



Delårsrapport 1 2021 för kommunen och de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1	Innehåll	3
2	Perioden i korthet	3
3	Förvaltningsberättelse	5
3.1	Den kommunala koncernen.....	5
3.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	6
3.3	Händelser av väsentlig betydelse	11
3.4	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	12
3.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	13
3.6	Balanskravsresultatet	28
3.7	Förväntad utveckling	28
4	Ekonomiska rapporter.....	29
4.1	Ekonomiska sammanställningar	29
5	Övrigt.....	40
5.1	Politiska uppdrag sammanfattning	40
6	Bilagor	48
6.1	Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag	48
7	Bilaga 2 Personalstatistik	67
7.1	Personalstruktur.....	67
7.2	Obligatorisk sjukredovisning	67
7.3	Statistik korttidsbemanning	69
7.4	Arbetad tid och frånvaro.....	69
7.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	70

1 Innehåll

Delårsrapport 1 2021 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - april 2021. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

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

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

Ärendeförteckning i Platina

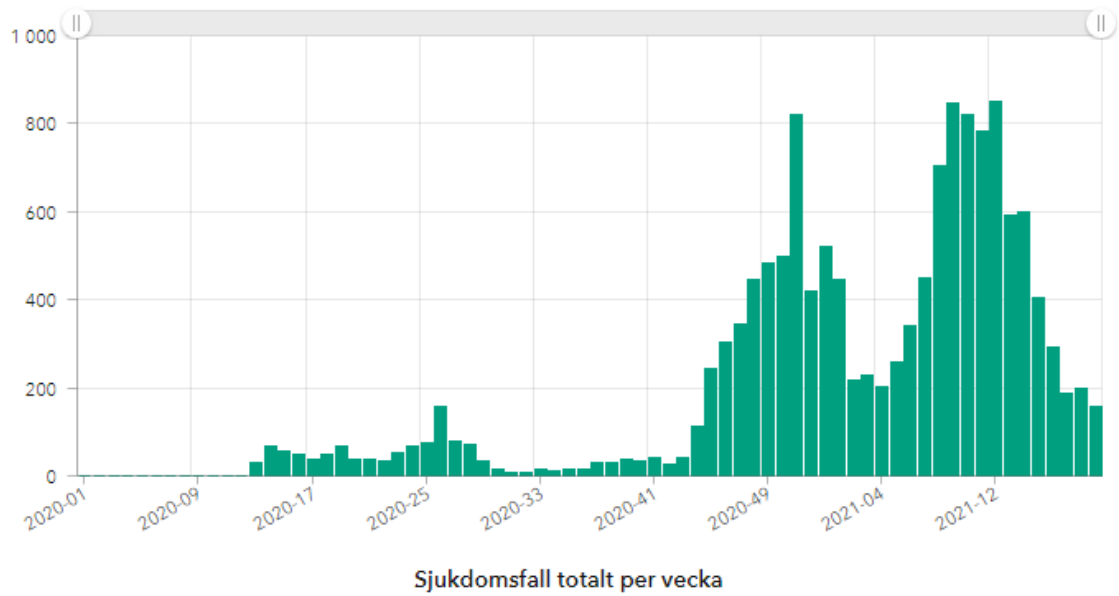
Nämnd	Diarienummer 2019	Diarienummer 2020	Diarienummer 2021
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	19KS54	20KS15	21KS17
Kommunstyrelsen	19KS53	20KS16	21KS18
Samhällsbyggnadsnämnden	19SBN141	20SBN134	21SBN100
Utbildningsnämnden	19UN73	20UN79	21UN60
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	19AFN38	20AFN48	21AFN64
Kultur- och fritidsnämnden	19KFN71	20KFN81	21KFN65
Socialnämnden	19SON104	20SON113	21SON97
Omvårdnadsnämnden	19ON126	20ON117	21ON110
Valnämnden	19VN19	20VN7	21VN4
Överförmyndarnämnden	19ÖFN14	20ÖFN19	21ÖFN2
Jävsnämnden	19JN8	20JN10	21JN2
Revisorskollegiet	19REK7	20REK11	21REK4
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	19GNV2	20GNV2	21GNV1
Gävle stadshus-koncernen		20GSAB5	21GSAB5
Gävle Parkeringsservice AB			21GPAB5

2 Perioden i korthet

Perioden har präglats av covid-19 pandemin, något som återkommer i denna rapport. Mot slutet av perioden har många personer fått vaccinera sig och antalet sjukdomsfall minskar (se nedan). Den ökade vaccineringen talar för att sjukdomsfallen kommer att minska även framåt.

Tidsserier för Gävle

Sjukdomsfall per vecka



Källa

(Folkhälsomyndigheten -Antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå)

3 Förvaltningsberättelse

3.1 Den kommunala koncernen

Nedanstående bild åskådliggör Gävle kommunkoncern per 2021-04-30.



Ägarandelen i Svenska kommunförsäkring AB kommer efter extra bolagsstämma 21-05-31 att minska till 9,28% mot nuvarande ägd andel på 26,86%. Den minskade ägarandelen är i enlighet med respektive kommuns solvenskrav enligt beslutsunderlag från Svenska kommunförsäkrings AB.

Periodens resultat - kommunen

Resultatet för delårsbokslut per den 30 april 2021 är 80,5 mnkr, vilket kan jämföras med resultatet -23,0 mnkr för samma period år 2020. Resultatförbättringen återfinns inom finansförvaltningen 15,5 (-161,1) mnkr, medan nämndernas verksamhet uppvisar ett lägre resultat 65,0 (138,1) mnkr än föregående år. Om man exkluderar realisations- och exploateringsresultat är resultatet för nämndernas verksamhet 2,2 (62,6) mnkr.

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

Prognosen för finansförvaltningens resultat för 2021 uppgår till 248,3 mnkr, vilket är 156,6 mnkr högre än budgeterat. Det prognostiserade utfallet för skatteintäkter och generella bidrag är, baserat på den senaste skatteutfallsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (april 2021), 105,9 mnkr högre än budgeterat. Verksamhetens nettokostnader beräknas bli 34,0 mnkr lägre än budgeterat. Det beror huvudsakligen på att kompensation för sjuklönekostnader i samband med covid-19 ej har budgeterats. Finansnettot prognostiseras att bli 16,6 mnkr bättre än budget. Det kan hänföras till effekter av införandet av en internbank och att dyra lån har kunnat lösas.

Periodens resultat - Gävle stadshuskoncern och Gävle Vatten

Gävle Stadshuskoncernen redovisar ett resultat per 2021-04-30 på 216,8 mnkr vilket är 20,6 mnkr bättre än samma period föregående år. Resultatförbättringen kan främst härledas till Gävle Energi AB med 9,6 mnkr, AB Gavlegårdarna med 8,1 mnkr, Gavlia-koncernen 3,0 mnkr. Enligt upprättade prognoser förväntas resultatet bli 339,2 mnkr att jämföra med budget på 311,4 mnkr för Stadshuskoncernen. Utförlig resultatanalys på bolagsnivå redovisas under rubriken Gävle Stadshus-koncern, omsättning och resultat per bolag.

Gävle Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Gästrike Vatten AB som Gävle kommun äger till 60 procent. Bolaget skall följa tillämpliga delar upprättat ägardirektiv avseende Gästrike Vatten-koncernen. Gävle Vatten redovisar ett utfall som är 3,1 mnkr bättre än budget främst beroende på tidsförskjutningar i olika projekt. På helårsbasis beräknas utfallet bli 1,7 mnkr lägre än budget.

3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsbeskrivning

Samhällsekonomisk utveckling

Prognosen för den svenska konjunkturen visar en markant förbättring för 2021. BNP förväntas stiga under senare delen av året beroende på hur smittspridningen utvecklas. Dock ser tillväxten högre ut för produktionen jämfört med antal arbetade timmar, arbetslösheten antas förbli hög i flera år. Vilket sannolikt beror på att den samlade produktionen kan nås med en lägre relativ arbetsinsats än tidigare. Lågproduktiv produktion har fallit bort, det förefaller sig osannolikt att företag kommer att backa sina rationaliseringar, och en lägre relativ arbetsinsats i produktionen lär bestå. Företagens vinster beräknas således gå uppåt, både i Sverige och Globalt medan återhämtningen av sysselsättningen står still en tid.

(Källa ekonomirapporten maj 2021, SKR)

Kommunsektorn

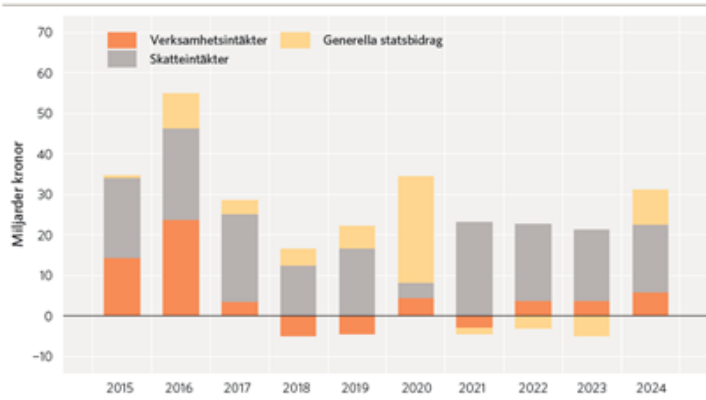
Trots pandemi slutade de flesta kommunernas resultat rekordhøgt. Förklaras av stängda verksamheter, minskad efterfrågan av andra verksamheter som skola och förskola till en följd av frånvarande barn och färre brukare inom äldreomsorgen samt att merkostnader till följd av pandemin som till stor del täcktes av statsbidrag.

Prognos 2021 och kalkyl 2022–2024

Intäktsutvecklingen i kommunsektorn ser god ut trots en viss minskning av statsbidragen, vilket beror på en relativt stark skatteunderlagstillväxt 2021–2024. De generella statsbidragen som relateras till pandemin under 2020 ersätts av generella statsbidrag på ungefär samma nivå för 2021, vilket kommer att minska under 2022–2023 med drygt 8 miljarder kronor. Givet att kommunerna behåller nivån på skattesatsen beräknar SKR att skatteintäkterna kommer att öka med ca 36 miljarder kronor under perioden. Trots att riktade tillskott kopplade till merkostnader under pandemin försvinner till stor del, med ca 10 miljarder kronor, blir minskningen drygt 1,5 miljarder kronor tack vare stora riktade tillskott inom äldreomsorgen, vuxenutbildningen och skolan. Diagram 7, nedan visar den beräknade intäktsutvecklingen.

(Källa ekonomirapporten maj 2021, SKR)

Diagram 7 • Intäkter i kommunerna 2015-2024, förändring från föregående år
Miljarder kronor



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

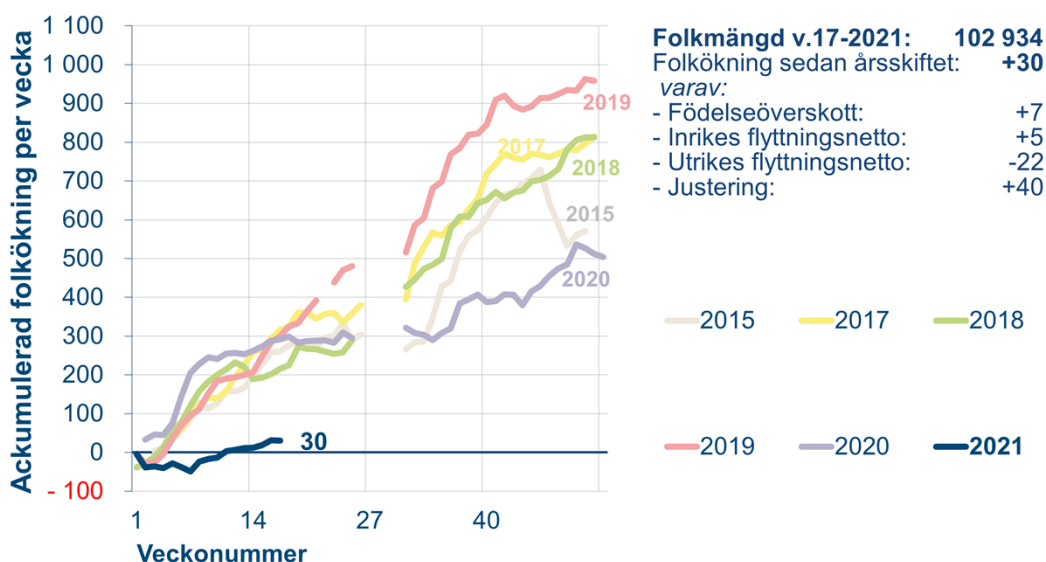
Höga kostnadsersättningar för flyktingmottagande under 2015 och 2016 och stora pandemirelaterade tillskott 2020 är undantaget från regeln att det är den årliga tillväxten av skatteunderlaget som utgör lejonparten av de ökade intäkterna. Skattesatsen har bara förändrats marginellt. Notera att ökningen av det generella statsbidraget år 2024 som ligger i diagrammet är ett kalkylantagande som lagts in för att nå ett resultat på 2 procent av skatter och statsbidrag i kommunerna.

Gävle kommun

Befolkning

Gävles kraftiga befolkningstillväxt bröts under februari 2020, och har därefter planat ut. Enligt Kommuninvånarregistret uppgick befolkningen i Gävle kommun till 102 934 vid utgången av april månad 2021. Det innebär en folkökning med 224 personer på årsbasis. Födelseöverskottet och immigrationsöverskottet har bidragit positivt med 27 respektive 183 personer, medan inrikes flyttningsnetto inneburit en minskning med 35 personer.

Folkökning i Gävle kommun



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

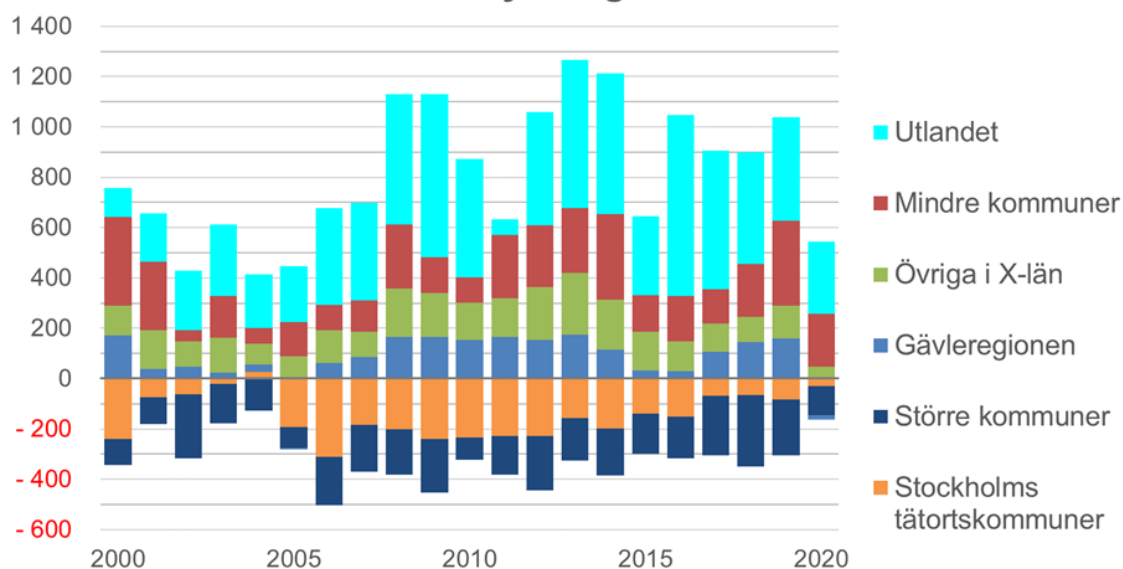
Nettoinflyttningen till Gävle kommun från övriga gästrikedkommuner samt Älvkarleby kommun, i Gävleregionen, har varit positiv under de två senaste decennierna, med undantag för år 2020. Övriga kommuner i Gävleborgs län (X-län), utöver gästrikedkommunerna, har också bidragit till Gävles positiva flyttningsnetto, dock i lägre omfattning under den senaste femårsperioden.

Gävles utbyte med Stockholm är av intresse att studera utifrån ett urbaniseringsresonemang. Enligt SCB:s definition ingår, helt eller delvis, tolv kommuner i Stockholms tätort. Dessa tolv kommuner utgör i det här sammanhanget en befolkningstät storstadsregion (större än Stockholms tätort). Gävles negativa flyttningsnetton mot denna storstadsregion har successivt minskat under senare år. Samtidigt föreligger det omvända förhållandet beträffande den riktade pendlingen i denna relation. Nettoutpendlingen mellan Gävle och storstadsregionen har ökat från 468 till 523 förvärvsarbetande mellan åren 2000 och 2019.

Utöver ovan nämnda relationer, redovisar Gävle en negativ nettoinflyttning mot de kommuner som är större än Gävle (år 2020), och omvänt en positiv nettoinflyttning mot kommuner som är mindre än Gävle (år 2020).

Immigrationsöverskottet har i en väsentlig utsträckning bidragit till Gävles positiva flyttningsnetto under de senaste decennierna. Många utrikes födda väljer, en tid efter ankomst till Sverige, att flytta vidare till framför alla storstadsregioner, för att etablera sig på bostads- och arbetsmarknaden.

