



# **Delårsrapport 1 2022 för kommunen och de kommunala bolagen**

---

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Innehåll .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Perioden i korthet .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
3.1	Den kommunala koncernen.....	4
3.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	5
3.3	Händelser av väsentlig betydelse .....	9
3.4	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	10
3.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	12
3.6	Balanskravsresultatet .....	26
3.7	Förväntad utveckling .....	27
<b>4</b>	<b>Ekonomiska rapporter.....</b>	<b>28</b>
4.1	Ekonomiska sammanställningar .....	28
<b>5</b>	<b>Bilaga 1 politiska uppdrag .....</b>	<b>39</b>
5.1	Politiska uppdrag sammanfattning .....	39
<b>6.</b>	<b>Bilaga 2 Personalstatistik .....</b>	<b>71</b>
6.1	Personalstruktur.....	71
6.2	Obligatorisk sjukredovisning .....	71
6.3	Statistik korttidsbemanning .....	72
6.4	Arbetad tid och frånvaro.....	72
6.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	73

## 1 Innehåll

Delårsrapport 1 2022 är en uppföljning av Gävle kommun, Gävle Stadshus-koncern och Gävle Vattens verksamhet avseende perioden januari - april 2022. Enligt Lagen om kommunal redovisning, LKBR; ska en delårsrapport upprättas för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början minst en gång under räkenskapsåret. Perioden för denna obligatoriska delårsrapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Gävle kommun har valt att upprätta en förenklad delårsrapport per 30 april och en fullständig delårsrapport inklusive sammanställda räkenskaper per 31 augusti. Med hänsyn till krav på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekter samt för att undvika upprepning av tidigare lämnad information kan kommunen välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sina delårsrapporter. Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning

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.

Då delårsrapporten ger en översiktlig beskrivning av kommunens verksamhet hänvisas till fördjupning i respektive nämnds verksamhetsrapport delår 1 i Platina.

### Ärendeförteckning i Platina

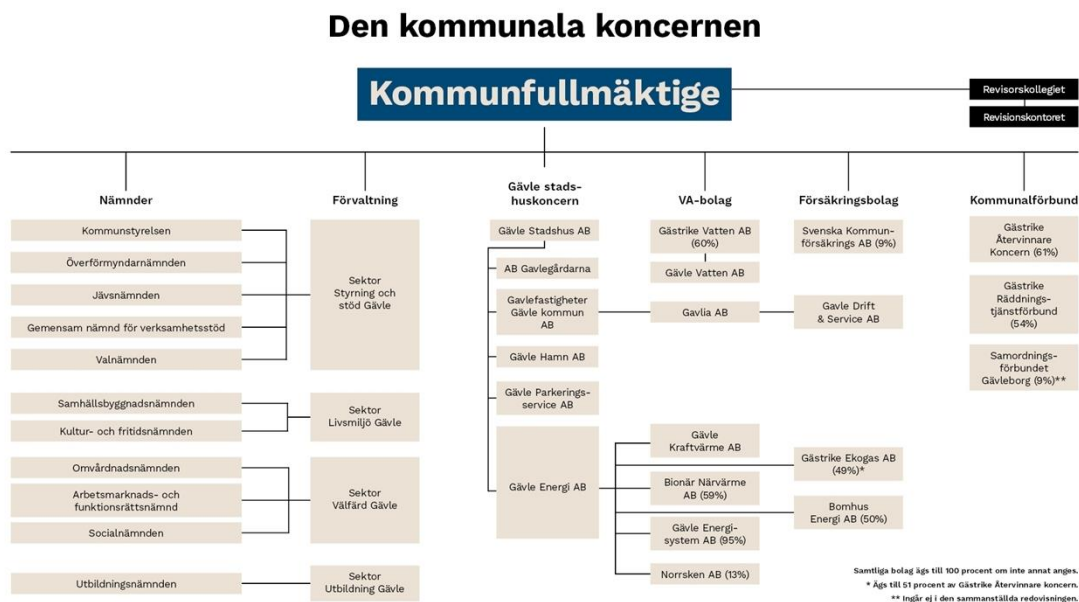
Nämnd	Diarienummer 2020	Diarienummer 2021	Diarienummer 2022
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	20KS15	21KS17	22KS31
Kommunstyrelsen	20KS16	21KS18	22KS32
Samhällsbyggnadsnämnden	20SBN134	21SBN100	22SBN104
Utbildningsnämnden	20UN79	21UN60	22UN81
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	20AFN48	21AFN64	22AFN48
Kultur- och fritidsnämnden	20KFN81	21KFN65	22KFN6
Socialnämnden	20SON113	21SON97	22SON63
Omvårdnadsnämnden	20ON117	21ON110	22ON123
Valnämnden	20VN7	21VN4	22VN10
Överförmyndarnämnden	20ÖFN19	21ÖFN2	22ÖFN1
Jävsnämnden	20JN10	21JN2	22JN7
Revisorskollegiet	20REK11	21REK4	22REK1
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	20GNV2	21GNV1	22GNV1
Gävle stadshus-koncernen	20GSAB5	21GSAB5	22GSAB11
Gävle Parkeringservice AB		21GPAB5	22GPAB9

## 2 Perioden i korthet

Perioden har främst präglats av återgången efter hävda restriktioner i samband med pandemin, samt konsekvenser av kriget i Ukraina. Kommunen märker av ökade kostnader och förseningar i leveranser med anledning av kriget i Ukraina, något som återkommer inom flera olika områden inom denna delårsrapport.

## 3 Förvaltningsberättelse

### 3.1 Den kommunala koncernen



#### Periodens resultat - kommunen

Resultatet för delårsbokslut per den 30 april 2022 är 101,9 mnkr, vilket kan jämföras med resultatet 80,5 mnkr för samma period år 2021. Resultatförbättringen återfinns inom kommunens nämnder 140,7 (65,1) mnkr, medan finansförvaltningen uppvisar ett lägre resultat - 38,8 (15,4) mnkr än föregående år. Om man exkluderar realisations- och exploateringsresultat är resultatet för nämndernas verksamhet 96,9 (2,2) mnkr. Under ekonomiska rapporter, i anknytning till tabellen nämndernas resultat och prognos, ges en detaljerad beskrivning av utfallet och prognosen för 2022 för kommunens nämnder.

Finansförvaltningens resultat per april är -38,8 mnkr. Det negativa resultatet förklaras av delvis av icke periodiserade pensionskostnader. Störst orsak till det negativa resultatet är dock semesterlöneskulden som byggs upp i början av året innan arbetstagarna tar ut sin semester, främst under sommaren, och har negativ påverkan på resultatet. Dess förändring påverkar per april resultatet med en kostnad om 109,3 mnkr men prognostiseras bli cirka 5 mnkr vid årets slut.

Prognosen för finansförvaltningens resultat för 2022 uppgår till 112,1 mnkr, vilket är +53,5 mnkr högre än budgeterat. Det prognostiserade utfallet för skatteintäkter och generella bidrag är, baserat på den senaste skatteutfallsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (april 2022), + 33,7 mnkr högre än budgeterat.

Finansnettot prognostiseras att bli -16,2 mnkr lägre än budgeterat. Skillnaden förklaras till stor del av ränteförändringar och ett minskat utlämnat lån till Gavlefastigheter AB. Förväntad återbäring från Kommuninvest är också lägre än förväntad.

Övriga poster beräknas ge ett överskott +36 mnkr gentemot budget. Det beror huvudsakligen på att statsbidraget kompensation för sjuklönekostnader i samband med covid-19 har återförts för perioden december 2021-mars 2022 och ska redovisas år 2022. Bidraget uppgår till 30,6 mnkr och är inte budgeterat. Pensionskostnaderna beräknas enligt senaste prognosen från KPA bli lägre än budgeterade kostnader.

## Periodens resultat Gävle stadshuskoncern och Gävle vatten

Gävle Stadshuskoncernen redovisar ett resultat per 2022-04-30 på 261,8 mnkr vilket är 42,6 mnkr bättre än samma period föregående år. Resultatförbättringen kan främst härledas till Gävle Energi AB med 22,9 mnkr, AB Gavlegårdarna med 13,1 mnkr, Gavlia-koncernen 7,8 mnkr. Enligt upprättade prognoser förväntas resultatet bli 388,9 mnkr att jämföra med budget på 346,7 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 på 16,8 mnkr vilket är 4,6 mnkr bättre än budget beroende på högre anslutningsavgifter än beräknat. På helårsbasis beräknas utfallet bli 2,3 mnkr lägre än budget beroende på kostnadsökningar i olika projekt relaterade till skyfallet.

## 3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Omvärldsbeskrivning

#### Samhällsekonomisk utveckling

Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång av energi- och råvarupriserna förstärks och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst förvärras utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, vilket spår på den redan höga inflationen. Den höga energiprisinflationen har nu definitivt spridit sig brett till flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig sektor. De långa marknadsräntorna har dessutom ökat dramatiskt och en global penningpolitisk åtstramning väntar. Inflationen- och ränteuppgången medför således en markant dämpning av konjunkturutsikterna för världsekonomin.

I Sverige fortsätter ändå återhämtningen efter pandemin i år och nästa år, vilket leder till ett något förhöjt resursutnyttjande mot slutet av 2023. Att pandemirestriktionerna nu har tagits bort innebär dock betydande positiva effekter för samhällsekonomin.

#### Kommunsektorns utveckling

SKR bedömer att resultaten fortsätter att vara relativt höga i år i både kommuner och regioner. Förra årets sammanlagda resultat landade på 69 miljarder kronor och förväntas i år bli cirka 39 miljarder kronor. Kommunerna beräknas få ett sammanlagt resultat på cirka 27 miljarder kronor och regionerna 12 miljarder kronor.

Rekordhöga resultat i kommuner och regioner förväntas vända till underskott nästa år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling och bristen på arbetskraft alltmer kännbar.

Kommuners och regioners kostnader för avtalspensioner, inklusive finansiell kostnad, beräknas nästa år att öka med 31 miljarder kronor jämfört med 2022. Det beror främst på inflationsuppgången. Andra faktorer är löneökningar under pandemin och till viss del också de höjda premienivåerna i det nya pensionsavtalet, som i grunden förbättrar medarbetarnas pensioner och gör det långsiktigt hållbart för arbetsgivarna.

SKR bedömer att regionerna får ett totalt underskott på cirka 7 miljarder kronor, medan kommunerna får ett blygsamt plusresultat på 4 miljarder kronor, vilket är långt under riktmärket för en god ekonomisk hushållning.

### **Statliga besked brådskar kring flyktningmottagandet**

Några av frågorna som kommuner och regioner hanterar just nu är pandemins efterföljande konsekvenser, utmaningar med kompetensförsörjningen och mottagande av personer som har flytt krigets Ukraina. Kommunerna har med kort varsel ställt om för att upprätta evakueringsboende och förbereder samtidigt med mer långsiktiga boenden från halvårsskiftet till personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. SKR efterfrågar att regeringen ger bättre ekonomiska planeringsförutsättningar och har konkretiserat en rad frågor som kräver skyndsamt besked för att få på plats ett tryggt och hållbart mottagande.

### **Bristen på arbetskraft ökar**

De kommande åren är den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft bland de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner, som för hela näringslivet. De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med nästan 50 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med 4 procent. I nästan 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen.

– Kommuner och regioner har redan idag svårt att hitta personer med rätt kompetens eller utbildning i vissa yrkeskategorier. Det kommer inte längre gå att förlita sig på enbart nyrekryteringar. Situationen kräver att kommuner och regioner även arbetar på andra sätt än idag för att medborgare ska kunna fortsätta ta del av en god välfärd, säger **Anders Knape**, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Om personaltätheten skulle öka i samma takt som hittills krävs 200 000 fler anställda till välfärdsverksamheterna inom tio år. Det är en ekvation som inte går ihop. Den arbetsföra befolkningen kommer under samma period nämligen enbart öka med cirka 250 000 personer

*Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2022*

## **Gävle kommun**

### **Befolkningsutveckling**

Enligt kommuninvånarregistret uppgick befolkningen i Gävle kommun till 103 264 invånare vid utgången av april månad 2022. Det innebär en folkökning med +128 personer sedan årsskiftet, vilket är 44 procent lägre jämfört med motsvarande period i genomsnitt för åren 2017–2021.

I april uppgick folkökningen till +330 personer på årsbasis. Antalet barn och unga (0–19 år) minskade med 49 invånare, medan antalet unga-äldre (65–79 år) minskade med 3 invånare och äldre-äldre (80+ år) ökade med 259 invånare. Samtidigt ökade befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) med endast 123 invånare. Det innebär att befolkningen sammantaget ökade mer än ökningen av befolkningen i arbetsför ålder, vilket innebär en ökad försörjningskvot.

Den naturliga folkökningen, antalet födda minus antalet döda, är i nuläget negativ. Under årets fyra första månader uppgick antalet födda och döda till 305 respektive 313, vilket är 15 procent lägre respektive 5 procent högre jämfört med motsvarande period i genomsnitt för åren 2017–2021.

Inrikes flyttrörelser till och från kommunen är i nuläget högre än tidigare. Antalet inrikes in- och utflyttare uppgick till 1157 respektive 1084, vilket är 6 procent högre respektive 8 procent högre jämfört med motsvarande period i genomsnitt för åren 2017–2021.

Utrikes flyttrörelser till och från kommunen är i nuläget avsevärt lägre än tidigare. Antalet invandrare och utvandrare uppgick till 97 respektive 77, vilket är 40 procent lägre respektive 13 procent lägre jämfört med motsvarande period i genomsnitt för åren 2017–2021.

### **Infrastruktur, sysselsättning och bostadsbyggande**

Gävle ingår i och bidrar till ett större funktionsområde för boende, arbete och studier. En överenskommelse har gjorts med staten och Trafikverket om en omfattande omläggning av den tågburna trafiken. Detta möjliggör en kraftig utbyggnad av bostäder nära centrum, samtidigt som det möjliggör en utveckling av logistiken kring transporter, och då främst tågturen

transport. Utvecklingen av den nya containerterminalen i Gävle Hamn syftar till att skapa en fördubbling av hamnens kapacitet till år 2030. Med bättre infrastruktur kopplas Gävle företag och hamnområdet samman med ett av Europas större logistikområden vid Arlanda.

Gävle kommun, planerar för 120 000 invånare år 2030, vilket ökar behovet av nya bostäder, samtidigt som befintliga bostäder ska underhållas och utvecklas.

Enligt Svensk Mäklarstatistik ökar priserna på bostadsrätter och småhus. Under det första kvartalet 2022 ökade priset på bostadsrätt och villa i Gävle med 2,1 respektive 3,5 procent. I riket var motsvarande ökningstal 4,0 respektive 3,2 procent.

Samtidigt bidrar ökade byggkostnader och räntehöjningar till att bostadsbyggandet dämpas. Enligt bygglovsdata (2022-03-08) färdigställdes 180 bostäder (nettotillskott) under årets två första månader. Därutöver påbörjades 14 bostäder och dessutom beviljades 51 bostäder bygglov. Uppgifterna är preliminära beräkningar av kommunens bygglovsdata och viss eftersläpning i inrapportering föreligger.

Efter lättnader i restriktioner kopplat till Covid-19-pandemin har arbetslösheten minskat. I mars var 4 926 personer i åldersgruppen 16–64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Det innebär en minskning med 823 personer eller 14,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetslösheten uppgick till 9,6 procent av den registerbaserade arbetskraften (16–64 år) i kommunen, vilket kan jämföras med 7,0 procent i riket. Arbetslösheten var under perioden lägre hos kvinnorna (9,4 procent), jämfört med männen i kommunen (9,8 procent). Arbetslösheten bland utrikes födda har minskat jämfört med föregående år och uppgick till 25,9 procent i kommunen, att jämföra med 17,2 procent i riket. Ungdomsarbetslösheten (åldersgruppen 18–24 år) har minskat jämfört med föregående år och uppgick till 12,6 procent i kommunen, att jämföra med 8,6 procent i riket.

## **Riskanalys**

### **Kommunkoncernens finansförvaltning**

Kommunfullmäktige har fastställt en kreditram 2022 för extern upplåning i koncernen, kommunen och per bolag. Bolagen har totalt 3 383 mnkr kvar att nyttja av kreditramen för 2022. Gävle kommun har ett positivt banksaldo på 737 mnkr (624) mnkr.

Utbyggd internbank är på plats och Gävle kommun finansierar bolagen via en extern låneportfölj vars villkor speglas i bolagens interna lånekrediter på sina respektive konton i Nordea. Den externa skuldportföljen ansvarar finansrådet över.

Den av Kommunfullmäktige antagna modellen för administrativa avgifter i Gävle kommun, KF beslut 2019-10-29, Dnr 19KS233-2, innehåller riktlinjer för kommunkoncernens hantering av marknadsmässiga borgens- och utlåningsavgifter som stämmer överens med lagstiftning och EU:s statsstödsregler. Från och med 2022-05-01 omfattas även Gavlefastigheter och Gävle Parkeringservice AB av modellen för administrativa avgifter. Detta innebär att finansieringskostnaden för dessa två kommunala bolag ökar. Gävle kommun använder en beräkningsmodell som är baserad på storbankernas tankesätt när de prissätter utlåning till företag och kapitaltäckningsregelverk som styr hur sådana lån finansieras av bankerna själva. Utifrån bland annat företagets kreditvärdighet, vilka säkerheter som lämnats, löptiderna och storleken på finansieringen simuleras bankernas prissättning av ett unikt företags bankkrediter.

### **Ränterisk**

Ränterisk är risken att räntorna på marknaden rör sig upp eller ned över tid vilket medför att räntekostnaderna för verksamheten förändras. Analys av nyckeltal visat att Gävle kommunkoncern ligger rätt enligt finanspolycyn. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 2,9 (2,54) år.

Genomsnittlig låneränta uppgick till 0,54 (0,57) procent. Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning, på lån med rörlig ränta och fast ränta som förfaller inom ett år är 11 (10) mnkr.

Riksbanken gjorde en helomvändning i april och gick från en bana med oförändrad ränta fram

till andra halvan av 2024 till höjning och signal om fortsatt snabba steg. Banken SEB tror att höga inflationssiffror den närmaste tiden gör att Riksbanken levererar en 50-punkters höjning i september enlighet med det höginflationsscenario som också presenterades.

### **Finansieringsrisk**

Finansieringsrisk är risken att inte ha tillgång till det kapital som verksamheten kräver eller att finansiering endast kan erhållas till ökade kostnader. Analys av nyckeltalen gällande kapitalbindningstiden visat att givna ramar i finanspolicyn följs. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 3,1 (2,54) år och 25 (30) procent av lånestocken förfaller inom 12 månader.

### **Hållbar finansiering**

Totalt har Gävle kommunkoncern 970 (330) mnkr i gröna lån. Det innebär lån till projekt och åtgärder som främjar omställning till lägre koldioxidutsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan. Under året har Tallbackens förskola på 72 mnkr blivit godkänd. Gavlegårdarna har lämnat in en ansökan på 395 mnkr avseende bostäder i södra Hemlingby, för beslut i juni 2022.

Beviljade lån avser Gavlegårdarna - flerbostadshus i Sörby backe, Gästrike Ekogas uppförda biogasanläggning i Forsbacka, Gävle Energi - transitleddning för fjärrvärme till Sandviken samt Gavlegårdarna för bostadsområdet Godisfabriken.

### **Pensionsmedel**

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

Kommunkoncernen hade den 31 december 2021 ett pensionsåtagande uppgående till 2 456,5 mnkr, varav 2 384,3 mnkr var hänförligt till kommunen. Återlånade medel uppgick till 1 877,7 mnkr, varav 1 805,5 mnkr var hänförligt till kommunen.

Pensionsförpliktelserna redovisas enligt den så kallade blandmodellen, där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgick den 31 december 2021 till 1 196,8 mnkr, varav 1 183,1 mnkr var hänförligt till kommunen.

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

### **Hållbarhetsaspekter**

Gävle kommunkoncern arbetar med hållbarhet utifrån tre olika perspektiv, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Den ekonomiska aspekten gällande hållbarhet syftar till att säkerställa att kvaliteten på kommunkoncernens kärnverksamhet kan upprätthållas.

Kommunkoncernen har även tagit fram ett socialt hållbarhetsprogram som sträcker sig över mandatperioden 2019–2023. Programmet antogs i december 2018 av kommunfullmäktige.

Miljöstrategiskt program 2.0 beslutades av kommunfullmäktige den 30 mars 2020.

De kommunala bolagen presenterade sitt hållbarhetsarbete i respektive årsredovisning för 2021.

Gävle kommun upprättar årligen ett socialt hållbarhetsbokslut samt ett miljöbokslut där uppföljning av de strategiska programmen görs. Ytterligare information kring kommunens hållbarhetsarbete finns även under målanalysen "En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun"



### **3.3 Händelser av väsentlig betydelse**

#### **Covid-19**

Sedan sista mars klassas inte längre Covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Återgång och återhämtning efter pandemin pågår.

Den centrala bemanningsenheten - som haft stora utmaningar under pandemin på grund av stor brist på ordinarie personal inom främst välfärd och utbildning - har fortfarande utmaningar till följd av regionens restriktioner att vårdpersonal ska vara symtomfria i 5–7 dagar innan återgång i arbetet. I övrigt pågår ett gemensamt utvecklingsarbete med övriga sektorer för att lösa bemanningsfrågorna. Det särskilda uppdraget om att minska antalet vikarier till förmån för tryggare anställningsvillkor är viktigt.

