



Verksamhetsrapport helår 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Målanalys	6
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	6
1.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	6
1.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	8
1.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	9
1.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	10
2	Uppföljning av politiska uppdrag	10
2.1	Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.....	11
2.2	Kommunstyrelsen uppdras att tillse att ekonomi/resultat/budgetprocess integreras i ordinarie mötes- och utskottsstruktur under hela året.	11
2.3	3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.....	12
2.4	Kommunstyrelsen uppdras att skapa en ledningsstruktur för implementering och samordning på såväl sektors- och avdelningsnivå som bolagsnivå för våra strategiska programs genomförande och uppföljning.....	12
2.5	Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.....	13
2.6	Kommunstyrelsen uppdras att påbörja en översyn av alla politiska styrdokument och om möjligt föreslå en reducering och renodling.	13
2.7	Kommunstyrelsen uppdras besluta om en samordnad hantering av kommunkoncernens projektmedel och säkerställa att dessa understödjer målen i kommunens övergripande styrdokument.....	14
2.8	Kommunstyrelsen uppdras fortsätta och förstärka arbetet med stärkt lokal demokrati, ökat förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna.....	14
2.9	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.	14
2.10	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..... 15
- 2.11 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. 15
- 2.12 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Omvårdnadsnämnden förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering..... 16
- 2.13 Kommunstyrelsen uppdras att öka friskvårdsbidraget till 1500 kr per medarbetare och år. För uppdraget tillförs 1,3 mnkr årligen..... 16
- 2.14 Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att erbjuda jobbgaranti för yrken som barnskötare och undersköterskor. 16
- 2.15 Kommunstyrelsen uppdras att utreda om Gavliakoncernen ska bedrivas i bolags-eller förvaltningsform utifrån nytta, kostnader, möjligheter och risker..... 17
- 2.16 Kommunstyrelsen uppdras fortsätta den samlade lokalöversynen som påbörjades 2019..... 17
- 2.17 Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag..... 18
- 2.18 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..... 18
- 2.19 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Socialnämnden, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer. 19
- 2.20 Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt. 20

2.21	Kommunstyrelsen uppdras understödja så att minst ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) avtal tecknas under år 2020 inom Gävle kommun.	20
2.22	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.	20
2.23	Kommunstyrelsen uppdras att identifiera, planlägga och möjliggöra mera verksamhetsmark för företag som finns i kommunen eller som vill etablera sig här.....	20
2.24	Kommunstyrelsen uppdras att revidera markanvisningspolicyn för att möjliggöra ökad byggnation och ett ökat byggande av Trygghetsboenden i kommunens ytterområden.....	21
2.25	Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun.Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020 - 2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.	21
2.26	Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett nytt Näringslivsprogram samt att revidera kommunens upphandlingspolicy.	22
2.27	Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.....	22
2.28	Kommunstyrelsen uppdras att beställa en utredning som belyser om kommunen har affärsmässiga relationer med näringslivet och om osund konkurrens förekommer.	22
2.29	Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en utredning om förutsättningarna att samla beställarkompetensen för hela kommunkoncernen i den nya upphandlingsenheten.	23
2.30	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.	23
3	Uppföljning av privata utförare.....	23
4	Utvecklingsområden	23
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	24
6	Resultat och investeringar.....	24
6.1	Covid-19.....	28

6.2	Kommunplan 2020	30
7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	30
8	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	31
9	Bilaga 1 Personalstatistik	32
9.1	Personalredovisning	33
9.2	Genomsnittlig ålder	35
9.3	Sysselsättningsgrad	38
9.4	Arbetad tid och frånvaro	39
9.5	Rekrytering och personalförsörjning	40

1 Målanalys

Anvisning

Målanalysen ska vara en beskrivande text på vad som uppnåtts under perioden och vad som kan förbättras för att uppnå målet. Målanalysen innehåller två rubriker, **nämndens verksamheter** och **analys av indikatorerna**. Under den första rubriken beskrivs de viktigaste åtgärderna som genomförts för att uppnå målet och vad som kan förbättras. Under den andra rubriken, analys av indikatorerna, analyseras utfallet på indikatorerna som också med fördel kan jämföras med andra verksamheter/kommuner. Analysen av indikatorerna är en viktig del i målanalysen.

Målet bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet på indikatorerna. En färg sätts manuellt utifrån färgskalan grönt - målet är uppnått, gult - målet är nära att uppnås men uppfylls inte helt, rött - stor avvikelse mot målet.

För att verksamhetsrapporteringen ska gå smidigt är det önskvärt att ni gör målanalyserna i ett tidigt skede och bockar i klarrutan för respektive mål så snart analysen är klar.

OBS! Använd stavningskontrollen som finns i verktygsfältet ovan (ABC)

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens 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.

Uppdraget omfattar en helt ny skrivning, inte revidering eller förlängning, av det avtal som utgått i tid mellan kommunkoncern och Högskolan i Gävle. Ett nytt avtal skall främst hantera det arbete som erfordras för den kompetensbrist och kompetensväxling som offentlig sektor och lokalt näringsliv har nu och i framtiden. En del av avtalet ska också innehålla samverkan inom arbetet med studentstaden Gävle.

Avtalsförslag mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun är nu färdigställt. Avtalsförslaget är beslutat i Högskolan i Gävles ledning och ska beslutas i kommunstyrelsen 2021-03-16, efter beredning i Näringslivsutskottet. Uppdraget är därför verkställt och avslutat

Uppdraget följs upp under punkt 2.22 (Politiskt uppdrag)

Kommunstyrelsen har ett uppdrag från kommunfullmäktige i juni att stödja utbildningsnämnden för ytterligare genomförandeförmåga av insatser i arbetet med kommunfullmäktiges övergripande mål att nå kraftigt förbättrade resultat i Gävle kommuns skolor.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn. Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden. 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 året till exempel 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 med att implementera den nya barnrättslagen har skett under året med stöd till nämnder och bolag. Utbildning har erbjudits och genomförts av både generell och verksamhetsspecifik karaktär.

Ett arbete med att ta fram en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld är under framtagande både vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön liksom ett fortsatt arbete med att ta fram trygghetsplaner i stadsdelarna. Gällande arbetet med att ta fram trygghetsplaner för stadsdelarna så genomfördes en trygghetsvandring på Brynäs i början av året. Med anledning av Covid- 19 flyttades den inplanerade trygghetsvandringen i stadsdelen Sättra till i slutet av året och då i annat utförande med färre antal deltagare och krav på föransökan. De boende i Sättra har sedan i våras kunnat svara på hur man upplever tryggheten i sitt bostadsområde via en e-tjänst. Ett särskilt arbete i form av fokusgruppsintervjuer av unga för unga genomförs i alla stadsdelar för att samla in målgruppens synpunkter på trygghet. Detta då yngre personer sällan deltar i vandringarna eller lämnar synpunkter via e-tjänsten.


Under året har arbetet med kommunala ordningsvakter och väktare påbörjats. Arbetet samordnas från kommunstyrelsen och sker i samverkan med Polis, Gavlegårdarna, socialtjänst och GF fastigheter. Ett fortsatt arbete pågår gällande ansökan till datainspektionen avseende trygghetskameror. Primärt fokus för trygghetskamerorna 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 implementeras 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.

Ett arbete med målet att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun pågår. Det innebär en tillgänglig och inkluderande kommun genom att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor. En nulägesmätning har genomförts i samverkan med FoU Valfärd med resultat som stärker bilden av att Gävle är en äldrevänlig kommun. Nulägesmätningen ger också en bild av utvecklingsområden och därtill kommer en handlingplan under 2021 att tas fram tillsammans med seniorerna. Arbetet är anpassat för att fungera under rådande pandemi. Inom ramen för arbetet med Äldrevänlig kommun har sektorn under året ansvarat för att ta fram och samordna Gävle kommuns Stödlinje med anledning av Covid 19.

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 ett stödjande arbete till koncernens verksamheter skett ifrån sektorn. Arbetet har till exempel handlat om att skapa en samlad lägesbild kring den aktuella situation avseende Covid - 19, omvärldsanalyser samt att vid behov utfärda rekommendationer till kommunledningen i syfte att upprätthålla verksamhet och minska smittspridning

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen	1,7 %	1,5 %	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Självskattat hälsotillstånd	70 %		77 %	
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	1 096		980	
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar			10 %	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	30 %		23 %	
Nöjd inflytandeindex	36		Index 42	
Medborgardelaktighet, utveckling	76 %		78 %	
Förtroende	40		Index 42	

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter






Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor enligt reglementet och styrning, ledning och uppföljning av kommunens näringslivsprogram. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättad årsplan.

För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska Kommunstyrelsen även säkerställa att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagans behov. Kommunstyrelsen ska även tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.

Direkta uppdrag från kommunfullmäktige är att ta fram ett nytt Näringslivsprogram som gäller från och med 2021, utveckla och marknadsföra begreppet Företagsservice, teckna nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle, genomföra en utredning kring osund konkurrens, revidera kommunens upphandlingspolicy och att utveckla upphandlingsfunktionen.

Uppdragen följs upp under punkt 2.22, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 (Politiska uppdrag).

På grund av covid-19 har tid- och genomförandeplan för revidering av näringslivsprogrammet skjutits framåt av näringslivs- och upphandlingsutskottet, med politiskt beslut i KF juni 2021. I övrigt har justeringar gjorts på de politiska uppdragen samverkansavtal Högskolan i Gävle och inköpspolicy, där politiska beslut sker våren 2021.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
1 NKI, Kommunens service till företag	72		Index 74	
2 Nyregistrerade företag	5,44		7st	
3 Företagsklimat (ranking)	279		Högst 160	
4 Byggklar mark för företagande	18,1		Minst 60ha	
5 Arbetslöshet, avvikelse från	2,3 %		Högst 1,5 %	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
rikssnittet (procentenheter)			

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett särskilt ansvar för beredning och planering av fysisk översiktsplanering med översiktsplan, fördjupningar och översiktliga utredningar samt att beställa de detaljplaner som kommunstyrelsen anser nödvändiga






Gävle fortsätter att växa, med sikte på 120 000 Gävlebor år 2030. Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla användningen av mark i kommunen. Under perioden 2020-2023 pågår arbete med Gavlehov (cirka 1 000 lgh), Kungsbäck (1 100 lgh), Norra Brynäs (2 500 lgh), Gävle Strand III (650 lgh). På längre sikt pågår arbete med Näringen som kommer att ge cirka 6 000 nya lägenheter under åren 2025-2040.


Kommunfullmäktige fastställde i juni 2020 fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs och exploateringsarbetet påbörjas. Exploateringsprojektet för Östra Kungsbäck är påbörjat. Markanvisningsavtal för Gavlehov Östra är undertecknat och förstudien för Näringen slutförs och kommer att kunna redovisas under våren 2021.

En lika viktig del är att göra plats för nya företag och verksamheter. Exploateringsprojektet Kungsbäck AME har startats, två förstudier för nya områden har inletts. Under årets sista tertial inleds exploateringsprojektet Södra Ersbo IV och arbetet med att utveckla Tolvfors verksamhetsområde som beräknas öppna under senare delen av tjugotalet, har inletts.

Under andra halvan av 2020 har kommunen inlett försäljningen av verksamhetsmark på Södra Ersbo etapp II. Efterfrågan har varit stor och cirka 18 hektar har sålts under året.

