



Verksamhetsrapport delår 2 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Målanalys	7
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	7
1.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	7
1.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	9
1.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	10
1.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	11
2	Uppföljning av politiska uppdrag	12
2.1	ÅR 2020 1. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.	12
2.2	ÅR 2020 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.	13
2.3	ÅR 2020 5. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.....	13
2.4	ÅR 2020 8. Kommunstyrelsen uppdras fortsätta och förstärka arbetet med stärkt lokal demokrati, ökat förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna.....	14
2.5	ÅR 2020 17. Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.	14
2.6	ÅR 2020 19. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Socialnämnden, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.	15
2.7	ÅR 2020 20. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt.	15
2.8	ÅR 2020 27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.....	15

- 2.9 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa kvaliteten, samordning, koncernnytta, effektivitet och att minimera risker för suboptimering i hela förvaltningen. Hur de kommunägda bolagen kan involveras och bidra ska identifieras. Arbetet förväntas leda till bestående kostnadsreduceringar på minst 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 45 mnkr 2023. 16**
- 2.10 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bibehålla acceptabla resultatnivåer framöver, att möjliggöra långsiktighet och ett förebyggande förhållningssätt i våra verksamheter och att säkerställa finansieringen av våra verksamheter trots osäkra krav och statliga finansieringsmöjligheter och osäkert skatteunderlag framåt. Detta genom att undersöka förutsättningar för olika fonderingsmöjligheter där vi kan dra framtida nytta av det höga ekonomiska resultatet 2020..... 16**
- 2.11 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen. 17**
- 2.12 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka samordning av investeringar och att fokusera på framtida finansieringsmöjligheter genom att utveckla den strategiska gemensamma investeringsprocessen i kommunkoncernen och med våra övriga intressebolag..... 17**
- 2.13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa tydligare avstämningpunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess..... 18**
- 2.14 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta ett exploateringsbolag eller annan organisering för en offensiv och långsiktig mark- och exploateringshantering med fokus på våra stora omvandlingsområden. 18**
- 2.15 Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. Arbetet ”Stadsdelslyftet” ska vara kommunövergripande och faktabaserat. I uppdraget ingår att finna nya sätt att verka för ökad myndighetsnärvaro i berörd stadsdel. För satsningen kommer 2 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag..... 19**
- 2.16 8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med**

- andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering. 19
- 2.17 Kommunstyrelsen uppdras att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Uppdraget genomförs i samverkan med andra lämpliga aktörer. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag. 20
- 2.18 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta på ett nytt proaktivt, transparent och demokratiskt sätt. Ett förändrings- och dialogarbete ska inledas. I ”Förenkla i Gävle” ges Gävleborna möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential i den kommunala organisationen, på vår service och våra verksamheter. 20
- 2.19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Arbetet ska ske i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden. 21
- 2.20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning, framåt. En övergripande näringslivsstrategi med branschfokus ska tas fram. Strategin ska verka som ett övergripande styrdokument för hela Gävle kommuns näringslivsarbete..... 21
- 2.21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks. 22
- 2.22 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och till att minska växthusgasutsläppen i det geografiska området Gävle. Tillsammans med näringsliv och föreningsliv ska kommunstyrelsen initiera och leda arbetet med att skriva klimatprotokoll. 22

2.23	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.....	22
2.24	a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.....	23
2.25	b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.....	23
2.26	c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.....	23
2.27	d) Kommunstyrelsen ska utreda hur kommunen kan minska timvikariebehovet och skapa mer trygga anställningsvillkor för fler, med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Processen ska också identifiera vilka steg som behöver tas för att höja och bredda kompetenserna inom verksamheterna.....	24
2.28	15 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfördsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.....	24
2.29	Kommunstyrelsen uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med samhällsbyggnadsnämnden. Utökad samverkan och samarbete är centralt (spegling av uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden).....	24
3	Uppföljning av privata utförare.....	24
4	Resultat och investeringar.....	25
4.1	Covid-19.....	28
4.2	Kommunplan 2021	29

5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	30
6	Förväntad utveckling.....	30
7	För verksamheten viktiga nyckeltal	31
8	Bilaga 1 Personalstatistik	31
8.1	Personalredovisning.....	31
8.2	Genomsnittlig ålder.....	34
8.3	Sysselsättningsgrad	36
8.4	Arbetad tid och frånvaro.....	37
8.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	38

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamheters utveckling och förutsättningar att bidra till målet. När det gäller specifikt uppsikten över utbildningsnämnden ska fokus ligga på att följa verksamhetsresultatet och kunskapsmålen.

Utöver mål och målbeskrivningar som följer av kommunplanen gäller också följande som särskilt ansvar för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kan verka både direkt och indirekt för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov t ex genom olika initiativ och samverkanslösningar vad gäller näringslivssamarbeten, digitalisering och översyn av administrativa processer. Tillsammans med övriga kommunkoncernen ska kommunstyrelsen gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning. Det fördjupade och breddade samverkansavtalet med Högskolan kan bidra till att säkra kommunens och

Analys av indikatorerna

Analysen följer utbildningsnämndens analys och fördjupas vid helåret.

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



För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn. Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden. För att uppnå det kommunövergripande målet med en sammanhållning och välfärd att lita på behöver ett fortsatt arbete ske med att skapa delaktighet genom att vidareutveckla befintliga arbetssätt. 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 fortsatt stödande arbete med att implementera den nya barnrättslagen är efterfrågat och sker regelbundet till nämnder och bolag. Utbildning har erbjudits och genomförts av både generell och verksamhetsspecifik karaktär. Ett fortsatt arbete bedrivs tillsammans med socialnämnden med Shanazi hjältar i syfte att genom utbildning och dialog kring hedersrelaterat våld och förtryck uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i hederskulturer. Rörelsesatsningen i skolan har fortsatt under året med fokus på skolor i ytterområdena samt i södra skolområdet. Insatserna sker i samverkan med RF sisu och Rädda barnen och består bland annat av rastaktiviteter och att utveckla samverkan med föreningslivet i stadsdelarna. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. Kommunstyrelsen har avsatt medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Medlen har tilldelats fritidsgårdar och socialt engagerade organisationer i syfte att anordna tillgänglig, inkluderande, kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Medlen har fördelats i samråd med sektor Livsmiljö med intentionen att ha en god geografisk spridning på aktiviteterna. Cirka tio organisationer har ansökt och beviljats medel och samtliga fritidsgårdar, undantaget en, har erbjudit aktiviteter. Vid uppföljning av hur sommaren förflutit beskrivs bland annat från socialtjänst och polis att det funnits många aktiviteter för barn och unga att delta i och att sommaren varit relativt lugn.

Arbetet med framtagandet av en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld pågår och workshops har genomförts med förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner som är involverade i arbetet vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön. Kopplat till strategin genomförs även en översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet som också ska gå i linje med hur den nationella strategin för ANDT-S arbetet ska utformas. Som en del i insatserna för att öka kommuninvånarnas trygghet fortsätter arbetet med kommunala väktare och ordningsvakter. Arbetet följs upp och samordnas via kommunstyrelsen och sker i bred samverkan.

Tillsammans med polisen pågår ett arbete med utformning av en samverkansöverenskommelse, så kallat medborgarlöfte, syftande till brottsförebyggande- och trygghetskapande effekter. Samverkan sker också tillsammans med polisen i ett arbete med att fortsätta utveckla lägesbildssamverkan syftande till ständigt förbättrat beslutsunderlag till gagn för det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet. Flertal interna och externa samverkansparter bidrar till den lägesbild som delas varje vecka.

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

Uppdraget med att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar fortsätter i stadsdelen Andersberg. Arbetet sker kommunövergripande och faktabaserat. Syftet är att skapa förutsättningar för en minskad segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar. Stadsdelen ska uppfattas som trygg, trivsamt och attraktiv för människor i Andersberg och i övriga Gävle. Under sommaren 2021 har ett riktat arbete genomförts i syfte att erbjuda unga/ unga vuxna sommarjobb.

Arbete med det kommungemensamma systemstödet för uppföljning och analys, Power-BI med koppling till det kommunövergripande målet, fortlöper bland annat vad gäller att fortsätta fylla modellen med data och utveckla funktionella visualiseringar efter olika behov, testa utformandet i dialog med sektorer, undersöka behov av kompetenshöjande insatser samt utveckla rutiner för automatiserad hantering av data och plan för hantering av masterdata i förhållande till befolkning och geografiska indelningar.

I syfte att uppnå en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet har en kartläggning påbörjats. Det avser bland annat att identifiera nuvarande processer, vilka resurser samt vilket stöd som finns att tillgå i koncernen. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser.