I övrigt medför de hävda restriktionerna en större återgång till den fysiska arbetsplatsen.

Det blir tydligare nu att pandemin har påverkat förutsättningarna för elevernas lärande bland annat utifrån elevers och lärares frånvaro och långa perioder av fjärr- och distansundervisning. Insatser för att stärka upp med olika former av stöd finns i alla verksamheter.

#### **Val 2022**

Arbetet med att förbereda valets genomförande på ett rättssäkert sätt pågår. Samtliga avdelningar levererar såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska resultat enligt plan.

#### **Skyfallet i augusti 2021**

Sedan augusti 2021 har ett febrilt arbete pågått inom kommunen och de kommunala bolagen med att återställa efter de omfattande skadorna som uppstod. Ekonomiskt, vid delårsrapportens avlämnande, så visar uppföljningen att gjorda reservationer är rimligt beräknade.

#### **Elsparcyklar**

Beredningen av ärenden kopplat till hantering av elsparkcyklar har varit omfattande och försvårats av ett otydligt rättsläge.

#### **Agnes kulturhus**

Det viktigaste utvecklingsområdet är allt som kopplas till Agnes kulturhus. Det gäller såväl basverksamhet som nya verksamhetsområden och samverkan. Kompetensutveckling för medarbetare behövs inom flera områden inom kommunen.

#### **Gävle Stadshus-koncernen**

Gävle Energi fick i april ett igångsättningstillstånd att knyta samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle, det så kallade Felix-projektet.

Höga elpriser innebär för Gävle Energi en negativ påverkan för affärsområde Elhandel medan affärsområde produktion kunnat anpassa produktionsmixen för att optimera elproduktionen mellan timmar och över tid.

Kommunkoncernens investeringsverksamhet kommer att drabbas av prisökningar beroende på ett flertal omvärldsfaktorer såsom pandemin, cementbrist, kriget i Ukraina, och halvledarbrist. Analys pågår i samtliga kommunala bolag vilka effekter det kommer att få på den planerade investeringsvolymen.

AB Gavlegårdarna kommer att få kostnadsökningar på investeringarna i Södra Hemlingby avseende vård- och omsorgsboende samt bostäder och Godisfabrikens bostäder och kommersiella lokaler i Godisfabriken.

AB Gavlegårdarna kommer även att pausa ett antal nyproduktionsprojekt i 12 månader. Det innebär att bolaget inte kommer att uppfylla ägardirektivets krav på 750 lägenheter perioden 2021–2025. Antalet lägenheter kommer att bli 536.

Gavlefastigheter har påbörjat byggnationen av ett nytt kulturhus, Agnes, i början av året.

Gävle Hamn har ansökt om att Fredrikskanshamnen skall bli ett civilt skyddsobjekt. Det innebär

bland annat att ett antal säkerhetshöjande åtgärder kommer att ske inom hamnområdet.

Gävle Parkeringsservice har under året startat byggnationen av ett nytt mobilitetshus, Magasinet, i närheten av centralstationen.

#### **Gävle Vatten**

Gävle Vatten arbetar med utredning av effekter och ärenden från skyfallen i augusti. Beslut gällande utredningssystem Skyfallsärenden-VA-Banken, modellering (nät och yta) är startade.

Gävle Vattens styrelse har fattat beslut om genomförande av ett utökat råvattenuttag och en råvattenledning mellan Skutskär –Gävle –Valbo/Forsbacka med syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar vattenförsörjning.

Gävle Vattens styrelse kommer att föreslå kommunfullmäktige en höjning av brukningstaxan med 5 procent.

### **3.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten**

#### **Gävle kommuns styrmodell**

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

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

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

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



### Planering och uppföljning inom Gävle kommun

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

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

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

Nämnder och bolag upprättar verksamhetsrapporter vid delåren och helåret.

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

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

## **Översiktsplan Gävle kommun år 2030**

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

### **Miljöstrategiska programmet**

Under många år har ambitionen varit att Gävle ska vara en av landets bästa miljökommuner att leva, verka och vistas i. Gävles första miljöstrategiska program antogs av kommunfullmäktige 2013 och arbetet med miljöfrågor har pågått sedan dess. Under 2020 uppdaterades programmet och kommunen har under de senaste åren placerat sig i toppen av 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 har beslutats av kommunfullmäktige i september 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. Under året har även ett utvecklingsarbete startat för att uppdatera riktlinjerna för intern kontroll. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2022 och implementeras i kommunkoncernen.

## **3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning**

### **Målanalys av kommunövergripande mål**

En sammanfattande bild över de kommunövergripande målen visar på att samtliga mål är nära att uppnås men uppfylls inte helt. Samtliga finansiella mål uppnås helt.

## 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 hög självfinansieringsgrad

### Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



#### Kommunens verksamheter

Enligt årets föräldraenkät för förskolan upplever föräldrarna att förskolans arbete med normer och värden fungerar bra. Föräldrar upplever i lägre utsträckning nöjdhet med informationen kring barnets utveckling. En bidragande orsak till detta är pandemin, enligt följdfrågor i enkäten.

För första gången har Utbildning Gävle under läsåret genomfört en sammanställning av kunskapsresultaten för samtliga förskoleklasser. Som underlag för bedömningen används Skolverkets nationella kartläggningsskärmar i svenska och matematik. Syftet med kartläggningen är att ge en bild av i vilken utsträckning klasser och enskilda elever kan förväntas klara målen i svenska respektive matematik i åk 3. I och med denna sammanställning kan analyser göras på skolenhets- och grundskolenivå och tidiga insatser påbörjas. Data matchas på individnivå mot avlämnande förskola, vilket ger information tillbaka till förskolan med möjlighet att analysera i vilken utsträckning barnen förberetts för skolan.

Uppföljning av resultaten i grundskolan har följt plan under vårterminen. De utmaningar som framkommer handlar bland annat om fortsatt arbete med att utveckla bedömarkompetensen, brist på vikarier i början på året, brist på behöriga lärare i framför allt matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Alla skolor har också beskrivit att pandemins påverkan blivit mer synlig nu; distans- och fjärrundervisningen vårterminen 2021, sjukfrånvaro för elever och lärare samt bristen på vikarier har lett till att eleverna inte har givits möjlighet i tillräcklig grad för att tillgodogöra sig kunskaper. I uppföljningar senare under våren visar det sig också att den ökning av andelen behöriga till ett nationellt program som brukar ske under vårterminen, inte kommer att ske i samma utsträckning detta läsår. Prognosen tyder på ett resultat i paritet med föregående år.

Under läsåret har gymnasie- och särskolan haft uppföljning på individ- och gruppnivå vid klasskonferenserna inför utvecklingssamtalen. Rektorer har arbetat med att ta fram tydliga rutiner kring elevhälsoarbetet på respektive område och där behövs fortsatt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. Gymnasieskolan har fortsatt följa upp resultaten på gymnasieutbildningarna genom resultatkartläggning på individnivå för de elever som beräknas ta gymnasieexamen. I kartläggningen finns underlag på vilka elever som når examen med åtgärder och elever som har större utmaningar, detta används på skolorna för att planera olika insatser på individ- och gruppnivå. Framgångsfaktorer för högre resultat är bland annat ökad

närvaro hos eleverna, vårdnadshavarnas delaktighet, aktivt och tidigt arbete med eventuell frånvaro samt kollegialt lärande.

Vuxenutbildningen har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete och fokuserar under året på att förbättra studieresultaten, att minska avhopp och avbrott i studier samt att utveckla inflytande, tillgänglighet, likvärdighet och samverkan. Det innebär bland annat att nya elever på vuxenutbildningen systematiskt ska träffa en studie- och yrkesvägledare för dokumenterade progressionssamtal: utveckling av språkutvecklande arbetssätt (SKUA); införandet av en e-tjänst för att få syn på orsakerna till avbrott i studierna; införande av tre projekt för att utveckla flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.

Kommunstyrelsen kan verka både direkt och indirekt för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov genom olika initiativ och samverkanslösningar. Det fördjupade och breddade samverkansavtalet med Högskolan kan bidra till att säkra kommunens och koncernens framtida kompetensförsörjning.

Samhällsbyggnadsnämnden har bidragit till måluppfyllelsen genom att tillförsäkra tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse och mer gröna skolgårdar samt med väl fungerande infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik, skolskjuts och trygga platser för hämtning och lämning av skolbarn. En ny lek- och aktivitetsstrategi har även tagits fram under året.

Inom kultur- och fritidsnämndens område bidrar biblioteksverksamheten bland annat genom bokprat, klassbesök, högläsningssgrupper i samarbete med skolan. Programverksamhet för barn och unga på deras fritid bidrar till en ökad möjlighet till kulturell delaktighet och eget skapande, vilket bidrar till att öka måluppfyllelsen i skolan. Kulturtrappan kan ses som en kulturgaranti för barn och elever, arbetet leds av en gemensam styrgrupp med Utbildning Gävle. Gemensamt arbete med Utbildning Gävle pågår kring estetiska läroprocesser. Den nya simskoleplanen är även reviderad med upplägg för olika årskurser.

Inom socialnämndens område är samverkan med skolan stark inom de olika förebyggande verksamheterna, som exempelvis drogsamordnaren och fältgruppen. Målet är att tidigt identifiera barn och unga i utsatt situation. Ett gemensamt arbete för att minska skolfrånvaron pågår mellan öppenvårdsenheten och Utbildning Gävle.

Gavlefastigheter har deltagit i arbetet med att ta fram kommunövergripande riktlinjer för friytor inom skola och förskola. Till exempel ska utemiljön utformas så att barnen får möjlighet att utveckla sina färdigheter genom lek i trygg miljö. Gavlefastigheter har i samråd med Utbildning Gävle justerat funktionsprogrammet för förskole- och skollokalerna.

## Analys av indikatorerna

**Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.** Preliminärt utfall i delår 2. Prognosen är att målvärdet uppnås.

För indikatorn **gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år.** Utfall i årsredovisningen. Prognosen är att målvärdet uppnås.

För indikatorn **andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieexamen.** Utfall i årsredovisningen. Prognosen är att målvärdet uppnås.

För indikatorn **andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning.** Utfall i årsredovisningen. Prognosen är att målvärdet uppnås.

**Andelen av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning** har ökat med en procentenhet till 27 procent men når inte målvärdet. Även i riket har andelen ökat och är nu 30 procent. Skillnaden mellan Gävle och riket består därmed.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
1 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan	■		87,2 %	● Uppnås
2 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år.	■		74 %	● Uppnås
3 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning	■		78 %	● Uppnås
4 Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning	■		69 %	● Uppnås
5 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	■	27 %	29 %	

1, Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket.

3, Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet ligger. Även andra utbildningar som berättigar till studiebidrag räknas in som studier. Exempel på detta är KY-utbildningar och Komvux. Källa: SCB och Skolverket.

5, Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar oftast om universitets eller högskoleutbildning. Källa SCB

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



### Kommunens verksamheter

Under delåret har en rad olika arbeten genomförts inom kommunstyrelsens verksamhet både inom ramen för det sociala hållbarhetsprogrammet och utifrån de politiska uppdragen som kopplar till det kommunövergripande målet.

Exempel på dessa är ett fortsatt arbete 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 liksom ett fortsatt arbetet med hur Gävle kommun ska organisera sitt långsiktiga alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete. Ett förberedande arbete pågår avseende målsättning, uppdrag och organisering inför att den nya lagstiftningen avseende kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet träder i kraft. Ett fortsatt arbete för minskad segregation pågår bland annat inom stadsdelen Andersberg i form av stadsdelslyftet. En handlingsplan för arbetet med äldrevänlig kommun har tagits fram och som ska ange de kommande årens inriktning för arbetet med att bli en äldrevänlig kommun.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetar med att både förvalta kommunal mark samt att skapa en

aktiv fritid för invånarna. Arbetet sker framför allt genom drift och skötsel och att se till att offentliga miljöer långsiktigt är attraktiva, trygga och välskötta.

Kultur och fritidsnämnden erbjuder biblioteksservice på mer flexibla sätt för att nå fler invånare. Studiemiljöer har utvecklats på alla Närbibliotek i Gävle Kommun samt på Bomhus bibliotek. Folkbildningsforum Gasklockorna är nu på plats på Gasklockeområdet och ett kontinuerligt arbete pågår med att hitta samarbeten kring olika evenemang. Gasklockornas verksamhet är en viktig del i att ge ungdomar arbetslivserfarenhet.

Kulturskolan bedriver en omfattande stadsdelsverksamhet med bidrag från Kulturrådet i områden med socioekonomiska utmaningar samt i ytterområden, i samverkan med fritidsgårdarna.

Gävle kommun har startat det nya medlemskapet Fjärrans Höjdare, en kampanj där barn födda 2010 kostnadsfritt får testa sina simkunskaper på Fjärran Höjderbadet och Valbobadet.

Inom hälso- och sjukvårdsenheten har teamsamverkan varit i fokus i syfte att säkerställa kontinuitet för kund samt samverkan mellan verksamheter. Anhörigcenter fortsätter att utveckla digitala lösningar vid grupper, samtal och föreläsningar med syfte att vara lätt tillgängliga så fler kan ta del av utbudet.

Under delåret har en plan för fortsatt utveckling av volontärverksamheten tagits fram. Volontärsamordningen har stärkts upp i syfte att samordna volontärer som vill hjälpa människor som flytt från Ukraina.

En uppdragsbeställning har tagits fram för att utreda möjligheterna till att utveckla fler mötesplatser för äldre i olika stadsdelar och göra en översyn av behoven av dagverksamhet, inriktning och omfattning. Inom Stöd i hemmets verksamheter har fokusområden som kontinuitet, resurseffektivitet, teambaserat arbetssätt, samverkan och kompetensutveckling för att nå omvårdnadsnämndens mål.

Under aktuell period har korttidssjukfrånvaro minskat. Förbättringsarbete inom hemsjukvård med uppdelning i två områden ger underlag till ökad kontinuitet. Synbara effektmål under årets första kvartal är minskad korttidssjukfrånvaro. En mycket intressant iakttagelse är att när korttidssjukfrånvaron minskar syns en korrelation i form av minskade avvikelser såväl fall- som läkemedelsavvikelser.

Konsultationssamtal med skolor/förskolor sker i större utsträckning i skolor/förskolor och då tillsammans med föräldrar, vilket ökar föräldrars delaktighet med skolan/förskolor. Detta kan i sin tur bidra till att ge tidigare stöd och förbättra samarbete mellan hem och skola.

Insatser till kommuninnevånarna i form av att erbjuda insatser som verkar brottsförebyggande och uppmärksamma socialt utanförskap i form av förebyggande insatser och ett pågående utökat arbete i stadsdelarna. Socialnämnden har upprättat ett samverkansavtal tillsammans med Utbildning Gävle samt Livsmiljö Gävle i syfte att uppnå effektiva och värdeskapande samverkan. Pågående utökat arbete i stadsdelarna samt projekt för stadsdelsarbete för att kunna bedriva utökade insatser i stadsdelarna. Ett arbete pågår med att ta fram handlingsplan för att möta unga som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet.

Inom utbildningsnämnden visar den årliga föräldraenkäten att föräldrar med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten. På frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har föräldrar med barn inom den pedagogiska omsorgen skattat ett mycket högt resultat. Sammanställningen visar ett medelvärde på 9,7 där 10,0 är maximalt resultat.

Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov. Skolverkets nationella undersökning visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 5,8 procent i mars 2022.

Gävle Energi har en strävan om att alltid ha en öppen, enkel och ärlig kommunikation som



baseras på kundens/medborgarens behov där bolaget fortsätter att utveckla och implementera allt fler digitala processer. Bolaget fortsätter arbetet med att tillgänglighetsanpassa innehållet på hemsidorna.

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.

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 Nolla Sabbet eftersträvas en nollvision.

### Analys av indikatorerna

Inga nya värden finns att tillgå. Indikatorer kommer att mätas i Folkhälsoenkäten och SCB:s medborgarundersökning.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
1 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen	—		1,91 %	
2 Självskattat hälsotillstånd	—		77 %	
3 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	—		1 100	
4 Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	—		26 %	
5 Förtroende	—		index 42	

2. Andel (%) av invånarna 16–84 år som uppgivit att det egna allmänna hälsotillståndet är bra eller mycket bra. Mäts endast vart fjärde år. Nästa värde blir tillgängligt december 2022. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt regionala enkäter.

3. Avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 000 inv. Ökat antal anmälningar ger färre mörkertal och en mer rättvisande bild av verkligheten. Kommunen arbetar för att fler utsatta ska anmäla. Källa: Brå

4. Resultatet baseras på data från de fyra befolkningsenkäterna Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa, Folkhälsa, Hälsoenkät. Mäts vart fjärde år. Nästa värde blir tillgängligt hösten 2022.

5. Ger svar på hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa, hur ansvarstagande kommunens politiker är, hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut genomförs. Källa: SCB medborgarundersökning (frågan har justerats i medborgarundersökningen och uppdateras när värdet är känt).

## Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



### Kommunens verksamheter

Gävle kommunkoncern har under tertial 1 2022 bedrivit ett antal verksamheter och aktiviteter med syfte att direkt eller indirekt bidra till det kommunövergripande målet om ett Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle. En tidigare nyckelhändelse som skapar förutsättningar att utveckla och effektivisera det fortsatta arbetet på koncernnivå är att kommunfullmäktige under hösten 2021 antog Näringslivsprogram 2021–2025.

På kommunstyrelsens uppdrag genomförs flera nya aktiviteter. Bland annat har alla de politiska uppdrag inom näringslivsområdet som anges i kommunplanen påbörjats och drivs enligt planering, där ingår bla att följa och utvärdera näringslivskonsekvensanalyser, som införts på koncernnivå från januari 2022. Arbetet med att vidareutveckla Företagsservice, utveckla mark för företag, ta fram nya webbsidor och genomföra flera och mer kvalitativa företagsbesök och företagsmöten pågått under tertial 1.

Inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet kan Livsmiljö Gävle redogöra för det preliminära tertial1-resultatet för mätningar av nöjd-kund-index (NKI) riktad mot nämndens företagskunder. Det visar ett mycket högt resultat (genomsnittligt NKI: 87, men då har inte så många kunder svarat vilket gör att resultatet inte inbegriper alla mätområden och därmed är högst preliminärt utifrån ett helårsperspektiv) för de myndighetsområden som ingår i Samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Dessa myndighetsområden är Bygg, Mark, Miljö och Livsmedel. NKI uppdateras kontinuerligt under året och ett slutgiltigt resultat för år 2022 presenteras i april 2023.

Inom ramen för kultur- och fritidsnämnden arbetas det med Tv-produktioner i samarbete med näringslivsenheten för att sätta Gasklockorna och Gävle på kartan, bland annat genom Mästerkocken som är inbokad till hösten 2022. Konst och kultur samverkar kring arrangemang i city och medverkar vid "marknadsgruppens" månadsmöten. Gävle Konserthus verkar för att verksamheten ska ses som en resurs i etablerandet av nya företag i länet. Under perioden har dialog förts med näringslivsenheten rörande på vilket sätt symfoniorkesterns internationella positionering kan stärka attraktionen för Gävle och regionen






På uppdrag av utbildningsnämnden fortsätter arbetet med helhetsperspektiv i den centralt sammansatta arbetsgruppen. Under inledningen av 2022 har verksamheten genom skollädares involverats än mer för att få en gemensam bild av vad helhetsperspektiv innebär. Studie- och yrkesvägledning ska ses som en integrerad del i undervisningen och hela skolans ansvar. Arbetet fortgår utifrån den reviderade huvudmannaplan som utbildningsnämnden beslutat om. Det har tillkommit nya företag i Trossen och nu har i stort sett alla klasser i årskurs 7 ett företag kopplat till sig. I årskurs 8 fattas det dock fortfarande ett antal företag. Ett omtag kring Trossen tas senare i vår, med kampanjer i nyhetsbrev, sociala medier och på möten där många aktörer från näringslivet är närvarande. Samtal har även förts med Svenskt Näringsliv, företagarna och Ung företagsamhet för att hitta fler företag och organisationer som kan vara med i Trossen.

De kommunägda bolagen bidrar direkt och indirekt till det kommunövergripande målet. Gävle Energi driver utveckling inom energi- och klimatfrågor och skapar koncernnytta i form av god lönsamhet, ett hållbart samhälle och en ökad konkurrenskraft. Det är en utveckling som är bra för bolaget, kunderna, leverantörerna och Gävle kommun. Gävle Hamn AB ska samverka aktivt och framsynt med hamnens nuvarande och potentiellt framtida intressenter med syftet att utveckla affärssamarbeten, affärsmodeller och partnerskap som styr mot bolagets övergripande mål. Samarbeten ska sökas och utvecklas med andra logistiknav och hubbar, hamnens kunder, transportörer och logistikoperatörer. Gavlia-koncernen bidrar till ett gott företagsklimat i Gävle genom avtalstrohet avseende befintliga ramavtal och upphandling i enlighet med Gävle kommuns inköspolicy. Det pågår arbete med att öka andelen förnyade konkurrensutsättningar, förbättra och förenkla avtalsuppföljning, öka mängden fakturakontroller, bibehålla affärsmässighet vid inköp, förenkla arbetet med förfrågningsunderlag samt hjälpa och stötta presumtiva anbudsgivare. Tillsammans med det lokala näringslivet bidrar Gävle Parkeringservice AB till att parkering skapar förutsättningar för tillväxt i Gävle kommun. Bolagen i kommunkoncernen samarbetar sinsemellan och med Näringslivsavdelningens inköps- och upphandlingsenhet för att skapa synergieffekter i samordning och behovsidentifiering kring upphandlingar och inköp.