Arbetet med Trafikpusslet Gävle fortsätter. Under 2020 går arbetet vidare med att koordinera investeringarna i infrastruktur om 25 miljarder kronor under 25 år som kommer att ge ny sträckning på Ostkustbanan, ny pendeltågsstation, ny Gävle Central etc. Under 2020 inleddes arbete med planprogram för den nya pendeltågsstationen Gävle Västra och för en ny mottagningsstation för elkraft. Elektrifieringen av spåret till Gävle Hamn pågår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad	401	 Minst 800st	
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	18,1	 Lägst 60ha	
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen	60	 Lägst 58	
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	12,6 %	 Lägst 25 %	
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	4 189	 Lägst 7 900	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
6 Antal gående i stadskärnan	1,17 %		Lägst 1,78 %	

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens/bolagets verksamheter







Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för utvecklingen av ett ekologiskt hållbart Gävle. Klimatutmaningen är en av vår tids stora utmaningar. Gävle ska vara klimatneutralt 2035. Det kräver modiga beslut, nya tankesätt, nya vanor och massor av samarbeten och innovativa lösningar.

Gävle placerade sig på en andraplats när Aktuell hållbarhet presenterade Sveriges bästa miljökommun 2020. Och i slutet av året utsågs Gävle till 2020-års Håll-Sverige-Rent-kommun.

Kommunfullmäktige har under 2020 reviderat kommunens miljöstrategiska program. Ett omfattande arbete, i revideringen och efter, har lagts på att tydliggöra hur programmet ska förstås, styras och ledas. 2019-års miljöbokslut var den sista uppföljningen av det tidigare miljöstrategiska programmet. 2020 års miljöbokslut är den första uppföljningen för det reviderade programmet.

Vi har arbetat med att ta fram en klimatfärdplan och planeringen är att den kommer att behandlas i kommunfullmäktige under 2021. Arbeta med en ny kretsloppsplan pågår, också den kommer att fastställas under 2021. Via det miljöstrategiska programmet tillförs kommunstyrelsen utökade resurser för att arbeta med hållbara transporter och klimatfärdplan.

Ett annat viktigt arbete är kommunstyrelsens mark- och vattenstrategi. Arbetet syftar till att öka koncernens kunskap om vattenförekomsterna i Gävle-Valboåsen. Därmed kan vi skydda dricksvattentakten på ett bättre sätt. Detta arbete ger viktiga bidrag i utvecklingen av Gävle. Såväl i arbetet med Näringen som på Gavlehov och Brynäs ser vi direkta effekter.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
1 Aktuell hållbarhets miljöranking i Bästa miljökommun	2		5	
2 Utsläpp till luft av växthusgaser	2,89		1,07	
3 Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status	16 %		30 %	
4 Skyddad natur totalt	4,3 %			
5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12	99		175ggr/år	
6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	423		414	

2 Uppföljning av politiska uppdrag

Anvisning

Beskriv vad som gjorts som stödjer de specifika uppdragen. Varje uppdrag har en egen rubrik.

2.1 Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.

Beskrivning uppdrag

Kommunplan 2021 ska utvecklas genom att planeringen för styrelse och nämnder samt förvaltningsorganisationen förtydligas. Genom att balanserad styrning har tonats ner och att kommunen nu har fem övergripande mål (plus finansiella mål) krävs målhantering i nämnder ändras, att övriga styrande dokument hanteras i relation till de nya målen och fördelning av ramar till styrelse och nämnder. Det gäller så väl strategiska program som vision och värdegrundsdokument.

Uppföljning uppdrag

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 påverkades och justerades processen kraftigt. De ekonomiska förutsättningarna förändrades under året och därför fattades även beslut om kommunplan 2021 senare än planerat. Därmed har även styrningen av verksamheten vidare till nämnd och förvaltning förskjutits i tid. I och med att pandemin under 2021 fortsatt starkt påverkar verksamhets- och ekonomiska konsekvenser kommer styrning och dess process och beslut att behöva vara följsam även under 2021. Detta framgår också i kommunplan 2021 där det inför följande uppdrag har finns inför 2022: "Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen" i kommunplan 2021.

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

Beskrivning uppdrag

I och med införande av utskott till kommunstyrelsen samt att kommunplanprocessen är förändrad krävs dels att möten för kommunstyrelsen och nämnder planeras i relation till övergripande beslutstillfällen i kommunplanprocessen samt att rollen för främst finansutskottet i relation till kommunstyrelsen förtydligas. Uppdraget är delvis utfört i och med planeringen av antalet och placeringen av kommunstyrelsens och finansutskottets möten, samt för vissa av nämndernas mötesplanering. Fortsatt utveckling krävs, främst för att framåt passa in i kommunplanprocessen.

Uppföljning uppdrag

Inför år 2020 planerades finansutskottet (FU) 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 har inför 2021 inneburit att det politiska arbetet är tidsplanerat i relation till processen för arbetet med kommunplanen. Från 2021 är även den övergripande kommunplanprocessen planerad till att än mer förankras genom FU, istället för att genomföras i en separat mötesstruktur.

Arbetet med att process sätta aktiviteterna i och med reviderad fastighetsstrategi innebär att det politiska beslutsfattandet från 2021 är inplanerat i nämnds-, utskottsstruktur, samt integrerad i budgetprocessen.

Ett arbete har skett under året för att ytterligare integrera exploateringsverksamheten, vilken bereds i (samhällsbyggnadsutskottet) SBU, med budget- och uppföljningsverksamheten, vilken bereds i FU och beslutas i KS/KF.

2.3 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.

Beskrivning uppdrag

Genom införande av styrprocessen Ekonomi- och verksamhetsstyrning finns en bättre grund för att ta fram gemensamma arbetssätt inom planering och uppföljning. Genom projektet BI (business intelligence) skapas en gemensam plattform för att automatisera tillgång till visuell verksamhetsdata. Detta projekt fortsätter under året med utvecklingsfokus på att identifiera viktig verksamhetsdata för kommunens olika verksamheter och olika organisatoriska nivåer.

Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen

Uppföljning av och rapportering från verksamheten fokuserades tidigt under året 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. Inför nämndernas konsekvensbeskrivningar av preliminära ramar (inför kommunplan -21) var de ekonomiska förutsättningarna mycket utmanande. Tillsammans med en förkortad process (pga covid) och i verksamhetsituationen i och med covid har analysen fokuserat på eventuellt stora behov av prioriteringar. Dock har det inneburit att planerat utvecklingsarbete gällande uppföljning och rapportering av ordinarie verksamhet inte har bedrivits i samma utsträckning.

Systemstrukturen för uppföljning, analys och rapportering finns främst i Stratsys, BI och UBW/ERP (Agresso). Därutöver finns verksamhetsspecifika system. Till det kommer anvisningar inför planering och rapportering samt rutiner för genomförande av planering och genomförande. Under året har stratsys utvecklats för att bättre hantera den politiska styrningen samt bättre överensstämna med organiseringen efter senaste genomförd FOG/POG. Mängden data för kunskap och analys i BI har ökat under året. Utgångspunkten har varit första linjens behov av verksamhetsdata.

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

Beskrivning uppdrag

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. Nämnder och bolag har i uppdrag att genomföra de mål som finns i programmen inom egna ramar och egen planering. Om nämnd eller bolag inte kan genomföra åtgärden utan ytterligare medel så äskas det i ordinarie budgetprocess. Därmed får politiken möjlighet att ta ställning till de mål- eller resurskonflikter som kan uppstå. Om kommunplanen och ett strategiskt program säger emot varann så gäller kommunplanen.

Under år 2020 kommer ett arbete med att utveckla hur vi arbetar med styrningen av program i kommunkoncernen att genomföras och dokumenteras..

Uppföljning uppdrag

Under delår 1 antogs ett nytt miljöstrategiskt program. I samband med detta har frågan om

styrnings- och ledningsstruktur diskuterats.

Kommunens styrmodell utgår från kommunfullmäktiges fem kommunövergripande mål. Roller och ansvar preciseras i reglementen och bolagsordningar och uppdragen konkretiseras i kommunens planer, program och övriga strategidokument.

Förmågan att genomföra olika program bygger på den kraft kommunkoncernen tillsammans kan skapa. För att vi ska kunna skapa den kraften krävs att kommunfullmäktiges styrprinciper får genomslag och att medel avsätts i såväl kommunplanen som av respektive nämnd/bolag för genomförande av programmen.

Kommunplanen gäller för ett år i taget med en utblick tre år framåt. I Kommunplanen avsätts medel för det som ska genomföras och ofta finns även uppdrag preciserade som också i tid bestämmer att en viss åtgärd ska genomföras under ett visst år.

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. Nämnder och bolag har i uppdrag att genomföra de mål som finns i programmen inom egna ramar och egen planering utifrån de medel som avsatts i kommunplanen. Om nämnd 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 kommunplanen och ett strategiskt program säger emot varandra så måste Kommunplanen följas.

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

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

Beskrivning uppdrag

Uppdraget kommer att utföras genom att beredningsprocessen tydligt skall styra mot att beslut är beskrivna i ekonomiskt konsekvens. Detta gäller för alla nämnder. Dessutom utvecklas verksamhetsplanering och uppföljning med fokus på att konsekvent beskriva ekonomiska konsekvenser av yttre förhållanden och verksamhetsbeslut.

Uppföljning uppdrag

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.

Under 2021 skall beredning av investeringsbeslut förstärkas genom att investeringar i lokaler och genom exploatering bereds även inom (finansutskottet) FU förutom genom separat budgetprocess och genom SBU.

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

Uppföljning uppdrag

Under året har sektorn genomfört en omfattande inventering av de politiska styrdokument. Samtliga nämnder har deltagit i inventeringen för att kartlägga de styrdokument som finns beslutade samt nivåerna på dessa. Efter avslutad inventering har ett arbete påbörjats med att skapa en enhetlig struktur avseende de politiska styrdokument. Arbetet har inte hunnit slutföras under året utan kommer att färdigställas under tertiäl 1 år 2021.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

I kommunplan 2020 finns uppdraget till kommunstyrelsen att besluta om en samordnad hantering av kommunkoncernens projektmedel och säkerställa att dessa understödjer målen i kommunens övergripande styrdokument. Det har under 2020 genomförts en kartläggning för att se över vilka projektmedel och verksamheter som i första hand omfattas av detta inom respektive sektor. Kartläggningen har skett i dialog med respektive sektorsledning. Arbetet har inte slutförts under 2020 men har kommit så långt att det konstaterats att det finns anledning att smalna av projektet till att samordna hanteringen av olika projektmedel mm inom det sociala hållbarhetsområdet.

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

Beskrivning uppdrag

Uppdraget kommer att genomföras i nära samverkan mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Inledningsvis behöver en fördjupad uppdragsanalys göras för att definiera vilka områden som är viktigast att bearbeta vidare med. Erfarenheter från lyckade aktiviteter inom kommunen och hos andra aktörer skall dras och omsättas i detta arbete. Dessutom bör en fördjupad analys genomföras om hur en förtroendefull och förtroendeskapande dialog med medborgare kan genomföras på nya sätt och på nya platser, här finns inspiration och erfarenhet att hämta ur pågående utvecklingsarbeten i kommunkoncernen.

Uppföljning uppdrag

Med anledning av hög arbetsbelastning och omprioritering med anledning av pandemisituationen under året har detta uppdrag inte genomförts enligt plan.

En nystart med en något annorlunda inriktning kommer att påbörjas under 2021.

2.9 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.

Beskrivning uppdrag

Uppdraget har påbörjats, inledningsvis genom två åtgärder. Dels påbörjad resursförstärkning med ytterligare utvecklingsresurser och dels med en utvecklad prioriteringsmodell för att öka fokus på insatser som bedöms ge ”gynnsam ekonomisk totaleffekt”. Vidare ställs ökade krav på att utvecklingsinsatser innan de påbörjas utöver en

genomarbetad genomförandeplan även redovisar förväntade effekter och en plan för hemtagning av dessa.