I arbetet med målet att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun pågår digitala dialoggrupper med seniorer i syfte att utforma en handlingsplan kopplat till den baslinjemätning som genomfördes inom ramen för arbetet med Äldrevänlig kommun under 2020. Stödlinje corona som varit kopplad till arbetet med Covid och som funnits till stöd för seniorer har sedan den omfattande nederbörden i augusti 2021, utvecklats till att även ta emot samtal från personer i alla åldrar med koppling till nederbörden. De inkomna samtalen har varit kopplade till behov av information i olika frågor samt generell oro.

Under perioden har ett fortsatt samordnande och stödjande arbete bedrivits till koncernens verksamheter kopplat till pandemin. Arbetet har syftat till att skapa en samlad lägesbild, omvärldsanalyser samt att vid behov utfärda rekommendationer till kommunledningen för att upprätthålla verksamhet och minska smittspridning.

Analys av indikatorerna

Inga nya värden har tillkommit

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt	—	1,4 %		

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen					
Självskattat hälsotillstånd		■	76 %		
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	1 070	■	980		■ Uppnås ej
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)		■	22 %		
Förtroende	40	◆	Index 43		■ Uppnås ej

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. Näringslivsprogrammet avslutades 2020 och ett nytt näringslivsprogram förväntas antas i KS i september 2021. 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 företagens behov. Kommunstyrelsen ska även tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.

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

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

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag	72	●	Index 75		
2 Nyregistrerade företag		■	7,2st		
3 Företagsklimat (ranking)		■	Högst 110		
4 Byggklar mark för företagande	15,3	■	Minst 60ha		
5 Arbetslöshet,	2,5 %	■	Högst 1,4 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
avvikelse från rikssnittet (procentenheter)				

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Många projekt och uppdrag pågår! Flera stora utbyggnadsprojekt och stadsdelskompletteringar är redan igång - exempelvis Södra Hemlingby, Gavlehov, Microsoft, Ersbo och Reningsverket Duvbacken, samtidigt som planering och förberedelser pågår för att växla upp än mer inom några år - exempelvis på Norra Brynäs, Gävle Västra, Tolvforsskogen, Näringen och Östra Kungsbäck.

Större utveckling genom omvandling och komplettering av stadsdelar sker nu inom 5 km-staden i flera större projekt. Under T2 kan särskilt uppmärksammas fortsatt utbyggnad och flera markförsäljningar i Ersbo, i Gavlehov pågår byggnation och genomförande av exploateringsprojekt, i Södra Hemlingby pågår byggnation och genomförande av exploateringsprojekt för handel i etapp 4. Som en följd av fördjupad översiktsplan på Norra Brynäs har flera exploateringsprojekt startat; Reningsverket Duvbacken, Södra Hamnpiren och Baggarevarvet samtidigt som Godisfabriken fortsätter byggas.

För att också möta upp framtida möjligheter kopplade till de statliga infrastruktursatsningarna i Gävle pågår stora planerings- och förberedelsearbeten. Under T2 kan särskilt uppmärksammas påbörjat arbete med förprojektering och sammanställning inför antagande av Program för detaljplan Gävle Västra, upphandlingar av marknadsanalys och fördjupad hydrogeologisk utredning samt programdefinitionsskrivning pågår i stadsomvandlingen för Näringen. I pågående arbete med logistikområde Tolvforsskogen är ett samarbete med Region Gävleborg initierat för att gemensamt utreda möjligheterna till ett bygglogistikcenter, en godsutredning är upphandlad och en nulägesinventering kring en Masshanteringsstrategi har påbörjats. Dessutom fortgår samverkan och koordinering tillsammans med Region Gävleborg och Trafikverket inom Trafikpusslet.

Många detaljplaner har antagits under året vilket bygger på en redan god planberedskap med ytterligare ca 666 bostäder och antalet färdigställda bostäder under T2 är 426 stycken. Säljbar byggklar mark för näringslivets behov består vid T2 av 12,6 ha. Under 2021 har hittills sålts 5,5 ha i Ersbo etapp 2 och flera exploateringsprojekt för verksamhetsmark pågår i till exempel Ersbo etapp 4, Västra Kungsbäck etapp 2 och Hemlingby handel etapp 4.

Under T2 har ett förfrågningsunderlag för att kunna upphandla en klimatanpassningsutredning arbetats fram vars behov tydligt aktualiserats i samband med regnen mellan 17-18 augusti. SMHI:s analys av det så kallade Gävleregnet beräknat med stationsårsmetoden ger ett 1000-årsregn utifrån de 166 mm som föll under 24 h. Många kompetenser inom Gävle kommunkoncern har varit aktiva såväl direkt under skyfallen men också i efterarbetet med konkreta återuppbyggnadsåtgärder liksom analyser av processer och händelser för att sammanställa slutsatser och rekommendationer inför framtida scenarier.











Analys av indikatorerna

426 färdigställda bostäder och en god planberedskap för ca 2344 ytterligare bostäder.

12,6 ha ledig byggklar mark och 5,5 ha såld verksamhetsmark.

Minskade kollektivtrafikresor, cykelresor förbi mätpunkter och gående i stadskärnan kan alla

bedömas vara ett resultat av våra förändrade Covid-19-vanor att inte resa eller gå till och från jobb, handel, aktiviteter och nöjen. Dessutom spelar skymd sensor, att Drottninggatan är färdigombyggd och att Slottstorgets trafikrörelser förändras under KBC-bygget in på flera mätpunkter.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad	426		Minst 800st	Ok	
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	5,5		Lägst 60ha	Större avvikelse	 Uppnås ej
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andelen % som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"			Lägst 71	Ok	
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	9,9 %		Lägst 26 %	Större avvikelse	 Uppnås ej
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	3 682		Lägst 8 300		 Uppnås ej
6 Antal gående i stadskärnan	1,02 %		Lägst 1,81 %	Större avvikelse	 Uppnås ej

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Arbetet med det miljöstrategiska programmet har fortsatt enligt plan och verksamheterna har genomfört omfattande åtgärder som bidrar till målen, även om miljöbokslutet visar att takten i arbetet för att uppnå miljömålen behöver ökas med fler effektfulla miljöåtgärder.

Förslag till Klimatfärdplan har färdigställts och även ett förslag till Kretsloppsplan för Gävle kommun. Båda dessa godkändes i Samhällsbyggnadsutskottet den 31 augusti för vidare beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Redan innan översvämningarna i Gävle, upphandlades ett arbete där Gävle kommuns behov av klimatanpassningsarbete ska kartläggas under hösten 2021. Den översvämning som Gävle drabbades av den 18 augusti har bidragit till att Klimatanpassningsfrågan har blivit ännu mer aktuell, både på kort sikt och lång sikt.

Några exempel av allt arbete som genomförs är:

Det Europeiska projektet "Global goals for cities" har påbörjats, länk: [Globala mål för städer | URBACT \(PÅ 1999\)](#)

Inom förstudien Ökad cirkularitet i Gävle har ett samarbete med "Smarta kartan" Initierats. www.smartakartan.se

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

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

-Arbetet med ökad cirkularitet har intensifierats







-Dialog med Malmö stad har inletts kring deras arbete med klimatneutralt byggande

-Arbete med uppstart av flera åtgärder i Klimatfärdplanen.

- Ett arbete med uppstart av revidering av Energiplan har påbörjats.

Analys av indikatorerna

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

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

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 ÅR 2020 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.

Uppdraget är pågående och går vidare i utvecklat uppdrag 2021.

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 ÅR 2020 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.

Uppdraget är pågående och vidareutvecklas i uppdrag för 2021.

Uppföljning uppdrag

Under inledningen av året har ett arbete påbörjats inom styrprocessen Ekonomi- och verksamhetsstyrning för att utveckla en gemensam redovisning av nämndernas ekonomi. Avser både förtydligande i uppställning av siffermaterial som att likställa rapportering

2.3 ÅR 2020 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.

Uppdraget vidareutvecklas under 2021.

Uppföljning uppdrag

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

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

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

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.

Uppdraget har tyvärr fått låg prioritet under 2020 pga pågående pandemi.

Uppföljning uppdrag

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

Uppdraget avslutas därmed från uppföljning avseende kvarvarande uppdrag från 2021.

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

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).

Ett omfattande arbete har gjorts under 2020 som fortsätter under 2021.

Uppföljning uppdrag

Inriktningen på 2020 års uppdrag var en mer serviceinriktad myndighetsutövning. Detta ledde till ett antal aktiviteter som fortsätter att verkställas (och utvecklas) under 2021. Uppdraget avslutas därmed som kvarstående uppdrag från 2020.