### **Analys av indikatorerna**

Det är utmanande att analysera indikatorerna på tertialnivå då flera av indikatorerna rapporteras per helår med eftersläpning. Varken NKI, Svenskt Näringslivs rankinglista eller nyföretagarstatistiken redovisas under T1, även om NKI redovisas med resultat från förra årets mätning eftersom det presenterades under T1-perioden. Således finns få kompletta indikatorvärden för T1. Sammantaget, med ovan nämnda utmaningar, kan det däremot konstateras att kommunen inte uppnår ett övergripande grönt resultat på de, för det

övergripande målet, beslutade indikatorerna och dess indikatorvärden.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag		index 70	index 75	
2 Nyregistrerade företag			7,2 st	
3 Företagsklimat (ranking)			högst 100	
4 Byggklar mark för företagande		12,9 ha	minst 60 ha	
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)		2,6 %	högst 1,3%	

1 NKI är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Källa: Utrednings- och statistikkontoret AB och SCB, KKiK 34 (Insikten)

2 Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen.

3 Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där tiotusentals företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt antal kommuner i undersökningen är 290. Målen anger förändring i rankingen.

4 Utbudet av byggklar mark för verksamheter ska fortlöpande uppgå till 60 ha som är fördelade på mark som tillgodoser olika typer av efterfrågan.

5 Indikatorn mäter avvikelsen från genomsnittliga arbetslösheten i riket vid rapporteringstillfället.

## En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



### Kommunens verksamheter

Det händer fortfarande mycket inom stadsutvecklingen i Gävle!

Under delår 1 har ärendeströmmen varit fortsatt normalt hög och arbetet fortgår med redan igångsatta planerings- och exploateringsprojekt i till exempel i Gavlehov, Östra Kungsbäck, Ersbo, Norra Brynäs och Södra Hemlingby. Här kan särskilt uppmärksammas:

- Markanvisningsavtal för kvarter 10/kvarteret Ceylon på Gävle Strand samt område 8 och 9 C i Södra Hemlingby har beslutats inom pågående projekt
- Polisen har uttalat önskemål om att få etableras i Västra Kungsbäck och fortsatt arbete pågår för att möjliggöra detta inom pågående exploateringsprojekt
- Detaljplan för Södra Hemlingby handel etapp 4 har varit ute på samråd
- Pågående skolbyggsprojekt fortgår i Hemlingborg, Brynässkolan och Vasaskolan
- Pågående förverkligande av Agnes kulturhus

Arbete med en Friluftstrategi och en Kollektivtrafikstrategi för Gävle kommun har påbörjats och en beställning av genomförande av exploatering för verksamhetsmark norr om Gävle hamn i Fredriksskans 15:1 har beslutats. Dessutom har information och delredovisning om utvärdering av skyfallet 2021 och Marknadsanalys av läget för bostäder och verksamhetsmark inom Gävle kommun genomförts.

Även om Gävle kommun, tillsammans med många andra aktörer, väntar in regeringens beslut om den nationella transportplanen som förväntas ske i början av juni, fortgår arbetet enligt redan fattade beslut inom Trafikpusslet och de stora infrastruktursatsningarna för Tolvsforsskogen, Näringen och Gävle Västra. Under delår 1 kan särskilt uppmärksammas:

- Program för detaljplan Tolvforsskogen har varit ute på samråd både på plats och digitalt
- Förstudie för Tolvforsskogen håller på att färdigställas
- Markförvärv är initierat för att möjliggöra ny trafikplats E4/Tolvforsskogen
- Programplan Näringen och beställning av Fördjupad översiktsplan för Näringen har beretts i Samhällsbyggnadsutskottet
- Arbete pågår för att förbereda detaljplanering och exploateringsprojekt inom Gävle Västra för att synka ihop med Trafikverkets arbete med järnvägsplan.
- Dessutom fortsätter utvecklingen av kapacitet i Gävle Hamn för att fortsätta erbjuda hållbar infrastruktur med till exempel ruststart av kaj 1 och Klimatklivetprojekt med elmatning till kranarna i bulkterminalen

Digitalisering och utveckling för mer intern och extern nytta kan märkas i till exempel:

- två nylanserade e-tjänster för bygglov
- upphandling av ny GIS-plattform har påbörjats och förväntas vara klar under året
- fortsatt utveckling av Power BI inom Utbildning Gävle för att förbättra såväl analys som planering inom till exempel lokalförsörjning, utbildningsuppföljning och elevernas val

Värt att nämna är också att nya arbetssätt påbörjats genom till exempel

- förstudiearbete inom Gestaltad livsmiljö
- att Gasklockorna deltar i stadsplaneringsgrupp inom Norra Brynäs för att utveckla attraktion för kulturaktiviteter och stadsdel
- PM för tillämpning av intern försäljning av mark och redovisning av tillgångar
- att det inom ramen för Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar har beslutats om en Portföljstruktur i gränssnittet mellan Styrning och stöd Gävle och Livsmiljö Gävle.

Det förändrade världsläget kan märkas i en större osäkerhet och försiktighet i dialog och möten med aktörer inom bygg- och stadsutvecklingsbranschen där såväl byggmaterialkostnader, transportval och förändrade logistikkedjor samt att kompetensförsörjning diskuteras mer än tidigare.

### **Analys av indikatorerna**











Under delår 1 har 187 bostäder färdigställts och trots att beslutade detaljplaner under delår 1 enbart innehåller 2 nya bostäder är planberedskapen för bostäder i Gävle fortsatt mycket god. Flera detaljplaner med större bostadsvolymer förväntas antas under året.

Tillgänglig ledig och byggklar mark för näringslivets behov under delår 1 är 12,9 ha. Under delår 1 har ingen mark sålts. Kommande projekt för att möjliggöra mark till näringslivet pågår: Ersbo etapp 4 ca 87 ha, Västra Kungsbäck etapp 2 ca 8 ha, Södra Hemlingby handel etapp 4 ca 9 ha, Fredriksskans ca 65 ha och Forsbacka Norra ca 130 ha.

Kollektivtrafikresandet förväntas förbättrats något jämfört mot föregående år och kommer att följas upp med mätning under delår 2.

Cykeltrafiken vid de tre mätpunkterna Norra Kungsgatan, Kvarnparken och Centralbron har ökat med 42 procent jämfört med samma period år 2021. Ökningen bedöms bero på ökat resande till följd av att restriktionerna för Covid-19 har tagits bort. Mätarna vid Centralbron och Kungsbron har inte fungerat tillfredställande i början av året 2022.

Antalet gående i centrum har ökat med 42 procent jämfört med samma period år 2021. Ökningen var 20 procent under januari och har ökat närmare 60 procent under mars och april.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad		187 st	Lägst 800 st	 Uppnås delvis
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun		12,9	Lägst 60 ha	 Uppnås ej
3, Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andel (%) som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"			Lägst 40%	
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik			Lägst 26 %	
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter		2 987	Lägst 8 300	 Uppnås delvis
6 Antal gående i stadskärnan		1,22 %	Lägst 1,81 %	 Uppnås delvis

1 Med utgångspunkt för årsskiftet mäts den ackumulerade förändringen i bostadsbeståndet vid varje tertial. Nettoförändringen mäts i antal bostäder genom ny-, till- och ombyggnad samt rivning.

2 För att möta näringslivets behov erbjuder Gävle kommun fortlöpande mark. Vid varje tertial avläses antalet hektar byggklar mark som kommunen kan erbjuda näringslivet.

5 Antal cyklister som passerat fasta mätpunkter vid givna tidpunkter. Kommunen har ett tre mätpunkter vid cykelvägar i stadskärnan. Mätpunkterna är Gefle teater, Kvarnparken och Centralbron.

6 Antal miljoner gående som passerat någon av åtta mätpunkter i stadskärnan per månad.

Kommunen har åtta mätpunkter i stadskärnans gångstråk. Vid dessa mätpunkter sker en automatisk registrering av passerande gående. Registreringen av dessa mätpunkter avläses vid givna tidpunkter.

## En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



### Nämndens/bolagets verksamheter

Tertial 1 2022 har arbetet med det miljöstrategiska programmet haft bra framdrift och miljöbokslut för 2021 har redovisats i Kommunstyrelsen. Programgruppen för miljöstrategiska programmet har kommunicerat miljöbokslutet vidare i sina organisationer.

Gävle har ansökt och blivit utvald till EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030. Som en av de 100 klimatneutrala och smarta städerna får vi tillgång till expertis och support. Det öppnar också upp för extra finansieringsmöjligheter, innovation, lärande och nätverkande för att stödja arbetet för ett klimatneutralt Gävle.

Några exempel på åtgärder under årets början är:

-Arbete med åtgärder inom ramen för Kretsloppsplanen, som att arbeta med återbruk av byggmaterial.







-Agenda 2030 film är färdig.

-Arbete med styrande dokument för kemikalier.

- Arbetet med revidering av Energiplanen är klart för remiss.
- För Gavlefastigheter har vattenförbrukning blivit en allt viktigare fråga. I arbetet med energiplanen har aktiviteter och strategier tagits fram för att minska vattenanvändningen, till exempel samverka med Gästrikre vatten för bättre mätdata och gemensamma test av alternativa metoder för bevattning.
- Fortsatt arbete med flera åtgärder i Klimatfärdplanen och inom ramen för Viable cities, där medborgarengagemang och näringslivsarbetet har intensifierats under tertial 1.

### Analys av indikatorerna

Nya indikatorer finns för 2021. Avfallsmängden har ökat från 423 kg 2020 till 428 kg 2021 vilket visar att trenden går åt fel håll efter några år med minskning tidigare år. Koldioxidutsläppen har minskat sedan 2017 och nu ytterligare från 2020 till 2021, men inte alls i den takt som krävs. Vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status har ökat från 16% 2020 till 27% 2021, vilket är ett steg i rätt riktning, men ytterligare förbättringar krävs för att uppnå målet, som är 100%. Andelen skyddad natur har ökat svagt från 4,3% 2020 till 4,4% 2021. Kvävedioxidhalten vid Södra Kungsgatan visade lägre utfall 2021 än 2020, vilket är positivt, men detta beror troligen på minskad trafik på grund av covid-19 främst, men också pga. fler biogasbussar, elhybrider och rena elbilar samt fler fordon som kör med bränslet HVO.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
1 Aktuell hållbarhets miljöranking Bästa miljökommun		5	5	
2 Utsläpp till luft av växthusgaser		2,85	0,86	
3 Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status		27 %	40 %	
4 Skyddad natur totalt		4,4 %	5,1 %	
5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12		56	175 ggr/år	
6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person		428	400	

1.Målvärdet innebär att kommunen ska fortsätta ligga på topp långsiktigt.

2, Agenda 2030 och i Miljöstrategiska programmet

3, Följs upp i Miljöstrategiska programmet

4, Agenda 2030 och Miljöstrategiska programmet

5, (NO2 timme) i antal timmar som överstiger 60 µg/m<sup>3</sup>. Uppföljningen kan ske via SLBs hemsida: Miljökvalitetsmål | SLB analys (följs upp i Miljöstrategiska programmet)

## 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.

#### Kommunens verksamheter

För 2022 är budget beslutad med ett överskott på 58,6 mnkr för kommunen (exklusive resultateffekter av exploaterings- och realisationsvinster). Per sista april prognostiseras ett överskott på närmare 107 mnkr på årsbasis. Även 2021 visade ett högre överskott än budgeterat då resultatet redovisades exklusive genomförd försäkringslösning avseende pensioner, samt exklusive kostnadsbelastningen för skyfallet 2021. Därmed är överskottet på årsbasis, men också över åtta år, bättre än vad som är planerat och över det långsiktiga målet.


Nämnderna redovisar sammantaget en ekonomi i balans. Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen prognostiserar överskott medan Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott. Vårdsnämnderna redovisar tillsammans i princip ett resultat enligt tilldelad ram, detta trots en belastning på verksamheten i och med pandemin i början på året.

Inom centrala och externa poster är det främst den statliga ersättningen beräknad på höga sjuklönekostnader på 30 mnkr som ger en högre finansiering och även skatteintäkterna beräknas överstiga budget.

#### Analys av indikatorerna

Under 2021 ändrades redovisningen av finansiell leasing, vilket främst påverkade kommunens redovisning av tillgångar. Men redovisningen innebar även en resultateffekt på 13 mnkr. Vid fortsatt analys av avtal som kan komma att redovisas som finansiell leasing kan det uppstå en resultateffekt även 2022. Detta är inte hänsyn taget till i prognosen för indikatorn.

Vid utgången av 2021 var överskottet 3 procent som ett snitt för de senaste åtta åren, vilket översteg budget och målet. Prognosen är att överskottet under 2022 skall överstiga budget, det prognostiserade indikatorvärdet är 2,8 procent. Därmed kommer målet om att vid utgången av 2022 redovisa ett överskott på 2,5 procent uppnås.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
1 Resultat i procent av skatteintäkter,	—		2,5 %	 Uppnås

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
Skatter, generella bidrag och utjämnung. Genomsnittligt resultat under senaste åtta åren				

*Resultatet avser kommunens resultat exklusive resultat effekter av exploatering och realisationsvinster/förluster.*

## 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 invånare 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 per 2022-12-31.

### Kommunens verksamheter

Enligt upprättade prognoser kommer Gävle kommun, Gävle Stadshus-koncern och Gävle Vatten AB sammantaget under 2022 investera för 2,8 mdr och den nivån väntas bibehållas åren 2023–2025 enligt beslutad kommunplan.

Perioden januari-april har kännetecknats av hög inflation samt materialbrist inom byggsektorn, som har bidragit till snabbt ökade investeringskostnader, vilket kan få effekt på den antagna investeringsplanen. AB Gavlegårdarnas styrelse har beslutat att pausa ett antal byggprojekt i 12 månader och vissa pågående projekt beräknas bli väsentligt dyrare. Övriga bolag i koncernen arbetar aktivt för att kunna minimera effekterna av kostnadsökningarna. Därutöver så kommer det högre ränteläget innebära ökade räntekostnader för bolagen.

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. Kommunens behov av verksamhetslokaler säkerställs av Gavlefastigheter Gävle kommun AB (GFAB) och till del av AB Gavlegårdarna (ABG). Med anledning av detta beräknas även soliditeten inkl. dessa verksamheter.

Långsiktiga utblicken (Kommunplanen 2022–2025) bygger på att soliditeten i skattefinansierad verksamhet och i koncernen skall bibehållas på nuvarande nivå, även om den planeras att sjunka något under 2022. Prognoserna för kommunens och bolagens resultatnivåer överstiger budget med 169 mnkr. Kommunen och de affärsdrivande bolagen redovisar högre resultat än budget. De totala investeringsplanerna Investeringsplaner understiger budgeterade nivåer med 335 mnkr. Inom kommunen avser det främst inom exploatering. Inom bolagen avser den lägre nivån främst förskjutningar inom GFAB.

### 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 102 mnkr och en årsprognos på nära 240



mnkr. Med en prognostiserad investeringsnivå på 539 mnkr kommer soliditeten stärkas under året. Utöver detta kommer ytterligare effekter av fortsatt arbete med finansiell leasing, vilken genom att effekten blir ökad balansomslutning och därmed lägre soliditet.

Även GSAB-koncernens resultat är prognostiserat till att överstiga budget. Dock är investeringsnivån fortsatt hög. Resultatets andel av bruttoinvesteringarna uppgår enligt prognos till 18%, vilket är högre än budgeterat. Med kommunens bidrag till koncernens soliditet förväntas soliditeten kvarstå på samma nivå som för 2021 gällande indikator 3.

Nivån på den externa upplåningen har i princip inte ändrats under början på året. Därmed kvarstår den positiva differensen mot indikatorn med över 100 000 kr per invånare. Årets förväntade behov av upplåning på 650 mnkr kommer att höja skuldsättningen med ca 6 000 kr per invånare.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	—		34,2 %	● Uppnås
2 Kommunens soliditet (inkl. GFAB)	—		28,8 %	● Uppnås
3 Kommunkoncernens soliditet	—		32,8 %	● Uppnås
4 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv.) exkl. Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	—		103 500	● Uppnås

*Soliditeten avser andel eget kapital av de totala tillgångarna, justerat för förmedlade lån till kommunala bolag samt del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet.*

## Skattefinansierade investeringar har långsiktigt en hög självfinansieringsgrad



Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning. En lånefinansiering av denna sektor tar resurser från verksamheterna och på sikt begränsar detta utvecklingen inom kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen ska dock hänsyn kunna tas till investeringarnas inriktning, till exempel om dessa innebär kostnadsbesparingar, aktuellt konjunkturläge samt styrkan i kommunens balansräkning. I investeringar inkluderas de kommunala bolagens investeringar som är riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet.

I en period av stora reinvesteringar och kraftig tillväxt av befolkningen, ökar investeringsbehoven och självfinansieringsgraden kan därmed under en period vara lägre än 100 procent. Målet anses vara uppfyllt om självfinansieringsgraden i kommunen överstiger 100 procent och självfinansieringsgraden inklusive skattefinansierade verksamheter inom Gavlefastigheter AB (GFAB) och AB Gavlegårdarna (ABG) 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 2022.

### Kommunens verksamheter och analys av indikatorer

Årets resultat för kommunen, inklusive realisationsvinster och exploateringsresultat, förväntas uppgå till 240 mnkr, 17 mnkr lägre än budet. GFAB och ABG förväntas lämna överskott hänförlig till kommunal verksamhet med lite drygt budgeterade nivåer, motsvarande cirka 50 mnkr. Investeringsverksamheten som är hänförlig till kommunal verksamhet kommer att vara stor, men inte nå upp till budgeterad nivå. Dock förväntas den uppgå till över 1,3 mdr, att jämföra med utfallet på 808 mnkr för 2021. Detta redovisat exklusive effekter av finansiell leasing.

Summerat för all kommunal verksamhet så kommer självfinansieringen under 2022 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 procent. Prognosen är att den långsiktiga självfinansieringen uppgår till 69 procent. Exklusive finansiell leasing skulle prognosen vara ca 76 procent. Målen är i kommunplan 2022 redovisade exklusive finansiell leasing.

Årets självfinansiering av slutligt skattefinansierade investeringar prognostiseras till 36 procent, vilket understiger det långsiktiga målet, men även hur verksamheten planerades i kommunplan 2022. Dock innebär en ytterligare förskjutning av investeringar på 100 mnkr att årets indikatormål uppnås.

Indikator	Status	Utfall	Målvärde	Prognos Helår
1 Självfinansieringsgrad, per år, kommunens egna	—		60 %	■ Uppnås ej
2 Avskrivningars andel av investeringar, kommunens egna	—		18 %	● Uppnås
3 Självfinansieringsgrad, per år, totalt	—		41 %	■ Uppnås ej
4 Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt	—		69 %	● Uppnås

*Indikatorerna bygger på prognos för 2021 samt budget 2022–2025*

### 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 67,4 mnkr
- Det prognostiserade resultatet per den 31 december efter balanskravsjusteringar uppgår till 210,4 mnkr.

Ingen avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) har budgeterats.

## 3.7 Förväntad utveckling

### Kommunen

Sveriges kommuner – Gävle inget undantag – står inför stora utmaningar.

Kommunen befinner sig just nu i en återhämtning efter pandemin samtidigt som kriget i Ukraina pågår.

Kraftiga prisökningar och brist på material följer kriget i Ukraina. Flera av kommunens investeringar har fått skjutas på framtiden.

I Sverige är det fokus på säkerhetsarbete, där regeringen fattat beslut om att ansöka om medlemskap i Nato.

Enligt lagrådsremiss så kommer sannolikt kommunerna att från 1 juli överta ansvaret från Migrationsverket för boende för flyktingar från Ukraina. Exakt påverkan på Gävle kommun går inte att bedöma i nuläget, organisationen planerar för detta. För dessa flyktingar ska då kommunen anordna boenden samt även ansvara för skolgång och sociala insatser.

Den befolkningsprognos som togs fram under våren 2021 visar på ganska stora förändringar för Utbildning Gävles verksamheter, framför allt förskolan. Den preliminära befolkningsprognos som tagits fram under maj 2022 visar på samma sak. Ökningen av antal elever blir inte lika kraftig som enligt tidigare prognoser. Det som redan har framkommit är att både befolkningsutvecklingen och bostadsbyggandet avstannar. På grund av detta har alla sektorer fått i uppdrag att se över investeringarna. Gavlefastigheter har tillsammans med Utbildning Gävle analyserat behoven och utifrån analysen föreslagit ändringar av den kort- och långsiktiga lokalförsörjningen.

De fem kommunövergripande målen måste vara i fortsatt fokus framåt men en utveckling av styrmodellen är nödvändig.

### Kommunkoncernen

I upprättade årsprognoser ingår inte några resultat effekter av ett flyktingmottagande då osäkerhetsfaktorerna är för stora för att kunna göra en rättvisande beräkning.