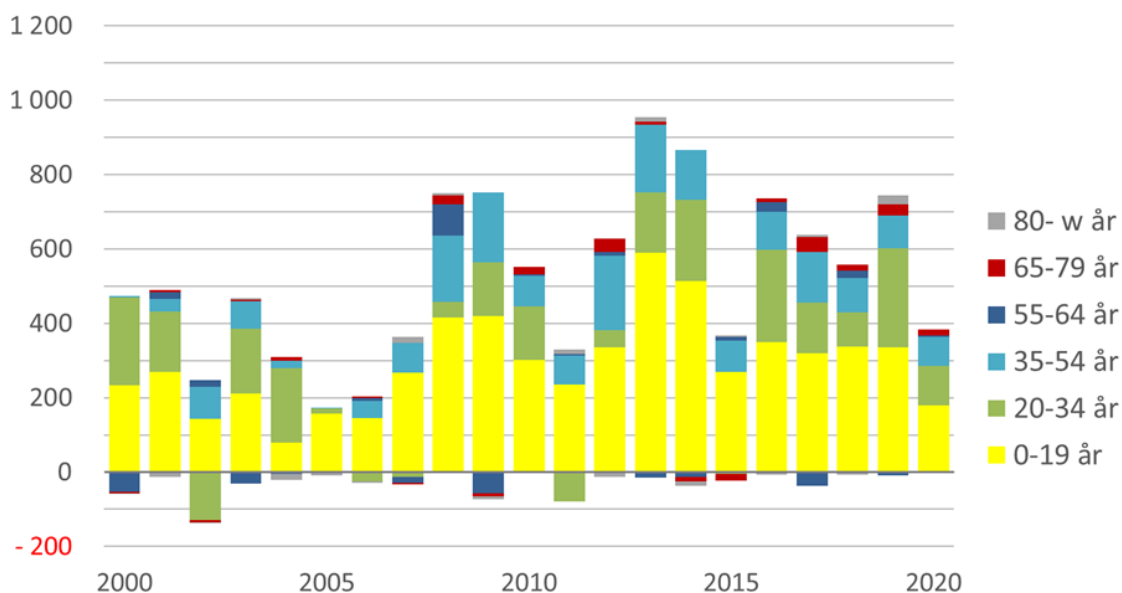
Nettoinflyttning till Gävle kommun efter utflyttningsområde



Källa: Gävle kommun (SG); bearbetad statistik från Tillväxtverket (RAPS)

För att svara på frågan om urbaniseringen bidrar till att Gävle växer, behöver även analys göras avseende inflyttarnas respektive utflyttarnas sammansättning. Skillnad i sammansättning påverkar exempelvis befolkningens köns- och åldersstruktur. Om exempelvis, inflyttarnas åldersstruktur är relativt sett yngre än motsvarande hos utflyttarna, så gynnas kommunens förutsättningar till en ökad hushållsbildning respektive en positiv naturlig folkökning. Så är fallet beträffande Gävle kommun. Den yngsta åldersgruppen 0–19 år och den mest flyttningsbenägna åldersgruppen (20–34 år) har genererat väsentligen större flyttningsöverskott än de övriga äldre åldersgrupperna under perioden 2000–2020, med undantag för något år.

Flyttningsöverskott efter ålder



Källa: Gävle kommun (SG), bearbetad statistik från Tillväxtverket (RAP5)

Arbetsmarknad

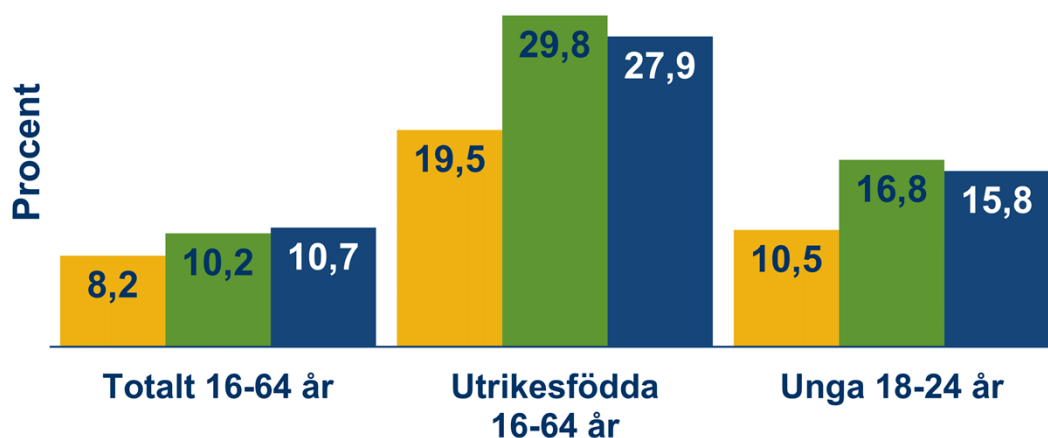
Coronapandemin påverkar fortsatt utvecklingen på arbetsmarknaden, vilket inte minst kan avläsas i Arbetsförmedlingens statistik. I april var 5 598 personer i åldersgruppen 16-64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Gävle kommun. Det innebär en ökning med 284 personer eller 5,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet långtidsarbetslösa har under motsvarande period ökat med 15,8 procent.

Arbetslösheten uppgick till 10,7 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) i kommunen, vilket kan jämföras med 8,2 procent i riket. Arbetslösheten var under perioden lägre hos kvinnorna (10,1 procent), jämfört med männen i kommunen (11,2 procent). Arbetslösheten bland utrikes födda är oförändrad 27,9 procent i kommunen, att jämföra med 19,5 procent i riket. Ungdomsarbetslösheten (åldersgruppen 18-24 år) har ökat jämfört med föregående år och uppgick till 15,8 procent i kommunen, att jämföra med 10,5 procent i riket.

Arbetslöshet i april 2021

Andel av den registerbaserade arbetskraften

■ Riket ■ Gävleborgs län ■ Gävle kommun



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

Risکاناليس

Kommunkoncernens finansförvaltning

Gävle kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansieringsverksamheten i kommunen och den kommunala koncernen. Införandet av kommunens internbank pågår vilket innebär viss påverkan av redovisade nyckeltal.

Finansrisk

Finansieringsrisk är risken att inte ha tillgång till det kapital som verksamheten kräver eller att finansieringen endast kan erhållas till ökade kostnader. Analys av nyckeltalen gällande kapitalbindningstid visar att givna ramar i finanspolicyn följs. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden har minskat något år 2,54 år att jämföra med 2,70 år per 2021-12-31. Av lånestocken förfaller 30% av lånen inom 12 månader vilket är en ökning med 5% från 2020-12-31 då 25% av lånestocken förföll inom 12 månader.

Ränterisk

Ränterisk är risken att räntorna på marknaden rör sig upp eller ned över tid, vilket medför att räntekostnaderna för verksamheten förändras. Analys av nyckeltalen visar att Gävle kommunkoncernen ligger rätt enligt finanspolicyn. Den genomsnittliga räntebidningstiden är 2,33 år och 42% av lånestocken skall räntejusteras inom 12 månader.

Hållbar finansiering

Under året har ansökningar avseende hållbar finansiering så kallade gröna lån lämnats in på 740 mnkr och svar beräknas erhållas i juni 2021. Befintliga gröna lån finns på 330 mnkr.

Gävle kommuns placeringar

Under år 2020 utskiftades 760,3 mnkr från det likviderade försäkringsbolaget Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-11-30 (dnr 20KS475) gavs kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa möjligheter för och de ekonomiska konsekvenserna av förtidsinlösen av den av ansvarsförbindelsen gällande pensionsåtagande.

Pensionsmedel

Ingen uppbokning av förändring av pensionsförpliktelser görs i delår per 30 april

Kommunkoncernen hade den 31 december 2020 ett pensionsåtagande uppgående till 2 517,9 mnkr, varav 2 451,5 mnkr var hänförligt till kommunen. Återlånade medel uppgick till 2 505,3 mnkr, varav 2 439,2 mnkr var hänförligt till kommunen.

Pensionsförpliktelsen redovisas enligt den så kallade blandmodellen, där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgick den 31 december 2020 till 1 851,4 mnkr.

Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, utifrån avvecklingen av Gävle kommuns ägande i Kommungarant Skandinavien Försäkrings AB, att upprätta ett förslag för framtida hantering av kommunens pensionsmedel. Beslut ska tas under 2021.

3.3 Händelser av väsentlig betydelse

Ökat välfärdsbehov

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

Efterfrågan på vuxenutbildning har ökat med 21 % jämfört med motsvarande period 2020. Vuxenutbildningen har till stora delar fått fortsatt bedrivas på distans, vilket är en försvårande omständighet för många elever. Arbetet kring utveckling och förändring av arbetsmarknadsverksamheten och försörjningsstödsenheterna har dock fortsatt, och de förväntade stora negativa effekterna av pandemin på försörjningsstödet utveckling har delvis uteblivit genom både en god resurssättning och ett aktivt arbete för att aktivera människor som står utanför arbetsmarknaden.

Verksamhetsövergång av skötsel av allmän platsmark.

Under våren år 2021 övergår skötsel av allmän platsmark från kommunens helägda bolag Gävle Drift och Service till Samhällsbyggnadsnämnden. Här ingår bland annat parkarbete, naturvård, drift av ljussignaler och trafikskyltar längs kommunala vägar. Verksamhetsövergången grundar sig i det förslag av översyn av kommunens skötsel på allmän plats som fattades i Kommunfullmäktige 30 november år 2020.

Covid-19

Pandemins påverkan på framför alltför välfärdsnämnderna, har under delår 1 fortsatt varit hög, även om tendenserna för effekterna är svagt nedåtgående, som en effekt av minskat antal smittade kunder (jämfört med årsskiftet 2020/21) och pågående vaccinationer av kunder, medarbetare och allmänhet. Pandemin utgör såttillvida fortfarande en begränsning av välfärdsnämndernas förmåga att fullt ut fullfölja sina uppdrag.

Gävle Stadshus-koncernens verksamhet har i olika omfattning påverkats av Covid-19. Rutiner har framarbetats för att kunna säkerställa el-värme och kyldistribution samt möjlighet till datakommunikation och bolagens verksamhet bedrivs på ett så Coronasäkert sätt som möjligt. Gävle kommuns koncernledning har upprättat handlingsplan och riskanalys samt träffats regelbundet för uppdatering av situationen. De medarbetare som kan arbeta hemifrån.

Investeringar

Byggnationer i Södra Hemlingby fortsätter. Gavlegårdarna bygger där ett vård- omsorgsboende och Gavlefastigheter har påbörjat byggnationen av en ny förskola och skola med tillhörande idrottshall.

Nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler, inklusive mobilitetshus pågår enligt plan i Godisfabriken, det nya bostadsområdet.

För projektet Kultur och Bildningscentrum pågår ett aktivt arbete med projektering, kalkyleringar och utredningar. Samverkanskontrakt med entreprenad beräknas tecknas i början av maj.

Utbyggnad av Vasaskolan är pausad på grund av överprövning av bygglov. Det samma gäller planerat mobilitetshus på Culinar-parkeringen.

Gävle Energi har startat projektet att bygga en transitleddning till Sandviken för att sammanfoga tätorternas fjärrvärmesystem.

3.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Gävle kommuns styrmodell

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

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

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

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

Planering och uppföljning inom Gävle kommun

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

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

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

Nämnder och bolag upprättar verksamhetsrapporter vid delären och helåret.

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

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

Översiktsplan Gävle kommun år 2030

Gävle växer och år 2030 beräknas staden ha 120 000 invånare. En fortsatt positiv befolkningsökning och samhällsutveckling innebär stora möjligheter och utmaningar för kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017.

Miljöstrategiska programmet

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

Sociala hållbarhetsprogrammet

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

Näringslivsprogrammet

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. En revidering av näringslivsprogrammet inleddes 2019, och ett uppdaterat program kommer att föreslås för kommunfullmäktige 2021.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

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

Intern kontroll

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

Kommunstyrelsen gör årligen en samlad utvärdering av den interna kontrollen, utifrån bolagen och nämndernas arbete, som beslutas året efter i maj eller juni.

3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Målanalys av kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål, översikt

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

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Kommunens verksamheter

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

I pedagogisk omsorg och förskola genomförs årliga föräldraenkäter. Resultatet på enkäterna visar att föräldrarna generellt sett är nöjda med verksamheten. Områden med höga värden är "Normer och värden", "Trygghet och omsorg" samt "Utveckling och lärande". Föräldrarna är något mindre nöjda med områdena "Information om barnets utveckling" och "Anpassning efter barnets behov". Föräldrar till flickor är genomgående mer positiva i sina svar än föräldrar till pojkar. Enkätresultatet visar att föräldrar upplever att den fortlöpande informationen kring barnet kan förbättras. Flera föräldrar beskriver pandemin som en bidragande orsak till den försämrade informationen. Det är framför allt den dagliga muntliga informationen som har minskat.

I grundskolan är det fortsatt fokus på kraftigt förbättrade resultat och på att ha koll på varje individ. Regelbundna uppföljningar görs på alla nivåer och för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program på gymnasiet finns det handlingsplaner. Det görs många olika insatser för att öka måluppfyllelsen, till exempel utökad undervisningstid som till exempel morgonskola och lovskolor; elevens val används för att ge mer tid i det ämne eleven behöver stöd i eller för att utmana elever ytterligare; tvåläraresystem i framför allt engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk; läxhjälp både i egen regi och genom stiftelsen Läxhjälp. För att ytterligare stärka upp kring eleverna i årskurs 9 kan skolorna ta in medarbetare från bemanningsföretag. Det handlar bland annat om extra lärare och förstärkning i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, men även speciallärare och lärare som kan stödja med läsläsning.

Några skolor beskriver elever vars mående gör att de har svårt att klara av skolarbetet och lyfter vikten av att få till ett väl fungerande samarbete mellan skola, hem och exempelvis socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri (BUP). På någon av skolorna beskrivs elevernas frånvaro som utmaning. Pandemin har medfört att årskurs 7-8 haft delvis distans/fjärrundervisning från sportlovet till mitten på maj, årskurs 9 har varit på skolan. Distans/fjärrundervisning har påverkat många elever och en diskussion pågår vilka insatser som behöver vidtas kommande läsår för att säkerställa elevernas undervisning.

Gymnasieskolorna har fortsatt arbetat utifrån det uppföljningssystem som skapats där skolledare på individnivå följer upp alla elever i årskurs 3 på nationella program, de elever som går på IM-program som beräknas avsluta sina studier detta läsår samt eleverna som tar examen på gymnasiesärskolan. Förutom kontinuerliga avstämningarna görs uppföljning av elevernas resultat vid varje program. Det som tydligt framkommer vid uppföljningarna är att bedriva en kvalitativ undervisning under den pågående pandemin kräver engagemang från elever och lärare. Ytterligare fokus på elevernas närvaro och motivation samt på de elever som av någon anledning inte klarar av fjärrstudier på ett tillfredsställande sätt, blir de viktigaste insatserna för

att nå kraftigt förbättrade skolresultat. Skolledarna och verksamhetschefen har även förnyat diskussionen om hur de extra resurser som ska avlasta lärarna ska användas. De nya arbetssätten som pandemin medför innebär andra strukturella förutsättningar för lärarna. Generella åtgärder som syftar till att vidmakthålla elevers närvaro och motivation är bland annat: mentor tar enskilt kontakt med en elev så fort en elev inte deltar i en lektion eller vars kunskapsprogression försämras; studie- och yrkesvägledare söker aktivt upp elever med ökande frånvaro; väsentligt ökat enskilda samtal med elever och i förekommande fall vårdnadshavare; påsklovsskola med närstudier har erbjudits vissa elever. Sammanfattningsvis går att konstatera att skolornas åtgärder att ständigt utveckla formerna för fjärrstudier inte får avstanna. De utmaningar som kan ses för att uppnå kraftigt förbättrade skolresultat är de elever som inte deltar i undervisningen och inte heller söker eller svarar på kontakt ifrån skolan. Det finns även elever som för skolan presenterar en bild av att allt är bra och att de hinner med sina studier men sedan inte klarar av att leverera det förväntade materialet. En vidareutveckling av sätten att ta kontakt och återknyta kontakt med elever är centralt.

För att nå kraftigt förbättrat resultat pågår fortsatt arbete med de långsiktiga insatserna kring utveckling av det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet, nyanländas lärande, övergångar och överlämningar, systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete samt med andra yrkeskompetenser för att avlasta lärare.

Vuxenutbildning har bedrivits på distans sedan våren 2020. 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 på grund av att undervisningen har bedrivits på distans, speciellt resurssvagare elever särskilt inom SFI (svenska för invandrare). Söktrycket till vuxenutbildningen ökar kraftigt, sannolikt mer än vad verksamheten kan erbjuda i form av studieplatser i nuläget. Risken är därmed påtaglig att Gävlebor i behov av utbildning i olika former inom Vuxenutbildningen regi inte får studieplats. Det pågår en utveckling av Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, bland annat ska verksamheten kunna följa sina resultat via digitalisering/Power BI. På grund av svårigheter med integrationen av data från elevregistersystemet har det ännu inte genomförts. Behov av förbättringsarbete avseende vissa elever på SFI som har svårt att nå resultat har identifierats och arbetssätt för den målgruppen ingår i projekt ARBOS 2021. Gällande genomströmningen på SFI pågår projekt på SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att skapa likvärdighet i systemet Kolada – ett system som alla vuxenutbildningar i Sverige rapporterar till via SCB.

