



# **Delårsrapport 1 2020 för kommunen och de kommunala bolagen**

---

Kommunfullmäktige

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Innehåll .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
2.1	Händelser av väsentlig betydelse .....	4
2.2	Målanalys av kommunövergripande mål .....	9
2.3	Kommentarer till resultat och prognos.....	19
<b>3</b>	<b>Målanalys av Styrprocesser .....</b>	<b>27</b>
3.1	Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar .....	27
3.2	Gävle kommunkoncern är en attraktiv arbetsgivare med framgångsrika och engagerade medarbetare .....	28
3.3	Inför varje planerad verksamhetsutveckling ska projektplanen innefatta en beskrivning av förväntade effekter och en plan för hemtagning av effekter .....	29
<b>4</b>	<b>Ekonomiska sammanställningar .....</b>	<b>29</b>
4.1	Resultat för kommunens nämnder och bolag.....	29
4.2	Gävle Stadshus - Omsättning och resultat per bolag.....	30
4.3	Investeringar för kommunens nämnder och bolag.....	30
4.4	Gävle Kommun.....	31
4.5	Gävle Stadshus-koncernen- Investeringar och balansomslutning per bolag.....	35
<b>5</b>	<b>Övrigt.....</b>	<b>35</b>
5.1	Uppföljning av politiska uppdrag.....	35
5.2	Personalstatistik.....	56

## 1 Innehåll

Delårsrapport 1 2020 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - april 2020. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

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

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

### Ärendeförteckning i Platina

Nämnd	Diarienummer 2018	Diarienummer 2019	Diarienummer 2020
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	18KS195	19KS54	20KS15
Kommunstyrelsen	18KS194	19KS53	20KS16
Samhällsbyggnadsnämnden	18SBN179	19SBN141	20SBN134
Utbildningsnämnden	18UN81	19UN73	20UN79
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	18NAN17		
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden		19AFN38	20AFN48
Kultur- och fritidsnämnden	18KFN126	19KFN71	20KFN81
Socialnämnden	18SON71	19SON104	20SON113
Omvårdnadsnämnden	18ON175	19ON126	20ON117
Valnämnden	18VN3	19VN19	20VN7
Överförmyndarnämnden	18ÖFN4	19ÖFN14	20ÖFN19
Jävsnämnden	18JN4	19JN8	20JN10
Revisorskollegiet	18REK10	19REK7	20REK11
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	18GNV1	19GNV2	20GNV2
Gävle Stadshus-koncernen	18GSAB4	19GSAB6	20GSAB5

## 2 Förvaltningsberättelse

### 2.1 Händelser av väsentlig betydelse

#### Omvärld

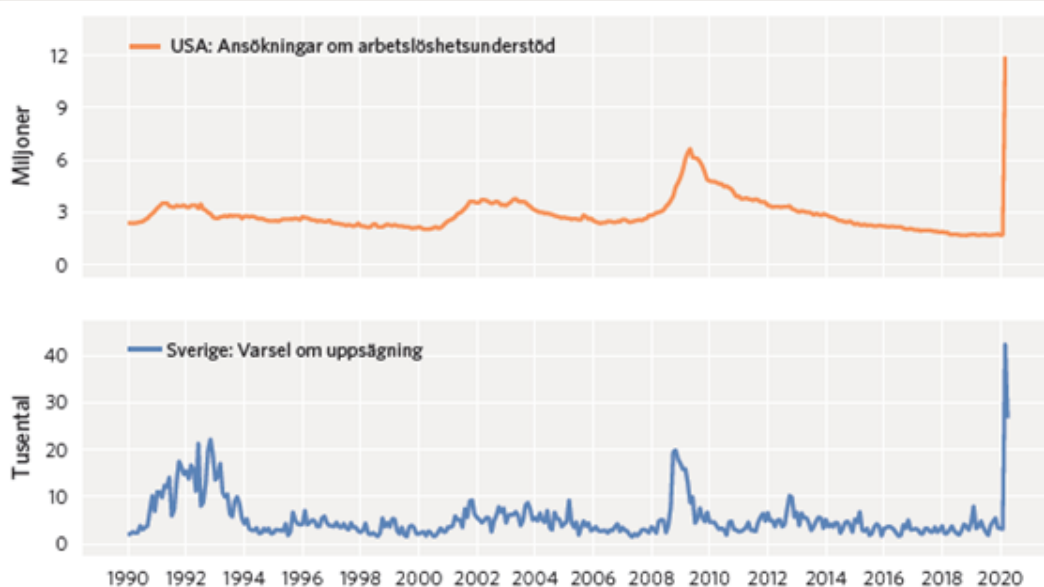
##### Samhällsekonomisk utveckling

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturedgång i samband med coronapandemin. På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner. Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Klart står dock att den svenska ekonomin i år krymper: för kvartal två i år räknar SKR med ett rekordartat fall för svensk BNP. En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten väntas och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhällsekonomin antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 2023. Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas nu markant, med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället.

Så höga som varsel i Sverige har varit senaste tiden har inte skett tidigare. Inte vid 1990-talskrisen och inte vid finanskrisen 2008-2009. I diagrammen nedan ser man utvecklingen i Sverige jämfört med utvecklingen i USA som är väldigt lik.

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2020

Diagram 5 • Rekordsnabb försvagning av arbetsmarknader världen över  
Antal personer



Källa: Macrobond.

##### Kommunsektorns utveckling

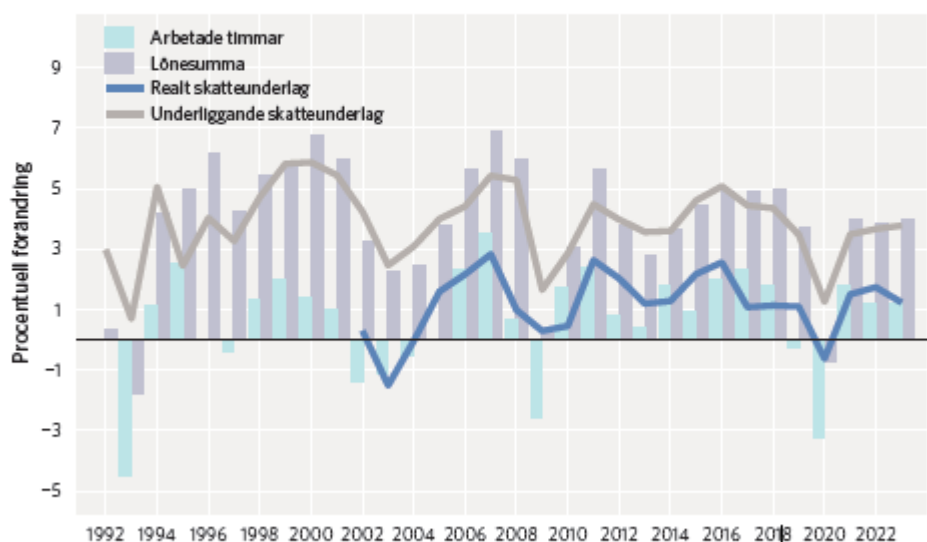
De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset kommer att bli stora på både kostnads- och intäktssidan för kommunerna. SKR anger att det ännu inte är möjligt att ge en samlad bild av

effekterna. Inom äldreomsorgen är påfrestningarna på flera håll stora med många smittade och hög sjukfrånvaro. Många kommuner har beslutat att skjuta upp budgetbeslutet till i höst. De beslutade och föreslagna ökningarna av statsbidragen och andra kostnadslättnader för 2020 verkar i nuläget matcha de lägre skatteintäkterna och de merkostnader som uppstår för detta år. Beslutade ökningarna av statsbidragen för kommande år beräknas inte kompensera för effekterna av Corona. Det står därmed inte klart om kommunerna kan upprätthålla verksamhet och investeringar för att dämpa nedgången i samhällsekonomin.

SKR räknar med i sin prognos att den underliggande skatteunderlagstillväxten i år blir den lägsta sedan 1990-talskrisens bottenår 1993. Den reala utvecklingen, där de bara har jämförbara data från och med 2002, beräknas bli den svagaste på mer än 15 år (diagram 10).

Källa: SKR, Ekonomirapporten maj 2020

Diagram 10 • Underliggande och real skatteunderlagstillväxt samt lönesumma och arbetade timmar  
Procentuell förändring



Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

## Gävle Kommun

För Gävles del så har Coronakrisen påverkat kommunen främst inom Valfärd Gävle och Utbildning Gävle, med krav på ändrade arbetssätt och en högre sjukfrånvaro än vad som är normalt, vilket också leder till en ökad arbetsbelastning för de som är friska. Även verksamheter inom kulturområdet påverkas ekonomiskt med kraftigt minskade intäkter. De mer långsiktiga effekterna av krisen berör främst konsekvenserna av att färre är i arbete och att fler är beroende av försörjning via kommunen. Kommande avsnitt behandlar bla hur krisen har påverkat arbetsmarknaden i Gävle kommun.

## Befolkningsutveckling

### Befolkning

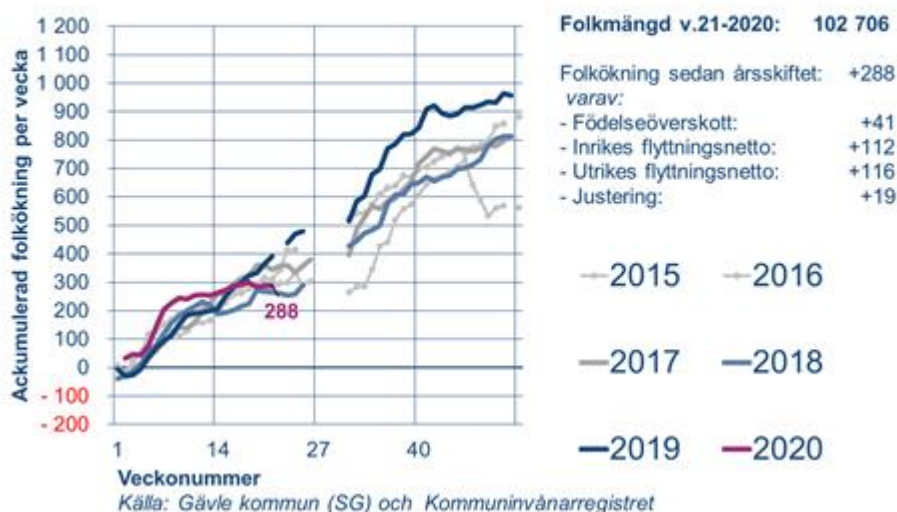
Enligt Statistiska centralbyrån uppgick befolkningen i Gävle kommun till 102 712 invånare vid utgången av mars månad 2020. Gävleborna utgör därmed den 18:e största populationen bland rikets 290 kommuner. Under de senaste tolv månaderna har befolkningen ökat med +984 personer (+1,0 procent).

Ser man till årets första kvartal är folkökningen 294 personer (+273 under motsvarande period

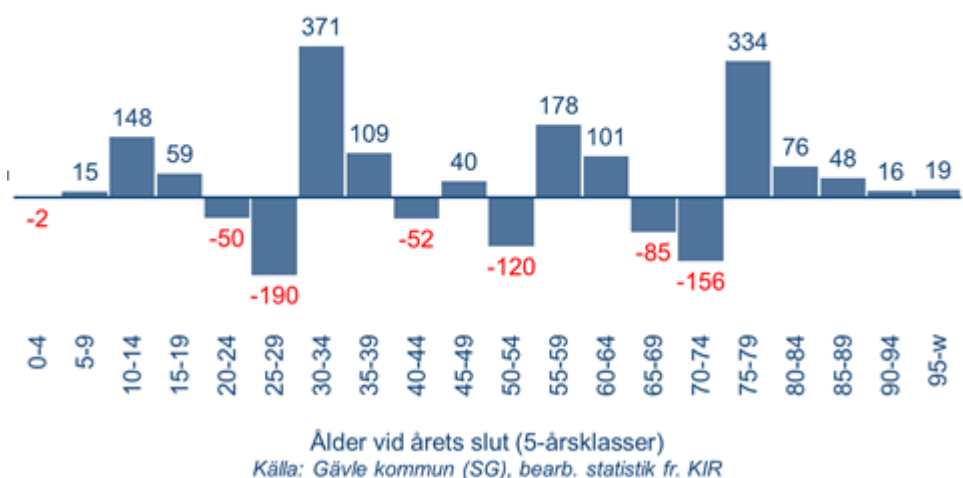
föregående år). Förändringen förklaras av ett positivt födelseöverskott (+50) och positiva flyttningsnetton mot utlandet (+89), det egna länet (+89) respektive övriga Sverige (+40).

Efter en kraftig befolkningstillväxt under inledningen av året har folkökningen planat ut, i likhet med tidigare år. Den största befolkningsökning under året brukar historiskt sett infalla under det tredje kvartalet. För närvarande är folkökningen +859 personer på årsbasis (vecka 21/2020). Samtidigt ökar försörjningskvoten i och med att ökningen i de yngre och äldre åldrarna är större än ökningen i förvärvsarbetande åldrar (20-64 år).

## Folkökning i Gävle kommun

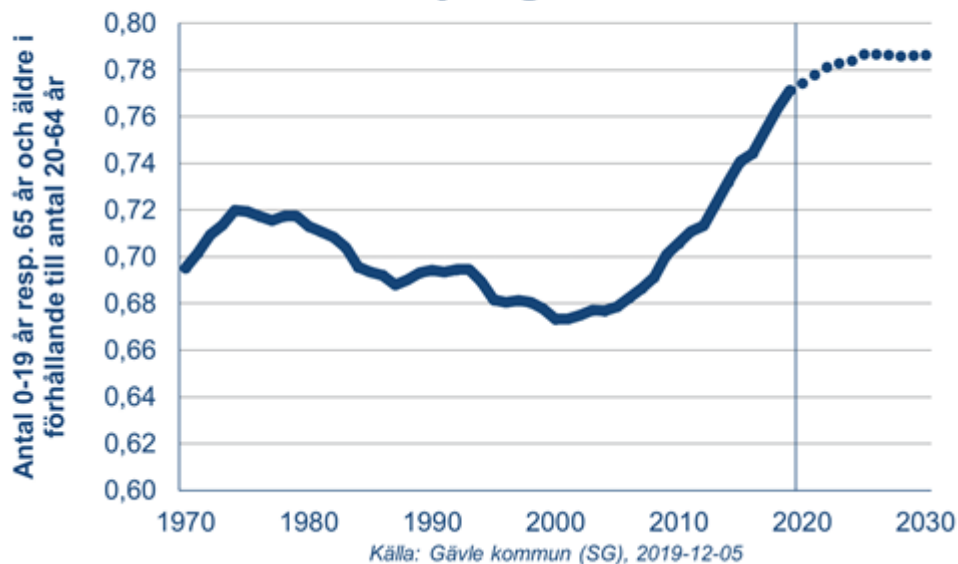


## Förändring i antal invånare efter ålder vecka 21/2020 jämfört med motsvarande vecka föregående år

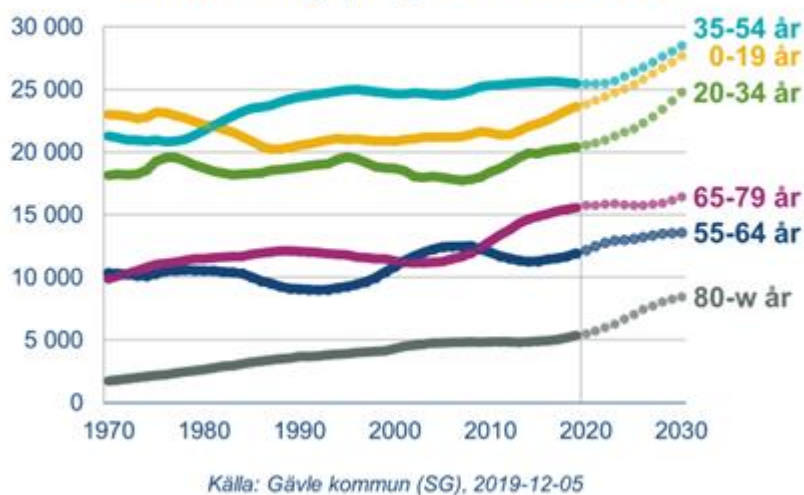


Kommunens befolkningsprognos visar på att försörjningskvoten nu planar ut under kommande tio-årsperiod, trots väsentlig ökning i de yngsta respektive äldsta åldrarna. Ökningen i de flyttningsbenägna, hushålls- och familjebildande åldrarna dämpar försörjningskvotens utvecklingskurva.

## Försörjningskvot



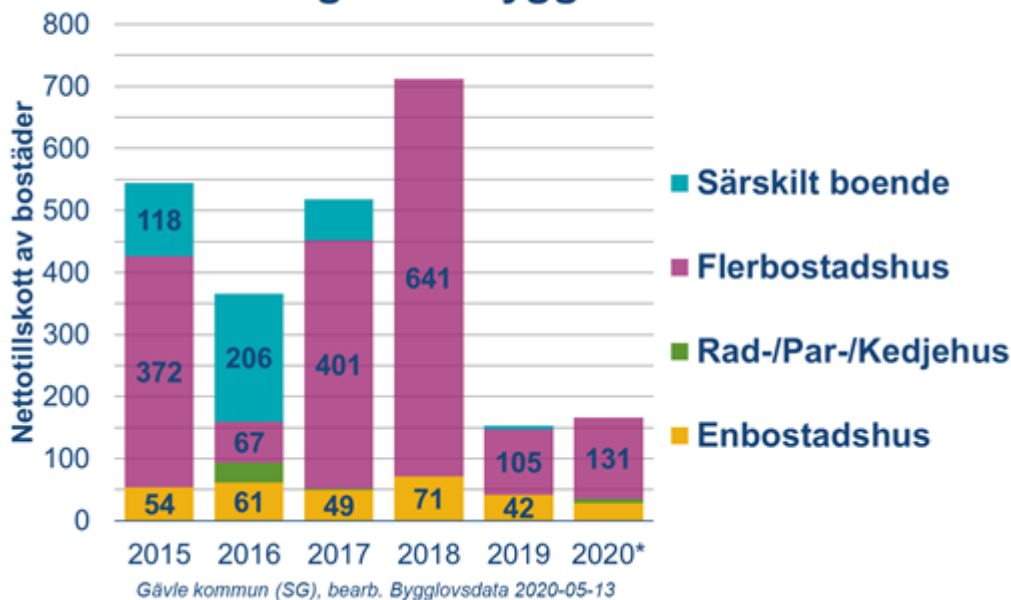
## Befolkningsprognos 2020-2030



### Bostadsmarknad

Kommunens befolkningsprognos förutsätter att rådande bostadsbrist reduceras och bostadsbeståndet tillförs i genomsnitt 800 bostäder per år. Det är osäkert om denna förutsättning uppnås i år, då endast 166 bostäder färdigställdes under årets första fyra månader. Under den senaste 16-månadersperioden har dock, 1 012 bostäder beviljats bygglov och 714 bostäder påbörjats.