För 2021 finns ett förnyat uppdrag med fokus på bästa möjliga utfall och effektivitet i gemensamma processer. detta uppdrag redovisas under uppdrag 16 för 2021.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Arbetet med framtagandet av en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld pågår och workshops har genomförts med förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner som är involverade i arbetet vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön. Kopplat till strategin genomförs även en översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet som också ska gå i linje med hur den nationella strategin för ANDT-S arbetet ska utformas. Som en del i insatserna för att öka kommuninvånarnas trygghet fortsätter arbetet med kommunala väktare och ordningsvakter. Arbetet följs upp och samordnas via kommunstyrelsen och sker i bred samverkan.

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

Beskrivning uppdrag

Arbetet är påbörjat i samarbete med de verksamheter som berörs.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget beräknas att slutredovisas för sociala hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen i oktober och slutföras under 2021.

2.8 ÅR 2020 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

Näringslivsavdelningen har i samverkan med andra delar av kommunorganisationen utvecklat Företagsservice genom såväl tydlig samordning som kommunikation.

Uppdraget får därmed anses uppfyllt och har numera övergått till verkställighet inom ramen för löpande verksamhet.

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

Beskrivning uppdrag

Se bilaga, handlingsplan

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat med ett antal definierade projekt som följs upp löpande, se bilaga handlingsplan. De tre delmomenten i uppdrag 1, i den mån detta inte redan skett, igångsätts i sina helheter under Q3-4 2021. Kostnadsreduceringar om 15 msek 2022 kan därför inarbetas i grundkalkyl 2022 med en fördelning mellan nämnder enligt följande: UN: 6 msek, Valfärdsnämnder totalt 6 msek, SBN och KFN totalt 1,5 msek, KS 1,5 msek.

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

Beskrivning uppdrag

Förvaltningen skall i högsta möjliga mån kunna genomföra beslutade verksamheter även om det tillgängliga medel bygger på årsbunden budget. Dessutom bör kommunens finansiering kunna användas i verksamheten (och enligt ämnad mening från finansören/betalaren) trots att regelverk gällande redovisning kan begränsa dessa möjligheter över årsskiften. Gäller tex sena statsbidrag som inte kunnat inarbetas i kommunens budget och verksamhetsplan. Uppdraget är att utreda möjligheten till införande av RUR, social investeringsfond, försäkra

bort pensionsåtagande och att förtydliga kommunintern regelverk kring att flytta ramutrymme eller intäkter till senare år. Med bibehållande av och med hänsyn till gällande övergripande finansiella mål.

Uppföljning uppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av och avsättning till resultatutjämningsreserv. Avtal om möjlighet till att försäkra del av Gävle kommuns ansvarsförbindelse gällande pensioner är tecknat med KPA. Beslut kan senare fattas om att utnyttja avtalet. Fram till tertial 2 har två beslut fattats i kommunstyrelsen om att tillförsäkra verksamheten tillgång till centrala reserver för av verksamheten tidigare erhållna bidrag eller uppkomna ekonomiska överskott.

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

Beskrivning uppdrag

Genom Kommunplanen beskrivs övergripande mål, uppdrag till nämnder och bolag samt ekonomiska resurser fördelas. Utgångspunkten för Kommunplanen utgörs delvis av strategiska program. Ansvar för utförande av kommunplanen sker genom nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder verksamheten genom uppsikt över nämnder och styrelser samt genom planeringen av och uppföljningen av de strategiska programmen. Sociala hållbarhetsprogrammet, miljöstrategiska programmet och näringslivsprogrammet följs även upp genom separata bokslut, vilka redovisas för kommunfullmäktige.

Uppföljning uppdrag

Inför beslut om kommunplan sker olika former av beredning för att ge underlag för kommande beslut. I juni 2021 genomfördes en verksamhetsdialog för koncernens nämnder och bolag. Syftet med dialogen är att sprida kunskap, men även att ge en djupare kunskap om de utmaningar som finns i kommunens utförande samt hur de strategiskt hanteras. Detta även med ett längre tidsperspektiv än vad som anges i kommunplanen. Mest aktuellt för samordning utgörs av nytt Näringslivsprogram, vilken är utformad för att stödja kommunens övergripande mål.

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

Beskrivning uppdrag

Investeringar för kommande behov genomförs i ett flertal verksamheter i kommunen, kommunens bolag samt verksamheter som delas med andra kommuner och bolag. Gemensamt är att de alla är till nytta för kommunens invånare. Därmed finns ett behov av att samordna planer och aktiviteter.

Uppföljning uppdrag

Under 2021 har processen kring koncernens samlade investeringsbeslutet i kommunfullmäktige

för kommande år fokuserats med mer omfattande beredning i finansutskottet. Det kan ge kunskap kring vilken samordning som kan behöva förstärkas mellan olika parter. Under början på året har specifikt processen inom exploateringsverksamheten belysts för att bättre samordnas med den övergripande investeringsprocessen. Ett arbete är påbörjat inom SG Övergripande planering och Livsmiljö Gävle för att stärka den operativa samordningen inför och i genomförande av investeringar i koncernen.

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



Uppföljning uppdrag

Se uppdrag 2.12

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



Beskrivning uppdrag

Genomförandet av stora exploateringsprojekt är direkt kopplat till stora kommunala investeringar under lång tid och ställer stora krav på personella resurser med efterfrågad kompetens. Det är viktigt att personella resurser, med efterfrågad kompetens som kan arbeta med fullt fokus på genomförande av den sortens stora projekt som bidrar till kommunens växande, kan tilldelas ansvaret. En tydlig organisation, särskilt skapad för dylika uppdrag, bjuder på möjligheten till ett effektivt genomförande.

Uppföljning uppdrag

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

Parallellt har det separata exploateringsprojektet Näringen tagit fram en initial behovsbild av nödvändiga kompetenser i projektet. Genom Näringen inleds även en analys av bostadsbehov och marknadsanalys kring byggnation i Gävle.

Som en del i att öka förmågan till långsiktig planering och genomförande av höga ambitioner i exploateringsverksamheten har ett arbete skett mellan SG och LG för att tydliggöra och fördela om roller.

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



Uppföljning uppdrag

Stadsdelen Andersberg är beslutad att vara den stadsdel som arbetet riktas mot initialt. Det arbetssätt och metoder som tillämpas i arbetet i stadsdelen kommer utgöra pilot för kommande arbeten i övriga stadsdelar.

Arbetet involverar både kommunkoncernen, andra offentliga aktörer och de boende i stadsdelen Andersberg. Projektledare är utsedd och projektplan är under framtagande.

Under sommarperioden har kommunstyrelsen beviljat medel för att tillgängliggöra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter geografiskt i stadsdelen. En särskild satsning har även gjorts för att möjliggöra feriearbete för ungdomar och unga vuxna i stadsdelen. Ett kartläggningsarbete har påbörjats avseende att identifiera både lång och kortsiktiga insatser i stadsdelen.

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



Uppföljning uppdrag

Med anledning av prioritering av personella resurser till övriga politiska uppdrag i kommunplanen så finns för 2021 ej tillräckliga personella resurser för att genomföra översynen. Uppdraget kommer ej att påbörjas under 2021.

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



Uppföljning uppdrag

Processen pågår med att kartlägga nuvarande arbete och etablera kontakter. Arbetet kommer även att integreras i stadsdelslyftet.

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



Uppföljning uppdrag

Kommunikationsfunktionen stöttar i dialoger med medborgarna. Tyvärr har inget övergripande arbete utifrån "Förenkla i Gävle" hunnits med, bl.a. på grund av brist på resurser. Men konkret har vi i år hittills, kopplat till uppdraget, stöttat bl.a. Gävle Västra, Program för detaljplan i samrådet där vi möjliggjorde deltagande för invånarna genom marknadsföring i sociala medier, inbjudningar, samt genomförande av digitalt samråd. Liknande upplägg för Trafikpusslet med samverkansträff har genomförts. Möjliggjorde digitalt möte maa Näringsens förstudierapport via Teams livehändelse. Marknadsföring skedde via press, sociala medier och webb för att synliggöra möjligheten för Gävleborna att påverka. Fyra medarbetare har också genomgått utbildning i medborgardialog via SKR.

Även utvecklingen av servicen inom kundtjänsten och utvecklingen med fler e-tjänster bidrar till uppdraget.

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



Uppföljning uppdrag

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

I samband med nya KBC har flera utredningar startat med koppling till stadsutveckling, bland annat för att lösa trafiken genom Slottstorget tillfälligt under byggtiden. Ett arbete kring hållbart resande har initierats och utredningar för Gävleåns centrala kajer har tagits fram vilka båda kommer ligga till grund för framtida bedömningar och prioriteringar.

