



# **Verksamhetsrapport delår 1 2022**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>6</b>
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....	6
1.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....	6
1.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	7
1.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....	8
1.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun .....	10
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>11</b>
2.1	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. ....	11
2.2	ÅR 2021 8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering. ....	11
2.3	Kommunstyrelsen uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	12
2.4	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för Förvaltningens plan genomföra ett pilotprojekt för effektivare inköp och upphandling inom sektor Välfärd och sektor Utbildning som ska resultera i kostnadsminskningar på 10 mnkr per sektor 2022 utöver redan liggande beting kopplat till Förvaltningens plan. ....	12
2.5	Kommunstyrelsen ska avsätta resurs för att kunna söka och samordna extern finansiering som kan stärka kommunens identifierade utvecklingsområden och mål. För ändamålet tillförs 0,7mnkr. ....	12
2.6	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation. För uppdraget tillförs 0,7 mnkr. ....	12
2.7	Kommunstyrelsen uppdras att förstärka arbetet med ett genomförande av det Sociala hållbarhetsprogrammet. Särskilt	

- prioriterat är arbete för att uppnå ökad integration, mer jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa, stärkt medborgardialog samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. För ändamålet avsätts 7,0 mnkr årligen..... 13
- 2.8 Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta och förstärka ”Stadsdelslyftet” genom ett fokuserat och kommunövergripande arbetssätt för att på kort och lång sikt bryta socioekonomiska utmaningar i stadsdelen Andersberg. Arbetet ska ha ett inkluderande synsätt med fler inslag av medborgardialog och ska rikta sig till medborgare i alla åldrar. För satsningen avsätts 2 mnkr årligen. .... 13**
- 2.9 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden forma en testverksamhet i Andersberg för utökad samhällsinformation, information om möjligheter till studier, arbetsmarknadsinsatser, föreningsmöjligheter eller andra insatser som ökar integrationen. Utifrån vilket koncept som föreslås fattas följdbeslut om organisationsform och finansiering..... 14**
- 2.10 Kommunstyrelsen uppdras att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare. Under året ska ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter prioriteras. .... 14**
- 2.11 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram metoder för hur kommunen kan förstärka arbetet för medborgarnas insyn och delaktighet i de kommunala processerna. Uppdraget innefattar en omvärldsbevakning och utredning om hur kommunala råd eller andra medborgarforum kan bidra framåt. .... 15**
- 2.12 Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera Ytterområdessaftningen och återkomma med förslag på utveckling. .... 15**
- 2.13 Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för och möjliggöra närarbetsplatser i våra ytterområden, i samverkan med näringslivet. .... 15**
- 2.14 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kompetensförsörjnings analys tillsammans med andra offentliga aktörer och näringslivet för kommunens geografiska område på kort och lång sikt som kan ligga till grund för dimensionering av platser i såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen..... 15**
- 2.15 Kommunstyrelsen ska fortsätta leda och samordna arbetet med bemanning och kompetensförsörjning på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säkerställer att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor och att andelen tim- och korttidsvikarier tydligt minskar. Den statliga finansieringen för ändamålet ska säkras. Samverkan mellan övriga sektorer och kommunstyrelsens HR-**

- enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål ska tas fram under Q1. .... 16
- 2.16 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs i sin helhet. All statlig finansiering ska nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan möjliggöras. .... 16**
- 2.17 Kommunstyrelsen ges uppdrag att tillsammans med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avskaffa ofrivilliga delade turer inför år 2023 inom respektive nämnds ansvarområde. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska prägla genomförandet och arbetet ska resultera i för kunden/brukare mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet. .... 17**
- 2.18 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en särskild lönekartläggning för medarbetare som idag innehar trygghetsanställning inom Gävle kommun för att säkerställa likvärdiga lönenivåer med andra jämförbara kommuner. Dessa medarbetare ska såväl organisatoriskt som på andra sätt inkluderas i det ordinarie arbetet för goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för medarbetare. För att möta de politiska målsättningarna på medarbetarområdet reserveras 20 mnkr under Kommunstyrelsens finansförvaltning. .... 18**
- 2.19 Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre. .... 18**
- 2.20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheter och skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med regelförenkling för det lokala näringslivet. .... 19**
- 2.21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och utvärdera införandet av näringslivskonsekvensanalys som ska införas i alla relevanta beslut inom Gävle kommun. .... 20**
- 2.22 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med hela kommunkoncernen ta fram en samordnad klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer.**

Investeringsramen tillförs 100 miljoner kr under planperioden i ett första skede.....	20
<b>2.23 Kommunstyrelsen ges tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i fortsatt uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Samordning ska ske med förstärkning av kajer i Gavleån och utvecklingen av de kajnära områdena.....</b>	<b>20</b>
<b>2.24 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden påbörja arbetet med fördjupningstema för kommunens gröna och blå ytor. Uppdraget innefattar att kartlägga, identifiera och visa på behov av åtgärder för såväl skog, stadsnära natur, biologisk mångfald, relevant klimatanpassning samt de strategiska vattenfrågorna såsom att förstärka tillgången på dricksvatten och tekniskt vatten, identifiera och minska antalet förorenade vattendrag, förstärka arbetet med effektiv och klimatsäker dagvattenhantering, kartlägga behov av fiskvägar- och andra biologiska mångfaldsfrågor. Strategiarbetet ska leda till samsyn och samordning av kommunens grönyte- och vattenarbete, dess utmaningar och behov av åtgärder oavsett ansvarig aktör.....</b>	<b>21</b>
<b>2.25 Kommunstyrelsen tillförs 12 mnkr årligen för stärkt planerings-, vatten- miljö- och klimatarbete.....</b>	<b>22</b>
<b>3 Uppföljning av privata utförare.....</b>	<b>22</b>
<b>4 Resultat/ årsprognos/ investeringar .....</b>	<b>22</b>
<b>4.1 Kommunstyrelsens resultat/ årsprognos/ investeringar .....</b>	<b>24</b>
<b>5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....</b>	<b>27</b>
<b>6 Förväntad utveckling.....</b>	<b>28</b>
<b>7 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>28</b>

## 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.

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 framtida kompetensförsörjning.

#### **Analys av indikatorerna**

Utfallet presenteras i delår 2 och vid helårsbokslutet.