## Färdigställd byggnation

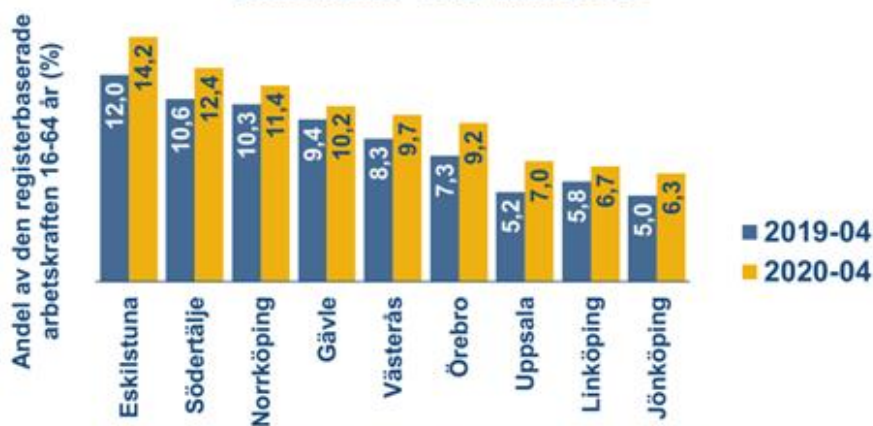


## Sysselsättning

### Arbetsmarknad

Coronakrisen börjar nu sätta avtryck inte minst i ökad arbetslöshet, i Gävle liksom i andra kommuner. I april var 5 314 personer i åldersgruppen 16-64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Gävle kommun. Det innebär en ökning med 579 personer eller 12,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetslösheten uppgick till 10,2 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) i kommunen, vilket kan jämföras med 8,2 procent i riket.

## Arbetslöshetsutvecklingen kommuner i R9-nätverket



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



Arbetslösheten var under perioden lägre hos kvinnorna (9,6 %), jämfört med männen i kommunen (10,8 %). Arbetslösheten bland utrikes födda har minskat jämfört med föregående år och uppgick till 28,0 procent i kommunen, att jämföra med 19,9 procent i riket. Ungdomsarbetslösheten (åldersgruppen 18-24 år) har ökat jämfört med föregående år och uppgick till 14,1 procent i kommunen, att jämföra med 10,8 procent i riket.

För att begränsa coronavirusets spridning har åtgärder vidtagits världen över, vilka i sin tur medfört att industriproduktionen minskat kraftigt. Dessutom har kontaktintensiva tjänster påverkats negativt på grund av social distansering. Under mars och april har nästan 1000 anställda varslats i länet.

Sedan en tid tillbaka vidtas åtgärder från nationell nivå i syfte att mildra Coronakrisens effekter för företag och arbetstillfällen. I nuläget är osäkerheten stor beträffande Coronakrisens påverkan på ekonomi och sysselsättning, både beträffande krisens omfattning och tidslängd. Osäkerheten är så pass stor att prognoser inte är meningsfulla. Sveriges kommuner och regioner (SKR) respektive Tillväxtverket har däremot bidragit med scenarier i syfte att illustrera krisens konsekvenser för produktion och sysselsättning.

Tillväxtverkets rapport *Coronas konsekvenser för regionerna (2020)* redovisar tre scenarier; ”LÅG”, ”MEDEL” och ”HÖG”. Det första scenariot innehåller en snabb återhämtning, vilket överensstämmer väl med det scenario som SKR redovisar i *Ekonomirapporten (maj-2020)*. Det sistnämnda scenariot innehåller däremot en långtgående negativ utveckling (förändring i riket för produktion -14 % respektive sysselsättningen -11 %).

Scenario ”Medel” antar att verksamheterna fordonsindustri, reklam & media samt kontaktintensiv tjänsteproduktion (ex.vis. detaljhandel, hotell & restaurang, persontransporter, kultur, event och sport) påverkas i varierande grad med produktionsbortfall under tre till sex månader.

Modellberäkningen redovisas resultat i direkta effekter inom de specificerade verksamheterna, samt indirekta effekter i form av spridningseffekter i det övriga näringslivet.

Resultatet visar att bruttoregionalprodukten (BRP) minskar i Gävleborgs län med 4 000 miljoner kronor, eller -3 procent (-5 % i riket). Även i Uppsala län är minskningen 3 procent, medan BPR minskar med hela 6 procent i Stockholms län.

Samtidigt visar scenariot att sysselsättningen i Gävleborgs län minskar med 2 800 sysselsatta som en direkt effekt och ytterligare 700 sysselsatta som en indirekt effekt. Sammantaget minskar sysselsättningen med 3 500 sysselsatta, eller -3 procent (-5 % i riket).

Sammantaget minskar sysselsättningen i Stockholms och Uppsalas län med 85 700 sysselsatta. Det är av intresse eftersom gävleborna pendlar i ökad utsträckning, inte minst i relation till Stockholm-Uppsala.

## 2.2 Målanalys av kommunövergripande mål

### Ny styrmodell från 2020

Den här delårsrapporten följer upp Kommunplan 2020. Från och med 2020 har Gävle kommun en ny styrmodell som bygger på Tillitsbaserad styrning. Tidigare modell med balanserad styrning har ersatts av fem kommunövergripande mål som gäller för hela mandatperioden. För varje år prioriteras politiska uppdrag för nämnderna. Dessa redovisas i en bilaga till denna delårsrapport.

I kommunplanen finns även en Förvaltningens plan med ett processorienterat arbetssätt som har intensifierats under första delen av det här året. Varje styrprocess har ett övergripande mål, uppföljning och vad som har genomförts under årets första månader presenteras i kapitel 3.

## Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



### Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen har i uppdrag att teckna ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle. Ett avtal som kan svara mot kommunens och näringslivets stora kompetensbehov, samt säkerställa studenternas inflytande och påverkan i studentstaden Gävle.

Aktivt liv och meningsfull fritid medverkar till bättre förutsättningar för unga att motivera och engagera sig i sin skolgång. Tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse, kreativitet och lärande samt väl fungerande infrastruktur för att ta sig till skolan på olika sätt bidrar till detta. Samhällsbyggnads- och utbildningsnämnderna har tillsammans med Gavlefastigheter arbetat för att ta fram riktlinjer för friytor inom förskola och skola, utgångspunkten är att säkerställa förskole- och skolgårdar med tillräcklig friyta och god kvalitet, beslut fattades i kommunfullmäktige i maj. Nämnderna och bolaget har också samarbetat kring EU-projektet School Chance där huvudsyftet är att få elever att gå eller cykla till skolan.

Inom kultur - och fritidsnämndens verksamheter bedrivs flera aktiviteter som riktar sig till barn och elever med syfte att öka förutsättningarna för utveckling och lärande, till exempel simskola, aktiviteter inom kulturtrappan, på biblioteken och Kulturcentrum. Från mars har covid-19 inneburit att flera aktiviteter blivit inställda. All programverksamhet på biblioteken, flera aktiviteter inom kulturtrappan och simskolan har exempelvis påverkats. Omställning har skett till digitala kanaler, med exempelvis streamade boktips, filmer på sociala medier och digitala bokenklarer.

Att matcha behov av kompetens/utbildning och utbud/erbjuda relevant utbildning är Vuxenutbildningens uppdrag. Vuxenutbildningen samverkar med olika aktörer och inom olika nätverk för att fånga upp arbetslivets behov av kompetens samt anpassa utbildningsutbudet utifrån det. Inom Vuxenutbildningen görs insatser för att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Ett exempel är att man inom vårdutbildningarna har testat en ny modell för att integrera och utveckla stödinsatserna i undervisningen på ett systematiskt sätt. SFI (svenska för invandrare) har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten arbetat fram en modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund med exempelvis språkundervisning först för att ge ökade förutsättningar till arbete och integration. Covid-19 har kraftigt förändrat förutsättningarna till det sämre för vuxenutbildningen. På grund av rådande situation har undervisning sedan slutet av mars endast genomförts via distansundervisning. Målgruppen för vuxenutbildningen är generellt relativt resurssvag och dåligt rustad för denna typ av undervisning, vilket sannolikt resulterar i en sämre måluppfyllelse än under ett normalår.

En översyn är påbörjad om hur samverkan med interna och externa aktörer kan utvecklas i syfte att öka antalet orosanmälningar och därmed tidigt identifiera barn och ungdomar som kan vara i behov av stöd från socialnämnden. Planering och genomförande av detta har dock bromsats utifrån covid-19. Verksamheten har närvarat vid möten om samordnade individuella planer (SIP), dock har genomförandet i många fall ändrats till digitala lösningar. Flera andra insatser kring barn har påverkats negativt utifrån covid-19, då restriktioner införts på enheterna eller på grund av familjers oro för smitta. Det gäller till exempel besök i familjehem och nätverksmöten.

Inom utbildningsnämndens verksamheter har fokus varit på kraftigt förbättrade resultat, bland annat har grundskoleutbildningen genomfört gemensamma analyser av höstterminsresultaten och utifrån dessa satt in riktade åtgärder på varje skola för att höja resultaten. För att utveckla matematikämnet har särskilda insatser påbörjats, bland annat hur intresse, inställning och tilltro till sin förmåga ska öka hos eleverna. En ansökan har också, tillsammans med övriga skolformer, gjorts till ett EU-projekt för att få möjlighet att lära av andra länder. Inom gymnasieutbildningen ger återkommande klasskonferenser en god nulägesbild över elevernas prognos mot målen, utifrån dessa kan insatser på både individ- och gruppnivå sättas in. En särskild satsning på de naturvetenskapliga ämnena och teknikundervisningen görs på två av gymnasieskolorna. Kulturstudieanalysen är i sin slutfas och en slutrapport skrivs innan sommaren. Gymnasieskolorna bedriver distansutbildning sedan 18 mars. Undervisningen har

fungerat på ett bra sätt. Vissa praktiska moment kan genomföras på skolan för elever i årskurs 3. Elever som är i behov av stöd får det antingen via distans eller i undantagsfall på skolan. Utifrån ett statsbidrag pågår en större satsning på nyanländas lärande. En kartläggning av nuläget gjordes under hösten och en projektplan har tagits fram. En del av insatserna förskjuts till hösten 2020 utifrån det rådande läget. En större genomlysning av överlämningar och övergångar har också gjorts under hösten. Rutiner och dokumentation för övergångarna är framtagna och börjar användas i maj. En uppföljning görs av arbetet görs under hösten.

Målet uppnås delvis.

### Analys av indikatorerna

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

För indikatorn andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieexamen fås utfall och analys i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet inte nås, främst på grund av att arbetsmarknaden för ungdomar har påverkats kraftigt av covid-19.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan		84,2 %	Ok	Uppnås
2 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	26 %	28 %		Uppnås ej
3 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning		71 %	Större avvikelse	Uppnås ej
4 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år.		69,8 %	Ok	Uppnås
5 Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning		67 %	Större avvikelse	Uppnås ej

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

### Kommunens verksamheter

För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn som inbegriper såväl fysisk som social och ekonomisk trygghet. Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden. Att människor känner tillit och har förtroende till varandra och till samhällets institutioner är grundläggande för demokratin och för en hållbar utveckling. För att uppnå det kommunövergripande målet med en sammanhållning och välfärd att lita på behöver ett fortsatt arbete med att vidareutveckla befintliga arbetssätt ske vad gäller att skapa delaktighet. Inom ett flertal av de aktiviteter som genomförts under delåret te.x i arbetet med äldrevänlig kommun och i trygghetsplanearbetet har arbetet utformas på ett sätt som möjliggör ökad delaktighet, särskilt bland grupper som idag deltar i lägre utsträckning.

För att skapa en bra start i livet med goda möjligheter att utvecklas verkar kommunstyrelsen för att alla barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor. Ett stödjande arbete att implementera den nya barnrättslagen har skett under delåret med stöd till nämnder och bolag för att implementera den nya lagstiftningen.

Att minska förekomsten av våld i samhället är en viktig del i att skapa trygghet och ett tryggt samhälle. Ett arbete med att ta fram en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld håller på tas fram både vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön liksom ett fortsatt arbete med att ta fram trygghetsplaner i stadsdelarna.

Ett arbete pågår med att inrätta LOV-3 områden i kommunen i syfte att minska brottslighet och ordningsstörningar och öka tryggheten för de som vistas inom LOV 3-områdena med ambitionen om en effekt på närområden samt att inrätta trygghetskameror på olika platser i kommunen. Primärt fokus för trygghetskameraarbetet är fordonsrelaterade egendomsbrott såsom bilinbrott och bilbränder men även andra bonuseffekter förväntas då kamerorna även kan ha påverkan på annan brottslighet.

Ett arbete likt Shanazi hjältar och hjältinnor införs just nu i kommunen i syfte att uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i hederskulturer genom utbildning och dialog kring hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunstyrelsen är ägare av projektet och socialnämnden är anställande myndighet.

Arbetet med att Gävle kommun är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga kommuner pågår med målet att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun, en tillgänglig och inkluderande kommun genom att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor.

En planering av hur arbetet med att göra en översyn av Gävle kommunens samlade brotts- och drogförebyggande arbete pågår i syfte att ta fram en långsiktig inriktning och strategi.

Med anledning av Covid 19 har delar av kommunstyrelsens verksamheter prioriterat ett arbete för att stödja resterande delar av koncernen i deras arbete. Arbetet har te.x. handlat om att skapa en samlad lägesbild kring den uppkomna situationen, skapa en god lägesbild om situationen i omvärlden samt utfärda rekommendationer till koncernledningen i syfte att upprätthålla verksamhet och minska smittspridning. Kommunstyrelsen har tagit fram den stödlinje som Gävle kommun nu bedriver med anledning av Covid 19 och som riktar sig till och erbjuder stöd till äldre personer samt personer inom riskgrupperna.

Gävle kommun har som alla andra påverkats av Covid-19 och för att minimera påverkan så mycket det går så har förberedelser pågått med att ta fram bland annat stödmaterial och tydliggörandet av arbetsrättsliga frågor och avtal som har påverkats eller kan komma påverkas av en omfattande sjukfrånvaro i kommunen och/eller ett krisläge. HR-direktör samt Förhandlingschef har ingått i säkerhetsgruppens veckovisa avstämningar för att säkerställa att Gävle kommun agerar som en arbetsgivare.

## Analys av indikatorerna

Utfall saknas då indikatorerna inte mätts per delår 1.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen	—	1,5 %		
2 Nöjd inflytandeindex	—	index 42		
1 Självskattat hälsotillstånd	—	77 %		
2 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	—			
3 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	—			
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar	—	10 %		
2 Medborgardelaktighet, utveckling	—	78 %		
4 Förtroende	—	index 42		

## Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

—

### Kommunens verksamheter

Gävle kommunkoncern har under rapporteringsperioden tertial 1 2020 bedrivit ett antal verksamheter och aktiviteter med syfte att direkt eller indirekt bidra till ett påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle kommun.

Gävle kommun och det lokala näringslivet har gemensamt enats om att fokusera på sex prioriterade åtgärder inom ramen för Näringslivsprogrammet 2020. Arbetet med dessa åtgärder ligger på flera delar inom Gävle kommun och alla områden är igångsatta, men ej färdigställda, under tertial 1. Bland annat arbetar kommunen med att utveckla sin näringslivsservice, inrätta ett upphandlingsråd med deltagare från Gävle kommun och det lokala näringslivet samt utveckla kommunens information och kommunikation inom företagsfrågor. Parallellt med arbetet med årets näringslivsprogram sker förberedelser för att ta fram ett nytt program 2021.

På KS-nivå fortsätter arbetet med den nya Näringslivsavdelningen. Avdelningen bildades i december 2019 och i januari 2020 övertog den upphandlingsuppdraget från Inköp Gävleborg. Inom näringslivsavdelningen pågår ett utvecklings- och genomförandearbete inom flera delar. Inköp- och upphandling har framgångsrikt tagit över upphandlingsuppdraget och bedriver parallellt med sitt utförandeuppdrag ett strategiskt utvecklingsarbete vad avser inköp- och upphandlingsfrågor för Gävle kommun. I det arbetet ingår bland annat ett arbete med en ny inköspolicy och utredning om förutsättningarna att samla beställar/upphandlar-kompetensen.

Inom ramen för avdelningen pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa tydligare målstyrning gentemot övergripande mål och andra uppdrag.

Arbetet med ett påtagligt förbättrat företagsklimat sker i flera delar av kommunkoncernen. Inom ramen för samhällsbyggnadsnämnden finns ett stort fokus på att utveckla kommunens service vid myndighetsutövning och kontakter med företag. Från och med 1 januari 2020 tillhör tillståndsenheten (serveringstillstånd och tobakskontroll) Livsmiljö Gävle, vilket möjliggör ett bättre samarbete som underlättar för företag.

Med anledning av covid-19 har Gävle kommun under tertial 1 vidtagit ett antal olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Pandemin har även påverkat verksamheten på olika sätt. Bland annat är arbetet med att mäta Gävle kommuns (och övriga kommuners) näringslivsservice (NKI) pausad vilket gör att vi inte har resultat för tertial 1. Utöver åtgärder gentemot det lokala näringslivet har även det interna arbetet förändrats på vissa områden. Inköp- och upphandlingsenheten stöttar kommunens samhällskritiska verksamheters akuta behov av material och har mycket dialog med kommunens leverantörer angående kommunens ändrade behov och vissa leverantörers problem med anledning av covid-19.