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



Beskrivning uppdrag

I enlighet med kommunplaneuppdrag nr 12 ska Kommunstyrelsen ta fram en näringslivsstrategi som bland annat pekar ut fokusbranscher för Gävle kommun. Uppdraget omfattar även "att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning..."

En viktig del i arbetet blir att tydliggöra näringslivsstrategins förhållningssätt till Näringslivsprogrammet. Näringslivsprogrammet är ett övergripande strategiskt dokument som tas fram i samråd med näringslivet medan Näringslivsstrategin istället är ett kommunalt dokument men som utgår ifrån Näringslivsprogrammet. Strategin ska ge vägledning till hur Gävle kommuns arbete gentemot branscher och näringsliv ska prioriteras.

Uppföljning uppdrag

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

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



Uppföljning uppdrag

Arbetet kommer återsammanteras i Kommunstyrelsen den 14 september. En rapport med aktuella externa medel att söka för att uppnå målen i Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen, har tagits fram och kommunicerats till Programgruppen för MSP. Flera ansökningar är under process och några har skickats in, som tex Viable Cities.

En enkät har genomförts för att undersöka organisationens långsiktiga möjligheter och behov att söka mer externa medel.

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



Uppföljning uppdrag

Arbetet med att skapa en gemensam organisation med Sandviken har intensifierats och samarbetet kommer offentliggöras under företagardagen i november. Tillsammans med Sandviken heter vi "hållbart företagande Gävle-Sandviken". Vi kommer arbeta tillsammans genom att ordna workshops och driva ett antal utmaningar genom energi- och klimatsamordningen.

Samtidigt har Gävle tillsammans med FPX börjat planera ett antal branschspecifika workshops. Först ut är fastighetsbranschen och vi hoppas under hösten också kunna bjuda in byggbranschen och transportbranschen. Workshopparna ska ge oss input kring hur vi kan lägga upp ett gemensamt arbete med klimatfärdplanen framöver.

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



Uppföljning uppdrag

Detta är ett mera övergripande stycke. För mer detaljerad info se de preciserade uppdragen under a-e nedan.

2.24a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.



Uppföljning uppdrag

Undersökt möjligheter och en del arbete kvar på bla sektor Vårld. Vi kommer att fortsätta arbetet mera aktivt då vi ser en möjlighet att arbetat i frågan samtidigt som AKR. Vg har fortsatt kvar att arbete med APL platser som är en brist trots att behovet är stort.

2.25b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.



Uppföljning uppdrag

Uppbyggnaden av kompetensförsörjningsenheten följer projektplanen. Delar av enheten är på plats från 1a september 2021 (rekryteringsdelen) med en enhetschef och 13 medarbetare. Utrullning av rekryteringsstöd till alla chefer kommer att ske i tre steg under hösten 2021. Utredning av hur de andra delarna av kompetensförsörjningsenheten ska byggas upp påbörjas av projektledaren i oktober.

2.26c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.



Uppföljning uppdrag

Skall vara klart i oktober, ser dock att det finns en rad aktiviteter som ytterligare behöver förflyttas. Slutfört belastningsarbete och ergonomiutbildning, förlängd rehabsamordnarroll där hälsopuls är påbörjat, kravställen till Företagshälsan. E-utbildningar inom hälsa och rehabilitering för chefer har skapats. E-utbildning i att leda på distans. Förbättrat och utvecklat

medarbetarsamtalet i Kompetensen.

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



Uppföljning uppdrag

Förslag framtaget och skall presenteras för politiken i okt/nov. Vi ser flera olika lösningar lång/korta för framtida aktiviteter under -22.

2.2815 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfärdsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.



Uppföljning uppdrag

Förslag framtaget och framställs till politiken under sep-21. Plan på åtgärd och aktivitet kan ske direkt därefter.

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



Uppföljning uppdrag

Uppdraget har preciserats i projektplan som upprättats gemensamt av sektorcheferna. Arbetet inom ramen för projektplanen pågår och tydliga resultat har redan uppnåtts. Inom kort kommer hela samhällsbyggnadsprocessen att ha en tydlig process allt i från "tidiga skeden" till genomförande. Detta görs genom att gemensamma projektportföljer definieras och implementeras.

3 Uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare av verksamheten.

4 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Budget 2021-08-31	Budget helår 2021	Prognos helår 2021
Verksamhetens intäkter	262,4	247,9	255,4	381,2	359,5
Personalkostnader	-156,4	-144,5	-165,0	-248,3	-237,3
Övriga kostnader	-222,3	-206,9	-251,3	-376,4	-345,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-3,5	-3,0	-3,8	-5,3	-5,0
Internränta	-2,9	-2,2	-2,1	-3,2	-3,1
Resultat före kommunbidrag	-122,7	-108,7	-166,8	-252,0	-231,4
Kommunbidrag	264,4	247,0	264,4	396,6	393,8
Årets resultat	141,7	138,3	97,6	144,6	162,4
Investeringar	64,6	13,2	146,5	219,7	180,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat och prognosanalys

Sammanfattande kommentarer för kommunstyrelsens resultat för januari-augusti

2021:

Föregående år inom parentes.

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **32,9** (23,4) mnkr.
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT), redovisar resultat på **11,2** (3,0) mnkr.
- Nettoexploatering- och reavinstverksamhet redovisar resultat på **97,6** (111,9) mnkr. I beloppet ingår kostnad för internränta och förstudier (0,6 mnkr).

Årsprognos

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos på **162,4** (189,1) mnkr för perioden i jämförelse med årsbudget **144,6** (146,0) mnkr. Den positiva avvikelserna 17,8 mnkr avser dels exploateringsresultatet och realisationsvinster med **-1,2** mnkr, dels kommunbidragsfinansierad verksamhet visar en årsprognos på **15,0** mnkr och den uppdragsfinansierad verksamhet visar en årsprognos på **4,0** mnkr. Avvikelserna redovisas under avsnitten nedan.

Resultat för perioden januari till augusti

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **141,7** (138,3) mnkr, i jämförelse med periodens budget **97,6** (97,3) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på **44,1** mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på **32,9** (23,4) mnkr i jämförelse med budget **1,1** mnkr. Den positiva avvikelserna på **31,8** mnkr förklaras främst med följande poster;

- Gemensam nämnd Företagshälsovård redovisar högre intäkter i jämförelse med budget på grund av återbetalning från tjänsteavtal 2020 (**1,0 mnkr**).
- Erhållna bidrag har positivt överskott i jämförelse med budget som uppgår till **11 mnkr** som avser främst statliga medel, Delegationen mot segregation med flera. Några av projekten som fått bidrag är följande inom social hållbarhets verksamheten; Trygghetsplaner och Delmos (Delegationen mot segregation) jämlika villkor.
- Lägre personalkostnader (**4,7 mnkr**) som framförallt beror på vakanser.

- Lägre kostnader (**1,4 mnkr**) för lämnade bidrag i jämförelse med budget, då kostnaderna kommer längre fram under året. De avser bidrag till organisationer och politiska partier.
- Några av de projekt som har positiva avvikelser (**11,0 mnkr**) för konsultkostnader och lämnade bidrag i jämförelse med budget är framförallt följande; MSP 3,0 mnkr, Förstudie Näringen 2,7 mnkr, prioriterade utredningar SG 1,3 mnkr, Kompetensförsörjning 3,9 mnkr, Trygghetsplaner 0,8 mnkr, Äldrevänlig kommun 0,5 mnkr, Stadsdelslyftet 1,1 mnkr, Jämnlika villkor 0,5 mnkr.
- Lägre kostnader (**2,3 mnkr**) i jämförelse med budget, för aktiviteter som inte genomförts under perioden delvis på grund av Covid-19 situationen, som främst avser lägre kostnader för dels hotell- och resekostnader, representation samt utbildning.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett resultat som uppgår till **11,2 (3,0) mnkr** i jämförelse med periodens budget 0,1 mnkr.