### 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. Under delåret har en rad olika arbeten genomförts både inom ramen för det sociala hållbarhetsprogrammet och utifrån de politiska uppdragen som kopplar till det kommunövergripande målet. Exempel på dessa är ett fortsatt arbete att i samverkan med socialnämnden säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld liksom ett fortsatt arbetet med hur Gävle kommun ska organisera sitt långsiktiga alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete. Ett förberedande arbete pågår avseende målsättning, uppdrag och organisering inför att den nya lagstiftningen avseende kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet träder i kraft. Arbetet med uppdrag stadsdelslyftet fortsätter i stadsdelen Andersberg i syfte att minska segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar och att stadsdelen ska uppfattas som trygg, trygg och attraktiv för människor i Andersberg och i övriga Gävle. Stadsdelen ska erbjuda attraktiva och trygga boende- och utemiljöer för alla åldrar, funktionsförmåga och bakgrund och det ska finnas förutsättningar i stadsdelen för möten mellan människor i alla åldrar och med olika bakgrund för en ökad delaktighet i lokalsamhället. Andelen boende i stadsdelen med gymnasial och eftergymnasial utbildning ska öka och därigenom skapa förutsättningar för fler personer i sysselsättning med egen försörjning samt att genom samverkan erbjuda förbättrade och trygga uppväxtvillkor för barn och unga boende i stadsdelen. Under delåret har bland annat en utredning avseende behov av mötesplats i stadsdelen genomförts samt en inventering och inhämtning av förslag på åtgärder avseende de investeringsmedel som finns kopplade till uppdraget. Kommunstyrelsen har också i uppdrag att under året i samverkan med Arbetsmarknads- och

funktionsrättsnämnden forma en testverksamhet i Andersberg för utökad samhällsinformation, information om möjligheter till studier, arbetsmarknadsinsatser, föreningsmöjligheter eller andra insatser som ökar integrationen.

Inom ramen för det Sociala hållbarhetsprogrammet målområden med tillhörande program mål kommer en inventering av pågående arbete göras och utifrån den förstärka genomförandet avseende integration, jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa.

En översyn kommer också genomföras avseende medborgardialoger samt hur kommunen kan arbeta för att förstärka arbetet för medborgarnas insyn och delaktighet i de kommunala processerna liksom ett arbete med att stärka tillgängligheten för alla medborgare genom ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter.

Under delåret har planering skett för att under året ta fram trygghetsplaner för ytterligare fyra stadsdelar.

En handlingsplan för arbetet med Äldrevänlig kommun har tagits fram och remitterats till berörda. Handlingsplanen ska ange de kommande årens inriktning för arbetet med en äldrevänlig kommun. Handlingsplanen baseras på enkätundersökning, intervjustudier och dialoger på bred front med seniorerna i Gävle kommun.

Med anledning av kriget i Ukraina har kommunstyrelsen ansvarat för veckovisa lägesbildsmöten för koncernen avseende övergripande frågor kopplat till en eventuell påverkan på Gävle kommun. Kommunstyrelsen har också under delåret ansvarat för en övergripande inventering och samordning av boende kopplat till flyktingsituationen.

### Analys av indikatorerna

Inga nya värden finns att tillgå

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen	—	1,3 %		
Självskattat hälsotillstånd	—	77 %		
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	—	960		
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	—	22 %		
Förtroende	—	Index 46		

## 1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



### Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor enligt reglementet och styrning, ledning och uppföljning av kommunens näringslivsprogram. Ett nytt näringslivsprogram beslutades hösten 2021. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättad årsplan.

För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska Kommunstyrelsen även






säkerställa att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagens behov. Kommunstyrelsen ska även tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med samt service till företag stärks.

Det finns flera direkta uppdrag genom Kommunplan 2022, dels att genomföra och följa upp näringslivskonsekvensanalyser på kommunkoncernnivå, genomföra en kompetensförsörjningsanalys samt att verka för regelförenkling för näringslivet. Utifrån 2021 års direkta uppdrag beslutade KS under tertiäl 1 2022 om Färdplan för kommunens näringslivsarbete, som är ett förtydligande av sektor Styrning och stöds roll i genomförandet av näringslivsprogrammet mål och målområden.

2022 års direkt uppdrag följs upp under punkt 13 (Politiska uppdrag).

### Analys av indikatorerna

Det är svårt att analysera indikatorerna på delårsnivå då vissa indikatorer rapporteras per helår med eftersläpning så kommentarer kommer vid helårsuppföljningen.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag	70		Index75		
2 Nyregistrerade företag			7,2st		
3 Företagsklimat (ranking)			Högst 100		
4 Byggklar mark för företagande	12,9		Minst 6oha		
5 Arbetslöshet, avvikelse från riksnittet (procentenheter)	2,6 %		Högst 1,3 %		

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



### Nämndens/bolagets verksamheter

Det händer fortfarande mycket inom stadsutvecklingen i Gävle!

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

- Markanvisningsavtal för kvarter 10/kvarteret Ceylon på Gävle Strand och område 8 och 9 C i Södra Hemlingby har beslutats inom pågående projekt
- Polisen har uttalat önskemål om att få etableras i Västra Kungsbäck och fortsatt arbete pågår för att möjliggöra detta inom pågående exploateringsprojekt
- Detaljplan för Södra Hemlingby handel etapp 4 har varit ute på samråd

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

Även om Gävle kommun, tillsammans med många andra aktörer, väntar in regeringens beslut



om den nationella transportplanen som förväntas ske i början av juni, fortgår arbetet enligt redan fattade beslut inom Trafikpusslet och de stora infrastruktursatsningarna för Tolvforsskogen, Näringen och Gävle Västra. Under delår 1 kan särskilt uppmärksammas:

- Program för detaljplan Tolvforsskogen har varit ute på samråd både på plats och digitalt
- Förstudie för Tolvforsskogen håller på att färdigställas
- Markförvärv är initierat för att möjliggöra ny trafikplats
- Programplan Näringen och beställning av Fördjupad översiktsplan för Näringen har beretts i Samhällsbyggnadsutskottet
- Arbetet pågår för att förbereda detaljplanering och exploateringsprojekt inom Gävle Västra för att synka ihop med Trafikverkets arbete med järnvägsplan.

Värt att nämna är också att nya arbetssätt påbörjats genom PM för tillämpning av intern försäljning av mark och redovisning av tillgångar samt att det inom ramen för Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar har beslutats om en Portföljstruktur i gränssnittet mellan Styrning och stöd Gävle och Livsmiljö Gävle.