Under tertial 1 har således ett antal verksamheter och aktiviteter bedrivits med syfte att direkt eller indirekt bidra till ett påtagligt förbättrat företagsklimat. Flera av de aktiviteter som är igångsatta ger inte direkt effekt under tertialet men förväntas bidra till måluppfyllelse på sikt. Mycket arbete kvarstår och behöver fortsätta att utvecklas. Arbetet med ett påtagligt förbättrat företagsklimat är långsiktigt och mäts genom flera indikatorer, varav flera presenteras med eftersläpning och går således inte att bedöma i dagsläget.

#### **Analys av indikatorerna**

Det är svårt att analysera indikatorerna på tertial-nivå då flera av indikatorerna rapporteras per helår med eftersläpning. Såväl NKI, Svenskt Näringslivs rankinglista som nyföretagarstatistiken redovisas med eftersläpning. Således finns få indikatorvärden för tertial 1 att analysera.

Med anledning av covid-19 bör stor försiktighet ges åt indikatorvärdet arbetslöshetsavvikelse. Utveckling går fort och med stora osäkerhetsfaktorer. Utvecklingen baseras på omvärldsfaktorer mer än lokala händelser såsom aktiviteter genomförda av Gävle kommun.

När det gäller tillgänglig verksamhetsmark är tertial-värdet på 13,3 hektar långt ifrån målet på 60 hektar. Det finns ett antal hektar kommande mark som tillgängliggörs senare under 2020. Men indikatorvärdet bedöms bli svårt att nå på helårsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag		index 74	■	
2 Nyregistrerade företag		7 st	■	
3 Företagsklimat (ranking)		högst 160	■	
4 Byggklar mark för företagande	13,3 ha	minst 60 ha	■	
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	2 %	högst 1,5%	◆	

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



### Kommunens verksamheter

Gävle växer för att bli grönt, tryggt och nära för 120 000 Gävlebor.

Under tertialet pågår arbete med en fördjupad översiktsplan och två planprogram. Förstudien kring Näringen - en av Europas mest hållbara stadsdelar - pågår. Arbetet i trafikpusslet får en allt tydligare struktur och Gävle kommun, Region Gävleborg och Trafikverket jobbar nära tillsammans. Den centrala frågan just nu är spårdragningen från Gävle C till Gävle Hamn. I förhandlingarna med Fortifikationsverket kring skjutfältet i Västra Kungsbäck driver kommunen en stramare linje för att öka frihetsgraderna kring hur och när området ska bebyggas. Kommunen arbetar med förutsättningarna för utbyggnad kapaciteten i avloppsrening. Arbetets inriktning är att det kommer att ske genom utbyggnad i anslutning till Duvbacken.

### Analys av indikatorerna






Antalet färdigställda bostäder ligger avsevärt under målnivå, och vi bedömer att målet inte kommer att uppnås på helår.


En snabbutredning kring möjligheten att producera ytterligare verksamhetsmark har genomförts. Mängden mark färdig för försäljning till näringslivet når inte upp till kommunfullmäktiges mål.

Under tertialet har kommunfullmäktige beslutat om ny konstpolicy. Styrdokument om arkitekturpolicy, stadsmiljöprogram och friytor för skola är under beslutsprocess.

AB Gavlegårdarnas projektportfölj är i linje med målet om ett genomsnitt om 150 nya lägenheter per år. Och från bolagen har nya tjänster om laddboxar, mobila parkeringsbetalningar, solceller och upplåtelse av yta för solceller lanserats. Tillgängligheten i fjärrvärmenätet och medelavbrottstiden per kund når de målvärden kommunen har.

Utvecklingen av cykel och gång trafiken är osäker. Dels finns en påverkan av Covid-19, dels finns brister i mätutrustningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-,till- och ombyggnad	166 st	minst 800 st		Mindre avvikelse
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	0,3	Lägst 60 ha		
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen		Lägst 58		
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	22,9 %	Lägst 25 %		
5 Antal cyklister vid fasta	3 300	Lägst 7 900		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
mätpunkter				
6 Antal gående i stadskärnan	1,25 %	 Lägst 1,78 %		

## En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



### Kommunens verksamheter







Gävle fortsätter att ta viktiga steg mot att minska miljöbelastningen och miljökonsekvenserna av sin verksamhet och av livet i kommunen.

Under årets första tertial har kommunfullmäktige reviderat sitt miljöstrategiska program och samtliga kommunens verksamheter har bidragit till det arbetet. Samtidigt pågår arbetet med att arbeta fram en klimatfärdplan för kommunen. Ambitionen är att den ska fastställas i kommunfullmäktige under året, och dess genomförande kommer att kräva modiga beslut och full uppställning från alla kommunens verksamheter.

### Analys av indikatorerna

I rapporteringen från sektorer och bolag märks lägre kväve- och partikelhalter än normalt vid mätstationen på Södra Kungsgatan, en upphandling som ska leda till minskad kemikalieanvändning, samarbete med nyttjanderättsanläggningar på fritidssidan för att fasa ut fossila bränslen, tre nya skolenheter som hissar grönflagg samt ett stärkt arbete med dagvatten.

Ett par bolag rapporterar att de når sina mål kring fossilfria resor och fossilfri energiförbrukning. Det betyder att de bör gå vidare med nya mål inom nya områden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Aktuell hållbarhets miljöranking Bästa miljökommun	3	 5		
2 Utsläpp till luft av växthusgaser	3	 2,49		
3 Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status	16 %	 30 %		
4 Skyddad natur totalt	3,9 %	 3,9 %		
5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12	0	 175 ggr/år		
6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	513	 414		



## 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. Bedömningen är att målet nås.

### Kommunens verksamheter

Den ekonomiska planeringen sker med utgångspunkt från hur stora intäkter kommunen förväntas få samt vilket ekonomiskt överskott som är önskvärt och lämpligt. 2020 är budgeterat med ett överskott på 61,5 mnkr motsvarande 1% av skatter, utjämnung och generella statsbidrag (exklusive exploateringsresultat och reavinster). I denna plan finns krav på verksamhetsanpassningar och beslutade effektiviseringar på 113 mnkr. Därmed inbegriper årets budget kraftfulla insatser för att nå beslutat överskott.

Prognosen för helåret är att skatteintäkterna sjunker men att ökade statsbidrag kommer att motsvara denna nedgång. Dessutom bidrar staten med andra former av stöd, främst genom bidrag motsvarande kommunens totala sjuklönekostnader för perioden april-juli. Trots att verksamheterna prognostiserar underskott på sammantaget närmare 100 mnkr förväntas kommunen för helåret redovisa ett positivt resultat överstigande budget.

### Analys av indikatorerna

Gävle hade tom 2019 ett överskottsmål på 2%. Genom tidigare års resultat, vilka över tid överstigit 2%, är indikatormålet angivet till 2,22%, även om årets budget är planerat för ett överskott på 1%.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Resultat i procent av skatteintäkter, Skatter, generella bidrag och utjämnung. Genomsnittligt resultat under senaste åtta åren	—	2,22 %		Uppnås

## Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans

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

### Kommunens verksamheter

Gällande kommunplan innehåller en expansiv investeringsplan. Alla verksamheter kommer att till stor del lånefinansiera denna utbyggnad. Därmed påverkas nyckeltalen som ger information om det övergripande målet om bibehållen soliditet. Då kommunens behov av verksamhetslokaler säkerställs av GFAB och till del av Gavlegårdarna (ABG) beräknas även soliditeten inkl dessa verksamheter. Långsiktiga utblicken (Kommunplanen 2020-2024) bygger på att soliditeten i skattefinansierad verksamhet och i koncernen skall bibehållas på nuvarande

nivå. Prognoserna för kommunens och bolagens resultatnivåer och investeringsplaner följer på aggregerad nivå budgeterade nivåer.

### Analys av indikatorerna

Soliditetsmålen angivna som indikatorer kommer att nås, dvs bibehållas. Detta också med hänsyn till att soliditeten stärktes under 2019. Skuldsättningen uttryckt som skuld i kommunen, GFAB och ABG kommer dock att fortsätta att stiga.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	■	minst 43,8 %		Uppnås
2 Kommunkoncernens soliditet	■	minst 31,9 %		Uppnås
3 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	■	76 900		Uppnås delvis
4 Kommunens soliditet (inkl GFAB)	■	30,2 %		Uppnås

### Skattefinansierade investeringar har långsiktigt en hög självfinansieringsgrad



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

### Kommunens verksamheter

I och med Corona/Covid-19 är osäkerheten kring det ekonomiska resultatet för året osäkert, även om prognosen är att resultatet kommer att överstiga budget. Däremot prognostiseras resultateffekterna av försäljningar av fast tillgångar och exploateringsstillgångar att överstiga budget, vilket bidrar till att finansiera investeringar. Gavlefastigheter uppger att bolaget kommer att ha en snabbare investeringstakt än planerat (dock inte fördyringar), vilket kan innebära att självfinansieringsgraden under 2020 inte når upp till planerad nivå.

### Analys av indikatorerna

Målet på en långsiktig egenfinansiering överstigande 67% skall ställas i relation till att egenfinansieringen under senaste åren har varit ännu högre. Därför anges tex målet om indikatorn egenfinansiering under senaste åtta åren som 82%.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självfinansieringsgrad, per år, kommunens egna	—	79 %		Uppnås
2 Avskrivningars andel av investeringar, kommunens egna	—	26 %		Uppnås
3 Självfinansieringsgrad, per år, totalt	—	68 %		Uppnås
4 Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt	—	82 %		Uppnås

## 2.3 Kommentarer till resultat och prognos

### Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet

Redan i och med Kommunplan 2020 beskrivs den ekonomiska utvecklingen som en utmaning. Utvecklingen av skatteunderlaget kan rimligen inte utvecklas i samma takt som behoven ökar med antalet yngre (i skolålder) och äldre (i behov av omsorg). Under 2020 skall en omställning ske motsvarande kostnader på över 100 mnkr och sedan upp mot ytterligare 100 mnkr för år 2021. I och med Covid-19/Corona blir utvecklingen avseende ekonomi och verksamhet ännu mer osäker. De ekonomiska förutsättningarna inför kommande år är osäkra. Därmed kommer det att under en tid vara oklart hur verksamhetens omfattning och kvalité kommer att påverkas. De förutsättningar som vid denna tid är utgångspunkten för kommande beslut är att behovet av omställning uppgår till närmare 200 mnkr för år 2021.

### Gävle kommun

#### Allmänt

Jämförelsesiffror inom parantes avser motsvarande period föregående år. Det har varit ett turbulent första tertial för kommunen i och med Covid -19. Framför allt syns det i de finansiella rapporterna genom högre sjuklönekostnader än normalt men även genom minskade skatteintäkter.

Kostnaderna för sjukfrånvarodag 2–90 har ökat med 10,5 mnkr jämfört med samma period föregående år. Det statliga bidraget som kommunen har erhållit som ersättning för högre sjuklönekostnader uppgår till 16 mnkr per april.

### Periodens resultat

#### Intäkter

Trots ett tufft första tertial så är intäkterna högre än föregående år samma period. 481,6 mnkr (471,1 mnkr), vilket beror på att kommunen har erhållit 16 mnkr som ersättning för ökade kostnader för sjukfrånvaro. Bortsett från dem hade intäkterna varit 6 mnkr lägre.

Verksamhetens intäkter består i huvudsak av driftbidrag, främst riktade statsbidrag. I övrigt består intäkterna av avgifter och taxor, bland annat för vård och omsorg, förskola och fritidshem, hyresintäkter från särskilda boenden för äldreboenden och gruppboenden med mera, samt ersättningar från andra kommuner, däribland de interkommunala ersättningarna för elever.

De viktigaste intäktskällorna för kommunen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystem. Storleken på skatteintäkterna är beroende dels av nivån på skattesatsen, dels av skatteunderlaget efter taxering av invånarnas inkomster. Skattesatsen i kommunen uppgår 2020 till 22,26 vilket är oförändrat från 2019.

Den genomsnittliga skattesatsen i riket ligger på 20,72 för 2020. Gävle ligger därmed 1,54 över riket. Skattekraften per invånare uppgick enligt taxering 2019 till 213,7 tkr (209,3 tkr) vilket utgjorde 97 procent (97 procent) av rikets medelskattekraft.

### **Nettokostnader**

För att undvika underskott i verksamheten är kostnadsanpassning oerhört viktigt. Kostnaderna ska inte öka i högre takt än skatteintäkterna. Nettokostnaderna, exklusive exploaterings- och realisationsresultat uppgår för perioden till - 2 110,8 mnkr (-2 113,2 mnkr), vilket är en minskning från föregående år med 0,11%. Nettokostnaderna styrs även av verksamhetens intäkter, utan det statliga bidraget på 16 mnkr hade nettokostnaderna, exklusive exploaterings- och realisationsresultat, uppgått till -2 126,8 mnkr. Skillnaden i nettokostnader jämfört med föregående år beror även på att det finns en positiv avvikelse avseende vinterväghållningskostnader som för 2020 uppgick till -13,3 (- 32,4) mnkr. Tar man hänsyn till dessa två avvikelser ser vi att nettokostnaderna är ca 35 mnkr högre 2020 än 2019 samma period.

Personalkostnaderna har ökat med 33,3 mnkr jämfört med samma period föregående år. Av den ökningen uppgår ökade sjuklönekostnader från dag 2–90 med 10,5 mnkr. Resterande del av ökningen avser ökade pensionskostnader 15 mnkr resterande 7,8 mnkr fördelas på ökade sociala avgifter, löneökningar och semesterlön.

Kostnaderna för bidrag ligger i linje med föregående år totalt sett om man bortser från den kostnadsföring som gjordes av bidraget avseende Sprängersleden på 27 mnkr. Dock har bidrag till föreningar minskat med 2,5 mnkr medan kostnaden för ekonomiskt bistånd har ökat med 2,5 mnkr.

Kostnader för köp av verksamheter har ökat med 4,5 mnkr. Vilket beror på ökade kostnader hos Utbildning Gävle för friskolor och interkommunala ersättningar.

Kostnader för övrigt material och tjänster har minskat från föregående år med 14,2 mnkr vilket beror på minskad kostnad för måltider som är hänförligt till Utbildning Gävle, samt minskade kostnader för utbildningar och konsulter.

### **Resultat och jämförelsestörande poster**

Resultatet per april uppgår till -23,0 (-13,3) mnkr. Varav exploateringsresultatet står för 53,3 (61,5) mnkr. Prognostiserat resultat för 2020 är 247,4 (200,8) mnkr. I resultatet ingår jämförelseposter som för prognos 2020 uppgår till 173,6 (289,5) mnkr. Det utgörs av exploateringsresultat 153,6 mnkr och realisationsvinster 20,0 mnkr.

## Balanskravsresultatet

Balanskravsutredning	Utfall 2004	Utfall 1904	Budget 2020	Prognos 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen	-23	-13,4	207,5	247,4
Samtliga realisationsvinster	-22,2	-3,6	-10	-20
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-45,2	-17	197,5	227,4

Balanskravet nås inte för perioden , liksom samma period föregående år. Dock bedöms det uppnås på helårsbasis. Se analys nedan för kommunen totalt samt nämnder.

### Prognos jämförelse med budget

Det prognostiserade resultatet för kommunen är 39,9 (44,0) mnkr högre än det budgeterade 207,5 (156,8) mnkr. Exklusive realisationsvinster och exploatering uppgår helårsprognosen till 73,8 (-34,9)mnkr, 12,3 (-66,5) mnkr högre än budgeterade 61,5 (31,6) mnkr.

Kommunens nämnder prognostiserar, exklusive exploaterings- och realisationsresultat, för helåret 2020 ett underskott med -89,7 (-96,4) mnkr. Finansförvaltningens resultat beräknas till 163,5 (61,5) mnkr.

Helårsprognosens avvikelser mot budget för nämnderna, exklusive exploatering och realisationsvinster, redovisas i avsnitt 2.3.3.3.

Nedan följer korta kommentarer till resultatet för perioden januari-april 2020 och helårsprognosen. Ytterligare analys och kommentarer återfinns under respektive nämnd i "Verksamhetsrapporter för nämnder och bolag".

### Kommunens nämnder

#### Periodens resultat

##### Kommunstyrelsen

Redovisat resultat för perioden uppgick till 88,5 (67,2) mnkr, i jämförelse med periodens budget 50,8 (42,8) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 37,6 (24,3) mnkr.

*Kommunbidragsfinansierad verksamhet* (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på 11,7 mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr. Positiva avvikelsen på 11,7 mnkr förklaras framförallt med lägre personalkostnader på 5,3 mnkr och lägre kostnader för konsulter.

*Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)* har ett resultat som uppgår till 1,5 mnkr i jämförelse med periodens budget 0 mnkr, vilket främst beror på lägre personalkostnader.

*Realisationsresultatet* som uppstår vid försäljning av mark uppgår till 22,0 (3,2) mnkr i

jämförelse med periodens budget 3,3 (3,3) mnkr. Varav 20,6 mnkr har uppkommit från försäljning av tomträtter. Bland annat en försäljning på 15,6 mnkr av Stigslund 42:3. Årsprognos är ökat till 20,0 (10,0) mnkr från årsbudget 10,0 (10,0) mnkr.

*Exploateringsresultatet* uppgår till 53,3 (61,5) mnkr i jämförelse med periodens budget 45,3 (38,4) mnkr. En positiv avvikelsen på 7,9 mnkr, som beror på bland annat en försäljning av industrimark vid Södra Fredriksskans och bostadsmark vid Engeshöjden och Hemlingby. Årsprognos 153,5 (225,7) mnkr i jämförelse med årsbudget 136,0 (115,2) mnkr.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Redovisat resultat för perioden uppgick till 8,6 ( -11,9) mnkr i jämförelse med periodens budget 0,4 (0,4) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 8,2 (-12,3 ) mnkr. Det positiva resultatet avser främst verksamheterna planering trafik och landskap, detaljplaner, huvudgator, barmark, färdtjänst och turbot.