Uppföljning uppdrag

Under 2020 har ett stort antal uppdrag genomfört enligt plan. De uppdrag som genomförs har prioriterats med avseende på hur de stödjer övergripande mål eller behovet av effektivare verksamhetsutförande i kärn- och stödverksamheten. Under året har också betydande insatser genomförts för att stötta kommunens verksamheter i att hantera effekter av pandemisituationen

I samband med Covid 19 pandemin och radikalt förändrade arbetssätt i kommunkoncernen har ett stort antal korta uppdrag genomförts för att möta nya behov inom i stort sett alla verksamheter.

På sektor styrning- och stöd har hemarbete varit huvudregel under en lång tid och då har möten och samarbeten fått genomföras digitalt via teams. helt nya arbetssätt har utvecklats och fler uppgifter än vi någonsin trodde var möjligt har kunnat genomföras digitalt hemifrån.

Förutsättningarna för att genomföra politiska möten digitalt har haft stort fokus med lyckat resultat.

2.10 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.

Beskrivning uppdrag

Att tydliggöra lönesättningen inom koncernen gällande bolagschefer och sektorschefer

Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen har genomfört en utbildningsinsats för ordförande i kommunens bolag. Lönebildningsarbetet ska gå till på samma sätt i hela Gävle kommunkoncern. Grunden för utbildningen har varit kommunens medarbetarpolicy och riktlinjen för lönebildning i Gävle kommun. Samma utbildning har efter önskemål genomförts för bolagens VD så att samma modell är känd hos både förtroendevalda och medarbetare.

2.11 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.

Beskrivning uppdrag

Nulägesbeskrivning är under framtagande. Samordning sker med digital förnyelsens angränsande projekt. Därefter kommer ett förslag handlingsplan att tas fram för beslut,

Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen har under året genomfört en omfattande utredning kring chefers förutsättningar i Gävle kommun. I studien har vi tittat på vad forskningen säger och sedan genomfört ett 30-tal intervjuer med chefer på olika nivåer och på olika sektorer i organisationen samt fackliga företrädare. Resultatet blev en slutrapport som kring chefers förutsättningar som presenterats för kommunens tjänstemannaledning, den centrala samverkansgruppen samt arbetsgivarutskottet. Kommunens tjänstemannaledning jobbar vidare med de slutsatser som kommit fram i rapporten. En hel del av de saker som lyfts fram i rapporten jobbar kommunen redan i form av olika insatser inom ramen för förvaltningen.

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

Beskrivning uppdrag

Uppdraget är att arbeta aktivt för minskad sjukfrånvaro inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområde.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget har genomförts under året med ett flertal insatser. Gävle kommun har anställt en rehabiliteringssamordnare som tillsammans med chefer och HR kunnat öka stödet till medarbetarna i rehabiliteringsprocessen. Detta har medfört att antalet långtidssjukskrivna minskat i hela kommunen och inte minst inom omvårdnadsnämndens område. Under året har kommunstyrelsen säkerställt tillsammans med sektor Velfärd ett adekvat systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs och att de rapporteras av systematiskt. Kommunstyrelsen har i dialog med sektor Velfärd påbörjat en översyn av arbetstidsmodeller och behov av nya avtal för omvårdnadsnämndens område. Ett partsgemensamt arbete pågår nu för att hitta rätt arbetstidsmodell som ska öka medarbetarnas inflytande. Vidare under året har kommunstyrelsen implementerat ett nytt samverkansavtal tillsammans med de fackliga organisationerna som ska säkerställa medarbetarnas delaktighet i verksamhetsnära frågor.

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

Beskrivning uppdrag

Öka friskvårdsbidragets storlek till 1500 kr per medarbetare och år

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är genomfört och implementerat sedan januari 2020.

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

Beskrivning uppdrag

Utreda möjligheten till jobbgaranti

Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen har genomfört en utredning om möjligheten att införa jobbgaranti för yrken som barnskötare och undersköterskor. Vi kunde konstatera att utbildningarna idag har ett relativt högt söktryck, främst barnskötarutbildningen. Uppdraget utmynnade i ett nytt uppdrag till kommunstyrelsen för 2021 att utreda hur antalet trygga anställningar kan öka och beroendet av timvikarier med otrygga anställningsformer kan minska. Det är strategiskt viktigt att först ta hand om våra vikarier som gjort en fantastisk insats för kommunen under den globala pandemin och hänsyn behöver även tas till trygghetslagstiftning som lagen om anställningsskydd.

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

Beskrivning uppdrag

Uppdraget omfattar en redogörelse för verksamheten utveckling från förvaltning till bolag samt konsekvenser, för- och nackdelar, av att återgå till förvaltningsform. Särskild vikt läggs på ekonomiska konsekvenser samt moms- och skattefrågor.

Uppföljning uppdrag

Utredningen är färdigställd och uppdraget återredovisas i kommunstyrelsens finansutskott 2021-02-17 för beredning och kommande beslut i Kommunstyrelsen under våren 2021. Om beslutsförslaget innebär att ägande av kommunens fastigheter ska ligga i förvaltningsform krävs att beslut tas i kommunfullmäktige.

2.16 Kommunstyrelsen uppdras fortsätta den samlade lokalöversynen som påbörjades 2019.

Beskrivning uppdrag

Uppdraget fullföljer det uppdrag kommunstyrelsen gav till kommundirektör 2019-03-19. Dvs fortsatt översyn av kommunens ägande och inhyrning av lokaler; rivningar, försäljningar och överlåtande inom kommunkoncern. Uppdraget innebär också framtagande av ny fastighetsstrategi, lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för alla olika lokaler. Såväl lokaler för kärnverksamhet och administration.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är avslutat och avrapporterat i kommunstyrelsen.

Det nu löpande arbetet följer den av kommunfullmäktige beslutade fastighetsstrategin.

Funktionsprogram beslutas efterhand i kommunstyrelsen under våren 2021. Fastighetsärenden kopplade till strategi och kommunplaneprocess bereds inför KS av Finansutskottet. Utifrån uppdraget i kommunstyrelsen att avveckla, riva, försälja eller överlåta fastigheter inom kommunkoncern återstår ett mindre antal. Dessa återredovisas för beslut i kommunstyrelsen under första kvartalet 2021.

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

Beskrivning uppdrag

Uppdraget omfattar ett praktiskt arbete i det operativa utförandet för bättre samordning av de gränssnitt som finns för myndighetsutövande inom kommunkoncernen, främst ks (Styrning & stöd) och samhällsbyggnads-nämnden (Livsmiljö) men också med bolagen och i första hand Gästrike Vatten AB och Gävle Energi AB. Uppdraget omfattar också de processer som löper mellan de olika myndigheterna, verksamheterna i kommunkoncernen och kunderna, privata och företag. Fokus kommer ligga på effektivare och enklare, men fortfarande rättssäker, myndighetsutövning och kontakter (bemötande).

Uppföljning uppdrag

Arbetet med uppdraget har pågått under året och kommer att fortsätta. En serviceinriktad myndighetsutövning omfattar mer än endast samhällsbyggnadsnämndens område. Följande är exempel på generella insatser som genomförts. Därutöver har specifika insatser genomförts inom Livsmiljöns olika verksamheter.

En etableringsprocess för att skapa ett gott kundbemötande vid etableringar och markförsäljningar inom kommunen har tagits fram. Nästa steg är att kommunicera kontaktvägarna externt via webb och till samarbetspartners samt informera inom kommunen och implementera arbetssättet.

En metod för hur näringslivskonsekvensanalyser kan genomföras inför kommunala beslut har tagits fram. Ambitionen är att det ska tydliggöras hur det föreslagna beslutet påverkar näringslivet. Metoden ska i ett första steg introduceras på beslut som ska tas i kommunstyrelsen.

Ett upphandlingsråd i samverkan med näringslivet håller på att utformas för att kunna diskutera strategiska frågor med bäring på inköp och upphandling i kommun koncernen.

En utbildning "Service till företag"- för nyanställda chefer i syfte syfte att öka förståelsen och skapa samsyn om vårt gemensamma näringslivsarbete.

En Klarspråksutbildning planeras våren 2021 för chefer och handläggare med företagskontakter. Syftet med utbildningen är att skriva tydliga och lättförståeliga brev och beslut.

2.18 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.

Uppföljning uppdrag

Under året har arbetet med framtagande av trygghetsplaner omfattat stadsdelarna Brynäs och

Sätra. Arbetet består av insamling av data/underlag och där trygghetsvandringen är en av metoderna för att samla in data. Trygghetsvandringarna genomförs i nära samverkan med sektorer och bolag inom kommunkoncernen, Polis, Räddningstjänst och Region Gävleborg. Trygghetsplanerna föreslår olika typer av förbättring- och utvecklingsarbete kopplat till stadsdelen. Under året har arbetet påverkats av covid-19 och p.g. a. pandemin flyttades trygghetsvandringen i Sätra från våren till hösten. Trygghetsvandringen i Sätra krävde omfattande anpassning för att genomföras på ett covid säkert sätt med få deltagande personer i varje grupp och område. Trygghetsvandringarna syftar till att tillsammans med boende och verksamma i området identifiera trygga och otrygga platser. Vid samtliga genomförda trygghetsvandringar har fyra förbättringsområden framkommit: belysning, naturvård, trafik samt det som berör brottslighet såsom narkotika och brister i tillgång till det offentliga rummet som är ojämlik mellan könen. Utöver trygghetsvandringarna finns en e-tjänst för att möjliggöra för fler personer att inkomma med synpunkter. De grupper som inte representeras vid trygghetsvandringen, ofta yngre personer, fångas upp genom fokusgruppsintervjuer som också genomförs av yngre personer. I arbetet inhämtas också synpunkter på trygghet från exempelvis näringsidkare, fritidsgårdar och de kommunala verksamheterna i stadsdelen. De trygghetsplaner som skolan utformat med elever tillförs också som underlag till stadsdelens trygghetsplan.

Under året har en projektledare till arbetet med Shanazi hjältar rekryterats. Shanazi hjältar är ett projekt inom ramen för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Projektet drivs gemensamt mellan Valfärd och enheten för social hållbarhet. Under året har rekryteringen av nio ungdomar skett. Dessa ungdomar ska så småningom vara hjältar och arbeta med förebildsarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Under året har arbetet med kommunala väktare och ordningsvakter påbörjats. Syftet med arbetet är att få mobila trygghetskapande resurser som finns nära befolkningen. Kommunstyrelsen samordnar arbetet där vaktbolag, polis och andra kommunala sektorer och bolag medverkar. Väktare och ordningsvakternas insatser bedöms hittills ha bidragit till den trygghetskapande effekt som efterfrågats.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Ett arbete är påbörjat under året med genomförande av en GAP analys med representanter från de verksamheter som ingår i den nationella satsning som Gävle kommun ingår i sedan 2017; En kommun fri från våld. GAP analysen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med framtagandet av en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld och också säkerställa det våldspreventiva arbetet. Uppdraget förväntas slutföras under 2021.

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

Beskrivning uppdrag

Arbetet är påbörjat i samarbete med de verksamheter som berörs.

Uppföljning uppdrag

Under året har ett arbete initierats i syfte att utreda hur det långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbetet ska bedrivas framgent. Uppdraget beräknas slutföras under 2021.