Positiva avvikelsen på 11,1 mnkr förklaras framför allt med följande poster;

- Intäkterna är lägre i jämförelse med budget med **1,1 mnkr**, där antalet datorer är färre men antal skrivare är fler i jämförelse med budget. Motsvarande minskning av finns på kostnadssidan i jämförelse med budget.
- Personalkostnader är lägre (**3,9 mnkr**) i jämförelse med budget på grund av bland annat vakanser, så kostnader kommer längre fram under året. Kostnader för inhyrda konsulter kommer öka i väntan på att tjänsterna är tillsatta (-0,4 mnkr).
- Konsultkostnaderna är lägre (**0,8 mnkr**) i jämförelse med budget, men kostnaderna kommer längre fram under året. Kostnad för hyra klienter är lägre i jämförelse med budget (**6,5 mnkr**), däremot är kostnader för skrivare högre i jämförelse med budget. Kostnader för datakommunikation, underhållsavtal och dataprogram visar positiv avvikelse (**1,2 mnkr**). Kostnader för aktiviteter som inte genomförts under perioden delvis på grund av Covid-19 situationen, som främst avser kostnader för dels hotell- och resekostnader, representation, dels utbildning (**0,8 mnkr**).
- Kostnad för licenser är högre i jämförelse med budget (**-1,2 mnkr**).

Realisationsresultatet som uppstår vid försäljning av mark uppgår till **20,2 (24,3)mnkr** i jämförelse med periodens budget **6,7 (6,7) mnkr**, en positiv avvikelse på **13,5 mnkr**.

- Under januari-augusti har det sålts mark för 20,6 mnkr. Av dessa märks främst projekt Sörby Urffjäll AB (3,7 mnkr) försäljning av tomträtter med 13,4 mnkr.

Årsbudgeten för årets realisationsresultat **10,0 mnkr** är överstigen, vilket gör att årsprognosen justeras till **20,0 mnkr**.

Exploateringsresultatet uppgår till **76,8 (86,3) mnkr** i jämförelse med periodens budget **89,7 (90,6)mnkr**. En negativ avvikelse med **12,9 mnkr**. I juni fastställdes exploateringsresultatet för år 2021 i kommunfullmäktige till 134,5 mnkr, med en justering av saneringskostnad på 2,5 mnkr i samband med projektet Godisfabriken.

- Försäljning har skett vid Hemlingby bostäder, Storsand, Arla och Engesberg samt industrimark vid Gävle Bro och Ersbo.

Årsprognos uppgår till **123,4 mnkr** i jämförelse med årsbudget **134,6 mnkr**. Övriga kostnader avser förstudiekostnader och internränta (0,6 mnkr). Mer utförlig redovisning finns i rapporten Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinster/förluster.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och	32,9	0,0	15,0

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Investeringsverksamhet	6,3	85,4	80,5
Exploateringsverksamhet	58,3	134,3	99,6
Totalt	64,6	219,7	180,1

Investeringar för perioden januari till augusti

Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till **6,3** (13,2) **mnkr** i jämförelse med periodens budget **56,9** (62,3) **mnkr**. Positiv avvikelse på **50,6 mnkr** beror främst på att följande investeringar inte genomförts under året utan flyttas fram;

- Inköp av markreserv 0,4 mnkr i jämförelse med budget 46,7 mnkr, avvikelse 46,3 mnkr.
- IT-investeringar 0 mnkr, i jämförelse med budget 4,4 mnkr, avvikelse 4,4 mnkr.

Årsprognos uppgår till **80,5** (89,5) **mnkr** i jämförelse med årsbudget **85,4** (93,5) **mnkr**. Avvikelsen 4,9 mnkr avser investeringar som IT-avdelningen (4,6 mnkr) inte kommer genomföras och justeringar på logement Rörberg (0,3 mnkr).

Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till **58,3** (78,7) **mnkr** i jämförelse med periodens budget **89,5** (93,7) mnkr. Årsbudget **134,3** (140,5) i jämförelse med årsprognos **99,6** (102,5) mnkr visar en negativ avvikelse med 34,7 mnkr.

Mer detaljerad ekonomisk information finns i rapporterna "Detaljerad resultaträkning januari-augusti 2021 för KS" och "Investeringsuppföljning januari-augusti 2021 för KS".

4.1 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. Kommunfullmäktiges sammanträden genomförts digitalt via Microsoft Teams och Kommunstyrelsen sammanträder med full sammansättning men endast en person per parti är närvarande fysiskt och övriga ledamöter och ersättare deltar via Teams. För övriga verksamheter så har Teams blivit det primära mötesforumet.

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. För de medarbetare som vistas fysiskt på plats i kommunens lokaler så finns det bland annat munskydd och handdesinfektion att tillgå samt begränsningar av antalet personer i lokalerna.

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.

- * Kommunikationsavdelningen har en intensiv period med samordning av information om coronaviruset och Covid -19 såväl internt som externt med bl a uppdaterad hemsida, pressträffar, särskilda informationssatsningar på temat "håll i och håll ut".
- * Covid-19 har lett till ökade möten med de fackliga organisationerna.
- * Chef- och ledarskapsutbildningar är till viss del inställda, de utbildningar som genomförs sker digitalt istället, vilket ger lägre kostnader och också lägre interna intäkter.
- * Näringslivsavdelningen har 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.
- * För IT- och utvecklingsavdelningen är det främsta problemet försörjning av utrustning som är problematisk då leverantörskedjor i världen är brutna och produktion av elektronik ligger nere i stor omfattning.

Kommunstyrelsen har vid sista sammanträdet innan sommaren beslutat om en utvärdering av kommunens hantering under pandemin.

På sektorn pågår planering inför "det nya normala" - vilka arbetsformer ska gälla när folkhälsomyndighetens restriktioner hävs.

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 för innevarande år. För övriga avdelningar balanseras ökade kostnader i anledning av vidtagna åtgärder för Covid-19 av minskade kostnader till följd av inställda aktiviteter, resor, utbildningar och konferenser.

4.2 Kommunplan 2021

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

De 20 uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats i kommunplanen har till största delen kunnat påbörjas (se lägesbeskrivning under respektive uppdrag). Vissa uppdrag från 2020 är fortfarande pågående men har till största delen utförts och i delar överflyttats till likartade uppdrag för 2021.. Sektor styrning och stöd genomför löpande genomgång av verksamhet och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar - särskilt vad gäller förutsättningarna för digitalisering.

I samband med upprättandet av internbudgeten för kommunstyrelsen (en internbudget i balans) fördelades effektiviseringskravet mellan de olika avdelningarna med krav på uppdaterade arbetssätt.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Vissa delar i effektiviseringsarbetet försenas p g a effekterna av covid.

Under pandemin har ett flertal projekt inte haft den takt som de borde ha haft för att kunna genomföras under året. Såväl tillgången på konsulter som tillgången till kvalificerad personal i rekryteringsarbetet har varit komplicerat. Vad gäller rekrytering så har svårigheten gällt främst chefstjänster.

Digitaliseringens effektiviseringsmöjligheter försvåras ibland av tillgängliga resurser i den verksamhet som ska genomgå en förändring med nya processer och nya arbetssätt. Även lagstiftningens komplexitet vad gäller t ex personuppgiftshantering, arkivering mm fördröjer ger

ibland förseningar i tänkt utveckling.

Förseningarna ger positiva ekonomiska effekter såvitt gäller resultatet på sista raden på grund av att medel inte förbrukas, men det är inte enbart positivt då de långsiktiga effekterna av tänkt utvecklingsarbete försenas.

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Även under början på 2021 har mycket fokus lagts på olika arbetsinsatser till följd av corona pandemin. 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. Arbetet med att göra prioriteringar inom verksamheten och att hitta fokusområden för utveckling framåt är en ständigt pågående process.

Kommunstyrelsen har under delåret fattat en rad viktiga beslut bl a om åtgärder för att minska effekterna av coronapandemin för vissa företag, informationshanteringsplan, internbudget mm, revidering finanspolicy, tre extra dagars ledighet, revisionsrapport leasing, bokslut, inköp-upphandlingspolicy, möbelpolicy, näringslivsprogram, mobilitetsnorm, uppföljning internkontroll, beslut om utvärdering av coronahanteringen i nämnder och bolag samt uppdrag om utredning av kostorganisation.

Gävle fortsätter att växa om än i något lägre takt än tidigare år och planeringen av Gävles utveckling kräver både strategiska och operativa överväganden av faktorer som kan medföra tillväxt på olika sätt. Förstudien av Näringsens framtida utveckling har presenterats liksom planeringen av Tolvfors logistikområde. Förutsättningarna för att färdigställa mer mark för näringslivets behov har prioriterats upp. Ett behov av en mer långsiktig utbyggnadsstrategi för Gävle har identifierats.

Utvecklingen av näringslivsarbetet inklusive upphandlingsuppdraget, som togs över från Inköp Gävleborg fortsätter. Ett nytt näringslivsprogram är färdigt för antagande, arbetet med näringslivskonsekvensanalys fortsätter och ett stort antal företagsbesök genomförs - många gånger digitalt.

