



# **Verksamhetsrapport delår 2 2022**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning.....</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>7</b>
3.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....	7
3.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	8
3.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	9
3.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommandegenerationers behov .....	10
3.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun .....	12
<b>4</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>14</b>
4.1	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. ....	14
4.2	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. ....	14
4.3	Kommunstyrelsen uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	14
4.4	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. ....	15
4.5	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. ....	15

- 4.6 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation. För uppdraget tillförs 0,7 mnkr. .... 15
- 4.7 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..... 16
- 4.8 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. .... 16
- 4.9 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..... 17
- 4.10 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. .... 17
- 4.11 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. .... 17
- 4.12 Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera Ytterområdessatsningen och återkomma med förslag på utveckling. .... 18
- 4.13 Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för och möjliggöra närarbetsplatser i våra ytterområden, i samverkan med näringslivet. .... 18
- 4.14 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..... 18

- 4.15 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. .... 19**
- 4.16 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. .... 19**
- 4.17 Kommunstyrelsen ges uppdrag att tillsammans med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avskaffa ofrivilliga delade turer inför år 2023 inom respektive nämnds ansvarsområde. 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. .... 20**
- 4.18 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. .... 21**
- 4.19 Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre. .... 21**
- 4.20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheter och skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med regelförenkling för det lokala näringslivet. .... 22**

4.21	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och utvärdera införandet av näringslivskonsekvensanalys som ska införas i alla relevanta beslut inom Gävle kommun.....	23
4.22	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. ....	23
4.23	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. ....	24
4.24	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.....	24
4.25	Kommunstyrelsen tillförs 12 mnkr årligen för stärkt planerings-, vatten- miljö- och klimatarbete. ....	25
5	Uppföljning av privata utförare.....	25
6	Resultat/ årsprognos/ investeringar .....	26
6.1	Kommunstyrelsens resultat/ årsprognos/ investeringar .....	28
6.2	Skyfallet 17 - 18 aug 2021 .....	31
6.3	Kostnadsökningar – inflationen .....	31
6.4	Investeringar och drift.....	31
7	Förväntad utveckling.....	31
8	För verksamheten viktiga nyckeltal .....	32

<b>9 Bilaga 1 Personalstatistik .....</b>	<b>32</b>
<b>9.1 Personalredovisning .....</b>	<b>32</b>
<b>9.2 Genomsnittlig ålder .....</b>	<b>35</b>
<b>9.3 Sysselsättningsgrad .....</b>	<b>38</b>
<b>9.4 Arbetad tid och frånvaro .....</b>	<b>39</b>
<b>9.5 Rekrytering och personalförsörjning.....</b>	<b>41</b>

## 1 Inledning

## 2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Kommunstyrelsen har under det året fattat ett antal viktiga beslut bl.a. 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 omDispositionering av investeringsanslag, årsredovisning, miljöbokslut, exploateringsprojekt för vuxenutbildningen, Forsbacka norra och Bönalidensavsiktförklaring med polisen och olika beslut om värdeöverföringsmedel.

Bemanningsenheten - som haft stora utmaningar under pandemin p.g.a. stor brist på ordinarie personal inom främst välfärd och utbildning - har fortfarande utmaningar. Ett gemensamt utvecklingsarbete med övriga sektorer pågår 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 kopplat till pandemin 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 valets genomförande på ett rättssäkert sätt har varit ett stort fokus under delåret.

Inom HR- avdelningen finns ekonomiska underskott som håller på att analyseras.

## 3 Målanalys

### 3.1 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 vid helårsbokslutet.

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



För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn. Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden. 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 antar en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld liksom ett fortsatt arbete 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. Trygghetskapande åtgärder fortsätter med väktare och ordningsvakter som finns i stadsdelarna årets alla dagar med uppdragsinriktning om att vara synliga, kontaktskapande och säkerhetsingripande. Uppdraget innefattar även att kunna vara första insatspersoner vid brand samt att utveckling pågår för att väktarresurserna även ska kunna vara första insatspersoner vid hjärtstopp.

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 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. En utredning gällande att skapa en mötesplats i stadsdelen för personer mellan 0-100 år har genomförts liksom en medborgardialog med de som bor, lever och verkar i stadsdelen. Beslut är fattade gällande en del av de investeringsmedel som finns kopplade till uppdraget gällande till exempel idrottshallen. Ett förslag till ett kulturcentrum för barn och unga innehållande pedagogik och scenverksamhet samt socialt arbete är framtaget. En lokal utvecklingsledare som skall utgöra en viktig länk i det fortsatta arbetet mellan stadsdelen och Gävle kommun har rekryterats. 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. Under året har personella förstärkningar gjorts avseende sociala hållbarhetsstrategier vilket möjliggör att arbeta med fler delar inom de olika programområdena i socialt hållbarhetsprogram.

Trygghetsplaner kommer att tas fram för ytterligare två stadsdelar under året.

En handlingsplan för arbetet med Äldrevänlig kommun är beslutad och anger 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. Bland annat kommer en äldrelots att anställas enligt önskemål från seniorerna.

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.

Ett arbete är påbörjat avseende uppdraget medborgardialoger och 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

Näringslivsdialoger sker på regelbunden basis med inriktning på gemensamt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Trygghet och säkerhet har tillhandahållits genom aktiv hantering av samhällsstörningar. I februari och i april har kommunkoncernen tillsammans med andra samhällsaktörer, under samordning av kommunstyrelsen, hanterat två "orangea" väderhändelser i form av snöoväder.