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

Uppföljning uppdrag

Under året har ett arbete för att skapa förutsättningar för tecknande av avtal avseende ideburet offentligt partnerskap, IOP, genomförts. Två överenskommelser gällande IOP har därefter tecknats med organisationerna kvinnojouren Blåklockan samt krismottagningen Stickan. Överenskommelserna sträcker sig över en treårsperiod. En kommunövergripande riktlinje avseende IOP är remitterad till nämnderna och beslut förväntas tas av kommunfullmäktige under 2021.

2.22 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.

Beskrivning uppdrag

Uppdraget omfattar en helt ny skrivning, inte revidering eller förlängning, av det avtal som utgått i tid mellan kommunkoncern och Högskolan i Gävle. Ett nytt avtal skall främst hantera det arbete som erfordras för den kompetensbrist och kompetensväxling som offentlig sektor och lokalt näringsliv har nu och i framtiden. En del av avtalet ska också innehålla samverkan inom arbetet med studentstaden Gävle.

Uppföljning uppdrag

Avtalsförslag mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun är nu färdigställt. Avtalsförslaget är beslutat i Högskolan i Gävles ledning och ska beslutas i kommunstyrelsen 2021-03-16, efter beredning i Näringslivsutskottet. Uppdraget är därför verkställt och avslutat.

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

Beskrivning uppdrag

Övergripande planering ansvarar för arbetet och genomför det tillsammans med övriga kommunkoncernen. En första redovisning görs till kommunstyrelsens

samhällsbyggnadsutskott i februari. Exploateringsprojekt på Södra Ersbo IV och Kungsbäck AME genomförs och förvaltningen fortsätter att arbeta med alternativ kring Gävle Hamn, Södra Ersbo - väster om Johannes - samt Järvsta/Bomhus/Furuwik

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är genomfört och redovisat.

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

Beskrivning uppdrag

Övergripande planering kommer under året att föreslå en revidering av markanvisningspolicyn.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är genomfört och redovisat. Reviderade riktlinjer för markanvisning är fastställda i kommunfullmäktige.

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

Beskrivning uppdrag

Ett omfattande arbete med revidering av det miljöstrategiska programmet (MSP) genomförs för antagande i kommunfullmäktige under första halvan av 2020. Parallellt, och som en del i MSP, arbetas ett förslag till klimatfärdplan för kommunen fram.

Resursförstärkningarna kommer att användas för att genomföra programmens målsättningar.

Uppföljning uppdrag

Arbetet med att ta fram *Klimatfärdplan för Gävle kommun* har pågått under 2020. Alla bolag och sektorer har bjudits in till arbetet. I slutet av december skickades ett utkast till Klimatfärdplan ut på remiss till nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen räknar med att kommunfullmäktige kommer att behandla ett förslag till Klimatfärdplan under 2021.

Den del av arbetet som rör utveckling av cykling har lagts till Livsmiljö Gävle för hantering.

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

Beskrivning uppdrag

Näringslivsenheten respektive inköp- och upphandlingsenheten har dessa uppdrag i sina verksamhetsplaner 2020

Uppföljning uppdrag

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 flyttades igångsättningen av revideringsarbetet fram till september. Det innebär att politiskt beslut om nytt program beräknas ske först i juni 2021, med brett remissutskick dessförinnan i mars 2021. Beslut att skjuta fram uppstarten av revideringen är beslutat av Näringslivs- och upphandlingsutskottet.

Revidering av kommunens upphandlingspolicy påbörjades på tjänstepersonnivå, där inköp- och upphandlingsenheten arbetar i dialog med bland andra inköpsrådet och det nybildade upphandlingsrådet. På grund av bland annat chefsbyte har policyarbetet skjutits fram. Remissförfarandet avslutades vid årsskiftet. Politiskt beslut tas under våren 2021.

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

Beskrivning uppdrag

Näringslivsenheten har uppdraget att i samverkan med andra delar av kommunorganisationen utveckla Företagsservice

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsenheten har haft detta uppdrag i sin verksamhetsplan 2020. Under 2020 rekryterades en medarbetare till näringslivsenheten som har till uppdrag att utveckla och marknadsföra begreppet Företagarservice. Under året har det tagits fram förslag för hur uppdraget ska vidareutvecklas så uppdraget är påbörjat och slutförs under 2021. Näringslivsenheten har under 2020, parallellt med rekryterings- och planeringsarbetet, genomfört olika aktiviteter och insatser för att öka kännedomen om vad Företagsservice är och hur man når tjänsten.

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

Beskrivning uppdrag

Näringslivsenheten har under 2020 ett uppdrag att ta fram en rapport om kommunal konkurrens

Uppföljning uppdrag

Näringslivsavdelningen har genom extern upphandlad part tagit fram en utredning om kommunal konkurrens inom Gävlekommunkoncern och gemensamma förbund och bolag. Utredningen presenterades för Näringslivs- och upphandlingsutskottet i slutet av 2020 och går till kommunstyrelsen som anmälningsärende i februari 2021.

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

Beskrivning uppdrag

Inköps- och upphandlingsenheten har uppdraget att utreda förutsättningarna, ingår i deras verksamhetsplanering för 2020

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är genomfört i enlighet med beskrivning, dvs att inköp- och upphandlingsenheten har haft uppdraget att utreda förutsättningarna, vilket ingått i deras verksamhetsplanering för 2020. Utredningen genomfördes av extern leverantör och har presenterats på Näringslivs- och upphandlingsutskottet samt anmälts till kommunstyrelsen under 2020.

2.30 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.

Beskrivning uppdrag

Inköps- och upphandlingsenheten har uppdraget att utreda förutsättningarna, ingår i deras verksamhetsplanering för 2020

Uppföljning uppdrag

Uppdraget har genomförts i enlighet med beskrivning, dvs att det har ingått i inköps- och upphandlingsenhetens verksamhetsplanering för 2020 att säkerställa rutiner och strukturer för att säkra att avtal inte tecknas med företag som konkurrerar på ett osunt sätt. Uppdraget kan rapporteras som slutfört men verksamhetsutveckling inom området är ständigt på gående och fortsätter 2021 och framåt.

3 Uppföljning av privata utförare

4 Utvecklingsområden

Anvisning

Kommentera de viktigaste utvecklingsområdena och med särskild koppling till det som har beskrivits i verksamhetsplanen.

Sveriges kommuner – Gävle inget undantag – står inför stora utmaningar. Såväl skatteprognoser som analyser av den demografiska utvecklingen visar att kommunernas utmaningar gäller såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Kostnadsökningarna inom främst vård, skola omsorg kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen är därför nödvändiga. Detta trots gott ekonomisk resultat år 2020 och även om det tillförts statliga medel 2021. Styrprocesserna måste få genomslag i hela den kommunala organisationen. Prioriteringar av verksamhet bör därutöver genomföras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Endera genom att helt enkelt avsluta viss verksamhet, öka samordningen av olika verksamheter, öka intäkterna eller minska kostnaderna rent generellt. Även genom ytterligare samverkan/samarbeten med andra

verksamheter såväl internt som externt kan kostnaderna minska.

Fler stödverksamheter kan samlas centralt för att övriga verksamheter ska kunna koncentrera sig på respektive kärnverksamhet och för att höja kvaliteten och minska kostnaderna. Ett alternativt sätt att samla resurser är ytterligare samverka internt genom att utnyttja vår samlade kompetens på ett strukturerat sätt. Verkställigheten av en kompetensförsörjningsenhet är ett exempel som har påbörjats och fortsätter under 2021. Kompetensförsörjning är i sig en framtida utmaning.

Kommunstyrelsen måste fokusera på att leda och samordna förvaltningen av den samlade kommunkoncernen och aktivt föreslå olika åtgärder - i kommunplanen eller i enskilda beslutsförslag till kommunfullmäktige. De fem kommunövergripande målen anger riktningen vad gäller fokusområdena.

Effektivisering genom verksamhetsutveckling med stöd av IT är ständigt i fokus. Digitaliseringen måste få ett starkt genomslag i alla verksamheter och de aktiviteter som går att ersätta med elektroniska processer istället för manuella måste öka. Med ökad användning av digitala lösningar i alla sektorer i samhället så ökar förväntningarna på kommunens tjänster - ett kundorienterat förhållningssätt måste därför präglade utvecklingen.

Tillväxt är viktigt. Gävle växer - om än långsammare 2020 än närmast 5 föregående år - och utveckling av bostäder, infrastruktur, skolor m.m. kommer att kräva ytterligare ekonomiska resurser framöver. Såväl den miljömässiga som sociala hållbarheten är viktiga områden att bevaka utifrån de program som gäller samtidigt som de vägs mot övriga prioriterade områden. Företagande och nya etableringar är oerhört viktigt i varje kommun för att skapa förutsättningar för arbetstillfällen och tillväxt.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Anvisning

För verksamheten viktiga nyckeltal rapporteras i tabellerna i Stratsys, både historiska utfall och en framtida prognos av utvecklingen.

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

Nämnden har inga specifika nyckeltal som ska följas upp.

6 Resultat och investeringar

Anvisning

- Kommentera större avvikelser mot budget och förändringar mot tidigare prognos
- Kommentera om investeringsplanen följs eller har förutsättningarna ändrats och i sådana fall varför. Större avvikelser mot investeringsbudget och prognos kommenteras.
- Utfall 2019, 2020 och budget 2020 fylls i centralt från SG ekonomi.

Anvisning

Utfalls- och budgetkolumnerna fylls i centralt från SG ekonomi.

(mnkr)	Utfall helår 2020	Utfall helår 2019	Budget helår 2020
Verksamhetens intäkter	390,2	429,9	437,8
Personalkostnader	-220,5	-197,6	-230,9
Övriga kostnader	-331,7	-345,7	-405,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-4,7	-5,5	-4,9
Internränta	-3,5	-3,0	-3,0
Resultat före kommunbidrag	-170,2	-121,9	-206,5
Kommunbidrag	370,7	366,8	370,7
Årets resultat	200,5	244,9	164,2
Investeringar	165,4	96,2	233,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	31,9
Nettoinvesteringar	165,4	96,2	202,0

Sammanfattande kommentarer för kommunstyrelsens resultat 2020:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (Ks/SG exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **9,8** (39,9) mnkr.
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT), redovisar resultat på **5,5** (3,2) mnkr.
- Nettoexploatering- och reavinstverksamhet redovisar resultat på **185,2** (201,8) mnkr.

Under året har fortsatta effektiviseringar i verksamheten gjorts men där Covid-19 har påverkat verksamheterna och vissa planerade utvecklingsinsatser, projekt, utbildningar, rekryteringar har flyttats fram i tid. Samtidigt har prognosarbetet förfinats och i de verksamheter där det konstaterats att olika uppdrag inte hinner med att utföras har ingen omprioritering av tänkt medelsanvändning gjorts. Som en del av kommunstyrelsens resultat redovisas även reavinst- och exploateringsresultat, men dessa inkluderas inte in i kommunstyrelsens "egna" positiva resultat.

*2019 års bokslut redovisas inom parentes. I 2019 års resultat ingår Spångersleden med 27,0 mnkr som flyttats fram.

Så såg årsprognosen ut

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos på **209,3** (245,4) mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen avser främst exploateringsresultatet och realisationsvinster med 194,0 mnkr. 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, mer information redovisas under avsnitten nedan.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet visar en årsprognos på 10,3 mnkr och den uppdragsfinansierad verksamhet visar en årsprognos på 5,0 mnkr.