Inom socialnämndens område arbetar Öppenvårdsenhet barn och familj aktivt med föräldrar till barn med hög skolfrånvaro. Tyngdvikt läggs på att identifiera de områden som påverkar det enskilda barnets skolfrånvaro. Samtal och praktiskt arbete utförs i hemmet för att aktivera förälder / föräldrar till ökad förståelse för närvaro i skolan. Enheten arbetar aktivt för att kontinuerligt hitta forum för samverkan skola – föräldrar. I arbetet med familjehemsplacerade barn betonas vikten av barnens skolgång och alla familjer som utreds för att bli familjehem för barn i skolåldern informeras om projektet Skolfam. Familjehemsenheten ska veta hur det går för barnen i skolan och vara en aktiv part i dialog med skolan. De familjehemsplacerade barnen ska gå ut grundskolan med betyg som ger behörighet till önskat gymnasieprogram. Anpassningar av aktiviteter har skett på grund av pandemin. Även Familjestödet har haft kraftigt reducerad verksamhet under pandemin och samarbetet med förskolor och skolor planeras komma igång under hösten.

Skolkulturen har, förutom digitala arrangemang, varit pausad under vårterminen på grund av pandemin. I början på maj går återigen inbjudningar ut till utvalda målgrupper efter dialog med skolledningen. Med anledning av pandemin har verksamheten hos Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester präglats av en omfattande digital omställning. Med hjälp av strömmade konserter i såväl realtid som "on demand" har fem konserter genomförts riktade mot barn och unga. En av dem är Vasaskolans kompositionsprojekt. Ett arbete pågår att utveckla Kulturtrappan och stärka arbetet med att nå nya målgrupper för kulturavdelningens verksamheter. Arbetet med El Sistema sker enligt plan, med Anpassningar i relation till covid-19. Stadsdelsverksamhet i Andersberg, sång och cirkus i samarbete med Helges, har trots pandemin lyckats genomföra återkommande liveverksamheter i mindre grupper. I Sättra har sång och musikinspelning genomförts på distans. På Nordost, i samarbete med Rapatac, samt i centrum/Polhemsskolan pågår livelektioner enligt plan. Målgruppen består till stor del av

nyanlända.

Gavlefastigheter 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. Även funktionsprogrammet har i samråd med Utbildning Gävle justerats. 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.

Samhällsbyggnadsnämnden genomför under året 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 åren 2017–2021 vars huvudfokus är att få fler skolbarn att gå och cykla till skolan istället för att vårdnadshavarna skjutsar dem. 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.

Analys av indikatorerna

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.

Följande statistik kommer inte längre att publiceras (det handlar till exempel om uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare):

- 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 innebär att analyser och jämförelser med andra kommuner eller huvudmän inte längre kan göras. Däremot kan jämförelser göras med riket.

För indikatorerna andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan; gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år fås ett preliminärt utfall och en första analys i delår 2, utfall, analys och jämförelser med riket fås i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdena nås.

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

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

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

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

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



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

Kommunstyrelsen har under året genomfört en rad aktiviteter med bäring på det kommunövergripande målet.

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

Ett arbete pågår med att ta fram en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld i nära relationer och i den offentliga miljön samt en översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet.

Som en del i insatserna för att öka kommuninvånarnas trygghet fortsätter insatsen med kommunala väktare och ordningsvakter.

En ny samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte, syftande till brottsförebyggande- och trygghetsskapande effekter är under framtagande med polisen samt ett fortsatt gemensamt arbete med att fortsätta utveckla lägesbildssamverkan.

Ett arbete med näringslivsorganisation har påbörjats avseende trygghets- och säkerhetsfrågor avseende kommunens och näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet.

Ett intensifierat arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar har påbörjats i stadsdelen Andersberg. Syftet är att skapa förutsättningar för en minskad segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar.

Ett fortsatt arbete med det kommungemensamma systemstödet för uppföljning och analys, Power-BI med koppling till det kommunövergripande målet pågår bland annat vad gäller att fortsätta fylla modellen med data och utveckla funktionella visualiseringar efter olika behov. I arbetet med målet att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun pågår ett fortsatt arbete med Stödlinje corona som fortsatt stöttar äldre och personer i riskgrupp.

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

Inom överförmyndarnämndens verksamhet pågår ett fortsatt arbete med att förbättra kvalitén och rättssäkerheten i handlägningsarbetet utifrån det arbete som påbörjades i verksamheten under 2020.

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

Arbetet med att följa framtagna trygghetsplaner i stadsdelarna Andersberg, Sätra och Brynäs pågår löpande.

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 kommer, som år 2020, att fördubblas på Gävle Strand, i Boulognerskogen och Stadsträdgården. Anledningen är ökad användning av offentliga ytor på grund av Covid 19. 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. Sanering av klotter är en aktivitet som pågår löpande.

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

I samtliga nya avtal för verksamhetsbidrag och upplåtelse finns tydliga skrivningar om det kulturpolitiska programmet och hur dessa berör föreningens uppdrag. I dialoger med föreningar och andra aktörer aktualiseras programmet. Den rådande pandemin har gjort det svårt för många föreningar att få ihop sammankomster och för att det inte ska påverka deras medlemsstöd har en Covid-försäkring säkerställt att de har erhållit stöd för den mest förmånliga perioden av HT20 och HT19.

För att öka tillgängligheten för spontanidrott i mindre idrottshallar i barnens närmiljö har Fritid ett samarbete med IK Sätra och Nolla Sabbat (Gavlefastigheter). Ett samarbete kring utbyte av idrottsanläggningar över kommungränsen har utförts för att kunna erbjuda en subventionerad taxa till kommunens föreningar på idrottsanläggningar som inte finns i kommunen.

Biblioteksavdelningen har genomfört omställning till digitala kanaler, på grund av pandemin.

Inom omvårdnadsnämnden har pandemiåret 2020 påverkade kontor boendes verksamheter på ett genomgripande sätt och följdverkningarna av detta finns med in i första kvartalet 2021. Då pandemin medförde stora omprioriteringar och svårigheter att genomföra utvecklings- och förändringsarbeten har kontoret ett upplägg för 2021 med avstamp i nämndernas gemensamma vision; Gemensamt tar vi ansvar för individens bästa.

Inom stöd i hemmets verksamheter har pandemin fortsatt hög påverkan på verksamheterna. För att minska smittspridning hos kunder och för att så långt som möjligt garantera patientsäkerhet har en rad åtgärder vidtagits. Arbetet har inneburit förändrad planering, omprioritering och beslut vilka har påverkat såväl kunder och deras anhöriga som medarbetare och chefer.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen ska förflytta sig till egen försörjning genom arbete eller studier.

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. Arbetsmarknaden är fortsatt försämrad pga. covid-19-pandemin vilket markant fortsatt försvårat möjligheterna för nyanställningar samt externa arbetstränings- och praktikplatser m.m. Förändringar för andra aktörer påverkar möjligheten att få försörjningsstödstagare att gå framåt i sin progress mot egenförsörjning och därigenom ökade kostnader.

Enheten för daglig verksamhet (EDV) stängdes ned under våren 2020 på grund av pandemin, vilket sedan dess kraftigt påverkas verksamhetens genomförande. Verksamheten har inte kunnat arbeta med verksamhetsmålen pga. stängningar vilket lett till kvalitetsförsämring för alla våra besökare, anhöriga, brukare och kunder. Detta påverkar måluppfyllelsen kraftigt.

Socialnämnden ska i samverkan med andra aktörer bidra till att bryta socioekonomisk segregation samt öka individens självständighet. Som en åtgärd för att minska tiden till insats så har flera enheter under det senaste året valt att organisera sitt arbete i team med olika funktioner så som mottagningsteam, motivationsteam, utredningsteam och uppföljningsteam.

Utredningsenhet ungdom förebygger placeringar genom fokuserat arbete med öppenvårdsinsatser i placeringsnära ärenden samt utökat fokus på möjligheter med inkludering av släkt och nätverk. Dock ses inte tillräcklig effekt inom vissa grupper så som kriminella ungdomar eller där ungdomen har ett litet nätverk att arbeta med. Under delåret ses en ökning av antalet placerade ungdomar i HVB.

Öppenvårdsenhet barn och familj är HBTQ certifierade sedan december 2020. Arbetet vid enheten utgörs nu av implementering av arbetssätt genom en särskilt framtagen handlingsplan. Förebyggandeenheterna ska erbjuda insatser som verkar brottsförebyggande och uppmärksamma socialt utanförskap. Fältgruppen inför metoden Nödstopp som syftar till att mobilisera privata och professionella nätverk runt barn och unga där det finns riskfaktorer för social problematik.

Utbildningsnämnden

På frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har föräldrar med barn inom den pedagogiska omsorgen gett ett mycket högt resultat. Sammanställningen visar ett medelvärde på 9,8 där 10,0 är maximalt resultat. 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. Det är en liten förbättring jämfört med föregående år. Fortfarande uppger 11 procent av vårdnadshavarna att de inte vet. Under året med pandemin har frånvaron på förskolan ökat kraftigt. Förskolorna har nu, genom närvaroprogrammet Planera förskola, större möjlighet att följa barnens närvaro och sätta in olika åtgärder för att kompensera den undervisning som barnen riskerar förlora.

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

Skolverkets nationella undersökning visar att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 5,7 procent i mars 2021. Värdet för mobbing är 0,8 procentenheter högre än oktobervärdet. Resultatförsämringen beror på ett tydligt försämrat resultat för eleverna i årskurs 4-6. I den gruppen är försämringen störst för flickor. I den könsuppdelade statistiken för årskurs 4 - 6 ser vi en tydlig trend. Andelen mobbade flickor i årskurs 4 - 6 ligger betydligt högre jämfört med pojkar i samma årskurser. Samtliga skolor och klasser får även sitt resultat redovisat i två indexvärden. Det ena kallas skolklimateindex och det

andra index kränkningar. Värdet kan presenteras som ett värde som är max 10 alternativt max 100. På övergripande nivå är resultatet i mars för skolklimatindex marginellt lägre än för mätningen i höstas (88,9 jmf 89,2). För index kränkningar är resultatet högre (bättre) jämfört med mätningen i höstas (82,2 jmf 81,0). Skolklimatindex för grundskolan utgör även en indikator för målområdet trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Sverige har länge haft en relativt låg förekomst av mobbning jämfört med andra länder, men det finns nu flera rapporter som visar på att mobbningen ökar.

Inom gymnasieskolan var andelen som svarade på enkäten i Gävle modellen 58 procent vilket är lägre än för höstens kartläggning. Vårens kartläggning visar att andelen mobbade elever ligger på 1,3 procent vilket är betydligt lägre än för grundskolans årskurs 7-9 (3,5 procent). Resultatet är ännu lägre än mätningen som genomfördes i höstas. Resultatskillnaden mellan de olika gymnasieskolorna är inte så stor. Andelen mobbade elever ligger mellan 0,5 - 2,5 procent. 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 lägre än mobbning bland flickor. För pojkar 0,8 procent jämfört med 1,2 procent för flickor. Andelen elever som inte är utsatta för några negativa handlingar alls har ökat jämfört med höstens kartläggning. Andelen har ökat från 76,8 procent till 81,9 procent. Pojkar har något högre resultat än flickor. Det omvända förhållandet gällde vid höstens kartläggning då andelen mobbade pojkar var högre. Det finns en överrepresentation av utsatthet för mobbning i gruppen elever som inte identifierar sig som flicka eller pojke. Här ligger värdet för mobbning på 11,9 procent. Kartläggningen visar även att pojkar i större utsträckning än flickor utsätts för fysisk mobbning, medan flickor oftare utsätts för social mobbning, exempelvis social utslutning.

Det indikatorvärde som används för målområdet är skolklimatindex. Värdet har ökat betydligt jämfört med höstens resultat. Förbättringen beror dels på den förbättring av andelen elever som inte utsätts för några negativa handlingar alls men även på att resultatet på frågan "min skola är bra på att förhindra att elever blir utsatta" har förbättrats. Andelen som svarat ja har ökat från 52,7 procent till 59,6 procent.

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

Förhållningssättet "I kundens/hyresgästens skor" ska vara vägledande för AB Gavlegårdarna i ambitionen att möta kunder och hyresgäster med hög grad av förståelse för deras behov av trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer. Bolagsmålet har koppling till det kommunövergripande målet "Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen".

Indikatorn "Tryggt och snyggt" ska ge en bild av den upplevda tryggheten i fastighetsbeståndet och hur beståndet tilltalar hyresgästerna utseendemässigt. Båda delarna kräver uppmärksamhet och engagemang under lång tid för att nå höga resultatnivåer men kan hastigt vända nedåt av enstaka händelser, speciellt när det gäller upplevelsen av trygghet. Valda aktiviteter för att förbättra upplevelsen av "Tryggt och snyggt" leder mot målet.

Gavlefastigheter arbetar förebyggande för att minska skadegörelse och för att förskolorna, grund- och gymnasieskolorna ska upplevas som trygga och snygga. Målsättningen är att sänka skadegörelsekostnaden för varje år. Med arbetet "Nolla Sabbet" eftersträvas en nollvision. Relationsbyggandet inom Nolla Sabbet är den stora delen av arbetet. Nolla Sabbet har även samlat in böcker för att möjliggöra för fler barn att få tillgång till böcker även efter skoltid. Nolla Sabbet arbetar tillsammans med lilla och stora Sätarskolan för att öppna upp skollokaler även efter skoltid för att eleverna ska kunna få hjälp med läsläsning. Även ny teknik inom säkerhetsområdet och välskötta fastigheter ska hjälpa Gavlefastigheter att nå detta mål.

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

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

Analys av indikatorerna

Nya värden finns för anmälda våldsbrott där antalet anmälningar har minskat ngt sedan förra mätningen. Dock är antalet fortfarande högre än 2017. Värdet är något högre än riket men i jämförelse med andra, till invånarantal, jämförbara kommuner så är placeras Gävle kommun i mitten där Lund har lägst antal anmälningar och flest anmälningar har Eskilstuna.

Värdet förtroende är en av SCBs medborgarundersökning och där invånarna besvarar: "Vad tror eller tycker du om hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?", "Vad tror eller tycker du om hur ansvarstagande kommunens politiker är?", "Vad tror eller tycker du om hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa?" och "Vad tror eller tycker du om hur väl politiska beslut genomförs. Värdet har förbättrats de senaste fem åren. I jämförelse med andra jämförbara kommuner ligger dock Gävle ngt lägre än ex Lund, Nacka och Eskilstuna.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen		—	1,4 %	
2 Självskattat hälsotillstånd		—	76 %	
3 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	1 070	■	980	Större avvikelse ■ Uppnås ej
4 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)		—	22 %	
5 Förtroende	index 40	◆	index 43	Mindre avvikelse ■ Uppnås ej

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Kommunens verksamheter

Näringslivsprogrammet avslutades 2020 och ett nytt näringslivsprogram förväntas antas i KF i juni 2021. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättad årsplan.






För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska det på kommunstyrelsens nivå säkerställas att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagets behov. Det är även kommunstyrelsens ansvar att tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.

Direkta uppdrag från kommunfullmäktige 2021 är att ta fram en näringslivsstrategi med bransch fokus, där bland annat kompetensförsörjning är ett viktigt område. Utifrån 2020 års direkt uppdrag fortgår att färdigställa och ta fram ett nytt Näringslivsprogram som gäller från och med juni 2021. Under tertial 1 har kommunen tecknat nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle, tagit beslut om införande av rutiner gällande anmälan av eventuell osund konkurrens (som baseras på utredning kring osund konkurrens) samt reviderat kommunens upphandlingspolicy som KF tar beslut om i maj 2021.

2021 års uppdragen följs upp under Politiska uppdrag.

På grund av covid-19 har tid- och genomförandeplan för 2020 års direkt uppdrag - näringslivsprogram, samverkansavtal Högskolan i Gävle och ny inköspolicy - skjutits upp där politiska beslut sker våren 2021.

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag	index 72		index 75		
2 Nyregistrerade företag			7,2 st		
3 Företagsklimat (ranking)			högst 110		
4 Byggklar mark för företagande	15,3 ha		minst 60 ha		
5 Arbetslöshet, avvikelse från riksnittet (procentenheter)	2,5 %		högst 1,4%		

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Kommunens verksamheter

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

Det är mycket som pågår samtidigt! Flera stora utbyggnadsprojekt och stadsdelskompletteringar är redan igång - exempelvis Södra Hemlingby, Gavlehov, Microsoft, Ersbo och Reningsverket Duvbacken, samtidigt som planering och förberedelser pågår för att växla upp än mer inom några år - exempelvis i Gävle Västra, Tolvforsskogen, Naringen och Östra Kungsbäck.

Större utveckling genom omvandling och komplettering av stadsdelar sker nu inom 5 km-staden i flera större projekt. Under delår 1 kan särskilt uppmärksammas fortsatt utbyggnad och flera markförsäljningar i Ersbo, i Gavlehov pågår byggnation och genomförande av exploateringsprojekt, i Södra Hemlingby pågår byggnation och ett exploateringsprojekt för handel i etapp 4 har startats. Som en följd av fördjupad översiktsplan på Norra Brynäs har flera exploateringsprojekt startat; Reningsverket Duvbacken, Södra Hamnpiren och Baggarevarvet samtidigt som Godisfabriken fortsätter byggas. För att hålla ihop fastighetsägare, byggaktörer och kommunens framtida utbyggnad av allmän plats har en Genomförandestrategi arbetats fram för Norra Brynäs.

