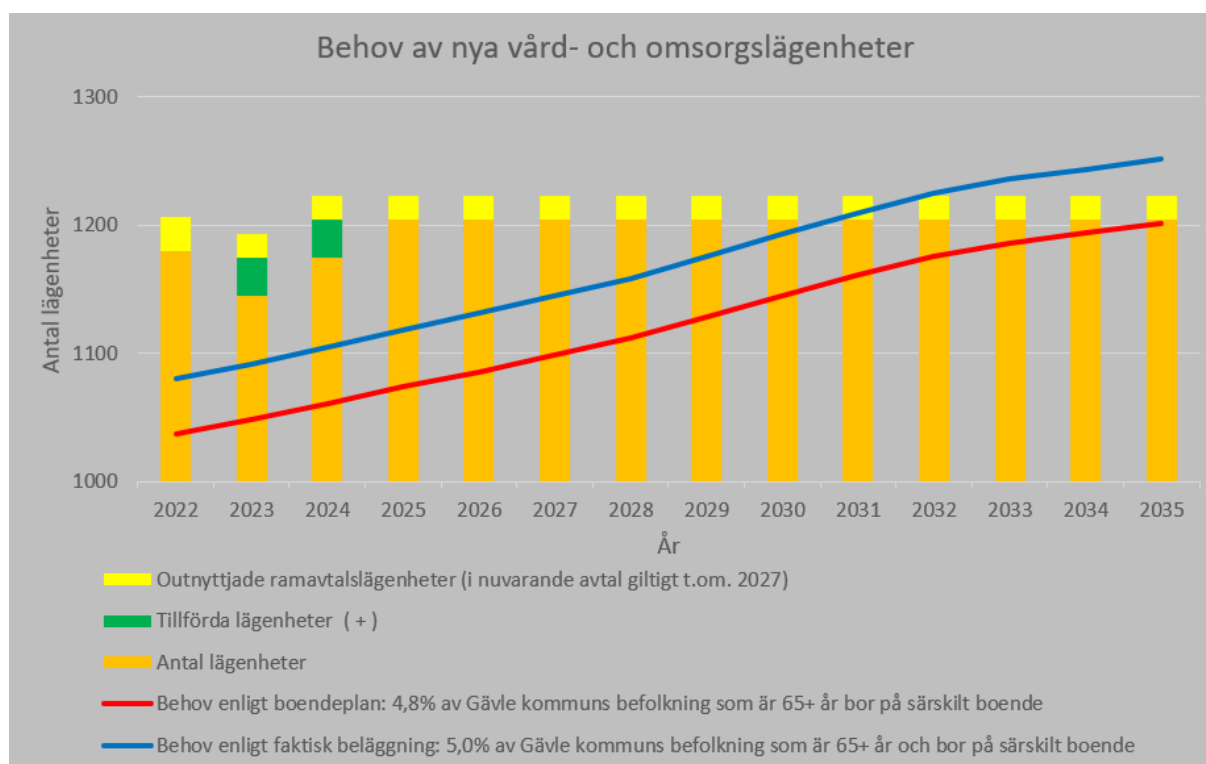
En extern aktör har sedan tidigare begärt en detaljplaneändring i Strömsbro, för att bygga ett vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter. Ytterligare en extern aktör har visat intresse för att bygga ett vård- och omsorgsboende i Hagaström med 60 lägenheter.

5. Vård- och omsorgsboenden – utblick mot 2035

Diagrammet nedan beskriver tillgången på vård- och omsorgsboenden i förhållande till beräknat behov från 2022 och med utblick mot 2035.

Prognosen visar idag på att det år 2035 finns:

- **Scenario 1:** ett överskott på ca 20 lägenheter (**röd linje**), om inga ytterligare vård- och omsorgsboenden tillskapas, och om det, enligt förra årets boendeplan, framöver kommer att bo 4,8% av Gävle kommuns befolkning över 65+ år på särskilt boende.
- **Scenario 2:** ett underskott på ca 30 lägenheter (**blå linje**), om inga ytterligare vård- och omsorgsboenden tillskapas, och om dagens fortsatta beläggning på särskilt boende, med 5% av Gävle kommuns befolkning över 65+ år, kvarstår.



5.1 Inriktningar på vård- och omsorgsboenden

I nuläget bedömer Valfärd Gävle att det fortsatt behöver vara en 50/50 procentuell fördelning av enheter för demens och somatiska besvär vid nybyggnation.

Det kommer även framåt finnas behov för olika sorters profilboenden eller boenden med inriktning på särskilda enheter såsom äldrepsykiatri och alkoholdemens.

Valfärd Gävle behöver också ta höjd för att det på sikt kommer ett ökat behov av språk- och kulturinriktning, utifrån en förändrad befolkningsstruktur, med högre andel äldre som är utlandsfödda. Det kommer att vara särskilt viktigt att få tillgång till äldreomsorg på modersmålet för äldre som drabbats av en stroke eller en kognitiv nedsättning och därför förlorat språk de lärt sig i vuxen ålder.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom konstateras att personcentrerad vård bland annat innebär att vården och omsorgen särskilt ska beakta behov relaterade till att personer har annan kulturell och språklig bakgrund.

5.2 Påverkande faktorer för behovet av särskilt boende

Enligt Socialstyrelsen beräknas medellivslängden, fram till år 2070, öka till drygt 89 år för kvinnor och drygt 87 år för män.

Medellivslängden för kvinnor år 2021 var 84,8 år, vilket är en ökning av 0,5 år jämfört med år 2020. Männens medellivslängd år 2021 var 81,2 år, vilket är en ökning med 0,6 år mot år 2020. De flesta av dessa år levs numera med god hälsa och utan funktionsnedsättning. De som ändå har ett eller flera kroniska besvär, kan idag i större utsträckning få hjälp med att lindra dessa och få stöd för att klara vardagen.

Studier utförda under 2021 av Juni Strategi 3 och Evidensgruppen⁴ visar på att det endast är 5% av seniorerna (65+) som är flyttningsbenägna när det kommer till olika typer av särskilda boendeformer anpassade för målgruppen – de ser sig inte som seniorer. Det är en kort period, precis vid tid för pension, som de är mest flyttningsbenägna.

Seniorer i alla åldrar, skattar sitt nuvarande ordinära boende mycket högt i studien och vill bo kvar hemma så länge som möjligt.

Gävle kommun tillhandahåller i dag bostadsanpassning, hemtjänst, digital hemtjänst och hemsjukvård i det ordinära boendet, vilket också gör att senioren känner sig trygg hemma. Om den yngre senioren ska lockas att flytta från sitt hus, så var bostadsrätter, där senioren själv kan påverka boendekostnaden genom att välja en brf med låg månadskostnad det mest attraktiva – ej nybyggda hyresrätter, eftersom det oftast innebär hög hyra.

Denna utveckling innebär att det blir fler antal äldre under åren framöver, men att behovet av fler lägenheter i just vård- och omsorgsboenden (men även trygghetsboenden och liknande

hyreslägenheter) faktiskt kan minska, i och med detta – beroende på i vilken utsträckning och omfattning som kommunen är villiga att utöva hemtjänst/hemsjukvård framöver. Sid 153(290)

Gävle kommun kommer behöva se över hur man ska utforma samhällsplaneringen inklusive omsorgen, med utgångspunkt från att kommunen självklart stödjer de som vill flytta till särskilda boenden och andra boendeformer för äldre målgrupp - men att fokus framöver bör ligga på kvarboende och lösningar för denna grupp, enligt studierna och Valfärd Gävles egen långsiktiga planering.

I studierna såg man också att informationen gällande olika alternativ och lösningar kring boendesituationen till denna målgrupp behöver förtydligas, informeras och erbjudas på ett helt annat sätt än vad som idag hittills gjorts.

Med en ökad utbyggnad/ombyggnad till välanpassade och funktionellt utformade bostadsrätter, utveckling enligt studierna som nämns ovan, andra förebyggande åtgärder, effekter från covid-19, samt att Gävle bygger ut i mindre takt/utsträckning än planerat, finns möjligheten att behovsutvecklingen inte behöver bli lika brant som nuvarande prognos antyder. Möjligheten finns också att den äldre befolkningens allmänna hälsotillstånd ytterligare förbättras och att detta leder till att det framtida behovet inte ökar i samma utsträckning som nuvarande prognos antyder.

En god tillgång på avlösning/vistelse, avlösning i hemmet och dagverksamhet för de med behov, spelar också en stor roll i behovsutvecklingen, då man i större utsträckning kan bo kvar hemma med dessa åtgärder, i stället för att flytta in på ett boende.

Det mesta tyder ändå på en behovsökning av antal lägenheter, men behovet enligt prognos, kan av de ovan nämnda anledningarna, bli något förskjutet eller något lägre.

Den snabba takten på tidigare utbyggnad av privata aktörer gör att en överkapacitet uppstår på kort sikt. Aktörerna är väl medvetna om risken och kalkylerar med att vissa delar står tomma tills behovet och efterfrågan är i balans (eller hitta annan användning).

När en kommun har en överkapacitet av lägenheter inom vård- och omsorgsboende finns en tendens att en överströmning av brukare kan ske från närliggande kommuner. Detta kan medföra en kostnadsökning för den kommun som för tillfället har en överkapacitet.

Kostnadsansvaret för medborgare som utifrån detta väljer att skriva sig i annan kommun bör regleras i överenskommelser mellan kommunerna. Valfärd Gävle har initierat ett sådant arbete, men ingen överenskommelse är ännu tecknad.

Gävle kommun arbetar aktivt med att skapa en mark- och planberedskap, för bland annat särskilda boendeformer, i de nya områden och stadsutvecklingsprojekt som skall detaljplanläggas, bland annat i Gävles centrala delar.

Utifrån befolkningsprognosen från 2022 för 2035, beräknas behovet av vård- och omsorgsboenden vara störst i Gävles centrala delar, Stigslund/Strömsbro/Hille/Hamrånge och i Nynäs. Detta utifrån var det idag finns eller planeras boenden i förhållande till var behovet hos den äldre befolkningen kan förväntas vara som störst.

Enligt scenario 1 kommer Gävle kommun att ha överskott på vård- och omsorgslägenheter år 2035.

³ Förstudie om Skånes åldrande befolkning kopplat till bostäder och framtidens vård och omsorg - september 2021, Uppdragsgivare: Region Skåne i samarbete med Lunds kommun, Utgiven av Region Skåne 2021. Uppdragsteam: Madeleine Eneskjöld, Juni strategi Mona Kjellberg, Juni strategi Klara Palmberg Broryd, Broryd Industrier Johanna Holm, LINK Arkitektur

⁴ "Bostadsmarknaden för äldre – rörlighet, preferenser och betalningsvilja", Juni Strategi - rapporten är framtagen av Evidens på uppdrag av ett flertal samhällsbyggnadsaktörer. Underliggande analyser har genomförts av ett team av konsulter på Evidens i form av Rikard Berg von Linde, Elin Davidsson, Viktoria Bernow, Katarina Wallin och Ted Lindqvist. Enkätundersökningen har genomförts av Alf Brydolf Berg, Evimetrix AB.

Informationsärende:
Avtalsuppföljning Elvinas
hemtjänst

25

170N118



Tjänsteskrivelse

2023-12-07

Diarienummer: 17ON118

Handläggare:

Eva Söderhäll
026-17 92 87
eva.soderhall@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Avtalsuppföljning Elvinas Omsorg och Rehabilitering AB

Sammanfattning

Elvinas Omsorg och Rehabilitering utför hemtjänst i Gävle kommun enligt LOV sedan 2017. Under de verksamma åren har det förekommit olika påpekanden kring utförande, ledning och bemötande samt ekonomiska svagheter. Senaste avtalsuppföljningen 2022 är godkänd efter genomförda åtgärder.

Gävle kommun (nedan kallad beställaren) har genomfört en avtalsuppföljning hos Elvinas Omsorg och Rehabilitering (nedan kallad utföraren) enligt rutin för avtalsuppföljning.

Avtalsuppföljningen har utgått ifrån det avtal utföraren har med beställaren och den enkät som utföraren svarat på. Inför avtalsuppföljningen har beställaren också genomfört seriositetskontroll, granskat inlämnad kvalitetsberättelse för 2022, gått igenom klagomål och avvikelser, gjort slumpvisa TES-granskningar samt genomfört journalgranskningar.

En vecka innan inbokad avtalsuppföljning enligt rutin blev beställaren informerad om att en allvarlig händelse inträffat utifrån att utföraren planerat in icke delegerad personal på delegerad hälso- och sjukvårdsuppgift. Utifrån inträffad händelse utfärdade beställaren beställningsstopp fram tills dess att de åtgärder som beställaren ålagt

utföraren att genomföra faktiskt är genomförda. Detta meddelades i samband med inplanerad avtalsuppföljning. (se vidare diariefört beställningsstopp samt tillhörande åtgärdsplan).

I samband med avtalsuppföljningen framkom ytterligare en rad brister i verksamheten vilket genererar en handlingsplan som utföraren skall genomföra utöver de åtgärder som är förknippade med beställningsstoppet. Nedan beskrivs en sammanfattning av avtalsuppföljningen samt de brister som uppmärksammas och som ligger till grund för en handlingsplan vilket åligger utföraren att genomföra. Detta följs upp varje månad under resterande 2023. Beställaren avser att fortsätta med kontinuerliga uppföljningar av utföraren även under 2024 i syfte att åtgärder genomförs samt att nya arbets sätt implementeras för en god och säker omsorg. Åtgärder utifrån beställningsstopp inkluderas nedan:

Brister	Åtgärder
Oklarheter kring ekonomiska läget	Inkomma med ekonomiska prel årsresultat för 2022
Brister kring dokumentation o genomförandeplaner	Samtliga genomförande planer skall vara upprättade enligt rutin samt samtlig personal ha utbildning kring rutiner för dokumentation
Brister kring upprättande av Lex Sarah utredning av inträffad händelse 230914	Inkomma med lex Sarah utredning
Bristande hantering av arbetskläder och förbrukningsmaterial	Säkerställa basal hygien kring hantering av arbetskläder och förbrukningsartiklar
Avsaknad av teamträffar	Säkerställa att utföraren kallar till kontinuerliga teamträffar enligt rutin
Kunder blir uppringda om förfrågan om insatser	Säkerställa att kunder får de insatser som beviljats och att

	<p> dessa inte genomförs genom beviljade besök och inte ersätts med telefonsamtal.</p>
<p>Odelegerad personal planeras för HSL insatser</p>	<p>Säkerställa att det finns rutiner för att planering av besök vid delegerade HSL uppgifter enbart utförs av delegerad personal</p>
<p>Oklarheter kring om fast och visstidsantälld personal har de behörigheter och den kompetens som krävs för att läsa info i journalsystem</p>	<p>Rutiner för att säkerställa att ny personal kommer in i journalsystem och förstår hur de ska läsa/dok.</p>
<p>Oklarheter kring hur ledningspersonal kontaktas samt vilka i ledningen som ansvarar för vad</p>	<p>Tydliggöra rollfördelning i ledningen</p>
<p>Bristande återkoppling till samverkanspartners, kunder och anhöriga</p>	<p>Säkerställa rutiner för kontakter med samverkanspartners, kunder och anhöriga via telefon, mail etc.</p>
<p>Avsaknad av utsedd fast omsorgskontakt/kontaktperson för varje kund samt deras ansvarsområden</p>	<p>Samtliga kunder har utsedd fast omsorgskontakt och att det är denna som är knuten till kontinuitet och övriga uppdrag inom fast omsorgskontakt.</p>
<p>Återkommande klagomål och synpunkter kring bemötande från ledningspersonal till kund/anhörig</p>	<p>Säkerställa att kontakt med samverkanspartners, kunder och anhöriga sker enligt Gävle kommuns värdegrund</p>

Bakgrund

Elvinas Omsorg och Rehabilitering har verkat som utförare av hemtjänst i Gävle kommun sedan 2017. Utföraren är verksam i samtliga områden förutom Bergby/Hamrånge, Valbo/Forsbacka och Hedesunda.

I augusti 2023 hade utföraren 54 kunder. Ledningen består av ägare Kjell Edbom VD, Monica Edbom VVD vilken också står som föreståndare på IVO tillståndet. I ledningen ingår också verksamhetsansvarig Görgen Lindén.

Giltigt tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) finns för verksamheten.

Beställaren har regelbunden kontakt med utföraren som även deltar på beställarens utförmöten.

En fördjupad avtalsuppföljning har genomförts enligt planerad avtalsuppföljning av extern utförare.

Avtalsuppföljning

Uppföljningscontrollers tillsammans avtalssamordnare och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), besökte verksamheten för planerad avtalsuppföljning 2023-09-21.

Deltagare från utföraren var verksamhetschef, VD och VVD.

Granskningsperioden är 2022-10-01 till 2023-09-01 med utblick på fortsatta 2023 och verksamhetsåret 2024.

Avtalsuppföljningen består av fem delar:

- Uppföljning av krav enligt avtalet
- Dokumentationsgranskning
- Följsamhet av tidsregistrering enligt TES
- Seriositet (kreditupplysning)
- Förslag på förbättringsområden

Uppföljning av krav enligt avtalet

Det framkommer att det finns otydligheter kring ledningsstrukturen och vilka roller de olika i ledningen har. Beställaren noterar också upprepade byten av verksamhetsansvarig under de år utföraren varit verksam. Nuvarande verksamhetsansvarig innehar befattningen sedan oktober 2022. Utöver detta så

påvisas flera klagomål kring bemötande till kund/anhöriga från ledningen, vilket även detta återfinns bland brister i sammanfattningen.

Samverkan sker med hemsjukvården och kontor Myndighet, dock har dessa samverkanspartners påpekat vissa brister i samverkan vad gäller främst teamträffar, återkoppling i ärenden samt tillgänglighet och svårigheter att ge insulindelegeringar, se vidare under brister och åtgärder i sammanfattningen. Hemsjukvården köper också hälso- och sjukvårdsinsatser hos kund utan beviljad insats från myndighet enligt separat avtal.

Utföraren redogör för kvalitetsarbete enligt årshjul vilket inkluderar egenkontroller och utbildningar under året. Utbildningar under 2023 är bl a HLR, ergonomi, stomi och webbkurser från svenskt demenscentrum.

Arbetsmiljöverket gjorde inspektion 2022 och noterade brister främst vad gäller kunskaper inom belastningsergonomi och personförflyttningar. Utifrån det har utföraren arbetat med olika förbättringsdelar bl a så innefattar introduktion för nya medarbetare nu också utbildning i förflyttningsteknik. Utföraren uppger också att de arbetar med ombudsroller.

Då det gäller matdistribution till kund så sker detta inte till utförarens lokaler utan alltid direkt från matleverantör till kund. Har kund ej möjlighet att själv öppna och ta hand om leverans så möter personal från utföraren upp på avsatt tid för matdistribution. Rutiner finns för hantering av loggkontroller, arkivering och nyckelhantering. Vid översyn av hantering av arbetskläder och förbrukningsmaterial påtalar MAS brister och utförare planerar åtgärder kring detta tillsammans med MAS, se vidare under brister i sammanfattningen.

Dokumentationsgranskning

Fem (5) slumpmässigt utvalda utförarjournaler granskades för perioden oktober 2022 - augusti 2023. Utföraren har inhämtat samtycke från kund och granskningsmall enligt rutin har använts.

Genomförandeplan och utförarjournal fanns upprättade på samtliga granskade kunder. Av granskningen framgår att det saknas kontinuerlig dokumentation.

Genomförandeplaner finns på samtliga kunder men brister i innehåll. Det framgår vad som ska genomföras men inte hur. Det saknas också vem som upprättat planen och vem som är fast vårdkontakt. Uppdatering av genomförandeplaner är gjorda enligt rutin men inte i någon av journalerna framgår att någon del är justerad mot tidigare, detta

trots att det står i utförarjournalen att kunds status har förändrats. Förbättringar kan också göras kring målformuleringar. Utförarjournalerna är mycket sparsamt dokumenterade. Det finns heller ingen dokumentation kring ej verkställda insatser. I övrigt är dokumentationen skriven med bra språkbruk och med respekt för individen.

Följsamhet av tidsregistrering enligt TES

Utförarens ersättning baseras på registrering av insatser i registreringsverktyget - TES. Granskningen omfattar juni 2023 och har utgått från gällande rutin och framtagen checklista för granskning.

De flesta insatser registrerades enligt gällande rutin. Det fanns dock flera registreringar/korrigeringar som genomförts via mobil, vilket inte är tillåtet. Utföraren ombeds att göra egenkontroller.

Seriositet

Kreditupplysning enligt "trafikljusmodellen", visade gult. Dock saknas årsbokslut avseende 2022. Under tidigare uppföljningar har det framgått ekonomiska svagheter och utifrån detta ombeds utföraren inom 1 vecka inlämna preliminärt årsbokslut för 2022.

Förslag på förbättringsområden

Flertalet brister framkommer vid avtalsuppföljningen varav flera av allvarigare karaktär och utifrån det har beställaren lagt åtgärder med kort tidsintervall för åtgärd av utföraren. Under rubriken sammanställning återfinns tabell över de brister som är identifierade och vad som behöver åtgärdas. Utföraren har upprättat en handlingsplan som bifogas tjänsteskrivelsen. Beställaren avser att följa upp handlingsplanen med utföraren kontinuerligt under 2023 och fortsatt under 2024 för att säkerställa att de åtgärder som planerats genomförs och implementeras. Information sker till nämnd i samband med sammanställning av uppföljningar 2024 eller vid avvikelser mot planerade åtgärder.

Eva Söderhäll

Upphandlingscontroller

Beställare av välfärdstjänster

Välfärd Gävle

Åtgärdsplan

Åtgärdsplanen har upprättats med anledning av de brister som noteras i Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-19

Åtgärdsplan utifrån beställningsstopp
Diarienummer 17ON118

Åtgärdsplanen är upprättad av:
Görgen Lindén och Monica Edbom 2023-09-27
Revideras löpande med datum/sign för åtgärd

Uppdaterad: 2023-10-06

Resultat av uppföljningen

Brister	Förväntade åtgärder	Tidsplan
Oklarheter kring ekonomiska situationen	Inkomma med preliminärt årsbokslut för perioden 2206-2306	2023-09-29
Väsentliga uppgifter har ej noterats i journal	Säkerställa att personal dokumenterar väsentliga uppgifter i journal enligt rutin.	2023-10-31
Brister kring dokumentation och genomförandepplaner	Samtliga genomförandepplaner skall vara upprättade enligt rutin samt samtlig personal ha utbildning kring rutiner för dokumentation	2023-11-15
Händelse 2023-09-14	Aktivt deltagande kring utredning om ev. Lex Maria/Lex Sahara- utredning. Vid behov upprätta Lex Sarah utredning.	2023-10-31
Avsaknad av Teamträffar	Säkerställa att utföraren kallar till kontinuerliga teamträffar enligt rutin	2023-10-15
Odelegerad personal planeras för HSL insatser	Säkerställa att det finns rutiner för att planering av insatser som gäller HSL uppgifter enbart utförs av delegerad personal.	2023-10-01

Åtgärder

Beskrivning av vidtagna åtgärder	Klart
Datum/sign	
2023-09-27 Kontakt med Annica Lundberg på RedovisningsMagasinet i Gävle AB för översändande per mail av prel. bokslut till John.	OK
Samtliga medarbetare ska senast 2023-10-31 ha genomgått utbildningen Social dokumentation inom vård och omsorg genom Luvit. Medarbetarna kommer att schemaläggas av planerarna för att kunna ta del av utbildningen inom ramen för sin ordinarie arbetstid.	
Samtliga medarbetare ska senast 2023-10-31 ha genomgått utbildningen Genomförandepplaner inom vård och omsorg genom Luvit. Medarbetarna kommer att schemaläggas av planerarna för att kunna ta del av utbildningen inom ramen för sin ordinarie arbetstid.	
Respektive kontaktman uppdaterar genomförandepplan tillsammans med kund senast 2023-11-15.	
2023-09-26 Möte med SAS Maria Thuman för konsultation vid upprättande av Lex Sarah anmälan. Lex Sarah anmälan upprättad 2023-09-29 men ej inskickad då vi inväntar utredning från MAS enligt direktiv.	2023-09-29 /GL
Kontinuerliga teamträffar har återupptagits enligt rutin fr.o.m. 2023-09-28	2023-09-28 /GL
2023-09-18 Enhetens planerare har genom översyn en aktuell "lista" gällande samtliga HSL delegeringar. "Listan" följs upp kontinuerligt och ska vara väl känd av enhetens båda planerare så att icke delegerade medarbetare planeras på besök som kräver delegering.	2023-09-18 /ME

Resultat av uppföljningen

Brister

Avsaknad av utsedd kontaktperson för varje kund samt deras ansvarsområden

Bristande hantering av arbetskläder och förbrukningsmaterial

Synpunkter framkommit om att kunder blir uppringda om förfrågan om insatser

Oklarheter kring om fast och visstidsanställd personal har de behörigheter och den kompetens som krävs för att läsa info i journalsystem

Oklarheter kring hur ledningspersonal kontaktas samt vilka i ledningen som ansvarar för vad

Bristande återkoppling till samverkanspartners, kunder och anhöriga

Återkommande klagomål och synpunkter kring bemötande från ledningspersonal till kund/anhörig

Förväntade åtgärder

Samtliga kunder har utsedd omsorgskontakt och att det är denna som är knuten till kontinuitet och övriga uppdrag inom fast omsorgskontakt

Säkerställa hygien kring hantering av arbetskläder och förbrukningsartiklar

Säkerställa att kunder får de insatser som beviljats och att dessa inte genomförs via telefonförfrågningar istället för besök

Rutiner för att säkerställa att nuvarande och ny personal kommer in i journalsystem och förstår hur de ska läsa/dok

Tydliggöra rollfördelningen i ledningen

Säkerställa rutiner för kontakt med samverkanspartners, kunder och anhöriga via telefon, mail etc

Säkerställa att kontakt med samverkanspartners, kunder och patienter sker enligt Gävle kommuns värdegrund

Tidsplan

2023-10-31

2023-11-30

2023-10-30

2023-10-31

2023-10-15

2023-10-15

2023-10-15

Åtgärder

Sid 163(290)

Klart

Beskrivning av vidtagna åtgärder

Samtliga kunder ska känna till vem som är deras kontaktperson. Vidare ska samtliga medarbetare genom signeringslista tagit del av kontaktmannaskapets innebörd och vilka kunder man är kontaktperson för senast 2023-10-15. Enhetens planerare ansvarar för att kunderna ges denna information samt att medarbetarna förstår innebörden i uppdraget.

MAS Therese Lundberg har bjudits in för konsultation för att stämma av huruvida tänkt och planerad lösning för att säkerställa hygien för arbetskläder och förbrukningsartiklar stämmer överens med gällande föreskrifter. Avstämning med Therese skedde 2023-10-05 som godkände den tänkta ändringen för att efterleva god vårdhygien.

Samtliga åtgärder klara

Administrativ personal påminner om detta vid morgon,-och kvällsmöten med medarbetarna samt kommer att avhandlas på APT 2023-10-10

Enheten har påbörjat egenkontroll för att förvissa sig om att samtliga medarbetares behörigheter fungerar gällande åtkomst till journalsystemet. Vid kontroll av åtkomst till journalsystemet stämmer administrativ personal av att medarbetarna även förstår hur de ska läsa samt dokumentera.

Gällande ny personal säkerställs detta genom enhetens introduktionsprogram

Då aktuell verksamhetschef har ett uppdrag som sträcker sig fram t.o.m. 2023-10-08 kommer Monica Edbom att gå in som t.f. verksamhetschef fr.o.m. 2023-10-09. "Chefstelefonen" kommer då enbart att besvaras av Monica Edbom.

Ledningsgruppsmöten införs under vecka 40 för att gå igenom och dela information gällande den återkoppling som måste ske under aktuell vecka.

2023-09-27, genomgång med ledningspersonal av Gävle kommuns värdegrund med fokus på ett bra och värdigt bemötande.

Datum/sign

2023-10-06 ML

2023-10-02 /GL

2023-09-27 /GL

Informationsärende:
Hantering av hörhjälpmedel
inom Valfärd Gävle och
omvärldsanalys av hur arbetet
med hörselfrågor ser ut i
andra kommuner

23ON207



Tjänsteskrivelse

2023-11-27

Diarienummer: 23AFN113, 23ON207

Handläggare:

Elin Fridell, Linda Sängstuvall

026-17 80 00

elin.fridell@gavle.se,
linda.sangstuvall@gavle.se

Nämnd:

Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden
Omvårdnadsnämnden

Hantering av hörhjälpmedel inom Valfärd Gävle och omvärldsanalys av hur arbetet med hörselfrågor ser ut i andra kommuner

Sammanfattning av ärendet

Gävle kommun har fått ett förslag från Hörselskadades förening (HRF) om att inrätta tjänster för syn- och hörselinstruktörer. En enkätundersökning har genomförts för att undersöka hur Valfärd Gävle arbetar med frågor kring hörselnedsättning och hantering av hörhjälpmedel. Synpunkter från olika funktioner inom verksamheten har också samlats in. En omvärldsanalys av hur andra kommuner arbetar med frågan har gjorts genom dialog med fyra kommuner som har syn- och hörselinstruktörer för att få insikt kring deras arbete.

Enkätresultaten visar att medvetenheten om hörselnedsättningar är hög och att det finns en efterfrågan på kompetensutveckling, särskilt vad gäller tekniska frågor och underhåll som görs mer sällan. I omvärldsanalysen framkommer att syn- och hörselinstruktörerna har en central roll och utbildar både kollegor och enskilda personer i deras hem. Kommuner med syn- och hörselinstruktörer upplever gränsdragningsproblem gentemot regionen angående uppdraget och ansvar kring förskrivning av hjälpmedel.

Föreslagna åtgärder inkluderar att enhetscheferna ska inventera utbildningsbehov, ta fram en plan för kompetensutveckling, inhämta underlag för utveckling ur ett brukarperspektiv, genomföra en ekonomisk analys för att vidareutveckla området, samt

undersöka kostnadsbesparingar och andra vinster som kan finnas med ett proaktivt arbete. Vidare bör samverkansmöjligheter med regionen och andra kommuner ses över.

Bakgrund

Hörselskadades förening (HRF) i Gävle har i skrivelse till Gävle kommuns funktionsrättsråd lyft förslag om inrättande av tjänster som syn- och hörselinstruktörer. Funktionsrättsrådet har därefter vänt sig till Valfärd Gävle för att efterhöra sektorns syn på förslaget. Med utgångspunkt i detta har en utredning gjorts för att undersöka hur verksamheterna inom Valfärd Gävle i dag arbetar med frågor runt hörselnedsättning och hantering av hörhjälpmedel.

Tillvägagångssätt

Uppgifter om medarbetarnas kompetens avseende att kommunicera och bemöta personer med nedsatt hörsel och kunskapen kring hantering och rengöring av hörhjälpmedel har samlats in genom att en enkät skickats ut till enhetschefer inom Valfärd Gävle, både i egen regi samt till externa utförare.

En omvärldsanalys avseende hur andra kommuner som har tjänster som syn- och hörselinstruktörer har genomförts, dels genom tillgänglig information på hemsidor, dels genom intervjuer. Kontakt har tagits med Norrköpings kommun, Uppsala kommun och Örebro kommun. Dessa är av liknade storlek som Gävle kommun och brukar således anses vara jämförbara. Därutöver har kontakt tagits med Borlänge kommun då Dalarnas arbete med syn- och hörselinstruktörer lyftes fram i skrivelsen från HRF till Funktionsrätt Gävle. Dialogen har i huvudsak skett med anställda syn- och hörselinstruktörer och i vissa fall har även ansvarig chef för verksamheten deltagit.

Vidare har även verksamhetscheferna inom Valfärd Gävles hälso- och sjukvårdskontor, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) tillfrågats om hur arbetet inom syn- och hörselområdet bedrivs.

Utredning

Målgrupp

Hörselskadades riksförbunds (HRF) har sammanställt statistik¹ från SCB och en egen utförd enkät gällande hörselnedsättning och behov av att använda hörapparat. HRF utgår från data insamlat 2019 och i deras underlag framkommer att cirka 18 procent av befolkningen har någon form av hörselnedsättning. Andelen ökar med stigande ålder och i gruppen personer mellan 65–74 år uppges andelen vara drygt 30 procent. För personer i åldern 75–84 år är andelen högre och motsvarande drygt 43 procent och bland de över 85 år uppgavs 59 procent ha en hörselskada. I HRF:s sammanställningen framkommer även att andelen som har behov av hörhjälpmedel ökar med stigande ålder. I åldersgruppen 65–84 år är det drygt 13 procent som använder hörapparat och i åldersgruppen över 85 år är motsvarande andel nästan 32 procent.

För att få en uppfattning om ungefärligt antal personer i Gävle kommun skulle procenten i riket kunna räknas om på befolkningsdata² för kommunen. Detta ger att gruppen över 65 år i Gävle kommun som använder hörapparat består av cirka 3400 personer och den totala gruppen med någon form av hörselnedsättning uppgår till drygt 18 000 personer.

Tillgång till syn- och hörhjälpmedel

För att få tillgång till olika typer av hjälpmedel behöver dessa förskrivas. De som förskriver hjälpmedel med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är i regel legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. På syncentralen finns synpedagoger och optiker som är förskrivare och på hörcentralen finns audionomer.

Att förskriva ett hjälpmedel innebär enligt Socialstyrelsens termbank; en åtgärd för att förse en person med hjälpmedel. Vidare framgår i anmärkningen att ” Processen för förskrivning av hjälpmedel omfattar utprovning, eventuell specialanpassning, information, träning och uppföljning”³. Detta innebär att eftersom Regionen är den som förskriver hjälpmedel inom området så har de ansvar att se till att den som fått hjälpmedlet får möjlighet att träna på hur det används.

¹ HRF, [Hörselskadade i siffror 2020 \(hrf.se\)](https://www.horselskadade.se/om-horselskadade-i-siffror-2020) (hämtad: 2023-11-20)

² SCB, [Folkmängden den 1 november efter region, ålder, kön och år. PxWeb \(scb.se\)](https://www.pxweb.scb.se/Folkmaengden-den-1-november-efter-region-alderskon-och-ar) (hämtad: 2023-11-21)

³ Socialstyrelsen, [Socialstyrelsens termbank](https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/termbank) (hämtad: 2023-11-21)

Syn- och hörselinstruktörer

Syn- och hörselinstruktörer är inte en insats som kommunen enligt lag har en skyldighet att tillhandahålla. Eftersom det är regionen som förskriver syn-, hörhjälpmedel har de huvudansvaret för stöd till den enskilde i användandet av hjälpmedlet.⁴

Syn- och hörselinstruktörer som tjänst till kommunmedborgare uppstod på 80-talet, då under titeln *heminstruktör*, i början var fokus på synskadade⁵. Idag är det cirka 90 kommuner som erbjuder sina invånare hjälp och stöd från en syn- och hörselinstruktör. Hur arbetet ser ut varierar lite mellan de olika kommunerna. En del kommuner erbjuder stöd till samtliga invånare i andra behöver en viss ålder uppnått för att kunna ta del av stödet.

Vad gör en syn- och hörselinstruktör?

De tjänster som en syn- och hörselinstruktör ska tillhandahålla skiljer sig kommunerna emellan. Något förenklat så framträder två olika typer av uppdrag som syn- och hörselinstruktören kan ha:

- Uppdraget kan vara utformat så att syn- och hörselinstruktörerna ska erbjuda insatser av typen stöd i vardagen och "hjälp till självhjälp" som att visa hur skötsel och underhåll av hjälpmedel går till.
- Uppdraget kan också innebära att syn- och hörselinstruktören utöver självhjälp till den enskilde även har ansvar att samordna och utbilda inom syn- och hörselområdet i kommunen. Vidare att utbilda kring vilka hjälpmedel som finns att tillgå samt hur de fungerar. Målgruppen kan vara kunder, anhöriga eller personal inom vård- och omsorg. Det finns även exempel där syn- och hörselinstruktörer har i uppdrag att stödja kunder vid kontakt med specialistläkare eller vid exempelvis ansökningar om bostadsanpassningar.

⁴ SFS (2017:30) *Hälso- och sjukvårdslagen* 8 kap. 7 § och 12 kap. 5 § samt Socialstyrelsen, [Förskrivning av hjälpmedel \(socialstyrelsen.se\)](https://www.socialstyrelsen.se/for-skrivning-av-hjalpmedel) (hämtad: 2023-11-21)

⁵ Syn- och hörselinstruktörsföreningen, [Om föreningen – SHIF-S \(wordpress.com\)](https://www.shif-s.com/) (hämtad: 2023-11-21)

Utbildning till syn och hörselinstruktör

Det finns en utbildning till syn- och hörselinstruktör, vilket består av heltidsstudier i totalt 8 veckor. Utbildningen är uppdelad på två delar och där den ena delen, riktad mot hörsel, ges av Hörselskadades riksförbund och den andra, inriktad mot syn, ges av Irisförvaltning. Det framkommer inte att det är några specifika förkunskapskrav för utbildningen. De olika delutbildningarna verkar ges en gång per år och då köper intresserade organisationer platser till sina anställda.⁶

Hur arbetar verksamheterna i Gävle kommun idag?

