



# **Verksamhetsrapport 2021-12-31**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1 Målanalys .....</b>	<b>7</b>
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
<b>2 Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>13</b>
2.1 ÅR 2020 1. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning. ....	13
2.2 ÅR 2020 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter. ....	14
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.....	14
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.....	15
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. ....	16
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. ....	16
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. ....	17
2.8 ÅR 2020 27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.....	17

- 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. .... 17**
- 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..... 18**
- 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. .... 18**
- 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..... 19**
- 2.13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa tydligare avstämningpunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess..... 19**
- 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. .... 20**
- 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..... 20**
- 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. .... 21
- 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. .... 21
- 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. .... 22
- 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. .... 22
- 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..... 23
- 2.21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks. .... 23
- 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. .... 24

2.23	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.....	24
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.....	25
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.....	25
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.....	25
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.....	26
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 Valfärdsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.....	27
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).....	27
3	Uppföljning av privata utförare.....	27
4	Resultat och investeringar.....	27
4.1	Resultat och investeringar .....	29
4.2	Covid-19.....	31

4.3	Kommunplan 2021 .....	32
5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....	33
6	Förväntad utveckling .....	33
7	För verksamheten viktiga nyckeltal .....	34
8	Bilaga 1 Personalstatistik .....	34
8.1	Personalredovisning .....	34
8.2	Genomsnittlig ålder .....	38
8.3	Sysselsättningsgrad .....	40
8.4	Arbetad tid och frånvaro .....	41
8.5	Rekrytering och personalförsörjning .....	43

## 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 verksamheter 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 koncernens framtida kompetensförsörjning.

#### Analys av indikatorerna

**Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.** Måluppfyllelsen har ökat från 84,9 till 86,5 procent trots elevers och lärares ökade frånvaro och tider av fjärr/distansundervisning under pandemin. För riket är motsvarande preliminära resultat 84,2 procent. Skillnaden mellan könen har minskat betydligt, till 1,4 procentenheter. För riket är skillnaden mellan könen något större, 1,9 procentenheter till flickornas fördel. Även andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen och meritpoängen har ökat något. Utfall, analys och jämförelser med riket fås i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet nås.

För indikatorn **gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år** finns preliminärt utfall för de kommunala gymnasieskolorna. Resultatet pekar på en kraftig förbättring. Utfall, analys och jämförelser med riket fås i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet nås.

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

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

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

### 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 ske med att skapa delaktighet genom att vidareutveckla befintliga arbetsätt.

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 har skett under året till nämnder och bolag.

Utbildning har erbjudits och genomförts av både generell och verksamhetspecifik karaktär. Arbetet med Shanazi hjältar tillsammans med socialnämnden har bedrivits under året i syfte att genom utbildning och dialog kring hedersrelaterat våld och förtryck uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i hederskulturer. Under året har åtta killar deltagit i projektet. Rörelsesatsningen i skolan har fortsatt under året med fokus på skolor i ytterområdena samt i södra skolområdet. Insatserna har skett 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 under året 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 ansökte och beviljades medel och samtliga fritidsgårdar, undantaget en, erbjöd aktiviteter. Vid uppföljning av hur sommaren förflutit beskrevs 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 har tillsammans med förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner som är involverade i arbetet vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön pågått under året. Kopplat till strategin genomfördes 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 har ett fortsatt arbete med kommunala väktare och ordningsvakter pågått under året. Arbetet har följts upp och samordnats via kommunstyrelsen i bred samverkan.

Tillsammans med polisen har ett arbete pågått med utformning av en samverkansöverenskommelse, så kallat medborgarlöfte, syftande till brottsförebyggande- och trygghetsskapande effekter, arbetet är inte slutfört. Samverkan har också skett med polisen vad gäller att fortsätta utveckla lägesbildssamverkan syftande till ständigt förbättrat beslutsunderlag till gagn för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Flertal interna och externa samverkansparter bidrar till den lägesbild som delats varje vecka under året.

Ett arbete med näringslivsorganisation har påbörjats under året 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 har under året påbörjats i stadsdelen Andersberg. Arbetet har skett 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 genomfördes ett riktat arbete 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, har fortlöpt under året 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 under året, därefter har arbetet pausats. 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 har digitala dialoggrupper genomförts med seniorer som varit delaktiga i framtagandet av en handlingsplan som är framtagen 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 under året utvecklades även till att ta emot samtal från personer i alla åldrar kopplat till den omfattande nederbörden i augusti 2021. De inkomna samtalen har varit kopplade till behov av information i olika frågor samt generell oro.

Under året 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 finns att tillgå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen		1,4 %	—
Självskattat hälsotillstånd		76 %	—
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv		980	—
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	30 %	22 %	—
Förtroende		Index 43	—

### 1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Det har under 2021 bedrivits ett antal verksamheter och aktiviteter med syfte att direkt eller indirekt bidra till det kommunövergripande målet om ett Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle kommun. Näringslivsprogrammet avslutades 2020 och ett nytt näringslivsprogram antogs i KF under hösten 2021. För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska det på kommunstyrelsenivå säkerställas att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagens behov. Under året har arbetet med att utveckla Företagsservice fortsatt och flera företagsbesök och företagsmöten har prioriterats. Det är även kommunstyrelsens ansvar att tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.






Direkta uppdrag från kommunfullmäktige 2021 var att ta fram en näringslivsstrategi med branschfokus, där bland annat kompetensförsörjning är ett viktigt område. Arbetet med näringslivsstrategin har fortgått under året och kommer tas upp för beslut under våren 2022. Under delåret har kommunen bland annat lanserat en anmälningsfunktion på kommunens webbplats av eventuell osund konkurrens, tagit beslut om kommunens inköps- och upphandlingspolicy. 2021 års direkt uppdrag i kommunplanen följs upp under avsnittet Politiska uppdrag.

#### Analys av indikatorerna

Det är svårt att analysera indikatorerna på delårsnivå då vissa indikatorer rapporteras per helår med eftersläpning. SRK:s/SBA:s NKI-undersökning för 2021 publiceras i april 2022, men har visat grönt och uppfyllt/nära uppfyllt indikatorvärde de senaste tillfällena. Svenskt Näringslivs rankinglista rapporterades under hösten och visade på en viss förbättring, om än från låg nivå och långt från uppsatt indikatorvärde.

Med anledning av covid-19 bör viss försiktighet ges åt indikatorvärdet arbetslöshetsavvikelse, då osäkerhetsfaktorn fortsatt bedöms stor. Utvecklingen baseras på omvärldsfaktor mer än lokala händelser såsom aktiviteter genomförda av Gävle kommun.

När det gäller tillgänglig verksamhetsmark är indikatorvärdet långt ifrån målet på 60 hektar.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
1 NKI, Kommunens service till företag	72		Index75	
2 Nyregistrerade företag			7,2st	
3 Företagsklimat (ranking)	271		Högst 110	
4 Byggklar mark för företagande	12,9		Minst 60ha	
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	2,5 %		Högst 1,4 %	

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



### Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle växer och utvecklas. Intresset för Gävle är stort och även om befolkningen inte ökar i samma höga takt som tidigare är trycket fortsatt högt på att Gävle ska växa. Många stadsutvecklingsprojekt och uppdrag har påbörjats och färdigställt under 2021!

Tillsammans med privata aktörer har kommunkoncernen flera stora utbyggnadsprojekt och stadsdelskompletteringar igång. För bostäder pågår utveckling främst inom 5-km-staden i exempelvis Södra Hemlingby, Gavlehov, Kungsbäck och i stadens östra ånåra stadsdelar Brynäs och Gävle strand. För näringslivet pågår projekt i exempelvis Stackbo, Ersbo, Tolvforsskogen, Gävle hamn och Södra Hemlingby.

Tillsammans med stat och region har kommunkoncernen arbetat för att möta upp framtida möjligheter kopplade till de statliga infrastruktursatsningarna i och kring Gävle vilket innebär stora pågående planerings- och förberedelsearbeten. Samordning och koordinering sker främst inom Trafikpusslet.

Trycket har varit stort på de flesta funktioner inom koncernen som medverkar i samhällsbyggnadsprocessen och många viktiga projekt, styrdokument och utvecklingsarbeten har påbörjats och genomförts. Under 2021 kan särskilt uppmärksammas:







- Flera pågående exploateringsprojekt i till exempel Gavlehov, Östra Kungsbäck, Ersbo och Brynäs med bland annat nytt reningsverk vid Duvbacken och nya bostadskvarter i Godisfabriken
- Intresset för Gävle märks i flera markförsäljningar i Ersbo och Södra Hemlingby, markanvisningstävling i kvarteret Ceylon och intresseförfrågan från Northvolt och Volvo Cars om etablering i Gävle

- Utredningar och utvecklingsarbeten för att stärka Gävles möjligheter är bland annat marknadsanalys av bostadsbyggande och verksamhetsmark i Gävle, portföljstruktur inom kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar, utredningar om bygglogistikcenter och godshantering samt förstudier för cirkularitet och Näringen.
- Viktiga styrdokument som antagits är till exempel Program för detaljplan Ny tågstation vid Gävle sjukhus, Färdplan Klimatneutralt Gävle 2035, Kretsloppsplan och Mobilitetsnorm.
- Gävleregnet mellan 17-18 augusti, som av SMHI:s analys beräknat med stationårsmetoden, gav ett 1000-årsregn utifrån de 166 mm som föll under 24 h, har krävt både direkta och mer långsiktiga åtgärder och planer. 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 samt rekommendationer inför framtida scenarier.