För att också möta upp framtida möjligheter kopplade till de statliga infrastruktursatsningarna i Gävle pågår stora planerings- och förberedelsearbeten. Under delår 1 kan särskilt uppmärksammas samråd i arbetet med Program för detaljplan Gävle Västra, seminarium och release av Förstudie stadsomvandling Naringen och vidare arbete med programdefinition för Naringen samt pågående arbete i programmet Tolvforsskogen logistikområde och inom Trafikpusslet.

Många detaljplaner har antagits under T1 vilket bygger på en redan god planberedskap med ytterligare ca 576 bostäder. Uppmärksammas kan att detaljplanen för kvarter Gefle Vapen












antogs i Kommunfullmäktige i mars vilket möjliggör byggnation av Gävles nya Kultur- och bildningscenter.

Analys av indikatorerna

Antalet färdigställda bostäder under delår 1 är 127 st.

Vad gäller byggklar mark för näringslivets behov så finns det idag 15,3 hektar ledigt. Kommunen har sålt 2,8 hektar i Ersbo etapp 2. Under året planeras försäljning om ytterligare ca 3,2 ha. Stora projekt för att möjliggöra mer verksamhetsmark pågår bland annat i Ersbo etapp 4, Västra Kungsbäck etapp 2 samt Hemlingby handel etapp 4.

Minskade kollektivtrafikresor, cykelresor förbi mätpunkter och gående i stadskärnan kan alla bedömas vara ett resultat av våra förändrade Covid-19-vanor att inte resa eller gå till och från jobb, handel, aktiviteter och nöjen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad	127 st	 minst 800 st		 Uppnås delvis
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	2,8	 Lägst 60 ha	Större avvikelse	 Uppnås ej
3, Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andel (%) som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"		 Lägst 71		
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	8,5 %	 Lägst 26 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
5 Antal cyklisterna vid fasta mätpunkter	2 100	 Lägst 8 300	Större avvikelse	 Uppnås ej
6 Antal gående i stadskärnan	0,86 %	 Lägst 1,81 %	Större avvikelse	 Uppnås ej

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige godkände i maj 2021 Gävle kommunkoncerns miljöbokslut för året 2020 och fick besked om att Gävle återigen är en av Sveriges bästa miljökommuner genom en sjätte plats i årets miljöranking. Det innebär att Gävle tappat fyra placeringar från i fjol men är bäst rankad av kommunerna i Region Gävleborg. 281 av Sverige 290 kommuner har svarat på enkäten. Det visar att vi är på rätt väg i miljöarbetet och en stor del av det grundläggande arbetet har genomförts som till exempel arbete med handlingsplaner utifrån målen i det miljöstrategiska programmet, en ny cykelplan, mer hållbart byggande, fler elladdplatser och åtgärder i våra vattendrag. Gävle blev i slutet av 2020 också utsedd till Sveriges bästa Håll Sverige Rent-kommun, vilket visar att vårt arbete är i framkant inom flera områden.

Sammanfattningen av miljöbokslutet visar hur status för miljömålen i det miljöstrategiska programmet är 2020 och utifrån det har inledande diskussioner påbörjats gällande planering av miljöåtgärder för 2022.

Ett mycket omfattande arbete har inletts under 2021 och en mängd åtgärder har påbörjats och även genomförts. Några exempel är:

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

-Gröna lån har sökts för större projekt inom Gävle kommunkoncern.

-Förstudien "Ökad cirkularitet" har initierats.







-En ansökan till Viable cities har skickats in för arbetet med att bli en klimatneutral kommun.

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

-Inköp och upphandling är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med nå målen i det Miljöstrategiska programmet. En miljöutbildning "Kraften i att ställa miljökrav" har genomförts, samt en Agenda 2030-utbildning, för alla upphandlare och inköpssamordnare i Gävle kommunkoncern. Genom att arbeta strategiskt med att ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling bidrar kommunen till att både de lokala, regionala, nationella och internationella miljömålen uppnås.

Analys av indikatorerna

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

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

Målanalys av finansiella mål

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna



Målet kan inte bedömas på det ekonomiska utfallet per april. Bedömning av målet görs utifrån prognostiserat årsresultat. Målet avser ett överskott under en åttaårsperiod. Bedömningen är att målet nås, även om den ekonomiska utvecklingen under året är osäker.

Kommunens verksamheter

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

Prognosen för helåret är att skatteintäkterna stiger relativt kraftigt samt att statens bidrag, med utgångspunkt från kommunens sjuklönekostnader, även omfattar inledningen av 2021. Trots att verksamheterna prognostiserar underskott på sammantaget drygt 127 mnkr förväntas kommunen för helåret redovisa ett överskott överstigande budget med nära 30 mnkr (exklusive reavinster och exploateringsresultat).

Analys av indikatorerna

Vid utgången av 2020 var överskottet 2,8% som en snitt för de senaste åtta åren, vilket översteg budget och målet. Prognosen är att överskottet under 2021 skall överstiga budget, det prognostiserade värdet är även detta år 2,8%. Därmed kommer målet om att vid utgången av 2021 redovisa ett överskott på 2,5% uppnås.

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

Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans



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

Målet uppnås om kommunkoncernens soliditet över tid bibehålls eller överstiger 32%.

Indikatorerna sammanställs inte med utgångspunkt från bokslutet per april. Bedömning görs utifrån prognostiserade investerings- och resultatnivåer i koncernen fört helåret 2021.

Kommunens verksamheter

Gällande kommunplan innehåller en expansiv investeringsplan. Alla verksamheter kommer att till del lånefinansiera denna utbyggnad. Därmed påverkas nyckeltalen som ger information om det övergripande målet om bibehållen soliditet. Då kommunens behov av verksamhetslokaler säkerställs av Gavlefastigheter Gävle kommun AB (GFAB) och till del av Gavlegårdarna (ABG) beräknas även soliditeten inkl. dessa verksamheter. Långsiktiga utblicken (Kommunplanen 2021-2024) bygger på att soliditeten i skattefinansierad verksamhet och i koncernen skall bibehållas på nuvarande nivå, även om den planerades att sjunka något under 2021 och 2022. Prognoserna för kommunens och bolagens resultatnivåer överstiger budget med 91 mnkr (+16% mot budget). Investeringsplaner understiger på aggregerad nivå budgeterade nivåer med 76 mnkr (-3%). Även om Gävle Vatten AB prognostiserar högre investeringsnivå jämfört med budget.

Analys av indikatorerna

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

Per 30 april redovisar kommunen ett resultat på drygt 80 mnkr och en årsprognos på nära 270 mnkr. Med en prognostiserad investeringsnivå på 421 mnkr kommer soliditeten inte att påverkas nämnvärt.

Även GSAB-koncernens resultat är prognostiserat till att överstiga budget. Dock är investeringsnivån fortsatt hög. Resultatets andel av bruttoinvesteringarna uppgår enligt prognos till 24% jämfört med budgeterad nivå på 20%. Därmed förväntas soliditeten sjunka under året, både gällande indikator 2 och 3.

Nivån på den externa upplåningen har i princip inte ändrats under början på året. Därmed kvarstår den positiva differens mot målet med över 10 000 kr per invånare. Kommande eventuella beslut om lösen av ansvarsförbindelse gällande pensionsrätter kommer att påverka nyckeltalet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	—	minst 45,4 %		● Uppnås
2 Kommunens soliditet (inkl GFAB)	—	27 %		● Uppnås
3 Kommunkoncernens soliditet	—	minst 33,3 %		● Uppnås
4 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå å (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	—	85 100		● Uppnås

Skattefinansierade investeringar har långsiktigt en hög självfinansieringsgrad







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

Bedömningen av måluppfyllelsen görs inte med utgångspunkt från bokslutet per april. Bedömning görs utifrån prognostiserade investerings- och resultatnivåer i koncernen fört helåret 2021.

Kommunens verksamheter och analys av indikatorer

Årets resultat för kommunen, inklusive realisationsvinster och exploateringsresultat, förväntas överstiga uppgå till 268 mnkr, 24 mnkr högre än budet. GFAB och ABG förväntas lämna överskott hänförlig till kommunal verksamhet på ca budgeterade nivåer, motsvarande ca 30 mdkr. Investeringsverksamheten som är hänförlig till kommunal verksamhet kommer att vara stor, men inte nå upp till budgeterad nivå. Dock förväntas den uppgå till närmare 1,2 mdr, att jämföra med utfallet på 734 mnkr för 2020.

Summerat för all kommunal verksamhet så kommer självfinansieringen under 2021 att vara relativt låg, vilket även kommer att påverka den långsiktiga indikatorn. Med hänsyn till den höga nivån på självfinansiering under senare år kommer indikatorn fortsatt överstiga det långsiktiga målet om 67%.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självfinansieringsgrad, per år, kommunens egna	—	73 %		 Uppnås
2 Avskrivningars andel av investeringar, kommunens egna	—	22,4 %		 Uppnås
3 Självfinansieringsgrad, per år, totalt	—	50 %		 Uppnås ej
4 Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt	—	60 %		 Uppnås

3.6 Balanskravsresultatet

Huruvida kommunen klarar balanskravet utreds i årsredovisningen.

Följande indikationer ges i delår per 30 april:

- Resultatet per den 30 april efter balanskravsjusteringar uppgår till 70,1 mnkr
- Det prognostiserade resultatet per den 31 december efter balanskravsjusteringar uppgår till 258,0 mnkr

Ingen avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) har budgeterats.

3.7 Förväntad utveckling

Kommunen

Kommunen prognostiserar ett bra resultat år 2021, beroende på högre skatteintäkter än beräknat, ersättningar för höjda sjuklönekostnader, samt ett högt exploateringsresultat. Det prognostiserade resultatet överstiger på totalen budget för 2021. För stor del av kärnverksamheten prognostiseras dock ett markant underskott. Valförskömderna prognostiserar ett underskott på 136 mnkr.

Den stora utmaningen som kommunen har framför sig är att klara välfärdens behov, utan att försämra kvaliteten, samtidigt som en ekonomi i balans upprätthålls. Inom välförskömderna pågår ett omfattande arbete för att få en förbättrad personalplanering. Det förväntas ge positiva ekonomiska effekter över tid.

Inom socialnämnden kommer en djupare analys vad gäller placeringar att göras, en analys som kan medföra förändringar av organisering och arbetssätt inom sektorn. Dock bör det noteras att det förefaller osannolikt att de ökade behoven enbart kan mötas med förändrade arbetssätt, starkare samverkan eller tydligare fokus i nämndens egna prioriteringar. Det är väsentligt att det under de kommande åren förs en systematisk dialog kring resursbehoven för socialnämnden, så att resurserna tydligare hänger samman med nämndens uppdrag, både utifrån lagstiftning och ärendemängd

Kommunkoncernen

Bolagen i Gävle Stadshus-koncern och Gävle Vatten prognostiserar en relativt jämn resultatutveckling åren 2022-2024.

En av Gävle Energis utmaningar är att bränsle- och elmarknaden, liksom kommande skatter och pålagor, kännetecknas av stor osäkerhet. I lämnad prognos har Gävle Energi antagit ökade prisnivåer och fortsatt sänkta elpriser. Avseende bredbandsutbyggnaden är bolagets mål att i Gävle kommun ska 94% av företagen och 97% av hushållen ha tillgång till bredband. Dessa mål kommer att uppnås under året.

Det kommunala bostadsföretaget Gavlegårdarna är i en expansiv investeringsperiod och under åren 2022-2024 planerar bolaget att tillföra 540 lägenheter på marknaden. Några exempel på pågående investeringar är flerbostadshus i Godisfabriken, Södra Hemlingby, Hemsta och Sätra. Expansionen innebär en risk för ökade vakanser, vilket bolaget beaktat i sin budgetering. Bolagets upplåning kommer att öka med 65% de närmaste tre till fyra åren. Soliditeten beräknas sjunka från 42,4% till 35,3%.

Större pågående investeringar inom Gavlia-koncernen, som äger de kommunala verksamhetslokalerna, är ett nytt Kultur- och Bildningscentrum, ombyggnationer av gymnasieskolorna Vasaskolan och Polhemsskolan, nybyggnation av förskola och skola i Södra Hemlingby samt allaktivitetshus i Hedesunda och Bergby.

Gävle Hamns AB ansvarar för infrastrukturinvesteringarna inom hamnområdet och investeringar pågår främst i kajer. Under hösten 2021 kommer den nya containerterminalen, som drivs av en entreprenör, att tas i drift. Det innebär möjligheter att hantera en väsentligt

större volym av containrar i hamnen.

Gävle Parkeringservice AB är det bolag i Stadshuskoncernen som omsättnings- och resultatmässigt mest påverkats av Corona-pandemin, då belägningsgraden på de kommunala parkeringarna varit väsentligt lägre sedan mars 2020. Efterfrågan på parkeringsplatser väntas öka i slutet av året då pandemin troligtvis klingat av. Bolagets pågående investeringar avser främst ett nytt mobilitetshus på Godisfabriken.

Gävle Vatten kommer, utöver anslutning av nyexploaterade områden, att investera i ett nytt vattenverk i samarbete med Älvkarleby kommun och ett nytt reningsverk. Exploateringen ska täckas genom intäkter från anläggningsavgifter och övriga ökade kostnader genom intäkter från brukningstaxan, vilken kommer att höjas 2021 och 2022 enligt beslut i kommunfullmäktige.

Prognos och förväntad utveckling

Resultat efter finansiella poster	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gävle kommun	268,0	296,8	451,7	100,3
Gävle Stadshuskoncern	339,2	291,7	271,1	269,4
Gävle Vatten	12,4	37,0	19,2	19,2
	619,6	328,7	290,3	288,6

4 Ekonomiska rapporter

4.1 Ekonomiska sammanställningar

Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

Resultat (mnkr)	Utfall 2021 Jan – april	Utfall 2020 Jan – april	Prognos 2021 Jan – dec	Budget 2021 Jan – dec
Gävle kommun	80,5	-23,0	268,0	244,5
Gävle Stadshuskoncernen	241,4	196,1	380,5	311,4
Gävle Vatten AB	7,8	-6,9	12,4	14,1
Summa	329,7	166,2	660,9	570,0

Upprättad koncernbudget för 2021 uppgår till 477,5 mnkr. Ovanstående prognoser omräknade med budgeterade koncernelimineringar visar ett prognostiserat årsresultat på 576,1 mnkr. I koncernbudgeten ingår även bolagen Bomhus Energi AB, Gästrik Ekogas AB, Gästrik Vatten, Svenska kommunförsäkring och kommunalförbunden Gästrik Återvinnare och Gästrik Räddningstjänst.

Gävle kommun prognostiserar ett resultat som är bättre än budget med 23,5 mnkr men stora avvikelser finns mellan nämnderna. Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden prognostiserar tillsammans en förlust på 135 mnkr medan finansförvaltningens resultat beräknas bli knappt 157 mnkr bättre än budget.

I Gävle Stadshuskoncernen prognostiserar samtliga bolag förutom AB Gavlegårdarna ett resultat som är bättre än budget. AB Gavlegårdarnas prognostiserade resultat är i nivå med budget.

Gävle kommunkoncern - Investeringar

<i>Resultat (mnr)</i>	Utfall 2021 Jan – april	Utfall 2020 Jan – april	Prognos 2021 Jan – dec	Budget 2021 Jan – dec
Gävle kommun	60,4	54,1	421,2	481,2
Gävle Stadshus-koncernen	379,4	394,2	2 150,4	2 191,3
Gävle Vatten AB	55,7	15,6	184,0	158,6
Summa	495,5	463,9	2755,6	2831,1

Merparten av kommunens investeringar sker i den helägda koncernen **Gävle Stadshus ABs** bolag. Den höga investeringsnivån är enligt beslutad kommunplan med fokus att hela kommunen ska leva och utvecklas. Målet är att skapa förutsättningen för en stark välfärd, en trygg och attraktiv kommun, nya jobb och en infrastruktur för 120 000 invånare år 2030. Investeringar sker främst i bostäder, vård- och omsorgsboenden, skolor samt ett nytt kultur- och bildningscentrum som ska ersätta nuvarande Stadsbibliotek. En mera detaljerad analys av respektive bolags investeringsverksamhet finns att läsa under rubriken "kommentarer till investeringar och balansomslutning" per bolag.

Gävle Vatten AB:

Bolaget prognosisterar högre investeringsvolym än budget med 25 mnr. Avvikelsen beror främst på förvärv av fastigheter för att kunna genomföra projektet vattenförsörjning Älvkarleby.