Totalt har tjugoåtta olika verksamheter inkommit med enkätsvar, de flesta från hemtjänst eller vård- och omsorgsboenden. Se diagram 1. Hemtjänst och vård- och omsorgsboenden är troligen också de verksamheter som kommer i kontakt med flest hörselskadade, med tanke på antalet individer med insatser och den ökade prevalensen av hörselskador hos en äldre. Då de inkomna svaren är likartade och i huvudsak kommer från dessa två verksamhetsområden dras slutsatsen att svaren kan anses relativt representativ för kunskapsnivån ute i verksamheterna.

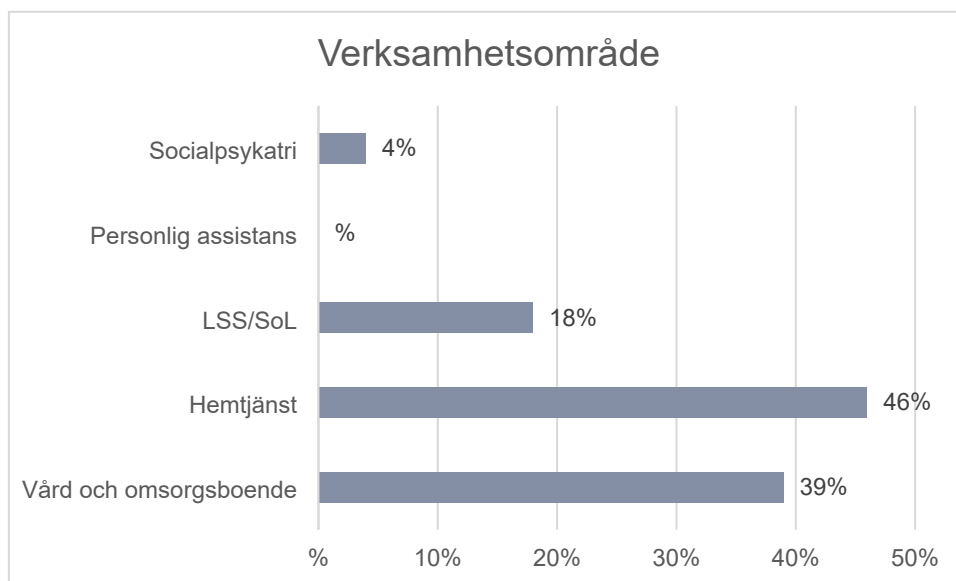


Diagram 1.

⁶ HRF, [Utbildning i hörselkunskap - Hörselskadades Riksförbund \(hrf.se\)](http://www.hrf.se) (hämtad: 2023-11-21) samt mailkonversation med Karin Hjalmarsson Irisförvaltning, 2023-11-17. Priset för utbildningen i Hörselkunskap är 26 500kr tillkommer ev moms och boende under kursveckan på plats. Priset för utbildningen i synkunskap är 37 500kr med boende men exklusive moms.

Ute i verksamheterna har och använder en relativt stor grupp av kunder/brukare hörhjälpmedel. Det är endast 11 procent av de verksamheter som besvarat enkäten som uppger att de inte har någon i sin verksamhet med behov av hörhjälpmedel.

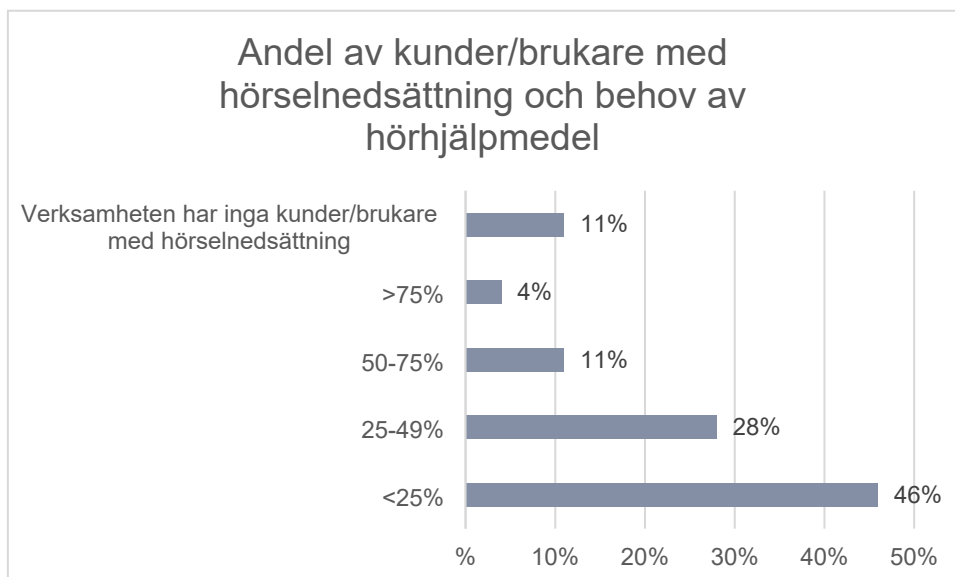


Diagram 2.

Det finns en medvetenhet ute i verksamheterna om hörselnedsättningar och att det är viktigt för kunden brukaren att få sina behov inom området tillgodosedda. Den enskildes behov i regel dokumenterade i genomförandeplan (88 procent), andra uppger att det även kan finnas i vårdplan och i TES⁷. Däremot är det mindre vanligt att det finns mer praktiska instruktioner hemma hos kund/brukare kring hjälpmedlet.

⁷ TES är ett system där uppdrag och insatser registreras.

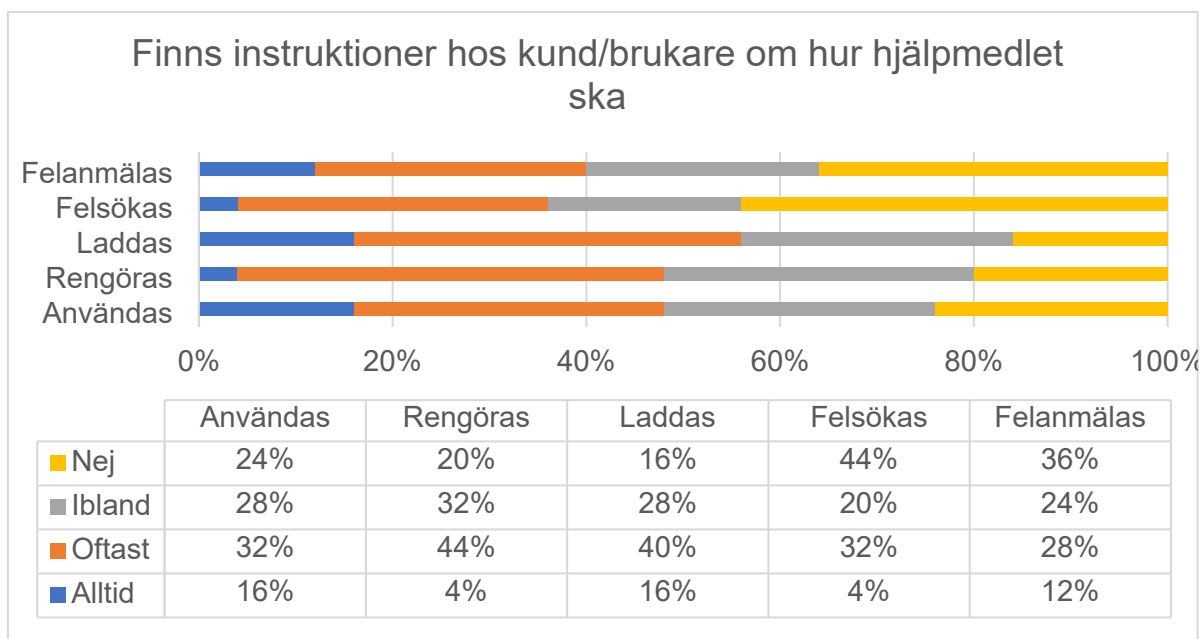


Diagram 3.

I svaren från verksamheterna framkommer att det finns en efterfrågan på kompetensutveckling inom hörselområdet. Verksamheterna har en medvetenhet om frågorna och vill utvecklas och bli bättre på att möta sina kunder/brukares behov. De flesta chefer skattar sina medarbetares kunskaper som medelgoda inom området. Det är 18 procent som uppger att det har någon i verksamheterna med utbildning inom alternativ kommunikation, dock är det en fjärdedel av cheferna som uppger att de inte har kunskap huruvida någon har den kompetensen. Relativt få, 14 procent, av verksamheterna uppger att de arbetar med ombud vad gäller fördjupad kompetens inom hörselområdet.

När det kommer till vilken typ av kompetensutveckling som efterfrågas är det tekniskt handhavande som efterfrågas mest. Men det finns även en efterfrågan på hur de kan bli bättre på tidigt upptäcka behov av hjälpmedel och hur kommunikationen kan underlättas.

Det framkommer av verksamhetschefer samt MAS/MAR att det i dagsläget inte finns något särskilt arbete kring kompetensutveckling inom syn- och hörselnedsättning. Däremot framgår det att det finns verksamheter både inom egen regi och i extern regi, där det finns medarbetare med extra kompetens inom området. Upplevelsen är att det *mycket sällan* eller *aldrig* rapporteras avvikelser med koppling till syn- eller hörhjälpmedel.

Omvärldsbevakning

Gävle kommun ingår som en av nio kommuner i Resultatnätverket R9. Övriga kommuner i nätverket är Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås samt Örebro. Resultatnätverket R9 används för att följa och jämföra utvecklingen i nio ungefär lika stora kommuner. Av dessa är det i dagsläget fem kommuner, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro, som har syn- och hörselinstruktörer i någon form. De som inte har i dagsläget är, Eskilstuna, Gävle, Jönköping och Södertälje. Nedan följer en sammanfattning av vad som framkommit i samtalen med de olika kommunerna gällande hur arbetet med syn- och hörselinstruktörer ser ut i deras kommuner. Utöver de tre kommuner som ingår i R9-nätverket så redogörs även för hur de arbetar i Borlänge.

Norrköpings kommun

I Norrköping har de haft *heminstruktörer* sedan 1987. I början hjälpte de bara till vid synskador men uppdraget innefattar nu både syn- och hörselskador. De bytte namn från heminstruktörer till syn- och hörselinstruktör för ett år sedan, tidigare arbetade de mer specialiserat mot syn eller hörsel. Idag är det två instruktör anställda på heltid som arbetar med båda typerna av funktionsnedsättning. Organisatoriskt tillhör det vård och omsorgskontoret och har i nuläget sin placering under en chef inom LSS.

Målgruppen för syn- och hörselinstruktörerna i Norrköping är personer över 18 år. De flesta som behöver deras hjälp är äldre som redan har olika insatser från kommunen. De uppger själva att en viktig del i deras arbete är att agera bro mellan individen och personalen som båda ofta båda saknar kunskap om strategier och möjliga hjälpmedel.

I början bestod uppdraget som heminstruktör i Norrköping främst av att gå hem till kunder och hjälpa till med anpassningar, hjälp till självhjälp. På senare år har dock uppdraget kommit att förändras till att innefatta mer stöd för att utbilda och informera omvårdnadspersonal. Syn- och hörselinstruktörerna är ute och träffar blivande undersköterskor och erbjuder även praktisk övning på olika typer av hjälpmedel till anställd personal ute i verksamheterna. I dagsläget går ungefär 40 procent av arbetstiden åt till att erbjuda information och utbildning. Utöver information och utbildning så gör de även hembesök och hjälper till med anpassningar i hemmet, på

arbetsplatser, daglig verksamhet men även vid flytt till annat boende. De finns även tillgängliga för drop-in stöd på träffpunkt för seniorer en gång i veckan.⁸

Uppsala kommun

I Uppsala har de haft verksamhet för anpassningar i hemmet för syn- och hörselskadade sedan 1993. Under 2014 fick de uppdrag att arbeta utifrån syn- och hörselinstruktörskonceptet och började under 2021 arbeta som de gör idag. Det är två heltidsanställda syn- och hörselinstruktörer och organisatoriskt tillhör de Äldrenämnden och ligger under förebyggande insatser och anhörigcentrum.

I Uppsala har syn- och hörselinstruktörerna en samordnande roll med ansvar för att utbilda och bidra med kompetensutvecklingen inom syn- och hörsel. De är exempelvis ansvariga för att erbjuda grundutbildning för hörselombud och erbjuda dessa nätverksträffar. Det ingår även för syn- och hörselinstruktörerna att delta i nätverket för syn- och hörselinstruktörer i länet och aktivt sprida information och kunskap till andra berörda verksamheter inom Uppsala kommun. De är även tydliga med att insatserna som syn- och hörselinstruktörerna erbjuder är ett komplement till de insatser som regionens hälso- och sjukvård har ansvar för. De hjälper tillexempel inte till med teknik utan det får regionen som föreskrivit hjälpmedlet hantera.⁹

Örebro kommun

I Örebro har de två syn- och hörselinstruktörer som arbetar 90 procent vardera i uppdraget. Organisatoriskt ligger de under Vård och omsorgsförvaltningen och tillhör förebyggande och frivilligheten. I Örebro har det funnits syninstruktörer under lång tid och för ungefär tio år sedan inkluderades även hörsel i uppdraget vilket upplevs som positivt då många äldre har både syn- och hörselnedsättning och när båda sviktar blir det svårare för den enskilde.

Syn- och hörselinstruktörerna i Örebro arbetar mot alla kommunens invånare som fyllt 18 år. Största målgruppen är äldre, därefter kommer en grupp yngre synskadade som behöver stöd för att kunna leva sitt liv så självständigt som möjligt.

⁸ Lars Andersson, Syn- och hörselinstruktör, Norrköping kommun, intervju 2023-11-16.

⁹ Therese Lundgren, enhetschef, Linda Almström, syn- och hörselinstruktör och Lena Enlund, syn- och hörselinstruktör. Uppsala kommun. Intervju 2023-11-17.

De tjänster de erbjuder är kostnadsfria och det behövs inget biståndsbeslut. Uppdragen kan aktualiseras från många olika aktörer. Förutom när kunden själv kontaktar så kan uppdrag komma från myndighetskontoret, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal eller anhöriga. De får även många uppdrag från Audiologiska kliniken och Syncentralen som de har ett nära samarbete med.

I syn- och hörselinstruktörernas uppdrag i Örebro ingår teknisk hjälp som att serva hörapparater, träning i hantering och hur hjälpmedlen fungerar. Därutöver är de ute och utbildar personal och informerar och ger tips om syn- och hörhjälpmedel. Det är även behjälpliga när synskadade ska lära sig hitta i sin omgivning.¹⁰

Borlänge kommun

I Borlänge har de en arbetsterapeut som arbetar med syn- och hörseluppdrag på heltid. Beslut om att anställa någon i det uppdraget togs 2014 och då med uttalat fokus på rehabiliteringsperspektivet. Syftet med uppdraget är att uppmuntra personen att genom träning och nya strategier bli så självständig som möjligt. Fokus ska vara hjälp till självhjälp och syn- och hörselinstruktören ska fungera som ett *extra rehabiliteringsstöd utöver det regionen* erbjuder.

Besök är kostnadsfria och det flesta kunder är äldre. Vid hembesök gör även en översyn utifrån fallprevention och om behov föreligger av andra hjälpmedel än för syn- och hörsel kan dessa föreskrivas. Visar det sig vid hembesöket att det föreligger behov av någon bostadsanpassning kan intyg för ansökan om detta skrivas. Ärenden aktualiseras oftast genom att kunden själv ringer, anhörig tar kontakt eller att övrig vårdpersonal inom Borlänge kommun hör av sig. Sedan kommer även ärenden från regionen, dvs syn- och hörcentral. Utöver hembesök ingår i rollen att erbjuda utbildning och kompetensutveckling till vård- och omsorgspersonal inom syn- och hörselområdet.¹¹

¹⁰ Ingela Öhring-Loiske, Syn- och hörselinstruktör. Örebro kommun. Mailkonversation 2023-11-09 till 2023-11-17.

¹¹Ulrika Storerkers, Leg. Arbetsterapeut med syn och hörseluppdrag. Borlänge kommun. Mailkonversation 2023-10-23.

Analys och rekommendationer

I nedan avsnitt följer en analys på samt beskrivning av de slutsatser som går att göra utifrån ovan resultat. Därefter följer rekommendation framåt.

Finns ett behov av att utveckla arbetet

Syn- och hörselnedsättningar är ett viktigt område, och det finns en medvetenhet om frågorna och en vana att möta kunder och brukare med syn- och hörselnedsättning ute i verksamheterna. Upplevelsen av att det mycket sällan eller aldrig rapporteras avvikelser med koppling till syn- eller hörhjälpmedel tyder på att kompetens finns för att hantera det dagliga användandet av hjälpmedel hos medarbetarna.

Då det är ett stort antal av Gävle kommuns invånare som har en hörselnedsättning, framför allt bland de äldre, där många även erhåller olika typer av insatser från kommunen, finns ett behov av att sträva efter utveckling för att möta målgruppen. Gävle kommun behöver se till det finnas en hög grundkompetens hos medarbetarna för att kunna möta kunder och brukares behov. För att lyckas med det behöver det finnas rutiner, strategier och kontinuerlig kompetensutveckling inom området. Som det ser ut idag är det ingen som har ett övergripande ansvar för att kunna erbjuda fördjupade kunskaper, samverka med regionen i frågorna och samordna kompetensutvecklingen inom området.

Målgrupp

Det finns olika faktorer som spelar in när det handlar om att utveckla det stöd Gävle kommun kan erbjuda till medborgare med antingen syn- eller hörselnedsättning. Ett exempel är att det är viktigt att först och främst identifiera vilket stöd som skall rikta sig till vilken eller vilka målgrupper.

För det finns egentligen två olika grupper av medborgare att ta hänsyn till när behovet av stöd till gruppen syn- och hörselnedsatta behandlas: Dels är det gruppen funktionsnedsatta medborgare som en homogen grupp, dels gruppen funktionsnedsatta medborgare som har behov av insatser utifrån socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I den omvärldsanalys som gjorts så verkar det som att den andel medborgare som nyttjar syn- och hörselinstruktörer i de flesta fall även har behov av andra biståndsinsatser exempelvis hemtjänst.

Behov av kompetensutveckling

Gävle kommun har en stor målgrupp med behov av hjälpmedel ute i kärnverksamheterna, detta innebär att det behöver finnas goda kunskaper och hög grundkompetens hos medarbetarna för att kunna möta kunder och brukares behov.

Enkätundersökningen visar på att det finns en efterfrågan på mer kompetensutveckling inom området. På undersköterskeutbildningen på Komvux berörs syn- och hörselnedsättning i två kurser, det ingår dock inte något praktiskt handhavande.

Just hjälpmedelsområdet är tekniskt och det finns ett stort antal olika hjälpmedel vilket gör det svårt att som medarbetare ha kunskap om alla olika kundens specifika hjälpmedel. Det som efterfrågas av många är utbildning i praktiskt handhavande och mer tekniskt underhåll.

Det som också framkommer är att en andel av enhetscheferna faktiskt inte riktigt har helheten av vilken kompetens medarbetarna har inom olika områden. Ett arbete för att få till ett väl fungerande systemstöd är på gång i organisationen, men för att veta nuläget och behoven av kompetensutveckling skulle en inventering av kunskapsnivån behöva göras ute i verksamheterna. Detta för att kunna veta *vilken* kompetensutveckling som verksamheterna *faktiskt behöver*. Det finns även, med tanke på personalomsättning, ett behov av att se till att olika typer av kompetensutveckling erbjudas regelbundet.

Rutiner och dokumentation

I enkätsvaren framkommer att *behoven* av stöd och hjälpmedel i hög grad finns dokumenterade i genomförandeplan men när det kommer till information om handhavandet av det tekniska hjälpmedlet så finns inte alltid detta eller så är det dokumenterat på olika ställen. Gävle kommun behöver se över och tydliggöra rutiner gällande hjälpmedel avseende var och vad som ska finnas.

Syn- och hörselinstruktör roll och uppgift

Den bild som framkommer i dialogen med syn- och hörselinstruktörer i andra kommuner är att det är efterfrågade insatser som de erbjuder medborgarna. Där det går att se vinster både för den enskilde och samhället i stort. Framför allt är det ett förebyggande arbete, som kan öka möjligheterna för personer att klara sig utan eller med mindre insatser längre där det tydligt skulle kunna gå att se samhällsekonomiska vinster med att införa den här typen av tjänst. Det är i så fall en fråga som skulle behöva utredas ytterligare.

Utöver det förebyggande arbetet beskriver de att deras roll kompenserar för det *glapp* som finns mellan det stöd regionen erbjuder och det faktiska och oftast praktiska stöd som den enskilde har i hanteringen av sina hjälpmedel. Här ligger den största vinsten hos individen och hos anhöriga som får ökad möjlighet till delaktighet och självständighet och som troligen får en större tillgänglighet på stöd.

Syn- och hörselinstruktörerna fungerar ofta som specialister i organisationen och omvärldsbevakare och håller sig uppdaterade på vad som händer inom området samt sköter samverkan med regionen och intresseorganisationer. Den rollen kan ses som värdefull både för kommunen och samverkanspartner. De syn- och hörselinstruktörer som kontaktas i den här utredningen har alla en central roll i kompetensutvecklingen av vård- och omsorgspersonal ute i verksamheterna. Utredare anser att det vore positivt att det är någon som har uttalat ansvar för frågan. Det ökar möjlighet till kontinuitet och kvalitet inom kompetensområdet.

Gränsdragningsproblematik

Syn- och hörselinstruktörer återfinns i ungefär 90 av landets 290 kommuner och inom jämförelsenätverk R9 så är det fem av nio som erbjuder detta. Att det finns ett behov av hjälp och stöd liknade det syn- och hörselinstruktörerna erbjuder och att det är en bra insats kan nog anses klargjort i den dialog som skett med andra kommuner. Samtidigt framkommer det att flera av dem upplever att det uppstår gränsdragningsproblematik gentemot regionen gällande syn- och hörselinstruktörernas uppdrag och vad regionen ska tillhandahålla. Detta då det är regionen som förskriver hjälpmedlen och därmed har det ansvar som följer med förskrivningen.

Om Gävle kommun skulle vilja inrätta tjänster liknade syn- och hörselinstruktörer skulle gränserna för uppdraget behöva tydliggöras och en överenskommelse med Regionen om hur samverkan och rollerna ska se ut tas fram.

Diskussion

Att fånga arbetet och kompetensen runt en så pass stor målgrupp som återfinns i så många verksamheter som personer med hörselnedsättning är inte helt enkelt. Storleken på målgruppen gör variationen av hjälpmedlen många och behovet av kompetens hos den enskilde medarbetaren stort. Vilken kompetens som medarbetarna har bygger på en skattning om kompetens från chefer, för att veta mer om hur kunder och brukarna upplever att det fungerar ute i verksamheterna skulle deras tankar

behöva fångas in. Vad gäller kompetensutvecklingen inom området är utredares upplevelser att det saknas en tydlig struktur för hur och när kompetensutvecklingen ska ske och att hur samverkan med Regionen inom området ska se ut. Gävle kommun skulle behöva överväga om sättet och omfattningen av den kompetensutveckling som erbjuds inom området behöver vidareutvecklas.

Eventuellt införandet av syn- och hörselinstruktörer handlar kanske inte så mycket om det finns ett behov av de insatser de erbjuder, för det verkar det göra. Frågan handlar snarare om det är kommunens uppgift att kompensera för Regionens brister när det kommer till syn- och hörselrehabilitering? Finns det sätt för kommunen att möta behoven utan att gå in och tänga eller ta över Region Gävleborgs ansvar? I omvärldsbevakningen berättade Uppsala att det behövs tydliga gränser för syn- och hörselinstruktörernas uppdrag. Där är de tydliga att de inte räcker till för att hjälpa till med allt utan att Regionen måste ta sin del av ansvaret och att syn- och hörselinstruktörerna har ett ansvar för att se till att hålla en hög grundkompetens ute i verksamheterna.

Om Gävle kommun skulle vilja utveckla verksamheten genom att anställa syn- och hörselinstruktörer eller personer med liknade uppdrag är utredares åsikt att ramarna för uppdraget behöver klargöras, tänkt målgrupp och hur samverkan med regionen ska ske.

Rekommendationer

- Uppdra till enhetscheferna att inventera utbildningsbehov.
- Ta fram plan för kompetensutveckling inom området.
- Inhämta underlag om hur området kan utvecklas utifrån ett brukarperspektiv.
- Göra en grundlig analys avseende vilka ekonomiska förutsättningar som finns för att vidareutveckla arbetet inom området syn- och hörselnedsättningar.
- Genomföra en analys avseende vilka eventuella kostnadsbesparingar eller andra vinster som skulle kunna göras med ett mer proaktivt arbete inom området.
- Se över samverkansmöjligheter med regionen och eventuella kranskommuner.

Elin Fridell

Linda Sängstuvall

Utredare

Sektor Vårld

Referenslista

HRF, [Hörselskadade i siffror 2020 \(hrf.se\)](https://www.hrf.se) (hämtad: 2023-11-20)

HRF, [Utbildning i hörselkunskap - Hörselskadades Riksförbund \(hrf.se\)](https://www.hrf.se) (hämtad: 2023-11-21)

SCB, [Folkmängden den 1 november efter region, ålder, kön och år. PxWeb \(scb.se\)](https://www.scb.se) (hämtad: 2023-11-21)

SFS (2017:30) *Hälso- och sjukvårdslagen* 8 kap. 7 § och 12 kap. 5 §

Socialstyrelsen, [Förskrivning av hjälpmedel \(socialstyrelsen.se\)](https://www.socialstyrelsen.se) (hämtad: 2023-11-21)

Socialstyrelsen, [Socialstyrelsens termbank](https://www.socialstyrelsen.se) (hämtad: 2023-11-21)

Syn- och hörselinstruktörsföreningen, [Om föreningen – SHIF-S \(wordpress.com\)](https://www.shif-s.com) (hämtad: 2023-11-21)

Informationsärende: Anmälningsärenden

27

Tillsynsrapport

Dnr 23ARM3-23
2023-11-09

Lars Harbe
lars.harbe@gavle.se

Arkivmyndighetens granskning av arkivredovisningen hos Omvårdnadsnämnden

Arkivmyndigheten i Gävle kommun har med stöd av 7 § arkivlagen (1990:782) genomfört tillsyn av arkivvården hos Omvårdnadsnämnden. Granskningen har utförts i syfte att kontrollera om nämnden upprättat en arkivbeskrivning och en systematisk arkivförteckning enligt 6 § 2 arkivlagen.

Beslut om tillsyn fattades av kommunstyrelsen i tillsynsplan 2023, dnr 22KS449. I Gävle kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Gävle kommunarkiv verkställer arkivmyndighetens uppdrag.

Tillsynen har skett skriftligt genom att arkivmyndigheten begärt svar på frågan om nämnden upprättat en arkivbeskrivning och en systematisk arkivförteckning. Granskningen har utförts av kommunarkivarie Lars Harbe. Svar för Omvårdnadsnämnden har lämnats av registrator Fredrik Sundkvist Roos, Välfärd Gävle.

Arkivmyndighetens bedömning och rekommendationer

Omvårdnadsnämnden har inte upprättat någon arkivbeskrivning eller systematisk arkivförteckning. Nämnden uppfyller därmed inte kraven om arkivvård i 6 § 2 arkivlagen.

Nämnden bör prioritera arbetet med att upprätta föreskriven arkivredovisning. Nämnden bör vidare säkerställa att den personal som ska utföra arbetet ges nödvändig kompetens och tid för uppdraget. Arkivförteckningen ska kompletteras allt eftersom handlingar tillförs arkivet. Arkivbeskrivningen ska uppdateras vid omorganisationer eller förändringar i arbetsätten som påverkar arkivbildningen.

Redogörelse för ärendet

Enligt 3 § arkivlagen ska nämnden ansvara för vården av sitt arkiv, om inte arkivmyndigheten övertagit detta ansvar. Med arkiv avses allmänna handlingar i slutbehandlade ärenden, allmänna handlingar som inte ingår i något ärende samt uppgifter i register, journaler, diariéer och andra allmänna handlingar som förs löpande. Till arkivet hör även sådana handlingar som avses i 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som nämnden beslutar skall

omhändertas för arkivering. Arkivbildningen sker löpande. Det har ingen betydelse om handlingarna förs på papper, digitalt eller på något annat medium. Var handlingarna förvaras har inte heller någon betydelse för om de ska anses vara arkiverade eller inte.

Av 3 § arkivlagen framgår vidare att arkivet ska bevaras, hållas ordnade och vårdas i syfte att tillgodose

- rätten att ta del av allmänna handlingar,
- behovet av information för förvaltning och rättskipning, och
- forskningens behov.

Syftet med arkivbildningen förutsätter att nämnden vet vilka handlingar som ingår i arkivet, dess funktion och i vilket sammanhang som de har använts. Handlingarna ska även kunna återsökas utan svårighet, även när de inte längre används i den dagliga verksamheten. Nämnden ska därför enligt 6 § 2 arkivlagen upprätta en arkivredovisning bestående av dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slags handlingar som kan finnas i arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning.

Arkivbeskrivningen ska ge allmänheten en överblick över nämndens verksamhet och vilka handlingar den genererar. Av beskrivningen bör framgå vilka gallringsregler som gäller och vilka bestämmelser om sekretess som inskränker handlingsoffentligheten. Det bör också framgå hur nämndens organisation och arbetssätt förändrats över tid och hur det påverkat arkivbildningen. Vid organisationsförändringar eller vid förändringar av arbetssätt som påverkar arkivbildningen ska nämnden upprätta en ny arkivbeskrivning.

Arkivförteckningen ska redovisa de handlingar som ingår i arkivet, fördelat efter process eller för äldre handlingar efter handlingstyper, t ex protokoll, register, diarium e t c. Utöver vilka handlingar som ingår i arkivet bör det av förteckningen framgå var handlingarna förvaras, hur de är ordnade och hur man söker i dem. Förteckningen ska gå att använda som ett praktiskt sökmedel till arkivet för allmänheten och nämndens egen personal. Genom förteckningen bestäms även ordningen i arkivet. Den fungerar även som ett kontrollinstrument vid tillsyn och inspektioner.

Arkivförteckningen ska föras löpande allt efter handlingar tillförs arkivet.

Granskningen visar att Omvårdnadsnämnden inte har upprättat någon arkivbeskrivning eller en systematisk arkivförteckning. Det finns därmed ingen samlad redovisning av nämndens arkiv. I förlängningen kan det innebära att nämndens verksamheter saknar eller kommer att tappa vetskap om och kontroll över vilka handlingar som ingår i arkivet. Detta kommer i sin tur leda till att nämnden inte uppfyller syftet med arkivbildningen i 3 § arkivlagen.

Granskningen visar också att arbetet med att ta fram en arkivredovisning för nämnden en pågående process inom Valfärd Gävle.

Lars Harbe
Kommunarkivarie
Gävle kommunarkiv

§ 5 Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025–2027

Dnr 23KS40

Expedieras till:
Kommunens nämnder och bolag

SG-ekonomi

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att anta majoritetens förslag till Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick
2025–2027 inklusive bilagor

att anta att-satserna 1–24 som beskrivs i handling 23KS40-1

Ärendebeskrivning

Majoriteten har inkommit med ett eget kommunplaneförslag samt de övriga
enskilda partierna har inkommit med varsitt förslag till budget.

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S), William Elofsson (M), Richard Carlsson (SD), Maritha
Johansson (V), Julia Cederstrand (C), Jan Myléus (KD), Kristofer Dahlgren (L),
Therese Metz (MP), Lars Beckman (M), Wanja Delén (SD), Pekka Seitola (M),
Håkan Alenius (S), Owe Hellberg (V), Emanuel Hellstrand Hort (MP), Michael
Agerbring (M), Eva Marja Andersson (M), Elizabeth Puhls (SD), Romel Rached
(SD), Margareta Larsson (M), Anna Cullfors (V), Jörgen Edsvik (S), Mari-Anne
Larsson (SD), Anders Ekman (C), Roger Hedlund (SD), Ahmed Amin (S), Eva
Ålander (S), Jan-Olov Andersson (V), Elin Lundgren (S), Eva Enmarker (M),
Thomas Norrman (SD), Mattias Eriksson Falk (SD), Sanna Backeskog (S), Hans
Wahlström (S), Lena Säfström (S), Lena Lundgren Rörick (S), Daniel Kvarnlöf
(C), Åsa Norling (SD), Julia Söderström (M), Håkan Alenius (S), Emelie Ambrosius
(M), Lars-Erik Oxbacke (S), Matilda Sundquist Boox (S), Lena Emanuelsson (SD),
Niclas Bornegrim (M), Hiwa Kasem (S) och Jan-Eric Andersson (KD).

Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S), Julia Cederstrand (C), Jan Myléus (KD), Kristofer Dahlgren
(L), Therese Metz (MP), Håkan Alenius (S), Emanuel Hellstrand Hort (MP), Jörgen
Edsvik (S), Anders Ekman (C), Ahmed Amin (S), Eva Ålander (S), Lena Säfström
(S), Lena Lundgren Rörick (S) och Lars-Erik Oxbacke (S) yrkar bifall till
majoritetens budgetförslag tillika kommunstyrelsen förslag till beslut.

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2023-11-27

William Elofsson (M), Lars Beckman (M), Pekka Seitola (M), Michael Agerbring (M), Eva Marja Andersson (M), och Emelie Ambrosius (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget.

Richard Carlsson (SD), Wanja Delén (SD), Elizabeth Puhls (SD), Romel Rached (SD), Roger Hedlund (SD), Mari-Anne Larsson (SD), Thomas Norrman (SD), Mattias Eriksson Falk (SD), Åsa Norling (SD) och Lena Emanuelsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget

Marita Johansson (V), Owe Hellberg (V och Jan-Olov Andersson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut, dels Majoritetens förslag, dels William Elofsson (M) förslag, dels Richard Carlsson (SD) förslag, dels Maritha Johansson (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra enligt ordningen ovan och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Majoritetens förslag tillika kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden.

Beslutsunderlag

- §197 KS Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025–2027, dnr 23KS40-21
- Tjänsteskrivelse - Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025-2027, dnr 23KS40-16
- Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025-2027 - Kristdemokraterna (KD), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Socialdemokraterna (S), dnr 23KS40-1
- Bilaga 1 Investeringsplan - Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2027, dnr 23KS40-2
- Bilaga 2 Pågående exploateringsprojekt i detalj - Budgetår 2024 plan 2025-2027, dnr 23KS40-3
- Bilaga 3 Ägardirektiv Gävle Stadshus AB 2024-2027, dnr 23KS40-4
- Bilaga 4 Slutliga Ägardirektiv 2024-2027, dnr 23KS40-5
- Bilaga 5 Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB 2024-2027, dnr 23KS40-6
- Bilaga 6 Ägardirektiv Gävle Energi AB 2024-2027, dnr 23KS40-7
- Bilaga 7 Ägardirektiv Gavlefastigheter Gävle Gävle kommun AB 2024-2027, dnr 23KS40-8
- Bilaga 8 Ägardirektiv Gävle Hamn AB 2024-2027, dnr 23KS40-9

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2023-11-27

- Bilaga 9 Ägardirektiv for Gävle Stadshus AB 2024-2027. Slutlig, dnr 23KS40-10
- Bilaga 10 Ägardirektiv Gävle Energi AB 2024-2027. Slutlig, dnr 23KS40-11
- Bilaga 11 Ägardirektiv AB Gavlegårdarna 2024-2027. Slutlig, dnr 23KS40-12
- Bilaga 12 Ägardirektiv Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2024-2027. Slutlig, dnr 23KS40-13
- Bilaga 13 Ägardirektiv Gävle Hamn AB 2024-2027. Slutlig, dnr 23KS40-14
- Bilaga 14 Ägardirektiv Gävle Parkeringsservice AB 2024-2027. Slutlig, dnr 23KS40-15
- Moderaternas (M) budgetförslag för 2024 - En budget för trygghet genom livet, dnr 23KS40-19
- Vänsterpartiets (V) budgetförslag för 2024-2027 - Ett rödare och grönare Gävle, dnr 23KS40-17
- Sverigedemokraternas (SD) budgetförslag för 2024 med utblick 2025-2027. Uppdaterad. Ersätter 23KS40-18, dnr 23KS40-20
- Debattregler vid budgetdebatten den 27 november 2023, dnr 557048

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 6 Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift

Dnr 23KS379

Expedieras till:
Omvårdnadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att maxtaxan för omvårdnadsavgiften höjs till 53,92% av ett prisbasbelopp,

att medge att omvårdnadsnämnden årligen får ändra hemsjukvårdsavgiften i
enlighet med prisbasbeloppets förändring,

att hemsjukvårdsavgiften fastställs till 9,55% av ett prisbasbelopp, samt

att avgiftsförändringen gäller från och med 1 januari 2024.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden har inkommit in med två förslag till avgiftsförändringar för
fullmäktige att ta ställning till. Det gäller förändringar av omvårdnadsavgiften och
hemsjukvårdsavgiften.