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

### Analys av indikatorerna

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






Tillgänglig ledig och byggklar mark för näringslivets behov under delår 1 är 12,9 ha. Under delår 1 har ingen mark sålts.

Kommande projekt för att möjliggöra mark till näringslivet pågår: Ersbo etapp 4 ca 87 ha, Västra Kungsbäck etapp 2 ca 8 ha, Södra Hemlingby handel etapp 4 ca 9 ha, Fredriksskans ca 65 ha och Forsbacka Norra ca 130 ha.

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

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

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

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad	187		Minst 800st	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	12,9		Lägst 60ha	Större avvikelse	 Uppnås ej
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andelen % som tycker "Ganska bra" eller			Lägst 72		

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
"Mycket bra"					
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik		—	Lägst 30 %		
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	2 987	◆	Lägst 9 100	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis
6 Antal gående i stadskärnan	1,22 %	◆	Lägst 1,88 %	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis

## 1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



### Nämndens/bolagets verksamheter

Tertial 1 2022 har arbetet med det miljöstrategiska programmet haft bra framdrift och miljöbokslut för 2021 har redovisats i Kommunstyrelsen. Gävle har ansökt och blivit utvald till EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030. Som en av de 100 klimatneutrala och smarta städerna får vi tillgång till expertis och support. Det öppnar också upp för extra finansieringsmöjligheter, innovation, lärande och nätverkande för att stödja arbetet för ett klimatneutralt Gävle.

Några exempel på åtgärder under årets början är:

- Arbete med uppstart av flera åtgärder i Klimatfärdplanen som bygglogistikcenter, lokalisering av mark för förnybara drivmedel, klimatberäkningar och samverkan med näringslivet.
- Arbete med åtgärder inom ramen för Kretsloppsplanen, som att arbeta med återbruk av byggmaterial.
- Arbetet med revidering av Energiplanen är klart för remiss.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
hushållsavfall totalt, kg/person				

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

I rapporteringen ligger två uppdrag kvar från tidigare år. Årets 23 uppdrag redovisas därmed från punkt 2.3

### 2.1 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

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

### 2.2 ÅR 2021 8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering.



#### Uppföljning uppdrag

Ett arbete med att se över de befintliga samverkansformer som kommunen ingår i både intern och externt är delvis påbörjat.

## **2.3 Kommunstyrelsen uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.**



### **Uppföljning uppdrag**

Kommunstyrelsen har en noggrann uppföljning på månadsbasis över sin kostnadsstruktur och sina intäkter. Uppföljning sker på regelbunden basis och stäms av i samråd med sektorchef, chef för ekonomienheten med bland annat avdelningschefer och enhetschefer för att få substans och förankring av kostnaderna. Detta ska leda till att kostnadseffektiv återhållsamhet samtidigt som kvaliteten i verksamheten och utförandet av givna uppdrag genomförs. De senaste centraliseringarna - bemanningsenhet och kompetensförsörjningsenhet - måste ges både förutsättningar och politiskt stöd för att kunna lyckas i det viktiga uppdraget som kan innebära såväl högre kvalitet som besparingar.

## **2.4 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för Förvaltningens plan genomföra ett pilotprojekt för effektivare inköp och upphandling inom sektor Valfärd och sektor Utbildning som ska resultera i kostnadsminskningar på 10 mnkr per sektor 2022 utöver redan liggande beting kopplat till Förvaltningens plan.**



### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet fortlöper enligt planering.

SG har genomfört ett inledande analysarbete med respektive sektor. Per sista april finns en handlingsplan per sektor kring möjliga områden för effektivisering samt aktiviteter framåt. Även övriga sektorer har visat intresse för pågående arbete för att i deras verksamheter belysa möjliga områden att arbeta med.

## **2.5 Kommunstyrelsen ska avsätta resurs för att kunna söka och samordna extern finansiering som kan stärka kommunens identifierade utvecklingsområden och mål. För ändamålet tillförs 0,7mnkr.**



### **Uppföljning uppdrag**

Rekrytering av resurs pågår liksom framtagande av sammanställning av relevanta program och utlysningar för respektive strategiskt program.

Under perioden har ansökan till EU Mission 100 Climate Neutral and Smart Cities lämnats in och beviljats.

## **2.6 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation. För uppdraget tillförs 0,7 mnkr.**



#### **Beskrivning uppdrag**

*Arbetet med att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation har påbörjats. Strategiarbetet ses över samt att rekrytering sker Q2.*

#### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet med att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation har påbörjats. Strategiarbetet ses över samt att rekrytering sker Q2.

## **2.7 Kommunstyrelsen uppdras att förstärka arbetet med ett genomförande av det Sociala hållbarhetsprogrammet. Särskilt prioriterat är arbete för att uppnå ökad integration, mer jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa, stärkt medborgardialog samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. För ändamålet avsätts 7,0 mnkr årligen.**



#### **Uppföljning uppdrag**

Inom ramen för det Sociala hållbarhetsprogrammet målområden med tillhörande program mål kommer en inventering av pågående arbete göras och utifrån den förstärka genomförandet avseende integration, jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa. En översyn kommer också ske under året avseende medborgardialoger samt att arbetet med trygghetsplaner planeras för att genomföras i fyra stadsdelar under året. För att få ökade möjligheter att förstärka arbetet har och kommer personella förstärkningar i form av utökning av strategier social hållbarhet att ske under året.

## **2.8 Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta och förstärka ”Stadsdelslyftet” genom ett fokuserat och kommunövergripande arbetssätt för att på kort och lång sikt bryta socioekonomiska utmaningar i stadsdelen Andersberg. Arbetet ska ha ett inkluderande synsätt med fler inslag av medborgardialog och ska rikta sig till medborgare i alla åldrar. För satsningen avsätts 2 mnkr årligen.**



#### **Beskrivning uppdrag**

*Stadsdelslyftet i Andersberg syftar till att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i stadsdelen.*

#### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet med uppdrag stadsdelslyftet fortsätter i stadsdelen Andersberg i syfte att minska segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar och att stadsdelen ska uppfattas som trygg, trivsamt och attraktivt för människor i Andersberg och i övriga Gävle. Stadsdelen ska erbjuda attraktiva och trygga boende- och utemiljöer för alla åldrar, funktionsförmåga och bakgrund och det ska finnas förutsättningar i stadsdelen för möten mellan människor i alla åldrar och med olika bakgrund för en ökad delaktighet i lokalsamhället. Andelen boende i stadsdelen med gymnasial och eftergymnasial utbildning ska öka och därigenom skapa förutsättningar för fler personer i

sysselsättning med egen försörjning samt att genom samverkan erbjuda förbättrade och trygga uppväxtvillkor för barn och unga boende i stadsdelen.