Gävle Kommun

Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2014	Utfall 2004	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	469,6	481,6	1 425,0	1 461,9	1 444,9
Verksamhetens kostnader	-2 615,3	-2 482,7	-7 685,1	-7 831,4	-7 319,1
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	62,8	75,5	152,8	147,0	183,9
Avskrivningar	-32,2	-34,1	-106,2	-97,2	-102,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 177,9	-2 035,2	-6 366,3	-6 466,7	-5 976,2
Skatteintäkter	1 760,7	1 611,9	5 104,3	5 229,4	5 021,9
Gen. statsbidrag och utjämning	474,7	375,9	1 361,5	1 342,3	1 267,4
Verksamhetens resultat	57,5	-47,4	99,5	105,0	313,1
Finansiella intäkter	32,6	41,2	253,1	225,6	302,0
Finansiella kostnader	-9,6	-16,8	-108,1	-62,6	-104,4
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	56,3
Resultat efter finansiella poster	80,5	-23,0	244,5	268,0	510,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	80,5	-23,0	244,5	268,0	510,7
<i>-varav exploatering</i>	<i>52,4</i>	<i>53,3</i>	<i>142,8</i>	<i>137,0</i>	<i>106,5</i>
<i>-varav realisationsresultat</i>	<i>10,4</i>	<i>22,2</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>126,1</i>
Summa exkl. realisationsresultat och exploatering	17,7	-98,5	91,7	121,0	278,1
AVSTÄMNING BALANSKRAV					
Årets resultat	80,5	-23,0	244,5	268,0	510,7
Realisationsresultat	10,4	22,3	10,0	10,0	126,1
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	70,1	-45,3	234,5	258,0	384,6
<i>Reservering av medel till resultatutjämningsreserv</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	321,7
Årets balanskravsresultat	70,1	-45,3	234,5	258,0	62,9

Balansräkning

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2021- 04-30	Utfall 2020- 04-30	Utfall 2020- 12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	6,6	7,6	7,3
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Mark, byggnader, och tekniska anläggningar</i>	2 021,9	1 784,8	1 997,3
<i>Maskiner och inventarier</i>	146,9	145,9	145,7
Finansiella anläggningstillgångar	9 125,2	9 210,4	9 177,1
Summa anläggningstillgångar	11 300,6	11 148,7	11 327,4
Omsättningstillgångar			
Förråd lager	2,9	0,6	2,9
Exploateringsfastigheter	93,8	110,9	99,7
Kortfristiga fordringar	1 426,5	1 749,3	1 189,7
Kassa och bank	1 547,8	760,4	1 570,4
Summa omsättningstillgångar	3 071,0	2 621,2	2 862,7
SUMMA TILLGÅNGAR	14 371,6	13 769,9	14 190,1
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5 717,2	5 206,5	5 206,5
Periodens resultat	80,5	-23,0	510,7
Summa eget kapital	5 797,7	5 183,5	5 717,2
Skulder och avsättningar			
Avsättningar	699,0	671,3	687,5
Långfristiga skulder	5 916,3	5 667,6	5 921,8
Kortfristiga skulder	1 958,6	2 247,5	1 863,6
Summa skulder och avsättningar	8 573,9	8 586,4	8 472,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 371,6	13 769,9	14 190,1

Nämndernas resultat

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2104	Utfall 2004	Prognos 2021	Budget 2021
Kommunstyrelsen	88,4	88,5	152,0	152,8
<i>varav kommunstyrelsen</i>	<i>25,6</i>	<i>13,0</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Exploateringsresultat</i>	<i>52,4</i>	<i>53,3</i>	<i>137,0</i>	<i>142,8</i>
<i>varav Realisationsresultat</i>	<i>10,4</i>	<i>22,2</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
Samhällsbyggnadsnämnden	-6,0	8,6	4,3	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	2,5	7,7	-8,6	0,0
Utbildningsnämnden	26,6	17,3	10,0	0,0
Arbetsmarknads- o funktionsrättsnämnden	0,1	7,1	-1,0	0,0
Socialnämnden	-33,2	2,8	-75,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	-13,5	5,2	-60,0	0,0
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-0,3	0,5	-2,0	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,4	0,4	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	65,0	138,1	19,7	152,8
Finansförvaltning	15,5	-161,1	248,3	91,7
SUMMA	80,5	-23,0	268,0	244,5
Realisations- och exploateringsresultat	62,8	75,5	147,0	152,8
SUMMA exkl realisations- och exploateringsresultat	17,7	-98,5	121,0	91,7
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	70,1	-45,2	258,0	234,5
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	70,1	-45,2	258,0	234,5

Kommentarer till nämndernas resultat och prognos

Nämndernas resultat:

Resultatet för kommunens nämnder per den 30 april uppgår till 65,0 (138,1) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 62,8 (75,5) mnkr. Finansförvaltningens resultat är 15,5 (-161,1) mnkr, varför kommunens totala resultat uppgår till 80,5 (-23,0) mnkr.

Positiva resultat visas för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. För samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och omvårdnadsnämnden är resultatet negativt. Övriga nämnder uppvisar ett resultat nära noll.

Kommunstyrelsen:

Periodens resultat är 88,4 (88,5) mnkr. Av detta hänför sig 25,6 (13,0) mnkr till kommunbidrags- och uppdragsfinansierad verksamhet. Orsaker som nämns är konsultkostnader i större projekt +5,7 mnkr, vakanta tjänster +4,9 mnkr, senarelagda bidragsutbetalningar +3,7 mnkr, IT-relaterade kostnader och intäkter +1,7 mnkr, samt minskade aktiviteter på grund av pandemi, +1,9 mnkr.

Realisationsresultatet uppgår till 10,4 (22,2) mnkr och exploateringsresultatet är 52,4 (53,3) mnkr.

Utbildningsnämnden:

Utbildningsnämndens resultat efter första tertialet är 26,6 (17,3) mnkr, vilket är en budgetavvikelse på +27,4 mnkr. Av budgetavvikelserna hänför sig +19,6 mnkr till kostnadssidan. För köp av verksamhet är avvikelsen, +5,3 mnkr, vilket till del beror på att en fristående verksamhet stängts. Den pågående pandemin, med ett större inslag av distansundervisning i gymnasiet, har medfört lägre kostnader för inköp av material och tjänster, +8,0 mnkr, samt lägre måltidskostnader +4,1 mnkr. Personalkostnaderna är högre än budgeterat. -1,7 mnkr. Kostnaden för vikarier vid ordinarie personals uttag av återhämtningsdagar uppgår till cirka 1,2 mnkr.

Intäkterna är +7,8 mnkr högre än budgeterat. Det beror främst på att erhållna bidrag blivit högre än beräknat. Bland annat har ett nytt statsbidrag, Skolmiljarden, tillkommit.

Kultur-och fritidsnämnden:

Resultatet efter det första tertialet uppgår till 2,5 (7,7) , vilket är en avvikelse gentemot budget med +1,9 mnkr. Intäkterna för perioden understiger budget med -10,1 mnkr. Underskott beroende på restriktioner kring Covid-19 återfinns hos Konserthuset och Symfoniorkestern -1,6 mnkr, Gasklockorna -2,2 mnkr och badanläggningar -4,9 mnkr.

Även kostnadssidan är påverkad av pandemin. Inställd verksamhet, främst på Konserthuset och Gasklockorna, har medfört lägre kostnader + 8,0 mnkr än budgeterat för livsmedel, annonsering, reklam, förbrukningsmaterial mm. Personalkostnader är +3,7 mnkr lägre än budget. Nyrekryteringar och timvikariat har tillsatts med restriktivitet utifrån den gällande situationen.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Samhällsbyggnadsnämndens resultat är -6,0 (8,6) mnkr. Nämndens verksamhet är till stor del säsongsbetonad, varför resultatet kan fluktuera över året. Vinterväghållningen står för en stor del av underskottet -17,0 mnkr: Kostnaderna för vinterväghållning uppgår totalt till 32,0 (15,2) mnkr. Övrig teknisk verksamhet uppvisar ett positivt resultat +5,1 mnkr. Resultatet för plan-och byggverksamhet är +4,8 mnkr. Överskottet beror bland annat på högre intäkter än budget, eftersom man haft fler inkomna ärenden.

Socialnämnden:

Periodens resultat är -33,2 (2,8) mnkr. Stora underskott gentemot budget finns inom Utredningsenhet vuxen -15,9 mnkr, Utredningsenhet ungdom -6,1 mnkr samt Familjehemsenheten -5,2 mnkr. I samtliga fall rör det sig om externa köp av verksamheter samt placeringar. En djupare utredning kring orsakerna till ökningen av alla typer av placeringskostnader kommer att startas under maj-juni och återrapporteras till nämnden efter sommaren. Utredningsenhet barn har högre kostnader -1,8 mnkr beroende på att inhyrda konsulter behövt användas i högre grad än planerat.

Omvårdnadsnämnden:

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på -13,5 (5,2) mnkr. Den största avvikelsen finns inom bemanning på vård- och omsorgsboenden, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med -15,5 mnkr. Ett arbete har startats för att se över scheman och schemaläggning. Merkostnader för personal på grund av Covid-19 uppgår till cirka 9,9 mnkr för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst, medan merkostnaden för inköp av material för skyddsutrustning är 11,6 mnkr. Det är i dagsläget oklart om kommuner kommer att kunna söka

ersättning för merkostnaderna.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden:

Resultatet för perioden är 0,1 (7,1) mnkr. De största negativa avvikelserna mot budget avser personlig assistans i egen regi -1,5 mnkr och boende LSS -5,9 mnkr. Avvikelsen beror på högre personalkostnader än beräknat. Även vuxenutbildningens resultat är negativt, -1,7 mnkr, vilket hänger samman med ett ökat antal elever.

Enheten för daglig verksamhet visar ett positivt resultat +5,3. Det beror på att verksamheten varit stängd under pandemin, vilket givit lägre personal- och resekostnader. Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) redovisar en positiv avvikelse gentemot budget, + 6,6 mnkr. Den förväntade ökningen på grund av en ökande arbetslöshet har ännu inte inträffat.

Nämndernas prognoser:

Det prognostiserade resultatet för kommunens nämnder per den 31 december 2021 uppgår till 19,7 (219,8) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 147,0 (262,6) mnkr. Prognosen för finansförvaltningen är 248,3 (290,9) mnkr, varför kommunens totala prognostiserade resultat uppgår till 268,0 (510,7) mnkr. Jämförelsesiffror inom parentes visar bokslut 2020.

Ett större underskott -75,0 (-22,2) mnkr förväntas för socialnämnden. I likhet med periodens resultat är orsaken placeringar, som väntas ligga kvar på en hög nivå. Även omvårdnadsnämnden prognostiserar ett stort underskott -60,0 (-37,5) mnkr. Prognosen är baserad på att pandemin pågår över sommaren 2021, men är mycket osäker eftersom inga beslut har tagits av regering och berörda myndigheter huruvida bidrag för merkostnader på grund av Covid-19 kommer att ges. Inga bidrag är inräknade i prognosen.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett positivt resultat 10,0 (24,6), främst utifrån lägre kostnader på grund av pandemin. Osäkerhet finns kring effekterna av distansundervisningen. Om det blir många elever som inte klarar sina resultat till sommaren kommer mer resurser att krävas till höstterminen.

För kultur- och fritidsnämnden prognostiseras ett negativt resultat -8,6 (13,4) mnkr. Anledningen är minskade intäkter på grund av stängd verksamhet och inställda arrangemang under pågående pandemi. En eventuell hyresreduktion, i form av ett statligt stöd, kommer dock att minska det prognostiserade underskottet betydligt.

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

Övrigt:

Finansförvaltningens resultat och prognos kommenteras under förvaltningsberättelsen.

Investeringar per nämnd

(mnkr)	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30	Prognos 2021-12-31	Budget 2021
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelsen	2,3	0,3	59,8	62,4
Samhällsbyggnadsnämnden	15,0	20,8	153,0	186,5
Kultur- och fritidsnämnden	1,8	0,7	34,7	35,7
Utbildningsnämnden	3,8	6,2	24,0	33,6
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	0,3	0,1	2,4	2,4
Socialnämnden	3,4	0,2	10,5	10,5
Omvårdnadsnämnden	4,0	0,9	12,4	12,4
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionskollegiet	0,0	0,0	0,1	0,1
Summa skattefinansierad verksamhet	30,6	29,2	296,9	343,6
Exploateringsverksamhet	29,8	26,5	124,3	137,6
Summa investeringar	60,4	55,7	421,2	481,2
Erhållna investeringsbidrag	0,0	1,6	0,0	0,0

Kommentarer till investeringar per nämnd

Investeringarna för perioden uppgår till 60,4 (55,7) mnkr. Erhållna offentliga investeringsbidrag är 1,6 (0,0) mnkr. För helåret prognostiseras investeringarna att uppgå till 421,2 mnkr vilket är en avvikelse med +60,0 mnkr gentemot budgeterat belopp. Avvikelserna mot budget återfinns inom kommunstyrelsen gällande exploatering +13,3 mnkr samt inom samhällsbyggnadsnämnden +33,5 mnkr. Projekt avseende gång-och cykelbana Hemlingby, Avabron och Boulognerbadet kommer att påbörjas under året, men kommer inte att hinna slutföras under 2021.

Exploateringsverksamhet

Exploatering (mnkr)	Utfall 2104	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse 2021
Anläggningstillgångar	-29 750	-137 610	-134 324	3 286
Tomt	-1 105	-8 401	-13 758	-5 357
Driftkostnader	0	0	-2 500	- 2 500
Försäljningsinkomster	59 887	173 420	169 957	- 3463
Investeringsbidrag	0	26 296	0	-26 296
Nettoexploatering	29 032	53 705	19 375	-34 330
Exploateringsresultat	52 382	142 769	137 045	-5 724

Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) har för jan -april 2021 ett utfall på 52,4 mnkr. Prognosen för exploateringsresultatet 2021 säger 137,0 mnkr. Försäljningar som skett hittills under året är Hemlingby bostäder och Engesberg samt industrimark vid Gävle Bro och Ersbo.

Prognosen på 134 324 tkr skiljer sig mot den exploateringsrapport som presenterats för kommunstyrelsen beroende på ett projekt (Ersbo syd etapp 2) som har blivit 10 mnkr fördyrat. Beror på att det behöver bildas verksamhetsområde för kommunalt VA som inte hade budgeterats tidigare. Budgeten som går upp till KF för beslut i juni är justerad med detta.

Budgetavvikelse avseende driftkostnader beror på tillkommande saneringskostnader som enligt redovisningsregelverket ej kan klassificeras som anläggningstillgång. Vilket kan komma att påverka exploateringsresultatet, beroende på hur kommunen väljer att finansiera det. Via exploateringsresultat eller kommunbidrag. Exploateringsresultatet skulle i så fall bli 134,5 mnkr.

Budgetavvikelse avseende investeringsbidrag beror på klassificering enligt ändrade redovisningsregler. Dessa avser exploateringsersättning/gatukostnadsersättning som ska intäkt föras löpande istället för under investeringens livstid.

Markförsäljning (mnkr)	Utfall 2104	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse
Försäljningssumma	10 397	20 000	20 000	0
Bokfört värde	-140	-10 000	-10 000	0
Realisationsresultat	10 257	10 000	10 000	0

Prognosen kan komma att ändras i maj med anledning av att budgetsumman är schabloniserad sedan många år tillbaka. Det beror helt på hur många tomträtter och bostadsarrenden som kommer att säljas under året. Som synes så har försäljningssumman redan kommit upp till hälften av årsbudgeten och överskrider realisationsresultatet med 257 tkr.

Markinköp (mnkr)	Utfall 2104	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse 2021
Inköpssumma	-434	-47 100	-70 100	- 23 000

I Prognosen ovan ingår olika markinköp bland annat inom Näringen. Markinköp förväntas även att ske blanda annat inom Tolvförsskogen, och Gävle Västra vilket föranleder en budgetavvikelse. Prognosen skiljer sig mot den som finns i månadsrapporteringen avseende exploateringen till kommunstyrelsen per april 2021. Anledningen till att utfallet avviker mot

budget är p.g.a. att förvärven är svåra att prognostisera i tid. En bättre jämförelse mellan utfall och budget kommer att göras vid delår 2 2021.

Gävle Stadshus-koncernen

Omsättning och resultat per bolag

(mnkr)	Omsättning 2021-01-01--2021-04-30	Omsättning 2020-01-01--2020-04-30	Resultat 2021-01-01--2021-04-30	Resultat 2020-01-01--2020-04-30	Prognos helår 2021	Budget 2021
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	1,2	1,1	-4,1	-4,3	-15,0	-19,7
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncern	499,1	439,0	143,6	134,0	190,0	181,0
AB Gavlegårdarna	378,0	367,9	44,1	36,0	110,0	112,8
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>			38,2	28,7	93,7	96,5
<i>varav kommunens verksamhetslokaler</i>			5,9	7,3	16,3	16,3
Gavlia-koncernen	249,2	219,4	9,1	6,1	14,2	6,1
<i>övriga lokaler</i>			-0,3	0,4	0,1	0,1
<i>kommunens verksamhetslokaler</i>			5,8	8,5	10,1	4,1
<i>Gavle Drift&Service</i>			3,6	-2,8	4,0	1,8
Gävle Hamn-koncern	71,5	66,3	24,8	25,1	41,0	27,7
Gävle Parkeringsservice AB	9,4	10,5	0,5	0,4	2,5	7,0
Koncernelimineringar	-1,2	-1,1	-1,2	-1,1	-3,5	-3,5
Total	1207,2	1158,9	216,8	196,2	339,2	311,4

Kommentarer till bolagens resultat och prognos

Gävle Stadshus prognostiserar ett resultat som är 4,7 mnkr bättre än budget beroende på ett gynnsamt ränteläge vilket innebär lägre räntekostnader än budgeterat vid omsättning av lån.

Gävle Energi-koncernen prognostiserar ett årsresultat på 190 mnkr vilket är 9,0 bättre än budget. Framsta anledningen är positiv avvikelse hos GavleNet, Elproduktion och Bomhus Energi AB.