Omvårdnadsavgift

Omvårdnadsavgiftens maxtaxa är sedan tidigare 48% av ett prisbasbelopp per
månad. Nytt förslag är att omvårdnadsavgiftens maxtaxa ska gå från tidigare 48% av
ett prisbasbelopp per månad till 53,92% av ett prisbasbelopp per månad.

Omvårdnadsnämnden har inte identifierat några skäl till varför Gävle kommun ska
ha en lägre nivå än det maximala.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 57 300 för år 2024 (för år 2023 är
prisbasbeloppet 52 500). Det innebär att maxtaxan per månad för år 2024 blir

2575 kr/månad.

Skulle ingen höjning göras så innebär det att maxtaxan för år 2024 är 2292
kr/mån. Förslaget innebär således en ökning på 283 kr/mån för år 2024 jämfört
med hur utfallet skulle bli utan ändring.

Hemsjukvårdsavgift

Nytt förslag är att hemsjukvårdsavgiften på 300kr/mån ska förändras så att
hemsjukvårdsavgiften ska vara 9,55% av ett prisbasbelopp per månad. Det innebär
också att hemsjukvårdsavgiften kommer att förändras i samband med att
prisbasbeloppet justeras. Eftersom hemsjukvårdsavgiften samordnas med

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2023-11-27

maxtaxan så kommer endast ett mindre antal patienter behöva betala hel eller del av avgiften. Detta eftersom många patienter har redan hemtjänst eller annan omsorg från kommunen.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 57 300 för år 2024. Det innebär att hemsjukvårdsavgiften per månad för år 2024 blir

= 456 kr/månad.

Inlägg i ärendet

Eva Älander (S), Elizabeth Puhls (SD), William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Lars Beckman (M), Mari-Anne Larsson (SD), Pekka Seitola (M) och Jan Myléus (KD).

Yrkanden

Eva Älander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.

Elizabeth Puhls (SD), William Elofsson (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Lars Beckman (M), Mari-Anne Larsson (SD) och Pekka Seitola (M) yrkar att ärendet avslås.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Elizabeth Puhls (SD) m.fl yrkande röstar nej. Vid votering avges 63 röster, varav 37 ja-röster och 26 nej-röster. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.

Reservationer

Moderaternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslagsyrkande.

Beslutsunderlag

- §189 KS Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift, dnr 23KS379-4
- Tjänsteskrivelse - Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift, dnr 23KS379-3
- Beslutsprotokoll 2023-09-28 § 133 Omvårdnadsnämnden - Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift, dnr 23KS379-1
- Tjänsteskrivelse Omvårdnadsnämnden - Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift, dnr 23KS379-2

Justerare	Utdragsbestyrkande

Kommande beslut/workshop:
Verksamhetsplan 2024 för
Omvårdnadsnämnden till
kommunplan 2024 med
utblick 2025- 2027



Tjänsteskrivelse

2023-12-07

Diarienummer: 23ON420

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 88 37
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Workshop: Verksamhetsplan 2024 för Omvårdnadsnämnden till kommunplan 2024 med utblick 2025 - 2027

Workshop

Vid Omvårdnadsnämndens sammanträde 2023-12-14 kommer nämnden delas in i grupper och genomföra en workshop för att påbörja arbetet med framtagande av en verksamhetsplan för 2024.

Workshopen kommer utgå från tre fokusområden som bedöms vara av särskild vikt att fokusera på under 2024:

1. Omvårdnadsnämnden ska ha en *god kvalitet inom Hälso- och sjukvård*.
2. Omvårdnadsnämnden arbetar för en *god kompetensförsörjning* samt verka för god kompetensutveckling.
3. Omvårdnadsnämnden verkar för att Gävle ska vara en *äldrevänlig kommun*.

Följande dokument kan ligga som stöd i arbetet

- Verksamhetsplan 2023, bifogas.
- Kommunplan, bifogas.

Martin Wagner

Strateg för kvalitets- och verksamhetsutveckling

Välfärd Gävle



2023-03-23
Dnr: 23ONS2 192(290)
Handläggare: Martin Wagner

Verksamhetsplan 2023–2026

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
1.2 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	5
1.3 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	6
1.4 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	6
2 Politiska uppdrag	7
2.1 Uppdrag 2023.....	7
3 Privata utförare.....	8
4 Investeringsverksamhet	8
5 Utvecklingsområde	8
6 Intäkts- och kostnadsutveckling	9

1 Inledning

Nämndens mål baserar under 2023 huvudsakligen på de styrimpulser som finns etablerade i Gävle kommun som:

Nämndens reglementen inkl. lagstyrning

Kommunplan (KF) inkl. fem KF-mål

Inriktningar och politiska uppdrag,

Tre strategiska program (Sociala hållbarhetsprogrammet, Miljöstrategiska programmet, samt Näringslivsprogrammet)

Verksamhetsplaner omfattar huvudsakliga prioriterade riktningar beskrivna ovan, som nämnden prioriterar. Nämndens verksamhet innehåller m.a.o. utöver detta verksamheter och aktiviteter som inte ingår här. Allt detta för att göra planering och rapportering hanterbar och sätta fokus på ett begränsat antal delar. Framåtdrift och förflyttning (progression) av ovan nämnda mål och prioriterade fokusområden är nyckeln för VP-arbetet.

Modell uppfyllelse KF-mål



Verksamhetsstyrningen och verksamhetsplanen motsvarar alltså förflyttningar inom centrala prioriterade områden för att därigenom uppnå verklig förflyttning och förändring till det bättre för Gävle och Gävles invånare.

- Justeringar och revideringar kan ske under året om så är nödvändigt.
- Indikatorer kan tillkomma under året.
- Beskrivningstexter kan komma att utvecklas.

Utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna för 2023 är utmanande. Detta kan komma att påverka måluppfyllelse.

Indikatorer

Måluppfyllelse bedöms genom en samlad bedömning av en mängd olika faktorer. Indikatorer är här viktiga. Erfarenheten visar även att genomförande av planerade aktiviteter ofta är avgörande för verkningsfulla insatser och förflyttning mot måluppfyllelse.

För 2023 finns en ansats att ha indikatorer som tydligare speglar olika perspektiv. Vid tidpunkten för beslut verksamhetsplan 2023 (mars) är ambitionen att varje mål ska ha minst en indikator. Ytterligare indikatorer kan tillkomma under året.

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

1.1.1 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utveckla de uppsökande samtalen till äldre.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Ja			

1.1.2 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Ja			

1.1.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Ja			

1.1.4 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Aktiviteter: genomförande av planerade aktiviteter	Ja			

1.1.5 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Boendeplan är uppdaterad och beslutad	Ja			

1.1.6 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Nämnden ska möjliggöra kvarboende.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Genomförande av planerade aktiviteter för att möjliggöra kvarboende	Ja			

1.1.7 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Kompetenshöjande insatser och språkhöjande insatser inom nämndens verksamheter.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Utreda samt ta fram handlingsplan	Ja			
Genomföra beslutad handlingsplans aktiviteter enligt tidplan	Ja			

1.2 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

1.2.1 Omvårdnadsnämnden ska göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Genomförande av översyn är utförd och rapporterad	Ja			

1.3 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

1.3.1 Alla i Gävle har trygga boendemiljöer: Omvårdnadsnämnden ska utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras.

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Utredning genomförd och rapporterad	Ja			

1.3.2 Boendeplanering. Balans ska finnas i utbudet av särskilda boenden

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Boendeplan är uppdaterad	Ja			

1.4 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

1.4.1 Robusta ekosystem

Indikator	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Uppdaterade kontinuitetsplaner finns	Ja			

2 Politiska uppdrag

Politiska uppdrag är beslutade och riktade till nämnd i och med beslutad kommunplan för 2023. Nämnden omhändertar dessa som delmål under de kommunövergripande målen ovan. Utveckling och genomförande av respektive uppdrag kommer även att rapporteras under året vid delårsrapportering.

2.1 Uppdrag 2023

- 2.1.1 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras**

- 2.1.2 Omvårdnadsnämnden uppdras att utveckla de uppsökande samtalen till äldre.**

- 2.1.3 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.**

- 2.1.4 Omvårdnadsnämnden uppdras att möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.**

- 2.1.5 Omvårdnadsnämnden uppdras att ta fram en behovs- och handlingsplan för hur bemanningen inom demensvården ska öka.**

- 2.1.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.**

- 2.1.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.**

2.1.8 Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.

3 Privata utförare

Välfärd Gävle har utöver egenregiverksamhet, cirka 165 avtal med externa utförare omfattande; hem för vård eller boende (HVB), gruppboende och gruppboendestäder för personer med 10 funktionsnedsättning, konsulentstött jour- och familjehemsvård, hemtjänstutförare, vård- och omsorgsboende för äldre, stöd- och behandlingsinsatser i öppenvård samt stödboende för unga vuxna. Uppföljning av verksamheten sker enligt avtal eller överenskommelser. Beställaren, det vill säga Välfärd Gävle, utför även granskningar på förekommen anledning vid exempelvis indikationer på brister i utförandet. Tillsyn utförs av tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket (AMV) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter delges respektive nämnd efter genomförd uppföljning.

4 Investeringsverksamhet

I Boendeplan för 2023–2026 med utblick mot 2030 finns behoven av investeringar i olika typer av boenden beskrivna. Investeringar i själva byggnaderna görs av respektive fastighetsägare. Dessa finns både som bolag inom kommunkoncernen och som bolag i privat regi. De investeringar som omvårdnadsnämnden själv gör, gäller främst inventarier, utrustning och utveckling av teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter. Investeringar av mindre karaktär görs både i verksamhetslokaler och i administrativa lokaler.

5 Utvecklingsområde

Den demografiska utvecklingen samt de ekonomiska kraven på effektiviseringar medför stora utmaningar vad gäller omvårdnadsnämndens målgrupper. Utvecklingen är likartad i hela landet. För att möta denna utveckling kommer Gävle kommun att behöva pröva, ompröva och tänka om vad gäller vilka insatser som ska erbjudas målgrupperna i framtiden. Även omfattning och ambition behöver ses över, och nämnden behöver säkerställa att individens behov kan mötas så långt det är möjligt utifrån förutsättningarna, att insatserna bedrivs på ett resurseffektivt sätt samt att ett ständigt förbättringsarbete kan bedrivas.

Den beslutade digitala strategin för Omvårdnadsnämnden ska genomsyra inriktning för utvecklingsinsatser. Nämnden ser ett fortsatt behov av att följa den digitala utvecklingen inom sina ansvarsområden. Utbildningsinsatser behövs för att stärka den digitala förmågan.

Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska i samarbete med varandra arbeta för att undanröja kompetensglappet inom äldre- och funktionshinderomsorgen på lång sikt. För detta behöver fler personer ges möjlighet att kompetensutveckla sig för arbete inom dessa områden. Sektorn behöver arbeta kontorsövergripande för att möjliggöra att fler personer får möjlighet till lärandeplatser (APL, subventionerade anställningar, praktik). För att utöka antalet platser inom vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning måste fler APL platser tillskapas ute på arbetsplatserna.

6 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter	227,5	347,0	276,3	284,5	293,3	302,6
Summa intäkter	227,5	347,0	276,3	284,5	293,3	302,6
Personalkostnader	-811,3	-794,4	-869,7	-908,4	-947,4	-989,2
Köp av verksamhet	-464,0	-489,5	-511,2	-521,0	-531,3	-541,8
Övriga kostnader	-266,3	-316,1	-292,2	-319,3	-291,3	-292,5
Avskrivning	-6,8	-9,3	-6,5	-6,1	-5,1	-4,0
Summa kostnader	-1 548,4	-1 609,2	-1 679,7	-1 754,9	-1 775,1	-1 827,5
Verksamhetens resultat	-1 321,0	-1 262,2	-1 403,4	-1 470,4	-1 481,8	-1 524,9
Intern ränta	-0,7	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-1 321,7	-1 262,7	-1 403,8	-1 470,7	-1 482,1	-1 525,1
Kommunbidrag	1 338,2	1 353,3	1 403,8	1 470,7	1 482,1	1 525,1
ÅRETS RESULTAT	16,5	26,8	0	0	0	0
Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige						
Utfall efter korrigering						
INVESTERINGSBUDGET	-7,4	-13,9	-12,7	-8,2	-11,4	-11,4
T						
Summa nettoinvestering	-7,4	-11,3	-12,7	-8,2	-11,4	-11,4

Sid 201(290)



Gävle
KOMMUN

Kommunplan

med årsbudget 2024
och utblick 2025–2027

Innehållsförteckning

1	Beslutsförslag	4
2	Utdrag ur protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-11.....	6
3	Organisationsbild Gävle kommunkoncern	6
4	POLITISK HUVUDSKRIVELSE FÖR VALPERIODEN	8
4.1	Ledningsfilosofi	9
4.2	Politisk styrning	10
4.3	Kommunövergripande mål.....	13
4.4	Finansiella mål	21
4.5	Balanskravsutredning	24
5	ÅRSPLAN	25
5.1	Kommunkoncernens fokus 2024.....	25
5.2	Omvärld.....	26
5.3	Budgetmodell och kalkylförutsättningar	31
5.4	Finansiering av verksamheterna	33
5.5	Finansiell analys sammanställd redovisning	35
5.6	Finansiell analys av kommunen	38
5.7	Kommunens nämnder	43
5.8	Kommunens bolag.....	53
6	EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR.....	61
6.1	Koncernbudget.....	61
6.2	Driftramar	63
6.3	Resultatbudget	63
6.4	Balansbudget	64
6.5	Kassaflödesbudget	66
6.6	Notförteckning till resultatbudget	67
6.7	Notförteckning till balansbudget.....	71
6.8	Driftbudget.....	75
6.9	Investeringsbudget 2024-2027	76
6.10	Försäljning av anläggningstillgångar 2024-2027	78
6.11	Exploateringsbudget 2024-2027	78
6.12	Gävle Stadshus-koncernen.....	83

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Investeringsplan

Bilaga 2: Bilaga 2 Pågående exploateringsprojekt detalj 2024-2027

Bilaga 3: Bilaga 3 Ägardirektiv 2024-2027 före och efter ändringar

Bilaga 4: Bilaga 4 Slutliga Ägardirektiv 2024-2027

Bilaga 5: Ägardirektiv för GSAB 2024-2027 före och efter ändring

Bilaga 6: Ägardirektiv GEAB-koncern 2024-2027 före och efter

Bilaga 7: Ägardirektiv GFAB 2024-2027 före och efter ändring

Bilaga 8: Ägardirektiv GHAB 2024-2027 före efter ändring

Bilaga 9: Ägardirektiv för GSAB 2024-2027 Slutlig

Bilaga 10: Ägardirektiv GEAB-koncern 2024-2027 Slutlig

Bilaga 11: Ägardirektiv för ABG 2024-2027 Slutlig

Bilaga 12: Ägardirektiv GFAB 2024-2027 Slutlig

Bilaga 13: Ägardirektiv GHAB 2024-2027 Slutlig

Bilaga 14: Ägardirektiv GPAB 2024-2027 Slutlig

1 Beslutsförslag

1. att för finansiering av 2024 års och tidigare års investeringar jämte förmedlade lån till företag inom kommunkoncernen upplåna högst 14 350 mnkr
2. att tidigare lånebeslut upphävs i motsvarande mån
3. att bemyndigande kommunstyrelsen att inom beloppsram på 13 850 mnkr år 2024 utlämna lån eller teckna borgen för kommunens bolag för finansiering av investeringar, leasing, omsättning av tidigare lån samt för löpande rörelsekrediter inom i Kommunplanen angivna kreditramar per bolag
4. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta tillfälliga lån år 2024 inom en beloppsram på 1 000 mnkr
5. att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, målnedbrytningar och indikatorer, samt ägardirektiv för nämnder och bolagsstyrelser åren 2024 - 2027. Samt ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på mätbara indikatorer där dessa saknas innan arbetet startar med delårsrapport 1.
6. att det sociala hållbarhetsprogrammet förlängs för att gälla även under 2024.
7. att fastställa Gävle Stadshus AB aktieutdelning till 339,3 mnkr från nuvarande 166,8 mnkr.
8. att godkänna förslag till budget för åren 2024 - 2027 för Gävle Stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB som redovisas vid punkt 5.8 Kommunens bolag
9. att bolagen inom bolagskoncernen omarbetar sina budgetar utifrån beslutad kommunplan och de nya ägardirektiven
10. att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2024 - 2027 samt koncernbudget för år 2024.
11. att till den del negativt balanskravs resultat uppstår med anledning av medfinansiering till Trafikverket skall det utifrån synnerliga skäl inte återställas
12. att uttag sker från resultatutjämningsreserven med 53,8 mnkr för att uppnå ett nollresultat enligt balanskravsutredningen
13. att fastställa föreslagna drift ramar till kommunens nämnder och styrelse, samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna
14. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov mm
15. att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och pågående exploateringsbudget i detalj (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten för åren 2024 - 2027
16. att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende bolag inom Gävle Stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom Gävle Stadshuskoncernen
17. att fastställa internräntan inom kommunen till 2,5 %
18. att fastställa räntan för kommunens egen utlåning till Gavlefastigheter Gävle kommun AB till 2,5%
19. att bemyndiga ekonomidirektören att omfördela centrala anslag till nämnderna avseende kompensation för ökade hyres- och kapitaltjänstkostnader till följd av färdigställda investeringar
20. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning
21. att nämnder och bolag skall avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt tidsplaner och anvisningar från Sektor Styrning och stöd
22. att, i den del upprättad kommunplan omfattar även förslag till revisorernas budget, hänskjuta frågan om slutlig beredning av revisorernas budget till

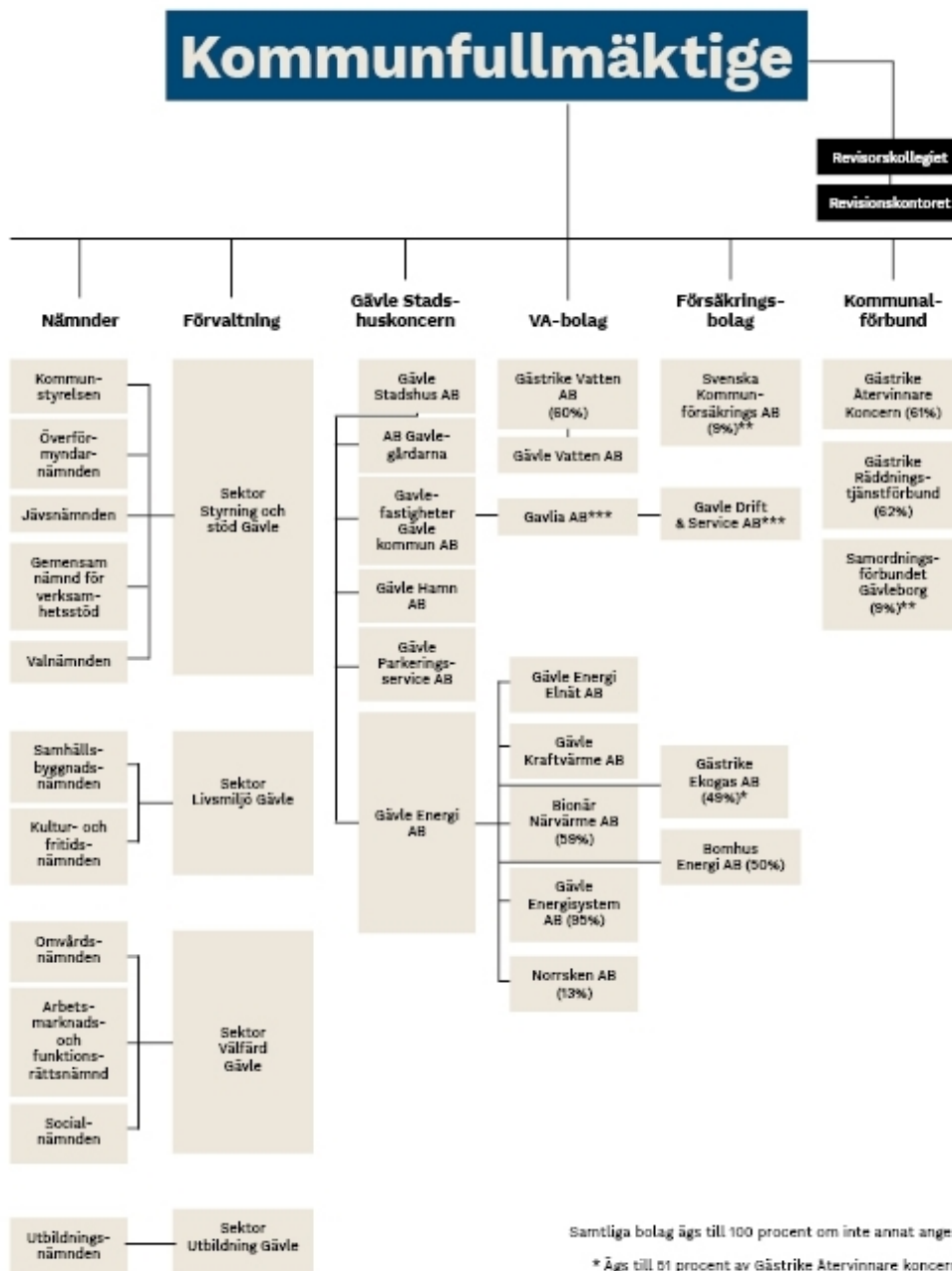
kommunfullmäktiges presidium

23. att besluta om nedanstående ändringar i ägardirektiven 2024 för följande bolag:
- Gävle Stadshus AB - Aktieutdelningen till Gävle kommun skall uppgå till 339,3 mnkr.
 - Gävle Energi AB - Aktieutdelningen till Gävle Stadshus AB ska uppgå till 315 mnkr.
 - Gävle Hamn AB - Aktieutdelningen till Gävle Stadshus AB ska uppgå till vara 14,1 mnkr.
 - Gavlefastigheter Gävle kommun AB med anledning av kommande fusion under 2024 mellan bolaget och dess dotterbolag Gavle Drift & Service AB, ska bolaget, efter genomförd fusion, bedriva uthyrnings- och samordningsverksamhet beträffande fordon, cyklar och möbler som används inom kommunkoncernen samt därmed förenlig verksamhet
24. att ge Sektor styrning och stöd möjlighet till redaktionella justeringar i Kommunplanen inför beslut i Kommunfullmäktige

2 Utdrag ur protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2023-12-11

3 Organisationsbild Gävle kommunkoncern

Den kommunala koncernen



Samtliga bolag ägs till 100 procent om inte annat anges.

* Ägs till 61 procent av Gästrikre Återvinnare koncern.

** Ingår ej i den sammanställda redovisningen.

***Bolaget kommer att fusioneras med Gävlefastigheter Gävle kommun AB under år 2024

4 POLITISK HUVUDSKRIVELSE FÖR VALPERIODEN

Vi är stolta över Gävle. Vi tror på Gävles möjligheter och vi har en längtan att skapa ett mer jämlikt och bättre samhälle med större möjligheter för fler. Ett starkt, rättvist, hållbart och nytänkande Gävle som möter framtiden med mod och innovation. Vi tror på samarbete där starka samhällsstrukturer står sida vid sida med familjer, civilsamhälle, näringsliv och människor som med sitt engagemang vill bidra till ett bättre Gävle. Vi utgår från en gemensam värdegrund som respekterar alla människors lika värde där vi värnar alla gävlebornas demokratiska och mänskliga fri- och rättigheter.

Att klara det viktiga välfärdsuppdraget är en av våra största uppgifter framåt. Då måste skatteintäkterna öka och vi måste föra en progressiv, framtidsinriktad och långsiktigt hållbar och ansvarstagande politik såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Gävle ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Vi vill att den kommunala grundservicen, såsom förskola, skola och äldreomsorg, inte ska centraliseras till Gävles tätort utan ska finnas tillgänglig även i landsbygderna. Så kan hela kommunen leva och utvecklas.

Innovativa lösningar ska prägla utvecklingen i såväl kommunen som inom den kommunala organisationen. Kommunens arbete är ett medel för att gävleborna och företagen ska kunna bli sitt allra bästa.

För att fortsätta utvecklas som koncern, i takt med samtidens utveckling, i allt mer komplicerade beroendekedjor och under nya förutsättningar behöver vi arbeta systematiskt med utveckling och förnyelse. Innovation ska prägla vårt arbete och lösningarna ska utgå från våra medborgares behov. Enkelt, effektivt och efterfrågat ska vara ledord. Insatser och prioriteringar framåt ska i alla nämnder och bolag fokusera på att bidra till förbättrad och effektivare service och verksamheter inom ramen för de resurser man tilldelats. Digitaliserings- och innovationsarbetet ska utvecklas för mer samhällsnytta och effektivitet för medborgare och företag.

Gävle ska fortsatt vara ett hållbart föredöme och strävar mot klimatneutralitet till år 2030. Vi ska arbeta aktivt med en rättvis omställning inom kommunen och för kommunens invånare och våra företag. Tillsammans med hela samhället prioriterar vi ett grönt samhällsbygge för alla människors trygghet, säkerhet och framtidstro. Vi ska skydda mer natur och klimatanpassa Gävle i en högre takt för att klara ett förändrat klimat.

Vi ser problem som måste lösas. Vi behöver bryta den höga arbetslösheten som bitit sig fast, den otrygghet och den segregation som drar isär vår kommun och håller människor tillbaka. Vi måste arbeta mer förebyggande och med fler tidiga insatser för att stärka individer, familjer och bryta negativa trender. En orolig tid kräver tryggt och robust politiskt ledarskap, ett ledarskap som enar och ett ledarskap för alla gävlebor. Samhällsproblemen ska lösas – inte utnyttjas för att splittra och söndra.

Vi lever i en orolig tid, nyss i en global pandemi, med krig i Europa, hög inflation, stigande räntor och extrema el- och bränslepriser. Allt detta påverkar givetvis hur mycket av och i vilken takt vi kan förverkliga våra ambitioner. Våra förutsättningar att lyckas fullt ut avgörs inte bara av oss själva och vår förmåga att skapa ökade skatteintäkter och vår egen förmåga till omställning. Den avgörs också av omvärldsfaktorer och nationell politisk inriktning och finansiering.

Vi förenas i viljan att bidra till Gävles fortsatta utveckling tillsammans. Vi ska ta ansvar för kommunens utmaningar men också ta vara på våra stora möjligheter, både i kraft av det nya politiska ledarskapet, i hela vår koncern och i alla positiva krafter som tillsammans med oss vill göra ett bra Gävle ännu bättre.

Åsa Wiklund Lång, Jörgen Edsvik och Daniel Olsson (S)

Julia Cederstrand (C)

Jan Myléus (KD)

Kristofer Dahlgren (L)

Therese Metz (MP)

4.1 Ledningsfilosofi

Tillitsbaserad styrning

Gävle kommun ska tillämpa en tillitsbaserad styrning och ledning på alla nivåer. Vi definierar tillitsbaserad styrning i enlighet med Tillitsdelegationens definition där kultur och arbetssätt har fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Den tillitsbaserade styrningen och ledningen som vi definierar här är en utveckling av den värdegrund Gävle kommunkoncern sedan tidigare tagit fram som fokuserar på uppdraget, kvalitet, bemötande och samarbete.

Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.

Tillit i en stor organisation med fler än 8 000 medarbetare bygger på att det gemensamma målet är tydligt. Tydliga ramar, verksamhetsnära mål och mandat är en förutsättning. Lust och engagemang i uppdraget och möjligheter att få prova nya metoder likaså.

Tillit - sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar.

Medborgarfokus - sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på.

Helhetssyn - uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser.

Handlingsutrymme - delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var också tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag.

Stöd - säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och psykosocialt stöd i kärnverksamheten.

Kunskap - premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Öppenhet - sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktankande och respektera kritik.

Tillit betyder inte fritt valt arbete, utan vi vill förstärka den egna såväl som organisationens kreativitet för att klara uppdraget i en utmanande tid. En kultur och ett ledarskap som främjar en tillitsbaserad organisation ska få en betydligt mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi, mål- och resultatstyrning ska bli mindre detaljerad och mer möjliggörande. Uppföljning är viktigt för att veta att vi är på rätt väg, men målet och vägen dit är viktigare.

Framgångskultur

Värdegrund är ett samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning. Det är ett begrepp som kan användas för att beskriva de värderingar som formar en organisations normer och handlingar. Vi vill sätta mer fokus på den kultur som finns i vår organisation och som påverkar våra medarbetares agerande och mående på jobbet och som är en stor del i hur väl en verksamhet fungerar. Organisationskulturen handlar om vanorna, värderingarna, de oskrivna reglerna och den stämning som råder på arbetsplatsen. Alla bidrar till kulturen i en organisation. Kulturen sitter inte i väggarna. Den sitter i människorna. Det innebär att det alltid går att förändra, förädla, förbättra och utveckla en organisationskultur för att nå ökad kvalitet, trivsel och sammanhållning.

Vi vill se en tydligare framgångskultur i hela vår kommun. En kultur som gör att vi vill lyckas, vågar misslyckas och vågar ta nya tag. En kultur där alla vill och får tänka nytt. Vi vill se en kultur av höga förväntningar och hög tillit i alla delar av kommunen. En kultur som främjar helhet och samverkan och en kultur där vi gör varandra bättre. Vi ska ge varandra tio sätt att lyckas, inte tio anledningar att det inte går. Och om det vi vill uppnå ändå inte går fullt ut, så får ge vi varandra tio nya möjligheter att nå så långt det går. Så bygger vi en kultur som är möjlighetsbaserad och inte problemorienterad.

De förhållningssätt som vi vill ska bidra till denna framgångskultur är:

Möjliggörande

Vi möjliggör och öppnar dörrar för nya idéer. Vi har alltid ett medborgarfokus - gott bemötande och god service möjliggör nya vägar.

Medskapande

Medarbetare, brukare, invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra relevanta aktörer är självklart med och bidrar till hela kommunens utveckling.

Medvetenhet

Vi gör medvetna och hållbara val ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Målet är att uppnå god kvalitet i våra verksamheter. Det ska ske inom ramen för en långsiktig hållbar ekonomi och är beroende av tydlig styrning där relevant uppföljning, utvärdering och analys är förutsättningar för att kunna göra välavvägda prioriteringar och vägval.

4.2 Politisk styrning

En politiskt styrd organisation

Gävle kommun är en politiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen och de ytterligare nämnder som fullgör kommunens uppgifter. I kommunkoncernen finns även fem helägda och två delägda bolag. Utöver bolagen finns fyra kommunalförbund.

Enligt regeringsformen är syftet med kommunal verksamhet att trygga rätten till bostäder och utbildning samt verka för social omsorg, trygghet, sysselsättning och för goda förutsättningar för hälsa. Kommunen är även ansvarig för den service som har stor betydelse för samhällets funktionalitet såsom infrastruktur, vatten- och avfallshantering samt tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedelshantering.

Kommunen styrs, förutom av regeringsformen, även av kommunallagen som ger stort utrymme för självstyre. Detta innebär att kommunen har rätt att själv bestämma på vilket sätt arbetsuppgifter ska organiseras och hur resurser ska fördelas.

Kommunens verksamheter erbjuder tjänster och service till människor, företag och organisationer. Det resultat som levereras till de som nyttjar tjänsterna och servicen, har betydelse för tilliten till kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas verksamhetsområden, dess uppgifter och dess inbördes förhållanden och arbetsformer i reglementen. Kommunfullmäktige beslutar också om reglemente för kommunens revisorer.

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling och innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar värld till år 2030.

De 17 målen i Agenda 2030 handlar om att skapa anständiga och hållbara levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Eftersom förutsättningarna för att nå de 17 målen är lokala, medan målen är globala, blir varje lands utmaningar och styrkor unika. Det som sker på den lokala nivån är centralt för genomförandet av agendan.

Gävle kommuns styrmodell

Styrmodellen för Gävle kommun är under utveckling. Den slutliga modellen bedöms vara färdig till kommunplan 2025. Årets kommunplan består av kommunövergripande mål och målnedbrytningar med indikatorer som utgör mätpunkter som bedöms viktiga för måluppfyllelsen. Indikatorerna kommer att kompletteras innan arbetet med delårsrapport 1 startar. Utvecklingsarbetet med styrmodellen inom kommunkoncernen går med denna kommunplan från att styra genom uppdrag i Kommunplanen, till att arbeta med målnedbrytningar och indikatorer.

Kommunfullmäktiges mål är koncernövergripande och gäller för valperioden. De kommunövergripande målen kompletteras med finansiella mål. Nämnder och bolag ska, utifrån den politiska huvudskrivelsen, de kommunövergripande målen med dess beskrivande texter och utifrån fastlagda målnedbrytningar utforma sina verksamhetsplaner.

Parallellt med de kommunövergripande målen och målnedbrytningarna har Gävle kommun tre strategiska program inom miljö, social hållbarhet och näringsliv samt en översiktsplan för det växande Gävle. Såväl kommunplan som strategiska program har beslutats av kommunfullmäktige varför måluppfyllelsen ska bedömas utifrån dessa dokument sammantaget.

Gävle kommun har en beslutad framgångskultur, där medarbetare ska våga testa nytt genom den tillitsbaserade styrningen, grundas på tre förhållningssätt. Dessa är möjliggörande, medskapande och medvetenhet.

Inom kommunkoncernen finns utöver förvaltningen ett antal bolag och kommunalförbund. Dessa styrs också av kommunplanen, men behöver också följa reglementen, bolagsordningar och förbundsordningar.

Uppföljning

Kommunens uppföljning av mål och indikatorer sker genom den så kallade trafikljusmodellen, som syftar till att visa hur arbetet fortgår. Måluppfyllelsen delas in i Grön, Gul och Röd. Eftersom kommunfullmäktiges mål berör komplexa samhällsutmaningar som innehåller många delar så är det en politiskt sammanvägd bedömning av dessa som avgör i vilken utsträckning målet eller målnedbrytningen anses uppfyllt.

Grön: Arbetet bedrivs på ett sätt som kommer att leda till full avsedd måluppfyllelse.

Gul: Arbetet har påbörjats och kommer att nå avsedd måluppfyllelse men ytterligare insatser krävs.

Röd: Arbetet har inte påbörjats eller trenden går åt fel håll. Det räcker inte med de insatser som hittills har genomförts för att målet ska uppnås i tid.



God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige fastställer fyra övergripande finansiella mål. Utgångspunkten för de finansiella målen är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service de konsumerar.

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner i samband med budget ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska följas upp i förvaltningsberättelsen vid delårsboks slut samt årsredovisning. Revisorerna ska göra en bedömning om resultaten i delårsrapporterna och årsboks slut är förenliga med beslutade finansiella mål.

”Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.” Så uttrycks denna grundläggande princip i 11 kap 1 § kommunallagen. I samma paragraf anges att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna bör enligt förarbetena även innehålla en tolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen/regionen och hur den mer konkret kan uppnås. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnader i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Målsättningen för nivåerna på exempelvis ekonomiskt resultat, skuldsättning och förmögenhet ska beslutas av respektive kommun och region, utifrån lokalt rådande förutsättningar. Nuvarande ekonomiska förutsättningarna gör att budget 2024 behöver relateras till begreppet stark finansiell ställning. Tolkningen innebär att Gävle kommun har en stark finansiell ställning om det justerade egna kapitalet som andel av skatter och bidrag uppgår till lägst 50 procent.

Utfallet för nyckeltalet justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag för Gävle kommun 2022 var drygt 58 procent och prognosen för 2023 är drygt 51 procent. Däremot blir konsekvenserna av 2024 års budget att utfallet beräknas bli 46 procent och därmed inte når upp till nivån lägst 50 procent, för att i slutet av planeringsperioden ha en prognos på drygt 58 procent.

4.3 Kommunövergripande mål

De fem kommunövergripande målen ger en vision om hur Gävle ska utvecklas på lång sikt.



Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Trygghet tidigt i livet är en grundförutsättning för att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Förskolan ger alla barn – oavsett andra förhållanden i och runt sin familj– en tryggare, mer lärorik och mer stimulerande uppväxt. Därför ska barnens rätt till förskola öka. Eftersom alla barn är olika och familjers behov likaså, så ska annan pedagogisk omsorg än förskola kunna erbjudas de familjer som önskar det.

Barngrupperna ska inte vara större än att alla barn blir sedda av personalen och får en trygg omsorg i en stimulerande pedagogisk miljö. För att lyckas med målet om minskade barngrupper måste mer pricksäkra insatser genomföras i varje rektorsområde.

Ambitionen om minskade barngrupper måste gå hand i hand med en god kompetensförsörjning och god arbetsmiljö för personalen.

