



Verksamhetsrapport delår 2 2020

Innehållsförteckning

1	Revisorskollegiet	7
1.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	7
1.2	Målanalys	7
1.3	Uppföljning av politiska uppdrag	7
1.4	Uppföljning av privata utförare	8
1.5	Utvecklingsområden	8
1.6	Resultat och investeringar	8
1.7	Förväntad utveckling	9
2	Överförmyndarnämnden	10
2.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	10
2.2	Målanalys	10
2.3	Uppföljning av politiska uppdrag	12
2.4	Uppföljning av privata utförare	12
2.5	Utvecklingsområden	12
2.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	12
2.7	Resultat och investeringar	12
2.8	Förväntad utveckling	13
3	Valnämnden	15
3.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	15
3.2	Målanalys	15
3.3	Uppföljning av politiska uppdrag	15
3.4	Uppföljning av privata utförare	15
3.5	Utvecklingsområden	15
3.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	15
3.7	Resultat och investeringar	16
3.8	Förväntad utveckling	16
4	Jävsnämnden	17
4.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	17
4.2	Målanalys	17
4.3	Uppföljning av politiska uppdrag	18
4.4	Uppföljning av privata utförare	18
4.5	Utvecklingsområden	18

4.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	18
4.7	Resultat och investeringar	19
4.8	Förväntad utveckling	19
5	Samhällsbyggnadsnämnden	20
5.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	20
5.2	Målanalys	20
5.3	Uppföljning av politiska uppdrag	26
5.4	Uppföljning av privata utförare	29
5.5	Utvecklingsområden	29
5.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	30
5.7	Resultat och investeringar	31
5.8	Förväntad utveckling	35
5.9	Bilagor	35
6	Kultur- och fritidsnämnden	36
6.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	36
6.2	Målanalys	36
6.3	Uppföljning av politiska uppdrag	44
6.4	Uppföljning av privata utförare	49
6.5	Utvecklingsområden	49
6.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	50
6.7	Resultat och investeringar	51
6.8	Förväntad utveckling	54
7	Omvårdnadsnämnd	55
7.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	55
7.2	Målanalys	55
7.3	Uppföljning av politiska uppdrag	59
7.4	Uppföljning av privata utförare	61
7.5	Utvecklingsområden	61
7.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	61
7.7	Resultat och investeringar	62
7.8	Förväntad utveckling	63
8	Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	65
8.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	65
8.2	Målanalys	65

8.3	Uppföljning av politiska uppdrag	70
8.4	Uppföljning av privata utförare	72
8.5	Utvecklingsområden	72
8.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	72
8.7	Resultat och investeringar	73
8.8	Förväntad utveckling	74
9	Socialnämnden	75
9.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	75
9.2	Målanalys	75
9.3	Uppföljning av politiska uppdrag	80
9.4	Uppföljning av privata utförare	81
9.5	Utvecklingsområden	81
9.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	81
9.7	Resultat och investeringar	82
9.8	Förväntad utveckling	83
10	Utbildningsnämnden	84
10.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	84
10.2	Målanalys	84
10.3	Uppföljning av politiska uppdrag	111
10.4	Uppföljning av privata utförare	116
10.5	Utvecklingsområden	116
10.6	För verksamheten viktiga nyckeltal	118
10.7	Resultat och investeringar	119
10.8	Förväntad utveckling	121
11	Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	123
11.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	123
11.2	Målanalys	123
11.3	Uppföljning av privata utförare	123
11.4	Utvecklingsområden	123
11.5	För verksamheten viktiga nyckeltal	123
11.6	Resultat och investeringar	123
11.7	Förväntad utveckling	124
12	Gävle Stadshus AB	124
12.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	124

12.2	Målanalys	124
12.3	Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv	125
12.4	Utvecklingsområden	125
12.5	Resultat och investeringar	125
13	Gävle Energi AB.....	128
13.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	128
13.2	Målanalys.....	128
13.3	Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv	134
13.4	Utvecklingsområden	135
13.5	Resultat och investeringar	136
13.6	Bilaga 1 Personalstatistik.....	139
14	AB Gavlegårdarna	143
14.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	143
14.2	Målanalys.....	143
14.3	Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv	148
14.4	Utvecklingsområden	148
14.5	Resultat och investeringar	150
14.6	Bilaga 1 Personalstatistik.....	153
15	Gavlia-koncernen.....	159
15.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	159
15.2	Målanalys.....	159
15.3	Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv	165
15.4	Utvecklingsområden	166
15.5	Resultat och investeringar	167
15.6	Bilaga 1 Personalstatistik.....	173
16	Gävle Hamn AB.....	177
16.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	177
16.2	Målanalys.....	177
16.3	Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv	181
16.4	Utvecklingsområden	182
16.5	Resultat och investeringar	182
16.6	Bilaga 1 Personalstatistik.....	184
17	Gävle Vatten AB.....	189
17.1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	189

17.2 Målanalys	189
17.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv	191
17.4 Utvecklingsområden	191
17.5 Resultat och investeringar	192
17.6 Bilaga 1 Personalstatistik	194
18 Gävle Parkeringservice AB	199
18.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	199
18.2 Målanalys	199
18.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv	203
18.4 Utvecklingsområden	204
18.5 Resultat och investeringar	204
18.6 Bilaga 1 Personalstatistik	207

1 Revisorskollegiet

1.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- För att minska smittspridning av covid-19 har kontorets personal i huvudsak arbetat på distans sedan mitten av mars. Nämndsammans träden, slutrevisioner och bolagsstämmor har genomförts digitalt via Teams.
- Revisionsplanen har justerats till följd av Covid-19 och revisorerna har haft hearings med Omvårdnadsnämnden och Kommunstyrelsen angående hanteringen av pandemin.
- Avrapporteringen till kommunfullmäktige av revisionsberättelsen gjordes i maj. Fyra revisionsrapporter fanns att avrapportera till fullmäktige i juni. En redogörelse för förstudien av markförsäljningen till Microsoft sköts fram till hösten efter att kommunstyrelsen har bett om att få yttra sig.

1.2 Målanalys

1.3 Uppföljning av politiska uppdrag

Kommunal revision är en nödvändig del av den kommunala självstyrelsen. Att styra sig själv, till skillnad från att styras av andra/staten, förutsätter att kommunen organiserar sig så att det finns ett organ som har fullmäktiges förtroende att oberoende och självständigt granska den kommunala förvaltningen. Information om revisionens arbete och revisionsrapporterna finns tillgängliga för medborgarna via kommunens hemsida.

Revisorernas uppgift enligt kommunallagen är att granska om

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig

I sin roll som lekmannarevisor i kommunens bolag granskar revisorerna på motsvarande sätt att

- bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- bolagens interna kontroll är tillräcklig

Den auktoriserade revisorn i bolaget granskar räkenskaperna och delar ansvaret för granskningen av den interna kontrollen med lekmannarevisorerna. Även stiftelser, fonder och vissa delägda bolag granskas av kommunens revisorer.

Grundläggande granskning

- Löpande följa alla enheter via kallelser, handlingar och protokoll.
- Dialogmöten med kommunkoncernens enheter (styrelse, nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund m.fl.)
- Kommunstyrelsen: de förtroendevalda revisorerna följer KS-sammans träden som åhörare.

Verksamhetsrevision

Granskningar från 2019 som rapporteras under 2020:

- Förstudie Microsofts avtal för köp av mark Kommunstyrelsen
- Uppföljning granskning Överförmyndarnämnden
- Samverkan kring utskrivningsklara patienter Omvårdnadsnämnden
- Inköpsprocessen Kommunstyrelsen och nämnderna
- Hantering av donationsfonderna Kommunstyrelsen samt fyra nämnder (pågående)

Redovisningsrevision

- Granskning delårsrapport 2 avrapporterar i oktober 2020
- Granskning årsredovisning 2019 avrapporterad maj 2020

Upphandling av auktoriserad revision i kommunens hel- och majoritetsägda bolag

Arbetet med upphandling av auktoriserad revision av bolagen 2021–2024 fortlöper som planerat.

1.4 Uppföljning av privata utförare

Ett stående uppdrag från Kommunfullmäktige är att upphandla auktoriserad revision av de hel- och majoritetsägda bolagen samt stiftelser och donationsfonder. Nuvarande avtal med KPMG gäller för räkenskapsåren 2017–2020 och ny upphandling görs under 2020.

Uppföljning av hur avtalet tillämpats har gjorts löpande och avstämning med bolagen gjordes innan upphandlingsprocessen.

Noteras kan att personalomsättningen inom revisionsbranschen ökat under senare år.

1.5 Utvecklingsområden

- Revisorskollegiet genomför juni-augusti en benchmarking med kommuner i motsvarande storlek med sakkunniga antingen som egna kontor eller som konsulter. Utvecklingsarbetet fortsätter under hösten.
- Revisorskollegiets arbete har påverkats av oklara förutsättningar gällande villkor för stödfunktioner inom kommunen. Med stöd av det nya reglemente som överlämnades på remiss till kommunstyrelsen i april 2020 är förhoppningen att stödfunktionerna förtydligas.

1.6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	0,9	0,8	0,8	1,2	1,2
Personalkostnader	-2,4	-2,5	-2,9	-4,3	-3,8
Övriga kostnader	-0,8	-0,7	-1,2	-1,8	-2,3
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-2,3	-2,4	-3,3	-4,9	-4,9
Kommunbidrag	3,3	3,3	3,3	4,9	4,9
Årets resultat	1,0	0,9	0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1

Revisorskollegiet kommer att hålla sig inom sin tilldelade ekonomiska ram. Av överskottet per 2020-08-31 är hälften redan avtalat för konsultköp under hösten. Ytterligare upphandlingar tillkommer.

1.6.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Fortsatt distansarbete för personal och fortsatt nämndarbete digitalt. De ekonomiska effekterna för Revisorskollegiet består i att man under 2020 köper mer konsulttjänster för att täcka en vakans. Det innebär högre kostnader för fördjupade granskningar.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

Den externa påverkan Covid-19 har för Revisorskollegiet handlar mer om inriktning av revisionen och val av granskningsområden, vilket redan påverkat verksamheten.

1.6.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

1.7 Förväntad utveckling

Pandemin kommer att påverka kommunens verksamheter i stor omfattning under 2020 med ökade kostnader och mindre intäkter som följd. Skatteintäktsutvecklingen påverkas, men kan kompenseras av statliga extratillskott. Med anledning av Covid-19 pandemin görs en översyn av prioriteringarna i årets revisionsplan. Nästa års revision planeras i november.

2 Överförmyndarnämnden

2.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

1. Modernisering , digitalisering och verksamhetsutveckling fortsätter med förstärkt personell styrka

Nämndens verksamhet genomgår under hela 2020 omfattande verksamhetsutveckling och verksamhetsförändring där målsättningen är den moderna myndigheten. I höst byter överförmyndarnämnden sitt verksamhetssystem innebärande att handläggningen blir mindre beroende av pappersakter och personer och att samtliga ställföreträdare från år 2021 kommer att erbjudas möjlighet till inlämning av digitala årsräkningar. Verksamhetens utvecklingsarbete har fortsatt enligt vad som tidigare redovisats i delårsrapport 1.

I verksamheten har en ny handläggare (tidsbegränsad anställning på 1 år) samt en administrativ handläggare (tidsbegränsad anställning på 4 månader) börjat för att avlasta enheten samt för att underlätta i det förändringsarbetet som genomförs under hösten. I verksamheten finns under hösten 2020 även en praktikant på deltid som ger ett värdefullt bidrag till myndighetens flertaliga arbetsuppgifter.

2. Covid- 19

Även överförmyndarnämndens verksamhet har blivit påverkad av covid-19 pandemin. Detta syns bland annat genom att vissa önskade effekter av genomförda förbättringsåtgärder - i syfte att uppfylla mål och lagstiftningens krav - har uteblivit.

2.2 Målanalys

2.2.1 Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet som omfattas av nämndens verksamhet känner stort förtroende för nämndens verksamhet och upplever att de får ett bra bemötande



Nämndens/bolagets verksamheter

Pandemins effekter har gjort att takten för överförmyndarverksamhetens granskning av årsräkningar varit långsammare än förväntat. Arvoderingen av granskade årsräkningar har dock, till skillnad mot förra året, inte halkat efter granskningen eftersom två medarbetare i stället för en har haft i uppdrag att arvoda.

Överförmyndarnämndens verksamhet har sedan delårsrapportering 1 mottagit en del synpunkter och frågor från ställföreträdare avseende granskning av de inlämnade årsräkningarna. Verksamheten betraktar synpunkterna som värdefulla att ta med till kommande genomgång av granskningsprocessen med betoning på följande:

- Vikten av tydlig information till ställföreträdare kring uppdraget och granskningsprocessen för att skapa realistiska förväntningar. Realistiska förväntningar gör en sällan besviken.
- Nödvändigt att fortsätta utveckla olika typer av stödformer för ställföreträdare, exempelvis mentorskap, tematräffar och utbildningar.
- Vid verksamhetssystembytet kommer möjlighet att lämna in årsräkningar digitalt att erbjudas. Marknadsföring av denna möjlighet genom informationsbrev, guider, stöd vid användandet samt utbildning är nyckeln till att få många ställföreträdare att använda sig av tjänsten.
- Genom tjänsten får ställföreträdarna en automatisk bekräftelse på mottagandet av











årsräkning vilket minskar oro och kontakttaganden med överförmyndarverksamheten.

- Eftersom tjänsten är självinstruerande kommer den även att säkerställa att bristfälliga och inkompleta årsräkningar inte lämnas in framöver. Detta i sin tur effektiviserar granskningen.

Analys av indikatorerna

Granskningsarbetet har, med anledning av distansarbete, blivit mindre effektivt och verkan av den förstärkta granskningsbemanningen har inte blivit så stor som hoppats.

Utveckling av både information samt olika stödformer riktade till ställföreträdare har påverkats av covid - 19 eftersom ett flertal av ställföreträdarna uppnått åldern 70. Verksamheten har dock upptagit utvecklingsarbetet och kommer under hösten 2020 att fastställa dess former och omfattning och även informera ställföreträdarna. Utbildningsinsatser kommer att genomföras i hur man redovisar. Utbildning erbjuds även inför användandet av tjänsten för digitala årsräkningar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Granskning av årsräkningar		100 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Granskning av årsräkningar med brister		100 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Granskning av sluträkning		100 %	Ok	 Uppnås
Fördjupad granskning		100 %	Ok	 Uppnås
Förgranskning ska genomföras		100 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis

2.2.2 Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och god mäns uppdrag.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under sommaren påverkades verksamhetens rekrytering av ställföreträdare av semesterfrånvaro, hög arbetsbelastning och troligtvis även covid-19. Rekryteringslistan med lediga uppdrag växte och mindre svårigheter att rekrytera uppstod. I nuläget bedöms rekrytering ändå kunna ske skyndsamt i förhållande till förutsättningarna.



Antalet svåra ställföreträdaruppdrag är högt i Gävle kommun. Anmälan om behovet av ställföreträdare görs i många fall så sent att individens ekonomiska, sociala och/eller bostadssituation blivit ohållbar. Förutom att livets grundläggande element saknas, förekommer även ofta kriminalitet och missbruk. Dessa typer av uppdrag kräver särskild kompetens, särskilt mycket tid och resurser. Även för en professionell ställföreträdare kan dessa typer av uppdrag vara en för stor utmaning att hantera.

Analys av indikatorerna

Verksamhetens aktiva arbete med rekrytering har lett till att några generella svårigheter att rekrytera inte förekommer. Arbetet har varit framgångsrikt och kommer att fortsätta enligt befintligt koncept.

Verksamheten kommer att ta fram insatser för att stödja och rusta befintliga lekmanställföreträdare på ett bättre sätt. För att minska anlitaandet av professionella ställföreträdare krävs dock inte bara insatser hos överförmyndarverksamheten utan

kommunövergripande förståelse för vikten av tidiga och förebyggande insatser i samtliga berörda kommunala verksamheter samt kunskaper om varandras funktioner. Att fortsätta informera om ställföreträdarskap, anmälningsskyldighet och verka för samråd och samarbete ingår i verksamhetens kommande utvecklingsarbete.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ställföreträdare ska finnas i den omfattning att behovet täcks		100 %	Ok	 Uppnås

2.3 Uppföljning av politiska uppdrag

2.4 Uppföljning av privata utförare

Punkten är inte aktuell i överförmyndarnämndens verksamhet.

2.5 Utvecklingsområden

- Digitalisera och modernisera verksamheten
- Utveckla stödet till ställföreträdare
- Säkerställa att myndighetsuppdraget genomförs
- Utveckla myndighetens information och kommunikation externt

2.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

2.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	0,1	0,5	0,2	0,3	0,3
Personalkostnader	-2,3	-1,9	-3,2	-4,8	-4,8
Övriga kostnader	-3,8	-3,9	-4,1	-6,2	-6,2
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-6	-5,3	-7,1	-10,7	-10,7
Kommunbidrag	7,1	7,5	7,1	10,7	10,7
Årets resultat	1,1	2,2	0	0	0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Årets resultat uppgår till +1,1 mnkr. Ordinarie verksamhet +0,8 mnkr, ensamkommande barn +0,3 mnkr.

Nämndens överskott beror dels på att kostnaden för arvoden har minskat jämfört med budget vilket till största delen beror på att antalet ensamkommande barn minskat kraftigt under året. Överskottet beror även på att det i budget finns avsatta medel för kostnader i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet som kommer att ske under hösten.

Prognosen för nämnden ligger kvar på 0,0 mnkr eftersom det under hösten kommer att uppstå kostnader i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet. Även personalkostnaderna kommer att öka under hösten då det anställts extra granskare och handläggare.

Investeringsmedlen för det nya verksamhetssystemet ligger på överförmyndarenheten under Kommunstyrelsen och de kommer att användas under hösten till bytet av verksamhetssystem, 0,5 mnkr.

2.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Verksamheten har gjort ett flertal anpassningar för att kunna bedrivas med minimal påverkan av covid - 19, exempelvis distansarbete, digitala möten och anpassningar av arbetsuppgifter. Den verksamhetsutveckling och digitalisering som startades i början av året 2020 har fortlöpt trots pandemin. Förändringarna är nödvändiga för verksamheten och oberoende av covid - 19.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

Enheten har en hög arbetsbelastning genom ett växande antal ärenden. Ärenden har blivit svårare, dvs. mer långt gångna och svårare att rekrytera till. Rådgivning via telefonsamtal har ökat. Antalet anmälningsärenden ökar.

2.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Överförmyndarnämnden kan bidra till effektiviseringsarbete genom att slutföra den inplanerade verksamhetsutvecklingen och digitaliseringen.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Nämndens effektiviseringsarbete kan komma att försenas med hänsyn till de begränsningar och svårigheter samt den sårbarhet som råder på grund av covid -19. Den ekonomiska effekten kan exempelvis visa sig genom att kostnaderna för professionella ställföreträdare inte minskar utan ökar eller kvarstår på samma nivå som 2019.

2.8 Förväntad utveckling

Den verksamhetsutveckling och digitalisering av överförmyndarnämndens verksamhet som startades tidigt under året 2020 kommer att fortsätta året ut och även 2021. De förändringar som genomförs förväntas bidra till att verksamheten blir mer flexibel och effektiv samt mindre sårbar och att rättssäkerheten ökar i takt med att myndighetsuppdraget förstärks. Majoriteten av förändringseffekterna förväntas inträffa under en längre tidsperiod.

- Byte av verksamhetssystem innebärande möjlighet till digital handläggning samt digital

- inlämning av årsräkningar, årlig kostnad på ca 330 000 kr från och med 2021
- Potentiell och omfattande skanningsinsats för att möjliggöra helt digitala akter framöver (okänd kostnad, 2021-2022)
 - Verksamheten har rekryterat ytterligare en handläggare för att uppfylla myndighetsuppdraget (hösten 2020 - augusti 2021 med önskad tillsvidareanställning därefter - årskostnad ca 640 000 kr),
 - Verksamheten har rekryterat en administrativ handläggare för att uppfylla myndighetsuppdraget (hösten 2020 med önskad förlängning 2021 - årskostnad ca 500 000kr).
 - Enhetens bemanning samt beräknat behov av bemanning i årsanställningar:
 - 2019 - 7.6 årsanställningar
 - 2020 - 7.6 årsanställningar
 - 2021 - 8.6 årsanställningar

3 Valnämnden

3.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Ingen operativ verksamhet under perioden.

3.2 Målanalys

3.2.1 Att valnämnden har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår under året



Nämndens/bolagets verksamheter

Mellan två ordinarie val kan det uppstå en situation där ett extra val behöver genomföras. Ett beslut om extra val ska hållas inom tre månader från beslut. Bedömningen är att det i dagsläget inte finns någon beaktansvärd risk för att ett sådant val kommer att hållas, varken lokalt, regionalt eller nationellt. Ett sådant beslut kommer inte heller utan förvarning, utan ett sådant beslut torde normalt föregås av en tids politiska diskussioner, vilket gör att valnämnden har en reell möjlighet att samordna sina interna resurser och förbereda sig.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp av någon indikator.

3.3 Uppföljning av politiska uppdrag

3.4 Uppföljning av privata utförare

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

3.5 Utvecklingsområden

Inga utvecklingsområden identifierade under aktuell period.

3.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

3.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	-2,8	0,0	-0,1	-0,1
Övriga kostnader	-0,2	-1,1	-0,2	-0,2	-0,2
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-0,2	-1,7	-0,2	-0,3	-0,3
Kommunbidrag	0,2	1,1	0,2	0,3	0,3
Årets resultat	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgår till 0,0 mnkr.

Kostnaden för hyra av lagerlokalen har ökat under året på grund av en hyreskorrigerings som sker vart tredje år.

Ökade IT-kostnader för valsystemet Kaskelot. Detta är till följd av att systemet ska fungera i kommunens miljö, avseende brandväggar och säkerhet.

3.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Nämnden bedriver ingen operativ verksamhet för tillfället, däremot har nämnden haft sina möten genom deltagande på distans.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

Ingen effekt på nämndens arbete.

3.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Inga effektiviseringar är möjliga för nämnden

3.8 Förväntad utveckling

Valnämnden bedriver ingen operativ verksamhet under året 2020. Under 2021 kommer arbetet med valet 2022. Det handlar bland annat att se över indelningen av valdistrikt.

4 Jävsnämnden

4.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Under år 2020 har en översyn gjorts av nämndens delegationsordning.

4.2 Målanalys

4.2.1 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord



Nämndens/bolagets verksamheter

En ny delegationsordning har antagits av nämnden under 2019. Delegationsordningen återspeglar samhällsbyggnadsnämndens i sin helhet. Anledningen till detta är att jävsnämnden har att hantera samma typ av ärenden som samhällsbyggnadsnämnden, men där den nämnden är obehörig att fatta beslut enligt 6 kap. 7 § kommunallagen. Jävsnämnden kommer föreslås beslut att flytta om delegationen från tjänstemännen på sektor Livsmiljö till de förtroendevalda i presidiet

Analys av indikatorerna

4.2.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part



Nämndens/bolagets verksamheter

Ett arbete pågår med att se över aktuella delegater i den senast antagna delegationsordningen

Analys av indikatorerna

Följs inte upp av någon indikator

4.2.3 Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling



Nämndens/bolagets verksamheter

Inte relevant

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Självfinansieringsgrad Jävsnämndens ärenden	—	30 %		

4.2.4 Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.

—

Nämndens/bolagets verksamheter

I anledning av att delegaterna i nämnden ses över kommer detta att påverka beslutsprocessen. Tidigare har beslut fattats av tjänstemän på delegation. Det nya förslaget innebär att förtroendevalda i nämnden får delegation. Bedömning är att detta inte kommer att påverka handläggningens effektivitet i någon större grad.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp av någon indikator

4.3 Uppföljning av politiska uppdrag

4.4 Uppföljning av privata utförare

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

4.5 Utvecklingsområden

Inga utvecklingsområden är identifierade.

4.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

4.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3
Kommunbidrag	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Årets resultat	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgår till 0,1 mnkr, årsprognos 0,0 mnkr

Nämnden har haft 2 sammanträden under året. Kostnader för köp av administrativa tjänster från sektor styrning och stöd har reglerats.

Nämnden har inga investeringsmedel.

4.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Nämnden bedriver ingen operativ verksamhet och hanterar endast ett fåtal ärenden per år. Så långt som möjligt försöker nämnden hålla beredning- och sammanträden på distans via teams.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

Ingen påverkan.

4.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Nämnden kan inte genomföra några åtgärder som direkt får en påvisbar och positiv ekonomisk effekt, mer än att ha färre sammanträde - vilket inte är görligt.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

4.8 Förväntad utveckling

5 Samhällsbyggnadsnämnden

5.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

* Ny organisation inom Livsmiljö Gävle.

Inom sektor Livsmiljö Gävle pågår under året arbete med en ny organisation som ska stödja Livsmiljö Gävles processorienterade arbetssätt. Strukturen med tydliga roller och ansvar i och mellan de nya enheterna förväntas leda till effektivare verksamhet. Det ger förutsättningar för en enklare och mer effektiv hantering av ärenden. Kundens efterfrågan kan mötas på ett mer proaktivt sätt. Tre nya verksamheter bildas genom sammanslagning av tidigare så kallade avdelningar och nya enheter bildas därunder. De nya verksamheterna har fått namnen Tekniska, Plan och bygg samt Miljö och hälsa. Organisationen träder ikraft från och med 1 augusti år 2020.

* Ett nytt Kultur- och bildningscentrum och ombyggnation av Förvaltningshuset.

När det gäller Kultur- och bildningscentrum så har invånare har tyckt till och påverkat. Stadsbiblioteket och Konsument Gästrikland blir kvar och nya verksamheter flyttar in som Bio 7:an, Konstcentrum och Turistcenter. Byggstart är mars 2021 och inflyttning beräknas bli år 2023.

Byggstart för ombyggnation av Förvaltningshuset är våren år 2021. Projektledare är utsedd och det finns en arbetsgrupp med medarbetare från varje avdelning. Ombyggnationen ska leda till att nästan dubbelt så många arbetsplatser inryms i Förvaltningshuset. Målet är en modern arbetsmiljö, flexibla kontor och att skapa fler samarbeten.

* Covid -19.

Sedan mitten av mars har Livsmiljö Gävles verksamheter påverkats av den rådande coronapandemin och de begränsningar i samhället som följt. Försiktighetsåtgärder har vidtagits för att skydda personal och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Flera medarbetare jobbar fortsatt hemifrån och möten har övergått till att till stor del ske digitalt.

Bygglovsverksamheten är digitaliserad vilket gör bygglovsprocessen snabbare och enklare för invånare och företag. Den veckovisa bygglovsrådgivningen som skett på plats i Förvaltningshuset är inställd på grund av risk för smittspridning. Verksamheten tittar på en lösning att kunna erbjuda bygglovsrådgivning online.

Miljö- och hälsoskydd genomför ett ökat antal trängselkontroller på serveringar efter inkomna klagomål. Man har skickat ut informationsblad och ökat antalet kontroller för att bevaka att Folkhälsomyndighetens föreskrifter följs.

5.2 Målanalys

5.2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bidrar i vissa delar indirekt mot målet Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor. För att klara kunskapsmålen är det viktigt att eleverna mår bra. Hela kommunkoncernen ska verka för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov. Resultaten i grundskolan ska höjas, fler gymnasieelever ska gå vidare till högre studier, fler unga ska ha kunskap om den breda arbetsmarknad som finns i vår närregion och fler vuxna ska få möjligheter till omställning och livslångt lärande. Kommunkoncernen ska gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning. Ett aktivt liv och en meningsfull fritid skapar en bättre folkhälsa. Det

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

Under året genomförs åtgärder enligt handlingsplanen för projektet School chance bland annat mindre åtgärder för hämtning/lämning samt ökad trafiksäkerhet. School Chance är ett EU-finansierat projekt som pågår mellan 2017–2021 vars huvudfokus är att få fler skolbarn att gå och cykla till skolan istället för att vårdnadshavarna skjutsar dem. Projektet är ett samarbete mellan flera kommuner/regioner inom EU där varje deltagare har fått dela med sig av goda exempel för hur de arbetar med dessa typer av frågor.

En stor vinst i arbetet med School chance är också samarbetet mellan Gavlefastigheter som förvaltar skolgårdarna, Utbildning Gävle som har kontakten med skolorna och Livsmiljö Gävle som planerar trafikmiljöerna utanför skolornas fastigheter.

Nya riktlinjer för friytor för förskola och skola har tagits fram. Beslut om riktlinjerna planeras fattades i maj av Kommunfullmäktige.

Nämndens verksamheter bidrar indirekt mot målet och planerade åtgärder fortlöper enligt plan. Måluppfyllelsen bedöms därför vara delvis uppfylld.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bidrar direkt till målet Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Livsmiljö Gävle arbetar med att både förvalta kommunal mark samt att skapa en aktiv fritid för invånarna. Båda dessa processer bidrar till ökad trygghet om det görs på rätt sätt. Att löpande tillse att den förvaltning som sker av kommunal mark görs för att öka trygghetsaspekterna är självklart i Livsmiljö Gävles verksamhet. En välskött offentlig miljö upplevs ofta som trygg. Därför styr huvudprocessen att Förvalta kommunal mark tydligt mot målet om Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Arbetet sker framför allt genom drift och skötsel och att se till att våra offentliga miljöer långsiktigt är attraktiva, trygga och välsköta. Förvaltningen av grönområden, parker, torg, gator och cykelvägar är också något som många invånare är engagerade i och hur väl vi genomför arbetet är något som berör alla som bor och verkar i vår kommun. Tillsyn av ovårdade tomter och ovårdade byggnader samt tillsyn av hissar och ventilationssystem sker inom processen att Bedriva tillsyn och kontroll. Denna form av tillsyn är viktig för att uppnå en trygg, säker och hälsosam bebyggd miljö.

Analys av indikatorerna

Under hela sommaren från första april till sista september utförs skräpplockning i centrala Gävle, Boulognerskogen och Stadsträdgården sju dagar i veckan. Frekvensen för tömning av papperskorgar har fördubblats på Gävle Strand, Boulognerskogen och Stadsträdgården. Anledningen är ökad användning av offentliga ytor troligtvis på grund av Covid 19.

Varje vår ger sig barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Skräpplockardagarna. Under vecka 20 pågick aktiviteten med 14 414 deltagare vilket är nytt rekord. Förra årets rekord med 12 422 deltagande personer överträffades således. Syftet med en gemensam kampanjvecka är att skapa fokus på kommunikation och en känsla av gemenskap. Tillsammans lär sig deltagarna om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som vi gör stad, natur och våra vatten lite finare.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetens arbete med vård av naturmark är viktigt för att

skapa trygghet längs kommunens cykelbanor samt i Gävles bostadsområden. Verksamheterna prioriterar att rensa buskage, ta ner farliga träd samt tillhandahålla en bra och synlig belysning.

Samråd och möten har hållits löpande med Gävle Energi för att hitta lösningar för energieffektiviseringar. Utmaningen har varit att minska energiförbrukningen då antalet belysningspunkter varje år ökar. En inventering av belysningsanläggningen pågår och hittills har 12 035 stolpar besiktigats av cirka 23 000. En underhållsplan för belysningsanläggningen har tagits fram och presenterats.

Sanering av klotter är en aktivitet som pågår hela året.

Samhällsbyggnadsnämnden deltar i framtagande av trygghetsplaner i Gävles stadsdelar. Arbetet drivs av Styrning och stöd och hittills har trygghetsvandringar utförts i stadsdelarna Andersberg och Brynäs. Sättra står på tur då restriktioner kopplade till Covid-19 hävs.

SCB mätning utförs hösten 2020 vilket medför att utfall saknas för målvärdena vid delår 2. Prognos för utfall baseras på 2019 års utfall som låg nära att uppnå målvärdena.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghet enligt Nöjd-Region-Index, SCB	—	6	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB	—	60	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

5.2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Resultatet för mätningar av nöjd-kund-index (NKI) riktad mot nämndens företagskunder visar ett gott resultat.

Det höga slutresultat som vi fått för år 2019 och första halvåret år 2020 vittnar om att det långsiktiga arbetet med åtgärder som är vidtagna har haft god effekt. Miljö och hälsa och serveringstillståndsvärden har sjunkit under första halvåret. Under år 2019 var det markupplåtelse och serveringstillstånd som hade den högsta förbättringen. Livsmedelsfrågor och kommunens bygglovshantering får också ett ökat betyg av företagen i rankningen. Resultatet behöver reflekteras över i hela den kommunala handläggningsprocessen eftersom företagare ofta bedömer hela upplevelsen där kan också andra myndigheters arbete komma att beröras om till exempel ärendet överklagas. Resultat för 2020 (värdena inom parantes är 2019 års slutresultat):

Bygglov: 74 (69)

Markupplåtelse: 86(76)

Livsmedel: 83(77)

Miljö- och hälsoskydd: 60 (72)

Serveringstillstånd: 57 (70)







Från och med 1 januari 2020 tillhör nu tillståndsenheten (serveringstillstånd och

tobaks kontroll) Livsmiljö Gävle. Detta möjliggör ett ännu bättre samarbete samt underlättar för företag. Till exempel kan en restaurang få tillsyn enligt både alkohollagstiftningen (tillstånd) och livsmedelskontroll. Spelas det för hög musik kommer restaurangen också få tillsyn från hälsoskydd.

I och med rådande situation med Covid-19 så har åtgärder vidtagits för de lokala näringslivet. Till exempel har förfallodatum på årliga avgifter samt planerade kontroller skjutits fram.

Analys av indikatorerna

Nöjd-kund-index visar resultat för kvartal 1 och 2. Utfallet är rörligt allteftersom enkätsvar inkommer till leverantören, Svarsfrekvensen är låg under perioden, endast 19 %.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NKI - Markupplåtelse, bygglov, miljö-, och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd- Kund-Index, Stockholm Business Alliance. NKI (71). NKI – totalt (För företag)	72	74		 Uppnås
NKI - Totalt effektivitet. (För företag)	77	74		 Uppnås
NKI – Totalt tillgänglighet. (För företag)	78	74		 Uppnås

5.2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

Den fördjupade översiktsplanen för Norra Brynäs har antagits av Kommunfullmäktige. Vad gäller fortsatt arbete med att digitalisera planverksamheten så är det nu möjligt att se aktuella planbesked/planuppdrag i Planarkivet.

Arkitekturpolicyen har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden i april och planeras antas av Kommunfullmäktige i september. Arbetet pågår med interna effektiviseringar inom Bygglov och en enkel e-tjänst är framtagen och implementerad.

Cykelplanen är klar och har antagits av nämnden En teknisk handbok är framtagen i ett första utkast. Arbetet fortsätter och bedöms kunna användas under det fjärde kvartalet. Ett utkast till en ny mobilitetsnorm har tagits fram som bla ersätter tidigare parkeringspolicy. Information har skett på Samhällsbyggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsutskottet. Mobilitetsnormen planeras antas av Samhällsbyggnadsnämnden under hösten. Ett nytt fastighetssystem har upphandlats och implementering pågår.













Analys av indikatorerna

Planberedskapen är fortsatt god. Flera större bostadsplaner förväntas antas under året vilket gör att målvärdet kommer att uppfyllas även om flera större bygglov för tex Godisfabriken, Wennbergs med flera beviljas. Antalet färdigställda bostäder under tertial 2 är 350 st. Ett flertal

stora byggprojekt har påbörjats eller kommer att påbörjas, men det är inte sannolikt att dessa hinner färdigställas innan årsskiftet, Målvärdet bedöms ej uppnås under året.

Vad gäller byggklar mark för näringslivets behov så finns det idag 36,6 hektar ledigt. Kommunen har sålt 2,4 hektar i Gävlebro och 0,7 hektar i Sörby-Urfjäll. 15 hektar i Ersbo syd och 0,5 ha i Gävle bro planeras säljas under kvartal tre och kvartal fyra.

Cyklandet har minskat med 1% jmf. mot samma period 2019. Mätningarna för augusti ej är komplett varpå resultatet kan ändras. Alla mätpunkter är dock nu i drift. Antalet gående i centrum har minskat med 20 % jämfört med samma period 2019. Orsaken till minskningen bedöms utslutande bero på Covid-19. Antalet resor med kollektivtrafiken har minskat något jämfört med samma period 2019. Nya mätresultat kommer dock att finnas tillgängliga under september.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal bostäder som det finns planberedskap för	1 926		1 200		 Uppnås
Antal färdigställda bostäder per år	350		800		 Uppnås ej
Antal sålda hektar byggklar mark, för näringslivets behov.	3,4		60 ha		 Uppnås delvis
Andel motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	20,2 %		25 %		 Uppnås delvis
Antal cyklistar vid fasta mätpunkter	4 469		7 900		 Uppnås delvis
Antal gående i stadskärnan	1,19		1,78 miljoner st/månad		 Uppnås delvis

5.2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

SLB-analys mäter både halter av luftföroreningar och meteorologiska parametrar vid ett flertal stationer i och utanför Stockholmsregionen. De uppmätta luftföroreningshalterna orsakas delvis av lokala utsläpsskällor: främst vägtrafik, men även industrier, energiproduktion och sjöfart. Halterna påverkas också av regionala utsläpsskällor samt av intransport av förorenad luft utanför regionen och från andra länder. Olika meteorologiska förhållanden avgör hur luftföroreningarna sprids.

Mätningar av luftföroreningar sker främst på platser som representerar den allmänna luftkvaliteten (bakgrundsluften) och på särskilt utsatta ställen (till exempel trafikerade gaturum). Uppgifterna används bland annat för att:

- jämföra med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål till skydd av hälsa
- få information om trender och haltvariationer
- verifiera modellberäkningar

- följa upp effekter av åtgärder som har vidtagits för att minska hälso- och miljöpåverkan.

Vid gångbanan på Södra Kungsgatan, mitt i Söderbacken, finns en luftmätare utplacerad. Den mäter mängden luftföroreningar i form av kvävedioxid och partiklar som finns i luften på gatunivå i vår stadsmiljö.

Kommunfullmäktige har beslutat att bilda ett nytt naturreservat på Limön. Invigning kommer flyttas fram till 2021 med anledning av pandemin.







Arbete med att implementera Ekosystemtjänstkartläggningen pågår och förväntas vara klar till sommaren. Analysen omfattar kartläggning och värdering av biologisk mångfald såväl som producerande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster med områdesvisa rekommendationer och kan användas som stöd vid detaljplanehandling.

Samråd och möten har hållits löpande med Gävle Energi för att hitta lösningar för energieffektiviseringar.

Analys av indikatorerna

Såväl kvävedioxidhalten samt partikelhalten vid Södra Kungsgatan är lägre än normalt. Det är lite för tidigt att säga vad det beror på men det kan bero på minskad trafik på grund av Covid - 19, mild vinter, tidigarelagd gatusopning samt gynnsamt väder. Partikelhalten har ökat sedan första tertialet och det finns en risk att målvärdet inte uppnås.

Det är en utmaning att minska energiförbrukningen eftersom antalet belysningspunkter ökar varje år när Gävle växer. Utfall på energiförbrukning per belysningspunkt mäts vid årets slut.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan (NO ₂ timme) i antal timmar som överstiger 60 µg/m ³ .	98	175 ggr/år		 Uppnås
Uppmätt partikelhalt vid Södra Kungsgatan (PM ₁₀ dygn) i antal dygn som överstiger 30 µg/m ³ .	31	35 ggr/år		 Uppnås delvis
Gävle kommuns gatubelysning minskar sin elförbrukning per belysningspunkt med en procent		1%	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis

5.3 Uppföljning av politiska uppdrag

5.3.1 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras, att om beställd utredning ger förutsättningar, förbereda ett iordningsställande av Stadsbadet, etapp 3, för invigning 2021.

Uppföljning uppdrag

Utredning av de hydrologiska förutsättningarna är klar och påvisar att det är möjligt att skapa badbart vatten som en första del av förstudiearbetet. Förstudien kring utformning syftar till att ta fram ett gestaltungsförslag och principer för utformning som ska ligga till grund för projektering och tillståndsansökan för vattenverksamhet baserat på att färdigställa gestaltungsprogrammet från 2013-14. Förstudien ligger som grund till beslut av att starta ett projekt där investeringsprocessen följs. Planerat beslut om att starta projektet bedöms ligga under det tredje kvartalet år 2020.

Projektets genomförandetid är till stor del avhängigt tillståndsansökan hos mark och miljödomstol var på ett färdigställande och invigning bedöms ligga under det andra kvartalet år 2022.

5.3.2 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma till kommunstyrelsen med analys av luftkvaliteten på de centrala gatorna samt åtgärdsplan utifrån överskridande av miljökvalitetsnormer, samt att understödja kommunstyrelsens arbete för mer hållbara transportsystem på kort och lång sikt.

Uppföljning uppdrag

Enligt luftkartläggningen, baserad på data från år 2015, finns det ett centralt vägsnitt som enligt beräkning överskrider miljökvalitetsnorm för NO₂. Den kontinuerliga provtagningen av luftkvalitet i Söderbacken, samt 2018 års kompletterande diffusionsmätningar, visar dock att luftkvalitetsnormen inte överskrids. Naturvårdsverket ställer i dagsläget inget krav på kommunalt åtgärdsprogram utifrån detta. Dock ligger Gävle kommun nära ett överskridande på fler centrala vägsnitt enligt kartläggningen från 2015. År 2021 kommer en ny luftkartläggning för Gävle kommun genomföras. Ett åtgärdsprogram för luftkvaliteten på Södra Kungsgatan finns framtaget sedan år 2016 som visade att fordonflödena behöver halveras för att vi ska nå de nationella miljömålen. Under kvartal 1 år 2020 togs ett egenkontrollprogram (miljöbalken) fram utifrån vägghållaransvaret och lämnats in till tillsynsmyndigheten Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö och Hälsa. Luftkvalitet är ett område som behandlas i detta. Arbetet med hållbara transportsystem är en naturlig del av Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag och ska understödja Kommunstyrelsens arbete på kort och lång sikt.

5.3.3 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras säkerställa att Gävle kommun söker bidrag i kommande stadsmiljöavtal, klimatklivsmedel och likvärdiga statliga stöd.

Uppföljning uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har sökt stadsmiljöavtal för projekt med gång- och cykelbana i Hemlingby. Ansökan är beviljad.

5.3.4 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras införa ett digitalt avvikelserapporteringssystem för skolskjuts och färdtjänst med syfte att bättre följa upp krav i upphandlingen.

Uppföljning uppdrag

Ett utredningsarbete påbörjas under kvartal tre för att fastställa omfattning och behov av ett nytt avvikelssystem. En utredning är en förutsättning för genomföra uppdraget med att införa ett nytt digitalt avvikelserapporteringssystem för skolskjuts och färdtjänst.

5.3.5 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utöka sitt arbete med robusta ekosystem och stärkt biologisk mångfald, i såväl detaljplaner som kommunens geografiska område, för arbetet tillförs 1 milj kr år 2020.

Uppföljning uppdrag

I en hållbar stadsutveckling behöver robusta ekosystem och ekosystemtjänster tillgodose både ”gröna” (naturvärden, biologisk mångfald) och ”blå” (vatten, luft, klimat, hälsa) miljöaspekter. För att uppnå kommunuppdraget rekryterar Livsmiljö Gävle en miljöutredare som tillsammans med ekologer och landskapsarkitekter arbetar med robusta ekosystem som fyller viktiga funktioner kring dagvatten-, skyfalls- och översvämning för att möta klimatförändringarna men även arbeta för att ekosystemtjänster som reducerar buller, minskar luftföroreningar och motverkar luftkvalitetsproblem. 30 % av miljöutredartjänsten kommer att medverka i genomförandet av kommunens exploateringsprojekt.

Budgetförstärkningen bidrar även till att vi kan stärka det ”gröna” resurserna för att vi ska kunna arbeta med förstudier/genomföranden för att långsiktigt kunna skapa robusta ekosystemtjänster samt åtgärder som stärker den biologiska mångfalden exempelvis anlägga en äng i Andersberg. För att skapa en tydlig handlingsplan för hur vi ska arbeta med detta så har dialog skett mellan Livsmiljö Gävle och Styrning och stöd för att tydliggöra det tematiska tillägget till översiktsplanen gällande blå och gröna frågor. Tillägget ska vara ett samordnat styrdokument som konkretiserar den politiska viljan i de gröna och blå frågorna och ett styrdokument som visar behoven av utveckling och förstärkning för att motverka bristområden för ekosystemtjänster. Beställning har ännu ej tagits fram. En miljöingenjör är rekryterad.

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

Uppföljning uppdrag

Cykelplanen är en del av det strategiska arbetet med att bli en cykelstad av rang. Planen antogs under Q2. Under 2020 kommer även en handlingsplan tas fram som en del i genomförandet av cykelplanen.

I arbetet med investeringsportföljen är detta ett prioriterat område. Under 2020 påbörjas cirka 10 förstudier för cykelvägar. Projekt som redan är startade under 2020 är gång- och cykelväg Harkskär och gång- och cykelväg Hemlingby.

5.3.7 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras intensifiera sitt arbete med förebyggande nedskräpningsarbete för att på längre sikt minska dessa kostnader. Arbetet ska planeras och genomföras i samarbete med Kommunstyrelsen, Gavlia och andra relevanta aktörer

Uppföljning uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att verka för att aktiviteter i Håll Sverige rent kommer att genomföras under året i nära samarbete med Kommunstyrelsen, Gavlia och andra relevanta aktörer.

Skräpplockarveckan

Varje vår ger sig barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Vi Håller Gävle Rent. Under vecka 20 pågick aktiviteten och antalet anmälda satte nytt rekord till 14 141 deltagare. Syftet med en gemensam kampanjvecka är att skapa fokus i kommunikation och en känsla av gemenskap. Tillsammans lär sig deltagarna om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som vi gör stad, natur och våra vatten lite finare.

Håll Sverige Rent-dagen

Lördagen den 19 september är det Håll Sverige Rent-dagen. Målet är att så många kommuninvånaren som möjligt ska gå ut och plocka skräp, för att bidra till en renare och finare kommun. En närmiljö utan skräp bidrar till ett tryggare samhälle, stärker stoltheten över hemorten och sänker renhållningskostnaderna för kommunen.

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

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är Kommunstyrelsens och arbetet leds av kommundirektören i samarbete med sektorchef och ledningsgruppen vid sektor Livsmiljö Gävle. Bland annat kommer en enkel analys att genomföras utifrån återkoppling kring kunders upplevelser av kommunens agerande och åtgärdsförslag kommer arbetas fram.

Kopplat till Näringslivsprogrammet kommer aktiviteter genomföras som rör programmets sex fokusområden år 2020: utveckla företagservice, näringslivskonsekvensanalys vid beslut, kompetensutveckling kopplat till ledarskap, klarspråk och service till företag, utveckling av kommunikation till företag samt upphandling och byggklar mark.

Livsmiljö Gävles arbete med det processorienterade arbetssättet med kunden i fokus kommer också vara möjliggörande för fler nöjda kunder och företag.

I den nya organisationen har tillståndsenheten som bedriver tillsyn och kontroll inom alkohol- och tobakslagstiftningen överförs till Livsmiljö Gävle. Detta kommer att möjliggöra en bättre samordning och därmed ökad tydlighet för krögare och butiksägare.

Livsmiljö Gävle säkerställer att medarbetare har genomgått utbildningen "Service till företag" för att få kunskap om bemötande och om företagens betydelse för kommunens utveckling. Arbetet fortsätter med digitala tjänster och översyn av information på www.gavle.se.

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

Uppföljning uppdrag

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

5.3.10 Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förstärka det förebyggande arbete mot nedskräpning i kommunen för att på längre sikt minska kostnader kopplade till detta.

Uppföljning uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att medverka tillsammans med Gavlefastigheter med att förstärka det förebyggande arbetet mot nedskräpning. Planerad aktiviteter är Håll Sverige rent som kommer att genomföras under vecka 20 i nära samarbete med Kommunstyrelsen, Gavlefastigheter och andra relevanta aktörer.

Under hela sommaren från första april till sista september kommer skräpplockning utföras i centrala Gävle, Boulognerskogen och Stadsträdgården sju dagar i veckan.

Varje vår ger sig barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Skräpplockardagarna. Under vecka 20 pågår aktiviteten och hittills är det över 13 800 deltagare anmälda vilket blir nytt rekord. Förra årets rekord i deltagande på 12 422 personer kommer således att överträffas. Syftet med en gemensam kampanjvecka är att skapa fokus i kommunikation och en känsla av gemenskap. Tillsammans lär sig deltagarna om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som vi gör stad, natur och våra vatten lite finare.

5.4 Uppföljning av privata utförare

Samhällsbyggnadsnämnden har flerårigt avtal för gata- och parkverksamheten med kommunens helägda bolag Gävle Drift och Service (GDS). Övriga entreprenörer upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling genom Inköp Gävleborg.

5.5 Utvecklingsområden

Under 2020 kommer Livsmiljö Gävle att genomföra uppdraget med följande i fokus:

- Gävle växer
- Processororienterat arbetssätt
- Digitalisering

- Kunden i fokus
- Medarbetare som trivs och utvecklas
- Kostnadseffektivitet

Medvetenhet i arbetet - internt och externt. Genom tillitsbaserad styrning och ett processororienterat arbetssätt utvecklar och anpassar vi fortsatt vår verksamhet till samhällsutvecklingen. Arbetet med att utveckla organisationen i Livsmiljö Gävle utgår från sektorns kärnuppdrag. Utifrån kärnuppdragen och det processororienterade arbetssättet har sektorn identifierat sex huvudprocesser, styrprocesser samt stödprocesser. Ett arbete med att dokumentera och i viss mån kartlägga delprocesser pågår. De upprättade och beslutade processerna kommer fortsätta implementeras inom sektorn. De olika processforum som inrättats syftar till att säkra arbetssättet, identifiera förbättringar i process och mellan processer (gränssnitt). Erfarenheter från tidigare kartlagda och implementerade processer som exempelvis *Att hantera investeringar* överförs till andra angränsande processer vid pågående kartlägningsarbete.

Möjliggörande - att arbeta smart, både digitalt och fysiskt. Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå. Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter kommer att ta stöd i sina digitala riktlinjer och arbetet med digital förnyelse fortlöper. En digital projektportfölj upprättas i programstödet Canea One. Inom programmet Digital förnyelse deltar verksamheterna i bland annat projektet "Byggnation i Gävle". Projektet arbetar med att ta fram en tjänst som visualiserar hur Gävle växer. En viktig del i det framtida digitala arbetssättet är, att sluta förflytta information, utan istället läsa informationen direkt från källan. Med denna grundtanke kommer vi att kunna utveckla digitala smarta system. Livsmiljö Gävle kommer under 2020 att börja implementera den av Gävle kommun beslutade systemförvaltningsmodellen. Modellen ger stöd i att skapa ordning och reda både på våra system och dess livscyklar samt våra geografiska informationslager. En bra systemförvaltning skapar större medvetenhet om kostnader och ökad möjlighet att effektivt stödja och utveckla våra processer. Ett fastighetssystem kommer att implementeras som ett led i kommunens lokalförsörjningsstrategi. Syftet är att implementera en ny plattform med tillhörande kartstöd som ska förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sektorns drift och förvaltning av kommunägda fastigheter, och nyttjanderätter såsom arrenden, platsupplåtelse, hyror, och tomträtter.

Medskapande - samarbete och gott bemötande. I organisationskulturen blir det fortsatt viktigt att finna arbetsglädjen av att hitta nya eller stärka befintliga samarbeten.

5.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

Verksamhetsstatistik bifogas separat till Verksamhetsrapporten

5.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	74,9	71,9	70,1	105,8	106,8
Personalkostnader	-74	-68,4	-75,8	-114,1	-112,6
Övriga kostnader	-126,2	-151,4	-149,5	-224,3	-215,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-34,4	-31,6	-34,7	-51,9	-51,9
Internränta	-15,2	-15,3	-16,2	-24,2	-24,2
Resultat före kommunbidrag	-174,9	-194,8	-206,1	-308,7	-297,5
Kommunbidrag	205,9	196,4	205,9	308,8	308,8
Årets resultat	31,0	1,6	-0,2	0,1	11,3
Investeringar	73,3	48,2	121	181,6	145,0
Erhållet investeringsbidrag	0,3	0,4	0	0	0,3
Nettoinvesteringar	73,0	47,8	121,0	181,6	144,7

Redovisat resultat för perioden januari-augusti 2020 uppgår till +31 mnkr. I det totala utfallet ingår utfall för vinterväghållning med +11,5 mnkr. Verksamheterna planering trafik o landskap, lantmäterimyndigheten, detaljplaner, huvudgator, gatubelysning, färdtjänst, skolskjutsar och kollektivtrafik och redovisar ett resultat på +21,1 mnkr medan verksamheterna farleder, beläggning, trafikordningar och skogen visar ett minusresultat på -6,1 mkr. Övriga verksamheter visar ett positivt resultat för perioden med 4,5 mnkr.

Intäkterna ligger högre än budget med +1,7 mnkr. Verksamhetsstatistiken visar något fler bygglov, detaljplaner och nybyggnadskartor under perioden jämfört med föregående år. Intäkterna för verksamheten skogsdrift understiger budget. Intäkterna varierar över året och förväntas uppnå budgeterad nivå på årsbasis.

Personalkostnaderna ligger under budget med +1,9 mnkr men rekryteringar på förvaltningens vakanta tjänster pågår och därmed beräknas kostnaderna att uppgå till de budgeterade nivåerna.

Övriga kostnader är lägre än budget med totalt +26 mnkr och några verksamheter visar plusresultat, t ex planering trafik och landskap, lantmäterimyndigheten, huvudgator, gatubelysning, park, skolskjutsar, färdtjänst, kollektivtrafik och några verksamheter visar minusresultat, t ex farleder, beläggning, trafikordningar och skog. Detta beror på att verksamheterna är säsongbetonade.

Färdtjänst inklusive riksfärdtjänst visar ett resultat på +4,6 mkr på grund av färre antal resande. Verksamheterna kollektivtrafik och skolskjutsar har ett positivt utfall med +3,3 mnkr respektive +3,6 mnkr under perioden. Resandet har minskat som en följd av begränsningar i samhället, i och med att Arbetsmiljöverket beslutade att stänga bussarnas framdörrar samt spärra av den främre delen av bussen. Det har medfört svårigheter med att få säkerställd statistik med antal gjorda resor. X-trafik fakturerar utifrån ett framräknat schablonbelopp.

Avskrivningar och internränta har ett utfall lägre en budget med +1,3 mnkr. Det beror på investeringar som ännu inte aktiverats.

Verksamhetsstöd +2,8 mnkr

Avdelningen verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på grund av hyressänkning som kommer att justeras av Styrning och stöd. Verksamheten har lägre kostnader för personal på grund av

vakanta tjänster och lägre konsultkostnader än budget eftersom de inte har upparbetats ännu.

Mark och exploatering -0,2 mnkr

Resultatet för arrenden visar -1,5 mnkr, och en del förklaras av att årets bokförda fastighetsskatt är 0,6 mnkr högre än budget.

Gata och park +15,8 mnkr inkl vinter

Verksamheterna huvudgator och park har lägre kostnader i början av året på grund av att de är säsongsbetonade vilket leder till ett positivt resultat vid årets åtta första månader.

Verksamheten gatubelysning har ett positivt resultat på grund av lägre kostnader under sommaren. Skogsdriften har lägre intäkter i början på året och har ett negativt resultat med -2,1 mnkr. Beläggningsunderhållet har ett negativt resultat på grund av högre kostnader än budget till och med augusti månad. Verksamheten farleder visar ett resultat på -0,9 mnkr på grund av att ingen budget erhöles vid överflyttning av verksamheten.

Övriga verksamheter följer i stort sett budget.

Vht vinterväghållning +11,5 mnkr

Kostnaderna för vinterväghållningen uppgår till -16,1 mnkr för årets första åtta månader vilket är 24,5 mnkr lägre än föregående år då kostnaderna uppgick till -40,6 mnkr. Det beror det milda vädret under årets tre första månader. Verksamheten är säsongsbetonad och påverkas av väderförhållanden.

Trafik och tillstånd +9,8 mnkr

Verksamheten för planering trafik och landskap visar ett positivt resultat med +0,8 mnkr på grund av kostnader för bland annat förstudier som ännu ej upparbetats. Verksamheten skolskjutsar visar ett resultat på +3,6 mnkr, färdtjänst inklusive riksfärdtjänst visar ett resultat på +4,6 mkr på grund av färre antal resande. Prognosen för kostnader på färdtjänst är 5,0 mnkr lägre än budget vilket är en följd av rådande Coronapandemin. Kostnader för kollektivtrafik har minskat till följd av Coronapandemin. Det är en följd av att pensionärer reser mindre kollektivt enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Om begränsningar i samhället pågår till och med augusti uppskattas verksamheten för kollektivtrafik att kostnaderna hamnar 4,0 mnkr under budget. Total prognos för avdelningen Trafik och tillstånd +9,0 mnkr. Arbetsmiljöverket beslutade att stänga bussarnas framdörrar samt spärra av den främre delen av bussen. Det har medfört att ingen statistik med antal gjorda resor finns att tillgå. X-trafik fakturerar därför utifrån ett framräknat schablonbelopp.

Fysisk planering + 2,0 mnkr

Verksamheten för detaljplanering visar ett positivt resultat med 1,4 mnkr till följd av högre intäkter än budget, bland annat genom kommunens exploateringsverksamhet.

Detaljplanerna väntas ge ett överskott på +1,0 mnkr på grund av justerad taxa och flera stora kommande projekt.

Lantmäteri och geografiskinformation + 0,5 mnkr

Lantmäterimyndigheten visar ett positivt resultat med +0,8 mnkr och inkomna ärenden ligger högre än föregående år. För Kart- och mätenheten har beställningar av kartor ökat under årets första åtta månader. Resultatet visar +0,3 mnkr. GIS-utveckling har lägre intäkter än budgeterat och högre kostnader för bland annat IT drift men det kan bero på hur fördelning av kostnader mellan enheterna är budgeterade.

Miljö och hälsa -0,5 mnkr

Avdelningens resultat visar ett negativt resultat på grund av höga personalkostnader. Personalkostnaderna kommer att balanseras under året på grund av vikariat som tar slut och kommande föräldraledigheter

Bygglov +0,8 mnkr

Verksamheten bygglovs intäkter överstiger budget medan kostnaderna överstiger budgeten något mindre. Antalet bygglov är högre än samma period förra året. Till och med augusti månad

var det 7 % fler bygglovsärenden jämfört med augusti föregående år. Verksamheten för bostadsanpassning följer budget.

Prognos

Prognosen för vinterväghållning helår uppgår till +2,0 mnkr.

Dumpningar på kommunalmark har ökat och beräknas kosta -1,0 mnkr extra. Förslag till åtgärd är att endast ta bort miljöfarliga dumpningar. Efter ett politiskt beslut har verksamheten farleder övergått från Gävle hamn till Samhällsbyggnadsnämnden. Ingen budget har flyttats över. Kostnaden uppskattas till -1,2 mnkr.

Detaljplanerna väntas ge ett överskott på +1,0 mnkr på grund av justerad taxa och flera stora kommande projekt.

Prognosen för kostnader för färdtjänst är 5,0 mnkr lägre än budget vilket är en följd av rådande Coronapandemin. Kostnader för kollektivtrafik och fria pensionärsresor har minskat på grund av begränsningar i samhället som en följd av Coronapandemin. Det är en följd av att pensionärer reser mindre kollektivt enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Om begränsningar i samhället pågår till och med augusti uppskattas verksamheten för kollektivtrafik att kostnaderna hamnar 4,0 mnkr under budget.

Prognosen för personalkostnader visar 1,5 mnkr under budget på grund av vakanta tjänster som tillsatts under hösten.

Nämnden prognostiserar ett resultat på +11,3 mnkr för år 2020, med reservation för vinterväghållning och snömängd.

Investeringsbudget (prognos 2020)

Utfall för perioden uppgår till -73,1 mnkr av det totala utrymmet på -181,6 mnkr. Vissa investeringsprojekt 2019 flyttades fram till 2020 och vissa projekt påbörjades 2019 men har ännu inte färdigställts. Det gäller till exempel projekt som Östra Drottninggatan och GC Stigslund. Delar av överskottet från 2019 har ombudgeterats till 2020. Prognosen är att Avabron hinner påbörjas men inte avslutas under året, vilket medför att medel kommer att behöva ombudgeteras till 2021. Prognosen för nämnden är att 145 mnkr kommer att upparbetas under året.

5.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

- * Stödpaket åt lokalt näringsliv, framflyttat förfallodag, anstånd etc – kan leda till kundförluster på sikt om företagens betalningsförmåga minskar pga Covid-19.
- * Senareläggning av fakturering av årliga livsmedelsavgifter kan komma att påverka verksamhetens intäkter i år och kommande år.
- * Antalet inspektioner inom miljö och hälsa har begränsats på grund av risk för smittspridning.
- * Intäkten för fartygsinspektioner har tillfälligt upphört, då dessa inte kan genomföras på grund av risk för smittspridning.
- * Beviljande av ensamåkning kring färdtjänst för riskgrupper. Under perioden har antalet resor med färdtjänst minskat men om många resor sker genom ensamåkning kan kostnaderna öka på sikt.
- * Tennisnät på några av kommunens tennisbanor sattes upp en månad tidigare utan tillkommande kostnad.
- * Bygglovsrådgivning har ställts in och ersätts med digital rådgivning
- * Uteserveringar tillåts under en längre period utan tillkommande avgift för kund

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

* Antal nystartade företag i Gävle uppgår till 346 st till och med augusti jämfört med 335 st föregående år, en ökning med 11%. Konkurserna har minskat med 5 % jämfört med 2019 samma period.

* Antalet resor med färdtjänst har sjunkit med nästan 47 % jämfört med samma period förra året vilket sänker kostnaderna för verksamheten. Ensamåkandet kan komma att öka vilket får till följd att kostnaderna ökar något under hösten. En samlad prognos för verksamheten är ett positivt resultat med +5,0 mnkr om begränsningar i samhället fortsätter till och med augusti.

* Kostnader för kollektivtrafik har minskat från mitten av mars på grund av begränsningar i samhället. Prognosen är att kostnaderna understiger budget med totalt +4,0 mnkr på helåret.

* Antalet inkomna bygglov ligger något högre än samma period förra året. På lång sikt är det svårbedömt om trenden med inkomna bygglov kommer att fortsätta uppåt eller vända och gå nedåt som en följd av Covid-19 och en eventuell konjunkturedgång.

* Antalet lantmåteriförättningar och beställningar av nybyggnadskartor har ökat mot föregående år. Detta kan vara en tillfällig ökning och en effekt på att folk har mer tid hemma och planerar byggnationer istället för att resa men på lång sikt är verksamheten konjunkturkänslig.

Påverkan på arbetsmiljö

Men anledning av Covid-19, har arbetsmiljön påverkats på olika sätt inom Livsmiljö Gävle. Ledningsgruppen har gjort en planering och en risk bedömning på vilket sätt en högre sjukfrånvaro skulle påverka verksamheten. Därefter har veckovisa avstämningar gjort för att återkoppla hur verksamheten går, vilka åtgärder och beslut som fattats, hur sjukfrånvaro och allmäntillståndet är hos medarbetarna. Medarbetare som har möjlighet att jobba på distans har fått gjort det i samråd med chef, även de som befinner sig i en riskgrupp har kunnat jobba hemifrån.

Vid distansarbete har cheferna haft kontinuerliga avstämningar och kontakt med sina medarbetare. Allmäntillståndet har varit varierat hos medarbetarna, många har upplevt oro och mått dåligt av att arbeta hemifrån under längre perioder, avsaknad av det sociala och kollegor har varit en anledning till att må dåligt. I övrigt upplever många att distansarbetet har fungerat bra och att den digitala arbetsmiljön och möten via teams har fungerat bra.

Pandemin har slagit hårdare mot verksamheter som inte har kunnat jobba på distans, såsom tillsynsverksamheter, som delvis fått ställa in men också ställa om sin verksamhet.

Förhållningssätt som att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna och avgränsa fysiska möten har även följts.

Sjukfrånvaron har varit på ett normalläge, snitt 3,1% januari till augusti år 2020, vilket innebär en liknande nivå jämfört med förra året i samma period. Det kan därmed inte dras någon slutsats om att det skulle vara fler sjuka medarbetare under Covid-19 pandemin.

5.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Planerade effektiviseringar som till exempel avveckling av tomtkön, nytt avtal för Limöbåten och färre åtgärder gällande vägbeläggning genomförs enligt plan.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Effektiviseringsarbetet kommer inte att försenas som det ser ut i dagsläget.

5.8 Förväntad utveckling

Redan inför år 2019 stod Sverige och Gävle kommun inför stora utmaningar och en kommande lågkonjunktur. Coronapandemin har lett till att det i världsekonomin just nu sker en exceptionell snabb konjunktur nedgång och en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. Det kommer att ta långt tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av coronapandemin. Folkhälsomyndigheten tror att det är först om 4 till 5 år.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har märkt av en positiv ekonomisk effekt av coronapandemin. Verksamhetsstatistik visar på ett ökat antal inkomna bygglov och beställning av nybyggnadskartor vilket kan vara en effekt av att många väljer att stanna hemma och renovera när möjligheten till resande är begränsat. Kostnader för tilläggsköp hos kollektivtrafik och färdtjänst har minskat som en följd av färre resande.

Verksamheterna är konjunkturkänsliga och en kommande låg konjunktur kommer att påverka intäkterna och verksamheterna negativt.

Att Gävle växer märks genom det stora intresset för att investera i mark i Gävle kommun. Fler vill leva och verka i Gävle.

Den pågående arbetet med nya organisationen inom Livsmiljö Gävle ska stärka det processorienterade arbetssättet.