Enligt upprättade prognoser kommer Gävle kommun, Gävle Stadshus-koncern och Gävle Vatten sammantaget under 2022 investera för 2,8 mdr och den nivån väntas bibehållas åren 2023–2025 enligt beslutad kommunplan. Början av året har kännetecknats av hög inflation samt materialbrist inom byggsektorn som har bidraget till snabbt ökade investeringskostnader vilket kan få effekt på den antagna investeringsplanen. AB Gavlegårdarnas styrelse har beslutat att pausa ett antal byggprojekt i 12 månader och vissa pågående projekt beräknas bli väsentligt dyrare. Övriga bolag i koncernen arbetar aktivt för att kunna minimera effekterna av kostnadsökningarna. Därutöver så kommer det högre ränteläget innebära ökade räntekostnader för bolagen.

## Resultat efter finansiella poster

<i>mnkr</i>	Prognos 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gävle kommun	240,4	257,2	519,4	637,6	471,9
Gävle Stadshus-koncern	388,9	352,2	352,5	360,2	355,8
Gävle Vatten	32,1	35,2	33,0	24,2	14,2
<b>Summa</b>	<b>661,4</b>	<b>644,6</b>	<b>904,9</b>	<b>1 022,0</b>	<b>841,9</b>

Ovanstående resultat är exklusive interna elimineringar

Bolagen i Gävle Stadshus-koncernen och Gävle Vatten prognostiserar en relativt hög och jämn resultatutveckling för åren 2023–2025.

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. Soliditeten för kommunkoncernen uppgick per 31 december 2021 till 35,6 procent vilket är över målvärdet på 33,3 procent. Enligt kommunplan för 2022 skall kommunkoncernens soliditet vara bibehållen åren 2022 till 2025 vilket ställer krav på fortsatt höga resultatnivåer i bolagen då balansomslutningarna väntas öka beroende på kommunkoncernens höga investeringsnivå.

Kommunens och de kommunala bolagens finansiella risk kommer att öka då självfinansieringsgraden av investeringar är i spannet 74 procent – 79 procent åren 2023–2025. Den antagna kommunplanen är budgeterad enligt höstens lägre räntenivåer. Under våren har styrräntan ökat med 0,25 procent och ytterligare ränteökningar är att vänta beroende på den höga inflationen under 2022. 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.

## 4 Ekonomiska rapporter

### 4.1 Ekonomiska sammanställningar

#### Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

Resultat (mnkr)	Utfall 2022 Jan-april	Utfall 2021 Jan- april	Prognos 2022 Jan-dec	Budget 2022 Jan-dec
Gävle Kommun	101,9	80,5	240,4	257,2
Gävle Stadshus- koncernen	261,8	219,2	388,9	346,7
Gävle Vatten AB	16,8	7,8	32,1	34,4
<b>Summa</b>	<b>380,5</b>	<b>307,5</b>	<b>661,4</b>	<b>638,3</b>

## Gävle kommunkoncern - Investeringar

Resultat (mnkr)	Utfall 2022 Jan – april	Utfall 2021 Jan – april	Prognos 2022 Jan-dec	Budget 2022 Jan – dec
Gävle kommun	57,4	60,4	539,6	642,8
Gävle Stadshus-koncernen	503,3	379,4	2 156,5	2 384,4
Gävle Vatten AB	33,3	55,7	177,3	180,7
<b>Summa</b>	<b>594,0</b>	<b>495,5</b>	<b>2 873,4</b>	<b>3 207,9</b>

## Gävle Kommun

### Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2024	Utfall 2104	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	491,8	469,6	1 407,5	1 489,6	1 407,7
Verksamhetens kostnader	-2 675,3	-2 615,3	-8 066,2	-8 196,8	-8 300,8
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	43,8	62,8	198,6	133,6	-556,8
Avskrivningar	-33,4	-32,2	-116,2	-101,2	-186,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 216,9</b>	<b>-2 177,9</b>	<b>-6 775,0</b>	<b>-6 808,4</b>	<b>-7 079,1</b>
Skatteintäkter	1 855,5	1 760,7	5 464,1	5 539,1	5 279,7
Gen. statsbidrag och utjämning	445,9	474,7	1 358,3	1 317,0	1 358,6
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>84,5</b>	<b>57,5</b>	<b>47,4</b>	<b>47,7</b>	<b>-440,8</b>
Finansiella intäkter	35,3	32,6	278,1	251,5	194,3
Finansiella kostnader	-17,8	-9,6	-68,3	-58,8	-78,8
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>					2,5
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>101,9</b>	<b>80,5</b>	<b>257,2</b>	<b>240,4</b>	<b>-325,4</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0			-265,5
<b>Årets resultat</b>	<b>101,9</b>	<b>80,5</b>	<b>257,2</b>	<b>240,4</b>	<b>-590,9</b>
<i>-varav exploatering</i>	9,3	52,4	188,6	103,6	104,9
<i>-varav realisationsresultat</i>	34,5	10,4	10,0	30,0	55,2
<b>Summa exkl. realisationsresultat och exploatering</b>	<b>58,1</b>	<b>17,7</b>	<b>58,6</b>	<b>106,8</b>	<b>-751,0</b>
<b>AVSTÄMNING BALANSKRAV</b>					
<b>Årets resultat</b>	<b>101,9</b>	<b>80,5</b>	<b>257,2</b>	<b>240,4</b>	<b>-590,9</b>
Realisationsresultat	34,5	10,4	10,0	30,0	55,2
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>67,4</b>	<b>70,1</b>	<b>247,2</b>	<b>210,4</b>	<b>-646,1</b>

(mnkr)	Utfall 2204	Utfall 2104	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
<i>Reservering av medel till resultatutjämningsreserv</i>					
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>67,4</b>	<b>70,1</b>	<b>247,2</b>	<b>210,4</b>	<b>-646,1</b>

## Balansräkning

(mnkr)	Utfall 2022- 04-30	Utfall 2021- 04-30	Utfall 2021- 12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	4,7	6,6	5,4
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Mark, byggnader, och tekniska anläggningar</i>	<i>3 681,4</i>	<i>2 021,9</i>	<i>3 657,5</i>
<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>165,4</i>	<i>146,9</i>	<i>164,0</i>
Finansiella anläggningstillgångar	9 817,1	9 125,2	9 724,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>13 668,6</b>	<b>11 300,6</b>	<b>13 551,2</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd lager	4,1	2,9	4,1
Exploateringsfastigheter	79,2	93,8	79,3
Kortfristiga fordringar	1 031,0	1 426,5	752,3
Kassa och bank	838,2	1 547,8	724,9
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 952,5</b>	<b>3 071,0</b>	<b>1 560,6</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15 621,1</b>	<b>14 371,6</b>	<b>15 111,8</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	5 104,8	5 717,2	5 695,7
Periodens resultat	101,9	80,5	-590,9
<b>Summa eget kapital</b>	<b>5 206,7</b>	<b>5 797,7</b>	<b>5 104,8</b>
<b>Skulder och avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande	696,4	699,0	687,0
Andra avsättningar	76,0	82,0	79,4
Långfristiga skulder	7 700,3	5 916,3	7 778,5
Kortfristiga skulder	1 941,7	1 958,6	1 462,1
<b>Summa skulder och avsättningar</b>	<b>10 414,4</b>	<b>8 573,9</b>	<b>10 007,0</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>15 621,1</b>	<b>14 371,6</b>	<b>15 111,8</b>

## Nämndernas resultat

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2204	Utfall 2104	Prognos 2022	Budget 2022
<b>Skattefinansierad verksamhet:</b>				
Kommunstyrelsen	70,2	88,4	141,7	198,6
<i>varav kommunstyrelsen</i>	26,4	25,6	8,1	0,0
<i>varav Exploateringsresultat</i>	9,3	52,4	103,6	188,6
<i>varav Realisationsvinst</i>	34,5	10,4	30,0	10,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-1,2	-6,0	-25,5	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	5,5	2,5	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	29,8	26,6	13,4	0,0
Arbetsmarknads- o funktionsrättsnämnden	5,3	0,3	-3,0	0,0
Socialnämnden	3,9	-33,2	0,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	23,2	-13,7	2,0	0,0
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,1	0,0
Valnämnden	3,4	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	-0,3	-0,4	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,6	0,4	0,0	0,0
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>140,7</b>	<b>65,0</b>	<b>128,3</b>	<b>198,6</b>
Finansförvaltning	-38,8	15,4	112,1	58,6
<b>SUMMA</b>	<b>101,9</b>	<b>80,4</b>	<b>240,4</b>	<b>257,2</b>
Realisations- och exploateringsresultat	43,8	62,8	133,6	198,6
<b>SUMMA exkl realisations- och exploateringsresultat</b>	<b>58,1</b>	<b>17,6</b>	<b>106,8</b>	<b>58,6</b>
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	67,4	70,0	210,4	247,2
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>67,4</b>	<b>70,0</b>	<b>210,4</b>	<b>247,2</b>

## Kommentarer till nämndernas resultat och prognos

### Nämndernas resultat:

Resultatet för kommunens nämnder per den 30 april uppgår till 140,7 (65,1) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 43,8 (62,8) mnkr. Finansförvaltningens resultat är -38,8 (15,4) mnkr, varför kommunens totala resultat uppgår till 101,9 (80,5) mnkr. Positiva resultat visas för samtliga nämnder förutom samhällsbyggnadsnämnden som har ett negativt resultat.

**Kommunstyrelsen:** Periodens resultat är 70,2 (88,4) mnkr. Av detta hänförs sig 26,4 (25,6) mnkr till kommunbidrags- och uppdragsfinansierad verksamhet. Orsaker som nämns är konsultkostnader i större projekt +8,3 mnkr, vakanta tjänster +6,9 mnkr, IT-relaterade kostnader och intäkter +0,7 mnkr, minskade aktiviteter på grund av pandemi +0,9 mnkr, samt

verksamhetskostnader för exploateringsverksamheten -5,0 mnkr. Realisationsresultatet uppgår till 34,5 (10,4) mnkr och exploateringsresultatet är 9,3 (52,4) mnkr. Försäljning avseende flera större exploateringsprojekt har skjutits framåt i tiden, vilket förklarar det betydligt lägre exploateringsresultatet gentemot föregående år.

**Utbildningsnämnden:** Utbildningsnämndens resultat efter första tertialet är 29,8 (26,6) mnkr, vilket är en budgetavvikelse på +26,4 mnkr. Av budgetavvikelserna hänför sig +22,3 mnkr till kostnadssidan. Däribland märks personalkostnader +7,4 mnkr, köp av verksamhet +8,5 mnkr samt övrigt material och tjänster +9,7 mnkr.

Intäkterna är +4,1 mnkr högre än budgeterat, vilket främst hänför sig till statliga driftbidrag. Beslut har kommit kring de stora statsbidragen Likvärdig skola, Skolmiljarden, Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare (AMV) samt Kvalitetshöjande åtgärder. Besluten kommer framgent att innebära ökade kostnader motsvarande bidragen.

Sett utifrån verksamhetsperspektivet så uppvisar förskolan ett resultat på +8,3 mnkr. Fler barn har genererat en högre elevpeng, medan kostnadssidan i form av personal och måltidskostnader ej har ökat i motsvarande grad. Grundskolans resultat uppgår till +12,7 mnkr. Det beror på högre statsbidrag än beräknat i kombination med lägre personalkostnader än beräknat. De lägre personalkostnaderna beror på att tjänster ej kunnat tillsättas samt svårigheter att fylla vikariebehovet.

Gymnasieskolans resultat är +4,2 mnkr. Positiva avvikelser finns för personalkostnader, beroende på att personal ej hunnit anställas utifrån beviljat statsbidrag samt att personalomkostnadspålägget blivit lägre. Även köp av material och tjänster visar ett överskott gentemot budget. Särskolan avviker mot budget med 1,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på ej tillsatta tjänster och en begränsad tillgång på vikarier. Elevhälsans resultat är negativt -3,1 mnkr.

**Kultur-och fritidsnämnden:** Resultatet efter det första tertialet uppgår till 5,5 (2,5) mnkr, vilket är en avvikelse gentemot budget med +5,2 mnkr. Resultatet för konserthus och symfoniorkester är +1,6 mnkr, vilket är +1,3 mnkr högre än budgeterat. Överskottet är en effekt av de Coronarestriktioner som rådde under början av året. Kostnader för vikarier och timanställda samt för marknadsföring har varit lägre än beräknat.

Kulturavdelningens resultat är +2,2 mnkr. Avdelningens verksamhet är dock ojämnt fördelade under året, medel finns till exempel avsatta till sommaraktiviteter som ännu ej har förbrukats. Verksamhetsstöd uppvisar ett resultat på +1,1 mnkr, beroende på konsultkostnader som kommer att nyttjas senare under året.

**Samhällsbyggnadsnämnden:** Samhällsbyggnadsnämndens resultat är -1,2 (-6,0) mnkr. Nämndens verksamhet är till stor del säsongsbetonad, varför resultatet kan fluktuera över året. Vinterväghållningen står för en stor del av underskottet -22,0 mnkr. Kostnaderna för vinterväghållning uppgår totalt till 33,1 (32,0) mnkr. Övrig teknisk verksamhet uppvisar ett positivt resultat +13,8 mnkr. Resultatet för plan-och byggverksamhet är +4,8 mnkr. Det beror bland annat på högre intäkter för detaljplaner än budgeterat. För verksamheten miljö och hälsa uppgår till +1,9 mnkr.

**Socialnämnden:** Periodens resultat är 3,9 (-33,2) mnkr. De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-4,4 mnkr) och barn (-2,9 mnkr). Avvikelserna består huvudsakligen mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De negativa avvikelserna vägs upp av positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (1,7 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (2,7 mnkr). Dessa positiva avvikelser beror till stor del på lägre kostnader för skyddat boende eller att man inte har lyckats rekrytera familje- eller jourhem i den omfattning som var planerad.

En stor del av det positiva utfallet (4,4 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (13,1 mnkr helår 2022) för 2022. Dessa medel kommer att fördelas inom socialnämndens verksamheter när den av kommunstyrelsen initierade utredningen, på grund av de höga placeringskostnaderna, slutrapporteras och nödvändiga beslut tagits av nämnden. Dessa medel täcker i dagsläget de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn



och vuxen.

**Omvårdnadsnämnden:** Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på 23,2 (-13,7) mnkr. De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-3,4 mnkr) samt vård- och omsorgsboende i egen regi (-10,6 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – feb 2022, pandemins fjärde våg. Det resulterade i mycket höga personalkostnader i verksamheterna, men även att insatser inom hemtjänsten inte kunnat utföras till fullo. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer att fortskrida under 2022.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen, vilket beror på mindre utförd hemtjänst än budgeterat, +9,4 mnkr. Det har till stor del att göra med att utförarna inte har kunnat utföra all beviljad tid under fjärde vågen av pandemin och att volymökningen har varit lägre än förväntat under första tertialet 2022.

Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt +3,7 mnkr under perioden. Det finns flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Statsbidraget En god och nära vård från 2021 ger en positiv avvikelse på +6,0 mnkr. Denna avvikelse är en engångsföreteelse och kommer inte förändras mer under året.

**Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden:** Resultatet för perioden är 5,3 (0,3) mnkr. De största negativa avvikelserna återfinns inom boende LSS egen regi -4,7 mnkr och till viss del inom personlig assistans i egen regi -1,0 mnkr. Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – mars 2022, pandemins fjärde våg, vilket givit väldigt höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering fortsätter under 2022.

Även ekonomiskt bistånd avviker med +4,2 mnkr mot budget. Nämnden har ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år som tillfälligt möjliggör denna positiva avvikelse. Dessa extramedel kommer inte nämnden att ha tillgång till från 2023, varför nämnden behöver hitta olika arbetssätt och åtgärder för att förflytta människor till arbete. Nämnden kommer därför att använda en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen till egen försörjning.

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter 2,9 mnkr. Orsaker är främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor.

### **Nämndernas prognoser:**

Det prognostiserade resultatet för kommunens nämnder per den 31 december 2022 uppgår till 128,3 (249,2) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 133,6 (160,1) mnkr. Prognosen för finansförvaltningen är 112,1 (-840,1) mnkr, varför kommunens totala prognostiserade resultat uppgår till 240,4 (-590,9) mnkr. Jämförelsesiffror inom parentes visar bokslut 2021.

Ett underskott förväntas för samhällsbyggnadsnämnden -25,5 (-20,4) mnkr, där vinterväghållningen är den största enskilda posten på -21,4 mnkr. Det är beräknat utifrån den kostnad som uppstod under perioden maj till december 2021. Prognosen är av naturliga orsaker mycket osäker. Skolskjutsar beräknas få ett negativt resultat, -5,0 mnkr. Antalet ansökningar har ökat och drivmedelskostnaderna har stigit. Ett överskott prognostiseras för personalkostnader, på grund av vakanta tjänster.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott 13,4 (56,5) mnkr. Överskottet är främst hänfört till det sänkta personalomkostnadspåsläggat. Prognosen är osäker, bedömningen är att verksamheten kommer att behöva göra insatser under en längre tid, för att kompensera det bortfall i kunskaper och lärande som uppstått för eleverna under pandemin.

Kommunstyrelsens resultat beräknas bli 141,7 (183,3) mnkr vilket är en avvikelse gentemot budget med -56,9 mnkr. Den största avvikelsen återfinns på exploaterings- och realisationsresultatet, - 65,0 mnkr. Flera större exploateringsprojekt har skjutits fram till 2023, varför intäkter inte kommer att inflyta under innevarande år. Överskott beräknas avseende personal- och projektkostnader.

Övriga nämnder redovisar endast mindre avvikelser gentemot budget i prognoserna.

### Övrigt:

Finansförvaltningens resultat och prognos kommenteras under förvaltningsberättelse

### Investeringar per nämnd

(mnkr)	Utfall 2022-04-30	Utfall 2021-04-30	Prognos 2022	Budget 2022
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>				
Kommunstyrelsen exkl exploateringsverksamhet	11,3	2,3	125,4	118,8
Samhällsbyggnadsnämnden	21,6	15,0	180,5	180,5
Kultur- och fritidsnämnden	7,6	1,8	52,9	52,9
Utbildningsnämnden	0,9	3,8	36,8	36,8
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	0,4	0,3	1,9	1,9
Socialnämnden	0,7	3,4	1,1	1,1
Omvårdnadsnämnden	1,0	4,0	8,9	8,9
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	0,1	0,0	0,1	0,1
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>43,6</b>	<b>30,6</b>	<b>407,6</b>	<b>401,0</b>
Exploateringsverksamhet	13,8	29,8	132,0	241,8
<b>Summa investeringar</b>	<b>57,4</b>	<b>60,4</b>	<b>539,6</b>	<b>642,8</b>
Erhållna investeringsbidrag	0,5	0,0	0,5	0,0

### Kommentarer till investeringar per nämnd

Investeringarna för perioden uppgår till 57,4 (60,4) mnkr. Erhållna offentliga investeringsbidrag är 0,5 (0,0) mnkr. För helåret prognostiseras investeringarna att uppgå till 539,6 mnkr vilket är en avvikelse med +103,2 mnkr gentemot budgeterat belopp. Avvikelsena mot budget återfinns inom kommunstyrelsens investeringar inom IT -6,6 mnkr där beslut om ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 väntas, samt gällande exploatering +109,8 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på följande förändringar: Gavlehov Östra (-25 mnkr) och Planmyrstigen har skjutit fram utgifter till år 2023 (-15 mnkr). Hemlingby bostäder har dragit ned budgeten på allmän platsmark (-16 mnkr) på grund av att det nu ligger på investeringsprojekt under samhällsbyggnadsnämnden, samt Ersbo etapp 4 har dragit ned budgeten för allmän platsmark med 30 mnkr för år 2022. Duvbacken har skjutit fram utgifter till år 2023 på 9 mnkr samt att några av de nya projekten inte har kommit i gång ordentligt.

## Exploateringsverksamhet

<i>Exploatering (tkr)</i>	<b>Utfall 2204</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Budgetavvikelse 2022</b>
Anläggningstillgångar	-13 839	-241 825	-132 040	109 785
Tomt	-530	-6 325	-45 677	-39 352
Driftkostnader	-2 160	-12 572	-8 700	3 872
Försäljningsinkomster	4 391	168 565	97 256	-71 309
Exploateringsersättning	5 567	27 893	17 845	-10 048
<b>Nettoexploatering</b>	<b>-6 571</b>	<b>-64 264</b>	<b>-71 316</b>	<b>-7 052</b>
Exploateringsresultat	9 321	188 621	103 614	-85 007

Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) har för januari-april 2022 ett utfall på 9,3 mnkr. Försäljningen som varit så här långt i år är vid Gävle Bro, plus exploateringsersättningar vid Ekorrhäret och Kungsbäck student.

Avvikelsen mellan prognos och årsbudget (- 81,4 mnkr) beror på att försäljningar har skjutits framåt för Gävle Strand etapp 2 - 23 mnkr, Försäljning för Gavlehov Östra - 28 mnkr och Gavlehov Västra - 25 mnkr, vilka samtliga förväntas inkomma 2023. Därav avviker exploateringsresultatet med ca -85 mnkr.

Utfallet för försäljning avviker mycket från både prognos och budget. Prognosen kommer att justeras ned med 67 mnkr för ett exploateringsprojekt då försäljningen beräknas göras 2023 i stället för 2022. Detta innebär att exploateringsresultat då beräknas till 36,2 mnkr.

Anläggningstillgångarna uppgår till 13,8 vid periodens slut i jämförelse med budget 80,6.

Prognosen är 44 mnkr per april. Prognosen är hög i relation till utfallet vilket beror på att den är fördelat jämnt över året, utfallet följer inte en jämn fördelning över året.