### 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		

## 3.3 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. Under året har programmet kompletterats med Färdplan för kommunens näringslivsarbete, som är ett förtydligande av sektor Styrning och stöds roll i genomförandet av näringslivsprogramets mål och målområden. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättad årsplan.

För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska Kommunstyrelsen säkerställa att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagets 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.

2022 års direkt uppdrag följs upp under Politiska uppdrag.

### Analys av indikatorerna

Det är svårt att analysera indikatorerna på delårsnivå då de flesta indikatorerna inte finns inrapporterade. Flera av indikatorvärdena rapporteras enbart helår, dessutom i vissa fall med eftersläpning. Sammanhållen analys av indikatorerna kommer vid helårsuppföljningen. I delårsrapporteringen går däremot att utläsa vissa värden, varav ett är högst preliminärt (NKI)

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag	72		Index75		 Uppnås
2 Nyregistrerade företag			7,2st	Ok	
3 Företagsklimat (ranking)			Högst 100		
4 Byggklar mark för företagande	9		Minst 60ha		 Uppnås ej
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	2,7 %		Högst 1,3 %		 Uppnås ej

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



### Nämndens/bolagets verksamheter

Sommaren 2022 och delår 2 kan sägas kännetecknas av främst infrastrukturfrågor, viss om- och nystart post corona samt försök att analysera och hantera nya omvärldsförutsättningar.

Gällande infrastruktursatsningar har såväl Gävle kommun som många andra inväntat beskedet i den nya nationella transportplanen som presenterades av infrastrukturministern den 13 juni. Farhågorna under våren har varit att satsningarna på Ostkustbanan skulle följa Trafikverkets mycket nedbantade förslag men besluten i Transportplanen ger att totalt 5 684 mnkr av den totala kostnaden på 7 237 mnkr ska satsas på Ostkustbanan i Gävle under perioden 2022-2033. Det innebär att fortsatt planering och genomförande för stora projektdelar i Gävle kan säkras under planperioden. Däremot kan konstateras att flytten av bangården på Näringen ännu inte ligger med vilket kommer påverka fortsatt planering och genomförandetakten i både Näringen och Tolvforsskogen. Det innebär också att samordning och samverkan mellan Gävle kommun och Trafikverket genast accelererade och kommer gå in i mer intensiva arbetsformer framåt bland annat i Trafikpusslet och i många projekt.

Många arbeten och projekt med koppling till Ostkustbanan och dess möjligheter och konsekvenser pågår redan och under delåret kan särskilt nämnas

- Beslut om godkännande av Förstudie för nytt logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen och Program för detaljplan i Tolvforsskogen har beretts i Samhällsbyggnadsutskottet.
- Avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Gävle kommun avseende passager E4 har tecknats
- Arbetet fortgår om genomförandefrågor och samverkan med Trafikverket om Gävle

#### Västra

- Markförvärv för att möjliggöra Trafikplats Tolvforsskogen är genomfört

#### Övriga infrastrukturaktiviteter

- Gävle kommun har lämnat remissvar till Energimarknadsinspektionen kring nya kraftledningar mellan Ersbo-Stackbo och Stackbo-Ångsberg
- En lokaliseringsstudie för tankställen för förnybara bränslen har levererats
- Arbete med framtagande av Riktlinjer för laddinfrastruktur i Gävle pågår
- Medfinansierings- och samverkansavtal har tecknats med Trafikverket om kapacitetsförbättringar av väg 76 / Spångersleden

Det märks en viss om- och nystart post corona där intresset för Gävle och planerings- och exploateringsverksamheten rullar på. Exempelvis kan uppmärksammas

- Remissvar har lämnats på grannkommunerna Hudiksvall, Ockelbo och Hofors översiktsplaner
- Ett föravtal med en solcellsaktör har skrivits för att möjliggöra arrende till en större solcellsanläggning på området för Rörbergs fd flygplats
- Exploateringsprojekt Forsbacka Norra har startat som kommer att möjliggöra verksamhetsmark på ca 130 ha
- Exploateringsprojekt Planmyrstigen har fått igångsättningsbeslut och entreprenad av gata är startad
- Detaljplan för verksamhetsområde Västra Kungsbäck etapp 2 har varit ute på samråd där också avtal med Polisen har tecknats
- Exploateringsprojekt för ca 65 ha verksamhetsmark vid Gävle hamn etapp 2 har startat
- Exploateringsprojekt Bönaliden för ca 100 småhustomter har påbörjats
- Markanvisning för del av Östra Kungsbäck har varit ute och ska börja utvärderas

Av det förändrade världsläget och nya omvärldsförutsättningar kan märkas en viss oro hos samhällsbyggnadsaktörer. Några aktörer har aviserat paus eller förändrade tidplaner. Även valrörelsen har aktualiserat vissa lokala stadsplaneringsfrågor och energifrågan har hos både privatpersoner och företag aktualiserats vilket lett till stort ökat tryck på energirådgivningens tjänster.

För att möta upp och förstå mer om nya förutsättningar och krafter har en uppdatering av marknadsanalys för bostäder och verksamhetsmark initierats liksom ett analyskede kring bostadsförsörjningen. Dessutom fortgår förberedelserna för att implementera portföljstyrning inom Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar för att kunna arbeta än mer effektivt och tydligare kunna prioritera och balansera i en snabbt föränderlig marknad och verksamhet.

#### **Analys av indikatorerna**

Under delår 2 har 209 bostäder färdigställts och trots att antagna detaljplaner under delåret enbart innehållit 12 nya bostäder är planberedskapen för bostäder i Gävle mycket god med 1860 stycken. Dessutom förväntas flera detaljplaner antas under året med större bostadsvolymer.