Många av verksamheterna är nu helt digitaliserade och arbete fortgår för att öka digitaliseringen ytterligare. Digitalisering och e-tjänster är både en utmaning och en möjlighet. Det skapar förutsättningar för effektivisering och en ökad tillgänglighet. Samtidigt är det ett helt nytt arbetssätt som kommer att behöva implementeras i många delar av den kommunala verksamheten. Inom Livsmiljö Gävles verksamhet har arbetet med digitalisering påbörjats inom bland annat samhällsbyggnadsprocessen men det finns många möjligheter kvar att utveckla.

Den senaste mätningen av Nöjd-kund-Index visar på ett högt betyg för verksamheterna som bedriver myndighetsutövning gentemot företag inom Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.

Medarbetare som trivs och utvecklas är viktigt för framgångsrik och effektiv verksamhet. Resultat från årets Medarbetarundersökning visar att medarbetare trivs och att det är ett öppet klimat. Den höga stressnivån är något som organisationen arbetar vidare med.

5.9 Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsstatistik 2019-2020 SBN

6 Kultur- och fritidsnämnden

6.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

* **Nya organisationen inom Livsmiljö Gävle:** Inom sektor Livsmiljö Gävle pågår under året arbete med en ny organisation som ska stödja det processorienterade arbets sättet. Strukturen med tydliga roller och ansvar i och mellan de nya enheterna förväntas leda till effektivare verksamhet. Kulturavdelningen omorganiserar delar av sin verksamhet. En fortsatt utveckling av kulturen i en kommun som växer och utvecklas ligger till grund för omorganisationen. Genom att förena Konstcentrum med Kultur- och föreningsstöd så uppnås flera samordningsvinster kring framförallt administrativa uppgifter och förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö. Gasklockorna bildar en egen enhet som kan fokusera på att driva viktiga utvecklingsfrågor.

* **Ett nytt Kultur- och bildningscentrum och ombyggnation av Förvaltningshuset.**

När det gäller Kultur- och bildningscentrum så har invånare haft möjlighet att påverka genom samråd där de fått tycka till. Stadsbiblioteket och Konsument Gästrikland blir kvar och nya verksamheter flyttar in såsom Bio 7:an, Konstcentrum och Turistcenter. Byggstart är mars 2021 och inflyttning beräknas bli år 2023.

Byggstart för ombyggnation av Förvaltningshuset är våren år 2021. Projektledare är utsedd och det finns en arbetsgrupp med medarbetare från varje avdelning. Ombyggnationen ska leda till att nästan dubbelt så många arbetsplatser inryms i Förvaltningshuset. Målet är en modern arbetsmiljö, flexibla kontor och att skapa fler samarbeten.

* **Covid -19:** Sedan mitten av mars har Livsmiljö's verksamheter påverkats av den rådande coronapandemin och de begränsningar i samhället som följt. Försiktighetsåtgärder har vidtagits för att skydda personal och för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Plexiglas vid utlåningsdisken på biblioteket, hemleverans av böcker samt begränsningar i omklädningsrummen på Fjärran höjder är några av åtgärderna.

Kultur har ställt om verksamheten och har tittat på alternativa lösningar för flera olika evenemang. Möjligheten att ansöka om tillfälligt kultur stöd har öppnats vilket kan ge lokala aktörer möjligheten att fortsätta arbeta inom kulturområdet.

Fritid har satt upp affischer på anläggningar med uppmaningar enligt Folkhälsomyndighetens råd.

Konserthuset och symfoniorkestern har ställt in flera evenemang och konserter till följd av Covid -19. Verksamheten streamar konserter och kommer att öppna upp sina lokaler för nya Bemanningseenheten vid sektor Styrning- och stöd.

6.2 Målanalys

6.2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle kommun arbetar med kultur i skolan efter en modell som heter Kulturtrappan. Kulturtrappan (från förskola till och med gymnasiet) är en garanti för att alla barn och unga i Gävle ska delta i kulturupplevelser och möten med det professionella kulturlivet två gånger per läsår under skoltiden. Kulturtrappan har delvis genomförts, flera aktiviteter har dock avbokats på grund av Covid-19. Viss anpassning av verksamheten har skett såsom bland annat utomhusföreställningar av Skottes Musikteater för kommunens förskolor. Genom Kulturtrappan har årskurs 7 fått besök från biblioteket för författar- och litteratursamtal. Den planerade aktiviteten på Gävle teater med de aktuella författarna ställdes på grund av Covid -19. Istället producerades filmer av författarna som skickats till skolor.

Gävle Symfoniorkester har bedrivit arbete ramen inom för Kulturtrappan enligt plan. Gävle Symfoniorkester har genomfört verksamhet för barn och unga utanför Kulturtrappan såsom Pärlor för glin och Vasaskolans kompositionsprojekt.

I Gävle görs för närvarande en stor satsning för att skapa ett nytt Kultur- och bildningscentrum. Kultur- och bildningscentrum ska inrymma mer inom kultur-, bildnings- och demokratifrågor. Stadsbiblioteket och Konsument Gästrikland blir kvar i huset och nya verksamheter flyttar in såsom Bio 7:an, Konstcentrum och Turistcenter. Byggstart är mars 2021 och inflyttning beräknas bli år 2023.

Avdelningen för bibliotek ska främja intresset för läsning och litteratur samt folkbildning och kulturell verksamhet. Olika aktiviteter och program som bedrivits under början av året är välbesökta författarsamtal, bokcirkel i Sätra, CV-verkstan "Fixa sommarjobbet", sagostunder och sportlovsaktiviteter.

Biblioteket verkar för ett demokratiskt samhälle genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken arbetar kontinuerligt med att utveckla den befintliga verksamheten. Till exempel kan nämnas programverksamhet, föreläsningar, debatter och samråd som vi nu på grund av rådande läge med Covid 19 till stor del fått hitta nya vägar för och nya sätt att arbeta med. Bland annat genom att flytta programverksamhet till digitala kanaler. Tillgång erbjuds till fysiska och digitala samlingar och en kampanj för PressReader (tidningar och tidskrifter från hela världen) har genomförts.

I mars ställdes all programverksamhet i samtliga bibliotek in som en följd av situationen med Covid-19. Gradvis har övergång skett till digitala kanaler med streamade boktips, filmer på sociala medier och digitala bokcirkel. Biblioteken har deltagit i Gävles digitala Pride-festival med författarsamtal, boktips digitalt samt lyft fram "Berättelser bortom normen".

Simskoleverksamheten har under perioden genomförts enligt plan fram till dess att Covid-19 bröt ut. Från vecka 11 började skolor avboka planerad simskoleundervisning. Vilket får till följd att många av de barn som inte fick simskola under våren kommer behöva ta igen den under senare årskurser. Sommarsimskolan bedrevs som vanligt denna sommar men med något färre barn per grupp. Det var första gången som sommarsimskola bedrevs vid Valbobadet. Eftersom stora delar av simskolan ställts in under våren var behovet stort för många elever att komma ikapp. Fortsättningsvis kommer Fritids egen sommarsimskola att bedrivas i Valbo.

Analys av indikatorerna

Vad gäller målvärdet för Kulturtrappan så har verksamheten under våren lyckats nå fler än vad som tidigare prognostiserats, mycket på grund av att flera föreställningar låg i början av året. Vår prognos är dock att målet blir svårt att nå på helårsbasis på grund av Covid-19.

Ett flertal program direkt riktade mot barn och unga har genomförts, vid Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester, fram till och med början på mars då verksamheten begränsades på grund av Covid -19. Bland annat har program som Pärlor för glin, Bamse, Symphonic Stomp skol och Tobbe Trollkarl underhållit ett publiktal på totalt 5 187 stycken vid totalt 19 tillfällen. Under april och maj har orkesterns hornstämman spelat utomhus för barn på förskolor.

Biblioteken ställde in all programverksamhet, inklusive insatser i Kulturtrappan i början av mars. Omställningen på grund av Covid-19, styrde om en del av programverksamheten till digitala kanaler. I biblioteksverksamheten lämpar det sig bäst för vuxna medan barn- och ungdomsverksamheten inklusive Kulturtrappan inte har kunnat ersättas med digitala alternativ på samma sätt. Det kommer troligen innebära att målet program riktat mot barn/unga hos biblioteket och kulturtrappan inte kommer att uppnås. Hösten ser dock något bättre ut och i samarbete med skolan kommer fler elever nås än under våren.

Under vårterminen 2020 beslutade Utbildning Gävle att stoppa simundervisningen på grund av Covid-19. De enda i grundskolan som fortsatte att bedriva simundervisning var årskurs 9. I indikatorn ingår endast barn i förskoleklass upp till årskurs 4. Den statistik som redovisas är baserad på de elever som deltog i undervisningen under höstterminen (HT) 2019 – 8 april 2020. Delar av statistiken är därför missvisande vilket leder till att antalet godkända barn har minskat. Antal deltagande barn som deltog höstterminen (HT)2019/vårterminen (VT)2020 var totalt 2321 barn. Av dessa klarade 1298 barn simundervisningen jämfört med HT 2018/VT2019

då 1855 barn klarade simskolan. Det innebär en minskning med 6% jämfört med föregående år. Hösten 2020 samt våren 2021 kommer med all sannolikhet fånga upp de elever som ej klarade eller ej kunde delta på simundervisningen våren 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan		70%	Större avvikelse	Uppnås ej
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 1)	19	20		Uppnås
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 2)		60 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel elever med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 3)	-6 %	5 %		Uppnås ej

1) Antal arrangemang för barn och unga på Konserthuset. Den raka utvecklingskurvan föränleds av förväntade effektiviseringskrav, dvs. målet är att bibehålla volym trots kraftigt minskat produktionsutrymme under planeringsperioden.

2) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek.

3) Det totala antalet elever från förskoleklass upp till årskurs 4

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Det kulturpolitiska programmet är antaget och kommer att vara en viktig del i att stärka arbetet med kultur i hela kommunen. Vidare har ett omfattande arbete med nya beräkningsgrunder och avtal för fritidsgårdarna genomförts, vilket garanterar fortsatt trygghetsarbete via gårdarnas uppdrag.

Flera offentliga konstuppdrag är på gång, vilket skapar stolthet och en känsla av sammanhang för medborgarna. Konstcentrum har påbörjat underhållsarbete av den offentliga konsten, som handlar både om enkla åtgärder och större renoveringar.

El Sistema fortsätter att arbeta trygghetsskapande framförallt i stadsdelarna Andersberg och Sätra via kulturpedagogisk verksamhet. Kulturskolan fortsätter även att utveckla olika stadsdelsverksamheter i samverkan med bland annat Rapatac, Helges och Treffan med målsättning att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola.

För att säkerställa att trygghetsmålet uppnås under 2020 har Kulturavdelningen skapat ett helt nytt kulturstöd för att stötta anpassningar för föreningar och kulturaktörer under Corona.

Flera värdeskapande åtgärder har genomförts under sommaren bland annat Sommarglädje, Kultur på Gatan samt olika lov och läger. Detta trots att statliga sommarlovsmedel inte utgick för sommaren 2020.

I samband med skolavslutningen streamades Stolt och nykter från Gasklockorna.

Med anledning av COVID-19 har Konserthusets streamingverksamhet, med gott resultat,

kraftigt expanderat. Kvalitetsnivån har uppmärksammats av media. Inom perioden har konserter strömmats vid 17 tillfällen med mottagarvolym på ca 11 000. Under perioden har Konserthusets mötesverksamhet anpassats till rådande förhållanden och marknadsförts under rubriken "Säkra möten". Uppsökande verksamhet med konserter utomhus på äldreboende har genomförts inom perioden.

Alla biblioteken har fortsatt att hålla ordinarie öppettider under hela Covid-19 pandemin. Besöken har generellt minskat men biblioteken fortsätter att vara en viktig plats för såväl studenter och äldre besökare.

Projektet Bokstart fortgår i Sättra och Andersberg. Projektet är inne på tredje året och innebär att bibliotekarier träffar alla nyblivna föräldrar i upptagningsområdet för information om språkutveckling kopplat till högläsning. "Läs på recept" är ett samarbete med Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, förskolor, logopeder/BVC. Samarbetet innebär att föräldrar rekommenderas högläsning tillsammans med barnet. Logopeder skriver "recept" och biblioteket tar fram lämplig litteratur.

På grund av Covid -19 har bibliotekets verksamheter anpassats och flyttats till digitala kanaler, till exempel bokcirklar, filmade boktips av bibliotekarier och ökad aktivitet på sociala medier. Förstärkt marknadsföring av digitala tjänster har resulterat i en ökad användning av e-medier. Biblioteket har utökad service som en följd av Covid -19. Bland annat "Boken kommer" till personer över 70 år samt riskgrupper. Antalet "Boken-kommer" låntagare har fördubblats under våren. Ny tjänst "Take-away" innebär böcker för avhämtning utanför biblioteken vilket lockar många nya låntagare. Litteraturpedagog i Andersberg och Sättra jobbar läsfrämjande med högläsning mot förskola och familjecentral vilket möjliggörs tack vare de bosociala medlen.

För att tillhandahålla trygga mötesplatser i hela kommunen är Närbiblioteken aktiva i de lokala stadsdelsnätverken i Sättra och Andersberg. Syftet är att öka samarbetet mellan olika aktörer som finns i stadsdelarna. Under sommaren har det varit mycket stökigt i Andersberg, vilket påverkat antalet besök på Andersbergs bibliotek då bland annat föräldrar inte vill låta sina barn gå ut fritt. Sättra bibliotek har en uppåtgående trend av antalet besökare under våren och sommaren. Stadsbiblioteket samarbetar med Rapatac som finns i stadsdelen Nordost.

Fritid arbetar kontinuerligt och i det dagliga arbetet i enlighet med det Idrottspolitiska programmet. Alla kommunala idrottsanläggningar erbjuder alla barn och unga en aktiv fritid på lika villkor, både genom utbildning, föreningsliv, organiserad verksamhet och genom spontanidrott. Föreningar, skolor och allmänhet ges förutsättningar och företräde att dagligen kunna bedriva sina verksamheter i kommunens lokaler.

Arbetet med att utveckla möjligheten att bedriva spontanidrott i kommunala idrottsanläggningar fortsätter. Covid-19 och sommarens regnigare perioder har inneburit flera spontanidrottare på Gunder Hägg och i utomhusgym och motionsspår på Gavlehov. Flera barn och unga har varit inne i Alfahallen och i Novahallen och spelat innebandy och basket.

Under våren har Fritid arbetat med att ta fram underlag för en träningsrunda efter 2 kilometerspåret i Hemlingby friluftsområde. Träningsrundan, vid namn Hemlingbyrundan, invigdes v 33. Övningarna till varje station är kvalitetssäkrade i samarbete med Region Gävleborg. Syftet med Hemlingbyrundan är att uppmuntra till rörelse ute i naturen och nå ut till fler målgrupper. Utefter spåret finns det tio stationer, med olika övningar som besökare gör med hjälp av en bänk och sin egen kropp. Till varje station finns det flera olika övningar att välja mellan, varav en inriktad mot mindre barn.

Under sommaren har Fritid anställt fyra personer som hamnvårdare i Gävle Gästhamn. för att i egen regi hantera skötsel och drift av Gästhamnen.

Under försommaren har räddningsutrustning längs med gästhamnsbryggorna i Gävle Gästhamn kompletterats i dialog med Gästrikens räddningstjänst. Kompletteringen innefattade bland annat släckarskåp med brandsläckare.

Fritid har valt att omcertifiera sitt hbtq-certificat i syfte att kvalitetssäkra verksamhetens arbete med hbtq-frågor. En handlingsplan för fortsatt arbete färdigställdes under 2020. Ett viktigt mål var och är fortsatt att utbilda nyanställda. Alla anställda som inte tidigare deltagit i HBTQ-

utbildning har under våren 2020 genomfört RFSLs webb-utbildning. Målet är att alla ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna. En planerad föreläsning under 2020 för all personal har skjutits på framtiden på grund av Covid-19.

Nytt konstgräs har lagts på Gavlevallen. På Nynäs IP anlades mattan från Gavlevallen där även, nya brunnar runt fotbollsplanen, stängslet runt anläggningen har setts över och ny asfalt har lagts på parkeringen. Restaureringen av gamla längan på Nynäs IP är avslutad. Nya läktare har byggts på BrynäsvalLEN och Sörby IP. BrynäsvalLEN har även fått spelarbås. Strömsbrobadet har fått en upprustning, även Engeltobtabadet med nya omklädningshytter. Personalutrymmet på Trätäkern har rustats och är nu en trevligare och mer funktionell arbetsplats.

Fritid har under våren, genom Gavlehov, inlett samarbete med RF-SISU, Sandviken kommun och de lokala föreningarna i syfte att gemensamt arbeta med frågor kring flickidrott. Detta innebär att båda kommunerna, vartannat år, arrangerar Sportlördag med fokus på damidrott som planeras genomföras i september varje år. Arrangemanget är dessvärre inställt 2020 med anledning av rådande omständigheter kopplat till Covid-19. Gävle kommer att arrangera Sportlördag under hösten 2021 istället.

Föreningsträff med berörda föreningar (innebandy, fotboll, friidrott, badminton) kring frågor för utveckling tillsammans med ansvariga i berörda föreningar har hållits på Gavlehov.

Hittills i år har medlemsstöd beviljats till 73 föreningar för höstterminen 2019. Totalt har cirka 1,4 miljoner kronor utbetalats. Extra medlemsstöd har betalats ut med 1,9 miljoner kronor. Anläggningsstöd och djurhållningsstöd har beviljats till 14 respektive 3 föreningar. Verksamhetsstöd har beviljats till totalt 18 stycken föreningar.




Analys av indikatorerna

Utfall saknas för målvärdena Möjligheter att utöva fritidsintressen (NMI SCB), för Idrott och kultur. Då målvärdet avser 2020 sker redovisning först vid bokslut och i samband med delår 1 2021.

Tillsammans med säkerhetsavdelningen tog Kultur & fritid under 2018 fram en plan för utförande av trygghetsronder kring avdelningens fastigheter. Ronderna ska ligga till grund för att personal och besökare ska känna sig trygga både på väg till och från anläggningen och att lokalerna är trygga att vistas i. Målet är att alla anläggningar har rutiner och checklistor för att öka den faktiska och upplevda tryggheten på anläggningen för personal och besökare. Arbetet fortgår enligt plan. Trygghetsarbete är inlett på Andersbergs sporthall. Fritid har tillsammans med säkerhetsavdelningen och Idrottslärare från Andersbergsskolan gått en inledande rond. Arbetet är igång och trygghetsronden tillsammans med nyttjare och förvaltare planeras i september.

I maj månad genomförde Gavlehov sin tredje trygghetsrond och årets första.

Fyra trygghetsronder har redan genomförts i år. Ytterligare ett finns inplanerat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Möjligheterna att utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, Målvärde kultur NMI (SCB)		67	Ok	 Uppnås
Antal genomförda trygghetsronder i verksamheterna på anläggningar	4	10		 Uppnås
Möjligheterna att utöva fritidsintressen, till exempel sport, kultur, friluftsliv och föreningsliv, Målvärde Idrott NMI (SCB)		66	Ok	 Uppnås

1)Trygghetsrond är att gå igenom anläggningen och se hur man upplever den utifrån säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Målvärdet anger antal utförda ronder i förhållande till upprättad handlingsplan som ska göras inför varje år.

6.2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar både direkt och indirekt till målet Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.

Inom kultur- och fritidsverksamheten möter medarbetare företagare som arbetar inom kultur- och fritidssektorn och även här blir bemötande och service en viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att arbeta möjliggörande genom att stötta företagare och näringsidkare inom kultur- och fritidsområdet för att de ska bli medskapande och komplettera det kommunala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett varierat kultur- och fritidsutbud, som erbjuds både från offentlig och privat sektor, bidrar till en attraktiv kommun. Precis som i arbetet med att främja en aktiv fritid är arbetet med att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv en viktig framgångsfaktor i att skapa en attraktiv stad och kommun som har förutsättningar att växa. Att kunna erbjuda ett rikt kulturliv är en viktig konkurrensfaktor för att locka människor att flytta till Gävle.

Exempel på delar som genomförts är samverkansmöten mellan professionella kulturaktörer kring scenkonst och evenemang. Under hösten kommer arbetet att fortgå samt kompletteras med möten med professionella konstnärer.

Ett samarbete mellan Microsoft och Kulturskolan har inletts, med viss fördröjning i arbetet på grund av rådande situation med Covid-19. Ett antal sommarlovsaktiviteter har dock skett inom ramen för projektet. Uppföljning och dialog med Microsoft planeras under hösten, så även implementering av nya kulturpedagogiska satsningar i Sätra, Andersberg och i andra stadsdelar.

UF-mässan, som borgar för goda kunskaper i entreprenörskap, streamades från Gasklockorna med mycket gott resultat.

Inom perioden har Konserthuset inlett dialog med privata företag för att initiera möjliga samarbetsområden. Arbetet fortsätter under hösten. Gävle Symfoniorkesterns mycket framgångsrika turné till Storbritannien i mars har genererat många internationella kontakter och redan resulterat i en återinbjudan från den Londonbaserade agenturen. Turnén genomfördes under ledning av chefsdirigent Jaime Martín. Solist var världsviolinisten Viktoria Mullova. Totalt gavs 7 konserter i Leeds-Manchester-Cambridge-Cheltenham-Guildford-London-Edinburgh. Antal sålda biljetter: 3 700

6.2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet leder i vissa delar direkt mot målet En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov. Om Gävle ska växa krävs att vi kan erbjuda en attraktiv livsmiljö, inte enbart för bostäder och verksamheter, utan även för människor att leva och verka i. I det avseendet är arbetet med att främja förutsättningarna för en aktiv fritid viktigt. Detta omfattar förvaltningen av alla kommunala idrotts- och friluftsanläggningar, det rörliga friluftslivet längst kusten samt badhus och friluftsbad.

I en växande stad finns också möjligheter till att berika den fysiska miljön kulturellt, bland annat genom en planering som tar hänsyn till det befintliga. När nya stadsdelar tar form eller omvandlas tillvaratas möjligheter att skapa mötesplatser och förutsättningar för kultur. Ett exempel är kulturella arenor som kan binda ihop stadsdelar och bidra till integration. Ett annat exempel är den offentliga konsten som når alla, den skapar trygghet och trivsel samtidigt som den kan både beröra, provocera och väcka tankar. I samband med byggprojekt finansierade av kommunala skattemedel ska det offentliga rummet kompletteras med konst och 1%-regeln ska tillämpas. Detta innebär att en procent av budgeten för stora investeringsprojekt, ska avsättas för att investera i offentlig konst. Arbetet med den offentliga konsten är en viktig demokratisk del av kulturlivet eftersom den offentliga konsten når ut till så många invånare.

En ny konstpolicy har antagits i Kommunfullmäktige. Arbetet med konstnärlig gestaltning i enlighet med 1%-regeln är en viktig parameter för att uppnå en modern samhällsplanering och konsten blir en samtidskommentar som skapar historiska och estetiska lager i vår närmiljö.

Gävle Konstcentrum har nyligen digitaliserat och samlat kommunens cirka 300 offentliga konstverk i en databas. Detta kommer bland annat att synliggöras i en konststapp i samverkan med Region Gävleborg (lansering 1/10). Nästa steg i digitaliseringsarbete är att lägga in konstverkens geografiska koordinater på en digital karta (GIS). Man kopplar på geografiska koordinater till konstverkens platser. Syftet är att veta exakt var alla konstverk finns i kommunen för att underlätta drift och underhåll.

En dialog har påbörjats med Region Gävleborg angående det nya politikområdet Gestaltad Livsmiljö och möjligheter till ett interkommunalt samarbete har diskuterats. Här kommer vi att knyta an till bland annat Gävle kommuns arkitekturpolicy.

Arbetet med upprättande av ett friluftsprogram är avslutat. Friluftsprogrammet kommer inte att antas som ett politiskt program, istället skrivs programmet in i den kommungemensamma gröstrukturplanen.

6.2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

Kulturskolan har i samband med covid-19 arbetat intensivt med en lärandeprocess kring digital undervisning, något som man i framtiden ser som ett bra och klimatsmart komplement till ordinarie verksamheter.

Konstcentrum arbetar kontinuerligt med ett hållbarhetsperspektiv kopplat till den publika verksamheten vilket synliggjordes bl a i den fönsterutställning som genomfördes i mars (Pia Röhnikke).

Arbetet med hållbarhet kring evenemang på Gasklockorna fortsätter, bland annat har investeringar gjorts i sopsorteringskärl ute och inne. Anpassning av teknik som innebär energibesparing har skett. Inköp av konst ska innehålla perspektiv kring miljömässig hållbarhet.

Konserthuset arbetar kontinuerligt för bibehållen Svanencertifiering. Efter en mycket framgångsrik turné till Storbritannien under mars har avdelningen påbörjat framtagande av modell för framtida turné- och gästspelsverksamhet kopplat till Gävle kommuns resepolicy.

Budget- och skuldrådgivning ger privatpersoner vägledning vid ekonomiska problem och om hur man kan gå tillväga i en skuldsituation. Verksamheten ger hjälp till självhjälp till alla kommuninvånare. Budget och skuldrådgivningen såg mot slutet av sommaren ett ökat inflöde av yngre personer som till följd av Covid-19 förlorat sina anställningar. Detta leder på kort tid till skuldsättning.

Konsumentvägledningen bidrar till att motverka överkonsumtion genom att stärka den enskildes kunskaper om rättigheter enligt konsumenträttslig lagstiftning. Detta minskar konsumentskadan vilket i förlängningen ger samhällsekonomiska vinster. Konsumentärendena har ökat markant vilket kan kopplas till Covid-19. Det handlar om tvister gällande inställda resor, evenemang och liknande.

Ny webbplats för Konsument Gästrikland lanserades i februari. Syftet är att ge alla invånare i våra fem samarbetande kommuner samma möjligheter till kommunikation och informationsdelning där Konsument Gästrikland blir en tydlig avsändare. Konsument Gästrikland har haft 38 stycken föreläsningar om privatekonomi och konsumenträtt för främst årskurs 9 och gymnasiet. På grund av Covid -19 stannade det förebyggande arbetet av. Många aktiviteter är flyttade till hösten, till exempel förebyggande mot företag och utbildning av hem- och konsumentkunskapslärare.

I uppdragen med att förbereda Stadsbiblioteket inför flytt ingår att göra detta på så hållbart sätt som möjligt. Till exempel återbruk, återvinning i första hand i samarbete med möbelpoolen och Gästrike återvinnare.

Hållbarhetsveckan är flyttad till hösten eventuellt kommer några av föreläsningarna att genomföras digitalt.

Under perioden har en ny leverantör av kemiska produkter upphandlats vilket ska leda till mindre användning av kemikalier i våra anläggningar men med bibehållen eller högre kvalitet.

Att löpande arbeta med fokus på kompetenshöjning hos våra brukare har inletts. Besök hos föreningar vid nyttjanderättsanläggningar har påbörjats under våren. Dels för att höra deras synpunkter och behov men också för att inspektera vilken typ av kemikalier de brukar i dagsläget och om de används rätt. Information och inköpsrekommendationer för miljöklassad kemikalieanvändning och dosering har börjat ta form. En utbildning för vaktmästare på nyttjanderätter är planerad för hösten 2020.

Under våren har Gävle Gästhamn utökat med fler behållare för farligt avfall. Detta möjliggör för besökande gäster med båt eller husbil att kunna lämna in flera olika typer av farligt avfall direkt i gästhamnen.

Nynäs IP har fått sopsorteringskärl till omklädningsrummen tillhörande idrottshallen. En uppföljning och utökning av sopsorteringen på Testebovallen har gjorts. Gavlehov har minskat konsumtionen av diesel och bensin jämfört med samma period föregående år.

Ett möte med föreningar vid nyttjanderättsanläggningar är inbokat för information om att fossila bränslen ska fasas ut och att förnybara bränslen är villkor för framtida fordons- och maskininvesteringar.

6.3 Uppföljning av politiska uppdrag

6.3.1 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att öka basfinansieringen till fritidsgårdarna. För ändamålet tillförs 1 mnkr årligen.

Uppföljning uppdrag

En viktig del av trygghetsarbetet i Gävle kommun är det förebyggande arbete som sker via fritidsgårdsverksamheten. De befintliga fritidsgårdarna i kommunen har olika förutsättningar och verkar i områden med skilda behov. Samtliga fritidsgårdar drivs av föreningar på uppdrag av Gävle kommun. I den översyn av fritidsgårdsverksamheten som gjordes 2016 pekades ett antal alternativ ut som vägval inför det fortsatta arbetet med att utveckla fritidsgårdsverksamheten. Enligt det alternativ som därefter beslutades av Kultur- och fritidsnämnden, vilket var Alternativ 1 – Föreningsdrift med gemensamma utvecklingsambitioner, så skulle bland annat viljeinriktningen konkretiseras i avtal som löpande följs upp. Detta arbete genomfördes inför nya avtal med fritidsgårdarna 2018-2019. För att utveckla varje fritidsgård efter dess egna förutsättningar rekommenderade utredningen även ett omtag när det gällde resursfördelningen, där det skulle ingå en socioekonomisk fördelning som kan ge större resurser till de gårdar där det finns större behov av kompensatoriska insatser. Utifrån ovanstående har kulturavdelningen tagit fram ett underlag för beräkning av verksamhetsstöd till fritidsgårdarna i Gävle kommun. Syftet med beräkningsgrunderna är att fördela resurserna på ett effektivt och likvärdigt sätt mellan fritidsgårdarna och att tydligt visa varför en specifik fritidsgård erhåller en viss ersättning. Underlaget blir extra viktigt när Gävle kommun inför 2020 valt att stötta fritidsgårdarna med extra medel och utökar sin basfinansiering med en miljon kronor. Beräkningsgrunderna är kommunicerade, nya avtal har skrivits med fritidsgårdarna och nya verksamhetsbidrag är kommunicerade. Beslut om de nya beräkningsgrunderna fattades i Kultur- och fritidsnämnden i januari.

6.3.2 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda Symfoniorkesterns möjligheter till förändrad driftsform, samt utökad interregional samverkan för såväl finansiering som verksamhetsutveckling för att säkerställa en ekonomisk långsiktighet för orkestern.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget genomförs genom en extern utredning. Efter upphandling tilldelades utredningsuppdraget om avdelningens nuvarande driftsform Nätverkstan. Nätverkstans uppdrag har bestått i att "presentera en möjlig driftsmodell" för Gävle Konserthus och Symfoniorkester "som ger maximal utdelning i förhållande till verksamhetens resurser och uppdrag". Uppgiften har varit att fastställa huruvida "nuvarande driftsform är den optimala modellen ur ett resurs-, effektivitets- och kvalitetsperspektiv". Jämförelser har gjorts med andra liknande verksamheter i och utanför landet. Utredningen genomfördes i huvudsak i form av intervjuer och redovisas dels i form av en kortare skriftlig rapport, dels genom muntliga föredragning. Arbetet har skett i fortlöpande dialog med beställaren.

Ursprungsplanen var att utredningen skulle genomföras under januari-februari 2020 för att därefter presenteras i Kultur- och Fritidsnämnden för vidare beslut. På grund av rådande omständigheter med Covid -19 har tidsplanen förskjutits. Rapporten färdigställdes i augusti och presenteras för Kultur- och fritidsnämnden vid kommande sammanträde.

Sektor Livsmiljö initierade under våren dialog med Region Gävleborg rörande möjligheter och

tillvägagångssätt för att identifiera tänkbara interregionala samarbeten. Arbetet fortsätter under hösten.

6.3.3 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas. Formerna för detta bör utredas.

Uppföljning uppdrag

För att få en bild av nuläget kan tidigare utredningar och kartläggningar av närbiblioteken och stad/kommundelarna som gjorts uppdateras och aktualiseras. Eftersom Biblioteksavdelningen i dagsläget satsar all tid på att arbeta med Kultur och bildningscentret ser vi svårigheter i att hitta tid för det utredande uppdraget inom avdelningen. "Biblioteksprogram 2018–2021" ligger till grund för bibliotekens framtida inriktning och de mål och inriktningar som framförs där är vägledande framåt. Utbildning Gävle föreslås i samråd med Kultur- och fritidsnämnden avsätta lämplig kompetens för att gemensamt kunna arbeta fram hur ansvaret för de integrerade biblioteken ska fördelas. Uppdraget har inte påbörjats. Planen är att hitta former för utredning under hösten.

6.3.4 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden utreda samverkansformerna för de integrerade skol- och folkbiblioteken för att säkerställa att dessa bibehålls och utvecklas samt att samfinansieringen tydliggörs.

Uppföljning uppdrag

Folkbibliotekens roll är att vara en bas för gävlebornas informella kunskapsutveckling och kulturella upplevelser. Skolbibliotekens främsta uppgift är att vara ett stöd för skolans pedagogiska arbete. Folkbibliotekens målgrupp är alla kommuninvånare, skolbibliotekens målgrupper är elever och pedagoger. Folkbiblioteken ger service utifrån individuella önskemål, skolbiblioteken arbetar pedagogiskt och handledande utifrån läroplanernas regelverk. Folkbiblioteken har ett brett urval av media i enstaka exemplar och skolbiblioteken ett begränsat mediebestånd anpassat till undervisningen.

Driftsformen med integrerade folk- och skolbibliotek ställer därför höga krav på samverkan och ett gemensamt ansvarstagande från såväl Kultur- och fritidsnämnden som Utbildningsnämnden. Uppdraget är gemensamt med uppdraget att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas och kan ingå som en del i det.

Från och med 2020 bidrar även Utbildning Gävle, till viss del ekonomiskt till de sex integrerade biblioteken vilket gör att det omedelbara hotet om neddragningar har kunnat avvärijas. Därför bedömer vi att närbiblioteken kan bibehållas under hela mandatperioden förutsatt att det ekonomiska stödet finns kvar.

En ömsesidig överenskommelse och tydlig struktur är önskvärd för en lyckad samverkan och utveckling. Folkbiblioteken omvärldsbevakar och ska på några av de integrerade biblioteken pröva en ny samverkansform innan årets slut. Syftet är att hitta vägar fram till en ny och framgångsrik samverkansform.

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

Uppföljning uppdrag

Den kulturpedagogiska satsningen El Sistema i Sättra och Andersberg är knuten till läsåret 2020 - 2021. Inga större förändringar avseende inriktning och resurser har skett sedan tertiärrapport 1 2020. Sedan mars 2020 har dock El Sistema liksom samhället i stort påverkats av Covid-19. De dagliga aktiviteterna i Sättra och Andersberg i samarbete med Utbildning Gävle löper trots allt på som planerat. Anpassningar i relation till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har skett kontinuerligt. Det är i huvudsak konserter och arrangemang som har ställts in. Alternativa verksamhetsformer (t.ex. via distans) är under utveckling. Deltagare har fått möjlighet att låna hem instrument om de varit sjuka eller känt oro för att gå på lektionerna på grund av Covid-19. Pedagoger har haft telefon och mailkontakt med deltagare och verksamhet.

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

Verksamheten kring El Sistema har stor utvecklingspotential. På många vis leder verksamheten inom El Sistema till en ökad måluppfyllelse i skolan. Deltagarna får en stimulerande utveckling både som individer och musikaliskt. De får även förutsättningar att utvecklas i tanke och i praktik om allas lika värde, samt i de demokratiska värderingarna. Det erbjuds ett kvalitativt fritidsintresse, som ökar förutsättningar för både måluppfyllelse i skolan samt en positiv livsmiljö. Verksamheten bidrar även till stabilitet i stadsdelarna, med möjligheter till fritidssysselsättning där deltagarna bor. Vänstay i både Sättra och Andersberg är en mötesplats för vårdnadshavare och andra vuxna med olika bakgrund. De äldre eleverna är positiva förebilder för de yngre deltagarna. I ett längre perspektiv kan fler Gävle El Sistema orkestrar bildas, med barn och unga från olika stadsdelar och socioekonomiska grupper. Under hösten kommer en rapport om arbetet att tas fram.

Biblioteksavdelningen fortsätter att utveckla verksamheten på närbiblioteken i Sättra och Andersberg utifrån den inriktning som påbörjats i och med satsningen. Biblioteken i Sättra och Andersberg håller nu öppet 7–10 timmar extra varje vecka och verksamheten erbjuder fler aktiviteter direkt riktade mot barn/unga än tidigare. Medborgardialoger kommer att genomföras av kontaktpolitiker i samarbete med biblioteksavdelning på närbiblioteken i Sättra och Andersberg. Medborgardialoger inställda på grund av Covid-19. Ambitionen är att genomföra under året med reservation för Covid-19-läget. Öppettiderna har kunnat bibehållas under vår och sommar. Sommaröppet på Andersbergs och Sättras bibliotek under juli har även det finansierats via dessa medel.

6.3.6 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att via biblioteken intensifiera sitt arbete med att hjälpa, möta och stödja medborgare som befinner sig i ett digitalt utanförskap tillsammans med andra aktörer.

Uppföljning uppdrag

Biblioteksavdelningen har fått statliga medel från Kulturrådet "Stärkta bibliotek" för att genom testverksamhet utveckla ett "Digitalt studio" på stadsbiblioteket i Gävle. Ett av målen är att motverka det digitala utanförskapet. Alla biblioteken arbetar redan idag med detta uppdrag i konceptet "Digital första hjälpen" vilket kommer att utvecklas ytterligare i samband med projektet "Digitalt studio". Projektplan och mål finns och en projektledare har utsetts internt. I uppdraget ingår att hitta potentiella samarbetspartners. Projektet inväntar leveranser av IT-utrustning som försenats på grund av Covid-19. Planen är att kunna öppna i början av augusti. Projektet återredovisas till Kulturrådet våren 2021.

6.3.7 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att prova nya och innovativa arbetsätt för att fortsätta involvera och skapa delaktighet för gävlebor i det fortsatta arbetet med bygget av det nya moderna Kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek som planeras.

Uppföljning uppdrag

Arbetet med kultur- och bildningscentrum går vidare och resultaten från de omfattande medborgardialoger som genomförts har tagits med i den fortsatta planeringen. Verksamhetens projektledare undersöker på vilket sätt vi kan skapa ytterligare delaktighet från framförallt barn- och unga till exempel rörande inomhusmiljön längre fram i projektet. Medarbetare deltar i fortbildning om "Trampolinmodellen", som utvecklats på Kulturcentrum i Sandviken. Gävle Kommuns ungdomsstrateg har kontaktats.

Utbildningar i barnkonventionen och tjänstedesign var tänkta att ligga till grund för att hitta nya former för delaktighet och samråd, framförallt med barn och unga. På grund av det rådande läget med Covid -19 har workshop med ungdomsstrateg skjutits fram till hösten.

Ny metod ska genomföras med stöd från upphandlad arkitektbyrå med erfarenhet av att ta in barns synpunkter i den rumsliga planeringen.

6.3.8 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjliga sätt att stärka civilsamhället och föreningslivet till exempel genom ökad föreningsdrift.

Uppföljning uppdrag

En utredning pågår gällande föreningsdrift av kommunala idrottsanläggningar. En kartläggning av de anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift är påbörjad. Efter att kartläggningen blir klar är nästa steg att utifrån de förutsättningar som finns för anläggningarna utreda vilket upplägg som fungerar bäst för föreningsdrift, både praktiskt samt utifrån momsregler, lagen om offentlig upphandling och annan lagstiftning. Fritid arbetar vidare tillsammans med Gävlefastigheter AB kring momsregler.

Syftet med utredningen är att titta på möjligheten, utifrån lagstiftning och annat för framtida föreningsdrift på kommunala idrottsanläggningar. Utredningen omfattar både anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift samt de som idag har kommunal drift. Viktiga aspekter är att många föreningar som idag driver egenägda anläggningar får det allt svårare att få ekonomin att

gå ihop, främst på grund av att det krävs mycket ideellt arbete från föreningarnas medlemmar. En viktig aspekt är att en nyttjanderättsanläggning ska vara resurseffektiv vilket är möjligt främst genom minskade personalkostnader.

Då uppdraget är ganska omfattande och avdelningens resurser för egna utredningar är begränsade kan det bli aktuellt att uppdraget avslutas med hjälp av extern konsult.

Kulturavdelningen har färdigställt en utredning kring ökad föreningsdrift av Kulturhuset/Gamla Fängelset. På grund av Covid-19 är arbetet något förskjutet framåt i tid. Under år 2020 har bland annat lokalen Fyren i Norrsundet överförts till föreningsdrift.

6.3.9 Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till förändrat ägande och driftsformer för nämndens olika fastigheter för att minska nämndens lokalkostnader. Uppdraget görs i nära samverkan med kommunstyrelsen som har det övergripande lokalförsörjningsansvaret.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget med försäljningen av Kamp- och kraftsporthuset har genomförts. De föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i fastigheten har erbjudits nya lokaler att hyra per timme i Fjärran Höjders idrottshall. Två av dessa föreningar har avböjt förslaget för att istället hyra lokaler genom privat hyresvärd. Av de andra två kvarstående föreningarna har en bestämt sig för att flytta med till Fjärran höjder, medan den andra föreningen kommer att lämna besked inom kort om den flyttar med eller väljer ett privat alternativ. Alla föreningar kommer att vara avflyttade från Kamp- och kraftsporthuset den sista oktober i år.

Ett uppdrag angående försäljning av Älgsjöns skytteanläggning har påbörjats. En dialog kring försäljningen har påbörjats med föreningarna som idag nyttjar anläggningen. På grund av Covid -19 har planerade träffar med föreningarna skjutits upp. Det finns risk för att arbetet med Älgsjöns skytteanläggning kommer att förskjutas kraftigt och inte bli avslutat under året.

Uppdraget kring försäljning av Fyren/Norrsundet har genomförts, nya ägare är ABF som kommer att fortsätta driva utvecklingen framåt enligt avtal med Kultur- och fritidsnämnden.

Ändrade driftsformer för verksamheten i Sjömanskyrkan undersöks men på grund av Covid -19 är arbetet fördröjt och risk finns att planerna kring Sjömanskyrkan och Kulturhuset ej kan genomföras under 2020.

6.3.10 Kultur och fritidsnämnden uppdras att utreda Konstcentrums möjlighet att erhålla ett regionalt uppdrag kopplat till arbetet med samtidskonsten.

Uppföljning uppdrag

Som ett led i utvecklingen av samtidskonsten har ett antal samtal genomförts med Region Gävleborg kring möjligheten att Konstcentrum får ett regionalt uppdrag. Vid ett av samtalen har nämndsordförande hos Gävle kommun och Region Gävleborg deltagit. Utgångspunkten för denna dialog är den samtalsserie kring konst (som genomfördes i regionens regi med deltagande av Statens konstråd och konstaktörer i länet under 2019) samt det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö som ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det utredande arbetet har resulterat i att Sektor Livsmiljö söker former för ett interkommunalt samarbete och planerar ansöka om ett regionalt utvecklingsprojekt med fokus på Gestaltad

livsmiljö hos Region Gävleborg. Projektet planerar stärka infrastrukturen för samtidskonst och offentlig konst inom regionen samt gemensamt höja den gestaltande kompetensen generellt. Ett regionalt utvecklingsprojekt skulle dels stärka samtidskonsten som konstform, dels utveckla Konstcentrums och sektor Livsmiljöns roll som kompetensbärande i länet för samtidskonst och gestaltad livsmiljö. Målet med projektet är att få ett regionalt uppdrag inför kommande regionala kulturplaneperiod 2022-2025.

6.4 Uppföljning av privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 19KS424.

6.5 Utvecklingsområden

Under 2020 kommer Livsmiljö Gävle att genomföra uppdraget med följande i fokus:

- Gävle växer
- Processororienterat arbetssätt
- Digitalisering
- Kunden i fokus
- Medarbetare som trivs och utvecklas
- Kostnadseffektivitet

Medvetenhet i arbetet - internt och externt. Genom tillitsbaserad styrning och ett processororienterat arbetssätt utvecklar och anpassar vi fortsatt vår verksamhet till samhällsutvecklingen. Arbetet med att utveckla organisationen i Livsmiljö Gävle utgår från sektorns kärnuppdrag. Utifrån kärnuppdragen och det processororienterade arbetssättet har sektorn identifierat sex huvudprocesser, styrprocesser samt stödprocesser. Ett arbete med att dokumentera och i viss mån kartlägga delprocesser pågår. De upprättade och beslutade processerna kommer fortsätta implementeras inom sektorn. De olika processforum som inrättats syftar till att säkra arbetssättet, identifiera förbättringar i process och mellan processer (gränssnitt). Erfarenheter från tidigare kartlagda och implementerade processer som exempelvis *Att hantera investeringar* överförs till andra angränsande processer vid pågående kartlägningsarbete.

Möjliggörande - att arbeta smart, både digitalt och fysiskt. Den digitala utvecklingen och den effektivisering som väntas följa av förvaltningsorganisationen kommer att fortgå. Livsmiljö Gävle kommer under 2020 att börja implementera den av Gävle kommun beslutade systemförvaltningsmodellen. Modellen ger stöd i att skapa ordning och reda både på våra system och dess livscyklar samt våra geografiska informationslager. En bra systemförvaltning skapar större medvetenhet om kostnader och ökad möjlighet att effektivt stödja och utveckla våra processer. Ett fastighetssystem kommer att implementeras som ett led i kommunens lokalförsörjningsstrategi. Syftet är att implementera en ny plattform med tillhörande kartstöd som ska förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra sektorns drift och förvaltning av kommunägda fastigheter, och nyttjanderätter såsom arrenden, platsupplåtelser, hyror, och tomträtter.

Medskapande - samarbete och gott bemötande. I organisationskulturen blir det fortsatt viktigt att finna arbetsglädjen av att hitta nya eller stärka befintliga samarbeten.

6.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 prognos	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Biblioteksbesök 1)	693 04 1	686 39 4	646 96 3	662 24 4	649 78 2	720 00 0	720 00 0	
Biblioteksbesök/inv 2)	7	6,8	6,5	6,5	6,4	7,1	7,1	
Bibliotekslån 3)	552 50 8	603 10 4	600 03 9	507 59 9	572 01 6	680 0 00	680 0 00	
Bibliotekslån 0-17 år 4)	185 00 0	81 954	212 17 6	196 32 1	186 34 6	190 00 0	190 00 0	
Registrerade föreningar Kultur & fritid	512	532	550	588	600	530	530	
Antal besök på Gasklockorna 5)	61 227	43 752	55 524	56 110	57 356	50 00 0	50 00 0	
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	73 %	70 %	66 %	59,3	52 %	70 %	70 %	
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	89 914	90 650	100 00 4	96 742	82 740	92 000	92 000	
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,8 %	13,2	14,4 %	14,4 %	
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)		52,5 %	46,5 %	50,6 %	54,9 %	55,8 %	56,6 %	
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)		78,8 %	74,3 %	69,6 %	82,4 %	83,6 %	84,9 %	
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare 9)		66,0 %	60,4 %	60,4 %	69,1 %	70,1 %	71,1 %	

Fotnot: 1) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Målvärdet 2020 ligger i nivå med nationell statistik.

2) Antalet besök/ antalet invånare i kommunen.

3) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Virtuella lån, e-medier inräknade. Det innebär en utmaning för att behålla totala nivån. Därför ingen ökning över tid.

4) Sammanlagt värde för alla nio bibliotek. Avser antal lånade medier för åldersgruppen. Målvärde 2020 i nivå med nationell statistik.

5) Antal besök i Gasklockorna omfattar det totala antalet besökare i Gasklockorna vid alla former av arrangemang. Det kan handla om konserter, konferenser, teaterföreläsningar, mässor, privata tillställningar, festivaler och liknande.

6) Uppdraget för Gasklockorna är att minst 70 % av de totala antalet arrangemang på området ska vara offentliga. Högst 30 % får vara slutna, exempelvis konferenser och privata inhyrningar.

7) Inklusivt arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesterns engagemang/uppdrag på andra arenor.

8) Mellanskillnaden mellan bidragsdelar (Kommun & Region) och det totala utfallet för avdelningen.

9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år

Nyckeltalen har ett utfall som årligen redovisas i delårsbokslut 1. Utfallet visar då statistik från föregående år. Basåret är 2017 eftersom det är första året som medlemsstödet, som beräknas på

antalet aktiva medlemmar, kunde sökas och därför första året som denna statistik finns tillgänglig.

6.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	50,0	68,2	57,7	86,6	77,4
Personalkostnader	-111,0	-112,6	-113,1	-169,8	-169,1
Övriga kostnader	-143	-178,0	-162,2	-243,8	-235,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-11,0	-10,6	-10,5	-15,7	-15,7
Internränta	-2,0	-2,2	-2,0	-3,0	-3,0
Resultat före kommunbidrag	-217	-235,2	-230,1	-345,7	-345,8
Kommunbidrag	230,3	237,5	230,3	345,7	345,7
Årets resultat	13,3	2,3	0,2	0	-0,1
Investeringar	3,7	9,7	8,6	12,9	12,9
Erhållet investeringsbidrag	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Nettoinvesteringar	1,8	9,7	8,6	12,9	11,0

Resultat för januari till augusti uppgår till + 13,3 mnkr varav verksamhetsstöd + 8,0 mnkr, bibliotek +2,4 mnkr, Konserthus och symfoniorkester +2,6 mnkr, kultur + 0,8 mnkr, och fritid - 0,5 mnkr.

Intäkterna för perioden understiger budget med 7,6 mnkr vilket beror på minskade intäkter för bland annat Konserthuset, badverksamheten och Gasklockorna som en följd av Covid-19. Kulturavdelningen har fått statligt bidrag från Kulturrådet för uteblivna intäkter under våren som en följd av Covid-19 på totalt 0,052 mnkr.

Personalkostnaderna för perioden ligger 2,1 mnkr under budget. Personalkostnaderna för Konserthuset ligger för perioden något högre än budget med 0,15 mnkr på grund av förskottsbetalda löner i symfoniorkestern. Några avdelningar har vakanser och personalkostnaderna understiger därför budget. Rekryteringar sker med återhållsamhet med hänsyn till pågående pandemi.

Kostnader för bidrag är för perioden lägre än budget med 1,9 mnkr vilket beror på bidrag till föreningar som enligt plan betalas ut till hösten. Kostnader för övriga material och tjänster, ligger 13,5 mnkr under budget vilket beror på budgeterade medel till verksamhet som ska ske under året samt verksamhet som begränsas på grund av Covid-19. Här ligger även de effektiviseringar i hyror med 3,0 mnkr som Gavlefastigheter aviserat, vilka kommer att regleras av styrning och stöd vid årsskiftet.

För att stödja lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av Covid-19 beslutade regeringen att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Nämnden har erhållit hyresstöd av Gavlefastigheter AB under perioden med 4,0 mnkr som en del av det statliga stödpaketet.

Kostnader för avskrivningar och räntor ligger högre än budget med 0,45 mnkr vilket beror på avvikelser mellan uppskattad livslängd och utfall.

Prognos

Helårsprognos för nämnden visar ett underskott med -0,1 mnkr.

Prognos för verksamhet Bibliotek är +0,7 på grund av vakanta tjänster.

Konserthusets prognos på helårsbasis är +0,4 mnkr. Konserthusets intäkter och kostnader påverkas av Covid-19 vilket ger en nettoeffekt på helår på -1,9 mnkr. Prognosen för verksamheten balanseras på helår av kompensation för slopad kostnadsavdrag från Statens kulturråd med 2,3 mnkr.

Kulturavdelningens prognos utgår framförallt utifrån minskade intäkter på grund av avbokade arrangemang på Gasklockorna men även på grund av att vissa planerade besparingar i relation till hyreskostnader inte kunnat genomföras. Kulturavdelningen prognostiseras därmed ett underskott på helår med -2,0 mnkr på grund av Covid-19.

För Fritidsverksamheten förväntas resultatet uppgå till -3,2 mnkr. Prognosen påverkas av minskade hyres- och försäljningsintäkter vid Fjärran höjder och Gavlehov som en följd av Covid-19 med -4,4 mnkr. Helårsprognosen balanseras av lägre personalkostnader och högre intäkter för badverksamheten i början på året med +1,2 mnkr. Prognosen är osäker på grund av osäkerhet kring hur länge begränsningar i samhället kommer att bestå.

Hysesstöd från Gavlefastigheter AB påverkar nämndens prognos med +4,0 mnkr. Gavlefastigheter AB har ansökt om statligt hyresstöd för utsatta branscher. Hysesstödet till nämnden kan maximalt komma att uppgå till 8,0 mnkr.

Investeringsredovisning

Periodens förbrukade investeringsmedel är 3,7 mnkr av budget 12,9 mnkr.

Investeringsbidrag på 1,9 mnkr har inkommit under perioden för Labbis i Forsbacka som renoverades under 2019 och till investeringar i Bio 7:an. Verksamheterna har investerat i bland annat digital utrustning för foto/film, orkesterinstrument, lyftutrustning till scenteknik. Investeringar i ett spelarbås på Brynäsullen, pontoner till flotte och gymmaskiner till Fjärran höjder är genomförda under perioden.

Gjorda investeringar möjliggör fortsatt El Sistema verksamhet i Sättra och utveckling av ny verksamhet i Andersberg. Ett antal keyboards är inköpta i syfte att utveckla gruppundervisning i piano på Kulturskolan. Investeringar är genomförda i form av upprustning av fritidsgårdarnas inventarier, till exempel nytt möblemang och teknisk utrustning

Helårsprognosen säger att hela budgeten på 12,9 mnkr kommer att upparbetas.

6.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Ett flertal åtgärder har genomförts för att hantera Covid -19 inom Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Ett stödpaket för det lokala näringslivet har tagits fram vilket bland annat medger framflyttat förfallodag för fakturor och anstånd för hyror. Det finns dock en risk för att dessa åtgärder kan leda till kundförluster på sikt om företagets betalningsförmåga minskar på grund av Covid-19. Vidare erbjuds ett tillfälligt kulturstöd till kulturaktörer och föreningar.

Fristadskonstnärens turné är inställd. Covid -19 ger också effekter för arrangemang som cirkusår och kulturtrappan.

Badanläggningarna har betydligt färre besökare. Vattengympa har ställts in till förmån för att säkra bemanningen vid simskolan. Öppen förskola är inställd.

Biblioteken ställer om till digitala kanaler och erbjuder hemkörning av böcker till riskgrupper. Besökarantalet har sjunkit drastiskt.

Med anledning av Covid -19 så har i princip alla vårens och sommarens konserter i Konserthuset antingen flyttats eller ställts in. Istället kommer därför mindre ensembler ur Gävlesymfonikerna att spela kammarmusik som live-streamas.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

Covid-19 påverkar nämndens intäkter negativt för arrangemang och mötesverksamhet hos Konserthuset och Gavlehov. Ett flertal bokade arrangemang hos Gasklockorna har avbokats. Biljettintäkter hos badhusen minskar som en följd av färre besökare. Hemlingbystugan har minskade försäljningsintäkter. På grund av inställd verksamhet så är en del planerade kostnader under perioden lägre.

Total ekonomisk påverkan av Covid-19 -4,3 mnkr :

Jämknings hyresintäkt -0,3 mnkr Konserthuset

Inställd verksamhet Konserthuset 0,4 mnkr

Inställda samarbeten det vill säga utebliven hyresintäkt -0,09 mnkr

Inställda externa inhyrningar musik - utebliven hyresintäkt -1,3 mnkr

Inställd mötesverksamhet Konserthuset - 1,57 mnkr

Minskade kommersiella intäkter Konserthuset - 0,71 mnkr

Lägre kostnader för verksamhet orkester, marknadsföring och omkostnader +1,69 mnkr

Inställda arrangemang vid Gasklockorna -2,0 mnkr

Färre besökare vid badanläggningar, minskade intäkter hyra fritid pga Covid -19, -4,4 mnkr

Hyresstöd från Gavlefastigheter för utsatta verksamheter på grund av covid-19, 4,0 mnkr. Stödet kan komma att uppgå till totalt 8,0 mnkr men Gavlefastigheter AB har inte fått sin ansökan beviljad ännu.

Påverkan på arbetsmiljö

Med anledning av Covid-19, har arbetsmiljön påverkats på olika sätt inom Livsmiljö Gävle. Ledningsgruppen har gjort en planering och en riskbedömning av på vilket sätt en högre sjukfrånvaro skulle kunna påverka verksamheten. Därefter har veckovisa avstämningar gjorts för att återkoppla hur verksamheten löper, vilka åtgärder och beslut fattats, hur sjukfrånvaro och allmäntillståndet är hos medarbetarna. Medarbetare som har möjlighet att jobba på distans har gjort det efter samråd med chef, även de som befinner sig i en riskgrupp har kunnat jobba hemifrån.

Vid distansarbete har cheferna haft kontinuerliga avstämningar och kontakt med sina medarbetare. Allmäntillståndet har varit varierat hos medarbetarna, många har upplevt oro och mått dåligt av att arbeta hemifrån under längre perioder, avsaknad av det sociala och kollegor har varit en anledning till försämrad psykosocial hälsa. I övrigt upplever många att distansarbetet har fungerat bra och att den digitala arbetsmiljön och möten via teams har fungerat bra.

På biblioteket har det satts upp plexiglas i kassadisken för att kunna hålla avstånd och minska smittspridning. Pandemin slagit hårdare mot verksamheter som inte har kunnat jobba på distans, exempelvis Konserthuset som fått ställa in många event samt Symfoniorkestern som delvis fått ställa in men också ställa om sin verksamhet.

Förhållningssätt som att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna och avgränsa fysiska möten har även följts.

Sjukfrånvaron har varit på ett normalläge, snitt 3,1% januari till augusti år 2020, vilket innebär en liknande nivå jämfört med förra året i samma period. Det kan därmed inte dras någon slutsats om att det skulle vara fler sjuka medarbetare under Covid-19 pandemin.

6.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

En del effektiviseringsarbeten gällande lokaler är redan genomförda medan det för pågående åtgärder finns risk för förseningar. Genomförda effektiviseringar är avyttring av Folkets hus i Norrsundet samt uppsägning av Lurbergsgården i Hedesunda. Kamp och kraftsporthuset är avyttrat och tillträde sker under hösten. Planerat effektiviseringsarbete gällande Sjömanskyrkan fortgår.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Planerade effektiviseringsåtgärder gällande lokaler riskeras att försenas då det i dagsläget är svårt att driva processen framåt med föreningar som i sin tur drabbas av Covid-19. Förseningen kommer ju längre tiden går att påverka resultatet mer och mer negativt. Arbetet kring eventuell försäljning av Älgsjön förskjuts och kommer inte att avslutas under år 2020.

6.8 Förväntad utveckling

Redan inför år 2019 stod Sverige och Gävle kommun inför stora utmaningar och en kommande lågkonjunktur. Coronapandemin har lett till att det i världsekonomin just nu sker en exceptionell snabb konjunkturedgång och en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning. Det kommer att ta långt tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av Coronapandemin. Folkhälsomyndigheten tror att det är först om 4 till 5 år. Många aktörer inom kultur- och idrottssektorn drabbas hårt av rådande situation.

Minskade intäkter på grund av Covid -19 och effektiviseringskrav kommande år är en utmaning för verksamheterna inom Kultur- och fritidsnämnden. Effektiviseringar kommer att få stora konsekvenser i verksamheterna där omfattning måste dras ner och omprioriteras.

Den pågående arbetet med nya organisationen inom Livsmiljö Gävle ska stärka det processorienterade arbetssättet.

Digitalisering och e-tjänster är både en utmaning och en möjlighet. Det skapar förutsättningar för effektivisering och en ökad tillgänglighet. Samtidigt är det ett helt nytt arbetssätt som kommer att behöva implementeras i många delar av den kommunala verksamheten. För det nya kultur- och bildningscentrat blir digitaliseringen en central fråga och genom att satsa på den här verksamheten ges möjligheter till att ligga i framkant.

Medarbetare som trivs och utvecklas är viktigt för framgångsrik och effektiv verksamhet. Resultat från årets Medarbetarundersökning visar att medarbetare trivs och att det är ett öppet klimat. Den höga stressnivån är något som organisationen arbetar vidare med.

7 Omvårdnadsnämnd

7.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Situationen med Covid-19-pandemin är och har varit helt dominerande under våren. I princip all verksamhet och kraft har fått ställa om och anpassa sig efter detta nuläge. Detta kommer att påverka måluppfyllelsen i alla delar under hela året.

Omvårdnadsnämndens verksamheter har haft ett starkt fokus på att möta pandemins effekter, och majoriteten av pågående förändringsarbete har fått prioriteras bort för att möta den akuta situationen.

Boenden och hemtjänst samt hemsjukvård har varit högt belastad pga pandemin.

7.2 Målanalys

7.2.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i helakommunen



Nämndens/bolagets verksamheter

Pandemin har krävt stränga prioriteringar och nya arbetssätt för att få kärnverksamheten gentemot kund att fungera under kraftigt förändrade förutsättningar.

Arbetsituationen har påverkats för såväl omvårdnadspersonal och sjuksköterskor som chefer på alla nivåer. Framför allt enhetschefer har fått en ökad arbetsbelastning med fokus på personalbemanning och schemaläggning. Verksamhetsplanering och åtgärdsplaner utifrån att uppnå budget i balans har endast genomförts marginellt. Pandemin har påverkat kundernas möjlighet till självständighet negativt, bl a utifrån besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden men också eftersom flera aktiviteter har ställts in eller minimerats för att minska risken för smittspridning. För kunder inom funktionsnedsättningsområdet har stängningen av EDV påverkat tillvaron på ett omfattande sätt.

Semesterperioden förlängdes till att innefatta september. Ett beslut togs om att 65% av de ordinarie medarbetarna skall alltid vara i tjänst. Detta har gjort att bemanningen av sjuksköterskor varit god hela sommaren, och att endast 1 sjuksköterska från bemanningsföretag behövde anlitas. Inför sommaren rekryterades 2 enhetschefer och 2 chefsstöd till enhetscheferna inom kontor boende. Detta har varit till stor hjälp då enhetscheferna upplevt en hög arbetsbelastning.

Pandemiutbrott i början av år 2020 har i allra högsta grad påverkat verksamheter tillhörande Omvårdnadsnämnd. Stort arbete är nedlagt för att hitta lösningar utifrån höga sjukskrivningstal hos medarbetare, minska smittspridning hos våra kunder samt för att så långt som möjligt garantera patientsäkerhet. Arbetet har inneburit förändrad planering, omprioriteringar och beslut som har påverkat såväl kunder, anhöriga som medarbetare och chefer. För att förhindra smittspridning har personalplanering utgått från begreppet kohortvård (isolering av den smittade, få personer runt den smittade, kontinuitet). Detta har varit mycket resurskrävande.

Personkontinuitet har påverkats inom hemtjänst, hemsjukvård samt korttidsenhet med anledning av ökad sjukfrånvaro hos medarbetare. Initialt nådde sjukskrivningstalen 30 % frånvaro vilket medförde ett stort vikariebehov. Sjukfrånvaron minskade dock stadigt under våren för att i juli 2020 nå samma nivå som juli 2019.

1 maj startade Valfärd Gävles covidteam. Detta består av 13 årsarbetare. Covidteamet har och har haft i uppdrag att utföra hemtjänstinsatser hos kunder med misstänkt eller verifierad smitta, covid – 19. Oavsett tidigare hemtjänstområde har kunder med misstänkt eller bekräftad smitta förts över till covidteamet. Detta som ett led i att minska smittspridning inom hemtjänst. Från maj tom september har covidteamet hanterat 54 kunder.

Kontinuitet hos kund påverkades initialt under pandemin. I och med beslut om att ta in fler vikarier på månadsanställning för att täcka sjukfrånvaro har kontinuitet hos kund i huvudsak kunnat bibehållas från maj 2020.

Beslut att ta in fler vikarier på månadsanställning har även medfört att serviceinsatser har kunnat utföras enligt uppdrag. Detta är en skillnad jämfört med delår 1 då verksamheten under årets första tertial prioriterade ned serviceinsatser. Såväl insatser som städ, tvätt samt sociala aktiviteter har kunnat utföras från maj 2020.

Som en följd av besöksförbud inom Vård – och omsorgsboende har hemtjänst Egen regi noterat volymökning antal kunder. Det finns lediga lägenheter inom Vård – och omsorgsboende, såväl Egen regi som privata. Det finns kunder som har fått beslut och erbjudits plats på vård- och omsorgsboende, men beslut har ej verkställts. Detta då kunder och deras anhöriga gör ett medvetet val att inte flytta in på Våbo där besöksförbud råder. Så länge som kund bor kvar i ordinarie bostad kvarstår möjlighet för anhöriga att hälsa på. Detta är ett problem och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten innebär en inkonsekvens där äldre och sköra personer på VåBo skyddas genom besöksförbud, men äldre och sköra som vistas i egen bostad löper ökad risk för smitta

Särskild krisorganisation avseende legitimerad personal skapad. Detta för att en chef skall kunna samordna all legitimerad personal, oavsett kontorstillhörighet. Eskaleringstrappa som beslutsstöd för chef för denna organisation finns framtagen. Det har under sommaren varit svårt för chef för krisorganisationen att göra bedömningar och fördela resurser utifrån eskaleringstrappan. Detta då sjuksköterskor inom VÅBO inte planerar insatser i TES. Detta är ett stort förbättringsområde.

Under sommaren fattade smittskyddsläkare beslut om användande av visir i förebyggande syfte. Dessa visir ska ej ses som personlig skyddsutrustning utan enbart som komplement till de basala hygienregler som tidigare har funnits. Förebyggande visir utgör skyddsbarriär och används för att skydda kund. Visir som används i förebyggande syfte kan, liksom flergångsvisir, återanvändas enligt särskild instruktion.

Kommunal har dock drivit frågan om visir till Arbetsmiljöverket. Kommunal har ansett att samtliga engångsvisir skall kasseras. Ett flertal förlägganden om 6§6a lades av Kommunal i verksamheter som hemtjänst, boendestöd samt vård och Omsorgsboenden. Arbetsgivaren tydliggjorde i ett svar till Kommunal vilka visir som skall när. Dvs vilka visir som används vid bekräftad smitta och vid misstänkt smitta liksom att de visir som bärs i förebyggande syfte inte är skyddsutrustning. Kommunal drev dock frågan vidare och Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion. Välfärd Gävle inväntar beslut från Arbetsmiljöverket.