Resultat för perioden januari till december

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **200,5** (244,9) mnkr, i jämförelse

med årsbudget 164,2 mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 36,3 mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på 9,8 (39,9) mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr. Den positiva avvikelsen på 9,8 mnkr förklaras framförallt med följande poster;

- Vissa avdelningar redovisar lägre intäkter i jämförelse med budget på grund av förändringar i verksamheter **(-2,4 mnkr)**
- Flera avdelningar redovisar lägre personalkostnader **(5,6 mnkr)**, i jämförelse med budget p.g.a. vakanser och sjukfrånvaro. Hänsyn bör tas till utfallet för ökade kostnader avseende tillfälligt inhyrd personal som avviker med **(-3,3 mnkr)**.
- Lägre kostnader **(7,3 mnkr)** för konsulter och främmande tjänster i jämförelse med budget, framförallt då flera projekt flyttats fram delvis på grund av personal inte kunna anlitas i den utsträckning som planerats. Några av de projekt som har positiva avvikelser i jämförelse med budget är följande; MSP 2,2 mnkr, Förstudie Näringen 0,4 mnkr, Öppna data 0,3 mnkr, Öppet WiFi 0,4 mnkr, prioriterade utredningar KS 2,8 mnkr, Trygghetsplaner 0,9 mnkr.
- Högre kostnader på grund av att Räddningstjänsten redovisar underskott **(-2,3)**.
- Lägre kostnader **(5,0 mnkr)** i jämförelse med budget, för aktiviteter som inte genomförts under året delvis på grund av Covid-19 situationen, som framförallt avser lägre kostnader för dels hotell- och resekostnader, representation samt utbildning.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett resultat som uppgår till 5,5 (3,2) mnkr i jämförelse med periodens budget 0 mnkr.

Positiva avvikelsen på 5,5 mnkr förklaras framförallt med följande poster;

- I verksamheten Drift och underhåll redovisas lägre datakommunikationskostnader **(1,0 mnkr)** i jämförelse med budget. Däremot är avdelningens kostnader för licenser och program högre **(-0,8 mnkr)** i jämförelse med budget.
- Personalkostnader är lägre **(4,8 mnkr)** i jämförelse med budget på grund av bland annat vakanser. Avskrivningskostnader är lägre **(0,7 mnkr)** på grund av nedskrivning som gjordes 2019 och framflyttade investering under 2020.

Realisationsresultatet som uppstår vid försäljning av mark uppgår till 73,6 (9,3) mnkr i jämförelse med årsbudget 10,0 (10,0) mnkr, en positiv avvikelse på 63,6 mnkr.

- Under 2020 har det sålts mark för 83,4 mnkr, som avser framförallt försäljningar av Stigslund 42:3 (15,6 mnkr), BRF Mården (15,8 mnkr), Syntronic (13,9 mnkr) och Valbo ishall (9,0 mnkr).
- Försäljning av bland annat saneringsfastigheter enligt uppdrag om utredning av kommunens lokalförsörjning på lång sikt (Dnr 19KS108) påverkar året med försäljningsintäkter på 24,6 mnkr och försäljningskostnader på ca 5,9 mnkr (netto 18,7 mnkr).

Exploateringsresultatet uppgår till 106,6 (192,5) mnkr i jämförelse med årsbudget 154,2 (207,6) mnkr. En negativ avvikelse på 47,6 mnkr.

- Försäljning har skett av industrimark vid Södra Fredriksskans, bostadsmark vid Engeshöjden och Hemlingby samt Wennbergs. Försäljningen av tomter har gått sämre än budget. Exempel på det är Ersbo etapp 3 (syd) 67 mnkr, Storsand 9 mnkr och Hemlingby bostäder 3,4 mnkr. Samtliga beroende på förseningar och där försäljning kommer att ske under 2021.

Övriga kostnader avser kommunbidrag för kapitaltjänst **(1,8 mnkr)**, som har lägre kostnad i jämförelse med budget samt övriga kostnader **(3,2 mnkr)**.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad</i>			

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	9,8	0,0	10,3
Summa	9,8	0,0	10,3
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	5,5	0,0	5,0
Stadshusservice			
Summa	5,5	0,0	5,0
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	106,6	154,2	134,0
Realisationsvinst	73,6	10,0	60,0
Övriga poster	3,1		
Summa	183,3	164,2	194,0
Resultat	198,6	164,2	209,3

Investeringar för perioden januari till december

Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till 50,9 (32,2) mnkr i jämförelse med årsbudget 93,5 (67,1) mnkr. Avvikelsen 42,6 beror främst på att följande investeringar inte genomförts under året utan flyttas fram;

- Inköp av markreserv 29 mnkr, rivning Gävle Galvan 5,3 mnkr, övningsfält Rörberg 2,7 mnkr samt IT-investeringar 5,0 mnkr.

Årsprognos uppgår till 76,2 (62,7) mnkr i jämförelse med årsbudget 93,5 mnkr. Avvikelsen 17,3 mnkr beror främst på de investeringar som bedöms flyttas fram och avser; inköp av markreserv 11 mnkr, IT-avdelningen 5,5 mnkr och Platina-investeringen aktiveras inte.

Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 114,5 (64,0) mnkr i jämförelse med årsbudget 140,4* (122,3) mnkr.

Årsprognos 105,0 (64,0) mnkr i jämförelse med årsbudget 140,5 mnkr.

*Investeringsbidrag för årsbudget 31,9 mnkr.

Mer detaljerad ekonomisk information finns i rapporterna ”Detaljerad resultaträkning januari-december 2020 för KS” och ”Investeringssuppföljning januari-december 2020 för KS”.

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	-30,0	-59,1	-48,0
10229 Rivning Galvan	-9,7	-15,0	-15,0
10111 Investering KLK övrigt	0,0	-0,8	-0,8
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-2,3	-0,8	-0,8

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10236 Uppbyggn övningsplats Rörberg, investering	-7,3	-10,0	-10,0
10241 Rörberg logement byggnad	-0,2	0,0	0,0
10190 Verksamhetssystem överförmyndarnämnd	-0,3	-0,5	-0,3
10194 Platina - versionsuppgradering	0,0	-0,5	0,0
10212 PA-system	-0,3	-0,3	-0,3
10213 Rekryteringssystem	0,0	0,0	0,0
10214 Kompetenssystem	-0,3	-0,3	-0,3
10235 Artvise	-0,5	-0,7	-0,7
18081 IT-investeringar	0	-5,5	0,0
Investeringsverksamhet	-50,9	-93,5	-76,2
Exploateringsverksamhet	-114,5	-108,5	-105,0
Totalt	165,4	202,0	181,2

6.1 Covid-19

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

Åtgärder för att hantera Covid-19 har vidtagits genom såväl politiska som tjänstemannabeslut. Vad gäller just politiska beslut så har själva förutsättningarna för beslutsfattandet anpassats. Tidigt beslutades att Kommunfullmäktige sammanträder med färre ledamöter och under senare delen har sammanträdena genomförts digitalt via teams. Kommunstyrelsen sammanträder med full sammansättning men endast en person per parti är närvarande fysiskt och övriga ledamöter och ersättare deltar via teams. Överlag har Teams blivit ett allt vanligare sätt att genomföra möten. Våra möteslokaler har setts över för att ge förutsättningar att hantera teamsmöten på ett bra sätt.

Kommundirektören beslutade i slutet av februari om en särskild krisledningssamordning i kommunkoncernen (samordningsgruppen) under operativ ledning av Gävle kommuns säkerhetschef. Samordningsgruppen har regelbundna avstämningsmöten på temat samverkan och samordning kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19). I gruppen deltar funktionerna säkerhet, HR och kommunikation samt representanter från Gävle kommuns sektorer, bolag, gemensamt ägda bolag och förbund. Hittills har ingen bedömning gjorts att full krisledningsstab eller krisledningsutskottet behövs kallas in. Regelbunden rapportering till

kommunstyrelsen har genomförts.

Sektor styrning och stöd har uppdaterat sektorns risk-och sårbarhetsanalys och gjort särskilda handlingsplaner avdelningsvis för hantering av smittspridning/pandemi med bl a analyser av vilka verksamheter som är samhällsviktiga, lägsta möjliga personalnivå för att bedriva verksamhet, prioriteringsordningar osv.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer följs löpande och i och med rekommendationen om "allas ansvar att förhindra smitta" med bl a rådet om hemarbete så har en rutin för detta för SGs medarbetare tagits fram. Rutinen har uppdaterats efter semestrarna .

Kommunikationsavdelningen har haft en intensiv period med samordning av information om coronaviruset och Covid -19 såväl internt som externt med bl a uppdaterad hemsida, pressträffar, särskilda informationssatsningar bl a på temat "håll i och håll ut" mm.

Ledningen för verksamheterna inom kommunstyrelsen för löpande diskussioner om vilka konsekvenser/risker och ekonomiska effekter som Covid-19 för med sig. Nedan följer några axplock.

COVID-19 har lett till ökade möten med de fackliga organisationerna, exempelvis hålls centrala samverkansgruppen(CSG) varje vecka. HR-gruppen träffas dubbelt så mycket som tidigare. Det innebär ett produktionsbortfall på fackliga förtroendevalda som annars producerat tjänst mot medborgare/medarbetare/chef.

Bemanningsenheten har varit hårt belastad för att främst hantera vikariehanteringen gentemot sektor Valfärd. Eftersom Valfärd dessutom anställer 200 fler vikarier än en normal sommar ökar IT kostnaderna för bemanningsenheten i form av AD konton och SMS-trafik. Chef- och ledarskapsutbildningar är inställda, till viss del genomförs utbildningar via webben istället, vilket ger lägre kostnader och också lägre interna intäkter.

Näringslivsavdelningen genomför ett flertal åtgärder m a a covid-19. Samtliga enheter inom avdelningen har utvecklat eller lagt till uppdrag för att stötta såväl det lokala näringslivet som den interna kommunorganisation. Avdelningen har även haft ett samordningsuppdrag när det gäller önskemål kring kommunala åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Exempel på åtgärder är utökad bemanning av Företagsservice, utökad samverkan med Nyföretagarcentrum Gästrikland i Företagsakut Gävle, digitala frukostmöten och extra utskick av nyhetsbrev om lokala, regionala och statliga stödåtgärder och andra nyheter till det lokala näringslivet. Detta har i delar också hanterats av utskottet och av ks. Inköp- och upphandlingsenheten stöttar våra samhällskritiska verksamheters akuta behov av material, har mycket dialog med kommunens leverantörer angående ändrade behov och vissa leverantörers problem maa covid-19 samt tidigare lägger direktupphandlingar för att stimulera mindre företags verksamheter.

Omprioriteringar inom IT-avdelningen har gjorts för att säkerställa att de viktiga verksamheterna kan fungera, bl a har ett antal snabba aktiviteter för att möta nya användarbehov i samband med Covid19 situationen genomförts, t ex utökad kapacitet för distansarbete, stöd till Gymnasieskolan kring distansundervisning, förstärkt och differentierad support, förberett för flytt av fasta arbetsplatser till hemmet t ex användarstöd, planering för stängning av grundskolan, stöd för start av telefoni för volontärer och behövande, mobilt internet till Gymnasieelever som saknar uppkoppling i hemmet, extra stöd för elever i vuxenutbildningen som skall delta på distans, e-tjänster för inventering av kompetens, stöd för politiska möten på distans, omfördelning av datorer. Samråd har skett med IT- avdelningar vid Region Gävleborg, Sandvikens kommun, Gävle Energi samt Atea om samarbete i händelse av ökad sjukskrivning hos våra respektive verksamheter

För IT- och utvecklingsavdelningen är det främsta problemet försörjning av utrustning som kan bli problematisk då leverantörskedjor i världen är brutna och produktion av elektronik ligger nere i stor omfattning.