Tillgänglig byggklar mark till näringslivets behov under delår 2 är 9 ha. Under delåret har ingen mark sålts.

Kommande projekt för att möjliggöra verksamhetsmark pågår till exempel i Ersbo etapp 4 med 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 har återhämtat sig något jämfört med 2021 då andelen låg på 9,9 % till årets siffra som ligger på 14,5 %. Indikatorn är dock fortsatt långt från målvärdet på 32 procent.

Cykeltrafiken vid de tre mätpunkterna Norra Kungsgatan, Kvarnparken och Centralbron har ökat med 18 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 tillfredställande i början av året 2022.

Antalet gående i centrum har ökat med 33 procent jämfört med samma period år 2021.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-,till- och ombyggnad	209	■	Minst 800st		■ Uppnås ej
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	9	■	Lägst 60ha		■ Uppnås ej
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andelen % som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"		—	Lägst 72		
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	14,5 %	■	Lägst 30 %		■ Uppnås ej
5 Antal cyklisterna vid fasta mätpunkter	4 331	■	Lägst 9 100		■ Uppnås ej
6 Antal gående i stadskärnan	1,36 %	◆	Lägst 1,88 %		◆ Uppnås delvis

### 3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



#### Kommunens verksamheter

Arbetet med det miljöstrategiska programmet och dess handlingsplaner pågår i alla sektorer, bolag och förbund. Arbetet med att söka externa medel för att få ökade resurser till arbetet med att uppnå målen har givit resultat, först Viable cities och Global goals for cities (Agenda 2030) där kommunen beviljades finansiering, samt för enskilda åtgärder som att starta upp arbetet med koldioxidlagring CCS. Dessutom blev Gävle en av sju svenska städer som valdes ut 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.

Exempel på åtgärder är:

- Styrande dokument för kemikalier färdigställt.
- Energiplanen har varit på remiss.
- Gävle kommuns miljöbokslut 2021 fastställdes i Kommunfullmäktige 220523
- Arbetet med projektet Global goals for cities fortgår och under maj hade Gävle kommun besök från de 19 deltagande länderna i projektet. Resultatet hittills är ökad samverkan mellan näringslivsarbete, social hållbarhet och miljöfrågor i Gävle kommuns verksamhet.
- Studiebesök från Energikontor Norr och 7 kommuner i norra Sverige under två dagar.

-The Great Electric Day: Kommunen ordnade en elfordonsdag för att uppmärksamma omställningen av fordonsflottan mot ökad elektrifiering.

-Kommunen påbörjade ett samarbete med appen Svalna för att minska medborgares konsumtionsutsläpp.

-Näringslivssamverkan: Gävle och Sandvikens kommun startade upp gemensam näringslivssamverkan under namnet Hållbart företagande Gävle-Sandviken.

-Gästrike klimatavtal: Inom ramen för Viable Cities-samarbetet förbereder Gävle att starta ett lokalt klimatavtal med näringsliv, akademi och civilsamhällesaktörer.













-Arbetet med genomförande av förslag till åtgärder i förstudien Ökad cirkularitet i Gävle fortgår. Bland annat Återbruk av byggnadsmaterial från rivning och ombyggnationer och den digitala Smarta kartan Gävle [www.smartakartan.se/gavle](http://www.smartakartan.se/gavle), en digital plattform som gör det lätt att hyra, dela, byta, laga, låna, återanvända, ge och få i Gävle. En karta som även möjliggör samverkan, samarbete och dialoger med företagare, organisationer, studieförbund, medborgare och Gävle kommun.

-Arbetet med att ta fram en kommungemensam Agenda 2030-utbildning fortgår.

-Skräpplockardagar genomfördes i maj, 14 763 personer deltog i Gävle: Gävles skräpplockardagar 2022 | Håll Sverige Rent ([hsr.se](http://hsr.se)).

### Analys av indikatorerna

Data för indikatorer finns från år 2021. Avfallsmängden har ökat från 423 kg 2020 till 428 kg 2021 vilket visar att trenden går åt fel håll efter några år med minskning tidigare år. Koldioxidutsläppen har minskat sedan 2017 och nu ytterligare från 2020 till 2021, men inte alls i den takt som krävs. Vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status har ökat från 16% 2020 till 27% 2021, vilket är ett steg i rätt riktning, men ytterligare förbättringar krävs för att uppnå målet, som är 100%. Andelen skyddad natur har ökat svagt från 4,3% 2020 till 4,4% 2021. Kvävedioxidhalten vid Södra Kungsgatan visade lägre utfall 2021 än 2020, vilket är positivt, men detta beror troligen på minskad trafik på grund av covid-19 främst, men också pga. fler biogasbussar, elhybrider och rena elbilar samt fler fordon som kör med bränslet HVO.

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

## 4 Uppföljning av politiska uppdrag

### 4.1 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

Uppdraget är avslutat och bedömning efter översyn och utredning är att en ny strategi ej ska tas fram utan att nuvarande strategi skall utvecklas med det som framkommit.

### 4.2 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

Uppdraget är ännu ej påbörjat.

### 4.3 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.

#### **4.4 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 ett pågående analys - och genomförandearbete med respektive sektor. Per sista augusti finns en detaljerad 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.

2022 präglas av fortsatta effekter av pandemin, främst under årets inledning. Verksamheten påverkas också av den kraftiga investeringsverksamheten. Därmed påverkas stora kostnadsposter som kost, livsmedel, möbler osv. Detta ställer krav på effektiva inköp, men är samtidigt svåra att analysera ur perspektivet verksamhetens behov jämfört med kvaliteten på inköpsverksamheten.

#### **4.5 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**

Politiskt uppdrag slutfört.