20 platser anhörigavlösning/växelvård stängdes mars 2020 för att minska smittspridning. Beslut kvarstår. Arbetsgrupp finns för att ta fram förslag på hur ett återöppnande av enheten kan möjliggöras.

Korttidsenhet Bergmästaren stängde under våren pga smittspridning inom enheten. 8 juni öppnade Bergmästaren åter. En särskild covid-enhet inrättades bestående av 8 platser. Återöppnandet innebar även att ordinarie korttidsplatser fanns att tillgå. Efter bara ett par veckor; 10 juli, stängde Bergmästaren på nytt. Återigen fanns ökad smitta inom enheten. Korttidsenhet Bergmästaren är stängd till vidare. Covid-enhet är öppen, men för tillfället vårdas inga kunder där.

Stängning av korttidsenhet Bergmästaren har inneburit att kunder vistas i egen bostad. Under augusti lyftes behov av annan lösning då flera kunder hade stora beslut om vak. En del med behov av dubbelbemanning. I samråd med myndighet, Stöd i hemmet samt Boende skapades möjlighet att verkställa beslut i form av tillfälligt VåBo beslut. Tomma lägenheter fanns att tillgå. Kunder kunde flytta in på VåBo plats med tidsbegränsat beslut. Denna lösning verkställdes för 3 kunder med gott resultat. Lösningen kommunicerades även med Region Gävleborg för att säkerställa läkarstöd vid behov.

Webutbildning inom blocken basala hygienregler och användande av skyddsutrustning har

genomförts i samtliga verksamheter tillhörande Omvårdnadsnämnd

Kontinuitet hos kund påverkades initialt under pandemin. I och med beslut om att ta in fler vikarier på månadsanställning för att täcka sjukfrånvaro har kontinuitet hos kund i huvudsak kunnat bibehållas from maj 2020.

Beslut att ta in fler vikarier på månadsanställning har även medfört att serviceinsatser har kunnat utföras enligt uppdrag. Detta är en skillnad jfr delår 1 då verksamheten under årets första tertial prioriterade ned serviceinsatser.

Tillsyn har vid överenskommelse med kund ersatts av tillsyn via telefon. Kunder över 70 år, vilka tidigare har haft beviljad insats om ledsagning till affär, har fått matinköp och hemleverans av varor utförda av omvårdnadspersonal. Kunder avsäger sig fortsatt på egen begäran, om än i mindre utsträckning, beviljade hemtjänstinsatser för att minska sociala kontakter. Anhöriga har i utökad grad stöttat närstående med insatser. Enheten anhöriganställda har, liksom samtliga verksamheter, bedrivit kohortvård och i samråd med biståndshandläggare tillfälligt anställt anhörig för dubbelbemanning. Detta har avlastat hemtjänst.

Vård- och omsorgsboenden

Kontor Boende har haft och kommer att ha ökade kostnader främst gällande personalbemanning utifrån beordringar, ob-ersättning, överanställningar gällande vikarier samt bemanningssköterskor. Kostnader för skyddsutrustning har också ökat eftersom produkter köpts in i större omfattning och till ett högre pris än vanligt. Detta i kombination med att tidigare planerade åtgärder för en ekonomi i balans inte kunnat genomföras som planerat gör att det prognosticerade underskottet bedöms bli större än vad som bedömdes i början av verksamhetsåret.

Kontor boende har samverkat med framför allt verksamheter inom Stöd i hemmet och då främst genom en tillfällig gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation för legitimerad personal. Gemensam ledningsgrupp med kontor Myndighet har också genomförts med fokus på uppföljning av insatser enligt LSS och stegförflyttning för kunder.

Verksamheterna har upplevt att samarbete och samverkan förbättrats och förenklats. Både inom och utanför det egna kontoret finns stor förståelse för allvaret i situationen och man ställer solidariskt upp till exempel utifrån bemanning med att ta extra turer och byta vid behov. Det finns en vilja att se lösningar på problem som uppstår.

Pandemin har påverkat kundernas möjlighet till självständighet negativt, bl a utifrån besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden men också eftersom flera aktiviteter har ställts in eller minimerats för att minska risken för smittspridning. De gemensamma måltider som vanligen är en höjdpunkt har förändrats så att kunder nu i större utsträckning äter ensamma. För att kunna genomföra säkra besök och motverka isolering och ensamhet hos kunder har plexiglasskärmar för utomhusbesök köpts in till samtliga boenden, liksom ipads för att möjliggöra skype- och/eller facetimesamtal med anhöriga. Aktiviteter har också covid-anpassats och kunder har erbjudits att ta del av underhållning från trubadur och dramapedagog utomhus, promenadgrupper, tipspromenader, cykelturer med side by side-cykel.

Dagverksamheter och träffpunkter har stängt. Biståndsbeviljade insatser i form av dagverksamhet genomförs inte. En covidanpassad stödverksamhet har bedrivits för vissa personer efter individuell bedömning. Belastningen för kunder / brukare och deras anhöriga har varit påtaglig. Planering pågår om utökad stödverksamhet men kvaliteten i verksamheten kommer vara nedatt resten av året.

Träffpunkterna har också stängt ner sina lokaler. Uppskattad uteverksamhet har bedrivits. Även inom detta område planeras covid anpassad verksamhet till hösten då uteverksamhet blir svårare att bedriva.







Anhörigsstöd och personliga ombud arbetar med sina uppdrag men har an-passat sig utifrån smittspridningsrisken och arbetar mer digitalt, via telefon och färre fysiska möten. Anhörigsstöd

arbetar med kommunens stödlinje där medborgare har möjlighet att uttrycka oro och få samtalsstöd.

Volontärsamordnaren driver fortfarande sin verksamhet. Volontärernas in-satser påverkas dock av besöksförbudet på vård och omsorgsboenden

Analys av indikatorerna

Samtliga indikatorer följs upp vid helårsuppföljningen (delår 3)

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst	—	90 %	Ok	 Uppnås
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende	—	82 %	Ok	 Uppnås
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst	—	65 %	Ok	 Uppnås
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende	—	64 %	Ok	 Uppnås
Andel äldre på vårdoch omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds	—	72 %	Ok	 Uppnås
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet	—	92 %	Ok	 Uppnås

7.3 Uppföljning av politiska uppdrag

7.3.1 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utveckla sin boendeplan med nya boendelösningar, till exempel Trygghetsboenden, för att förstärka det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet för äldre och minska behovet av vård-och omsorgsboendeplatser.

Uppföljning uppdrag

Ansvar för trygghetsboende ligger ej under omvårdnadsnämnden. En första rapport rörande den framtida inriktningen för omvårdnadsnämndens verksamheter har presenterats under aprilns nämndssammanträde, och den inkluderade ett nuläge kring boende idag. Förslag inom ramen för den framtida inriktningen där boendefrågan är central, kommer som en del av det större uppdraget.

7.3.2 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att möjliggöra att medarbetarnas tid hos kund utökas och övriga arbetsuppgifter effektiviseras.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget behöver kopplas till det generella effektiviseringsarbetet, och andra uppdrag. Omvårdnadsnämnden driver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete för att säkerställa att resurser i form av medarbetare, chefer och pengar används på mest effektiva sätt. Arbeten som är igång är bl a digitala inköp, monitorering av kunder, samt effektivare personalplanering.

7.3.3 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering.

Uppföljning uppdrag

Klargöra ansvarsområden för olika myndigheter inom Gävle kommun och vad det betyder för uppdraget för Omvårdnadsnämnden. Arbetsmiljöansvaret ligger till fullo placerat inom Kommunstyrelsens reglemente. Dialog har påbörjats mellan Valfärd Gävles HR-funktioner och HR-avdelningen inom Styrning och stöd för hantering av uppdraget.

7.3.4 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda hur och till vilka kostnader och nytta personer över 75 år ska kunna erbjudas två timmars icke biståndsbedömd insats av förebyggande karaktär.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget kommer påbörjas i oktober för rapportering i november till Omvårdnadsnämnden.

7.3.5 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att införa digital matvaruhandel inom hemtjänsten samt möjligheten att även övriga serviceåtgärder kan utföras av andra än kommunens personal i kommunens ytterområden.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget består i praktiken av två separata delar.

Den första delen som rör digital matvaruhandel är under genomförande och kommer att slutrapporteras hösten 2020.

Den andra delen av uppdraget är inte påbörjad och denna del behöver tydliggöras vad som avses med "övriga serviceåtgärder" samt detta i förhållande till Omvårdnadsnämndens ansvar.

Den första delen av uppdraget är GRÖN

Den andra delen av uppdraget är RÖD

7.3.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa kvalitet och uppföljning på ett likvärdigt sätt i alla verksamheter, såväl i egen som privat regi.

Uppföljning uppdrag

Välfärd Gävle har inrättat ett kvalitetsteam som kommer att arbeta på samma sätt oavsett vilken driftsform verksamheten har. Kvalitetsteamet gör uppföljning vid behov utifrån nedanstående händelser. De händelser som Kvalitetsteamet väljer att mer ingående följa upp kan röra det som bedöms vara av största vikt att säkerställa i verksamheten i syfte att förebygga eller förhindra ytterligare händelser.

Allvarliga brister i verksamheten rör det som utförs mot brukare/patienter och där någon drabbats av allvarlig skada eller utsatts för risk att drabbas eller medföra betydande men för den enskilde. En uppföljning kan aktualiseras via följande klagomåls- eller avvikelshanteringen, lex Sarah-ärende, lex Maria-ärende eller IVO-tillsyn samt då Kvalitetsteamet får kännedom om brister på annat sätt t ex via annan statistik.

Kvalitetsteamets uppföljningar i verksamheten kan delas in i tre nivåer, där varje nivå skiljer sig åt vad gäller omfattning och intensitet beroende på allvarlighetsgraden i identifierade fel och brister i verksamheten.

Nivå 1 - Besök i verksamheten med återkoppling

Syftet är att skapa sig en lägesbild av verksamheten mot bakgrund av en händelse, via intervjuer med chef och/eller personal. Utfallet kan bli informations- eller utbildningsinsatser i verksamheten eller att det föreligger behov av en mer fördjupad granskning (se nivå 2 och 3).

Nivå 2 - Uppföljning med rapport

Är en granskning av en del av en verksamhet med fokus på identifierade fel och brister.

Rapporten omfattar en granskning utifrån rådande lagstiftning och föreskrifter samt rekommendationer i form av förbättringsförslag med eller utan uppföljning av Kvalitetsteamet.

Nivå 3 - Kvalitetsgranskning med rapport

Kvalitetsgranskning aktualiseras med anledning av systematiska och strukturella fel och brister i verksamheten. En kvalitetsgranskning har nästan alltid sitt ursprung ur en anmälan enligt Lex Sarah eller Lex Maria eller på förekommen anledning, t.ex. ett IVO-beslut. Nivå 3 omfattar granskning i verksamheten utifrån lagstiftning och föreskrifter. Granskningen resulterar i en rapport med förslag på förbättringsåtgärder samt uppföljning av föreslagna förbättringsåtgärder.

Tillvägagångssättet i rapportering av aktiviteter inom ramen för Kvalitetsteamet uppdrag beror på vilken typ uppföljningar (se nivåer) som har bedrivits inom teamet. I syfte att säkerställa Kvalitets-teamet aktiviteter över tid krävs att rapporter och övrig dokumentation arkiveras.

Nivå 1 - Återkoppling till enskild enhet (enhets- och verksamhetschef) och Sociala rådet respektive Hälso- och sjukvårdsrådet samt dokumentation inom Kvalitetsteamet.

Nivå 2 - Rapport till sektorledning och nämnd via Sociala rådet respektive Hälso- och sjukvårdsrådet samt diariet.

Nivå 3 - Rapport till nämnd och sektorledning via Sociala rådet respektive Hälso- och sjukvårdsrådet samt diariet.

7.4 Uppföljning av privata utförare

Uppföljning av privata utförare sker i separat nämndsärende senare under hösten 2020.

7.5 Utvecklingsområden

Det uppdrag som Omvårdnadsnämnden har gett sektorn avseende den långsiktiga riktningen för nämnden har delrapporterats under våren 2020, och i det fortsatta kommer flera väsentliga utvecklingsområden att identifieras.

En förbättrad personalplanering och bemanning för boenden har legat på is pga pandemin, men arbetet sätts nu igång igen under hösten 2020.

Flera projekt kopplade till digitalisering har rullat igång och kommer sedan att behöva implementeras på bredden i organisationen, t ex gällande monitorering av kunder, digitala inköp.

7.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

7.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	135	85,9	127,9	191,8	202,8
Personalkostnader	-532,4	-564,8	-521,4	-777,6	-789,6
Övriga kostnader	-436	-373,8	-410,7	-615,6	-657,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-4,4	-4,8	-3,8	-5,8	-5,8
Internränta	-0,5	-0,5	-0,7	-1	-1,0
Resultat före kommunbidrag	-838,3	-858,0	-808,7	-1 208,2	-1 251,2
Kommunbidrag	803,7	834,4	803,7	1 208,1	1 208,1
Årets resultat	-34,6	-23,6	-5	-0,1	-43,0
Investeringar	1,1	2,6	5,5	8,2	8,2
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0	0	0
	1,1	2,6	5,5	8,2	8,2

Resultat

Den största avvikelsen finns inom vård- och omsorgsboenden för bemanning, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 17,4 mnkr. Arbetet för att hantera denna kända avvikelse har pausats på grund av Covid-19 men förväntas startas under hösten 2020, samt att det i dagsläget inte fullt ut går att värdera hur stor andel av avvikelsen som uteslutande beror på Covid-19.

Arbetet med effektiviseringskravet för omvårdnadsnämnden under 2020 (26 mnkr) startade redan under slutet av 2019 och det första beslutet fattades på februarisammanträdet och förväntades ha en effektiviseringseffekt på ca 2,0 mnkr under 2020. Dock har stora delar av nämndens planerade effektiviseringsarbete tyvärr blivit förskjutet på grund av den förändrade situationen av Covid-19.

Prognosen för omvårdnadsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 43,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin. Prognosen kan dock förändras utifrån kommande beslut angående stadsbidraget merkostnader på grund av sjukdomen covid-19. I dagsläget är endast 50% av sökt belopp och prognostiserat belopp upptaget som intäkt. Potentiellt kan då prognosen för omvårdnadsnämnden förbättras med ca 11 mnkr ner till minus 32 mnkr.

Investeringar

Planerade investeringar för omvårdnadsnämnden kommer att genomföras, med betoning på senhösten och vintern 2020.

7.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Prognos för helåret 2020 ekonomiska effekter av Covid-19

Materialinköp för skyddsutrustning -12,0 mnkr

Kostnaderna för materialinköp för skyddsutrustning förväntas uppgå till ca 12,0 mnkr för

omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste bedömningen och de aktuella prisnivåerna på marknaden. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras. Alla dessa kostnader återsöks som stadsbidrag hos Socialstyrelsen och intäkten redovisas nedan.

Personalkostnader -10,0 mnkr

Prognosen för ökade personalkostnader förväntas uppgå till ca 10,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen, som baseras på förväntad mertid, utökad bemanning etc inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. I denna prognos ingår även personalkostnaderna för Covid-teamet. Prognosen kan dock behöva justeras om smittspridningen kraftigt ökar igen. Alla dessa kostnader återsöks som stadsbidrag hos Socialstyrelsen och intäkten redovisas nedan.

Stadsbidrag, merkostnader på grund av Covid-19 11,0 mnkr

Prognosen för stadsbidraget merkostnader på grund av sjukdomen Covid-19 tas upp med 50% av prognostiserade kostnader i delåret, då ansökan vid tidpunkt för delårsrapporteringen ännu inte är godkänd.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

7.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Prognos för helåret 2020 ekonomiska effekter av Covid-19

Avveckling av korttidsplatser -2,0 mnkr

Prognosen på grund av den försenade tidplanen gällande avvecklingen av korttidsboendet på Bergmästaren förväntas uppgå till ca minus 2,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen.

Vård- och omsorgsboende, effektivisering av personalplanering -30,0 mnkr

Prognosen på grund av den försenade tidplanen gällande arbetet med schemaplanering/-optimering inom vård- och omsorgsboenden förväntas uppgå till ca minus 30,0 mnkr för omvårdnadsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen.

7.8 Förväntad utveckling

Nämndens framtida intäkts- och kostnadsutveckling är ett fokusområde. En långsiktig hållbar ekonomi måste etableras, där det finns förutsättningar för en god långsiktig balans mellan intäkter och kostnader där ständigt ökande kundvolym i enlighet med Sveriges demografiska utveckling (allt fler äldre) ytterst styr hur stort nämndens uppdrag och åtagande blir. Ett effektiviserings- och åtgärdsprogram är under framtagande för att framöver bättre kunna fokusera målgrupperna.

Den demografiska utvecklingen samt de ekonomiska kraven på effektiviseringar medför stora utmaningar omvårdnadsnämndens målgrupp/er. 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. Detta arbete sker inom ett utredningsuppdrag som nämnden beslutat Sektor välfärd ska genomföra under 2020, "Utredning Insatser till äldre,

långsiktig riktning för Omvårdnadsnämndens verksamheter".

Det har under de senaste åren öppnats ett stort antal nybyggda eller totalrenoverade lägenheter inom vård- och omsorgsboenden. Några av de äldre och mindre ändamålsenliga boendena inom egenregi har stängts. Tillgången till nya lägenheter påverkar positivt kundernas boendemiljö men påverkar även kommunens hyreskostnader. Högre hyror för kunderna kan dessutom innebära att avgiftsunderlaget minskar och därmed även kommunens intäkter.

Det finns en särskild utmaning under både de närmaste åren men även i perspektivet av tiden fram till 2030 i att matcha tillgång och en bedömd ökad efterfrågan av antalet vård- och omsorgsboenden i kommunen. Det finns en osäkerhet hur denna utveckling kommer att påverka kostnaderna. Ny upphandling om köp av externa platser inom vård- och omsorgsboenden är nyligen genomförd.

8 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

8.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Situationen med Covid-19-pandemin är och har varit helt dominerande under våren. I princip all verksamhet och kraft har fått ställa om och anpassa sig efter detta nuläge. Detta kommer att påverka måluppfyllelsen i alla delar.

Vuxenutbildningen konstaterar under andra halvåret en kraftigt ökad efterfrågan på utbildning i följderna av Covid-19-pandemin. Samtidigt omfattas inte verksamheten av samma volymbaserade resursfördelningsmodell/ekonomiska förutsättningar som övriga skolformer inom Gävle Kommun. Detta innebär att verksamheten inte har förutsättningar att växla upp till dessa förutsättningar gällande ny (högre) nivå av efterfrågan av utbildning. Detta kommer leda till att elever ställs utan utbildningsinsatser och riskerar hamna i utanförskap.

Stängning av Daglig verksamhet (EDV) som en åtgärd utifrån pandemin har påverkat brukare, anhöriga och organisationen.

En snabbt vikande konjunktur har gett Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden stora utmaningar för att hantera en potentiellt stigande arbetslöshet. Fokus på att skapa fler tillfälliga sommarjobb för ungdomar har lyckats bra. Ett fortsatt arbete för att snabbare förflytta människor till egenförsörjning har trots pandemin kunna hålla högt tempo.

8.2 Målanalys

8.2.1 Kraftigt förbättrade skolresultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning har bedrivits på distans sedan marsmånad - något som fortsätter eventuellt hela året ut. Detta får negativa konsekvenser generellt för elevens lärande och studieresultat. Dock kan elever i behov av extra stöd komma in till skolan. Fler elever hoppar av sina studier eller misslyckas att nå betyget E pga. att undervisningen har bedrivits på distans, speciellt resurssvaga SFI-elever.

Det finns indikationer att söktrycket till vuxenutbildningen ökar kraftigt, sannolikt mer än vad verksamheten kan svälja i nuläget. Risker är därmed påtagliga att potentiella elever därmed inte får plats inom vuxenutbildningen.

Det pågår en utveckling av Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, bl.a ska verksamheten kunna följa detta via digitalisering/Power BI. Pågående svårigheter i integrationen av data med Tieto- Pro capita- har det ännu inte genomförts i nuläget.

Behov av förbättringsarbete avseende vissa elever på SFI som har svårt att nå resultat har identifierats och arbetssätt för den målgruppen ingår i projekt ARBOS 2021. Gällande genomströmningen på SFI pågår projekt på SKR för att skapa likvärdighet i systemet Kolada – system som alla vuxenutbildningar i Sverige rapporterar in.

Gällande andel deltagare som 6 månader efter utbildning befinner sig i studier eller arbete finns ej verktygen till att mäta detta. Uppdrag att utveckla sådan metodik finns.

Analys av indikatorerna

Samtliga indikatorer följs upp vid delår 3 (helår) då kommunbladet för 2019 har presenterats.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning (1)	—	70 %	Mindre avvikelse	■ Uppnås ej
Andel elever som godkänns inom SFI (2)	—	73 %	Större avvikelse	■ Uppnås ej
Andel avhopp från Vuxenutbildning en (3)	—	20 %	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)	—			

8.2.2 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen ska förflytta sig till egen försörjning genom arbete eller studier



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetsmarknadsverksamhetens stödinsatser påverkades initialt påtagligt av Covid-19 men ställdes snabbt om via Anpassningar i form av exempelvis uppdelning i mindre grupper och ändrat lokalnyttjande m.m.

I och med besöksförbud hos äldre i hemmet och på äldreboenden m.m. försvann ett antal praktik/arbetsplatser för verksamhetens klienter. Många arbetsuppgifter ställdes om utifrån pandemin (spritning, tillverkning av ansiktsvisir bl a).

Under våren tvärdök arbetsmarknaden vilket markant försämrade möjligheterna för nyanställningar samt externa arbetstränings- och praktikplatser m.m. Även internt inom kommunens verksamheter blev det klart svårare att få fram nya platser. Arbetsförmedlingen har pga. Covid-19 tappat i tempo i arbetet med arbetssökandes planeringar vilket gör att dessa blir inaktiva.

Förändringar för andra aktörer påverkar möjligheten att få försörjningsstödstagare att gå framåt i sin progress mot egenförsörjning. Bl.a. längre vårdköer, distansutbildning etc. Det ger längre tider för personen med försörjningsstöd och därigenom ökade kostnader.

Under slutet på våren kom Arbetsförmedlingen med ny satsning mot fler extratjänster. Vår verksamhet har därför under sommaren dragit igång en process för välja ut, kompetensutveckla samt ordna anställningsplatser för personerna med sikte på att under hösten få ytterligare 150 klienter i extratjänst. Detta utöver de 150 som fick extratjänst under vintern.

Arbetet med att ordna feriearbetsplatser för årskurs 2 i gymnasiet påverkades i år. Till följd av Covid-19 och de stängda arbetsplatserna inom "Omvårdnad" föll ett stort antal platser för feriearbeten. Arbetsmarknadsenhetens personal förändrade då snabbt inriktning och

fokuserade på att hitta externa platser i företag m.m. Därigenom löste de uppdraget med att få fram feriearbetsplatser till samtliga ungdomar som sökte.

Försörjningsstödsenheternas verksamhet påverkades i sån mån att många klientsamtal nu tas via telefon istället för fysiska möten. Detta har lett till vissa tidsmässiga effektiviseringsvinster och är en lärdom som kommer nyttjas framöver.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna följs upp vid delår 3 (helår).

Status för indikatorerna är dock vid tillfället för rapportering delår 2 följande:

250 individer från försörjning till egen försörjning/Projekt Arbos

Syftet med Arbos 2021 är att genom ny organisering, arbetsprocess och arbetsätt öka verksamhetens effektivitet i att snabbt föra försörjningsstödstagare ut i egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Detta uppnås genom ett samlat helhetsstöd till kunden genom en framtidsplan med aktiva steg som planeras och följs upp. Verksamheten indelas utifrån en huvudprocess som avser kundens progress mot självförsörjning samt en stödprocess som hanterar handläggningen av ekonomiskt bistånd.

ARBOS prioriterade arbete är att kunna igångsätta individer som uppbär försörjningsstöd subventionerade anställningar. För alla dessa individer påverkas deras försörjningsstöd kraftigt och många kan avslutas helt. Alla kan dock inte avslutas helt då vissa har flera barn och stort försörjningsansvar.

Vid förra delårsrapporten redovisades att ARBOS i samarbete med AF igångsatte ca 150 extratjänster under hösten 2019.

I augusti hade vi 147 extratjänster och 41 nystartsjobb. D v s 189 har förflyttat sig till arbetsmarknaden via dessa åtgärder.

Vid förra delårsrapporten signalerades problem att uppnå 250 individer under året p g a pandemin och därpå följande svårigheter att hitta arbetsplatser. Vi har idag i samarbete med AF en målsättning att innan årsskiftet skapa ytterligare 150 extratjänster.

Under hösten är fokus för ARBOS arbete att utveckla arbetsmetoderna för planering och uppföljning av klienternas process mot egenförsörjning. Målet är att undvika passivitet i ärendena utan istället ha aktiv och tydlig planering och åtgärder med målet egenförsörjning.



Arbos och försörjningsstödstagarna i Gävle behöver stöd från högre kommunledning och politiken i att tydliggöra och trycka på i organisationen rörande behovet av att den kommunala verksamheten tar emot personer i olika former av praktik eller anställningsplatser.

Nämndens antagna mål syftar till 250 individer från försörjningsstöd till egen försörjning på reguljär arbetsmarknad, därmed är prognosen att målet inte nås.

Utveckla indikator för att följa effektiviteten av samlade insatser:

Vuxenutbildningen har idag flera relevanta indikatorer men inte ett fungerande verksamhetssystem för uppföljning. Vi har under 2019 och start 2020 gjort 2 stycken elevutvärderingar. I skrivande stund når vi nöjdhet på 90% dock har vi för få som väljer att svara på elevutvärderingen.

I arbete med ARBOS 2021 ligger en utvecklingsambition att skapa indikatorer och uppföljningsmetoder avseende detta. Under oktober månad hoppas vi kunna dra igång detta arbete igen tillsammans med verksamhetens chefer och med externt konsultstöd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
250 individer/år från försörjningsstöd till egen försörjning inom ramen för 1000 fler i arbete (reguljär arbetsmarknad) (1)	—	250	Större avvikelse	 Uppnås ej
Utveckla indikator för att följa effektiviteten av samlade insatser (följa individen genom insatser)	—		Mindre avvikelse	 Uppnås

8.2.3 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning




Nämndens/bolagets verksamheter

Verksamhetsutvecklare har via uppdrag av kontorschef genomfört utredning hur utveckling av arbete kan ske med denna målgrupp. I juli fattades beslut att förstärka verksamheten på Nygården med 5 medarbetare efter intern förflyttning. De har i uppdrag att innan årets slut presentera olika sysselsättningsinsatser för denna målgrupp.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna följs upp vid delår 3 (helår).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (nuläge)	—	100 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Långsiktig plan (till 2023) utifrån nuläge (ovan)	—			

8.2.4 [Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.



Nämndens/bolagets verksamheter

Då Enhetens för daglig verksamhet stängdes 30 mars påverkas detta mål i hög grad. Medarbetarna finns utplacerade i olika verksamheter inom sektorn, för ett fåtal individer genomförs insatser för aktiviteter och sysselsättning. Planering pågår att kunna ge mer insatser till individer men vi räknar med fortsatt negativ påverkan på kvalitet i verksamheten under resten av året.

Enheten för daglig verksamhet har inte kunnat arbeta med verksamhetsmålen pga. stängningar vilket lett till kvalitetsförsämring för alla våra besökare, anhöriga, brukare och kunder.



Detta påverkar målpuppfyllelsen kraftigt. Biståndsbeslut verkställs inte. Vissa individer har fått insatser under stängningen utifrån individuella riskbedömningar. Det finns ett förslag på en viss utökning av antalet insatser som kan bedrivas inom ramarna för de rekommendationerna som finns kring Corona-pandemin från Folkhälsomyndigheten. Det är dock osäkert idag hur omfattande dessa insatser kan bli.

Beslut om stängning av Enhetens för daglig verksamhet har medfört konsekvenser för verksamhetsområde personligt stöd. En volymökning motsvarande 25 kunder, varav flera med stora beslut, har inneburit extra påfrestning för verksamheten. Ett par av kunderna, vilka tidigare tillhört Enhetens för daglig verksamhet, har fått stora dygnsbeslut likande beslut inom personlig assistans. Insatserna hos dessa kunder uppgår till 130 timmar per vecka.

Verksamheten har haft svårt att klara bemanningsfrågan utifrån detta. För att klara utförande av beviljade insatser är verksamheten dagligen beroende av timvikarier. Verksamheten har begärt och fått stöd av medarbetare inom hemtjänst, tidigare Enhetens för daglig verksamhet och personlig assistans när det har funnits utrymme för detta.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna följs upp vid delår 3 (helår). Utfall för indikatorerna följs upp vid delår 3 (helår). I och med de kraftigt försämrade möjligheterna jobba med målgruppen utifrån situationen med Covid-19-pandemin så är prognosen att målet ej uppfylls 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (nuläge).	—	100 %	Ok	 Uppnås
Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål (1)	—	100 %	Större avvikelse	 Uppnås delvis

8.2.5 [Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle] Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att genomföra efterfrågade yrkesutbildningar i samverkan med andra kommuner för att matcha Gävles företagares behov av kompetens



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen och ARBOS.

En utveckling av Gästrikevux genomförs i kraft av den nya samverkansöverenskommelsen i DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete). I detta ges möjlighet till ett bredare utbud av yrkesutbildningar i samarbete med företag.

Kontoret arbetar också intensivt med att utveckla jobbspåren som syftar till att via samarbete med arbetsgivare som har behov av arbetskraft kompetensförsörja individer så att de blir anställningsbara, via utbildningar, anpassade anställningar, praktik etc.

Analys av indikatorerna

Indikatorn följs upp vid helår 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever inom yrkesutbildning som har arbete sex månader efter avslutad utbildning. (1)		—		

8.3 Uppföljning av politiska uppdrag

8.3.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att kraftigt effektivisera och höja kvalitén på arbetet med förflytta människor från försörjningsstöd till arbetsmarknaden, i samarbete med andra relevanta aktörer. För detta arbete tillförs 2 mnkr i ramförstärkning och senare under året statsbidrag (Delmos) 5 mnkr.

Uppföljning uppdrag

Hanteras även inom ramen för mål 3. Arbetet igång, har till stora delar försvårats genom den kraftigt försämrade situationen på arbetsmarknaden på grund av Covid-19-pandemin. Det interna arbetet kring ett effektivare arbete pågår genom att integrera arbetsmarknadsenhet och försörjningsstödsenheternas verksamheter.

8.3.2 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med funktionsvariation.

Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen är anställande myndighet, inte Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Genomförandet måste därmed samordnas i hög utsträckning med kommunstyrelsen. Dialog med HR-avdelningen under Styrning och stöd pågår. Genom ARBOS arbete stärks möjligheterna uppdraget kan genomföras.

8.3.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning och/eller praktik för sociala arbetsintegrerande företag med syfte att förflytta personer från försörjningsstöd till arbetsmarknaden.

Uppföljning uppdrag

Förslag till process för arbetet kommer läggas till nämnd i oktober, med en tidplan för hösten 2020 och våren 2021.

Dialog kring uppdraget har också påbörjats med Samordningsförbund Gävleborg.

8.3.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att LSS-boendena bemannas med en variation av personalkategorier för att främja brukarnas personliga behov och utveckling.

Uppföljning uppdrag

Sektorn genomför inledningsvis en analys av vilka personalkategorier som idag bemannar LSS-boendena för att därefter bedöma vilka kompetenser som skulle behöva tillföras, samt om och hur detta skulle kunna genomföras. I nuläget inte möjligt att fortsatt genomföra pga Covid-19.

8.3.5 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att personer i våra verksamheter ges reella möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en starkt privatekonomisk situation.

Uppföljning uppdrag

Hanteras genom mål 3. Avseende "starkt privatekonomisk situation" för "personer i våra verksamheter": en utredning bör göras över vilka grupper inom nämndens ansvarsområde där Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ansvar för den privatekonomiska situationen.

8.3.6 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska om kvaliteten bedöms bli bättre, möjliggöra för fler leverantörer inom vuxenutbildningen.

Uppföljning uppdrag

Upphandling av fler leverantörer inom yrkesutbildningar är genomförd under våren 2020.

8.4 Uppföljning av privata utförare

Uppföljning sker enligt tidplan under senare del av hösten 2020 och återrapporteras delår 3.

8.5 Utvecklingsområden

Ett fortsatt arbete med att säkerställa att det sker en effektiv och individualiserad förflyttning till egenförsörjning. Detta sker inom ramen för projekt ARBOS.

Vuxenutbildningen behöver få ett bättre fungerande prognosarbete vad gäller utbildningsbehov och elevantal för att säkerställa att verksamheten kan resursättas rätt och långsiktigt hållbart. Ett kraftigt ökat söktryck till vuxenutbildningen till hösten 2020 är konstaterat. Samtidigt är inte organisationen rustad för detta söktryck då ekonomi saknas att växla upp till denna efterfrågan på utbildning. Därmed riskerar gävlebor att ställas utanför utbildningsplats. **Detta understryker behovet av en volymbaserad resursfördelningsmodell för vuxenutbildningen liksom övriga skolformer.**

Ett arbete med personalplanering och bemanning för boenden inom LSS-området kommer samordnas med motsvarande arbete inom omvårdnadsnämnden för att kunna få ett effektivt nyttjande av personalresurser.

8.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

8.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	184,9	251,7	165,2	246,2	246,2
Personalkostnader	-476,4	-455,0	-471,7	-703,1	-703,1
Övriga kostnader	-355,8	-368,9	-338,9	-509,2	-523,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,9	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-648,3	-573,1	-646,3	-967,4	-981,5
Kommunbidrag	644,9	541,6	644,9	967,5	967,5
Årets resultat	-3,4	-31,5	-1,4	0,1	-14,0
Investeringar	0,2	0,6	0,8	1,2	1,2
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0	0	0
	0,2	0,6	0,8	1,2	1,2

Resultat

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 6,6 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på ca 7,6 mnkr. Inom både personlig assistans och Boende LSS står högre personalkostnader för den största avvikelsen. Enheten för dagligverksamhet visar ett positivt resultat på ca 8,2 mnkr som främst beror på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personal- och omsorgsreskostnader.

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 14,0 mnkr och avser förväntat ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd. I arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos 2020 tas endast effekterna av Covid-19 pandemin upp som kostnadsavvikelser. Det innebär att inga andra avvikelser än de som beror på covid-19 tas upp i prognosen för 2020, eftersom de övriga positiva avvikelserna beräknas ta ut de övriga negativa avvikelserna.

Investeringar

Planerade investeringar kommer att genomföras, med betoning på senhösten och vintern 2020.

8.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Prognos för helåret 2020 ekonomiska effekter av Covid-19

Materialinköp för skyddsutrustning -1,0 mnkr

Kostnaderna för materialinköp för skyddsutrustning förväntas uppgå till ca minus 1,0 mnkr för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden vid årets slut enligt den senaste bedömningen och de aktuella prisnivåerna på marknaden. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

Prognos för helåret 2020 ekonomiska effekter av Covid-19

Försörjningsstöd -14,0 mnkr

Prognosen för ökade kostnader inom försörjningsstöd förväntas uppgå till ca minus 14 mnkr för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden vid årets slut enligt den senaste beräkningen. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras eftersom det är svårt att beräkna när effekterna av den ökade arbetslösheten visar sig på försörjningsstödet.

Medfinansiering yrkesvux 1,0 mnkr

Kommunerna behöver inte medfinansiera yrkesvux, vilket kan innebära en kostnadsminskning motsvarande ca 1,0 mnkr för 2020. Osäkerheten består främst i hur många deltagare som kommer totalt att delta i yrkesvuxutbildningar under 2020. Prognosen är dock högst osäker och kan behöva justeras.

8.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

8.8 Förväntad utveckling

Nämndens framtida intäkts- och kostnadsutveckling är ett fokusområde.

En långsiktig hållbar ekonomi måste etableras, där det finns förutsättningar för en god långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Flera av kommunens större ekonomiska utmaningar (främst ökande kostnader för försörjningsstöd, kostnader för integrationsinsatser i relation till etableringsersättning, samt kostnader för olika typer av placeringar inom socialtjänstområdet) samlas inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde. Dessa ekonomiska utmaningar är en trend som är generell för riket. Nämndens verksamheter och ekonomi har i många delar under flera år präglats av hög finansieringsgrad av olika typer av statsbidrag. Dessa statsbidrag avtar i flera delar alternativt har helt upphört. I och med detta kan behov uppstå av helt eller till delar motsvarande kommunal finansiering via kommunbidrag, dvs en s.k. övervältring av kostnader från stat till kommunens verksamheter. De utmaningar som finns idag med allt fler invånare i utanförskap kan förstärkas framöver, särskilt om ekonomin utvecklas mot en recession. Även detta är en trend som är generell för riket. Ett effektiviserings och åtgärdsprogram är under framtagande för att framöver bättre kunna fokusera målgrupperna som uppstår försörjningsstöd och står utanför arbetsmarknaden.

Kostnadsutvecklingen för verksamheterna beror överlag på brukarnas, elevernas och deltagarnas antal samt olika stödbehov i verksamheterna. En stor del av nämndens verksamheter är starkt efterfrågestyrda. Arbetet med arbetsmarknadsinsatser kommer analyseras under maj och juni, med syfte att skapa underlag för att stärka vårt nuvarande arbete.

Vuxenutbildningen behöver få ett bättre fungerande prognosarbete vad gäller utbildningsbehov och elevantal för att säkerställa att verksamheten kan resurssättas långsiktigt hållbart.

Ett kraftigt ökat söktryck till vuxenutbildningen till hösten 2020 är konstaterat. Samtidigt är inte organisationen rustad för detta söktryck och ekonomi saknas att växla upp till denna efterfrågan på utbildning. Därmed riskerar gävlebor att ställas utanför utbildningsplats. Detta understryker behovet av en volymbaserad resursfördelningsmodell för vuxenutbildningen liksom övriga skolformer.

9 Socialnämnden

9.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Situationen med Covid-19-pandemin är och har varit helt dominerande under våren. I princip all verksamhet och kraft har fått ställa om och anpassa sig efter detta. Detta kommer att påverka måluppfyllelsen negativt under året. Verksamheter har fått ändra arbetssätt, och vissa fall fått stänga ned helt.
- Ökningen av antalet ärenden för utredningsenheterna fortsätter vilket får effekter på organisationens förmåga att handlägga i nödvändig takt och att följa upp ärenden. Det kan dock för närvarande hanteras på ett korrekt sätt.
- Socialnämnden med dess organisation arbetar på kort och lång sikt för att uppnå målen för verksamhet och ekonomi. Detta med samtidiga förändringar i omvärlden och förändringar rörande behoven av sociala insatser. Anpassning till gällande ekonomiska ram bedöms inte kunna ske utan mycket märkbara konsekvenser för målgruppen/brukaren
- Ett antal viktiga utvecklingsprojekt har genomförts och genomförs inom organisationen som kommer att tjäna som goda exempel för annat förändrings- och utvecklingsarbete.

9.2 Målanalys

9.2.1 Socialnämnden ska möta barn och ungdomar i behov av stöd i tidigt skede i samverkan med andra

Antalet inkomna anmälningar avseende barn/unga har under delår 2 (maj tom augusti) ökat från 767 anmälningar under samma period 2019 till 828 anmälningar 2020, där augusti står för den största skillnaden med 230 anmälningar i år jämfört med 141 anmälningar 2019.

Antalet anmälningar från grundskolor har en avsevärd ökning under delår 2 där juni 2020 står för den största skillnaden. Viss del av anmälningarna har avsett längre tids skolfrånvaro, vilket kan kopplas till vårdnadshavares oro att barn närvarar i skolan med anledning av pågående pandemi och ev. högriskpersoner i familjen. Antalet anmälningar från gymnasieskolor har minskat, vilket kan förklaras med den distansundervisning som bedrivits under vårterminen 2020 med anledning av pandemin.

Antalet anmälningar som registrerats med orsak "social nedbrytande beteende" har minskat under delår 2 jämfört med samma period 2019. Detta kan förklaras med att det varit mindre sociala sammankomster även bland ungdomar med anledning av pågående pandemi.

I övrigt ligger anmälningsorsaker på relativt liknande nivåer jämfört med 2019, med viss ökning på barn/unga utsatta för fysiskt våld, våld i familjen, förälders missbruk och omsorgsbrist i övrigt.

Mottagningsenheten har upplevt att polisförhör med barn som utsatts för våld försvårats under pågående pandemi. Detta kan förklaras med att barn i högre omfattning varit frånvarande i skola/förskola pga riktlinjer med anledning av pandemin där vårdnadshavare uppmanas ha sina barn hemma vid minsta symtom. Förhör har då inte kunnat genomföras då de ofta sker under barns skoltid utan vårdnadshavares vetskap.

Förhandsbedömningar har fortsatt främst hanterats via telefonsamtal med anledning av pandemin. Detta med anledning av att försöka minska smittorisken för medarbetare och besökare. Vid anmälningar med hög oro sker fortfarande besök i Mottagningsenhetens lokaler och hembesök.

I Mottagningsenhetens handlingsplan för 2020 avser enheten att se över hur samverkan med interna och externa aktörer kan utvecklas med syfte att öka antalet orosanmälningar och

därmed tidigt identifiera barn och ungdomar som kan vara i behov av stöd från socialnämnden. Planering och genomförande av detta har under våren 2020 bromsats i och med pandemin då sociala kontakter ska begränsas/undvikas för att minska smittorisken. Enheten har trots pandemin närvarat vid de Samordnade individuella planer (SiP) som man kallats till. Dock har genomförandet i många fall ändrats till digitala lösningar.

Med anledning av pandemin har Mottagningsenhetens medarbetare i betydligt högre utsträckning arbetat hemma för att minska risken för smittspridning och hålla avstånd. Medarbetarna upplever sig vara mer effektiva vid hemarbete, och detta vittnar den minskade andelen överskridna förhandsbedömningar om. En annan förklaring till minskad andel överskridna förhandsbedömningar är att majoriteten av förhandsbedömningar numera hanteras via telefon med anledning av pågående pandemi. Kontakten med enskilda underlättas och andelen uteblivna besök har minskat.

Familjerättsenhetens uppdrag har trots förändrad arbetssituation och arbetssätt utifrån pandemin fortsatt med tillfredsställelse. Samtliga delar av enhetens uppdrag fortlöper väl. Föräldrar som väntar på samarbetsamtal samt handläggning av vårdnad-, boende- och umgängesutredningar har på grund av pandemin inte påverkats negativt. En väl planerad sommarbemanning har gjort att uppdrag från tingsrätt fördelats fortlöpande till handläggare och tidsfrister hållits. De uppdrag familjerätten får av domstol har verkställts på ett etiskt och tryggt sätt för de barn som visats i lokalen, vilket är ett Familjerättsenhetens verksamhetsmål.

Socialjourens dokumentation är nu helt digital och hanterar inga papper alls. Polishandräckningar skickas digitalt via säker e-post till polisen och begäran om läkarundersökningar enligt LVU och LVM skickas till sjukvården på samma sätt. Denna måluppfyllelse har påskyndats genom pandemin. Samverkan med polisen i Hälsingland har fått skjutas på framtiden. Likaså fysiska kommunbesök.

Arbetet på utredningsenhet Barn, med att minska tiden för barnutredningar, sker kontinuerligt och har givit resultat. Förra året var snittet för utredningstiden i augusti 87 dagar och för augusti 2020 är det 97 dagar. Detta ska ses mot bakgrunden av en ökad mängd ärenden totalt under 2020. Antalet startade utredningar delår 2 var 443, en minskning från delår 1 (602).

För att förkorta utredningstiden så har vi ett pågående arbete efter den web-baserad utbildning via SKL/Socialstyrelsen kring förbättrad dokumentation, som vi under tidigare delår genomfört. Utbildningen har gett resultat i form av att utredningarna är mer fokuserade, färre antal sidor med mer relevant information.

Arbetet med utredningsplanerna fortskrider. Detta i syfte att göra familjerna delaktiga, att både vi och de får överblick och att utredningen därför kan avslutas på ett tydligare sätt.

Nämndens verksamheter arbetar vidare på de viktigaste delarna i SoS implementeringen gällande förhållningssättet, frågandet och inkluderande av nätverk. Delar av detta arbete har dock fått stått tillbaka sedan mars, då Pandemins konsekvenser blev märkbara, och nya metoder att utreda tvingades fram. Detta har dock bidragit till en utveckling av utredningsarbetet med barn. Handläggarna har fått bärbara datorer till alla och även tillgång till VPN, vilket är uppskattat. Det görs andra prioriteringar i utredningarna än vad vanligtvis görs. Det görs bedömningar inför fysiska träffar enligt de rekommendationer som finns. Det traditionella arbetssättet har diskuterats när det gäller att utreda och man har funderat ut nya lösningar så som hålla vissa utredande samtal/träffar/möten via Teams, ha "besök" via telefon, träffas utomhus osv. Detta har skapat en kreativitet i arbetet och även en nyfikenhet på digitala hjälpmedel. Detta har till viss del bidragit till en ökad arbetsglädje.

Insatser som tex nätverksmöten, familjebehandling, Föräldrakraft har påverkats då de inte kunnat verkställas och/eller genomföras, dels utifrån enheters restriktioner, dels utifrån familjers oro för smittan. Det finns risk för att detta kan generera kostnader, både på grund av vitesförläggande men också utifrån att tidiga insatser uteblir.

Det förebyggande sociala arbetet och familjestödet

Då Familjestödet stängde ner i november 2019 för att avlasta kontor Stöd i hemmet och Myndighet i biståndsärenden barn och unga har lättillgängliga insatser för föräldrar och barn inte kunnat ges där. Familjestödet öppnade telefonrådgivning och chatt den 11 maj. Den 1

september öppnade verksamheten för bokade besök. Då flera biståndsärenden fortfarande kvarstår att arbeta med kommer dock Familjestödet inte kunna arbeta med hela sitt ursprungliga uppdrag.

Det pågår en uppstart kring hur det förebyggande sociala arbetet kan utvecklas utifrån omvärldsfaktorer och politiska uppdrag. Både inom enheten och i samverkan med andra aktörer inom kommunen.

Analys av indikatorerna

Målvärde och indikator avser helår. Följs upp i och med helårsrapport för 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Orosanmälningar barn, 1-6 år	—	1 350	Ok	● Uppnås
Orosanmälningar barn, 7-12 år	—	1 300	Ok	● Uppnås

9.2.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Målen är inte helt uppfyllda gällande antal möten i skolan, utifrån konsekvenserna och anpassningar utifrån främst Covid-19. En del kartläggningar har även påverkats av vakans på en psykologtjänst under våren, dock är Skolfam fulltaliga från augusti 2020. För de barn som gick ut åk 9 i juni 2020, har fyra av fem kommit in på önskat gymnasieprogram. Således ligger årssnittet på 80 %, som är ett bra snitt jämfört med riksgenomsnitt för elever antagna till gymnasiet.

Röda korset som Akutboendet samverkar med bedriver läxhjälp för barn och ungdomar på boendet. Aktiviteter anordnas på sport-, påsk och sommarlov med bland annat simskola och dagläger. Pga. Coronapandemin har Akutboendet varit stängt för besökare och Röda korsets verksamhet är minskad på så sätt att det inte har gått att ha läxhjälp eller andra träffar med flera medverkande men de läger som anordnats har varit välbesökta under loven.

Familjehemsenhetens mål om besöksfrekvens i familjehemmen har inte uppnått på grund av COVID-19. Möten har fått ersättas med telefon och videosamtal. En del HVB samt SiS har infört besöksförbud. Nätverksmöten har också fått ställas in. En del umgängen för de barn som är placerade i stadigvarande Familjehem har fått ställas in.


Målen som avser skolan har påverkats så till vida att möten har fått ställas in samt vakans på psykologtjänst på Skolfam.

På Familjehemsenheten så har flera samverkansmöten, handledningsträffar, länsträffar, projektdeltagande samt metodutvecklingsdagar ställts in utifrån COVID-19.


Trångboddhet har utifrån COVID-19 påverkat utslussningen av familjehemsplacerade barn samt även i något fall medgivande att ta emot barn som familjehem. En del omplaceringar och utsluss har också fått anstå på grund av sjukdomssymtom eller karantän på SiS. Det är också svårare att hitta lämpliga HVB-hem, då flera hem är restriktiva till inskrivningar. Ensamkommande Barns återförening med biologiska familjen har även vid två fall tillfälligt stoppats.

Analys av indikatorerna

Indikator följs upp på helårsbasis. Det är svårt att göra en kvalificerad bedömning om effekterna av åtgärder i och med Covid-19 påverkar indikatorn i detta läge.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.	—	95%	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis

9.2.3 Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer bidra till att bryta socioekonomisk segregation samt öka individens självständighet

 Intresseanmälningar för att bli familjehem under delår 2 2020 är betydligt färre än för samma period 2019 vilket såklart påverkar enhetens uppdrag att tillhandahålla familjehem till barnen/ungdomarna. Detta i sin tur påverkar längden på jourhemsplaceringar och HVB-placeringar. Familjehemsenhetens mål är inte helt uppfyllda rörande antal träffar, antal samtal med de placerade barnen och gemensamma uppföljningsmöten. Framst beroende av anpassningar utifrån Covid-19. En del möten har genomförts med videosamtal eller telefonmöten. En del familjehem är ”hög riskare” och en del skolor och HVB-hem/SiS, har infört besöksförbud. Till viss del beror även ej uppfyllda mål på grund av handläggartyten eller ”glapp” i handläggning, när ärenden byter enhet. Nätverksmöten som har varit inplanerade har också blivit inställda med hänvisning till pandemin.

Umgången mellan barn och föräldrar har också påverkats, en del har helt ställts in. Där det varit möjligt har en del umgänge ersatts med videosamtal. Även här finns det föräldrar som är ”hög riskare” och även ett fåtal barn.

Utifrån stödet till familjehemmen har en del mål inte gått att uppfylla på grund av pandemin. Under hösten planeras dock tre handledningsgrupper för familjehem, med antal deltagare anpassat efter lokal, utifrån att social distansering ska kunna upprätthållas. Årets familjehemskonferens, den så kallade ”Scandic-helgen”, har dock ställts in. Temakvällen har också flyttats. Länsträffar med andra kommuner i länet, har ställts in för hösten. De årliga metodutvecklingsdagarna som Allmänna Barnhuset anordnar har ställts in. Regionsträffarna har dock ersatts av möten på teams.

Det som kan ses som direkta konsekvenser är att en del omplaceringar har blivit fördröjda på grund av sjukdom antingen i jourhem eller tilltänkt familjehem.

Det har även varit en fördröjning på en utflytt från SiS-hem till familjehem, då ungdom hamnade i karantän på SiS. Det har även varit svårare att hitta HVB-hem då flera tvekar att ta emot nya barn på grund av pandemin. För två ärenden med ensamkommande barn, har återföreningsprocessen med biologiska familjen blivit tillfälligt stoppad, vilket ledde till längre tids placering i familjehem.

På utredningsenhet vuxen har till och med delår 2 antalet anmälningar legat på liknande nivå som samma period 2019. Antalet omhändertaganden enligt LOB har minskat under delår 2 2020 jämfört med samma period 2019, medan anmälningar med anledning av missbruk/beroende har ökat. Detta kan förklaras med att personer med alkoholproblematik i lägre grad dricker alkohol i offentliga miljöer med anledning av pågående pandemi, men i högre grad dricker alkohol i hemmet och då med mindre insyn från anhöriga och myndigheter, varpå oron ökat.

Antalet ansökningar avseende våld i nära relation har trots pandemin ökat under delår 2 2020 jämfört med delår 2 2019, där det funnits en oro och farhåga att våldsutsatta personer i lägre grad skulle ha möjlighet att kontakta myndigheter pga ökad tid i hemmet för både våldsutsatt och våldsutövare. Viss förklaring till ökade ansökningar kan vara att Öppenvårdsenhet våld i nära relation numera endast tar emot personer med biståndsbeslut och personer som tidigare haft stödsamtal som serviceinsats behövt ansöka om insatsen. Skyddsplaceringar bidrar till en stor kostnadsökning och prognosen är att det kommer att ske flera externa placeringar än tidigare år. Jämfört med förra året då kostnaden var 6,5 miljoner är den hittills i år 16,6 miljoner. Förutom ett antal sammanhängande ärenden, som hittills är att betrakta som undantag, så har det ändå totalt skett en ökning av skyddsplaceringar. Utifrån pandemin går det dock inte att dra slutsatser att våldsärenden har ökat sedan senaste delårsrapporten.

Ärenden med beroendesjukdomar är komplicerade då över 50 procent har en psykiatrisk diagnos. Det är problem med att kunna få till hemmaplanslösningar då det saknas boenden som kan möta upp brukarnas samsjuklighet. Dessa personer går ner sig både fysiskt och psykiskt vilket gör att deras tillstånd är så pass illa att vården behöver inledas med extern slutenvård för att kunna få en mottaglighet av insats. Ökningen av LVM tillskrivs pandemin, då arbetet med motivation och hemmaplanslösningar försvårats. Trenden kommer att hålla i sig så länge samhället begränsar sina verksamheter. Socialsekreterarna kan inte var delaktiga i klientens nätverk då alla möten är inställda och resurserna är omfördelade till andra verksamheter på grund av Pandemin.

Till Boendeenheten så har ansökningarna från april månad minskat något i antal, och det som är anmärkningsvärt är att antalet akuta våldsärenden har minskat i omfattning sedan Coronapandemins utbrott. Boendeenheten har ett akutspar för de händelser som bedöms vara akuta ex vid våld i nära relation och då det är barn inblandade.

Analys av indikatorerna

Följs upp under hösten alternativt årsrapport 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tid till insats (1)	—			
Externa placeringar följer upp (2)	—	100 %	Ok	● Uppnås
Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats (3)	—	60 %	Ok	● Uppnås

9.3 Uppföljning av politiska uppdrag

9.3.1 Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer utveckla det förebyggande sociala arbetet i kommunen. Arbetet ska organiseras för att med större flexibilitet kunna möta varierande behov över tid i våra stadsdelar.

Uppföljning uppdrag

En plan behöver tas fram i samverkan med kommunstyrelsen/sociala hållbarhetsutskottet, samt i samverkan med Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden, Utbildning Gävle och Region Gävleborg.

Dialog har inletts mellan Valfärd Gävle och Styrning och stöd. En workshop ska planeras, men har inte kunnat detaljplaneras och genomföras pga Covid-19.

9.3.2 Socialnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg intensifiera samarbetet med att stärka såväl det förebyggande som behandlande arbetet för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Unga i riskzon för utanförskap eller med hög studieförvar ska prioriteras.

Uppföljning uppdrag

Workshop i februari där Gävle kommun, Region Gävleborg samt minst ytterligare en kommun i länet möts med detta som fokusområde. Workshop 2 har inte kunnat genomföras pga. Covid-19.

Ett utredningsarbete mellan Gävle kommun och Region Gävleborg har startat kring en tredje familjecentral i Gävle. Förebyggande enheten Valfärd Gävle med Utbildning Gävles elevhälsa och Region Gävleborgs barn- och familjehälsa ska vara en utgångspunkt för fortsatt utveckling. Covid 19 har inneburit att detta förbättringsarbete avstannat.

9.3.3 Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera och utveckla sitt arbete med personer i hemlöshet och/eller långvarigt missbruk.

Uppföljning uppdrag

Socialnämnden har fortsatt sin planering av att starta upp projektet Bostad Först och har tillsammans med Gavlegårdarna haft gemensamma digitala studiebesök i två olika kommuner, samt samverkansmöten med Gavlegårdarna gällande upplägget i Bostad Först. Mötena har även innefattat diskussion om utvecklingen av våra befintliga boendeinsatser idag.

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

Uppföljning uppdrag

Välfärd Gävles Förebyggandeenhet är arbetar tillsammans med Styrning och stöds enhet för social hållbarhet för preventivt arbete mot våld där det sociala hållbarhetsprogrammet är utgångspunkt, bl a arbete med "Agera tillsammans" och Mentorerna för Våldsprevention (MVP). Samverkan sker även kring utveckling av förebyggande arbete mot hedersförtryck. En projektledare för arbetet mot hedersrelaterat våld har anställts.

9.4 Uppföljning av privata utförare

Uppföljning av privata utförare presenteras årligen under senare del av hösten i en uppföljnings- och utvärderingsplan som antas av nämnden

9.5 Utvecklingsområden

Externa placeringar och ett mer medvetet förebyggande arbete för att motverka höga kostnader på insatser för individer. Det förebyggande arbetet behöver också botten i vad som vi vet verkligen ger effekt, något som är en utmaning då forskning kring förebyggande arbete inte pekar tydligt på vad som fungerar.

För att kunna nå framåt är samverkan med Region Gävleborg central, men även med Utbildning Gävle, och andra relevanta aktörer.

En förändrad budgetmodell som går mot en något mer volymbaserad sådan kan behövas. Detta skulle i sin tur stärkas av om en förändrad kommunövergripande budgetmodell utvecklas som bättre kompenserar volymförändringar för nämnderna.

9.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 prognos	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

9.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	52,7	41,3	51,1	76,7	76,7
Personalkostnader	-190,2	-179,5	-205,9	-307,2	-292,2
Övriga kostnader	-172,7	-188,5	-143,3	-215,1	-245,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,3	0,0	-0,6	-0,8	-0,8
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-310,5	-326,7	-298,8	-446,6	-461,6
Kommunbidrag	297,6	288,2	297,6	446,7	446,7
Årets resultat	-12,9	-38,5	-1,2	0,1	-15,0
Investeringar	0,2	0,4	1,9	2,9	2,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,2	0,4	1,9	2,9	2,9

Resultat

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 12,4 mnkr i förhållande till budget och som består av mer externa köp av verksamhet än budget gällande skyddsplaceringar och LVM, samt en positiv avvikelse inom Familjehemsenheten med plus 2,2 mnkr som till största del beror på eftersläpning i rekrytering av familjehem.

De ekonomiska konsekvenserna av de 23 skyddsplaceringar som gjordes under februari 2020, kan innebära ytterligare ökade kostnader för socialnämnden på mellan 3–6 mnkr om placeringarna kvarstår under hela 2020. Kostnaderna för externa placeringar har korrigerats per augusti månad, efter översyn av tidigare års periodiserade kostnader för externa placeringar, där uppbokningen inte riktigt matchade den faktiska kostnaden på inkomna fakturor. Det handlar det om totalt ca 6 mnkr som var felaktigt bokförda kostnader under perioden 2017–2019 och som nu har bokförts som en minskad kostnad under 2020.

Effektiviseringsarbetet för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde startade redan under slutet av 2019 och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020, men i dagsläget kan det även bli förseningar i effektiviseringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde på grund av Covid-19 pandemin.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 15,0 mnkr. Bedömningen för socialnämnden är att de kostnader som rör externa placeringar utgör den stora avvikelsen i socialnämndens prognos och tas ensamt upp i prognosen.

Investeringar

Planerade investeringar för socialnämnden kommer att genomföras, med betoning på senhösten och vintern 2020.

9.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Covid-19-pandemin är genomgående en integrerad del av nämndens totala verksamhetsrapportering och kan inte särredovisas. Konsekvenserna redovisas under varje aktuell mål/delrubrik.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

9.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Effektiviseringsarbeten är redan startade och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020. I dagsläget är det svårt att ge en exakt konsekvensbedömning på de indirekta effekterna utifrån Covid-19 pandemin och om det ger någon negativ effekt på effektiviseringsarbetet inom socialnämnden.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

9.8 Förväntad utveckling

Gävle växer och behovet av olika sociala insatser ökar.

Den negativa kostnadsutvecklingen för externa placeringar är en utmaning, framför allt rörande barn och ungdom (vilket är en trend som följer riket). Under det sista kvartalet 2019 skedde ett trendbrott när det aktiva arbetet med hemtagning av externa placeringar började ge varaktiga resultat. Antalet aktualiseringar och antalet utredningar visar en ökande trend. Årskullarna för åldersgruppen 13-18 år kommer att öka under den kommande planeringsperioden, med utgångspunkt från aktuell befolkningsstatistik. Detta kommer sannolikt öka behoven av insatser.

Sammanfattningsvis handlar det om hur Socialnämnden med dess organisation kan arbeta och samarbeta, på kort och lång sikt, för att uppnå målen för verksamhet och ekonomi. Detta med samtidiga förändringar i omvärlden och förändringar rörande behoven av sociala insatser. Anpassning till gällande ekonomiska ram bedöms inte kunna ske utan mycket märkbara konsekvenser för målgruppen/brukaren

Covid-19-pandemin kan innebära att behovet av sociala insatser förändras i och med att beteendemönster förändrats.

Externa placeringar är oerhört kostnadsdrivande och nämnden måste bevaka och utvärdera denna del noggrant.

10 Utbildningsnämnden

10.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Resultaten framför allt i grundskolan har förbättrats kraftigt. Årets resultatförbättring är den största ett enskilt år sedan 90-talet. Även i gymnasieskolan har andelen elever med gymnasieexamen ökat, framför allt inom yrkesprogrammen. Analyser pekar på ett antal orsaker till de förbättrade resultaten, bland annat har det genomförts genomgripande analyser av skolformerna i ett långsiktigt arbete; fokus har varit i klassrummet - skolledare ska vara på sina skolor för att stötta och utmana lärare och elever, de har också haft koll på varje enskild elev; enkelt att förstå budskapet "Kraftigt förbättrade resultat" - det har fått genomslag i hela organisationen (styrkedjan); covid-effekter? - inga nationella prov har genomförts, tid har kunna användas för lärande, skolledare och lärare har varit på plats - kraftig minskning av möten/kurser/konferenser, ökad närvaro på gymnasiet och möjlighet att ge undervisning på flera olika sätt (via distans) vilket öppnar upp för stöd/undervisning till alla elever.
- Kommunstyrelsen beslutade under våren om förstärkt uppsiktsroll gentemot utbildningsnämnden med fokus på att förbättra elevers resultat. Kommundirektören fick i uppdrag att tillsammans med sektorn formulera uppdragsbeskrivningar till extern konsult och att leda och fördela arbetet som ska stödja aktuella verksamheter. I början på september presenterades de åtgärder som ska genomföras och som bygger på tidigare genomgripande analyser; rektorer och biträdande rektorer ska fortsätta vara på arbetet i klassrummet och på undervisningen; rollerna för förstelärare utvecklas utifrån starkare huvudmannastyrning och utveckling av systematiken i det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet; inom skolverksprojektet Nyanländas lärande sätts särskilt fokus på skolor med stor andel flerspråkiga elever; stöd för styrning och prioritering på alla nivåer genom ytterligare utveckling av resultatunderlagen.
- Under våren har pandemin påverkat verksamheterna starkt, men verksamheten har ändå gått att genomföra med god kvalitet. Gymnasieskolan genomförde i stort sett all undervisning på distans från 18 mars och resten av vårterminen. Till hösten återgick gymnasieskolan till närundervisning, flera anpassningar har gjorts för att förebygga smittspridning; förändringar av schema för att både undvika trängsel i kollektivtrafiken och i skolan, flera matsalar, "hemklassrum" där det fungerar samt fasta platser i klassrummen; informationsinsatser till eleverna; möjligheter till handtvätt och tillgång till handsprit; extra städning osv. I förskolan och grundskoleutbildningen ökade frånvaron under en period under våren kraftigt bland barn och elever, men också bland personal. Höstterminsstarten har inneburit ökad frånvaro utifrån många förkylningar bland vuxna och barn, även inom gymnasieskolan. Mycket fokus har fått läggas hos huvudmannen och i verksamheterna på att hantera effekterna av pandemin. Det innebär att en del insatser och utvecklingsarbeten fått skjutas på framtiden.

10.2 Målanalys

10.2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Statistikuppgifter och möjlighet till jämförelser

Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå. Förändringen är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft. Eftersom lika villkor ska gälla för

kommunala och fristående skolor kommer inte heller statistik om kommunala skolor vara tillgänglig. Detsamma gäller även förskolor och fritidshem. Skolverket har nu fått i uppdrag av regeringen att bland annat ge förslag på författningsändringar för att lösa den uppkomna situationen. Förslagen som presenterats kräver utredningar och beslut i riksdagen, vilket innebär att situationen inte kommer att lösas på kort sikt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) anser att förslagen inte täcker kommuners behov av att själva bestämma och inhämta de uppgifter som behövs för att göra en träffsäker resursfördelning. Ett annat bekymmer är att det inte är tydligt hur ett par av förslagen löser tillgången till uppgifter bakåt i tiden, alltså hur kommuner och andra aktörer ska få tillgång till statistiskt material för tidigare år. SKR anser att det är akut att en övergångslösning kommer på plats.

Följande statistik kommer inte längre att publiceras:

- Enstaka förskolor och skolor (såväl fristående förskolor/skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman).
- Huvudmän (såväl enskilda huvudmän som offentliga huvudmän).
- Kommunnivån (med undantag för kommunal vuxenutbildning och för kommunernas aktivitetsansvar).

Det handlar till exempel om uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare.

Detta innebär att Utbildning Gävle inte längre kan göra analyser och jämförelser med andra kommuner eller huvudmän. Vi kommer enbart kunna presentera egen statistik från de kommunala verksamheterna. Vad gäller statistik om kunskap- och vissa värdegrundsresultat, så finns goda möjligheter att ta fram dessa. Däremot kan statistik om exempelvis lärares behörighet vara svårare att få fram eftersom det inte finns kommunala system som tillräcklig stöder den statistikhanteringen. Eftersom Utbildning Gävle inte heller kan kräva uppgifter från de fristående verksamheterna, kommer det totala resultatet för Gävles elever inte kunna presenteras. I grundskolan är det ca 30 procent av eleverna som går i fristående verksamheter och i gymnasieskolan ca 20 procent.