Varje elev ska mötas där den är och utmanas med höga förväntningar utifrån sina förutsättningar. För att höja elevernas resultat krävs fokus på kunskapsuppdraget, rätt resurser av stödpersonal i skolan och fler utbildade lärare med bättre förutsättningar att möta varje barns behov. Arbetet för en mer likvärdig skola och att stärka skolans kompensatoriska uppdrag ska fortsätta med oförminskad kraft. Alla elever i Gävles skolor ska må bra och trivas i skolan. Nolltolerans mot mobbing och kränkningar

ska vara en självklarhet. Den psykiska hälsan bland barn och unga måste stärkas. Vi ska utveckla en modern och mer förebyggande elevhälsa med fler kompetenser och ökad tillgänglighet. Skolans elevhälsa och samverkan mellan skola, familj, socialtjänst och andra instanser är en viktig grund för att lyckas.

Skolfrånvaro ska bekämpas. Kommunen ska utveckla både trygghetsarbetet och det våldsförebyggande arbetet i skolan genom vidareförädling av nuvarande insatser, i nära kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Nolltoleransen för droger i skolmiljön ska upprätthållas med fler metoder, och i samverkan med polisen. Samverkan mellan skola, socialtjänst, civilsamhället och polis ska öka ytterligare.

Elever ska få mer arbetsmarknadskunskap och bättre studie- och yrkesvägledning så att ungdomar gör välinformerade val och får en realistisk bild av var jobbmöjligheterna är störst. Därför är det viktigt att stärka samarbetet mellan skola och arbetsliv i grundskolan, med särskilt fokus på våra yrkesprogram, i tät koppling till företag.

Gymnasieskolan är en viktig språngbräda in i högre utbildning och till arbete. Elevhälsan är fortsatt viktig för elever som behöver stärkt stöd i omställningen att gå från högstadiet till gymnasiet. Allprogram i Gävles kommunala gymnasier ska ha högskolebehörighet som norm. För att ytterligare höja statusen på gymnasieskolans yrkesprogram ska vi stärka samarbetet i yrkesprogrammen mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Fortbildning för fler i jobb

Vi vill att det ska bli lättare att kunna utbilda sig till bristyrken på alla nivåer, att en utbyggnad av olika kompetenslyft och yrkesvux ska fortsätta lokalt och regionalt. För den som är yrkesverksam ska det bli enklare att kompetensväxla och ställa om under arbetslivet. Vuxenutbildningen ska ha goda förutsättningar att möta befolkningens ökande behov av utbildning och omställning för att matchas mot de lediga jobben. Vuxenutbildningen ska hitta fler vägar att arbeta kompensatoriskt och fler pedagogiska arbetsformer ska utvecklas. Kopplingen och samverkan mellan Vuxenutbildningen och Högskolan i Gävle ska stärkas.

Vi vill fortsätta reformeringen av den lokala arbetsmarknadspolitiken riktad till de personer som står allra längst från arbetsmarknaden. Höga krav och förväntningar ska finnas på att alla tar ett personligt ansvar för att delta fullt ut i aktiviteter och utbildning som kan leda till jobb. Kopplingen och samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen ska bli ännu bättre.

Målnedbrytningar med tillhörande indikatorer

- Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

Indikatorer	Nuläge
Betygsdifferensen mellan Gävles grundskolor	
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	69,0%

- Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

Indikator	Nuläge
Elevfrånvaro grundskola	
Elevfrånvaro gymnasium	
Elevernas psykiska hälsa	
Trygghetsindex föräldrar förskola	

- Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

Indikator	Nuläge
Skolverkets bedömning av utbud för nationella program i gymnasieskolan ska matcha utbudet	

- Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

Indikator	Nuläge
Invånare 16-24 som varken arbetar eller studerar andel (%)	6,4%

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



Barnen först

Trygga sammanhang i familjen, skolan, i närområdet, civilsamhället och på fritiden är centrala för barn- och ungas förutsättningar att klara sig bra i livet. Tidiga insatser är ofta helt avgörande för att möta barn och unga som riskerar att fara illa. Ytterst måste det finnas ett starkt föräldraansvar och ett utvecklat familjestöd men för föräldrar som av någon anledning inte förmår det, behöver tidigt stöd och avlastning finnas och vid allvarliga brister ska inte samhället stå vid sidan av utan att agera. Barnets bästa ska alltid vara den viktigaste principen.

Tillgång till föreningsliv, idrott, kultur, spontanaktiviteter och andra intressen som bidrar till utveckling, lek och glädje har också stor betydelse för att ge varje barn ett rikare liv. Vi vill skapa en meningsfull fritid för alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar. Fler insatser och fler aktiviteter behöver utvecklas så att alla kan delta. Den jämlika fritiden kräver också fler satsningar för barn med olika funktionsvariationer.

Mänskliga rättigheter i en kommun fri från våld

Tilliten till samhället och människor emellan måste stärkas. Det är av yttersta vikt i ett samhälle som vill hålla ihop. Demokratin behöver också stärkas.

Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande är viktigt för demokratin utveckling.

Ingen ska utsättas för kränkande behandling, fördomar eller diskriminering i vår kommun. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem, på jobbet och i den offentliga miljön. Alla barn har rätt att växa upp fria från våld och barnperspektivet behöver stärkas ytterligare. Vi vill fortsätta utveckla vårt arbete för en kommun helt fri från våld.

Jämlika villkor

I Gävle kan samhällets klyftor och ojämlikhet tydligt märkas mellan olika stads- och kommundelar. Högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivå, större barnfattigdom, sämre hälsa och lägre valdeltagande är några exempel på hur invånare i vissa stads- och kommundelar drabbas hårdare än andra. För att vända den här utvecklingen och skapa goda livsvillkor i hela kommunen ska vi fortsätta att utveckla våra Stadsdelslyft och våra ytterområdessatsningar.

Bekämpa brottsligheten - jobba mer förebyggande

Kriminalitet, våld och brottslighet begränsar människors frihet och sprider rädsla och förstör både framtidstron och tilliten i samhället. Kommande år krävs en kraftsamling från hela samhället för att bryta segregationen och stoppa nyrekryteringen till gängen, med fokus på åldrarna 7–15 år. Tidiga insatser är avgörande för att möta upp grundproblematiken bakom och förhindra rekrytering av barn och unga till kriminell verksamhet och radikala och odemokratiska grupperingar.

Tidiga insatser kan skapa nya möjligheter och hindra en negativ utveckling.

Vi vill satsa på fler fältassistenter, införa en första linjens socialtjänst, sociala team eller sociala insatsgrupper som finns närmare barn, familjer och skola och är enklare att komma i kontakt med och som gör mer uppsökande verksamhet. I grunden handlar det om att stärka familjestrukturerna och föräldraansvaret men också att bygga ett starkare förtroende och tillit till socialtjänsten. Kommunala trygghetsinsatser i form av trygghetskameror och kommunala ordningsvakter ska komplettera polisens arbete. Men det krävs också en starkare polisen närvaro med fler områdespoliser som arbetar lokalt och brottsförebyggande. Kommunen och polisen ska ytterligare stärka sin redan goda samverkan och fler gemensamma insatser och överenskommelser ska identifieras.

Stärkt arbete med myndighetssamverkan mot fusk och brott

Vi vill stärka det lokala samarbetet mot den organiserade brottsligheten genom att jobba mer systematiskt mot utnyttjande av välfärdssystem, arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. Därför vill vi stärka både vårt eget kontrollsystem i kommunen men också stärka den lokala myndighetssamverkan i Gävle för ökade möjligheter till upptäckt, kartläggning och kontroll av osunda verksamheter som kan vara en arena för fusk, kriminalitet och välfärdsbrott.

Bostäder till alla genom hela livet

Vår samhällsplanering ska främja jämlikhet, jämställdhet och social- och klimatmiljömässig hållbarhet. Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder. För att få levande och trygga stadsdelar behöver bostäder, skolor, affärsverksamheter, service och arbetsplatser finnas sida vid sida. Vi ska planera för en tillräcklig nybyggnadsnivå med prisnivåer som fler klarar av, hitta nya sätt att nå minskad boendesegregation, minskad hemlöshet, blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer i hela kommunen och hitta fler sätt att främja byggnation i hela vår kommun. Vi vill skapa fler tillgänglighetsanpassade bostäder, i fler stads- och kommundelar. Under kommande år ska det också planeras för betydligt fler småhusområden. Hemlöshet ska aldrig accepteras utan fler metoder och stödinsatser måste till för att alla ska omfattas av rätten att få och kunna behålla en bostad. Metoden ”Bostad först” ska införas i Gävle kommun.

Medarbetarna, vår viktigaste resurs

Vi vet att personalens insatser är avgörande för kvaliteten i hela vår koncern. Gävle kommun ska därför stärka och göra sin arbetsgivarpolitik mer likvärdig.

Arbetsvillkor, arbetsmiljö och möjlighet till utveckling och omställning ska vara så bra att fler orkar arbeta heltid och vill arbeta kvar längre, och att fler unga söker sig till välfärdsyrkena. Vi vill stegvis öka grundbemanningen, minska timvikariebehovet, skapa mer trygga anställningsvillkor för fler och fasa ut delade turer för de som önskar med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Medarbetare inom välfärden ska få relevant kompetensutveckling och vi ska hitta sätt att möjliggöra att fler kan studera och kompetensväxla på betald arbetstid. Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Alla medarbetare ska ha tillräckliga kunskaper i svenska och de som behöver, ska kunna studera svenska på betald arbetstid. Tillgången till medicinsk kompetens och annan specialistkompetens i kommunen ska säkras, oavsett utförare. Kvinnor och män som jobbar i Gävle kommun ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Kommunen som arbetsgivare ska också vara ett föredöme genom att erbjuda personer med funktionsnedsättning praktik och arbete. Målet är att 2% av kommunens anställningar ska tillhöra denna grupp.

Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

Alla seniorer i kommunen ska kunna leva ett oberoende och aktivt liv med stor möjlighet till delaktighet i samhället. Därför arbetar vi för att göra Gävle till en mer äldrevänlig kommun. Vi vill stärka det förebyggande arbetet riktat till äldre. Psykisk ohälsa hos äldre behöver uppmärksammas i högre grad och förebyggas. Vi vill utveckla de uppsökande och förebyggande samtalen som i många fall kan göra att den som lever i ofrivillig ensamhet kan lotsas till volontärer, sammanhang och insatser som bryter social isolering och ohälsa.

Vården av de äldre behöver både mer resurser och ökad prioritet. En god bemanning inom

äldreomsorgen är A och O för att alla ska ges den omsorg och service som den behöver i sin vardag. Samverkan mellan kommun och region är avgörande för en god vård och omsorg för de sköraste. För att utveckla den nära vården ur den äldres perspektiv vill vi se en fortsatt utbyggnad av de mobila teamen där personal från kommun och region tillsammans ger vård- och omsorg i hemmet. Vi vill också se ökad medicinsk kompetens i kommunen och vi behöver säkerställa att kommunens olika korttidsplatser är rätt dimensionerade och fyller rätt behov.

De äldre ska ha så hög personalkontinuitet, det vill säga möta så få olika personal som möjligt. Valfärdsteknik är ett viktigt komplement i vården och omsorgen av äldre. Vi ser ett behov att se över och särskilt öka bemanningen inom demensvården. Gävle kommun ska mer beakta behoven hos unga med demens. Dagverksamhet som också ger avlastning för anhöriga, ska utvecklas ytterligare.

Målnedbrytningar med tillhörande indikatorer

- Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

Indikator	Nuläge
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	8,1%

- Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

Indikator	Nuläge
Sammanvägd bedömning av det förebyggande arbetet för att möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk.	

- Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

Indikator	Nuläge
Kommunen är en bra plats att bo och leva på för 65+, andel (%)	97,9

- Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

Indikator	Nuläge
Brukarbedömning delaktighet	

- Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Nuläge
Anställningstid	
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	7,5%

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Fler företag ska ha möjlighet att etableras i Gävle och fler befintliga företag ska kunna växa och frodas. Med växande företagsamhet får vi förbättrade förutsättningar att öka skatteintäkterna. Med ökade skatteintäkter kan välfärden stärkas och kommunen kan fortsätta att utvecklas. Gävle ska bidra till att möta näringslivets behov av fördubblad elkonsumtion genom ökad energiproduktion och ökad energieffektivisering i vår region. Vi vill också bidra till att ökad produktion av vätgas blir möjlig, för

att underlätta industrins gröna omställning - i vår region finns både tekniken, kunnandet och viljan.

Vi ska tillgängliggöra betydligt mer verksamhetsmark med tillgång till el och vatten i kommunen under mandatperioden. Infrastruktur och service ska planeras i anslutning till marken och kommunen ska vid behov samordna de kontakter företagen behöver för att snabbt komma på plats. Vi ska arbeta för en kraftigt utbyggd laddinfrastruktur för elfordon i hela kommunen. Vi vill dessutom ta krafttag kring utvecklingen av besöksnäringen i vår region. Besöksnäringen är en av Sveriges snabbast växande branscher och en viktig näring i omstruktureringen av vår arbetsmarknad.

Företagen driver utveckling

En framgångsrik kompetensförsörjning är en förutsättning för en stark välfärd och företagens möjlighet till utveckling. Vi ska därför bidra till att minska kompetensglappen och stärka samarbetet med fler branscher på gymnasiets yrkesprogram och bygga ut vuxenutbildningen mer utifrån företagens behov.

Det ska vara lätt att göra rätt och att vara företagare i Gävle. Därför ska arbetet utifrån Tillväxt och tillsyn intensifieras, bland annat genom effektiv service, att kommunen vågar nyttja hela bedömningsutrymmet i tillämpningen av lagar och att avgifter i huvudsak tas ut när en tjänst är utförd.

Vi ska digitalisera betydligt fler tjänster, såsom bygglov och avtal, och öka tillgängligheten i våra tjänster och ständigt eftersträva regelförenklingar. Därför ska en väg in- konceptet, liksom företagsservice stärkas och kommunens handläggning gentemot företag samordnas. Bemötandefrågor ska prioriteras så att företagen känner kommunens genuina stöd. Ett möjliggörande synsätt ska råda där enkelt, effektivt och efterfrågat ska vara ledord.

Vi vill att den kommunala upphandlingen används både för att skapa fler lokala affärer men också för att nå kommunala mål, sociala, ekonomiska och miljömässiga. När det gäller innovation i upphandling är det viktigt att öppna upp och efterfråga marknadens förslag på lösningar.

Särskilt fokus ska läggas på att skapa goda relationer med det lokala näringslivet. En aktiv dialog före och efter upphandlingarna ska göra att våra behov och krav är väl kända och möjliga att nå.

Ett annat led i ett gott näringslivsklimat är att kommunen inte bedriver osund konkurrens med näringslivet men även att oseriöst företagande inte konkurrerar ut seriösa aktörer. Förståelsen mellan kommunen och företagen måste öka liksom kommunens kommunikation varför vi bedriver den verksamhet vi gör. För att motverka osund konkurrens måste vår avtalsuppföljning bli bättre. Samarbetet mellan kommunkoncernen och arbetsmarknadens parter ska stärkas både vid framtagandet av anbudsvillkor och i hur uppföljning av dessa.

Målnedbrytningar med tillhörande indikatorer

- Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

Indikator	Nuläge
Nystartade företag, antal/ 1000 inv, 16-64 år	9,4
Såld verksamhetsmark (hektar)	

- Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

Indikator	Nuläge
Sammanfattande omdöme företagsklimat	

- Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

Indikator	Nuläge
Tillgång till kompetens (företagsklimatenkäten)	

- Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

Indikator	Nuläge
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index	64

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



En stad och kommuns attraktivitet avgörs, förutom av jobb och utbildningsmöjligheter, mycket av möjligheterna att leva ett gott liv i en stimulerande, trygg och fin miljö. Idrott, rörelse och en aktiv fritid är hörnstenar i ett gott liv. Kommunen ska fortsatt främja både bredd- och elitidrottens förutsättningar och på olika sätt stödja Gävlebornas möjligheter till en aktiv fritid. Den attraktiva och moderna staden ska erbjuda olika mötesplatser i form av parker, torg, spontanaktiviteter, kultur, musik, restauranger, kaféer och annat som höjer upplevelsen och skapar trivsel. Vi ska säkerställa ett grönnare och mer klimatanpassat samhälle.

Det behövs nya och fler komplement till handeln, fler timmar på dygnet, för att skapa flöden av människor som vill vara i stadskärnan. Kring Agnes kulturhus finns goda möjligheter att skapa sådana miljöer. Den fria kulturen och bredden i vårt kulturutbud ska värnas. Gävle Symfoniorkester spelar en viktig roll i Gävles och hela regionens musik- och kulturliv.

För att nå våra mål behövs en stadsplanering som främjar jämlikhet, jämställdhet och social- och klimatmässig hållbarhet. Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder. En välskött kommun upplevs som mer trygg. Vi ska därför också ha en nollvision för skadegörelse.

Vi bor i en kommun med många livskraftiga landsbygder, såsom Hamrångebygden i norr, Hedesunda i söder och Forsbacka i väster. Vi vet att dessa platser har potential att bli än mer attraktiva som besöksmål, för inflyttning och utveckling. Med rätt politik kan hela kommunen få växa. Kommunen ska därför utveckla såväl landsbygdspolitiken som ytterområdessatsningen.

Målnedbrytningar

- Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

Indikator	Nuläge
Sammanvägd bedömning av antal områden i Gävle med lågt socioekonomisk läge	
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	91,3%

- Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.

Indikator	Nuläge
Energi inom våra verksamheter ska effektiviseras i enlighet med MSP	
Vattenanvändning inom våra verksamheter ska effektiviseras	

- Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

Indikator	Nuläge
Antal färdigställda bostäder, fördelat på boendeform, i förhållande till marknadsdjup	
Andelen nybyggda fastigheter som uppfyller kraven på hållbart byggande	

- Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

Indikator	Nuläge
Andel hårdgjord/bebyggd yta i 2,5-kilometersstaden	
Andelen av befolkningen i tätorten som har tillgång till grönområde inom 300m från sin bostad	

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Gävle ska fortsatt vara ett hållbart föredöme och strävar mot klimatneutralitet till år 2030. Klimatpolitiken ska ha ett tydligt jämlikhets- och rättviseperspektiv.

För att snabba på omställningen är medborgarengagemang och digitalisering ett sätt för kommunen att involvera fler i klimatomställningen. Tillsammans med hela samhället prioriterar vi ett grönt samhällsbygge för alla människors trygghet, säkerhet och framtidstro. Samhället har ett ansvar att skapa de förutsättningar som behövs för att medborgare och verksamheter ska kunna leva och fungera hållbart. Det ska vara lättare att göra rätt och våra miljöambitioner ska gynna innovation, nya idéer och nya jobb.

Som en del i att nå klimatmålet ska samverkan stärkas mellan offentliga aktörer, näringsliv, högskola, civilsamhälle och andra viktiga aktörer för att utarbeta gemensamma mål och utbyta goda exempel och strategier. Det innebär att Gävle ska fortsätta delta i europakommissionens satsning på 100 klimatneutrala städer och i Viable cities. Dessa samarbeten ger oss god möjlighet till lärande, inspiration och extern finansiering.

Gävle ska klara målet om ren luftkvalité i staden. För att få renare, hälsosammare luft så ska det bli lättare att cykla och ta bussen, och genomfartstrafik ska stödjas för att ledas om där det är möjligt. Då blir det dessutom mindre trängsel för de som faktiskt behöver ta bilen. Vi måste ta tillvara de kunskaper som finns för att minska klimatpåverkan.

Kollektivtrafiken måste stärkas. Kommunen ska i samverkan med regionen arbeta för att kraftigt öka kollektivtrafikanvändningen, målet om dubblerat resande med kollektivtrafik ska nås. Trafikens omställning till att bli fossilfri är avgörande för att lyckas med miljöarbetet.

Extremväder och klimatförändringar gör att vi måste ha en ännu bättre robusthet och beredskap i hela samhället. Vi behöver öka vårt oberoende och minska vår sårbarhet. Ökad osäkerhet i omvärlden och erfarenheter från pandemin gör också att vi behöver ha en ännu bättre egen beredskap inom fler områden.

Målnedbrytningar

- Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.

Indikator	Nuläge
Sammanvägd bedömning av luftkvaliteten och utsläpp	
Totala utsläppen klimatskadliga gaser i förhållande till de uppsläpp som Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet medger.	

- Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

Indikator	Nuläge
Laddstation/fossilfri tankstation för olika typer av fordon	
Restidskvot	

- Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.

Indikator	Nuläge
Skyddad natur totalt, andel (%)	4,4%
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	20,5%

- Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

Indikator	Nuläge
Insamlat brännbart/restavfall från kommunkoncernen	
Andel inköp av närproducerat i % relaterat till total inköpskostnad	

4.4 Finansiella mål

God ekonomisk hushållning

Indikator	Nuläge	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stark finansiell ställning	51,4%	46,4%	49,7%	54,1%	58,4%

Nuläge avser prognos per 2023-12-31

En stark finansiell ställning är Gävle kommuns övergripande finansiella mål. Målet baseras på den viktiga grundförutsättning, att en god ekonomisk hushållning har sin utgångspunkt i att varje generation bär kostnaderna för den kommunala service som den själv förbrukar. Vad en stark finansiell ställning innebär kan variera från kommun till kommun och nivån och bedömningen av vad som är en stark finansiell ställning beslutas av fullmäktige. Gävle kommuns definition av stark finansiell ställning är då justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag överstiger 50 procent.

Gävle kommun har en tillfällig kostnadsbelastning under 2023 och 2024 främst avseende pensionskostnader och medfinansiering av statlig infrastruktur till Trafikverket varför det övergripande målet kommer att understiga 50 procent vid utgången av 2024. För att återställa den finansiella ställningen till en nivå motsvarande 2022 innehåller budgeten effektiviseringar motsvarande ca 400 mnkr på årsbasis.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) väntas 2024 en svagt ökad efterfrågan i ekonomin med

mer optimistiska hushåll i takt med att inflationen och därefter även ränteläget faller tillbaka. Det är dock först 2025 som återhämtningen tar fart på allvar enligt SKR. Stigande efterfrågetillväxt, lägre ränteläge och tilltagande optimism bland företag och konsumenter gör att investeringarna ökar igen. Vilket också speglas i planeringsperiodens budget för Gävle kommun.

SKR menar också att varje kommun och region behöver, utifrån sina egna förutsättningar, göra en finansiell analys. Analysen ska vara baserad på bland annat demografisk utveckling, investeringsbehov, skuldsättningsgrad och, utifrån den definition av god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutar om, definiera de finansiella krav som lägger grunden för god ekonomisk hushållning.

Utfallet för indikatorn justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag var vid bokslutet 2022 58,2 procent och prognos för 2023 är 51,4 procent. Effekten av nuvarande budget gör att prognosen för målet år 2024 ligger på 46,4 procent. Målet prognostiseras att nås år 2026 för att därefter åter vara tillbaka på 2022 års nivå 2027.

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 1% av skatteintäkterna

Indikator	Nuläge	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat i procent av skatteintäkter, Skatter, generella bidrag och utjämning. Genomsnittligt resultat under senaste åtta åren.	1,4%	0,6%	0,1%	0,3%	0,5%

Nuläge avser prognos per 2023-12-31

Det ekonomiska överskottet över tid är viktigare än resultatet enskilda år. Med målet att över tid redovisa överskott på 1 procent kan befintlig finansiell stabilitet stödja ett omställningsarbete där kostnadsutvecklingen initialt inte följer intäktsutveckling. Därmed kan kommunens budget och utfall per år understiga målet, men med ambitionen att långsiktigt redovisa resultat enligt mål.

Gävle kommun har ett genomsnittligt överskott på 0,6 procent vid 2024 års utgång, beräknat på de senaste åtta årens resultat. För åren 2025 till 2027 beräknas överskott, vilket gör att målet om 1 procent överskott nås efter 2027. Den ekonomiska förbättringen förutsätter dock att planerade effektiviseringar på 4,25 procent under planeringsperioden faller ut.

Vid beräkning av resultatet exkluderas realisationsvinster och -förluster samt exploateringsresultat. Dessutom exkluderas intäcks- och kostnadsposter som redovisas som extraordinära. Tidigare år har det omfattat intäkter för realisationsvinster vid försäljning av bolag, kostnader för skyfallet 2021 och försäkringslösningen 2021 av delar av pensionsåtagande. I denna plan exkluderas medfinansiering till Trafikverket, planerad år 2024, från resultatet.

Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans

Indikator	Nuläge	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunens soliditet	39,8 %	33,7 %	35,4 %	37,7 %	41,4 %
Kommunens soliditet (inkl GFAB)	27,2 %	19,3 %	20,4 %	21,7 %	23,7 %
Kommunkoncernens soliditet	35,5 %	30,0 %	29,0 %	26,2 %	25,0 %
Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB)	105 940	132 341	139 420	135 340	149 667

Nuläge avser utfall per 2023-08-31

Koncernens soliditet är beräknad som summan av eget kapital exkl. minoritetsandel i förhållande till balansomslutning med tillägg av ansvarsförbindelse för pensionsåtagande.

Kommunkoncernens skuldsättning avser summa skulder och ansvarsförbindelser för pensioner med avdrag för likvida medel, kortfristiga placeringar och långfristiga fordringar i förhållande till prognostiserad folkmängd.

Det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. Utgångspunkten är 32 procent utifrån planeringshorisonten när målet sattes inför 2020.

För 2024 beräknas soliditeten sjunka till 30 procent. Med denna kommunplans budgeterade underskott för åren 2024 och 2025 sjunker soliditeten till 28,8 procent vid utgången för 2027. Därmed uppnås inte målet för perioden.

Under åren 2024 till och med 2027 budgeteras för nettoinvesteringar inom Gävle vatten på sammanlagt över 2,9 mdkr. Gävle vatten har inte möjlighet att med eget överskott finansiera delar av sina investeringar då bolaget i grunden är finansierat av taxor genom vattenkollektivet. Exkluderas Gävle Vattens investeringar under planeringsperioden, från koncernens soliditet, kommer soliditeten att stärkas till 33 procent.

Skuldsättning uttryckt som lån per invånare planeras att stiga relativt kraftigt under perioden. I detta belopp ingår långa och korta skulder med tillägg för ansvarsförbindelser (pensionsåtaganden), med avdrag för likvida medel och övriga kortfristiga placeringar samt långfristiga fordringar. Investeringar sker främst i bolagen. Eftersom befolkningstillväxten i Gävle kommun avtar påverkas också utvecklingen av indikatorn. Åren 2025 till 2027 beräknas befolkningstillväxten bli 250 invånare per år.

Skuldsättningen inom kommunkoncernen, exklusive affärsmässiga investeringar, uppgick per 2023-08-31 till 105 940 kr per invånare. Skuldsättningen kan jämföras med 2022-12-31 då den var 101 003 kr per invånare. Den totala skuldsättningen, det vill säga inklusive de affärsmässiga investeringarna, är i genomsnitt 32,4 tkr högre per invånare för åren 2025 - 2027.

Under perioden 2024 - 2027 har kommunkoncernen ytterligare ett lånebehov på 6,9 mdkr.

Vid en bedömning av skuldsättningsnivån bör också hänsyn tas till att en stor del av investeringsvolymen inom bolagssektorn är affärsmässiga och kommer att ge framtida intäkter. Detta förhållande medför att det kan finnas motiv att göra en starkare koppling till balansräkningens tillgångar vid bedömningen.

Se punkt 5.5 Finansiell sammanställd redovisning och punkt 6.12 Gävle Stadshuskoncernen för finansieringsbehov per bolag.

Skattefinansierade investeringar har långsiktigt en hög självfinansieringsgrad

Indikator	Nuläge	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Självfinansieringsgrad, per år, kommunens egna	61%	29%	64%	73%	122%
Avskrivningars andel av investeringar, kommunens egna	34%	55%	19,2%	18,9%	28,9%
Självfinansieringsgrad, per år, totalt (Skattefinansierad verksamhet)	44%	27%	48%	44%	47%
Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt (Skattefinansierad verksamhet)	83%	52%	49%	47%	44%

Nuläge avser 2023-08-31

Målet anses vara uppfyllt om självfinansieringsgraden i kommunen överstiger 100 procent och självfinansieringsgraden inklusive skattefinansierade verksamheter inom Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna över en åttaårsperiod överstiger 67 procent.

Målet om självfinansieringsgrad över 67 procent under senaste åtta åren kommer att belastas av budgeterade negativa resultat i kommunen. Med en fortsatt hög investeringsnivå kommer inte målen att nås. Med tidigare genomförda investeringar från 2020 fram till planeringsperiodens slut uppgår investeringarna i skattefinansierad verksamhet till över 13 mdkr. Nära 9 mdkr skulle behöva tillföras internt för att uppnå målet.

4.5 Balanskravsutredning

Balanskravsutredning

Belopp i mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Åretsresultat enligt resultatbudget	-193,8	296,4	401,4	494,6
Samtliga realisationsvinster	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Åretsresultat efter balanskravsjusteringar	-203,8	286,4	391,4	484,6
Extraordinärt Trafiksäkerhetsverket	150,0			
Årets resultat efter extraordinära poster	-53,8	286,4	391,4	484,6
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	53,8			

Budgeterat resultat efter balanskravs justeringar och extraordinära kostnader uppgår till -53,8 mnkr för år 2024. Resultatet har då justerats med budgeterade realisationsvinster om -10 mnkr samt

extraordinära kostnader till Trafikverket med 150 mnkr.

Avsikten är att, år 2024, använda medel från resultatutjämningsreserv för att uppnå noll-resultat i enlighet med de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna för resultatutjämningsreserv.

Enligt SKR:s beräkningar i cirkulär 23:41, visar prognosen att förändringen av underliggande skatteunderlag för riket understiger den genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren för åren 2024 och 2027, vilket innebär att reserven får användas.

5 ÅRSPLAN

5.1 Kommunkoncernens fokus 2024

De fem långsiktiga kommunövergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt: 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 kommande generationers behov samt En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun är de målsättningar som hela kommunkoncernen ska arbeta för oavsett konjunktur, i såväl goda som kärva tider.

Vi måste gasa och bromsa samtidigt – framtidstron får inte äventyras

Gävle är fortfarande i tillväxt även om takten har bromsat in utifrån marknadens förutsättningar och nya befolkningsprognoser. Vi fortsätter planera för ett fungerande Gävle idag och för det framtida hållbara, attraktiva och företagsvänliga Gävle, för att möjliggöra fler arbetstillfällen och ökad framtidstro. Inget kunde vara mer skadligt än att tappa fokus på framtiden.

Välfärden ska säkras

När de ekonomiska förutsättningarna förändras är det vår absoluta ambition att välfärdens kärna ska prioriteras och säkras. Även om alla behöver bidra i den tuffa situation som råder, så ska anpassningar göras på det sätt att kommunens kärnverksamhet påverkas i så liten utsträckning som möjligt. De utvecklingsarbeten som pågår ska fortsätta för att säkra kvaliteten i välfärden.

Medarbetarna är nyckeln till god kvalitet

Redan sedan tidigare har Samling för Gävle prioriterat insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att klara kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Med det arbete som pågår kring bemanning och goda arbetsvillkor så håller vi fast vid våra ambitioner för kommunens kompetensförsörjning och för våra medarbetare.

Omställningen till ett hållbart samhälle fortsätter

Med en utmanande omvärld och i svåra tider är det viktigt att Gävle fortsätter arbetet med att ställa om till ett hållbart samhälle. Målsättningen om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle där Gävle tar sitt ansvar enligt Parisavtalet, ligger fast. Samtidigt ställer svårare förutsättningar ännu högre krav på kreativitet, flexibilitet och samarbete för att hitta nya lösningar. Samhället har ett ansvar att skapa de förutsättningar som behövs för att medborgare och verksamheter ska kunna leva och fungera hållbart. Det ska vara lättare att göra rätt och våra klimat-och miljöambitioner ska gynna innovation, nya idéer och nya jobb.

Budgetförutsättningar

Gävle kommun har i grunden en stabil ekonomi och har så haft över tid, vilket har genererat en resultatutjämningsreserv av historiska överskott motsvarande 471 mnkr. Tack vare god ekonomisk hushållning kunde välfärdsnämnderna tillföras stora tillskott 2023 och det negativa ekonomiska resultatet kunde hanteras. Dock kvarstår en rad osäkerhetsfaktorer framåt, vilket kräver en ansvarsfull användning av tillgängliga medel i syfte att behålla delar av reserven när nya oförutsedda kostnadsökningar uppstår. Utan reserver tvingas nämnderna bära konsekvenserna. Vi måste ta ansvar idag, för att inte tvingas fatta oansvariga beslut i morgon.

Vi fortsätter planera för ökad tillväxt, för att ge Gävleborna och näringslivet förutsättningar att växa och utvecklas. Just nu är vi samtidigt i en tid där efterfrågan av bostäder stannar av medan verksamhetsmark ökar i efterfrågan, vilket kräver en omställning av vår planering och efterföljande justering av vår investeringsbudget. Vi påverkas av omvärldsfaktorer som inte kunnat förutspås i alla dess delar; krig i Europa, skyhögt inflation, räntehöjningar, ökande pensionskostnader, skenande elpriser, tvärnit på bostadsmarknaden, lågkonjunktur och vikande befolkningsprognoser. Precis som alla kommuner, regioner och hushåll så står vi nu inför ett stålbad där dessa omständigheter måste hanteras.

Eftersom kostnadssidan och intäktssidan nu inte matchar varandra tidsmässigt, har vi reviderat våra intäkter från exploateringar och vi har justerat vår investeringsbudget utifrån dessa nya förutsättningar.

Kommunens nämnder och bolag är inne i en rad mer och mindre omfattande analys- och utvecklingsarbeten som är nödvändiga för att säkra kvalitet och effektivitet. Dessa processer har startats upp och behöver fortgå och få genomslag under såväl 2024 som framåt.

I planeringen framåt ska nämnderna identifiera strukturförändringar som ger mer effekt per satsad krona och man behöver genomföra aktiviteter och insatser som framåt ger dessa effekter. Lokaleffektivitet och samverkan över nämndsgränser ska prioriteras för att hitta nya synergier, i syfte att dels ge samverkansvinster men även utveckla arbetsmetoder som ger mer gemensam nytta och kostnadseffektivitet.

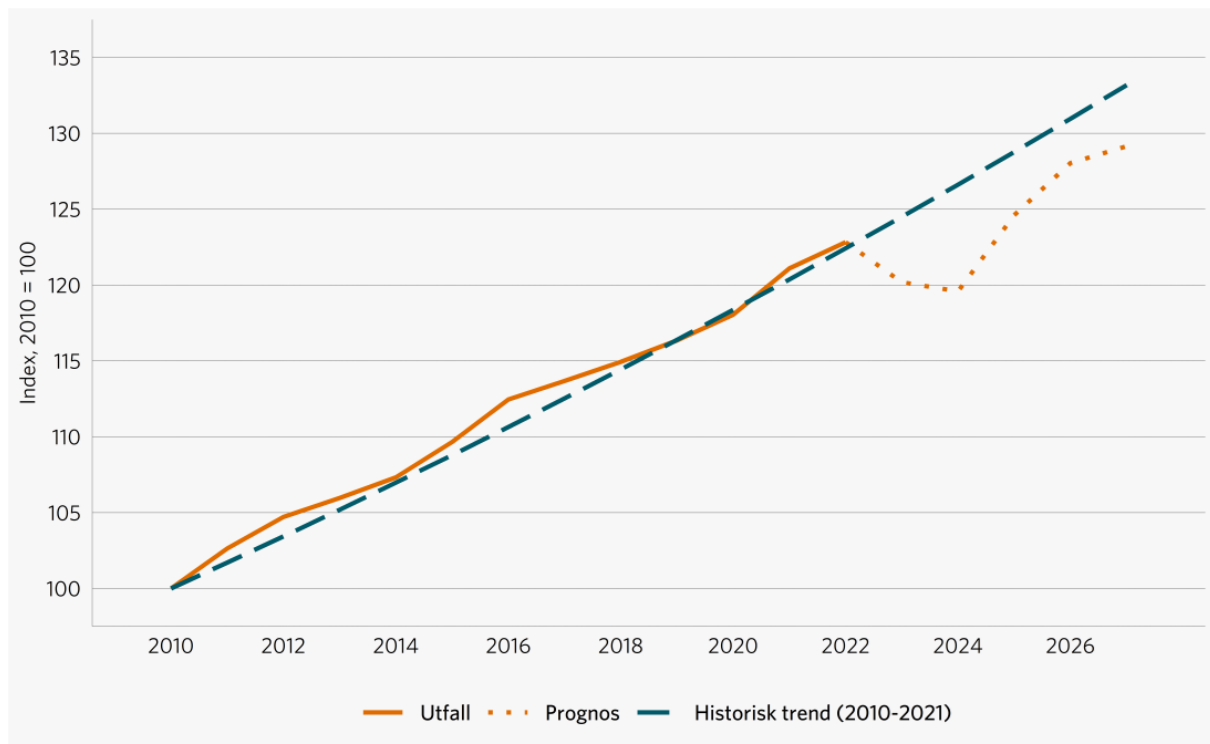
5.2 Omvärld

Samhällsekonomisk utveckling

Nedan följer utdrag och sammanfattningar av Ekonomirapporten, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade i oktober 2023

Låg global tillväxt och en nedgång för svensk BNP i år är konsekvenser av de senaste årens inflations- och ränteuppgång. Inflationen är nu på väg ned men någon prisnedgång är det inte tal om. Till stor del kommer den högre prisnivån och de högre ränteutgifterna att bestå, vilket medför en ihållande urholkning av köpkraften för alla sektorer i ekonomin. Trots en tydlig försvagning av såväl den globala som den svenska ekonomin ligger sysselsättningen i Sverige fortfarande kvar på en hög nivå. Men konjunkturedgången väntas inom kort ge ett allt tydligare avtryck också på arbetsmarknaden. Nästa år beräknas arbetslösheten stiga till 8,6 procent. Liksom övriga sektorer drabbas kommunsektorn av den höga inflationen, de höga räntekostnaderna och den allt svagare konjunkturen. Skatteunderlaget sjunker ordentligt i reala termer 2023 och 2024, vilket beräknas medföra en varaktig dämpning av kommunsektorns köpkraft.