AB Gavlegårdarna prognostiserar ett resultat som är i nivå med budget. Bolagets kostnadskompensation vid hyresförhandlingarna för år 2021 blev lägre än beräknat. För att skapa medel till underhåll av fastighetsbeståndet har omfördelning av bolagets interna budget gjorts.

Gavlia-koncernen prognostiserar ett resultat som är 8,1 mnkr bättre än ändrad budget vilket huvudsakligen beror på högre omsättning och lägre personalkostnader. Gavlia-koncernen redovisar en budget för 2021 på 6,1 mnkr vilket är i nivå med aktuellt ägardirektiv. I

kommunplanen för 2021 är beslutad budget för bolaget ett negativt resultat på -16,4 mnkr beroende på att nedskrivningen av kultur- och bildningscentrum var budgeterat år 2021. Enligt god redovisningssed är den kostnaden redovisad år 2020 då rivningsbeslutet togs år 2020.

Gävle Hamn AB prognostiserar ett resultat som uppgår till 41,0 vilket är 13,3 mnkr bättre än budget. Resultatförbättringen beror främst på höga lagervolymer av olja i ägda bergum.

Gävle Parkeringservice AB redovisar ett resultat som är lägre än budget. Det lägre resultatet kan relateras till pandemin då bolaget har en betydligt lägre beläggning på sina parkeringsplatser vilket innebär en lägre omsättning.

Gavla-koncernen redovisar en budget för 2021 på 6,1 mnkr vilket är i nivå med aktuellt ägardirektiv. I kommunplanen för 2021 redovisat bolaget ett negativt resultat på -16,4 mnkr beroende på att nedskrivningen av kultur- och bildningscentrum var budgeterat år 2021. Enligt god redovisningssed är den kostnaden redovisad år 2020 då rivningsbeslutet togs år 2020.

Investeringar och balansomslutning per bolag

(mnkr)	Investering 2021-01-01- -2021-04- 30	Investering 2020-01- 01--2020- 04-30	Progno s 2021	Budget 2021	Balansom slutn 2021-04- 30	Balansom slutn 2020-04- 30
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	2 895,5	2 876,4
Dotterbolag						
Gävle Energi- koncernen	55,0	69,0	549,0	259,0	3 089,0	3 129,8
AB Gavlegårdarna	140,3	122,2	748,0	866,0	5 346,5	5 405,6
Gavlia-koncernen	130,9	116,1	682,0	753,7	3 908,9	3 603,3
Gävle Hamn AB	37,5	85,9	93,7	191,9	1 652,1	1 564,0
Gävle Parkeringservice AB	15,7	1,0	77,7	120,7	85,3	74,0
Elimineringar					-2 854,7	-2 829,7
Total	379,4	394,2	2 150,4	2 191,3	14 122,6	13 823,4

Kommentarer till bolagens investeringar och balansomslutning

Gävle Energi AB:

Koncernens investeringsprognos för året uppgår till 259 mnkr vilket är 17 mnkr högre än investeringsbudgeten på 242 mnkr. Den högre investeringsprognosen avser planerad transitleddning till Sandviken.

AB Gavlegårdarna:

Bolaget beräknar att investera för 748 mnkr vilket är 118 mnkr lägre än beslutad investeringsbudget och avser främst ursprunglig verksamhet. Större investeringsprojekt är Godisfabrikens nyproduktion av bostäder med en totalbudget på 408 mnkr samt verksamhetslokaler med en totalbudget på 174 mnkr samt nyproduktion av ett vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby med en totalbudget på 387 mnkr.

Gavlia-koncernen:

Koncernen beräknar att investera för 682 mnkr att jämföra med budget 754 mnkr och de lägre investeringsnivåerna avser främst kommunala fastigheter. Större pågående investeringar är nytt kultur - bildningscentrum med en budget på 370 mnkr, ny

förskola, skola och idrottshall i Södra Hemlingby med en budget på 360 mnkr, renovering av Brynäs skola samt renovering av Stadshuset.

Gävle Hamn AB:





Bolaget kommer att beräkna att investera för 94 mnkr att jämföra med budget 192 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekten. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i projekt främst avseende Kaj 1 och installation av landström till fartyg.




Gävle Parkeringservice AB:

Bolaget beräknar att investera för 78 mnkr under året att jämföra med budget 121 mnkr. Avvikelsen avser tidsförskjutningar i mobilitetshusen i Godisfabriken och Magasinet.

5 Övrigt









5.1 Politiska uppdrag sammanfattning

	Ej aktuellt
	Ej, påbörjat. Förslag att ändra/flytta/skrota
	Påbörjat men ej klart 2021
	Påbörjat och klart 2021

Politiska uppdrag	
ÅR 2020 1. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.	
ÅR 2020 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.	
ÅR 2020 5. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.	
ÅR 2020 8. Kommunstyrelsen uppdras fortsätta och förstärka arbetet med stärkt lokal demokrati, ökat förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna.	
ÅR 2020 17. Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.	

<p>ÅR 2020 19. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Socialnämnden, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.</p>	●
<p>ÅR 2020 20. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt.</p>	◆
<p>ÅR 2020 27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.</p>	
<p>ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.</p>	◆
<p>ÅR 2020 6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att göra investeringar i cykelvägar med totalt 27 miljoner kr under perioden 2020-2021. Arbetet ska prioritera att skapa snabbcykelleder, ianspråkta befintligt vägnät där så är möjligt, separera gående och cyklister och skapa ett sammanhållet cykelnät i hela kommunen. Samordnas med kommunstyrelsen.</p>	●
<p>ÅR 2020 1. Bolaget uppdras att inte höja avgifter och taxor utöver index</p>	
<p>ÅR 2020 1. Bolaget ska säkerställa att man under 2020 kommer igång med planerade trygghetsboenden i Hamrångebygden.</p>	
<p>ÅR 2020 1. Gavlefastigheter uppdras att upprätta och samordna en cykelpool som främjar sektorernas och bolagens övergång till hållbara transporter och som möjliggör cykel istället för bil.</p>	
<p>ÅR 2020 2. Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förstärka det förebyggande arbetet mot nedskräpning i kommunen för att på längre sikt minska kostnader kopplade till detta.</p>	
<p>1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa kvalitet, samordning, koncernnytta, effektivitet och att minimera risker för suboptimering i hela förvaltningen. Hur de kommunägda bolagen kan involveras och bidra ska identifieras. Arbetet förväntas leda till bestående kostnadsreduceringar på minst 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 45 mnkr 2023.</p>	

<p>2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bibehålla acceptabla resultatnivåer framöver, att möjliggöra långsiktighet och ett förebyggande förhållningssätt i våra verksamheter och att säkerställa finansieringen av våra verksamheter trots osäkra krav och statliga finansieringsmöjligheter och osäkert skatteunderlag framåt. Detta genom att undersöka förutsättningar för olika fonderingsmöjligheter där vi kan dra framtida nytta av det höga ekonomiska resultatet 2020.</p>	●
<p>3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen.</p>	●
<p>4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka samordning av investeringar och att fokusera på framtida finansieringsmöjligheter genom att utveckla den strategiska gemensamma investeringsprocessen i kommunkoncernen och med våra övriga intressebolag.</p>	◆
<p>5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa tydligare avstämningspunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess.</p>	◆
<p>6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta ett exploateringsbolag eller annan organisering för en offensiv och långsiktig mark- och exploateringshantering med fokus på våra stora omvandlingsområden.</p>	◆
<p>7. Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. Arbetet "Stadsdelslyftet" ska vara kommunövergripande och faktabaserat. I uppdraget ingår att finna nya sätt att verka för ökad myndighetsnärvaro i berörd stadsdel. För satsningen kommer 2 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.</p>	●
<p>8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering.</p>	◆

<p>9. Kommunstyrelsen uppdras att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Uppdraget genomförs i samverkan med andra lämpliga aktörer. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.</p>	
<p>10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta på ett nytt proaktivt, transparent och demokratiskt sätt. Ett förändrings- och dialogarbete ska inledas. I "Förenkla i Gävle" ges Gävleborna möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential i den kommunala organisationen, på vår service och våra verksamheter.</p>	
<p>11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Arbetet ska ske i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden.</p>	
<p>12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning, framåt. En övergripande näringslivsstrategi med branschfokus ska tas fram. Strategin ska verka som ett övergripande styrdokument för hela Gävle kommuns näringslivsarbete.</p>	
<p>13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks.</p>	
<p>14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och till att minska växthusgasutsläppen i det geografiska området Gävle. Tillsammans med näringsliv och föreningsliv ska kommunstyrelsen initiera och leda arbetet med att skriva klimatprotokoll.</p>	
<p>15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.</p>	
<p>15. a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.</p>	

15. b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.	●
15. c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.	◆
15. d) Kommunstyrelsen ska utreda hur kommunen kan minska timvikariebehovet och skapa mer trygga anställningsvillkor för fler, med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Processen ska också identifiera vilka steg som behöver tas för att höja och bredda kompetenserna inom verksamheterna.	◆
15 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfördsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.	◆
1. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka arbetet avsevärt för att minska behoven av försörjningsstöd genom tydligare krav, uppföljning och samordning.	●
2. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka vuxenutbildningen gällande bristyrken och hitta samverkan med fler aktörer.	●
3. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att arbeta vidare med konceptet 1000 fler i arbete.	●
4. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att öka samarbetet med privata näringslivet för fler i jobb.	●
5. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av att komplettera/förstärka insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning med liknande Fontänhus, i samverkan med lämpliga Funktionsrättsrörelser och att stärka samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning.	●

6. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att se över verksamheten utifrån lagstiftningen, om vad lagens krav på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor innebär i praktiken gällande försörjningsstöd. För arbetet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	●
1. Socialnämnden uppdras att fördjupa analysarbetet och identifiera framgångsfaktorer och utifrån detta arbete föreslå en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet och det missbruksbehandlande arbetet. För uppdraget kommer 1,0 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	◆
2. Socialnämnden uppdras att främja barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat. Nämnden ska utreda hur fler riktade serviceinsatser kan möjliggöras som stöd för föräldrar i detta syfte. Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta aktörer.	◆
1. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra ett Äldreomsorgslyft för att möjliggöra fler utbildade undersköterskor och helst komplettera med utbildningsinsatser för såväl fler sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor i syfte att minska hyrpersonal och öka kvalitén. Behov av utökad fortbildning i svenska språket hos anställda skall identifieras och om nödvändigt genomföras. Detta i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.	●
2. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en strategi för hur ökade statsbidrag på bästa sätt kommer att höja kvaliteten i äldreomsorgen.	●
3. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg utveckla arbetet med god och nära vård. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande insatser som stärker den äldre att bibehålla god hälsa. Utöver förebyggande arbete ska en mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.	●
4. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.	●
5. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för äldre.	●
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter.	◆

2. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att verka för fler former av avtal och driftsformer i våra anläggningar där föreningar kan och vill ta ett större ansvar.	◆
3. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle.	◆
4. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återställa, restaurera och renovera den befintliga offentliga konsten. För ändamålet kommer 1,75 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag. Därefter förväntas nämnden avsätta egna medel för skötsel och underhåll av den offentliga konsten.	◆
5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att, i samverkan med andra aktörer, utreda hur möjligheterna att få låna sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider kan åstadkommas.	◆
6. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att stötta kulturutövare, med anledning av covid-19, för att möjliggöra ett brett kulturliv i Gävle även efter pandemin. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.	◆
7. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med Omvårdnadsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre". För uppdraget kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.	◆
8. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret.	◆
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fortsätta utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen.	◆
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med kommunstyrelsen. Utökad samverkan och samarbete är centralt.	◆
3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tillsammans med fastighetsägare möjliggöra ökad attraktivitet och ett mer blomstrande näringsliv genom en utveckling av Magasinsområdet. Nämnden tillförs investeringsmedel motsvarande 10 mnkr 2021 och 25 mnkr 2022 i medfinansieringmedel.	◆

4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att höja måluppfyllelsen i det miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks. Särskilt prioriterat är medel för hållbart resande och skydd av natur och vatten.	◆
5. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i samverkan med berörda aktörer utöka arbetet med att tillgängliggöra fler naturområden för medborgare och besökare.	◆
6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att prioritera resurser så att cykelfrämjande insatser genomförs i enlighet med investeringsplanen, samt att utreda möjligheten att införa cykelgator i framförallt 2,5 kilometersstaden.	◆
7. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i dialog med byggherrar verka för ökad byggnation i trä.	◆
8. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att arbeta för att Gävle kommun ska ta aktiv del i arbetet för att utreda och om möjligt säkerställa fiskvandringvägar i Testeboån med hjälp av extern finansiering.	◆
1. Utbildningsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med att minska gruppstorlekarna i förskolan. Exempelvis ska andelen årsarbetare per barn öka.	◆
2. Utbildningsnämnden uppdras att påskynda arbetet med att anställa fler kompetenser i alla skolformer och att utveckla organisation och arbets sätt. Fokus ska ligga på att öka elevernas måluppfyllelse och på deras rätt till undervisning av legitimerade lärare och på att förbättra lärares arbetsmiljö. En tydlig plan för genomförande ska tas fram. Finansiering sker via ordinarie budget med tillägg från den statliga " skolmiljarden".	◆
3. Utbildningsnämnden uppdras att satsa mer på svenska språket i såväl förskolan och grundskolan.	◆
4. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Socialnämnden och Region Gävleborg	◆
16. Kommunstyrelsen uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med samhällsbyggnadsnämnden. Utökad samverkan och samarbete är centralt (spegling av uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden).	

<p>3. Socialnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg. (spegling av uppdraget till Utbildningsnämnden)</p>	
<p>6. Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre" (spegling av uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden)</p>	
<p>ÅR 2020 25. Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun. Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020-2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.</p>	

6 Bilagor

6.1 Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag

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

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

Under inledningen av året har ett arbete påbörjats inom styrprocessen Ekonomi- och verksamhetsstyrning för att utveckla en gemensam redovisning av nämndernas ekonomi.

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

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

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

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

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

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

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

Förslag till strategi för en kommun helt fri från våld förväntas vara klar under hösten 2021.

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

Arbetet sker gemensamt med uppdraget om en strategi för en kommun helt fri från våld. Arbetet förväntas vara klart under hösten 2021.

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

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

Tertialrapport 1 2021 El Sistema i Sättra och Andersberg inom ramen för bostadssociala medel

Bakgrund

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

frivilligt val. Verksamheten inom ramen för El Sistema i Gävle bekostas i stort av bostadssociala medel.

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

Läsåret 2020 – 21 års verksamheter startade vecka 36.

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

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

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

Uppdraget är att utöka öppettiderna på närbiblioteken i Sättra och Andersberg och de håller fortsatt öppet en extra kväll i veckan samt lördagar med hjälp av de bosociala medlen. De båda biblioteken kommer också att kunna hålla sommaröppet i juli inom ramen för satsningen. Biblioteken stänger annars för semester i juli månad. Satsningen finansierar också en litteraturpedagog som jobbar i båda stadsdelarna med utåtriktade aktiviteter med fokus på språkutveckling och att nå ut till familjer med små barn.

Arbetet har under året begränsats av pandemin.

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

Under 2020 antogs Cykelplanen som en del i det strategiska arbetet att göra Gävle till en cykelstad av rang.

Beträffande gång- och cykel har under perioden;

8 st. förstudier inletts

3 st. förstudier godkänts

3 st. gång- och cykelprojekt inletts

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

I projekt som gång- och cykelväg (GC) Harkskär, GC Hemlingby och GC Stigslund har cirka 16 mkr upparbetats under perioden. Utöver detta gjordes under 2020 av MSP-medel en riktad reinvesteringssatsning för att höja standard och attraktionskraft på några utvalda gång- och cykelstråk i form av beläggning av belysning till en kostnad av 5 mkr.

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

För att uppnå en högre nyttjandegrad av våra gång- och cykelinvesteringar utförs även arbeten kring beteendeförändrande åtgärder. Till exempel Vintercyklisten, Grön resplan samt Mobility management-åtgärder kopplat till GC Hemlingby och KBC.

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

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

Beslut om införande av och avsättning till resultatutjämningsreserv är beslutad av kommunstyrelsen och skall beslutas av kommunfullmäktige. Analys av Gävle kommuns pensionsskuld och framtagande av upphandlingsunderlag för att försäkra del av skulden pågår. Upphandling genomförs för att möjliggöra för beslut under året. Fram till tertial I har två beslut fattats i kommunstyrelsen om att tillförsäkra verksamheten tillgång till centrala reserver för av verksamheten tidigare erhållna bidrag eller uppkomna ekonomiska överskott.

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

Inför beslut om kommunplan sker olika former av beredning för att ge underlag för kommande beslut. I juni 2021 kommer en verksamhetsdialog genomföras för koncernens nämnder och bolag. Syftet med dialogen är att sprida kunskap, men även att ge en djupare kunskap om de utmaningar som finns i kommunens utförande samt hur de strategiskt hanteras. Detta även med ett längre tidsperspektiv än vad som anges i kommunplanen.

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

Under 2021 har processen kring koncernens samlade investeringsbeslutet i kommunfullmäktige för kommande år fokuserats med mer omfattande beredning i finansutskottet. Det kan ge kunskap kring vilken samordning som kan behöva förstärkas mellan olika parter. Under början på året har specifikt processen inom exploateringsverksamheten belysts för att bättre samordnas med den övergripande investeringsprocessen.