Pedagogisk omsorg

Föräldrar med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten. Resultatet har ytterligare förbättrats jämfört med enkäten som genomfördes 2019. Resultatet utgörs nästan helt av svaren från vårdnadshavare med barn i den kommunala verksamheten eftersom det inkom ytterst få svar från vårdnadshavare i den fristående pedagogiska omsorgen. Av den anledningen går det inte heller att göra några jämförelser mellan de två grupperna. Resultatet ligger i år så högt på flera frågeområden att det är svårt att ytterligare förbättra dessa. Det finns dock fortfarande en möjlig utvecklingspotential inom följande områden:

- Barns inflytande över den dagliga verksamheten
- Information om verksamhetens mål och arbete
- Säker miljö utomhus

Förskola

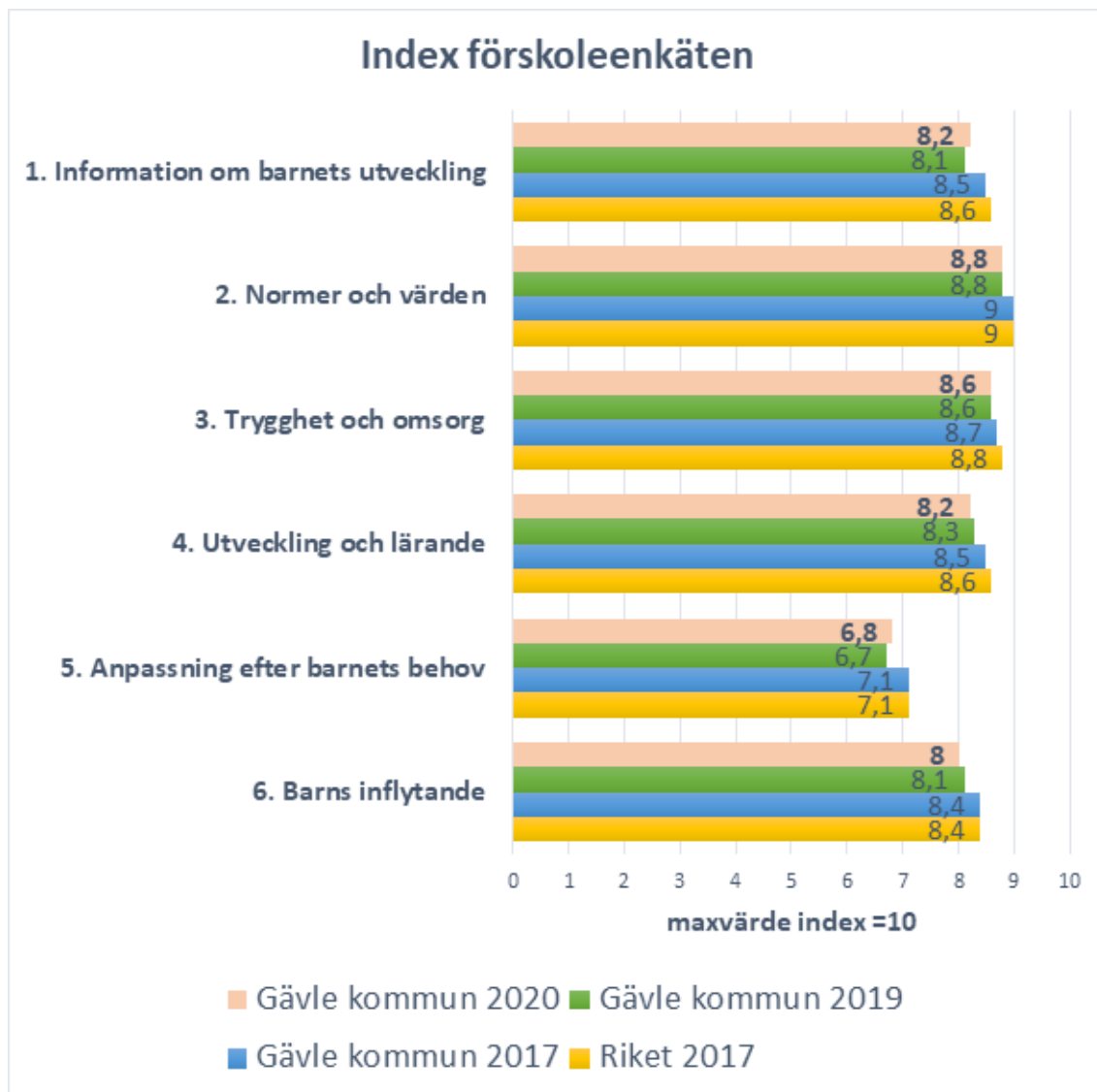
Förskoleenkäten

Under februari 2020 har föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg i Gävle kommun haft möjlighet att svara på en enkät kring hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa. Svarsfrekvens baseras på andel svar av totalt antal inskrivna barn i Gävle kommun för respektive verksamhet. I kommunal förskola är svarsfrekvensen 64,6 procent och i fristående förskolan är svarsfrekvensen 27,7 procent. För de kommunala förskolorna är svarsfrekvensen något högre än föregående år. För de fristående förskolorna har svarsfrekvensen försämrats kraftigt, årets svarsfrekvens är nästan halverad jämfört med föregående år. I kommunal pedagogisk omsorg är svarsfrekvensen 89 procent och i fristående pedagogisk omsorg är svarsfrekvensen 16 procent.

Utveckling i förskolan år 2017 - 2020

I diagrammet nedan visas resultat för hur föräldrar med barn i förskolan i Gävle kommun upplever verksamheten utifrån områdena; information om barnets utveckling, normer och

värden, trygghet och omsorg, utveckling och lärande, anpassningar efter barnets behov samt barns inflytande.



Resultat för år 2017 - 2020 visas i diagrammet som indexvärden. Ett index är ett sammantaget mått på något man vill mäta, exempelvis ett bedömningsområde. Förskoleenkätens indexvärden konstrueras genom att lägga samman tre påståenden. Indexvärdet är medelvärdet för de tre hopslagna påståendena. Som jämförelsevärde finns resultatet för riket.

Diagrammet ovan visar att föräldrarna upplever att förskolans arbete med normer och värden fungerar bra. Föräldrar upplever i lägre utsträckning att verksamheten anpassas efter barnets behov. Resultatet för de olika indexområdena har förändrats marginellt jämfört med resultat för 2019. För två indexområden har värdet höjts, för två andra områden ligger värdet på samma nivå samt för två indexområden har värdet sjunkit. Resultatet från 2017 är hämtat från enkäten som genomfördes i Skolinspektionens regi. I den undersökningen deltog inte samtliga förskolor vilket innebar att det totala antalet svar var betydligt lägre än i årets enkät. Skolinspektionens enkät var heller inte översatt till andra språk än svenska vilket kan ha påverkat svarsbilden bland föräldrar med annat modersmål.

Vårdnadshavare till flickor är genomgående mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar. Endast på en av frågorna är vårdnadshavare till pojkar mer positiva. Spridningen i vilka svarsalternativ som vårdnadshavare till flickor och vårdnadshavare till pojkar har angivit varierat något mellan grupperna. Skillnaderna i resultat mellan könen är i de flesta fall liten. För

några frågor är skillnaden större. Skillnaden i nöjdhet mellan vårdnadshavare till flickor och pojkar är störst för följande frågor; “Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan”, “Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan”, “Jag upplever att mitt barn får tillräckligt stöd på förskolan”. Förutom flickor och pojkar har vårdnadshavarna kunnat markera ett tredje svarsalternativ. Den gruppen är liten, 2,1 procent av vårdnadshavarna har svarat med det alternativet. Resultatet i den gruppen avviker kraftigt från resultatet för både flickor och pojkar. För samtliga frågor är resultatet betydligt lägre.

194 vårdnadshavare har använt ett annat språk än svenska när de svarat på enkäten. Det utgör 5,9 procent av samtliga svar. Det modersmål som använts av flest svarande är arabiska följt av engelska och somaliska. Andelen som svarat på annat modersmål än svenska är betydligt lägre än den faktiska andelen vårdnadshavare med annat modersmål. Förmodligen finns det en betydande grupp vårdnadshavare med utländsk bakgrund som svarar på svenska, men det är ett antagande som inte går att kontrollera eftersom utländsk bakgrund inte efterfrågas i enkätfrågorna. Vid en jämförelse mellan vårdnadshavare som svarat på svenska och de som svarat på ett annat modersmål visar att på de flesta frågor är skillnaden liten. De som svarat på svenska är något mer nöjda, 9 av 18 frågor jämfört med 7 av 18 frågor för vårdnadshavare som svarat på annat modersmål.

För två av frågorna har grupperna samma resultat. Svaret på ett par frågor sticker dock ut för vårdnadshavarna med annat modersmål. De är betydligt mer positiva till att de fått tydlig information om hur det går för barnet på förskolan vid utvecklingssamtalet samt att det upplever att det finns tillräckligt mycket personal på förskolan. Det som sticker ut negativt är att vårdnadshavarna med annat modersmål anger att deras barn inte trivs i förskolan i lika stor utsträckning som vårdnadshavarna som svarat på svenska.

Kompetensförsörjningsplan förskola

Inom förskolan har en partssammansatt arbetsgrupp tagit fram en kompetensförsörjningsplan utifrån uppdraget att andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare. Planen har utarbetats under första kvartalet 2020, implementeringen av planen har påbörjats.

Kompetensförsörjningsplanen för 2020-2023 bygger på följande:

- Inventera kompetens, lokalisera hög andel respektive låg andel förskollärare inom förskoleområden och förskoleenheter. Därefter arbeta med att jämna ut kompetensen för att säkerställa att alla barn får den utbildning som de har rätt till i alla förskolor. För varje förskoleområde finns från hösten en bemanningsplan framtagen av HR-konsult och ekonom. Där framgår tydligt hur fördelningen ser ut mellan förskollärare och barnskötare. Detta underlag kommer rektor och biträdande rektorer använda sig av i samband med sin organisering av verksamheten i området.
- Se över hur nuvarande bemanning påverkas av uppdraget med fler barnskötare i de lägre åldrarna och planera för att successivt rekrytera in fler barnskötare.
- Utbildning Gävle har tillsammans med Högskolan i Gävle tagit fram en fördjupningsutbildning som riktar sig till våra barnskötare. Syftet är att ge barnskötare fördjupad kunskap i vissa fokusområden kopplat till barns utveckling och lärande i förskoleåldern.
- Definiera utbildningsbakgrund för barnskötare, med utgångspunkt i genomgången gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet.
- Tydliggöra uppdragen inom förskolan ytterligare, vilken befattning ansvarar för vad. Detta underlättar även vid rekrytering av rätt kompetens till förskolan. Arbetet har under hösten fortsatt i förskoleområdena vad gäller yrkesroller och fördelning av arbetsuppgifter. De fackliga organisationerna har funnits med i arbetet och diskussionerna.
- Nyttja resurser effektivare, en arbetsgrupp får i uppdrag att titta på att förenkla schemaläggning inom förskolan samt implementera stödsystem. Schemaläggningen ska ge goda planeringsförutsättningar för medarbetare, parallellt med en bra grund för att nyttja kompetenserna utifrån barnens behov. Riktlinjer har tagits fram för hur planeringstiden ska fördelas i förskola och fritidshemmet.

- Ledarutveckling med inriktning på avtalskunskap och förändringsledning, för att stötta cheferna i förändringsarbetet. Rektorer och biträdande rektorer kommer att bära planen och verka för en god balans gällande kompetens i förskolans verksamhet utifrån de förutsättningar som finns idag och utifrån de utmaningar som kommer i framtiden.
- En kommunikationsplan arbetas fram för att öka insikten om beslut som fattats och förståelse för de utmaningar vi står framför utifrån kompetensförsörjningen inom förskolan.

Grundskoleutbildningen

Arbetet med kraftigt förbättrade resultat

Arbetet med kraftigt förbättrade resultat med fokus på årskurs 7-9 fortsätter. Listor med elever som inte är behöriga till ett nationellt program är framtagna utifrån vårterminens betyg för dåvarande årskurs 7 och 8 samt för elever som saknar 1-2 betyg. En individuell plan för varje elev ska finnas. Detta läsår har även alla skolledare med ansvar för förskoleklass till årskurs 6 fått i uppdrag att de ska ha kontroll på individnivå gällande elevers måluppfyllelse i alla ämnen. Listor med alla elever som i våras inte bedömdes nå målen har tagits fram. Individuell planering ska ske även för dessa elever.

Utifrån vårens mycket goda betygsresultat i årskurs 9 vad gäller behörighet till gymnasiet ska arbetet med det som vi sett som framgångsrikt fortsätta. Biträdande rektorer med ansvar för 7-9 har alla fått svara på frågan vad de ser som framgångsrikt på just sin skola. Några exempel:

- Kontinuerliga lägesanalyser där vi efter klassgenomgång förändrar scheman, förflyttar resurser och hittar nya lösningar utifrån elevernas behov.
- Fokus på kärnuppgifter – undervisning.
- Tid, utökad studietid
- Varierad och kravanpassad undervisning som knyter an till elevers intresse och förmågor
- Tydlighet i att kommunicera instruktioner och mål; både till elev och vårdnadshavare
- Samarbeta lärare emellan gällande planering, undervisning och bedömning – ett arbete som utmanar lärare att se på sin egen undervisning och förändra det som ej leder mot målen
- Tvälärarsystem i kärnämnen har möjliggjort ett flexibelt arbetssätt
- Individuella studieplaner – undervisande lärare, specialpedagog/lärare, SYV, biträdande rektor utarbetade tillsammans konkreta och utvärderingsbara individuella planer för elever som inte hade måluppfyllelse i ett eller flera ämnen.
- Specialpedagogik för lärande
- Läst forskning om vad som påverkar pojkars resultat och även implementerat flera saker vi lärt oss genom det. Exempelvis jobbat med att motverka en antipluggkultur, nolltolerans mot skojbråk och negativa jargonger.
- Lektionsdesign - arbetat med att utveckla kvalitén på undervisningen.
- Individuella, coachande samtal för att förtydliga och förbättra struktur och studieteknik

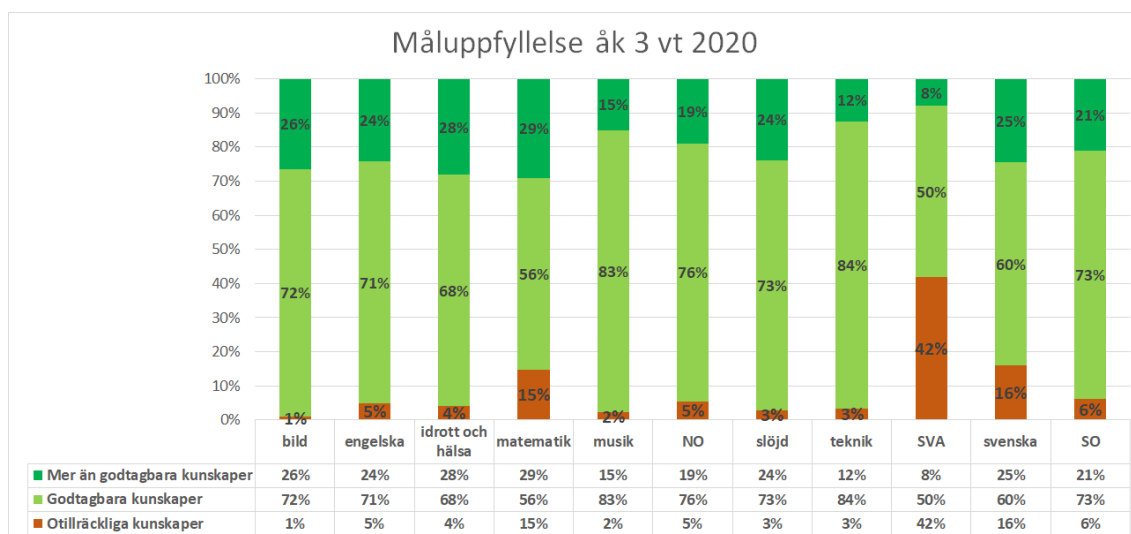
Höstens uppföljningar av resultat sker i första hand inom rektorsområdet. Rektorskollegor och tjänstepersoner från Skolkontoret deltar. En gång i månaden när rektorerna möts står pedagogiska frågor på agendan. Till dessa träffar bjuds lärare, skolledare och elevhälsopersonal in för att sprida framgångsrika metoder och arbetssätt som leder till kraftigt förbättrade resultat. Även på dessa träffar deltar tjänstepersoner från Skolkontoret.

En första uppföljning av måluppfyllelse görs efter höstlovet. Då har alla skolor gjort en prognos på måluppfyllelsen i alla ämnen och klasser. Även förskoleklassen kartläggningar i matematik och språkutveckling är ett underlag.

Måluppfyllelse i årskurs 3

Inga nationella prov har genomförts under 2020 på grund av covid-19. Inget resultat kommer därför att finnas för ämnesproven i matematik och svenska.

Samtliga kommunala skolor i Gävle har dokumenterat elevernas måluppfyllelse för årskurs 1 - 5. Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen för årskurs 3.



Den högsta måluppfyllelsen finns i bild, musik och slöjd. För dessa ämnen når nästan samtliga elever kunskapsmålen. Det ämne med lägst måluppfyllelse är svenska som andraspråk. Här når 58 procent av eleverna kunskapsmålen. För ämnet matematik finns som tidigare påpekats inget resultat från ämnesprovet att analysera. Det är därför extra viktigt att analysera resultatet från kommunens egen dokumentation i ämnet. Årets resultat visar att 85 procent av eleverna har uppnått kunskapskraven. 29 procent av eleverna bedöms ha mer än godtagbara kunskaper. Jämfört med föregående år är resultatet lägre. 2019 uppnådde nästan 88 procent av eleverna kunskapskraven och 34 procent av eleverna bedömdes ha mer än godtagbara kunskaper. Den stora förändringen finns i den könsuppdelade statistiken. För pojkarna ligger årets resultat på samma nivå som föregående år. Andelen som uppnått målen på exakt samma nivå och andelen som bedömts ha mer än godtagbara kunskaper är 1 procentenhet lägre. För flickorna däremot har resultatet försämrats avsevärt. Andelen som bedömts klara kunskapskraven har minskat med 6 procentenheter samtidigt som andelen flickor som bedömts ha mer än godtagbara kunskaper minskat med 8,5 procentenheter. Sammantaget betyder detta att pojkarna i år har bättre måluppfyllelse än flickorna i matematik.

Ovanstående diagram visar att andelen elever som bedöms ha mer än godtagbara kunskaper ligger i spannet 8- 29 procent beroende på ämne. Jämfört med tidigare läsår har andelen elever som fått den bedömningen ökat. Fortfarande finns betydande skillnader i bedömning för olika ämnen vid en jämförelse mellan skolorna. I matematik uppnår 100 procent av eleverna kunskapskraven på ett par skolor jämfört med 63 procent på den skola med lägst måluppfyllelse. Skillnaden är ännu större om andelen som har mer än godtagbara kunskaper jämförs. På en skola bedöms 0 procent av eleverna ha mer än godtagbara kunskaper jämfört med en skola där 70 procent av eleverna uppges ha mer än godtagbara kunskaper. Utfallet behöver analyseras ytterligare och lärarnas bedömningspraktik behöver utmanas och utvecklas.

Betygsresultat i årskurs 6

Inga nationella prov har genomförts under 2020 på grund av covid-19. Inget resultat kommer därför att finnas för ämnesproven i engelska, matematik och svenska.

En jämförelse av betygsutvecklingen från föregående läsår i de olika ämnena visar på en mindre förändring i de flesta ämnen. I svenska som andraspråk har betygspoängen däremot minskat kraftigt. Från 7,4 till 5,5. Andelen elever i ämnet som uppnår godkänt betyg har minskat från 60,5 procent 2019 till 49,4 procent 2020. En orsak till detta är fler elever med kort tid i Sverige. Till skillnad från svenska där andelen pojkar utan godkända betyg är betydligt större än andelen flickor är i år skillnaden mellan könen marginell i svenska som andraspråk. Även antalet flickor och pojkar som läser svenska som andraspråk ligger på samma nivå vilket gör att tolkningen av statistiken kan göras utifrån ett likvärdigt underlag. Det ämne där betygspoängen tydligast har ökat är matematik. Betygspoängen har ökat från 11,5 till 12,1.

Medelvärdet för elevernas meritpoäng ligger marginellt högre än föregående läsår. Pojkarna har

förbättrat meritvärdet samtidigt som flickorna försämrat meritvärdet. I årskurs 6 uppnår pojkarna 92 procent av flickornas resultat. Jämfört med föregående läsår har skillnaden mellan könen minskat i årskurs 6. Vid en analys av samtliga satta betyg så har det skett en ökning av andelen elever med betyget F samtidigt som andelen elever med betyg A har ökat. Betygsspridningen mellan eleverna har därmed ökat jämfört med föregående läsår. Andelen elever med minst godkända betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk har minskat något jämfört med föregående läsår. Från 76,6 till 75 procent. Pojkarna har förbättrat resultatet något samtidigt som flickorna försämrat resultatet. I år skiljer det endast en procentenhet mellan könen, till flickornas fördel. Resultatet i matematik har förbättrats jämfört med föregående år. Pojkarna har i år något högre betygspoäng än flickorna. Orsaken är att en högre andel pojkar uppnår det högsta betygsvärdet A. Det finns ingen skillnad mellan könen i andelen som inte uppnår godkänt betyg i matematik. Andelen elever som klarat godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk har som tidigare beskrivits minskat kraftigt. Av de tre behörighetsgivande ämnena är det i år flest elever som saknar behörighet för svenska/svenska som andraspråk. Tidigare års statistik visar att det är i ämnet matematik som de största antalet elever utan godkänt betyg återfinns. Andelen elever som uppnått kunskapskraven för samtliga ämnen har minskat något jämfört med föregående läsår. Även här återfinns samma mönster mellan könen det vill säga att pojkarna har förbättrat resultatet något samtidigt som flickorna försämrat sitt resultat.

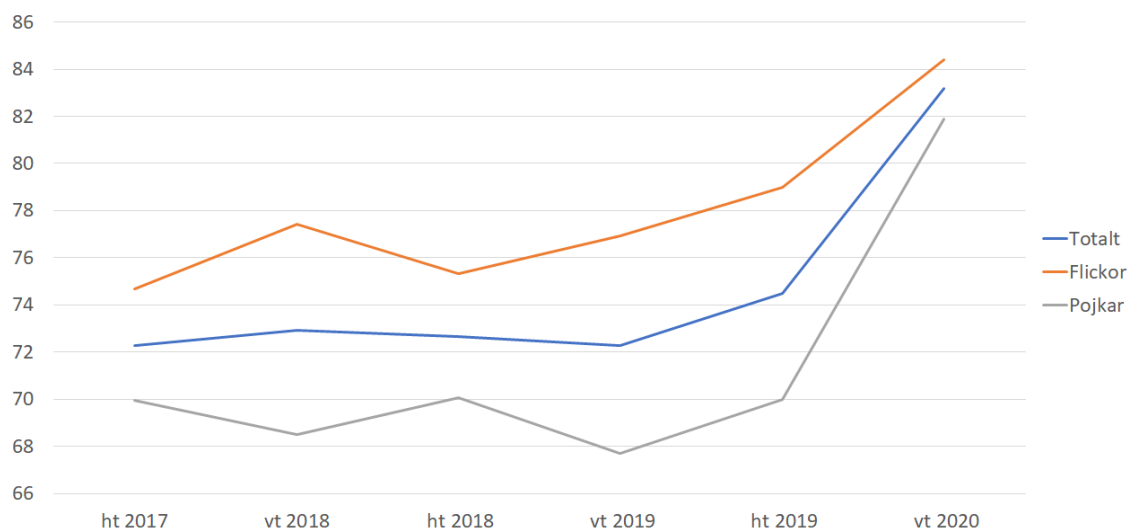
Det förbättrade statistikunderlaget synliggör att det finns stora betygsskillnader mellan olika skolor. Underlaget visar även att det kan finnas stora skillnader inom samma skola. Forskning visar att samverkan kan bidra till att utveckla lärares bedömarpraktik. Detta förutsätter dock att samverkan fungerar som en kontinuerlig verksamhet, och inte bara omfattar bedömning av nationella prov utan också tolkning av styrdokument, bedömning av elevprestationer och betygssättning. Vidare är det viktigt att samverkan genomförs under strukturerade former med ett tydligt ledarskap, och att samverkan sker både med lärare på den egna skolan och med lärare från andra skolor.

Betygsresultat årskurs 9

Inga nationella prov har genomförts under 2020 på grund av covid-19. Inget resultat kommer därför att finnas för ämnesproven i engelska, matematik, svenska, naturorienterande ämnen och samhällsorienterande ämnen.

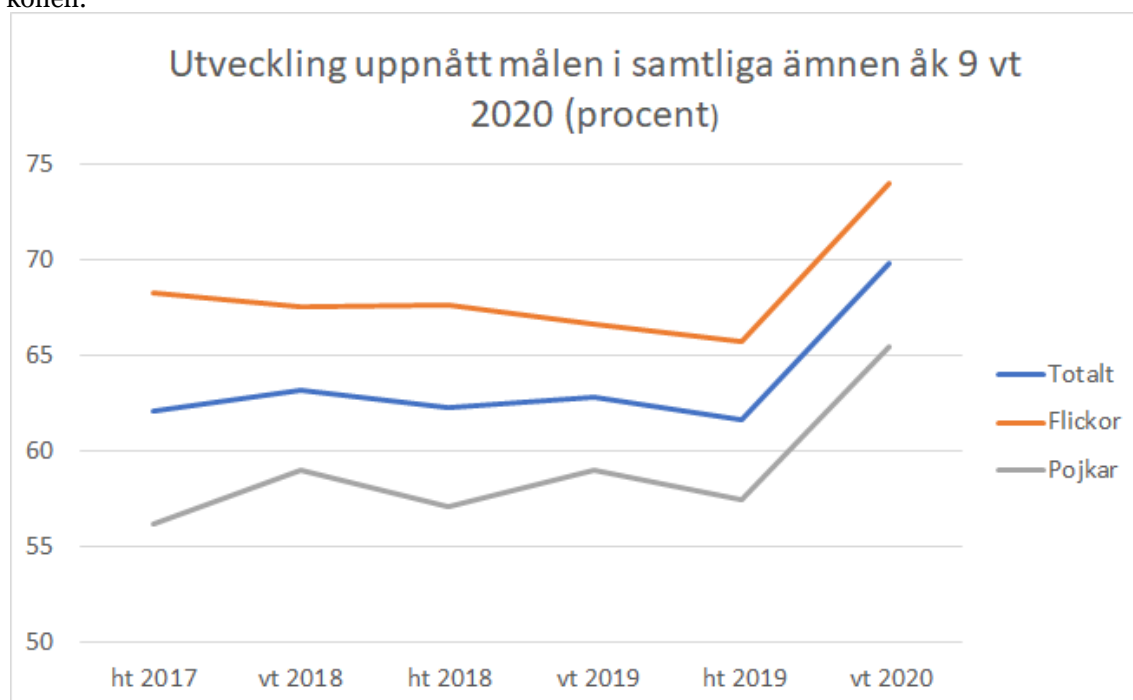
Slutbetygsresultatet för årskurs 9 vårterminen 2020 visar på förbättrat resultat för samtliga tre betygsmått. Det är framförallt andelen med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram som förbättringen är störst. Andelen behöriga har ökat från 78,7 till 83,2 procent. I resultatet finns även de elever som uppnått behörigheten på Sommarskolan. För årets avgångselever är förbättringen kraftig jämfört med höstterminsbetyget 2019. Det är framförallt hos pojkarna som den stora förbättringen skett. Nedanstående diagram visar betygsutvecklingen för årskullen.

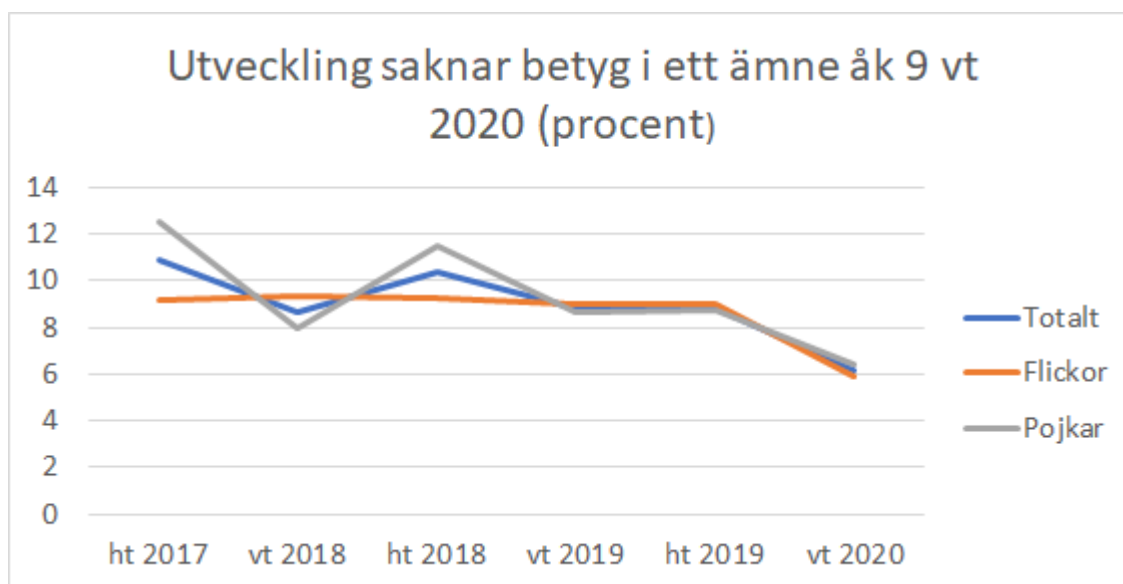
Utveckling av gymnasiebehörigheten åk 9 vt 2020 (procent)



Vid höstterminen 2019 var skillnaden mellan könen 9 procentenheter. I slutbetyget hade skillnaden minskat till 2,4 procent. Det är framförallt i matematik som andelen elever med godkända betyg ökat.

Även andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen ökat. En ökning från 66,6 till 69,8 procent. Andelen elever som saknar godkänt betyg i ett ämne har samtidigt minskat med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Här finns ingen skillnad i resultat mellan könen.





Trots ett förbättrat resultat av andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen ligger Gävles resultat under rikets värde. En bidragande orsak är att andelen elever med anpassad studiegång fortfarande är högre i Gävle. Andelen elever med anpassad studiegång ligger på 7 procent för läsåret 2019/20. Har en elev anpassad studiegång innebär det i princip att eleven inte kan uppnå kunskapskraven i samtliga ämnen.

Det finns stora skillnader mellan de olika högstadieskolorna om hur ofta beslut om anpassad studiegång sker. Årets resultat visar (när elever i SAX- och ASG-grupper är borträknade) att fyra skolor står för en hög del elever med anpassad studiegång. På Bergby, Lillhagsskolan, Vallbacksskolan och Stora Sätterskolan är andelen 9 procent eller högre. På Sofiedalskolan och Stigslunds skola är det bara någon enstaka elev som har anpassad studiegång.

Sommarskola

Sommarskolan hade stor betydelse för det förbättrade betygsresultatet. Årets Sommarskola genomfördes på Vallbacksskolan av legitimerade lärare och av elever från gymnasieskolans årskurs 2. Även andra resurspersoner till exempel studie- och yrkesvägledare, elevcoacher och elevassistenter deltog i verksamheten. 130 elever i årskurs 8 och 9 deltog. Efter avslutad Sommarskola hade ytterligare 22 eleverna klarat gymnasiebehörighet. 14 elever klarade kunskapskravet i simning. Närvaron för de deltagande eleverna låg på 80 procent.

Utvärderingen av Sommarskolan visade på några viktiga framgångsfaktorer:

- Att personal är kompetent och bottenar i styrdokumentet, fokus på förmågor och kunskapskrav.
- Att kommunikation till eleven inför Sommarskola genomförs av undervisande lärare. Det är viktigt att eleven förstår vad som förväntas av hen på Sommarskolan.
- Att den ordinarie skolan ger eleven möjlighet att komma väl förberedd till Sommarskolan.
- Att studie- och yrkesvägledare finns på plats
- Att matriser och överlämningsdokument är ifyllda.

Karriärtjänster, förstelärare pott 2

I december 2019 beslutade regeringen om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Det nya statsbidraget är uppdelat i två potter. Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän med skolor som bedöms inte ha särskilt svåra förutsättningar och bidragspott 2 riktar sig till huvudmän med skolor med särskilt svåra förutsättningar. En förstelärare i bidragspott 1 ska få en löneökning med minst 5 000 kronor per månad. I bidragspott 2 ska läraren få en löneökning med minst 10 000 kronor. Rekryteringen av förstelärare pott 2 är påbörjad. Det är 37 lärare som sökt de 29

tjänsterna. Intervjuer påbörjas i september och tillsättning sker löpande under hösten. Målet är att alla förstelärare pott 2 ska vara på plats till jul.

Andra yrkeskompetenser för att avlasta lärare

Grundskoleutbildningen har flera olika yrkeskategorier anställda, det är tex elevassistenter, lärarassistenter, elevcoacher, socialpedagoger. Det har ännu inte lett till att lärarna generellt har fått mer tid för undervisning, däremot har de blivit avlastade på andra sätt. Skolverket presenterade i slutet av februari ett material att arbeta med både på huvudmannanivå och skolenhetsnivå. Arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar för olika yrkeskategorier är påbörjat och det finns förslag för elevassistent, lärarassistent, socialpedagog och skolkurator. Ledningsgruppen för grundskoleutbildningen ska fatta beslut om dessa uppdrag i september. En fortsatt diskussion sker kring vilka olika uppdrag som ska finnas inom grundskolan.

Dialog sker med lärarorganisationerna om uppdraget att lärare ska undervisa mer. Med utgångspunkt från de olika kartläggningar av arbetsuppgifter som är gjorda ska en bedömning göras av vilka arbetsuppgifter som andra personalkategorier kan utföra. Syftet är att avlasta lärarna så att de kan undervisa mer.

Gymnasieutbildningen

Arbete med kraftigt förbättrade resultat

I slutet på vårterminen skulle gymnasieskola ha summerat kulturstudien, detta sköts upp till höstterminens start på grund av covid-19. Rektorer, biträdande rektorer och förstelärare fick möjlighet att tillsammans gå igenom rektorsområdenas alla rapporter och komma överens om vilka utvecklingsområden som är aktuella för respektive rektorsområde. Utvecklingsområdena för respektive rektorsområde är redovisade och ska implementeras hos personalen samt arbetas med under kommande läsår. Exempel på utvecklingsområden är; utveckla lärmiljöer, infärgning av gymnasiegemensamma ämnen i yrkesämnen, skapa ett intresse i yrket, fortsätta arbeta med extra anpassningar och stöd, titta på vilka bedömningar som görs utifrån styrdokument samt fortsätta titta på olika roller och uppdrag i organisationen.

I samverkan med Högskolan i Dalarna skrevs en övergripande rapport för att summera vilka mönster och utvecklingsområden som finns för gymnasieutbildningarna på övergripande nivå. Utvecklingsområden som konstaterats inom gymnasieutbildningen:

- Identitet, motivation och status
- Förutsättningar för utveckling
- Roller, samverkan och ansvar
- Att utveckla kompetens i samverkan med andra
- Samverkan mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen, kunskapssyn och skolans uppdrag.

Inom gymnasieutbildningarna och sarskolan genomförs resultatdialoger i mixade grupper för att dela med sig av goda exempel och ge möjligt att lära av varandra. I år har de biträdande rektorerna haft diskussioner och analyser med personalen i arbetslag och ämneslag innan resultatdialog. Resultatet har dokumenterats i Stratsys av biträdande rektorerna och rapporterna har varit tillgänglig i Stratsys inför resultatdialogen. Förstelärarna inte deltagit i resultatdialogerna detta år utan fokuserat på sitt läraruppdrag med eleverna i klassrummet. På resultatdialogerna deltar verksamhetschef, rektor och biträdande rektor för aktuellt program. Grupperingen har varit följande:

- IMA-gymnasiesarskolan individuella program
- IMV, IMY, IMS - gymnasiesarskolan nationella program
- Natur-Teknik
- Estetiska-Humanistiska
- Samhäll-Ekonomi
- Bygg/Anläggning-Restaurang-Fordon/Transport-Barn/Fritid
- El/Energi-Hotell/Turism-Handel-Vård/Omsorg
- Industri-VVS-Hantverk
- Grundarskolan

Examen och behörighet per program

Alla avgångselever Nationella program. Källa: Betygsfil till SCB

Tabell – Andel elever med gymnasieexamen och grundläggande behörighet till högskola per program och skola 2019-2020

Program	Skola	Andel examen, %		Förändring %-enheter	Andel behöriga högskola	Antal elever 2020			Antal behöriga högskola
		År 2019	År 2020			Examensbevis	Studiebevis	Totalt	
Bygg- och anläggning	Po	92,9	95,1	2,2	8,2	58	3	61	5
Barn- och fritid	Po	95,3	82,9	-12,5	51,4	29	6	35	18
El- och energi	Po	92,3	100,0	7,7	11,1	27	0	27	3
Ekonomi	Bo	72,7	81,1	8,4	81,1	86	20	106	86
Estetiska	Bo	60,0	46,2	-13,8	46,2	6	7	13	6
Estetiska	Va	92,1	84,3	-7,7	84,3	43	8	51	43
Fordons- och transport	Bo	54,5	55,6	1,0	3,7	15	12	27	1
Handels- och administration	Bo	70,8	64,3	-6,5	10,7	18	10	28	3
Hotell- och turism	Po	42,9	84,2	41,4	47,4	16	3	19	9
Industriprogrammet	Po		100,0		22,2	9	0	9	2
Humanistiska	Va	80,0	69,2	-10,8	69,2	9	4	13	9
Hantverk	Po	89,5	81,8	-7,7	9,1	9	2	11	1
Naturvetenskap	Va	86,9	87,5	0,6	87,5	98	14	112	98
Restaurang- och livsmedel	Po	100,0	90,5	-9,5	33,3	19	2	21	7
Samhällsvetenskap	Bo	81,3	88,0	6,7	88,0	66	9	75	66
Samhällsvetenskap	Va	91,7	86,3	-5,5	86,3	113	18	131	113
Teknik	Po	84,3	91,8	7,6	91,8	112	10	122	112
VVS- och fastighet	Po	86,4	92,9	6,5	7,1	13	1	14	1
Vård- och omsorg	Po	82,6	86,7	4,1	63,3	26	4	30	19
Total		84,2	85,3	1,1	66,5	772	133	905	602

Gymnasieutbildningarna har förbättrat sina resultat jämfört med förra läsåret från 84,2 till 85,3 procent. Resultat som mäts är andelen elever som har nått en gymnasieexamen. Resultaten är preliminära och kan ändras men har mätts på samma sätt båda åren. Den samlade personalen har haft fokus på uppdraget och det har skapats en medvetenhet i organisationen om att vi alla arbetar mot kraftigt förbättrade resultat. Alla elever har en individuell studieplan, som har följts upp med eleven under läsåret. Uppföljning har varit på individnivå och gruppnivå vid klasskonferenserna, som genomförts inför utvecklingssamtalen. Rektorerne har arbetat med att ta fram tydliga rutiner kring elevhälsoarbetet på respektive område och där behöver vi fortsätta att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd.

Analysen av våra resultat visar att eleverna på yrkesprogram i högre utsträckning får F-betyg i de gymnasiegemensamma kurserna än vad de får i karaktärskurser. De biträdande rektorerna har tillsammans med rektor och lärarpersonal identifierat vilka kurser som berörs på respektive program. De biträdande rektorerna har i sin analys konstaterat att 50-poängskurserna har blivit lidande under pandemin.

På många program är det matematikkurserna som ställer till svårigheter för eleverna. Det är också svårt hos elever som kommer in via ett IM-program att nå examen efter tre år utan gymnasie matematik. En extra satsning görs under detta läsåret kring Matematik1 och Matematik2b som många av eleverna läser. Några av förstelärarna kommer att driva ett utvecklingsarbete tillsammans med matematiklärare i dessa kurser. Det handlar mycket om elevernas inställning till ämnet, det är viktigt höja elevernas motivation till studierna och också att lärarna arbetar med en gemensam bedömning.

Inom IM-organisationen arbetar vi för att förtydliga och möjliggöra för eleverna att komma vidare. IM-planen är utgångspunkten, studierna planeras med varje elev individuellt. Detta innebär också att elevernas resultat kommer att mätas utifrån den elevgrupp som förväntas sluta på IM respektive läsåret och inte hela elevgruppen på IM. Det blir tydligt för verksamheten vilka grupper som arbetar för att gå vidare från IM och genom detta så kan motivationen öka både hos eleverna och lärarna. De resultat som kommer att jämföras är:

- Hur många elever som blev behöriga för gymnasiet
- Hur många elever som blev IMV behöriga
- Hur många elever som tog examen på yrkespaketet
- Hur många elever som blev behörig till Komvux

Analysen av årets resultat utifrån vilka elevgrupper som har varit aktuella för att avsluta sina studier på IM-gymnasiet föregående läsåret, ger ett bättre resultat än tidigare år. Vi har bland annat avslutat första omgången med yrkespaketet på alla tre programmen med goda resultat.

Höstens uppföljning av kraftigt förbättrade resultat kommer ske på individnivå på skolorna. Inför utvecklingssamtalen kommer det arrangeras klasskonferenser för att få en samlad bild över hur det ser ut på respektive program. Rektorererna kommer rapportera till verksamhetschef kontinuerligt en gång i månaden hur arbetet fortlöper. Nya rutinerna kring överlämningar och övergångar kommer att följas upp i september.

Distansundervisning och höstterminsstart

I slutet av vårterminen utvärderade gymnasieskolan distansundervisningen. Skolledarna genomförde utvärderingen i sina respektive ledningsteam i form av en swot - analys. Sammanfattningen av swot - analyserna visar att styrkorna är tidigare erfarenhet av att individualisera undervisningen utifrån elevernas behov. Alla schemalagda lektioner genomfördes. Personalen har visat prov på god kreativitet i lärandet och examinationsformerna har hittat nya former. Gymnasieskolan tar med lärdomarna från distansundervisningen till undervisningen i klassrummet.

Det gavs möjlighet för rektor där det var påkallat att söka dispens med undantag från distansundervisning. Detta gällde främst elever som gick i årskurs 3 och elever som skulle söka till gymnasiet från IM (individuella program). Undantagen handlade om att ge eleverna möjlighet att få visa förmågor och kunskaper i kursdelar som inte var möjliga att klarar via distansundervisning. Verksamhetschef beviljade ett 50-tal undantag.

Gymnasieskolan erbjöd också sommarskola till elever i årskurs 1 och 2 i framförallt matematik, svenska och engelska. Skolledarna har under höstterminens start gått igenom vilka elever som eventuellt kan behöva mer hjälp och stöd under kommande läsår beroende på hur väl man klarat distansundervisningen.

Skolinspektionen genomförde under våren en granskning av förutsättningarna för distansundervisningen på Polhemsskolan och Borgarskolan. Resultaten från Polhemsskolans granskning redovisades i delår 1, för Borgarskolan har inget enskilt resultat presenterats av Skolinspektionen. Under inledningen av höstterminen genomförs en granskning av Vasaskolan och IM-programmen. Återkopplingen från Skolinspektionen visar ett fungerande stöd från huvudmannen under distansarbetet och under återgången till närundervisning; att eleverna har varit starkt motiverade och nu glada att återvända till skolan; att rutinerna för återgången varit tydliga och riktlinjerna kommunicerats på olika språk, vilket inneburit en bra start för elever och personal. En del elever på Vasaskolan har upplevt att de inte fått tillräckligt med hjälp, medan andra har tyckt att de fått mer gjort. Elevhälsan har varit ett stöd för eleverna både under pandemin och vid återstarten, erfarenheterna från eleverna behöver tas till vara som underlag för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Från höstterminen 2020 är elever och personal tillbaka i skolorna. En planering har gjorts utifrån rådande läge.

- Anpassat schema för att minska smittspridningen i kollektivtrafiken
- Fördelat och anpassat matsalarna till fler provisoriska matsalar för att undvika köer och folksamlingar. Extra personal för att kunna hålla avstånd
- Schemalagt elever i hemklassrum för att undvika trängsel samt att eleverna får vara så mycket som möjligt i samma lokal.
- Utökat städning och möjlighet att tvätta händer
- Informerat eleverna om pandemin och vilka förhållningsorder som det innebär
- Lärarna har förberett planering på lärplattform vid eventuellt hemarbete för lärare/elever.

Verksamhetschef och rektorererna träffas två gånger i veckan för att stämma av läget och det ser ut som skolstarten har fungerat bra. Verksamheten har lärt sig från vårens distansundervisning att vara flexibel och beredd att ställa om till annan undervisningsform om det skulle bli aktuellt. Frånvaron hos elever har ökat efter skolstarten. Det beror förmodligen på att eleverna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma vid minsta symptom. Rektorererna rapporterar frånvaron på elever och personal till verksamhetschef varje måndag och fredag.

Nyanländas lärande

Under våren 2020 har arbetet med nyanländas lärande påbörjats utifrån "Nyanländas lärande", en riktad satsning från Skolverket. Efter en kartläggning och ansökan under hösten 2019 har en arbetsgrupp tagit fram en planering tillsammans med Skolverket och Nationellt centrum för nyanländas lärande. I den riktade satsningen deltar även vuxenutbildningen. Utifrån projektplan har medel beviljats och tre personer projektanställts på deltid; processmedarbetare för att utbilda i kartläggningsmaterialet Bygga svenska, processledare för SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) som genomför utbildning på skolor i samarbete med Nationellt centrum för nyanländas lärande samt en processledare nyanländas lärande med uppdrag främst kring övergångar och överlämningar samt se över framtidsmöjligheter för ungdomar som varit kort tid i Sverige. Processledarna är på plats sedan hösten 2020. Uppdraget sker i nära samarbete med studie- och yrkesvägledare för att stötta nyanlända elever med olika valmöjligheter.

Tidsramen för projektet har förskjutits på grund av covid-19. En lokal grupp har anpassat planeringen tillsammans med Skolverket, Nationellt Centrum för nyanländas lärande och Högskolan Dalarna. Tillsammans med Högskolan Dalarna startar en utbildning för en mindre grupp skolledare i september. Målet med utbildningen är att ta fram kommunövergripande riktlinjer vad beträffar svenska som andraspråk. Under hösten har utbildningar startat i kartläggningsmaterialet – Bygga svenska. Utbildningarna erbjuds både i fysisk form och digitalt. Uppstart för observationer och utbildning av skolledare i SKUA startar i mitten av september.

Överlämningar och övergångar

En styrgrupp bestående av rektorer och biträdande rektorer från förskolan, grundskolan och gymnasiet har gemensamt utvecklat de rutiner som finns avseende överlämningar och övergångar. Nya rutiner är fastslagna, presenterade för alla skolledare och kommer att användas från maj 2020. Styrgruppen har identifierat tre nycklar till kvalitativa överlämningar. Att *samverkan* fungerar inom och mellan olika skolformer. Att *dokumentationen* håller en god kvalitet och hanteras professionellt. Att *rutinerna* för överlämningar är tydliga för alla.

Utbildningsnämnden har fått information om hur arbetet fortlöper vid sammanträdet i mars.

Övergångar är en process som sker över en längre tid och omfattar alla elever och därmed har en stor variation. Det är något som involverar alla skolenheter och ett utvecklingsarbete med övergångar gagnar därför målet med kraftigt förbättrade skolresultat i alla skolformer.

De mest kritiska övergångarna är från förskola till grundskola, från årskurs 6 till årskurs 7 och från grundskola till gymnasiet. Därför har arbetet med dessa övergångar prioriterats. Rutiner och den dokumentation som krävs avseende övergångarna från förskola till grundskola och från årskurs 9 till gymnasiet är färdigställda och implementerade. Arbetet med övergångarna mellan årskurs 6 och årskurs 7 pågår. Övergången från förskola till grundskola tar sin utgångspunkt i material som Skolverket tagit fram och innefattar att såväl elever som personal ifrån förskolan besöker grundskolan. Övergången från grundskola till gymnasium utgår ifrån en överlämningskonferens som innefattar såväl fysiska möten som det faktiska överlämnandet av dokumentation. Fristående grund- och gymnasieskolor samt berörda skolor ifrån närliggande kommuner ingår i överlämningskonferensen. Utifrån rådande omständigheter görs överlämningen i år digitalt och överlämningen till IM skjuts till i augusti. Skolledarnas ansvar för att rutinerna följs när det gäller avlämnande och mottagande av elever är tydliggjort.

De fastställda rutinerna för övergångar och överlämningar gällande förskola till förskoleklass samt årskurs 9 till gymnasiet användes för första gången inför höstterminen, vissa justeringar gjordes utifrån covid-19. En uppföljning av hur medarbetare, skolledare och elever upplevt rutinen ska göras under september, ansvarig för detta är styrgruppen för övergångar/överlämningar.

Analys av indikatorerna

Antal inskriva barn/årsarbetare i förskolan (kommunala verksamheter) har minskat från 5,4 föregående år, när målvärdet och närmar sig rikets nivå. I riket har antal barn/årsarbetare ökat från 5,1 till 5,2 (kommunala verksamheter).

Förskolan utmanar och stimulerar barnens matematiska utveckling. Ett första utfall i årsredovisningen, därefter tas ett målvärde fram för 2021 och framåt.

Matematiskt tänkande i förskoleklass, andelen elever som antas nå målen i åk 3. Ett första utfall i årsredovisningen, därefter tas ett målvärde fram för 2021 och framåt.

Taluppfattning åk 1, andel elever som når mellan eller hög nivå. Indikatorn är ny och detta är det första utfallet. Ett målvärde tas fram för 2021.

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik. Inga nationella prov har genomförts under vårterminen 2020 på grund av covid-19. Inget utfall kommer därför att fås.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik. Resultatet är något bättre än föregående läsår. Det finns ingen skillnad i resultat mellan könen. Målvärdet uppnås inte.












Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik. Resultatet har kraftigt förbättrats jämfört med elevernas höstterminsbetyg. Särskilt andelen pojkar utan godkända betyg har minskat, från 20,9 till 11,4 procent.


Elever i gymnasieskolan med lägst betyget E i matematik 1, kommunala skolor. Resultatet når inte riktigt upp till målet men är ändå 0,1 procentenheter bättre jämfört med 2019.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen har ökat kraftigt (8,5 procentenheter) sedan höstterminsbetyget. Resultatet är bättre än föregående läsår. Trots förbättringen ligger resultatet för Gävle under rikets resultat. Skillnaden mellan könen är större i Gävle. Pojkarna har i Gävle betydligt lägre resultat. Resultatet från Sommarskolan är inkluderat i resultatet. Målvärdet uppnås.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Andelen elever som uppnått gymnasiebehörighet har förbättrats kraftigt jämfört med höstterminsbetyget. 65 obehöriga elever uppnådde behörighet i slutbetyget. Ytterligare ett 20-tal elever uppnådde behörighet efter avslutad Sommarskola. Förbättringen är större för pojkar än för flickor. Ett kraftigt förbättrat resultat i matematik har haft en avgörande betydelse för gymnasiebehörigheten. Målvärdet uppnås.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år. Redovisas i årsredovisningen enbart för kommunala gymnasieskolor. Skolverket presenterar inte resultat för kommuner.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan		—	5,3	Ok	 Uppnås
Förskolan utmanar och stimulerar barnens matematiska utveckling		—		Ok	
Matematiskt tänkande i förskoleklass, andel elever som antas nå målen i åk 3		—		Ok	
Taluppfattning åk 1, andel elever som når mellan eller hög nivå	91,1 %	—		Ok	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor,		—	71,5 %	Ok	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor	84,1 %		85,8 %		 Uppnås ej
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor	87,1 %		84 %		 Uppnås
Elever i gymnasieskolan med lägst betyget E i matematik 1, kommunala skolor,	95,6 %		96,7 %		 Uppnås delvis
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	69,8 %		70 %		 Uppnås
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	83,2 %		81 %		 Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor	—	70,5 %	Ok	 Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Pedagogisk omsorg

På frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har föräldrar med barn inom den pedagogiska omsorgen ett mycket högt resultat. Sammanställningen visar ett medelvärde på 9,8 där 10,0 är maximalt resultat.

Förskola

På frågan "jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan" instämmer 84 procent av vårdnadshavarna helt och hållet eller ganska bra på påståendet. Det är en liten förbättring jämfört med föregående år. Fortfarande uppger 11 procent av vårdnadshavarna att de inte vet. Det är något lägre andel jämfört med föregående år, men det finns fortfarande utrymme för att tydligare informera om förskolans rutiner kring arbetet med att förbygga och utreda kränkande behandling.

Närvaro

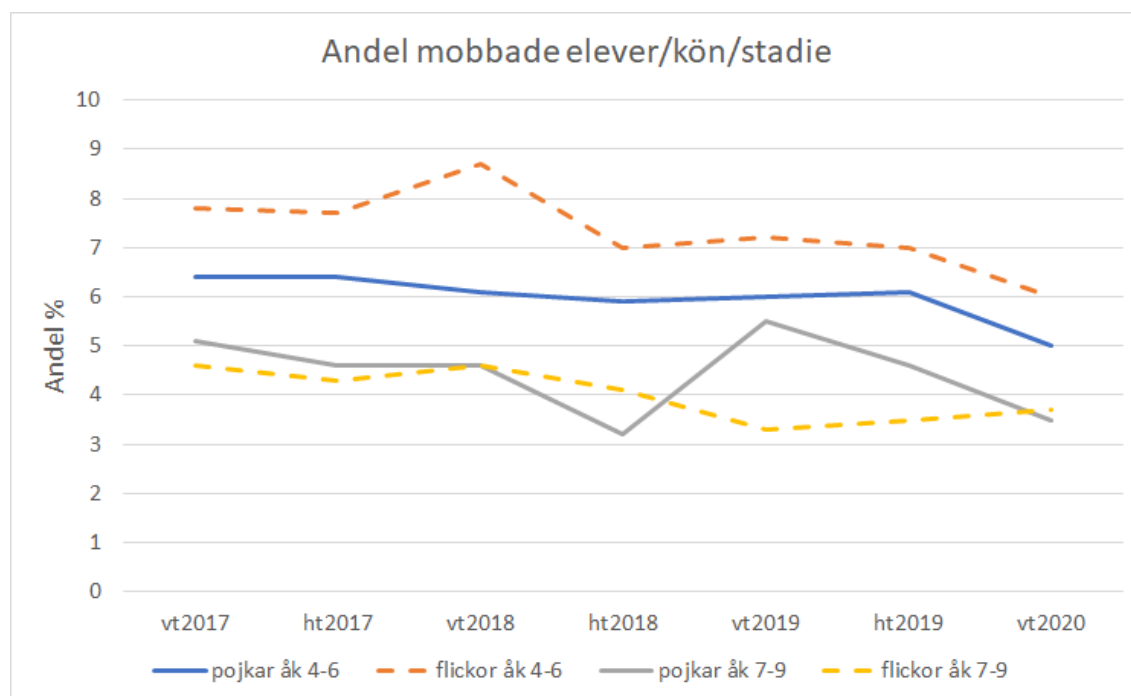
Under början av hösten har närvaron varit lägre hos både barn och personal på grund av utbredda förkylningar. Ingen ökad smittspridning har märkts. Närvaron börjar öka och för närvarande är läget som det brukar vara samma period tidigare år.

Grundskoleutbildningen

Gävlemodellen

Gävlemodellen används av 33 skolor, varav fem fristående. Flera skolor framhåller arbetet med Gävlemodellen som en framgångsfaktor i arbete med trygghet och mot kränkningar. Skolverkets nationella undersökning visar att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 4,7 procent (mars-april 2020). Värdet för mobbning är det lägsta uppmätta sedan samtliga skolor ingår i underlaget. Resultatet måste dock tolkas med en viss försiktighet eftersom svarsbortfallet i vårens undersökning är betydligt högre än vad som brukar vara fallet. Detta beror på en betydligt högre frånvaro de veckor som eleverna kunde svara på enkäten på grund av covid-19. Sedan starten hösten 2012 visar mätserier i Gävlemodellen att andelen elever som blivit kränkta på nätet minskat, att andelen elever som sett kränkningar på den egna skolan minskat samt att en lägre andel flickor i årskurs 7-9 blivit utsatta för sexuella trakasserier.

Andelen mobbade i årskurs 7-9 är betydligt lägre jämfört med riket. När det gäller elever i årskurs 4 – 6 ser vi inte samma positiva avvikelse, men även där finns en tendens att andelen mobbade sjunker. I den könsuppdelade statistiken för årskurs 4 - 6 ser vi en tydlig trend. Andelen mobbade flickor i årskurs 4 - 6 ligger högre jämfört med pojkar i samma årskurser.



Sverige har länge haft en relativt låg förekomst av mobbning jämfört med andra länder, men det finns nu flera färskas rapporter som visar på att mobbningen ökar.

Skolverkets rapport "Attityder till skolan" som nyligen publicerades visar en samstämmighet med den statistik som tagits fram genom Gävlemodellens enkäter. Skolverket sammanfattar läget på följande sätt: De yngre eleverna upplever att de blir utsatta för kränkande behandling oftare än de äldre eleverna. Andelen elever som upplever att de någon gång har utsatts för kränkande behandling har ökat sedan 2015. De yngre eleverna känner sig, oftare än de äldre, mobbade av andra elever. Totalt 12 procent av de yngre eleverna känner sig mobbade minst en gång i månaden. Motsvarande andel för de äldre eleverna är 6 procent, vilket är en ökning jämfört med 2015 då andelen var 3 procent. Andelen elever som aldrig känner sig mobbade av andra elever har minskat – för de yngre eleverna från över 70 procent 2015 till 65 procent år 2018, och för de äldre eleverna från nästan 90 procent 2015 till mindre än 80 procent 2018.

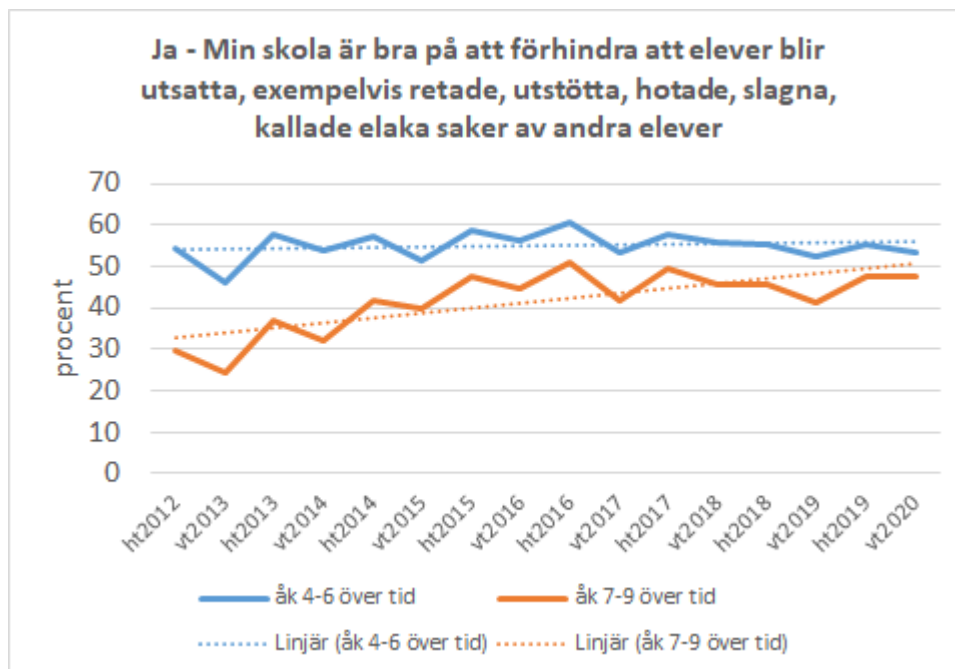
Viktiga grundstenar i Gävlemodellen är att arbetet ska utgå från aktuell forskning och den lagstiftning som gäller. Arbetet ska även utgå från en aktuell nulägesanalys. Ett samarbete i form av ett forskningsprojekt med Högskolan i Gävle har inletts där bilden av en ökad utsatthet för flickor i årskurs 4-6 presenterats. Förhoppningen är att samarbete mellan Utbildning Gävle och högskolan ska leda till fördjupade kunskaper för att ta fram bättre åtgärder/insatser.

Resultatet från den senaste kartläggningen i Gävlemodellen visar på skillnader mellan flickor och pojkar i upplevd arbetsro. Flickor upplever i lägre grad arbetsro än pojkar. Skillnaden finns redan på mellanstadiet och blir sedan större på högstadiet. För påståendet det är lugnt på de flesta lektioner och jag har fått arbetsro anger 60 procent av pojkarna i årskurs 7-9 att påståendet stämmer exakt eller bra. För flickorna i årskurs 7-9 anger 54 procent att påståendet stämmer exakt eller bra.

För att elever som blivit utsatta eller sett någon annan bli utsatt, ska bestämma sig för att vända sig till och berätta detta för en vuxen är det viktigt att det finns tillitsfulla relationer som skapas av vuxna. Den senaste kartläggningen visar att det även här finns könsskillnader i hur eleverna svarar. 79 procent av pojkarna på högstadiet instämmer exakt eller ganska bra på påståendet "Jag kan prata med lärare eller annan skolpersonal på skolan och känner att de verkligen förstår mig". För flickorna är det 70 procent som svart positivt på frågan.

En fråga som funnits med sedan starten 2012 är *Min skola är bra på att förhindra att elever blir utsatta*. Nedanstående diagram visar till en början en tydlig positiv resultatutveckling för Gävles skolor. De senaste kartläggningarna visar att den positiva utvecklingen stannat av.

Statistiken visar även att det fortfarande finns en stor förbättringspotential. Skillnaden mellan könen har dock minskat något sedan den föregående mätningen.



Gävlemodellen är ingen garanti för att mobbning inte kan förekomma på skolan. Men skolorna har bättre förutsättningar att förebygga, minska samt hantera mobbning som uppstår. Skolorna får även långsiktigt stöd för att upprätthålla och utveckla arbetet. Skolinspektionens granskningar i Gävle visar att det är skolor där det finns ett tydligt ledarskap med ett målinriktat kvalitetsarbete kring frågor om trygghet och studiero som lyckas bäst. Uthållighet och gemensamt förhållningssätt är viktiga framgångsfaktorer i detta arbete.

Närvaro

Inom grundskolan fortsätter en förstärkt kontroll över närvaron, rapport sker till verksamhetschef måndag och fredag varje vecka. Frånvaron har varit högre än normalt vid höstterminsstart och beror främst på att många varit förkylda. Gruppen elever som varit frånvarande stora delar av varen har minskat, men det finns fortfarande elever som inte återkommit till skolan. Eftersom det i grundskolan råder skolplikt vidtas ytterligare åtgärder nu.

Gymnasieutbildningen

Gävlemodellen

Samtliga kommunala gymnasieskolor och en fristående har gått in i arbetet med Gävlemodellen. Eleverna har svarat på enkäter under vårterminen 2020. Enkätresultaten har gått igenom på klassrådstitid med eleverna och personalen på APT. Förslag till aktiva åtgärder har tagits fram och trygghetsplanen har upprättats. Huvudmannen har erbjudit stöd i att tolka enkätresultaten samt att upprätthålla trygghetsplan med aktiva åtgärder. Utvärdering av Gävlemodellens insatser och arbetet kommer att ske med all personal i slutet av vårterminen. Huvudmannen har tillsammans med rektorerna tagit fram gemensamma frågeställningar som respektive arbetslag kommer att arbeta med. Rektorerna kommer även följa upp arbete med trygghetsteam och personalutbildarna för att stärka deras uppdrag och roll inom Gävlemodellen.

Kartläggning i Gävlemodellen som genomfördes under mars 2020 för eleverna på gymnasieskolan visade att informationen om enkäten samt rutinerna för genomförandet fungerat relativt väl. Andelen elever som svarade på enkäten var 69 procent vilket får betraktas som tillfredsställande. Vissa skillnader finns dock i genomförandet. Högst svarsfrekvens hade Vasaskolan där andelen svarade låg på 79 procent. Lägst svarsfrekvens hade Polhemsskolan där andelen svarande var 61 procent. Samtliga elever på gymnasieskolan deltog i genomförandet av enkätundersökningen. Enkäten är översatt till fyra språk förutom svenska. Uppföljningen visade

att 7 procent av eleverna använt ett annat språk än svenska när de svarat på enkäten. Höstens kartläggning visar att andelen mobbade elever ligger på 3,3 procent vilket är något lägre än för grundskolans årskurs 7-9 (3,7 procent). Det sammanfattande resultatet på gymnasieskolenivå skiljer sig inte så mycket mellan de fyra gymnasieskolorna. Det finns däremot betydande skillnader i resultat på programnivå. En sådan jämförelse ska dock göras med försiktighet eftersom antalet elever på de olika gymnasieprogrammen varierar kraftigt. Kartläggningen visar även att mobbning bland pojkar är något högre än mobbning bland flickor. Det finns en överrepresentation av utsatthet för mobbning i gruppen elever som inte identifierar sig som flicka eller pojke. Kartläggningen visar även att pojkar i större utsträckning än flickor utsätts för fysisk mobbning, medan flickor oftare utsätts för social mobbning, exempelvis social utslutning. En utmaning för gymnasieskolan är att få eleverna att berätta om sin utsatthet för skolans personal. Kartläggningen visar att endast 18 procent anger detta. Vårens kartläggning visar även att 28 procent av eleverna inte vet eller är osäkra vem de ska prata med på skolan om de själva eller någon annan elev blivit orättvist behandlad av vuxna på skolan. En ytterligare utmaning är att få eleverna att känna sig delaktiga i framtagandet av skolans ordningsregler. 45 procent av eleverna är osäkra på vem som bestämt dessa regler. Bara 21 procent av eleverna anger att detta har skett av lärare och elever tillsammans.