### Analys av indikatorerna

Många detaljplaner har antagits under året, vilket bygger på en redan god planberedskap med ytterligare ca 900 bostäder vilket ger en planberedskap på ca 2290 bostäder. Antalet färdigställda bostäder under året blev ca 700 stycken. Säljbar byggklar mark för näringslivets behov består vid årsskiftet 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.

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 det in på fler mätpunkter att sensorn varit skyddad, att Drottninggatan är färdigombyggd och att Slottstorgets trafikrörelser förändras under bygget av Agnes kulturhus.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-,till- och ombyggnad	701		Minst 800st	
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	12,6		Lägst 60ha	Större avvikelse
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andelen % som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"			Lägst 71	
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	10,9 %		Lägst 26 %	Större avvikelse
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	3 994		Lägst 8 300	Större avvikelse
6 Antal gående i stadskärnan	1,11 %		Lägst 1,81 %	Större avvikelse

## 1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



### Nämndens/bolagets verksamheter

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. En utförlig uppföljning av detta mål genomförs i det årliga miljöbokslutet av det miljöstrategiska programmet, som skickas för godkännande i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under våren 2022.

Klimatfärdplanen har beslutats, som är en handlingsplan till målområdet klimatneutral kommun i det miljöstrategiska programmet och även kretsloppsplanen, som är handlingsplanen för målområdet ren och giftfri vardag. Dessa har kommunicerats via programgruppen för det miljöstrategiska programmet, för att integreras i verksamhetsplaner och åtgärdsarbete i respektive verksamhet.

Gävle kommun har ansökt och beviljats medel från Viable Cities, som är ett strategiskt innovationsprogram för klimatomställning, med fokus på smarta, hållbara städer i framkant, som drivs av Vinnova, Statens innovationsmyndighet, Formas och Energimyndigheten. Gävle kommunkoncern kommer att samverka med företag, organisationer och Högskolan i Gävle i arbetet. Extra medel kommer bland annat användas till en tjänst som ska arbeta med medborgare och företag, för att öka engagemang och arbete för att minska koldioxidutsläppen.

Det strategiska arbetet med vatten har fortsatt under året och exempel är i arbetet med Näringsen samt Valboåsen. Redan innan översvämningarna i Gävle, upphandlades ett arbete där Gävle kommuns behov av klimatanpassningsarbete ska kartläggas. Den översvämning som Gävle drabbades av den 18 augusti har bidragit till att Klimatanpassningsfrågan har blivit ännu mer aktuell, både på kort och lång sikt. Inom området tillsätts resurser.

Det Europeiska projektet "Global goals for cities" har påbörjats med syfte att integrera Agenda 2030 i verksamheten och en hållbarhetsutbildning är under framtagande för anställda och politiker.

Förstudien Ökad cirkularitet i Gävle är färdigställd och syftet med den var att undersöka och sammanställa vad som behövs i Gävle för att underlätta samt öka återbruk och återvinning. I arbetet har Styrning och stöd, Övergripande planering varit projektledare och samverkat med näringslivsenheten, inköpsenheten, internationella kontoret, Gästrike återvinnare, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Gavle Drift och Service, Valfärd Gävle, företag och Högskolan i Gävle. Det har resulterat i att arbete kommer att fortsätta i följande delprojekt:

Återbyggdepå i Gävle – med syfte att ta tillvara byggmaterial från rivning och ombyggnationer och möjliggöra att det används igen.

Återbrukscentrum/galleria/hub – med syfte att göra återbruk till något som är ett naturligt inslag där människor vistas. En eller flera fysiska mötesplatser där medborgare, privata och offentliga aktörer samlas, hjälper och inspirerar varandra.

Smarta kartan i Gävle – med syfte att synliggöra det lokala utbudet som bidrar till hållbar konsumtion för medborgare samt använda den digitala kartan som ett sätt att skapa delaktighet och samverkan.

Återvinningscentral 2.0 – med syfte att möjliggöra för aktörer i Gävle att öka återbruk och återvinning.

Minska "dumpning" av möbler – med syfte att skapa ökad trygghet och ta tillvara möblerna i stället för att de lämnas till förbränning.

Returen Gävle (arbetsnamn) – med syfte att skapa en plats där förskolor och skolor kan vara kreativa med återbrukat material.

Cirkulära affärsmodeller – med syfte att fortsätta utveckla näringslivet i en hållbar riktning med innovationer och skapa nya möjligheter för Gävles företag.

Kompetenshöjning – med syfte att öka kunskapen om vad cirkulär ekonomi innebär i praktiken.

Fler exempel på åtgärder som har genomförts under 2021:

-Arbete med uppstart av flera åtgärder i Klimatfärdplanen som bygglogistikcenter, lokalisering







av mark för förnybara drivmedel, klimatberäkningar och samverkan med näringslivet.

-Arbetet med att säkerställa att externa medel söks för att uppnå målen i miljöstrategiska programmet har medfört att ökade insatser har genomförts på området under 2021. En rapport med externa medel som finns att söka inom miljöområdet på lokal, regional, nationell och internationell nivå, har tagits fram för att Gävle kommunkoncern ska veta var det passar att söka externa medel för att finansiera åtgärdsarbetet. Externa medel har sökts under året för att uppnå målen, till exempel för Viable cities. Styrning och stöd har stöttat några av bolagen med att försöka hitta lämpliga utlysningar för att söka solcellsbidrag, belysning och processarbete. Ett arbete för att få bättre process, struktur och ansvar i arbetet med att söka externa medel, har påbörjats genom att alla verksamheter fick svara på en enkät om hur arbetet fungerar. Enkäten resulterade i att det finns behov av stöd gällande att söka externa medel, både centralt och i respektive verksamhet för att projektleda arbetet.

- 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, tidigarelagd gatusopning och fler biogasbussar, elhybrider och rena elbilar samt fler fordon som kör med bränslet HVO.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
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 %		4,5 %	
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**

#### **Kommunstyrelsen**

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, vilket även innebar en revidering av budget för 2021, och därför fattades även beslut om kommunplan 2022 sent under året. Därmed har även styrningen av verksamheten, vidare till nämnd och förvaltning, under året också starkt påverkat processen för kommunplan 2022.

Beredning av information till stöd för kommunplanens utformning och innehåll sker löpande. Genom processerna för investeringar, verksamhetsdialog (med bolag och sektorer) och remissvar från nämnder på gällande ramar och uppdrag. Löpande uppföljning i månads-, delårs- och årsuppföljning av verksamhet och strategiska program. Även information i och diskussioner i utskott, nämnder och politiska styrgrupper påverkar styrningens innehåll framåt.

## **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**

Systemstrukturen för uppföljning, analys och rapportering finns främst i Stratsys, BI och UBW/ERP (Agresso). Därutöver finns verksamhetsspecifika system. Inom förvaltningen arbetar styrprocesserna för att organisationen i högre utsträckning skall använda gemensamma strukturer, tex genom en allmän metod för att kunna beskriva effekter/konsekvenser av planerade förändringsarbeten.

Mängden data för kunskap och analys i BI har ökat under året. Utgångspunkten har varit första linjens behov av verksamhetsdata. Informationsinhämtningen bidrar dock starkt till styrning och ledning inom främst Valfärd och Utbildning. Men även tex det Sociala hållbarhetsarbetet har utformat en utvecklad informationsinhämtning och informationsgivning.

## **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**

#### **Kommunstyrelsen**

Tidigare 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 2021 har främst välfärdsnämnderna prognostiserat underskott för året och den långsiktiga planeringen inom exploatering motsvarade inte det utrymme som anges i kommunplan. Denna rapportering har senare lett fram till beslut som hanterar dessa ekonomiska konsekvenser.

Ett utvecklingsarbete har pågått under året gällande ekonomiska konsekvenser av kommunens exploaterings- och stadsbyggnadsarbete. Detta för att också i högre utsträckning beskriva ekonomiska konsekvenser som komplement till andra drivande perspektiv som tex miljö, näringsliv, sysselsättning och infrastruktur. Resultatet av detta arbete visades till del i beredningen inför investeringsbeslutet i juni, även om det främst fokuserade på kommunens resurser.

## **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/överföras tilluppdrag 10 i årets kommunplan. I någon delkan även uppdrag 7 i årets kommunplan var mottagare av delar av uppdraget.

Uppdraget avslutas därmed från uppföljning avseende kvarvarandeuppdrag 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. Uppdraget från 2020 kan därmed avslutas.

## **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**

Under året har en översyn avseende kommunens drog- och brottsförebyggande arbete genomförts tillsammans med berörda nämnder och verksamheter i Gävle kommun. I denna översyn har också en översyn avseende Gävle kommuns våldspreventiva arbete och Gävle kommuns nuvarande strategi för en kommun fri från våld ingått. I översynen finns framtagna rekommendationer för det fortsatta våldspreventiva arbetet kopplat till uppdraget om att anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld.



## **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**

Under året har en översyn avseende kommunens drog- och brottsförebyggande arbete genomförts tillsammans med berörda nämnder och verksamheter i Gävle kommun. I översynen finns framtagna rekommendationer för det fortsatta arbetet.

## **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**

#### **Kommunstyrelsen**

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**

Utifrån uppdraget är besparingskraven införda och beslutade av Fullmäktige i Kommunplan 2022 med en fördelning mellan nämnder enligt följande: UN: 6 msek, Vårdförvaltningsnämnder totalt 6 msek, SBN och KFN totalt 1,5 msek, KS 1,5 msek.

Uppdraget är därmed för 2021 avslutat.

Då ursprungsuppdraget var tre-årigt följer en fortsättning 2022 för utökade krav (ytterligare 15 msek) att beslutas i Kommunplan 2023.