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

Se uppdrag 2.12

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

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

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

Arbetet är påbörjat och involverar både kommunkoncernen, andra offentliga aktörer och de boende i stadsdelen. Projektplan är under utformning.

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

Planering av uppdraget är påbörjat

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

Arbetet är initierat.

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

Arbete med inventering av nuvarande arbetssätt, kanaler och möjligheter är påbörjat. Ett samråd med nytt digitalt arbetssätt har hållits.

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

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

I samband med nya KBC har flera utredningar startat med koppling till stadsutveckling, bland annat för att lösa trafiken genom Slottstorget tillfälligt under byggtiden. Även Gävleåns kajer behöver fortsatta utredningar kring kondition, underhåll och utformning för att framtidssäkras.

Förstudie för trafiklösning kring Slottstorget är under framtagande. Utredning kring Gävles kajer är under framtagande vilken kommer ligga till grund för prioriteringsordning av investeringar och genomförande.

Med anledning av planerad ombyggnation av KBC har även ett arbete med hållbart resande initierats. En handlingsplan i samarbete med Gävlefastigheter, Gävle parkeringsbolag och Övergripande planering är under framtagande. Ytterligare förankring med Citysamverkan behövs samt eventuell finansiering för genomförande av åtgärderna liksom resurstöd från kommunikation.

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

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

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

Arbete med att samla aktuella utlysningar 2021 för externa medel inom miljöområdet har genomförts och kommer att kommuniceras i maj i Gävle kommunkoncern via det miljöstrategiska programmens programgrupp som består av representanter från alla sektorer, bolag och förbund. Ett arbete har påbörjats när det gäller hur organisationen kan säkerställa att externa medel söks inom miljöområdet. Ett första steg är att en enkät har genomförts gällande hur processen ser ut för att söka externa medel i Gävle kommunkoncern. Pågående arbete bedrivs gällande sammanställning av enkätsvar som därefter ska analyseras och förankras.

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

Under första delåret har ett antal workshops genomförts för att definiera på vilket sätt Gävle kommun effektivast kan samarbeta med näringslivet för att minska utsläppen. Slutsatserna är att vi bör utgå från följande punkter:

- Utgår ifrån företagets behov, företag är i allmänhet medvetna om klimatproblematiken och har ett eget sådant arbete, t.ex. branschfärdplanerna.
- Vi jobbar utifrån ett branschfokus för att kunna skapa effektiva samarbeten och lösningar.
- Kommunen bör agera som möjliggörare, som facilitator, samordnare, tillståndsgivare, strategisk markanvändning, etc.
- Det är viktigt att vi utnyttjar befintliga arenor i detta arbete och inte drar igång något helt nytt. T.ex. befintliga samlingsytor på näringslivsavdelningen, mid Sweden hydrogen valley, samverkansgruppen fossilfritt Gävleborg, utvecklingen av Tolvfors och Näringen, det finns många synergier och kommunen måste agera samlat.

Initiativ har tagits att samarbeta med Sandvikens kommun då vi har samma ambitioner och målgrupp.

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

Detta är ett mera övergripande stycke. För mer detaljerad info se 15 a - 15 d.

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

Uppdraget kommer att avrapporteras den 15 juni-21. Äldreomsorgslyftet vi utreder medel för 2021-2022. Tillsammans med VG tas det fram en plan för vilka Vårdbiträden som ska få möjlighet utifrån ett kompetensförsörjningsbehov. I detta uppdrag görs också ett gediget arbete med kompetensförsörjningsprognos som just nu är påbörjat. Främst fokus på vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor utifrån ett kompetens/brist behov framöver.

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

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

Arbetet med detta uppdrag bedrivs inom ramen för Förvaltningens plan. En projektplan har tagits fram och godkänts av styrgruppen. Rekrytering av enhetschef pågår och intern annons på tjänster till första steget med rekryteringsstöd för alla chefer är publicerad. Planen är en utrullning av rekryteringsstöd till samtliga sektorer under sen höst 2021 dvs från kvartal fyra. Uppdraget löper på enligt plan.

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

Vi ser över bla arbetstidsmodeller och säkrar att vi har avtal som stöttar den modell vi tror på. Vi arbetar för att öka frisknärvaron som är en stor kostnader för kommunen med aktiva insatser så som rehabsamordnare, utbildning för våra HR. Vi har implementerar tillitsbaserad styrning i feb-21 samt arbetat och tagit fram rutin, arbetsmaterial mm för Likabehandling för hela kommunen. Förtydligar OSA och tar ett grepp om introduktionen för ma och chefer då vi ser att det kan ha stora effekter på både hälsa, attraktiv arbetsgivare och hållbart arbetsliv. Driver frågor som karriärvägar och kompetensväxling för att säkerställa framtidens behov och omställningar. HR-portalen för chefer fullt lanserad i den 17 maj.

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

Detta arbete påbörjar på allvar i tertial tre och kräver en hel del arbete. Vi vill säkra uppdraget i projektform då det är stora förändringar och insatser som krävs. Vi vill se över möjligheter till pool/överanställning och sätta mål för vad vi vill uppnå med detta uppdrag. Detta uppdrag är påbörjar. Också en fråga som bör säkras i Pbi för att kunna följa upp och se de positiva effekter som vi förväntade oss.

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

Planerad avrapportering i AGU i dec-21. Så här långt har vi planerat för att ta höjd för en arbetsgrupp som skall driva fråga och få det att ske. Detta är pågående.

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

Under 2020 och tertial 1 2021 har Arbetsmarknad & stöd utfört en stor mängd aktiviteter för att utveckla ny process och organisation av verksamheten. Syftet med detta är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under tertial 1 2021 har Arbos fastslagit ny organisation som bygger på uppdelningen av ett ekonomispår och ett framtidsspår, detta för att renodla uppdragen vilket leder till ökat fokus i utförandet och därigenom högre genomströmning.

En annan viktig del som skett under tertial 1 2021 i utvecklingen av ny process och organisation är att ett stort antal arbetsgrupper bestående av medarbetare har utfört olika former av utvecklingsarbete rörande processer, arbetsmetoder, underlag, stödmaterial m.m. En viktig utgångspunkt i det arbetet har varit den tjänstedesignsprocess som låg till grund för hela förändringsarbetet av "Arbos 2021" där medborgarna beskrivit sina behov för att uppnå egenförsörjning.

Under vintern 2020 och tertial 1 2021 har en arbetsgrupp bestående av chefer och medarbetare samt konsult från KPMG arbetat med att ta fram en modell för att åskådliggöra och mäta varje kunds progression och stegförflyttning i sin individuella väg mot egenförsörjning.

Under tertial 1 2021 initierades en utredning av extern utförande konsultfirma gällande Gävle kommuns tillämpning av socialtjänstlagen i prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd.

Under tertial 1 2021 har ett större fokus lagts i det vardagliga arbetet i verksamheten vid att trycka på vikten av att som kund arbeta aktivt och effektivt för att gå mot egen försörjning.

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

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

Under 2020 upphandlades yrkesutbildningar som nu bedrivs av externa aktörer. Dessa utbildningar är inom bristyrken och framtagna utifrån de strukturer som finns för samverkan med näringslivet lokalt och regionalt. Det handlar om personbilmekaniker, yrkesförare buss, fastighetsskötare, restaurangbiträde, kock samt lokalvårdare. De befintliga strukturerna kommer fortsätta användas för att ta fram fler utbildningar inom bristyrken, och det behöver också kanaliseras vidare av nämnden om det kräver resurstillskott.

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

Arbetsmarknad & stöd arbetar vidare med konceptet "1000 fler i arbete", där verksamhetsområdet föregående verksamhetsår överträffade målsättningen att 250 kunder ska gå till arbete per år. För tertial 1 2021 ligger vårt resultat i linje med målsättningen.

Under tertial 1 2021 har Arbetsmarknad & stöd utarbetat och satt ny process och organisation för att vidareutveckla och nå fortsatt goda resultat i målsättningen 1000 fler i arbete.

Covid-19:s markanta påverkan på den nationella och lokala arbetsmarknaden har haft fortsatt stark påverkan på utfallet även tertial 1 2021. Detta har inneburit fortsatt stora svårigheter för stora delar av målgruppen att kunna få möjlighet att uppnå egen försörjning genom arbete.

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

Under tertial 1 har Arbetsmarknad & stöd fördjupat samarbetet med Gävle kommuns näringslivsenhet som en viktig kommunal länk mot Gävles näringsliv. Syfte med att vidareutveckla samarbetet har legat i att vidareutveckla och stärka samarbetet med Gävles näringsliv, samtidigt som arbetet även siktar på ökade möjligheter för utsatta grupper att nå in på arbetsmarknaden och därmed nå egenförsörjning.

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

Ett arbete har inletts under tertial 1 2021 för att verka för sociala villkor i när upphandlingar görs inom Gävle kommun.

Ett arbete har gjorts för att bereda en upphandling gällande köp av tjänsten arbetsförberedande träningsplats i Arbetsintegrerade sociala företag.

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

Aktivitetshuset Nygatan 26 som utvecklas nu till att också möjliggöra insatser för deltagarna att gå vidare mot arbetsmarknad utöver att vara en träffpunkt. Det fortsatta arbetet kommer nu att bedrivas i två steg: planering av systematisk dialog med föreningar görs i samverkan mellan berörda tjänstepersoner hos Valfärd Gävle samt social hållbarhet (Styrning och Stöd), sedan kommer föreningar att bjudas in för en dialog kring hur dessa kan bidra i arbetet med bl a Nygatan 26. Lägesbild kommer rapporteras i delår 2 samt löpande till nämnden.

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

Under tertial 1 2021 har vi inlett upphandling av extern konsultfirma för utförande av utredningsuppdraget att se över tillämpningen gällande lagstiftningen på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor och vad det innebär i praktiken gällande försörjningsstöd.

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

Ett arbete har påbörjats för att analysera vilka insatser som genomförs inom socialnämndens ansvarsområde idag, där bl. a bedömning av relevans, evidensgrund och effekt ska ingå. Detta

underlag ska sedan tjäna som grund för ett framtagande av förslag till strategi för den framtida riktningen för socialnämndens insatser inom bl. a förebyggandearbete och arbete kring missbruk.

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

Förebyggandeenhetens fokus i detta uppdrag kommer att ligga på riktade insatser från Familjestödet vid problematisk skolfrånvaro. Beskrivet under trygghetsmålet. Familjestödet har haft en begränsad verksamhet under en lång tid dels p g a nedstängningen från nov 2019 och därpå följande arbete med annat än vad som ligger i det ordinarie uppdraget, dels p g a pandemin. Vid tertial 1 är verksamheten under uppbyggnadsskede. Vid årsskiftet 2021/2022 kommer flera insatser och samarbeten vara igångsatta men antagligen inte i full skala.

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

Äldreomsorgslyftet pågår. Kompetensutvecklingskurser för sjuksköterskor har tagits fram tillsammans med Högskolan i Gävle och länets övriga kommuner. Lägesbild för uppdraget kommer rapporteras i juni till KS (Arbetsgivarutskottet), och i juni till Omvårdnadsnämnden, där en gemensam analys och förslag till fortsatt hantering kommer läggas fram.

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

Ej påbörjat delår 1.

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

Arbetet är påbörjat och kommer att bedrivas på flera organisatoriska nivåer. Kommunerna i länet håller på att rekrytera en gemensam samordnare med uppdrag att bevaka och delta på nationell nivå i arbeten kopplat till nära vård som främst SKR bedriver. Vidare så ska samordnaren bevaka de lokala arbeten som görs ute i respektive kommun. Gävle kommun kommer att ansvara för rekrytering och arbetsledning av kommunernas gemensamma samordnare.

Länsledning har tillsatt en gemensam styrgrupp för God och nära vård med representanter från regionen och länets kommuner. Styrgruppen är motor för det länsgemensamma arbetet och

rapporterat till Länsledning. Gävle kommun finns med i denna styrgrupp. Styrgruppen kommer bland annat arbeta med de frågeställningar som ingår i det politiska uppdraget.

Lokalt i Gävle kommun är en större översyn av hälso och sjukvårdsorganisationen inledd och berör såväl Omvårdnadsnämnden som Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden. En projektplan är under framtagande och rekrytering av projektledare är påbörjad. Syftet med översynen är att säkerställa att Valfärd Gävle har en hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation som ger en säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. Organisationen skall också utformas så att den kan svara mot intentionerna i God och nära vård.

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

Omvårdnadsnämnden ska genom tjänstepersoner delta i arbetet som rådgivande. Dialog pågår på politisk nivå med bl a företrädare för omvårdnadsnämnden.

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

Planering av uppdraget pågår under maj och dialog kommer påbörjas med föreningsliv från och med juni. Uppdragets genomförande rapporteras delår 2.

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

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

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

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

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

Enligt det politiska uppdraget att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle. Under året har vi på nytt tagit upp kontinuerligt utbyte med RF-SISU. Utbytet sker kvartalsvis mellan fritidschef och chef för förbundet. Emellanåt deltar också enhetschefer och chefer för specialidrottsförbunden. Kultur har implementerat regelbundna träffar med

studieförbunden samt infört nya strukturer för föreningsdialoger kopplat till det kulturpolitiska programmet.

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

Konstcentrum har upphandlat och planerat alla vårdinsatser som ryms inom det politiska uppdraget och tilldelade medel för 2021. De flesta insatser genomförs under perioden april-september pga väderförhållanden. Planering pågår för restaurering av Priapos trädgård som i så fall bekostas av fondmedel. Konstcentrum har upphandlat och planerat alla vårdinsatser som ryms inom det politiska uppdraget och tilldelade medel för 2021. De flesta insatser genomförs under perioden april-september på grund av väderförhållanden. Planering pågår för restaurering av Priapos trädgård som i så fall bekostas av fondmedel.

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

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

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

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

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

Kommunikation om stödet har skett via hemsida, medier, sociala medier samt mailutskick. I början av maj handläggs ansökningarna av bidragsgruppen och beslut om stöd meddelas i slutet av maj. Utbetalning av stöd sker i början av juni.

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

Uppdraget har påbörjats med bland annat balkongkonserter och allsång på nätet till alla vård- och omsorgsboenden. Responsen har hittills varit mycket god, målgruppen har verkligen längtat efter kulturupplevelser. Satsningen på kultur för äldre möjliggörs genom ett samarbete mellan kommunens egna institutioner såsom Konserthuset, Biblioteket och kulturskolan samt flera föreningar, organisationer och kulturaktörer.

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

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

Samarbetet med barnkulturdesigner, grupper från Kulturskolan och Rapatac har bidragit till att Workshops genomförts under perioden. Slutresultatet ska i form av en "workbook" överlämnas till arkitekt.

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

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fortsätta utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen.

Utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen fortsätter. Förutom att fortsätta arbeta med det processororienterat arbetssätt där kunden sätts i fokus och vi lättare kan arbeta med ständiga förbättringar så arbetar Bygglov vidare med att implementera och finjustera arbetat med sina olika team vilket med största sannolikhet har bidragit till att Nöjdkundindex på totalen har ökat från 63 till 68 från 2019 till 2020. Miljö o hälsa arbetar med att tydliggöra för kunderna vilka avgifter som gäller, vad de används till samt vem som ska betala i samband med inspektionerna. Detta förtydligas även i medföljande informationsblad samt på anmälningsblanketter. Miljö o hälsa har även skapat nya forum för samordningsärenden för att förbättra samordningen för frågor som rör flera lagstiftningar. Miljö o hälsa har även upprättat en krögardialog inom kommunen.

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

Sektor Livsmiljö har implementerat ett processororienterat arbetssätt som innebär ett strukturerat sätt att arbeta med verksamhetsutveckling inom uppdraget. Den nöjd-kund- index undersökning, NKI, som årligen genomförs visar på att myndighetsutövningen nått en stabil och hög nivå av kundnöjdhet. Resultaten av NKI-undersökningen analyseras löpande och ligger till grund för de verksamhetsutvecklingsprojekt som pågår i verksamheterna. Fokus ligger på en ökad digitalisering av handlägningsprocesserna.

Sektorerna Livsmiljö och Styrning och stöd Gävle bedriver tillsammans ett strukturerat samarbete och genomför i det en genomlysning för att vidareutveckla samarbetet över gränssnitten mellan de båda sektorerna. Arbetet tar utgångspunkt utifrån respektive nämnds reglementen och delegeringsordningar. De olika processer som ligger inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen kartläggs och i det tydliggörs ansvar och roller samt de forum där ärenden bereds och beslutas. Portföljstrukturen är under utveckling och i det diskuteras och synliggörs prioritering och resurssättning. I en växande kommun ser vi att rätt resurssättning i samhällsbyggnadsprocessen blir avgörande för att kunna möta kommunens och näringslivets ökade behov. Utöver det har ett antal samarbetsmöten mellan Livsmiljö Gävle och Styrning och stöd Gävle genomförts, där sektorchefer och verksamhetschefer deltagit.

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

Projektet startades första kvartalet år 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att prioritera förstudier och projekt kopplade till cykel

inom tilldelad investeringsbudget.

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

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

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

Livsmiljö Gävle planerar att genomföra en dialog med såväl byggherrar som kommunens arkitekter gällande byggnation i trä innan sommaren. En inbjudan planeras skickas ut i maj.