Elevhälsoarbetet

Rektorerna har fortsatt att arbeta med elevhälsoarbetet på respektive rektorsområde där fokus har varit att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. En av rektorerna har valt att göra en ny organisation med två biträdande rektorer som arbetar med EHT (elevhälsoteamet) och elevhälsofrågor gentemot eleverna i syfte att öka måluppfyllelsen på skolan. Under hösten deltar gymnasieskolan i det gemensamma arbetet med utveckling av elevhälsan, särskilt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att främja kraftigt förbättrade resultat. I det ingår bland annat att stärka arbetet med särskilt stöd, åtgärdsprogram och uppföljning av insatser.

Närvaro

Under distansarbetsperioden ökade närvaron i gymnasieskolan vilket delvis kan bero på möjligheten att ge undervisning på flera sätt. Under hösten har gymnasieskolan återgått till närundervisning och då har frånvaron ökat eftersom eleverna följer råden om att vara hemma vid minsta symptom. Möjligheterna att följa undervisningen på distans finns i viss utsträckning även under hösten.

Elevhälsan

Elevhälsan har en central organisation med medarbetare som arbetar både centralt och vid enskilda skolenheter. Arbetet sker i nära samverkan med den lokala elevhälsan på förskole- och skolenheterna, som består av pedagoger, specialpedagoger, speciallärare, tal- och språkpedagoger och ibland också socialpedagoger och andra liknande professioner. Även studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i främst det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att bemöta/förhindra uppkomst av psykisk- och fysisk ohälsa är ett prioriterat och långsiktigt arbete som ständigt pågår och utvecklas. Utgångspunkten är kraftigt förbättrade resultat för eleverna. Styrgruppen gällande elevhälsoarbetet har arbetat under läsåret och tagit fram till ett förslag som gäller hela Utbildning Gävle. Förslaget innebär en modell hur rektorerna på sina rektorsområden inom alla skolformer ska arbeta med de hälsofrämjande och förebyggande åtgärderna inom sitt elevhälsoteam. I modellen framgår också vilka uppdrag respektive profession har inom elevhälsan. Modellen kommer nu processas samt implementeras för respektive skolform. Rektorerna tillsammans med verksamhetschef ser över kompetensutvecklingsbehovet inom denna insats. Ytterligare ett arbete som startats upp under vårterminen 2020 är att enhetscheferna för kuratorer och skolsköterskor träffar skolornas ledningsgrupper för att öka samverkan och samsyn kring elevhälsoarbetet.

Ett aktivt arbete med planering, genomförande och utvärdering av förebyggande insatser för att främja hälsa- och utveckling är det som identifierats som den starkaste framgångsfaktorn i olika studier. För att ytterligare öka delaktigheten i dessa frågor så har kuratorerna som målsättning att varje terminsstart samtala med skolledningen om hur deras kompetens bäst kan användas för att förbättra det förebyggande arbetet. Ett annat arbete som fungerar väl på vissa skolor men

behöver utvecklas på andra är att skolkuratorer och skolsköterskor deltar i analysen av trygghetsenkäten och elevernas måluppfyllelse. Ett utvecklingsområde är också att elevhälsans personal deltar i planering, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande insatser.

Mötet med den enskilde eleven kan resultera i ett arbete som är på samma gång förebyggande, åtgärdande och hälsofrämjande. Alla lärare är viktiga resurser i detta arbete. Kuratorernas och skolsköterskornas arbete utgår ifrån att vara närvarande i skolan och en naturlig samtalspart för eleverna. Arbetet utgår ifrån att den samlade elevhälsan bidrar med sin specifika kompetens utifrån behov.

Skolkuratorer och skolsköterskor deltar regelbundet på samtliga skolors elevhälsoteam (EHT) och kuratorerna deltar med visst intervall på förskolornas EHT. Psykologer deltar på vissa EHT inom grund- och gymnasieskola. På vissa EHT på skolorna ligger fokus på förebyggande och främjande arbete, på andra är det blandat med fokus på åtgärdande. Skolläkarna erbjuder läkarmottagning på samtliga skolor utifrån behov och har en konsultfunktion inom verksamheten. På tre av de mest socioekonomiskt utsatta rektorsområdena har under läsåret 2019/2020 deltagande från psykolog skett på ett strukturerat sätt för att se om detta kan bidra till ökad hälsa och måluppfyllelse.

Det åtgärdande arbetet handlar om att hantera problem eller svåra situationer och kan uppstå på alla nivåer; i organisationen, i en grupp eller kring en individ. Utformning av extra anpassningar och särskilt stöd, utredningar, kartläggningar, konsultationer, handledning, samtal och samverkansmöten är exempel på det åtgärdande arbete som bedrivs. Det åtgärdande arbetet kan göras av elevhälsopersonal och pedagogisk personal samt med hjälp av insatser från externa verksamheter. Någon typ av samverkan är därför vanligt förekommande i det åtgärdande arbetet. Merparten av centrala elevhälsans arbete är åtgärdande. Ett konkret exempel på en gemensam insats är att centralt placerade specialpedagoger, tillsammans med den lokala elevhälsan (specialpedagog, speciallärare) genomför riktade insatser till elever i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 3 på gymnasiet som enbart har ett fåtal ämnen kvar innan de når fullständiga betyg.

Under hösten intensifieras det gemensamma utvecklingsarbetet inom elevhälsan och särskilt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att främja kraftigt förbättrade resultat. I detta ingår bland annat att stärka arbetet med särskilt stöd, åtgärdsprogram och uppföljning av insatser. Utvecklingsarbetet startade med en gemensam eftermiddag i blandade grupper för samtliga skolledare, central elevhälsa och lokal elevhälsa. Underlag i form av filmer och läsning av forskning diskuterades och en swot, som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet, genomfördes. Även sektorchefens ledningsgrupp arbetade med samma material.

Roller och ansvar, förutsättningar för ledarskap

Det har bland annat under de kulturstudier som genomfördes inom grundskoleutbildningen hösten 2018 framkommit att det finns befattningar och roller som är otydliga och likartade, men med flera olika namn och beskrivningar. En översyn av befattningar och roller har genomförts i syfte att ta fram uppdragsbeskrivningar som utgår från de behov som finns i organisationen och ska leda till tydligare och mer likvärdiga organisationer; vara ett stöd för skolledare att definiera sitt behov i en befattning samt skapa profilering; beskrivningar som inte är styrande för befattningarna - beslut om innehållet beslutar respektive skolledare. Rollerna som beskrivits är elevassistent; lärarassistent; socialpedagog; kurator. Ledningsgruppen för grundskoleutbildningen ska fatta beslut om dessa uppdrag i september. En fortsatt diskussion sker kring vilka olika uppdrag som ska finnas inom grundskolan.

Dialog sker med lärarorganisationerna om uppdraget att lärare ska undervisa mer. Med utgångspunkt från de olika kartläggningar av arbetsuppgifter som är gjorda ska en bedömning göras av vilka arbetsuppgifter som andra personalkategorier kan utföra. Syftet är att avlasta lärarna så att de kan undervisa mer.

Ett kommungemensamt uppdrag "Frigöra tid för chefer" har pågått under hösten 2019 och våren 2020. För att få ett underlag till uppdraget intervjuades ca 30 chefer, bland annat från Utbildning Gävle. Arbetet har utmynnat i fem utvecklingsområden; förenklad vikariehantering; förtydligt ansvar och "måsten"; bättre stöd från befintliga systemlösningar; säkerställa nödvändigt HR-stöd; förenklad introduktion/praktiska lösningar vid nyanställningar. En hel del

insatser har redan genomförts utifrån utvecklingsområdena, till exempel förbättring av mall för medarbetarsamtalen, ny riktlinje för chefskap och medarbetarskap, en anställningsguide, översyn av beställningsprocesser inom IT, förbättrade underlag för analys och visualisering av data. På grund av covid-19 har delar av arbetet med utvecklingsområdena förskjutits till hösten.

Analys av indikatorerna

Trygghetsindex föräldrar förskola: Indexvärdet ligger marginellt högre jämfört med föregående år. Avrundat till en decimal blir dock årets värde detsamma som förra året. Den fråga i index med sämst resultat lyder "*Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov (som t.ex. behov av tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses på förskolan*". Resultatet har ändå förbättrats något jämfört med förra årets enkät. Vårdnadshavare till flickor är mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar.

Trygghetsindex förskoleklass: Inget utfall 2020, ny enkät genomförs av Skolinspektionen 2021.

Skolklimatindex grundskola: Indexvärdet är något högre för elever i åk 4-6 jämfört med elever i åk 7-9. Andelen svarande är lägre än tidigare mätningar på grund av frånvaro i samband med covid-19. Detta kan ha påverkat utfallet av resultatet. Inget tidigare resultat finns att jämföra med, målvärdet uppnås.

Skolklimatindex grundsärskola: Andelen svarande är lägre än tidigare mätningar på grund av frånvaro i samband med covid-19. Detta kan ha påverkat utfallet av resultatet. Inget tidigare resultat finns att jämföra med, målvärdet uppnås.

Skolklimatindex för gymnasieskola: Inget tidigare resultat finns att jämföra med, målvärdet uppnås nästan.

Skolklimatindex för gymnasiesärskola: Utfall för indikatorn saknas för vårterminen 2020. Ett värde från höstterminen kommer att finnas till årsredovisningen.

Närvaro: Indikatorer redovisas för helår i årsredovisningen.

Elevhälsa (index) årskurs 9: Analysen gäller resultatet ifrån Skolinspektionens enkät för 2019. Den jämförs med resultatet 2017. Nästa enkät genomförs 2021. Mer än hälften av eleverna beskriver att det stämmer helt och håller eller stämmer ganska bra att *eleverna kan prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om de vill, utan det måste ha hänt något allvarligt samt att det är ok att lämna lektionen för detta*. De sammantagna resultaten från Gävle kommun 2019 är nästan identiska med resultaten från 2017. Gävle kommuns resultat följer samma mönster som i riket i övrigt men är konsekvent något högre än riket, vilket beror på ett högre resultat hos pojkar. Den största potentialen för förbättring finns att eleverna tydligare ska uppfatta att *elevhälsogruppen efterfrågar hur deras situation är*.

Elevhälsa (index) årskurs 2 gymnasieskola: Analysen gäller resultatet ifrån Skolinspektionens enkät för 2019. Den jämförs med resultatet 2017. Nästa enkät genomförs 2021. Även på gymnasieskolan är Gävle kommuns resultat 2019 och 2017 nästan identiska. Gävle kommuns sammantagna resultat är lika med riket och det är ett jämt resultat mellan könen. Det finns dock en stor skillnad mellan de olika frågeställningarna där Gävle kommun har ett lägre resultat än riket på frågan om *Elevhälsogruppen frågar eleverna om skol- och livssituationen*. I gengäld har Gävle kommun ett högre resultat än riket på frågeställningarna om *eleverna kan prata med skolsköterskan eller kuratorn/skolpsykolog om de vill, utan det måste ha hänt något allvarligt samt att det är ok att lämna lektionen för detta*. Det behöver dock klarläggas varför ett större antal elever har svarat 'vet ej' på frågan om det *ok att lämna lektionen om man känner ett behov av att träffa skolsköterskan eller kurator*.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,6	◆	8,7		◆ Uppnås delvis
Trygghetsindex föräldrar förskoleklass		—	7,9	Ok	● Uppnås
Skolklimatindex grundskola	73,2	●	70		● Uppnås
Skolklimatindex grundsärskola	87,3	●	86		● Uppnås
Skolklimatindex gymnasieskola	60	◆	61		◆ Uppnås delvis
Skolklimatindex gymnasiesärskola		—	61	Ok	● Uppnås
Närvaro grundskolan		—	92 %	Mindre avvikelse	■ Uppnås ej
Närvaro grundsärskolan		—		Större avvikelse	
Närvaro gymnasieskola		—	88 %	Ok	● Uppnås
Närvaro gymnasiesärskola		—		Större avvikelse	
Elevhälsa (index) årskurs 9		—	7,1	Ok	● Uppnås
Elevhälsa (index) årskurs 2 gymnasieskolan		—	7,4	Ok	● Uppnås

10.2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Studie- och yrkesvägledning ska ses som en integreras i undervisningen och hela skolans ansvar. Arbetet fortgår utifrån den huvudmannaplan som utbildningsnämnden beslutat om. Ett konkret exempel på den utveckling som sker inom Utbildning Gävle är att en företrädare från Skolverket nyligen lyfte fram arbetssättet med studie- och yrkesvägledning vid Bergby centralskola som ett positivt exempel vid ett webinarium riktat till studie- och yrkesvägledare. Bergby har använt tid från elevens val för att införa lektioner i Framtidsval i årskurs 7-9. En studie- och yrkesvägledare och en lärare genomför lektionerna, som är uppdelade i tre områden; Utsikt - utbildning, arbetsmarknad, prao och samarbete med arbetslivet; Insikt - självledarskap, normer, värdering och medvetna val; Verktyg - studieteknik, inlärningsstrategier, handlingsplaner i livet och hur man gör när man stöter på hinder. Syftet är att öka elevernas motivation och stärka valkompetensen, responsen från eleverna har varit positiv.

SSA – rikskonferensen som skulle hållits i Gävle mellan 11-13 maj har fått ställas in på grund av covid-19. Temat för konferensen skulle varit framtidens arbetsliv och kompetenskrav utifrån en nationell synvinkel. Tanken var också att konferensen skulle bidra till en fördjupad samverkan mellan Utbildning Gävle, Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Lantmäterimyndigheten och Svenskt Näringsliv. Flera medarbetare från Utbildning Gävle skulle medverkat och lett olika seminarier. Konferensen skulle även ha fungerat som en del i kompetensutvecklingen för ett stort antal medarbetare.

Praoverksamheten för årskurs 8 har fått ställas in under våren på grund av covid-19. Under hösten kommer nuvarande åk 8 att genomföra prao. Beredskap finns dock för att förändringar om det skulle behövas. Skolverket öppnar för att i stället för prao anordna arbetslivsorienterande aktiviteter, vilket kommer att göras för nuvarande åk 9. I arbetslivsorienterande aktiviteter ingår bland annat att eleverna ska få goda kunskaper i vilka yrken som finns och vad som krävs för dessa; att eleverna ska få möjlighet att bli medvetna om sina egna intressen, drömmar och förmågor samt relatera dessa till ett framtida yrkesliv; visa på sambandet mellan skolans ämnen och arbetslivet för att skapa meningsfullhet och motivation. Studie- och yrkesvägledarna planerar aktiviteterna tillsammans med skolledare och lärare.

Verksamheten Trossen, samverkan mellan Gävle kommun, Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävle/Gävleborg - ett företag och en klass kopplas ihop i årskurs 7 och följs åt till årskurs 9. Utifrån rådande omständigheter kommer utbytet mellan klass och Trossenarbetsplats bli digitalt och inte fysiskt.

Elever som deltagit i arbetsplatsförlagt lärande följer de beslut som fattas på respektive arbetsplats. I några fall har arbetsgivaren skickat tillbaka eleverna till skolan under rådande omständigheter och rektor har fått ansvaret att ordna andra arbetsuppgifter. Särskilt utsatt har det varit på exempelvis vård- och omsorgsprogrammet där elever inte kunnat tas emot på vissa arbetsplatser, eller på restaurang- och livsmedelsprogrammet där företag har drabbats av permitteringar. Skolan har god kommunikation med handledare på arbetsplatser om hur undervisningstiden fullgörs. Eftersom en stor del av läsårets arbetsplatsförlagda lärande i avgångsklasserna redan hade genomförts innan perioden med distansarbete inleddes, har den garanterade undervisningstiden inte påverkats i så stor utsträckning.

Analys av indikatorerna

Tillit till elevens förmåga, grundskola

Analys av resultatet från enkäten som genomfördes hösten 2019, nytt resultat fås hösten 2021. Indikatorn (indexvärdet) består av tre frågor från Skolinspektionens enkät för elever i årskurs 9. Resultatet för Gävle kommun ligger på samma nivå som riket. I Gävle ligger resultatet för flickor och pojkar på samma nivå. Den fråga som ingår i index där resultatet är lägst är "*Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete*". Här instämmer 67 procent av eleverna helt och hållet eller ganska bra på frågan. Den fråga i index där resultatet är högst är "*Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker*". Här instämmer 91 procent av eleverna helt och hållet eller ganska bra på frågan. Jämfört med enkätresultatet från 2017 har indexvärdet minskat med 0,4.

Tillit till elevens förmåga, gymnasieskola

Analys av resultatet från enkäten som genomfördes hösten 2019, nytt resultat fås hösten 2021. Indikatorn (indexvärdet) består av tre frågor från Skolinspektionens enkät för elever i årskurs 2 på gymnasieskolan. Resultatet för Gävle kommun ligger på samma nivå som riket. I Gävle ligger resultatet för flickor och pojkar på samma nivå. På riksnivå är resultatet högre för pojkar jämfört med flickor. Den fråga som ingår i index där resultatet är lägst är "*Mina lärare får mig att tro på mig själv i mitt skolarbete*". Här instämmer 68 procent av eleverna helt och hållet eller ganska bra på frågan. Den fråga i index där resultatet är högst är "*Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker*". Här instämmer 94 procent av eleverna helt och hållet eller ganska bra på frågan. Jämfört med enkätresultatet från 2017 har indexvärdet ökat med 0,1.

För **övriga indikatorer** kommer utfall och analys i samband med årsredovisningen. Redovisningen kan påverkas av att Skolverket inte publicerar resultat på kommunnivå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tillit till elevens förmåga, grundskola	—	7,8	Ok	● Uppnås
Tillit till elevens förmåga, gymnasieskola	—	7,7	Ok	● Uppnås
Byte föregående år från IM till nationellt program, andel av nybörjare i huvudmannens skolor	—	17 %	Ok	● Uppnås
Andel elever på IM som slutfört med examen inom 5 år IM, kommunala skolor	—	17,2 %	Ok	● Uppnås
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	—	73,5 %	Större avvikelse	■ Uppnås ej

10.2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

Resultatanalys

Utbildning Gävle använder sedan tidigare Power BI för att visualisera och analysera betygs- och provresultat, resultaten från Gävlemodellens enkätundersökningar, elevernas närvaro samt skolornas olika förutsättningar. Det gäller såväl grundskola som gymnasium. Ett arbete har påbörjats i syfte att möjliggöra mer omfattande studier av elevernas progression, det vill säga resultatutveckling över tid och för att i ett tidigt skede kunna uppfatta och åtgärda behov hos enskilda elever samt där det förekommer systematiska brister i undervisningen. För att kunna åstadkomma detta krävs att bedömningar och resultatprognoser för de årskurser där inga betygs, förskoleklass till årskurs 5, kan registreras i verksamhetssystemet för att sedan exporteras till Power BI. Samtidigt utvecklas olika rapporter och underlag för sammanställning och analys.

Digitalisering

Utbildningsinsatser och workshops har skett i verktyg som Inspira (verktyg för digitala prov), Teams och övriga Officeprodukter. En hel del av resurserna går till att digitalisera föreläsningar för exempelvis NTA (Natur och Teknik för alla) och BIG (Brottsförebyggarna i Gävle) för att tillgängliggöra dessa via Teams. Säkerhets- och dataskyddsfrågor avhandlas kontinuerligt. Utbildningsfilmer och manualer görs kontinuerligt och publicerats på Pedagogen (en sida på Ankaret för digitala verktyg i undervisningen) och Stream (tjänst för direktuppspelning av video). Ett fortsatt arbete med att utveckla Pedagogen pågår för att även innehålla frågor som rör NTA och LHU (lärande för hållbar utveckling).

I och med covid-19 har många möten inom Utbildning Gävle ändrat form från fysiska möten till digitala. De gemensamma utvecklingsresurserna har stöttat olika personalgrupper för att komma igång med de digitala alternativen.

Digital utveckling sker bland annat genom införandet av lärplattformar för skolformerna. En integration av lärplattformen Canvas gjordes under våren och gymnasieskolorna använder nu Canvas för alla elever på de nationella programmen. Implementeringen har fungerat bra och en uppföljning planeras för att sedan kunna utveckla plattformen efter skolorna behov. Inom grundskolan är det två skolor som anmält intresse för att vara piloter. En skola är igång och den andra ska komma igång under hösten. Inom förskola implementeras delar av en plattform med schema och närvaro under hösten 2020. Utifrån hur arbetet med schema- och närvarosystemet fortskrider kommer ställning tas till eventuell ytterligare utveckling av plattformen.

Ytterligare utvecklingsinsatser sker genom ett digitalt system för elevärenden och dokumentation (Concure, som bytt namn till Comvius), främst för högstadiet och gymnasieskolorna. En pilot har genomförts på Borgarskolan. Syftet är att underlätta den administrativa bördan för lärare. Avtal har inte tecknats eftersom det saknas centrala funktioner i systemet. Uppdateringen av systemet har dragit ut på tiden och det ger sektorn möjlighet att undersöka hur andra kommuner arbetar med motsvarande dokumentation. Gävle kommun är också med i ett rikstäckande arbete med att skapa säker digital överföring av dokument mellan myndigheter. Digitala läromedel, som till exempel en digital bilderbokstjänst för förskolan, upphandlas kontinuerligt. Under våren har arbete startat för upphandling av schemasystem och frånvaroprogram, eftersom de nuvarande avtalen löper ut.

Likvärdiga förutsättningar

Utbildningsnämnden beslutade i december 2019 om internbudget för 2020. I internbudgeten är den socioekonomiska viktningen sänkt för fritidshem till samma nivå som för förskola. Den socioekonomiska viktningen för grundskolan sänktes något. Syftet var att stärka förutsättningarna för grundbemanning på alla grundskolor. I april beslutade regeringen att göra förändringar i Likvärdighetsbidraget som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. Tidigare har bidraget kunnat användas för insatser i förskoleklassen och grundskolan, men i och med den föreslagna ändringen kommer huvudmännen redan under bidragsåret 2020 även kunna använda bidraget för nya eller utökade insatser inom fritidshemmet som syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

I december 2019 beslutade regeringen om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Skolverket har för läsåret 2020/2021 beslutat att Gävle kommun får statsbidrag ur bidragspott 2 som är till för att stärka skolor i mer utsatta områden. Rekryteringen av dessa förstelärare pågår och slutförs under höstterminen.

De förändrade förutsättningarna utifrån internbudget och statsbidrag ska följas upp under året för att se om det ger mer likvärdiga förutsättningar och kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar.

Den ändrade synen på statistikuppgifter kan komma att påverka både hur staten och Utbildningsnämnden kan använda underlag för att fördela resurser. Hittills har både staten och kommunerna använt sig av olika socioekonomiska, ekonomiska och resultatmässiga mått för att fördela resurser utifrån behov. Det är också ett krav i skollagen att kommuner och skolor ska fördela resurser efter behov. SCB:s och Skolverkets beslut kan kraftigt försvåra detta och under hösten behöver Utbildningsnämnden diskutera hur detta kan påverka resursfördelningsmodellen.

Lokalplanering

Utbildningsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Vägledande principer för lokalresursplanering är att organisation och lokaler skall ge förutsättningar för en likvärdig undervisning med hög kvalitet, samt en effektiv användning av tilldelade resurser. Det finns ett strategiskt arbete som säkerställer lokalresurser, som är till

största möjliga nytta för verksamheten, till lägsta möjliga kostnad över tid. Det strategiska arbetet grundar sig i lokalutredningar för olika stadsdelar/områden, samt en utredning för gymnasiet och en för särskolan. Dessa lokalutredningar innehåller fakta, analyser och i vissa fall alternativa lösningar om en lösning är förordad. Lokalresursplanen sammanfattar åtgärdsplanerna från de olika lokalutredningarna och beslutas av Utbildningsnämnden årligen. Integration/segregation skall beaktas och genom aktiv lokalplanering och justering av upptagningsområden ska arbetet stödja en bättre integration. Pågående eller nyligen avslutade projekt är bland annat nybyggnation av Almgårdens förskola, om- och utbyggnad av Nynässkolan, Solängsskolan och Strömsbro skola.



Under läsåret har Utbildning Gävle och GFAB deltagit i ett arbete kring friytor vid förskolor och grundskolor, som nu utmynnat i riktlinjer för Gävle kommun. Riktlinjerna utgår från översiktsplanens målsättningar, med medger också undantag som då har krav på kvalitetshöjande åtgärder. Riktlinjerna innehåller inget preciserat grundkrav på en minsta friyta och ger därmed bättre förutsättningar till byggande av förskolor och skolor även i de centrala delarna av Gävle.

Under senare delen av hösten ska utbildningsnämnden besluta om lokalresursplan.

I syfte att förbättra förutsättningarna för integration, motverka segregation och åstadkomma ökad likvärdighet, samarbetar Utbildning Gävle och GFAB kring framtagandet av nya verktyg för att bättre fånga elevströmmar över tid, inom och mellan upptagningsområden och skolenheter. Arbetet omfattar såväl förskolan som grundskolan och gymnasieskolan och då både kommunala och fristående verksamheter. Fokus är främst på grundskolan där det finns fastställda upptagningsområden samtidigt som rörligheten hos eleverna likväl är stor i delar av kommunen. Verktöget skall användas för beräkning, visualisering och prognoser utifrån elevers val i förhållande till skolenheternas kapacitet och kommer även ge möjlighet att väga in skolornas historiska resultat och andra kvalitativa förutsättningar för dessa val. Utvecklingen sker i Microsoft Power BI, Gävle Kommuns analysverktyg som även kan hantera geografiska data.

Analys av indikatorerna

För **alla indikatorer** skulle utfall och analys presenterats i årsredovisningen. Förmodligen kommer det inte vara möjligt att få fram resultat för avvikelserna från modellberäknat värde, eftersom Skolverket inte lägre presenterar resultat på kommunnivå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor	—	-1 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde	—	3,4 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Lika, IT-tempen	—			

10.2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning, stöd och processledning till verksamheterna

- Stöd i arbetet med LHU (lärande för hållbar utveckling) i särskolan, dialoger med rektor och hållbarhetsombud, samt löpande stöd i olika frågor till alla delar av våra verksamheter, introduktion till LHU för nya skolledare Färdigställt genomlysning av Polhemsskolans arbete med LHU.
- Nyhetsbrev till alla pedagoger kring LHU, olika versioner till olika stadier.
- En grundtext om LHU har lagts upp på alla verksamheters hemsidor, med möjlighet att fylla på med egen information, fortsatt arbete med stadiespecifik LHU-information på Ankaret, på efterfrågan av verksamheterna.
- Genomförande av utbildning för elevrådsansvariga för att de ska kunna hålla i egna elevrådsutbildningar, i samarbete med BIG. Underlag för elevrådsutbildningar finns i två varianter, ett underlag för åk 4-6 och ett för åk 7-9.
- Ett nytt utvecklingsverktyg för LHU samt underlag för hur Utbildning Gävle ska arbeta mot MSP 2.0 är framtaget.

Samverkan

- Fortsatt samarbete kring Hållbarhetsspåret med syfte att samla olika aktiviteter som verksamheter inom Gävle kommunkoncern erbjuder barn och elever, Deltar i ett kommungemensamt arbete för att minska matsvinn, arbetet inriktas både på att förbättra uppföljning men även pedagogiskt arbete med matsvinn.
- En presentationsfilm om Gävles LHU-arbete har tagits fram för att visas på en internationella EU-konferens.
- Deltagande på nationellt chefsnätverk för LHU samt EU-projektet School Chance, för hållbara elevresor till och från skolan.
- Inom LHU-nätverk Gävleborg (där RucX, Högskolan i Gävle är sammankallande), planeras två regionala inspirationsdagar till hösten på olika teman samt en regional kompetensutvecklingsinsats för skolledare inom grundskole- och gymnasieutbildningen med start våren 2021. En förstudie för en ambulerande naturskola i Gävleborgs län pågår.
- En medarbetare inom pedagogisk omsorg blev utsedd till Gävles första miljöhjälte. Genom sitt engagemang har medarbetaren väckt intresse inom Gävles pedagogiska omsorg att arbeta med Lärande för hållbar utveckling samt miljöfrågor i det dagliga arbetet med barnen. Arbetet har bland annat lett till att pedagogisk omsorg certifierats med Grön Flagg. Samtidigt blev elever från Vasaskolan utsedda till unga miljöhjältar, de ser som sin uppgift att driva på klimatomställningen.
- Gävle kommun är i top-20 av landets kommuner när det gäller andelen barn och unga som deltog i årets skräpplockardagar, totalt deltog över 14200 personer - vilket är rekord.
- Gävle kommun blev utsedd till näst bästa miljökommun och Utbildnings Gävles LHU-arbete har en avgörande del i detta goda resultat.

Grön Flagg/Skola för hållbar utveckling

- Under denna period har bland annat två gymnasieskolor hissat grön flagg.

Gymnasieskolans arbete

Gymnasieskolorna arbetar för att nå grön flaggcertifiering, arbetet drivs av hållbarhetsombuden tillsammans med skolledningen. Varje skola planerar och anpassar detta arbete utifrån vilka program som finns på skolan. Många av arbetslagen arbetar med de globala målen i sin undervisning. Hållbarhetsombuden har kontinuerliga träffar och arbetar tillsammans över skolgränserna för att lära av varandra. Under hösten har det skett en genomlysning av Lärande för hållbar utveckling på en av gymnasieskolorna. Genomlysningen är klar och har kommunicerats med skolledningen. Utifrån covid-19 har inte det skett en gemensam information för all personal. Genomlysningarna på de andra skolorna har inte kunnat påbörjas enligt plan utifrån covid-19. Lärande för hållbar utveckling ska vara en naturlig del i det

systematiska kvalitetsarbetet, ett arbete som fortsätter under våren.

Verksamhetscheferna tillsammans med rektorerna utvärderar arbetet kring Lärande för hållbar utveckling i mitten på maj, för att se hur planering behöver göras om inför hösten.







Analys av indikatorerna

Indikatorernas målvärden utgår från och har en progression mot målen i det miljöstrategiska programmet.

Andelen verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling fortsätter öka, målvärdet för året har redan nåtts.

Indikatorerna elever med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling inom grundskola och gymnasieskola mäts genom en enkätundersökning till eleverna.

Undersökningen i grundskolan genomfördes för första gången under våren, resultatet är en sammanvägning av årskurs 5 och 9 och når inte målvärdet. Resultatet bör dock tolkas med en viss försiktighet eftersom svarsfrekvensen var låg. Enkätundersökningarna görs i samband med Skolinspektionens enkäter, vilket innebär att nästa mätning sker 2021.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	69 %	 67 %		 Uppnås
Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	52 %	 65 %		 Uppnås ej
Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling		 65 %	Ok	 Uppnås

10.3 Uppföljning av politiska uppdrag

10.3.1 Utbildningsnämnden har i uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. Nämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet och överväga att förändra den socioekonomiska viktningen så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och så att den mer kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar.

Uppföljning uppdrag

Utbildningsnämnden beslutade i december 2019 om internbudget för 2020. I internbudgeten är den socioekonomiska viktningen sänkt för fritidshem till samma nivå som för förskola. Den

socioekonomiska viktningen för grundskolan sänktes något. Syftet var att stärka förutsättningarna för grundbemanning på alla grundskolor.

I april beslutade regeringen att göra förändringar i Likvärdighetsbidraget som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. Tidigare har bidraget kunnat användas för insatser i förskoleklassen och grundskolan, men i och med den föreslagna ändringen kommer huvudmännen redan under bidragsåret 2020 även kunna använda bidraget för nya eller utökade insatser inom fritidshemmet som syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

I december 2019 beslutade regeringen om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Det nya statsbidraget är uppdelat i två pottar. Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän med skolor som bedöms inte ha särskilt svåra förutsättningar och bidragspott 2 riktar sig till huvudmän med skolor med särskilt svåra förutsättningar. Gävle kommun har inte tidigare erhållit statsbidrag för bidragspott 2. Skolverket har för läsåret 2020/2021 beslutat att Gävle kommun får statsbidrag ur bidragspott 2, ca 5 mnkr, vilket motsvarar 29 förstelärartjänster. Dessa tjänster ska fördelas på följande grundskolor:

- Andersbergsskolan
- Nynässkolan
- Lilla Sätraskolan
- Stora Sätraskolan
- Staffansskolan

Rekryteringen till förstelärartjänsterna pågår och kommer att slutföras under hösten 2020. Medlen fördelas ett år i taget, vilket innebär att tjänsterna tillsätts för läsåret 2020/2021.

De förändrade förutsättningarna utifrån internbudget och statsbidrag ska följas upp under året för att se om det ger mer likvärdiga förutsättningar och kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar. Utifrån uppföljning kan nämnden besluta om eventuella förändringar som behövs.

Den ändrade synen på statistikuppgifter kan komma att påverka både hur staten och Utbildningsnämnden kan använda underlag för att fördela resurser. Hittills har både staten och kommunerna använt sig av olika socioekonomiska, ekonomiska och resultatmässiga mått för att fördela resurser utifrån behov. Det är också ett krav i skollagen att kommuner och skolor ska fördela resurser efter behov. SCB:s och Skolverkets beslut att inte tillhandahålla statistik kan kraftigt försvåra detta och under hösten behöver Utbildningsnämnden diskutera hur detta kan påverka resursfördelningsmodellen. Utbildning Gävle för en dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om hanteringen av denna fråga.

10.3.2 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla tillgängliga statsbidrag kan sökas för att stärka kvaliteten.

Uppföljning uppdrag

Alla tillgängliga statsbidrag söks. Uppdraget är därmed genomfört.

10.3.3 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa fler vuxenresurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte kräver lärarlegitimation. Lärarna ska få mer tid för undervisning. Andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare.

Uppföljning uppdrag

Inom förskolan har en partssammansatt arbetsgrupp tagit fram en kompetensförsörjningsplan utifrån uppdraget att andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare. Planen har utarbetats under första kvartalet 2020, implementeringen har påbörjats under hösten.

Kompetensförsörjningsplanen för 2020-2023 bygger på följande:

- Inventera kompetens, lokalisera hög andel respektive låg andel förskollärare inom förskoleområden och förskoleenheter. Därefter arbeta med att jämna ut kompetensen för att säkerställa att alla barn får den utbildning som de har rätt till i alla förskolor. För varje förskoleområde finns från hösten en bemanningsplan framtagen av HR-konsult och ekonom. Där framgår tydligt hur fördelningen ser ut mellan förskollärare och barnskötare. Detta underlag kommer rektor och biträdande rektorer använda sig av i samband med sin organisering av verksamheten i området.
- Se över hur nuvarande bemanning påverkas av uppdraget med fler barnskötare i de lägre åldrarna och planera för att successivt rekrytera in fler barnskötare.
- Utbildning Gävle har tillsammans med Högskolan i Gävle tagit fram en fördjupningsutbildning som riktar sig till våra barnskötare. Syftet är att ge barnskötare fördjupad kunskap i vissa fokusområden kopplat till barns utveckling och lärande i förskoleåldern.
- Definiera utbildningsbakgrund för barnskötare, med utgångspunkt i genomgången gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet.
- Tydliggöra uppdragen inom förskolan ytterligare, vilken befattning ansvarar för vad. Detta underlättar även vid rekrytering av rätt kompetens till förskolan. Arbetet har under hösten fortsatt i förskoleområdena vad gäller yrkesroller och fördelning av arbetsuppgifter. De fackliga organisationerna har funnits med i arbetet och diskussionerna.
- Nyttja resurser effektivare, en arbetsgrupp får i uppdrag att titta på att förenkla schemaläggning inom förskolan samt implementera stödsystem. Schemaläggningen ska ge goda planeringsförutsättningar för medarbetare, parallellt med en bra grund för att nyttja kompetenserna utifrån barnens behov. Riktlinjer har tagits fram för hur planeringstiden ska fördelas i förskola och fritidshemmet.
- Ledarutveckling med inriktning på avtalskunskap och förändringsledning, för att stötta cheferna i förändringsarbetet. Rektorer och biträdande rektorer kommer att bära planen och verka för en god balans gällande kompetens i förskolans verksamhet utifrån de förutsättningar som finns idag och utifrån de utmaningar som kommer i framtiden.
- En kommunikationsplan arbetas fram för att öka insikten om beslut som fattats och förståelse för de utmaningar vi står framför utifrån kompetensförsörjningen inom förskolan.

Grundskoleutbildningen har flera olika yrkeskategorier anställda, det är till exempel elevassistenter, lärarassistenter, elevcoacher, socialpedagoger. Det har ännu inte lett till att lärarna generellt har fått mer tid för undervisning, däremot har de blivit avlastade på andra sätt. Skolverket presenterade i slutet av februari ett material att arbeta med både på huvudmannanivå och skolenhetsnivå. Arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar för olika yrkeskategorier är påbörjat och det finns förslag för elevassistent, lärarassistent, socialpedagog och skolkurator. Ledningsgruppen för grundskoleutbildningen ska fatta beslut om dessa

uppdrag i september. En fortsatt diskussion sker kring vilka olika uppdrag som ska finnas inom grundskolan.

Dialog sker med lärarorganisationerna om uppdraget att lärare ska få möjlighet att undervisa mer. Med utgångspunkt från de olika kartläggningar av arbetsuppgifter som är gjorda ska en bedömning göras av vilka arbetsuppgifter som andra personalkategorier kan utföra. Syftet är att avlasta lärarna så att de kan undervisa mer.

10.3.4 ska använda fler metoder för att minska barngrupperna per vuxenresurs (förskolestöd, barnskötare, förskollärare) i förskolan.

Uppföljning uppdrag

I förskolan skapas olika konstellationer av grupper, med målet att alltid dela in och skapa mindre sammanhang för barnen. Denna medvetna indelning baseras på barnens olika åldrar, barns intressen och arbetet med förskolans läroplansmål. Där det finns ett förskolestöd frigörs tid för förskollärare att ägna sig åt sitt undervisningsuppdrag istället för att plocka i och ur diskmaskiner, hänga kläder i torkskåp och andra praktiska sysslor.

Förskolans pedagoger har bra rutiner att planera gruppernas sammansättning och storlek utifrån givna ramar, barns behov och förutsättningar med lokaler. Barnen delas upp i mindre grupper större delen av dagen. Exempelvis väljer medarbetarna att arbeta i ett stort arbetslag med gemensamma lokaler; barn och pedagoger grupperar sig i olika mindre grupper. Fördelarna är bland annat att alla barn är trygga med flera vuxna, vilket minskar sårbarheten vid pedagogers frånvaro. Antalet pedagoger för en barngrupp styrs utifrån barngruppens behov och utifrån innehåll i undervisningen. Schema och planering anpassas för att maximera antalet vuxna den tiden som de flesta barn är närvarande. Syftet är att ge de bästa förutsättningarna till den enskilda barngruppen och deras lärande.

I barngrupper med barn i behov av särskilt stöd, organiseras undervisningen i ännu mindre grupper under del av dagen. I dessa grupper finns ofta förstärkning i gruppen i form av fysisk resurs under den tid på dagen då det är flest barn. Syftet är att organisera lärandesituationer för en mindre grupp med barn.

Exempel på hur förskolorna arbetar är bland annat:

- Delar avdelningens barn i mindre grupper och har olika aktiviteter där pedagogerna ute kan vara med lite fler barn för lek och lärande, några färre barn kan vara inne för att arbeta med undervisning och lärande. Förskolans olika utemiljöer kan också användas för att dela upp barnen.
- Anpassar ute- och innemiljön så att det finns lockande aktiviteter på flera ställen vilket gör att barnen naturligt delar sig i olika grupper.
- Tvärgrupper/temaarbeten utifrån ålder över avdelningarna, en pedagog kan ta färre barn medan övriga barn finns kvar med andra pedagoger. Samarbeta över avdelningar i olika gruppaktiviteter
- Vid rutinsituationer som på- och avklädning, handtvätt, blöjbyten m.m. delas barnen i små grupper för att inte alla ska vara på samma plats samtidigt och för att det ska bli lugnare stunder för barnen.
- Några äldre barn sitter själva vid måltider vilket frigör pedagoger för de yngre barnen.
- Drop-infrukost där alla hjälps åt med barnen som äter, det frigör pedagoger att i lugn och ro ta emot barn som kommer inne på hemvisten.

10.3.5 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att verka för att höja statusen på våra yrkesförberedande program genom ett ökat samarbete med näringslivet.

Uppföljning uppdrag

Utbildning Gävle har arrangerat Infokväll, Gymnasiemässa samt Öppet hus för grundskoleeleverna där de har givits möjligheten att få information om programmen, träffa personal och elever samt titta på skolornas lokaler för att väcka intresset för yrkesprogrammen. Eleverna har erbjudits att vara med på "Elev för en dag", där de får vara med en skoldag på programmet. Söktrycket till yrkesprogrammen har ökat och är nu 37 procent.

Yrkesprogrammen har programråd, APL (arbetsplatsförlagt lärande)-kontakter, möten med grossister kontinuerligt under året. Nedan kommer några exempel på samarbeten med näringslivet:

- Bygg- och anläggningsprogrammet är "Branschrekommenderad skola" (BYN). En av lärarna är med i det nationella programrådet. En branschdag genomfördes tillsammans med 14 företag.
- VVS- och fastighetsprogrammet är "Förstklassig skola"(VVSYN) och utsedd till Sveriges bästa Kylskola.
- Industritekniska programmet samarbetar med Teknikcollege. Vi har valt att marknadsföra programmet gemensamt med Teknikcollege samt med Gävle och Sandvikens industriprogram.
- El och energiprogrammet samarbetar med Teknikcollege inom Automationsinriktningen. De samarbetar med företaget RCO om att få möjlighet att certifiera elever i larm- och passagesystem samt projektet "girlpower" för att få fler tjejer att välja programmet. El- och energiprogrammet samarbetar med Microsoft om utrustning och har möten med olika företag i regionen om kvalitativa APL-platser.

10.3.6 Utbildningsnämnden ska vid såväl ombyggnation som nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stads- och kommundelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdigheten och stärka kamrateffekter och måluppfyllelse.

Uppföljning uppdrag

Utbildningsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. I utbildningsnämndens lokalresursplan beskrivs det strategiska arbetet och den långsiktiga planeringen för om- och nybyggnation av nämndens lokaler. Vägledande principer för lokalresursplanering är att organisation och lokaler skall ge förutsättningar för en likvärdig undervisning med hög kvalitet, samt en effektiv användning av tilldelade resurser.

Det finns ett strategiskt arbete som säkerställer lokalresurser, som är till största möjliga nytta för verksamheten, till lägsta möjliga kostnad över tid. Det strategiska arbetet grundar sig i lokalutredningar för olika stadsdelar/områden, samt en utredning för gymnasiet och en för särskolan. Lokalresursplanen sammanfattar åtgärdsplanerna från de olika lokalutredningarna och beslutas av Utbildningsnämnden årligen. Integration/segregation skall beaktas och genom aktiv lokalplanering och justering av upptagningsområden ska arbetet stödja en bättre integration.

10.3.7 ges i uppdrag att förstärka elevhälsan och tillsammans med socialnämnden och Region Gävleborg säkerställa samordnade insatser för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa. Särskilt fokus riktas på elever med hög frånvaro

Uppföljning uppdrag

Elevhälsan har en omfattande samverkan och är drivande i det brottsförebyggande arbetet inom BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Elevhälsan deltar aktivt i ett antal samverkansforum inom Gävle kommun såsom våldspreventivt arbete, förebyggande av våld i nära relationer och tryggare Gävle. Elevhälsan är del av operativa välfärdsgrupper som arbetar under Länsledningen, vilket utgör basen för samverkan kring sociala frågor i Gävleborg. Arbetet innebär samordning av arbetet med att förebygga den psykiska ohälsan. Elevhälsan deltar även i den så kallade MYSAM samverkan där fokus är individer från 16 år, arbetet utgår ifrån resultaten av en ej ännu publicerad studie av den psykiska ohälsan i Gävle som Region Gävles forsknings- och utvecklingsenheten sammanställt. Mer operativt är samverkan med Habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrien inom regionen viktig. Tillsammans med regionen har Utbildning Gävle utvecklat mallen för remisser. Utbildningen av samtalsledare för SIP-möten (samordnad individuell plan, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas) har förbättrats.

10.3.8 Utbildningsnämnden uppdras att avsätta medel ur egen ram motsvarande 2019 års tjänstenivå för arbetet med lärande för hållbar utveckling och sektorns interna miljöarbete.

Uppföljning uppdrag

Medel är avsatta, uppdraget är genomfört.

10.4 Uppföljning av privata utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. I september 2020 finns följande entreprenader:

- Brynjan, 50 elever (Vallback rektorsområde)
- Andersbergs klubb, 17 elever (Solängen rektorsområde)
- FK Treffan/Diamanten, 28 elever (Sätra rektorsområde)

Samtliga fritidsklubbar på entreprenad har ett gällande avtal. Rektor ansvarar enligt skollagen för att följa upp att utbildningen på fritidsklubben håller god kvalitet och genomförs i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten. Rektor dokumenterar detta i sitt systematiska kvalitetsarbete i Stratsys.

10.5 Utvecklingsområden

Kommunstyrelsen beslutade under våren om förstärkt uppsiktsroll gentemot utbildningsnämnden med fokus på att förbättra elevers resultat. I början på september presenterades de åtgärder som ska genomföras och som bygger på tidigare genomgripande analyser:

Rektorer och biträdande rektorers fokus

Fortsatt starkt fokus på arbetet i klassrummet och på undervisningen. Prioritering av skolledarnas tid mot lärarna och undervisningen, i grundskolan fortsätter prioritering på åk 7-9.

Lärarna ska både stöttas och utmanas i sin undervisning och i utvecklingen av elevernas lärande.

Förstelärare

Rollerna för förstelärare utvecklas utifrån kulturanalyserna med starkare huvudmannastyrning och utveckling av systematiken i det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet (SKUtA). Förstelärarnas uppdrag är att leda SKUtA arbetet med sina kollegor. Förstelärarna ska, tillsammans med skolledarna, vara motorer i det lokala utvecklingsarbetet. Förstelärarna ska också leda och stödja det kollegiala lärandet vilket bland annat innebär organisering av mötesplatser och mötesformer för lärare i olika ämnen.

Nyanländas lärande

Inom skolverksprojektet Nyanländas lärande sätter vi särskilt fokus på skolor med stor andel flerspråkiga elever; Lilla och Stora Sätmaskolan, Nynässkolan, Andersbergsskolan, Staffansskolan samt IM-gymnasiet.

Elevhälsans roll i uppdraget för kraftigt förbättrade resultat

Utveckling av elevhälsan, särskilt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, för att främja kraftigt förbättrade resultat. Chefsträffarna inom Utbildning Gävle inriktas under kommande läsår på elevhälsan, vid dessa träffar deltar även representanter för både den lokala och centrala elevhälsan. Målsättningen är att vi tillsammans stödjer arbetet med kraftigt förbättrade resultat. I det ingår bland annat att stärka arbetet med särskilt stöd, åtgärdsprogram och uppföljning av insatser.

Underlag till skolledare för att följa och analysera resultat

Stöd för styrning och prioritering på alla nivåer genom ytterligare utveckling av resultatunderlagen. Resultaten ska följas på individnivå och i samma grupper över tid. Kontinuerlig uppföljning ska vara enkel och lättillgänglig på alla nivåer från lärare, skolledare till sektorledning och nämnd.

10.6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 prognos	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Antal barn 1-5 år	5 789	5 840	5 883	5 974	6 005	6 060	6 163	6 251
Antal elever 6-15 år	11 094	11 758	11 856	12 218	12 133	12 389	12 497	12 684
Antal elever 16-19 år	4 284	4 372	4 433	4 641	4 831	4 912	5 061	5 130
Andel med legitimation i förskolan (%)	52	55	52	53	52	51	50	50
Andel med legitimation i förskoleklass (%)	89,6 *	82,7	87,6	85,4	88	88	88	88
Andel med legitimation i fritidshem (%)	76 **	77 **	69 **	-				
Andel med legitimation i grundskola (%)	69,8	72,6	69,8	70,7	71,5	73	74,5	76
Andel med pedagogisk högskoleexamen i grundskola (%)	90,5	90,4	93	94,6	94,5	96,5	98	100
Andel med legitimation i gymnasieskola (%)	85,1	83,2	85,5	84,9	86,5	87,5	88,5	89,5
Andel med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskola (%)	99,4	92,1	99,4	99,4	99,5	99,7	99,8	100
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	85	85	85	84	85	85	85	85
Barn 1-5 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) av barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg	4,0	5,0	4,9	5,2	4,8	4,8	4,8	4,8
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	i.u	61	61	61	61	61	61	61
Barn/årsarbetare förskola	5,3	5,6	5,3	5,3	5,25	5,2	5,15	5,1
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,7	4,5	4,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Inskrivna elever per årsarbetare (fritidshem)	19,7	19,4	18,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Antal elever per lärare (förskoleklass)	20	20,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Antal elever per lärare (grundskola)	12,3	12,7	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	12,7	12,6	12,7	12,5	12,4	12,1	11,8	11,3
Antal elever per lärare (grundskola)	4,2	4,9	4,4	4,3	4,2	4,0	3,9	3,9
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	5,2	4,0	4,9	4,7	4,6	4,3	4	3,7

Antalet barn och elever baseras på alla elever. Prognoser från SG:s befolkningsprognoser och resultat från

avläsningar i elevregistersystemet.

Andel inskriva i förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem från Kolada (samtliga verksamheter)

Andel med legitimation från Skolverket samt Kolada (kommunala verksamheter). *2016 redovisades andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen för förskoleklass. Legitimationskrav för undervisningen i fritidshem infördes 2019, statistik redovisas första gången under 2020. ** Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem.

Personaltäthet från Skolverkets kommunblad, Siris samt Kolada (kommunala verksamheter).

Prognos 2020 samt plan 2021–2023 inriktas mot främst mot motsvarande resultat för riket, undantag är andelen med legitimation som för förskola och förskoleklass inriktas på att bibehålla en hög nivå. För övriga yrkeskategorier är inriktningen mot ungefär 50 bästa kommunen. Legitimation för fritidshem har ännu inte börjat mätas, utfall, prognos och plan kompletteras under 2020.

Andel inskriva i fritidshem är högre än i riket (56 %), prognos 2020 och plan 2021–2023 är att bibehålla den högre graden.

Eftersom Skolverket inte publicerar statistik på kommunnivå sedan 1 september 2020, kan i dagsläget ingen statistik som bygger på Skolverkets publiceringar rapporteras.

10.7 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	236,1	235,4	232,7	349,6	351,6
Personalkostnader	-1 100,6	-1 102,9	-1 133,1	-1 685,4	-1 656,2
Övriga kostnader	-716,1	-707,8	-719,5	-1 093,1	-1 104,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-13,9	-14,1	-13,2	-20,3	-20,3
Internränta	-0,6	-0,7	-0,6	-0,9	-0,9
Resultat före kommunbidrag	-1 595,1	-1 590,1	-1 633,7	-2 450,1	-2 430,1
Kommunbidrag	1 633,4	1 592,8	1 633,1	2 450,1	2 450,1
Årets resultat	38,3	2,7	-0,6	0,0	20,0
Investeringar	14,3	10,4	21,9	32,9	27,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	14,3	10,4	21,9	32,9	27,0

PERIODENS RESULTAT

Utbildningsnämndens resultat efter andra tertialet blev +38,5 mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till +39,1 mnkr.

Intäkterna avviker mot budget med +3,5 mnkr. Det som avviker mest är asyl/etableringsersättningen, +2,4 mnkr.

Kostnaderna avviker mot budget med +35,6 mnkr. Personalkostnadernas positiva avvikelse på +32,5 beror på ej tillsatta tjänster samt sjukfrånvaro/VAB. Sjukfrånvaron/VAB ökade under mars månad och det har inte ersatts eller behövs ersättas med vikarier i samma utsträckning på grund av en högre frånvaro på barn/elever. Den ökade frånvaron beror på corona-pandemin. Under april ökade närvaron på medarbetare på främst gymnasieskolorna. Under första halvåret har det inte behovet av vikarier funnit i samma utsträckning som tidigare, detta pga att färre barn/elever funnit i förskolan/skola.

Köp av verksamhet avviker med -12,2 mnkr. En viss del avser extraordinära tillägg, men största delen är ökade ersättningar till fristående verksamheter och interkommunala kostnader. Kostnader för ca 1 mnkr avser 2019. Avvikelsen beror dels på vilken metod vi har för att periodisera dessa kostnader, men till största delen beror det på att det är fler elever i fristående verksamheter eller andra kommuner än budgeterat under våren, då främst inom grundskolan.

Livsmedel/måltider har en positiv avvikelse med +11,4 mnkr. Det beror på den högre frånvaron som finns hos våra barn/elever, men också att gymnasiet from den 18 mars distansundervisar sina elever. Det finns fortfarande kostnader för måltider på gymnasiet med inte i den utsträckning som normalt. Det levereras drygt 3500 portioner/dag till gymnasieskolorna i normala fall. Polhemsskolan serverade mat till ca 50 elever som hade sin undervisning på skolan under våren och det delas ut i snitt ca 600 matlådor/dag till elever som har distansundervisning. Grundportionerna på förskolan/grundskola har minskat under våren pga av lägre närvaro hos eleverna.

Kommunala skolverksamheterna

Förskolan

Förskolans resultat uppgår till +18,8 mnkr, med en budgetavvikelse på +17,4 mnkr. Personalkostnaderna avviker med +10,9 mnkr. Från andra halvan av mars och sedan hela våren har det varit en högre frånvaro bland medarbetarna och få vikarier har tillsatts, eftersom antalet barn i verksamheten också minskat. Detta är en effekt av covid-19. Det finns effektiviseringar på personal som dock ännu inte är genomförda inom pedagogisk omsorg, så där ligger man med ett underskott. Kostnaderna för livsmedel/måltider avviker med +3,2 mnkr. Det har påbörjats ett arbete kring uppföljning av måltidskostnaderna för att ge rektorerna ett bättre analysverktyg vid frånvaro och då aktivt kunna gå in och styra dessa kostnader. Måltid/livsmedelskostnaderna har därför kunnat minskats inom förskolan i takt med frånvaron. Men de sänkta kostnaderna för måltider beror också på att färre barn varit närvarande. Pedagogisk omsorg kommer ha utmaningar att få ihop ekonomin i år, bland annat genom utmaningar i organisationen. En utredning pågår om hur organisationen ska formas på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Grundskolan

Resultatet för grundskolan är +15,8 mnkr och en budgetavvikelse på +15,9 mnkr. På intäktssidan är elevpengen något högre än budgeten, vilket beror på ett högre antal elever i åk F-9 och färre i fritidshem och fritidsklubb. Grundskolan kommer tappa statsbidrag mot budget för lärarassistenter, detta på grund av förändringar i regeringens budget. Personalkostnaderna är den post som avviker mest från budgeten +12,7 mnkr, vilket beror på vakanta tjänster och VAB/sjukfrånvaro. Det tillsatts inte heller vikarier i samma utsträckning utifrån högre frånvaro bland eleverna under våren. Den höga frånvaron hos eleverna gör att även kostnaderna för måltider har minskat under våren. Elevernas närvaro stabiliserade sig lite mer under maj/juni men inte kommit upp i den normala.

Gymnasieskolan

Resultatet för gymnasieskolan är +14,3 mnkr, det är en avvikelse med +14,3 mnkr. Samtliga skolenheter redovisar en positiv avvikelse. Försäljningsintäkterna avviker vilket beror på att caféer varit stängda på grund av distansundervisning. Personalkostnaderna avviker positivt med +6,3 mnkr. Detta beror i huvudsak på ej tillsatta tjänster och VAB/sjukfrånvaro. Skolorna har haft en hög sjukfrånvaro/VAB till och med mars som ger ett överskott inom personalkostnader då vikarier inte tagits in i samma utsträckning. Personalens frånvaro har dock minskat betydligt i och med övergången till distansundervisning, eftersom lärarna kan arbeta hemma med lättare förkylningssymtom. På grund av distansundervisning från och med 18 mars för flertalet elever har måltidskostnaderna minskat. Avvikelse under vårterminen uppgick till +5,1 mnkr. Även övrigt material har minskat på grund av distansundervisningen med 4,1 mnkr.

Elevhälsan

Resultatet för Elevhälsan uppgår till 1,1 mnkr. Budgetavvikelsen är +0,9 mnkr. Det är personalkostnaderna som avviker positivt.

ÅRSPROGNOS

Årsprognosen för utbildningsnämnden beräknas till +20 mnkr. Till stor del beror detta på rådande pandemi. Framst syns det på personalkostnaderna och måltider/livsmedel.

Inga aviserade statsbidrag specifikt till skolan/utbildning finns i dagsläget utifrån covid-19.

ÅRETS INVESTERINGAR

Årets investeringsbudget är 32,9 mnkr. Till och med augusti månad har utbildningsnämnden investerat för 14,3 mnkr. Verksamhetens investeringsutrymme kommer inte nyttjas fullt ut. Investeringarna för ombyggnation/nybyggnation kommer mycket att ske under hösten. Prognosen för investeringar är 27 mnkr under året.

10.7.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

De åtgärder som genomförs för att hantera covid-19 var att distansundervisning bedrevs under våren i stor utsträckning på gymnasieskolan. Undantagsbeslut har fattats för vissa elever som fick sin utbildning i skolans lokaler och för vissa elever i årskurs 3 som kom till skolan och gjorde en del praktiska och andra moment, som inte gick att genomföras på distans. Vid höstterminens start återgick gymnasieskolorna till undervisning på skolorna, men med anpassningar till att förebygga smittspridningen.

I förskolan och grundskolan har verksamheten pågått som vanligt, dock med anpassningar till att förebygga smittspridningen. Det har dock varit ett lägre antal barn/elever under vårterminen och då särskilt i några områden.

Den ekonomiska effekten för covid-19 är positiv för utbildningsnämnden. Dels handlar det om lägre kostnader för måltider för alla verksamheter, eftersom gymnasiet har distansundervisning och det varit en högre frånvaro av elever inom förskolan och grundskolan under vårterminen med början i mars. Det innebär även en positiv effekt på personalkostnaderna, där det varit en högre frånvaro under vårterminen. Övriga kostnader minskade också under vårterminen främst på gymnasieskolan. Det är svårt att lägga en ekonomisk effekt på covid-19.

10.7.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

De åtgärder för effektiviseringar som ligger på utbildningsnämnden under 2020 kommer inte alla ge effekt under året. Vissa åtgärder pågår det kommunövergripande översyner kring och dessa kommer inte ge de tänkta effekterna i år. Bedömningen är ändå att verksamheten kommer kunna hitta andra åtgärder.

10.8Förväntad utveckling

- Gävle växer och behovet av lokaler för utbildningsnämndens verksamheter är därmed fortsatt stort, särskilt i de centrala delarna av Gävle.
- Att behålla små enheter är kostnadsdrivande. Övriga förskolor/grundskolors förutsättningar påverkas när resurser behöver styras till att bibehålla små enheter.
- Näst största intäkten för utbildningsnämndens är de riktade statsbidrag. Dessa ökar varje år och vissa ställer krav på egenfinansiering och är avsedda att användas för ökad kvalitet i verksamheten. Det är en utmaning för verksamheten att utföra verksamhet efter hur utformningen på statsbidragen förändras med tiden.
- Höga krav ställs på personalplanering utifrån ökade behörighetskrav, kravet på lärarlegitimation och kommande generationsväxling. Satsningar krävs på vidareutbildning för breddad behörighet och legitimation samt inom vissa bristyrken behövs överanställningar. Kompetensförsörjningsinsatserna innebär utökade



kostnader. En stark konkurrenssituation kan också påverka lönebildningen.

11 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

11.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Verksamheten i nämnden är mycket låg, ett antal etablerade samarbeten inom verksamhetsstödande funktioner drivs vidare men i nuläget startas inga nya. Inom ramen för nämndens arbete pågår förnyelse av vårt gemensamma avtal rörande e-tjänsteplattform.

Vid två nämndsmöten under våren har kortare lägesrapportering genomförts för nämnden

11.2 Målanalys

11.3 Uppföljning av privata utförare

11.4 Utvecklingsområden

11.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

11.6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,1	0,2	
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	0,0	0,0	-0,2	-0,3	
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat före kommunbidrag	0,0	0,0	-0,1	-0,1	
Kommunbidrag	0,1	0,2	0,1	0,1	
Årets resultat	0,1	0,2	0,0	0,0	
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	

11.6.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

11.6.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

11.7 Förväntad utveckling

12 Gävle Stadshus AB

12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Styrelsen har beslutat om igångsättningstillstånd för AB Gavlegårdarna avseende rustning av fastigheterna på Styrmansgatan och Riggargatan samt GFABs investering i en sopsug på Godisfabriken.

På delegation har igångsättningsbestånd beslutat för AB Gavlegårdarna avseende ombyggnad av Södra Hamiltongatan och ett nytt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby samt igångsättningstillstånd för Godisfabriken kvarter 1 och 3. Gavlefastigheter har fått igångsättningstillstånd för ny förskola, skola och gemensamma utrymmen i Södra Hemlingby,

12.2 Målanalys

12.2.1 Invånare och kunder

12.2.2 Medarbetare

Bolaget har inga egna anställda, personal hyrs in från Gävle kommun. Övergripande uppföljning av dotterbolagens måluppföljning vid tertial och årsbokslut.

—

12.2.3 Hållbar tillväxt

Bolaget har ingen egen verksamhet. Övergripande uppföljning av dotterbolagens måluppföljning vid tertial och årsbokslut.

—

12.2.4 Finansiella mål

Bolaget svarar för GSAB-koncernens ekonomiska optimering



Styrelsen har under 2020 beslutat om koncernbidrag och aktieägartillskott samt lämnat utdelningsförslag till dotterbolagens kommande årsstämmor.

Bolagets finansiella kostnader täcks till 100% genom erhållna likvider från dotterbolagen.

Bolaget ska fortsätta arbetet med att utveckla och samordna ägarrollen i bolagskoncernen så att de gemensamma resurserna används på ett optimalt sätt.



Styrelsens målsättning var att genomföra styrelsemöten under året hos dotterbolagen. Detta för att träffa bolagsledning samt få en dialog avseende bolagens verksamhet. Besök har gjorts hos Gavlefastigheter och Gävle Energi. På grund av Corona-pandemin har Gavlegårdarna och Gävle Hamns besök flyttats fram till en senare tidpunkt under verksamhetsåret då risken för smittspridning är låg.

Bolaget ska utforma ägardirektiv till dotterbolagen som gör det möjligt för dessa att utforma mål för att bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen samt målen för verksamhetens inriktning inom perspektivet



Bolaget uppdaterar och utformar förslag på ägardirektiv avseende moderbolag och samtliga dotterbolag så att de kommunövergripande målen följs. När kommunplan 2021 är beslutad av kommunfullmäktige kommer, vid behov, bolagens ägardirektiv att revideras.

12.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv

12.3.1 Uppdrag

12.3.2 Ägardirektiv

Bolaget har inga synpunkter på gällande ägardirektiv. Bolaget har inga uppdrag i kommunplanen

12.4 Utvecklingsområden

12.5 Resultat och investeringar

12.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Omsättning	2,3	2,2	2,2	3,3	3,3
Personalkostnader	-0,4	-0,4	-0,5	-0,7	-0,7
Övriga kostnader	-3,9	-4,1	-4,8	-7,2	-7,2
Avskrivningar					
Rörelseresultat	-2,0	-2,3	-3,1	-4,6	-4,6
Finansnetto	-6,0	-7,2	-10,9	-16,3	-13,0
Resultat efter finansiella poster	-8,0	-9,5	-14,0	-20,9	-17,6
Investeringar	0	0	0	0	0
Erhållna investeringsbidrag					
Avgår försäljningar					
Summa nettoinvesteringar	0	0	0	0	0

Redovisar resultat är exklusive utdelning och koncernbidrag från på 102,6 mnkr.

Omsättning avser försäljning av tjänster från dotterbolag och övriga kostnader avser främst köpta konsulttjänster från Gävle kommun. Bolaget har inga egna anställda och redovisade personalkostnader avser utbetalda styrelsearvodena.

12.5.2 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Soliditet	53,9 %	61,6 %	62,9 %	68,5 %	69,0 %	72,8 %	73,1 %	72,3 %

12.5.3 Intäkts- kostnadsutveckling och finansiering

Intäkts – kostnadsutveckling

Bolaget förväntar sig en normal intäkts- och kostnadsutveckling för året. Intäkterna avser sålda tjänster till dotterbolagen. Den största kostnaden är köpta tjänster från Sektor styrning och stöd samt konsultkostnader.

Effekter av Covid-19

Bolagets verksamhet har inte nämnvärt påverkats av Corona-pandemin. För att minimera smittorisken har beslut tagits att minimera styrelsemöten till främst beslutsmöten samt att dessa skall genomföras digitalt i så stor omfattning som möjligt. För att upprätthålla investeringstakten i koncernen har beslut tagits att delegera beslut om igångsättningstillstånd tom 2020-09-30 till VD med förbehåll om att investeringen ryms inom ram och är beslutat i kommunplan.



Bolaget deltar i SG Ekonomis finansforum för kontinuerlig uppföljning av GSAB-koncernens finansiella ställning

Finansiering

Erhållna aktieutdelningar och koncernbidrag täcker bolagets externa kostnader och räntekostnader. Inget upplåningsbehov finns under 2020.