Intäkterna ligger högre än budget med +2,4 mnkr på grund av bygglov och detaljplanering. Verksamhetsstatistiken visar något fler bygglov under perioden jämfört med föregående år. Kommunens exploateringsprojekt genererar intäkter för detaljplaner.

Personalkostnaderna ligger under budget med 1,4 mnkr men rekryteringar på förvaltningens vakanta tjänster pågår och därmed beräknas kostnaderna att uppgå till de budgeterade nivåerna.

### **Kultur-och fritidsnämnden**

Redovisat resultat för perioden uppgick till 7,7 (9,7) mnkr i jämförelse med budget 0,6 (0,1) mnkr. Vilket innebär en positiv avvikelse på 7,1 (9,6) mnkr. Det positiva resultatet avser främst verksamheterna fritid och verksamhetsstöd.

Intäkterna för perioden överstiger budget med 0,8 mnkr vilket beror på försäljningsintäkter och bidrag som kommer ojämnt fördelat över året

Personalkostnaderna för perioden är totalt 0,5 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna för Konserthuset ligger för perioden högre än budget med 0,8 mnkr på grund av förskottsbetalda löner i symfoniorkestern.

### **Utbildningsnämnden**

Redovisat resultat för perioden uppgick till 17,3 (-4,8) mnkr i jämförelse med budget 0,5 ( 0,8). Det innebär en positiv avvikelse mot budget på 16,8 (-5,6) mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att kostnaderna är 14,2 mnkr lägre än budget och intäkterna är 2,6 mnkr högre än budget, vilket avser driftbidrag. Kostnaden för livsmedel är 5,3 mnkr lägre än budget vilket beror på den höga frånvaron hos elever/ barn samt även distansundervisningen för gymnasieelever där antalet portioner/ dag har minskat från 3 500 till 650 / dag. Personalkostnaden är 12 mnkr lägre än budget, vilket , trots sjukfrånvaro, beror på vakanta tjänster. Köp av verksamheter har dock ökat med 7,5 mnkr jämfört med budget vilket beror på ökade ersättningar till fristående verksamheter och interkommunala kostnader.

### **Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden**

Periodens resultat uppgick till 7,2 (-21,3) mnkr. Vilket är en negativ avvikelse mot budget på -2,4 (- 27,8) mnkr. De största avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 4,1 mnkr och försörjningsstöd som redovisar ett underskott på ca 2,6 mnkr. Inom personlig assistans står högre personalkostnader för den största avvikelsen och inom försörjningsstöd står utbetalning av ekonomiskt bistånd för den största avvikelsen.

### **Socialnämnden**

Periodens resultat uppgick till 2,7 (-8,4) mnkr. Vilket är en positiv avvikelse mot budget med 0,5 (- 11,2) mnkr. Den positiva avvikelsen beror dels på 1,7 mnkr högre intäkter, lägre kostnader hos Familjehemsenheten på 2,5 mnkr som eftersläpar i rekrytering av familjehem, 6,7 mnkr lägre personalkostnader vilket sannolikt beror på vakanta tjänster.

### **Omvårdnadsnämnden**

Periodens resultat uppgick till 5,2 (6,8) mnkr. En negativ avvikelse mot budget med 4,5 (-1,7) mnkr. Den största avvikelsen finns inom vård- och omsorgsboenden för bemanning, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 6,5 mnkr. Arbetet för att hantera denna kända avvikelse har pausats på grund av Covid-19.

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

### **Finansförvaltningen**

Periodens resultat uppgick till -161,1 (-54,9) mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 181,7 (-65,6) mnkr mot budget. Den största avvikelsen avser personalkostnader vilken är hänförlig till semesterlöneskuld förändring inkl. sociala avgifter 118,4 (98,3) mnkr. Semesterskuld förändringen är alltid negativ vid denna tid på året då få anställda tar ut sin semester på våren. Med anledning av detta ska periodens resultat beaktas med viss försiktighet. En annan förklaring till den stora avvikelsen är prognosen för årets slutavräkning avseende skatteintäkter som avviker mot budget med -94,7 mnkr. Detta beror på beräknade minskade skatteintäkter till följd av Covid-19. Positiv avvikelse mot budget är det statliga bidraget på 16 mnkr för sjukfrånvarokostnader.

## **Periodens investeringar**

### **Kommunstyrelsen**

Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till 0,3 (9,7) mnkr i jämförelse med periodens budget 24,8 (22,7) mnkr. Avvikelsen (-24,5 mnkr) beror främst på inköp av markreserv -16,0 och rivning galvan -5,0 mnkr samt it-investeringar -1,8 mnkr. Investeringar kommer ske senare under året. Årsprognos uppgår till 69,9 (66,0) mnkr i jämförelse med årsbudget 72,4 (68,0) mnkr. Avvikelsen 2,5 mnkr beror på att IT-avdelningen uppskattar att investeringsutrymmet inte kommer att nyttjas fullt ut och Platinainvesteringen aktiveras inte.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Utfall för perioden uppgår till -20,8 mnkr av det totala utrymmet på -155 mnkr (exkl ombudgeteringar). Delar av överskottet från 2019 ombudgeteras till 2020, total budget inklusive ombudgeteringar är 192,0 mnkr. Det gäller till exempel projekt som Östra Drottninggatan och gång- och cykelbana Stigslund som inte färdigställts under 2019. Prognosen är att Avabron hinner påbörjas men inte avslutas under året, vilket medför att 26 mnkr kommer att behöva ombudgeteras till 2021. Prognosen för nämnden är att 172 mnkr (inklusive ombudgeteringar) kommer att upparbetas under året.

### **Kultur-och fritidsnämnden**

Periodens förbrukade investeringsmedel är 0,7 mnkr av budget 13,8 mnkr. Ett investeringsbidrag på 1,5 mnkr har inkommit under perioden för Labbis i Forsbacka som renoverades under 2019. Verksamheterna har investerat i bland annat digital utrustning för foto/film orkesterinstrument, pontoner till flotte och gymmaskiner till Fjärran höjder.

### **Utbildningsnämnden**

Årets investeringsbudget är 32,9 mnkr. Till och med april månad har utbildningsnämnden investerat för 6,2 mnkr. Prognosen för investeringar är 31,5 mnkr under året.

### **Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden**

Planerade investeringar kommer att genomföras, med betoning på senhösten och vintern 2020. Utfall per april är 0,1 mnkr av budget 1,2 mnkr.

### **Socialnämnden**

Planerade investeringar för socialnämnden kommer att genomföras, med betoning på senhösten och vintern 2020. Utfall per april är 0,1 mnkr av budget 2,9 mnkr.

### **Omvårdnadsnämnden**

Planerade investeringar för omvårdnadsnämnden kommer att genomföras, med betoning på senhösten och vintern 2020. Utfall per april är 0,9 mnkr av budget 8,2 mnkr.

## **Prognos**

### **Kommunstyrelsen**

Lämnar en årsprognos på 173,6 (235,7) mnkr för perioden. Redan nu kan det dock konstateras att vissa av de tilläggsanslag eller nya projektmedel som aviserades i samband med att kommunplanen antogs i december troligen inte kommer att förbrukas fullt ut under året. I de fall personal behöver anställas eller konsult upphandlas för genomförandet uppstår en viss tidsförskjutning innan den aktuella verksamheten kan påbörjas. Det gäller tex inom avdelningen för övergripande som redan nu aviserat om en vakant tjänst inom projektet MSP som kommer att redovisa positivt utfall i årsprognosen i kommande månadsrapportering.

### **Samhällsbyggnadsnämnden**

Nämnden prognostiserar ett resultat på 3,8 mnkr för år 2020, med reservation för vinterväghållning och snömängd. Detaljplanerna väntas ge ett överskott på 1,0 mnkr på grund av justerad taxa och flera stora kommande projekt. Prognosen för kostnader för färdtjänst är 3,0 mnkr lägre än budget vilket är en följd av rådande Coronapandemin. Kostnader för kollektivtrafik och har minskat till följd av Coronapandemin och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Om begränsningar i samhället pågår till och med augusti uppskattas verksamheten för kollektivtrafik att kostnaderna hamnar 1,0 mnkr under budget.

### **Covid-19**

Flera av nämndens verksamheter har på kort sikt inte påverkats ekonomiskt i någon större utsträckning av rådande situation gällande Covid-19. För de verksamheter som är konjunktur känsliga såsom bygglov, lantmäteri och fysisk planering kan en kommande lågkonjunktur få stora ekonomiska effekter på längre sikt. På grund av begränsningar i samhället har resandet med färdtjänst och kollektivtrafik minskat vilket medför lägre kostnader för nämnden med totalt 4,0 mnkr.

### **Kultur-och fritidsnämnden**

Prognos för helåret visar ett underskott med -7,8 mnkr. Nämndens resultat påverkas negativt av rådande situation med Covid-19 vilket uppskattas påverka resultatet med -8,6 mnkr. Helårsprognosen balanseras av högre intäkter för framförallt badverksamheten i början på året. Prognosen är osäker på grund av ovisshet kring hur länge begränsningar i samhället kommer att bestå.

### **Utbildningsnämnden**

Årsprognosen för utbildningsnämnden beräknas till 1,3 mnkr. Till stor del beror detta på rådande pandemi. Gymnasiet lämnar en prognos på 4,8 mnkr, där måltidskostnaderna beräknas vara 3,9 mnkr lägre än budgeterat och personalkostnaderna 2,8 mnkr lägre. I beräkningen har det antagits att gymnasieskolan ska ha distansundervisning fram till sommaren. Övriga verksamheter ser effekter av covid-19 i form av lägre personalkostnader och mindre måltidskostnader.

### **Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden**

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 37,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

### **Socialnämnden**

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 2,0 mnkr. Avvikelsen är



till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

### **Omvårdnadsnämnden**

Prognosen för omvårdnadsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 53,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin.

### **Finansförvaltningen**

Prognosen för Finansförvaltningen på helår bedöms till 164,3 mnkr vilket är 102, 8 mnkr högre än budget vilket beror på bidrag från staten på 308 mnkr som ska täcka förlorade skatteintäkter samt ökade sjuklönekostnader. De prognostiserade minskade skatteintäkterna, till följd av ökad arbetslöshet, understiger bidraget med 106 mnkr. Därav stor avvikelse från budget. Sjuklönekostnaderna belastar nämndernas resultat medan det statliga bidraget för sjukfrånvaron lättar Finansförvaltningens resultat med 50 mnkr vilket även bidrar till avvikelsen.

## **Gävle Stadshuskoncernen**

### **Periodens resultat**

Gävle Stadshuskoncernen redovisar ett resultat per 2020-04-30 på 196,1 mnkr vilket är 40,6 mnkr bättre än samma period föregående år. Resultatförbättringen kan främst härledas till AB Gavlegårdarna med 21,5 mnkr och Gävle Hamn med 17,8 mnkr. Enligt upprättade prognoser förväntas resultatet bli 336,3 mnkr att jämföra med budget på 277,1 mnkr för Stadshuskoncernen.

Gävle Stadshus prognostiserar ett resultat som är 3,3 mnkr bättre än budget beroende på lägre omkostnader och ett gynnsamt ränteläge.

Gävle Energi-koncernen prognostiserar ett resultat på 176,0 mnkr vilket är 9,0 mnkr bättre än budget. Affärsområdena Gavlenet och elnät redovisar högre resultat än budget medan kraftvärme och fjärrvärme har negativ budgetavvikelse. Per 2020-04-30 redovisar Bomhus Energi AB ett resultat på 29,7 mnkr varav 14,9 avser Gävle Energis innehav och Gästrike Ekogas ett resultat på -2,2 mnkr varav -1,1 avser Gävle Energis innehav.

AB Gavlegårdarna prognostiserar ett resultat som är i nivå med budget. Bolagets kostnadskompensation vid hyresförhandlingarna för år 2020 blev lägre än beräknat vilket under året kunnat kompenseras av lägre uppvärmningskostnader på grund av den varma vintern.

Gavlia-koncernen prognostiserar ett resultat som är 5,2 mnkr bättre än budget vilket huvudsakligen beror på lägre driftkostnader på grund av den snöfattiga vintern.

Gävle Hamn AB prognostiserar ett resultat som är 38,8 mnkr bättre än budget främst beroende på ökad inlagring av olja i ägda berggrum.

Gävle Parkeringservice AB redovisar ett resultat i nivå med budget. Det negativa resultatet föregående berodde på engångskostnader avseende reservation för ett skadestånd för felaktig upphandling samt införandet av ett nytt verksamhetssystem.

### **Periodens investeringar, finansiering & likviditet**

#### **Gävle Energi AB:**

Koncernens investeringsprognos för året uppgår till 252 mnkr vilket är 22 mnkr högre än investeringsbudgeten på 230 mnkr. Tre affärsområden (Gavlenet, Elnät och kyla) beräknar en högre investeringsprognos mot budget på totalt 20 mnkr. Bolagets finansieringsbehov är enligt budget.

#### **AB Gavlegårdarna:**

Bolaget beräknar att investera för 499 mnkr vilket är lika med beslutad investeringsbudget. Covid 19 har hittills endast haft en begränsad finansiell effekt för bolaget. Det minskade inflödet av hyror på grund av den temporära hyresrabatten har motverkats av de generella stödåtgärder

regeringen infört så som stödersättning för sjuklön och sänkta arbetsgivaravgifter. För att säkerställa att AB Gavlegårdarna har en tillräcklig likviditet för eventuella oförutsedda finansiella effekter av Covid 19 för företaget så har en extra upplåning gjorts på 100 mnkr. Dessutom så har 200 mnkr som avser nyinvesteringar under 2020 lånats upp tidigare än planerat för att säkerställa att finansiering finns för de tänkta investeringarna.

#### **Gavlia-koncernen:**

Koncernen beräknar att investera för 499,2 mnkr att jämföra med budget 390,5 mnkr. Den ökade investeringen är beslutad av kommunfullmäktige och avser främst kommunala fastigheter.

Gavlia-koncernen har i år likväl som tidigare år ett upplåningsbehov till följd av de stora investeringar som förväntas genomföras. Bolagets större projekt såsom nybyggnad och renovering av Nynässkolan, Strömsbro skola och Solängsskolan samt rivning och nybyggnad av Almgårdens förskola har inte i dagsläget påverkats av Covid-19. Projekten har pågått hela våren och det verkar som om samtliga klarar sin tidsplan.

Bolaget ser inte någon större negativ effekt likviditetsmässigt med anledning av Corona/COVID 19 eller den tidigareläggning av betalningsvillkoren som verkställdes under april månad, eftersom det påverkar både koncernens in och ut betalningarna.

#### **Gävle Hamn AB:**

Bolaget kommer att beräknar att investera 222,8 mnkr att jämföra med bduget 264,7 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekten.

Bolaget ser i dagsläget väldigt små tapp av intäkter som en effekt av Corona pandemin. Tappet kommer främst från minskning av flygbränsle till Arlanda. Uppskattningen i dagsläget är ett tapp på totalt 7-8 mnkr på helår, varav hälften avser flygbränslehanteringen. Den andra hälften bedöms komma från den konjunkturedgång vi började se redan före Corona pandemin.

Däremot kommer bolaget att se en ökning av intäkter för inlagring av olja i bergrummen eftersom oljepriset nu ligger lägre än det förväntade framtida priset på olja. Bergrummen kommer att fyllas under april och maj. Förutom hyresintäkter för bergrummen innebär det ökade fartygsintäkter och ökade intäkter för bogserbåtstjänster. Prognosen för helår är ökade intäkter på totalt 43 mnkr.

#### **Gävle Parkeringservice AB:**

Bolaget beräknar att investera för 20 mnkr under året att jämföra med budget 67,7 mnkr. Avvikelsen avser tidsförskjutningar i planerade investeringar.

## **Prognos**

Gävle Energi-koncernen beräknar ett årsresultat på 176,0 mnkr att jämföra med budget 167,0 mnkr.

Under 2017 har Jordbruksverkets beviljade bredbandsbidrag reviderats av EU-kommissionen vilket ledde till revisionskritik av Jordbruksverkets tillämpning av reglerna avseende statsnät i Sverige. EU-kommissionen hävdade att vissa utbetalda stöd var att betrakta som otillåtet statsstöd. Det innebär att Jordbruksverket inte kommer att betala ut bidrag för år 2020 på 22,5 mnkr fastän det tidigare beviljats till Gavlenet och Gävle Energi. Vid tidpunkten för avlämnade av delårsrapporten är det fortfarande oklart den exakta påverkan för Gavlenet och Gävle Energi men bolagets egna beräkningar visar en ekonomisk påverkan på mellan 16 mnkr och 22 mnkr. I det fall stödet helt uteblir kommer det innebära ett nedskrivningsbehov under året. I avlämnad årsprognos är dessa konsekvenser inte beaktade.

GAVLIA-koncernen redovisar en prognos på 11,4 mnkr att jämföra med budget 6,2 mnkr. I prognosen är inte kostnader för rivning och utranteringskostnader beaktat, beräknat till ca 30 mnkr, för befintliga fastigheter där Statsbibliotek och verksamhetslokaler bedriver verksamhet. Tas beslut i kommunfullmäktige under 2020 att bygga ett nytt Kultur- och Bildningscenter på samma plats skall stora delar av dessa kostnader belasta koncernens årsresultat.

Samtliga bolag bedömer att de kommer att uppfylla ägardirektivens avkastningskrav.

## **Gävle Vatten AB**

### **Periodens resultat**

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. Bolaget redovisar en förlust eller underuttag på -7,0 mnkr att jämföra med -13,5 mnkr samma period föregående år. En av orsakerna till underskotten är den beräknade i budget men ej genomförd taxehöjning för verksamhetsåret 2019 i kombination av bolagets ökade kostnader.

Bolagets omsättning uppgår för perioden till 56,6 mnkr vilket är 3,9 mnkr högre än samma period föregående år. Verksamhets kostnader och avskrivningar ligger i samma nivå som föregående år.