## **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 kommuninterna regelverk kring att flytta ramutrymme eller intäkter till senare år. Med bibehållande av och med hänsyn till gällande övergripande finansiella mål.*

### **Uppföljning uppdrag**

#### **Kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av och avsättning till resultatutjämningsreserv. Avtal för att försäkra del av Gävle kommuns ansvarsförbindelse gällande pensioner är tecknat med KPA. 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**

Uppdraget motsvaras till del av uppdrag 3 från år 2020, Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter. Se uppföljning av detta uppdrag.

Mest aktuellt för samordning och deltagande från hela kommunkoncernen utgörs av nytt Näringslivsprogram, vilken är utformad för att stödja kommunens övergripande mål. Under året har även projektet Effektiv kommun inletts. Detta är ett projekt som med stöd från SKR och RKA ska "öka kunskapen kring effektivitet utifrån betydelsen av samspelet mellan insatta resurser och producerad volym och kvalitet". Vilket för Gävle också på sikt förväntas ge "mer effektiv organisation gällande förändringsarbete samt mer effektiv styrning, från politik till förvaltningsledning till verksamhet".

## **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**

##### **Kommunstyrelsen**

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 året har specifikt processen inom exploateringsverksamheten belysts för att bättre samordnas med den övergripande investeringsprocessen. Ett arbete är genomfört 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**

Ett arbete med portföljstyrning är pågående. Det syftar delvis till att hitta bättre tydlighet i styrning av vårt arbetet med exploatering-från beställning till genomförande. Det kan bidra till att möta uppdraget. I planeringen inför 2022 har även den interna organisatoriska förmågan analyserats för att möta behoven som skapas genom de stora initiativ som finns, tex genom Näringen, Tolvfors mm.

## **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**

Stadsdelslyftet i Andersberg syftar till att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet. En projektplan har tagits fram för arbetet som anger att projektet ska inventera och komplettera pågående utvecklingsarbeten och insatser i stadsdelen utifrån analys av nuläge. Detta ska på sikt utgöra en grund för en modell i hur Gävle kommun arbetar med samhällsutmaningar kopplat till en stadsdel.

Projektmålet är att ha en utvecklad modell för hur Gävle kommunkoncern, i bred samverkan, arbetar med samhällsutmaningar i en stadsdel liknande ett stadsdelslyft.

Effektmålen för projektet är :

- Att ha 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.
- Att stadsdelen erbjuder attraktiva och trygga boende- och utemiljöer för alla åldrar,

funktionsförmåga och bakgrund.

- Att ha förutsättningar i stadsdelen för möten mellan människor, i alla åldrar och med olika bakgrund, för en ökad delaktighet i lokalsamhället.

- Att andelen boende i stadsdelen med gymnasial och eftergymnasial utbildning ska ha ökat och därigenom skapat förutsättningar för fler personer som är i sysselsättning och har en egen försörjning.

- Att genom samverkan erbjuda förbättrade och trygga uppväxtvillkor för barn och unga boende i stadsdelen.

Sociala hållbarhetsutskottet utgör politisk styrgrupp för projektet samt att det finns en projektgrupp med representanter för berörda nämnder och bolag. Stadsdelslyftet innefattar åtgärder på kort och lång sikt som syftar till att nå projektmålet och projektets effektmål.

**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**

Ett arbete med att se över de befintliga samverkansformer som kommunen ingår i både intern och externt är påbörjat. Uppdraget kommer att slutföras under 2022.

**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**

Ett arbete har startats upp under året och en inventering är genomförd, stora delar av arbetet har pausats under året. Uppdraget kommer att slutföras under 2022.

### **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**

Det som löpande gjorts med kommunikation som stöd, avseende dialog och Gävlebornas möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential och service är ex: Samråd och dialogmöten inför Gävle västra, uppmaningar om att tycka till och påverka Siporexparkens utformning samt namngivningen av Agnes Kulturhus, för att nämna några. Här har invånarna haft möjlighet att göra sig delaktiga bl.a. via sociala medier.

Ett antal digitala tjänster finns för våra invånare att ge sin syn på den kommunala organisationen, vår service och våra verksamheter. Bl.a. "Lämna synpunkt" "Bemötandeombudsmannen" och självklart våra e-petitioner. På sidan "Tyck till och påverka" på gavle.se finns allt som går att tycka till om samlat. Under 2021 inkom 155 e-petitioner från invånare till kommunen.

För att på ett strategiskt samlat sätt kunna bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta, är det av stor vikt att nyckelfunktioner för att driva detta finns på plats. På grund av flera vakanta tjänster på sektor Styrning och stöd har särskild fokus på helheten "Förenkla Gävle" inte varit möjlig.

### **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 Agnes kulturhus 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 statusutredningar för Gävleåns centrala kajer har tagits fram vilka kommer ligga till grund för framtida bedömningar och prioriteringar. Dialog har påbörjats med Gävle Citysamverkan.

## **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**

#### **Kommunstyrelsen**

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 november/december och beslut i KS/KF februari 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 återrapporterades i Kommunstyrelsen den 14 september och i Kommunplanen 2022 har en heltidstjänst som ska arbeta med externa medel med placering på Styrning och Stöd föreslagits. Detta innebär att Gävle kommun fortsättningsvis har en resurs att tillgå när det gäller både lokala, regionala och internationella externa medel. Det kommer ske i form av stöd till alla sektorer, bolag och förbund när det gäller att skriva ansökningar, planera för externa medel i respektive verksamhet samt att utveckla det arbete som idag bedrivs i respektive

verksamhet.

Samtidigt pågår ett arbete med att skapa en arbetsgrupp/nätverk med representanter för alla sektorer, bolag och förbund med utpekade ansvariga för externa medel i varje verksamhet för ett kontinuerligt och långsiktigt samarbete med den nya tjänsten.

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 har skickats in under året, som tex Viable Cities där Gävle kommun beviljades medel. Stöd för att skriva ansökningar eller se över vad sektorer, bolag och förbund kan söka externa medel för, har erbjudits och några har tagit hjälp av Styrning och stöd för detta.

## **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**

Gävle kommun har under perioden lanserat en gemensam organisation med Sandviken som invigdes under företagarveckan,. Hållbart företagande Gävle-Sandviken. Under gemensam flagg kommer vi bland annat arbeta med utmaningar riktat mot näringslivet som energi- och klimatrådgivningen kommer driva vidare under 2022. Hållbart företagande kommer drivas både kommunspezifikt och gemensamt beroende på hur behoven ser ut.

Under 2021 fick vi medel inom Viable cities där vi nu anställer en person som ska arbeta enbart utåtriktat och därmed öka takten i detta arbete.

Under hösten inledde vi dialog med fastighetsbranschen och bilbranschen tillsammans med FPX, ett arbete som fortsätter under 2022.

## **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**

Aktiviteter har genomförts under året som sammanställs nedan under div uppdrag. Vi har arbetat med mässa för bristyrken, förbättrad kravställan till företagshälsan, likabehandling och fokus på arbetsmiljöfrågor under pandemin. mm mm



**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**

Samarbete med Valfärd Gävle har skett under året för att säkra målbilden. Sektor Valfärd har rekryterat en projektledare som ska arbeta med att säkra kompetensförsörjningen till äldreomsorgen. Vi har beviljats medel av Omställningsfonden medel för en projektledare med inriktning mot Använd Kompetensen Rätt (AKR). Arbetet med att implementera metoden beräknas pågå under ett par år. Det pågår ett regionalt samarbete inom Gävleborgs län om vidareutbildning för sjuksköterskor där Gävle kommun deltar via sektor Valfärd.

Vi har arbetat fram en kompetensförsörjningsprognos för att utreda nuläge, behov, bristyrken, pensionsavgångar. Denna är förankrad i HR styrprocessen och mål kommer att tas fram för att arbeta vidare med aktiviteter.

**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**

Arbetet med att implementera och bygga upp en kompetensförsörjningsenhet har pågått under året. Enheten är på plats sedan 1 oktober 2021 och rekryteringsdelen är på plats och fullt utbyggd från 1 december 2021. Arbetet med attrahera, behålla, utveckla och avveckla perspektiven pågår och beräknas implementeras under 2022.

**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**

Tillitsfrågan. Lansering av E-utbildning tillit och genomföra HR-forum. Fortsatta implementeringsaktiviteter. målbild om att 75% av våra chefer skall ha genomfört utbildningen under 2021.

Vi har utformat material stöd för återhämtning och distansarbete. Ökad kravställen Företagshälsan. Fortsatt implementering och förankring av rehabsamordnaren. Implementering av stödmaterial vid tidiga signaler på ohälsa. Tagit fram en fysisk och digital ergonomiutbildning.

Hr har i linje med detta uppdrag sett över flextidsavtalet & arbetstidsmodeller. Även andra avtal på rekommendationer vilka yrkesgrupper som kan ha förtroendearbetstid mm. En utredning med förslag på aktiviteter för att minska timvikariebehovet och skapa fler trygga anställningar har tagits fram och presenterats för Arbetsgivarutskottet.

Under hösten 2021 har vi startat ett pilotprojekt tillsammans med Försäkringskassan och vår rehabiliteringssamordnare inom två förskoleområden, kontor stöd i hemmet och ett verksamhetsområde inom kontor boende. Detta i syfte att påverka sjukfrånvaron och skapa hälsosammare arbetsplatser.

### **2.27d) 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**

Utredning har gjorts om orsakerna till högt nyttjande av tim-anställningar per sektor. Flera orsaker är identifierade och aktiviteter kommer att tas fram till 2022 för vidare genomförande som handlar bl.a. om ett förtydligande om när och hur vi beviljar tjänstledighet för tillsvidareanställda.