Hemlingby bostäder har justerat budgeten på allmän platsmark - 16 mnkr på grund av att det nu ligger på investeringsprojekt under Samhällsbyggnadsnämnden. Ersbo etapp 4 har justerat ned budgeten för allmän platsmark med 30 mnkr för 2022. Duvbacken har skjutit fram utgifter till 2023 på 9 mnkr. Samt att några av de nya projekten inte har kommit i gång ordentligt.

Avvikelsen för årsbudget och årsprognos 241,8-132,1 = 109,7 beror delvis på ovanstående, samt att Gavlehov Östra har flyttat fram kostnader till 2023-25 mnkr, Planmyrstigen har även skjutit utgifter till 2023 - 15 mnkr p.g.a. detaljplanen blev överklagad. Den har nu vunnit laga kraft, men processen har lett till att arbetet har förskjutits i tid.

<i>Markförsäljning (tkr)</i>	<b>Utfall 2204</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Budgetavvikelse 2022</b>
Försäljningssumma	34 536	20 000	35 000	15 000
Bokfört värde	0	-10 000	-5000	5 000
<b>Realisationsresultat</b>	<b>34 536</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>

Under januari-april 2022 har det sålts mark och tomträtter för 34,5 mnkr som till största delen är en försäljning en bostadsrättsförening. Dock har inte bokfört värde justerats. Resultatet Utfall och prognos avviker mot budget i och med att det är svårt att veta i förväg då förfrågningar om tomt och markköp kommer in till Samhällsbyggnadsnämnden med kort framförhållning. Prognosen för realisationsresultatet kommer att uppdateras när bokfört värde har justerats i maj.

<i>Markinköp (tkr)</i>	<b>Utfall 2204</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Budgetavvikelse 2022</b>
Inköpssumma	-851	-92 000	-92 000	0

Det är en stor avvikelse mellan utfall och budget. Gävle kommun har haft ett pågående förvärv avseende Tolvforsskogen där kommunen behövt vänta in förvärvstillstånd från Jordbruksverket. Under maj har kommunen erhållit tillståndet. Bedömningen är därmed att budgeten kommer att utnyttjas tillsammans med övriga planerade markinköp under året. Bland annat från Bergvik skog samt inom Gävle Västra.

## Gävle Stadshus-koncernen

### Omsättning och resultat per bolag

<b>(mnkr)</b>	<b>Omsättning 2022-01-01-2022-04-30</b>	<b>Omsättning 2021-01-01-2021-04-30</b>	<b>Resultat 2022-01-01-2022-04-30</b>	<b>Resultat 2021-01-01-2021-04-30</b>	<b>Prognos helår 2022</b>	<b>Budget 2022</b>
<b>Moderbolag</b>						
Gävle Stadshus AB	1,2	1,2	-2,5	-4,1	-10,0	-7,6
<b>Dotterbolag</b>						
Gävle Energi-koncern	578,1	498,8	168,9	146,0	226,7	196,0
AB Gavlegårdarna	457,3	378,0	57,2	44,1	100,0	100,0
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>			51,0	38,2	88,2	88,2
<i>varav kommunens verksamhetslokaler</i>			6,2	5,9	11,8	11,8
Gavlia-koncernen	273,5	249,2	16,9	9,1	43,3	37,8
<i>kommunens verksamhetslokaler</i>			18,6	5,8	41,0	34,5
<i>övriga lokaler</i>			-0,2	-0,3	0,9	1,5
<i>Gävle Drift&amp;Service</i>			-1,5	3,6	1,4	1,8
Gävle Hamn-koncern	62,8	71,5	19,8	24,8	26,6	16,7
Gävle Parkeringservice AB	12,1	9,4	2,7	0,5	5,5	7,0
Koncernelimineringar	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-3,2	-3,2
<b>Total</b>	<b>1 383,8</b>	<b>1 206,9</b>	<b>261,8</b>	<b>219,2</b>	<b>388,9</b>	<b>346,7</b>

### Kommentarer till bolagens resultat och prognos

Gävle Stadshus prognostiserar ett resultat som är 2,4 mnkr sämre än budget beroende på att bolaget prognostiserar högre räntekostnader.

Gävle Energi-koncernen prognostiserar ett årsresultat på 226,7 mnkr vilket är 30,7 bättre än budget. Affärsområdena elnät, energiproduktion, GävleNet och Elhandel visat ett bättre resultat än budget. Affärsområdet värme har en mindre negativ avvikelse mot budget, främst beroende på en varmare vinter än normalt. Bomhus Energi redovisar ett resultat som ligger i samma nivå som föregående år. Gästrike Ekogas redovisar en förlust på 0,6 mnkr i förhållande till ägd andel.

AB Gavlegårdarna redovisar ett resultat på 57,2 mnkr att jämföra med 44,1 mnkr för samma

period föregående år. Affärsområde ursprunglig verksamhet redovisar en vinst på 51,0 (38,2) mnkr och kommunala verksamhetslokaler 6,2 (5,9) mnkr. Högre omsättning och lägre övriga kostnader, avskrivningar och räntor innebär ett högt resultat. Bolaget prognostiserar ett resultat som är lika med budget, 100 mnkr. Bolagets kostnadskompensation vid hyresförhandlingarna för år 2022 blev lägre än beräknat. Målsättningen var 3,95% och utfallet blev 2,4%. För att skapa medel till underhåll av fastighetsbeståndet arbetar bolaget aktivt att klara budgetnivån på driftnettot.

Gavlia-koncernen redovisar delårsresultatet exklusive finansiell leasing, därutöver har bolaget förändrade resultatkrav på grund av en ny prissättningsmodell av hyrorna för kommunala verksamhetslokaler. Årets prognos är 43,3 mnkr att jämföra med budget 37,8 mnkr. Bolaget kommer att drabbas av en större utranteringskostnad avseende Fridhemsskolan, som inte ingår i prognosen, på grund av taget rivningsbeslut i kommunfullmäktige i samband med beslutet av kommunplan för år 2022.

Gävle Hamn AB prognostiserar ett resultat som uppgår till 26,6 vilket är 9,9 mnkr bättre än budget. Resultatförbättringen beror främst på lägre driftskostnader som släpar och som beräknas komma under sommar/höst. Bolaget påverkas fortfarande negativt av pandemin, exempelvis är volymerna av flygbränsle fortfarande lägre än innan coronapandemin.

Gävle Parkeringservice AB redovisar ett resultat som är bättre än budget. Bolagets omsättning har under årets första månader påverkats negativt av coronapandemin men sedan mars-april är beläggningen relativt normal både på gatumark och anläggningar. Årets resultatprognos är nedjusterad med anledning av den lägre omsättningen i början av året i kombination med utvecklingskostnader för nya betallösningar.

## Investeringar och balansomslutning per bolag

<i>(mnkr)</i>	Investering 2022-01-01--2022-04-30	Investering 2021-01-01-2021-04-30	Prognos 2022	Budget 2022	Balansomslutn 2022-04-30	Balansomslutn 2021-04-30
<b>Moderbolag</b>						
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	2 899,3	2 895,5
<b>Dotterbolag</b>						
Gävle Energi-koncernen	48,6	55,0	381,7	500,8	3 204,3	3 089,0
AB Gavlegårdarna	212,9	140,3	790,2	796,0	6 091,2	5 346,5
Gavlia-koncernen	184,5	130,9	743,8	816,3	4 358,9	3 908,9
Gävle Hamn AB	30,7	37,5	122,6	153,1	1 570,6	1 652,1
Gävle Parkeringservice AB	26,6	15,7	118,2	118,2	167,6	85,3
Elimineringar	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 854,7	-2 854,7
<b>Total</b>	<b>503,3</b>	<b>379,4</b>	<b>2 156,5</b>	<b>2 384,4</b>	<b>15 437,2</b>	<b>14 122,6</b>

## Kommentarer till bolagens investeringar och balansomslutning

### **Gävle Energi AB:**

Koncernens investeringsprognos för året uppgår till 382 mnkr vilket är 119 mnkr lägre än investeringsbudgeten på 501 mnkr. Den lägre investeringstakten beror på tidsförskjutningar i projekt avseende energiproduktion samt transitleddningen för fjärrvärme till Sandviken.

### **AB Gavlegårdarna:**

Bolaget beräknar att investera för 790 mnkr vilket är i nivå med beslutad investeringsbudget och avser främst ursprunglig verksamhet. Större investeringsprojekt är Godisfabrikens nyproduktion av bostäder, nyproduktion av ett vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby.

Under 2022 har det blivit kostnadsökningar i Gavlegårdarnas pågående projekt på grund av ökade materialpriser, men effekten av dessa kostnadsökningar elimineras i hög grad av senareläggningar i ej startade projekt från 2022 till 2023. Beslutet att senarelägga ej startade projekt är en effekt av den höga inflationen och då inte minst ökning i materialpriser. Nettoeffekten är att Gavlegårdarna räknar med att den investeringsbudget för 2022 kommer att kunna hållas.

Beslutet att senarelägga ej startade projekt innebär att bolaget inte kommer att uppfylla ägardirektivets krav på antalet nyproducerade lägenheter. Bolaget kommer att producera 536 lägenheter i stället för 750, vilket är 217 stycken färre än uppdraget i ägardirektivet.

### **Gavlia-koncernen:**

Koncernen beräknar att investera för 754 mnkr att jämföra med budget 816 mnkr och de lägre investeringsnivåerna avser kommunala fastigheter och Gävle Drift och Service AB. Investeringsprognosen 2022 visar att vissa projekt förbrukar mer medel än vad som är budgeterat för året. Nämnas kan exempelvis Förvaltningshuset (3,1 mkr), Hemlingborg (8,6 mkr), Bergby skola (8,9 Mnr), Tallbacken etapp 3 (13,6 mkr). Dessa projekt håller total beslutad ekonomisk ram dock med en reservation kring utfall från entreprenörer begärda kostnadskompensationer för onormala prisökningar i vissa av projekten.

Under projektfasen uppstart är projektet Vuxenutbildningen. Projekt som har kommit lite längre och ligger i planeringsfasen, där igångsättningstillstånd (TG3) ännu inte har beslutats är tex. Fridhemsskolan, Klintbergsgården, Hemsta förskola, Andersbergs skola, Campus Nynäs, Skräddargården, Andersbergs Idrottshall.

Pågående större projekt är:

Agnes Kulturcentrum inkl. nytt stadsbibliotek är rivning klart till och med marknivå. I produktionen pågår spontning därefter fortsatt rivning av källaren samt pålning.

Förvaltningshuset (anpassning verksamhet), Brynäs skolan (grundskola), Bergby skola (utbyggnad) samt Allaktivitetshus inkl. idrottshall, Tallbacken skola avslutande etapp 3 (grundskola), Hemlingborg (förskola, grundskola F-6), Träffen (rust och ombyggnad), Hedesunda allaktivitetshus (ishall mm) samt sopsug vid Godisfabriken är i produktionsfas.

### **Gävle Hamn AB:**

Bolaget kommer att beräkna att investera för 123 mnkr att jämföra med budget 153 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekten. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i projekt främst avseende Kaj 1, redundans av petroleumprodukter, markanläggningar med mera.

### **Gävle Parkeringservice AB:**

Bolaget beräknar att investera för 118 mnkr vilket är i samma nivå som budget. Under 2022 kommer mobilitetshuset Pralinen, vid Godisfabriken, att färdigställas. Därutöver har investeringen av mobilitetshuset Magasinet startat. Anlitade entreprenörer har avisat prisökningar på byggmaterialet men vid avlämnandet av delårsrapporten har inte storleken på dessa prisökningar kunnat beräknats.

## 5 Bilaga 1 politiska uppdrag

### 5.1 Politiska uppdrag sammanfattning

- Grön = Genomfört och klart till och med 2022 -04-30
- Gul = Påbörjat och kommer att slutföras innan 2022
- Röd = Ej påbörjat, eller kommer inte genomföras innan 2022
- Streck- kommer inte kunna genomföras på grund av ... förklaring







Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<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>En översyn avseende kommunens drog- och brottsförebyggande arbete har genomförts tillsammans med berörda nämnder och verksamheter i Gävle kommun. I denna översyn har också en översyn avseende Gävle kommuns våldspreventiva arbete och Gävle kommuns nuvarande strategi för en kommun fri från våld ingått. I översynen finns framtagna rekommendationer för det fortsatta våldspreventiva arbetet kopplat till uppdraget om att anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld. Ett avslutande arbete av uppdraget pågår tillsammans med socialnämnden och övriga berörda sektorer.</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>Under vårterminen 2022 har det genomförts en genomlysning av antalet tjänster, sysselsättningsgrader och budget. Följande gäller tertial 1 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 medarbetare</li> <li>• Total sysselsättningsgrad: 5,3 årsarbetare</li> </ul> <p>Antalet elever inom obligatoriet tertial 1 2022: 578 elever. Antal elever inom frivilligdelen tertial 1 2022: ca 100 elever. Prioriterat uppdrag för 2022 är att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten.</p> <p>Konserter etc. tertial 1 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vårsjung på Ulvsätterskolan.</li> <li>• Skolkonserter på Andersbergsskolan.</li> <li>• Besök från El Sistemas nationella nätverk.</li> <li>• Medverka i Ulvsätterskoslans tematiska arbete för vårterminen 2022.</li> <li>• Prova på verksamhet med samtliga elever i årskurs 1 och 2 inför kommande läsår</li> </ul>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>(berör skolorna i Sättra).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planering inför Side by side i juni, där 15 elever följer med.</li> </ul>
<p>ÅR 2021 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>Ett arbete med att se över de befintliga samverkansformer som kommunen ingår i både intern och externt är delvis påbörjat.</p>
<p>ÅR 2021 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.</p>	<p><b>Samhällsbyggnadsnämnden</b></p> <p>Projektet startades kvartal 1 2021. Under perioden har ett tätt samarbete etablerats med fastighetsägarna. Samarbetet har resulterat i följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En avsiktsförklaring avseende genomförande har slutits mellan kommunen och fastighetsägarna.</li> <li>Parallella uppdrag har genomförts. Två arkitektkontor har lämnat förslag, idéskisser, på det framtida Magasinsområdet.</li> <li>Det parallella uppdragen har redovisats för Samhällsbyggnadsnämnden.</li> <li>En bedömningsgrupp har skriftligen bedömt de båda parallella uppdragen och rekommenderat ett arkitektkontor för fortsatt arbete.</li> <li>Arbetet med det skarpa avtalet avseende genomförande har påbörjats.</li> </ul> <p>2022 planeras följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kvartal 2: Avtal färdigställs avseende genomförande och medfinansiering av fastighetsägarna. Systemhandling inklusive kostnadsberäkning är klar.</li> </ul>



Politiska uppdrag		Uppföljning uppdrag
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvartal 3: Detaljprojektering färdig</li> <li>• Kvartal 4: Upphandling entreprenad</li> </ul> <p>2023 planeras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvartal 2: Byggstart etapp 1 Byggstarten är beroende av färdigställandet av parkeringshuset Culinar.</li> </ul>
<p>1. Kommunstyrelsen uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p>	♦	<p>Kommunstyrelsen har en noggrann uppföljning på månadsbasis över sin kostnadsstruktur och sina intäkter. Uppföljning sker på regelbunden basis och stäms av i samråd med sektorchef, chef för ekonomienheten med bland annat avdelningschefer och enhetschefer för att få substans och förankring av kostnaderna. Detta ska leda till att kostnadseffektiv återhållsamhet samtidigt som kvaliteten i verksamheten och utförandet av givna uppdrag genomförs. De senaste centraliseringarna - bemanningenhet och kompetensförsörjningsenhet - måste ges både förutsättningar och politiskt stöd för att kunna lyckas i det viktiga uppdraget som kan innebära såväl högre kvalitet som besparingar.</p>
<p>2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för Förvaltningens plan genomföra ett pilotprojekt för effektivare inköp och upphandling inom sektor Vårld och sektor Utbildning som ska resultera i kostnadsminskningar på 10 mnkr per sektor 2022 utöver redan liggande beting kopplat till Förvaltningens plan.</p>	♦	<p>Arbetet fortlöper enligt planering. SG har genomfört ett inledande analysarbete med respektive sektor. Per sista april finns en handlingsplan per sektor kring möjliga områden för effektivisering samt aktiviteter framåt. Även övriga sektorer har visat intresse för pågående arbete för att i deras verksamheter belysa möjliga områden att arbete med.</p>
<p>3. Kommunstyrelsen ska avsätta resurs för att kunna söka och samordna extern finansiering som kan stärka kommunens identifierade utvecklingsområden och mål. För ändamålet tillförs 0,7mnkr.</p>	♦	<p>Rekrytering av resurs pågår liksom framtagande av sammanställning av relevanta program och utlysningar för respektive strategiskt program. Under perioden har ansökan till EU Mission 100 Climate Neutral and Smart Cities lämnats in och beviljats.</p>
<p>4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation. För uppdraget tillförs 0,7 mnkr.</p>	♦	<p>Arbetet med att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation har påbörjats. Strategiarbetet ses över samt att rekrytering sker Q2.</p>
<p>5. Kommunstyrelsen uppdras att förstärka arbetet med ett genomförande av det Sociala hållbarhetsprogrammet. Särskilt prioriterat är arbete för</p>	♦	<p>Inom ramen för det Sociala hållbarhetsprogrammet målområden med tillhörande programmal kommer en inventering av pågående arbete göras och utifrån den förstärka</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>att uppnå ökad integration, mer jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa, stärkt medborgardialog samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. För ändamålet avsätts 7,0 mnkr årligen.</p>	<p>genomförandet avseende integration, jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa. En översyn kommer också ske under året avseende medborgardialoger samt att arbetet med trygghetsplaner planeras för att genomföras i fyra stadsdelar under året. För att få ökade möjligheter att förstärka arbetet har och kommer personella förstärkningar i form av utökning av strategier social hållbarhet att ske under året.</p>
<p>6. Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta och förstärka "Stadsdelslyftet" genom ett fokuserat och kommunövergripande arbetssätt för att på kort och lång sikt bryta socioekonomiska utmaningar i stadsdelen Andersberg. Arbetet ska ha ett inkluderande synsätt med fler inslag av medborgardialog och ska rikta sig till medborgare i alla åldrar. För satsningen avsätts 2 mnkr årligen.</p>	<p>Arbetet med uppdrag stadsdelslyftet fortsätter i stadsdelen Andersberg i syfte att minska segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar och att stadsdelen ska uppfattas som trygg, trivsamt och attraktivt för människor i Andersberg och i övriga Gävle. Stadsdelen ska erbjuda attraktiva och trygga boende- och utemiljöer för alla åldrar, funktionsförmåga och bakgrund och det ska finnas förutsättningar i stadsdelen för möten mellan människor i alla åldrar och med olika bakgrund för en ökad delaktighet i lokalsamhället. Andelen boende i stadsdelen med gymnasial och eftergymnasial utbildning ska öka och därigenom skapa förutsättningar för fler personer i sysselsättning med egen försörjning samt att genom samverkan erbjuda förbättrade och trygga uppväxtvillkor för barn och unga boende i stadsdelen. Under delåret har bland annat en utredning avseende behov av mötesplats i stadsdelen genomförts samt en inventering och inhämtning av förslag på åtgärder avseende de investeringsmedel som finns kopplade till uppdraget.</p>
<p>7. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden forma en testverksamhet i Andersberg för utökad samhällsinformation, information om möjligheter till studier, arbetsmarknadsinsatser, föreningsmöjligheter eller andra insatser som ökar integrationen. Utifrån vilket koncept som föreslås fattas följdbeslut om</p>	<p>Uppdraget integreras med uppdraget ovan avseende stadsdelslyftet.</p>

Politiska uppdrag		Uppföljning uppdrag
organisationsform och finansiering.		
8. Kommunstyrelsen uppdras att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare. Under året ska ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter prioriteras.		Arbetet kommer innefatta nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet. Se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras. Uppdraget är ej påbörjat.
9. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram metoder för hur kommunen kan förstärka arbetet för medborgarnas insyn och delaktighet i de kommunala processerna. Uppdraget innefattar en omvärldsbevakning och utredning om hur kommunala råd eller andra medborgarforum kan bidra framåt.		Arbetet kommer påbörjas med att kartlägga vilka befintliga dialoger med medborgarna som finns och hur de ser ut samt på vilket sätt medborgarna är delaktiga och har insyn i de kommunala processerna. Uppdraget är inte påbörjat.
10. Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera Ytterområdessatsningen och återkomma med förslag på utveckling.		Arbete pågår löpande. För utvärdering av projektet har forskare och elever vid SLU engagerats för att göra en kvalitativ utvärdering av insatserna under den period som satsningen har pågått. I utvärderingen kommer såväl personal som förtroendevalda i Gävle kommun att medverka samt representanter för utvecklingsgrupper och boende i våra ytterområden
11. Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för och möjliggöra närarbetsplatser i våra ytterområden, i samverkan med näringslivet.		Planering och initiering av uppdraget påbörjad. Uppdraget beräknas slutföras i slutet av 2022
12. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kompetensförsörjnings analys tillsammans med andra offentliga aktörer och näringslivet för kommunens geografiska område på kort och lång sikt som kan ligga till grund för dimensionering av platser i såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen.		Arbetet pågår enligt planering och bereds i NU i september och beslut i kommunstyrelsen i oktober.
13. Kommunstyrelsen ska fortsätta leda och samordna arbetet med bemanning och kompetensförsörjning på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säkerställer att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga		En projektplan har tagits fram under april av Styrning och stöd för att driva uppdraget som ett projekt under 2022. HR-avdelningen under Styrning och stöd har avsatt projektledarresurs. Styrgruppen för projektet kommer ha representation från förvaltningens alla sektorer. Projektet har fokus på att andelen