13 Gävle Energi AB

13.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Corona och Covid-19 präglar hela samhället och har lett till nya krav och nya arbetssätt för oss alla. Gävle Energis fokus ligger i att skydda och säkra de samhällsviktiga driftsfunktionerna. Kontinuitetsplanering och skydd av driftspersonal har inneburit nya rutiner och stor del av personalen arbetar hemifrån
- Hittills har pandemin inte haft en signifikant påverkan på Gävle Energis resultat 2020
- GavleNets nät fungerar utmärkt trots att många i samhället jobbar hemifrån. Internetbelastningen har ökat med 50 procent dagtid.
- Varmare än normalt under perioden, vilket leder till ett sämre resultat för värmeverksamheten
- Revisionerna har genomförts på Johannes samt hos vår värmeleverantör. Dessa genomfördes utan påverkan på leveranserna men med en högre kostnad än planerat.

Ett större underhållsarbete inom fjärrvärme har genomförts i centrala Gävle där 19 svetsare under två dygn säkerställt och förbättrat driftsäkerheten

Framtida väsentliga händelser

- Oroande att marknadsinsatser inte kan genomföras som planerat, vilket kan påverka försäljningen på sikt
- Stor osäkerhet kring kommande skatter och pålagor, t.ex. beskattning av bioolja

13.2 Målanalys

13.2.1 Invånare och kunder

Vår kundrelation



Bolagets verksamheter

Gävle Energi har en strävan om att alltid ha en öppen, enkel och ärlig kommunikation som baseras på kundens/medborgarens behov. Val av kommunikationsväg styrs av kunden. Digitalisering och automatisering är nödvändiga verktyg idag och kunderna ställer nya krav på en enklare hantering av ärenden och kontaktytor. Gävle Energi fortsätter att utveckla och implementera allt fler digitala processer, såväl internt som i delar av olika "kundresor".





Exempel på genomförda aktiviteter under perioden

1. Lanserat kommunikationsstrategin 100 framsteg för att lyfta Gävle Energis samhälls- och miljöengagemang samt utveckling och innovation ur ett kommunikationsperspektiv. 13 av 100 Framsteg är publicerade.
2. Deltagit i framtagande av Gävle kommuns nya näringslivsprogram och drivit en förstudie för hur hållbarhet kan bli en del av ett nytt kultur- och bildningscentrum.
3. Premiär för bolagets första digitala kundträff - ämne "Solceller till villan"
4. Gävle Energis och Gavlenets hemsidor har fått nya utseenden och viss ny funktionalitet. Utvärdering och fortsatt utveckling sker under hösten.

Analys av indikatorerna

NKI-mätningar (Nöjd KundIndex) har genomförts på inkommande samtal till Kundservice samt ett urval av kunder på fjärrvärme och Elhandel.

Inga NKI-undersökningar är genomförda under sommarmånaderna. NKI-privat avser resultat från Kundservice dagliga mätningar. NKI företag genomförs under hösten.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
NKI privat	8,9		> 8		 Uppnås
NKI företag			> 8,2	Ok	 Uppnås

Nöjd Kund Index, mäts genom pulsade mätningar

Våra medarbetare



Bolagets verksamheter

Ett gott ledarskap är en av förutsättningarna för engagerade medarbetare. I februari genomfördes sista tillfället av fyra i bolagets ledarutvecklingsprogram. Under året återstår ett uppföljningstillfälle som skjutits upp på grund av pandemin.

Bolaget arbetar vidare med pulsmätningar som medarbetarundersökning som är ett bra underlag för chefer och medarbetare att arbeta tillsammans med för att ta fram lämpliga åtgärder.








Rapportering och hantering av tillbud och riskobservationer har fortsatt ett ökat fokus i organisationens verksamheter.

Analys av indikatorerna

Indikatorn medarbetarengagemang är ej mätt under året därav inget resultat. Däremot har upplevelsen av hanteringen av pandemin mätts varannan vecka mellan mars-maj och visar på ett stort engagemang. 80 procent i svarsfrekvens och ett positivt resultat på 86-88 av 100 kring arbetsgivarens hantering.

Kompetensutvecklingstimmar har till följd av Covid-19 sjunkit och målet på minst 40 timmar på helår kommer inte att uppnås. Det finns ett mörkertal då en del kompetensutveckling sker digitalt och inte tidskrivs som kompetensutveckling

Målet för att öka andel kvinnor kommer inte att uppnås detta år med tanke på att tillgång till sökande är snedfördelat utifrån kön i de tekniska tjänsterna. Det är 6 nyanställda kvinnor hittills i år att jämföra med 2 nyanställda kvinnor under vardera två föregående år.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Observationer/Tillbudsrapportering	37		70	Ok	 Uppnås
Medarbetarengagemang			> 75		
Kompetensutvecklingstimmar	9 timmar/anställd		>40 timmar/anställd	Mindre avvikelse	 Uppnås ej
Jämställd organisation	25 % kvinnor		Andel kvinnor 30 %	Mindre avvikelse	 Uppnås ej

1. Genom att öka rapportering av observationer och tillbud kan arbetsmiljön hela tiden utvecklas för att minska risken för olyckor.

2. Medarbetarengagemang mäts genom pulsade mätningar och är en sammanställning av resultat inom mål och kultur, passion för arbetet samt känsla inför att gå till jobbet. Skalan är 0-100.

3. Intern och extern kompetensutveckling per medarbetare och period i genomsnitt.

4. Mäter andel kvinnor anställda på Gävle Energi AB. Definitionen av numerär jämställdhet i en organisation är minst 40 % kvinnor.

Vårda och utveckla varumärket





Bolagets verksamheter

En kommunikationsstrategi utifrån bolagets strategiska plan har tagits fram. Den kallas 100 framsteg för en bättre morgondag. Artiklar publiceras på hemsidan och i olika sociala medier i syfte att stärka bolagets varumärke.

Analys av indikatorerna

Energibranschens NPS snittar på 27. Gävle Energi har valt att lägga ett målvärde på 30 för att bolaget vill vara bättre än branschsnittet. NPS är kundens vilja att rekommendera Gävle Energi. Under året har NPS varierat mycket, men snittet för årets åtta första månader landar på 29.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NPS - Net Promoter Score	29	> 30		 Uppnås

Net promoter score är ett nyckeltal som används i kundundersökningar. Net promoter score bygger på frågan: "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?" Frågan besvaras sedan på en elvgradig skala från 0-10.

13.2.2 Hållbar tillväxt

Samverkan och påverkan för ett attraktivt näringsliv



Bolagets verksamheter

Genom engagemang och samverkan för omvärlden drivs utveckling inom energi- och klimatfrågor och skapar koncernnytta i form av god lönsamhet, ett hållbart samhälle och en ökad konkurrenskraft. Det är en utveckling som är bra för bolaget, kunderna, leverantörerna och Gävle kommun.

För att följa upp och jämföra med andra energibolag deltar bolaget i Nils Holgersson-undersökningen som är en jämförande undersökning av kostnaderna för uppvärmning, elnät, vatten, avlopp och avfallshantering i Sveriges alla kommuner. Målet är att ligga bland de 25 kommuner som har den lägsta fjärrvärmekostnaden och bland de 50 kommuner som har den lägsta kostnaden för elnät (av totalt 290 kommuner) i Sverige.

Analys av indikatorerna

Gävle Energi deltar i olika affärsnätverk med näringslivet för att skapa konkurrens- och attraktionskraft för näringslivet i Gävle kommun. I dagsläget finns ingen sammanställning över det totala antalet nätverk, men uppskattningen är att det är fler än 50 stycken. Utfall kommer att redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2020.

De uppsatta målen utgår från Gävle Kommuns bredbandsstrategi och gäller Gävle Kommun totalt. Utfallet avser 2019, resultatet presenterades av Post och telestyrelsen under mars 2020. Målvärdet för hushåll uppnåddes redan under 2017. Målvärdet för företag beräknas uppnås under 2020 som en konsekvens av de genomförda utbyggnaderna.

Resultatet av Nils Holgersson för elnät har redovisats och Gävle Energi hamnade på plats 38, vilket är en plats sämre än 2019, men målvärdet nås. Resultatet för fjärrvärme redovisas under september.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Affärsnätverk vi deltar i		—	> 50 st	Ok	● Uppnås
Tillgång till 100 Mbit/s, hushåll	96,63 %	●	95 %		● Uppnås
Tillgång till 100 Mbit/s, företag	92,01 %	●	95 %		● Uppnås
Nils Holgersson undersökning elnät	38	●	<=45		● Uppnås
Nils Holgersson undersökning fjärrvärme		—	<=25	Ok	● Uppnås

1. Antal affärsnätverk personal från Gävle Energi deltar i

2. Andel hushåll som har tillgång till 100 Mbit/s. Målvärdet 2020 är i enlighet med Gävle kommuns bredbandsstrategi.

3. Andel företag som har tillgång till 100 Mbit/s. Målvärdet 2020 är i enlighet med Gävle kommuns bredbandsstrategi.

4 och 5. Nils Holgersson är en jämförande undersökning som görs en gång per år för branschen på uppdrag av Riksbyggen, SABO och fastighetsägarna.

Utveckla konkurrenskraftiga tjänster och produkter



Bolagets verksamheter

Bolaget arbetar aktivt med energitjänster till kunderna.

Gävle energi har gått från intern produktutveckling till kunddriven tjänsteutveckling för att stärka konkurrenskraften för det lokala näringslivet.

Analys av indikatorerna

Nya tjänster, bland andra

- Laddboxar till privatpersoner
- Standard och Business inom Gavlenet
- Solceller till företag
- Mikroproduktion

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal nya tjänster per år	5	●	> 3		● Uppnås

Tillgänglighet – drift- och leveranssäkerhet



Bolagets verksamheter

Arbete pågår ständigt för att långsiktigt och medvetet skapa en trygghet för kunderna och en attraktionskraft för kommunen. Kundernas behov och krav skall tillgodoses genom att erhålla en hög leveranssäkerhet i näten. Detta sker bland annat genom aktivt arbete och utveckling av drift- och underhållsarbete.









Analys av indikatorerna

Bolaget har hög tillgänglighet på samtliga nät. Utfallen på indikatorerna avser endast oplanerade avbrott.

Tillgängligheten på fjärrvärme har varit fortsatt hög.

Ett igensatt luftfilter orsakade under våren ett 28 minuter långt avbrott som berörde Norrlandet, Åbyggeby och delar av Strömsbro, därav nås inte målvärdet för Backbonenätet. Gavlenet har under sommaren haft några fler större avbrott som berodde på fel på utrustning, den utrustningen har nu bytts ut.

Medelavbrottstiden för kund i elnätet är något hög för att målvärdet på helår ska kunna uppnås. Året började bra med få störningar, men under sommaren har flera åsknedslag påverkat utfallet på indikatorn.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tillgänglighet Fjärrvärme årsvärde	99,98 %	 > 99,5 %		 Uppnås
Tillgänglighet Backbonenät	99,794 %	 99,996 %		 Uppnås delvis
Medelavbrottstid minuter/kund, Elnät, årsvärde	13,94	 < 15		 Uppnås delvis
Offentlig Belysning, Andel fungerande lampor i offentlig miljö.	99,88 %	 >99,5 %		 Uppnås

2. Tillgänglighet i stamnätet, vilket är den centrala delen av ett datornät dit lokala nät ansluts. Byggs ofta med fiberoptik och har ofta hög överföringskapacitet.

3. Enheten är avbrottslängd per kund och år. Redovisas i minuter.

4. Kvalitetskravet från den största kunden Gävle kommun är hög och högst en lampa av 200 får vara mörka.

Effektiva processer



Bolagets verksamheter

Genom att ständigt utveckla och effektivisera processerna i bolagets samtliga verksamheter ges förutsättningar att skapa en långsiktig hållbar utveckling. Att hålla en hög kvalitet på levererade tjänster och produkter ska vara en självklarhet. Inom verksamheterna görs mätningar som visar att kvaliteten är hög och processerna är effektiva. Under perioden har processutvecklingsarbetet fortsatt med syftet att förbättra och effektivisera processer utifrån kundperspektivet.

Processarbetet är kontinuerligt och processutvecklingsarbetet har fortsatt med bland annat dessa aktiviteter:





- Processen "Flyttshantering" har digitaliserats och en digital flyttguide är framtagen för bolagets privata kunder. Lanseras under kvartal 3.
- Anpassad struktur för www.gavleenergi.se för att följa kundens beteende och behov.
- Solkartan är publicerad och finns tillgänglig på Gävle Energis hemsida.
- Tack vare implementering av digital prisbank på hemsidan är det enklare att genomföra digitala kampanjer. "Rätt pris på rätt adress".
- Processen företagsanslutning fjärrvärme har utvecklats mycket positivt genom att hela organisationen och dess berörda avdelningar har varit delaktiga. Kundresan beräknas vara klar vid årsskiftet.
- Byta hastighet för bredband via Mina Sidor är idag helautomatisk, det vill säga ingen administration krävs

Analys av indikatorerna

Bolaget har digitaliserat de interna processerna gällande omteckning av elhandelsavtal, men det

är enbart 41 procent av kunderna som väljer att teckna avtal digitalt, vilket dock är en ökning jämfört med samma period förra året.

Utfallet för digitala flyttar under året är 46,7 procent. Genom införandet av den digitala flyttguiden på hemsidan förväntas utfallet bli högre vid nästa mätning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Omteckningsgrad digitalt för elhandel	41 %	80 %		 Uppnås ej
Digitala flyttar	46,7 %	80 %		 Uppnås ej

1. Andel kunder som tecknar om sitt elhandelsavtal via Gävle Energis hemsida

2. Andel flyttar som kunderna gör via Gävle Energis hemsida

Klimatfrågan är drivkraften för vårt miljöarbete



Bolagets verksamheter







Bolagets agerande ska genom samverkan med andra aktörer leda till att minska användandet av fossila bränslen till förmån för förnybara energikällor. Ett mål är också att bidra till utökad volym förnybar energiproduktion i regionen.

Bolaget deltar och kommer att delta i olika miljöutvecklingsprogram på såväl regional som nationell bas. Miljö- och klimatkraven ger i dag öppningar för nya affärs- och utvecklingsmöjligheter. Det innebär att marknaden ska erbjudas lösningar som säkerställer en god utveckling av miljön och klimatet. För att lyckas med detta utvecklar bolaget bland annat energitjänster för att hjälpa sina kunder med att minska deras klimatpåverkan samt att öka deras effektivitet. Samverkan med näringslivet i regionen utvecklas och därmed skapas nya regionala samarbeten och marknader.

Analys av indikatorerna

Gävle Kraftvärmes alla anläggningar drivs med fossilfria bränslen. Bränslemixens extremt höga andel återvunnen energi och förnybara bränslen innebär att Gävle Energi sannolikt har ett av Sveriges mest miljöeffektiva fjärrvärmesystem.

Idag kan hela Gävle Energis fordonsflotta drivas genom el, gas eller HVO och bolaget har på så sätt kommit en lång bit på vägen mot att bli ett helt fossilfritt företag. Per sista augusti är 94,61 procent av alla drivmedel som tankas i bolagets fordon förnybara, vilket är långt över målvärdet. Att utfallet är så bra beror delvis på att en del dieselfordon har bytts ut mot gasfordon under året, samt att medarbetarna som tankar fordonen tar stort ansvar och göra aktiva val när de tankar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Fjärrvärmemix, andel förnybart bränsle	100 %	100 %		 Uppnås
Andel förnybart fordonsbränsle	94,61 %	85 %		 Uppnås
Restenergi i det totala fjärrvärmesystemet	184 GWh	270 GWh		 Uppnås

1. Fjärrvärmemix - andel förnybar energi i basproduktionen till fjärrvärmesystemet.

2. Andel förnybart bränsle som tankas i Gävle Energis fordon

3. Utgångspunkten är industriell restvärme. Rök-gaskondensering ingår ej.

13.2.3 Finansiella mål

Gävle Energi ska nå en tillfredsställande lönsamhet utifrån ägarens direktiv





Bolagets verksamheter

Ett långsiktigt arbete med att hålla en hög tillgänglighet i produktionsanläggningarna, hålla ner produktionskostnaderna, göra rätt underhåll och investeringar samt låga räntekostnader är grunden för det goda resultatet. Arbetet med att utveckla medarbetarna och anställa rätt kompetens är också framgångsfaktorer. Sammantaget medför detta en god lönsamhet och tjänster med konkurrenskraftiga priser och hög prisvärdhet till kunderna. Arbetet med att effektivisera och digitalisera bolagets processer fortsätter.

Analys av indikatorerna

Resultat efter finansnetto uppgår till 134,5 mnkr. Att det är bättre än målvärdet beror främst på ökade intäkter för anslutningsavgifter samt ett bättre resultat i Bomhus Energi än förväntat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Resultat efter finansiella poster	134,5 mnkr	104,5 mnkr		 Uppnås

13.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv

13.3.1 Uppdrag

Bolaget uppdras att inte höja avgifter och taxor utöver index

Uppföljning uppdrag

Bolagets bedömning är att det politiska uppdraget kommer att uppnås.

13.3.2 Ägardirektiv

Ägardirektivet är väl formulerat och ligger i linje med verksamhetens inriktning och de mål som bolaget arbetat mot historiskt. Det kan dock finnas anledning att under 2020 se över och utveckla ägardirektivet.

Helhetsperspektivet i förening med kravet om att verka för utveckling och samverkan inom verksamhetsområdet ger också stöd i att fortsätta arbetet med att ständigt ge bättre förutsättningar för företagets kunder i kommunen och närregionen till ökad konkurrenskraft, samt att arbeta för de hållbarhetsmål som uttrycks i kommunens kommunövergripande mål och miljöstrategiska program.

Ägardirektivets krav på hög leveranssäkerhet är särskilt viktigt utifrån ett samhällsperspektiv, vilket också är ett fokusområde som löpande följs upp. Det finns ett kontinuerligt arbete för att bibehålla och förbättra den mycket höga leveranssäkerhet som Gävle Energi har idag.

Kunderna efterfrågar idag en kompetent partner som ur ett helhetsperspektiv kan tillgodose kundernas behov av energilösningar. Ofta är då en kombination av olika åtgärder – energieffektivisering, köp av förnybar el, kundanpassade värme- och kylsystem – det mest ändamålsenliga ur kundens och miljöns perspektiv. Detta synsätt bidrar till en ökad komfort för privatkunder och företagskunder men också en ökad kostnadseffektivitet, konkurrenskraft och ständigt förbättrad miljöpåverkan. Även i samarbetet inom Gävle kommun-koncernen bidrar

Gävle Energi till ökad energi-, kostnads- och miljöeffektivitet genom de samarbeten som idag är väl etablerade och utvecklas över tid.

Gävle Energis utvecklingsarbete har under lång tid präglats av affärsmässig nytta på miljömässig grund, vilket bland annat gett som effekt att fjärrvärmesystemet sannolikt är det mest miljöeffektiva i Sverige samtidigt som det möjliggör attraktiva prisnivåer för kunderna.

Investeringsverksamheten präglas även den av en ambition att väga samman hållbar utveckling med kundnytta, säkerhet och god ekonomi. Investeringarna i bredbandsverksamheten sker i samklang med Gävle kommuns bredbandsstrategi, vilken förväntas vara uppfylld under året. Elnät är i en investeringsfas för att kunna möta stadens utveckling och tillväxt.

13.4 Utvecklingsområden

Uppnä ägarens krav och mål

Ägarens krav och mål är dynamiska och förändras genom åren. Att aktivt arbeta med och implementera målen i vår vardag är en naturlig arbetsgång liksom att arbeta aktivt med Agenda 2030

Positiv klimatpåverkan

Genom att sprida kunskap om klimathotet och vikten av förnybara energikällor ökar vi medveten och efterfrågan på våra hållbara energilösningar. Vi ska bidra till att Gävle och regionen ställer om energiproduktion och användning så att vi alla kan leva med gott samvete i framtiden

Kundtillväxt

Vi ska nå kundtillväxt både genom att växa hållbart geografiskt samt genom att erbjuda fler hållbara och attraktiva tjänster till befintliga kunder. Attraktiva tjänster får vi som ett resultat av en kunddriven tjänsteutveckling

Lönsamhet

Vi ska ha en sund och effektiv organisk tillväxt. Vi vill vara det lönsammaste företaget i nätverket Regional Energi och vi mäter effektiviteten i bland annat lönsamhet per anställd. Detta i sin tur ställer krav på effektiva processer, kostnadseffektiva investeringar samt en strategisk kompetensförsörjningsplan

Positivt omtalat energibolag i Europa

Gör vi bra saker ska omvärlden få veta det. Vi ska aktivt kommunicera i valda kanaler om våra framgångar och vad vi bidragit med. Vi ska ta plats och berätta om våra mål, insatser och ambitioner i de nätverk vi ingår. Vi ska få människor att prata om våra bidrag till ett hållbart samhälle.

Kopplat till dessa övergripande rubriker finns sedan tillväxt- och verksamhetsstrategier kopplade.

13.5 Resultat och investeringar

13.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Omsättning	694,1	751,8	758,0	1137	1079
Personalkostnader	-123,5	-118,5	-125,3	-188	-187
Övriga kostnader	-356,4	-399,4	-426,7	-640	-566
Avskrivningar	-97,6	-110,0	-101,3	-152	-153
Andel intresseföretags resultat	23,2	17,9	13,3	20	28
Rörelseresultat	139,8	141,8	118,0	177	201
Finansnetto	-5,3	-10,0	-6,7	-10	-11
Resultat efter finansiella poster	134,5	131,8	111,3	167	190
Investeringar	145,7	120,0	153,3	230	264,0
Erhållna investeringsbidrag	-12,6		0	0	-12,6
Avgår försäljningar	0	0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar	133,1	120,0	153,3	230	251,4

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 134,5 (104,5) mnkr, vilket är 30 mnkr bättre än föregående år och 23,2 mnkr bättre än budget.

2020 har hittills präglats av ett mycket varmt väder och låga elpriser. Det har medfört en betydligt lägre försäljning men samtidigt lägre produktionskostnader. Från att ha varit bränslebrist i slutet av 2019 har vi nu ett bränsleöverskott 2020. Anslutningsavgifterna har varit högre än beräknat. Även Bomhus Energi redovisar ett resultat bättre än budget. Finansnetto är bättre än budget tack vare ett nytt låneavtal med Bomhus Energi. Med anledning av dessa poster har även årsprognosen justerats.

Kommentar till investeringsprognos

Fyra affärsområden lämnar en förhöjd investeringsprognos jämfört med budget.

Gavlenet: investeringsprognos 5 mnkr mer än budget (45,5 mnkr), på grund av fördrjade samförädlägningsprojekt både i stödområdena och i Vinnarsjö.

Elnät: investeringsprognos 13 mnkr mer än budget (82 mnkr), på grund av flytt av projektet Narva 10 mnkr från 2019 till 2020, 3 mnkr i tillkommande investering som inte fanns med i budget i projektet Matning Microsoft

Värme: investeringsprognos 8 mnkr mer än budget (36 mnkr) på grund av kostnader från 2019.

Kyla: investeringsprognos 5,5 mnkr mer än budget (5 mnkr), på grund av kostnader kopplade till Tullhustomten, det arbete som har gjorts på anläggningen Bore samt fler nyanslutningar än budgeterat.

13.5.2 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Soliditet	52,8	55,3	55,9	46,8	48,1	48,9	45,6	46,2
Avkastning eget kapital	14,9	14,3	13,9	13,6	12,7	11,7	11,1	10,7
Graddagar	97,8	97,8	98,1	98,0	84,7	100	100	100
Elpris kr/MWh	277	301	459	401	236	382	367	373
Värme, försåld energi, GWh	790	786	778	782	734	790	790	790
Elnät. försåld energi. GWh	706	692	697	687	686	722	722	722
Elproduktion Vattenkraft, GWh	51	43	41	43	44	52	52	52
Totalt antal kundavtal	98 184	103 62 5	112 73 3	115 63 9	122 23 7	123 00 0	123 80 0	124 60 0

13.5.3 Intäkts- kostnadsutveckling och finansiering

Intäkts – kostnadsutveckling

I energisektorn räcker det inte att vila på lagrarna. Teknik-, miljö-, och samhällsutvecklingen ställer som krav att ett energiföretag måste vara berett att förändras med utvecklingen och kunna hantera förändrade förutsättningar.

De flesta av ett energiföretags tjänster är också att karaktärisera som lågintresseprodukter; så länge de fungerar och upplevs prisvärda tas de för givna och kunderna ägnar dem generellt sett lite intresse. Det gäller därför för ett energiföretag att finnas där för kunden när kunden har ett intresse av att interagera och ha förmågan att interagera på det sätt som kunden önskar; per telefon, via brev, via digitala gränssnitt eller genom personliga möten.

Det är också sannolikt så att det går att göra tjänsterna mer intressanta och relevanta för kunden om energiföretaget kan hjälpa kunden att på ett enkelt sätt styra och reglera sitt hem eller verksamhet och därigenom bidra till bättre komfort, lägre kostnader och ökad trygghet.

Ambitionen är också att inför framtiden undersöka möjligheten till ett utökat samarbete med den lokala industrin för att kunna nyttja än större mängder restenergi till nytta för industrin, värmekunderna, Gävle Energi och miljön.

Bränsle- och elmarknaden kännetecknas av stor osäkerhet.

Klimatpåverkan påverkar både vattenflöden och temperaturer, vilket kan påverka bolagets intäkter negativt.

De finansiella kostnaderna bedöms öka. Det på grund av ränteutvecklingen samt marginalerna till kommunen.

Stor osäkerhet kring kommande skatter och pålagor, till exempel den diskuterade returtraskatten och den förslagna skatten på bioolja.

Effekter av Covid-19

Syftet med det arbete som lagts ned med anledning av corona-pandemin är att möjliggöra för Gävle Energi att kunna upprätthålla el-, värme, och kyl-distribution samt möjligheten till datakommunikation.

Vi kan konstatera att vi kommit väsentligt längre med att utlokalisera och sprida verksamheterna än vad som var möjligt att föreställa sig i mars när arbetet med social distansering påbörjades. Som exempel kan nämnas att arbetsplatser ute i anläggningarna som varit avvecklade i mer än 30 år nu används igen samt att Kundtjänsts verksamhet huvudsakligen bedrivs från medarbetarnas hem.

Det har också observerats positiva effekter av de nya arbetsätten i form av en ökad upplevd effektivitet. Den ökade effektiviteten bedöms vara en konsekvens av ett medarbetarna fått möjlighet till ett ökat fokus vid utförandet av specifika uppgifter.

Särskilt glädjande är att det mycket goda utfall som erhållits i de löpande mätningar som görs av hur medarbetarna upplever situationen med att minimera möjligheten till smittspridning samt informationen kring Corona.

Sjukfrånvaron är per början av maj är mycket låg vilket sannolikt kan förklaras med att även andra sjukdomar än just Covid-19 får svårare att spridas som konsekvens av våra vidtagna åtgärder.

Vi har förväntat oss en ökning av kunders önskemål om betalningsanstånd samt ökade kundförluster, men det är ingen större skillnad mot ett normalår.

En lägre elförbrukning påverkar elprismarknaden negativt.

Finansiering

Hittills har vi inte sett några finansieringseffekter på grund av Covid-19. Bolaget har inte fått något utökat kapitalbehov vare sig på lång eller kort sikt.

13.5.4 Investeringsverksamhet

Nettoinvesteringar per affärsområde

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Elnät	53,4	34,6	54,7	82,0	95,5
Värme	28,7	31,0	24,1	36,1	44,1
Kyla	8,1	2,1	3,3	5,0	10,5
Energiproduktion	11,5	7,4	31,3	47,0	40,0
GavleNet	39,1	34,2	30,3	45,5	50,5
Bionär	2,9	2,6	2,6	4,0	3,5
Ekogas (ägd andel)	5,9	1,0	8,3	12,4	9,4
Övrigt	2,0	8,3	6,7	10,5	10,5
Summa	151,6	121,2	161,3	242,5	264,0

I den här redovisningen ingår ägd andel av Gästrike Ekogas AB:s investeringar. Dessa ingår inte i redovisningen under punkt 5.1, vilket gör att tabellerna inte överensstämmer.

Pågående investeringar som beviljats igångsättningstillstånd av GSABs styrelse

Objekt	Ursprunglig budget	Budget inkl tilläggsanslag	Prognos	Upparbetat 2020-08-31

13.6 Bilaga 1 Personalstatistik

13.6.1 Personalredovisning

Personalstruktur

	2020-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	58	0	58	0	98	43
Män	173,9	4	174	4	99	46
Totalt	231,9	4	232	4	99	45

Analys

En ökning av anställda har skett både bland kvinnor och män jämfört med samma period föregående år. Visstidsanställda har minskat något. En del nya arbetsområden och ökade krav inom lagstiftning är orsaken till ökning av anställda. Sysselsättningsgraden är nära 100% och har ökat sedan förra året.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2020-08-31 (%)	2019-08-31(%)	2018-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*	2,1	2,2	2
- varav långtidssjukfrånvaro**	1,0	0,7	0,5
Sjukfrånvaro för kvinnor	3,8	3,9	3
Sjukfrånvaro för män	1,9	1,4	1
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,7	1,6	2,8
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	2,2	2,6	1,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	1,9	1,1	2,2

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

** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys

Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre och kvinnor sticker ut på grund av långtidssjukskrivning. I övrigt ser det ut ungefär som föregående år med fortsatt låg sjukfrånvaro totalt. Ett kontinuerligt hälsoarbete sker med tidiga insatser så som hjälp av

företagshälsa och samtalsstöd.

13.6.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	43	45	
	Män	46	46	
	Totalt	45	46	
Visstid	Kvinnor	0		
	Män	29		
	Totalt	29		
Totalt	Kvinnor	43		
	Män	46		
	Totalt	45		

Genomsnittlig ålder redovisades inte för delår 2 föregående år.

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor	7	14	17	14	6
	Män	9	39	46	66	14
	Totalt	16	53	63	80	20
Visstid	Kvinnor	0	0	0	0	0
	Män	3	0	1	0	0
	Totalt	3	0	1	0	0
Totalt	Kvinnor	7	14	17	14	6
	Män	12	39	47	66	14
	Totalt	19	53	64	80	20

Åldersfördelning redovisades inte delår 2 föregående år.

Analys

Andel medarbetare upp till 29 år är fortsatt ganska låg. Eftersom medelanställningstiden på bolaget är relativt lång är grupperna 40-49 år och 50-59 år störst.

13.6.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Analys

13.6.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2020-08-31		2019-08-31		2018-08-31	
		Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	7 098	80	6 865	81	7 171	85,6
	Män	23 931	85	23 053	84	23 257	85,6
	Totalt	31 029	84	29 918	84	30 428	83,9
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	310	4,3	324	3,8	354	3,9
	Män	516	2,1	422	1,6	428	1,6
	Totalt	826	2,6	746	2	782	2
Barnledighet	Kvinnor	425	6	308	3,6	469	5
	Män	531	2,2	603	2,2	701	2,6
	Totalt	956	3	911	2,6	1 170	3,2
Semester/Ferier	Kvinnor	761	10,7	831	9,7	788	8,8
	Män	2 332	9,7	2 937	10,8	2 592	9,5
	Totalt	3 093	10	3 768	10,5	3 380	9,3
Studier	Kvinnor	75	1	0	0	0	0
	Män	120	0,5	240	0,9	0	0
	Totalt	195	0,6	240	0,9	0	0
Övrig frånvaro	Kvinnor	264	3,7	336	3,9	358	4
	Män	1 106	4,6	869	3,2	826	3
	Totalt	1 370	4,4	1 205	3,3	1 184	3,2

Analys

Sjukdagarna har en något högre nivå hos männen än föregående år. Föräldraledighetsdagar har ökat hos kvinnor medan en minskning skett bland männen. Två personer är lediga för studier, en kvinna och en man. Arbetstidsförkortning enligt kollektivavtal ingår i övrig frånvaro.

13.6.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	6		
	Män	7		
	Totalt	13		
Visstid	Kvinnor	0		
	Män	4		
	Totalt	4		
Totalt	Kvinnor	6		
	Män	11		
	Totalt	17		
Avgångar	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	1		
	Män	3		
	Totalt	4		
Visstid	Kvinnor	0		
	Män	0		
	Totalt	0		
Totalt	Kvinnor	1		
	Män	3		
	Totalt	4		
- varav pension	Totalt	4		
- varav ÖK-SAP	Totalt	0		

Rekrytering och personalförsörjning redovisades inte delår 2 föregående år.

Analys

Anställningstakten har varit högre än avgångarna till och med sista augusti vilket beror på nya arbetsområden bland annat. Efter augusti väntas ytterligare några avgångar.

14 AB Gavlegårdarna

14.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Utfallet från hyresförhandlingen och årets uppgörelse med i genomsnitt 2,4% i hyresökning för tiden 1/3 2020 till 31/12 2020 har implementerats fullt ut med beräknad intäktsökning som följd. Bolaget har en fungerande relation med motparten i Hyresgästföreningen som utvecklats vidare under året med utbyte av information i syfte att öka förståelsen för respektive parts utgångspunkter inför kommande förhandlingar.

Ett omfattande målstyrningsarbete inleddes i januari med fokus på besparingar och på att identifiera intäkter, det vill säga att förbättra driftnettot och på det viset öka självfinansieringsgraden vid nyproduktion. Målstyrningsarbetet engagerar stor delar av bolaget som i mindre team veckovis identifierar och genomför aktiviteter och åtaganden som ska resultera i besparingar och intäkter. Målstyrningsarbetet visar att detta mer intensiva och frekventa målstyrningsarbete har gått mycket bra under årets två första tertial - både avseende direkt påverkan på driftnetto men även indirekt avseende utveckling av verksamhetens processer.

En mycket mild vinter har medfört lägre skötselkostnader (skottning, plogning, sandning och skador) än under ett normalår.

Inflyttning i nyproducerade lägenheter eller bostäder som tillkommit efter ombyggnation av lokaler har skett under perioden i **13** lägenheter i **Andersberg** och **10** lägenheter på **Brynäs**.

Den globalt omfattande Corona-pandemin har tvingat fram en rad åtgärder och aktiviteter i bolaget. Ett omfattande arbete med beredskapsåtgärder och kontinuitetsplanering har tagit tid och personella resurser i anspråk. De åtgärder som hittills har införts förefaller ha varit verkningsfulla och bolaget har under Tertial 1 och 2 inte drabbats av vare sig höga sjukskrivningstal eller drastiskt försämrade förmåga att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet. Aktuellt läge i bolaget i relation till smittspridningens utveckling och påverkan på samhället har rapporterats återkommande till styrelse och till Gävle Kommuns organisation för samverkan och samordning. Redogörelse för de (i nuläget) rent ekonomiska och finansiella aspekterna återfinns senare i denna rapport.

14.2 Målanalys

14.2.1 Invånare och kunder

Vi skapar tillsammans med medborgarna trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer



Nämndens/bolagets verksamheter





Den negativa trenden avseende bostadssociala aktiviteter fortsätter trots de insatser som vidtagits för att komma förbi de hinder för sociala aktiviteter som uppkommit i och med folkhälsomyndighetens rekommendationer för social distansering relaterade till den pågående Corona-pandemin. I och med att tertial 2 är den period på året då förutsättningarna för bostadssociala aktiviteter är de bästa så kan bolaget bara konstatera att målvärdet för denna indikator inte kommer att nås för 2020. I samband med verksamhetsplaneringen för 2021 så kommer förutsättningar och målbild för bostadssocialt arbete att ses över.

Resultatet från årets NKI-undersökning analyseras för närvarande i bolaget och kommer att kommuniceras internt och externt enligt utformad kommunikationsplan. Viss oro finns för att den pågående Corona-pandemin kan påverka utvecklingen för indikatorerna "Ta kunden på allvar" och "Tryggt och Snyggt". Redan nu vet vi dock att svarsfrekvensen varit hög vilket är mycket glädjande.

Analys av indikatorerna

Indikatorn "Antal deltagare i bostadssociala aktiviteter" ska visa på hyresgästernas och andra intressenters delaktighet i bolagets verksamhet. Indikatorn har stark koppling till kommunplanens mål om medborgardialog.

Indikatorerna för "Ta kunden på allvar" och "Tryggt och snyggt" hämtas från den årliga kundundersökningen som i år genomfördes under sommarperioden för att sedan avslutas i början av september månad. Resultat från undersökningen analyseras för närvarande i bolaget och kommer att kommuniceras internt i organisationen och externt till hyresgäster enligt utformad kommunikationsplan .

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal deltagare i bostadssociala projekt	1 779	 5 000	Större avvikelse	 Uppnås ej
Ta kunden på allvar		 85,5 %		
Tryggt och snyggt		 77,5 %		

Indikatorn "Ta kunden på allvar" hämtas från kundundersökningen och är det samlade indexet för svaret på 17 frågor i enkäten.

Indikatorn "Tryggt och snyggt" hämtas från kundundersökningens frågor kring trygghet och rent&snyggt, totalt 23 frågor.

14.2.2 Medarbetare

Med inspirerande ledarskap och framgångsrika medarbetare når vi Gavlegårdarnas mål



Nämndens/bolagets verksamheter

Samtliga enheter har i sin verksamhetsplan för 2020 planerat in aktiviteter utifrån resultat och analys av den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2019. Framgångsfaktorer för att nå målet för genomsnittligt förtroendeindex (NMI) och målen för "Engagemang" och "Tillit" är att etablera arbetsglädje och skapa förtroende mellan medarbetare och mellan medarbetare, chefer och ledning. Bolagets värderingsresa fortsätter vilket bedöms som viktigt för ledar- och medarbetarutveckling. Bolaget har uppdaterat sitt systematiska arbetsmiljöarbete och ett initiativ har startats för att identifiera utvecklingspotentialen i användandet av det aktivitetsbaserade kontoret i Hemsta. Under tertial 2 har en särskild medarbetarundersökning genomförts i syfte att undersöka effekter av Corona-pandemin på arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen.

Analys av indikatorerna

Samtliga indikatorer hämtas från den årliga medarbetarundersökningen som genomförs under hösten 2020. Undersökningen används av många fastighetsbolag och flera allmännyttor i Sverige och ger därför goda möjligheter till benchmarking. Utfallet i 2019 års undersökning visade en viss tillbakagång inom områden som har en tydlig koppling till de valda indikatorerna "Engagemang" och "Tillit". Vidtagna åtgärder bedöms ge förutsättningar för att bryta trenden och den särskilda medarbetarundersökning som genomfördes under tertial 2 i syfte att undersöka effekter av Corona-pandemin på arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen ger viss indikation på att så också kan bli fallet. Resultatet från årets undersökning kommer att redovisas under årets sista tertial

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NMI (genomsnittligt förtroendeindex)	—	72%		
Engagemang	—	74%		
Tillit	—	70%		

14.2.3 Hållbar tillväxt

Gavlegårdarna gör ett växande Gävle bättre



Nämndens/bolagets verksamheter

AB Gavlegårdarnas hållbarhetsperspektiv eftersträvar balans mellan ekonomi, miljö och socialt ansvarstagande i de beslut och aktiviteter som företas i bolaget och innefattar flera av de fokus- och utvecklingsområden som bolaget valt ut; *stadsdelsförnyelse, nyproduktion, energieffektivisering, självfinansiering* och *digitalisering*. Inom samtliga områden pågår satsningar för att uppnå det strategiska målet för perspektivet. Framgångsfaktorer är: "Vi har ett helhetstänk", "Vi samverkar" och "Vi vill mer".

Analys av indikatorerna

Bolagets arbete för hållbar tillväxt och för att göra ett växande Gävle bättre bedöms få god måluppfyllelse för 2020.

Bolaget genomför stam- och ytskiktsrenoveringar i god takt utifrån en prioriteringsordning som tas fram i bolagets Vattenskaderåd. Bland de prioriterade renoveringarna återfinns *miljonprogramslägenheter* men det bör poängteras att prioriteringen främst utgår från hur brådskande underhållsbehovet är och inte enbart utifrån byggnadsår. Bolaget har flera pågående stamrustprojekt som kommer att avslutas under 2020.

Energieffektiviseringsåtgärder som följs via indikatorn "Energiförbrukning" har ett utfall i tertial 2 som omräknat för helåret möter det slutliga målvärdet för år 2020.

De första spadtagen har nu tagits på *Godisfabriken* och de bostadshus som AB Gavlegårdarna ska bygga upphandlades under tertial 2, 2020. Det är bolagets uppfattning att upphandlingen av bostadshusen i kvarter 1 och 3 på *Godisfabriken* ger goda möjligheter för att nå visionen med området; *En hållbar stadsdel* och på sikt förväntningarna på bolagets takt i nyproduktion. Antalet nyproducerade lägenheter kommer emellertid inte att nå årets målvärde men projektportföljen är väl i linje med målsättningen att i genomsnitt producera 150 nya bostäder per år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Vakant indikator		—		
Åtgärdade miljonprogramslägenheter	77 %	80 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Energiförbrukning	49 %	49 %	Ok	Uppnås
Nyproducerade lägenheter	29	150	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Indikator "Vakant" kommer att tillföras uppföljningen i takt med att Miljöstrategiskt program 2.0 implementeras i verksamhetsplaneringen.

Indikatorn "Energiförbrukning" relaterar till miljöstrategiska programmets mål om energibesparingar.

Vid byggande och underhåll används material och metoder som är resurssnåla och sunda



Nämndens/bolagets verksamheter

Bolaget har ett väl etablerat hållbarhetsfokus vid ny- och ombyggnation. Vid nyproduktion är målet att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad silver (emellertid utan den miljöbyggnadscertifiering som är möjlig att erhålla när byggnaden är färdigställd).

Rätt materialval får allt större betydelse utifrån ett hållbarhets- och livscykelperspektiv och projektprocesserna inom området fastighetsutveckling utvecklas kontinuerligt för att underlätta och säkerställa detta.

Metoder utvecklas också kontinuerligt utifrån hållbarhetsperspektivet, till exempel genom att regnvatten leds till rabatter och dagvattendiken istället för att belasta reningsverk och plantering av växter och träd som gynnar ekosystemet.

Analys av indikatorerna

Bedömningen är att bolagets insatser leder mot målen.

Elanvändningen i Gävle kommunkoncerns fastigheter med lokaler och bostäder ska vara 20 % effektivare till år 2020 jämfört med 2009



Nämndens/bolagets verksamheter

Bolaget fortsätter minska sin förbrukning av fastighetsel i den takt som varit fallet från 2009 och fram till dags dato. Stort fokus ligger på elbesparingar även de närmaste åren. Inom den egna organisationen har rekryteringar gjorts för att öka kompetensen inom driftsidan och program för att byta fläktar, aggregat, allmänbelysning i trapphus och gårdar till led-belysning har etablerats. I samband med större ombyggnationer finns exempel på halverad energiförbrukning genom automatisering och styrning men även som ett resultat av tilläggsisolering, fönsterbyten, ventilation med energiåtervinning, ny belysning och etcetera.

Analys av indikatorerna

Flertalet energieffektiviseringsinitiativ har genomförts med ett positivt resultat. Av de mätresultat som bolaget har samlat in under perioden 2009-2020 dras vidare slutsatsen att kommunkoncernens mål för effektivare elanvändning uppnås beträffande AB Gavlegårdarnas fastigheter, bostäder och lokaler.

Gävle kommunkoncerns energianvändning i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri år 2018



Nämndens/bolagets verksamheter

Bolagets samtliga fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet.

Analys av indikatorerna

Som ett resultat av att samtliga fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet så är bolagets energianvändning att betrakta som fossilfri.

Gävle kommunkoncerns resor och transporter ska vara fossilfria år 2020

Nämndens/bolagets verksamheter

Bolagets fordonspark drivs till 83 % av el- eller biogas. Övriga fordon använder HVO-drivmedel.

Analys av indikatorerna

Som ett resultat av att fordonsparken drivs av el, biogas eller HVO-drivmedel så är bolagets resor och transporter att betrakta som fossilfria.

14.2.4 Finansiella mål

Vi använder företagets resurser effektivt för att utveckla Gävle

Nämndens/bolagets verksamheter

Det strategiska målet förutsätter kontroll över ekonomin i bolaget och en god planering för framtiden. Ekonomistyrningen i bolaget syftar ytterst till att skapa ett underhållsutrymme som är tillräckligt för värdebevarande och utvecklande fastighetsinsatser. Framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är "Kostnadsmedvetenhet", "Skapa underhållsutrymme" och "Långsiktighet".

Ett omfattande målstyrningsarbete inleddes i januari med fokus på besparingar och på att identifiera intäkter, det vill säga att förbättra driftnettot och på det viset öka självfinansieringsgraden vid nyproduktion. Målstyrningsarbetet engagerar stor delar av bolaget som i mindre team veckovis identifierar och genomför aktiviteter och åtaganden som ska resultera i besparingar och intäkter. Uppföljning av målstyrningsarbetet visar att detta mer intensiva och frekventa målstyrningsarbete har gått mycket bra - både avseende direkt påverkan på driftnetto men även indirekt avseende utveckling av verksamhetens processer.

Bolaget håller god takt i investerings- och underhållsprojekten. Syftet är att med förebyggande åtgärder förhindra framtida skador. Det bedöms emellertid fortsatt finnas möjligheter till effektivisering i verksamhetens processer och utveckling sker kontinuerligt i det ovan nämnda målstyrningsarbetet.

Analys av indikatorerna

Målet för den förstärkta självfinansieringsgraden är en förbättring av driftnettot med 15 mnkr vilket motsvarar ett driftnetto på 482 mnkr för 2020. Indikatorn följs genom veckovisa ledningsgruppsmöten med fokus på "Superdriftnetto" och de åtgärder och aktiviteter som genomförs i organisationen inom ramarna för målstyrningsarbetet.

Antalet anbud på större projekt är av stor vikt då få anbud och därmed bristande konkurrens riskerar att fördyra projekten. Hittills under året har 5 upphandlingar överstigande 20 mnkr genomförts och total 20 anbud har lämnats in vilket ger ett medelvärde på 4 anbud per förfrågning.

Utfallet i hyresförhandlingarna innebär en intäktsförstärkning med 2,0% omräknat på årsbasis. Bolaget har en fungerande relation med motparten i Hyresgästföreningen som utvecklats vidare under året med utbyte av information i syfte att öka förståelsen för respektive parts utgångspunkter inför kommande förhandlingar.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Superdriftnetto	348mkr	●	482mkr	Ok	● Uppnås
Antalet anbud på större projekt (>20 mnkr)	4	●	3	Ok	● Uppnås
Utfall i den årliga hyresförhandling en	2 %	◆	3 %	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

14.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv

14.3.1 Uppdrag

Bolaget ska säkerställa att man under 2020 kommer igång med planerade trygghetsboenden i Hamrådebygden.

Uppföljning uppdrag

Bolaget har under en förhållandevis lång tid sökt affärsmässiga möjligheter att bygga ett trygghetsboende i Bergby. En detaljplan har varit ute på samråd men inte vunnit laga kraft. Trafikverket ska bygga en gång- och cykelväg mellan bostäderna till närmaste busshållplats vilket innebär att Trafikverket behöver köpa mark av privata fastighetsägare där särskilt en markägare varit svår att lokalisera. Kommunen och Trafikverket har nu lyckats etablera kontakt med denne markägare och en överenskommelse om avtalsinnehåll har träffats mellan parterna. AB Gavlegårdarna ser det som positivt att uppkomna hinder har kunnat överbyggas och följer med stort intresse den fortsatta utvecklingen kring detaljplanen. Innan nästa steg planeras inväntas besked om detaljplanen blir överklagad eller ej.

Värt att nämna är att Bolaget nyligen skrivit ett köpeavtal med Svenska kyrkan om en fastighet i Norrsundet där vi sökt planbesked.

14.3.2 Ägardirektiv

Ägardirektivet till bolaget har omsatts i en affärsplan för perioden 2018 till 2022. Ett väsentligt inslag i de kommande årens verksamhetsstyrning baseras på värderingsstyrt ledarskap, som ger medarbetarna både större ansvar och större befogenheter.

Bolagets bostadssociala ansvar enligt ägardirektivet har en väsentlig del i den löpande verksamheten. En icke oväsentlig del av de lägenheter som förmedlas går till förturshantering.

Ägardirektivets krav på 750 nyproducerade bostäder under perioden 2016 till 2020 ser i dagsläget inte ut att kunna infrias. Projektportföljen är emellertid väl i linje med målsättningen att i genomsnitt producera 150 nya bostäder per år.

Ägardirektivets mål att bolaget når en direkt avkastning på 4,25 % beräknas att kunna nås trots en lägre hyreshöjning än förväntat. Lägre uppvärmningskostnader för fastigheterna gentemot budget på grund av den varma vintern 2019/2020 kompenserar. En dialog kring ägardirektivets formulering av avkastningskravet har initierats och förslag till omformulering av detta krav för ägardirektivet 2021 har presenterats av bolaget i samband med verksamhetsdialogen som genomfördes i juni, 2020.

14.4 Utvecklingsområden

Bolaget har valt att lyfta fram följande utvecklingsområden i den löpande verksamheten:

- Stadsdelsförnyelse
- Nyproduktion

- Energieffektivisering
- Självfinansiering
- Digitalisering

Stadsdelsförnyelsen är en av bolagets huvuduppgifter. Förnyelsen av boendemiljöerna i framför allt miljonprogramsområdena fortgår med målsättningen att bland annat öka de boendes trivsel och trygghet. I nuläget pågår den sista etappen i stadsdelsförnyelseprojektet i stadsdelen **Nordost** - ett projekt som med väsentliga inslag av boendedemokrati och tydliga ambitioner avseende beteendeförändring tillsammans med själva ombyggnationen blivit ett riktmärke för hur stadsdelsförnyelse ska gå till. Projektet blev i slutet av augusti belönat med förstaplatsen i Sveriges Allmännyttas tävling "Årets bästa renovering".

Även de lokala centrumanläggningarna behöver förnyas. Bolaget har tagit fram en rapport som påvisar möjlig utveckling av **Andersbergs och Brynäs** centrum. Stadsdelsförnyelseprojekt pågår även i stadsdelen **Sätra**.

De första spadtagen har nu tagits på **Godisfabriken** och de bostadshus som AB Gavlegårdarna ska bygga upphandlades under tertiäl 2, 2020. Det är bolagets uppfattning att upphandlingen av bostadshusen i kvarter 1 och 3 på Godisfabriken ger goda möjligheter för att nå visionen med området och driva stadsdelsförnyelse i Gävle i ytterligare positiv riktning.

Nyproduktion är ett annat utvecklingsområde. Ägardirektivets krav på 750 nyproducerade bostäder under perioden 2016 till 2020 ser i dagsläget inte ut att kunna infrias. Projektportföljen är emellertid väl i linje med målsättningen att i genomsnitt producera 150 nya bostäder per år.

Utgångspunkten för utvecklingsområdet **energieffektivisering** är kommunens miljöstrategiska program. Efter att under flera år ha följt och överträffat ambitionerna i den första versionen av kommunens miljöstrategiska program har nu övergången till ytterligare höjda ambitioner i MSP 2.0 påbörjats.

Ett omfattande arbete med att förbättra bolagets **självfinansiering** inleddes i januari med fokus på besparingar och på att identifiera intäktsmöjligheter. Målet för den förstärkta självfinansieringsgraden är en förbättring av driftnettot med 15 mnkr vilket motsvarar ett driftnetto på 482 mnkr för 2020. Detta särskilda målstyrningsarbete engagerar stora delar av bolaget som i mindre team veckovis identifierar och genomför aktiviteter och åtaganden. Uppföljning av målstyrningsarbetet visar att detta mer intensiva och frekventa målstyrningsarbete har gått mycket bra - både avseende direkt påverkan på driftnetto men även indirekt avseende utveckling av verksamhetens processer.

Möjligheterna till **digitalisering** av relevanta delar av verksamhetens arbetssätt och processer undersöks kontinuerligt och leder i förekommande fall till effektivisering och större kundtillfredsställelse. Ett viktigt vägval gjordes under tertiäl 2 avseende hur data relaterat till fastighetsbeståndet ska hanteras på sikt och digitaliseringsresan fortsätter nu med en tydligare riktning.

14.5 Resultat och investeringar

14.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Omsättning	740,3	718,1	733,6	1100,5	1100,6
Personalkostnader	-99,3	-102,4	-108,7	-163,1	-163,1
Övriga kostnader	-375,7	-398,4	-387,9	-581,9	-568,4
Avskrivningar	-113,2	-105,5	-130,5	-195,8	-185,2
Rörelseresultat	152,1	111,8	106,5	159,7	183,9
Finansnetto	-28,8	-32,0	-33,6	-50,4	-47,0
Resultat efter finansiella poster	123,3	79,8	72,9	109,3	136,9
Investeringar	-227,2	-249,1	-332,7	-499,0	-493,7
Erhållna investeringsbidrag	0	39,6	0	0	6,2
Avgår försäljningar	0	0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar	-227,2	-209,5	-332,7	-499,0	-487,5

Resultat per affärsområde

(mnkr)	Utfall 2020- 08-31	Utfall 2019- 08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Ursprunglig verksamhet	107,7	67,8	67,2	99,5	124,9
Kommunala vht-lokaler	15,6	12	5,7	9,8	12,0
Summa	123,3	79,8	72,9	109,3	136,9

14.5.2 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Räntetäckningsgrad, ggr	2,4	2,8	10,9	2,9	3,9	3,0	2,5	2,2
Soliditet, %	35,7	34,9	42,9	42,6	42,4	39,4	36,7	35,2
Direktavkastning, %	4,60	4,30	37,0	3,90	4,25	4,25	4,25	4,25
Avkastning Eget Kapital, %	5,5	6,1	26,0	4,3	6,1	4,8	3,8	3,0
Nya lägenheter, antal	90	73	116	274	30	40	395	295
Ekonomisk vakans, %	1,4	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5

14.5.3 Intäkts- kostnadsutveckling och finansiering

Intäkts – kostnadsutveckling

I likhet med vad som rapporterades under tertial 1 upplever bolaget en fortsatt ansträngd kostnadspress avseende underhållskostnaderna för våra fastigheter på grund av att kostnadskompensationen vid hyresförhandlingarna för 2020 blev lägre än vad som prognostiserades. Ågardirektivets mål att bolaget når ett resultat efter finansiella poster på 109,3 miljoner kronor beräknas ändå att kunna nås eftersom den lägre hyreshöjningen kompenseras delvis av att uppvärmningskostnaderna för fastigheterna har sjunkit gentemot budget på grund av den varma vintern 2019/2020 och fortsatt lågt ränteläge som gör att räntekostnaderna prognostiseras att bli lägre än tidigare rapporterats. Den lägre uppvärmningskostnaden skall dock ses som en temporär positiv effekt bolaget eftersom den kraftiga höjningen av VA-taxan kommer att bli mycket kännbar för bolaget de närmaste tre åren.

För att säkerställa att det skapas finansiellt utrymme för underhållskostnaderna så bedriver bolaget ett effektiviseringsprogram, benämnt *Hjärnkollen*, med syftet att identifiera intäkter och besparingar och på det viset förbättra driftsnettot inom bolaget.

Risken för minskade intäkter med anledning av vakanser i beståndet bedöms för närvarande som liten. Bostadsefterfrågan är fortsatt mycket stark. Den risk som bolaget kan se är att de som efterfrågar bostad idag inte har betalningsförmågan att efterfråga nyproducerade lägenheter. Den stora volym nyproduktion som kommer ut på marknaden de närmsta åren kan dock riskera att vakanstalen ökar.

Effekter av Covid-19

Finansiering

Covid 19 har hittills endast haft en begränsad finansiell effekt för AB Gavlegårdarna. Det minskade inflödet av hyror på grund av den temporära hyresrabatten har motverkats av de generella stödåtgärder regeringen infört så som stödersättning för sjuklön och sänkta arbetsgivaravgifter. Totalt fick 96 lokalhyresgäster en temporärt rabatterad hyra för april, maj och juni vilket motsvarar totalt cirka 1,5 miljoner kronor i minskade hyresintäkter för bolaget. För hälften av den rabatterade hyran (0,75 miljoner kronor) har bolaget ansökt om statligt stöd hos Länsstyrelsen. Beslut ifrån Länsstyrelsen avseende dessa ansökningar av stöd beräknas tas under tertial 3 i år. För att säkerställa att AB Gavlegårdarna har en tillräcklig likviditet för eventuella oförutsedda finansiella effekter av Covid 19 för företaget så har en extra upplåning gjorts på 100 mnkr. Dessutom så har 200 mnkr som avser nyinvesteringar under 2020 lånats upp tidigare än planerat för att säkerställa att finansiering finns för de tänkta investeringarna.

14.5.4 Investeringsverksamhet

Nettoinvesteringar per affärsområde

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Ursprunglig verksamhet	-222,6	-245,0	-323	-484	-448,7
Kommunala vht-lokaler	-4,6	-4,1	-10	-15	-45
Summa	-227,2	-249,1	-333	-499	-493,7

Pågående investeringar som beviljats igångsättningstillstånd av GSABs styrelse

Objekt	Ursprunglig budget	Budget inkl tilläggsanslag	Prognos	Upparbetat 2020-08-31
Nyprod Sörby Backe	232	232	220	216,9
Nyprod Trygghetsboende Pukslagaren	59,1	59,1	57,7	57,7
Stadsdelsförnyelse del av Forsbacka	61	61	61	57,3
Badrumsrenov Hamrånge	35,9	35,9	43,1	39,8
ROT Ö Sättra Jökkel & Gråsten	175,8	175,8	175,8	74,3
Om-/nybyggn S Kanslig	113	113	123	73,5
Badrumsrenov Skolv Valbo	29,4	29,4	29,4	2,7
Radonåtg Herrgårdshagen	27,4	27,4	27,4	2,1
Nyprod Å-bo S Hemlingby	200	200	200	6,3
Omb Hamiltong fd Omv kontor--> lgh	45,5	45,5	45,5	6,6
Nyprod Godisfabriken kv 1 & 3	408	408	408	38,8

14.6 Bilaga 1 Personalstatistik

14.6.1 Personalredovisning

Personalstruktur

2020-08-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	63,05	5	64	5	98,52	45
Män	141,6	5	143	5	99,02	48
Totalt	204,65	10	207	10	99,86	47

Analys

AB Gavlegårdarna har 2020 färre antal anställda (217) och årsarbetare (214,65) än vad som var fallet 2019 då antalet anställda var 229 och antalet årsanställda var 223. Förändringen beror på att antalet visstidsanställda och årsarbetare på visstid minskat vilket i sin tur beror på förändringar i hur resurser allokeras för arbete i beståndets utemiljö.

Bolaget verkar i en mansdominerad bransch vilket syns i fördelningen mellan män och kvinnor. Fördelningen står sig över tid trots arbete med en mer jämställd rekrytering som resulterat i anställning av kvinnor till el, drift och måleriverksamheten.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2020-08-31 (%)	2019-08-31(%)	2018-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*	4,34	4,16	4,19
- varav långtidssjukfrånvaro**	1,91	2,11	2,86
Sjukfrånvaro för kvinnor	5,73	6,61	7,15
Sjukfrånvaro för män	3,71	4,17	2,93
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,24	3,97	2,12
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	3,46	3,31	6,41
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	5,10	4,82	2,95

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

** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys

En något högre sjukfrånvaro på totalen noteras jämfört med föregående år men nivån bedöms fortfarande vara låg. Det kan konstateras att Corona-pandemin hittills inte drabbat bolaget särskilt hårt och en del av höjningen förklaras med tydliggjord nolltolerans för *sjuknärvaro* som kommunicerats som ett resultat av att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridningen av Covid 19.

I den könsuppdelade statistiken noteras lägre sjukfrånvaro än föregående år för både kvinnor och män vilket är positivt men i den åldersuppdelade statistiken noteras ökning för andra året i

följd i gruppen 29 år och yngre samt i gruppen 50 år och äldre. Utvecklingen framåt avseende sjukfrånvaro i dessa personalkategorier kommer att bevakas.

14.6.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	45	47	47
	Män	48	49	50
	Totalt	47	49	49
Visstid	Kvinnor	36	29	28
	Män	40	35	32
	Totalt	38	34	31
Totalt	Kvinnor	44	42	42
	Män	48	48	48
	Totalt	46	47	46

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor	10	9	18	23	4
	Män	13	20	38	44	28
	Totalt	23	29	56	67	32
Visstid	Kvinnor	2	0	3	0	0
	Män	2	1	0	1	1
	Totalt	4	1	3	1	1
Totalt	Kvinnor	12	9	21	23	4
	Män	15	21	38	45	29
	Totalt	27	30	59	68	33

Analys

Medelåldern på AB Gavlegårdarna minskar med 1 år jämfört med föregående år vilket förklaras med rekryteringar av yngre medarbetare till enheterna *Kundcentrum* och *Fastighetsförvaltning*.

Bolaget ser ytterligare sänkt medelålder framöver då flertalet pensionsavgångar ligger inom de närmsta 5 åren. De förutsedda pensionsavgångarna ligger jämnt fördelade över verksamheten.

14.6.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

2020-08-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	63,05	5	64	5	98,52	45
Män	141,6	5	143	5	99,02	48
Totalt	204,65	10	207	10	99,86	47

Analys

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i bolaget är hög och det kan konstateras att de flesta som arbetar på Gavlegårdarna har 100% sysselsättningsgrad. Den lilla andelen anställda som inte har 100% sysselsättningsgrad är medarbetare som själva valt att gå ned i arbetstid av olika anledningar.

14.6.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2020-08-31		2019-08-31		2018-08-31	
		Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	8 091,6	80,44			5 972	70,2
	Män	17 796	81,17			15 747	79,14
	Totalt	25 887,6	80,94			21 719	76,5
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	578,41	5,73		6,61	608	7,15
	Män	809,5	3,71		4,17	582	2,92
	Totalt	1 387,91	4,34		4,16	1 190	4,19
Barnledighet	Kvinnor	123,89	1,25			498	5,86
	Män	263,07	1,21			417	2,10
	Totalt	386,96	1,23			915	3,22
Semester/Ferier	Kvinnor	1 131,5	11,36			1 110	13,05
	Män	2 613,22	12,09			2 325	11,68
	Totalt	3 744,72	11,86			3 435	12,09
Studier	Kvinnor	0	0			0	0
	Män	0	0			0	0
	Totalt	0	0			0	0
Övrig frånvaro	Kvinnor	128,6	1,22			318	3,74
	Män	394,2	1,82			826	4,15
	Totalt	522,8	1,63			1 144	4,03

Analys

Beroende på ett systembyte fick inte AB Gavlegårdarna ut tillförlitlig statistik för perioden T1 och T2, 2019 varför den saknas i ovanstående tabell. Jämförelse med statistik från 2018 bedöms kunna göras med viss relevans och i den noteras en ökning av nettoarbetstid för kvinnor vilket förklaras med en lägre sjukfrånvaro och ett mindre uttag av föräldraledighet i den personalkategorin. Noteras bör också en ökad sjukfrånvaro för män 2020 (T2) jämfört med 2018 (T2). Ökningen av sjukfrånvaro förklaras med nolltolerans till *sjuknärvaro* som ett resultat av rådande Corona-pandemi.

14.6.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	4	3	2
	Män	8	7	6
	Totalt	12	10	8
Visstid	Kvinnor	30	47	44
	Män	38	56	56
	Totalt	68	103	100
Totalt	Kvinnor	34	50	46
	Män	46	63	62
	Totalt	80	113	108
Avgångar				
Avgångar	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	4	3	1
	Män	12	7	3
	Totalt	16	10	4
Visstid	Kvinnor	28	38	39
	Män	34	43	40
	Totalt	62	81	79
Totalt	Kvinnor	32	41	40
	Män	46	50	43
	Totalt	78	91	83
- varav pension	Totalt	12	4	2
- varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	0

Analys

Pensionsavgångarna är stora några år framöver vilket inte är överraskande med tanke på nuvarande åldersstruktur i AB Gavlegårdarna. I de rekryteringsprocesser som detta har resulterat i har framtida krav på kompetens beaktats i syfte att utveckla yrkesrollerna, till exempel avseende att i högre utsträckning använda digitala verktyg och arbetssätt.

I rekryteringssammanhang arbetar AB Gavlegårdarna för att uppnå en jämnare fördelning mellan könen i bolaget.

Bolaget har ett flertal visstidsanställda i avdelningen *Utemiljö* under sommarmånaderna vilket ger utslag i raderna för visstidsanställda. Under 2020 hyrdes vikarier in istället för att visstidsanställa vilket underlättat rekryteringsprocesserna genom minskad administration och effektivare introduktion. Utvärdering av detta sätt att allokera personella resurser till avdelningen *Utemiljö* kommer att ske för att hitta det mest effektiva sättet att hantera utemiljön i beståndet under sommarmånaderna.

Ungefär 50 ungdomar anställdes för feriearbete under sommaren 2020 vilket fungerat väl. Bolaget bidrar på det sättet till sysselsättning och en första inblick i hur arbetsmarknaden fungerar i allmänhet och hur AB Gavlegårdarna fungerar i synnerhet vilket kan vara bra för bolagets framtida kompetensförsörjning. Ungdomarna som anställs som feriearbetare är också hyresgäster och får dessutom, via sin anställning, vara med och underhålla och utveckla beståndets grönytor och lekplatser. Av allt att döma kommer AB Gavlegårdarna att fortsätta



anställa ungdomar för feriearbete under sommarmånaderna.

15 Gavlia-koncernen

15.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

1. Färdigställande av våra stora Grundskola projekt, Nynäs, Solängen och Strömsbro.
2. Färdigställande av Almgårdens Förskola i Fridhem.
3. Projektet Nytt arbetssätt och avtal Gata/ Park och Livsmiljö.

15.2 Målanalys

15.2.1 Invånare och kunder

Utveckla en tjänsteportfölj med efterfrågade fastighetsnära tjänster i samarbete med sektorerna utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.




Bolagets verksamheter

Serviceavdelningen inom Gävle Drift & Service erbjuder bygg- och servicetjänster för tillsyn, skötsel, underhåll och reparationer av kommunens fastigheter och lokaler. Fastighetsnära tjänster är stöd och service till sektorer och bolag inom kommunkoncernen.