Under delåret har bland annat en utredning avseende behov av mötesplats i stadsdelen genomförts samt en inventering och inhämtning av förslag på åtgärder avseende de investeringsmedel som finns kopplade till uppdraget.

## **2.9 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden forma en testverksamhet i Andersberg för utökad samhällsinformation, information om möjligheter till studier, arbetsmarknadsinsatser, föreningsmöjligheter eller andra insatser som ökar integrationen. Utifrån vilket koncept som föreslås fattas följdbeslut om organisationsform och finansiering.**



### **Beskrivning uppdrag**

*Arbetet med att forma en testverksamhet kommer ske tillsammans med Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden samt andra berörda verksamheter i Gävle kommun. Uppdraget kommer att integreras med det arbete som sker inom ramen för Stadsdelslyftet.*

### **Uppföljning uppdrag**

Uppdraget integreras med uppdraget ovan avseende stadsdelslyftet.

## **2.10 Kommunstyrelsen uppdras att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare. Under året ska ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter prioriteras.**



### **Beskrivning uppdrag**

*Arbetet kommer innefatta nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet. Se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras.*

### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet kommer innefatta nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet. Se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras. Uppdraget är ej påbörjat.

**2.11 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram metoder för hur kommunen kan förstärka arbetet för medborgarnas insyn och delaktighet i de kommunala processerna. Uppdraget innefattar en omvärldsbevakning och utredning om hur kommunala råd eller andra medborgarforum kan bidra framåt.**



**Uppföljning uppdrag**

Arbetet kommer påbörjas med att kartlägga vilka befintliga dialoger med medborgarna som finns och hur de ser ut samt på vilket sätt medborgarna är delaktiga och har insyn i de kommunala processerna. Uppdraget är inte påbörjat.

**2.12 Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera Ytterområdessatsningen och återkomma med förslag på utveckling.**



**Uppföljning uppdrag**

Arbete pågår löpande. För utvärdering av projektet har forskare och elever vid SLU engagerats för att göra en kvalitativ utvärdering av insatserna under den period satsningen har pågått. I utvärderingen kommer såväl personal och förtroendevalda i Gävle kommun att medverka samt representanter för utvecklingsgrupper och boende i våra ytterområden

**2.13 Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för och möjliggöra närarbetsplatser i våra ytterområden, i samverkan med näringslivet.**



**Uppföljning uppdrag**

Planering och initiering av uppdraget påbörjad. Uppdraget beräknas slutföras i slutet av 2022

**2.14 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kompetensförsörjnings analys tillsammans med andra offentliga aktörer och näringslivet för kommunens geografiska område på kort och lång sikt som kan ligga till grund för dimensionering av platser i såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen.**



**Uppföljning uppdrag**

Arbetet pågår enligt planering och bereds i NU i september och beslut i kommunstyrelsen i oktober.

**2.15 Kommunstyrelsen ska fortsätta leda och samordna arbetet med bemanning och kompetensförsörjning på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säkerställer att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor och att andelen tim- och korttidsvikarier tydligt minskar. Den statliga finansieringen för ändamålet ska säkras. Samverkan mellan övriga sektorer och kommunstyrelsens HR-enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål ska tas fram under Q1.**



**Beskrivning uppdrag**

*Uppdraget börjar med nulägesanalys sedan tas genomförandeplan med åtgärder fram. Kvantitativa mål formuleras.*

**Uppföljning uppdrag**

En projektplan har tagits fram under april av Styrning och stöd för att driva uppdraget som ett projekt under 2022. HR-avdelningen under Styrning och stöd har avsatt projektledarresurs. Styrgruppen för projektet kommer ha representation från förvaltningens alla sektorer. Projektet har fokus på att andelen tim- och korttidsvikarier tydligt minskar och att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor. Uppdraget har klara samband med övriga uppdrag inom HR området och ett särskilt nära samarbete krävs med projektet "avskaffa ofrivilliga delade turer". En genomförandeplan kommer presenteras i slutet av maj för Arbetsgivarutskottet.

**2.16 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs i sin helhet. All statlig finansiering ska nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan möjliggöras.**



**Beskrivning uppdrag**

*Uppdraget samordnas med uppdrag 15 som också riktar sig direkt till omsorgen inom Välfärd Gävle*

**Uppföljning uppdrag**

Gemensamt planeringsarbete pågår med berörda parter för att säkerställa utbildningsvolymen som motsvarar det statliga stödet. APL-platser kan säkras inom Gävle kommuns verksamhet. I utbildningsupplägget ingår en kurs inom Hälso- och sjukvård där det krävs APL-platser inom Region Gävleborg som i dagsläget inte kan erbjuda tillräckligt antal platser till denna APL. Vilket medför att det just nu inte går att starta utbildningen.

Gävle kommun har sökt samtliga medel från staten för att genomföra äldreomsorgslyftet i sin



helhet.

**2.17 Kommunstyrelsen ges uppdrag att tillsammans med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avskaffa ofrivilliga delade turer inför år 2023 inom respektive nämnds ansvarområde. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska prägla genomförandet och arbetet ska resultera i för kunden/brukare mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet.**



#### **Beskrivning uppdrag**

*Utreda, konsekvensbeskriva och planera för borttag av ofrivilligt delade turer. Införa kompetensanalys enligt framtagen metod använd kompetensen rätt i hela förvaltningen (AKR).*

#### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet med analysen rörande ofrivilliga delade turer har samordnats av HR-avdelningen inom Styrning och stöd. I slutet av maj kommer en första analys att presenteras för Arbetsgivarutskottet, samt Omvårdnadsnämnden samt Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden i juni. Därefter kommer ett förslag till genomförande att tas fram, med flera möjliga alternativ. I genomförandeförslaget kommer ytterligare perspektiv att vägas in: bl a timvikariebehov (utifrån KS uppdrag om trygga anställningsvillkor ovan), effekter på sjukskrivningstal, chefers förutsättningar mm.

Projekt "använd kompetensen rätt" är under uppstart med projektledare på plats och det operativa arbetet med att införa metodiken planeras påbörjas efter sommaren.