Politiska uppdrag		Uppföljning uppdrag
<p>anställningsvillkor och att andelen tim- och korttidsvikarier tydligt minskar. Den statliga finansieringen för ändamålet ska säkras. Samverkan mellan övriga sektorer och kommunstyrelsens HR-enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål ska tas fram under Q1.</p>		<p>tim- och korttidsvikarier tydligt minskar och att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor. Uppdraget har klara samband med övriga uppdrag inom HR området och ett särskilt nära samarbete krävs med projektet "avskaffa ofrivilliga delade turer". En genomförandeplan kommer presenteras i slutet av maj för Arbetsgivarutskottet.</p>
<p>14. Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs i sin helhet. All statlig finansiering ska nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan möjliggöras.</p>	♦	<p>Gemensamt planeringsarbete pågår med berörda parter för att säkerställa utbildningsvolymerna som motsvarar det statliga stödet. APL-platser kan säkras inom Gävle kommuns verksamhet. I utbildningsupplägget ingår en kurs inom Hälso- och sjukvård där det krävs APL-platser inom Region Gävleborg som i dagsläget inte kan erbjuda tillräckligt antal platser till denna APL. Vilket medför att det just nu inte går att starta utbildningen.</p> <p>Gävle kommun har sökt samtliga medel från staten för att genomföra äldreomsorgslyftet i sin helhet.</p>
<p>15. Kommunstyrelsen ges uppdrag att tillsammans med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avskaffa ofrivilliga delade turer inför år 2023 inom respektive nämnds ansvarsområde. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska präglade genomförandet och arbetet ska resultera i för kunden/brukare mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet.</p>	♦	<p>Arbetet med analysen rörande ofrivilliga delade turer har samordnats av HR-avdelningen inom Styrning och stöd. I slutet av maj kommer en första analys att presenteras för Arbetsgivarutskottet, samt Omvårdnadsnämnden samt Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i juni. Därefter kommer ett förslag till genomförande att tas fram, med flera möjliga alternativ. I genomförandeförslaget kommer ytterligare perspektiv att vägas in: bl a timvikariebehov (utifrån KS uppdrag om trygga anställningsvillkor ovan), effekter på sjukskrivningstal, chefers förutsättningar m.m.</p> <p>Projekt "använd kompetensen rätt" är under uppstart med projektledare på plats och det operativa arbetet med att införa metodiken planeras påbörjas efter sommaren.</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>16. Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en särskild lönekartläggning för medarbetare som idag innehar trygghetsanställning inom Gävle kommun för att säkerställa likvärdiga lönenivåer med andra jämförbara kommuner. Dessa medarbetare ska såväl organisatoriskt som på andra sätt inkluderas i det ordinarie arbetet för goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för medarbetare. För att möta de politiska målsättningarna på medarbetarområdet reserveras 20 mnkr under Kommunstyrelsens finansförvaltning.</p>	<p>Delrapportering av uppdraget skedde till Arbetsgivarutskottet den 22 mars. Utifrån detta genomförs aktiviteter för att stödja berörda medarbetarens inkludering i arbetsgemenskapen. Lönekartläggning kommer genomföras i samband med ordinarie lönekartläggning för hela förvaltningen.</p>
<p>17. Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.</p>	<p>Uppdraget samordnas inom ramen för kommunens arbete i enlighet med kommunens bostadsförsörjningsansvar. Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. Gällande riktlinjer för Gävle kommun antogs av kommunfullmäktige år 2017. Efter översyn ska nya riktlinjer antas under innevarande mandatperiod.</p> <p>Ett arbete har under våren påbörjats avseende analyser av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar.</p> <p>När det gäller bostadsbehovet för särskilda grupper har Socialstyrelsen beskrivit behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre (januari 2021).</p> <p>Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.</p> <p>Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod.</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>Om förutsättningarna förändras kan det behöva ske oftare än så.</p> <p>Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet</li> <li>• kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål</li> <li>• hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.</li> </ul> <p>Som grund för de här uppgifterna ska det finnas en analys av:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den demografiska utvecklingen</li> <li>• efterfrågan på bostäder</li> <li>• bostadsbehovet för särskilda grupper</li> <li>• marknadsförutsättningarna.</li> </ul> <p>Enligt förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar 3§ ska Boverket stödja länsstyrelserna i deras arbete med att</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analysera bostadsmarknaderna, och</li> <li>- lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.</li> </ul> <p>Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Uppdraget ska genomföras i samråd med Boverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2021 enligt regeringsbeslut den 24 juni 2020. Uppdraget har redovisats i januari 2021.</p> <p>Arbete med översyn av gällande riktlinjer för bostadsförsörjning är påbörjat och är planerat att färdigställas under september under ledning av Övergripande planering. Framåt skall arbetet i uppdraget väva samman andra genomförda, pågående och planerade aktiviteter, gällande dess stöd till kommunens ansvar och ambitioner i riktlinjer för</p>

Politiska uppdrag		Uppföljning uppdrag
		bostadsförsörjning.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheter och skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med regelförenkling för det lokala näringslivet.	◆	Arbetet pågår enligt planering och uppdraget kommer redovisas hösten 2022.
19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och utvärdera införandet av näringslivskonsekvensanalys som ska införas i alla relevanta beslut inom Gävle kommun.	◆	Arbetet pågår enligt planering och extern utvärdering upphandlas med mål att genomföras och avrapporteras under hösten.
20. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med hela kommunkoncernen ta fram en samordnad klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer. Investeringsramen tillförs 100 miljoner kr under planperioden i ett första skede.	◆	<p>En första avrapportering till kommunstyrelsen har skett den 15 mars.</p> <p>Uppbyggnad av process och modelleringsverktyg för att kunna hantera regresskrav är fokus just nu. Färdigt modelleringsverktyg kan dröja ända till årsskiftet. Inmätningar av till exempel ledningsnät, kulvertar och vattennivåer är tidskrävande. Snabbspår för att utreda möjligheten att genomföra åtgärder i delområden undersöks.</p> <p>Åtgärder utförs löpande i verksamheterna för att åtgärda skador, möjlighet att ansöka om Statsbidrag för naturolyckor från MSB undersöks.</p> <p>Rekrytering pågår för att förstärka antalet resurser inom området.</p> <p>Arbetet med den övergripande strukturen på klimatanpassningsplanen för Gävle kommun startas efter rekryteringen är klar.</p>
21. Kommunstyrelsen ges tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i fortsatt 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. Samordning ska ske med	◆	<p>Under de senaste åren har flera statusinventeringar kring Gavleåns kajer visat att kajerna i centrum mår dåligt och kräver åtgärder. Vissa delar är redan iordningställda (nedanför Rådhuset) medan arbete pågår på andra platser (delar av Norra Strandgatan).</p> <p>Under våren 2022 kommer Styrning och stöd att tillsammans med Livsmiljö sammanställa en övergripande behovsinventering och samordningsplanering för att se hur Centrumplanens inriktning kan kombineras med kraven på fortsatta kajreoveringar.</p> <p>Under sommar och höst 2022</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>förstärkning av kajer i Gävleån och utvecklingen av de kajnära områdena.</p>	<p>kommer fortsatt samordning och sammanställning göras för att se över vilka ytterligare nya förutsättningar, behov och efterfrågan som gäller i stadskärnan och utmed Gävleån. Till exempel nya beteenden och behov postcovid för gävlebor och besökare samt verksamheter i centrum, nya krav i lagstiftning, följer av byggnation av Agnes kulturhus, nya aktörer och näringslivskonsekvenser. Ett samlat material med förslag till avgränsning och fokus, revideringar och kompletteringar samt typ av produkter och beslut kommer föreslås.</p>
<p>22. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden påbörja arbetet med fördjupningstema för kommunens gröna och blå ytor. Uppdraget innefattar att kartlägga, identifiera och visa på behov av åtgärder för såväl skog, stadsnära natur, biologisk mångfald, relevant klimatanpassning samt de strategiska vattenfrågorna såsom att förstärka tillgången på dricksvatten och tekniskt vatten, identifiera och minska antalet förorenade vattendrag, förstärka arbetet med effektiv och klimatsäker dagvattenhantering, kartlägga behov av fiskvägar- och andra biologiska mångfaldsfrågor. Strategiarbetet ska leda till samsyn och samordning av kommunens grönyte- och vattenarbete, dess utmaningar och behov av åtgärder oavsett ansvarig aktör.</p>	<p>Som ett första steg ska behov av koncernens strategiska inriktning, samordning och ansvarsområden för gröna och blå frågor kartläggas och förslag på vidare arbete ska presenteras. Arbetet görs tillsammans med berörda aktörer i kommunkoncernen och bedöms vara klar Q4 2022. Som stöd i arbetet finns det underlag som togs fram 2019 gällande det politiska uppdraget om grön-blå styrkedja och det miljöstrategiska programmet. Arbetet koordineras med kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en samordnad klimatanpassningsplan.</p> <p>Just nu pågår intervjuer för att förstärka med personella resurser inom området biologiskmångfald, naturvård och vattenvård. Efter resursförstärkning kommer arbetet att kunna växla upp.</p> <p>En uppdatering av kommunens dagvattenpolicy är också på gång. Uppdateringen hjälper till att komma närmare målen god status i vattenförekomster och klimatanpassning i miljöstrategiska programmet.</p>
<p>23. Kommunstyrelsen tillförs 12 mnkr årligen för stärkt planerings-, vatten- miljö- och klimatarbete.</p>	<p>För att stärka planerings-, vatten-, miljö och klimatarbetet pågår genomförandet av ett flertal hittills identifierade strategiskt viktiga överväganden. Dels pågår rekrytering av resurser till såväl planerings- som vatten- miljö och klimatarbetet. Dels genomförs ett omfattande arbete för att stärka arbetet inom de aktuella områdena på sätt redovisats under punkterna 22–24 ovan. Här kan också särskilt nämnas den skyfallsmodell tas fram tillsammans med Gästrikevatten. Modellen är ett verktyg för att just nu kunna hantera försäkringsärenden och utreda</p>



Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>kostnader för kommunen och VA-bolaget förknippat till dessa. Modellen kommer sedan också användas för att ta fram underlag till översiktlig planering och detaljplanering. Modellen kommer även göra det möjligt att få en bättre översiktsbild vid detaljplanering vilket gör det lättare att hitta bra och kostnadseffektiva åtgärder för att minska konsekvenserna av skyfall efter nybyggnation. Underlagen kommer också att användas för att utreda åtgärder som om de genomförs kommer minska konsekvenserna vid framtida skyfall.</p> <p>En ny chef för avdelningen för övergripande planering har anställts med uppdrag att stärka arbetet i de tidiga skedena av planeringsprocessen för att Gävle ska kunna växa på ett hållbart sätt i alla dimensioner och i enlighet med såväl översiktsplan som de tre övergripande programmen. Här sker ett samarbete med Livsmiljö Gävle för att tydliggöra och möjliggöra en sömlös process från tidiga skeden till genomförande.</p>
<p>1. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p>	<p>Uppdrag att genom förbättrad schemaläggning – personalplanering i en kontorsgemensam verksamhet (Boende samt Stöd i hemmet) fortgår under 2022. I arbetet ingår utbildningsinslag (chefer och samordnare) kring system, program och schemakonstruktion, och fokus på kundernas och verksamheternas behov.</p> <p>Effektiviseringsåtgärder avseende ekonomiskt bistånd är inkluderar bl a bättre individanpassning av planering och insatser, sammanhållet stöd och fokus på progression, satsning på vuxenutbildning med vissa utbildningar inriktade för personer som uppbär försörjningsstöd, samt projektet Rätt till rätt, (se uppdrag 4)</p>
<p>2. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att utveckla och utöka formerna för att öka antalet platser på Vuxenutbildningen</p>	<p>Under år 2021 gjordes en förstärkning kring Vuxenutbildningen i Gävle kommun, för att möta de behov som fanns och fortfarande finns av</p>




Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>för att bidra till en mer framgångsrik kompetensförsörjning. För ändamålet tillförs nämnden 7 mnkr.</p>	<p>utbildningsplatser. Förstärkningen bestod bland annat i fler språkcoacher, elevcoach samt lärartjänster på Komvux.</p>
<p>3. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att möta den statliga finansieringen för utökade platser inom Yrkesvux med utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden. För ändamålet finns 15 mnkr årligen reserverade under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när medfinansieringsnivån kan fastställas.</p>	<p>Nämnden beslutade 27 april att begära om 15 mkr hos Kommunstyrelsen för att möjliggöra att fler personer ges förutsättningar att via utbildning nå arbete och egen försörjning, utifrån sju områden.</p>
<p>4. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i tätt samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att rätt insats och stöd ska kunna ges till individen. Målet om minskade försörjningsstöds kostnader kvarstår.</p>	<p>I februari beslutade AFN att bevilja projektmedel och rekrytering för projektet "Rätt till rätt", som handlar om att kartlägga kunders eventuella möjlighet till aktivitets- eller sjukersättning i stället för försörjningsstöd. Projektet går in i genomförandefasen under tertial 2 augusti månad 2022.</p> <p>Gällande Arbetsförmedlingens förändring ("Rusta och matcha") så har verksamheterna haft möten med samtliga aktörer där man etablerat kontaktvägar för att på bästa sätt samverka i arbetet med att föra människor till egen försörjning. Arbos har skapat en väg in för alla frågor rörande KROM/rusta och matcha för Gävle kommun.</p>
<p>5. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska präglade genomförandet och</p>	<p>Arbetet med analysen rörande ofrivilliga delade turer har samordnats av HR-avdelningen inom Styrning och stöd. I slutet av maj kommer en första analys att presenteras för Arbetsgivarutskottet, samt Omvårdnadsnämnden samt Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i juni. Därefter kommer ett förslag till genomförande att tas fram, med flera möjliga alternativ. I genomförandeförslaget kommer ytterligare perspektiv att vägas in: bl a timvikariebehov (utifrån KS uppdrag 13), effekter på sjukskrivningstal, chefers förutsättningar.</p>

Politiska uppdrag		Uppföljning uppdrag
<p>arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/kunden. För detta finns medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när handlingsplan och finansieringsbehov återrapporteras.</p>		
<p>6. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att fortsätta utveckla och öka inflytandet och egenmakten för personer med hjälp- och omsorgsbehov. Målet är stort inflytande över de insatser som utförs och erbjuds, ökade valmöjligheter inom daglig verksamhet både när det gäller innehåll och arbetstider och samverkan samt samplanering mellan boende och daglig verksamhet med målet att använda tillgängliga resurser bättre.</p>	♦	<p>Under delår 1 genomfördes samverkansmöten med representanter från Myndighet, BOS/LSS och Enheten för Daglig verksamhet med syfte att kvalitetsutveckla gemensamma processer och insatser. Uppdraget anses delvis utfört.</p>
<p>7. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att i samarbete med civilsamhället fortsätta utveckla metoder för ett mer flexibelt lärande inom SFI. Undervisningen behöver bli mer digital och med olika starttider under hela året och med bättre möjligheter att kombinera studier och praktik och att komplettera med just det som saknas för att individen ska komma vidare.</p>	♦	<p>SFI har ett löpande intag av elever vilket innebär att elever när som helst på året kan börja studera det svenska språket. Man erbjuder Akademikerspår, samhällsorientering på modersmål, kvällskurser, flexstudier, extratjänstgrupper, studiehall, språkcafé, tvålärarsystem, orienteringskurser, lärling på sfi mm. Fokus läggs också på kombinationsutbildningar och lärlingsutbildningarriktade mot SFI. Digitaliserade verktyg i undervisningen i kombination med ökad tillgång till datorer (från 2021) har också förbättrat verksamhetens förutsättningar. Genom SamverkanGävleborg 2.0 (som ska ske i samverkan med kommuner i länet) kommer fokus ligga på utrikesfödda långtidsarbetslösa och civilsamhället är en viktig samverkansaktör. Beräknad start är november 2022.</p>
<p>1. Socialnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p>	♦	<p>Den utredning utförd av KPMG med syfte att minska externa placeringar, föreslog ett antal åtgärder som nämnden och Valfärd Gävle nu omhändertar. Detta ska på sikt effektivisera verksamheten.</p>
<p>2. Socialnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att vidareutveckla sitt arbete för att minska placeringskostnader för</p>	♦	<p>Under våren har ansvariga verksamhetschefer inom tre av Valfärd Gävles kontor arbetat med att ta fram en handlingsplan för vad som</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>såväl barn som vuxna och att arbeta för fler egna öppenvårdsinsatser och utveckling av processer och organisering av arbetet inom utredningsenheterna.</p>	<p>behöver förändras och utvecklas under 2022 och 2023 för att möta uppdraget. Presentation av handlingsplanen genomförs på socialnämnden i juni 2022.</p>
<p>3. Socialnämnden uppdras att identifiera åtgärder för att förbättra villkoren och förutsättningarna för stärkt kvalitet, mer framgångsrik kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö i särskilt hårt belastade yrkesgrupper med mer komplexa uppdrag.</p>	<p>För att säkerställa bemanningen så har personalramen setts över och justerats och en beredskapsplan för att hantera extrema arbetsanhopningar i samband med hög ärendeingång, har tagits fram i samverkan med fackliga företrädare.</p> <p>För att säkerställa kompetensen så har en kompetens- och befogenhetstrappa arbetas fram under delåret. En kontakt med högskolan har etablerats och ett förslag som man kommer att arbeta vidare med, är att ha kontinuerliga öppna möten för studenter, där de kan träffa verksamhetens medarbetare för samtal om yrket. En jurist med placering i verksamhetsområde barn och unga har anställts under delåret med tillträde under hösten.</p>
<p>4. Socialnämnden uppdras att ta fram en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet som det missbruksbehandlande arbetet.</p>	<p>(Gäller uppdrag 4 till och med 6)</p> <p>Historisk finns många erfarenheter inom kommunen av en mängd projekt och arbeten där fokuserat samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränser bedömts vara viktigt (exempelvis Samordning i tid). Erfarenheterna finns också av att denna typ av projekt och riktade arbeten upphör långsamt, rinner ut i sanden eller inte förmår hålla över tid pga att involverade aktörer byter riktning.</p> <p>Behovet av att samordna en mängd värdefulla pågående projekt, förändringsarbeten och initiativ bedöms vara stort för att klara de lokala samhällsutmaningarna (som inte är Gävle-unika, men som likväl behöver mötas lokalt). Sektorn ser att det kan finnas behov av både geografisk fokusering (genom ex stadsdelslyftet) samt målgruppsfokusering (riktade mot vissa åldersspann eller årskurser om det handlar om förskola och skola). Tydlig samordning mellan aktörer är nödvändigt, likaså en långsiktighet i arbetet. Förebyggandearbetet inom Gävle kommun behöver samordnas och synkroniseras över sektorsgränser, samt i förekommande fall också involvera kommunala bolag. Det strategiska</p>





Politiska uppdrag		Uppföljning uppdrag
		<p>stödet från den politiska ledningen är viktig, samt från tjänstemannaledningen.</p> <p>Ett förslag till hur dessa tre uppdrag kan samordnas med varandra, samt samordnas med andra pågående arbeten där både kommunen och regionen är involverad kommer presenteras för socialnämnden i augusti för vidare hantering.</p>
<p>5. Socialnämnden uppdras att arbeta vidare med insatser kopplade till barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat.</p>		<p>(Gäller uppdrag 4 till och med 6)</p> <p>Historisk finns många erfarenheter inom kommunen av en mängd projekt och arbeten där fokuserat samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränser bedömts vara viktigt (exempelvis Samordning i tid). Erfarenheterna finns också av att denna typ av projekt och riktade arbeten upphör långsamt, rinner ut i sanden eller inte förmår hålla över tid pga att involverade aktörer byter riktning.</p> <p>Behovet av att samordna en mängd värdefulla pågående projekt, förändringsarbeten och initiativ bedöms vara stort för att klara de lokala samhällsutmaningarna (som inte är Gävle-unika, men som likväl behöver mötas lokalt). Sektorn ser att det kan finnas behov av både geografisk fokusering (genom ex stadsdelslyftet) samt målgruppsfokusering (riktade mot vissa åldersspann eller årskurser om det handlar om förskola och skola). Tydlig samordning mellan aktörer är nödvändigt, likaså en långsiktighet i arbetet. Förebyggandearbetet inom Gävle kommun behöver samordnas och synkroniseras över sektorsgränser, samt i förekommande fall också involvera kommunala bolag. Det strategiska stödet från den politiska ledningen är viktig, samt från tjänstemannaledningen.</p> <p>Ett förslag till hur dessa tre uppdrag kan samordnas med varandra, samt samordnas med andra pågående arbeten där både kommunen och regionen är involverad kommer presenteras för socialnämnden i augusti för vidare hantering.</p>
<p>6. Socialnämnden uppdras att utreda hur första linjens socialtjänst kan formeras på stadsdelsnivå för att nå särskilt prioriterade grupper. Ett</p>		<p>(Gäller uppdrag 4 till och med 6)</p> <p>Historisk finns många erfarenheter inom kommunen av en mängd projekt och arbeten där fokuserat samarbete över förvaltnings- och myndighetsgränser bedömts vara</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>pilotkoncept ska tas fram i Andersberg.</p>	<p>viktigt (exempelvis Samordning i tid). Erfarenheterna finns också av att denna typ av projekt och riktade arbeten upphör långsamt, rinner ut i sanden eller inte förmår hålla över tid pga att involverade aktörer byter riktning.</p> <p>Behovet av att samordna en mängd värdefulla pågående projekt, förändringsarbeten och initiativ bedöms vara stort för att klara de lokala samhällsutmaningarna (som inte är Gävle-unika, men som likväl behöver mötas lokalt). Sektorn ser att det kan finnas behov av både geografisk fokusering (genom ex stadsdelslyftet) samt målgruppsfokusering (riktade mot vissa åldersspann eller årskurser om det handlar om förskola och skola). Tydlig samordning mellan aktörer är nödvändigt, likaså en långsiktighet i arbetet. Förebyggandearbetet inom Gävle kommun behöver samordnas och synkroniseras över sektorsgränser, samt i förekommande fall också involvera kommunala bolag. Det strategiska stödet från den politiska ledningen är viktig, samt från tjänstemannaledningen.</p> <p>Ett förslag till hur dessa tre uppdrag kan samordnas med varandra, samt samordnas med andra pågående arbeten där både kommunen och regionen är involverad kommer presenteras för socialnämnden i augusti för vidare hantering.</p>
<p>7. Socialnämnden uppdras att utreda hur fler individer med psykisk ohälsa och/eller missbruk i behov av eget boende kan ges de stödande insatser varje individ behöver för att möjliggöra att fler klarar av att få och att bibehålla eget boende.</p>	<p>Uppdraget är i en planeringsfas och återrapporteras vid delår 2.</p>
<p>1. Omvårdnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p>	<p>Uppdrag att genom förbättrad schemaläggning – personalplanering i en kontorsgemensam verksamhet (Boende samt Stöd i hemmet) fortgår under 2022. I arbetet ingår utbildningsinslag (chefer och samordnare) kring system, program och schemakonstruktion, och fokus på kundernas och verksamheternas behov.</p>