De tre övergripande programmen - socialt hållbarhetsprogram, miljöstrategiskt program och arbetet med ett näringslivsprogram - är och kommer fortsatt att vara viktiga inom kommunstyrelsens verksamhet. MSP kommer att kompletteras med en klimatfärdplan.

Ytterligare viktiga händelser framgår av övrig redovisning i verksamhetsrapporten.

6 Förväntad utveckling

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, även om de senaste skatteprognoserna är mer positiva än väntat. Starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen är därför nödvändiga. Prioriteringar av verksamhet bör därutöver genomföras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Även genom ytterligare samverkan/samarbeten med andra verksamheter såväl internt som externt kan kostnaderna minska. Klimatutmaningarna uppmärksammas mer och mer.

Digitaliseringen har fått en kraftig utveckling och ett starkt fokus under coronapandemin. Hemarbete har blivit huvudregel inom styrning- och stöd. Fler verksamheter inom sektorn än vi någonsin kunde tro har gått att genomföra digitalt på distans. Även de politiska mötena har till stora delar genomförts digitalt. De erfarenheter som dragits måste i de delar de inneburit såväl utvecklade som effektiviserade arbetssätt måste tas till vara. Detta kan vara en framgångsfaktor för såväl tillväxt som kompetensförsörjning framöver. Inom sektorn förbereds "det nya

normala" och en anpassad återgång till arbete på plats när restriktionerna upphör. detsamma gäller för politiska sammanträden.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Prognos	2022 plan	2023 plan	2024 plan

Kommunstyrelsen redovisar inga nyckeltal

8 Bilaga 1 Personalstatistik

8.1 Personalredovisning

Personalstruktur

	2021-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättnings grad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5025	520	5378	1204	97,2	47
Män	1282	228	1373	660	99	45,5
Totalt	6307	748	6751	1864	97,5	46,7

Anställning / årsarbetare

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug		

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	Totalt anställda	Antal unika individer	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	208	208	208		194,0
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	131	131	131		121,1
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	18	18		18	8,5
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	20	20		20	16,8
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	8	8		8	4,5
Visstid	För viss best tid , vik	Man	9	9		9	4,3
Visstid	Visst arbete	Man	2	2		2	0,0
Totalt			396	375	339	57	349,1

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	52,53%	55,47%	61,36%		55,57%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	33,08%	34,93%	38,64%		34,70%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	4,55%	4,80%		31,58%	2,43%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	5,05%	5,33%		35,09%	4,80%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,02%	2,13%		14,04%	1,27%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	2,27%	2,40%		15,79%	1,24%
Visstid	Visst arbete	Man	0,51%	0,53%		3,51%	0,00%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Anställning / årsarbetare

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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	224	224	224		195,1
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	124	124	124		114,7
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	14	14		14	7,3
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	18	18		18	9,6
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	9	9		9	3,7
Visstid	För viss best tid , vik	Man	9	9		9	3,9
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	1	1		1	0,3
Visstid	Visst arbete	Man	2	2		2	0,0
Totalt			400	386	348	52	334,5

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	56,00%	58,03%	64,37%		58,33%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	31,00%	32,12%	35,63%		34,29%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	3,50%	3,63%		26,92%	2,17%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	4,50%	4,66%		34,62%	2,86%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,25%	2,33%		17,31%	1,10%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	2,25%	2,33%		17,31%	1,18%
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	0,25%	0,26%		1,92%	0,07%
Visstid	Visst arbete	Man	0,50%	0,52%		3,85%	0,00%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Analys

Det totala antalet anställda, dvs, både tillsvidare- och visstidsanställda är 396 medarbetare, vilket kan jämföras med föregående år, då det var 400 medarbetare.

Antalet årsarbetare ökar (+15) men antalet anställda minskar marginellt (-4), jämfört med samma period år 2020.

Antalet tillsvidareanställda kvinnor minskar (-16) medans antalet tillsvidareanställda män ökar (+7).

Antalet årsarbetande kvinnor är på samma nivå i år som föregående år, medans antalet årsarbetande män har ökat (+7).

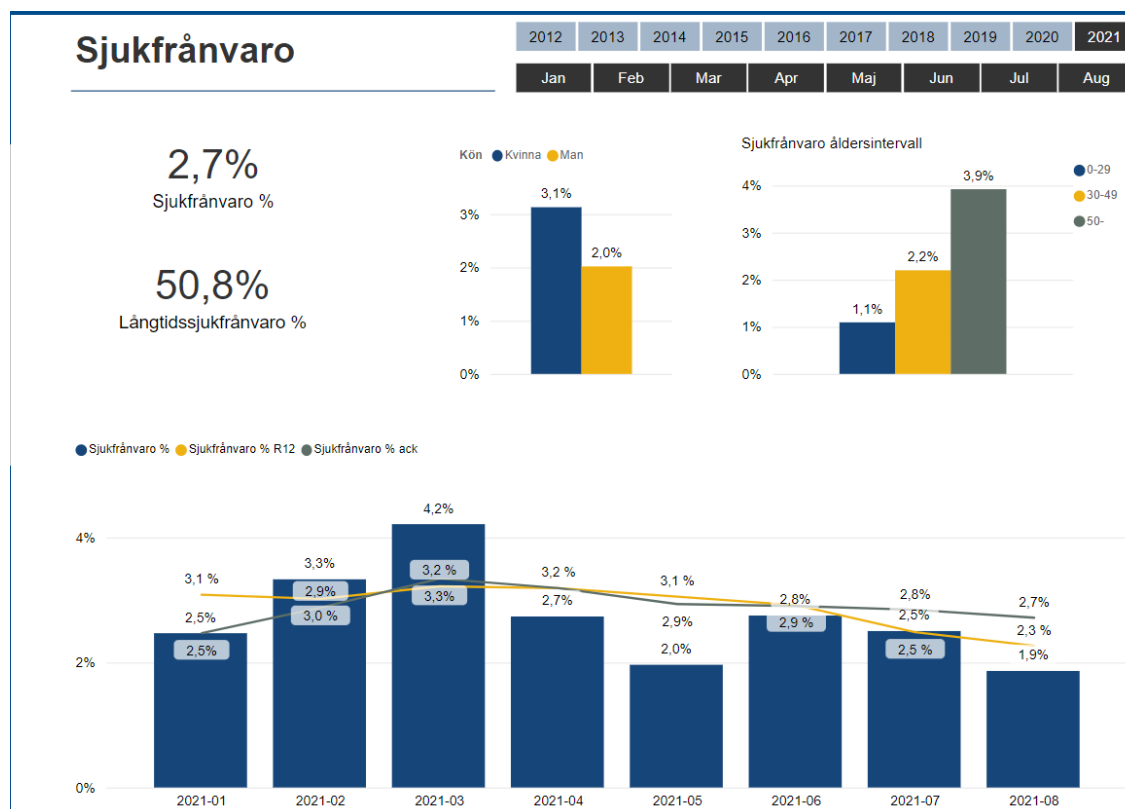
Sysselsättningsgraden ökar eftersom antalet årsarbetare ökar mer, än antalet anställda.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2021-08-31 (%)	2020-08-31(%)	2019-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*	6,2	7,5	6
- varav långtidssjukfrånvaro**	51	49,2	58,3
Sjukfrånvaro för kvinnor	6,9	8,4	6,7
Sjukfrånvaro för män	3,7	4	3,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,1	5,3	3,7
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	5,7	6,8	5,6
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	7,4	8,8	7,1

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.



Sjukfrånvaro

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

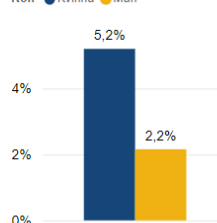
4,1%

Sjukfrånvaro %

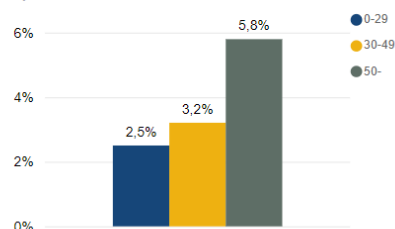
51,5%

Långtidssjukfrånvaro %

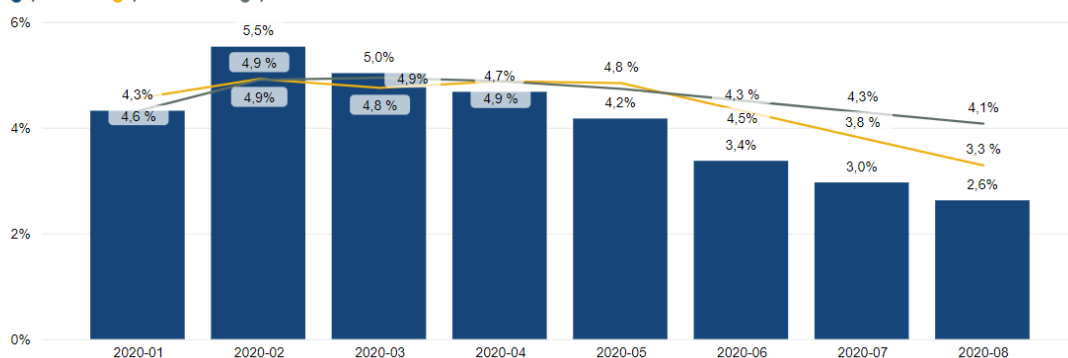
Kön ● Kvinna ● Man



Sjukfrånvaro åldersintervall



● Sjukfrånvaro % ● Sjukfrånvaro % R12 ● Sjukfrånvaro % ack



Analys

Sjukfrånvarostatistiken för 2021 avser läget per 31 juli då siffror per 31 augusti inte finns att tillgå förrän sista dagarna i september.