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

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

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

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

Pedagoger delar in barngruppen i mindre grupper olika tider under en dag, både inomhus och utomhus. Oftast sker indelningen i mindre grupper mellan kl. 9-12 då all personal är på plats. Ett tydligt syfte finns med grupperna samt kring vad och hur undervisningen genomförs. Beroende på hur indelningen av barngrupper/avdelningar på en förskola ser ut krävs olika sätt att planera och genomföra undervisningen. På en förskola med åldersindelade grupper skapas grupper i gruppen. På en förskola med åldersblandade grupper, möts tvärgrupper på förskolan.

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

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

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

Utbildningsnämnden följer upp indikatorn "Antal inskriva barn/årsarbetare i förskolan (kommunala verksamheter)". Skolverket presenterar inga data på kommunnivå för 2020, därför finns inget utfall på indikatorn. Bedömningen är att resultatet är på ungefär samma nivå som tidigare år, ca 5,3 barn/årsarbetare, vilket är i paritet med riket (5,2 barn/årsarbetare 2020). Andra mått som är viktiga att följa är andelen barn/förskollärare, i Gävle gick det 2019 10

barn/förskollärare, vilket är högre än rikets 11,9 barn/förskollärare (2020) och bland de högsta värdena när vi jämför oss med kommuner i samma storlek. Jämförelsevis hade Huddinge 19,8 och Nacka 16,8 barn/förskollärare (2019).

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

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

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

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

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

Alla rektorsområden inom grundskola, gymnasieskola och särskola har gjort en kartläggning över vilka arbetsuppgifter som är aktuella för att avlasta lärare. Utifrån verksamheternas behov och förutsättningar hanteras uppdraget på olika sätt. Olika kompetenser finns sedan tidigare anställda på skolorna, exempelvis lärarassistenter, elevassistenter, socialpedagoger, mentorer. Vasaskolan kommer från hösten påbörja ett projekt med heltidsmentorer både för att utveckla mentorsrollen och för att kunna frigöra lärare för undervisning.

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

Förutom att vara del av Skolverkets satsning Nyanländas lärande, har ytterligare språkutvecklingsarbete genomförts inom förskolan. Ett arbete med språklådor startade på en mångkulturell förskola utifrån att resultaten i årskurs 3 visade på stora skillnader i läsförmåga och språkförståelse. Detta trots stora satsningar på framför allt läsning under flera år i förskolan

och skolan i Sättra. Projektet, som drivits tillsammans med högskolan i Gävle, har givit ett gott resultat inom språk och kommunikation, arbetssättet sprids nu till övriga förskoleområden.

Projektet "Kamerans ABC (Valbo förskoleområde) – barn som producenter" handlar om demokratiutveckling för yngre barn, att öva på sin förmåga att uttrycka sig konstnärligt och kreativt, men också hur barnen kan förstå mediala uttryck och dess förutsättningar. Samarbete mellan Utbildning Gävle och region Gävleborg. Språket utvecklas genom att ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar, reflektera samt lyssna på andra. Det finns tidiga indikationer på effekter i förskoleklass. Projektet utökas till samtliga förskoleområden från hösten 2021.

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

Grundskolan och gymnasieskolan deltar i Skolverkets satsning Nyanländas lärande. En åtgärdsplan togs fram efter en nulägesanalys, som gjordes under 2019. Insatser har skett genom utveckling av rutiner och blanketter vid övergångar och överlämningar; genom gemensamma rutiner för individuella studieplaner för nyanlända elever - implementering pågår; förstärkt studie- och yrkesvägledning bland annat genom utbildning av studie- och yrkesvägledare; utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) bland annat genom observationer och utbildning av lärledare och skolledare; ett 70-tal lärare har utbildats i bedömningsstödet "Bygga svenska", under vårterminen har implementering av bedömningsstödet påbörjat för grundskola och gymnasieskolans IM-program - ett stödmaterial har också arbetats fram; utbildning av skolledare, ny rutin för svenska som andraspråk samt utveckling av bedömning och betygsättning i ämnet. För en fylligare beskrivning, se under målet "Kraftigt förbättrade resultat".

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

Uppdraget har givits gemensamt till utbildningsnämnden och socialnämnden. Sektorcheferna för Utbildning Gävle och Valfärd Gävle har formulerat ett uppdrag att föreslå en samverkansstruktur mellan sektorerna utifrån behovet av samverkan samt de politiska uppdragen. Verksamhetscheferna för elevhälsan och grundskolan samt kontorschef för förebyggande och kompetens är ansvariga för genomförandet. Uppdraget kommer rapporteras i form av ett konkret förslag till en ny samverkansstruktur mellan sektorerna. Arbetet är fortfarande i ett inledande skede.

För att uppnå effekt i samverkan behöver regionen ingå i de strukturer som skapas. Det ligger i linje med uppdraget. Regionens delaktighet har tidigare i delar varit begränsad. Avsikten är därför att försöka bygga den huvudsakliga samverkansstrukturen på befintliga samverkansformer snarare än att skapa nya. Den samverkansform som är mest lämpad för vidareutveckling är den regionala välfärdsstrukturen. Där finns en operativ välfärdsgrupp som skulle kunna utökas. Den operativa välfärdsgruppen utgörs, som namnet visar, av operativa chefer. Varje representant har uppdrag att fånga upp information från övriga delar i organisationen som inte är representerade. Det är möjligt att en vidareutveckling av den operativa välfärdsgruppen kommer innebära att en strategisk funktion behöver knytas till gruppen.

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

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

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

Frånvaron inom grundskolan har varit och är något högre än tidigare under pandemin. Frånvaron följs regelbundet upp på flera nivåer; elev, klass, årskurs, skolenhet och på huvudmannanivå. Frånvaroutredningar ska göras om en elev har upprepade eller längre frånvaro oavsett om det är giltig eller ogiltig frånvaro, frånvaron ska då också anmälas till huvudman. Rapporteringen till huvudman sker inte alltid, vilket behöver förbättras.

Inom gymnasieskolan och särskolan har frånvaron också följts upp kontinuerligt och systematiskt fler gånger i veckan på olika nivåer. Verksamhetschef har haft avstämningar med rektorerna och rektorerna har i sin tur haft uppföljning i verksamheten i olika forum med elevhälsopersonal, mentorer och elever. Utredning av frånvaro görs men även här finns ett utvecklingsområde att säkerställa hur rapporteringen sker systematiskt till huvudman. En ny rutin för gymnasiet har tagits fram och börjats användas.

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

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

En dialog mellan Socialnämnden och Utbildningsnämnden har påbörjats kring uppdraget. Dialog med Region Gävleborg kommer inledas direkt efter sommaren.

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

Uppdraget att samverka med Kultur- och fritidsnämnden kring specifik kultur för äldre har inte påbörjats under delår 1 eftersom de berörda verksamheterna inom omvårdnadsnämnden har varit fortsatt ansträngda pga smittspridning och ökad sjukfrånvaro. Samverkan med kultur- och fritidsnämnden kring uppdraget planeras därför inledas under delår 2.

Värt att rapportera är dock att insatser för att bryta isolering har pågått under hela pandemin i form av anpassade aktiviteter, att kunder har erbjudits digitala alternativt till besök genom surfplattor och skypesamtal samt via streamade kulturevenemang som konserter.

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

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

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

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

7 Bilaga 2 Personalstatistik

7.1 Personalstruktur

	2020-04-30					
2021	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5 027	538	5 256	956	97,1	47,0
Män	1 260	235	1 298	449	99,0	45,4
Totalt	6 287	773	6 554	1 405	97,5	46,7

Analys

Både antalet tillsvidareanställda och tillfälligt anställda ökar jämfört med samma period förra året. Vi ser en ökning av behovet av vikarier kopplat till pandemin och de nya riktlinjerna om att stanna hemma vid minsta symptom. När sjukfrånvaron stiger så ökar också behovet av vikarier detta trots att en satsning gjorts för att öka antalet tillsvidareanställda. De ökar från 6 499 år 2020 till 6 554 för år 2021.

7.2 Obligatorisk sjukredovisning

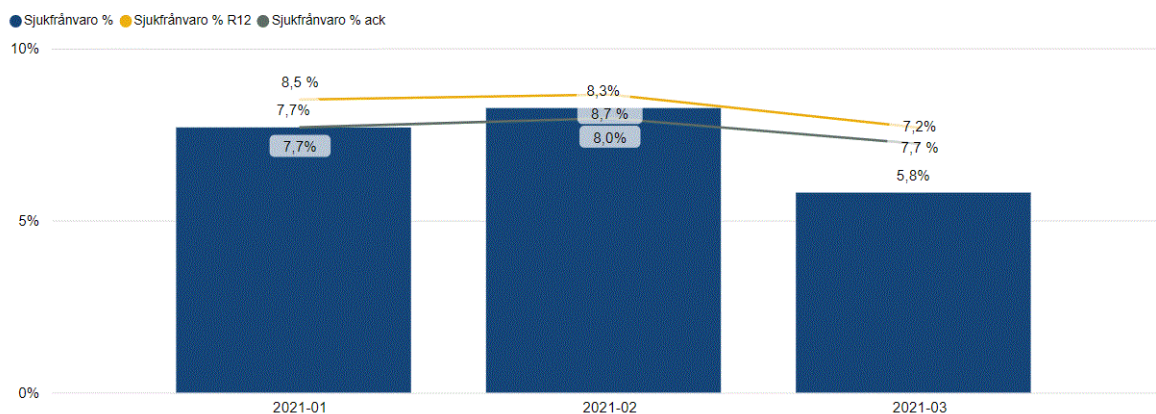
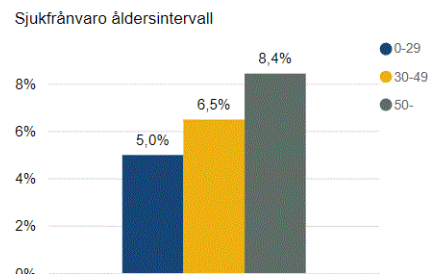
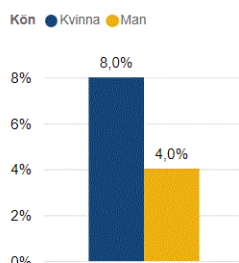
Analys

Sjukfrånvaro

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan			Feb			Mar			

7,2%
Sjukfrånvaro %

47,6%
Långtidssjukfrånvaro %



Sjukfrånvaron för årets tre första månader är betydligt lägre än för samma tid 2020 då den totala sjukfrånvaron var 8,6% med en långtidssjukfrånvaro på 50,4%. Orsaken till detta är att sjukfrånvaron 2020 är i huvudsak pandemins utbrott och de nya riktlinjerna att stanna hemma vid minsta symptom. Det syns inte minst för mars månad då pandemin bröt ut på allvar (11,3%). Frånvaron har sedan stabiliserat sig på lägre nivåer nära den nivå vi såg i Gävle kommun innan utbrottet. Minskningen av långtidssjukfrånvaron beror till stor del på det fokus som lagts på rehabilitering och anställningen av en rehabiliteringssamordnare som jobbat aktivt med stöd till medarbetare, chefer och HR-konsulter.

7.3 Statistik korttidsbemanning

Analys

Statistik bokningsfördelning

Period: 2021-01-01 - 2021-04-30

Arbetsplats	Beställning						Service-grad
	Antal*	Arbetstid	Tillsatta	Avslagna	Förfallna	Avbeställda	
Gävle kommun	32944	359530:51	28290	2911	35	1708	91%
Livsmiljö Gävle	272	3318:24	254	2	1	15	99%
Bibliotek	117	808:59	109	2	0	6	98%
Fritid	57	1356:30	49	0	1	7	98%
Kultur	91	864:25	89	0	0	2	100%
Plan och bygg	6	275:00	6	0	0	0	100%
Tekniska	1	13:30	1	0	0	0	100%
Styrning och stöd	32	685:50	31	1	0	0	97%
HR-avdelningen	30	586:50	29	1	0	0	97%
IT- och utvecklingsavdelningen	1	72:00	1	0	0	0	100%
Näringslivsavdelningen	1	27:00	1	0	0	0	100%
Utbildning Gävle	13677	182928:11	11453	1669	7	548	87%
Förskola	7844	96141:23	6308	1202	4	330	84%
Grundskoleutbildning	5658	82906,00	4998	451	3	206	92%
Gymnasieskola	174	3787:00	147	16	0	11	90%
Välfärd Gävle	18954	172497:11	16544	1238	27	1145	93%
Boende	11857	102777:16	10390	815	10	642	93%
Förebyggande och kompetens	71	2210:50	60	5	2	4	90%
Myndighetskontor	103	2115:35	92	3	0	8	97%
Stöd i hemmet	6920	65322:00	5999	415	15	491	93%
Utveckling och stöd	3	71:30	3	0	0	0	100%
Verksamhets och utvecklingsstö	0	0:00	0	0	0	0	100%

Bemanningsenheten vid Gävle kommun fick under årets första fyra månader in nästan 33 000 beställningar av vikarier och av dessa så tillsatte de en bit över 28 000 vilket motsvarar 91% av alla vikariebeställningar. Den högsta servicegraden fanns mot sektor Livsmiljö med 99% och lägst mot sektor Utbildning Gävle med 87%. De största utmaningarna har varit att lösa beställningarna från förskolan som haft en hög frånvaro under den här perioden.

7.4 Arbetad tid och frånvaro

Analys

Frånvaro

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan			Feb			Mar			

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	113 967	464 223	578 190
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar enskild angelägenhet	1 916	12 335	14 251
Dagar facklig verksamhet	67	189	256
Dagar föräldrapenning	2 154	16 627	18 781
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	2 578	12 461	15 039
Dagar sjuk	4 597	37 185	41 781
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	563	4 017	4 580
Dagar vård av sjuka barn	574	2 388	2 962
Dagar övriga	312	1 169	1 481
Total frånvaro	12 761	86 370	99 131

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	1,7 %	2,7 %	2,5 %
Dagar facklig verksamhet %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	1,9 %	3,6 %	3,2 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	2,3 %	2,7 %	2,6 %
Dagar sjuk %	4,0 %	8,0 %	7,2 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,5 %	0,9 %	0,8 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Dagar övriga %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Total frånvaro %	11,2 %	18,6 %	17,1 %

Det totala antalet arbetade dagar minskar marginellt jämfört med förra året för årets tre första månader (578 712 för 2020). Den totala frånvaron minskar från 19,7% till 17,1% om vi jämför

med samma tid förra året. Minskningen förklaras av minskad sjukfrånvaro men även mindre uttagen semester än förra året. Med pandemins intåg så har det blivit svårare att resa och det påverkar uttaget av semesterdagar.

7.5 Rekrytering och personalförsörjning

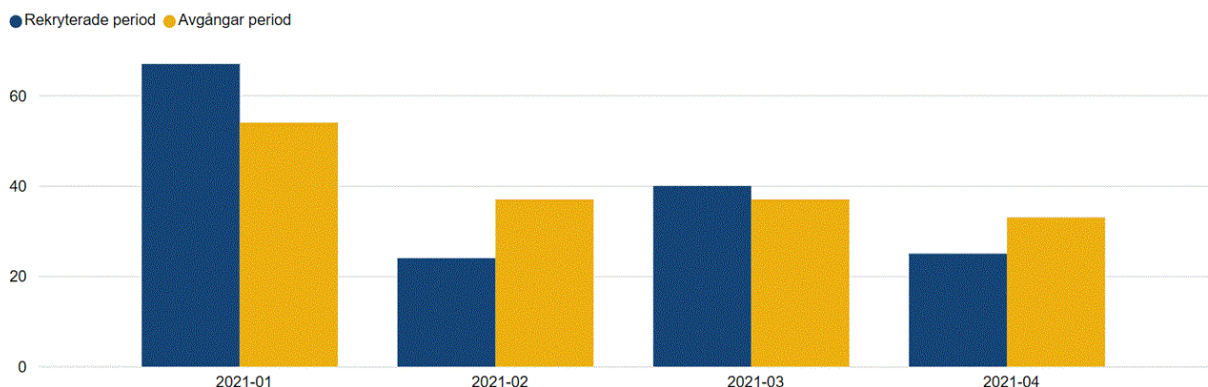
Analys

Personalomsättning

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan		Feb		Mar		Apr			

156	158
Rekryterade period	Avgångar period
Kvinnor	
126	131
Rekryterade period	Avgångar period
Män	
30	27
Rekryterade period	Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period	Avgångsorsak	Avgångar period
Externt	102	Annan orsak	2
Internt	48	Avliden	4
Konvertering	4	Avsked från arbetsgivare	2
Verksamhetsövergång	2	Egen begäran	76
Totalt	156	Pension hel	37
		Sjukersättning	1
		Slutat pga arb o arbetsg	33
		Uppsägning personliga skäl	3
		Totalt	158



Personalomsättningen minskar för de första fyra månaderna 2021 jämfört med år 2020 vilket är positivt. En lägre personalomsättning innebär mindre omställningskostnader och produktionsbortfall vilket gynnar verksamheten som helhet. Under årets tre första månader så rekryterades 156 medarbetare in i tillsvidareanställning jämfört med 217 för samma period 2020. Vi ser även en minskning i antalet medarbetare som slutar för de här perioderna (153 medarbetare slutade 2021 jämfört med 158 medarbetare samma period 2020). En viktig faktor förutom det egna arbetsgivararbetet är den osäkerhet som infunnit på arbetsmarknaden som en efterdyning av de nedstängningsåtgärder som genomförts. Färre medarbetare än tidigare rör sig då mellan de olika verksamhetssektorerna i ekonomin.