Politiska uppdrag		Uppföljning uppdrag
<p>2. Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Kommunstyrelsen fortsätta arbetet med bemanning och kompetensförsörjning på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säkerställer att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor och att andelen tim- och korttidsvikarier tydligt minskar. Den statliga finansieringen för ändamålet ska säkras. Samverkan med kommunstyrelsens HR-enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål under året ska tas fram under Q1.</p>		<p>En projektbeställning har tagits fram under april av Styrning och stöd för att driva uppdraget som ett projekt under 2022. HR-avdelningen under Styrning och stöd har avsatt projektledarressurs. Styrgruppen för projektet kommer ha representation från förvaltningens alla sektorer. En genomförandeplan kommer presenteras i slutet av maj.</p>
<p>3. Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med ”Använd Kompetensen Rätt” (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska prägla genomförandet och arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/kunden. För detta finns medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när handlingsplan och finansieringsbehov kan återrapporteras.</p>		<p>Arbetet med analysen rörande ofrivilliga delade turer har samordnats av HR-avdelningen inom Styrning och stöd. I slutet av maj kommer en första analys att presenteras för Arbetsgivarutskottet, samt Omvårdnadsnämnden samt Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i juni. Därefter kommer ett förslag till genomförande att tas fram, med flera möjliga alternativ. I genomförandeförslaget kommer ytterligare perspektiv att vägas in: bl a timvikariebehov (utifrån KS uppdrag 13), effekter på sjukskrivningstal, chefers förutsättningar.</p>
<p>4. Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med Kommunstyrelsen säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs så att all statlig</p>		<p>Gemensamt planeringsarbete pågår med berörda parter för att säkerställa utbildningsvolymerna som motsvarar det statliga stödet. APL-platser kan säkras inom Gävle kommuns</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>finansieras kan nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor kan möjliggöras.</p>	<p>verksamhet. Gävle kommun har sökt samtliga medel från staten för att genomföra äldreomsorgslyftet i sin helhet</p>
<p>5. Omvårdnadsnämnden uppdras 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.</p>	<p>I Gävle kommun ligger huvudfokus på översyn och organisering av den egna hälso- och sjukvårdsorganisationen. Den nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisationen främjar inte samverkan mellan olika yrkesgrupper och det saknas en helhetssyn på kunden/patienten. Välfärd Gävle behöver såldes organisera sig på ett sätt som utgår från den enskilda kunden/patienten och som också klarar att möta de strukturella utmaningar som finns, något som ligger helt i linje med satsningen på Nära vård. Arbetet med den nya organisationen utgår från följande principer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En struktur som möjliggör en helhetssyn på patienten/kunden och där dennes behov utgör en gemensam målbild.</li> <li>• En struktur som möjliggör att omsorg, hälso- och sjukvård samt myndighet arbetar tillsammans som en helhet.</li> <li>• En struktur som underlättar personcentrerad vård genom att arbeta som en helhet men områdesindelad för tätare intern och extern samverkan.</li> <li>• En struktur som stödjer en likvärdig vård och underlättar gemensamma arbetssätt och kompetenskrav.</li> <li>• En struktur som stödjer och underlättar en god arbetsmiljö och trivsel</li> <li>• Enkel organisationsstruktur som möjliggör snabba förändringar.</li> </ul> <p>Gävle kommun ingår i Länslednings styrgrupp för God och nära vård. Styrgruppen är motor för det länsgemensamma arbetet och rapporterat till Länsledning. Länsgemensamma aktiviteter som genomförts under delår 1 är workshops som riktar sig till chefer och specialistfunktioner inom länets kommuner och Region Gävleborg utifrån utvalda teman som ingår i nära vård.</p>
<p>6. Omvårdnadsnämnden uppdras att delta i arbetet med</p>	<p>En politisk grupp har bildats med ordförande för berörda nämnder och styrelser. Gruppen</p>



Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
att utveckla fler boendelösningar för äldre.	kommer under 2022 att initiera utredningar el motsvarande utifrån vilka behov som identifieras
7. Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ideell sektor kring träffpunkter för äldre. 	Ett pågående och omfattande samarbete med civilsamhället via träffpunkter, anhörigcenter, trygghetsboendena och volontärsamordningen fortsätter. Samarbete sker med flera idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, studieförbund, religiösa samfund samt icke-konfessionella humanitära organisationer.  I samband med kriget i Ukraina har volontärsamordningen förstärkts. Statsbidrag från Socialstyrelsen rörande ofrivillig ensamhet stärker förebyggande insatser och aktiviteter, där bl a mötesplatser och träffpunkter för äldre ska utvecklas.
1. Kultur och fritidsnämndens uppdras möta ökningen av barn och unga i kommunen och deras behov meningsfull och aktiv fritid. För ändamålet tillförs nämnden 2 mnkr årligen. 	Kultur- och fritidssamordnare är rekryterad och påbörjar sitt arbete 1:a juni. Fler ansökningar än vanligt har inkommit till sommaren och ett omfattande arbete sker för att se till att det händer mycket för barn och unga under lovet. Inga statliga medel har tillkommit men tack vare extra stöd från Kommunstyrelsen har Kulturavdelningen kunnat bevilja 23 ansökningar av hög kvalitet.
2. Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta låta fritidsgårdarna gemensamt med varandra planera och samordna sitt öppethållande över sommaren, via finansiering från statliga sommarlovsmedel. 	Fritidsgårdarna har gemensamt planerat för öppethållande under sommaren utifrån givna direktiv. Gemensam ansökan har skickats in och medel har beviljats från Kommunstyrelsen, medlen är utbetalda och planering av verksamhet pågår. Återstår uppföljning av sommarens aktiviteter och återrapporering av använt bidrag.
3. Kultur och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med föreningslivet revidera det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott. 	Fritid har erhållit ett politiskt uppdrag att revidera det idrottspolitiska programmet och ta fram en ny handlingsplan. Under förarbetet inför revidering av det idrottspolitiska programmet har en omvärldsbevakning genomförts där andra kommuners idrottspolitiska program har granskats, dialog med SKR om trender har genomförts samt dialog med utbildningsrådet på Högskolan i Gävle. Sundsvall är i slutet av att ta fram sitt idrottspolitiska program från

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>grunden och bjöd in till ett digitalt studiebesök som bidrog till att diskutera trender och utmaningar.</p> <p>Övriga program och interna dokument i Gävle kommun har tagits, alternativt kommer att tas, i beaktande; Sociala hållbarhetsprogrammet, Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och Tillgänglighetsprogrammet samt Fritids lokalstrategi och friluftsstrategi. Utöver ovannämnda delar kommer rapporten ojämliga villkor att vara av betydelse för programmets revidering. Översiktsplanen år 2030 kommer att tas i beaktande.</p> <p>Vidare kommer en workshop om tillgänglighet att genomföras på Fritid och Kultur i juni. Referensgrupper i projektet kommer att vara kontaktpolitiker och Riksidrottsförbundet (RF). Samarbetet med RF kommer att leda till en ordförandeträff för föreningarna där projektledare och en från arbetsgruppen kommer att delta. Frågor kommer att förberedas i projektgruppen med inspel från RF. Vidare kommer RF att granska det befintliga Idrottspolitiska programmet och återkomma med utvecklingspunkter utifrån RFs perspektiv. RF kommer även kunna vara behjälpliga och bistå med statistik.</p>
<p>4. Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta prioritera arbetet med ökad föreningssamverkan och mer flexibla idrotts- och kulturlokaler. Målet är att stärka föreningslivets möjligheter att bidra och att tillgängliggöra lokalerna mer för aktörerna.</p>	<p>Vad gäller föreningssamverkan i idrottslokaler så har Fritid startat upp en utredning. Utredningen som innebär att identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala idrottsanläggningar som är resurseffektiva och samtidigt främjar en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv pågår.</p> <p>I den tidigare slutrapporten föreslås att drift och underhåll av kommunala idrott- och motionsanläggningar ska ske professionellt och effektivt och i regel skötas av Gävle kommun eller av upphandlade entreprenörer i linje med det Idrottspolitiska programmet.</p> <p>Med utgångspunkt från slutrapporten ser vi över hur vi kan öka samverkan med föreningslivet på andra sätt än att upplåta drift av anläggningarna. Vi har i huvudsak arbetat med två spår. Det ena spåret handlar om att kategorisera de kommunala</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>idrottsanläggningarna och göra en konsekvensanalys utifrån bland annat frågorna: Kan vi göra anläggningen bokningsbar via kommunens bokningssystem och kan den kommunala organisationen ta över driften och skötseln av anläggningen. Anläggningarna hamnar därefter i kategorier och vi håller för närvarande på att analysera varje anläggning utifrån dessa frågeställningar. Efter detta kommer vi att kunna ta fram förslag och handlingsplaner för hur vi bör hantera de olika anläggningarna.</p> <p>Det andra spåret handlar om omvärldsbevakning där vi tittar på andra kommuner och analyserar deras samarbeten med föreningslivet. På vilka sätt kan vi samverka med föreningslivet för att främja och stödja deras möjligheter att genomföra bra verksamhet?</p>
<p>1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p>	<p>Utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnadsprocessen kommer att fortlöpa under året. Det pågår ett arbete mellan med Styrning och stöd, avdelningen Övergripande planering och Livsmiljö Gävle där gränssnitten har analyserats och kartlagts. En portföljstruktur för en så kallad "Helhetsportfölj Utbyggnad" har beslutats. Portföljstrukturen har anpassats utifrån XLPM:s grundläggande principer för portföljstyrning och kompletterats med styrning för ekonomi. Ansvar och roller är beslutade vilket klargör hur portföljen styrs i olika delar inom två sektorer. Under våren 2022 har ett antal arbetsgrupper fortsatt utvecklingsarbetet genom att tydliggöra hur processerna inom portföljen ska realiseras och implementeras. Arbetet är nu så pass klart att det är möjligt att sätta igång ett genomförande av portföljen exploatering i sin helhet eller i delar. Verksamheterna Tekniska och Fritid arbetar tillsammans med en översyn av hur man kan effektivisera och samordna organisationen avseende personal, lokaler, utnyttjande av maskiner och utförandeuppdrag för att nå samordningseffekter och effektiviseringar avseende drift och skötsel inom sektor Livsmiljö's uppdrag.</p>
<p>2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att stärka resurserna för arbete kopplat till planering,</p>	<p>Livsmiljö Gävle arbetar med att stärka upp resurserna för att möta ett ökat ärendetryck samt en ökad</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>klimat/miljö och hållbart resande. För ändamålet tillförs 5 mnkr årligen.</p>	<p>exploaterings- och investeringstakt. Syftet med resursförstärkningen är även att skapa ett stabilare resursläge som inte är lika sårbar vid personalförändringar. De flesta rekryteringar är genomförda men vissa återstår.</p> <p>De stora stadsomvandlingsprojekten Näringen, Gävle Västra och Tolvforsskogen samt Trafikverkets järnvägsplaner Gävle-Kringlan kommer att leda till att hela organisationen behöver växla upp ytterligare från och med år 2023. Exakt vilken kompetens samt hur många resurser som kommer att behövas behöver tydliggöras under år 2022 och beror på vad regeringen beslutar i juni kring den nationella transportplanen.</p>
<p>3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra och utvärdera prov med cykelgator under 2022 med syfte att skapa snabbare vägar för cyklister. Fler säkra och direkta möjligheter mellan målpunkter för cykling ska också möjliggöras.</p>	<p>Under år 2021 genomfördes en utredning för vilka platser i centrala Gävle som är lämpliga att utformas som cykelgator. Minst en sträcka testas under år 2022:</p> <p>Kvartal 2: Val av sträcka. Kvartal 3: Planering och utförande. Kvartal 4: Utvärdering.</p>
<p>4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att skapa en tryggare trafiklösning inklusive tryggare busshållplats vid korsningen till Vinddraget på Skogmursvägen. För uppdraget tillförs 4 mnkr i investeringsram.</p>	<p>Förstudien är klar och godkänd 2022-01-17 och projektet för genomförande är inlett där första aktiviteten är projektering. Entreprenadstart bedöms kunna påbörjas kvartal 3 2022.</p>
<p>5. Samhällsbyggnadsnämnden ges i fortsatt uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen 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. Samordning ska ske med förstärkning av kajer vid Gavleån och utvecklingen av de kajnära områdena.</p>	<p>Under år 2021 genomfördes statusinventeringar och kostnadsuppskattningar kring behov av vidare kajrenoveringar. En projektering inför den första etappen av kajrenovering påbörjades liksom flera arbeten i samband med utvecklingen av Agnes kulturhus. Under våren 2022 kommer en övergripande behovsinventering och samordningsplanering för Centrumplanens projekt och kajrenoveringar att presenteras för att under hösten sammanställas till ett material med förslag till avgränsning och fokus, revideringar och kompletteringar samt typ av produkt och beslut. En översyn av nya förutsättningar behövs utifrån bland annat förändringar i stadskärnan, krav i lagstiftning, nya aktörer, nya beteenden postcovid och näringslivskonsekvenser. Aktualisering av Centrumplanen sker i samarbete mellan Styrning och stöd</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>samt Livsmiljö Gävle. Under våren 2022 genomförs dialog med Gävle Citysamverkan som representant för näringslivet. Vidare dialog med medborgare och näringsliv sker inför genomförandeskedan av respektive projekt.</p> <p>I maj genomförs workshop med samhällsbyggnadsnämnden för utbyte och förankring.</p>
<p>6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i samverkan med Kommunstyrelsen påbörja arbetet med fördjupningstema för kommunens gröna och blå ytor. Uppdraget innefattar att kartlägga, identifiera och visa på behov av åtgärder för såväl skog, stadsnära natur, biologisk mångfald, relevant klimatanpassning samt de strategiska vattenfrågorna såsom att förstärka tillgången på dricksvatten och tekniskt vatten, identifiera och minska antalet förorenade vattendrag, förstärka arbetet med effektiv och klimatsäker dagvattenhantering, kartlägga behov av fiskvägar- och andra biologiska mångfaldsfrågor. Strategiarbetet ska leda till samsyn och samordning av kommunens grönyte- och vattenarbete, dess utmaningar och behov av åtgärder oavsett ansvarig aktör.</p>	<p>Kommunstyrelsen kommer i ett första steg att identifiera behov av koncernens strategiska inriktning, samordning och ansvarsområden för gröna och blåa frågor. Dessa kommer kartläggas och förslag på vidare arbete och åtgärder ska presenteras. Arbetet görs tillsammans berörda aktörer i kommunkoncernen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att bidra i arbetet som bedöms vara klart kvartal 4 2022. Det underlag som togs fram år 2019, kopplat till det politiska uppdraget om grön-blå styrkedja samt det Miljöstrategiska programmet, kommer att användas som underlag i detta första steg. Kommunstyrelsen har vidare i uppdrag att ta fram en samordnad klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer. Som ett led i detta ska även riktlinjer gällande dagvattenhantering tas fram. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta fram en strategi för skydd av naturmark. Både dagvattenriktlinjer och strategi för skydd av naturmark ska remissas och därefter föreslås för beslut i Kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har ett förvaltande ansvar för kommunägd mark. Som ett led i detta undersöks exempelvis åtgärder för fria fiskvägar i Gavleån.</p> <p>Tertial 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I arbetet med strategi för skydd av naturmark har en kartläggning och samordning med Styrning och stöd inletts.</li> <li>• Riktlinjer för dagvattenhantering har varit ute på remiss och synpunkter inarbetas.</li> <li>• Strömsborgs fiskvandring planeras genomföras kvartal 3. Gävle Energi uppdaterar</li> </ul>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	förstudien för Strömdalens fiskvandring.
7. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tydligt kommunicera och erbjuda Gävleborna nya smartare och mer hållbara resvägar under byggnationen av Agnes kulturhus. Gång, cykel och kollektivtrafik ska ges bästa förutsättningar och genomfartstrafik ledas om för minskad trängsel. För arbetet kan tillfälliga medel sökas från Kommunstyrelsen. ●	Flera olika aktiviteter kommer att genomföras under 2022 som kopplar till detta uppdrag; hållbart resande kampanj, förstudie med avseende restidskyltar inklusive parkeringsledningssystem, mobilitetshubbsutredning och hantering av elsparkcyklar. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förstudie för restidsskyltar pågår.</li> <li>• Mobilitetshubbsutredning pågår och planeras att upphandlas under kvartal 3.</li> <li>• Hantering av elsparkcyklarna i de lokala ordningsföreskrifterna har beslutats av KF.</li> <li>• Hållbart-resandekampanj är pausad på grund av resursbrist.</li> </ul>
8. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att prioritera utredning av plats för uppförande av ett säkert centralt cykelparkeringshus/modul som uppförs av Gävle Parkeringservice. Målet är att parkeringen är på plats år 2022. ●	Under år 2022 genomförs en utredning för vilka platser i centrala Gävle som är möjliga för ett cykelparkeringshus/modul. Utredningen görs tillsammans med Parkeringservice för att ge förutsättningar för uppförande och framtida drift. Utredningen pågår och dialog med bygglovsenheten.
9. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att revidera riktlinjer för att möjliggöra elevresor för gymnasieungdomar med funktionsnedsättningar. För ändamålet tillförs 1,5 mnkr årligen. ●	Riktlinjerna är reviderade samt beslutade av Kommunfullmäktige kvartal 1 och har tillämpats omgående.
1. Utbildningsnämnden uppdras att i samverkan med kommunstyrelsen fortsätta arbetet med framgångsrik bemanning, kompetensförsörjning och breddad rekrytering för Gävles förskolor och skolor på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Fler medarbetare i Gävle kommun ska erbjudas trygga anställningsvillkor och andelen tim- och korttidsvikarier ska tydligt minska till förmån för fler tillsvidareanställningar. För att möjliggöra bättre villkor och förutsättningar för alla ◆	Utbildningsnämnden har avsatt medel för att stärka upp den kommunala verksamheten med kompletterande kompetenser under tre år, med start 2022. Dessa pengar ska användas inom grundskolan och gymnasieskolan för att rekrytera andra kompetenser som kan avlasta lärare, så att de kan ägna mer tid åt undervisning och de uppgifter som hör till undervisningen. Utbildning Gävle deltar i det övergripande projektet som leds av Styrning och stöd. En projektledare är tillsatt och exempelvis kommer gymnasieskolan få stöd att genomföra arbetsinventeringar för sitt fortsatta arbete med