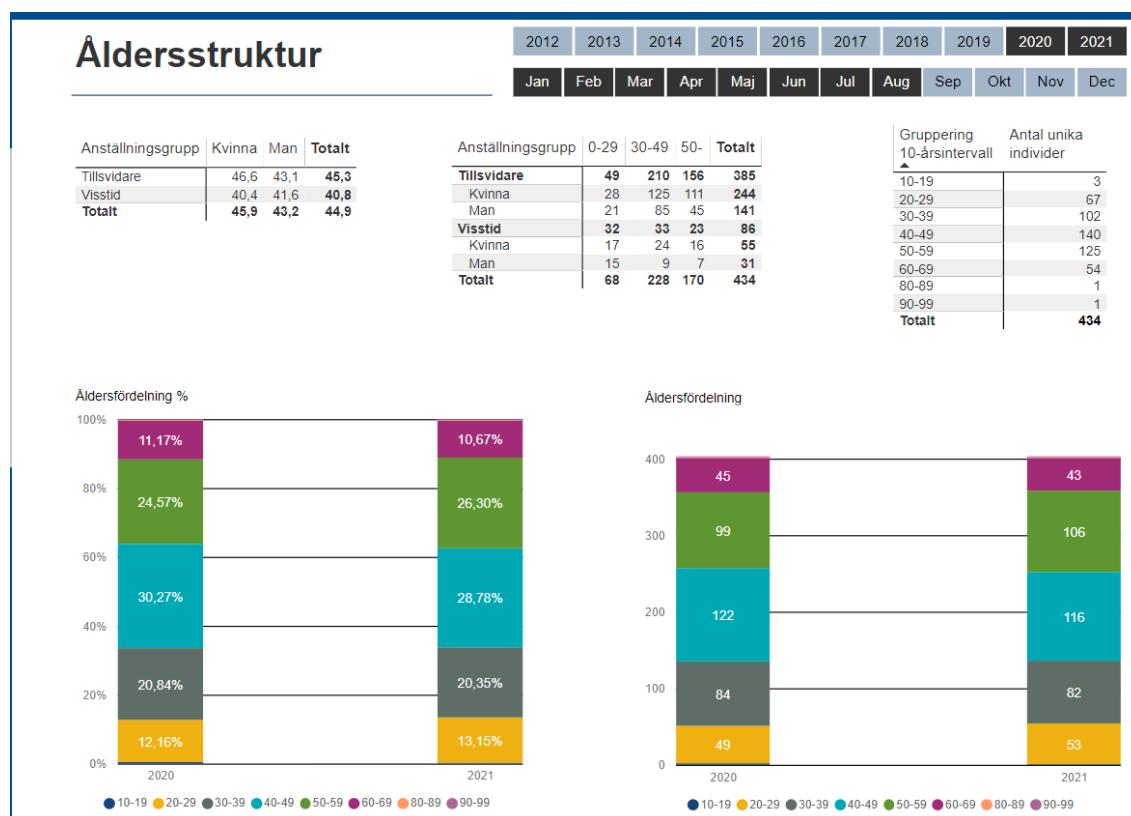
Sjukfrånvaron har gått ner totalt sett jämfört med samma period förra året. Det är kvinnorna som står för hela nedgången då siffran för män är aningen lite högre för 2021 jämfört med föregående år. De lägre sjuktalen beror huvudsakligen på att det är fortsatta restriktioner med en uppmaning om att stanna hemma vid minsta symptom. Ålder ser inte ut att påverka utvecklingen av sjukfrånvaron.

8.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2021-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	47,1	46,9	47,0
	Män	45,5	45,6	45,7
	Totalt	46,7	46,7	46,8
Visstid	Kvinnor	35,5	36,1	38,1
	Män	33,1	33,7	34,8
	Totalt	34,6	36,1	36,8
Totalt	Kvinnor	45,2	45,4	45,4
	Män	41,9	42,1	41,5
	Totalt	44,4	44,7	44,4

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Anställningsform	Kön	Upp till 29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60 år eller äldre
Tillsvidare	Kvinnor	486	1082	1533	1801	826
	Män	137	369	380	374	202
	Totalt	623	1451	1913	2175	1028
Visstid	Kvinnor	551	256	206	179	63
	Män	369	124	85	63	42
	Totalt	920	380	291	242	105
Totalt	Kvinnor	1037	1338	1739	1980	889
	Män	506	493	465	437	244
	Totalt	1543	1831	2204	2417	1133



Analys

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda kvinnor och män befinner sig på samma nivå i år jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig ålder för kvinnor är 46,7 och för män 43,2.

Den genomsnittliga ålder för visstidsanställda kvinnor och män är något lägre, 41 år, vilket är på samma nivå som föregående år.

Åldersintervallet 40 - 49 år har flest medarbetare.

I åldersintervallet 60 år och äldre finns i nuläget 43 medarbetare. Vilket kan innebära ett stort antal pensionsavgångar inom några år.

Analys

Den totala sysselsättningsgraden, vilket avser både tillsvidare- och visstidsanställda har ökat marginellt till 97,5, vilket kan jämföras med föregående år då den var 97,3.

Tillsvidareanställda män har en sysselsättningsgrad om 100 medans kvinnor har 99,6.

Sysselsättningsgraden för visstidsanställda har ökat (+2,6) för både män och kvinnor jämfört med föregående år. Totalt är den 80,4 vilket kan jämföras med föregående år, då den var 77,8.

Kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad med anledning av att de arbetar deltid i större utsträckning jämfört med männen.

8.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2021-08-31		2020-08-31		2019-08-31	
		Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	1 089 118	76,5	1 066 727	75,4	1 092 400	76,4
	Män	343 724	84,7	317 458	84,5	331 025	84,4
	Totalt	1 432 842	78,3	1 384 185	77,3	1 423 425	78,1
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	98 467	6,9	118 445	8,4	96 320	6,7
	Män	14 843	3,7	14 987	4,0	12 584	3,2
	Totalt	113 310	6,2	133 432	7,5	108 904	6,0
Barnledighet	Kvinnor	50 125	3,5	3,3	46215	49 738	3,5
	Män	6 894	1,7	1,6	6155	6 327	1,6
	Totalt	57 019	3,1	4,9	2,9	56 065	3,1
Semester/Ferier	Kvinnor	133 124	9,3	129 129	9,1	140 168	9,8
	Män	31 008	7,6	6 155	7,4	32 605	8,3
	Totalt	164 132	9,0	135 284	8,8	172 773	9,5
Studier	Kvinnor	9 268	0,7	9 530	0,7	8 449	0,6
	Män	1 221	0,3	1 081	0,7	906	0,2
	Totalt	10 489	0,6	10 611	0,6	9 355	0,5
Övrig frånvaro	Kvinnor	4 855	0,3	3 758	0,3	2 625	0,2
	Män	900	0,2	630	0,2	944	0,2
	Totalt	5 755	0,3	4 388	0,2	3 569	0,2

Frånvaro

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug		

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	32 134	54 191	86 325
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar enskild angelägenhet	22	802	824
Dagar facklig verksamhet	0	0	0
Dagar föräldrapenning	711	2 440	3 151
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	4 057	6 074	10 131
Dagar sjuk	649	1 696	2 345
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	356	159	515
Dagar vård av sjuka barn	89	208	297
Dagar övriga	97	161	258
Total frånvaro	5 981	11 541	17 521

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	0,1 %	1,5 %	1,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	2,2 %	4,5 %	3,7 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	12,6 %	11,2 %	11,7 %
Dagar sjuk %	2,0 %	3,1 %	2,7 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	1,1 %	0,3 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,3 %	0,4 %	0,3 %
Dagar övriga %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Total frånvaro %	18,6 %	21,3 %	20,3 %

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	30 585	52 444	83 029
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar enskild angelägenhet	162	943	1 104
Dagar facklig verksamhet	0	63	63
Dagar föräldrapenning	454	1 654	2 107
Dagar militärtjänstgöring	5	0	5
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	3 889	6 427	10 316
Dagar sjuk	659	2 726	3 385
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	203	180	383
Dagar vård av sjuka barn	118	202	321
Dagar övriga	74	140	214
Total frånvaro	5 563	12 335	17 898

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	0,5 %	1,8 %	1,3 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
Dagar föräldrapenning %	1,5 %	3,2 %	2,5 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	12,7 %	12,3 %	12,4 %
Dagar sjuk %	2,2 %	5,2 %	4,1 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,7 %	0,3 %	0,5 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,3 %	0,3 %
Total frånvaro %	18,2 %	23,5 %	21,6 %

Analys

Den totala nettoarbetstiden är i år 1,3 procentenheter, det är en marginell minskning jämfört med samma period föregående år, då den var 1,4 procentenheter.