Pågående utvecklings- och effektiviseringsarbete inom ramen för digital förnyelse har behövt anpassas till att våra kollegor i koncernen har begränsad möjlighet att medverka. Flera utvecklingsinsatser har blivit försenade och kan till viss del innebära uteblivna nyttoeffekter eller försenade intäkter.

Inom administrativa avdelningen har säkerhetsenheten haft ett omfattande samordningsarbete med gemensam lägesbild, uppdatering av handlingsplaner mm. Inom ramen för "äldrevänlig kommun" har en stöddlinje som riktar sig till och erbjuder stöd till äldre personer samt personer inom riskgrupperna tagits fram.

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

De effekter i form av ökade ekonomiska och personella resurser som påverkar kommunstyrelsens budget är relativt begränsade, även om arbetsbelastningen ökat inom delar av sektorns verksamheter. De ökade krav som angetts för HR avdelningen - ökad facklig samverkan och belastning på bemanningsenheten - är de behov som beräknas ha de högst ökade kostnaderna på ca 1 mnkr innevarande år. För övriga avdelningar balanseras ökade kostnader i anledning av vidtagna åtgärder för corona av minskade kostnader till följd av inställda aktiviteter, resor, utbildningar och konferenser.

6.2 Kommunplan 2020

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

De 30 uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats i kommunplanen har till största delen kunnat genomföras under 2020 (se lägesbeskrivning under respektive uppdrag). I kommunplanen har vissa effektiviseringsåtgärder angetts men ansvaret för genomförandet har inte närmare angetts. Vissa av dessa åtgärder genomförs dock inom ramen för de procentuella effektiviseringskrav som ålagts respektive nämnd.

I samband med upprättandet av internbudgeten för kommunstyrelsen fördelades effektiviseringskravet om 1,7 mnkr mellan de olika avdelningarna med krav på uppdaterade arbetssätt.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Kommunstyrelsens verksamheter fokuserar på stödja övriga verksamheter så att de kan fortlöpa så smidigt som möjligt, trots det har vissa initiativ och uppdrag fått prioriterats om eller senareläggas. Förmågan att driva utvecklingsaktiviteter inom ramen för "digital förnyelse" begränsas i viss mån av hög belastning i de verksamheter vars utvecklingsaktiviteter IT- och Utvecklingsavdelningen skall stödja.

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Anvisning

- Kommentera framtida utvecklingsområden
- Beskriv den bedömda utvecklingen av kostnader och intäkter i samma tidsperspektiv som mål och ramar omfattar
- Vilka större risker kan finnas i verksamheten som kan driva kostnaden eller minska intäkterna

Sveriges kommuner – Gävle inget undantag – står inför stora utmaningar. Såväl skatteprognoser som analyser av den demografiska utvecklingen visar att kommunernas utmaningar gäller såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Kostnadsökningarna inom främst vård, skola omsorg kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen är därför nödvändiga. Styrprocesserna måste få genomslag i hela den kommunala organisationen. Prioriteringar av verksamhet bör därutöver

genomföras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Endera genom att helt enkelt avsluta viss verksamhet, öka samordningen av olika verksamheter, öka intäkterna eller minska kostnaderna rent generellt. Även genom ytterligare samverkan/samarbeten med andra verksamheter såväl internt som externt kan kostnaderna minska.

Fler stödverksamheter kan samlas centralt för att övriga verksamheter ska kunna koncentrera sig på respektive kärnverksamhet och för att höja kvaliteten och minska kostnaderna. Ett alternativt sätt att samla resurser är ytterligare samverkan internt genom att utnyttja vår samlade kompetens på ett strukturerat sätt. Som exempel kan anges att bildandet av den beslutade kompetensförsörjningsenheten påbörjas och verkställigheten fortsätter under 2021. Kompetensförsörjning är i sig en framtida utmaning.

Kommunstyrelsen måste fokusera på att leda och samordna förvaltningen av den samlade kommunkoncernen och aktivt föreslå olika åtgärder - i kommunplanen eller i enskilda beslutsförslag till kommunfullmäktige. De fem kommunövergripande målen anger riktningen vad gäller fokusområdena.

Effektivisering genom verksamhetsutveckling med stöd av IT är ständigt i fokus. Digitaliseringen måste få ett starkt genomslag i alla verksamheter och de aktiviteter som går att ersätta med elektroniska processer istället för manuella måste öka. Med ökad användning av digitala lösningar i alla sektorer i samhället så ökar förväntningarna på kommunens tjänster - ett kundorienterat förhållningssätt måste därför prägla utvecklingen.

Tillväxt är viktigt. Gävle växer och utveckling av bostäder, infrastruktur, skolor m.m. kommer att kräva ytterligare ekonomiska resurser framöver. De strategiska programmen - socialt hållbarhetsprogram, miljöstrategiskt program och näringslivsprogram - ska vara vägledande och stödande i tillväxtarbetet.

I samband med budgetarbetet och de effektiviseringskrav som kommunplanen redovisar måste kommunstyrelsens verksamheter ses över och rätt verksamheter prioriteras. Styr- och stödfunktioner inom kommunstyrelsens sektor måste få bibehålla en sådan kvalitet att styrningen och ledningen av helheten garanteras.

8 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Anvisning

En sammanfattning av de viktigaste händelserna som inträffat under året. Under denna rubrik görs en prioritering vilka händelser som bedöms som viktigast och som har den största påverkan på verksamheten.

Covid-19 skall ingå i analysen.

Övriga väsentliga händelser kan vara:

- köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet
- omstruktureringar
- ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten,
- större investeringar
- betydande rättstvister

Med början våren 2020 och tiden därefter har mycket fokus lagts på olika arbetsinsatser till följd av coronapandemin. Den ordinarie verksamheten har ändå flutit på bra, även om vissa förseningar av såväl ordinarie arbetsuppgifter som olika projekt blivit följden.

Det är tydligt fokus på de framtida utmaningarna vad gäller ekonomi, demografi och tillväxt och

insikten och vikten av helhetssyn i dessa frågor uppmärksammas ständigt bland såväl politiker som tjänstemän. Även här får effekterna av Corona en tydlig påverkan på planeringen - främst på kort sikt då de demografiska utmaningarna kvarstår och får påverkan på lång sikt.

Arbetet med en ny budgetprocess har påbörjats och kommer att utvecklas ytterligare under 2021. Arbetet med att göra prioriteringar inom verksamheten och att hitta fokusområden för utveckling framåt är en ständigt pågående process.

Kommunstyrelsen har under året fattat en rad viktiga beslut varav följande kan nämnas; ändring i instruktionen för utskotten, tillgång till Platina, LOV 3 områden, trygghetskameror i offentliga miljöer, miljöstrategiskt program, tillståndsansökan vindkraftspark, verksamhetsplan och internbudget, revisionsrapport inköpsprocessen, riktlinje likabehandling mm, företagsakut, Gävle kommuns pensionsåtagande, aktieägartillskott Gävle Vatten AB, riktlinjer för markanvisning och exploatering, fördelning av värdeöverföringsmedel, avslut partnerskap Zhuhai, skötsel av allmän mark, investering av transletledning mellan Gävle -Sandviken mm mm.

För sektor styrning och stöd är viktiga förbättringsområden att utveckla och tydliggöra styrprocesser, fördjupa analys och uppföljning och se över vilka stödverksamheter som kan hanteras på ett strukturerat och samlat sätt för att minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten i verksamheten måste garanteras.

Gävle fortsätter att växa om än i något lägre takt än tidigare år och planeringen av Gävles utveckling kräver både strategiska och operativa överväganden. Microsofts etablering är en viktig faktor som kan medföra tillväxt på olika sätt. Planeringen av Näringsens framtida utveckling har påbörjats liksom Tolvfors logistikområde. Ett annat viktigt utvecklingsområde som presenterats är Norra Brynäs. Förutsättningarna för att färdigställa mer mark för näringslivets behov har prioriterats upp.

Viktiga händelser för Näringslivsavdelningen under perioden är bland annat uppstart och säkerställande av upphandlingsuppdraget, som togs över från Inköp Gävleborg den 1 januari 2020. Utöver det pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom avdelningen. Några nyckelaktiviteter under perioden är revidering av näringslivsprogrammet, uppstart av alla politiska uppdrag, stort fokus på stödåtgärder maa covid-19 samt påbörjat arbete med näringslivskonsekvensanalys och planering tillsammans med näringslivsorganisationer av ett upphandlingsråd för att främja dialog och utbyte mellan Gävle kommun och det lokala näringslivet.

De tre övergripande programmen - socialt hållbarhetsprogram, miljöstrategiskt program och näringslivsprogram - är och har under året varit viktiga inom kommunstyrelsens verksamhet.

Ytterligare viktiga händelser framgår av övrig redovisning i verksamhetsrapporten.

9 Bilaga 1 Personalstatistik

Anvisning

Under följande avsnitt så rapporteras Personalstatistik in för avsedd period för Gävle kommun och per koncernbolag.

Datakälla är i första hand de Statistik och Analysrapporter som finns i Power BI annars lokala förssystem. Viktigast är att använda gemensamma beräkningsmodeller. Diagram eller förklarande tabeller ska finnas under respektive rubrik.

Du som rapportör **skriver analyser utifrån de avvikelser** som finns mot föregående år samt eventuell prognos.

Vid frågor eller funderingar kontakta HR-Controller Per Westerberg vid Gävle kommun, 026-178145.

9.1 Personalredovisning

Anvisning

Vid frågor om personalstatistik och rapportering i Stratsys kontakta Per Westerberg 026 - 178145.

Personalstruktur

Anvisning

Årsarbetare: Antal anställda beräknat på sysselsättningsgrad per individ

Antal anställda: Antal unika individer

Genomsnittlig sysselsättningsgrad: Medelvärde av unika individers sysselsättningsgrad

Genomsnittlig ålder: Medelvärde av unika individers ålder

2020-12-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor						
Män						
Totalt						

Anställning / årsarbetare

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	Totalt anställda	Antal unika individer	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	231	231	231		194,7
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	126	126	126		115,5
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	18	18		18	6,8
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	23	23		23	11,1
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	11	11		11	4,0
Visstid	För viss best tid , vik	Man	10	10		10	3,9
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	1	1		1	0,2
Visstid	Visst arbete	Man	2	2		2	0,0
Totalt			420	400	357	63	336,1

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	55,00%	57,75%	64,71%		57,91%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	30,00%	31,50%	35,29%		34,37%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	4,29%	4,50%		28,57%	2,04%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	5,48%	5,75%		36,51%	3,29%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,62%	2,75%		17,46%	1,19%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	2,38%	2,50%		15,87%	1,15%
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	0,24%	0,25%		1,59%	0,05%
Visstid	Visst arbete	Man	0,48%	0,50%		3,17%	0,00%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Analys

Anvisning

Analys och kommentarer av statistik skrivs här med förklarande text; varför, det beror på osv. En utökad analys kan göras under Bilaga 1 Personalstatistik, tabell Personalstruktur.

Klistra in diagram Antal anställda.

Det totala antalet anställda, dvs, både tillsvidare och visstidsanställda har ökat till 420 medarbetare. Motsvarande period föregående år var 373 medarbetare. Det är en ökning med 47 medarbetare.

Det är framförallt antalet tillsvidareanställda som ökat och majoriteten av de nyanställda är kvinnor. Det är 231 anställda kvinnor och 126 anställda män. Samma tidpunkt föregående år hade sektorn 209 anställda kvinnor och 119 anställda män.

Sektorn har år 2020, 336,1 årsarbetare och samma period föregående år var det 291,2 årsarbetare.