Utveckling av det reala skatteunderlaget



Lågkonjunkturen drabbar kommunsektorn

Global anpassning till hög prisnivå och förhöjda räntor Den globala ekonomin påverkas av två stora störningar: den tidigare covid-19- pandemins och Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. Den stora efterfrågechock som pandemin innebar ändrade allokeringen mellan sektorer och detta påverkar ännu världsekonomin, med avtryck inte minst i arbetsmarknaden och inflationen i flera länder.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina, har främst påverkat Sverige och Europa via högre råvarupriser. Detta har dämpat efterfrågan och startat den inflationsspiral som drabbat vår region. För att motverka den höga inflationen har världens centralbanker höjt styrräntorna kraftigt 2022–2023. Styrräntorna kommer därför att vara höga en bit in i 2024. Det höga ränteläget dämpar nu efterfrågan och medför tuffare finansiella villkor i bank- och försäkringssektorn, liksom att det fördyrar skulder för offentlig sektor.

Sammantaget minskar BNP i år med 0,6 procent och ökar endast måttligt nästa år (med 1,0 procent). När omvärldsekonomin repar sig 2025 och 2026 antas BNP-tillväxten bli högre.

Nu försvagas den starka arbetsmarknaden Svensk produktivitet dämpas kraftigt i år. Produktiviteten har minskat varje kvartal sedan början av 2022, vilket är trenden även i andra länder och beror på sammansättningseffekter i och med pandemin. Vid en försvagning av konjunkturen tenderar produktionen minska snabbare än antalet arbetade timmar, vilket ger en överkapacitet på kort sikt. Därmed är denna lägre produktivitetstillväxt väntad. Mycket talar även för att strukturella orsaker hämmar den globala produktiviteten. Givet den svaga konjunkturen går arbetsmarknaden i flera länder oväntat starkt, vilket delvis förklaras av att företag vill behålla personal då det råder brist på många kompetenser. Men det är i längden ohållbart att sysselsättningen utvecklas starkt när BNP utvecklas så svagt, som mönstret sedan fjärde kvartalet 2021 visar. Detta innebär att både antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta kommer att behöva anpassas till den allt svagare produktionen. Medelarbetstiden bedöms stärkas utifrån både strukturella och konjunkturella skäl. Ett tecken på att arbetsmarknaden börjat anpassa sig till konjunkturförutsättningarna är att SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) nu visar att arbetslösheten slutat minska. Däremot är sysselsättningen fortsatt hög. Andelen sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder (15-74 år) var mycket hög i augusti, omkring 70 procent och klart högre än de tidigare topparna under 2000-talet (66,7 procent 2001 och 2008 samt 67,9 procent 2018–2019)

Sammantaget bedömer vi att antalet sysselsatta kommer att minska några kvartal framöver men att det sker en återhämtning 2025–2027, dock inte tillbaka till dagens höga nivå för sysselsättningsgraden. Arbetslösheten bedöms stiga under hela nästa år och toppa i slutet av 2024 (på 8,8 procent). I slutet av 2027 sjunker nivån till 7,7 procent, vilket bedöms vara nära jämviktsarbetslösheten. Ökad medelarbetstid väntas vara en motvikt till de närmaste årens nedgång i sysselsättningen.

Inbromsning av skatteunderlaget 2023–2024

Skatteunderlaget ökade starkt 2022, drivet av en stor ökning av lönesumman, men även höjda garantipensioner bidrog. Lönesumman har också ökat starkt det första halvåret i år, med drygt 5 procent jämfört med samma period förra året. När sysselsättningen försvagas under andra halvåret i år väntas ökningen av lönesumman bromsa in, vilket är den viktigaste förklaringen till avmattningen i skatteunderlagstillväxten. Skatteunderlaget för helåret 2023 får viss draghjälp av höjda garantipensioner och pensionshöjningen som beror på uppräkningsår 2023. Lönesumman fortsätter att utvecklas svagt 2024, vilket bromsar skatteunderlagets tillväxt. Uppräkningsår av grundavdragen bidrar till att hålla tillbaka tillväxten av skatteunderlaget 2022–2024.

Statliga beslut och åtgärder

Den 23:e september 2023 presenterade regeringen budgetpropositionen för 2024 och höständringsbudgeten för 2023. Kort sammanfattning av de viktigaste förslagen för kommunernas verksamhet:

- 7 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommunerna.
- Statsbidraget inom skolan för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling utökas med 850 miljoner kronor och byter namn till "Kunskapsbidraget".

Förutsättningar för Gävle kommun

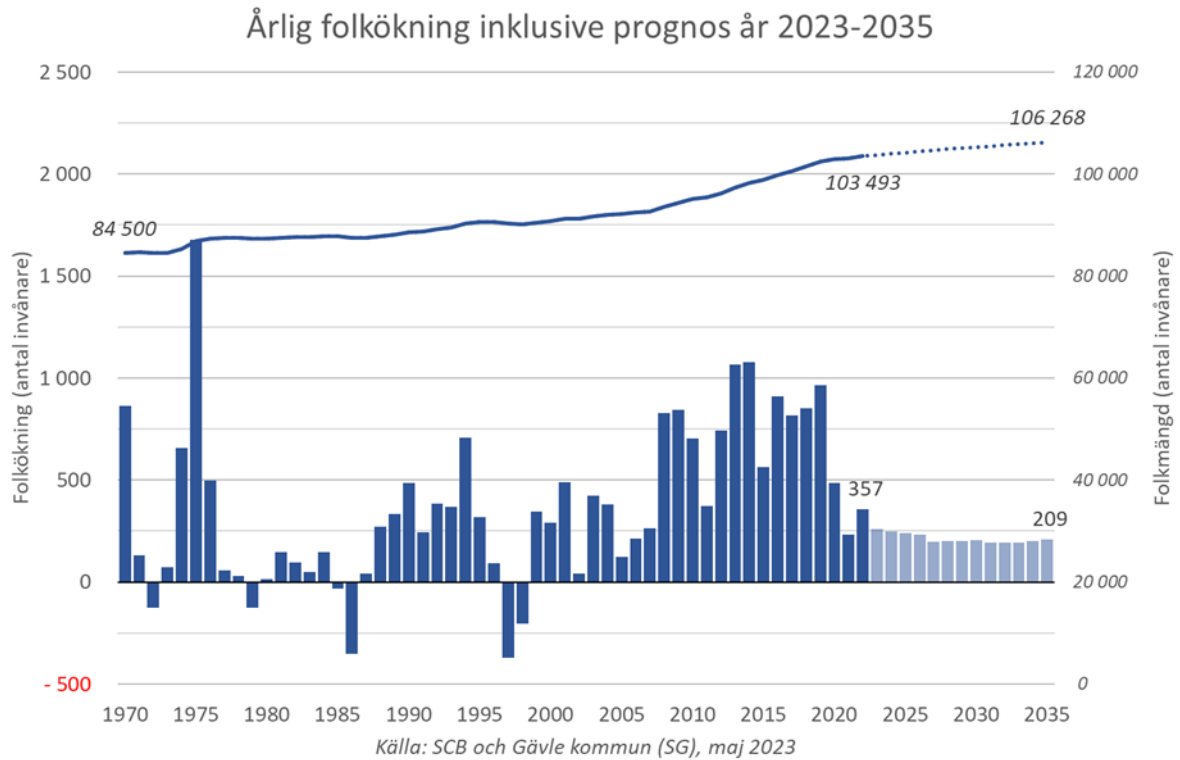
Förutsättningar för Gävle kommun

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 och säkra en god välfärd, med bra skola och omsorg.

Befolkningsutveckling

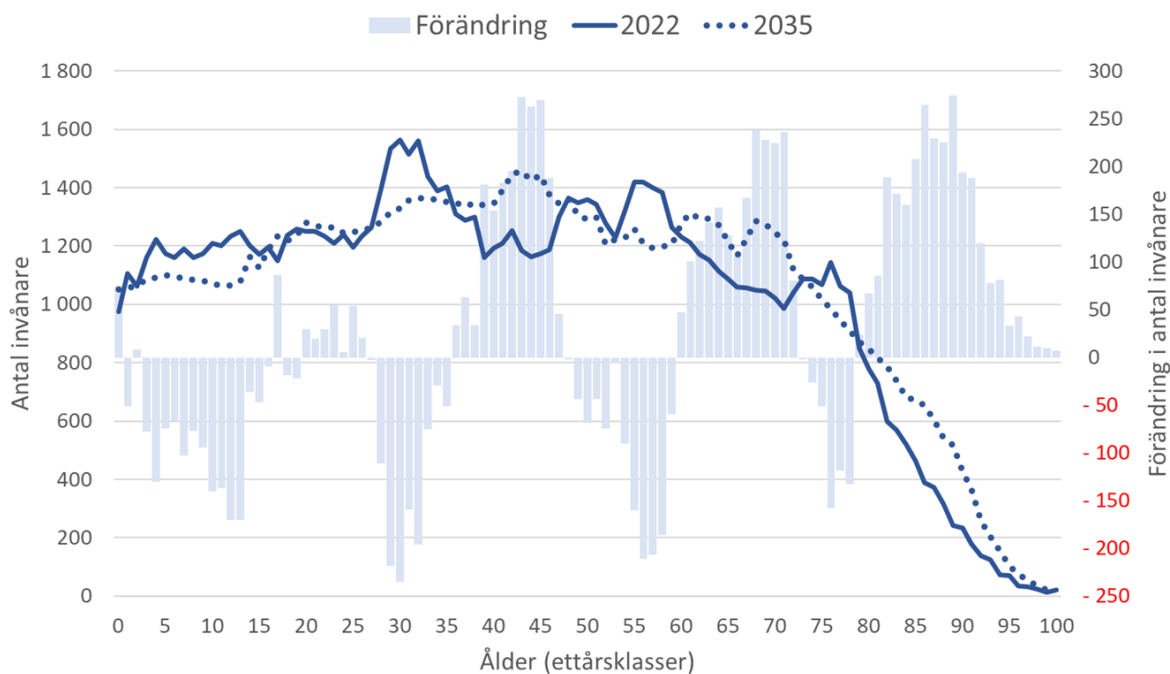
Befolkningen uppgick till 103 604 under vecka 36, enligt Kommuninvånarregistret. Det innebär en ökning med 111 personer sedan årsskiftet och en ökning med 242 personer i årstakt. Därmed blir årets befolkningstillväxt i likhet med de senaste två åren lägre än på många år.

Efter dryga tio år med relativt hög befolkningstillväxt bedöms tillväxttakten nu ligga kvar på den lägre nivån en tid framåt, enligt diagrammet nedan. En förklaring till den väsentligt lägre befolkningstillväxten är trenden av minskad fruktsamhet, där Gävle kommun ligger under riksgenomsnittet. Det medför rekordlåga födelsetal under en period av år framöver.



Under kommande tioårsperiod kommer befolkningsstrukturen successivt förändras, enligt diagrammet nedan. Barn och unga i åldrarna 0-19 år kommer att minska i antal i så gott som samtliga åldersklasser medan befolkningen i de äldre åldersklasserna, från 80 år och uppåt, kommer att öka kraftigt. Vad detta innebär för behovet av lokaler för kommunalt ändamål analyseras och redovisas i utbildningsnämndens lokalresursplan och i välfärdsnämndernas; socialnämndens, omvårdnadsnämndens och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens, boendepaner vilka beslutas i respektive nämnd i februari månad varje år.

Folkmängd efter ålder år 2022 respektive år 2035



Källa: SCB och Gävle kommun (SG), maj 2023

Bostadsbyggande

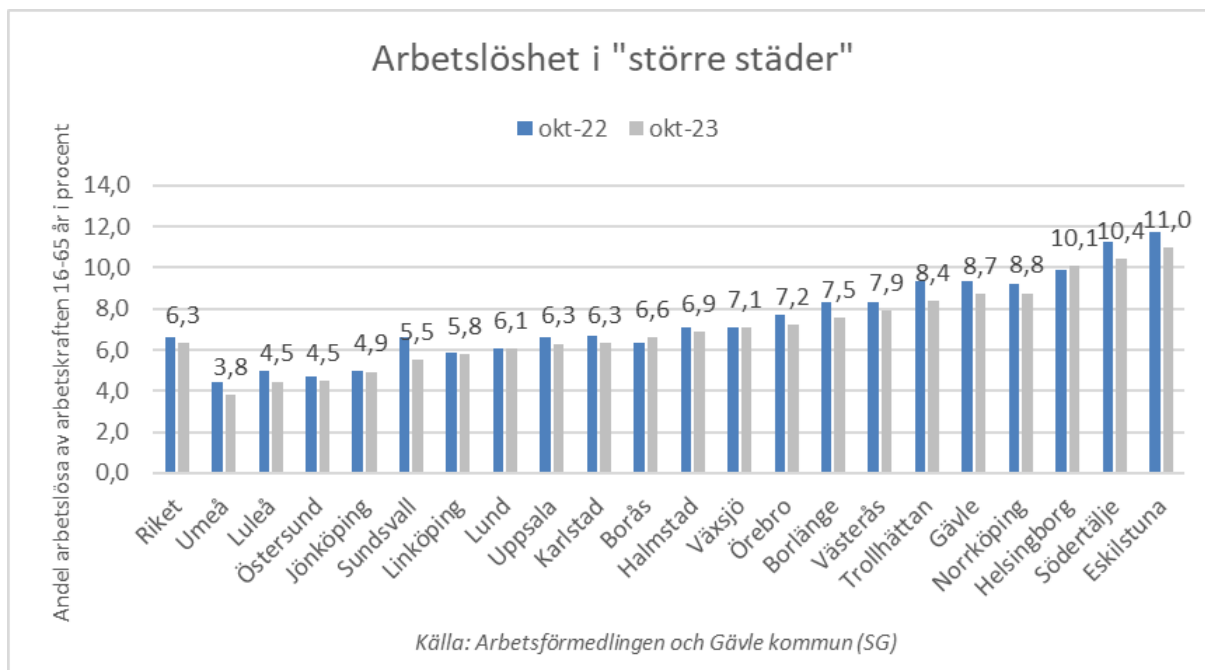
Under de senaste tre kvartalen (kvartal 4/2022 - 2/2023) har byggande av 204 bostäder påbörjats genom om- eller nybyggnation enligt preliminär statistik från Statistikmyndigheten SCB. Under motsvarande period har preliminärt 440 bostäder färdigställts.

De fyra kvartalen dessförinnan (kvartal 4/2021 - 3/2022) var motsvarande siffror 310 påbörjade bostäder och 453 färdigställda bostäder genom om- och nybyggnad.

Preliminär statistik för kvartal 3 2023 är inte publicerad vid redovisningstidpunkten vilket innebär att perioderna inte blir jämförbara.

Sysselsättningsutveckling

Antalet arbetssökande i Gävle kommun uppgick i september till 4 611 personer, enligt Arbetsförmedlingen. Det är 133 färre arbetslösa än motsvarande månad föregående år. Under perioden minskade arbetslösheten i Gävle kommun från 9,2 till 8,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, samtidigt som den minskade från 6,6 till 6,4 procent i riket. Trots minskningen är skillnaden i arbetslöshet påtaglig mellan rikets kommuner. Exempelvis har Gävle kommun ca fem procentenheter högre arbetslöshet än Umeå kommun som liksom föregående år har lägst andel arbetslösa i jämförelse-gruppen "större städer".



5.3 Budgetmodell och kalkylförutsättningar

Ekonomiska ramarna har på tjänstemannanivå räknats fram utifrån tidigare beslutad ram, inklusive tillkommande beslut som påverkar ramarna. För kommande år har intäkter och kostnader indexerats. Hänsyn har även tagits till volymförändringar till följd av beräknade befolkningsförändringar i åldersgrupper som påverkar skol- och äldreomsorgsverksamhet med mera. Ramarna överlämnas därefter till den politiska nivån för prioriteringar där avstämning även ska ske mot de framtagna kommunövergripande målen.

De ekonomiska ramarna består för den skattefinansierade verksamheten av ett tilldelat kommunbidrag (anslag) som skall ses som den ersättning kommunfullmäktige tilldelar nämnderna för att bedriva beslutad verksamhet för att uppnå fastlagda mål.

Nationella förutsättningar

Svensk ekonomi är hårt drabbat av både inflation och den pågående inflationsbekämpningen. Prisökningar och räntehöjningar påverkar alla sektorer i ekonomin. Inflationen är på väg ned, om än långsamt. Nedgången innebär dock inte sänkta priser utan en stabilisering av den nya höga prisnivån.

I och med ökande priser stiger även kostnaderna för pensionsåtaganden, vilka följer den allmänna prisutvecklingen och inte löneutvecklingen i samhället. Förutsättningarna för Sveriges kommuner och Regioner är att den ekonomiska verkligheten motsvarar en real negativ skatteunderlagsprognos. Totalt minskar det reala skatteunderlaget per invånare med 1,0 procent 2024. Det motsvarar för Gävle kommun en minskad finansiering av befintlig verksamhet på ca 70 mnkr.

I förutsättningarna för denna budget finns medfinansiering av Trafikverkets investeringar i ny järnväg. Detta motsvarar 150 mnkr för 2024. Detta kommer som en effekt av tidigare av Riksdagen beslutad nationell trafikplan.

I budgetunderlaget är regeringens budgetproposition för 2024 medräknad. Detta ger en utökad finansiering genom statsbidrag på drygt 70 mnkr för 2024 och framåt

Tilldelning av ramor och avsatta reserver

I de till nämnderna tilldelade ramarna ingår inte ersättning för tillkommande hyror och kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar under planperioden. En summa är reserverad under finansförvaltningen som motsvarar de beräknat framtida kostnaderna som är till följd av de planerade investeringarna. Nämnderna tilldelas utökad ramkompensation motsvarande hyra eller

kapitaltjänstkostnad när investeringen är färdigställd och kostnaderna för nämnden uppstår.

Det är avsatt reserver utan specificerat ändamål, till kommunstyrelsens disposition med 19 mnkr per år, varav drygt hälften kalkyleras som bestående kostnader.

För 2024 är det avsatt reserver motsvarande 0,25 procent av nämndernas besparingar 2024, 11,9 mnkr, samt intäkter motsvarande 10 mnkr, reserverat netto är således 1,9 mnkr.

Det finns 30 mnkr reserverat på finanserna för att möta effekter av dygnsvila och delade turer.

Det finns 20 mnkr reserverat på finanserna för att möta effekt av ökade räntekostnader hos GFAB.

Det finns 3 mnkr reserverat på finanserna för att hantera eventuell hyresersättning för Strömvallen

Följande kalkylförutsättningar har ingått i beräkningarna av de ekonomiska ramarna.

Nämndernas intäkter utöver kommunbidrag har uppräknats med 2,3 procent 2024, 2,1 procent 2025 och 2,0 procent övriga år. För vissa statsbidrag, hyresintäkter mm används dock lägre indextal. Nämnderna kompenseras för ökade lönekostnader med 3,3 procent 2024 och 2,0 procent per år under resterande planperioden.

För 2024 finns det medel motsvarande 0,77 procent avsatta som reserv för att möta eventuella effekter av lönekorrigeringar och nya löneavtal. För resterande år under perioden är det avsatt motsvarande 0,1 procent.

PO-påslaget är höjt med 1,22 procentenheter 2024 jämfört med budget 2023. Nämnderna är kompenserade. För 2025 sjunker dock PO-påslaget med 5,25 procentenheter och 2026 med ytterligare 1,0 procentenheter enligt prognos. Nämndernas kommunbidrag är reducerat med motsvarande belopp.

Inflationskompensationen (KPIF) uppgår till 2,3 procent år 2024, 2,1 procent 2025, samt med 2,0 procent år 2026 och 2027. För köp av verksamhet har indexeringar gjorts utifrån ett snitt av ramkompensationen för personal- respektive övriga kostnader.

Hyreskostnader prognostiseras öka med 7 procent 2024 och en kompensation har lagts ut till nämnderna motsvarande mellanskillnaden mellan Inflationskompensationen om 2,3 procent och 7 procent.

Internräntan uppgår till 2,5 procent för hela planperioden.

För att möjliggöra acceptabla nivåer i kommunens totala resultat har kostnadsreduceringar motsvarande 1,25 procent ålagts följande nämnder 2024; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur och fritidsnämnden, Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden, Socialnämnden samt Omvårdnadsnämnden. Utbildningsnämnden har ålagts kostnadsreduceringar om 1,0 procent för 2024. För åren 2025, 2026 och 2027 har alla ovanstående nämnder ålagts effektiviseringskrav motsvarande 1 procent. Totalt 89 mnkr 2024 och ytterligare 230 mnkr 2025–2027.

Utöver kostnadsreduceringar ovan har riktade effektiviseringar enligt nedan beaktats;

Nämnd	Riktade effektiviseringar i mnkr
Kommunstyrelsen	11,5
Samhällsbyggnadsnämnden	5,7
Kultur- och fritidsnämnden	2,8
Utbildningsnämnden	11,0
Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden	22,2
Socialnämnden	6,0
Omvårdnadsnämnden	22,8
Totalt	82,0

Skatteintäkterna är beräknade efter den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från oktober månad 2023 avseende utvecklingen av skatteunderlaget mm.

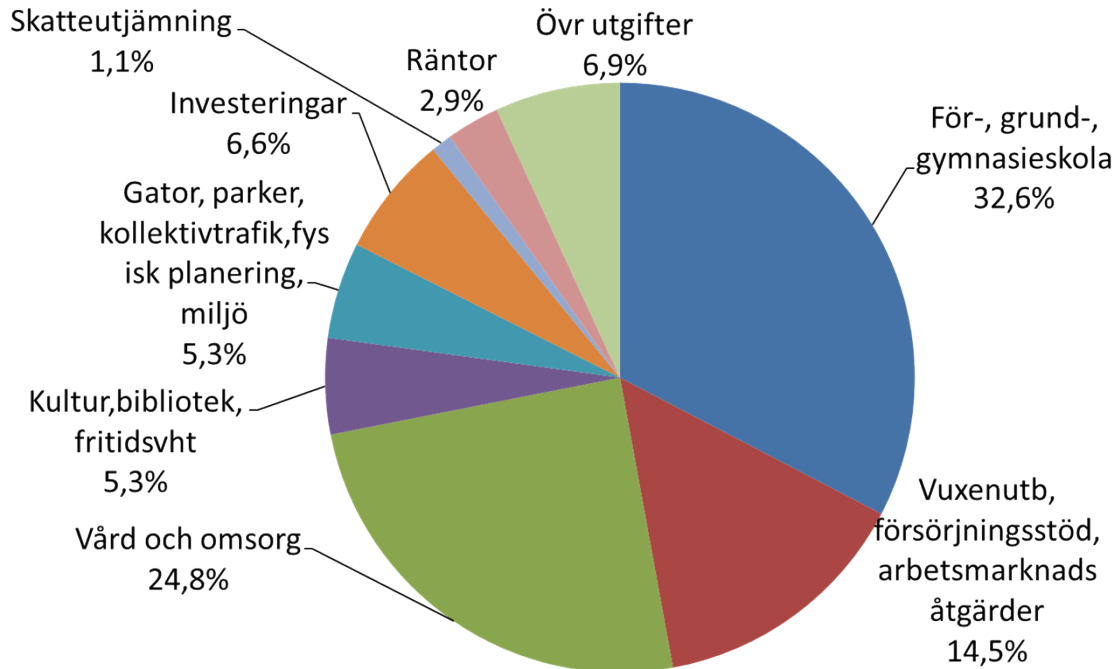
5.4 Finansiering av verksamheterna

Belopp i mnkr	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vad går pengarna till?					
För-, grund- och gymnasieskola	3 201	3 317	3 302	3 340	3 366
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd	1 428	1 471	1 480	1 507	1 545
Vård och omsorg	2 494	2 518	2 486	2 535	2 589
Kultur, bibliotek och fritidsverksamhet	500	535	564	576	584
Gator, parker, kollektivtrafik, fysisk planering o miljö	500	537	563	588	611
Pensionskostnader	546	628	446	415	419
Övrigt	346	476	479	543	570
Avgår interna räntor	-21	-47	-50	-55	-58
Summa verksamhetens kostnader	8 995	9 434	9 269	9 450	9 626
Avgår internt tillförda medel	-270	-359	-161	-134	-153
Kommunalt kostnadsutjämningsystem	114	116	118	121	123
LSS-utjämning	6	0	0	0	0
Finansiella kostnader	262	297	307	370	461
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	594	673	706	786	551
Förändring i rörelsekapital	0	0	0	0	0
Amortering av egna lån	0	0	0	0	160
Till egen kassa	0	0	0	0	0
Summa utbetalningar	9 700	10 161	10 239	10 593	10 769

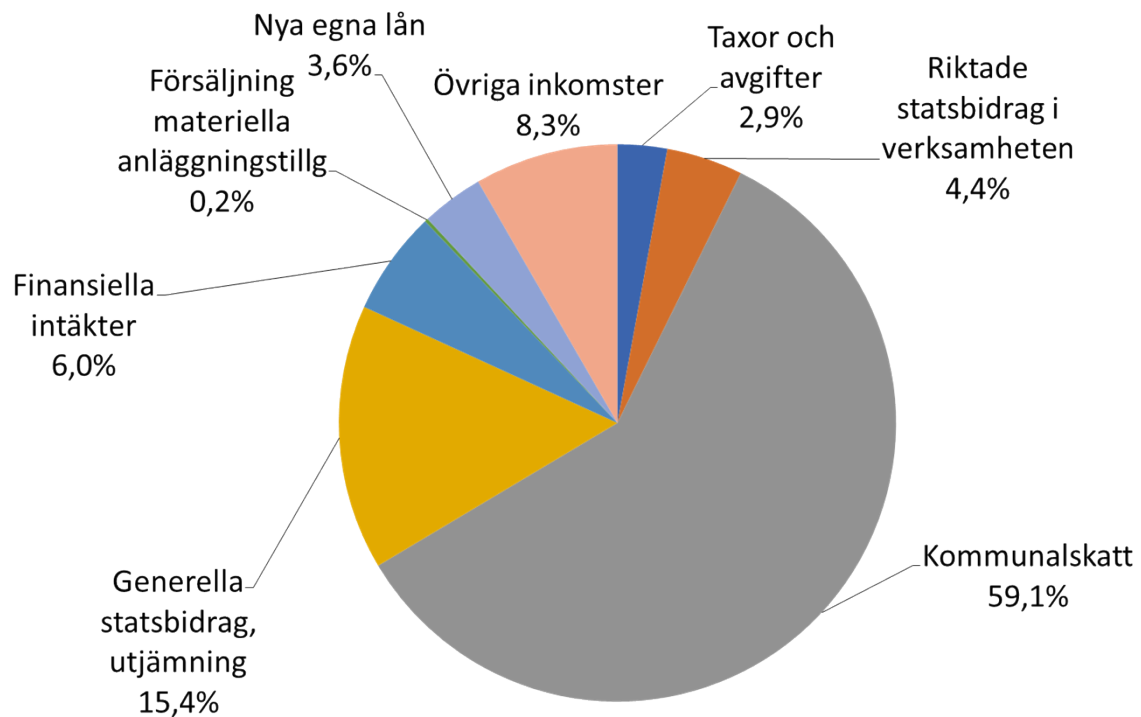
Belopp i mnkr	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Var kommer pengarna från?					
Taxor och avgifter	284	292	298	306	312
Riktade statsbidrag i verksamheten	442	450	458	465	470
Övrigt i verksamheten	594	746	917	922	933
Summa verksamhetens intäkter	1 320	1 488	1 673	1 693	1 714
Kommunalskatt	5 897	6 009	6 278	6 534	6 779
Kommunalt inkomstutjämningsystem	928	1 006	1 062	1 103	1 147
LSS-utjämning	0	6	6	6	6
Regleringsbidrag mm från staten	242	318	247	214	177
Övriga generella statsbidrag	0	0	0	0	0
Fastighetsavgift	231	234	234	234	234
Finansiella intäkter	434	614	489	559	647
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	45	20	20	20	20
Ny egna lån	464	366	210	209	0
Förändring i rörelsekapital	140	101	19	22	44
Summa inbetalningar	9 700	10 161	10 239	10 593	10 769

Kommunens utgifter återfinns främst inom de prioriterade verksamheterna skola, vård och omsorg mm. Kostnadsökningen under planeringsperioden uppgår för dessa verksamheter till 195 mnkr eller cirka 3 procent. De samlade bruttoutgifterna i kommunen år 2024 uppgår till 10,2 miljarder kronor eller cirka 97 800 kronor per invånare. Kommunen satsar sina resurser främst inom de prioriterade områdena. Av de sammanlagda anslagen (kommunbidragen) i driftbudgeten på 7,6 miljarder kronor riktas 82 procent till dessa verksamheter. Den enskilt viktigaste inkomstposten utgörs av den kommunala inkomstskatten som uppgår till 59 procent av kommunens totala inkomster. Detta motsvarar cirka 58 000 kronor per invånare. Inkomster från taxor och avgifter kommer främst från förskole- och omvårdnads verksamhet.

Utgifternas fördelning i budget 2024



Inkomsternas fördelning i budget 2024



5.5 Finansiell analys sammanställd redovisning

Årets resultat

Det prognostiserade resultatet för Gävle kommunkoncern år 2023 är -63,5 mnkr vilket är -20,3 mnkr vid jämförelse med reviderad koncernbudget, beslutad i KF 19 juni 2023. Både Gävle kommun och Gävle Vatten prognostiserar ett lägre resultat än budget.

Även för år 2024 kommer Gävle kommunkoncern att redovisa ett underskott, enligt upprättad budget på -105,7 mnkr. Underskotten de två förluståren beräknas att återställas åren 2025-2027 då dessa år visar på ett överskott på totalt 1 665,5 mnkr.

Resultatnivåerna i Gävle Statshuskoncernen är åren 2025-2027 är generellt lägre beroende på ett högre kostnadsläge samt att bolagen belastas med högre räntekostnader beroende på en generellt högre räntenivå i kombination med ökad upplåning på grund av den fortsatt höga investeringsnivån. Gavlefastigheter har i genomsnitt en investeringstakt på 525 mnkr per år AB Gavlegårdarna har en hög investeringsnivå åren 2026-2027 på totalt 1 914 mnkr.

Resultat per bolag

<i>Belopp i mnkr</i>	Utfall 2021	Utfall 2022	Reviderad budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gävle kommun	-590,9	310,8	-295,7	-339,6	-193,9	296,4	401,4	494,6
Gävle Stadshus-koncern	328,8	470,8	407,3	420,1	227,2	313,9	273,1	250,4
Gävle Vatten	18,1	4,3	6,7	-8,0	10,0	24,0	18,0	1,0
Övriga bolag	40,7	11,7	27,2	44,3	39,2	40,4	39,9	42,8
Elimineringar - Aktieutdelning	-93,6	-155,2	-166,8	-166,8	-339,3	-136,8	-136,8	-136,8
Elimineringar - Övriga	-101,0	-32,5	-21,9	-13,5	151,1	-40,0	-40,0	-40,0
Summa	-397,9	609,9	-43,2	-63,5	-105,7	497,9	555,6	612,0

Ovanstående resultat avser resultat efter finansiella poster, det vill säga före bokslutsdispositioner och skatt för de bolag som är skattesubjekt.

I budget för övriga bolag ingår Gästrike Vatten AB, Gästrike Återvinnare, Gästrike Räddningstjänst och Bomhus Energi AB. De delägda bolagen är konsoliderade efter ägd andel.

I prognostiserat resultat 2023 för Gävle Stadshus AB är inte finansiell leasing beräknad och då den posten till merparten avser kommunens verksamhetslokaler ska den inte påverka kommunkoncernens resultat på totalnivå.

Eliminering av aktieutdelning avser lämnad utdelning från Gävle Stadshus-koncernen till Gävle kommun. Eliminering av övriga poster år 2021-2024 avser finansiell leasing samt sedvanliga bokslutsposter. Plan 2025-2027 redovisas exklusive finansiell leasing.

Investeringar

Kommunens förvaltningar och bolag har arbetat fram investeringsplaner och följande investeringsnivåer finns nu inarbetade i förslaget till ekonomiska ramar för planeringsperioden 2024-2027.

Investeringar	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Belopp i mnkr</i>				
Gävle Stadshuskoncern	1 675,3	1 341,1	1 757,3	2 003,5
Gävle Vatten AB	520,0	740,0	850,0	810,0
Bomhus Energi AB 1)	7,1	2,5	2,5	2,5
Gävle kommun 2)	673,3	706,3	785,7	551,2
Summa	2 875,7	2 789,9	3 395,5	3 367,2

- 1) Bomhus Energi enligt ägd andel 50 procent
2) Inklusivt anläggningstillgångar från exploatering

Gävle Stadshuskoncernen:

En större del av investeringarna, 58 procent år 2024, sker inom den helägda Gävle Stadshuskoncernen.

Under planperioden beräknas 2 217 mnkr investeras i fastigheter för kommunal verksamhet via Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna. Detta avser i huvudsak skolor och förskolor, kultur- och fritidsanläggningar samt särskilda boenden.

Övriga kommersiella investeringar hos AB Gavlegårdarna uppgår under perioden till 2 606 mnkr och består av reinvesteringar, stadsdelsförnyelse och nyproduktion.

För Gavlefastigheter Gävle kommun AB uppgår övriga investeringar för perioden till 93 mnkr. Gävle Energi AB:s investeringsbehov uppgår för perioden sammantaget till 1 416 mnkr varav 448 mnkr avser elnät, 272 mnkr värme och 360 mnkr GavleNet. Under år 2024 planeras rördragningen till Sandviken att tas i drift.

I Gävle Hamn AB uppgår investeringsvolymen till 389 mnkr för perioden och avser kommersiella re- och nyinvesteringar.

Gävle Parkeringservice beräknar investera 54 mnkr vilket främst avser slutförandet av mobiltetshuset Magasinet i närheten av Centralstationen.

Gävle Vatten:

Investeringar hos Gävle Vatten AB uppgår totalt till 2 920 mnkr under perioden fördelade på 249 mnkr för exploateringsverksamhet, 279 mnkr reinvesteringar och 2 392 mnkr i nyinvesteringar. Större investeringar är trygghet av vattenförsörjning för Gävle och Älvkarleby samt nytt reningsverk.

Gävle kommun:

Investeringar hos Gävle kommun uppgår totalt till 2 717 mnkr under perioden, varav 949 mnkr avser anläggningar från exploatering. Övriga investeringar består främst av infrastruktur under Samhällsbyggnadsnämnden i form av re- och nyinvesteringar. Budgeterade medel avser också investeringar i IT, inventarier till nämndernas verksamheter samt maskiner och annan utrustning till fritidsanläggningar.

Finansiering av nettoinvesteringar

I den av Kommunfullmäktige fastställda investerings- och finansieringsstrategin ingår bland annat att investeringsnivån inom kommunkoncernen ska anpassas till tillgängliga finansieringsmedel.

Tillgängliga finansieringsmedel är avskrivningar, resultat exklusive realisationsvinster, samt försäljning av tillgångar. Anläggningstillgångar som tillförs via exploateringsverksamheten finansieras i huvudsak av exploateringsöverskott som uppkommer i samband med försäljning av tomter. Det nu rådande marknadsläget gör dock att inkomster från exploateringsverksamheten förutspås bli lägre 2024 jmf med föregående år, för att sedan återhämta sig under kommande år under planeringsperioden. Tillgängliga finansieringsmedel enligt ramförslag uppgår till:

Tillgängliga investeringsmedel	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Belopp i mnkr</i>				
Gävle Stadshuskoncern	691	959	893	890
Gävle Vatten AB	50	67	70	70
Bomhus Energi AB	64	66	68	68
Gävle kommun	-43	442	560	664
Summa	762	1 534	1 591	1 693

Kommunens finansieringsstrategi förutsätter att det bland tillgängliga finansieringsmedel kan ingå extern- och alternativ finansiering. Om angivna investeringsplaner skall genomföras krävs följande tillkommande finansiering:

Finansieringsbehov	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Belopp i mnkr</i>				
Gävle Stadshuskoncern	973	413	895	1 144
Gävle Vatten AB	470	673	780	740
Bomhus Energi AB	-60	-63	-65	-65
Gävle kommun	716	264	226	-113
Summa	2 099	1 287	1 836	1 706

Den totala investeringsvolymen i kommunkoncernen under åren 2024–2027 budgeteras till 12 428 mnkr. Självfinansieringen för dessa investeringar uppgår till 5 500 mnkr eller 44 procent. Totalt innebär det att 6 928 mnkr av den planerade investeringsvolymen måste finansieras genom upplåning eller alternativ finansiering.