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>medarbetare i skolsystemet så ska samverkan stärkas mellan nämndens medarbetaransvar och kommunstyrelsens arbetsgivaransvar. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål under året ska tas fram under kvartal 1.</p>	<p>kompletterande kompetenser.</p> <p>Inom förskolan har några förskoleområden utökad med trygghetsanställningar. Flera förskoleområden har också övergått till månadsanställningar för vikarier i syfte att stärka upp i verksamheten vid vikariebehov samt för att ge goda förutsättningar för förskollärares planering och uppföljningsarbete. Genom att visstidsanställa personer som varit timanställda ges förutsättningar för tryggare anställning samt en ökad kontinuitet, vilket också bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten. I något förskoleområde har försök gjorts med pool-anställningar och om det ger ett positivt utfall kan det bli tillsvidareanställningar framöver. I ett annat förskoleområde har antalet förskolestöd utökats. Förskolan tittar även på andra kompetenser för arbetet i barngrupp än förskollärare och barnskötare.</p> <p>Inom grundskolan har alla rektorsområden utifrån de medel som nämnden avsatt för kompletterande kompetenser anställt medarbetare med uppdrag som ska möjliggöra att lärare kan ägna sig mer åt undervisning och de uppgifter som tillhör undervisningen. Det kan handla om att elevassistenter arbetar med enskilda elever eller med mindre grupp elever som utmanar, vilket frigör mer tid till undervisning i klass för lärare. Lärarassistenterna stöder med arbetsuppgifter som kopiering och materialtillverkning som annars ligger på läraren. Det kan ibland samordnas med stöd för elever som behöver ha avbrott i sin skoldag för att behålla koncentration och fokus. Ett exempel är elevcoach som har i uppdrag att arbeta med att öka tryggheten och studieron i en klass/på en skola samt utreda och dokumentera kränkingsärenden. Ytterligare exempel är att skolbibliotekarie anställts, vilket höjer såväl kvaliteten på det läsfrämjande arbetet samt frigör tid till lärares undervisning.? En grundskola har infört heltidsmentorer med uppdrag att ha den huvudsakliga kontakten med vårdnadshavare, samverka internt och externt med elevhälsa, socialtjänst, region, hantera uppföljning av frånvaro och trygghetskartläggningar enligt</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>Gävlemodellen. Mentoreorna arbetar också med främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete och med rastaktiviteter. Flera skolor har inslag av dessa uppdrag i ovanstående roller - elev- och lärarassistenter, elevcoacher samt i andra roller som hälsopedagoger, socialpedagoger.</p> <p>Vasaskolan har sedan hösten 2021 ett projekt med heltidsmentorer både för att utveckla mentorsrollen och för att kunna frigöra lärare för undervisning. Ytterligare en heltidsmentor anställdes i januari. Projektet har utvärderats under våren med bland annat enkäter till elever och personal samt genom samtal lärare, elevhälsopersonal och heltidsmentorer. I utvärderingen framkommer ännu inga tydliga resultat. Projektet fortsätter ytterligare ett läsår med vissa förändringar. Även nästa läsår kommer projektet att utvärderas löpande med mentor och annan berörd personal och elever.</p> <p>Utifrån de medel som nämnden beslutat om inför 2022 har en socionom anställts på Vasaskolan. Under året kommer elevcoacher, lärarassistenter och ungdomskonsulenter anställas på övriga gymnasieskolor. Rekrytering har i samtliga fall påbörjats och tillsättning sker under senvåren eller till hösten. Uppdragen för dessa personer innefattar att främja skolkärvärd, stötta elever i deras skolsituation och utveckla trygghetsarbetet.</p>
<p>2. Utbildningsnämnden uppdras att analysera och ta fram förslag på hur kommunen kan bli en än mer attraktiv arbetsgivare för alla yrkesgrupper inom förskola, skola och fritidshem, särskilt i de rektorsområden där kompetensförsörjningen är särskilt utmanande.</p>	<p>Gävle kommun har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för år 2021–2022. I denna konstateras att personalomsättningen i Gävle kommun har ökat de senaste tio åren, både för medarbetare och chefer. För att möta kompetensutmaningarna krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete i alla delar genom en medarbetares anställning. Det gäller hela vägen från att attrahera nya medarbetare, rekrytera, introducera, behålla/utveckla till att avveckla. I planen beskrivs strategier och aktiviteter som pågår i kompetensförsörjningssyfte under de nämnda delarna. Med utgångspunkt i Gävle kommuns kompetensförsörjningsplan och utifrån HÖK 21 har Utbildning Gävle tagit fram en egen</p>




Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>kompetensförsörjningsplan. Syftet med denna är att kartlägga nuläget i sektorn och identifiera kommande kompetensbehov, samt visa på åtgärder och arbetssätt för att möta kompetensbehovet på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen är ett levande dokument och kommer att revideras årligen.</p> <p>Inom Utbildning Gävles förskolor och skolor är andelen legitimerade lärare högre än (förskola, fritidshem, särskola) eller i paritet med riket (grund- och gymnasieskola). Det finns därmed inga större strukturella problem med brist på legitimerade lärare i dagsläget. För att förebygga och på sikt säkerställa att alla elever ska få sin undervisning av legitimerade lärare, pågår ett arbete med att utveckla organisation och arbetssätt samt att se över vilka kompletterande kompetenser som kan avlasta legitimerade lärare.</p> <p>Utifrån en analys av lärartillgången, pensionsavgångar, sjukfrånvaro i de olika verksamheterna och rektorsområdena har ett antal aktiviteter prioriteras på kortare och längre sikt. I analysen har de lärarfackliga organisationerna deltagit. Exempel på aktiviteter är deltagande på arbetsmarknadsdagar; utveckla verksamhetsförlagd utbildning samt utöka samverkan med fler lärosäten; avsätta resurser för medarbetare att vidareutbilda sig inom bristyrken; stöd för tjänsteplanering och schemaläggning; fortsätta insatser som påbörjats i samband med HÖK18/21.</p> <p>Utbildning Gävle deltar i det kommunövergripande arbetet med AKR (använd kompetensen rätt), där en projektledare har under våren tillsatts av Styrning och Stöd.</p> <p>Ett exempel på aktiviteter som pågår för att stärka förskolans attraktivitet som arbetsgivare är att tydliggöra mål och vision, att tydliggöra yrkesroller och avsätta pedagogisk utvecklingstid för förskollärare. Förskolan har även tagit fram en kompetensutvecklingsinsats för barnskötare och förskollärare som ska genomföras 2023.</p>
<p>3. Utbildningsnämnden uppdras att analysera och beskriva vilka åtgärder nämnden behöver arbeta med</p>	<p>Länsledning är en strategisk samverkansledning avseende socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
<p>för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa och skolresultat med anledning av pandemin och dess effekter och hur samverkan med Socialnämnden och Regionen kan stärkas.</p>	<p>inom Region Gävleborg. Denna samverkansledning har på en övergripande nivå, ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län. Verksamhetschefen för centrala elevhälsan ingår som Utbildning Gävles representant i Operativa Vårldgruppen. Samverkansgruppen har utökats med representanter från alla skolformer samt de fristående skolorna. Detta för att få ett närmare samarbete och en ökad operativ effekt. Frågan kring skolnärvaro och psykisk hälsa har lyfts i operativa vårldgruppen där man enats om att skolnärvaro är en gemensam fråga och viktig att prioritera i det fortsatta gemensamma arbetet.</p> <p>Under våren deltog Utbildning Gävles ledningsgrupp tillsammans med chefer/representanter från Vårld Gävle och från social hållbarhet på Styrning och stöd i en SKR-konferens med fokus på samverkan och tidiga insatser. Detta ledde till en fortsatt diskussion där gruppen enades om att skolnärvaro skulle vara en prioriterad gemensam fråga framledes. Utgångspunkten i det fortsatta arbetet ska vara den rapport som en arbetsgrupp på Utbildning Gävle tagit fram avseende elever med komplex frånvaro, men även de insatser som planeras och pågår inom Vårld Gävle när det gäller att främja elevers närvaro. Region Gävleborg kommer bjudas in till dialogen. Slutsatserna i rapporten och förslag på organisering av arbetet framöver redovisas djupare i delår 2.</p> <p>För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet har Utbildning Gävle och Vårld Gävle tillsammans med Region Gävleborg inom ramen för <i>God och nära vård</i> identifierat flera gemensamma områden för utveckling av bland annat etablerande av en ny Familjecentral med utökat uppdrag för <i>Tidigt samordnade insatser</i> (TSI) där målgruppen på sikt ska vara ett 0-17 års perspektiv. Styrgruppen för Nätverk Vårld har gett i uppdrag att påbörja arbetet med att projektera för att verksamheten ska komma igång under våren 2023.</p> <p>Arbetet med Utvecklings-EHT har generellt lett till en positiv utveckling av förskolans och skolenheternas</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>arbete med främjande och förebyggande processer. Flera steg i riktningen mot ökad systematik har tagits och förändring i tankesättet kring förebyggande och främjande märks. Vid vissa skolenheter börjar fokus under utvecklings-EHT förflyttats så att förebyggande och främjande processer och diskussioner kring dessa väger tyngre än åtgärdande arbete vilket är avsikten. På Utbildning Gävles chefsträffar har några av Sveriges främsta experter inom området har bidragit med sin kompetens och inspirerat arbetet med Utvecklings-EHT. Utbildning Gävle fortsätter insatserna för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ytterligare.</p> <p>Inom förskolan fortsätter arbetet med utvecklings- EHT, vilket uppfattas som ett positivt utvecklingsarbete. Antalet individärenden har minskat och till större del handlar det om att kompetensutveckla medarbetarna för att hantera barn i behov av extra anpassningar. Socialtjänsten har skapat en struktur för förskoleområdena där kontaktpersoner från socialtjänsten knyts till ett förskoleområde för att skapa kontinuitet och bygga på det relationella. Dessa kontaktpersoner kommer även kunna medverka på föräldramöten och beskriva sitt uppdrag och det stöd som kan ges, men framför allt finnas med på ett naturligt sätt i förskolans verksamhet. Ett uppstartsmöte kommer ske i början av juni.</p> <p>Barn med hög närvaro i förskolan får vara i positiva sammanhang tillsammans med kamrater och utbildade pedagoger. Det är därför viktigt att barnen har en kontinuitet i förskolan och att förskolan arbetar för att barnen ska vara närvarande, en rutin där förskolan frågar efter barnen vid frånvaro har införts. Förskolan reagerar och agerar vid oro över barn bland annat genom socialtjänstanmälningar.</p> <p>Alla rektorsområden i grundskolan arbetar aktivt med att främja skolnärvaro. Det finns tydliga rutiner där man följer upp frånvaro i klass, årskurs, skola och rektorsområde. En enkel mall för kartläggning av frånvaro används eller är på väg att introduceras i rektorsområdena. Pandemins påverkan dels genom</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>elevens och lärares frånvaro, dels genom distans- och fjärrundervisning syns tydligare den här våren, alla högstadieskolorna beskriver att eleverna i årskurs 9 upplevs tröttare och svårare att motivera till extra ansträngningar den sista terminen. Eleverna upplever samtidigt att de inte har tillräckliga kunskaper sen tidigare och att bristen på vikarier och sjukfrånvaro gjort att möjligheten att hämta igen det man missat minskat.</p> <p>Även inom gymnasieskolan har pandemin och frånvaron hos elever och lärare påverkat elevernas lärande. Alla rektorsområden arbetar med olika åtgärder och stödinsatser för att stötta eleverna, bland annat med aktivt arbete från start med eventuell skolfrånvaro, tidiga frånvaroutredningar och närvarofrämjande aktiviteter av olika slag. Extra tid i kurser och ämnen erbjuds, likaså lovskola och sommarskola.</p>
<p>Kostnaderna för utbetalning av arvoden till gode män och förvaltare har ökat i takt med att invånarantalet i kommunen ökar och därmed också antalet personer som har behov av hjälp med godmanskap och förvaltarskap. Ett stort analys- och utvecklingsarbete har gjorts inom ramen för Överförmyndarnämnden. Införandet av ett mer modernt och ändamålsenligt ärendehanteringssystem och nya behovsanalyser har resulterat i såväl personalförstärkningar som framtagande av nya rutiner och arbetssätt. För att säkra att nämnden kan klara sin myndighetsutövning på ett bra sätt framåt utökas nämndens ram med 2,9 mnkr</p>	<p>Överförmyndarnämnden har tack vare tillskottet på 2,9 miljoner kronor kunnat säkerställa en personalstyrka på 12 tjänster på överförmyndarenheten 1 enhetschef, 6 handläggare, 3 administratörer och 2 granskare. Samtliga tjänster är tillsvidare och enheten behöver inte längre förlita sig på tillfälliga resurser utan har kontinuitet i den löpande myndighetsutövningen. Prognosen är att personalkostnaderna kommer att öka i enlighet med avtalsenlig lönerevision, ett förutsebart mönster. Smärre kostnader för kontorsmaterial och utbildningar har ökat i takt med utökad personalstyrka vilket är naturligt. Med befintlig personalstyrka kan överförmyndarnämnden utföra sin myndighetsutövning och handlägga sina ärenden i enlighet med lagstadgade krav. Dock återstår en del äldre ärenden, från en lång period med otillräckliga resurser, vilket belastar verksamheten i en inte obetydlig tid framöver, men det är av övergående karaktär.</p> <p>Arvodeskostnaderna till ställföreträdare kommer fortsatt att öka varje år. Behovet av ställföreträdare ökar i takt med att invånarantalet ökar. Den demografiska bilden av en större andel äldre kommuninvånare accelererar ökningen.</p>

Politiska uppdrag	Uppföljning uppdrag
	<p>Arvodeskostnaden per uppdrag ökar också för varje år vilket nämnden knutit till prisbasbeloppet. Slutligen finns ett ökat antal individer som behöver hjälp av en professionell ställföreträdare. Dessa uppdrag medför en ökad kostnad för kommunen. Just nu utgör denna kategori 7 % av uppdragen men en mycket större andel av arvodeskostnaderna. Det finns anledning att anta att denna kategori uppdrag kommer att öka på sikt trots nämndens mål och arbete för att ha så stor andel ideella ställföreträdare som möjligt.</p>
<p>2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. För att tillse genomförandet av de allmänna valen och för att arbeta riktat för ett ökat valdeltagande främst i områden med historiskt lågt valdeltagande tillförs nämnden medel i form av både kommunbidrag och riktade statsbidrag till en ny nivå om 5,5 mnkr 2022.</p>	<p style="text-align: center;"></p>
<p>Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att hantera genomförande av förvärv av vattenkraftverk i Testeboån</p>	<p>Kommunstyrelsen har den 8 februari 2022 beslutat (Dnr 21KS55) att fortsätta det arbete som syftar till att förvärva två kraftverk i Testeboån (Oslättfors och Strömsbro).</p> <p>Samhällsbyggnadsnämnden har ej möjlighet att genomföra uppdraget då det framkommit att säljaren inte har för avsikt att avyttra anläggningarna.</p> <p><i>Bakgrund:</i>  <i>Samhällsbyggnadsnämnden hade för avsikt att hantera genomförandet av förvärven enligt detta beslut och enligt den köpesumma som Vattenkraftens Miljöfonds beräkningsverktyg vid aktuellt tillfälle ger. I uppdraget ingår att upprätta erforderliga dokument, ansökningshandlingar inför domstolsprövning och för förberedelser och genomförande av miljöåtgärder samt slutrapport. Uppdraget skulle sannolikt komma att pågå under upp emot en 4–10-årsperiod beroende på hur de olika momenten fortlöper. Uppdraget skulle genomföras i samarbete med Gävle Energi AB samt Ockelbo kommun. I ärendet finns ett samarbetsavtal upprättat med Ockelbo kommun. Slutgiltigt beslut om förvärv skulle fattas av</i></p>

<b>Politiska uppdrag</b>	<b>Uppföljning uppdrag</b>
	<i>kommunstyrelsen när köpesumma samt kostnadsuppskattning är fastställd. Efter ett eventuellt slutgiltigt beslut om förvärv skulle ärendet överlämnas för vidare hantering av Samhällsbyggnadsnämnden för genomförande av förvärvet. Budget för uppdraget var planerat att beslutas senare under år 2022.</i>

## 6. Bilaga 2 Personalstatistik

### 6.1 Personalstruktur

2022-04-30						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
2022	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5 055,6	496	5 183	741	97,4	47,1
Män	1 367,3	216	1 381	386	98,9	45,0
Totalt	6 422,9	712	6 564	1 127	97,7	46,6

#### Analys

Antal tillsvidareanställda i Gävle kommun ökar med 103 personer jämfört med samma tidsperiod i fjol samtidigt som antalet visstidsanställda minskar med 65 medarbetare vilket är positivt. Det betyder att vi har fler tillsvidareanställda och färre tidsbegränsat anställda än i april 2021. I årsarbetare räknat minskar de tillsvidareanställda från 797 till 712. Vad gäller den genomsnittliga åldern så ser vi endast marginella förändringar där vi i snitt blivit 0,2 år äldre än förra året.

Jämfört med samma tidsperiod förra året så har den genomsnittliga sysselsättningsgraden minskat med 0,2 procent och det är kvinnor som står för minskningen. Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad minskar från 97,4 till 97,1 procent.

### 6.2 Obligatorisk sjukredovisning

Angivet i procent	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Total sjukfrånvaro *	8,6	7,7	7,9	6,8	7,0	6,9	6,4	6,4	6,2
-varav långtidssjukfrånvaro **	42,0	44,5	47,8	52	50,7	54,0	56,5	52,3	48,3
Sjukfrånvaro för kvinnor	9,5	8,6	8,8	7,7	7,7	7,5	7,2	7,1	6,9
Sjukfrånvaro för män	5,5	4,6	4,4	3,8	4,1	4,3	3,5	3,7	3,3
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	6,5	5,8	5,9	4,4	5,0	5,5	4,3	5,5	4,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år	8,2	7,0	7,4	6,4	6,6	6,0	5,7	5,9	5,8
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	9,4	9,0	8,9	7,9	7,9	8,2	7,7	7,2	7,1

### Analys

Den totala sjukfrånvaron ökar för de fyra första månaderna jämfört med samma tid i fjol. Gävle Kommun hade väldigt hög sjukfrånvaro för månaderna januari och februari då flera olika smittor cirkulerade runt i samhället inklusive Covid-19. För mars så sjunker sjukfrånvaron kraftigt och ligger under samma period förra året. Vi vet att vi har de högsta sjuktalen under årets första kvartal och det är svårt att avgöra om det är en ihållande trend då sjukfrånvaron också sjunker kraftigt under mars och ligger lägre än 2021. Långtidsfrånvaron som andel av den totala sjukfrånvaron fortsätter glädjande nog att sjunka och har gjort så sedan 2019.

Kommunen har sedan 2020 jobbat inriktat mot att minska den långa sjukfrånvaron genom att tillsätta resurser i form av en rehabiliteringssamordnare som tillsammans med cheferna påverkat den långa sjukfrånvaron i positiv riktning och det även hållbart över tid.

## 6.3 Statistik korttidsbemanning

Beställning per 2022-04-30					
	Antal	Arbetstid	Tillsatta	Servicegrad	Heltidstjänster
Gävle Kommun	39 416	424 937	33 451	89 %	644
Livsmiljö Gävle	701	8 570	596	92%	13
Styrning och stöd	381	2 139	348	99%	3
Utbildning Gävle	15 582	214 937	12 934	86%	326
Välfärd Gävle	22 741	199 104	19 565	91%	302

### Analys

Behovet av vikarier har varit högt under de första fyra månaderna av 2022, främst under januari och februari då vi hade höga sjukskrivningstal på grund av en mängd olika smittor kombinerat med föreskrifter om att stanna hemma vid minsta symptom. Inom sektorerna Välfärd Gävle och Utbildning Gävle kan den övervägande majoriteten inte arbeta hemifrån eller på distans. Resultatet blev en hög belastning på bemanningsenheten med en stor efterfrågan på vikarier. Under de första fyra månaderna har bemanningsenheten eller sektorn lyckats lösa i snitt 89 procent av samtliga beställningar. Störst utmaning har varit att tillsätta vikarier på beställningar från Utbildning Gävle. Servicegraden 86 procent är därmed lägst av samtliga sektorer.

Kommunen har under våren 2022 startat ett strategiskt forum för att förbättra samarbetet mellan bemanningsenhet och samtliga fyra sektorer.

## 6.4 Arbetad tid och frånvaro

	Totalt	Kvinnor	Män
Nettoarbetstid	81,3	79,3	88,0
Sjukdom	8,6	9,5	5,5
Barnledighet	3,0	3,5	1,1
Semester/ferier	3,0	3,2	2,5
Studier	0,7	0,8	0,5
Övrig frånvaro	3,4	3,7	2,4



## Analys

Den arbetade tiden som andel av den schemalagda tiden minskade med ungefär 1,9 procent jämfört med samma period förra året och det beror på en ökad sjukfrånvaro jämfört med samma period 2021. Frånvaron är högre hos kvinnor än hos män inom samtliga typer av frånvaro.

## 6.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2022-04-30	2021-04-30	2020-04-30
Tillsvidare	Kvinnor	211	136	185
	Män	78	36	38
	Totalt	289	172	223
Visstid	Kvinnor	262	283	277
	Män	98	111	87
	Totalt	360	394	364
Totalt	Kvinnor	458	398	391
	Män	171	135	106
	Totalt	659	533	497

Avgångar	Kön	2022-04-30	2021-04-30	2020-04-30
Tillsvidare	Kvinnor	185	140	134
	Män	47	29	19
	Totalt	232	169	153
Visstid	Kvinnor	107	91	100
	Män	51	38	35
	Totalt	158	129	135
Totalt	Kvinnor	277	229	232
	Män	93	67	53
	Totalt	370	296	285
- Varav pension	Totalt	33	37	25
- Varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	1

## Analys

Personalomsättningen minskade tydligt under 2021 jämfört med tiden innan pandemin. Effekten av de nationella utmaningarna är att medarbetare i mycket högre grad än tidigare valt att inte röra sig på arbetsmarknaden och stanna kvar hos sin arbetsgivare. Effekten har blivit att personalomsättningen ökat efter att pandemin klingat av och kommunen är nu uppe på högre nivåer än både 2021 och 2020. De som funderat på att byta jobb och roll under pandemin gör nu i större utsträckning slag i saken och rör på sig.