**2.18 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en särskild lönekartläggning för medarbetare som idag innehar trygghetsanställning inom Gävle kommun för att säkerställa likvärdiga lönenivåer med andra jämförbara kommuner. Dessa medarbetare ska såväl organisatoriskt som på andra sätt inkluderas i det ordinarie arbetet för goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för medarbetare. För att möta de politiska målsättningarna på medarbetarområdet reserveras 20 mnkr under Kommunstyrelsens finansförvaltning.**



**Beskrivning uppdrag**

*Utreda de organisatoriska förutsättningarna för trygghetsanställda samt genomföra en lönekartläggning av de medarbetare som har den anställningsformen.*

**Uppföljning uppdrag**

Delrapportering av uppdraget skedde till Arbetsgivarutskottet den 22 mars. Utifrån detta genomförs aktiviteter för att stödja berörda medarbetarens inkludering i arbetsgemenskapen. Lönekartläggning kommer genomföras i samband med ordinarie lönekartläggning för hela förvaltningen.

**2.19 Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.**



**Beskrivning uppdrag**

*Uppdraget innebär troligtvis behov av*

*analys av befintligt fastighetsbestånd utifrån grad av tillgänglighet, totalt i kommunen och i områdesindelad. Först och främst inom kommunkoncernen.  
informationsinsamling av redan utfört arbete och en redovisning av kvarstående insatsbehov.  
en identifiering och, där möjligt, en samordning av liknande utformade uppdrag,  
handlingsplaner och beställningar inom kommunkoncernen (handlingsplan Gävle, en äldrevänlig kommun, ytterområdessatsningar, bostadsförsörjningsprogram, boendeplaner (ON, SN, AFN), uppdrag till ABG etc  
att identifiera olika strategier/arbetsformer för att öka utbudet av tillgängliga bostäder i kommunen  
att identifiera olika strategier/arbetsformer för att öka möjligheten till kvarboende  
att identifiera eventuellt behov av att upprätta separat strategi för utveckling av fler boendelösningar för äldre*

**Uppföljning uppdrag**

Uppdraget samordnas inom ramen för kommunens arbete i enlighet med kommunens bostadsförsörjningsansvar. Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. Gällande riktlinjer för Gävle kommun antogs av kommunfullmäktige år 2017. Efter översyn ska nya riktlinjer antas under innevarande mandatperiod.

Ett arbete har under våren påbörjats avseende analyser av den demografiska utvecklingen,

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar.

När det gäller bostadsbehovet för särskilda grupper har Socialstyrelsen beskrivit behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre (januari 2021).

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. Om förutsättningarna förändras kan det behöva ske oftare än så.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

- kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet
- kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
- hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Som grund för de här uppgifterna ska det finnas en analys av:

- den demografiska utvecklingen
- efterfrågan på bostäder
- bostadsbehovet för särskilda grupper
- marknadsförutsättningarna.

Enligt förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar 3§ ska Boverket stödja länsstyrelserna i deras arbete med att - analysera bostadsmarknaderna, och - lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Uppdraget ska genomföras i samråd med Boverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2021 enligt regeringsbeslut den 24 juni 2020. Uppdraget har redovisats i januari 2021.

Arbete med översyn av gällande riktlinjer för bostadsförsörjning är påbörjat och är planerat att färdigställas under september under ledning av Övergripande planering. Framåt skall arbetet i uppdraget väva samman andra genomförda, pågående och planerade aktiviteter, gällande dess stöd till kommunens ansvar och ambitioner i riktlinjer för bostadsförsörjning.

## **2.20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheter och skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med regelförenkling för det lokala näringslivet.**



### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet pågår enligt planering och uppdraget kommer redovisas hösten 2022.

## **2.21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och utvärdera införandet av näringslivskonsekvensanalys som ska införas i alla relevanta beslut inom Gävle kommun.**



### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet pågår enligt planering och extern utvärdering upphandlas med mål att genomföras och avrapporteras under hösten.

## **2.22 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med hela kommunkoncernen ta fram en samordnad klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer. Investeringsramen tillförs 100 miljoner kr under planperioden i ett första skede.**



### **Uppföljning uppdrag**

En första avrapportering till kommunstyrelsen har skett den 15 mars.

Uppbyggnad av process och modelleringsverktyg för att kunna hantera regresskrav är fokus just nu. Färdigt modelleringsverktyg kan dröja ända till årsskiftet. Inmätningar av till exempel ledningsnät, kulvertar och vattennivåer är tidskrävande. Snabbspår för att utreda möjligheten att genomföra åtgärder i delområden undersöks.

Åtgärder utförs löpande i verksamheterna för att åtgärda skador, möjlighet att ansöka om Statsbidrag för naturolyckor från MSB undersöks.

Rekrytering pågår för att förstärka antalet resurser inom området.

Arbetet med den övergripande strukturen på klimatanpassningsplanen för Gävle kommun startas efter rekryteringen är klar.

## **2.23 Kommunstyrelsen ges tillsammans med**

**Samhällsbyggnadsnämnden i fortsatt uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Samordning ska ske med förstärkning av kajer i Gavleån och utvecklingen av de kajnära områdena.**



### **Uppföljning uppdrag**

Under de senaste åren har flera statusinventeringar kring Gävleåns kajer visat att kajerna i centrum mår dåligt och kräver åtgärder. Vissa delar är redan iordningställda (nedanför Rådhuset) medan arbete pågår på andra platser (delar av Norra Strandgatan).

Under våren 2022 kommer Styrning och stöd att tillsammans med Livsmiljö sammanställa en övergripande behovsinventering och samordningsplanering för att se hur Centrumplanens inriktning kan kombineras med kraven på fortsatta kajreoveringar.

Under sommar och höst 2022 kommer fortsatt samordning och sammanställning göras för att se över vilka ytterligare nya förutsättningar, behov och efterfrågan som gäller i stadskärnan och utmed Gävleån. Till exempel nya beteenden och behov post covid för gävlebor och besökare samt verksamheter i centrum, nya krav i lagstiftning, följer av byggnation av Agnes kulturhus, nya aktörer och näringslivskonsekvenser. Ett samlat material med förslag till avgränsning och fokus, revideringar och kompletteringar samt typ av produkter och beslut kommer föreslås.