Analys av indikatorerna

Under året är målet att utveckla minst 4 st nya fastighetsnära tjänster och utfallet efter Tertial 2 landar på 2 st. Detta av avropsbara tjänster för möbelrestaurering samt kvartalsprov av brandlarm i skolor.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal tjänster i tjänsteportföljen	2	4	Ok	 Uppnås delvis

Utveckla gröna skolgårdar som främjar lek och rörelse.



Bolagets verksamheter

Gävlefastigheter har under året bidragit i arbetet att ta fram kommunövergripande riktlinjer för friytor inom skola och förskola där utgångspunkten är att säkerställa och möjliggöra förskolegårdar och skolgårdar med tillräcklig friyta där maximal och likvärdig kvalitet utifrån platsernas skiftande förutsättningar uppnås. Detta dokument kommer användas för planering av framtida skol- och förskolegårdar för att säkerställa god kvalitet i utformningen av gårdar.

Gävlefastigheter har i framtagandet av Utbildning Gävles lokalresursplan beaktat skolgården som en parameter inför ställningstagande mellan olika alternativa lösningar. Till exempel ska utemiljön utformas så att barnen får möjlighet att utveckla sina färdigheter genom lek i trygg miljö. Det ska vara omväxling och variation i landskapet samt möjlighet till skuggiga och soliga platser.

Gävlefastigheter har i samråd med Utbildning Gävle justerat funktionsprogrammet. Utgångspunkten är att ha gårdar som är en kreativ och stimulerande plats för lärande och lek. Gårdarna ska ha en hög standard som går i linje med vad Boverket beskriver som en bra skolgård.

Analys av indikatorerna

Gavlefastigheter genomför årligen en Nöjd Kund Indexundersökning. Detta sker för att ta reda på vad hyresgästerna är nöjda med samt vad som kan utvecklas i arbetet. I denna undersökning mäts upplevelsen av skol- och förskolegårdar.

2020 års NKI-undersökning genomförs i november månad.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NKI-Serviceindex	—	82		

Ett långsiktigt skadeförebyggande arbete i våra skolor, vidareutveckla projektet Nolla Sabbet med nolltolerans.



Bolagets verksamheter

Gavlefastigheter arbetar förebyggande för att minska skadegörelse och för att förskolorna och skolorna ska upplevas som trygga och snygga. Målsättningen är att sänka skadegörelsekostnaden för varje år. Med Nolla Sabbet efter strävas en nollvision. Ny teknik inom säkerhetsområdet och välskötta fastigheter ska hjälpa Gavlefastigheter att nå detta mål.

Relationsbyggandet inom Nolla Sabbet, så som föreläsningar i skolorna och olika typer av evenemang, är en framgångsfaktor för arbetet som ska fortsätta utvecklas för att bidra till nollvisionen.

Analys av indikatorerna

Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete kring Nolla Sabbet för att genomlysas arbetssättet och därigenom ta sikte mot nollvisionen. Utvecklingsarbetet beräknas pågå under större delen av 2020. En målsättning är att involvera även gymnasieskolorna i arbetet med Nolla Sabbet.

Utfallet om 3,74 kronor per kvadratmeter gäller för de två första tertialen 2020. Skadegörelsen har under året varit högre än de senaste åren. Analys pågår för att förstå varför. Det som går att utläsa är att skadegörelsen är spridd i flera områden och på många fastigheter. Det är glaskross, ren skadegörelse och klotter som dominerar skadegörelserapporterna.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Skadegörelsekostnad/kvm	3,74	3,6	Större avvikelse	Uppnås ej

En attraktiv, jämställd och utvecklande verksamhet med tillitsbaserat ledarskap och med utgångspunkt i vårt värdegrundsarbete.



Bolagets verksamheter

Koncernen arbetar fortsatt för att vara en arbetsplats som skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och ett innovativt förhållningssätt. Den pågående Coronapandemin har dessvärre fört med sig att flera planerade aktiviteter såsom medarbetarskapsutvecklingsinsatser, värdegrundsdagen för hela koncernen och ledningens forum för ledarskapsutveckling *Röda tråden* har ställts in och arbete pågår för att hitta alternativa lösningar för att genomföra dessa under hösten. Det tillitsbaserade ledarskapet har dock utvecklats då flera chefer nu leder sina verksamheter på distans och utmanas i att hålla en god arbetsmiljö och kontinuerlig kontakt för och med sina medarbetare.


Organisationsutvecklingsarbetet som startades upp under våren med fokus på kärnverksamheten fastighetsförvaltning och som involverar hela koncernen har fortskridit med mindre ändringar i planen. Arbetet kommer att ge förutsättningar för en stärkt tillit och ett starkare medarbetarskap då medarbetarna kommer att kunna ta mer egna initiativ till insatser

inom sin yrkesprofession och kompetens än idag. Arbetet kommer att innefatta kompetenshöjande insatser för flera funktioner.

Koncernen har fortsatt haft gott om kvalificerade sökande till vakanta tjänster inom flertalet funktioner. Seniora projektledare är dock fortsatt en svårrekryterad grupp där urvalet har varit tunnare.

Analys av indikatorerna

Inget utfall kan rapporteras för tertial 2 då medarbetarundersökningen genomförs i november. Prognosen är att målet uppnås för året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Resultat i medarbetarundersökning/hållbart medarbetarengagemang (MAU/HME)	—	76,9	Ok	 Uppnås

15.2.2 Hållbar tillväxt

Vi ska bidra till ett gott företagsklimat i Gävle genom avtalstrohet avseende våra ramavtal och vi upphandlar i enlighet med Gävle kommuns inköspolicy.



Bolagets verksamheter

Gavlia-koncernen följer Gävle kommuns inköpsriktlinjer. Utöver de grundläggande direktiven i Gävle kommuns inköspolicy samarbetar Gavlia-koncernen med bolagen inom kommunkoncernen för att skapa synergieffekter i samordning och behovsidentifiering kring upphandlingar och inköp.



Inom Gavlia-koncernen pågår arbete med att öka andelen förnyade konkurrensutsättningar, förbättra och förenkla avtalsuppföljning, öka mängden fakturakontroller, skapa affärsmässighet vid inköp, förenkla arbetet med förfrågningsunderlag, skapa mallar samt hjälpa och stötta presumtiva anbudsgivare.

Analys av indikatorerna

Under de två första tertialen 2020 har Gavlefastigheter genomfört 2 leverantörsträffar. De kundträffar som varit planerade under samma period har inte genomförts med anledning av Covid-19. Följande kundträffar var planerade: träff med vaktmästare, rektorer och biträdande rektorer samt en kväll för entreprenörer och konsulter. Dessa träffar planeras att genomföras när så möjlighet ges.

I frånvaro av fysiska träffar har Gavlefastigheter haft telefonkontakt med flertalet ramavtalsentreprenörer för att stämma av pågående samarbeten. Detta har varit uppskattat från entreprenörerna och gett parterna en bra avstämning.

Gavle Drift&Service har genomfört 19 stycken leverantörsträffar under de första två tertialen. Dessa träffar har varit av karaktären att antalet deltagare har hållits ner på grund av Covid-19 och har kunnat genomföras med minimerad risk för smittspridning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal leverantör/kundträffar	21	 20	Ok	 Uppnås

Ett utvecklat samarbete med skolväsendet och arbetsmarknadsinstanser och därigenom möjliggöra för studenter och arbetssökande att lyckas med sin utbildning och komma in på arbetsmarknaden.



Bolagets verksamheter

För att säkerställa framtida kompetensbehov arbetar Gavlia-koncernen med ett antal samarbetspartners inom skolväsendet och arbetsmarknadsinstanser. Genom detta kan bolagen vara med och påverka utbildningarnas innehåll samt genom utbytet med elever, studenter och doktorander tillföra verksamheterna ny kunskap inom de olika kompetens- och yrkesområdena. Samarbeten sker från grundskole- till forskarnivå och inom flera funktionsområden.

Under perioden har dock på grund av Coronapandemin ett antal planerade samarbeten behövt ställas in eller skjutas fram. Exempelvis har Utbildningschansen utgått och samarbetet med Trossenklassen likaså. Koncernen skulle ha tagit emot PRAO-elever vilket inte heller har varit möjligt. Ett antal praktiksamarbeten har ändå kunnat löpa på enligt plan och flera examens- och fältstudier pågår eller har avslutats. Handledarna har varit mycket engagerade och utbytena med studenterna är uppskattade från båda håll. Moderbolaget är också involverade i uppstarten av den nya företagsforskarskolan *Future Proof Cities* och två nya doktorander har rekryterats. Utfallet för indikatorn är högre än väntat trots pågående pandemi.

Analys av indikatorerna

Utfallet för indikatorn är 16 st pågående och/eller avslutade student- och elevsamarbeten och bedömningen är att målet kommer att uppfyllas för året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal elev- och studentsamarbet en.	16	17	Ok	Uppnås

Verka för att våra fastigheter och byggnader klarar framtidens klimat- och miljökrav.







Bolagets verksamheter

Koncernen skall verka för en hållbar ekonomisk och miljömässig utveckling i fastighetsbeståndet och uppmuntrar därför bland annat småskalig energiproduktion. Planen för nyinstallerad soleffekt innefattar under 2020 fastigheterna Klockstapeln, Strömsbro skola, Nynässkolan. En mindre anläggning på 4kW är under året installerad på Almgården. Ambitionen är fortsatt att öka småskalig energiproduktion på bolagets tak med användning av den producerade elen i våra fastigheter vilket är i linje med MSP. Vi ser över möjligheterna att handla upp solceller utan att själv äga dem och bli ”producent”.

Analys av indikatorerna

Driftnettot exklusive planerat underhåll uppgår till 356 kronor per kvadratmeter, vilket är över budgeterat värde för samma period. Målvärdet är baserat på helårsbasis och i nuläget ser vi inga risker att värdet inte skall kunna uppnås. Driftnetto i förhållande till omsättning beskrivs närmare under kapitel 3.1.

Installationen av soleffekt följer projektplanerna på de byggnader som är under om- och tillbyggnad. Fortsatt utredning och prioritering av befintliga tak som är lämpliga för solcellsinstallation.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Driftnetto exkl. planerat underhåll (samtliga fastigheter)	356		368	Ok	 Uppnås
Ökad installerad soleffekt	431		456	Ok	 Uppnås

Planera och utveckla allaktivitetsplatser inom bolagets fastighetsbestånd och som är hållbara ur ett socialt och ekologiskt perspektiv.

—

Bolagets verksamheter

Gavlefastigheter arbetar kontinuerligt genom både det planerade underhållet samt i projektform med att utveckla befintliga allaktivitetsplatser samt med att planera nya.

Nynässkolan/Borgarskolan är ett exempel på en allaktivitetsyta som utvecklas under 2020. Allaktivitetsytan på Nynässkolan förstärks genom att tillskapa en yta för basket samt flertalet sittytor på skolgården framför Borgarskolan.

Ett exempel på nytillskott av allaktivitetsyta är den pumptrackbana intill Zebrans fritidsgård i Bergby som finansierats via kommunens ytterområdessatsning. Gavlefastigheter bidrog i arbetet genom att upplåta mark för denna pumptrackbana.

Gavlefastigheter genomför årligen en Nöjd Kund Indexundersökning. Detta sker för att ta reda på vad våra hyresgäster är nöjda med samt vad vi kan utveckla i vårt arbete. I denna undersökning mäter vi upplevelsen av våra allaktivitetsplatser.

2020 års NKI-undersökning genomförs i november månad.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd Kund Index (NKI)		—	82		

Minska våra fastigheters och byggnaders klimat- och miljöpåverkan.



Bolagets verksamheter

Energieffektivisering finns i ständigt fokus och Gavlia-koncernen har ett energiråd med uppgift att efterleva och utveckla den interna energiplanen. Planen beskriver koncernens energistrategi samt hur ställda energimål ska uppnås. Samtliga nybyggnationer sker med tydliga miljöprofiler och enligt Miljöbyggnad nivå silver. Detta innebär bland annat att samtliga nybyggen blir väldigt energieffektiva. För befintliga fastigheter sker ett kontinuerligt och strukturerat arbete med att effektivisera och optimera det befintliga fastighetsbestånd.

Vattenförbrukning har över tid blivit en allt viktigare fråga. Gavlia-koncernen har från 2020 beslutat om ett reduceringsmål på -5% jämfört med år 2019. Målet mäts i förhållande till antal kvadratmeter i våra fastigheter och målet ligger väl i linje till det nya Miljöstrategiska programmet inom Gävle kommun.

Analys av indikatorerna

Målet är redan uppnått. Det har varit en nedåtgående trend utifrån effektiva nya byggnader, energieffektivisering i befintligt bestånd samt solcellsutbyggnad. Pågående pandemi har påverkat i form av mindre verksamhet i många lokaler och stängda gymnasieskolor. Status innan pandemin var: jan 53,3 kWh/m² samt feb - 53,1 kWh/m².

Utfall för vattenförbrukning ligger något bättre än målet för året. Då mycket verksamhet i våra fastigheter är lägre än normalt eller helt upphört på grund av pandemin så räknar vi med att utfallet kryper uppåt då samhället återgår i normaltillstånd. Indikatorn är just nu svårbedömd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Minskad elkonsumtion/kv m	51,5	55	Ok	Uppnås
Minskad vattenförbrukning	359,8	385,4	Ok	Uppnås

Fossilfri fordonsflotta 2020



Bolagets verksamheter

Gavle Drift & Service ansvarar inom Gavlia-koncernen för att tillhandahålla fordon för flera av kommunens verksamheter. Inom denna fordonscentralisering ingår förutom Gavlia-koncernen kommunens sektorer, Gävle Energi och Gävle Hamn.

Vid anskaffning av nya fordon leasas fordon som kan drivas förnybart, där prioriteringsordningen fortsatt varit att i första hand byta till ett gasfordon, i andra hand ett elfordon och därefter ett fordon som kan drivas med annat fossilfritt bränsle, vilket hittills varit HVO. För fordonscentraliseringen finns också mål om att minska antalet bilar och därför handlar arbetet även om att se över innehavet.

Analys av indikatorerna

Pågående pandemi påverkar både leveransen av bilar och verksamheternas prioriteringar, vilket gör att fordonsbytena inte blir utförda i önskad takt. Utifrån detta finns svårigheter att nå målet om 100% fossilfria fordon under 2020.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel fossilfria fordon/totalt antal fordon	90 %	100 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

15.2.3 Finansiella mål

Effektiv resursanvändning för hållbara och konkurrenskraftiga hyror och tjänster



Bolagets verksamheter

Gavlia-koncernen arbetar aktivt för att ha en effektiv, transparent och kvalitetssäkrad uppföljning samt styrning av verksamheterna. Gavlia-koncernen skall ha en kostnadsmedvetenhet på samtliga nivåer i organisationen. Kostnadskontroll och användning av koncernens resurser effektivt är viktigt för att säkerställa, bibehålla och förbättra värden på våra anläggningstillgångar och bidra till att utveckla Gävle. Dessa faktorer säkerställer att koncernen kan bibehålla låg lokalkostnad per skattekrona på kort och lång sikt.

Under året har Gavlia-koncernen arbetat med att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen, där controlling verksamheten är en viktig del. Några exempel är uppföljning och analys i samband med månadsboksluten och övrig rapportering på såväl bolag, som nedbruten nivå. Koncernen genomför månatliga ekonomiska uppföljningsmöten med

avdelningsansvariga med fokus på utfall, avvikelser och åtgärder är en viktig del för att öka kvalitén och transparensen vid ekonomisk kontroll och uppföljning. Det innebär att koncernens resultatansvariga får ökad kostnadsmedvetenhet och kontroll. Resursoptimeringen ökar, men även förståelsen för att ekonomi och verksamhetsstyrning är sammanlänkat för bästa effektivitet.





Täckningsbidrag är detsamma som driftnettot av vårt fastighetsbestånd i fastighetsbolaget. Den visar hur stor andel som är kvar av omsättningen för att täcka de fasta utgifterna. Indikatorn blir viktig för att mäta och styra hur de rörliga kostnaderna förhåller sig över tiden samt att säkerställa och tillse att vårt fastighetsbestånd har hållbara ekonomiska värden.

Koncernen har under året fortsatt sin resa för en ökad digitalisering och effektivisering av de administrativa rutinerna för att minska kvalitetsbristkostnaderna, öka samordningen och effektiviteten. Koncernen arbetar med aktiviteter för att minska de påverkbara fastighetskostnaderna, där driftkostnaderna för fastighetsbeståndet och energikostnaderna är de stora posterna. En annan stor utgiftspost är det planerade underhåll, där vi arbetar aktivt med utveckling av planerna samt samordning av inköp och upphandlingar.

Analys av indikatorerna

Mot bakgrund av den snöfattiga och milda vintern så uppgår fastighetsbeståndets driftkostnader till ett lägre belopp än förväntat och täckningsbidraget uppgår till 56 %, vilket är strax över budgeterade värden för perioden. Koncernen ser inga risker i att måltalet för helåret inte skall uppnås. Den snöfattiga och milda vintern har påverkat indikatorn.

Kostnaderna för inhyrda lokaler understiger målvärdet och vi arbetar utifrån beslutad plan, vi ser inga risker för att målvärdet inte skall uppnås.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Täckningsbidrag(driftnetto/omsättning) eget ägda	56 %		52,8 %	Ok	 Uppnås
Kostnader lokalhyra/inhyring samtliga objekt, Mnkr	50,9		78	Ok	 Uppnås

15.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv

15.3.1 Uppdrag

Gavlefastigheter uppdras att upprätta och samordna en cykelpool som främjar sektorernas och bolagens övergång till hållbara transporter och som möjliggör cykel istället för bil.

Uppföljning uppdrag

Gavle Drift & Service har påbörjat ett arbete med att upprätta en cykelpool för Gävle kommun. Arbetet innebär att handla upp en leverantör av cyklar samt service och underhåll av dessa cyklar. Cykelpoolen måste också ha ett enkelt men tillförlitligt bokningssystem. Under arbetet ska även ett antal studiebesök genomföras hos kommuner som har infört cykelpool för att se och lära hur arbetet går till, inte minst vad avser logistik.

Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förstärka det förebyggande arbetet mot nedskräpning i kommunen för att på längre sikt minska kostnader kopplade till detta.

Uppföljning uppdrag

Arbetet med detta uppdrag har ännu inte påbörjats då Coronapandemin medfört att arbetet har försenats. Arbetet kommer att initieras när ett nytt gata- och parkavtal slutits. Redovisas på helårsbasis.

15.3.2 Ägardirektiv

Gavlia-koncernen arbetar för Gävles bästa. All verksamhet ska utgå från ägardirektivet och vara bästa tänkbara utförare till konkurrenskraftig kostnad för Gävle kommun. Gävle kommun ska vara välskött och uppfattas som tryggt och snyggt. Koncernen ska alltid arbeta med helhetssyn och bidra till nytta för hela Gävle kommun.

Koncernen arbetar konsekvent med att ha så låga hyror som möjligt enligt kommunens beslutade hyresmodell. Varje objekt har en egen underhållsplan så att det avhjälpande underhållet blir så lågt som möjligt. Låga driftskostnader är en viktig del för att hålla våra hyror på en bra nivå.

Koncernen arbetar aktivt med sitt program för energieffektivisering i syfte att minska energikostnader och uppfylla de mål som finns i Miljöstrategiska programmet. Koncernen omvärldsbevakar detta område via Svensk Byggtjänst och genom deltagande i energikonferenser och leverantörsträffar, för att vara uppdaterade på ny fastighetsteknik.

Koncernen uppfyller väl sina mål inom service och skötsel av kommunens gator, parker, fastigheter, fordon och parkeringar.

Koncernen kan idag erbjuda Fastighetsnära tjänster i viss omfattning och fortsätter att utveckla dessa.

15.4 Utvecklingsområden

Nedanstående är Gavlia-koncernens utvecklingsområden:

Medborgare/kunder

- Arbetet med kundträffar och kundinformation vidareutvecklas
- Fokus på utomhusmiljö, belysning och trygghet
- Kostnadseffektivitet för hållbart konkurrenskraftiga hyror

Medarbetare

- Gemensamma chefs- och ledarträffar för utvecklad samsyn
- Verka utifrån vår värdegrund
- Säkerställa att vi har rätt kompetens på rätt plats

Hållbar tillväxt

- Alltid Miljöbyggnad Silver vid nybyggnad
- Alltid Miljöbyggnad Guld vad avser energi vid nybyggnad
- Arbete och uppfyllnad av målen i strategiska programmet

Ekonomi

- Effektivisering och digitalisering av administrativa flöden
- Fortsätta utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i koncernen.
- Resursoptimering med mycket god kostnadskontroll inom koncernen

15.5 Resultat och investeringar

15.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Omsättning	429,5	456,8	456,6	670,2	654,0
Personalkostnader	-65,2	-63,9	-69,5	-106,7	-100,4
Övriga kostnader	-190,3	-232,2	-224,5	-337	-308,0
Avskrivningar	-122	-116,9	-119,8	-185,3	-192,6
Rörelseresultat	52,0	43,8	42,8	41,2	53,0
Finansnetto	-22,3	-25,1	-23,4	-35	-33,6
Resultat efter finansiella poster	29,7	18,7	19,4	6,2	19,4
Investeringar	234,0	302	348,5	522,9	460,1
Erhållna investeringsbidrag					
Avgår försäljningar	-0,9	-11,1			-0,9
Summa nettoinvesteringar	233,1	290,9	348,5	522,9	459,2

Kommentar årets resultat

Gavlia-koncernen visar ett resultat per tertial 2 efter finansiella poster på 29,7 Mnkr mot budget 19,4 Mnkr (18,7 Mnkr). Omsättningen landade på 429,5 Mnkr (456,8 Mnkr) mot budgeterat 456,6 Mnkr, såväl resultatförbättringen som den minskade omsättningen beror i huvudsak på en snöfattig och mild vinter.

Rörelsens kostnader för samma period har minskat med 36,4 Mnkr mot budget som en effekt av den minskade omsättningen och de minskade snörelaterade fastighetskostnaderna som klart understiger budgeterade värden. Personalkostnaderna understiger budgeterade värden till följd av erhållet statligt stöd med anledning av COVID-19, ej tillsatta rekryteringar samt större uttag av ledigheter än beräknat. Avskrivningarna är strax över budgeterade värden, varav utranteringskostnader av anläggningstillgångar uppgår till 2,9 Mnkr och är i nivå med budgeterade värden. Gavlia-koncernens rörelseresultat uppgår till 52 Mnkr (43,8 Mnkr) mot budget 42,8 Mnkr.

Finansnettot för rapporteringsperioden avviker positivt med 1,1 Mnkr mot budget till följd av minskad framdrift i investeringarna mot planen och erhållet aktieägartillskott i slutet av 2019.

Prognosen för helåret 2020 har reviderats och uppgår nu till 19,4 Mnkr mot 11,4 Mnkr i tertial 1 och budgeten för året är 6,2 Mnkr. Möjlighet till nedskrivning av fastighet med anledning beslutad investeringsbudget eller justering av hyresintäkterna finnas mot bakgrund av hur hyresmodellen är beslutad, detta kan göras under Q4 2020 när koncernen ser hur prognosen för helåret faller in.

Gavlia-koncernen förväntade omsättningen i prognosen för året uppgår till 654,0 Mnkr mot budget 670,2 Mnkr, till följd av den snöfattiga vintern. Rörelseresultatet har reviderats i den nya på prognosen och förväntas landa för år 2020 på 53,0 Mnkr vilket är högre än budgeterade 41,2 Mnkr. Koncernen har även en liten positiv resultat effekt i finansnettot mot budget.

Moderbolaget Gavlefastigheter Gävle kommun AB redovisar ett resultat per tertial 2 som uppgår till 34,5 Mnkr (18,6 Mnkr) mot budget 14,9 Mnkr. Huvuddelen av resultatförbättringen återfinns inom affärsområdet Kommunala fastigheter med anledning av minskade

fastighetsrelaterade kostnader detta till följd av den milda och snöfattiga vintern. Utrangeringskostnaderna av anläggningstillgångar är i nivå med planen och nämns kan Sofiedalsskolan, Klockstapeln, Strömsbro skola, Björke paviljong och Solängsskolan. Prognosen för helåret inom affärsområdet kommunala fastigheter har därför justerats upp till 25,1 Mnkr mot budgeterade 4 Mnkr.

Gävle Drift & Service utfall landade för tertial 2 på -4,8 Mnkr (1,9 Mnkr) mot budget 4,5 Mnkr till följd av minskad omsättning med anledning av den snöfattiga och milda vintern. Beställningar från Livsmiljö Gävle har under perioden minskat i förhållande till tidigare år. Bolaget har även minskade leverantörskostnader för de kostnader som kan härledas till snöröjningen. Dock bör nämnas att en stor del av bolagets kostnader är fasta respektive halvfasta, vilket påverkar resultatet i hög grad när omsättningen minskar. Under året har bolaget även haft ökade kostnader med anledning av det utökade omfattningen i snöavtalet. Prognosen för helåret 2020 har reviderats till -5,5 Mnkr, vilket är bättre än den som lämnades i samband med tertial 1, men betydligt sämre än budgeten på 1,7 Mnkr.

Fordonsansvarets resultat efter åtta månader uppgår till 74 tkr och prognosen för helåret är oförändrad och uppgår till 0,2 Mnkr.

Ingen verksamhet har bedrivits under året inom Gävle Flygplats AB och beslut har tagits att bolaget skall likvidera och ärende "likvidation avslutad" ligger på Bolagsverket.

Kommentar årets investeringar

Gavlia-koncernens investeringar i prognos för helåret 2020 uppgår till 460,1 Mnkr mot budget 522,9 Mnkr. I prognosen som upprättats i samband med T2 uppgår investeringarna för affärsområdet kommunala fastigheter till 419,4 Mnkr, vilket är lägre än budgeterade 479,2 Mnkr. Det framgår vilka projekt det anser i avsnittet tidsförskjutning och förskjutningar i ekonomisk utfall per år, som redovisas längre ner.

Affärsområdet övriga fastigheter budgeterade investeringar för helåret 2020 uppgår till på 15,4 Mnkr. Den nya årsprognosen uppgår till 12,4 Mnkr och där ingår bland annat fastighetsinvesteringar samt Sopsugen, Godisfabriken.

Gävle Drift & Service AB:s investeringar uppgår till 28,3 Mnkr i prognosen vilket är densamma som budget. I såväl prognos som budget ingår finansiell leasing till ett belopp av 20 Mnkr, resterande är interna utbytesinvesteringar för den operativa verksamheten.

Den beslutade investeringsplanen från juni 2020 för koncernen avseende kommunala fastigheter förväntas delvis förföljas, de stora anledningarna finns listat nedan.

Tidsförskjutningar och förskjutningar i ekonomisk utfall per år:

Mindre påverkan på prognos mot budget 2020 har Tallbacken skola Etapp 3 med 1,7 Mnkr och Fridhemsskolan med 1,8 Mnkr, där prognosen är högre än budgeterade för 2020, men projekten håller ändå budgeten totalt.

Projekt som har lägre produktionsstakt 2020 än budgeterat för året är Stadshuset med 4,1 Mnkr, Södra Hemlingby Förskola grundskola och Idrottshall med 2,8 Mnkr, Solängens skola med 5,3 Mnkr, Kultur och bildningscentrum KBC med 7,6 Mnkr, Nynässkolan 20,1 Mnkr samt årsanslag som inte kommer uppgå till förväntade investeringsvolym 9 Mnkr.

Större projekt som startat upp eller är under upphandling:

Under tertial 2 år 2020 har Södra Hemlingby förskola, skola och idrottshall kontrakterats.

För Kultur- och bildningscentrum (KBC) har Entreprenör handlats i samverkan. Entreprenören deltar då i tidig fas som konsult och entreprenadkontrakt skrivs när igångsättningstillstånd (TG3) tas.

Pågående större projekt:

Stadshusets renovering och anpassning för framtida verksamhet, Strömsbro skola med ombyggnationer och tillbyggnationer, Klockstapeln fasad och ventilationsbyte, Källö sporthall, Anpassning av lokaler för Alderholmen 21:1 samt Sopsugen vid Godisfabriken.

Ombyggnation vid Nynässkolan pågår, en ombyggnation av äldre byggnad samtidigt som utemiljön och kompletteringar i köket färdigställs.

Södra Hemlingby skola/förskola och omvårdnadsboende har påbörjat sina markarbeten.

Avslut och överlämning av projekt under året:

Ombyggnation vid Solängsskolan, Nynässkolan nybyggnad och nyproduktion samt Almgårdens förskola har nu slutbesiktats och överlämnats till verksamheten. Delar av Strömsbro skola är besiktat och överlämnat. Arbeten vid matsalen kvarstår.

Ökade kostnader mot budget totalt:

Projekt som avslutats och ekonomiskt utfall överstiger beslutad ram juni 2020 är Sofiedalsskolan kök och matsal med 4,2 Mnkr, Björke och Trödje skola med 1,6 Mnkr samt Skogmursskolan med 5,3 Mnkr.

Projekt som utifrån tidigare beslutad ram dvs före juni 2020 överskred budget i år är Lilla Bönan Förskola samt konserthuset scengolv och podier. Bakgrunden att de inte överskrider nuvarande beslutad ram från juni 2020.

Solängsskolan är ett projekt som är avslutat och underskrider beslutad ram juni 2020 med 5 Mnkr detsamma gäller för Nynässkolan nybyggnad och nyproduktion med 20,1 Mnkr.

Covid -19 påverkan

Under tertial 2 har inverkan av Covid-19 inte påverkat pågående projekt vare sig i ökad sjukfrånvaro, tidsförskjutningar eller ökade kostnader. Nämnas kan att vissa projekt har vi däremot kunna tidigareläggas eftersom verksamheten inte har bedrivits, exempelvis utbyte av viss del av taket på Gävle Teater.

Resultat per affärsområde

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Kommunala fastigheter	34,0	2,0	14,6	4,0	-0,2
Övriga fastigheter	0,6	16,7	0,3	0,5	25,1
Gavledrift & service AB	-4,8		4,6	1,7	-5,5
Summa	29,8	18,7	19,5	6,2	19,4

15.5.2 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 prognos	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Soliditet	24,8 %	21,2 %	27,2 %	33,6 %	31,2 %	27,7 %	24,5 %	23,1 %
Avkastning eget kapital	3,5 %	0,9 %	0,6 %	0,47 %	0,8 %	-1,3 %	0,5 %	0,5 %
Avkastning totalt kapital	2,2 %	1,8 %	1,3 %	1,2 %	3,6 %	0,6 %	1,1 %	1,2 %
Vakansgrad lokaler	N/A	0,59 %	0,4 %	1,37 %	0,7 %	1,2 %	1,5 %	1,5 %

Koncernens målvärden i planen är beaktade utifrån de resultatkrav koncernen har samt att hyresprissättningen utgår från en självkostnadsprincip. Detta innebär att jämförelser mot andra fastighetsbolag med liknande verksamheter inte är möjliga eller relevanta att göra. Med anledning av att resultatet för år 2020 klart överstiger ägardirektivet och budgeten så förbättras

samtliga ekonomiska nyckeltal i prognosen. Dock förväntas inte Gavlia-koncernen uppnå förväntat resultatkrav i enlighet med ägardirektivet för år 2021 under förutsättning att de beslutade investeringarna genomförs i övrigt intet att kommentera.

Soliditeten ökade under år 2019 jämfört med tidigare år, till följd av att ett aktieägartillskott erhöles. Soliditeten sjunker sedan i planen följd av att balansomslutningen ökar i större omfattning än det egna kapitalet.

Avkastning på totala kapitalet ökar i prognosen för år 2020 till följd av det resultat som redovisats för att sedan sjunka flera procentenheter för år 2021 som en effekt av det förväntade negativt resultat för året. Att avkastningen på totala kapitalet sjunker från utfallet år 2016 med undantag från prognosen för året är inte någon nämnvärt mot bakgrund av att bolaget har genomfört stora investeringar och anläggningstillgångarna ökar i Mnkr och resultatkravet är på samma nivå i Mnkr under planeringsperioden.

15.5.3 Intäkts- kostnadsutveckling och finansiering

Intäkts – kostnadsutveckling

Gavlia-koncernen ser i dagsläget en fortsatt tillväxt till följd av de planerade investeringarna under de närmaste åren. Hyresintäkterna uppgår på helårsbasis till drygt 90 % av koncernens omsättning, där huvuddelen kommer från kommunala fastigheter och förväntas så fortgå under de kommande åren.

Omsättningen inom Gavlefastigheter Gävle kommun AB förväntas alltså öka i takt med att planerade investeringarna blir färdigställda och nya hyresavtal tillkommer.

En utmaning och målsättning är att kunna bibehålla låga hyror och att samtidigt bygga ändamålsenliga lokaler utifrån de kommunala verksamheternas behov. Gavlia-koncernen måste fortsätta arbeta med effektiviserings- och optimeringsaktiviteter för att skapa synergieffekter och därigenom optimera koncernens bolag för att säkerställa att resultatkraven uppnås under den kommande treårsperioden.

Drift- och underhållskostnaderna för bolagets fastighetsbestånd är en annan stor kostnadspost. Gavlia-koncernen kommer fortsätta arbeta aktivt med såväl underhållsplaner som andra resursoptimerings aktiviteter för att kostnaderna per kvadratmeter skall minska. Flertalet av bolagets fastigheter är uppförda under 50-, 60, 70, och 80 talet. Detta medför att det under kommande år finns ett underhållsbehov för att upprätthålla fastigheternas funktion. Gavlia-koncernen arbetar efter att inte bygga upp några "underhållsberg" för framtiden utan vi skall säkerställa de har hållbara ekonomiska värden.

Att fortsätta utvecklingen av en effektiv organisation med rätt kompetens där koncernen följer IT-utvecklingen och efterlever miljökraven är nödvändigt. Koncernen skall fortsätta vara kostnadseffektiv och utveckla en kultur av hög inre effektivitet och sparsamhet och samtidigt arbeta med ständiga förbättringar. Där är digitalisering och effektivisering av administrativa flöden en naturligt del.

Moderbolaget arbetar successivt för att öka sitt befintliga fastighetsbestånd för att kunna möta efterfrågan från Gävle Kommun. Behovet ökar i takt med att nya verksamheter beslutas, staden växer och nya områden planeras. Vakansgradens storlek är av betydelse för kostnadsutvecklingen eftersom kostnaderna för inhyrda lokaler är en betydande kostnadspost. Målsättningen är att fortsätta arbeta aktivt med åtgärder som påverkar kostnadsmassan där den föreslagna fastighetsstrategin är en del. En direkt konsekvens på kostnadsmassan är de evakueringskostnader vid om- och tillbyggnationer som kan tillkomma om vissa investeringar genomförs som finns i beslutad plan.

Avskrivningarna på anläggningstillgångarna är en tung post i resultaträkningen, den ökar till följd av att projekt blir färdigställda och som en konsekvens av den höga investeringstakten som har varit under såväl tidigare och som planeras kommande år. Naturligtvis kompenseras den av ökad omsättning till följd av nytillkomna hyresavtal. Noteras bör dock att det under de närmaste åren kommer tillkomma utrangeringskostnader till följd av stora ombyggnationer som ligger i

investeringsplanen.

En annan risk i koncernens verksamhet när det gäller kostnadsutvecklingen är påverkan från yttre faktorer såsom klimatet, vilket inträffade under 2018 med anledning av stora kostnader för snöröjning som belastade resultatet negativt. En annan aspekt är att vi får snöfattiga och milda vintrar såsom det har varit nu år 2020, vilket innebär att driftkostnaderna klart understiger de budgeterade och förväntade kostnader.

Den finansiella risken är en annan faktor som bör nämnas. Koncernen har en hög belåningsgrad och stora upplåningsbehov under de kommande åren till följd av den höga investeringstakten. De senaste årens gynnsamma räntenivåer och aktieägartillskott har bidragit till att hålla nere Gavlia-koncernens kostnader för upplåning.

Gavle Drift & Service AB är utförarorganisationen i koncernen och levererar drift- och servicetjänster inom mark, park, gata och fastighet till Gavle fastigheter AB och kommunens sektorer samt övriga bolag inom Gävle kommunkoncern. Möbelpoolen är en liten verksamhets inom bolaget som under de närmaste åren förväntas utvecklas för att tillhandahålla återbrukade möbler därtill kopplade tjänster. Under de kommande åren förväntas ingen större tillväxt inom Gavle Drift & Service AB:s verksamhetsområde dock påverkas bolagets omsättning och resultatutveckling i hög grad av hur snörik kommande vintrar blir. Utfallet från utredningen Gatan/park kommer att påverka bolagets omsättning, kostnader och verksamhet i högsta grad under de närmaste åren eftersom nuvarande avtal löper ut nästkommande år.

Bolaget kommer att fortsätta att effektivisera och optimera sin verksamhet och leverera ett tjänsteutbud utifrån såväl Gavlia-koncernen som kommunkoncernens behov. Bolaget arbetar proaktivt för att skapa och medverka till en attraktiv, välskött och trygg stad.

Effekter av Covid-19

Effekterna av extern påverkan som berört bolagets finansiella ställning är hyresreducering mot kommunala hyresgäster motsvarande 7,9 Mnkr, stöd från regeringen har sökts och är realiserad till ett belopp av 4 Mnkr. Den kommersiella delen av våra hyresintäkter är av ringa volym varför hyresreducering uppgår till enbart 0,1 Mnkr. Övriga generella stödåtgärder som erhållits från regeringen är minskade arbetsgivaravgifter och ersättning sjuklön.

Gavlia-koncernen har inga indikationer om att COVID-19 har påverkat pågående projekt eller investeringar i någon större omfattning gällande ökad sjukfrånvaro, tidsförskjutning eller annat som innebär att projekten inte kan överlämnas i rätt tid till verksamheten eller att kostnaderna ökar. Bolaget större projekt såsom nybyggnad och renovering av Nynässkolan, Strömsbro skola och Solängsskolan samt rivning och nybyggnad av Almgårdens förskola har samtliga klarat sina tidplaner. Även det planerade underhållet har i stort fungerat väl. Felanmälan har fram till om med augusti månad varit något lägre än föregående år till följd av att gymnasieskolorna varit stängda. Driftnettot och övriga verksamhetskostnaderna har inte nämnvärt påverkats av COVID-19.

För att minska risken för smittspridning inom Gavlia-koncernen har de medarbetare där verksamheten så tillåter arbetat hemifrån. För att säkra upp deras arbetsmiljö har hemlån av kontorsutrustning från den egna arbetsplatsen tillåtits. I övrigt har förstärkta hygienrutiner införts och gemensamhetsytor anpassats för att säkra möjligheten att hålla avstånd. Koncernledningen har haft veckovisa avstämningsmöten för att stämna av status i verksamheterna. Handlingsplan och riskanalys har tagits fram i enlighet med Gävle kommuns direktiv.

Bolaget är fortfarande utvald av Länsstyrelsen och länets kommuner att ha ett mellanlager av skyddsutrustning samt att transporterar utrustning till länets övriga kommuner vid behov. Lagrets storlek över tid har minskat och är nu av ringa värde, varför omfattningen av transporter har minskat i samma mängd. Gavlia-koncernen är även transporthjälp för sektor Valfärd och deras skyddsutrustning, vilket även nu är betydligt mindre än tidigare.

Vi ser inte att vi nuläget behöver vidtaga några andra åtgärder än de som genomförts för att säkerställa vår förmåga till pågående eller planerade effektiviseringsarbeten under förutsättning att omvärldsfaktorerna är på nuvarande nivå gällande COVID-19.

Finansiering

Gavlia-koncernen har i år likväl som tidigare år ett upplåningsbehov till följd av de stora investeringar som förväntas genomföras. Likviditetsbehovet uppkommer under kvartal 4 2020.

Bolaget ser inte någon större negativ effekt likviditetsmässigt med anledning av COVID-19 eller den tidigareläggning av betalningsvillkoren som verkställdes under april månad, eftersom det påverkar koncernens in- och utbetalningarna.

15.5.4 Investeringsverksamhet

Investeringar per affärsområde

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Kommunala fastigheter	220,2	274,8	319,5	479,2	419,4
Övriga fastigheter	1,5	5,8	10,3	15,4	12,4
Gavledrift & service AB	12,3	21,4	18,9	28,3	28,3
Summa	234,0	302,0	348,7	522,9	460,1

Pågående investeringar som beviljats igångsättningstillstånd av GSABs styrelse

Objekt	Ursprunglig budget	Budget inkl tilläggsanslag	Prognos	Upparbetat 2020-08-31
Stadshuset	62 494	62 494	59 884	34 433
Alderholmen	28 200	28 200	28 200	16 829
Almgårdens Förskola	43 000	40 012	40 012	33 187
Sofiedalsskolan kök och matsal	29 200	29 200	33 384	33 149
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	50 000	56 000	49 200	36 728
Solängsskolan f-åk 6, allm rust	140 369	140 369	135 000	115 608
Hemlingby ny förskola, skola idrott	360 000	360 000	360 000	10 633
Sopsugen Godisfabriken	26000	26000	26000	2 202

Noteringar att beakta:

Objekt = Projekt

Ursprunglig budget = Godkänd investering enligt beslut i Kommunplan före juni 2020.

Budget inkl tilläggsanslag = Total investering enligt Kommunplan före juni 2020.

Prognos = Prognos för hela projekten

Upparbetat 2020-08-30 = Upparbetat per 2020-07-31 från Agresso.

15.6 Bilaga 1 Personalstatistik

15.6.1 Personalredovisning

Personalstruktur

	2020-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	45,3	9,9	47	16	100%	44,4
Män	98,6	15,1	105	22	99,5%	46,4
Totalt	143,9	25,0	152	38	99,7%	45,8

Analys

Koncernen har under perioden haft 143,9 tillsvidareanställda årsarbetare i verksamheten fördelat på 152 individer. Motsvarande siffra för visstidsanställda är 25 årsarbetare fördelat på 38 individer. Bolaget sysselsätter fler män än kvinnor, 69 % respektive 31 %, vilket kan förklaras av att flera yrken inom verksamheten är mansdominerade. Sysselsättningsgraden är hög och åldersstrukturen är jämnt fördelat mellan könen.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2020-08-31 (%)	2019-08-31(%)	2018-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*	3,5%	4,2%	4,3%
- varav långtidssjukfrånvaro**	46,1%	52,9%	46,4%
Sjukfrånvaro för kvinnor	3,8%	6,0%	8,8%
Sjukfrånvaro för män	3,4%	3,19%	2,2%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,8%	5,91%	2,1%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	1,8%	2,21%	5,2%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	5,0%	5,38%	4,1%

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

** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys

Sjukfrånvaron är lägre för perioden i jämförelse med såväl 2019 som 2018. En möjlig förklaring är att koncernen uppmanat medarbetarna att stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer pga. pågående Coronapandemi, vilket också har efterlevts. De medarbetare som har arbetsuppgifter där det fungerar att arbeta hemifrån har

gjort det i stor utsträckning vilket också minskat antalet individer på arbetsplatsen. Sammantaget kan detta ha gjort att smittspridningen minskat även för andra typer av sjukdomar. Långtidssjukfrånvaron har gått ner och detta beror främst på att sjukskrivna medarbetare har återgått i arbete.

15.6.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	44,4	44,3	45,6
	Män	46,4	47,5	48,0
	Totalt	45,8	46,3	47,2
Visstid	Kvinnor	38,6	33,7	38,0
	Män	37,7	38,6	37,9
	Totalt	38,1	36,4	37,9
Totalt	Kvinnor	43,2	41,8	44,2
	Män	45,1	45,9	46,2
	Totalt	44,5	44,3	44,5

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor	7	12	9	13	6
	Män	13	18	27	38	9
	Totalt	20	30	36	51	15
Visstid	Kvinnor	6	1	6	2	1
	Män	9	2	6	3	2
	Totalt	15	3	12	5	3
Totalt	Kvinnor	13	13	15	15	7
	Män	22	20	33	41	11
	Totalt	35	33	48	56	18

Analys

Den genomsnittliga åldern kan konstateras vara likvärdig vid jämförelse med samma period föregående år för såväl tillsvidareanställda som visstidsanställda och skillnaden mellan könen är marginell.

Koncernen har 15 tillsvidareanställda medarbetare i åldersspannet 60 år och äldre där kompetensöverföring till andra medarbetare kommer att vara väsentlig de närmaste åren för att säkra erfarenhet och kunskap i samband med dessa pensionsavgångar.

15.6.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	100,0	99,5	99,7
Totalt	100,0	99,5	99,7

Analys

Sysselsättningsgraden kan konstateras hög i koncernen varför ingen fördjupad analys är nödvändig.

15.6.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2020-08-31		2019-08-31		2018-08-31	
		Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	9 624	77,2%	9 678	79,1%	8 576	74,3%
	Män	21 043	81,2%	18 245	82,0%	19 655	83,8%
	Totalt	30 667	79,7%	27 923	81,0%	28 231	80,6%
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	369	3,8%	731	6,0%	921	8,0%
	Män	716	3,4%	696	3,1%	489	2,1%
	Totalt	1 085	3,5%	1 427	4,1%	1 410	4,0%
Barnledighet	Kvinnor	856	9,1%	477	3,9%	597	5,2%
	Män	349	1,7%	545	2,4%	322	1,4%
	Totalt	1 205	3,9%	1 022	3,0%	919	2,6%
Semester/Ferier	Kvinnor	908	9,4%	1 253	10,2%	1 197	10,4%
	Män	2 353	11,2%	2 421	10,9%	2 395	10,2%
	Totalt	3 261	10,6%	3 674	10,7%	3 592	10,3%
Studier	Kvinnor	3	0%	29	0,2%	228	2,0%
	Män	15	0,1%	18	0,1%	50	0,2%
	Totalt	18	0,1%	47	0,1%	278	0,8%
Övrig frånvaro	Kvinnor	56	0,5%	71	0,6%	26	0,2%
	Män	512	2,4%	327	1,5%	556	2,4%
	Totalt	568	2,2%	398	1,2%	582	1,7%

Analys

Procentuellt sett finns inga större avvikelser att kommentera vad gäller arbetad tid och frånvaro i jämförelse med föregående år. Gruppen kvinnor har varit mer frånvarande på grund av barnledighet än tidigare perioder men har med anledning av detta även ett lägre uttag av semester. En viss procentuell ökning av övrig frånvaro kan konstateras i den manliga gruppen medarbetare och beror till största delen på ett större uttag av ledighetsformen *Enskild angelägenhet*.

15.6.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	1	11	5
	Män	5	10	5
	Totalt	6	21	10
Visstid	Kvinnor	9	14	12
	Män	12	19	19
	Totalt	21	33	31
Totalt	Kvinnor	10	25	17
	Män	17	29	24
	Totalt	27	54	41
Avgångar				
Avgångar	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	4	4	2
	Män	8	6	8
	Totalt	12	10	10
Visstid	Kvinnor	4	10	2
	Män	2	7	2
	Totalt	6	17	4
Totalt	Kvinnor	8	14	4
	Män	10	13	10
	Totalt	18	27	14
- varav pension	Totalt	1	4	1
- varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	0

Analys

Koncernen har haft färre rekryteringar till tillsvidareanställningar under perioden vid jämförelse med 2019 och ligger nu på likvärdig nivå som 2018. Föregående års ökning berodde främst på en omorganisation och utökning av verksamhet inom dotterbolaget. Avgångarna är på likvärdiga nivåer som tidigare.

Vad gäller minskningen av antalet nyrekryteringar av visstidstjänster är orsaken främst ett mindre behov av säsongsanställningar inom området GataPark. Orsaksbakgrunden är bland annat en minskad ordergång inom grönyteskötsel från Gävle kommuns sektor Livsmiljö.

16 Gävle Hamn AB

16.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Utbyggnaden av containerterminalen är det viktigaste projekt som bedrivs i avsikt att säkra behovet av hamnkapacitet hos regionens industrier. Första spadtaget togs i december 2019 och under tertialet har arbetet med kajen fortskridit enligt plan. Containerkajen beräknas vara klar november 2020. Yilports del i investeringen är dock försenad vilket innebär att hela projektet beräknas vara klart under hösten 2021.

Byggnationen av det 11 000 kvm stora och 25 m höga helautomatiserade höglagret för hantering av pappersprodukter har färdigställts under t2 och överlämnats till hyresgästen.

Under senare delen av tertial ett har inlagring av petroleumprodukter påbörjats i våra sex bergrum, totalt 750 000 m3 har lagrats in under april-maj 2020.

16.2 Målanalys

16.2.1 Invånare och kunder

Gävle Hamn AB ska vara en jämställd och inkluderande arbetsplats med motiverade medarbetare som har rätt kompetens



Nämndens/bolagets verksamheten

Gävle Hamn är en jämställd arbetsplats med en god arbetsmiljö, vilket visar sig i den anonyma enkät som Gävle Hamns medarbetare har svarat på. Enkäten undersökte den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom områden som b.l.a jämställdhet och kränkande särbehandling. Svaren visar på att Gävle Hamn har en god organisatorisk- och social arbetsmiljö.

Gävle Hamn kommer under september att genomföra en medarbetarundersökning för att ytterligare kunna arbeta vidare med de mål som är uppsatta, varför inget utfall finns att redovisa.

Gävle Hamn genomför även regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, samverkans- och ledningsmöten vilket skapar dialog och motivation och ger medarbetarna förståelse för sin del i verksamheten.

Under medarbetarsamtalet tas det fram individuella utvecklingsplaner och därmed ser man till att medarbetaren har rätt kompetens för kunna svara upp mot kravet på de varierande arbetsuppgifterna.

I och med coronatiden i våras ville Gävle Hamn samla in feedback från sina medarbetare och vara lyhörda för medarbetarnas behov, vilket man gjorde i en pulsmätning. Resultatet visade bland annat att medarbetarna var tillfreds med den nuvarande arbetssituationen, att de fick tillräckligt med information från företaget angående den aktuella coronasituationen och att man hade tillgång till de resurser de behövde för att utföra arbetet på distans.

Analys av indikatorerna

Gävle Hamn kommer under hösten att genomföra en medarbetarundersökning för att ytterligare kunna arbeta vidare med de mål som är uppsatta, varför inget utfall finns att redovisa.

Gävle Hamns totala sjukfrånvaro uppgick till 0,5%.

Sjukfrånvaro på Gävle Hamn har ej påverkas pga Corona då medarbetarna inte har varit mer sjuka i år än föregående år vid samma tidpunkt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Medarbetarunder sökning (MAU) %		84	—	
Ledarskapsindex (%)		84	—	
Sjukfrånvaro (%)	0,5	1,6	●	
Hållbart medarbetarengag emang (HME) %		86	—	

16.2.2 Hållbar tillväxt

Gävle Hamn AB ska säkerställa att samhällets och hamnens kunders långsiktiga behov av tillgänglig, hållbar och effektiv hamnkapacitet tillgodoses



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbyggnaden av containerterminalen är det viktigaste projekt som bedrivs 2017-2021 med avsikt att säkra kommande behov av tillgänglig hamnkapacitet hos regionens industri. Containerkajen som är den del som Gävle Hamn ansvarar för kommer att vara färdigställd under hösten (oktober/november). Ylport som ansvarar för anläggande och uppförande av terminalytor, kranar och hanteringsutrustning påbörjar arbetet under september. Byggtiden för terminalen beräknas till ca 11 månader, innebärande att containerterminalen i sin helhet kommer vara färdigställd under senare delen av 2021.

Projektet med det delvis automatiserade magasinet för pappersrullar, "CFS-paper" har under augusti slutbesiktigats och slutbesked har erhållits. Ylport tillträder som hyresgäst den 1:a september och första leveransen av pappersrullar från pappersbruken är planerad till oktober. Projektet har gått enligt plan avseende tidplan och budget.

Gävle Hamn har sedan ett antal år tillbaka en reinvesteringsplan för att rusta upp och förstärka hamnens kajer. Före sommaren slutbesiktigades kajplats 6 och entreprenaden avslutades. Därefter lämnades kajen över till Ylport för idrifttagande. Hela Sydvästkajen är i och med detta förstärkt för att kunna hantera Ylports mobila hamnkranars belastning på kajdäcket. Kajavsnittet har även förberetts med kanalisation för både "land- och kranström".

I augusti startades projektet med att renovera och förstärka kajplats 9 och 10, kajavsnittet är på ca 100 meter och förväntas vara färdigställt under våren 2021.

Projekteringen av Gävle Hamns mindre kaj för flytande bulk, kaj 1 är i slutskedet. Kajen kommer att projekteras för att medge redundans till kaj 27, vilket kommer innebära att en jämnare belägningsgrad uppnås mellan Gävle Hamns två kajer för flytande bulk. Byggstart planeras till februari 2021 och slutbesiktning i november samma år.

Gävle Hamn arbetar sedan några år med det nationellt uppmärksammade EU-projektet Efficient Flow, som syftar till att minimera väntetider för fartyg, terminaler och operatörer i anslutning till anlöpen och därmed effektivisera processen, spara tid och minimera energiförluster och klimatutsläpp. Gävle Hamn har under 2020 utvecklat mjukvaran till en mobilapplikation, kallad Port Activity App, vilken ska användas för informationsutbyte i realtid mellan hamnaktörerna. Utvecklingen har genomförts i nära samarbete med projektets Customer Advisory Board, som består av representanter för ett antal terminaler inom hamnområdet vilka bedöms vara nyckelintressenter för projektet. Under tertiåret har live-tester av appen genomförts i samverkan med hamnaktörerna.

Analys av indikatorerna

Projektet med att anlägga ny containerterminal fortskrider enligt plan. Kajen beräknas vara färdigställd under oktober/november. Arbetena med anlägga yarden (terminalytan) påbörjas i september och entreprenaden förväntas pågå i ca 11 månader.

Containerterminalen bedöms vara i drift senare delen av 2021.

Projektet Efficient Flow följer tidsplanen och live-tester av mobilapplikationen samt justeringar och buggfixar pågår för fullt under vår, sommar och höst.

Inga större nettoetableringar under T2, en kund har arrenderat yta för att anlägga en fordonsvåg, indikatorn förväntas att uppnås på helåret.

Kontinuerlig kontakt med kunder och uppföljning om kundnöjdhet genom dialog sker löpande. Mot slutet av året kommer en nöjd kund index (NKI) enkät att genomföras för att söka uppnå målvärdet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ny containerterminal färdigställd	27 %	30 %		Uppnås
Projekt Efficient Flow implementerat enl plan	75 %	90 %		Uppnås
Nettoetableringar i och runt hamnområdet (kvm)	778	2 000		Uppnås
Nöjd kund index (1-10)		7	Ok	Uppnås

Gävle hamn AB verkar för ett energioptimerat och hållbart regionalt transportsystem



Nämndens/bolagets verksamheter

Utifrån de stora utmaningar samhället står inför med klimatförändringarna och den snabba takt för omställning som kommer krävas, identifierade Gävle Hamn under 2019 behovet av att samla, rikta och växla upp insatserna inom energi- och logistiksystem. Utifrån detta tog Gävle Hamn initiativ till ett tioårigt program som syftar till att samla projekt och aktörer; "Energiptimerat Hamnkluster". Med finansiering från Tillväxtverket och Region Gävleborg har Gävle Hamn genomfört en förstudie under 2020 med syftet att undersöka förutsättningarna för klustersamverkan. Förstudien avslutas i september 2020 och ett större program är planerat att säsättas under tertial tre.

Utöver det tänkta programmet arbetar Gävle Hamn sedan flera år med återkommande och uppskattade besök till de företag som verkar inom hamnområdet för dialog kring hållbarhet, miljö och säkerhet. Det finns även två forum för samverkan inom hållbarhetsområdet med hamnens huvudsakliga terminaloperatör Yilport, dels en miljökommitté som hanterar löpande miljöärenden och dels en ESG-kommitté (environmental and social governance) som hanterar mer strategiska frågor.

Ett samarbete kring en möjlig uppbyggnad av ett vätgassystem med hamnen som fysisk nod har etablerats mellan Gävle Hamn, Statkraft och Gävle Energi under året. Inom ramen för samarbetet har en gemensam förstudie pågått under tertial två, i syfte att utreda möjligheterna för etablering av en infrastruktur för vätgas (produktion, lagring och distribution) i hamnområdet. Detta är ett potentiellt viktigt steg för att katalysera utvecklingen av utsläppsfria

transporter i regionen och för att optimera energisystemet inom hamnklustret.

Gävle Hamn arbetar sedan några år med det nationellt uppmärksammade EU-projektet Efficient Flow, som syftar till att effektivisera anlöpsprocessen och där ett viktigt mål är att minimera energiförluster och miljöpåverkande utsläpp. Projektet är under hela 2020 i en viktig fas med utveckling av den mobilapplikation, Port Activity App, som ska fungera som verktyg för informationsutbyte mellan hamnaktörerna vid anlöpen. Under tertialet har stort fokus lagt på live-tester av appen i samråd med terminalerna inom hamnen och övriga hamnaktörer.







Som ett spin-off-projekt till Efficient Flow togs under 2019 ett initiativ tillsammans med ett rederi och en varuägare, som syftar till att utveckla arbetsätt och regelverk i hamnen så att fartyg på väg till Gävle kan välja att gå med sänkt hastighet och därmed bespara miljön stora mängder koldioxidutsläpp. Modellen är unik i sitt slag och ett viktigt steg mot ett hållbart sjötransportsystem och initiativet har därför fått viss nationell uppmärksamhet. Samverkansprojekt kommer att pågå 2020-2022.

Analys av indikatorerna

Indikatorn ton CO₂-utsläpp avser Gävle Hamn AB:s egen verksamhet. Bolaget har sedan tidigare konverterat samtliga egna landbaserade fordon till el eller gasdrift. Kvarstående fossila utsläpp har till största delen berott på bogserbåtarnas typ av drivmedel och förbrukning. Under 2020 har bogserbåtarna fått maskingodkännande för HVO och konvertering skedde under tertial två. Därmed drivs nu även bogserbåtarna fossilfritt.

Förstudien för programmet "Energioptimerat hamnkluster" har löpt på enligt plan med justeringen att intervjuerna uteslutande hållits via Teams under tertial ett och två, pga coronapandemin. Slutrapport och nästa steg kommer under tertial tre.

EU-projektet Efficient Flow pågår sedan två år tillbaka och räknas därmed inte in som nytt initierat hållbarhetsprojekt 2020 i indikatorn. Inte heller det pågående samverkansprojektet med ett rederi och en varuägare kring sänkt hastighet från föregående hamn redovisas eftersom det initierades redan 2019. En studie under tertial ett tillsammans med IVL och Svenska Miljöinstitutet av miljöpotentialen med digitaliseringsprojekten redovisas, liksom det pågående samarbetet med Gävle Energi och Statkraft kring förutsättningarna för etablering av ett vätgassystem i hamnen.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Ton CO ₂ /år	116		475		 Uppnås
Förstudie genomförd i programmet "Energioptimerat hamnkluster"	80 %		100 %		 Uppnås
Hållbarhetsprojekt som involverar kunder eller samarbetspartners (st)	2		3		 Uppnås

16.2.3 Finansiella mål

Gävle Hamn AB skall bedriva en långsiktigt hållbar affärsverksamhet



Gävle Hamns verksamhet finansieras helt av de intäkter verksamheten genererar i form av taxor, arrenden, fartygsavgifter mm. Hamntaxorna uppdateras varje år.

Under 2018 investerade bolaget i ytterligare tre berggrum vilket innebär att man förfogar över sex berggrum. Berggrummen har iordningställt och var klara att användas i början av 2020. I och

med att oljepriset drastiskt sjönk i början av året uppstod behov av lagring av olja, vilket inneburit att berggrummen började fyllas upp under april och de var helt fyllda under maj. Oljan beräknas ligga kvar hela året vilket innebär ökade intäkter under hela året.







Uppgradering av affärssystemet har gjorts för att kunna skicka kundfakturer samt att ta emot leverantörsfakturer digitalt. Antal kunder som tar emot e-fakturer är väldigt få men de flesta kunder tar emot pdf-fakturer. Däremot har antal leverantörer som skickar e-fakturer successivt ökat och ökningen fortsätter. De flesta leverantörer som inte kan skicka e-faktura skickar pdf-fakturer vilket innebär att andelen pappersfakturer är väldigt liten. Detta har inneburit stora effektiviseringar i hanteringen av fakturer. Arbetet fortsätter under året med målet att effektivisera hanteringen ytterligare.

Nya upphandlings- och inköpsrutiner har skapats och implementerats i organisationen. Tanken är att det ska vara lätt att göra upphandlingar samt att avropa/handla från upphandlade leverantörer.

Två stora investeringar pågår och kommer att avslutas under senare delen av 2020. Investeringarna kommer att ge full kostnadstäckning samt en vinst vilket skapar möjlighet att amortera på lånen.

Analys av indikatorerna

Omsättningen ligger högre än beräknat på grund av inlagring av olja i oljeberggrummen. Både EITDA (resultat före räntor och avskrivningar) och EBIT (resultat före räntor) ligger över målvärdet av samma orsak.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Omsättning (Mnkr)	128,9	154,5		 Uppnås
EBIT (%)	41,5	21,9		 Uppnås
EBITDA (%)	68,9	60,1		 Uppnås

16.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv

16.3.1 Uppdrag

16.3.2 Ägardirektiv

Byggnationen av den nya containerkajen fortgår med en något försenad tidplan och beräknas vara klar november 2020. Projektet kommer att skapa en ny containerterminal och syftar till att öka både kapaciteten och konkurrenskraften. Containerterminalens kapacitet kommer att fördubblas.

Investeringen och byggnationen det automatiserade lagret för hantering av pappersprodukter som påbörjades under 2019 har följt tidsplan och färdigställdes under augusti månad, det är ännu en investering som stärker hamnens konkurrenskraft och som kommer att få stor betydelse för regionens pappersindustri.

Inom ramen för vårt program ”ett energi optimerat hamnkluster” har en förstudie startats och ett antal konkreta initiativ igångsatts, tex förstudie om tillverkning av vätgas i Gävle Hamn, dessa beräknas vara klara under oktober månad.

Efficient Flow EU-projektet för Sea Traffic Management (STM) omfattande tre projekt år som Sjöfartsverket och Gävle Hamn i samverkan med finska Transportstyrelsen, SAMK och Rauma Hamn initierade under 2017, tester har genomförts under t2, och kommer att driftsättas i början på 2021.

16.4 Utvecklingsområden

Gävle Hamns utbyggnad av den nya containerterminalen är pågående och kommer att slutföras under 2020, parallellt utför Yilport investeringar och den nya terminalen beräknas drifställas tredje kvartalet 2021.

Under kvartal 3 2020 har hamnens investering i ett automatiserat lager för pappersprodukter färdigställts.

I början av 2021 ska Gävle hamn ha implementerat en "Port activity" app som ska vara resultatet av det EU projekt bolaget deltagit i.

Under t2 har bolaget arbetat intensivt med framtagande av förstudie för ett energioptimerat hamnkluster, förstudien kommer att färdigställas under t3.

16.5 Resultat och investeringar

16.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08- 31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Omsättning	128,9	101,6	99,5	154,5	194,8
Personalkostnader	-18,5	-16,3	-17,6	-26,6	-28,3
Övriga kostnader	-21,7	-27,6	-23,6	-35,0	-36,3
Avskrivningar	-35,2	-34,9	-36,7	-59,0	-58,2
Rörelseresultat	53,5	22,8	21,6	33,9	72,0
Finansnetto	-9,8	-12,6	-10,7	-16,1	-15,4
Resultat efter finansiella poster	43,7	10,2	10,9	17,8	56,6
Investeringar	-161,2	-213,5	-162	-264,7	-202,0
Erhållna investeringsbidrag					
Avgår försäljningar	3,7				
Summa nettoinvesteringar	-157,5	-213,5	-162	-264,7	-202,0

Resultatet för perioden uppgår till 43,7 mnkr och är 32,9 mnkr bättre än budget. I jämförelse med samma period föregående år är resultatet 33,5 mnkr bättre. Totala intäkterna för inlagring av olja i bergrummen uppgår till 33,3 mnkr och är största anledning till det högre resultatet men även lägre räntekostnader bidrar positivt.

Resultatet per helår förväntas uppgå till 56,6 mnkr vilket är 38,8 mnkr bättre än budget. Till största delen beror det på högre intäkter för oljeinlagring vilka beräknas uppgå till 43,8 mnkr. Intäktsbortfall med anledning av Corona pandemin beräknas till 7,4 mnkr. Främst beroende på lägre intäkter för flygbränslehanteringen.

De totala investeringarna för perioden uppgår till 161,2 (213,5) mnkr.

De största investeringsprojekten under tertial 2 har varit byggandet av en ny 360 m lång containerkaj (52,1), byggandet av ett nytt pappersmagasin (79,3), förstärkning av kaj 6 (7,8), varvsbesök av bogserbåt Grizzly (4,1) och ny järnväg till CFS-magasin (4,8).

Investeringsprognosen för år 2020 är 202,0 mnkr och budget är 264,7 (335,0) mnkr, en förändring med 62,7 mnkr. Minskningen beror bland annat på att inköp av begagnad bogserbåt

är framflyttad och att även renoveringen av Kaj 1 är framflyttad.