### **Periodens investeringar, finansiering & likviditet**

Bolagets investeringar har under året uppgått till 15,6 mnkr att jämföra med 21,5 mnkr samma period föregående år. Investeringsbudgeten för året uppgår till 174,7 mnkr och årsprognosen beräknas till 211,5 mnkr vilket är 36,8 mnkr högre än budget.

Under året har bolaget upplånat 50 mnkr och beräknar ett ytterligare lånebehov på 150 - 200 mnkr under året för finansiering av planerade investeringar.

### **Prognos**

Gävle Vattens verksamheten kommer 2020 i likhet med 2019 redovisa en förlust. För 2020 beräknas underskotten uppgå till -12,5 mnkr. För 2019 redovisades en förlust på 34,3 mnkr. En av orsakerna till underskotten är den beräknade men ej genomförd taxehöjning för verksamhetsåret 2019 då i kombination av bolagets ökade kostnader. Taxeökningen kunde inte genomföras då Kommunfullmäktige i Gävle inte beslutade enligt bolagets förslag.

Enligt VA-lagstiftningen finns möjlighet att redovisa årets underskott som en fordran på VA-kollektivet under förutsättning att underskottet kan utdebiteras på kunderna inom tre år, inom ramen för den av Gävle kommunfullmäktige beslutade taxeökningen för kommande år. Under 2019 var underskottet så stort att redovisningslagrummet "K3s bestämmelser" om klassificering av en fordran inte uppfylldes vilket innebar att bolagets redovisade förlust inte kunde redovisas som en fordran underuttag på VA-kollektivet. Då Gävle Vatten även i år kommer att redovisa ett större underskott är det för tillfället oklart om underskottet kan redovisas som en fordran på VA-kollektivet eller ej.

Arbete pågår inom Gävle kommunkoncern att utreda hur framtida VA-verksamhet skall finansieras då bolaget står inför betydande investeringar i ny vattentäkt tillsammans med Älvkarleby kommun samt nytt reningsverk i Gävle.

## **3 Målanalys av Styrprocesser**

### **3.1 Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar**

—

Målet för styrprocessen ekonomi- och verksamhetsstyrning är att förse organisationen med funktionella underlag för konsekvensbedömningar och beslut samt möjliggöra uppföljning, utvärdering och fördjupad verksamhetsanalys. Detta för att verksamheten skall nå de högre målet om kommunfullmäktiges vision, grundläggande värderingar och övergripande mål. Processen skall därmed också bidra till förbättrade förutsättningar för tillitsbaserad styrning, bland annat genom att förtydliga verksamheternas ramar och mål.

Genom styrprocessen har förvaltningen börjat arbeta mer gemensamt mellan sektorer i planeringsarbetet som i uppföljningen. Ordinarie genomförandeplaner har dock tvingats justeras kraftigt pga osäkerheterna i och med Corona. Kommunplaneprocessen har inledningsvis på året förskjutits och uppföljningen har koncentrerats till ekonomisk uppföljning, med särskilt fokus på hur ekonomin påverkas och kommer att påverkas av Covid-19/Corona.

En viktig parameter för att bedöma om planeringen och uppföljningen ger funktionell information är att mäta hur väl verksamheten kan bedöma det framtida ekonomiska utfallet. Detta kan endast göras med historiska bedömningar. För 2020 är det pga Corona mycket svårt att bedöma de framtida ekonomiska effekterna. Likväl som att det är svårt att bedöma om kvalitetsmålen som är uppsatta kommer att kunna nås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Prognossäkerhet. (avvikelse driftsprognos nämnd, delår I och II mot årsresultat)	—	+/- 1 %		

### 3.2 Gävle kommunkoncern är en attraktiv arbetsgivare med framgångsrika och engagerade medarbetare

Sjukfrånvaron har ökat rejält bland kommunens medarbetare och för att förhindra och motverka spridning så följer kommunens Folkhälsomyndighetens rekommendationer och många medarbetare har stannat hemma vid symptom eller valt att arbeta på distans vilket ställer krav på både arbetsgivare och medarbetare. Den centrala Bemanningseenheten vid kommunen har jobbat för högtryck för att täcka alla behov av vikarier just nu samt inför sommarbemanningen där behovet enbart från sektor Vårld är 800 vikarier för att täcka sjukdom och semester. Efterfrågan är även stor ifrån delar av sektor Utbildning som har sina verksamheter öppna.

Trots rådande omständigheter så har det centrala rekryteringsstödet fortsatt att arbeta utifrån kompetensbaserad rekrytering, men nu sker alla träffar och intervjuer digitalt via Teams för att säkerställa social distansering.

Under våren har reviderade kommunkoncernövergripande riktlinjer inom bland annat områdena likabehandling, kränkande särbehandling och trakasserier, arbetslivsriktad rehabilitering samt Medarbetarskap & chef- och ledarskap utformats och skickats på remiss. Efter antagandet kommer riktlinjerna och tillhörande rutiner att kommuniceras och implementeras i verksamheterna.

Gävle kommuns medarbetarundersökning genomfördes under mars månad med stöd av en ny leverantör. Undersökningen är ett stöd i processen med att identifiera styrkor och förbättringsområden inom kommunens verksamheter och utgör därmed ett viktigt underlag i arbetet med att skapa hållbara arbetsplatser och att agera som en arbetsgivare. Resultatet visar att det i kommunen finns en hög andel engagerade medarbetare som uppvisar hög motivation att gå till sitt arbete. Totalt så svarade 4 687 medarbetare på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 71 procent. Det är en lägre siffra jämfört med tidigare år, men med tanke på att den genomfördes mitt i utbrottet av Covid-19 så är det en bra siffra som är tillförlitlig att arbeta vidare utifrån.

SKR, Sveriges kommuner och regioners nationella index Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts också i samband med medarbetarundersökningen och fokuserar på organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetarengagemanget utifrån de tre delindexen motivation, ledning, styrning. Utfallet på HME är något högre, index 82, jämfört med Gävle kommuns resultat från år 2018, index 80.

Flertalet utbildningar har ställts in eller flyttats på framtiden med avseende på Covid-19 däribland Uppstart Chef- och ledarskapsprogram, Medarbetarintroduktion, Arbetsmiljöutbildning samt Hot och våld mot medarbetare. Dessa ingår i konceptet en arbetsgivare och är viktiga för varje enskild medarbetare. Några utbildningar genomfördes via e-utbildningar eller via Teams för att testa den "nya" tekniken, exempelvis SAM i Stratsys, Uppföljning av 2019 års chef- och ledarskapsprogram samt det nya samverkansavtalet för chef och fackligt ombud samt medarbetare. Alla dessa utbildningar finns i systemet Kompetensen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	—	Index 80		

### 3.3 Inför varje planerad verksamhetsutveckling ska projektplanen innefatta en beskrivning av förväntade effekter och en plan för hemtagning av effekter

—

#### Kommunens verksamheter

Arbetet inom styrprocessen har inledningsvis fokuserat på utarbetade av instruktion och arbetsformer för styrprocessen. Under året planeras för en uppbyggnad av en sektorsövergripande sammanställning av pågående och planerad verksamhetsutveckling (Projektportfölj). Inom ramen för styrprocessen skall även gemensamma formkrav, exv Projekt-, Kalkyl- och effekthemtagningsmodell, för bedrivande av utveckling tas fram liksom en modell för förslag till gemensam prioritering. I nuläget finns ingen specifik uppföljning av beskrivningar i enskilda projekt eller uppdrag.

#### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Antal utvecklingsprojekt med kompletta planer	—	85 %		
Redovisning av effekter	—	85 %		

Indikatorerna har inte följts upp per delår 1. Detta beror på att arbetet med processen ännu är i ett tidigt skede och det har inte funnits tid till att säkerställa att rätt underlag finns för att kunna mäta dessa indikatorer på ett kvalitetssäkert sätt.

## 4 Ekonomiska sammanställningar

### 4.1 Resultat för kommunens nämnder och bolag

Resultat (mnkr)	Utfall 2020 Jan – april	Utfall 2019 Jan – april	Prognos 2020 Jan – dec	Budget 2020 Jan – dec
Gävle kommun	-23,0	-13,4	247,4	207,5
Gävle Stadshus-koncernen	196,1	155,5	336,3	277,1
Gävle Vatten AB	-7,0	-13,5	-12,6	-12,5
<b>Summa</b>	<b>166,1</b>	<b>128,6</b>	<b>571,1</b>	<b>472,1</b>

Notera att detta avser verksamheter där Gävle kommun är ensam ägare. Delägda bolag och kommunalförbund redovisas i delårsbokslut II samt vid årsredovisning.

## 4.2 Gävle Stadshus - Omsättning och resultat per bolag

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Omsättning 2020-01-01- -2020-04- 30</b>	<b>Omsättning 2019-01-01- -2019-04-30</b>	<b>Resultat 2020-01- 01--2020- 04-30</b>	<b>Resultat 2019-01- 01--2019- 04-30</b>	<b>Prognos 2020-01- 01--2020- 12-31</b>
<b>Moderbolag</b>					
Gävle Stadshus AB	1,1	1,1	-4,3	-4,8	-17,6
<b>Dotterbolag</b>					
Gävle Energi-koncernen	439,0	501,0	134,0	142,1	176,0
AB Gavlegårdarna	367,9	357,0	35,9	14,4	109,3
Gavlia-koncernen	217,3	240,6	6,1	-1,9	11,4
Gävle Hamn AB	66,3	49,4	25,1	7,3	56,6
Gävle Parkeringsservice AB	10,5	10,9	0,4	-1,9	1,0
Koncernelimineringar	-1,1	-1,1	-3,3	-3,2	-3,3
<b>Total</b>	<b>1 101,0</b>	<b>1 158,9</b>	<b>193,9</b>	<b>152,0</b>	<b>333,4</b>

*Gavlia-koncernen redovisas 2019 exkl Gävle Parkeringsservice AB. Bolaget är sedan 2019-05-01 ett helägt dotterbolag till Gävle Stadshus AB.*

## 4.3 Investeringar för kommunens nämnder och bolag

<i>Investeringar (mnkr)</i>	<b>Utfall 2020 Jan – april</b>	<b>Utfall 2019 Jan – april</b>	<b>Prognos 2020 Jan – dec</b>	<b>Budget 2020 Jan – dec</b>
Gävle kommun	55,7	42,7	73,8	61,5
Gävle Stadshus-koncernen	532,2	324,6	1 401,0	1 397,9
Gävle Vatten AB	15,6	21,5	211,5	174,7
<b>Summa</b>	<b>603,5</b>	<b>388,8</b>	<b>1 686,3</b>	<b>1 634,1</b>

## 4.4 Gävle Kommun

### Gävle kommun - resultaträkning

#### Resultaträkning

<b>RESULTATRÄKNING (mnkr)</b>	<b>Utfall 2004</b>	<b>Utfall 1904</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Bokslut 2019</b>
Verksamhetens intäkter	481,6	471,1	1 437,6	1 470,7	1 486,9
Verksamhetens kostnader	-2 482,7	-2 486,3	-7 458,3	-7 569,2	-7 190,7
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	<i>75,6</i>	<i>65,1</i>	<i>146,0</i>	<i>173,6</i>	<i>262,9</i>
Avskrivningar	-34,1	-32,9	-108,9	-97,5	-101,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 035,2</b>	<b>-2 048,1</b>	<b>-6 129,6</b>	<b>-6 196,0</b>	<b>-5 805,2</b>
Skatteintäkter	1 611,9	1 668,5	5 103,1	4 934,6	5 024,6
Gen statsbidrag och utjämning	375,9	331,0	1 090,6	1 364,6	990,8
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-47,4</b>	<b>-48,6</b>	<b>64,1</b>	<b>103,2</b>	<b>210,2</b>
Finansiella intäkter	41,2	52,6	252,3	252,9	192,0
Finansiella kostnader	-16,8	-17,4	-108,9	-108,7	-86,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-23,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>207,5</b>	<b>247,4</b>	<b>315,9</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat/</b>	<b>-23,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>207,5</b>	<b>247,4</b>	<b>315,9</b>
<i>- varav exploatering</i>	<i>53,3</i>	<i>61,5</i>	<i>136,0</i>	<i>153,6</i>	<i>192,4</i>
<i>- varav reavinster</i>	<i>22,2</i>	<i>3,6</i>	<i>10,0</i>	<i>20,0</i>	<i>8,7</i>
<b>SUMMA exkl realisationsvinster och exploatering</b>	<b>-98,5</b>	<b>-78,5</b>	<b>61,5</b>	<b>73,8</b>	<b>114,8</b>
<b>AVSTÄMNING BALANSKRAV</b>					
<b>Årets resultat</b>	<b>-23,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>207,5</b>	<b>247,4</b>	<b>315,9</b>
<i>Realisationsvinster</i>	<i>-22,2</i>	<i>-3,6</i>	<i>-10,0</i>	<i>-20,0</i>	<i>-8,7</i>
<b>Årets resultat exkl realisationsvinster</b>	<b>-45,2</b>	<b>-17,0</b>	<b>197,5</b>	<b>227,4</b>	<b>307,2</b>

## Gävle kommun - balansräkning

### Balansräkning

<i>Belopp i (mnkr)</i>	<b>Utfall 2020-04-30</b>	<b>Utfall 2019-04-30</b>	<b>Utfall 2019-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella tillgångar	7,6	10,4	8,5
Materiella tillgångar			
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	<i>1 784,8</i>	<i>1 620,2</i>	<i>1 759,0</i>
<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>145,9</i>	<i>146,2</i>	<i>151,8</i>
Finansiella anläggningstillgångar	9 210,4	8 167,3	9 006,9
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>11 148,7</b>	<b>9 944,1</b>	<b>10 926,2</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd lager	0,6	0,7	0,5
Exploateringsfastigheter	110,9	71,5	95,9
Kortfristiga fordringar	1 749,3	1 635,5	1 530,4
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	760,4	464,6	550,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 621,2</b>	<b>2 172,3</b>	<b>2 177,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>13 769,9</b>	<b>12 116,4</b>	<b>13 103,2</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	5 206,5	4 890,6	4 890,6
Periodens resultat	-23,0	-13,3	315,9
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>5 183,5</b>	<b>4 877,3</b>	<b>5 206,5</b>
Skulder			
Avsättningar	671,3	638,1	649,4
Långfristiga skulder	5 667,6	4 705,2	5 418,5
Kortfristiga skulder	2 247,5	1 895,8	1 828,8
Summa skulder och avsättningar	8 586,4	7 239,1	7 896,7
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>13 769,9</b>	<b>12 116,4</b>	<b>13 103,2</b>



### Gävle kommun - nämndernas resultat

<b>NÄMND - Mnr</b>	<b>Utfall 2004</b>	<b>Utfall 1904</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Budget 2020</b>
Kommunstyrelsen	88,5	67,2	178,7	146,0
<i>varav kommunstyrelsen</i>	<i>13,0</i>	<i>2,1</i>	<i>5,1</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Exploateringsresultat</i>	<i>53,3</i>	<i>61,5</i>	<i>153,6</i>	<i>136,0</i>
<i>varav Realisationsvinst</i>	<i>22,2</i>	<i>3,6</i>	<i>20,0</i>	<i>10,0</i>
Samhällsbyggnadsnämnden	8,6	-11,9	3,8	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	7,7	9,7	-7,8	0,0
<i>Utbildningsnämnden</i>	<i>17,3</i>	<i>-4,8</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>
Arbetsmarknads- o funktionsrättsnämnden	7,2	-21,3	-37,0	0,0
Socialnämnden	2,7	-8,4	-2,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	5,2	6,8	-53,0	0,0
<i>Gemensam nämnd för verksamhetsstöd</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Valnämnden	0,0	2,2	-0,1	0,0
Överförmyndarnämnden	0,5	1,6	0,0	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,4	0,4	0,0	0,0
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>138,1</b>	<b>41,6</b>	<b>83,9</b>	<b>146,0</b>
Finansförvaltning	-161,1	-54,9	163,5	61,5
<b>SUMMA</b>	<b>-23,0</b>	<b>-13,3</b>	<b>247,4</b>	<b>207,5</b>
Realisationsvinster och exploateringsresultat	75,5	65,1	173,6	146,0
<b>SUMMA exkl realisationsvinster och exploatering</b>	<b>-98,5</b>	<b>-78,4</b>	<b>73,8</b>	<b>61,5</b>
Balanskrav: Resultat exklusive reavinster	-45,2	-16,9	227,4	197,5

## Gävle kommun - investeringar per nämnd

<i>Investeringar (mnr)</i>	<b>Redovisat 2020-04-30</b>	<b>Redovisat 2019-04-30</b>	<b>Prognos 2020-12-31</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>				
Kommunstyrelsen	0,3	9,7	6,9	9,4
Samhällsbyggnadsnämnden	20,8	11,6	172,0	155,0
Kultur- och fritidsnämnden	0,7	1,9	15,4	13,8
Utbildningsnämnden	6,2	5,3		32,9
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	0,1	0,5	1,2	1,2
Socialnämnden	0,2	0,1	2,9	2,9
Omvårdnadsnämnden	0,9	0,4	31,4	8,2
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionskollegiet	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>29,2</b>	<b>29,6</b>	<b>229,9</b>	<b>223,5</b>
Exploateringsverksamhet	26,5	13,1	203,5	198,2
<b>Summa investeringar</b>	<b>55,7</b>	<b>42,7</b>	<b>433,4</b>	<b>421,7</b>
Erhållna investeringsbidrag	1,6	0,3	31,9	

## Gävle kommun - exploateringsverksamhet

<i>Totalt exploateringsområden</i>	<b>Utfall 2004</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Prognos 2020</b>	<b>Budgetavvikelse 2020</b>
Anläggningstillgång	-26,5	-135,2	-140,5	-5,3
Tomt	-15,9	-14,4	-16,5	-2,1
Försäljningsinkomst	54,4	154,8	190,6	35,8
Nettoexploatering	12	5,2	33,6	28,4
Exploateringsresultat	53,3	136	153,6	17,6

Budgetavvikelsen som framgår avser avvikelser mot budget på helår. Avvikelse mot budget per april görs ej. Anledningen till att prognosen är högre än budget beror på att portföljstrukturen har ändrats. Projekt har kommit till, projekt har flyttats fram etc. Ingen djupare analys har gjorts vid delår 1 utan görs vid delår 2.