Projektutvecklare med fokus extern finansiering rekryterad (start 5 sep). Sammanställning av finansieringsmöjligheter utifrån de strategiska programmen framtagna. I ett nästa steg, efter uppdraget, kommer upplägg för arbetet m extern finansiering (inkl samverkan sektorer/bolag, sammanställning och spridning av information om finansieringsmöjligheter, stöd och uppföljning mm) att tas fram.

#### **4.6 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**

Rekrytering är i slutfasen.

**4.7 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**

Två strategier har tillsvidareanställts samt ytterligare en har visstidsanställts för att förstärka genomförandet av alla olika program mål i SHP.

**4.8 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**

Medborgardialog är genomförd i stadsdelen samt en rad olika aktiviteter kopplat till stadsdelslyftet. Bland annat har en lokal utvecklingsledare rekryterats som skall vara lokaliserad ute i stadsdelen och utgöra en viktig länk mellan de som bor och vistas i stadsdelen och Gävle kommun samt planera och skapa en mötesplats för personer mellan 0-100 år i stadsdelen. Ett kulturcentrum är under utredning samt att också beslut avseende åtgärder i idrottshallen har fattats.



**4.9 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**

Arbetet är påbörjat tillsammans med representanter från Valfärd.

**4.10 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 återspeglaras.*

**Uppföljning uppdrag**

Uppdraget är ännu ej påbörjat

**4.11 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**

Uppdraget kommer att påbörjas under hösten.

#### **4.12 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. Denna kommer att slutredovisas/redovisas i månadsskifte september/oktober

I utvärderingen har personal och förtroendevalda i Gävle kommun fått medverka samt representanter för utvecklingsgrupper och boende i våra ytterområden.

Arbete med förslag till pågår och underlag för ett sådant förslag har efter sommaren presenterats och processats av styrgruppen för Ytterområdessatsningen

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



##### **Uppföljning uppdrag**

Inom ramen för arbetet med Ytterområdessatsningen har omvärldsbevakning genomförts bl a i Örnsköldsvik angående etablering av närarbetsplatser. Det är delvis också en koppling till förslagen i uppdrag 10 om utveckling av ytterområdessatsningen. I Forsbacka finns närarbetsplatser etablerade på biblioteket och i Hedesunda och Bergby undersöks förutsättningar kopplade till de nya allaktivitetshusen.

#### **4.14 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 Näringslivs- och upphandlingsutskottet i september och beslut i Kommunfullmäktige i oktober.

**4.15 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**

Ett kvantitativt mål om max 17% timanställda (antal som jobbat mer än 5 h/månad) som andel av tillsvidareanställda har fastställts. Tidsplan behöver synkas med uppdraget om delade turer.

Uppdraget hänger ihop med flera andra uppdrag främst med borttag av ofrivilligt delade turer inom Valfärd Gävle. Det uppdraget kommer i hög grad påverka timvikariebehovet varför fokus för detta projekt har legat mot Utbildning Gävle. Rekrytering av 40 barnskötare till en pool pågår för fullt samt planering pågår för ytterligare tre pooltjänster inom vak mot Valfärd Gävle. Organisation och arbetsprocess finns på plats för barnskötarna.

**4.16 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 Valfärd Gävle*

**Uppföljning uppdrag**

Ett arbete pågår inom ramen för uppdraget med att utforma valideringskriterier som syftar till en snabbare och mindre omfattande utbildning för att skynda på processen och korta utbildningstiden. Samverkan med vuxenutbildningen och regionen pågår för att säkra APL platser till utbildningen. Just nu pågår ett arbete med att säkerställa APL platser till våren för att kunna starta en ny utbildningsomgång.

23 deltagare som startade utbildningen år 2021 går den fjärde och sista terminen hösten 2022.

Under år 2022 har ytterligare 30 deltagare, från både Gävle kommun och externa vårdföretag, startat via valideringsspåret.

**4.17 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**

Utredning av konsekvenser har avrapporterats till Arbetsgivarutskott och berörda nämnder innan sommaren. Det kan innebära ett rekryteringsbehov hos Valfärd på upp till 183 årsarbetare beroende på hur många som väljer bort delade turer och om alla måste ersättas. En utökning av grundbemanningen kommer få stor påverkan på uppdraget att minska timvikariebehovet. En projektägare och projektledare som är placerad på Valfärd Gävle har utsetts för genomförande av uppdraget med början 1 januari 2023. Projektledare tar fram projektplan. Samordning sker med övriga uppdrag inom HR-området genom utsedd samordnande funktion. Projektledare för "Använd kompetensen rätt" påbörjar arbetet med analys på arbetsplatsnivå under hösten 2022.

**4.18 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**

Uppdraget kommer att slutredovisas enligt plan på Arbetsgivarutskottet den 14 september med föreslagna åtgärder för att inkludera medarbetarna på ett tydligare sätt i arbetsgemenskapen. Lönekartläggning är genomförd med förslag på olika åtgärder.

**4.19 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 äldreanpassad 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.

Efter sommaren har en koncernintern workshop genomförts, för att identifiera inriktning på fortsatt arbete. Tidigare genomförd marknadsanalys av efterfrågan av och priskänsligheten för bostäder i kommunen är planerad att genomföras igen under hösten, för att ge kunskap om vad årets kraftiga prishöjningar inom bygg samt hur den allmänna kostnadsbilden och konjunkturen i samhället kan påverka marknadsläget i Gävle kommun.

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.

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 oktoberunder 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.

## **4.20 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 beredas i Näringslivs- och upphandlingsutskottet under hösten 2022 inför Kommunfullmäktige i december 2022.