16.5.2 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 prognos	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Soliditet	32,3 %	21,8 %	21,8 %	20,0 %	16,9 %	18,1 %	19,5 %	21,0 %
Avkastning eget kapital	39,0 %	6,7 %	4,1 %	4,4 %	5,7 %	9,4 %	9,1 %	9,2 %
Godsvolym, milj ton	4,5	5,7	5,4	5,6	5,6	6,0	6,3	6,5
Fartygsanlöp, st	853	841	837	839	839	860	860	880

16.5.3 Intäkts- kostnadsutveckling och finansiering

Intäkts – kostnadsutveckling

Under t2 har vi sett en nedgång av både trafik och godsvolymerna jmf med både t1 och föregående år, förutsättningarna för regionens industri är osäker och den varierar stort beroende på vilket segment och marknad man är i. Sammanfattningsvis tror man på en fortsatt tuff höst och att det successivt och långsamt vänder uppåt under 2021. Inom vissa segment (tex flygbränsle) kommer återhämtningen att ta betydligt längre tid. Konjunkturen påverkar Gävle Hamns intäktsutveckling till viss del, men inte fullt ut då den operativa verksamheten drivs av externa operatörer. Den inlagring av petroleumprodukter som skedde under t1 beräknas ligga kvar i lager året ut, vilket påverkar bolagets intäkter och resultat positivt 2020. Ränteläget bedöms under de närmaste åren vara oförändrat vilket är positivt då 14% av bolagets kostnader består av räntekostnader. Under senare delen av 2020 kommer Gävle hamn att kunna fakturera hyror och koncessionsavgifter för de stora infrastrukturinvesteringar som pågår.

Effekter av Covid-19

Bolaget ser i dagsläget väldigt små tapp av intäkter som en effekt av Corona pandemin. Tappet kommer främst från minskning av flygbränsle till Arlanda. Uppskattningen i dagsläget är ett tapp på totalt 7-8 mnkr på helår, varav hälften avser flygbränslehanteringen. Den andra hälften bedöms komma från den konjunkturedgång vi började se redan före Corona pandemin.

Däremot har bolaget sett en ökning av intäkter för inlagring av olja i bergrummen eftersom oljepriset nu ligger lägre än det förväntade framtida priset på olja. Bergrummen har fyllts under april och maj. Förutom hyresintäkter för bergrummen har det inneburit ökade fartygsintäkter och ökade intäkter för bogserbåtstjänster. Prognosen för helår är ökade intäkter på totalt 43 mnkr.

Utifrån den rådande Covid-19 situationen avseende sjukfrånvaro har den ej påverkat Gävle Hamns sjukfrånvaro då medarbetarna inte har varit mer sjuk nu än föregående år vid samma tidpunkt.

Finansiering

Bolaget ser idag inga större negativa effekter till följd av Corona pandemin som påverkar finansieringen.

16.5.4 Investeringsverksamhet

Nettoinvesteringar per affärsområde

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Ursprunglig verksamhet	-157,5	-213,5	-162	-264,7	-202
Kommunala vht-lokaler					
Summa	-157,5	-213,5	-162	-264,7	-202

Pågående investeringar som beviljats igångsättningstillstånd av GSABs styrelse

Objekt	Ursprunglig budget	Budget inkl tilläggsanslag	Prognos	Upparbetat 2020-08-31
CFS-paper	-125	-202	-202	-201,1
Ny containerkaj	-230		-235	-216

CFS-paper

Projektet CFS paper är en investering som Gävle Hamn AB genomför, baserad på en kravspecifikation från hyresgästen Yilport Gävle AB. Entreprenaden är en sk. partnering där NCC är upphandlad entreprenör. Hyresavtalet mellan Gävle Hamn AB och Yilport Gävle AB är konstruerat så att hyresnivån anpassas om det totala investeringsbeloppet förändras, vilket innebär att Gävle Hamn AB kompenseras genom en högre hyresnivå om investeringsnivån ökar. CFS-magasinet stod klart i slutet på augusti. Den totala kostnaden för projektet uppgår till 201 mnkr med en budget på 202 mnkr.

Ny containerkajen

Byggnationen av den nya containerkajen fortgår med en något försenad tidplan och beräknas vara klar november 2020. Kostnaden för projektet per 31 augusti uppgår till 216 mnkr och med en slutprognos på 235 mnkr.

16.6 Bilaga 1 Personalstatistik

16.6.1 Personalredovisning

Personalstruktur

	2020-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	7		8	1	100	43,7
Män	18	2	23		98	42,8
Totalt	25	2	31	1	98,5	43

Analys

Totalt anställda på Gävle Hamn är 31 st med en medelålder på 43 år.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2020-08-31 (%)	2019-08-31(%)	2018-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*	0,5	1,4	1,3
- varav långtidssjukfrånvaro**	0	0	0
Sjukfrånvaro för kvinnor	0,5	0,5	0,6
Sjukfrånvaro för män	0,5	1,4	1,5
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	0	0	0
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	0,6	0,4	0,5
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	0,1	0,4	0,7
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Analys

Gävle Hamn totala sjukfrånvaro är 0,5%, vilket är lågt och kan bero på att medarbetarna har haft större möjlighet att jobba hemifrån med lättare symptom i och med coronapandemin.

16.6.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	43,7	42,5	42,0
	Män	42,8	47,1	47,5
	Totalt	43	45,9	45,9
Visstid	Kvinnor			
	Män	50,7	52,8	25,5
	Totalt	50,7	52,8	25,5
Totalt	Kvinnor	43,7	42,5	42,0
	Män	44,6	47,6	45,2
	Totalt	44,4	46,5	44,4

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor		2	4	1	1
	Män	1	7	8	4	1
	Totalt	1	9	12	5	2
Visstid	Kvinnor					
	Män	1	1	1	1	1
	Totalt	1	1	1	1	1
Totalt	Kvinnor		2	4	1	1
	Män	2	8	9	5	2
	Totalt	2	10	13	6	3

Analys

Gävle Hamn AB medelålder är 44,4 år.

16.6.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden på Gävle Hamn är 98,5%.

Analys

16.6.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2020-08-31		2019-08-31		2018-08-31	
		Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	1 708	88,2%	1 286	86,7%	1 419	85,5
	Män	5 406	91,6%	4 387	90,8%	4 161	90,3%
	Totalt	7 114	90,8%	5 673	89,8	5 580	89,0%
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	8	0,5	13	0,9%	10	0,6%
	Män	22	0,4	74	1,5%	69	1,5%
	Totalt	30	0,5%	87	1,4%	79	1,3%
Barnledighet	Kvinnor	2	0,1%	13	0,9%	24	1,4%
	Män	59	1,1	10	0,2%	7	0,2%
	Totalt	61	0,8%	23	0,4%	31	0,5%
Semester/Ferier	Kvinnor	192	11,2%	171	11,5%	203	12,2%
	Män	317	5,9%	341	7,1%	286	6,2%
	Totalt	509	7,2%	512	8,1%	489	7,8%
Studier	Kvinnor	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Män	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Totalt	0	0,0%	0	0	0	0
Övrig frånvaro	Kvinnor	0	0,0%	1	0,1%	4	0,2%
	Män	48	0,9%	18	0,4%	87	1,9%
	Totalt	48	0,7%	19	0,3%	91	1,5%

Analys

Den totala nettoarbetstiden på Gävle Hamn är 90,8% och den totala semesterfrånvaron är 7,2%.

Gävle Hamns sjukfrånvaro är 0,5%

16.6.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	1	0	1
	Män	1	2	
	Totalt	2	2	1
Visstid	Kvinnor	1	0	2
	Män		4	1
	Totalt	1	4	3
Totalt	Kvinnor	2	0	3
	Män	1	6	1
	Totalt	3	6	4
Avgångar				
Avgångar	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	1	0	
	Män		2	1
	Totalt	1	2	1
Visstid	Kvinnor		0	1
	Män		1	1
	Totalt		1	2
Totalt	Kvinnor	1	0	1
	Män		3	2
	Totalt	1	3	3
- varav pension	Totalt	1	2	1
- varav ÖK-SAP	Totalt			

Analys

Gävle Hamn har tillsvidareanställt två stycken medarbetare.

17 Gävle Vatten AB

17.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Vattenförbrukningen var mycket hög i slutet på maj och i juni. Under midsommarhelgen fick restriktioner i vattenanvändningen införas i Axmar, Gävle på grund av mycket hög förbrukning. Efter några dygn kunde restriktionerna hävas efter att åtgärder vidtagits i vattenverket samt att förbrukningen gick ner. I slutet på juni infördes uppmaning om sparsamhet, så kallat gult läge, för vattenanvändningen i Gävle och Valbo med ytterområden. Detta har gällt under hela sommarperioden.
- Ledningsnätsåtgärder utöver årets förnyelseplan har vidtagits vid Stigsrundan och Parkvägen i Gävle på grund av akuta behov.
- Arbete med fastighetsförvärv för att vidta åtgärder för en säker VA-försörjning fortlöper. Avtal har ingåtts med två av tre fastighetsägare i Nybo samt en av fastighetsägarna för det nya reningsverket.

17.2 Målanalys

17.2.1 Invånare och kunder

Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens/bolagets verksamheter

Målet innebär att vi har en driftsäker VA-försörjning och säkra leveranser av god kvalitet till invånare och kunder i samtliga kommuner. Även en hög tillgänglighet och tydlig information som ger god service.

Under 2020 är fokusområden

God produktivitet - Fortsatt utveckling av effektiva arbetssätt med hög kundnytta och utveckla tjänsternas kvalitet utan att öka kostnaderna.

Goda samarbetsformer - Skapa forum för dialog med företagare och näringsliv för att kunna bli mer serviceinriktade

Planerade aktiviteter har fortlöpt under andra tertialet. Arbete fortlöper med hantering av mätaravläsning från digitala mätare. Orsaken till övertagandet är en kostnadsbesparing men ger också på lång sikt en bättre möjlighet att kontinuerligt följa upp vattenleveransen samt ökar värdet för kunden.

Under andra tertialet har vår kundtjänst ökat sin schemalagda tillgänglighet för att underlätta de interna kommunikationsflödena med syfte att skapa kortare ledtider för leverantörer och kunder.

På grund av rådande Corona läge har aktiviteter för ökad samverkan med företagare och näringsliv skjutits fram.

Analys av indikatorerna

Båda indikatorerna förväntas uppnå målvärde

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Hälsomässigt säkert vatten	100 %	●	>99 %	Ok	● Uppnås
•Hög tillgänglighet	96 %	●	95 %	Ok	● Uppnås

17.2.2 Hållbar tillväxt

Gävle Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

Det övergripande målet innebär att vi har en låg miljöpåverkan, god hushållning av resurser och en robust vattenförsörjning. Vi tillgodoser dagens behov och kan möta tillväxt, utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Under 2020 prioriteras aktiviteter inom fokusområdena *Stärkt säkerhetsskydd*, *Minskade vattenförluster (omätt vatten)* och *Minska mängden ovidkommande vatten*.

Under första och andra tertialet har stort fokus legat på att göra en säkerhetsskyddsanalys och att ta fram en säkerhetsskyddsplan. Som en del av säkerhetsanalysen har dialog förts med bla Säkerhetspolisen, Livsmedelsverket, Svenskt Vatten, Militärregion Mitt, Länsstyrelse och andra VA-bolag. Utifrån säkerhetsanalysen har beslutats att Gästrike Vatten och dess dotterbolag lyder under Säkerhetsskyddslagen. Länsstyrelsen i Gävleborg blir tillsynsmyndighet.

Arbete fortlöper med att fastställa en arbetsmodell för kontinuerligt och systematiskt arbete med omätt och ovidkommande vatten. Under 2020 gör vi riktade insatser genom arbetet med ledningsnätsförnyelse. Vi arbetar i våra samtliga kommuner med att minska mängden omätt vatten från vattenledningsnätet, en extra riktad insats görs under 2020/2021 i Hamrångebygden, Gävle tätort samt Valbo.

Under perioden har de juridiska förutsättningarna utretts för att producera och distribuera tekniskt Vatten som en kompletterande tjänst och del av en långsiktigt hållbar VA-försörjning.





Analys av indikatorerna

God tillståndshantering 99 %.

Målvärdet beskriver andelen miljödomar för vattenuttag och tillstånd/villkor för avloppsreningsverk som klaras för år/max eller medelvärden. Indikatorn bedöms uppnås för Gävle Vatten AB

Målvärden för att minska vattenförluster samt ovidkommande vatten har tagits fram och är fastställda

Målvärden ska tas fram för perioden 2021-2030 utifrån status och plan för arbete i respektive dotterbolag. Arbete pågår och ska vara klart för beslut under hösten inför kommande år.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
God tillståndshantering	100 %		>99 %	Ok	 Uppnås
Ovidkommande vatten				Ok	 Uppnås

17.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv

17.3.1 Uppdrag

17.3.2 Ägardirektiv

Bolaget har inga egna ägardirektiv utan omfattas av ägardirektivet för moderbolaget Gästrike Vatten AB. Bolaget finner ägardirektivet fullt tillräckligt och verksamheten bedrivs i enlighet med detta

17.4 Utvecklingsområden

Följs inte upp per tertial utan endast via årlig planering och uppföljning då arbetet avser mer långsiktiga planer.

17.5 Resultat och investeringar

17.5.1 Resultat och investeringar

Tabell

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Omsättning	119	108,02	120,56	180,85	180,85
Över/underuttag					
Personalkostnader					
Verksamhetskostnader	-99,8	-105,45	-106,5	-159,76	-155,4
Övriga kostnader					
Större underhåll					
Avskrivningar	-17,75	-16,30	-18,43	-27,65	-27,65
Rörelseresultat	1,45	-13,73	-4,37	-6,56	-2,20
Finansnetto	-3,16	-3,57	-3,8	-5,7	-5,7
Resultat efter finansiella poster	-1,71	-17,30	-8,17	-12,26	-7,90
Skattekostnader		-0,3	-0,2	-0,3	0
Periodens resultat	-1,71	-17,60	-8,37	-12,56	-7,90
Investeringar	93,13	39,27	174,7	174,7	251,89
Erhållna investeringsbidrag					
Avgår försäljningar					
Summa nettoinvesteringar	93,13	39,27	174,7	174,7	251,89

17.5.2 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 prognos	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Periodiserade anläggningsavgifter	4	5,9	8,5	7,5	9	11,9	12,3	14,0
Periodiserad intäkt via investeringsfond	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Resultat efterfinansiella poster	0	-0,48	0	-34,3	-7,9	2,8	22,9	19,2
Resultat efter skatt	0	0	-22,3	-27,6	-7,9	2,8	22,9	19,2
Investeringar	121,6	78,5	60	62	251,8	167,5	192,0	349,0
Inkomst anläggningsavgifter	77,3	92,4	18,4	39	10	20,2	20,2	20,2
Balansomslutning	557,2	551,7	649	655,47	750	862,2	1 043,1	1 383,3
Eget kapital	44,1	44,1	44,1	16,5	8,5	4,2	27,1	46,3
Investeringsfond	34,3	30,7	27,1	23,5	19,9	16,3	12,7	9,1
Skuld tilltaxekollektivet	29,2	19,8	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
Avkastning på eget kapital %	neg	neg	neg	neg	neg	66,0 %	84,4 %	41,4 %
Avkastning på totalt kapital %	neg	neg	neg	neg	neg	0,3 %	2,2 %	1,4 %
Soliditet %	7,5 %	7,7 %	6,7 %	2,5 %	1,5 %	0,5 %	2,6 %	3,3 %
Taxehöjning i %brukningsavgift	0	0	0	0	19,0 %	15,0 %	15,0 %	3,0 %
Taxehöjning i %anslutningsavgift+ index	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

17.5.3 Intäkts- kostnadsutveckling och finansiering

Intäkts – kostnadsutveckling

För helåret bedöms en förlust redovisas på -7,9 mnkr vilket är något bättre än budget och bättre än prognosen vid T1. Framst är det fleråriga projekt som är framskjutna i tid som påverkar årets resultat.

Årets förväntade och föregående års resultat i kombination med ett förtydligande från Bokföringsnämnden under hösten 2019 har aktualiserat reglerna i 25 kap. 13§ i Aktiebolagslagen om kapitalbrist. Den gällande verksamhetsplanen för de närmsta åren och preliminära budgetramar visar att resultatet kommer förbättras från och med år 2021, främst som en följd av beslutade höjningar av taxan. Inom Gästrike Vatten-koncernen pågår utredning kring hur kapitalbrist ska undvikas i framtiden i samtliga dotterbolag och vilken nivå på eget kapital respektive bolag bör ha för att verksamheten ska kunna bedrivas både på kort och lång sikt utan att risk för kapitalbrist uppstår. Fram till dess att utredningen är klar och lämpligt tillvägagångssätt för att säkerställa nivån på eget kapital är beslutat kan det finnas ett kortsiktigt behov av att säkerställa eget kapital i Gävle Vatten AB.

Om det under året skulle uppstå ej förutsedda kostnader finns det en risk att det redovisade underskottet blir så stort att reglerna i 25:13 ABL aktualiseras och bolaget hamnar i en situation med skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning på grund av kapitalbrist. För att kortsiktigt

säkra nivån på eget kapital i bolaget kan därför ett villkorat aktieägartillskott behövas från Gävle kommun. Syftet är då endast att för år 2020 samt 2021 säkerställa nivån på eget kapital i bolaget fram till dess att beslutade taxehöjningar får effekt och eget kapital är säkerställt.

Effekter av Covid-19

Ekonomisk har inte Covid -19 fått någon synlig effekt ännu varken på kostnads- eller på intäktsidan

Finansiering

Behovet av nyupplåning för året bedöms uppgå till totalt 220 mnkr. Efter redan genomförd nyupplåning bedöms kvarvarande behov vara 50-60 mnkr för år 2020.

17.5.4 Investeringsverksamhet

Prognosen för investeringar bedöms överstiga budget med ca 75 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att förvärv av fastigheter verkställts vilka inte är möjliga att budgetera för fullt ut. Fastighetsförvärven sker med syfte att anlägga vattenförsörjningsanläggningar för mer dricksvatten och för anläggandet av ett nytt reningsverk i Gävle.

17.6 Bilaga 1 Personalstatistik

17.6.1 Personalredovisning

Personalstruktur

	2020-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor						
Män						
Totalt						

Analys

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2020-08-31 (%)	2019-08-31(%)	2018-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*			
- varav långtidssjukfrånvaro**			
Sjukfrånvaro för kvinnor			
Sjukfrånvaro för män			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre			
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Analys

17.6.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					
Visstid	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					
Totalt	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					

Analys

17.6.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Analys

17.6.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2020-08-31		2019-08-31		2018-08-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Ferier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

Analys

17.6.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar				
Avgångar	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

Analys

18 Gävle Parkeringservice AB

18.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- En ny affärsplan har under året antagits av bolagets styrelse. Mobilitet, hållbarhet, digitalisering och effektivitet är ledord.
- Under året har bolaget successivt utvecklat driftenheten till att kunna ta ett bredare ansvar för drift- och underhållsfrågor för parkeringsanläggningar som ligger under Gävle Parkeringservice ansvar.
- I början av året kontrakterade bolaget en ny leverantör av mobila betalningslösningar.

18.2 Målanalys

18.2.1 Invånare och kunder

Genom ett aktivt samarbete med verksamhet och fastighetsägare nås en ordnad trafiksituation runt våra skolmiljöer



Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle Parkeringservice främsta bidrag till kommunfullmäktiges mål för kraftigt förbättrade resultat i Gävle skolor är det trygghetsskapande arbete som bolaget genomför tillsammans med Gavlefastigheter. Även om Gävle Parkeringservice inte kan påverka det pedagogiska arbetet i skolan så är bolaget ändå starkt bidragande till en säker och trygg trafikmiljö i och omkring våra skolor genom ronderingar och informationsträffar.

Analys av indikatorerna

Antal ronderingar vid skolor och förskolor har uppnåtts och det kommer med stor sannolikhet vara fler under året än målvärdet. Under augusti månad genomförde bolaget två stycken informationsträffar, på Solängsskolan och Ulvsäterskolan med ett lyckat resultat. Underhållsåtgärder omkring skolor och förskolor har varit svårt att utföra under året till följd av Covid-19. Bolaget kommer få svårt att nå upp till målvärdet på 4 stycken, men kommer under hösten att genomföra 2 underhållsåtgärder. Det är en ny rutin för bolaget att utföra underhållsåtgärder i egen regi.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal ronderingar vid skolor och förskolor	925		1 100	Ok	Uppnås
Antal informationsträffar skolor och förskolor	2		2	Ok	Uppnås
Antal genomförda underhållsåtgärder omkr skolor/fsk	0		4	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Med en hög tillgänglighet kan bolaget vidareutveckla verksamheten utifrån ett kundfokus



Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle Parkeringservice har en heltäckande parkeringsövervakning i alla delar av Gävle kommun. Bolaget arbetar dagligen med parkeringsövervakning och flytt av fordon i samtliga stadsdelar inom kommunen, vilket medverkar till ordnade trafikförhållanden och att områden blir fria från fordonsvrak och bilar som står trafikfarligt. Detta bidrar både till en förbättrad boendemiljö, ökad stolthet och trivsel för de som bor i stadsdelen samt tillför värde för fastighetsägare.

Analys av indikatorerna

Fortfarande flyttas många fordon i Gävle Kommun. Bolaget kommer med stor sannolikhet att komma upp i målvärdet på 110 stycken. Stilleståndstiden på p-automat ligger i genomsnitt betydligt lägre än målvärdet, detta genom ett effektivt arbete och driftsäkrare parkeringsautomater. P-anmärkningar och kontrollavgifter ligger för tillfället under målvärdet vilket det kan finnas flera anledningar till. En av anledningarna kan vara att bolaget har haft lägre beläggning på parkeringsanläggningarna pga. Covid-19. Beloppet på parkeringsanmärkningarna höjdes 1a april, vilket kan ha gett en effekt att folk parkerar bättre . Bolaget har även haft färre personal ute under året för att övervaka än planerat, detta pga. interna projekt och sjukfrånvaro. Bolaget kommer troligen att nå målvärdet innan året är slut då datumparkeringen startar upp 1 oktober.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal flyttade fordon	76		110	Ok	Uppnås
Stilleståndstid p-automat i genomsnitt	18		25	Ok	Uppnås
P-anm & kontrollavg i genomsnitt per anställd	42		50	Mindre avvikelse	Uppnås

18.2.2 Medarbetare

GPAB:s medarbetare är engagerade och ansvarstagande samt verkar för en god och säker arbetsmiljö





Nämndens/bolagets verksamheter

Medarbetarnas förståelse för sin del i helheten är viktig för verksamheten. Vår samverkan börjar därför i det egna medarbetarskapet genom att alla tar ansvar för och bidrar till bolagets utveckling och resultat.

Rätt kompetens är en förutsättning för en bra leverans till våra kunder och satsningarna på de individuella utvecklingsplanerna är fortsatt prioriterade. Utvecklingsplanerna har tagits fram av chef och medarbetare i samband med medarbetarsamtalet och följs upp i lönesamtalet.

Analys av indikatorerna

Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna har genomförts enligt plan. Utfallet för indikatorn är 90 % och målet är uppfyllt för året.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppfyllnadsgrad individuell utvecklingsplan	90 %		80 %	Ok	 Uppnås

18.2.3 Hållbar tillväxt

Tillsammans med det lokala näringslivet bidrar GPAB till att parkering skapar förutsättningar för tillväxt i Gävle kommun









Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle Parkeringservice arbetar aktivt med samnyttjande dvs att få fler att nyttja samma resurs. Detta uppnår vi bland annat genom att samordna med närliggande parkeringar, anpassa prissättning, upprätta dag- och nattillstånd, genomföra informations- och marknadsinsatser. Målet är att kunna vänta med att investera i nya parkeringsanläggningar till dess de verkligen behövs. Därför söker bolaget aktivt nya samarbeten med företagare, fastighetsägare och byggherrar.

Analys av indikatorerna

Målet för antal ronderingar gatumark kommer inte att uppnås. Detta beroende på att bolaget har haft hög sjukfrånvaro och interna projekt där parkeringsvakter har utfört andra arbetsuppgifter. Antal publika tillståndsparkeringar har fortsatt öka under året och målet kommer med stor sannolikhet att uppfyllas. Svarsgraden på parkeringservice ligger under målvärdet. Det har att göra med hög sjukfrånvaro och interna projekt där kundservice kunskap om verksamheten har behövts för andra arbetsuppgifter. Från och med 7 september kommer kundservice att flytta över till Gävle stadshus där det finns en bättre backup vid sjukdomar. Vid flytten till SG kundservice kommer kundservice att kunna ha ett högre fokus på inkommande samtal vilket kommer leda till att svarsgraden ökar.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal ronderingar gatumark	2 599		4 300	Mindre avvikelse	 Uppnås ej
Publika tillståndsparkeringar	16		17	Ok	 Uppnås
Svarsgrad parkeringservice	62 %		75 %	Större avvikelse	 Uppnås delvis

Tillsammans med byggherrar, fastighetsägare och Gävle kommunkoncern skapa hållbara parkeringslösningar anpassade till framtidens mobilitet



Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle parkeringservice arbetar löpande med att driva parkeringsstrategiska frågor för att fortsätta utveckla parkeringsköp som koncept. På så vis skapar vi förutsättningar för byggherrar att investera i bostäder samtidigt som kostnaden för parkering kan hållas så låg som möjligt.

Bolagets verksamhet präglas av ekologisk hållbarhet. Klimartasmarta åtgärder så som solcellsdrivna automater, en väl utbyggd laddinfrastruktur för både elcykel och elbilar samt digitalt parkeringsledningssystem är självklara val för bolaget.

Analys av indikatorerna

Bolaget har under året genomfört två stycken parkeringsköp. Det är kvarter 3 och 4 från Gavlegårdarna. Fler parkeringsköp är inplanerade under hösten så målet förväntas att uppnås. Under februari bytte Gävle parkeringsservice leverantör av mobila betalningar, från Easypark till Parkster. Detta innebar att alla kunder var tvungna att ladda hem en ny app och registrera sig. Bolaget siktar fortfarande på att nå målvärdet på 75 %. Bolaget jobbar fortfarande på att få fram en modell där de kan följa upp indikatorn beläggningsgrad på anläggning. Utfallet beräknas bli framtaget under hösten

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Beläggningsgrad anläggning		—		
Antal genomförda parkeringsköp	2	3	Ok	● Uppnås
Andel mobila betalningar	72 %	75 %	Mindre avvikelse	● Uppnås

Öka medvetenheten om parkeringens möjligheter att bidra till en hållbar och klimatsmart stadsutveckling.



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbete pågår ständigt för att verka för lösningar som minskar transporterens negativa påverkan på miljön, ändliga resurser och trängsel. Detta ligger i linje med Gävle kommuns parkeringspolicy. Parkeringshusen ska erbjuda service utöver själva parkeringen. Under första tertiet installerades nya cykelboxar i parkeringshuset Briggen. Bolaget arbetar även på att erbjuda integrerade cykelparkeringar med servicestation där pumpning och laddning av elcykel är möjlig, digitala informationstavlor och utrymmen för varuutlämningsboxar.

Analys av indikatorerna

Antal nya mobila tjänster för året uppgår till 1 st, bolaget räknar med att nå målvärdet per helår. Bolaget har idag 24 stycken laddplatser. Innan året är slut så kommer det finnas nya laddplatser på Slottstorget vilket gör att målet med stor sannolikhet kommer att uppfyllas. Gävle Parkeringsservice når redan idag målet gällande andel solcellsdrivna biljettautomater. Om behovet finns av en ny automat kontrollerar bolaget alltid i första hand om en solcellsautomat kan installeras.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal nya mobila tjänster	1	2	Ok	● Uppnås
Antal laddplatser	24	30	Ok	● Uppnås
Andel solcellsdrivna biljettautomater	34 %	34 %	Ok	● Uppnås

18.2.4 Finansiella mål

Gävle Parkeringservice skapar finansiellt värde för ägare




Nämndens/bolagets verksamheter

Ägarens avkastning på satsat kapital beräknas ligga på en god nivå under hela planperioden. Skälet till detta är främst att det egna kapitalet är förhållandevis litet sett till nivån på det resultat som avkrävs bolaget under kommande år. Bolaget har idag inga krav på utdelning till ägaren vilket medför att framtida positiva kassaflöden möjliggör för bolaget att finansiera en del av kommande investeringar med internt tillförda medel.

Analys av indikatorerna

Målet avkastning eget kapital stäms ej av denna delårsrapport. Ägardirektivets resultatkrav på en miljon beräknas uppnås.

Årets budgeterade investeringar på 67 miljoner avseende parkeringshus godisfabriken sänktes i prognosen för 2020 till 15 miljoner. Detta eftersom byggstarten av projektet är flyttad från början av året till att preliminärt starta i mars-april 2021. Årets nerlagda kostnader uppgår till 9,5 miljoner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Avkastning eget kapital		19 %	—	
Balansomslutning	81,3	147,9	Större avvikelse	 Uppnås delvis

18.3 Uppföljning av uppdragen och ägardirektiv

18.3.1 Uppdrag

18.3.2 Ägardirektiv

I ägardirektiven anges att bolaget skall bedriva sin parkeringsverksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy i detta ingår att bolaget skall äga, förvärva uppföra och förvalta parkeringsanläggningar. Utifrån ägardirektiven har bolaget tagit fram en affärsplan .

Det innebär bland annat att bolaget arbetar med parkeringsstrategiska frågor i nya bostadsområden som planeras och följer utvecklingen där nya behov uppstår.

Anläggningar som uppförs av Gävle Parkeringservice anslår ett ekologiskt perspektiv. Husen är multifunktionella mobilitetshus med "Park and Ride" som koncept. Mobilitetshusen uppmuntrar till alternativa färdmedel där kringtjänster som cykelparkering, laddinfrastruktur, bilpoolsmöjligheter, paketutlämning, lådcykelverksamhet eller elsparkcyklar skapar möjligheter att välja andra färdmedel.

Arbetet med att effektivisera markanvändningen är något som bolaget jobbar aktivt med. Exempel på detta är olika tillståndstyper (ex dagtillstånd och natttillstånd), informationsinsatser och anpassad prissättning. Att göra det enkelt att parkera är även det ett led i att effektivisera markanvändningen och skapa god tillgänglighet. Här är potentialen stor.

Digitala tillstånd och biljettlösa betalautomater har införts för att förenkla för kund. Vi hjälper hela kommunkoncernen att digitalisera och effektivisera sina parkeringar. Med hjälp av den

data som genereras då tillstånd och betalningar sköts digitalt kommer Gävle kommun kunna styra parkering vilket är användbart både ur ett klimatperspektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv.

18.4 Utvecklingsområden

- Arbeta vidare med hållbar mobilitet som parkeringskoncept
- Kommande stora byggprojekt
- Följa tekniska utvecklingen och applicera nya tekniska och digitala innovationer i verksamheten
- Ha en aktiv roll i stadsutvecklingen
- Bolagets anläggningar upplevs som trygga, tillgängliga och välskötta
- Skapa en organisation som kan möta uppdraget
- Fortsatt varumärkesbyggande
- Förtydliga parkeringserbjudandet- kvalitet ger kvantitet
- Drift- och underhållsfrågor i en fastighetsägande organisation
- Aktivt nätverkande bland företag och företagsorganisationer
- Skapa finansiellt manöverutrymme för att kunna återinvestera i parkering

18.5 Resultat och investeringar

18.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2020-08-31	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Omsättning	19,5	20,9	24	36	32
Personalkostnader	-4,4	-4,4	-5,5	-8,2	-8,2
Övriga kostnader	-12,8	-16,9	-15,7	-23,5	-19,5
Avskrivningar	-1,8	-1,6	-1,6	-2,5	-2,5
Rörelseresultat	0,5	-2,0	1,2	1,8	1,8
Finansnetto	-0,1	0	-0,5	-0,8	-0,8
Resultat efter finansiella poster	0,4	-2,0	0,7	1,0	1,0
Investeringar	10,0	2,2	45,2	67,7	15
Erhållna investeringsbidrag	0	0	0	0	0
Avgår försäljningar					
Summa nettoinvesteringar	10,0	2,2	45,2	67,7	15

Kommentar årets resultat

Gävle Parkeringservice visar ett resultat per tertial 2 efter finansiella poster på 0,4 Mnkr (-2,0 Mnkr), det budgeterade resultatet var 0,7 Mnkr.

Omsättningen per sista augusti uppgår till 19,5 Mnkr (20,9 Mnkr) vilket är 4,5 Mnkr lägre än budgeten på 24 Mnkr. Vi ser en betydligt lägre beläggning på våra parkeringsplatser under mars, april och maj månad. Detta har att göra med Corona pandemin. Övriga kostnader uppgår för perioden till 12,8 Mnkr (16,9 Mnkr), de budgeterade kostnaderna var 15,7 Mnkr. Föregående år hade bolaget en uppstartskostnad för AX, en reservation för en pågående tvist gällande en påstått felaktig upphandling och Easypark tog ut en provisionskostnad vid

mobilköp. Bolaget har även hållit ner kostnader för underhållsarbeten för att parera de minskade intäkterna.

Kommentar investeringar

Av årets budgeterade investeringar på 67,7 Mnkr avser 67 Mnkr investeringar gällande parkeringshuset godisfabriken. Detta projekt var planerat att ha byggstart i början av året. Byggstarten är ny flyttad och bygget kommer preliminärt igång i mars-april 2021. Därför justeras prognosen för helår ner gällande investeringar till 15 Mnkr.

Prognos 2020

Bolaget har arbetat efter scenariot att vi når resultatkravet då vi under augusti återgår till en mer normal beläggning på våra anläggningar och att den negativa finansiella effekten av Coronapandemin successivt minskar. Detta har delvis uppnåtts då beläggning på gatumark har närmat sig ett normalläge. Däremot är beläggningen på tomtmark, dvs på våra anläggningar, fortfarande låg även om en viss återhämtning kan skönjas även där. Omsättningen påverkas negativt i prognosen för 2020 vilket gör att bolaget ser över kostnadsbilden och bland annat avstår planerade underhållsarbeten. Det nuvarande scenariot bygger på att inga nya reserestriktioner införs under hösten och att ytterligare lättnader övriga restriktioner kommer successivt. Skulle pandemin ta ny fart med nya restriktioner som följd kommer prognosen att behöva revideras.

18.5.2 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 progn os	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Soliditet	48,9 %	8,6 %	6,1 %	7,1 %	6,6 %	2,9 %	2,8 %	2,7 %
Beläggning gatumark	-	-	-	62,3 %	61,0 %	63 %	63 %	63 %
Avkastning totalt kapital	29,2 %	4,9 %	neg	neg	1,0 %	1,0 %	1,3 %	1,3 %

18.5.3 Intäkts- kostnadsutveckling och finansiering

Intäkts – kostnadsutveckling

Det finns goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt i bolaget kommande år. I takt med stadens tillväxt ökar behovet av hållbara, klimatsmarta parkeringsanläggningar. Gävle parkeringsservice kan med hjälp av parkeringsköp sänka kostnader för nya exploateringar vilket gagnar både framtida bostads- och hyresrättsinnehavare såväl som byggherrar.

Utmaningen under kommande år är att tillväxten sker med bibehållen lönsamhet så att förmågan till fortsatta investeringar i parkering och parkeringslösningar inte försämras. Tillväxttakt och lönsamhet är till stor del styrt av vilka och hur många uppdrag bolaget får under kommande år

Effekter av Covid-19

Bolaget ser negativa finansiella effekter av Corona krisen. Under framförallt mars, april och maj har bolaget haft en minskad beläggning på framförallt pendlar- och besöksparkeringar. En minskning har även skett på gatumarksparkeringar. Bolaget tappade 12,5 % av omsättningen i mars och april jämfört med samma period föregående år. För att hålla ner kostnader kommer bolaget behöva minska underhållningsarbeten under året.

Under juli och augusti har en viss återhämtning skett med en mer normaliserad beläggning på framförallt gatumarksparkeringar i centrala staden. Fortfarande är dock beläggningen negativt påverkad på anläggningar i pendlarlägen och i anslutning till idrotts- och övriga

evenemangsanläggningar.

Bolagets sjukfrånvaro har varit något högre än normalt men den dagliga driften har fungerat väl. Personal som har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån har turats om att jobba hemifrån och rutiner för att möjliggöra social distansering på arbetsplatsen har upprättats.

Finansiering

Hittills har bolaget inte sett några finansieringseffekter på grund av Covid-19. Dock ser vi en försämring av internt tillförda medel då kassaflödet försämras då belägningen i bolagets anläggningar påverkats negativt till följd av Covid-19. Bolaget har i övrigt inte fått något utökat kapitalbehov vare sig på lång eller kort sikt och ser i nuläget inte något behov av att korrigera i finansieringsstrategin för framtida investeringar.

18.5.4 Investeringsverksamhet

Pågående investeringar som beviljats igångsättningstillstånd av GSABs styrelse

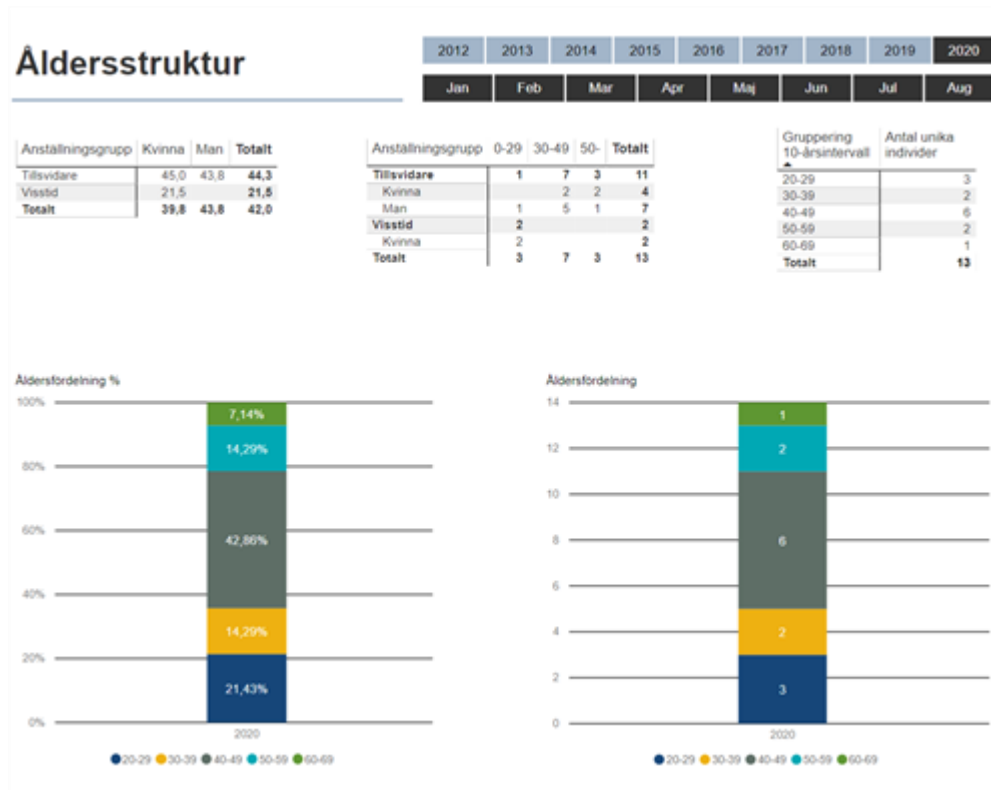
Objekt	Ursprunglig budget	Budget inkl tilläggsanslag	Prognos	Upparbetat 2020-08-31
Parkeringshus Godisfabriken	147 000	147 000	147 000	11 258
Parkeringshus Magasinet	110 000	110 000	110 000	698

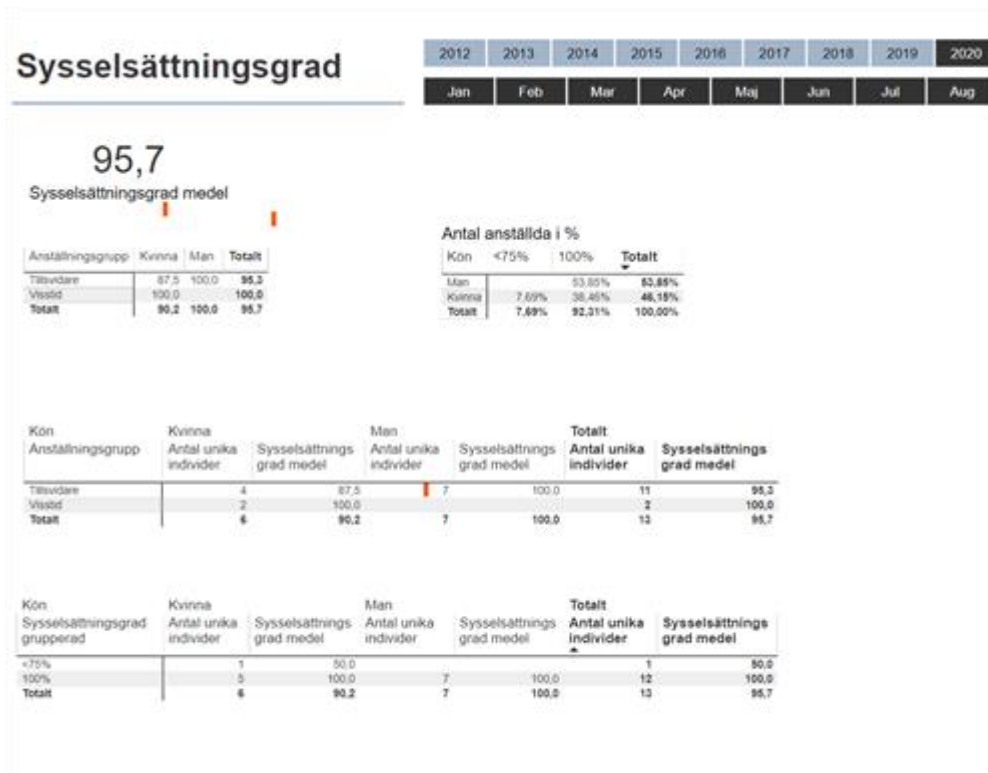
Beslut om beviljad igångsättningstillstånd tas i höst gällande parkeringshus godisfabriken och i början av nästa år gällande parkeringshus magasinet.

18.6 Bilaga 1 Personalstatistik

18.6.1 Personalredovisning

Personalstruktur

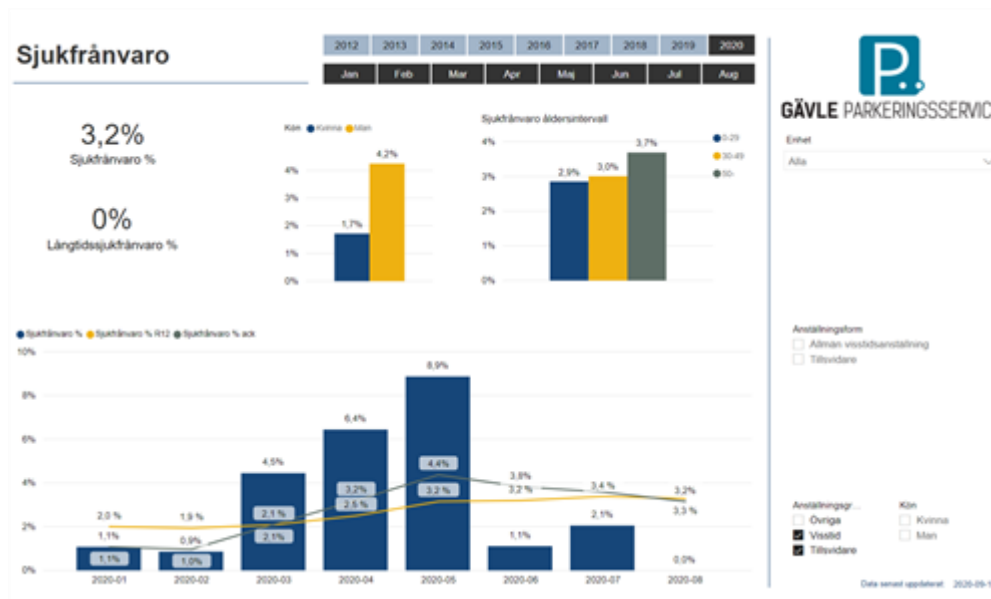


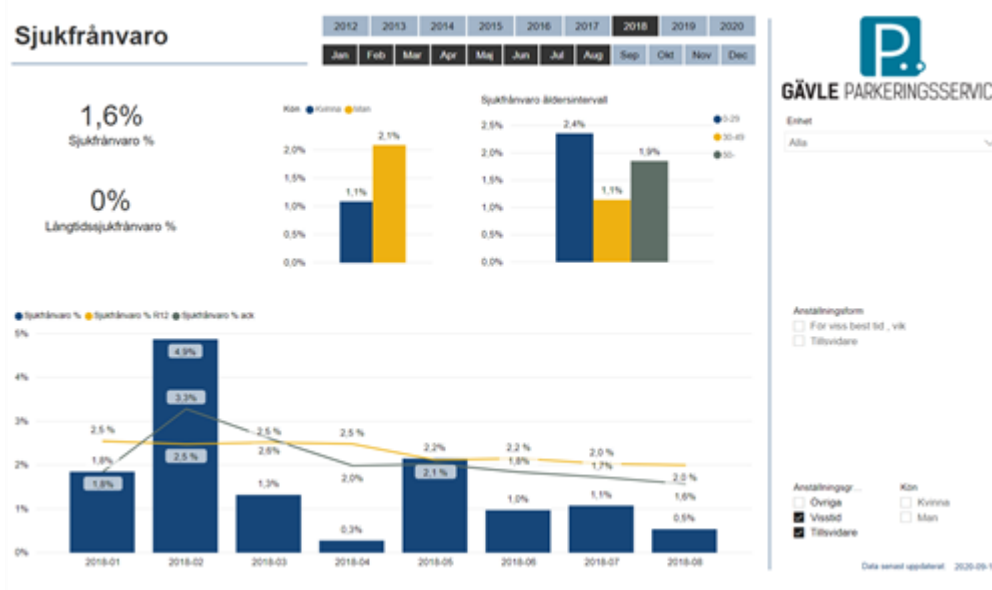
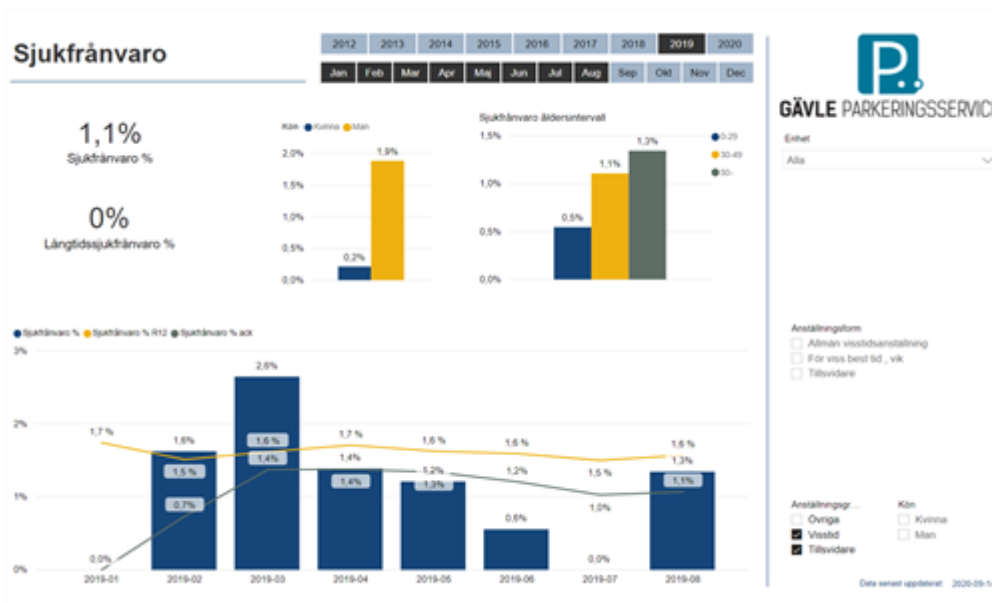


Analys

Det finns en nästan helt jämn könsfördelning med en liten övervikt åt män. Åldersfördelningen är även den jämn med en majoritet som befinner sig mitt i arbetslivet, men samtliga grupper finns representerade.

Obligatorisk sjukredovisning





Analys

Sjukfrånvaron har stigit ganska kraftigt jämfört med tidigare år. Dock inte högre än vad man kan anse vara en normal sjukfrånvaro i jämförelse med andra verksamheter. Det är tydligt att den ökade sjukfrånvaron pågår mellan mars och maj, i samband med att Covid-19 gjorde sitt intåg. Med tanke på vilka arbetsuppgifter som är så räcker det med en vanlig förkylning för att man ska tvingas sjukskriva sig då arbete hemifrån ej är möjligt. Detta kan anses vara den mest troliga förklaringen då sjukskrivningen minskar i samband med semestern.

18.6.2 Genomsnittlig ålder



Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

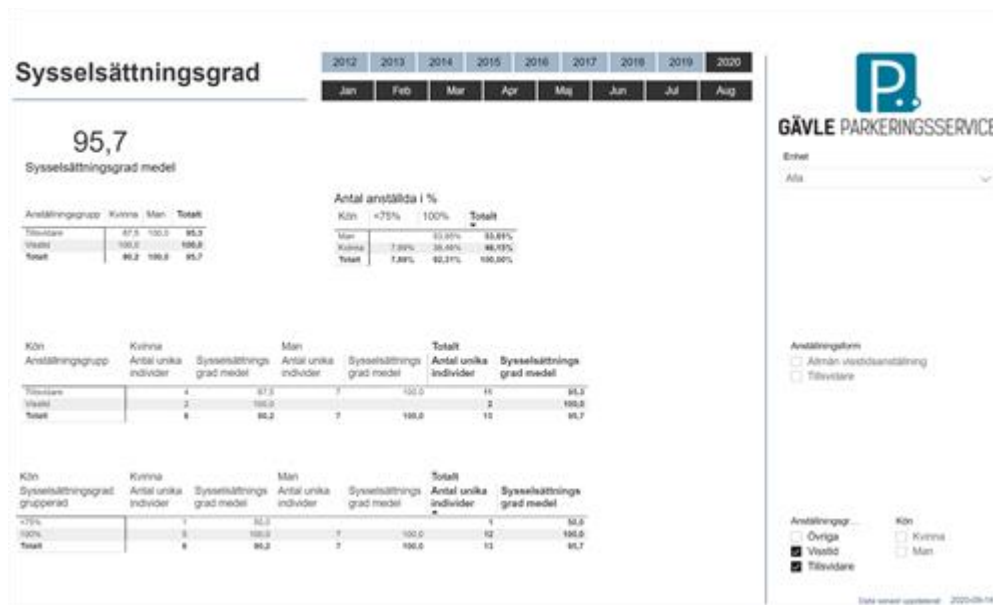


Analys

Likt som går att se i 6:1 så finns det en bra åldersfördelning bland de anställda där samtliga grupper finns representerade. En majoritet befinner sig mitt i arbetslivet.

18.6.3 Sysselsättningsgrad

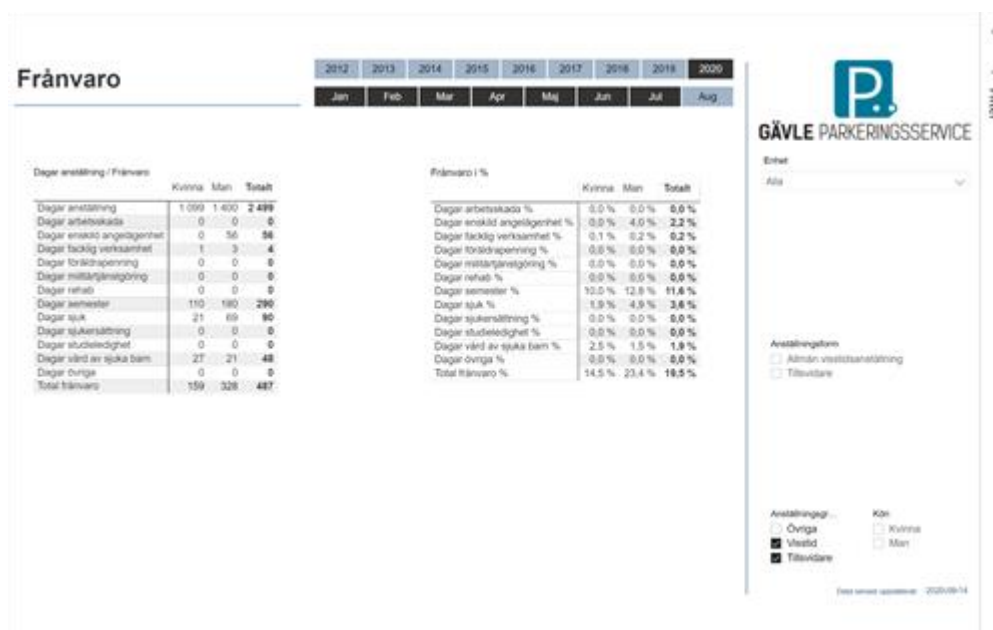
Genomsnittlig sysselsättningsgrad



Analys

Samtliga utom två är tillsvidareanställda, dessa två tillhör kundtjänst och är en del av verksamheten som inte kommer finnas kvar långsiktigt vilket förklarar varför de har den anställningsformen. Samtliga tillsvidareanställda utom en har en heltidstjänst.


18.6.4 Arbetad tid och frånvaro



Frånvaro

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec



GÄVLE PARKERINGSSERVICE

Enhet: Alla

Anställningsform:
 Allmän anställningsform
 För viss best tid, vik
 Tillvärdare

Anställningsgrupp:
 Övriga
 Västid
 Tillvärdare

Kön:
 Kvinna
 Man

Data senast uppdaterad: 2020-05-14


Dager anmäling / Frånvaro			
	Kvinna	Man	Totalt
Dager anmäling	1 212	1 272	2 484
Dager arbetskada	0	0	0
Dager enskild angelägenhet	0	61	61
Dager facklig verksamhet	8	2	10
Dager föräldrapenning	0	174	174
Dager militärförväring	0	0	0
Dager rehab	0	0	0
Dager semester	132	161	293
Dager sjuk	3	23	26
Dager sjuksättning	0	0	0
Dager studiedag	7	0	7
Dager vård av sjuka barn	4	2	6
Dager övriga	0	0	0
Total frånvaro	154	422	576

Frånvaro i %			
	Kvinna	Man	Totalt
Dager arbetskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dager enskild angelägenhet %	0,0 %	4,8 %	2,5 %
Dager facklig verksamhet %	0,7 %	0,2 %	0,4 %
Dager föräldrapenning %	0,0 %	13,7 %	7,6 %
Dager militärförväring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dager rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dager semester %	50,9 %	12,6 %	11,8 %
Dager sjuk %	0,2 %	1,8 %	1,0 %
Dager sjuksättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dager studiedag %	0,6 %	0,0 %	0,3 %
Dager vård av sjuka barn %	0,3 %	0,1 %	0,2 %
Dager övriga %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Total frånvaro %	12,7 %	33,1 %	23,2 %

Frånvaro

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec



GÄVLE PARKERINGSSERVICE

Enhet: Alla

Anställningsform:
 Allmän anställningsform
 För viss best tid, vik
 Tillvärdare

Anställningsgrupp:
 Övriga
 Västid
 Tillvärdare

Kön:
 Kvinna
 Man

Data senast uppdaterad: 2020-05-14

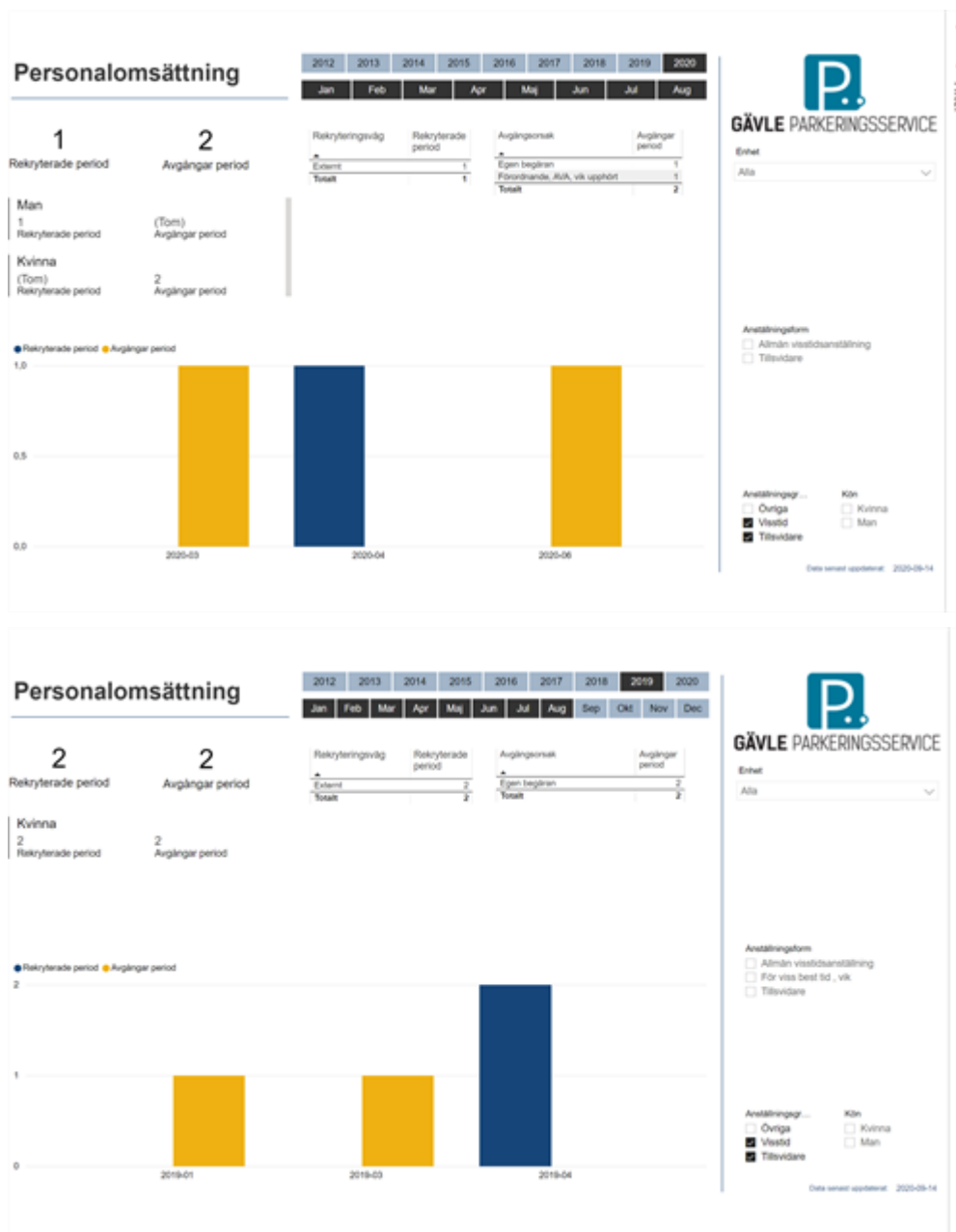
Dager anmäling / Frånvaro			
	Man	Kvinna	Totalt
Dager anmäling	1 152	1 272	2 424
Dager arbetskada	0	0	0
Dager enskild angelägenhet	44	0	44
Dager facklig verksamhet	2	0	2
Dager föräldrapenning	25	37	62
Dager militärförväring	0	0	0
Dager rehab	0	0	0
Dager semester	140	112	252
Dager sjuk	29	14	42
Dager sjuksättning	0	0	0
Dager studiedag	0	212	212
Dager vård av sjuka barn	41	9	50
Dager övriga	0	0	0
Total frånvaro	280	384	664

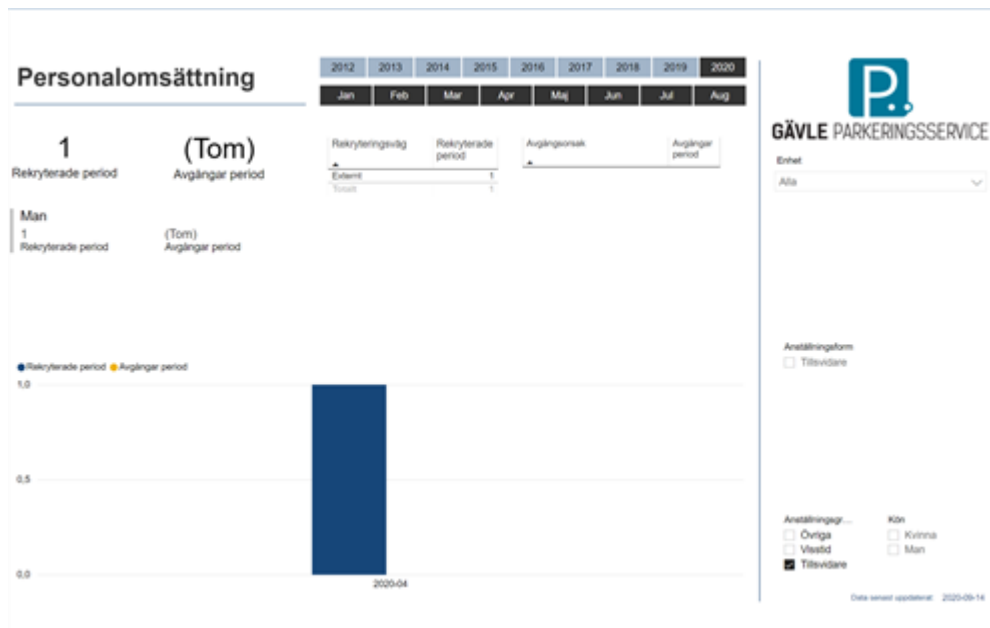
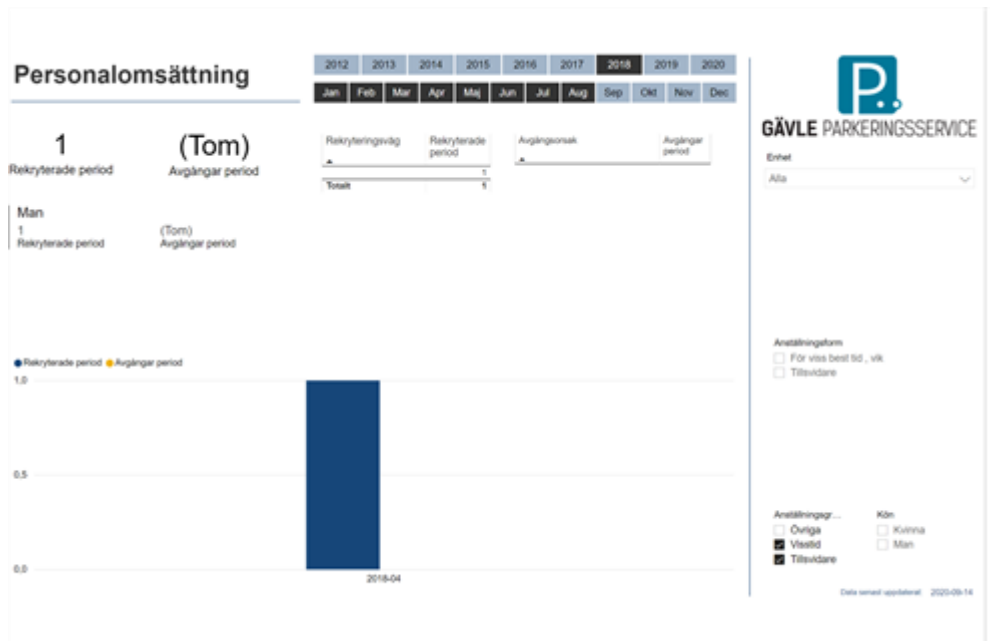
Frånvaro i %			
	Man	Kvinna	Totalt
Dager arbetskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dager enskild angelägenhet %	3,7 %	0,0 %	1,8 %
Dager facklig verksamhet %	0,2 %	0,0 %	0,1 %
Dager föräldrapenning %	2,1 %	2,9 %	2,5 %
Dager militärförväring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dager rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dager semester %	11,8 %	8,8 %	10,3 %
Dager sjuk %	2,4 %	1,1 %	1,7 %
Dager sjuksättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dager studiedag %	0,0 %	16,7 %	8,6 %
Dager vård av sjuka barn %	3,4 %	0,7 %	2,0 %
Dager övriga %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Total frånvaro %	23,7 %	30,2 %	27,1 %

Analys

Den totala frånvaron går stadigt neråt år för år. Detta kan vara något missvisande då en stor faktor till detta är att vi 2020 inte har någon föräldraledighet alls och den har stadigt gått ner år för år. Det behöver inte betyda varken negativt eller positivt men det är viktigt att vi försäkrar oss om att vi fortsätter låta personalen känna att det är okej att ha en balans mellan privat- och arbetsliv och i detta fall känna att man kan vara föräldraledig vid behov utan att det får negativa konsekvenser. Med en lite mindre personalgrupp och med Covid-19 som eventuellt ställt in evenemang såsom skolavslutningar så är det dock inte givet att man ska utläsa något av detta, men en helt nollad föräldraledighetskolumn upplevs ändå något oväntad och det är frågor värda att fundera över. Sjukfrånvaron har gått upp till en mer normal nivå under 2020 men det är månaderna mars-maj som drar upp detta och beror sannolikt på Covid-19 och den arbetskategori verksamheten tillhör utan möjlighet till hemmaarbete. Utöver dessa månader ligger sjukfrånvaron fortsatt under ett förväntat snitt. Bortsett dessa båda delar så är frånvaron relativt oförändrad över tid.

18.6.5 Rekrytering och personalförsörjning





Pensionsavgångar

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Ålder	Kvinnor	Totalt
64	1	1
Totalt	1	1

Beföring	64	Totalt
Parkeringssakt	1	1
Totalt	1	1

GÄVLE PARKERINGSSERVICE

Enhet
Åsa

Anställningstyp
 Allmän västidsanställning
 Tillvidare

Anställningsgrupp
 Övriga
 Visstid
 Tillvidare

Kön
 Kvinnor
 Män

Data senast uppdaterad: 2020-09-14

Analys

En rekryterad och två avgångar där avgångarna är kopplade till kundtjänst. Kundtjänsten har under perioden avvecklats och köps framöver in av Gävle Kommun varför de som var visstid inte förlängdes/personal hittade annat jobb och lämnade i förtid. En person har anställts kopplat till ledningsgruppen. Inga pensionsavgångar eller ÖK-SAP under period. Går också att se att en person börjar närma sig pensionsålder och kommer ev behöva ersättas de kommande åren.