Vi har identifierat att arbetsmiljön påverkas negativt av många timvikarier i verksamheten och påverkar vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett annat utvecklingsområde är hur vi jobbar med intern flexibilitet i rum genom att tillfälligt förflytta de resurser vi har. Vidare arbete kommer behöva göras för att förflytta frågan men utredningen är klar i detta skede.

Vi har sett över hela introduktionsprocessen och gjort en rad förändringar. Arbetet med ledarskapsutveckling i olika nivåer och program är ständigt pågående för att verka för att vi har chefer med hög kvalitet och kompetens och utifrån våra värderingar för att säkra att vi är attraktiva som arbetsgivare.

**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**

Arbetad och förankrad metod i Breddad rekrytering för att analysera behov att undersöka om rätt kompetens gör rätt saker. Till detta tillsätts efter utredningen från HR en projektledare för att förflytta analysen till verklighet. Vi har rekryterat en projektledare som börjar sitt arbete i mars 2022 med att implementera arbetsfördelningsmodellen i hela förvaltningen men med fokus på Utbildning Gävle och Valfärd Gävle i ett första steg.

**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. Den gemensamma samhällsbyggnadsprocessen har förtydligats och en tydlig process allt i från "tidiga skeden" till genomförande har fastställts. Detta har resulterat i en gemensam portföljstruktur enligt XLPMs modell som kompletteras med processer för genomförande. Samverkan och samarbetet har fungerat mycket bra.

### **3 Uppföljning av privata utförare**

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare i sin verksamhet.

### **4 Resultat och investeringar**

Resultatet för helåret 2021 uppdelat på kommunbidragsfinansierad verksamhet, uppdragsfinansierad verksamhet samt exploateringsresultat och realisationsvinst enligt tabellen nedan.

<b>Resultat (mnkr)</b>	<b>Periodens resultat</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Årsprognos</b>
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	21,4	0	10,0
<b>Summa</b>	21,4	0	10,0

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	9,6	0	7,6
Stadshusservice			
<b>Summa</b>	9,6	0	7,6
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	104,9	134,6	123,4
Realisationsvinst	55	10,0	41,0
Övriga poster	-7,6	0	-9,7
<b>Summa</b>	152,3	144,6	154,7
<b>Resultat</b>	183,3	144,6	172,3

Analys och kompletterande text kring resultatet finns i kapitlet 4.1 nedanför investeringarna.

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	-3,1	-70,1	-70,1
10111 Investering KLK övrigt	0	-0,8	-0,8
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-4,8	-4,0	-4,0
10241 Rörberg logement byggnad	-2,4	-2,7	-2,4
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-1,0	-1,0
10235 Artvise	-0,2	-0,2	-0,2
18081 IT-investeringar	0	-6,6	0

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>-10,5</b>	<b>-85,4</b>	<b>-78,5</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>	-86,4	-134,3	-91,7
<b>Totalt</b>	<b>-96,9</b>	<b>-219,7</b>	<b>-170,2</b>

### Investeringar för januari till december

*Investeringar* (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till **10,5** (50,9) mnkr i jämförelse med periodens budget **85,4** (93,5) mnkr. Avvikelsen uppgår till **74,9 mnkr** och beror främst på att följande investeringar inte genomförts under året utan flyttas fram;

- Inköp av markreserv 3,1 mnkr i jämförelse med budget 70,1 mnkr, avvikelse 67,0 mnkr.
- IT-investeringar 0 mnkr, i jämförelse med budget 6,6 mnkr, avvikelse 6,6 mnkr.

Årsprognos som redovisades i november uppgick till **78,5** (76,2) mnkr i jämförelse med årsbudget **85,4** (93,5) mnkr. Avvikelsen uppgår till 6,9 mnkr och avser investeringar som IT-avdelningen (6,6 mnkr) inte kommer genomföra och justeringar på logement Rörberg (0,3 mnkr).

*Exploateringsverksamhetens investeringar* uppgår till **86,4** (114,5) mnkr i jämförelse med årsbudget **134,3** (140,4) mnkr, en avvikelse med 47,9 mnkr.

Årsprognosen som redovisades i november uppgick till **91,7** mnkr, i jämförelse med årsbudget **134,3** mnkr visar en avvikelse med 42,6 mnkr.

## 4.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021-12-31	Utfall 2020-12-31	Budget helår 2021
Verksamhetens intäkter	401,8	390,2	381,8
Personalkostnader	-236,0	-220,5	-248,3
Övriga kostnader	-373,1	-331,6	-380,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,6	-4,7	-5,8
Internränta	-4,6	-3,6	-3,2
Resultat före kommunbidrag	-217,5	-170,2	-256,2
Kommunbidrag	400,8	370,7	400,8
<b>Årets resultat</b>	<b>183,3</b>	<b>200,5</b>	<b>144,6</b>
Investeringar	96,9	165,2	219,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

### Resultat och prognosanalys

#### Sammanfattande kommentarer för kommunstyrelsens resultat för januari-december 2021:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **21,4** (9,8) mnkr.
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT), redovisar resultat på **9,6** (5,5) mnkr.
- Nettoexploatering- och reavinstverksamhet redovisar resultat på **159,9** (185,2) mnkr.
- Internränta och förstudier för exploaterings verksamhet uppgår till **-7,6** (5,0) mnkr.

\*2020 års bokslutssiffror redovisas inom parentes

### Årsprognosen som redovisades per november

Kommunstyrelsen lämnade en årsprognos per november på **172,3** (209,3) mnkr för perioden januari till november, i jämförelse med årsbudget **144,6** (164,2) mnkr. Den positiva avvikelserna 27,7 mnkr avser dels exploateringsresultatet och realisationsvinster med 10,1 mnkr, dels kommunbidragsfinansierad verksamhet 10,0 (10,3) mnkr och den uppdragsfinansierad verksamhet 7,6 (5,0) mnkr. Avvikelserna redovisas under avsnitten nedan.

### Resultat för januari till december

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **183,3** (200,5) mnkr, i jämförelse med årsbudget **144,6** (164,2) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 17,2 mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

*Kommunbidragsfinansierad verksamhet* (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på **21,4** (9,8) mnkr i jämförelse med budget **0** mnkr. Den positiva avvikelserna på 21,4 mnkr förklaras främst med följande poster;

- Intäkter, bidrag och hyresintäkt har en positiv avvikelse (**2,3 mnkr**), i jämförelse med budget samt en positiv avvikelse i jämförelse med budget på grund av en återbetalning för Inköp Gävleborg i samband med utträde (**2,6 mnkr**).
- Lägre personalkostnader (**5,0 mnkr**) som framför allt beror på vakanser.
- Högre kostnader för köp av verksamhet (**-6,8 mnkr**) som avser Gästrike Räddningstjänst underskott för 2021 (även en justeringspost 0,2 mnkr för år 2019 och år 2020).
- Några av de projekt som har positiva avvikelser (**12,8 mnkr**) för konsultkostnader och lämnade bidrag i jämförelse med budget är framförallt följande; MSP 1,3 mnkr, Förstudie Näringen 2,7 mnkr, prioriterade utredningar SG 2,0 mnkr, Kompetensförsörjning 4,7 mnkr, Trygghetsplaner 0,3 mnkr, Stadsdelslyftet 1,4 mnkr, Servicepunkter 0,4 mnkr.
- Lägre kostnader (**2,7 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 uteblivna arrangemang, kongresser, hotell- och resekostnader, representation, uppvaktning av "25-årsanställda" medarbetare ställdes in 2021 (för året minskad kostnad om 1 mnkr).
- I resultatet för 2021 ingår även kostnader (**-1,1 mnkr**) för de rivningsobjekt som har genomförts inom uppdraget för utredning av kommunens fastigheter på lång sikt och kostnader orsakade i samband med översvämningarna i Gävle (**-0,08 mnkr**) samt covidensättning från staten (**0,9 mnkr**) samt ökat uttag av friskvårdbidrag bland medarbetarna (**-1,9 mnkr**). Facklig verksamhet som är samlad till Styrning och Stöd (**-3,8 mnkr**).

*Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)* har ett resultat som uppgår till **9,6** (5,5) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** mnkr.

Positiva avvikelserna på 9,6 mnkr förklaras framför allt med följande poster;

- Intäkterna är högre i jämförelse med budget med **2,8 mnkr**, som beror på dels volymökning produkter (2,7 mnkr), dels intäkter som inte är budgeterade (0,1 mnkr).
- Personalkostnader är lägre (**6,3 mnkr**) i jämförelse med budget på grund av bland annat vakanser. Kostnader för inhyrda konsulter har ökat i väntan på att tjänsterna blir tillsatta (**-2,9 mnkr**).
- Kostnad för hyra klienter är lägre i jämförelse med budget (**0,9 mnkr**) på grund av ett förlängningsavtal, som gav lägre hyreskostnad. Ökad kostnad för nytt debiteringssystem (**-0,4 mnkr**) och lägre kostnader för korttidshyra av inventarier (**0,7 mnkr**) samt lägre kostnader för underhållsavtal (**0,8 mnkr**) och datakommunikation (**0,4 mnkr**) på grund av för högt budgeterat.
- Lägre utbildningsrelaterade kostnader (**1,0 mnkr**) såsom bland annat utbildning och resor, vilket är en direkt följd av Covid-19 situationen.