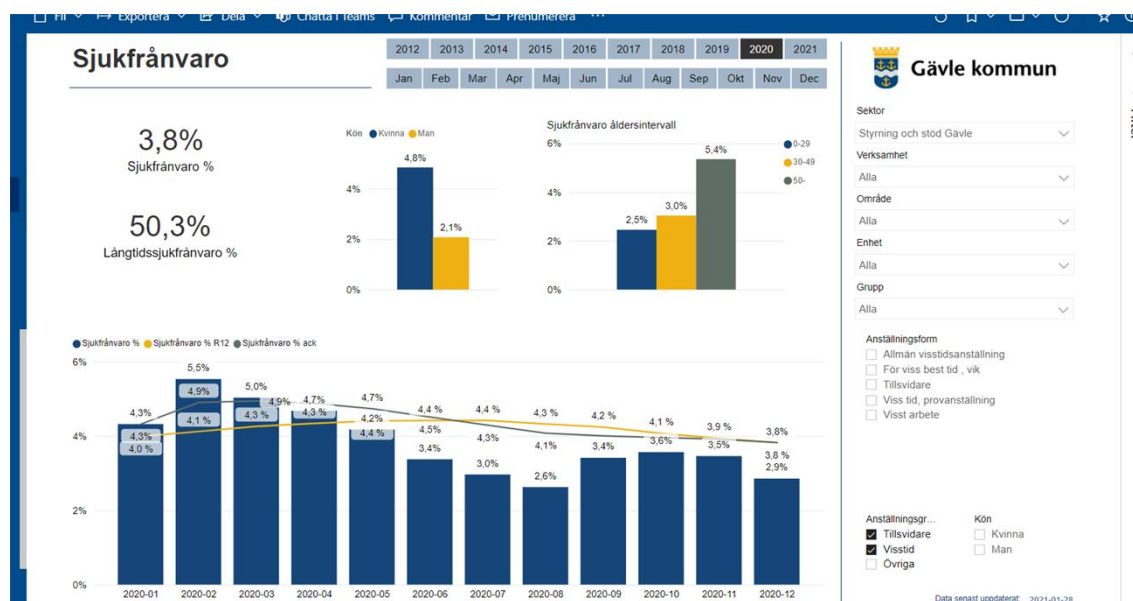
Obligatorisk sjukredovisning

Anvisning

Vid Helår hämtas uppgifter efter lönekörning ca 25/1. Vid Delår 1 tom 31/3 och vid Delår 2 är uppgifterna tom 31/7.

Uppgifterna ska följa SKR´s rekommendationer gällande Obligatorisk sjukredovisning inklusive både tillsvidare och visstidsanställda.

Obligatorisk sjukredovisning	2020-12-31 (%)	2019-12-31(%)	2018-12-31(%)
Total sjukfrånvaro*			
- varav långtidssjukfrånvaro**			
Sjukfrånvaro för kvinnor			
Sjukfrånvaro för män			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre			
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			



Analys

Anvisning

Analys och kommentar av statistik skrivs här. En fördjupad analys av personalstatistik görs under Bilaga 1 Personalstatistik.

Den totala sjukfrånvaron, dvs, den som avser både tillsvidare- och visstidsanställda är år 2020, 3,8%, den har sjunkit med 0,1 procentenhet jämfört med samma period föregående år.

Långtidssjukfrånvaron har minskat med 8,3 procentenheter. Man har inom sektorn arbetat för att sänka den långa sjukfrånvaron och åtgärder har vidtagits, vilket lett till en minskning. I maj 2020 tillsattas en rehabsamordnare, en projektanställning, för att arbeta med långtidssjukfrånvaron för hela kommunen. Den projektanställningen finansieras via Omställningsfonden.

Sjukfrånvaron var högst under februari månad och det är mönster som finns sedan flera år tillbaka.

Sjukfrånvaron för kvinnor är för år 2020, 4,8% föregående år var den 4,7%, dvs, i stort sett på samma nivå. Sjukfrånvaron för män är relativt oförändrad. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro jämfört med männen, det är inte något unikt för sektorn, utan samma mönster finns även hos övriga sektorer inom kommunen och i samhället för övrigt.

Under coronapandemin har sektorn följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att många av sektorns medarbetare har arbetat hemma en stor del av sin arbetstid för att minska smittspridningen.

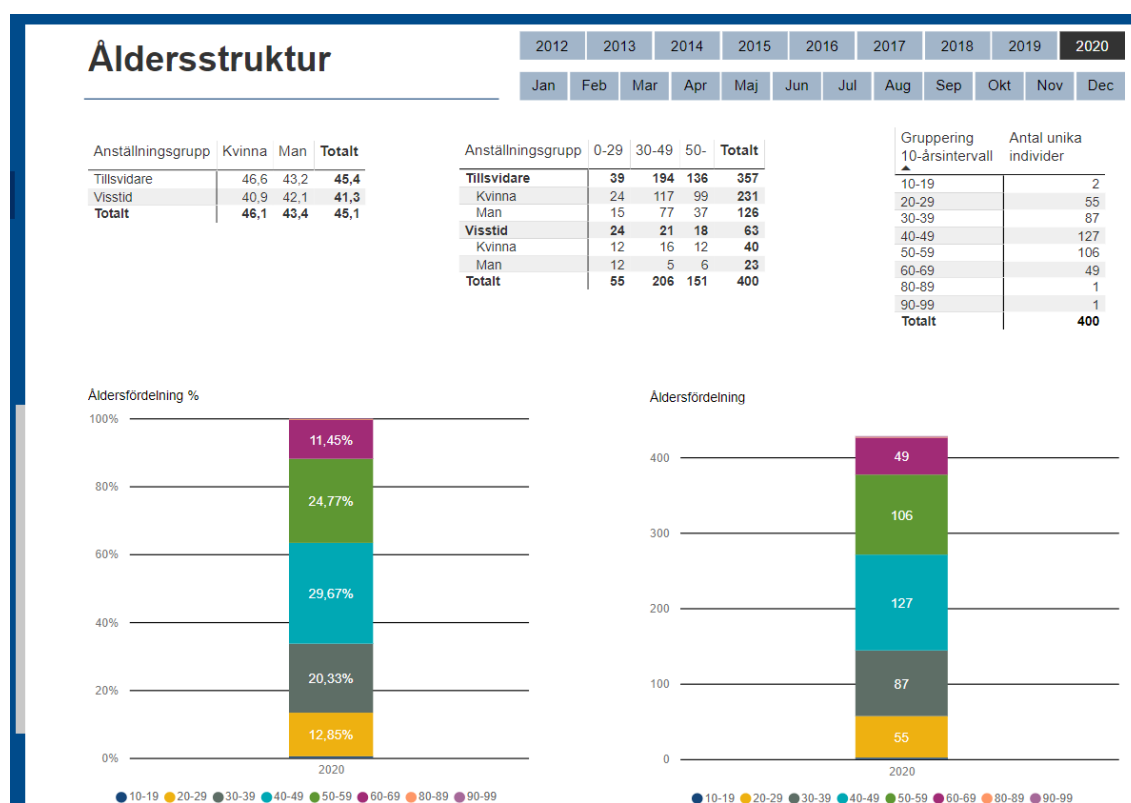
9.2 Genomsnittlig ålder

Anvisning

Genomsnittlig ålder: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 705.

Anställningsform	Kön	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Tillsvidare	Kvinnor		47	47

Anställningsform	Kön	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
	Män		43,8	44,2
	Totalt		45,9	46,1
Visstid	Kvinnor		39,9	36,9
	Män		32,3	32,4
	Totalt		35,8	35
Totalt	Kvinnor		49,0	46,2
	Män		44,1	43,1
	Totalt		46,5	44,9



Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anvisning

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 704.

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					

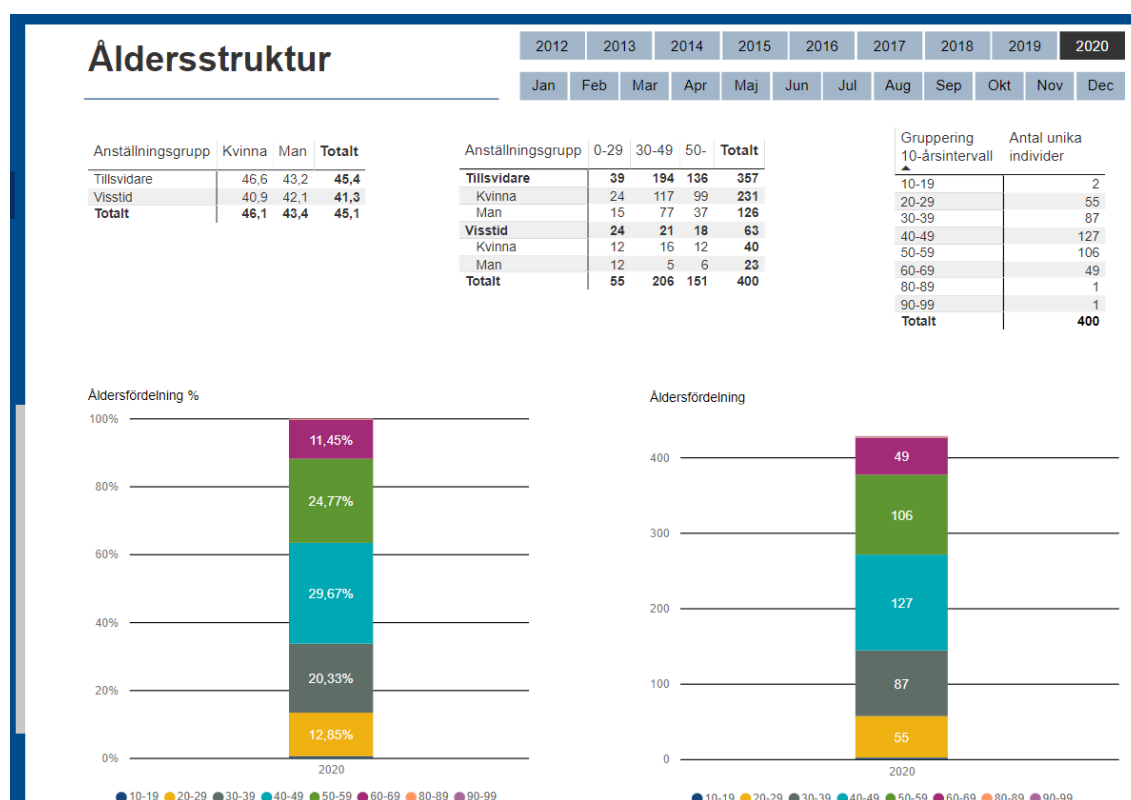
Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Visstid	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					
Totalt	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					

Analys

Anvisning

Här presenteras genomsnittlig ålder (diagram) tillsammans med en analys av utfallet.

Här presenteras åldersfördelning (diagram) tillsammans med en analys av utfallet.



Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda kvinnor befinner sig i stort på samma nivå, 46,6 år, föregående år var den 47 år. Genomsnittlig ålder för tillsvidareanställda män är något lägre, 43,2 år.

Genomsnittlig ålder för visstidsanställda, både kvinnor och män har ökat till 41,3 år, vilket kan jämföras med föregående år då den var 35,8 år.

Den totala genomsnittliga åldern (tillsvidare- och visstidsanställda) har minskat till 45,1 år jämfört med föregående år då den var 46,5 år.