Kommunkoncernens soliditet uppgick vid utgången av år 2022 till 40,6 procent. Denna beräknas år 2024 att ligga på 34,5 procent och sedan successivt sjunka till 27,7 procent år 2027. Om pensionsåtagandet i form av ansvarsförbindelse frånräknas från det egna kapitalet uppgår den beräknade soliditeten år 2024 till 30,0 procent som därefter sjunker och beräknas vara cirka 25,5 procent år 2027.

5.6 Finansiell analys av kommunen

Verksamhetens nettokostnader

Intäkter från skatter, generella bidrag och utjämningsystem beräknas totalt öka med 280 mnkr mellan åren 2023 och 2024. Nettokostnadsökningar till följd av löne- och prisökningar kan för motsvarande tid beräknas till ca 270 mnkr.

Med budgetförslaget ökar skatteintäkterna mer än nettokostnaderna under planperioden. År 2027 kan intäkter för skatter, generella bidrag och utjämningsystem beräknas öka med ca 1 040 mnkr jämfört med år 2023 och verksamhetens nettokostnader (exklusive reavinster/–förluster) med ca 240 mnkr om man bortser från effekt av finansiell leasing. I budgetförslaget ingår dock ett effektiviseringskrav på totalt 400 mnkr under perioden. Realiserar inte de ökar nettokostnaderna med 640 mnkr för samma period. Det bör dock betonas att prognosen för den senare delen i planeringsperioden är osäker.

Pensionskostnadernas utveckling

Kommunens pensionskostnader består av direkta utbetalningar till kommunens pensionärer, individuella pensionsavgifter och pensionsförsäkringar, avsättning för framtida pensionsutbetalningar avseende intjänade pensioner efter år 1998 samt särskild löneskatt på pensionskostnader.

Förändringar av pensionsrätter intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen och belastar således inte balansräkningen.

Från år 2015 tillämpar kommunen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare.

Under 2023 träffades en överenskommelse där AKAP-KL byter namn till AKAP-KR och gäller för alla arbetstagare inom kommunal sektor, inklusive arbetstagare som tidigare omfattats av pensionsavtalet PA-KFS 09. Majoriteten av de arbetstagare som tidigare omfattades av KAP-KL omfattas från 2023 också av AKAP-KR. Pensionsavgiften i AKAP-KR höjs till 6 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp), och 31,5 procent på de delar av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp

För 2024 budgeterar pensionskostnaderna inklusive finansiell del till 719 mnkr. Pensionskostnaderna påverkas starkt av föregående års inflation. Inflationen prognostiseras att kraftigt sjunka 2024 jämfört med 2023 för att sedan ha ungefär samma nivå. Budgeterade pensionskostnader sjunker därmed kraftigt som följd av sjunkande inflation och budgeteras till 483 mnkr 2025.

I den av KPA beräknade förändringen av pensionsåtagandet redovisad som ansvarsförbindelse redovisas en ökning med ca 35 mnkr mellan år 2023 och 2024, detta delvis som en effekt av inflationsuppräknings. Med dämpad inflation sjunker ansvarsförbindelsen till följd av att utbetalningar av intjänade pensionsrätter före år 1998 ökar. Detta belastar kommunens resultat negativt till följd av den tillämpade blandmodellen. Under resterande del av planeringsperioden prognostiseras ansvarsförbindelsen sjunka med 225 mnkr. Den totala ansvarsförbindelsen beräknas vid utgången av år 2023 till 1 127 mnkr inklusive löneskatt.

Skatteintäkter m.m.

Skatteintäktsberäkningen bygger på nuvarande skatt 22,26 kr, samt en genomsnittlig befolkningsökning med ca 240 invånare per år fram till år 2027.

Enligt taxering 2021 uppgick Gävlebornas beskattningsbara inkomster (skatteunderlaget) inkomstår 2020 till ca 23,9 mdkr. Gävlebornas beskattningsbara inkomst per invånare (skattekraften) 2023 prognostiseras uppgå till 253 602 kr, vilket är 97,2 procent av riksgenomsnittet. För 2024 prognostiseras skattekraften till 260 050 kronor per invånare vilket är 96,4 procent av riksgenomsnittet. Skattekraften i procent av riksgenomsnittet prognostiseras att sjunka till 96,2 procent 2025 och stabiliseras där för de närmsta efterföljande åren.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos för inkomståret 2022 (okt 2023) ökar skatteunderlaget i riket med 5,6 procent. Den aktuella prognosen pekar på att ökningen av skatteunderlaget blir lägre 2023 (4,7 procent) och 2024 (3,3 procent). Den procentuella förändringen kommer att bli högre 2025 (5 procent) för att sedan bli lägre åren därefter och ligga på 4,1 procent 2027.

För inkomståren 2022, 2023 och 2024 beräknas skatteunderlaget i Gävle öka med 4,5, 4,2 respektive 3,1 procent. För 2025 beräknas ökningen till 4,7 procent och därefter till 4,0 procent (2026) och 3,8 procent (2027). Tillämpningen av SKR:s prognos innebär att Gävle kommun har en fordran på staten för inkomstår 2022 med 18,5 mnkr (regleras januari 2023). Detta till följd av att de fysiska utbetalningarna av skatteinkomsterna sker utifrån uppräkningsstal som fastställs av regeringen och att dessa avviker från de tillämpade prognoserna.

Sammantaget beräknas Gävle kommuns skatteintäkter till 6 009 mnkr år 2024, vilket är en ökning med 112 mnkr jämfört med prognosen för år 2023.

Nettointäkten från de kommunala utjämningsystemen, fastighetsavgift och de generella bidragen beräknas till 1 448 mnkr år 2024, vilket är 167 mnkr högre jämfört med prognosen för år 2023.

Den 20 september presenterade regeringen budgetproposition för 2024. Regeringen föreslår i den att anslaget för kommunalekonomisk utjämning ökas från och med 2024, vilket innebär en ökning med 7 miljarder kronor som ligger kvar efterkommande år. Ökningen är inarbetad i beräkningen för 2024 ovan.

Finansiella intäkter och kostnader

Kommunens roll som internbank skapar stora flöden genom den förmedling av lån som sker till i huvudsak de kommunala bolagen. De förmedlade lånen och certifikaten till våra bolag uppgick vid årsskiftet 2022/2023 till ca 7 975 mnkr, och kan förväntas stiga till 10 650 mnkr under 2024 och till ca 15 300 mnkr vid utgången av år 2027 baserat på bolagens finansieringsbehov. Övrig långfristig utlåning var vid årsskiftet 2022/2023 1 140,6 mnkr, främst till kommunala bolag.

Gävle kommun har ett positivt finansnetto, ca +104 mnkr i bokslut för år 2022. För år 2023 förväntas finansnettot uppgå till ca +57 mnkr, inkluderat utdelning från Gävle Stadshus AB med 166,8 mnkr, varav 16 mnkr är vidareförmedlat från AB Gavlegårdarna för att användas till bostadssociala åtgärder. Budgeterat finansnetto för 2024 är +192 mnkr inkluderat utdelning om 339,3 mnkr. I och med att kommunkoncernen redovisar finansiell leasing för kommunala verksamhetslokaler enligt K3s regelverk påverkas finansnettot som följd redovisningsmässigt med ökade finansiella kostnaderna. Finansnetto exklusive finansiell leasing budgeteras till 317 mnkr 2024.

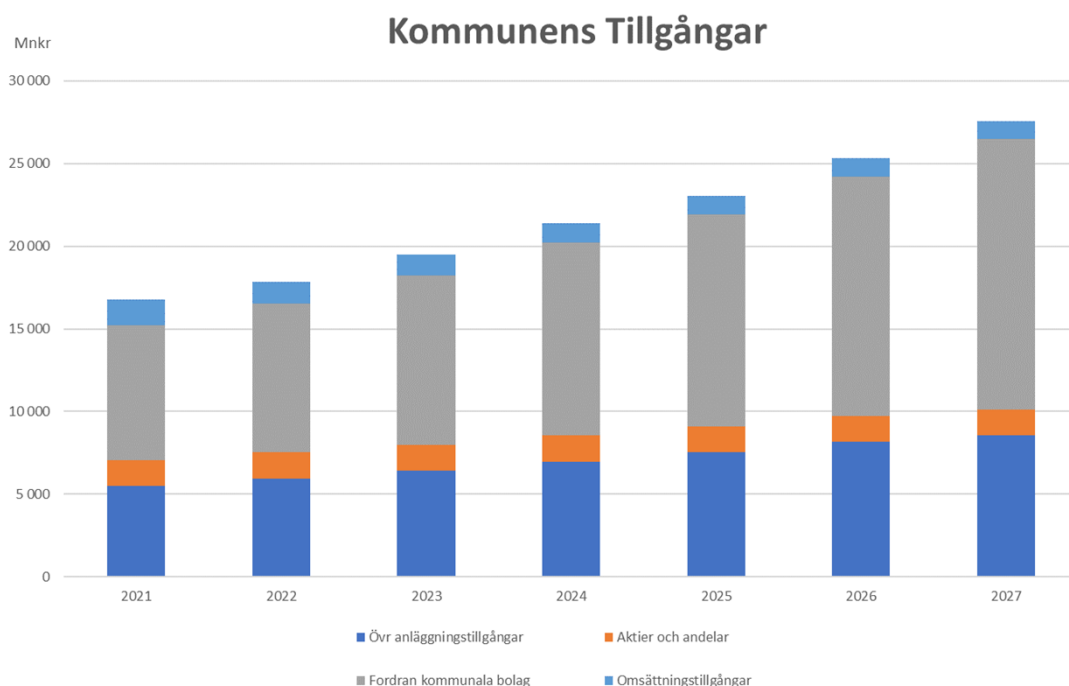
Finansnettot påverkas även av kommunens egna upplåningsbehov och av det allmänna ränteläget. Räntorna har stigit markant de senaste två åren och förväntas ligga kvar på dessa nivåer framöver. Rörliga/korta räntor och fasta/långa räntor ligger för närvarande på samma nivåer, kring 4,0 procent.

Tillgångar, skulder och eget kapital

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av kommunens totala tillgångar, skulder och eget kapital och en samtidig beskrivning av hur de totala tillgångarna finansierats med skulder och eget kapital.

Balansomslutningen i kommunen uppgick i bokslut 2022 till 17 826 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgick till 16 555 mnkr, varav de materiella/immateriella anläggningstillgångarna utgjorde 5 863 mnkr. Större delen av tillgångarna avser därmed finansiella anläggningstillgångar och då främst förmedlade lån till de kommunala bolagen.

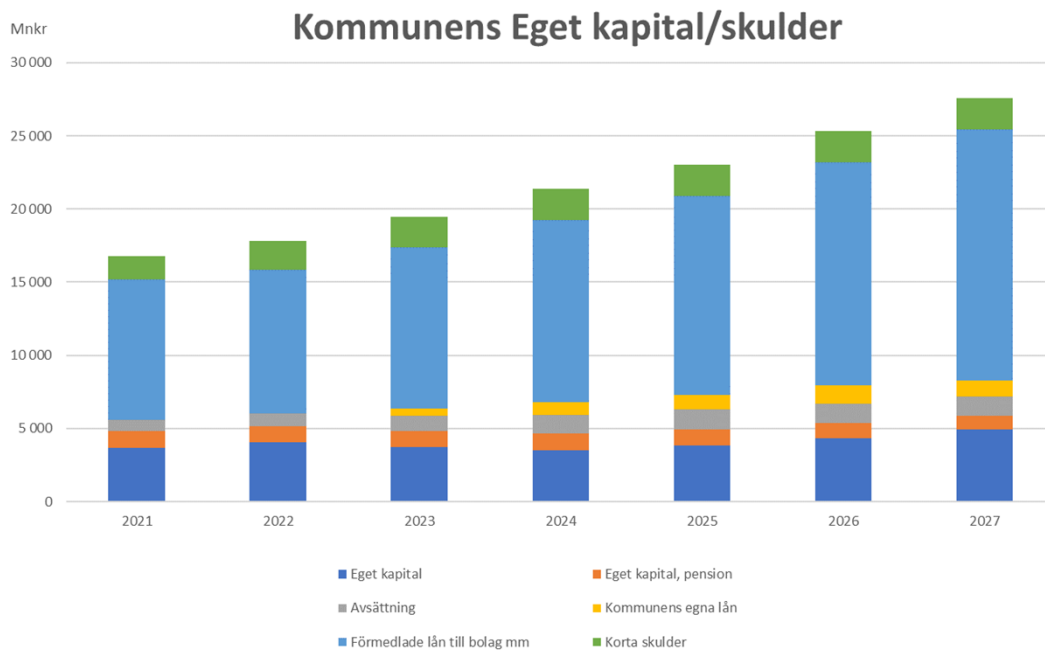
Kommunens anläggningstillgångar beräknas öka med 10 500 mnkr till slutet av år 2027, jmf med bokslut 2022, varav de materiella anläggningstillgångarna ökar med 3 150 mnkr. Ökningen av anläggningstillgångarna består därmed till ca 70 procent av finansiella anläggningstillgångar i form av från kommunen förmedlade lån till de kommunala bolagen.



Kommunens egna kapital uppgick i bokslut 2022 till 5 157 mnkr. Förmögenheten per invånare blev

därmed ca 49 900 kr. Det egna kapitalet förväntas minska under 2023 och 2024 men utvecklas positivt under de efterkommande åren i planeringsperioden för att vid utgången av år 2027 uppgå till ca 5 816 mnkr.

Kommunens avsättningar och långfristiga skulder beräknas öka med 8 400 mnkr till slutet av år 2027 jämfört med 2022. Kommunen har inte haft några egna lån sedan 2016. Med nuvarande planerad investeringsvolym kan det krävas att kommunen upptar nya egna lån under perioden.



Kommunen har ett finansiellt engagemang i Gävle Stadshuskoncern. Motivet för detta är att åstadkomma en så fördelaktig finansiering som möjligt för hela kommunkoncernen. Eftersom kommunen har den högsta kreditvärdigheten uppnås de lägsta finansieringskostnader om kommunen tecknar borgen eller lånar upp kapital på marknaden och sedan vidareutlånar detta kapital till kommunens bolag. För år 2024 föreslås kreditramen för förmedlade lån eller borgen till totalt 13 850 mnkr med nedanstående fördelning:

Företag, belopp i mnkr	2024	2023
Gävle Stadshus AB	900	900
AB Gavlegårdarna	4 200	4 200
Gävle Energi AB ¹⁾	1 600	1 100
Bionär Närvärme AB (59 %)	0	0
Gävle Hamn AB	1 500	1 500
Gavlefastigheter Gävle kommun AB * ¹⁾	3 200	2 900
Gävle Drift och Service AB	20	20
Gävle Parkeringsservice AB	270	250
Gävle Vatten AB	1 500	1 200
Gästrike Vatten AB (60 %)	150	150
Gästrike Räddningstjänstförbund	0	0
Gästrike Återvinnare (61 %)	160	160
Gästrike Ekogas AB * ²⁾	150	150
Ej fördelat	200	220
Summa	13 850	12 750

*¹⁾ Exklusive utlämnade lån från Gävle kommun

*²⁾ Gästrike Ekogas AB ägs av Gävle Energi AB 49 procent och Gästrike Återvinnare 51 procent.

Investeringar och finansiering

Investeringsvolymen i Gävle Kommun har varit mycket hög de senaste åren och är enligt plan fortsatt hög de kommande åren. Dels för att möta ett reinvesteringsbehov av infrastruktur, dels fastighetstekniska upprustningar. En betydande investeringspost är också byggandet av det nya kulturhuset Agnes.

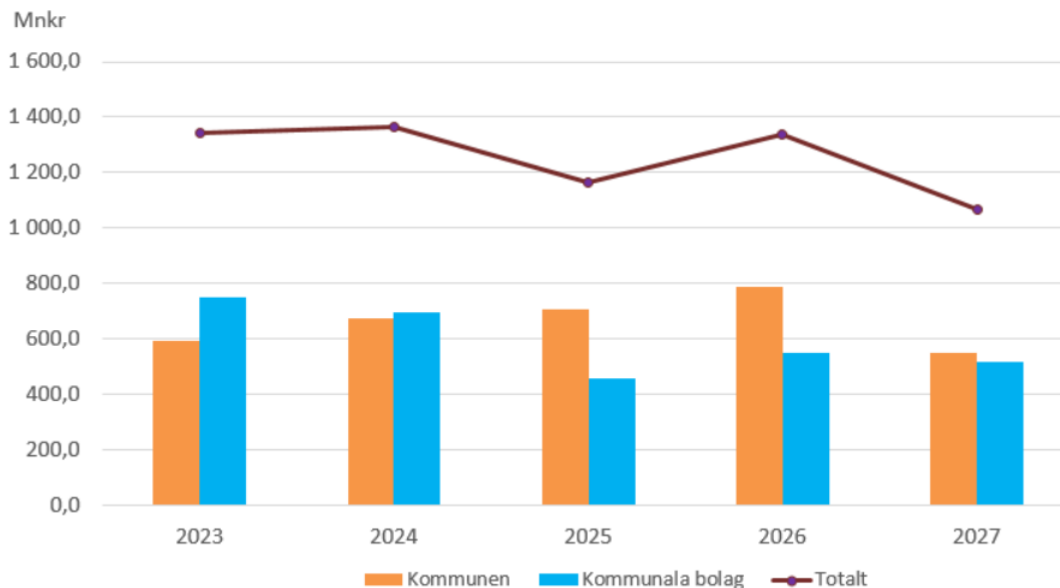
Kommunen behöver med anledning av detta uppnå ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten genom resultatöverskott som bidrar till en hög självfinansiering av dessa investeringar. Den nu beräknade resultatnivån räcker inte till självfinansiering under planperioden, vilket innebär en ökad lånefinansiering inom kommunkoncernen under de kommande åren och där de finansiella kostnaderna direkt eller indirekt via hyror, ökar.

Kassaflödesbudgeten visar årets kassaflöde med uppdelning på löpande verksamhet, investeringsverksamhet, respektive finansieringsverksamhet.

För kommunen beräknas ett positivt kassaflöde med 2 100 mnkr från den löpande verksamheten under perioden 2023 - 2027. Detta kan användas till att delvis finansiera planerade investeringar i materiella anläggningstillgångar inom kommunen under samma period, vilket är budgeterat till totalt ca 3 250 mnkr för perioden. I kommunens budget är det främst infrastrukturinvesteringarna som är mest framträdande, både ordinarie investeringar som redovisas hos Samhällsbyggnadsnämnden och investeringar som görs i allmän platsmark i samband med exploatering av mark för bostadsbyggande och näringslivets behov. Dessa uppgår sammantaget till ca 2 400 mnkr under perioden 2023 - 2027. För att kunna klara den planerade investeringsplanen kommer det att krävas upptag av nya lån om ca 1 100 mnkr under perioden.

Investeringar i fastigheter som riktar sig mot kommunens verksamheter sker via de kommunala fastighetsbolagen. Under åren 2023 - 2027 uppgår dessa investeringar sammantaget till 2 970 mnkr. Om hänsyn även tas till dessa, samt det kassaflöde som skapas hos bolagens verksamhetsgrenar riktade mot kommunen uppnås inte egenfinansiering av investeringar. Egenfinansieringsgraden för hela perioden kan med denna definition beräknas till ca 49 procent, vilket innebär att ca 3,2 miljarder

kronor måste lånefinansieras inom koncernen.



Investeringar riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet

Likviditet

Likviditet visar på kommunens kortfristiga betalningsförmåga. De löpande utgifterna betalas i första hand av våra skatteinkomster, avgifter med mera eller av andra omsättningstillgångar. Kassalikviditet är ett mått på förhållandet mellan kommunens omsättningsbara tillgångar och de kortfristiga skulderna. I bokslut för år 2022 uppgick kassalikviditeten till 61,0 procent. För år 2024 är denna likviditet beräknad till ca 43,5 procent.

En kassalikviditet som understiger 100 procent innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Kommunens likviditet är tillräcklig i förhållande till betalningsströmmarna. Kommunen kan även använda hela kommunkoncernens likviditetsreserv genom internbankens koncernkontosystem. Dessutom kompletteras den egna likviditeten med en disponibel likviditet i form av beviljade kreditlimits och andra lånelöften. Kommunens betalningsberedskap på kort sikt får därmed anses vara mycket god.

Känslighetsanalys

Kommunens resultat är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2024.

- Ökade löner med en procentenhet - motsvarar ca 45 mnkr inklusive arbetsgivaravgifter.
- Prisförändringar för varor och tjänster med en procentenhet - motsvarar ca 40 mnkr.
- Skatteunderlagsförändring med en procentenhet - motsvarar ca 75 mnkr.
- Invånarförändring med 100 personer – motsvarar ca 5,8 mnkr för skatter och bidrag.
- Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning, på lån med rörlig ränta och fast ränta som förfaller inom ett år, är 12 mnkr, för hela bolagskoncernen. Kommunkoncernens bolag är de som påverkas av ränterörelser eftersom de har låneskulder, Gävle kommun har i dagsläget inga låneskulder.

5.7 Kommunens nämnder

Kommunstyrelse

Nämndens ansvarsområden

Nämndens ansvarsområden

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för;

- att besluten som fattas av kommunfullmäktige genomförs, följs upp och utvärderas.
- Gävle kommuns ekonomi.
- utvecklingen av Gävle.

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

- Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar
- Tryggheten och närvaron i skolan skall öka
- Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar
- Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

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

- Barn och ungas livssituation skall förbättras i alla stads- och kommundelar
- Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser
- Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun
- Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem
- Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

- Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle
- Service, kommunikation och återkoppling till företag ska förbättras inom hela kommunkoncernen
- Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning
- Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

- Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter
- Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi
- Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.
- Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

- Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet
- Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter
- Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas
- Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering

Nämndens ram

Kommunstyrelsen mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunbidrag	558,7	525,9	527,4	531,4
Investeringsram*	122,8	99,4	59,4	59,4
*varav via Kommunala fastighetsbolag	0,0	0,0	0,0	0,0

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnd

Nämndens ansvarsområden

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom;

- arbetsmarknad
- vuxenutbildning
- daglig verksamhet (EDV=enheten för daglig verksamhet)
- stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga
- försörjningsstöd

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

- Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar
- Tryggheten och närvaron i skolan skall öka
- Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar
- Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

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

- Barn och ungas livssituation skall förbättras i alla stads- och kommundelar
- Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun
- Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem
- Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

- Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle
- Service, kommunikation och återkoppling till företag ska förbättras inom hela kommunkoncernen
- Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning
- Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

- Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter
- Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

- Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet
- Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter
- Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering

Nämndens ram

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027
Kommunbidrag	1 218,3	1 219,0	1 238,6	1 268,4
Investeringsram*	64,3	76,0	260,8	197,5
*varav via Kommunala fastighetsbolag	60,9	74,1	253,4	192,4

Socialnämnd

Nämndens ansvarsområden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens verksamheter inom socialtjänst, vilket omfattar bland annat;

- uppgifter och uppdrag enligt socialtjänstlagen
- familjerätt
- familjerådgivning
- serveringstillstånd för restauranger
- lotteritillstånd
- kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen med vissa undantag

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

- Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar
- Tryggheten och närvaron i skolan ska öka

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

- Barn och ungas livssituation skall förbättras i alla stads- och kommundelar
- Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser
- Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun
- Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem
- Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

- Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle
- Service, kommunikation och återkoppling till företag ska förbättras inom hela kommunkoncernen
- Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning
- Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

- Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla

stadsdelar och orter

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

- Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet
- Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter
- Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering

Nämndens ram

Socialnämnden	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027
Kommunbidrag	634,6	628,6	631,6	637,2
Investeringsram*	2,1	2,2	2,2	2,3
*varav via Kommunala fastighetsbolag	1,0	1,0	1,0	1,0

Omvårdnadsnämnd

Nämndens ansvarsområden

Omvårdnadsnämnden har ansvaret för verksamheter som omfattar bland annat;

- stöd och omsorg till äldre
- förebyggande verksamhet
- hemtjänst och hemsjukvård

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

- Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar
- Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

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

- Barn och ungas livssituation skall förbättras i alla stads- och kommundelar
- Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser
- Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun
- Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem
- Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

- Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle
- Service, kommunikation och återkoppling till företag ska förbättras inom hela kommunkoncernen
- Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning
- Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

- Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter

- Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.
- Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

En ekologiskt hållbar och klimatneutral

- Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet
- Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter
- Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering

Nämndens ram

Omvårdnadsnämnden mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunbidrag	1 485,4	1 452,6	1 488,4	1 522,6
Investeringsram*	13,0	15,8	15,5	12,4
*varav via Kommunala fastighetsbolag	4,0	4,0	4,0	4,0

Kultur och fritidsnämnd

Nämndens ansvarsområden

Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens kultur- och fritidsaktiviteter, vilket omfattar bland annat;

- badanläggningar och friluftsbad
- symfoniorkester och konserthus
- folkbiblioteken
- kulturskolan
- konsthall och offentlig konst
- budget- och skuldrådgivning
- ärenden inom nämndens verksamhetsområde om stöd och bidrag till föreningar och andra organisationer

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

- Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar
- Tryggheten och närvaron i skolan skall öka
- Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

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

- Barn och ungas livssituation skall förbättras i alla stads- och kommundelar
- Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser
- Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun
- Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem
- Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

- Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle
- Service, kommunikation och återkoppling till företag ska förbättras inom hela kommunkoncernen
- Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning
- Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

- Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

- Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet
- Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter
- Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering

Nämndens ram

Kultur- och fritidsnämnden	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027
Kommunbidrag	407,9	403,1	403,1	403,9
Investeringsram*	253,3	128,2	125,6	19,6
*varav via Kommunala fastighetsbolag	187,7	98,4	110,9	8,9

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämndens ansvarsområden

Samhällsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom;

- mark och vatten
- allmänna platser, vägar och trafik
- fastigheter och byggnadsväsende
- miljö- och hälsoskydd
- den kommunala lantmäterimyndigheten som organisatoriskt tillhör samhällsbyggnadsnämnden

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

- Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar
- Tryggheten och närvaron i skolan skall öka
- Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

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

- Barn och ungas livssituation skall förbättras i alla stads- och kommundelar
- Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser
- Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

- Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem
- Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

- Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle
- Service, kommunikation och återkoppling till företag ska förbättras inom hela kommunkoncernen
- Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

- Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter
- Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi
- Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.
- Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

- Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet
- Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter
- Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas
- Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering

Nämndens ram

Samhällsbyggnadsnämnden	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027
Kommunbidrag	405,5	415,3	425,0	436,6
Investeringsram*	214,7	315,6	321,8	274,3
*varav via Kommunala fastighetsbolag	3,0	0,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnd

Nämndens ansvarsområden

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör;

- förskola
- pedagogisk omsorg
- förskoleklass
- grundskola och anpassad grundskola (tidigare grundsärskola)
- fritidshem
- gymnasieskola och anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola)
- vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

- Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

- Tryggheten och närvaron i skolan skall öka
- Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar
- Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

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

- Barn och ungas livssituation skall förbättras i alla stads- och kommundelar
- Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser
- Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem
- Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

- Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle
- Service, kommunikation och återkoppling till företag ska förbättras inom hela kommunkoncernen
- Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning
- Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

- Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

- Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet
- Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter
- Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering

Nämndens ram

Utbildningsnämnden	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027
Kommunbidrag	2 890,1	2 821,7	2 820,9	2 833,1
Investeringsram*	387,4	250,8	135,3	255,0
*varav via Kommunala fastighetsbolag	356,7	208,8	109,0	236,0

Överförmyndarnämnd

Nämndens ansvarsområden

Överförmyndarnämnden ansvarar för;

- tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag.

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Nämndens ram

Överförmyndarnämnden mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunbidrag	15,2	15,4	15,6	16,0
Investeringsram*	0,0	0,0	0,0	0,0
*varav via Kommunala fastighetsbolag	0,0	0,0	0,0	0,0

Valnämnd

Nämndens ansvarsområden

Valnämnden ansvarar för;

- genomförandet av allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige
- att det finns lokaler att rösta i
- att anställa röstmottagare som räknar den första preliminära rösträkningen i vallokalerna på valnatten och rapporterar resultatet

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Nämndens ram

Valnämnden mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunbidrag	2,6	0,4	3,0	0,4
Investeringsram*	0,0	0,0	0,0	0,0
*varav via Kommunala fastighetsbolag	0,0	0,0	0,0	0,0

Jävsnämnd

Nämndens ansvarsområden

Jävsnämnden ansvarar för;

- tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden normalt har ansvaret, men inte kan på grund av jäv

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Nämnden ram

Jävsnämnden	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027
Kommunbidrag	0,4	0,4	0,4	0,4
Investeringsram*	0,0	0,0	0,0	0,0
*varav via Kommunala fastighetsbolag	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Nämndens ansvarsområden

Nämnden ansvarar för samverkan av administrativ, ofta IT-relaterad art, för de kommuner som ingår i den gemensamma nämnden. De kommuner som ingår är: Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors.

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Nämndens ram

Gemensam nämnd för verksamhetsstöden	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027
Kommunbidrag	0,1	0,1	0,1	0,1
Investeringsram*	0,0	0,0	0,0	0,0
*varav via Kommunala fastighetsbolag	0,0	0,0	0,0	0,0

Revisorskollegie

Nämndens ansvarsområden

Den kommunala revisionen är lagstadgad och granskar den verksamhet som finns i kommunen samt provar ansvarstagandet. Revisorerna granskar, bedömer och uttalar sig i den årliga revisionsberättelsen om kommunens;

- räkenskaper och medelförvaltning
- redovisning och verksamhetens resultat
- styrelsens och nämndernas förvaltning så att fullmäktige kan bedöma om styrelsen och nämnderna kan ges fortsatt förtroende

Mål och målnedbrytningar som är tillämpliga för nämnden:

Nämndens ram

Revisorskollegiet	Budget	Plan	Plan	Plan
mnkr	2024	2025	2026	2027
Kommunbidrag	7,5	7,6	7,8	7,9
Investeringsram*	0,1	0,1	0,1	0,1
*varav via Kommunala fastighetsbolag	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansförvaltning

Funktion

Inom finansförvaltningen budgeteras och redovisas intäkter och kostnader som inte är direkt hänförliga till en nämnd eller kommunstyrelsen. Främst utgörs det av skatteintäkter, arbetsgivaravgifter och pensioner. Den av kommunen upprättade internbanken för förmedling av lån till kommunen bolag rymms också inom finansförvaltningen.

Utöver tilldelade ramar och behov av ramanpassning för nämnderna reserveras ett samlat utrymme under finansförvaltningen för att hantera osäkerheter. Utrymme för politiska satsningar budgeteras till 19,0 mnkr för 2024 och som ökar med 9,5 mnkr per år under resterande år under planperioden.

För finansiering av ökade kostnader på grund av ändrade regler avseende Dygnsvila och delade turer finns det 30 mnkr reserverat på finansens.

På grund av kraftigt ökade räntekostnader kommer Gavlefastigheter AB behöva debitera Gävle kommun för de ökade kostnaderna. Det är idag oklart hur detta kommer att slå och var kostnaderna kommer att uppstå och det har reserverats 20 mnkr centralt 2024. *Av dessa bedöms 20 mnkr vara bestående kostnader.*

3,0 mnkr har reserverats centralt avseende hyresersättning StrömvalLEN.

En reserv om 11,9 mnkr har lagt centralt vilket motsvarar 0,25 procent av nämndernas effektiviseringskrav om 1,25 procent

Ospecifik intäkt om -10,0 mnkr

För tillkommande hyror och kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar under planperioden är det avsatt 60 mnkr 2024. Beloppet ökar till ackumulerat 176 mnkr i slutet av perioden. Nämnderna tilldelas utökad ramkompensation från de avsatta medlen motsvarande hyra eller kapitaltjänstkostnad när investeringen är färdigställd och kostnaderna för nämnden uppstår.

Inom finansförvaltningen finns också Bostadssociala medel som är reglerade att användas till inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (5§ 1p. lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag, AKBL). Budgeterade medel för 2024 är 16 mnkr.

5.8 Kommunens bolag

Ägardirektiv och ekonomi för de kommunala bolagen

I följande avsnitt redovisas utdrag ur bolagens ägardirektiv samt ekonomi. Redovisade utdrag avser att gälla från och med 2024. Ägardirektiv samt underlag på förändringar sedan tidigare beslut finns redovisade som bilagor till denna kommunplan.

Gävle Stadshus AB

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

Syfte med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är genom att samordna ägaransvaret för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska totalt lämna en aktieutdelning på totalt 339,3 mnkr till Gävle kommun. Erhållen aktieutdelning från AB Gavlegårdarna, 16 mnkr, skall utdelas till ägaren Gävle kommun för användning till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, 4 mnkr till Gävle kommuns verksamhetskostnader att användas till nytta för digitalisering/utveckling av öppna data till nytta för hela kommunkoncernen enligt närmare beslut av kommunstyrelsen. Gävle Hamn ska lämna en utdelning på 14,1 mnkr till Gävle Stadshus för vidareförmedling till Gävle kommun. Av utdelningen avser 11,6 mnkr kompensation för ändrad lånestruktur samt täckande av Gävle kommuns kostnader till Trafikverket avseende elektrifiering av järnvägen till hamnen och 2,5 mnkr avser övrig kostnadstäckning till Gävle kommun. Gavlefastigheter Gävle kommun AB ska bidra med 38,2 mnkr varav 11,2 mnkr avser kompensation för ändrad lånestruktur och 27,0 avser justering av prissättning av hyror till Gävle kommun. Gävle Parkeringservice ska bidra med 5 mnkr som avser ersättning för ändrad taxekonstruktion nyttjanderättsavtal parkeringsverksamhet. Resterande 262,0 mnkr avser avkastning på de likvida medel Gävle kommun tillskjutit Gävle Stadshus AB.

Budget och nyckeltal

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat efter finansiella poster exkl koncernbidrag/Utdelning från dotterbolag	-3,0	-4,6	-27,9	-32,5	-33,7	-36,8
Utdelning till ägaren	-98,6	-166,8	-336,8	-136,8	-136,8	-136,8
Finansieringsbehov	46,3	44,7	21,6	17,0	15,8	12,7
Balansomslutning	2 915,8	2 927,9	2 979,7	2 991,5	3 007,3	3 020,0
Eget kapital	2 060,4	2 105,1	2 126,7	2 143,7	2 159,5	2 172,2
Avkastning på eget kapital %	3,3%	7,9%	13,2%	5,6%	5,5%	5,4%
Avkastning på totalt kapital %	3,6%	7,2%	12,8%	6,1%	6,1%	6,0%
Soliditet %	71,2%	72,4%	71,9%	72,1%	72,3%	72,4%

Gävle Energi AB

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

Syfte med bolagets verksamhet

- Bolaget ska, med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier utifrån en affärsmässig grund (med undantag från de kommunalrättsliga principerna på det sätt det kommer till uttryck i 7 kapitlet ellagen).
- Bolagets verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet, bedriva produktion, distribution, köp, försäljning och handel med el, värme, biogas, kyla och tele- och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
- Bolaget ska medverka till utveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens och regionens utveckling och konkurrenskraft stärks.
- Bolaget ska sträva efter en samverkan med andra aktörer regionalt såväl som nationellt.
- Den kommunala verksamheten i såväl förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.

- Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.
- Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut.

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Resultat efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar men före bokslutsdispositioner ska minst vara 144 mnkr, varav minst 115 mnkr lämnas i utdelning/koncernbidrag till moderbolaget.

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat efter finansiella poster exkl koncernbidrag/Utdelning från dotterbolag	273,2	234,0	199,2	205,3	170,8	154,5
Utdelning till ägaren	-116,6	-116,6	-318,6	-116,8	-116,8	-116,8
Investeringar, netto	-279,3	-489,4	-458,2	-343,5	-283,3	-288,7
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	15,0	-234,2	-444,9	-43,2	-87,6	-107,3
Balansomslutning	3 284,8	3 362,2	3 599,6	3 669,7	3 744,5	3 872,6
Eget kapital	1 576,0	1 705,9	1 549,3	1 589,0	1 598,2	1 595,6
Nyckeltal:						
Avkastning på eget kapital %	17,9%	14,3%	12,2%	13,1%	10,7%	9,7%
Avkastning på totalt kapital %	9,0%	7,6%	6,7%	6,9%	6,1%	5,7%
Soliditet %	48,0%	50,7%	43,0%	43,3%	42,7%	41,2%

AB Gavlegårdarna

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

Syfte med bolagets verksamhet

- Bolaget ska utifrån affärsmässiga principer utveckla och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika behov beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer.
- Bolaget ska ge förutsättningar för medinflytande för hyresgästerna i angelägenheter som berör boendet samt skapa förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan och medverkan i brottsförebyggande åtgärder.
- Verksamheten syftar till att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och bostadsområden. Det kan ske genom om-, till- eller nybyggnation, samt genom förvärv, byte eller försäljning av fastigheter, allt i syfte att erbjuda ett brett utbud av bostäder och upplåtelseformer.
- Inriktningen vid nyproduktion är att öka utbudet av hyresrätt i stadsdelar och områden där andra associationsformer dominerar, medan avyttringar bör ske i områden och stadsdelar där hyresrätten är dominerande.
- Bolaget ska säkerställa attraktiva bostäder med hög tillgänglighet för alla boendegrupper. Särskild vikt ska läggas för att möjliggöra boende för grupper med särskilda behov på bostadsmarknaden.
- Bolaget ska erbjuda sina hyresgäster goda och trygga boendemiljöer.
- Bolaget ska medvetet och aktivt arbeta för att motverka segregation i boendet.
- Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd

söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Bolaget ska, i god samverkan med framför allt Omvårdnadsförvaltningen och Socialförvaltningen, arbeta med bostadssociala frågor för svaga grupper på bostadsmarknaden.

- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
- Genom kostnadseffektiv fastighetsförvaltning ska företaget erbjuda kunder attraktiva och prisvärda bostäder.
- Hyressättningen för den kommunala verksamheten skall vara baserad på affärsmässiga principer.
- Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut.
- Vid kommunens upphandlingar av bostadsförsörjningsåtgärder äger bolaget rätt att inlämna anbud.
- Bolaget ska utveckla bostadsbeståndet så att det bidrar till en väl fungerande bostadsförsörjning i hela kommunen.

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga principer och sträva efter en ekonomisk utveckling som ger förutsättningar för en långsiktig ekonomisk stabilitet och att bolaget kan genomföra investeringar utan ägartillskott. De definierade målen är avkastning på eget kapital. Bolaget ska ha en långsiktig avkastning på bokfört eget kapital med lägst 3,5 procent. Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara på samma nivå som övriga långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Gävle. Kommunfullmäktiges långsiktiga krav för ekonomisk stabilitet och avkastning ska utgöra utgångspunkt för bolagets ekonomiska planering och verksamhetsplanering. Bolaget ska uppnå verksamhetskrav och verksamhetsmål inom ramen för dessa långsiktiga krav. Resultat efter finansiella poster för år 2024 beräknas bli 100 mnkr exklusive eventuella värdejusteringar. Marknadsvärdet av fastighetsbeståndet ska vara ett genomsnitt av värdet vid årets ingång respektive utgång.

Utdelning till moderbolaget för vidarebefordran till Gävle kommun ska uppgå till 16,0 mnkr och användas till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Därtill ska utdelning ske med ett belopp motsvarande statslåneräntan med tillägg om en procentenhet, beräknat på kontant tillskjutet aktiekapital. Utdelningskravet gäller under förutsättning att gällande lagstiftning så tillåter med hänsyn taget till bolagets resultatnivå etc.

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat efter finansiella poster exkl koncernbidrag/Utdelning från dotterbolag	84,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Utdelning till ägaren	-16,3	-16,4	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Investeringar, netto	-644,2	-575,8	-409,0	-497,0	-778,0	-1 136,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-327,2	-126,2	-121,5	-208,5	-489,5	-842,5
Balansomslutning	6 277,0	6 439,0	6 668,0	6 935,0	7 458,0	8 334,0
Eget kapital	2 433,0	2 533,0	2 633,0	2 683,0	2 733,0	2 783,0
Nyckeltal:						
Avkastning på eget kapital %	5,4%	4,0%	3,9%	1,9%	1,8%	1,8%
Avkastning på totalt kapital %	2,8%	2,9%	3,1%	2,6%	2,8%	2,8%
Soliditet %	38,3%	39,4%	39,7%	39,1%	37,6%	34,9%

Försäljning av anläggningstillgångar avser ändrat ägande till Gavlefastigheter av vård- och omsorgsboendet i Hemlingby.

Gavlefastigheter Gävle kommun AB inkl dotterbolag

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

Syfte med bolagets verksamhet

- * Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter. Därutöver ska bolaget ansvara för drift och skötsel av övriga fastigheter ägda av kommunen där förvaltningsavtal upprättats. Det kommersiella lokalinnehavet ska inte drivas i konkurrens med övriga lokaluthyrare och kontinuerligt anpassas och avvecklas så långt möjligt.
- * Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut
- * Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.
- * Hyressättningen för den kommunala verksamheten ska vara baserad på den prissättningsmodell som kommunen beslutat att tillämpa.
- * Hyressättningen av GFAB ägda kommersiella lokaler ska baseras på marknadsmässig prissättning.
- * Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
- * Bolaget ska utifrån hyresgästens behov driva utveckling av och kunna erbjuda facility managementtjänster.
- * Bolaget ska bedriva uthyrnings- och samordningsverksamhet beträffande fordon, cyklar och möbler som används inom kommunkoncernen samt därmed förenlig verksamhet.

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska lämna 38,2 mnkr i aktieutdelning till Gävle Stadshus AB för vidarebefordran till Gävle kommun avseende 11,2 mnkr i ändrad lånestructur och 27,0 mnkr i ändrad prissättning av hyror till Gävle kommun. Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner 56,4 mnkr varav resultatkravet för de kommunala fastigheterna är 53,4 mnkr.

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budge t 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat efter finansiella poster exkl koncernbidrag/Utdelning från dotterbolag	49,0	66,3	56,9	56,6	56,7	56,4
Utdelning till ägaren	-26,6	-38,2	-38,2	-38,2	-38,2	-38,2
Investeringar	-632,0	-846,6	-663,0	-429,3	-516,3	-490,3
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-454,8	-563,4	-395,0	-149,6	-226,9	-190,5
Balansomslutning	4 543,5	5 150,1	5 563,8	5 731,8	5 977,2	6 185,9
Eget kapital	1 265,2	1 293,3	1 312,0	1 330,4	1 348,9	1 367,2
Nyckeltal:						
Avkastning på eget kapital %	3,9%	5,1%	4,3%	4,3%	4,2%	4,1%
Avkastning på totalt kapital %	6,6%	10,4%	2,9%	3,3%	3,4%	3,5%
Soliditet %	27,8%	25,1%	23,6%	23,2%	22,6%	22,1%

Gävle Hamn AB

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

Syfte med bolagets verksamhet

* Gävle Hamn utgör ett viktigt gods- och logistiknav för hela Mellansverige. Gävle Hamn skall vara det självklara godsnavet för sjötransporter i vår region och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i vår region.

* Gävle Hamn AB ska ha en ledande roll i utvecklingen av Gävleregionen som ett regionalt logistiskt centrum. Gävle Hamns utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra intressenter och myndigheter.

* Bolaget ska i nära samverkan med Gävle kommun, regionala organ och statliga myndigheter verka för en infrastruktur som ger god tillgänglighet till hamnområdet.

* Bolaget ska aktivt medverka i utbyggnaden av landinfrastruktur och logistiklösningar som syftar till att utveckla tillgängligheten till hamnens verksamhet. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas i takt med EU:s förändring, den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt transportmarknadens krav. Bolagets verksamhet skall bygga på sunda ekonomiska kalkyler.

* Bolaget har uppdraget att tillse att hamnordningen efterlevs.

* Bolaget ska utöva tillsyn och trafikkoordinering inom hamnområdet och tillse att fartygstrafiken följer sjövägsregler och i övrigt respekterar regler om säkerhet och ordning inom farleder och hamnområdet.

* Bolaget överlåter ansvaret för driften av terminalverksamheterna till en privat operatör. Villkoren för överlåtelsen regleras i ett långsiktigt koncessionsavtal.

* Bolaget har en strategisk roll när det gäller att aktivt påverka och skapa förutsättningar för framgångsrik terminalverksamhet. Gävle Hamn AB skall medverka till kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, tillförlitliga och säkra hamn- och logistiktjänster för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Tillgängligheten i terminalerna skall garanteras på en icke-diskriminerande grund.

* Bolaget ska själva, och i samverkan med andra kommunala verksamheter aktivt skapa förutsättningar för hamnrelaterade nyetableringar både innanför och utanför nuvarande hamnområde.

* Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet och uthållighet.

* Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande

soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.

* Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla verksamheter bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete i enlighet med Gävle kommuns miljöstrategiska program som syftar till att uppnå de lokala miljömålen och minimera negativ miljöpåverkan.

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget ska år 2024 lämna en aktieutdelning på 14,1 mnkr till Gävle Stadshus för vidareförmedling till Gävle kommun. Av utdelningen avser 11,6 mnkr kompensation för ändrad lånestruktur samt täckande av Gävle kommuns kostnader till Trafikverket för elektrifiering av järnvägsspår till hamnen och 2,5 mnkr avser övrig kostnadstäckning inom Gävle kommun.

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 20245	Plan 2026	Plan 2027
Resultat efter finansiella poster exkl koncernbidrag/Utdelning från dotterbolag	38,9	32,1	28,8	27,6	22,2	19,3
Utdelning till ägaren	-41,6	-41,6	-14,1	-11,6	-11,6	-11,6
Investeringar, netto	124,1	75,1	83,8	45,4	175,1	84,9
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-96,9	-19,2	1,2	38,7	-91,4	-1,6
Balansomslutning	1 633,9	1 635,7	1 671,8	1 665,1	1 777,7	1 794,7
Eget kapital	185,4	175,9	193,1	209,1	219,7	227,4
Nyckeltal:						
Avkastning på eget kapital %	11,4%	9,5%	8,0%	7,4%	5,8%	4,9
Avkastning på totalt kapital %	3,3%	3,6%	3,7%	4,0%	3,6%	3,6%
Soliditet %	20,8%	20,7%	21,4%	22,4%	21,6%	21,8%

Gävle Parkeringservice AB

Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen. Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget ska äga, förvärva, uppföra och förvalta mobilitetsanläggningar för bilar och cyklar, dels i övrigt övervaka och bedriva parkeringsverksamhet i parkeringsanläggningar för fordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy. Bolaget ska i mobilitetshuset Pralinen, som kommer att byggas på Godisfabriken, även tillhandahålla utrymme för bostadsområdets sopsug

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 7,0 mnkr varav 5 mnkr skall lämnas i aktieutdelning till Gävle Stadshus AB för vidareförmedling till Gävle kommun.

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budge t 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat efter finansiella poster exkl koncernbidrag/Utdelning från dotterbolag	7,0	5,6	7,0	7,0	7,0	7,0
Utdelning till ägaren	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investeringar, netto	-79,0	-76,9	-19,4	-25,9	-4,6	-3,6
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-74,6	-73,3	-12,3	-17,6	3,7	4,7
Balansomslutning	229,6	302,2	311,6	344,7	344,0	341,3
Eget kapital	24,8	25,4	27,4	29,4	31,4	33,4
Nyckeltal:						
Avkastning på eget kapital %	25,7%	19,7%	23,1%	21,7%	20,3%	19,1%
Avkastning på totalt kapital %	3,7%	3,1%	4,0%	3,8%	4,0%	4,2%
Soliditet %	11,9%	9,4%	9,7%	9,4	10,0%	10,7%

Gästrike Vatten AB

Ägare och organisation

Gästrike Vatten AB, nedan kallat bolaget, är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Gävle kommun 60 procent, Hofors kommun 10 procent, Ockelbo kommun 10 procent, Älvkarleby kommun 10 procent samt Östhammars kommun 10 procent, nedan kallade ägarkommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag och äger de fyra dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB till 99 procent. Dotterbolagen är ägare och huvudman för VA-kollektivet i den kommun vars namn bolaget bär.

Kommunens direktivrätt

Det ankommer på Gästrike Vattens styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i vattentjänstlagen, aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

Bolagets verksamhet och inriktning

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Övergripande inriktning

Bolaget ska tillhandahålla, driva och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom respektive dotterbolags verksamhetsområde för den allmänna anläggningen. Bolaget ska verka för att va-verksamheten tillför respektive ägarkommun positiva miljövärden. Vid utförande av, i dotterbolagen beslutade investeringar och reinvesteringar, samt i drift, ska miljöaspekter beaktas i syfte att få en hållbar utveckling. Bolaget ska utföra de förändringar i verksamheten som beslutas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige vad det gäller allmänna bestämmelser för användandet av anläggningen (ABVA), taxa samt verksamhetsområden.

Verksamhetens inriktning

Bolaget ska för respektive dotterbolag:

* Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i respektive ägarkommun för hög försörjningstrygghet och dricksvattenkvalitet samt låg påverkan på miljön, inklusive övergödning.

* Anlägga och driva de anordningar som behövs för att respektive ägarkommun ska kunna fullgöra sin skyldighet att ordna vatten- och avloppsförsörjning för viss befintlig eller blivande bebyggelse i ett

större sammanhang med hänsyn till miljö och hälsa.

Bolaget får ej bedriva verksamhet eller vidtaga åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens och vattentjänstlagen. Bolaget ska endast bedriva verksamhet som är till nytta för respektive ägarkommuns VA-kollektiv. Så kallad sidoordnad verksamhet får endast ske om det inte sker på bekostnad av respektive VA-kollektiv och om det inte inkräktar på verksamheten i allmänhet.

Ekonomiska mål

Bolaget ska finansiera sin verksamhet med de avgifter som betalas till dotterbolagen. Bolaget ska förvalta respektive VA-kollektivs pengar på bästa sätt, och i enlighet med vattentjänstlagen eller den lag som träder i dess ställe. Bolaget ska inte lämna någon utdelning till ägaren på insatt aktiekapital. Bolaget ska i största möjliga mån verka för att samordna sin verksamhet med ägarkommunerna och inom koncernen så att så effektivt resursutnyttjande som möjligt åstadkommes.

Gävle Vatten AB

Belopp i Mnkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultat efter finansiella poster	13,0	-8,0	10,0	24,0	18,0	1,0
Investeringar	152,0	282,0	520,0	740,0	850,0	810,0
Försäljning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-107,0	-255,0	-470,0	-673,0	-780,0	-740,0
Balansomslutning	1137,0	1373,0	1915,0	2612,0	3411,0	4152,0
Eget kapital	85,0	85,0,0	85,0	85,0	85,0	85,0

6 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

6.1 Koncernbudget

Resultaträkning Gävle kommunkoncern

<i>mnkr</i>	N o t	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter	1	4 904,3		4 703,3	4 374,0	4 269,8
Verksamhetens kostnader	2	-11 236,7		-10 793,2	-9 883,6	-9 926,9
Avskrivningar och nedskrivningar		-915,9		-880,9	-857,6	-837,0
Verksamhetens nettokostnader		-7 248,3		-6 970,8	-13 338,0	-6 494,1
Skatteintäkter		6 009,1		5 856,3	5 600,9	5 279,7
Generells statsbidrag och utjämning		1 448		1 280,4	1 340,7	1 358,6
Verksamhetens resultat		208,8	-53,5	165,9	-6 396,4	144,2
Finansiella intäkter		27,7		101,1	38,4	19,4
Finansiella kostnader		-329,5		-310,2	-93,4	-107,5
Resultat efter finansiella poster		-93,0	-53,5	-43,2	-6 451,4	56,1
Extraordinära poster						-479,0
Årets resultat		-93,0	-53,5	-43,2	-6451,4	-422,9

Balansräkning Gävle kommunkoncern

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2024	Utfall 2023-08-31	Budget 2023	Utfall 2022-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	23 672,0	20 588,6	23 236,8	19 626,5
Omsättningstillgångar	1679,9	1601,8	2751,2	1882,1
SUMMA TILLGÅNGAR	25 351,9	22 190,4	25 988,0	21 508,6
EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	8 688,3	9 044,5	8 884,1	8 732,9
Minoritetsintresse	46,6	46,6	46,5	46,8
Avsättningar	1 900,4	2 192,7	1 692,4	1 995,0
Långfristiga skulder	12 060,3	8 233,4	12 648,5	8 089,5
Kortfristiga skulder	2 656,3	2 673,2	2 716,5	2 644,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	25 351,9	22 190,4	25 988,0	21 508,6

Not 1 Verksamhetens intäkter

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Hyror och arrenden	149,4	95,2	135,0
Riktade statsbidrag och övriga bidrag	323,5	327,3	683,4
Taxor och avgifter	687,1	684,0	675,3
Realisationsvinster	10,0	10,0	92,4
Exploateringsintäkter	167,0	239,1	22,5
Övriga intäkter	3 567,3	3 347,7	2 765,4
Summa	4 904,3	4 703,3	4 374,0

Hyror och arrenden avser intäkter i Gävle kommun och Gävle Hamn AB. I taxor och avgifter ingår intäkter från Gävle kommun, Gästrike Återvinnare och Gävle Vatten. Intäkter från kommunala bolag redovisas som övriga intäkter.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Personalkostnader inkl pensionskostnader	-5 683,5	-5 374,3	-4 958,9
Köp av verksamhet	-1 644,5	-1 617,0	-1 649,7
Realisationsförlust	0,0	0,0	-1,8
Exploateringskostnader	-15,5	-4,6	-23,8
Övriga kostnader	-3 893,2	-3 797,3	-3 249,4
Summa	-11 236,7	-10 793,2	-9 883,6

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar

	Budget 2024	Budget 2023	Utfall 2022
Avskrivning enligt plan	-915,4	-880,9	-813,9
Nedskrivningar			-43,7
Återförda nedskrivningar			
Summa	-915,4	-880,9	-857,6

6.2 Driftramar

Belopp i mnkr	KF Budget 2023	Aktuell Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	475,9	513,3	558,7	525,9	527,4	531,4
Gem nämnd verksamhetsstöd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Valnämnd	0,4	0,4	2,6	0,4	3,0	0,4
Överförmyndarnämnd	14,7	14,7	15,2	15,4	15,6	16,0
Revisorskollegiet	7,3	7,3	7,5	7,6	7,8	7,9
Samhällsbyggnadsnämnd	354,6	363,0	405,5	415,3	425,0	436,6
Jävsnämnd	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kultur- o fritidsnämnd	376,5	391,6	407,9	403,1	403,1	403,9
Utbildningsnämnd	2 719,7	2 801,1	2 890,1	2 821,7	2 820,9	2 833,1
Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	1 106,5	1 183,7	1 218,3	1 219,0	1 238,6	1 268,4
Socialnämnd	604,5	621,1	634,6	628,6	631,6	637,2
Omvårdnadsnämnd	1 403,8	1 442,0	1 485,4	1 452,6	1 488,4	1 522,6
Summa	7 064,5	7 338,7	7 626,3	7 490,0	7 561,9	7 658,1

6.3 Resultatbudget

Belopp i mnkr	Not	Bokslut 2022	Prognos 2023	Kf Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	1	1 401,5	1 319,9	1 334,5	1 488,5	1 672,6	1 692,6	1 714,3
Verksamhetens kostnader	1	-7 805,3	-8 544,3	-8 833,8	-8 961,3	-9 133,5	-9 301,8	-9 466,5
Avskrivningar	2	-331,3	-349,3	-111,4	-370,1	-135,5	-148,7	-159,5
Verksamhetens nettokostnader	3	-6 735,1	-7 573,7	-7 610,6	-7 843,0	-7 596,3	-7 757,9	-7 911,7
Skatteintäkter	4	5 601,0	5 896,8	5 856,3	6 009,1	6 278,1	6 533,6	6 778,5
Generella bidrag och utjämning	5	1 340,7	1 280,4	1 280,4	1 448,0	1 432,1	1 437,1	1 441,5
Verksamhetens resultat		206,5	-396,5	-473,9	-385,9	113,8	212,9	308,3
Finansiella intäkter	6	288,0	434,0	376,0	613,5	489,3	558,9	647,3
Finansiella kostnader	7	-183,8	-377,1	-197,7	-421,4	-306,8	-370,3	-461,1
Resultat före extraordinära poster		310,7	-339,6	-295,7	-193,8	296,4	401,4	494,6
Extraordinära poster								
ÅRETS RESULTAT		310,7	-339,6	-295,7	-193,8	296,4	401,4	494,6
Varav realisationsvinster/förluster och exploateringsresultat		89,2	38,9	34,6	161,5	298,4	274,1	262,2
Resultat exklusive reavinst/förlust och exploateringsresultat		221,5	-378,5	-330,2	-355,4	-1,9	127,4	232,4
Årets resultat* som andel av skatteintäkter, generella bidrag/utjämning		3,2%	-3,6%	-4,6%	-2,5%	0%	1,6%	2,8%

* Årets resultat exkl. reavinst/förlust, exploateringsresultat och extraordinärt TRV

Resultatbudgetens uppgift är att beskriva och förklara det årliga ekonomiska resultatet av kommunens verksamhet. Resultatbudgeten redovisar samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändras under budgetåret. Verksamhetens nettokostnad hämtas från kommunens driftbudget i internredovisningen och redovisas exklusive internränta och övriga interna transaktioner. Resultat före extraordinära poster beskriver resultatet sedan skatteintäkter och kommunal utjämning samt finansnetto ställts mot kostnaden för den egentliga verksamheten. Årets resultat visar förändringen av

det egna kapitalet under året.

6.4 Balansbudget

Belopp i Mnkr	Not	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tillgångar							
Anläggningstillgångar							
Immateriella/materiella anläggningstillgångar	8	5 862,5	6 419,2	7 444,0	8 004,7	8 631,7	9 013,4
Finansiella anläggningstillgångar	9	10 692,6	11 925,3	13 368,0	14 470,9	16 162,0	18 045,4
Summa anläggningstillgång		16 555,1	18 344,5	20 812,0	22 475,6	24 793,7	27 058,9
Omsättningstillgång							
Förråd/lager/exploatering sfast.	10	53,4	99,2	152,7	184,9	178,4	145,9
Kortfristiga fordringar	11	992,8	901,6	765,4	724,7	721,6	721,6
Kassa och bank		224,3	224,3	224,3	224,3	224,3	224,3
Summa omsättningstillgång		1 270,5	1 225,2	1 142,5	1 133,9	1 124,3	1 091,8
Summa tillgångar		17 825,6	19 569,7	21 954,4	23 609,6	25 918,0	28 150,7
Eget kapital avsättning och skulder							
Eget kapital	12	4 846,4	5 157,1	4 817,5	4 623,7	4 920,1	5 321,5
Årets resultat		310,7	-339,6	-193,8	296,4	401,4	494,6
Summa eget kapital		5 157,1	4 817,5	4 623,7	4 920,1	5 321,5	5 816,1
Avsättningar	13	856,5	1 040,6	1 291,0	1 326,5	1 321,6	1 325,2
Långfristiga skulder	14	9 817,3	11 157,7	13 081,9	14 184,8	15 875,9	17 759,4
Egna långa lån	14	0,0	464,1	829,5	1 039,3	1 248,2	1 087,8
Kortfristiga skulder	15	1 994,7	2 089,7	2 128,3	2 138,8	2 150,8	2 162,2
Summa avsättningar och skulder		12 668,5	14 752,1	17 330,7	18 689,5	20 596,5	22 334,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		17 825,6	19 569,6	21 954,4	23 609,6	25 918,0	28 150,7

Belopp i Mnkr	Not	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansvarsförpliktelse:							
Pensioner		1 117,6	1 126,6	1 161,2	1 091,3	1 008,2	936,0
Soliditet 1		28,9%	24,6%	21,1%	20,8%	20,5%	20,7%
Soliditet 2		22,7%	18,9%	15,8%	16,2%	16,6%	17,3%
Kassalikviditet		61,0%	53,9%	46,5%	44,4%	44,0%	43,7%

Soliditet 1: Andel eget kapital av de totala tillgångarna.

Soliditet 2: Andel eget kapital av de totala tillgångarna justerat för förmedlade lån till kommunala bolag samt den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet.

Balansbudgeten visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Balansbudgeten visar värdet av kommunens samtliga tillgångar (kapitalanskaffningen) och hur dessa har finansierats, externt med skulder och internt med avsättningar och eget kapital (kapitalanskaffningen). Inom linjen under rubriken Ansvarsförpliktelse redovisas t o m 1997 intjänade pensionsförpliktelser till personalen.

6.5 Kassaflödesbudget

Belopp i Mnkr	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Den löpande verksamheten					
Årets resultat*	-325,5	-172,0	296,4	401,4	494,6
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:</i>					
Av- och nedskrivningar	114,2	118,9	135,5	148,7	159,5
Avsättningar	184,1	250,4	35,5	-4,9	3,6
Realisationsvinst	-28,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	-55,2	187,3	457,4	535,2	647,7
Förändring i rörelsekapital					
Ökning/minskning förråd/lager/expl.fastigheter	-45,8	-53,5	-32,2	6,5	32,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	91,2	136,2	40,7	3,1	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	94,3	17,8	10,6	11,9	11,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	84,5	287,9	476,5	556,7	691,7
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anl tillgångar	-593,6	-673,3	-706,3	-785,7	-551,2
Försäljning av materiella anl tillgångar	45,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-548,6	-653,3	-686,3	-765,7	-531,2
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna egna lån	464,1	365,4	209,8	208,9	0,0
Nyupptagna förmedlade lån	1 232,7	1 442,7	1 102,9	1 691,1	1 883,4
Amortering av egna lån	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,4
Ökning av långfristiga fordringar	-1 232,7	-1 442,7	-1 102,9	-1 691,1	-1 883,4
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	464,1	365,4	209,8	208,9	-160,4
Årets kassaflöde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belopp i Mnkr	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Likvida medel vid årets början	224,3	224,3	224,3	224,3	224,3
Likvida medel vid årets slut	224,3	224,3	224,3	224,3	224,3

*Justerat årets resultat, exkluderat finansiell leasing

Kassaflödesbudgeten beskriver kommunens betalningsflöden i den löpande verksamheten, respektive investerings- och finansieringsverksamheten. Kassaflödesbudgeten ger en helhetsbild av verksamheten där både intern och extern finansiering redovisas, det vill säga i vilken utsträckning medel genereras internt respektive genom upplåning.

6.6 Notförteckning till resultatbudget

Not 1. Verksamhetens intäkter och kostnader

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter						
Hyror och arrenden (exkl övergångsbost mm)	90,9	95,2	99,7	101,8	103,8	105,9
Riktade statsbidrag	323,5	327,3	332,1	333,4	334,9	334,2
Realisationsvinster	91,9	28,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Exploateringsintäkter	22,5	11,5	167,0	326,3	316,0	314,4
Övriga intäkter	872,7	857,9	879,7	901,1	927,8	949,8
Summa intäkter	1 401,5	1 319,9	1 488,5	1 672,6	1 692,6	1 714,3
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-3 907,2	-4 060,3	-4 284,8	-4 374,0	-4 493,0	-4 604,5
Pensionskostnader	-391,4	-561,3	-643,4	-461,8	-431,9	-435,6
Köp av verksamhet (skattefinansierad verks.)	-1 537,0	-1 617,0	-1 644,5	-1 682,6	-1 717,4	-1 752,9
Realisationsförlust	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringskostnader	-1,7	-0,6	-15,5	-37,9	-51,9	-62,2
Övriga kostnader	-1 968,0	-2 641,1	-2 727,4	-2 577,1	-2 607,5	-2 611,2
Finansiell leasing		336	354,2			
Summa kostnader	-7 805,3	-8 544,3	-9 961,3	-9 133,5	-9 301,8	-9 466,5
Verksamhetens nettokostnader, exkl avskrivningar	-6 403,8	-7 224,4	-7 472,9	-7 460,9	-7 609,2	-7 752,2

I verksamhetens nettokostnader redovisas utöver nämndernas verksamhetskostnader diverse gemensamma kostnader under kommunens finansförvaltning.

Arbetsgivaravgifter 2024

Gävle kommun ska som arbetsgivare betala lagstadgade och avtalsmässiga arbetsgivaravgifter och försäkringar. Arbetsgivaravgifterna har beräknats utifrån nu kända förhållanden. Utöver dessa kostnader belastas förvaltningarna med ett kalkylerat personalomkostnads pålägg avseende täckning för avtalspensioner och tillhörande löneskatt.

%	Kommunala avtal	Uppdragstagare
Lagstadgade avgifter	31,42	31,42
Avtalsenliga avgifter	0,13	
Avtalspension	14,20	
Totalt	45,75	31,42

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna i budgetförslaget är beräknad enligt den i redovisningslagen föreskrivna så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsskuld som är intjänad före 1998 lyfts ut ur balansräkningen och redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkningen baseras på pensionsavtalet KAP-KR och är beräknad enligt riktlinjer för pensionskultsberäkning.

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Pensionskostnader:					
Årets utbetalning	-106,6	-122,9	-127,2	-124,7	-123,2
Årets intjänande, individuella del	-187,6	-197,9	-202,4	-207,9	-213,1
Pensionsförsäkringsavgifter	-49,8	-50,3	-35,8	-31,2	-31,0
Löneskatt på pensioner mm	-86,8	-94,5	-90,6	-89,4	-90,9
Summa utbetalningar	-430,8	-465,6	-455,9	-453,3	-458,3
Årets ny intjänande, avsättning	-102,3	-140,3	-2,0	20,1	21,2
Löneskatt, avsättning	-24,8	-34,0	-0,5	4,9	5,1
Finansiell kostnad, avsättning/löneskatt	-70,8	-94,5	-41,1	-24,9	-37,3
Summa avsättningar	-198,0	-268,8	-43,5	0,1	-10,9
Summa kostnader	-628,7	-734,5	-499,4	-453,2	-469,2
Kostnader exklusive finansiell del	-557,9	-640,0	-458,3	-428,3	-431,9

Centralt avsatta budgetmedel

I budgeten har medel reserverats under finansförvaltningen för oförutsedda behov mm.

För att möjliggöra en aktiv lönepolitik i kommunen och underlätta lönekorrigeringar i samband med arbetsvärderingar, samt viss reserv för nya löneavtal har centrala lönebudgetmedel inkluderat arbetsgivaravgifter reserverats i budgeten motsvarande 0,77 procent .

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Centralt avsatta medel:				
Till kommunstyrelsens disposition:				
Reserv politiska prioriteringar/oförutsett	19,0	28,5	38,0	47,5
Reserv, (0,25% besparing nämnder	11,9	0,0	0,0	0,0
Dygnsvila och delade turer	30	30	30	30
Hysesersättning StrömvalLEN	3,0	3,0	3,0	3,0
Ospecifik intäkt	-10,0	0,0	0,0	0,0
GFAB ökad räntekostnad	20,0	20,0	20,0	20,0
Bostadssociala åtgärder	16,0	16,0	16,0	16,0
Totalt	89,9	97,5	107,0	116,5

Not 2. Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan ska motsvara värdeminskningen på inventarier och anläggningar och har beräknats utifrån befintliga och planerade anskaffningsvärden för fastigheter, anläggningar, fordon, maskiner och inventarier. Avskrivningar görs enligt nominell metod och påbörjas månaden efter att tillgången tagits i bruk.

	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Avskrivningar enligt plan inventarier och anläggningar	-114,2	-118,9	-135,5	-148,7	-159,5
Avskrivningar som effekt av finansiell leasing	-235,1	-251,2	0,0	0,0	0,0
Totalt	-349,3	-370,1	-135,5	-148,7	-159,5

Not 3. Verksamhetens nettokostnader

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skattefinansierad verksamhet:					
Kommunstyrelse	-479,9	-397,2	-227,5	-253,3	-269,2
Gemensam nämnd verksamhetsstöd	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Valnämnd	-0,4	-2,6	-0,4	-3,0	-0,4
Överförmyndarnämnd	-13,3	-15,2	-15,4	-15,6	-16,0
Revisorskollegiet	-7,2	-7,5	-7,6	-7,8	-7,9
Samhällsbyggnadsnämnd	-383,0	-405,5	-415,3	-425,0	-436,6
Jävsnämnd	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kultur- o fritidsnämnd	-392,1	-407,9	-403,1	-403,1	-403,9
Utbildningsnämnd	-2 801,1	-2 890,1	-2 821,7	-2 820,9	-2 833,1
Arbetsmarknad o funktionsrättsnämnd	-1 183,8	-1 218,3	-1 219,0	-1 238,6	-1 268,4
Socialnämnd	-653,0	-634,6	-628,6	-631,6	-637,2
Omvårdnadsnämnd	-1 467,1	-1 485,4	-1 452,6	-1 488,4	-1 522,6
Summa skattefinansierad verksamhet	-7 381,3	-7 464,7	-7 191,6	-7 287,8	-7 395,9
Finansförvaltning:					
Kalkylerat Po-pålägg, pensioner	381,5	439,0	282,7	257,6	264,0
Utgående pensioner och löneskatt	-418,8	-453,6	-443,4	-440,4	-445,4
Avsättning pensioner/löneskatt	-127,1	-174,4	-2,4	25,0	26,3
Interna räntor	21,0	46,8	50,2	54,5	57,8
Ers ledningsrätt Gävle Energi	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Oförutsedda behov, hyreskostn framtida invest mm	-70,5	-151,7	-250,5	-320,5	-366,9
Särskilda lönedel	-1,0	-33,8	-37,7	-42,7	-48,1
Semesterlöneskultdsförändring	-4,7	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Finansiell leasing	100,9	103,0			
Diverse kostnader inkl medfinansiering Trafikverket	-75,1	-150,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansförvaltning	-192,4	-378,2	-404,7	-470,0	-515,8
Verksamhetens nettokostnader	-7 573,7	-7 843,0	-7 596,3	-7 757,9	-7 911,7

Not 4. Skatteintäkter

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatt på eget underlag 22:26, preliminärt	5 837,6	6 005,9	6 278,1	6 533,6	6 778,5
Slutavräkning, föregående år	18,5	0,0			
Prognos slutavräkning innevarande år	40,7	3,1			
Summa skatteintäkter	5 896,8	6 009,1	6 278,1	6 533,6	6 778,5

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inkomstutjämning	927,8	1 006,1	1 062,5	1 102,8	1 146,7
Kostnadsutjämning	-114,0	-116,1	-118,2	-120,6	-123,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	241,5	317,5	247,3	214,4	177,3
LSS-utjämning	-6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
Fastighetsavgift utbetalning	231,2	234,4	234,4	234,4	234,4
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 280,4	1 448,0	1 432,1	1 437,1	1 441,5

Not 6. Finansiella intäkter

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utlåning till bolagen	235,1	237,6	314,3	380,2	461,7
Borgensavgift	1,9	7,1	10,6	15,7	23,4
Utlämnade lån	18,6	22,7	20,8	19,4	18,7
Admin avgift GSAB	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Övriga finansiella intäkter	175,7	343,4	140,9	140,9	140,9
Summa finansiella intäkter	434,0	613,5	489,3	558,9	647,3

Not 7. Finansiella kostnader

	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Egen upplåning	0,0	0,0	-24,2	-83,9	-152,4
Lån bolagen	-132,6	-191,0	-230,4	-250,4	-260,4
Koncernkonto	-55,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Finansiella kostnader pension	-70,8	-94,5	-41,1	-24,9	-37,3
Bank- och förvaltningskostnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiell leasing	-115,0	-124,8	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella kostnader	-3,7	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Summa finansiella kostnader	-377,1	-421,4	-306,8	-370,3	-461,1

Kommunen fungerar som internbank åt bolagen inom koncernen Gävle kommun. I föreliggande budgetförslag har volymförändringarna av utlåning inom koncernen kalkylerats jämfört med läge 31/12 2022. De förmedlade lånen har även beaktats i den ränteberäkning som redovisas under finansiella intäkter. Lånen har beräknats med följande ränteantaganden.