#### **4.21 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.

#### **4.22 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. Investeringssramen tillförs 100 miljoner kr under planperioden i ett första skede.**



##### **Uppföljning uppdrag**

En första avrapportering till kommunstyrelsen har skett den 15 mars.

Fortsatt utveckling av verktyg för att hantera regresskrav, framtida planering och åtgärdsarbete fortgår. Inmätningar av till exempel ledningsnät, trummor och vattennivåer är tidskrävande. Snabbspår för att utreda mindre områden stegvis är inlett och resultatet från området kring Hemlingbybäcken förväntas under Tertial 3. Resultatet kommer ge förslag på allt från underhåll till både mindre och större åtgärder för att minska översvämningsproblematik.

Åtgärder utförs löpande i verksamheterna för att åtgärda skador och göra mindre åtgärder, till exempel, rensa sediment, återställa grusytor och laga potthål. Fortsatt arbete för att ansöka om Statsbidrag för naturolyckor från MSB görs.

Dagvattenpolicyn har uppdaterats och den uppdaterade versionen är ute på översikt i koncernen.

Fortsatt sammanställning av in-anmälda ersättningskrav (skador) som bidrar till skadebilden efter skyfallet sker. Samtidigt ses beredskapsorganisering, inkluderande TiB-frågan över, för att t.ex. kunna möta framtida väderhändelser. Dessutom har en ny sammanställning av konsekvenserna för kommunkoncernen för skyfallet 2021 startat.

Vi har också med framgång hanterat två samhällsstörande väder under 2022. Två snöoväder, februari respektive april.

En längre beskrivning av konsekvenser och arbete sedan skyfallet skedde också inför årsdagen för skyfallet på kommunens intranät:

<https://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gemensamt/Nyheter/Sa-drabbades-Gavle-av-skyfallet-2021/>

Det har visat sig svårt att rekrytera inom området och ingen anställning har ännu lyckats komma i land. Arbetet med klimatanpassningsplan kommer ändå att försöka startas upp under Tertial 3.

**4.23 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 Gavleåns 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, delar av Södra Strandgatan och södra kajen mellan Kungsbron och Rådmansbron vid Slottstorget).

Under våren och sommar 2022 har Styrning och stöd tillsammans med Livsmiljö påbörjat att sammanställa en övergripande behovsinventering och samordningsplanering för att se hur Centrumplanens inriktning kan kombineras med kraven på fortsatta kajrenoveringar. Dialog med Gävle City har påbörjats. Politiskt har Samhällsbyggnadsnämnden genomfört workshops och i valrörelsen kan märkas många olika förväntningar på vidare arbete och konkreta förslag kring platser och projekt.

**4.24 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 blåa frågor kartläggas och förslag på vidare arbete ska presenteras. Arbetet görs tillsammans med berörda aktörer i kommunkoncernen och bedöms behöva pågå även under nästa år. 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.

Rekrytering för att förstärka området är gjort men förstärkningen anländer först i slutet av september. Efter resursförstärkning kommer arbetet att kunna växla upp.

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

Arbete med strategi för skydd av naturmark har inletts. Åtgärder för fiskvandring vid Strömsborg har planerats och förväntas genomföras nästa Tertial.

Kommunen deltar i Havs och Vattenmyndighetens pilotprojekt Regional ekosystembaserad havsförvaltning där vi prövar vi olika former för att driva på och bättre samverka i lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. I pilotområdena samlas olika aktörer, kommuner, regioner och länsstyrelser som förvaltar eller arbetar med havsmiljön och intressenter som nyttjar och/eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Det inkluderar representanter från den blå näringen, exempelvis fisket (fritidsfiskare, yrkesfiskare), småbåtshamnar och turistnäringen, kulturarbetare samt intresseföreningar så som fågelskådare med flera.

## **4.25 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. Vi har anställt resurser och fortsatt rekrytering pågår till såväl planerings- som vatten- miljö och klimatarbetet. Dels genomförs ett omfattande arbete för att stärka samarbetet och resurserna inom de aktuella områdena på sätt redovisats under punkterna 22-24 ovan.

En ny chef för avdelningen för övergripande planering har anställts med uppdrag att stärka arbetet i de tidiga skedena 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. Helhetsportföljstyrning för utbyggnad kommer implementeras under hösten.

## **5 Uppföljning av privata utförare**

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare i sin verksamhet.

## 6 Resultat/ årsprognos/ investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-08- 31	Utfall 2021-08- 31	Budget 2022-08- 31	Budget helår 2022	Prognos helår 2022
Verksamhetens intäkter	243,2	262,4	279,2	415,7	315,4
Personalkostnader	-167,8	-156,4	-179,3	-270,0	-263,6
Övriga kostnader	-280,8	-222,3	-263,1	-392,5	-440,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-4,5	-3,5	-5,1	-7,5	-7,5
Internränta	-1,4	-2,9	-1,9	-2,9	-2,9
Resultat före kommunbidrag	-211,3	-122,7	-170,2	-257,2	-399,2
Kommunbidrag	303,8	264,4	303,8	455,8	455,8
<b>Årets resultat</b>	<b>92,5</b>	<b>141,7</b>	<b>133,6</b>	<b>198,6</b>	<b>56,6</b>
Investeringar	86,2	64,6	217,5	326,2	187,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### Resultat, investering och prognosanalys

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på 26,9 (32,9) mnkr
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) redovisar ett resultat på 6,1 (11,2) mnkr
- Nettoexploatering- och realisationsresultat uppgår till 99,6 (97,6) mnkr samt övrig exploateringsverksamhet -40,1 (0,6) mnkr\*.