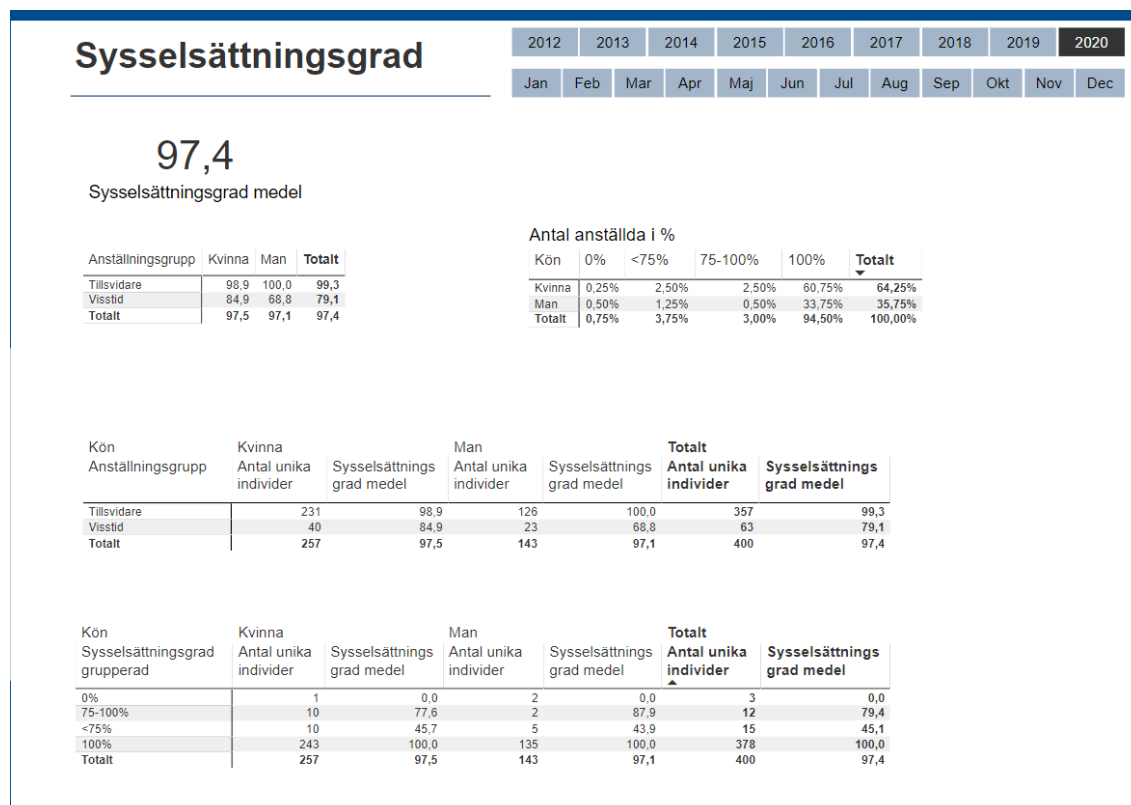
I åldersintervallet 60 år och äldre finns 49 medarbetare, vilket visar på ett större antal pensionsavgångar de kommande åren.

9.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Anvisning

Genomsnittlig sysselsättningsgrad: Medelvärde av unika individers sysselsättningsgrad summeras per gruppering



Analys

Anvisning

Analys och kommentarer av statistik skrivs här med förklarande text; varför, det beror på osv. Möjlighet finns att klistra in diagram här.

Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidare- och visstidsanställda är 97,4, vilket kan jämföras med föregående år då den var 95,8. Det är ökning 1,6 procentenheter. Antalet arbetade timmar har ökat.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 99,3 för år 2020 och det är samma nivå som föregående år. Visstidsanställda har en lägre sysselsättningsgrad jämfört med tillsvidareanställda, den är 79,1. Visstidsanställda män har en lägre sysselsättningsgrad, 68,8 jämfört med kvinnor som har 84,9.

9.4 Arbetad tid och frånvaro

Anvisning

Personalstatistiken hämtas från Analysen eller Personalstatistik på Ankaret. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå (Delår 1) och på nämnds nivå samt för bolagen vid uppföljning av Delår 2 och Helår.

Vid Helår hämtas uppgifter efter lönekörning ca 25/1. Vid Delår 2 är uppgifterna tom 31/7 och Delår 1 är uppgifterna tom 31/3. OBS data hämtas från Frånvaroregistret.

Arbetad tid och frånvaro: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 711. I tabellen redovisas uppgifter för både tillsvidare- och visstidsanställda.

Med hjälp av rapporten 711 finns möjlighet att göra en analys utifrån uppdelning på tillsvidareanställda och månadsavlönade visstidsanställda. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämnds nivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.

Arbetad tid och frånvaro		2020-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
		Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Ferier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

Frånvaro				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Dagar anställning / Frånvaro				Man	Kvinna	Totalt									
Dagar anställning	46 204	78 890	125 094												
Dagar arbetsskada	0	0	0												
Dagar enskild angelägenhet	166	1 426	1 591												
Dagar facklig verksamhet	0	64	64												
Dagar föräldrapenning	503	2 259	2 762												
Dagar militärtjänstgöring	5	0	5												
Dagar rehab	0	0	0												
Dagar semester	4 483	7 472	11 955												
Dagar sjuk	960	3 822	4 782												
Dagar sjukersättning	0	0	0												
Dagar studieledighet	491	328	809												
Dagar vård av sjuka barn	204	344	548												
Dagar övriga	156	244	399												
Totalt frånvaro	6 958	15 958	22 916												

Frånvaro i %				Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %			
Dagar enskild angelägenhet %	0,4 %	1,8 %	1,3 %			
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,1 %	0,1 %			
Dagar föräldrapenning %	1,1 %	2,9 %	2,2 %			
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %			
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %			
Dagar semester %	9,7 %	9,5 %	9,6 %			
Dagar sjuk %	2,1 %	4,8 %	3,8 %			
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %			
Dagar studieledighet %	1,0 %	0,4 %	0,6 %			
Dagar vård av sjuka barn %	0,4 %	0,4 %	0,4 %			
Dagar övriga %	0,3 %	0,3 %	0,3 %			
Totalt frånvaro %	15,1 %	20,2 %	18,3 %			

Analys

Anvisning

Analys och kommentarer skrivs här med förklarande text; varför, det beror på osv.
Möjlighet finns att klistra in diagram här.

Den totala nettoarbetstiden har ökat med 2,0 % procentenheter jämfört med samma period föregående år. För år 2020 är den 81,7 % och föregående år var den 79,7 %. Ökningen av den totala nettoarbetstiden beror bland annat på att sjukfrånvaron är lägre och ett minskat uttag av föräldrapenning.

Uttaget av föräldrapenning är i år högre för kvinnor jämfört med män, kvinnor har tagit 2,9% medans männen tagit ut 1,1%. Män tog föregående år ut 2,4 %. Männen har minskat uttaget av föräldraledighet med 1,3 procentenheter.

Den totala sjukfrånvaron är något lägre i år, 3,8 % vilket kan jämföras med samma period föregående år då den var 3,9%. Långtidssjukskrivningarna har minskat inom sektorn.

Uttaget av studieledighet för män är 1,0% och för kvinnor 0,4 %.

Antalet uttagna semesterdagar är lägre i år, 9,6 % jämfört med samma period föregående år då det var 11,1 %, dvs, en minskning med 2,1 procentenheter.

Under coronapandemin har sektorn följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att många av sektorns medarbetare har arbetat hemma en stor del av sin arbetstid för att minska smittspridningen.

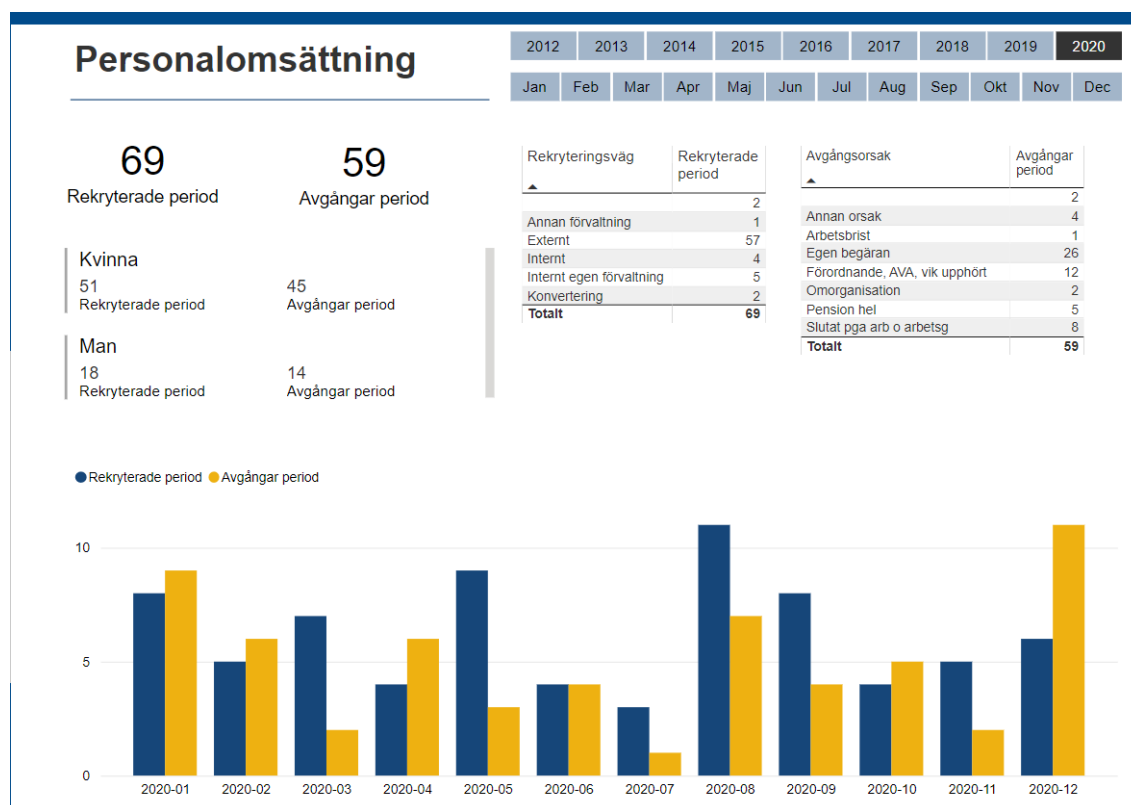
9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Anvisning

Rekrytering: Antal nya unika individer som påbörjat en ny tjänst

Avgångar: Antal unika individer som avslutat en tjänst

Nyttillsättning	Kön	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar	Kön	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			



Analys

Anvisning

Analys och kommentarer av statistik skrivs här med förklarande text; varför, det beror på osv. Möjlighet finns att klistra in diagram här.

För år 2020 så är antalet nytillsättningar på samma nivå som föregående år. Under år 2020 har sektorn rekryterat 72 nya medarbetare, varav 40 är tillsvidare anställda och 32 är visstidsanställda.

Det är mest kvinnor som rekryterats till både tillsvidare- och visstidsanställningar under åren 2019 och 2020.

Näringslivsavdelningen har byggts upp under året och de har framförallt rekryterat till inköp och upphandlingsenheten.

IT och utvecklingsavdelningen har gjort en omorganisation och bildat en digitaliseringsenhet. Med anledning av det så har det skett en utökning av bemanningen och de har rekryterat verksamhetsutvecklare.

Sektorn har svårt att rekrytera kompetens för vissa mer kvalificerade arbetsuppgifter inom IT, säkerhetsfrågor inom IT och dataskyddsombud.

Pensionsavgångarna är tre under 2020, vilket kan jämföras med 2019 då det var sju.

Sektorn har en personalomsättning på ca 10%.