	2023	2024	2025	2026	2027
Budgeterad snittränta för nyupplåning	3,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

6.7 Notförteckning till balansbudget

Not 8. Immateriella/materiella anläggningstillgångar

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Immateriella anläggningstillgångar	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Materiella anläggningstillgångar:						
Bokfört värde 1 januari		5 860,6	6 417,3	7 442,1	8 002,8	8 629,8
Årets nettoinvesteringar		593,6	673,3	706,3	785,7	551,2
Planenliga avskrivningar		-114,2	-118,9	-135,5	-148,7	-159,5
Nedskrivningar pga försäljningar		-17,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Finansiell leasing		94,3	480,4	0,0	0,0	0,0
Anskaffningsvärde 31 december	9 566,9	10 237,8	11 381,5	12 077,7	12 853,4	13 394,6
Ackumulerade avskrivningar	-3 706,3	-3 820,5	-3 939,4	-4 074,9	-4 223,6	-4 383,1
Bokfört värde 31 december	5 860,6	6 417,3	7 442,1	8 002,8	8 629,8	9 011,5
Bokfört värde 31 december totalt	5 862,4	6 419,1	7 443,9	8 004,6	8 631,6	9 013,3

Not 9. Finansiella anläggningstillgångar

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktier och andelar						
Gävle Stadshus AB	1 441,0	1 441,0	1 441,0	1 441,0	1 441,0	1 441,0
Svenska Kommun Försäkrings AB	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Gästrike Vatten AB	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Gävle Vatten AB	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Övriga Kommuninvest m fl	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
Summa aktier och andelar	1 577,2	1 577,2	1 577,2	1 577,2	1 577,2	1 577,2
Långfristiga fordringar						
<i>Förmedlade lån till koncernföretag</i>						
<i>Gävle Stadshus AB</i>	34,9	34,9	13,3	13,3	13,3	0,6
AB Gavlegårdarna	3 310,9	3 437,2	3 558,7	3 797,2	4 286,7	5 129,2
Gavlefastigheter Gävle kommun AB	2 095,1	2 627,6	3 053,5	3 234,0	3 491,8	3 713,2
Gävle Energikoncern	616,2	842,9	1 287,9	1 331,1	1 418,7	1 526,0
Gästrike Återvinnare/Gästrik Ekogas	182,4	182,4	182,4	182,4	182,4	182,4

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gävle Vatten AB/Gästrike Vatten AB	412,4	667,1	1 136,9	1 810,2	2 590,2	3 329,7
Gävle Parkeringservice AB	137,3	210,6	211,4	217,5	202,3	186,1
Gävle Hamn AB	1 185,5	1 204,7	1 206,0	1 167,3	1 258,7	1 260,3
<i>Summa förmedlade lån koncernföretag</i>	<i>7 974,7</i>	<i>9 207,4</i>	<i>10 650,1</i>	<i>11 753,0</i>	<i>13 444,1</i>	<i>15 327,6</i>
<i>Övrig utlåning till kommunala bolag</i>						
Gävlefastigheter Gävle kommun AB	835,0	834,7	834,7	834,7	834,7	834,7
Gävle Energi (förlagslån)	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8
<i>Summa övrig utlåning koncernföretag</i>	<i>1 036,5</i>	<i>1 036,5</i>	<i>1 036,5</i>	<i>1 036,5</i>	<i>1 036,5</i>	<i>1 036,5</i>
<i>Övrig långfristig utlåning</i>						
Bomhus Folkets Hus	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Läkerol Arena	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3
<i>Summa övrig utlåning</i>	<i>104,2</i>	<i>104,2</i>	<i>104,2</i>	<i>104,2</i>	<i>104,2</i>	<i>104,2</i>
Summa långfristiga fordringar	9 115,4	10 348,2	11 790,8	12 893,7	14 584,7	16 468,2
Summa finansiella anläggningstillgångar	10 692,6	11 925,4	13 368,0	14 470,9	16 161,9	18 045,4

Not 10. Förråd, lager, exploateringsfastigheter

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förråd, lager	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Exploateringsfastigheter	49,3	95,7	149,2	181,4	175,0	142,5
Avrundning/utjämnin g	-0,1	-0,7	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Summa förråd, lager, expl- fastigheter	53,4	99,2	152,7	184,9	178,4	145,9

Not 11. Kortfristiga fordringar

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunalskatt	271,2	180,0	43,9	3,1	0,0	0,0
Fastighetsavgift	176,0	176,0	176,0	176,0	176,0	176,0
Övriga fordringar	545,6	545,6	545,6	545,6	545,6	545,6
Avrundning/utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kortfristiga fordringar	992,8	901,7	765,5	724,8	721,6	721,6

Not 12. Eget kapital

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ingående eget kapital	4 846,4	5 157,1	4 817,5	4 623,7	4 920,1	5 321,5
Förändring finansiell leasing		-14,1	-21,8	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	310,7	-325,5	-172,0	296,4	401,4	494,6
Summa Eget Kapital	5 157,1	4 817,5	4 623,7	4 920,1	5 321,5	5 816,1

Not 13. Avsättningar

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hamnspår	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponier	73,1	73,1	73,1	73,10	73,1	73,1
Övriga avsättningar	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
<i>Avsättning för pensioner o liknande förpliktelser</i>						
Ingående avsättning för pensioner		579,8	739,1	955,4	990,4	990,4
Ingående avsättning till särskild löneskatt för pensioner		140,6	165,5	199,5	200,0	195,1
Förändring av avsättning pensioner		102,3	140,3	2,0	-20,1	-21,2
Ränteuppräknig pensioner		57,0	76,0	33,1	20,0	30,0
Förändring av löneskatt		24,8	34,0	0,5	-4,9	-5,1
Utgående avsättning för pensioner	579,8	739,1	955,4	990,4	990,4	999,1
Utgående avsättning till särskild löneskatt för pens.	140,6	165,5	199,5	200,0	195,1	190,0
Summa avsättningar	856,5	1 040,6	1 291,0	1 326,5	1 321,6	1 325,2

Not 14. Långfristiga skulder

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förmedlade lån till kommunala bolag	6 150,0	7 382,7	8 825,4	9 928,3	11 619,4	13 502,8
Gävle kommuns egna lån	0,0	464,1	829,5	1 039,3	1 248,2	1 087,8
Investeringsbidrag	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3
Övriga långfristiga skulder	230,3	230,3	230,3	230,3	230,3	230,3
Leasingskuld	3 391,7	3 499,5	3 980,9	3 980,9	3 980,9	3 980,9
Avrundning/utjämnin g		0,1		-0,1	-0,1	
Summa långfristiga skulder	9 817,3	11 621,9	13 911,4	15 224,0	17 124,1	18 847,2

Not 15. Kortfristiga skulder

	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunalskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsskuld individuell del	117,7	187,6	197,9	202,4	207,9	213,1
Särskild löneskatt på individuell pensionsavgift	40,6	60,3	62,8	63,9	65,2	66,5
Semesterlöneskuld	244,3	249,0	254,0	259,0	264,0	269,0
Förmedlade certifikat	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Leasingskuld	224,4	225,1	245,8	245,8	245,8	245,8
Övriga kortfristiga skulder	967,7	967,7	967,7	967,7	967,7	967,7
Summa kortfristiga skulder	1 994,7	2 089,7	2 128,2	2 138,8	2 150,7	2 162,2

6.8 Driftbudget

Driftbudget 2024

Belopp mnkr

Nämnd/Styrelse	Intäkt	Kostnad	Netto	Kommun- bidrag	Årets resultat
Revisorskollegiet	1,3	-8,7	-7,5	7,5	0,0
Kommunstyrelse	257,0	-815,7	-558,7	558,7	0,0
Kommunstyrelse reavinst/- förlust	177,0	-15,5	161,5	0,0	161,5
Gemensam nämnd verksamhetsstöd	0,0	-0,1	-0,1	0,1	0,0
Valnämnd	2,6	-5,2	-2,6	2,6	0,0
Överförmyndarnämnd	0,3	-15,5	-15,2	15,2	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	119,4	-525,0	-405,5	405,5	0,0
Jävsnämnd	0,0	-0,4	-0,4	0,4	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	109,5	-517,4	-407,9	407,9	0,0
Utbildningsnämnd	406,6	-3 296,7	-2 890,1	2 890,1	0,0
Arbetsmarknad o funktionsrättsnämnd	250,6	-1 468,9	-1 218,3	1 218,3	0,0
Socialnämnd	76,8	-711,4	-634,6	634,6	0,0
Omvårdnadsnämnd	309,4	-1 794,8	-1 485,4	1 485,4	0,0
Delsumma	1 710,4	-9 175,1	-7 464,7	7 626,3	161,5
Finansförvaltning	487,3	-968,5	-481,3		
Finansiell leasing		103,0	103,0		
Interna intäkter och kostnader	-709,2	709,2			
Summa verksamhetens nettokostnad	1 488,5	-9 331,5	-7 843,0		

Verksamhetens nettokostnad

Inklusive planenliga avskrivningar och pensionsavsättningar men exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat uppgår verksamhetens nettokostnader till 8 005 mnkr år 2024 (7 843 mnkr inklusive realisationsvinster mm), vilket är en ökning med 269 mnkr eller 4 procent jämfört med prognos för år 2023.

6.9 Investeringsbudget 2024-2027

Sammandrag av nämndernas investeringsplaner

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Revisorskollegiet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kommunstyrelse	-58,0	-177,5	-122,8	-99,4	-59,4	-59,4
Samhällsbyggnadsnämnd	-150,7	-176,3	-211,7	-315,6	-321,8	-274,3
Kultur- och fritidsnämnd	-23,6	-34,6	-65,6	-29,8	-14,7	-10,7
Utbildningsnämnd	-26,6	-34,8	-30,7	-42,0	-26,3	-19,0
Arbetsmarknad o funktionsrättsnämnd	-2,5	-2,8	-3,4	-1,9	-7,4	-5,1
Socialnämnd	-1,4	-4,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3
Omvårdnadsnämnd	-11,3	-12,7	-9,0	-11,8	-11,5	-8,4
Summa skattefinansierad verksamhet	-274,2	-442,9	-444,4	-501,8	-442,4	-378,3
Exploateringsverksamhet						
Anläggningstillgångar	-76,0	-240,0	-229,0	-204,0	-343,0	-173,0
Summa exploatering	-76,0	-240,0	-229,0	-204,0	-343,0	-173,0
SUMMA NETTOINVESTERING	-350,2	-682,9	-673,4	-705,8	-785,4	-551,3
Försäljning av anläggningstillgång	91,9	45,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Investeringar

Den totala investeringsvolymen under planeringsperioden 2024–2027, för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 1 767 mnkr exklusive exploatering. Störst del, 64 procent, avser investeringar i infrastruktur under Samhällsbyggnadsnämnden. Här finns också medel avsatta för nytt behov av investeringen i snödeponi. I övrigt består kommunens investeringar i markreserv, inventarier och maskiner samt IT.

Utöver detta sker investeringar via de kommunala fastighetsbolagen AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter Gävle kommun AB som riktar sig mot den kommunala verksamheten. Närmare 50 procent, vilket motsvarar 1 091 mnkr, av investeringarna via de kommunala bolagen under planeringsperioden avser fortsatt upprustning och tillbyggnad av förskolor och skolor, inklusive ny byggnad för vuxenutbildning. Närmare 19 procent, vilket motsvarar 406 mnkr, av investeringarna via det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter Gävle kommun AB avser verksamhetslokaler och anläggningar för att möta Kultur- och fritidsnämndens behov. Den största posten, 98 mnkr, avser fortfarande kulturhuset Agnes som färdigställs under 2024.

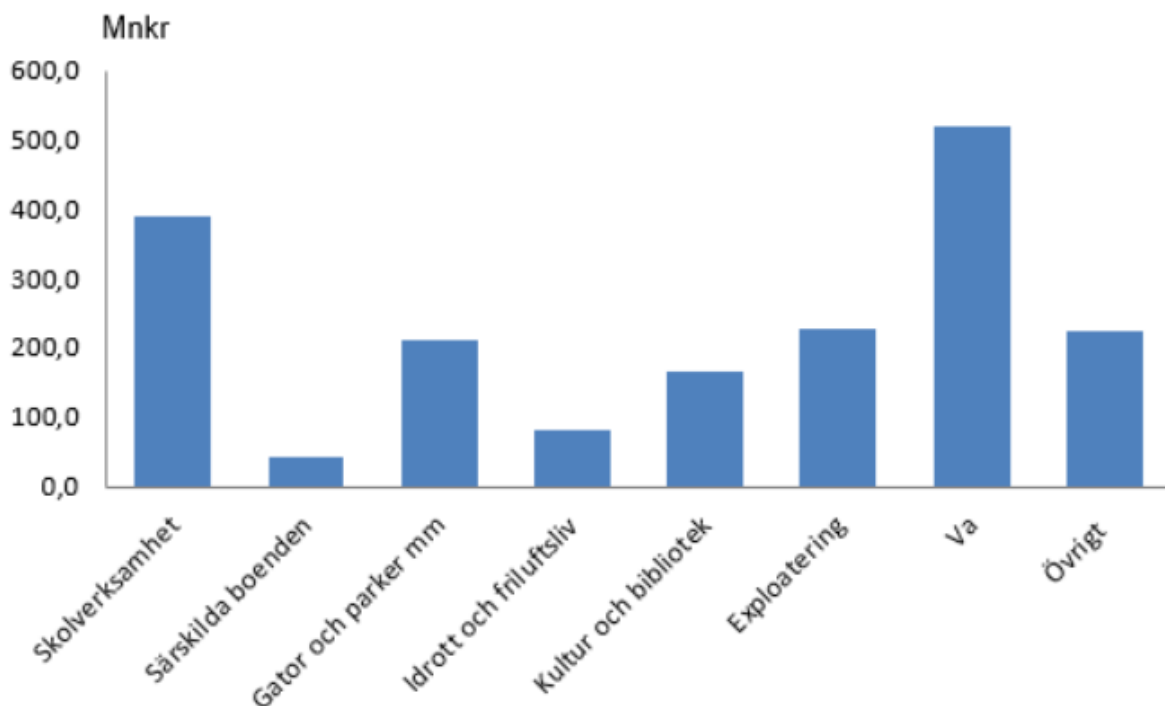
Under planeringsperioden finns 198 mnkr budgeterat för att möta behovet av nya särskilda boenden. Investeringar som då sker via AB Gavlegårdarna.

För att säkerställa en god framförhållning för planering av investeringsverksamheten beslutades investeringsbudgeten för 2024 med plan för 2025-2027 i kommunfullmäktige i juni 2023. Kommunplanen innehåller dock några förändringar avseende investeringar jämfört med den i juni beslutade investeringsbudgeten.

- Anpassning av Trätåkern (snickeri), 3 mnkr har tillkommit i budget hos Gavlefastigheter Gävle kommun AB för verksamhetslokaler mot Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheten har flyttat ur den gamla lokalen på grund av den planerade exploateringen av Gavlehov östra.
- Nedjustering av investeringar hos Samhällsbyggnadsnämnden 2024 med 20 mnkr
- Snödeponi, ny investering hos Samhällsbyggnadsnämnden, 21 mnkr fördelat på åren 2025 och 2026
- Vuxenutbildningen förskjuts ett år till åren 2026-2027

Kommunen har under flera år bedrivit en omfattande exploateringsverksamhet men i och med den inbromsning av marknaden som nu ser, tillsammans med Gävles nuvarande befolkningstillväxt, minskar verksamheten de första åren under planeringsperioden. Exploatering av bostads- och verksamhetsmark medför också en utbyggnad av tillhörande infrastruktur i form av anläggningstillgångar som blir kvar i kommunens ägo. I investeringsplanen ingår en investeringsvolym om 949 mnkr under åren 2024 - 2027 till följd av exploateringar. Exploateringsverksamheten beskrivs ytterligare under egen rubrik.

Investeringsutgifter per huvudområde



6.10 Försäljning av anläggningstillgångar 2024-2027

Belopp i Mnkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fastighetsförsäljningar	92,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Bokfört värde	-0,5	-10	-10	-10	-10	-10
Realisationsvinster	92	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Kommunens försäljningar av anläggningstillgångar särredovisas och bokförs per objekt. Realisationsvinster respektive förluster redovisas i resultatet i samband med försäljning.

6.11 Exploateringsbudget 2024-2027

Exploateringsverksamheten budgetår 2024, planeringsår 2025-2027

Gävle kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål. Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads- och verksamhetsändamål. Den delen av marken som avses att säljas värderas som omsättningstillgångar. Den allmänna platsmarken som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. Dessa investeringar kommer att påverka kommunens budget i form av kapitalkostnader samt drifts- och underhållskostnader framöver.

Den allmänna platsmarken, tillgångar i form av gator, belysning, parker etc, men även medfinansiering till statlig infrastruktur samt övriga driftkostnader under exploateringsprocessen finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av tomtmark när kommunen själv är exploatör, eller via exploateringsersättning och, eller medfinansieringsersättning vid extern exploatör.

Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur finansieringen ska ske beslutas av kommunfullmäktige och tillämplig lag. Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av kommunens politiska ambition.

Ett exploateringsprojekt startas i samband med att ett detaljplanearbete påbörjas som innebär kostnader för kommunen i form av detaljplaner samt utbyggnad av allmän plats och försäljning av kvartersmark. Det kan även vara en privat markägare som ska bekosta utbyggnad av allmän plats och då tecknas exploateringsavtal.

Belopp i mnkr	Boksl ut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt under planeringsperioden
Inkomster	23	29	167	326	316	314	1124
Utgifter	-145	-479	-472	-291	-418	-225	-1406
Nettoexploatering	-123	-450	-305	35	-102	89	-283
Effekter i balansräkningen							
Anläggningstillgångar	-76	-240	-229	-204	-343	-173	-949
Omsättningstillgångar	-5	-106	-74	-74	-51	-35	-234
Bokfört värde såld tomt	2	5	15	38	52	62	168
Värdeförändring	24						
Effekter i resultaträkningen							
Medfinansiering statlig infrastruktur	-60	-107	-150	0	0	0	-150
Driftkostnader	-4	-26	-19	-13	-24	-18	-73
Värdeförändring	-24						
Exploateringsresultat	21	24	152	288	264	252	956

Tabellen ovan beskriver exploateringsverksamhetens samlade nettoexploatering. Tabellen visar inkomster och utgifters effekter i balansräkningen och resultaträkningen.

Nettoexploatering

Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och utbetalningar”, som avgränsas från utgifter i detaljplaneskedet till att genomföra detaljplanen (det vill säga utbyggnad av området samt försäljning) och omfattar ej framtida drift och underhåll.

Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela exploateringsprocessen för att säkerställa att exploateringen till exempel inte är skattefinansierad. Exploateringsverksamheten har för avsikt att bära sina egna kostnader. Dock är detta inte möjligt i alla exploateringsprojekt, då vissa budgeteras med underskott för att överhuvudtaget vara möjliga att genomföra. I Gävle kommun har man för avsikt att den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter och därmed vara självfinansierad över tid.

I nettoexploateringskalkylen ingår inkomster som avser tomtförsäljning, avtalad exploateringsersättning samt medfinansieringsersättning enligt tidplan. Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, men även direkta kostnader kopplade till myndighetsutövning i detaljplaneprocessen, bidrag till statlig infrastruktur, andra administrationskostnader och omkostnader som inte räknas med i anskaffningsvärdet som utgift för anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna.

Inkomster från tomtförsäljning, exploateringsersättning och medfinansieringsersättning för budgetår 2024 uppgår till 167 mnkr. 2024 års exploateringsutgifter prognostiseras att uppgå till 472 mnkr. Nettot av kommunens exploateringsverksamhet beräknas till -305 mnkr under 2024.

De exploateringsområden som beräknas ge intäkter under 2024 är bland annat Skoglundshöjden, Syndicus, Gävle Bro, Duvbacken, Gavlehov Västra, Hemlingby bostäder etapp 1, Baggarevarvet, Ekorräret, KBC, Godisfabriken, Järvstagläntan etapp 2, Järvstagläntan, Ersbo etapp 4 och Norrtull. Under planeringsperioden 2024, 2025-2027 beräknas det inkomma totalt 1 124 mnkr i inkomster.

De exploateringsområden som förväntas ha omfattande utgifter under planperioden 2024, 2025-2027 är Södra Hemlingby Handel etapp 4, Gavlehov Västra, Fredriksskans etapp 2, Forsbacka Norra, Västra Kungsbäck etapp 2, Godisfabriken, Tolvforsskogen etapp 1, Ersbo etapp 4, Bönaliden och Gävle Västra Stationsområde. Under planperioden 2024, 2025-2027 beräknar kommunen att ha utgifter om 1 406 mnkr.

Under hela planeringsperioden 2024, 2025-2027 prognostiseras 1 124 mnkr i inkomster och 1 406 mnkr i utgifter för exploateringsverksamheten. Nettot för hela planeringsperioden 2024, 2025-2027 är därmed -283 mnkr.

Medfinansiering till statlig infrastruktur

I planeringsperioden planerar Gävle kommun att teckna avtal med Trafikverket om medfinansiering till statlig infrastruktur med 150 mnkr för Tolvforsskogen. I samband med att beslut om avtal fattas och avtalet tecknas ämnar kommunen redovisa hela medfinansieringskostnaden under beslutsåret. Beloppet kan komma att bli både högre eller lägre, beroende på en rad olika faktorer, bland annat är det Trafikverkets infrastrukturindex som ska användas för uppräknning av pris.

Kostnaden kommer att tas via resultaträkningen det år avtal tecknas, oavsett när i tiden ett utflöde av medel ska ske. I och med att avtal ska tecknas år 2024 kommer medfinansieringen att belasta resultatet första gången år 2024, även om anläggningen inte ska tas i bruk förrän år 2029 eller eventuellt senare.

Åtagandet om medfinansiering till statlig infrastruktur tas även upp som avsättning det år som medfinansieringsavtalet tecknas. Om effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, ska avsättningen utgöras av nuvärdet av framtida kassaflöden som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. De indexerade beloppen ska nuvärdesberäknas för att få fram hur stor avsättning som måste göras givet vissa ränteantaganden. Om beloppet är nuvärdesberäknat, redovisas den årliga förändringen på grund av tidsfaktorn som en ökning av avsättningen och som en finansiell kostnad.

Driftkostnader

Driftkostnaderna inom exploateringsverksamheten avser direkta kostnader kopplade till myndighetsutövning i detaljplaneprocessen, andra administrationskostnader och omkostnader som inte räknas med i anskaffningsvärdet som utgift för anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna.

Exploateringsresultatet

Exploateringsresultatet avser resultatet av tomtförsäljning samt exploateringsersättning och medfinansieringsersättning.

Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis framtagande av detaljplan, gator som betjänar exploateringsområdet samt övriga driftkostnader under exploateringsprocessen. Avgiftsfinansierad verksamhet t.ex. VA kan i vissa fall ingå i underlaget för beräkning av tomtpriset.

Tidpunkt för intäktsförning beror på intäktskriterierna, enligt Rådet för kommunal redovisning, normalt vid tillträde till tillgången enligt köpeavtalet.

Under hela planeringsperioden 2024, 2025-2027 prognostiseras ett resultat från exploateringsverksamheten med 956 mnkr, varav 152 mnkr avser 2024.

Större ej startade exploateringsprojekt under planering

På Näringen planeras en av Gävle kommuns största stadsutvecklingar genom tiderna. Planering fortgår med fokus på den första etappen Nyhamn, där ett program för detaljplan håller på att tas fram. Tidplanen skjuts framåt för Näringen och en omförhandling av avtalet med staten har initierats av kommunen med en hemställan på grund av nya förutsättningar på bostadsmarknaden.

I Tolvforsskogen pågår en utveckling av en helt ny logistikpark. Logistikparken planeras för att bli ett storskaligt verksamhetsområde på ca 1000 ha.

Tolvforsskogen kommer att utvecklas under många år och flera etapper. Planeringen är att ha en första etapp säljbar mark år 2029 (se nedan pågående detaljplaner Tolvforsskogen etapp 1) och utbyggnaden

av det totala området kommer att ske mellan år 2029-2050. Utvecklingen av Tolvforsskogen innebär att två helt nya trafikplatser kommer att behövas till Logistikparken från väg E4.

Kort om de större pågående exploateringsprojekten i planperioden

Nedan redovisas de större pågående exploateringsprojekten i planperioden. Se även Bilaga 2 *Pågående exploateringsprojekt i detalj 2024-2027*.

Pågående detaljplaner

Detaljplanen för **Fredriksskans etapp 2** pågår och samråd planeras under 2024 och ett antagande under 2025-2026. Projektets mål är att tillskapa cirka 65 ha säljbar verksamhetsmark för att möta efterfrågan av mark med närhet till Gävle Hamn.

Exploateringsprojektet **Forsbacka norra** är inne i ett tidigt planeringsskede. Ägandet av marken är en blandning av kommunal och privat vilket innebär att det kommer tecknas exploateringsavtal eller att markköp kommer att äga rum. Det pågår diskussioner kring trafikplatsens kapacitet och även VA-kapaciteten och vilka förstärkningsåtgärder som kommer att krävas. Den nya Bergslagsbanan kommer att ansluta i närheten av projektet och därav kommer en del frågor att samordnas tillsammans med Trafikverket.

Västra Kungsbäck etapp 2 är ett exploateringsprojekt där kommunen arbetar med framtagandet av en ny detaljplan för verksamhetsmark samt industrimark till Mackmyra Whiskeys utveckling. Detaljplanen har varit ute på samråd och hanteras för att gå ut på granskning. Efter detaljplanen blivit antagen planerar kommunen att inleda utbyggnaden av den allmänna platsen. Detta inkluderar anläggande av vägar, en ny gång- och cykelbro, hantering av dagvatten, samt genomförandet av kompensationsåtgärder.

Vuxenutbildning Kungsbäck IP ska möjliggöra för att Vuxenutbildningen lokaliseras i nya funktionella och flexibla lokaler och utemiljöer på Kungsbäck IP. Projektet är i planeringsfasen där platsens förutsättningar utreds och verksamhetens behov fastställs. Detaljplanearbetet väntas starta 2024 och fortgå under 2025, utbyggnad av allmän platsmark och försäljning av mark under 2026.

Tolvforsskogen etapp 1 är i planeringsskedet och just nu pågår arbete med två större detaljplaner. Det är kommunägd mark och målet är att möjliggöra byggklar mark för verksamheter. Etapp 1 är idag ca 330 ha stor till ytan, hela planprogrammet för Tolvforsskogen är ca 1000 ha. Detaljplanerna förväntas antas i början av 2025 och verksamheter kan tidigast släppas in i området under 2029. Innan dess kommer viss infrastruktur att byggas ut. Utvecklingen av området påverkas av bland annat Trafikverkets projekt för ny dragning av Ostkustbanan, Bergslagsbanan, ombyggnad av trafikplats Gävle Norra och utbyggnad av ny trafikplats Tolvforsskogen.

Bönaliden är för närvarande i planeringsstadiet, och under 2024 påbörjas processen att upphandla de nödvändiga undersökningar som krävs för att genomföra detaljplanen. Detta planarbete är avsett att skapa förutsättningar för cirka 140 bostäder, vilket i sin tur kommer att generera inkomster från 2027 och framåt. Dessutom omfattar projektet även planer för att bygga en ny förbifart som kommer att sträcka sig över ungefär 1200 meter.

Trafikverket kommer att skapa en ny sträckning för Ostkustbanan vilket ger en möjlighet för att etablera ett nytt stationsläge intill Gävle sjukhus – **”Gävle västra”**. Gävle kommunfullmäktige beslutade att anta ett program för detaljplan för Gävle västra i oktober 2021. I Gävle västra-stationsområde ska kommunen planera, projektera, anlägga och drifva allmän plats runt den nya stationen. I den allmänna platsen ingår nytt läge för Lexevägen, nya stationstorg på båda sidor järnvägen, parkeringar för bil och cykel, GC-vägar, hållplatser för buss enligt Regionens önskemål. Intäkterna i projektet är osäkra men genereras från försäljning av byggrätter för parkeringshus och kontor med mindre centrumverksamhet. Utbyggnaden planeras starta 2029 och färdigställas 2037. Etappvis utbyggnad sker inom detta spann.

Lagakraftvunna detaljplaner

Detaljplanen för **Södra Hemlingby handel etapp 4** trädde i kraft i april 2023 och möjliggör för cirka nio ha handel med skrymmande varor. Som nästa steg i projektet planerar kommunen att genomföra en markanvisningstävling för att sälja fyra utav fem fastigheter vid slutet av 2023. Intäkt av dessa försäljningar prognostiseras att inkomma 2026-2027. Vid undertecknande av

markanvisningsavtal kommer kommunen att inleda en upphandling av entreprenörer för att utföra arbetet med att utveckla den allmänna infrastrukturen. Detta innefattar byggandet av gator inklusive teknisk infrastruktur samt hantering av dagvatten.

Projektområdet för **Gavlehov västra** omfattas av två detaljplaner som redan vunnit laga kraft. Detaljplanerna möjliggör för nya bostäder, skola, förskola, hotell, vård- och omsorgsboende. I Gavlehov västra ska kommunen anlägga gator och park. Gatans etapp 1 är klar i juni 2024. Efter att Estraden rivits planeras upphandling av etapp 2. Entreprenadkostnader för detta hamnar på 2024 och 2025. Intäkter i projektet är exploateringsersättning om 19,7 mnkr och försäljning av byggrätter cirka 52,5 mnkr. Allmän plats är utbyggt 2025 men utbyggt kvarterersmark är helt beroende av marknadsdjup.

Planmyrstigen är ett kommunalt exploateringsprojekt. Detaljplanen vann laga kraft 2022 och möjliggör för bostäder. Utbyggnaden av den allmänna platsen förväntas färdigställas slutet av 2023. Fyra byggherrar har fått markanvisningar, och det förväntas att hälften av intäkterna från byggrätterna kommer att komma in till kommunen år 2025, medan den återstående delen förväntas genereras under det följande året.

Gävle strand etapp 2 är en kommunal exploatering som i huvudsak är utbyggd och klar. Två bostadskvarter är dock inte färdiga. Under 2024 har byggnation återupptagits vid ett av dem efter några års paus. Det andra (kv. 10) ägs fortfarande av kommunen men det finns ett avtal om markanvisning och förslag på byggnation fram till februari 2024. Finplanering av allmän plats återstår runt de obyggda kvarteren.

Hemlingby bostäder etapp 1 är en kommunal exploatering som i huvudsak är utbyggd och klar. Det är ett delområde som fortfarande ägs av kommunen men det finns ett avtal om markanvisning och förslag på byggnation fram till februari 2024. Det återstår några mindre åtgärder för att färdigställa allmän plats, bland annat området entré och slitlager på gatorna.

Ersbo etapp 2 syd är ett kommunal exploateringsprojekt som i huvudsak är utbyggd och klart. Det återstår att uppfylla bebyggelsevillkoret i något köp och att färdigställa den allmän platsen, med bland annat slitlager på gatorna.

Godisfabriken i Gävle är ett stadsutvecklingsprojekt om ca 800 nya bostäder plus verksamhetslokaler, mobilitets hus med mera och drivs av AB Gavlegårdarna. Gavlegårdarna är fastighetsägare (Brynäs 19:10) och därmed huvudexploatör. Detaljplanen drevs av dem som en byggherreplan, vilken vann laga kraft i oktober 2018. Kommunen och Gavlegårdarna har ingått ett exploateringsavtal. Kommunen bygger ut den allmänna platsmarken, som till ca 70 procent finansieras utav huvudexploatören genom exploateringsbidrag. Resterande del står kommunen för. Kommunen har inga betydande intäkter i projektet annat än exploateringsbidraget. Exploateringsprojektet omfattar utbyggnad av kommunala anläggningar i form av gatu- och trafikanläggningar, park-/torg-/lekområden, belysning- och dagvattenanläggningar samt offentlig konst inom detaljplan Brynäs 19:8 m.fl. Godisfabriken f.d. Läkerolområdet. De kommunala anläggningarna ingår till största del i detaljplaneområdet men vissa åtgärder utanför planområdet ingår. Ca 33 600 kvm allmän platsmark består projektet utav, varav drygt 15 000 kvm är markvärmeuppvärmd och beklädd med olika varianter av marksten. Utbyggnaden av allmän platsmark startades hösten 2019 och kommer avslutas under 2025 utan att vara fullt utbyggd. Det är kopplat till att det finns flera obebyggda lucktomter som i sin tur möjliggör ett färdigställande av allmän plats. Allmän platsmark i sin helhet kommer sannolikt färdigställas tidigast bortom 2030. Beviljad budget uppgår till ca 320 mnkr, där exploateringsbidraget från Gavlegårdarna uppgår till ca 198 mnkr. Ackumulerat från oktober 2018 till och med september 2023 är ca 163,6 mnkr.

Exploateringsprojektet **Ersbo etapp 4** är i etableringsfasen. Detaljplanen som tillåter 90 ha verksamhetsmark vann laga kraft i sommaren 2023. Det är kommunägd mark som planlagts och ska avstyckas och säljas. Då det är brist på verksamhetsmark i Gävle har projektet en pressad tidplan. Utbyggnad av den allmänna platsen planeras att framför allt ske under 2024 och hela området planeras vara utbyggt i början av 2026. Försäljning av verksamhetsmarken kommer att påbörjas under 2024 och säljas i olika etapper.

6.12 Gävle Stadshus-koncernen

Bolagsöversikt Gävle Stadshus-koncernen

Resultat efter finansiella poster

	Utfall 2022	Progn os 2023	Budge t 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gävle Stadshus AB	-9,3	-17,8	-27,9	-32,5	-33,7	-36,8
Gävle Energi-koncern	273,2	234,0	199,2	205,3	170,8	154,5
AB Gavlegårdarna	86,3	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>	<i>68,1</i>	<i>94,0</i>	<i>91,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<i>varav kommunal verksamhet</i>	<i>18,2</i>	<i>6,0</i>	<i>9,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
Gavlia-koncernen	116,1	66,3	56,9	56,5	56,8	56,4
<i>varav kommunala verksamhetslokaler</i>	<i>111,1</i>	<i>62,5</i>	<i>53,8</i>	<i>53,4</i>	<i>53,4</i>	<i>53,0</i>
<i>varav övriga lokaler</i>	<i>2,5</i>	<i>1,7</i>	<i>1,1</i>	<i>1,2</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>
<i>varav utförarverksamhet</i>	<i>2,5</i>	<i>2,1</i>	<i>2,0</i>	<i>1,9</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
Gävle Hamn AB	38,9	32,1	28,8	27,6	22,2	19,3
Gävle Parkeringservice AB	7,1	5,6	7,0	7,0	7,0	7,0
Elimineringar	-41,5		-136,8	-136,8	-136,8	-136,8
Summa Gävle Stadshus koncern	470,8	420,2	227,2	177,1	136,3	113,6

År 2022 ingår finansiell leasing i Gavlia-koncernens resultat och i prognosen för 2023 ingår inte finansiell leasing i beräkningarna. År 2024-2027 är finansiell leasing beräknat som en schablonberäkning och redovisas bland elimineringarna. Gävle Stadshus AB resultat redovisas exklusive erhållen aktieutdelning från dotterbolagen.

Investeringar

	Utfall 2022	Progn os 2023	Budge t 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi-koncern	279,3	489,4	500,1	343,5	283,3	288,7
AB Gavlegårdarna	644,3	575,8	409,0	497,0	778,0	1 136,0
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>	<i>115,1</i>	<i>135,0</i>	<i>165,0</i>	<i>195,0</i>	<i>325,0</i>	<i>310,0</i>
<i>nyinvesteringar</i>	<i>473,1</i>	<i>325,0</i>	<i>184,0</i>	<i>251,0</i>	<i>396,0</i>	<i>780,0</i>
<i>varav kommunal verksamhet</i>	<i>56,1</i>	<i>115,8</i>	<i>60,0</i>	<i>51,0</i>	<i>57,0</i>	<i>46,0</i>
Gavlia-koncernen	632,0	846,6	663,0	429,3	516,3	490,3
<i>varav kommunala verksamhetslokaler</i>	<i>609,2</i>	<i>825,1</i>	<i>630,3</i>	<i>407,3</i>	<i>494,3</i>	<i>468,3</i>
<i>varav övriga lokaler</i>	<i>9,4</i>	<i>10,5</i>	<i>5,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav utförarverksamhet</i>	<i>13,4</i>	<i>11,0</i>	<i>27,0</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
Gävle Hamn AB	124,1	75,1	83,8	45,4	175,1	84,9
Gävle Parkeringservice AB	79,0	76,9	19,4	25,9	4,6	3,6
Summa Gävle Stadshus koncern	1 837,7	2 140,7	1 694,7	1 367,0	1 761,9	2 007,1

Försäljning av anläggningstillgångar samt erhållna investeringsbidrag

	Utfall 2022	Progn os 2023	Budge t 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi-koncern	0,0	0,0	-41,9	0,0	0,0	0,0
AB Gavlegårdarna	-11,5	-152,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gavlia-koncernen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Hamn AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Parkeringservice AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Gävle Stadshus koncern	-11,5	-152,0	-41,9	0,0	0,0	0,0

Försäljning 2023 AB Gavlegårdarna avser ändrat ägande av Vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby enligt beslut i kommunfullmäktige 2023.

Utdelningar till Gävle kommun, betalningar

	Utfall 2022	Progn os 2023	Budge t 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gävle Stadshus AB	-155,2	-166,8	-339,3	-136,8	-136,8	-136,8
Gävle Energi-koncern	115,0	115,0	315,0	115,0	115,0	115,0
AB Gavlegårdarna	16,3	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5
Gavlia-koncernen	26,6	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2
Gävle Hamn AB	41,6	41,6	14,1	11,6	11,6	11,6
Gävle Parkeringservice AB	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa Gävle Stadshus koncern	49,3	49,3	49,5	49,5	49,5	49,5

Finansieringsbehov enligt budget

	Utfall 2022	Progn os 2023	Budge t 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gävle Stadshus AB	46,3	44,7	21,6	17,0	15,8	12,7
Gävle Energi-koncern	15,1	-234,2	-473,7	-72,0	-116,4	-136,1
AB Gavlegårdarna	-327,2	-198,6	-121,5	-208,5	-489,5	-842,5
Gavlia-koncernen	-454,8	-563,4	-395,0	-149,6	-226,9	-190,5
Gävle Hamn AB	-154,5	-19,2	1,2	38,7	-91,4	-1,6
Gävle Parkeringservice AB	-74,6	-73,3	-12,3	-17,6	3,7	4,7
Summa Gävle Stadshus koncern	-949,7	-1 044,0	-979,7	-392,0	-904,7	-1 153,3