### Exploaterings- och reavinstverksamhet för januari-december

*Realisationsresultatet* som uppstår vid försäljning av mark uppgår till **55,0** (73,6) mnkr i jämförelse med periodens budget **10,0** (10,0) mnkr, visar en positiv avvikelse på **45,0** mnkr.

- Försäljning av tomträtter bidrog med 28,3 mnkr, där märks bland annat försäljning av BRF Vesslan (12,4 mnkr). Vid försäljning av markreserven märks främst projekt Sörby Urfjäll AB (3,7 mnkr) och Utvalnäs 5:21 (3,7 mnkr).

Årsbudgeten för årets realisationsresultat **10,0** mnkr nåddes redan under hösten, vilket gjorde att årsprognosen justerades i november till **41** mnkr, på grund av försäljningen av en BRF väntades slutföras innan årets slut.

*Exploateringsresultatet* uppgår till **104,9** (106,6) mnkr i jämförelse med periodens budget **134,6** (154,2) mnkr. En negativ avvikelse med **29,7** mnkr, som beror till stor del på att Gävle Strand etapp 2 och Gavlehov Västra är framskjutet i tid. I juni fastställdes exploateringsresultatet för år 2021 i kommunfullmäktige till 134,6 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.

Årsprognosen per sista november uppgick till **123,4** mnkr i jämförelse med årsbudget **134,6** mnkr.

Övriga verksamhetskostnader för exploateringen som avser förstudiekostnader och internränta uppgår till **-7,6** (5,0) mnkr, i jämförelse med budget 0 mnkr. En negativ avvikelse med **-7,6** mnkr beror på att detaljplanekostnaderna inte var budgeterade.

## 4.2 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 har genomförts digitalt med nedkvittat antal via Microsoft Teams. Kommunstyrelsens sammanträde ätt med full sammansättning men endast en person per parti närvarande fysiskt och övriga ledamöter och ersättare har deltagit 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 har följts 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 vistats fysiskt på plats i kommunens lokaler så har det bland annat funnits munskydd och handdesinfektion att tillgå samt antalet personer i lokalerna begränsats.

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

\* Kommunikationsavdelningen hade 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".

\* Säkerhetsenheten hade en mycket hög arbetsbelastning med löpande corona information och analys med hela kommunkoncernen involverad.

\* Covid-19 medförde ökade möten med de fackliga organisationerna för avstämning.

\* Chef- och ledarskapsutbildningar blev till viss del inställda, de utbildningar som genomfördes skedde digitalt istället

\* Näringslivsavdelningen hade ett samordningsuppdrag vad gällde önskemål kring kommunala åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Exempel på åtgärder var 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 innebar pandemin ett kraftigt ökat tryck på digitala tjänster och mötesformer. Det innebar stor arbetsbelastning men gav mycket gott resultat. Avdelningens hade dock problem med försörjning av utrustning då leverantörskedjor i världen blev brutna och produktion av elektronik låg 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.

## **4.3 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 största delen kunnat påbörjas (se lägesbeskrivning under respektive uppdrag) och även slutföras eller hänskjutits till kommande år. 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. Digitaliseringen har kunnat bedrivas mycket effektivt under 2021, däremot har annan verksamhetsutveckling varit svårare att genomföra under pandemin.

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 försenades 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 på kvalificerad personal att få tag på i rekryteringsarbetet har varit komplicerat. Vad gäller svårigheten att rekrytera så har det gällt främst cheftjänster.

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 eller 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

Under början på 2021 lades mycket fokus på olika arbetsinsatser till följd av corona pandemin. Den ordinarie verksamheten flöt ändå på bra, även om vissa förseningar av såväl ordinarie arbetsuppgifter som olika projekt blev följden. Fler arbetsuppgifter än vi någonsin kunde ha anat i förväg gick att utföra hemifrån.

Även under en pandemi måste det vara - och var - ett tydligt fokus på de framtida utmaningarna vad gäller ekonomi, demografi och tillväxt och insikten och vikten av helhetssyn i dessa frågor uppmärksammades 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 året fattat en rad viktiga beslut bl a om åtgärder för att minska effekterna av coronapandemin för vissa företag, informationshanteringsplan, internbudget mm, revidering av finanspolicy, tre extra dagars ledighet, revisionsrapport leasing, bokslut, inköp-upphandlingspolicy, möbelpolicy, näringslivsprogram, mobilitetsnorm, uppföljning internkontroll, beslut om utvärdering av coronahanteringen i nämnder och bolag, uppdrag om utredning av kostorganisation, kretsloppsplan, yttranden och tillstyrkan till två ansökningar om vindkraftsetablering, program för detaljplan Gävle Västra, riktlinjer IOP, översyn valdistrikt, fördelning av värdeöverföringsmedel, inlösen ansvarsförbindelse avseende pensioner, ny förbundsordning Gästrike Räddningstjänst, rörelsebidrag Gävle Vatten samt ett antal markanvisningar, marköverlåtelse, ekonomiska uppföljningar och rapporter.

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 har fastställts, arbetet med näringslivskonsekvensanalyser fortsätter och ett stort antal företagsbesök har 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 har kompletteras med en klimatfärdplan.

Ytterligare viktiga händelser framgår av övrig redovisning i verksamhetsrapporten.

## 6 Förväntad utveckling

De fem kommunövergripande målen måste vara i fortsatt fokus.

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. Kompetensförsörjningen i den kommunala sektorn innebär en stor utmaning. Gävle kommun måste vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

Den demografiska utvecklingen innebär också att Gävle kommun är i en expansiv period med rekordstora investeringar i förskolor, skolor, nya bostäder, infrastruktur och vård- och omsorgsboenden.

År 2022 är det valår vilket innebär såväl politiska utmaningar som utmaningar för sektorn att förbereda och genomföra valet på ett rättssäkert sätt.

Digitaliseringen har fått en kraftig utveckling och ett starkt fokus under coronapandemin. Hemarbete kommer fortsatt att erbjudas inom styrning- och stöd där verksamheten ger förutsättningar för det. 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 tas till vara. Detta kan vara en framgångsfaktor för såväl tillväxt som kompetensförsörjning framöver.

## 7 För verksamheten viktiga nyckeltal

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

Kommunstyrelsen verkar genom hela organisationen och använder sig även utav de övergripande målen, de politiska uppdragen, systematiska arbetsmiljön samt program för att följa upp verksamheten och har därmed inga direkt övriga nyckeltal i sin uppföljning.

## 8 Bilaga 1 Personalstatistik

### 8.1 Personalredovisning

#### Personalstruktur

	2021-12-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättnings grad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor						
Män						
Totalt						

## Anställning / årsarbetare

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>		
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	223	223	223		197,6
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	136	136	136		122,6
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	20	20		20	9,6
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	23	23		23	14,8
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	10	10		10	5,2
Visstid	För viss best tid , vik	Man	9	9		9	4,0
Visstid	Visst arbete	Man	2	2		2	0,0
<b>Totalt</b>			<b>423</b>	<b>395</b>	<b>359</b>	<b>64</b>	<b>353,7</b>

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	52,72%	56,46%	62,12%		55,86%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	32,15%	34,43%	37,88%		34,66%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	4,73%	5,06%		31,25%	2,71%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	5,44%	5,82%		35,94%	4,19%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,36%	2,53%		15,63%	1,46%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	2,13%	2,28%		14,06%	1,12%
Visstid	Visst arbete	Man	0,47%	0,51%		3,13%	0,00%
<b>Totalt</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Anställning / årsarbetare

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	<b>2020</b>	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	231	231	231		194,5
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	127	127	127		115,6
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	3,8
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	1	1		1	0,2
Visstid	Visst arbete	Man	2	2		2	0,0
<b>Totalt</b>			<b>421</b>	<b>400</b>	<b>358</b>	<b>63</b>	<b>336,0</b>

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	54,87%	57,75%	64,53%		57,89%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	30,17%	31,75%	35,47%		34,42%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	4,28%	4,50%		28,57%	2,04%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	5,46%	5,75%		36,51%	3,29%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,61%	2,75%		17,46%	1,19%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	2,38%	2,50%		15,87%	1,12%
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%
<b>Totalt</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Analys

Det totala antalet anställda, dvs, både tillsvidare och visstidsanställda har ökat till 423 medarbetare. Motsvarande period föregående år var 420 medarbetare. Det är en ökning med tre medarbetare.

Det är 223 anställda kvinnor och 136 anställda män. Samma tidpunkt föregående år hade sektorn 231 anställda kvinnor och 127 anställda män.

Antalet tillsvidareanställda kvinnor minskar (- 8) medans antalet tillsvidareanställda män ökar med (+ 9). Ur ett jämställdhetsperspektiv är det positivt att andelen anställda män ökar.

Sektorn har 353,1 årsarbetare och samma period föregående år var det 336,1 årsarbetare. Antalet årsarbetare har ökat med (+17).

Antalet visstidsanställda ligger på samma nivå som föregående år.