Jämförelsesiffror för 2021 redovisas inom parentes.

\*I juni beslutades i KF att medfinansiering ska ske till Trafikverket avseende Spångersleden. Kostnaden uppgår till 48 mnkr, som belastar SGs resultat för 2022 utan tillfört kommunbidrag. KF beslutar om åtgärden och kostnadseffekten belastar tidigare budgeterad resultatnivå för kommunen för innevarande år

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **92,5** (141,7) mnkr, i jämförelse med periodens budget på **133,6** (97,6) mnkr. Det innebär en negativ avvikelse på **-41,1** (44,1) mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

**Kommunbidragsfinansierad verksamhet** (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på **26,9** (32,9) mnkr i jämförelse med budget **1,2** (1,1) mnkr, en avvikelse med **25,7** (31,8) mnkr.

Avvikelsen på **25,7** mnkr förklaras främst med följande poster;

- Intäkterna ökat i jämförelse med budget med **5** mnkr men motsvarande ökningarna finns på kostnadssidan med -5 mnkr, vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan.
- Lägre kostnader för utredningar och politiska projekt, bl a Gävle växer (**5** mnkr).
- Lägre personalkostnader för avdelningarna som redovisar en positiv avvikelse (**10,9** mnkr) som framför allt beror på vakanser. Främst kommunikationsavdelningen (4,2 mnkr) och administrativa avdelningen (2,9 mnkr). HR-avdelningen redovisar negativ avvikelse med -0,6 mnkr. Den kommungemensamma verksamhetens personalkostnader redovisas nedan.
- Lägre hyreskostnader för perioden (**1,4** mnkr). Avstämning av hyreskostnaden kommer göras i augusti med Gavlefastigheter.
- Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;
  - MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 2 mnkr och årsprognos 0,9 mnkr.
  - SHP (Sociala hållbarhets programmet) redovisar en positiv avvikelse på 4,1 mnkr och årsprognos 1,5 mnkr. Där följande aktiviteter redovisar positiva

- avvikelser; Trygghetsplaner 2,5 mnkr, Äldrevänlig kommun 1,6 mnkr, Stadsdelslyftet 1,3 mnkr samt lämnade bidrag -1,1 mnkr.
- Näringslivsprogrammet, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.
  - Några av de övriga projektverksamheterna som redovisar positiva avvikelser (**2,5**mnkr) för konsultkostnader och lämnade bidrag i jämförelse med budget är följande; förstudie Näringen 1,2 mnkr och förstudie intranät 1,3 mnkr.
  - De kommundemensamma kostnaderna redovisar följande avvikelser (**-1,9** mnkr); Högre kostnader för fackliga verksamheten som innebär en negativ avvikelse med -2,1 mnkr. Högre kostnader för friskvård, som innebär en negativ avvikelse med -0,2 mnkr. Lägre kostnader (0,4 mnkr) för företagshälsovård på grund av återbetalning från överskott 2021 endast för perioden.
  - Lägre kostnader (**0,6** mnkr) i jämförelse med budget för aktiviteter som inte genomförts under perioden delvis på grund av Covid-19 situationen och även fler digitala kurser som främst avser lägre kostnader för hotell- och resekostnader, representation.
  - Lägre kostnader (**1,1** mnkr) för avskrivningar och internränta på grund av aktiveringar av investeringar kommer längre fram under året.

**Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)** har ett resultat som uppgår till **6,1** (11,2) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0,1) mnkr, som redovisar en avvikelse på **6,1** (11,1) mnkr.

Avvikelsen på **6,1** mnkr förklaras framför allt med följande poster;

- Försäljningen är lägre i jämförelse med budget (-1,7) som beror på färre antal klienter (datorer), högre antal skrivare i debiteringen, men kostnadsavvikelsen är densamma så därför ingen resultat effekt.
- Volymökning av tjänster och lägre intäkter av konsulttimmar ger totalt sett lägre intäkter i jämförelse med budget (**-0,4** mnkr).
- Lägre personalkostnader (**2,7** mnkr) som framför allt beror på vakanser.
- Lägre kostnader för bidrag/projektmedel (**3,8**mnkr) som inte förbrukas i takt med budget. Avser projekten; Utveckling ytterområden, IT-omvårdnad, Öppna data, Digital förnyelse samt kostnad budgeterad för en tjänst (vakant) hos inköp som IT inköpare.

### Exploaterings- och reavinstverksamhet

**Realisationsresultatet** som uppstår vid försäljning av mark uppgår till **83,4** (20,2) mnkr i jämförelse med periodens budget **6,7** (6,7) mnkr, visar en positiv avvikelse på **76,7** (13,5) mnkr.

- Under januari-augusti 2022 har det sålts mark och tomträtter för 83,7 mnkr som till största delen är en försäljning av brf Grävlingen och brf Gävlehus nr 11. Försäljningen av mark är till Gävle Hamn AB.

**Exploateringsresultatet** uppgår för perioden till **16,2** (76,8) mnkr i jämförelse med periodens budget **125,7** (89,7) mnkr, en negativ avvikelse med **-109,5** (-12,9) mnkr.

- Försäljningen för perioden avser dels Gävle Bro och Hemlingby bostäder, dels exploateringsersättningar som kommer in först 2023 och 2024 (-16 mnkr) vid Ekorrhäret och Kungsbäck student. Den negativa avvikelsen med -109,5 mnkr, beror på att de större projekten och försäljningarna har skjutits fram i tiden. Det avser framförallt följande försäljningar; Gävle Strand etapp 2 (-23 mnkr). Försäljningar för Gavlehov Östra (-28 mnkr) och Gavlehov Västra (-25 mnkr) samt Planmyrstigen (-67 mnkr) förväntas inkomma år 2023

**Övriga verksamhetskostnader** för exploateringsverksamheten uppgår till **-40,1** mnkr i jämförelse med periodens budget 0 mnkr, som redovisar en negativ avvikelse med -40,1 mnkr.