### *Begreppsförklaring*

Nettoexploatering avser försäljningsinkomster - utgifter för tomt och anläggningstillgång.

Exploateringsresultat avser försäljningsinkomst - bokfört värde

<i>Markförsäljning</i>	<i>Utfall 2004</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Prognos 2020</i>
Försäljningssumma	22,9	20	25
Bokfört värde	-0,9	-10	-5
Realisationsresultat	22	10	20

<i>Markinköp</i>	<i>Utfall 2004</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Budgetavvikelse 2020</i>
Inköpssumma	0	-48	-48	0

För perioden tertial 1 har inget markinköp gjorts. Av budgeten på 48 mnkr avser 20 mnkr markinköp Näringen, resterande 28 mnkr avser markreserven. I nuläget finns förhoppning om att mark kan komma att förvärvas, dock kan prognosen för 2020 att komma att ändras.

## 4.5 Gävle Stadshus-koncernen- Investeringar och balansomslutning per bolag

<i>Belopp i mnkr</i>	<i>Investering 2020-01-01--2020-04-30</i>	<i>Investering 2019-01-01--2019-04-30</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Balansomslutn 2020-04-30</i>	<i>Balansomslutn 2019-04-30</i>
<b>Moderbolag</b>						
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	2 876,4	2 554,8
<b>Dotterbolag</b>						
Gävle Energi-koncernen	69,0	39,0	252	230	3 129,8	2 509,2
AB Gavlegårdarna	255,6	120,4	499,0	499,0	5 405,6	4 999,9
Gavlia-koncernen	116,2	140,8	490,2	399,5	3 603,0	3 396,8
Gävle Hamn AB	87,5	44,9	222,8	264,7	1 564,0	1 391,6
Gävle Parkeringservice AB	3,8	1,3	20,0	67,7	74,0	69,1
Elimineringar					-2 829,7	-2 527,3
<b>Total</b>	<b>532,1</b>	<b>346,4</b>	<b>1 484,0</b>	<b>1 460,9</b>	<b>13 823,1</b>	<b>12 394,1</b>

## 5 Övrigt

### 5.1 Uppföljning av politiska uppdrag

**Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.**

Inför arbetet med kommunplan 2021 har en process, omfattande informationsinhämtning och politisk beredning (i nämnd/bolag och i de politiska partierna), tagits fram och kommunicerats. I och med Coronapandemin har denna process påverkats kraftigt. Arbetet pågår men de faktiska

förutsättningarna som Gävle kommun står inför kommande år är mycket osäkra. Därmed är och kommer styrmodellen (hur Gävle kommun fattar beslut och följer upp beslut) samt kommunplanens utformning att behöva anpassas löpande under året.

### **Kommunstyrelsen uppdras att tillse att ekonomi/resultat/budgetprocess integreras i ordinarie mötes- och utskottsstruktur under hela året.**

Inför år 2020 planerades finansutskottet i tid för att på ett effektivt sätt behandla lämnad månadsuppföljning, som beredning inför eventuell ytterligare behov av information eller beslut i Kommunstyrelsen. Bokslut (främst delårsbokslut) behandlas dock fortsatt direkt i kommunstyrelsen. Detta för att lämna i tid aktuell information till kommunstyrelsen. Ett närmare samarbete mellan kommunstyrelsens och nämndernas kanslier och ekonomifunktioner pågår, för att bättre planera det politiska arbetet i relation till processen för arbetet med kommunplanen. Detta arbete har främst sin utgångspunkt i mötesstrukturen för 2021.

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

Uppföljning av och rapportering från verksamheten har under början på året fokuserats på att beskriva effekter av Covid-19. Detta har medfört att de olika verksamheterna rapporterar mer likartat och att behovet av extern information (tex sysselsättningsuppgifter) har belysts. Dock har det inneburit att planerat utvecklingsarbete gällande uppföljning och rapportering av ordinarie verksamhet inte har genomförts.

### **Kommunstyrelsen uppdras att skapa en ledningsstruktur för implementering och samordning på såväl sektors- och avdelningsnivå som bolagsnivå för våra strategiska programs genomförande och uppföljning.**

Under delår 1 har ett nytt miljöstrategiskt program upprättats och antagits. I samband med detta har frågan om ledningsstruktur kommenterats enligt följande.

Kommunens förmåga att genomföra det miljöstrategiska programmet bygger på den kraft kommunkoncernen tillsammans kan skapa. För att vi ska kunna skapa den kraften krävs en gemensam förståelse för de styrprinciper som ligger till grund. De flesta av våra kommunala verksamheter styrs via lagstiftning. Lagstiftningen kan ange såväl ramar för verksamheten, som detaljstyrning som talar om vad vi ska göra och hur vi ska göra. Om kommunala styrdokument säger emot lagstiftningen så följer vi lagstiftningen.

Kommunplan gäller för ett år i taget. I Kommunplan avsätts pengar för det vi ska göra och den bestämmer också i tid att en viss åtgärd ska genomföras under ett visst år. Kommunplan sätter budgetramar för hur lagstiftningen ska genomföras.

Strategiska program (Miljöstrategiska / Social hållbarhet / Näringsliv) pekar ut inriktning och mål som kommunen vill nå över tid. I programmen finns inga pengar avsatta och inga specifika årtal när åtgärder ska vara genomföra eller resultat uppnådda. Sektorer och bolag har i uppdrag att genomföra de mål som finns i programmen inom egna ramar och egen planering. Om sektor eller bolag inte kan genomföra åtgärden utan ytterligare medel så åskas det i ordinarie budgetprocess. Därmed får politiken möjlighet att döma av de mål- eller resurskonflikter som kan uppstå. Om kommunplan och ett strategiskt program säger emot varandra så följer vi Kommunplan.

Arbetet med utveckling av ledningsstruktur för strategiska program kommer att fortsätta. .

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

Mallen för tjänsteskrivelser inom kommunstyrelsen har kompletterats med uppmaning att beskriva beslutsärendets ekonomiska konsekvenser.

Beredningsprocessen inom kommunstyrelsen har inte förstärkts i syfte att säkerställa att ekonomisk konsekvens tydligt framkommer i beslut. Uppdraget har inte förankrats i övriga nämnder.

**Kommunstyrelsen uppdras att påbörja en översyn av alla politiska styrdokument och om möjligt föreslå en reducering och renodling.**

Översynen kommer att påbörjas under delår 2.

**Kommunstyrelsen uppdras besluta om en samordnad hantering av kommunkoncernens projektmedel och säkerställa att dessa understödjer målen i kommunens övergripande styrdokument**

En arbete med att göra en inventering av projektmedel och övriga bidrag hos nämnderna är påbörjat.

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

I den rådande situationen har det varit svårt för iblandade parter att prioritera detta uppdrag.

**Kommunstyrelsen uppdras förstärka kommunens arbete med digital förnyelse samt att lägga särskilt fokus på processer som har gynnsam ekonomisk totaleffekt. För ändamålet tillförs ytterligare 2 mnkr.**

Under perioden har rekrytering av ytterligare personal för ett utökat uppdrag genomförts. Mängden utvecklingsuppdrag ökar och prioriteras löpande. Prioritering av uppdrag baseras på möjligheten att åstadkomma positiva ekonomiska effekter. I samband med Covid 19 pandemin och radikalt förändrade arbetssätt i kommunkoncernen har ett stort antal korta uppdrag genomförts för att möta nya behov.

**Kommunstyrelsen uppdras att genomföra ett koncerngenomgripande lönebildningsarbete gällande bolagschefer och sektorschefer i syfte att tydliggöra principerna för lönebildningen, få relevant jämförelse i förhållande till mål och medel och få balans mellan attraktivitet, individuell lön och ekonomiska ramar.**

En modell är framtagen och ska återredovisas i kommunstyrelsen för godkännande. Modellen är därefter möjlig att nyttja i kommande lönerevideringar. Modellen innehåller de principer som gäller för lönebildning inom Gävle kommun och en omfattande omvärldsbevakning. Modellen redovisas för ordförandegruppen under maj/juni 2020.

**Kommunstyrelsen uppdras tillse att chefers förutsättningar förbättras för att kunna stärka sina medarbetares möjligheter att genomföra sitt uppdrag på mest effektiva och kund-/brukar-/elevnära sätt. Särskilt fokus ska riktas till de medarbetartäta verksamheterna där större inflytande för personalen över arbetstid och arbetsplanering ska prioriteras. För arbetet tillförs 1,0 milj kr.**

En genomförandeplan har tagits fram och redovisats i Arbetsgivarutskottet. Teorigenomgång under kvartal två som följs av chefsintervjuer och rapportskrivning för redovisning av uppdrag under kvartal fyra. Den andra delen av uppdraget som avser medarbetarnas inflytande över arbetstid och arbetsplanering påbörjas efter sommaren och integreras i uppdraget. Uppdraget löper enligt fastlagd plan

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

Arbetet med detta uppdrag har påbörjats genom anställandet av en rehabiliteringssamordnare samt planering för att Valfärd Gävle ska påbörja användandet av Stratsys för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningar planeras inför hösten. Planering för ytterligare åtgärder sker under maj tillsammans med Valfärd Gävle

**Kommunstyrelsen uppdras att öka friskvårdsbidraget till 1500 kr per medarbetare och år. För uppdraget tillförs 1,3 mnkr årligen.**

Uppdraget är genomfört från årsskiftet.

**Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att erbjuda jobbgaranti för yrken som barnskötare och undersköterskor.**

Uppdraget är ej påbörjat. Planeras påbörjas efter sommaren 2020.

**Kommunstyrelsen uppdras att utreda om Gavliakoncernen ska bedrivas i bolags-eller förvaltningsform utifrån nytta, kostnader, möjligheter och risker.**

Tidigare beslut om att bedriva verksamheterna inom Gavliakoncernen i bolagsform berör olika verksamheter. GFAB vilket avser fastighetsägande och fastighetsförvaltning, GDS vilket avser tjänsteutförande inom fastighetsnära och markrelaterade tjänster samt Gävle parkeringsservice (som from maj 2019 ägs direkt av GSAB).

Avseende GFAB har ett arbete påbörjats för att belysa vilket ägande av kommunens verksamhetslokaler som är effektivast. Idag ägs merparten av verksamhetslokalerna av GFAB, ett helägt dotterbolag inom Gävle Stadshus-koncernen. Analysen kommer främst att belysa styrning, skattekonsekvenser, administrativa kostnadskonsekvenser mm vid en eventuell återgång till förvaltningsform.

Verksamheten som bedrivs inom Gavle Drift- och Service AB beaktas inte i ovanstående analysarbete.

### **Kommunstyrelsen uppdras fortsätta den samlade lokalöversynen som påbörjades 2019.**

Uppdraget fullföljs enligt beskrivningen och inom gällande delegationsordning. Ett antal fastigheter/lokaler är försålda, rivna eller har bytt ägare i koncernen för renodling under perioden. Endast ett fåtal fastigheter återstår att åtgärda. Ny fastighetsstrategi bereds i KS under maj och föreslås beslutas i KF i juni. Arbete med lokalförsörjningsplan och funktionsprogram, som är påbörjat, kan avslutas då fastighetsstrategin är beslutad.

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

Uppdraget är påbörjat och genomförs i en förenklad XLPM-modell. Tills vidare bildas styrgrupp av kommundirektör och sektorchef Livsmiljö. Projektgrupp består av ledningsgrupp Livsmiljö (avdelningschefer mot samhällsbyggnadsfunktioner). Uppdraget analyseras under försommaren och kommer att avrapporteras, avslutas och implementeras under senhösten 2020. Om behov ses kommer projektet föreslå KS att utvidgas till andra verksamheter i kommunkoncernen

### **Kommunstyrelsen uppdras att utifrån det sociala hållbarhetsprogrammet förstärka arbetet med trygghetsplaner för kommunens stads- och kommundelar, insatserna mot hedersrelaterat våld- och förtryck samt det allmänna trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön. För ändamålet tillförs 2 mnkr årligen.**

Utformning av metod för genomförandet av trygghetsplaner är framtagen. Handlingsplanerna för stadsdelarna Andersberg och Brynäs är presenterade och antagna. En trygghetsvandring var planerad för stadsdelen Sätra men kommer att kunna genomföras först under hösten 2020 med anledning av Corona.

Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sker inom ramen för ett arbete med en kommun fri från våld. Arbetet tillsammans med Region Gävleborg avseende heder - och könsstämpningsprojektet i stadsdelen Sätra pågår. Projektet syftar till att medarbetare inom olika verksamheter i stadsdelen Sätra ska utveckla förmågan att upptäcka barn som riskerar att utsättas samt att kunna ge ett gott och säkert omhändertagande till flickor som redan är utsatta. En nulägesmätning tillsammans med Högskolan i Gävle genomförs och en uppföljande mätning efter att kompetenshöjande insatser har getts kommer att genomföras hos de medarbetare som deltagit. Arbetet involverar bland annat förskola, skola, familjecentral, socialtjänst, HC, barnklinik, kvinnoklinik, asyl och migranthälsan. Projektet ska även stödja involverade verksamheter till att utveckla interna rutiner samt samverkansrutiner mellan de olika involverade verksamheterna.

En projektbeskrivning är framtagen för arbetet med en modell liknande Shanazi hjältar. Under våren har en struktur tagits fram för hur projektet ska genomföras. Rekryteringen av en projektledare pågår. Kommunstyrelsen är ägare av projektet och socialnämnden är anställande myndighet.

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

Arbetet är pågående och kommer att fördjupas och avslutas med antagande av en strategi

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

Regeringen beslutade i slutet av 2019 att utse en särskild utredare i syfte att utreda hur kommunernas ansvar avseende det brottsförebyggande arbetet ska se ut. Utredningen skall presenteras i juni 2021. Med anledning av detta och ett eventuellt nytt brottsförebyggande uppdrag för kommunerna så inväntas nu mer information om hur detta uppdrag behöver förhålla sig till den utredningen.

**Kommunstyrelsen uppdras understödja så att minst ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) avtal tecknas under år 2020 inom Gävle kommun.**

Dialog pågår mellan sektor välfärd och identifierade verksamheter där målsättningen är att teckna minst ett IOP under året.

**Kommunstyrelsen uppdras att verka för att teckna ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle. Ett avtal som kan svara mot kommunens och näringslivets stora kompetensbehov, samt säkerställa studenternas inflytande och påverkan i studentstaden Gävle.**

Uppdraget är påbörjat tillsammans med Högskolan i Gävle. I steg ett analyseras gemensamma arbets- och insatsområden. Här måste också en stark koppling göras till de kompetensbehov regionen ser framåt. Som del ska också ses över hur "studentstaden Gävle" kan finnas med. I nästa steg tas ett avtalsförslag fram som kan presenteras för kommunstyrelsen hösten 2020. Arbetet leds i kommunen av SG/Näringsliv

**Kommunstyrelsen uppdras att identifiera, planlägga och möjliggöra mera verksamhetsmark för företag som finns i kommunen eller som vill etablera sig här.**

Kommundirektören har initierat en snabbutredning som kartlagt möjliga områden för att utveckla verksamhetsmark. Den var klar i januari och behandlades i Samhällsbyggnadsutskottet i februari 2020. Utifrån den utredningen startas exploateringsprojekt på del av Kungsbäck i maj 2020 och Exploateringsprojekt Södra Ersbo IV under hösten 2020. Parallellt med detta inleds också förstudier på två områden benämnda Ersbo Sydväst och Gävle Hamn Norra. Målet är att dessa förstudier ska vara klara under året.

**Kommunstyrelsen uppdras att revidera markanvisningspolicyn för att möjliggöra ökad byggnation och ett ökat byggande av Trygghetsboenden i kommunens ytterområden.**

Arbete pågår med att revidera Riktlinjer för markanvisning. Målet är att dessa ska kunna beslutas under andra delåret 2020.



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

Kommunstyrelsen bemannar för att kunna genomföra detta arbete. Rekryteringar har inletts efter delårets slut. Vi räknar med att dessa ska kunna vara på plats under sista tertialet 2020.

Kommunfullmäktige har i mars fastställt det reviderade miljöstrategiska programmet (MSP 2.0). Arbetet pågår med att kunna besluta om en Klimatfärdplan under året. Dessa två styrdokument ger en stark utgångspunkt för det fortsatta arbetet - när ytterligare personresurser finns på plats.

**Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett nytt Näringslivsprogram samt att revidera kommunens upphandlingspolicy.**

Båda uppdragen är påbörjade i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsenheten respektive inköp- och upphandlingsenheten har dessa uppdrag i sina verksamhetsplaner 2020.

Förslag för framtagande av ett nytt näringslivsprogram presenteras för Näringslivsutskottet i maj. Må covid-19 skjuts igångsättningen av revideringsarbetet fram. Det innebär att politiskt beslut om nytt program beräknas ske i början av 2021. Beslut att skjuta fram uppstarten av revideringen är tagen på Näringslivs- och upphandlingsutskottet.

Revidering av kommunens upphandlingspolicy pågår för fullt på tjänstepersonnivå, där inköp- och upphandlingsenheten arbetar i dialog med bland andra inköpsrådet och lokala näringslivet. Uppdraget färdigställs under verksamhetsåret.

**Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.**

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsenheten har detta uppdrag i sin verksamhetsplan 2020. Näringslivsenheten har rekryterat en resurs som - i samverkan med andra delar av kommunorganisationen - kommer att fokusera på att utveckla tjänsten Företagarservice. Näringslivsenheten arbetar också för att på olika sätt, genom marknadsförings- och informationsinsatser, öka kännedomen om vad Företagarservice är och hur man når tjänsten.

**Kommunstyrelsen uppdras att beställa en utredning som belyser om kommunen har affärsmässiga relationer med näringslivet och om osund konkurrens förekommer.**

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsavdelningen under 2020 har ett uppdrag att ta fram en rapport om kommunal konkurrens. Näringslivsavdelningen kommer att presentera ett förslag på uppdragsbeskrivning som efter beslut i Näringslivs- och upphandlingsutskottet ligger till grund för en utredning som genomförs av extern part. Uppdraget att beställa samt genomföra utredningen beräknas slutföras under verksamhetsåret.

**Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en utredning om förutsättningarna att samla beställarkompetensen för hela kommunkoncernen i den nya upphandlingsenheten.**

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att inköp- och upphandlingsenheten har uppdraget att utreda förutsättningarna, vilket ingår i deras verksamhetsplanering för 2020. Utredningen kommer genomföras av extern leverantör och kommer att slutföras under verksamhetsåret.

**Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa att kommunens upphandlingsenhet har rutiner och strukturer för att säkra att avtal inte tecknas med företag som konkurrerar på ett osunt sätt.**

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att det ingår i inköps- och upphandlingsenheten verksamhetsplanering för 2020 att säkerställa rutiner och strukturer.

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

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

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

Kommunstyrelsen är anställande myndighet, inte arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Genomförandet måste därmed samordnas i hög utsträckning med kommunstyrelsen. Dialog med HR-avdelningen under Styrning och stöd pågår.

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

Verksamhetschef har fått uppdrag att inleda samarbete med samordningsförbundet Gävleborgs län.

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

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

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

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

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

En process har påbörjats där en upphandling för fler utbildningar inom ramen för yrkesvux ska genomföras under våren 2020, där externa leverantörer förväntas lägga anbud. Upphandling pågår.

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

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

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

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

Uppdraget inleds med en workshop i februari där Gävle kommun, Region Gävleborg samt minst ytterligare en kommun i länet möts med detta som fokusområde. Workshop har genomförts med framåtsyftande och positivt resultat. Workshop 2 var planerad till maj, men har inte kunnat fullföljas pga. Covid-19-påverkan på kommunerna och regionen.

Förebyggande enheten Valfärd Gävle med Utbildning Gävles elevhälsa och Region Gävleborgs barn- och familjehälsa ska vara en utgångspunkt för fortsatt utveckling. Covid 19 har inneburit att detta förbättringsarbete avstannat. Ett uppdrag kommer dock riktas till dessa samverkanspartner från nätverk Valfärd att förarbeta en öppning av en tredje familjecentral i Gävle.

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

Ej påbörjat

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

Förebyggande enheten är delaktiga i arbetet tillsammans med enheten för social hållbarhet (Styrning och stöd) för preventivt arbete mot våld. Bl a genom aktivt deltagande i Agera tillsammans och MVP, även medverkan i utveckling av förebyggande arbete mot hedersförtryck (enl modell Shanazi hjältar).

Familjecentralen i Sätra är delaktiga i projekt mot hedersrelaterat våld med fokus mot könsstympling.

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

Ansvar för trygghetsboende ligger ej under omvårdnadsnämnden. Likväl handlar det om att påvisa behov av bra bostäder för äldre, i samverkan med Gavlegårdarna eller andra aktörer. En första rapport rörande den framtida inriktningen för omvårdnadsnämndens verksamheter har presenterats för ON i april. I denna gavs en nulägesbild av boendeläget idag. Förslag inom ramen för den framtida inriktningen där boendefrågan är central, kommer i slutet av 2020.

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

Första steget är en nulägesbeskrivning för nämnden av aktuell kundtid. Har ej påbörjats.

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

Klargöra vilka ansvarsområden olika myndigheter inom Gävle kommun har. Dialog har påbörjats mellan Valfärd Gävles HR-funktioner och HR-avdelningen inom Styrning och stöd för hantering av uppdraget.

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

Uppdraget behöver förtydligas vad det avses. Vilket är syftet och vad ska förebyggas, samt frekvensen av de två timmarna? Har ej påbörjats.

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

Ett projekt kring digital matvaruhandel har påbörjats i februari 2020 och kommer att slutrapporteras senast hösten 2020.

Angående den andra delen av uppdraget gällande "möjligheten att även övriga serviceåtgärder kan utföras av andra än kommunens personal i kommunens ytterområden" så behöver uppdraget tydliggöras i förhållande till omvårdnadsnämndens ansvar.

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

Ej påbörjat.

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

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

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

Uppdraget genomförs genom en extern utredning. Efter upphandling tilldelades utredningsuppdraget om avdelningens nuvarande driftsform Nätverkstan\*

\*Nätverkstans uppdrag består i att "presentera en möjlig driftsmodell" för Gävle Konserthus och Symfoniorkester "som ger maximal utdelning i förhållande till verksamhetens resurser och uppdrag". Uppgiften är att fastställa huruvida "nuvarande driftsform är den optimala modellen ur ett resurs-, effektivitets- och kvalitetsperspektiv". Jämförelser görs med andra liknande verksamheter i och utanför landet.

Ursprungsplanen var att utredningen skulle genomföras under januari-februari 2020 för att därefter presenteras i Kultur- och Fritidsnämnden för vidare beslut. På grund av rådande omständigheter med Covid -19 har tidsplanen förskjutits. Förord har formulerats och den slutliga rapporten läggs fram under maj 2020.

Sektor Livsmiljö initierar under verksamhetsåret dialog med Region Gävleborg rörande möjligheter och tillvägagångssätt för att identifiera möjliga interregionala samarbeten.

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

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

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

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

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

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

### **Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sätra 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.**

Biblioteksavdelningen fortsätter att utveckla verksamheten på närbiblioteken i Sätra och Andersberg utifrån den inriktning som påbörjats i och med satsningen. Biblioteken i Sätra och Andersberg håller nu öppet 7–10 timmar extra varje vecka och verksamheten erbjuder fler aktiviteter direkt riktade mot barn/unga än tidigare. Medborgardialoger kommer att genomföras av kontaktpolitiker i samarbete med biblioteksavdelning på närbiblioteken i Sätra och Andersberg.

Den kulturpedagogiska satsningen El Sistema i Sätra och Andersberg är knuten till hela läsåret 2019 – 2020. Inga större förändringar avseende inriktningen på verksamheten och resurser har skett sedan tertialrapport 3 2019. Sedan mars 2020 har dock El Sistema liksom samhället i stort påverkats av Covid-19. De dagliga aktiviteterna i Sätra och Andersberg i samarbete med Utbildning Gävle löper trots allt på som planerat. Anpassningar i relation till rekommendationer

från Folkhälsomyndigheten har skett kontinuerligt. Det är i huvudsak konserter och arrangemang som har ställts in. Den frivilliga verksamheten har till viss del påverkats med något färre deltagare. Alternativa verksamhetsformer (t.ex. via distans) är under utveckling. Deltagare har fått möjlighet att låna hem instrument om de varit sjuka eller känt oro för att gå på lektionerna på grund av Covid-19. Pedagoger har haft telefon och mailkontakt med deltagare och verksamhet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En utredning pågår gällande föreningsdrift av kommunala idrottsanläggningar. En kartläggning av de anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift är påbörjad. Efter att kartläggningen blir klar är nästa steg att utifrån de förutsättningar som finns för anläggningarna utreda vilket

upplägg som fungerar bäst för föreningsdrift, både praktiskt samt utifrån momsregler, lagen om offentlig upphandling och annan lagstiftning. Fritid arbetar vidare tillsammans med Gavlefastigheter AB kring momsregler.

Syftet med utredningen är att titta på möjligheten, utifrån lagstiftning och annat för framtida föreningsdrift på kommunala idrottsanläggningar. Utredningen omfattar både anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift samt de som idag har kommunal drift. Viktiga aspekter är att många föreningar som idag driver egenägda anläggningar får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop, främst på grund av att det krävs mycket ideellt arbete från föreningarnas medlemmar. En viktig aspekt är att en nyttjanderättsanläggning ska vara resurseffektiv vilket är möjligt främst genom minskade personalkostnader.

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

Kulturavdelningen har färdigställt en utredning kring ökad föreningsdrift av Kulturhuset/Gamla Fängelset. På grund av Covid-19 är arbetet något förskjutet framåt i tid.

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

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

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

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

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

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

Som ett led i utvecklingen av samtidskonsten har diskussioner inletts med region Gävleborg kring möjligheten att Konstcentrum får ett regionalt uppdrag. Utgångspunkten för detta arbete är den samtalsserie kring konst, som genomfördes i regionens regi med deltagande av Statens konstråd och konstaktörer i länet under 2019. Ett regionalt uppdrag skulle dels stärka samtidskonsten som konstform och dels utveckla Konstcentrums roll som kompetensbärande institution i länet. Ett regionalt uppdrag skulle till exempel kunna innebära att utställningar från Konstcentrum kan turnera i länet alternativt fokusera på kunskapsstärkande åtgärder kring offentlig konst. Uppdraget är under arbete, med viss fördröjning på grund av Covid -19.



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

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

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

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

Enligt luftkartläggningen, baserad på data från år 2015, finns det ett centralt vägsnitt som enligt beräkning överskrider miljökvalitetsnorm för NO<sub>2</sub>. Den kontinuerliga provtagningen av luftkvalitet i Söderbacken, samt 2018 års kompletterande diffusionsmätningar, visar dock att luftkvalitetsnormen inte överskrids. Naturvårdsverket ställer i dagsläget inget krav på kommunalt åtgärdsprogram utifrån detta. Dock ligger Gävle kommun nära ett överskridande på fler centrala vägsnitt enligt kartläggningen från 2015. År 2021 kommer en ny luftkartläggning för Gävle kommun genomföras. Ett åtgärdsprogram för luftkvaliteten på Södra Kungsgatan finns framtaget sedan år 2016 som visade att fordonflödena behöver halveras för att vi ska nå de nationella miljömålen. Under kvartal 1 år 2020 togs ett egenkontrollprogram (miljöbalken) fram utifrån vägghållaransvaret och lämnats in till tillsynsmyndigheten Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö och Hälsa. Luftkvalitet är ett område som behandlas i detta. Arbetet med hållbara transportsystem är en naturlig del av Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag och ska understödja Kommunstyrelsens arbete på kort och lång sikt.

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

Samhällsbyggnadsnämnden har sökt stadsmiljöavtal för projekt med gång- och cykelbana i Hemlingby. Beslut väntas i juni månad.

### **Samhällsbyggnadsnämnden uppdras införa ett digitalt avvikelserapporteringsystem för skolskjuts och färdtjänst med syfte att bättre följa upp krav i upphandlingen.**

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

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

I en hållbar stadsutveckling behöver robusta ekosystem och ekosystemtjänster tillgodose både "gröna" (naturvärden, biologisk mångfald) och "blå" (vatten, luft, klimat, hälsa) miljöaspekter. För att uppnå kommunuppdraget föreslår Livsmiljö Gävle att en miljöutredare på 70 % tillsätts som tillsammans med ekologer och landskapsarkitekter arbetar med robusta ekosystem som fyller viktiga funktioner kring dagvatten-, skyfalls- och översvämning för att möta klimattförändringarna men även arbeta för att ekosystemtjänster som reducerar buller, minskar luftföroreningar och motverkar luftkvalitetsproblem. 30 % av miljöutredartjänsten kommer att medverka i genomförandet av kommunens exploateringsprojekt.

Budgetförstärkningen bidrar även till att vi kan stärka det "gröna" resurserna för att vi ska kunna arbeta med förstudier/genomföranden för att långsiktigt kunna skapa robusta ekosystemtjänster samt åtgärder som stärker den biologiska mångfalden ex anlägga en äng i Andersberg. För att skapa en tydlig handlingsplan för hur vi ska arbeta med detta så är målsättningen att vi under 2020 ska påbörja arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande blå och gröna frågor. Tillägget ska vara ett samordnat styrdokument som konkretiserar den politiska viljan i de gröna och blå frågorna och ett styrdokument som visar behoven av utveckling och förstärkning för att motverka bristområden för ekosystemtjänster.

**Uppföljning:**

Dialog har skett mellan Livsmiljö Gävle o Styrning o stöd för att tydliggöra det tematiska tillägget gällande blå och gröna frågor. Beställning har ännu ej tagits fram. Arbete pågår med att rekrytera en miljöingenjör.

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

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

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

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

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

**Skräpplockarveckan**

Varje vår ger sig barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Vi Håller Gävle Rent. Under vecka 20 pågår aktiviteten och antalet anmälda har redan satt ett nytt rekord. Syftet med en gemensam kampanjvecka är att skapa fokus i kommunikation och en känsla av gemenskap. Tillsammans lär sig deltagarna om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som vi gör stad,

natur och våra vatten lite finare.

Håll Sverige Rent-dagen

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

**Utbildningsnämnden har i uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. Nämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet och överväga att förändra den socioekonomiska viktningen så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och så att den mer kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar.**

Utbildningsnämnden beslutade i december 2019 om internbudget för 2020. I internbudgeten är den socioekonomiska viktningen sänkt för fritidshem till samma nivå som för förskola. Den socioekonomiska viktningen för grundskolan sänktes något. Syftet var att stärka förutsättningarna för grundbemanning på alla grundskolor.

I december 2019 beslutade regeringen om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Det nya statsbidraget är uppdelat i två potter. Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän med skolor som bedöms inte ha särskilt svåra förutsättningar och bidragspott 2 riktar sig till huvudmän med skolor med särskilt svåra förutsättningar. Gävle kommun har inte tidigare erhållit statsbidrag för lärare i utanförskapsområden (att se som bidragspott 2). Skolverket har för läsåret 2020/2021 beslutat att Gävle kommun får statsbidrag ur bidragspott 2, ca 5 mnkr, vilket motsvarar 29 förstelärartjänster. Dessa tjänster ska fördelas på följande grundskolor:

- Andersbergsskolan
- Nynässkolan
- Lilla Sätmaskolan
- Stora Sätmaskolan
- Staffansskolan

I april beslutade regeringen att göra förändringar i Likvärdighetsbidraget som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. Tidigare har bidraget kunnat användas för insatser i förskoleklassen och grundskolan, men i och med den föreslagna ändringen kommer huvudmännen redan under bidragsåret 2020 även kunna använda bidraget för nya eller utökade insatser inom fritidshemmet som syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

De förändrade förutsättningarna utifrån internbudget och statsbidrag ska följas upp under året för att se om det ger mer likvärdiga förutsättningar och kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar. Utifrån uppföljning kan nämnden besluta om eventuella förändringar som behövs.

**Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla tillgängliga statsbidrag kan sökas för att stärka kvaliteten.**

Alla tillgängliga statsbidrag söks. Uppdraget är därmed genomfört.

**Utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa fler vuxenresurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte kräver lärarlegitimation. Lärarna ska få mer tid för undervisning. Andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare.**

Inom förskolan har en partssammansatt arbetsgrupp tagit fram en kompetensförsörjningsplan utifrån uppdraget att andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare. Planen har utarbetats under första kvartalet 2020, implementeringen av planen kommer att påbörjas så snart det blir möjligt utifrån covid-19.

Kompetensförsörjningsplanen för 2020-2023 bygger på följande:

- Inventera kompetens, lokalisera hög andel respektive låg andel förskolelärare inom förskoleområden och förskoleenheter. Därefter arbeta med att jämna ut kompetensen för att säkerställa att alla barn får den utbildning som de har rätt till i alla förskolor.
- Se över hur nuvarande bemanning påverkas av uppdraget med fler barnskötare i de lägre åldrarna och planera för att successivt rekrytera in fler barnskötare.
- Definiera utbildningsbakgrund för barnskötare, med utgångspunkt i genomgången gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet.
- Tydliggöra uppdragen inom förskolan ytterligare, vilken befattning ansvarar för vad. Detta underlättar även vid rekrytering av rätt kompetens till förskolan.
- Nyttja resurser effektivare, en arbetsgrupp får i uppdrag att titta på att förenkla schemaläggning inom förskolan samt implementera stödsystem. Schemaläggningen ska ge goda planeringsförutsättningar för medarbetare, parallellt med en bra grund för att nyttja kompetenserna utifrån barnens behov.
- Ledarutveckling med inriktning på avtalskunskap och förändringsledning, för att stötta cheferna i förändringsarbetet. Rektorer och biträdande rektorer kommer att bära planen och verka för en god balans gällande kompetens i förskolans verksamhet utifrån de förutsättningar som finns idag och utifrån de utmaningar som kommer i framtiden.
- En kommunikationsplan arbetas fram för att öka insikten om beslut som fattats och förståelse för de utmaningar vi står framför utifrån kompetensförsörjningen inom förskolan.

Grundskoleutbildningen har flera olika yrkeskategorier anställda, det är till exempel elevassistenter, lärarassistenter, elevcoacher, socialpedagoger. Det har ännu inte lett till att lärarna generellt har fått mer tid för undervisning, däremot har de blivit avlastade på andra sätt. Skolverket presenterade i slutet av februari ett material att arbeta med både på huvudmannanivå och skolenhetsnivå, arbetet är ännu inte påbörjat då fokus varit på att hantera effekterna av covid-19.

**Utbildningsnämnden ska använda fler metoder för att minska barngrupperna per vuxenresurs (förskolestöd, barnskötare, förskollärare) i förskolan.**

I förskolan skapas olika konstellationer av grupper, med målet att alltid dela in och skapa mindre sammanhang för barnen. Denna medvetna indelning baseras på barnens olika åldrar, barns intressen och arbetet med förskolans läroplansmål. Där det finns ett förskolestöd frigörs tid för förskollärare att ägna sig åt sitt undervisningsuppdrag istället för att plocka i och ur diskmaskiner, hänga kläder i torkskåp och andra praktiska sysslor.

Förskolans pedagoger har bra rutiner att planera gruppernas sammansättning och storlek utifrån givna ramar, barns behov och förutsättningar med lokaler. Barnen delas upp i mindre grupper större delen av dagen. Exempelvis väljer medarbetarna att arbeta i ett stort arbetslag och gemensamma lokaler, barn och pedagoger grupperar sig i olika mindre grupper. Fördelarna är bland annat att alla barn är trygga med flera vuxna, vilket minskar sårbarheten vid

pedagogers frånvaro.