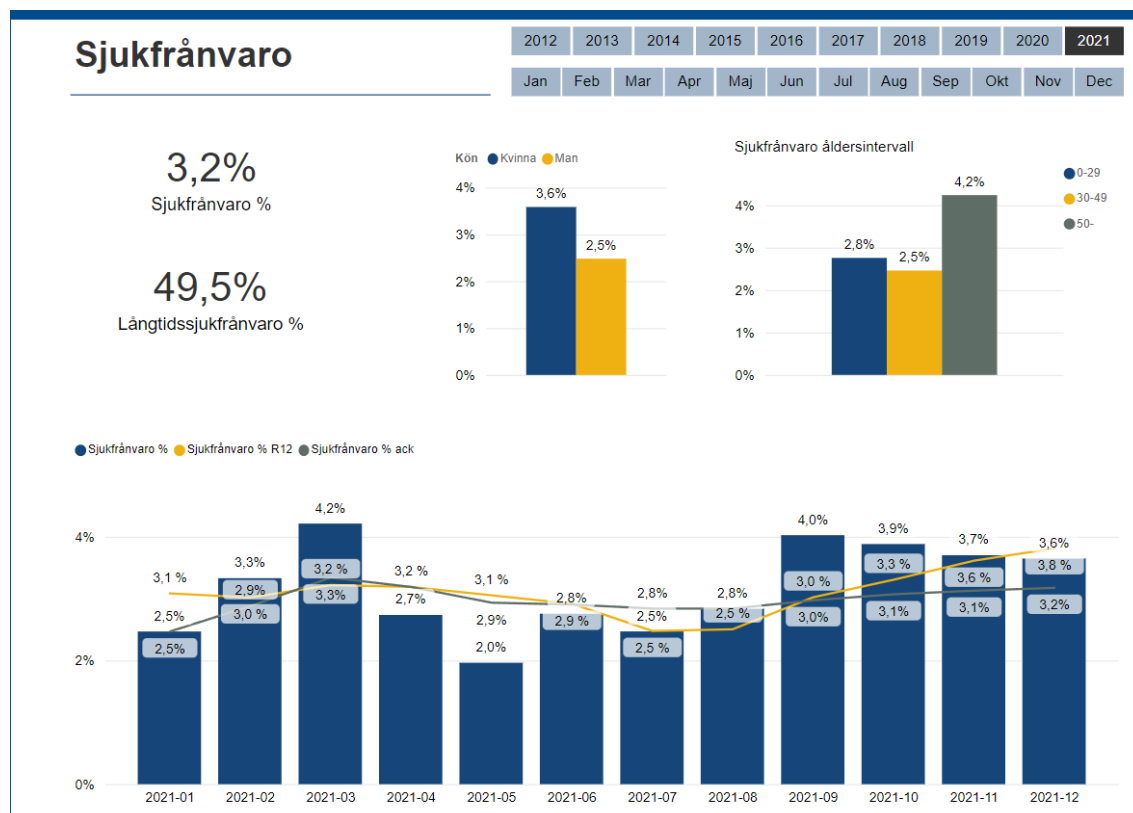
Sysselsättningsgraden ökar eftersom antalet årsarbetare ökar mer än antalet anställda.

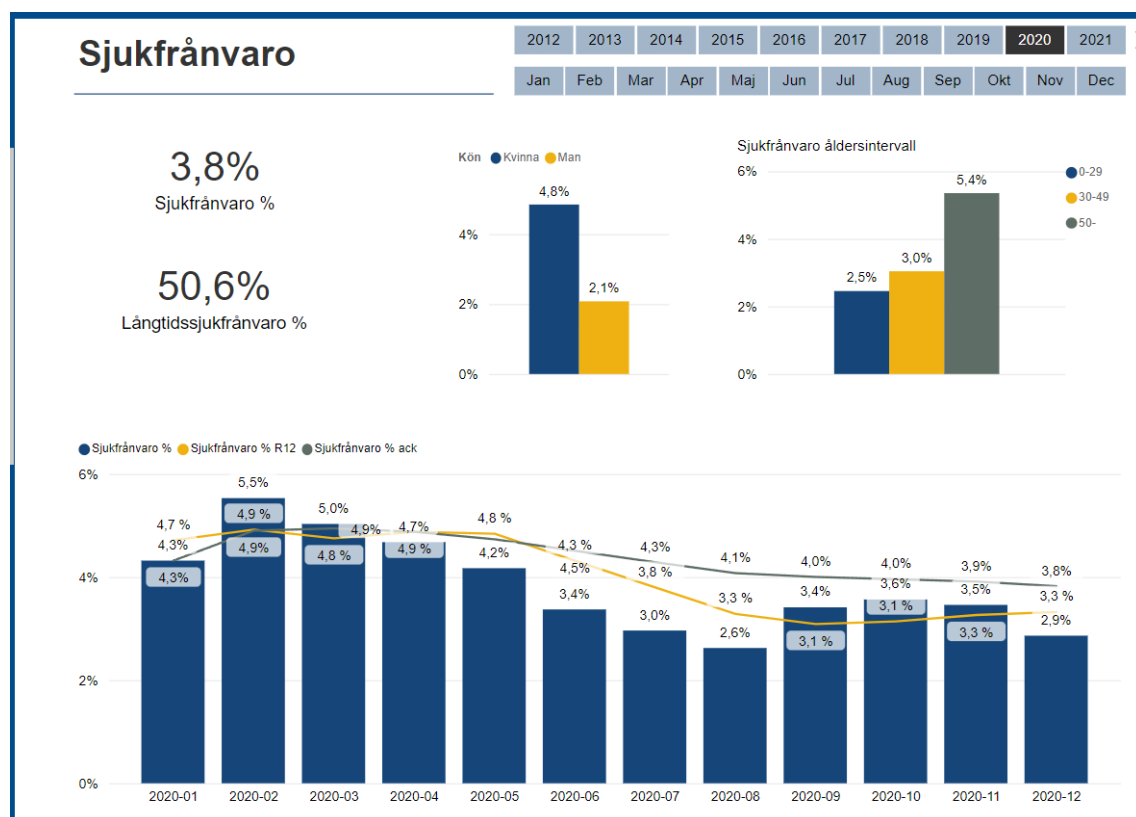
## Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2021-12-31 (%)	2020-12-31(%)	2019-12-31(%)
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

Den totala sjukfrånvaron, dvs, den som avser både tillsvidare- och visstidsanställda är 3,2%. Den har sjunkit med 0,6 procentenhet jämfört med samma period föregående år, 3,8%.

Långtidsfrånvaron har minskat även detta år, nu med 0,9 procentenheter. Inom sektorn har arbetet fortsatt, även detta år för att sänka den långa sjukfrånvaron och åtgärder har vidtagits, vilket lett till en minskning.

Rehabsamordnaren som tillsattas maj 2020 i en projektanställning är sedan mitten av 2021 tillsvidareanställd för att arbeta med långtidssjukfrånvaron för hela kommunen.

Sjukfrånvaron var högst under februari och september månad. Att sjukfrånvaron är hög i februari månad är mönster som finns sedan flera år tillbaka. Sjukfrånvaron var även högre i september månad och vid de tidpunkten började man i större utsträckning återgå till arbete på arbetsplatsen, eftersom restriktionerna lättades, vilket orsakade en högre sjukfrånvaro när fler träffades på arbetsplatsen.

Sjukfrånvaron för kvinnor är 3,6 % och föregående år var den 4,8%, vilket är en betydande sänkning. Sjukfrånvaron för män är 2,5% och föregående år var den 2,1%, vilket är en viss höjning.

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.

Sjukfrånvaron har minskat 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. Åldersgruppen > 50 år har en högre sjukfrånvaro jämfört med övriga åldersgrupper.