## **2.24 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med**

### **Samhällsbyggnadsnämnden påbörja arbetet med**

### **fördjupningstema för kommunens gröna och blå ytor.**

### **Uppdraget innefattar att kartlägga, identifiera och visa på**

### **behov av åtgärder för såväl skog, stadsnära natur,**

### **biologisk mångfald, relevant klimatanpassning samt de**

### **strategiska vattenfrågorna såsom att förstärka tillgången**

### **på dricksvatten och tekniskt vatten, identifiera och minska**

### **antalet förorenade vattendrag, förstärka arbetet med**

### **effektiv och klimatsäker dagvattenhantering, kartlägga**

### **behov av fiskvägar- och andra biologiska mångfaldsfrågor.**

### **Strategiarbetet ska leda till samsyn och samordning av**

### **kommunens grönyte- och vattenarbete, dess utmaningar**

### **och behov av åtgärder oavsett ansvarig aktör.**



### **Uppföljning uppdrag**

Som ett första steg ska behov av koncernens strategiska inriktning, samordning och ansvarsområden för gröna och blå frågor kartläggas och förslag på vidare arbete ska presenteras. Arbetet görs tillsammans med berörda aktörer i kommunkoncernen och bedöms vara klar Q4 2022. Som stöd i arbetet finns det underlag som togs fram 2019 gällande det politiska uppdraget om grön-blå styrkedja och det miljöstrategiska programmet. Arbetet koordineras med kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en samordnad klimatanpassningsplan.

Just nu pågår intervjuer för att förstärka med personella resurser inom området biologisk mångfald, naturvård och vattenvård. Efter resursförstärkning kommer arbetet att kunna växla upp.

En uppdatering av kommunens dagvattenpolicy är också på gång. Uppdateringen hjälper till att komma närmare målen god status i vattenförekomster och klimatanpassning i miljöstrategiska programmet.

## 2.25 Kommunstyrelsen tillförs 12 mnkr årligen för stärkt planerings-, vatten- miljö- och klimatarbete.



### Beskrivning uppdrag

*Kommunstyrelsen har enligt reglemente strategiskt viktigt uppdrag att leda och samordna planeringen av mark och vatten och se till att en tillfredsställande kommunal markberedskap finns. Kommunstyrelsen har också särskilda uppgifter vad gäller fysisk planering, fast egendom och exploateringsverksamhet samt försörjning av byggnader, vatten- och avlopp mm.*

### Uppföljning uppdrag

För att stärka planerings-, vatten-, miljö och klimatarbetet pågår genomförandet av ett flertal hittills identifierade strategiskt viktiga överväganden. Dels pågår rekrytering av resurser till såväl planerings- som vatten- miljö och klimatarbetet. Dels genomförs ett omfattande arbete för att stärka arbetet inom de aktuella områdena på sätt redovisats under punkterna 22-24 ovan. Här kan också särskilt nämnas den skyfallsmodell tas fram tillsammans med Gästrikevatten.. Modellen är ett verktyg för att just nu kunna hantera försäkringsärenden och utreda kostnader för kommunen och VA-bolaget förknippat till dessa. Modellen kommer sedan också användas för att ta fram underlag till översiktlig planering och detaljplanering. Modellen kommer även göra det möjligt att få en bättre översiktsbild vid detaljplanering vilket gör det lättare att hitta bra och kostnadseffektiva åtgärder för att minska konsekvenserna av skyfall efter nybyggnation. Underlagen kommer också att användas för att utreda åtgärder som om de genomförs kommer minska konsekvenserna vid framtida skyfall.

En ny chef för avdelningen för övergripande planering har anställts med uppdrag att stärka arbetet i de tidiga skederna av planeringsprocessen för att Gävle ska kunna växa på ett hållbart sätt i alla dimensioner och i enlighet med såväl översiktsplan som de tre övergripande programmen. Här sker ett samarbete med Livsmiljö Gävle för att tydliggöra och möjliggöra en sömlös process från tidiga skeden till genomförande.

## 3 Uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare i sin verksamhet.

## 4 Resultat/ årsprognos/ investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-04- 30	Utfall 2021-04- 30	Budget 2022-04- 30	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	121,3	142,4	142,8	415,7	353,6
Personalkostnader	-81,7	-76,8	-88,6	-270,0	-266,3
Övriga kostnader	-118,4	-106,0	-134,7	-392,0	-390,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-2,1	-1,6	-2,6	-7,5	-7,6
Internränta	-0,7	-1,4	-1,0	-2,9	-2,9
Resultat före kommunbidrag	-81,6	-43,4	-84,1	-256,7	313,6

(mnkr)	Utfall 2022-04- 30	Utfall 2021-04- 30	Budget 2022-04- 30	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Kommunbidrag	151,8	131,8	151,8	455,3	455,3
<b>Årets resultat</b>	<b>70,2</b>	<b>88,4</b>	<b>67,7</b>	<b>198,6</b>	<b>141,7</b>
Investeringar	25,1	32,1	120,2	360,6	257,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Resultat, investering och prognosanalys

### Resultat för perioden januari till april 2022

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på 17,3 mnkr
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) redovisar ett resultat på 4,1 mnkr
- Nettoexploatering- och realisationsresultat uppgår till 43,8 mnkr samt övrig exploateringsverksamhet 5,0 mnkr.

\*Jämförelsesiffror för 2021 redovisas inom parentes.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **70,2** (88,4) mnkr, i jämförelse med periodens budget på **67,7** (52,4) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på **2,5** (36,0) mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

### **Kommunbidragsfinansierad verksamhet**

Redovisar ett positivt resultat på **17,3** (18,7) mnkr i jämförelse med budget **1,0** (1,3) mnkr, en avvikelse med **16,3** (17,4) mnkr.