### **Utbildningsnämnden ges i uppdrag att verka för att höja statusen på våra yrkesförberedande program genom ett ökat samarbete med näringslivet.**

Utbildning Gävle har arrangerat Infokväll, Gymnasiemässa samt Öppet hus för grundskoleeleverna där de har givits möjligheten att få information om programmen, träffa personal och elever samt titta på skolornas lokaler för att väcka intresset för yrkesprogrammen. Eleverna har erbjudits att vara med på ”Elev för en dag”, där de får vara med en skoldag på programmet.

Yrkesprogrammen har programråd, APL (arbetsplatsförlagt lärande)-kontakter, möten med grossister kontinuerligt under året. Nedan kommer några exempel på samarbeten med näringslivet:

- Bygg- och anläggningsprogrammet är ”Branschrekommenderad skola” (BYN). En av lärarna är med i det nationella programrådet. En branschdag genomfördes tillsammans med 14 företag.
- VVS- och fastighetsprogrammet är ”Förstklassig skola”(VVSYN) och utsedd till Sveriges bästa Kylskola.
- Industritekniska programmet samarbetar med Teknikcollege. Vi har valt att marknadsföra programmet gemensamt med Teknikcollege samt med Gävle och Sandvikens industriprogram.
- El och energiprogrammet samarbetar med Teknikcollege inom Automationsinriktningen. De samarbetar med företaget RCO om att få möjlighet att certifiera elever i larm- och passagesystem samt projektet ”girlpower” för att få fler tjejer att välja programmet. El- och energiprogrammet samarbetar med Microsoft om utrustning och har möten med olika företag i regionen om kvalitativa APL-platser.

### **Utbildningsnämnden ska vid såväl ombyggnation som nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stads- och kommunal delar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdigheten och stärka kamrateffekter och måluppfyllelse.**

Utbildningsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. I utbildningsnämndens lokalresursplan beskrivs det strategiska arbetet och den långsiktiga planeringen för om- och nybyggnation av nämndens lokaler. Vägledande principer för lokalresursplanering är att organisation och lokaler skall ge förutsättningar för en likvärdig undervisning med hög kvalitet, samt en effektiv användning av tilldelade resurser.

Det finns ett strategiskt arbete som säkerställer lokalresurser, som är till största möjliga nytta för verksamheten, till lägsta möjliga kostnad över tid. Det strategiska arbetet grundar sig i lokalutredningar för olika stadsdelar/områden, samt en utredning för gymnasiet och en för särskolan. Lokalresursplanen sammanfattar åtgärdsplanerna från de olika lokalutredningarna och beslutas av Utbildningsnämnden årligen. Integration/segregation skall beaktas och genom aktiv lokalplanering och justering av upptagningsområden ska arbetet stödja en bättre integration.

### **Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka elevhälsan och tillsammans med socialnämnden och Region Gävleborg säkerställa samordnade insatser för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa. Särskilt fokus riktas på elever med hög frånvaro**

Elevhälsan har en omfattande samverkan och är drivande i det brottsförebyggande arbetet inom BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Elevhälsan deltar aktivt i ett antal samverkansforum inom

Gävle kommun såsom våldspreventivt arbete, förebyggande av våld i nära relationer och tryggare Gävle. Elevhälsan är del av operativa välfärdsgrupper som arbetar under Länsledningen, vilket utgör basen för samverkan kring sociala frågor i Gävleborg. Arbetet innebär samordning av arbetet med att förebygga den psykiska ohälsan. Elevhälsan deltar även i den så kallade MYSAM samverkan där fokus är individer från 16 år, arbetet utgår ifrån resultatet av en ej ännu publicerad studie av den psykiska ohälsan i Gävle som Region Gävles forsknings- och utvecklingsenheten sammanställt. Mer operativt är samverkan med Habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrien inom regionen viktig. Tillsammans med regionen har Utbildning Gävle utvecklat mallen för remisser. Utbildningen av samtalsledare för SIP-möten (samordnad individuell plan, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas) har förbättrats.

### **Utbildningsnämnden uppdras att avsätta medel ur egen ram motsvarande 2019 års tjänstenivå för arbetet med lärande för hållbar utveckling och sektorns interna miljöarbete.**

Medel är avsatta, uppdraget är genomfört.

### **Bolaget uppdras att inte höja avgifter och taxor utöver index**

Bolagets bedömning är att det politiska uppdraget kommer att uppnås.

### **Bolaget ska säkerställa att man under 2020 kommer igång med planerade trygghetsboenden i Hamrådebygden.**

Bolaget har under en förhållandevis lång tid sökt affärsmässiga möjligheter att bygga ett trygghetsboende i Bergby. Det senaste att rapportera i den frågan är att det nu finns en utformad detaljplan som varit ute på samråd. Bolaget följer med stort intresse utvecklingen kring detaljplanen och om denna blir överklagad eller ej innan nästa steg planeras.

### **Gavlefastigheter uppdras att upprätta och samordna en cykelpool som främjar sektorernas och bolagens övergång till hållbara transporter och som möjliggör cykel istället för bil.**

Gavle Drift & Service har påbörjat ett arbete med att upprätta en cykelpool för Gävle kommun. Arbetet innebär att handla upp en leverantör av cyklar samt service och underhåll av dessa cyklar. Cykelpoolen måste också ha ett enkelt men tillförlitligt bokningssystem. Under arbetet ska även ett antal studiebesök genomföras hos kommuner som har infört cykelpool för att se och lära hur arbetet går till, inte minst vad avser logistik.

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

Arbetet med detta uppdrag har ännu inte påbörjats då Coronapandemin medfört att arbetet har försenats. Arbetet kommer att påbörjas under maj månad när arbetet med att skapa ett nytt gata- och parkavtal påbörjats. Redovisas i Tertial 2.

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

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

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

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

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

Livsmiljö Gävle säkerställer att medarbetare har genomgått utbildningen "Service till företag" för att få kunskap om bemötande och om företagarnas betydelse för kommunens utveckling. Arbetet fortsätter med digitala tjänster och översyn av information på [www.gavle.se](http://www.gavle.se).

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

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

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

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

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

Varje vår ger sig barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Skräpplockardagarna. Under vecka 20 pågår aktiviteten och hittills är det över 13 800 deltagare anmälda vilket blir

nytt rekord. Förra årets rekord i deltagande på 12 422 personer kommer således att överträffas. Syftet med en gemensam kampanjvecka är att skapa fokus i kommunikation och en känsla av gemenskap. Tillsammans lär sig deltagarna om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som vi gör stad, natur och våra vatten lite finare.

## 5.2 Personalstatistik

### Personalredovisning

#### Personalstruktur

	2020-04-30					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5 000	491,5	5 160	827	96,8	47,1
Män	1 202	201,2	1 214	365	98,9	45,6
Totalt	6 202	692,7	6 374	1 192	97,2	46,8

#### Analys

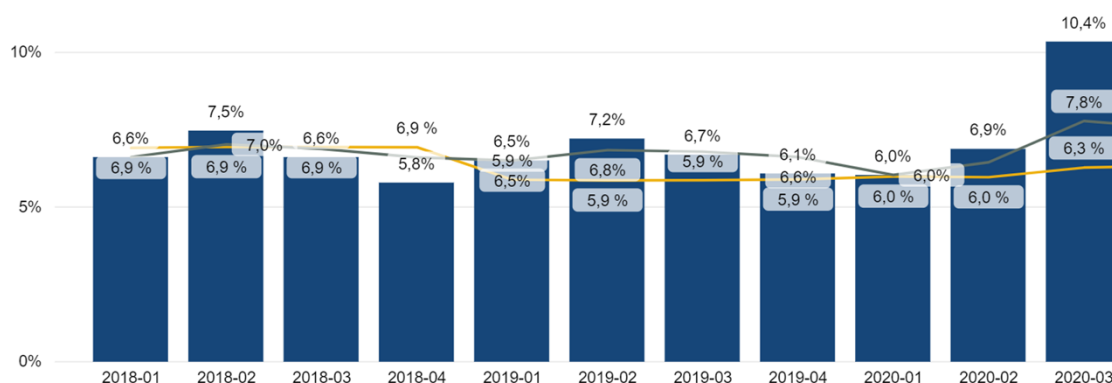
Gävle kommun har jämfört med föregående år ökat antalet tillsvidareanställda per sista april med 87 medarbetare, vilket beror delvis på tillsättning av vakanta platser samt att vid samma tidpunkt i fjol så hade den nya organisationen trätt i kraft och många tjänster var vakanta. Motsvarande effekt ses hos de visstidsanställda som i sin tur har minskat antalet anställda mellan åren.

Andelen anställda kvinnor uppgår till 79,1% (78,6%) och andelen män 20,9% (21,4%) där andelen kvinnor är lägre bland de visstidsanställda 69,4% än andelen hos tillsvidareanställda 81%. Könsfördelningen skiljer sig markant mellan sektorerna där Livsmiljö är mest jämställt där andelen kvinnor uppgår till 56%, Styrning och stöd 63%, Utbildning 80% och Valfärd 86%.

Åldersfördelningen är oförändrad mellan åren. Åldersstrukturen är intressant och viktig att följa där vi ser att nästan 14% av de anställda är mellan 60-69 år medan den bara är 11% i åldersintervallet 20-29 år. Flest medarbetare 28% befinner sig i åldersintervallet 50-59 år och minst antal i spannet 70-79 år som uppgår till 1,5%.

#### Obligatorisk sjukredovisning

● Sjukfrånvaro % ● Sjukfrånvaro % R12 ● Sjukfrånvaro % ack





## Analys

Utfallet per sista mars visar på en enorm ökning av sjukfrånvaro vid Gävle kommun, allt till en följd av Covid-19, och nivån för mars hamnar på 10,4% medan den ackumulerade värdet för året hamnar på 7,8%. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med samma period förra året. Januari och februari visar annars en lägre nivå än tidigare år då influensa och calicivirus inte har florerat i samma utsträckning som tidigare. Det rullande 12-månaders utfallet ligger på 6,3%.

Långtidssjukfrånvaron sjunker till 46,3% (52%) vilket kan vara en effekt från ett aktivt rehabiliteringsarbete bland kommunens chefer och HR.

Männens sjukfrånvaro 4,3% (3,7%) är en ökning mot föregående år som precis som kvinnors sjukfrånvaro 8,7% (7,6%). Samma typ av ökning ser man inom de olika åldersintervallen där samtliga ökar med lika mycket.

Inom sektorerna Valfärd 9,9% (8,3%) och Utbildning Gävle 7,6% (6,6%) så har de påverkats betydligt mer av Covid-19 jämfört med Livsmiljö 3,8% (2,9%) och Styrning och Stöd 5,0% (3,5%) där förutsättningarna för att jobba hemifrån finns. Vi ser även en ökning av sjukfrånvaron inom de stora medarbetargrupperna kring 2 procentenheter, medan den sjunker för exempelvis gymnasielärare som har distansutbildning numera.

Vid jämförelse mellan 2020 och 2019 för samma period så avviker sjukfrånvaron rejält gällande sjuk dag 8-14 samt sjuk dag 15-59 med nästan en fördubbling av antal dagar. Korttidsfrånvaron är i oförändrad medan den långa har ökat något. En förklaring till ökningen är Covid-19 och sloandet av regeln kring sjukintyg. Någon större effekt av borttag av karensdag går inte att utläsa hittills i år.

## Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön Anställningsgrupp	Kvinna		Man		Totalt	
	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel
Tillsvidare	5 253	96,7	1 227	98,9	6 480	97,1
Visstid	914	58,2	411	54,1	1 325	56,9
<b>Totalt</b>	<b>6 016</b>	<b>91,3</b>	<b>1 592</b>	<b>88,4</b>	<b>7 608</b>	<b>90,7</b>

## Analys

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden på totalen hamnar för delår 1 på 90,7 procent (91,6%) och för tillsvidareanställda 97,1 procent, vilket är på samma nivå som föregående år. För visstidsanställda så har procentsatsen sjunkit från 68,3 till 56,9. Många av de visstidsanställda väljer fortfarande alternativet timanställd före heltidsanställd vilket således påverkar underlaget.

Andelen tillsvidareanställda medarbetare som arbetar heltid (100 procent) uppgår till 87,6% (87,3%) och jämfört med föregående år ses en ökning med 0,3 procentenheter. Andelen medarbetare i deltidsanställning med sysselsättningsgrad 75-99 procent uppgår till 10,4% en minskning med 0,4 procentenheter och sysselsättningsgrad 0-75 procent uppgår till 2% vilket är oförändrat mot föregående år.

Den högre genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i jämförelse med visstidsanställda beror på att de omfattas av heltidsbeslutet till skillnad mot visstidsanställda.

## Arbetad tid och frånvaro

### Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	<b>0,0 %</b>
Dagar enskild angelägenhet %	1,6 %	2,3 %	<b>2,2 %</b>
Dagar facklig verksamhet %	0,1 %	0,1 %	<b>0,1 %</b>
Dagar föräldrapenning %	1,6 %	3,0 %	<b>2,7 %</b>
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	<b>0,0 %</b>
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	<b>0,0 %</b>
Dagar semester %	2,3 %	3,2 %	<b>3,0 %</b>
Dagar sjuk %	4,3 %	8,7 %	<b>7,8 %</b>
Dagar sjukersättning %	0,1 %	0,0 %	<b>0,0 %</b>
Dagar studieledighet %	0,3 %	0,8 %	<b>0,7 %</b>
Dagar vård av sjuka barn %	0,7 %	0,9 %	<b>0,8 %</b>
Dagar övriga %	0,1 %	0,2 %	<b>0,2 %</b>
Total frånvaro %	11,1 %	19,2 %	<b>17,5 %</b>

### Analys

Den totala närvaron för tillsvidare och visstidsanställda för de tre första månaderna har en närvarograd på 82,5% mot fjolårets 83,0% vilket kan helt knytas till ökad sjukfrånvaro med 1,0 procentenheter samt ett lägre semesteruttag om 0,5 procentenheter. De övriga frånvarosorterna är i stort på samma nivåer som fjolåret. Män har samma närvarograd som fjolåret medan kvinnor har en minskad närvarograd med 0,6 procentenheter. Båge könen är mer sjuka än fjolåret vilket kan helt och hållet skrivas till Covid-19 då 2020 års första två månader hade lägre sjukfrånvaro än 2019.

Både Vård av sjuka barn samt Föräldrapenning är på samma nivåer som fjolåret, något lägre för män kontra kvinnor.

I begreppet enskild angelägenhet så inkluderas även tjänstledighet utan lön vilket påverkar den kategorins utfall även om nivån hittills är oförändrat jämfört med samma period i fjol.

De två största sektorerna Valfärd Gävle och Utbildning Gävle är de som har drabbats hårdast av Covid-19 och således har deras närvarograd påverkats mer än sektorerna Styrning & Stöd samt Livsmiljö Gävle.

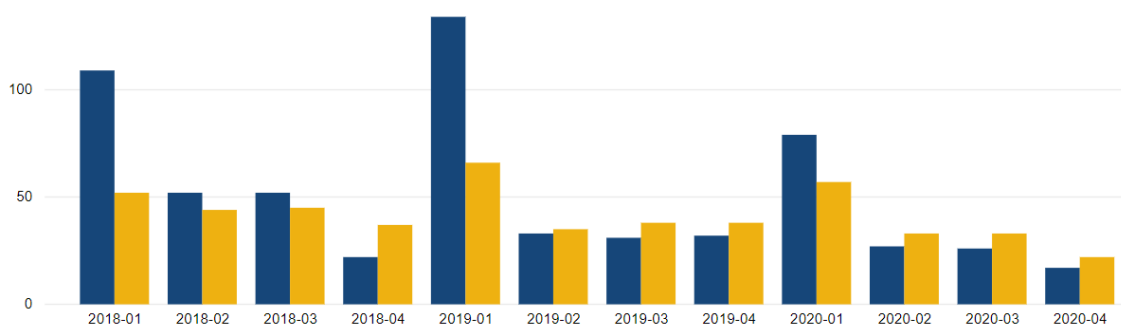
För enbart de tillsvidareanställda så har närvarograden en sjunkande 80,1% (81,1%) nivå jämfört med samma period i fjol.

## Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2020-04-30	2019-04-30	2018-04-30
Tillsvidare	Kvinnor	127	178	182
	Män	22	52	53
	Totalt	149	230	235
Visstid	Kvinnor	241	277	390
	Män	68	101	233
	Totalt	309	378	623
Totalt	Kvinnor	368	455	572
	Män	90	153	286
	Totalt	458	608	858
Avgångar				
Avgångar	Kön	2020-04-30	2019-04-30	2018-04-30
Tillsvidare	Kvinnor	127	143	141
	Män	16	34	37
	Totalt	143	177	178
Visstid	Kvinnor	68	202	85
	Män	32	148	47
	Totalt	100	350	132
Totalt	Kvinnor	195	345	226
	Män	48	182	84
	Totalt	243	527	310
- varav pension	Totalt	35	30	28
- varav ÖK-SAP	Totalt	1	3	1

### Analys

● Rekryterade period ● Avgångar period



Under de första fyra månaderna så har totalt 458 medarbetare anställts vid Gävle kommun vilket är betydligt färre jämfört med de två tidigare åren, men anställningarna per månad följer tidigare års mönster. Antalet nyanställda innefattar de medarbetare som har tillträtt en ny tjänst det vill säga både externt och internt rekryterade. Flest nya tillsvidareanställda finns inom Valfärd Gävle och Utbildning Gävle, men de har fler som har slutat sin anställning men trots det en nettoökning.

Antalet nya chefer som påbörjat sin tjänst under januari till april uppgår 6 stycken, år 2019 var

det 17 stycken och år 2018 var det 20 stycken.

Inom båda kategorierna så ses effekterna av Covid-19 det vill säga att det är en lägre omsättning av medarbetare jämfört med tidigare samt att det är en ökning av antal timvikarier under främst april, men den största effekten syns i delår 2. Behovet av timvikarier från den centrala bemanningsenheten är så mycket högre under de sista veckorna av april än den var i början av året.

Antal medarbetare som har avslutat sin anställning vid Gävle kommun är även den lägre än tidigare år, det som framgår är att många visstidsanställda har blivit tillsvidareanställda vilket kan vara en effekt av ökad vikarieefterfrågan.