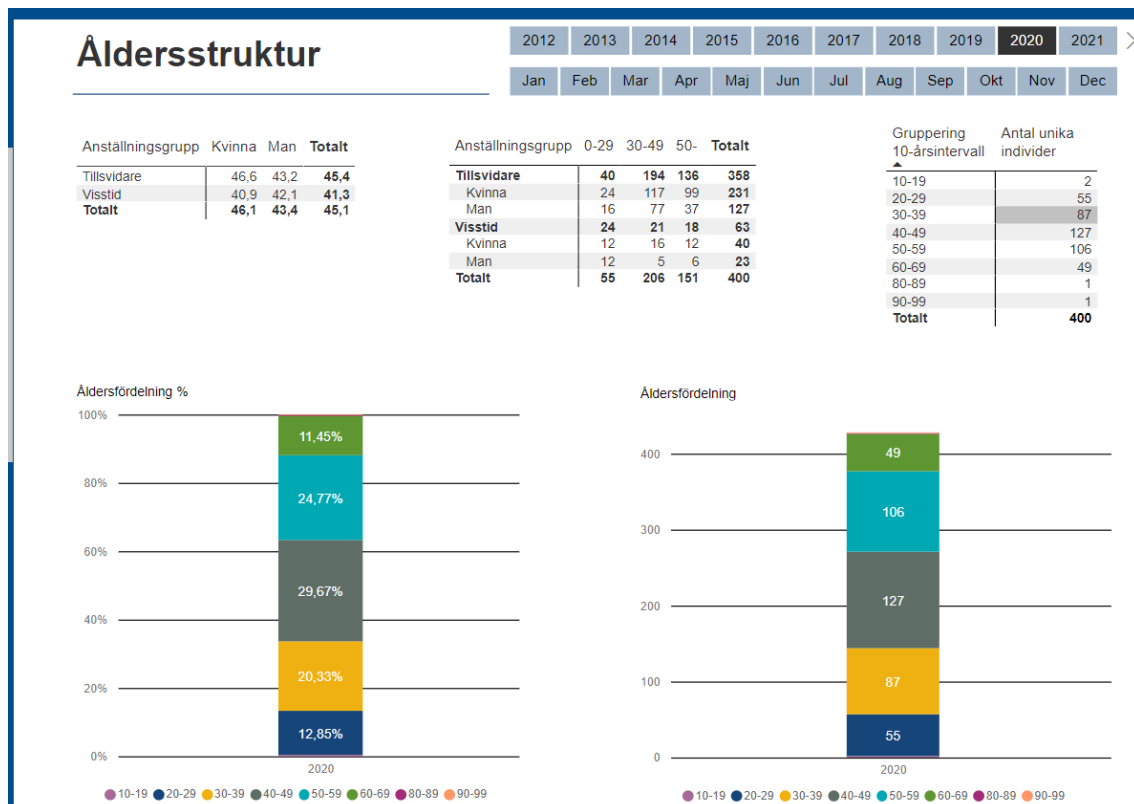
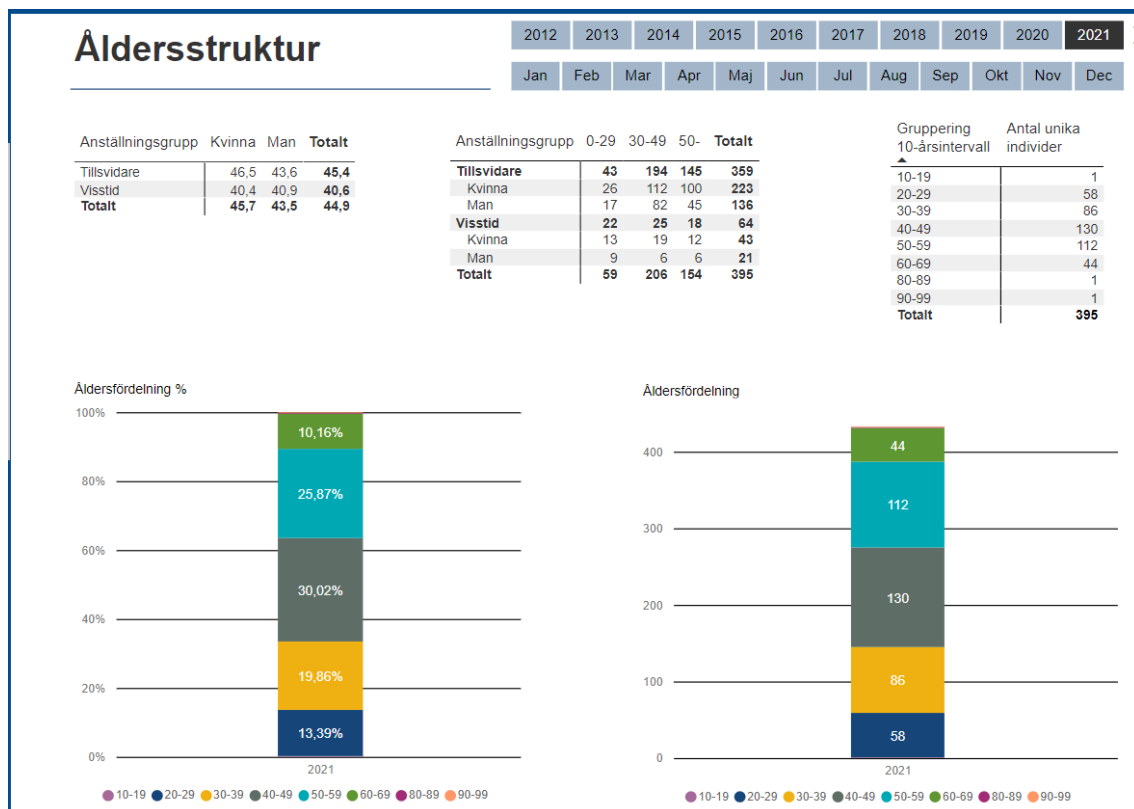
Under coronapandemin har sektorn följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att många av sektorns medarbetare har arbetat hemma en stor del av sin arbetstid för att minska smittspridningen.

## 8.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

## 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					
	Män					
	Totalt					
Visstid	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					
Totalt	Kvinnor					
	Män					
	Totalt					



## Analys

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda kvinnor befinner sig på samma nivå, 46,5 år, föregående år var den 46,6 år. Genomsnittlig ålder för tillsvidareanställda män är något högre i år, 43,6 och föregående år var den 43,2 år.

Genomsnittlig ålder för visstidsanställda, både kvinnor och män är något lägre i år, 40,6 år vilket kan jämföras med föregående år då den var 41,3 år.

Den totala genomsnittliga åldern (tillsvidare- och visstidsanställda) har minskat marginellt till 44,9 år jämfört med föregående år då den var 45,1 år.

Åldersintervallet 40 - 49 år har flest medarbetare.

I åldersintervallet 60 år och äldre finns 44 medarbetare, vilket kan innebära ett stort antal pensionsavgångar inom några år.

## 8.3 Sysselsättningsgrad

### Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgrad				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
				Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<h1>97,4</h1>															
Sysselsättningsgrad medel															
Anställningsgrupp				Kvinnor	Män	Totalt									
Tillsvidare	99,6	100,0	99,7												
Visstid	83,7	71,1	79,8												
<b>Totalt</b>	<b>97,5</b>	<b>97,3</b>	<b>97,4</b>												
Antal anställda i %															
Kön				0%	<75%	75-100%	100%	Totalt							
Kvinnor	0,25%	2,78%	0,76%	60,51%	62,78%										
Män	0,51%	0,76%	0,25%	35,95%	37,22%										
<b>Totalt</b>	<b>0,76%</b>	<b>3,54%</b>	<b>1,01%</b>	<b>96,46%</b>	<b>100,00%</b>										
Kön															
Anställningsgrupp	Kvinnor	Män	Totalt												
	Antal unika individer	Antal unika individer	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel		
Tillsvidare	223	99,6	136	100,0	359	99,7									
Visstid	43	83,7	21	71,1	64	79,8									
<b>Totalt</b>	<b>248</b>	<b>97,5</b>	<b>147</b>	<b>97,3</b>	<b>395</b>	<b>97,4</b>									
Kön															
Sysselsättningsgrad grupperad	Kvinnor	Män	Totalt												
	Antal unika individer	Antal unika individer	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel		
0%	1	0,0	2	0,0	3	0,0									
75-100%	3	75,0	1	90,0	4	79,0									
<75%	11	42,8	3	25,8	14	38,7									
100%	239	100,0	142	100,0	381	100,0									
<b>Totalt</b>	<b>248</b>	<b>97,5</b>	<b>147</b>	<b>97,3</b>	<b>395</b>	<b>97,4</b>									



## Sysselsättningsgrad

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

97,4

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	98,9	100,0	99,3
Visstid	84,9	68,6	79,1
<b>Totalt</b>	<b>97,5</b>	<b>97,1</b>	<b>97,4</b>

Antal anställda i %

Kön	0%	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	0,25%	2,50%	2,50%	60,75%	64,25%
Man	0,50%	1,25%	0,50%	33,75%	35,75%
<b>Totalt</b>	<b>0,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>3,00%</b>	<b>94,50%</b>	<b>100,00%</b>

Kön	Anställningsgrupp	Kvinna Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Man Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Totalt Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel
	Tillsvidare	231	98,9	127	100,0	358	99,3
	Visstid	40	84,9	23	68,6	63	79,1
	<b>Totalt</b>	<b>257</b>	<b>97,5</b>	<b>143</b>	<b>97,1</b>	<b>400</b>	<b>97,4</b>

Kön	Sysselsättningsgrad grupperad	Kvinna Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Man Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Totalt Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel
	0%	1	0,0	2	0,0	3	0,0
	75-100%	10	77,6	2	87,9	12	79,4
	<75%	10	45,7	5	43,9	15	45,1
	100%	243	100,0	135	100,0	378	100,0
	<b>Totalt</b>	<b>257</b>	<b>97,5</b>	<b>143</b>	<b>97,1</b>	<b>400</b>	<b>97,4</b>

### Analys

Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidare- och visstidsanställda är 97,4, vilket är detsamma som föregående år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 99,7 för år 2021 och det är något högre jämfört med föregående år då den var 99,3.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för visstidsanställda har ökat något för både män och kvinnor jämfört med föregående år. Totalt är den 79,8 vilket kan jämföras med föregående år, då den var 79,5.

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

Visstidsanställda män har en lägre sysselsättningsgrad, 71,1 jämfört med kvinnor som har 83,7.

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		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Sjukdom totalt antal	Kvinnor						

Arbetad tid och frånvaro		2021-12-31		2020-12-31		2019-12-31	
dagar							
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Fe rier	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	49 005	82 530	131 535
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar enskild angelägenhet	114	1 229	1 343
Dagar facklig verksamhet	0	18	18
Dagar föräldrapenning	1 055	3 393	4 448
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	4 766	7 714	12 480
Dagar sjuk	1 217	2 959	4 176
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	508	281	789
Dagar vård av sjuka barn	163	403	566
Dagar övriga	164	240	404
Total frånvaro	7 987	16 237	24 223

### Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	0,2 %	1,5 %	1,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	2,2 %	4,1 %	3,4 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	9,7 %	9,3 %	9,5 %
Dagar sjuk %	2,5 %	3,6 %	3,2 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	1,0 %	0,3 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,3 %	0,5 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Total frånvaro %	16,3 %	19,7 %	18,4 %

Frånvaro				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Dagar anställning / Frånvaro				Man	Kvinna	Totalt							
Dagar anställning	46 204	78 890	<b>125 094</b>										
Dagar arbetskada	0	0	<b>0</b>										
Dagar enskild angelägenhet	166	1 426	<b>1 591</b>										
Dagar facklig verksamhet	0	64	<b>64</b>										
Dagar föräldrapenning	503	2 259	<b>2 762</b>										
Dagar militärtjänstgöring	5	0	<b>5</b>										
Dagar rehab	0	0	<b>0</b>										
Dagar semester	4 485	7 478	<b>11 963</b>										
Dagar sjuk	960	3 823	<b>4 783</b>										
Dagar sjukersättning	0	0	<b>0</b>										
Dagar studieledighet	481	328	<b>809</b>										
Dagar vård av sjuka barn	204	344	<b>548</b>										
Dagar övriga	156	243	<b>398</b>										
Total frånvaro	6 960	15 964	<b>22 924</b>										
Frånvaro i %				Man	Kvinna	Totalt							
Dagar arbetskada %	0,0 %	0,0 %	<b>0,0 %</b>										
Dagar enskild angelägenhet %	0,4 %	1,8 %	<b>1,3 %</b>										
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,1 %	<b>0,1 %</b>										
Dagar föräldrapenning %	1,1 %	2,9 %	<b>2,2 %</b>										
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	<b>0,0 %</b>										
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	<b>0,0 %</b>										
Dagar semester %	9,7 %	9,5 %	<b>9,6 %</b>										
Dagar sjuk %	2,1 %	4,8 %	<b>3,8 %</b>										
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	<b>0,0 %</b>										
Dagar studieledighet %	1,0 %	0,4 %	<b>0,6 %</b>										
Dagar vård av sjuka barn %	0,4 %	0,4 %	<b>0,4 %</b>										
Dagar övriga %	0,3 %	0,3 %	<b>0,3 %</b>										
Total frånvaro %	15,1 %	20,2 %	<b>18,3 %</b>										

## Analys

Den totala nettoarbetstiden är i stort sett på samma nivå, 81,6% för 2021, och föregående år var den 81,7 %.