Avvikelsen på **16,3 mnkr** förklaras främst med följande poster;

- Intäkterna har ökat med 2,6 mnkr men motsvarande ökningarna finns på kostnadssidan med -2,6 mnkr, vilket innebär att det inte blir någon påverkan på resultatet.
- Lägre personalkostnader för avdelningarna som redovisar en positiv avvikelse (**6,9 mnkr**) som framför allt beror på vakanser.
- Lägre hyreskostnader för perioden (**0,7 mnkr**). Avstämning av hyreskostnaden kommer göras i augusti med Gavlefastigheter.
- Några av de projekt som har positiva avvikelser (**8,3 mnkr**) för konsultkostnader och lämnade bidrag i jämförelse med budget är följande; MSP 1,5 mnkr, Förstudie Näringen 0,6 mnkr, Trygghetsplaner 1,5 mnkr, Äldrevänlig kommun 1,0 mnkr, Stadsdelslyftet 0,6 mnkr samt förstudie intranät 0,7 mnkr samt Gävle växer 2,4 mnkr.
- De kommungemensamma kostnaderna redovisar följande avvikelser;
  - Högre kostnader för fackliga verksamheten som redovisar en negativ avvikelse med **-1,0 mnkr**.
  - Högre kostnader för friskvård, som redovisar en negativ avvikelse med **-0,6 mnkr**.
  - Lägre kostnader (**0,7 mnkr**) för företagshälsovård på grund av återbetalning från överskott 2021.
- Lägre kostnader (**0,9 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 samt representation.
- Lägre kostnader för avskrivningar med **0,3 mnkr** på grund av aktiveringar av investeringar kommer längre fram under året.

### **Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)**

Redovisar ett resultat som uppgår till **4,1** (7,1) mnkr i jämförelse med periodens budget **0,4** (0,2) mnkr, som redovisar en avvikelse på **3,7** (6,9) mnkr.

Avvikelsen på **3,7 mnkr** förklaras framför allt med följande poster;

- Volymökning av tjänster och lägre intäkter av konsulttimmar på grund av högre andel

internt arbete och lägre andel extern försäljning samt lägre intäkter på grund av färre datorer/klienter i jämförelse med budget (**0,2 mnkr**).

- Lägre personalkostnader (**1 mnkr**) som framför allt beror på vakanser.
- Lägre kostnader för bidrag/projektmedel (**2,2 mnkr**) som avser kostnader i projekt som förbrukas ojämnt över året samt kostnad för ej tillsatt tjänst för IT-inköpare.
- Kostnad för inhyrd personal är högre (**-0,3 mnkr**) i jämförelse med budget på grund av vakanser för ordinarie personal.
- Högre kostnader för licenser från leverantör (**-0,7 mnkr**).
- Lägre kostnader för korttidshyra klienter och inventarier (**0,8 mnkr**) på grund av färre antal klienter.
- Lägre kostnader (**0,3 mnkr**) i jämförelse med budget för hotell- och resekostnader, utbildning delvis på grund av pandemisituationen.
- Lägre kostnader för avskrivningar på grund av att investeringarna inte är aktiverade ännu utan kostnader kommer senare under året (**0,2 mnkr**).

#### **Exploaterings- och reavinstverksamhet**

*Realisationsresultatet* som uppstår vid försäljning av mark uppgår till **34,5** (10,2) mnkr i jämförelse med periodens budget **3,3** (3,3) mnkr, visar en positiv avvikelse på **31,2** (6,9) mnkr.

- Under januari-april 2022 har det sålts mark och tomträtter för 34,5 mnkr som till största delen är en försäljning av brf Grävlingen.
- Pågående markinköp om 37 mnkr avvaktar beslut från Jordbruksverket innan köpet har trätt i kraft. När det har skett kommer affären att gå igenom. Övriga markinköp väntas göras under året, bland annat av Bergvik skog, Fortifikationsverket och inom Gävle Västra.

*Exploateringsresultatet* uppgår för perioden till **9,3** (52,4) mnkr i jämförelse med periodens budget **62,9** (47,6) mnkr, en negativ avvikelse med **53,6** (4,8) mnkr.

- Försäljningen för perioden avser Gävle Bro, plus exploateringsersättningar vid Ekorrhäret och Kungsbäck student. Den negativa avvikelsen med -53,6 mnkr, beror på att de större projekten skjutits fram i tiden. Det avser följande försäljningar Gävle Strand etapp 2, försäljningar för Gavlehov Östra och Gavlehov Västra vilka förväntas inkomma år 2023.

Övriga verksamhetskostnader för exploateringsverksamheten uppgår till **5,0** mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr.

## **4.1 Kommunstyrelsens resultat/ årsprognos/ investeringar**

<b>Resultat (mnkr)</b>	<b>Periodens resultat</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Årsprognos</b>
<b><i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i></b>			
Kommunbidragsfinansierad vht	17,3	0	4,9
<b>Summa</b>	<b>17,3</b>	<b>0</b>	<b>4,9</b>
<b><i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i></b>			
IT-avdelningen	4,1	0	-0,7
<b>Summa</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>-0,7</b>
<b><i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i></b>			
Exploateringsresultat	9,3	188,6	103,6



Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Realisationsvinst	34,5	10,0	30,0
Övriga poster	5,0	0	3,9
<b>Summa</b>	<b>48,8</b>	<b>198,6</b>	<b>137,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>70,2</b>	<b>198,6</b>	<b>141,7</b>

### Årsprognos 2022

Kommunstyrelsen lämnade en årsprognos som uppgår till **141,7** (152,0) mnkr, i jämförelse med årsbudget **198,6** (152,8) mnkr, en negativ avvikelse med **56,9** mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

#### **Kommunbidragsfinansierad verksamhet;**

Den positiva avvikelsen på **4,9** mnkr avser följande justeringar i verksamheternas resultat.

Personalkostnaderna är fortsatt lägre i verksamheternas prognoser. Positiva avvikelsen är 5 mnkr i årsprognosen som beror på fortsatta vakanta tjänster. De är framför allt administrativa, ekonomi, politiska, kommunikation och hr verksamheterna som har vakanser.

Högre intäkter och lägre hyreskostnader i verksamhetens prognos, med en totalt positiv avvikelse med 1 mnkr i årsprognosen vilken beror på för låg budget för året. Justering av intäkter och hyra görs i årsprognosen.

Projektkostnader är fortsatt lägre i verksamheternas prognoser (7 mnkr). De är aktiviteter som skjutits framåt bland annat på grund av vakanta tjänster/konsulter, pandemisituationen för projekten i sociala hållbarhetsprogrammet, förstudie intranät, Gävle växer som gör att medlen prognosticeras att inte förbrukas fullt ut under året.