- Den negativa avvikelsen beror på att KF beslutade i juni om medfinansiering till Trafikverket avseende Spångersleden. Kostnaden uppgår till 48 mnkr, som belastar SGs resultat för 2022 utan tillfört kommunbidrag. KF beslutar om åtgärden och kostnadseffekten belastar tidigare budgeterad resultatnivå för kommunen för innevarande år. Budgeten är jämnt fördelade under året och utfallet är svårt att planera.

Mer detaljerad information finns i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-augusti SG 2022* och *Månadsuppföljning exploatering januari-augusti 2022 SG*.

## Investeringar

**Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)** uppgår till **49,1** (6,3) mnkr i jämförelse med periodens budget **114,3** (56,9) mnkr. Avvikelsen uppgår till **65,2** (50,6) mnkr och beror främst på att följande;

- Inköp av markreserv, inköp av mark Näringen och inköp av mark Tolvfors uppgår till 37,9 mnkr, i jämförelse med periodens budget 92,6 mnkr, avvikelse 54,7 mnkr. Utfallet för markinköp och budget skiljer sig markant med anledning av utdragna förhandlingar mellan parterna som inte har kunna slutföras. Övriga planerade markinköp diskuteras och värderas, men befinner sig i tidigt skede i förvärvsprocessen.
- IT-investeringar 10,9 mnkr, i jämförelse med periodens budget 9,9 mnkr, en avvikelse med 1 mnkr där inköpen är högre för perioden än budget.
- Klimatanpassningar 0 mnkr, i jämförelse med periodens budget 10,0, en avvikelse med 10 mnkr.

**Exploateringsverksamhetens investeringar** uppgår till **37,1** (58,3) mnkr i jämförelse med periodens budget **103,2** (89,5) mnkr. Avvikelse på **66,1** (31,2) mnkr beror på att budgetsiffran är för hög. Planmyrstigen har utgifterna dragits ner för 2022 för att de skjutits fram till 2023 (10 mnkr), men även totala prognosen har nedjusterats med 10 mnkr. Ersbo etapp 4 har skjutit fram utgifter på 12 mnkr framåt i tiden. Nystartade projektet Forsbacka har dragit ner prognosen för 2022 med 8 mnkr, på grund av att det precis satt igång.

Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringsuppföljning januari-augusti SG 2022*.

## 6.1 Kommunstyrelsens resultat/ årsprognos/ investeringar

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<b>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</b>			
Kommunbidragsfinansierad vht	26,9	0	14,6
<b>Summa</b>	<b>26,9</b>	<b>0</b>	<b>14,6</b>
<b>Uppdragsfinansierad verksamhet</b>			
IT-avdelningen	6,1	0	0
<b>Summa</b>	<b>6,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploateringsresultat och realisationsvinst</b>			
Exploateringsresultat	16,2	188,6	6,3
Realisationsvinst	83,4	10	84,0
Övriga poster	-40,1	0	-48,3
<b>Summa</b>	<b>59,5</b>	<b>198,6</b>	<b>42,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>92,5</b>	<b>198,6</b>	<b>56,6</b>

Kommunstyrelsen lämnade en årsprognos som uppgår till **56,6** (123,4) mnkr, i jämförelse med

årsbudget **198,6** (134,6) mnkr, en negativ avvikelse med **-142** (11,2) mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

**Kommunbidragsfinansierad verksamhet;** Den positiva avvikelsen på **14,6** mnkr avser följande justeringar i verksamheternas resultat.

Intäkterna bedöms **1,3** mnkr högre för bland annat hyresintäkter.

Personalkostnaderna är fortsatt lägre i de flesta av verksamheternas prognoser. Positiva avvikelsen är **8,1** mnkr i årsprognosen som beror på fortsatta vakanta tjänster för framför allt kommunikation, administrativa, ekonomi, politiska, övergripande, näringsliv.

Däremot redovisar följande HR verksamheter ökade personalkostnader/negativa avvikelser (totalt **-4,9** mnkr) på följande enheter;

Kompetensförsörjningens verksamhet har ökat och under perioden har tre personer anställts på viss tid för att ersätta 8 inhyrda konsulter vilket medför ökade personalkostnader (**-1,0** mnkr) i jämförelse med budget.

HR poolen har kostnader för de timanställdas semesterersättningar och eftersom ökade personalkostnader (**-0,9** mnkr) för timanställda under året har även dessa kostnader ökat i jämförelse med budget.

Fackliga verksamheten har under flera år haft högre arvodeskostnader och verksamheten täcks inte av nuvarande kommunbidrag. En negativ årsprognos redovisas med **-3,0** mnkr.

Kostnader för lämnade bidrag är lägre (**8,5** mnkr) vilket beror på ej utnyttjade medel för utredningar och politiska projekt, för bland annat Gävle växer.

Lägre hyreskostnader i verksamhetens prognos. En positiv avvikelse med **1,9** mnkr i årsprognosen, som beror på för hög budget för året och justering av kostnaden.

Övriga kostnader har följande kostnader i årsprognosen. Totalt är den negativa avvikelsen (**-0,3** mnkr) beror framför allt på följande;

Kompetensförsörjningens verksamhet har ökat och under perioden har tre personer anställts på viss tid för att ersätta 8 inhyrda konsulter vilket medför ökade övriga kostnader (**-3,0** mnkr) i jämförelse med budget.