Uttaget av föräldrapenning är i år högre för kvinnor, de har tagit ut 4,1% vilket kan jämföras med föregående år, 2,9%. Män tog i år ut 2,2 % vilket kan jämföras med föregående år, 1,1 %.

Uttag av föräldrapenning har ökat markant för både män och kvinnor under året.

Den totala sjukfrånvaron är lägre i år, 3,2 % vilket kan jämföras med samma period föregående år då den var 3,8%. Långtidssjukskrivningarna har minskat inom sektorn.

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro jämfört med männen. Kvinnorna har 3,6% och männen har 2,5%. Det är männens sjukfrånvaro som ökat, medans kvinnornas har minskat.

Uttaget av studieledighet är på samma nivå som föregående år, för män är 1,0% och för kvinnor 0,3 %.

Antalet uttagna semesterdagar är i stort sett på samma nivå i år, 9,5 % jämfört med samma period föregående år då det var 9,6 %.

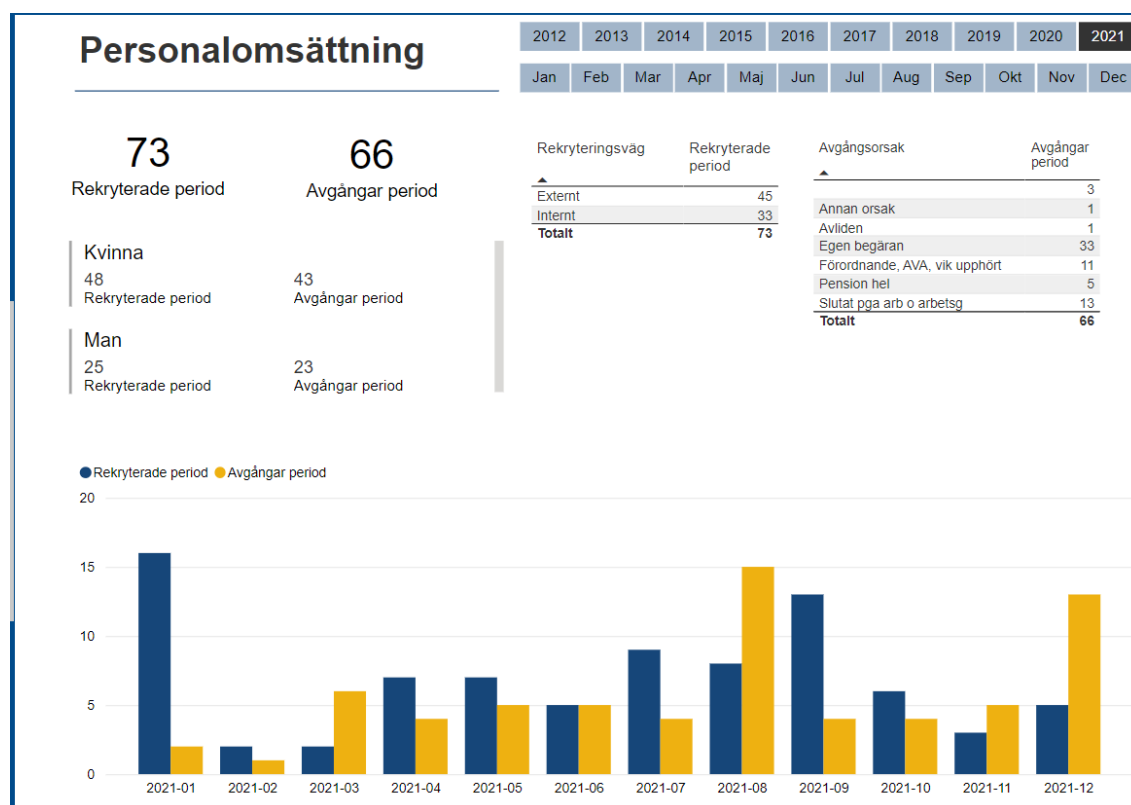
Under coronapandemin har sektorn följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att många av sektorns medarbetare har arbetat hemma en stor del av sin arbetstid för att minska smittspridningen.

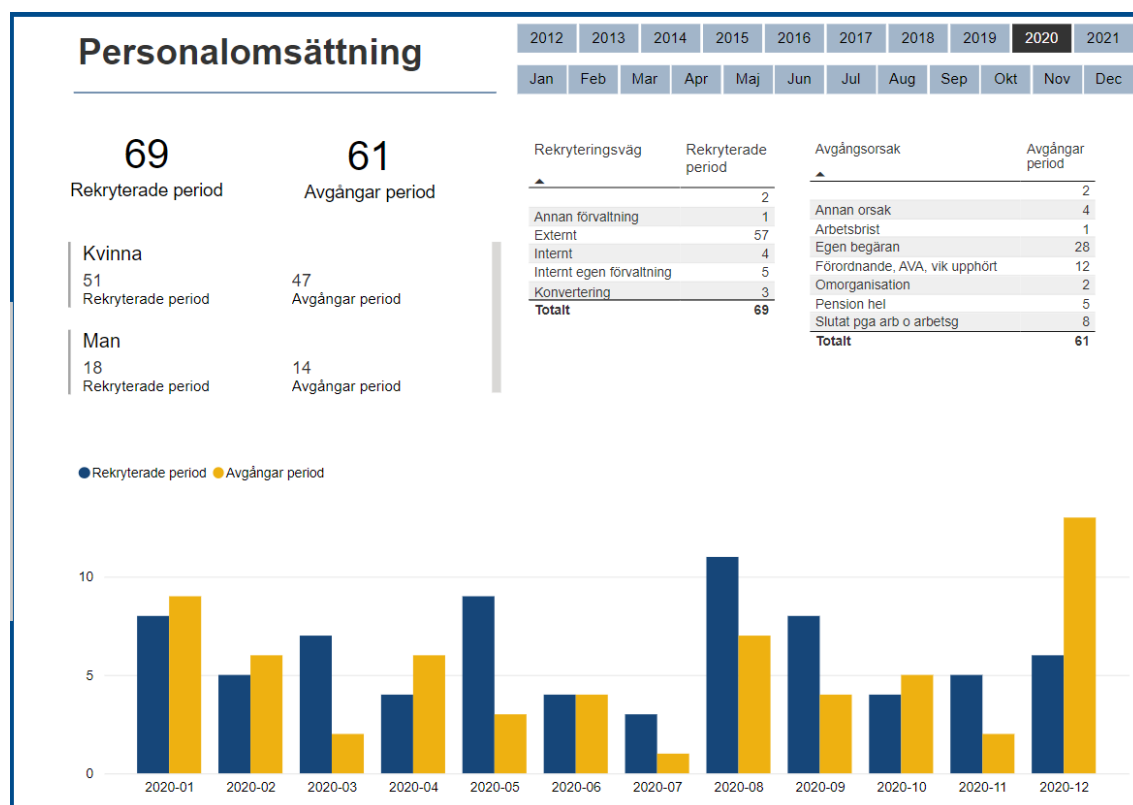
From hösten har en del av sektorns medarbetare möjlighet att arbeta hemifrån upp till 50%. Hemarbete kan ske utifrån ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv.

## 8.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			

Nyttillsättning	Kön	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar	Kön	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			





### Analys

För år 2021 är antalet nytillsättningar ökat något, +4 jämfört med föregående år. Under året har sektorn rekryterat 73 nya medarbetare och det har varit 66 avgångar inklusive pensionsavgångar.

Det är mest kvinnor som rekryterats till både tillsvidare- och visstidsanställningar under åren 2020 och 2021, men under 2021 ökade antalet rekryterade män jämfört med 2020.

Sektorn har svårt att rekrytera kompetens för vissa mer kvalificerade arbetsuppgifter inom IT, säkerhetsfrågor inom IT, controller BI och upphandlare till näringslivsavdelningen enhet inköp och upphandling samt vissa enhetschefer. Orsaker till det kan vara den brist på kompetens som finns i samhället inom vissa yrkeskategorier, men det kan även vara en konkurrensfråga gällande anställningsförhållanden.

Pensionsavgångarna är fem under 2021, vilket är detsamma som föregående år.

Personalomsättningen på sektorn är ca 15%, vilket är en ökning med 4-5% jämfört med föregående år.