Övriga kostnader är högre i årsprognosen i jämförelse med budget (-8,3 mnkr). Den negativa avvikelsen beror framför allt på följande verksamheter;

- Kompetensförsörjningens verksamhet har ökat kraftigt under perioden och konsulter hyrs tills vidare in för att möta upp behoven, vilket leder till en negativ årsprognos på -3,0 mnkr.
- Fackliga verksamheten har under flera år haft höga kostnader och verksamheten täcks inte av nuvarande kommunbidrag. En negativ årsprognos redovisas med -3,0 mnkr.
- Större uttag av friskvård har skett i jämförelse med tidigare år. Det kommer att sökas 1 mnkr från Finansförvaltningen under året som finns avsatt i budgeten. Utöver det lämnas en negativ årsprognos på -0,9 mnkr.
- Inköpsverksamheten på Näringslivsavdelningen har prognosticerat en negativ årsprognos med -1,2 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för konsulter som hyrs in då inflödet av upphandlingar ökar.
- Under perioden har färre evenemang, arrangemang och kongresser genomförts än budgeterat. En möjlig risk för hösten är fortsatt uteblivna aktiviteter om spridning av covid-19 tilltar. En positiv årsprognos redovisas med 0,5 mnkr.

#### **Uppdragsfinansierad verksamhet:**

IT avdelningen lämnar en negativ årsprognos på **-0,7** mnkr. Lägre intäkter på grund av färre antal datorer/klienter och högre kostnader för konsulter/inhyrd personal på grund av vakanser.

**Realisationsresultatets** årsprognos uppgår till **30,0** mnkr i jämförelse med årsbudget 10,0 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på försäljning av mark och tomträtter främst till BRF Grävlingen.

**Exploateringsresultatet** årsprognos uppgår till **103,6** mnkr i jämförelse med årsbudget 188,6 mnkr. Avvikelsen på 85 mnkr beror på att försäljningar skjutits fram i tiden. Framför allt för Gävle Strand etapp 2 (-23 mnkr). Dels försäljning av Gavlehov Östra (-28 mnkr), dels Gavlehov Västra (-25 mnkr), vilka samtliga förväntas inkomma 2023. I maj månadsrapportering kommer årsprognosen justeras ned med 67 mnkr för ett exploateringsprojekt då försäljningen beräknas göras 2023 istället för 2022.



- Klimatanpassningar 0 mnkr, i jämförelse med budget 5,0, avvikelse 5,0 mnkr.

*Exploateringsverksamhetens investeringar* uppgår till **13,8** mnkr i jämförelse med periodens budget **80,6** mnkr. Avvikelse på **66,8** mnkr beror på att budgetsiffran är för hög. Hemlingby bostäder har dragit ned budgeten på allmän platsmark med 16 mnkr på grund av att det nu ligger på investeringsprojekt under SBN, samt Ersbo etapp 4 har dragit ned budgeten för allmän platsmark med 30 mnkr för 2022. Duvbacken har skjutit fram utgifter till 2023 på 9 mnkr samt att några av de nya projekten inte har kommit igång ordentligt.

### **Årsprognos 2022**

#### *Investeringsverksamheten*

Årsprognos för investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till **125,4** mnkr i jämförelse med årsbudgeten **118,8** mnkr. Avvikelsen beror på **6,6** mnkr som IT-avdelningen väntar beslut på ombudgetering av investeringsmedel från 2021.

Årsprognos för exploateringsverksamhetens investeringar uppgår **132,0** mnkr i jämförelse med årsbudget **241,8** mnkr, visar en avvikelse med **109,8** mnkr som beror på följande förändringar; Gavlehov Östra (-25 mnkr) och Planmyrstigen har skjutit fram utgifter till 2023 (-15 mnkr). Hemlingby bostäder har dragit ned budgeten på allmän platsmark (-16 mnkr) på grund av att det nu ligger på investeringsprojekt under SBN, samt Ersbo etapp 4 har dragit ned budgeten för allmän platsmark med 30 mnkr för 2022. Duvbacken har skjutit fram utgifter till 2023 på 9 mnkr samt att några av de nya projekten inte har kommit igång ordentligt.

## **5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna**

Kommunstyrelsen har under det första delåret fattat ett antal viktiga beslut bla följande: tillsättning av arvodeskommitté, reglering av underskott i Gästrike räddningstjänstförvärv av kraftverk i Testeboån, remissvar Nationell plan för transportinfrastruktur, markanvisningsavtal Gävle Strand och Södra Hemlingby, internbudget-verksamhetsplan och internkontrollplan för ks, lokala ordningsföreskrifter samt taxa för uthyrning av enpersonsfordon på offentlig plats, yttrande över revisionsrapporter PFAS, avtalshantering och leverantörsutbetalningar, ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag, årsredovisning, miljöbokslut, exploateringsprojekt för vuxenutbildningen, Forsbacka norra och Bönalidensavsiktförklaring med polisen och olika beslut om värdeöverföringsmedel.

Folkhälsomyndigheten hävde restriktionerna för covid-19 i början i april 2022. Återgång och återhämtning efter pandemin pågår.

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

I övrigt medför de hävda restriktionerna en större återgång till den fysiska arbetsplatsen. Sektorn håller på att se över hur vi ska arbeta i framtiden. Kombinationen av hemarbete och kontorsarbete kräver noggranna överväganden för att kunna fungera i flertalet olika arbetssituationer. Sektorn har svårt att rekrytera vissa specialistfunktioner inom t ex IT och ingenjörer inom exploatering.

Arbetet med de 23 uppdragen från kommunfullmäktige är planerade att genomföras under året. De tre övergripande programmen - socialt hållbarhetsprogram och näringslivsprogram - har aktivitetssatts för år 2022 och verkställs löpande.

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

## 6 Förväntad utveckling

Sveriges kommuner – Gävle inget undantag – står inför stora utmaningar. Vi befinner oss i en återhämtning efter pandemin men med nya utmaningar bl a till följd av kriget i Ukraina. Skatteprognoser, pris- och löneökningar och den demografiska utvecklingen visar utmaningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen är nödvändiga. Prioriteringar av verksamhet bör därutöver genomföras. Även ytterligare samverkan/samarbeten såväl internt som externt kan minska kostnaderna. Såväl klimatutmaningarna som kompetensförsörjningen i den kommunala sektorn måste beaktas. Gävle kommun måste vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

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

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 fortsatt starkt fokus är nödvändigt. Hemarbete kommer fortsatt att erbjudas inom styrning- och stöd där verksamheten ger förutsättningar för det. 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	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	Prognos 2022	2023 plan	2024 plan	2025 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 i dagsläget på övergripande nivå. Vissa avdelningar har speciella nyckeltal för sin verksamhet och de följs upp lokalt och rapporteras internt.