Den totala frånvaron har minskat till 20,3% jämfört med 21,6 % samma period föregående år.

Uttag av föräldrapenning har ökat hos både kvinnor och män, 3,7%, vilket kan jämföras med föregående år då den var 2,5%. Kvinnor tar ut föräldrapenning i högre grad jämfört med männen.

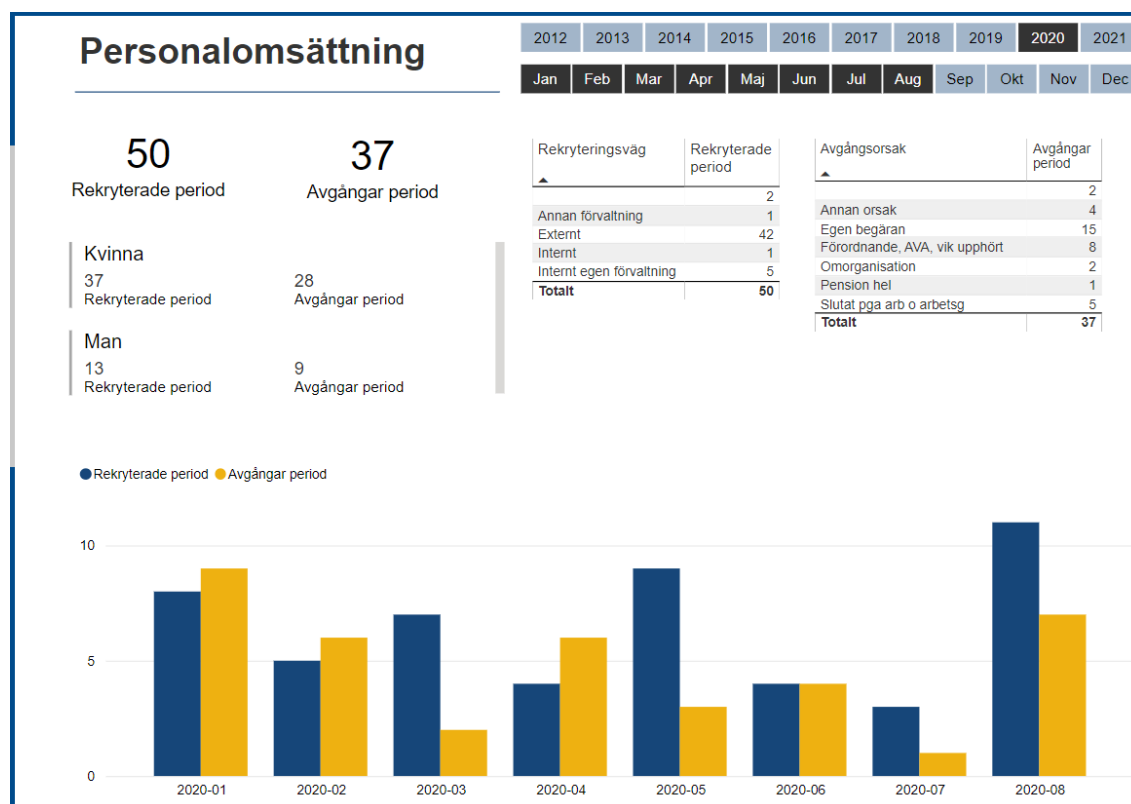
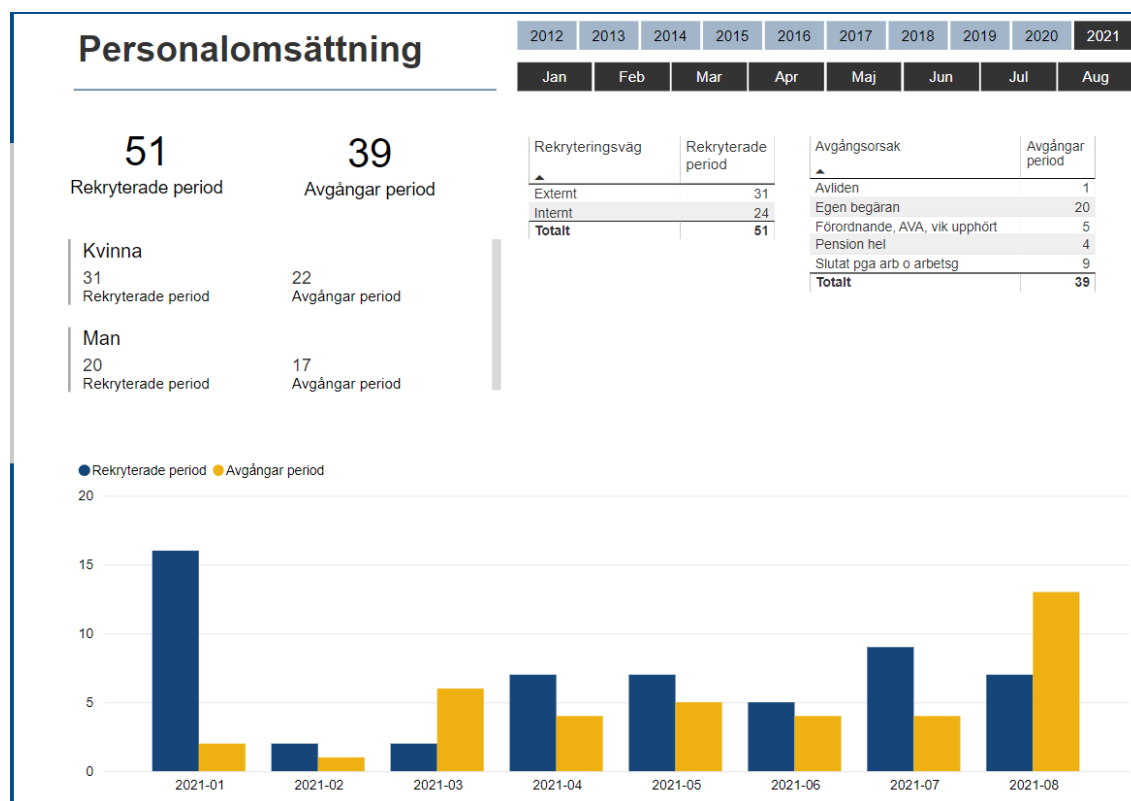
Den totala sjukfrånvaron har minskat kraftigt, 1,4 procentenheter. Sjukfrånvaron är i år 2,7% vilket kan jämföras med föregående år då den var 4,1%. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro jämfört med männen även i år, men även samma period föregående år.

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.

8.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2021-08-31	2020-08-31	2019-08-31
-----------------	-----	------------	------------	------------

Nyttillsättning	Kön	2021-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar	Kön	2021-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			



Analys

Antalet rekryteringar och antalet avgångar på sektorn är på samma nivå i år som föregående år. Antalet som slutar på egen begäran har ökat i år (+5). Det 20 medarbetare som slutat på egen

begäran vilket kan jämföras med 15 medarbetare föregående år.

Under denna period är det fyra pensionsavgångar, vilket kan jämföras med föregående år, då var det en pensionsavgång.

Det finns funktioner som sektorn har svårt att rekrytera t ex dataskyddsombud, nätverksspecialist, IT-specialister och enhetschefer, dvs, första linjens chef. Orsaker till det kan vara kompetensbrist men även konkurrensfråga gällande anställningsförhållanden.

Personalomsättningen på sektorn är ca 10% och den nivån på personalomsättning har det varit de senaste åren.