Bemanningsenheten har ökade övriga kostnader (**-0,6** mnkr) för SMS-utskick vid behov av vikarier som beror på ökat tryck och har anställt 4 extra personal under hösten.

HR poolen har kostnader för de timanställdas semesterersättningar och eftersom ökade övriga kostnader (**-0,6** mnkr) för timanställda under året har även dessa kostnader ökat i jämförelse med budget.

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 **-1,1** mnkr, som beror på ökade kostnader för konsulter som hyrts in till följd av vakanta tjänster. Inflödet av upphandlingar har ökat.

Näringslivsavdelningen har under perioden haft 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 **0,4** mnkr.

Gemensamma verksamheten för SG bland annat utredningar, konsulter har lägre kostnader i jämförelse med budget **5,5** mnkr.

**Uppdragsfinansierad verksamhet:** IT avdelningen lämnar en årsprognos på **0** mnkr.

Intäkterna är lägre på grund av färre antal datorer/klienter men motsvarande kostnadsminskning finns, så ingen resultatpåverkan bedöms för perioden.

*Realisationsresultatets* årsprognos uppgår till **84,0** mnkr i jämförelse med årsbudget 10,0

mnkr. Den positiva avvikelsen på 74,0 mnkr beror på försäljning av mark och tomträtter främst till BRF Grävlingen och brf Gävlehus nr 11. Budgeten har haft samma schablon de senaste åren, eftersom svårt att budgetera därför är avvikelsen stor i jämförelse med årsprognosen. Inga större försäljningar inväntas under resterande del av 2022.

*Exploateringsresultatet* årsprognos uppgår till **6,3** mnkr i jämförelse med årsbudget 188,6 mnkr. Den negativa avvikelsen på 182,3 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) samt Planmyrstigen (-67 mnkr) vilka samtliga förväntas inkomma 2023. Även exploateringsersättningen avviker med (-16 mnkr) som beror på Östra Kungsbäck som beräknas få in ersättningen under 2023 och 2024.

*Övriga verksamhetskostnader* exploatering redovisar årsprognos **-48,3** mnkr i jämförelse med årsbudget 0 mnkr. Den negativa avvikelsen på -48,3 mnkr beror på att KF beslutade i juni om medfinansiering till Trafikverket avseende Spängersleden. Kostnaden uppgår till 48 mnkr, som belastar SGs resultat för 2022.

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	-37,9	-82,0	-22,5
10259 Näringen mark	0,0	-20,0	0,0
10260 Tolvforsskogen mark	0,0	-37,0	-37,0
10111 Investering KLK övrigt	0,0	-0,8	-0,8
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-0,1	0,0	0,0
10194 Platina - versionsuppgradering	0,0	-1,0	-2,0
10275 Inventarier/arbetsplatser till Komp.försörjningsenhet	-0,1	-0,3	-0,3
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-0,1	-0,5	-0,5
10277 Klimatanpassningar	0,0	-15,0	-15,0
10278 Cisco nätverk 2022	-7,7	-8,0	-8,0
18081 IT-investeringar	0,0	-4,3	0,0
18309 Magasinsområdet	0,0	0,0	0,0
18345 Brandvägg 2022	-3,1	-2,5	-3,1
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>-49,1</b>	<b>-171,4</b>	<b>-89,2</b>

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<b>Exploateringsverksamhet</b>	-37,1	-154,8	-98,2
<b>Totalt</b>	<b>-86,2</b>	<b>-326,2</b>	<b>-187,4</b>

Årsprognos för investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till **89,2 (80,5)** mnkr i jämförelse med årsbudgeten **171,4 (85,4)** mnkr. Avvikelsen **82,2 (4,9)** mnkr beror på dels avvikelsen för inköp av markreserv, Näringen och Tolvforsskogen (-79,5) som beror på att förväntat markinköp inte kommer att kunna göras innan 2022 års slut. Då utdragna förhandlingar ägt rum där parterna inte är helt överens, dels IT-avdelningens generella investeringar (-3,7 mnkr) som flyttats fram i tid.

Årsprognos för exploateringsverksamhetens investeringar uppgår **98,2 (99,6)** mnkr i jämförelse med årsbudget **154,8 (134,3)** mnkr, visar en avvikelse med **56,6 (34,7)** mnkr som beror på följande förändringar; Planmyrstigen har utgifterna dragits ner för 2022 för att de skjutits fram till 2023 (10 mnkr), men även totala prognosen har nedjusterats med 10 mnkr. Ersbo etapp 4 har skjutit fram utgifter på 12 mnkr framåt i tiden. Nystartade projektet Forsbacka har dragit ner prognosen för 2022 med 8 mnkr, på grund av att det precis satt igång.

## 6.2 Skyfallet 17 - 18 aug 2021

Inom säkerhetsavdelningen som hanterar inflödet av skadehanteringsärenden från skyfallet 2021 medförde behov av konsultstöd för att hantera ärenden. Kostnad för perioden uppgår till 0,3 mnkr.

## 6.3 Kostnadsökningar – inflationen

Verksamheterna inom kommunstyrelsen är väldig personaltung och påverkas i det fallet inte direkt av inflationsökningen under året. En viss påverkan finns vid inhyrning av konsulter, konferenslokaler och de få tillfällen som medarbetare transporteras i tjänsten men de kostnaderna har inte så hög påverkansfaktor jämfört med övrig kostnadsmassa. Ingen större påverkan på verksamheten kan därmed utläsas.

Inom IT så finns idag avtal för licenser och hyra som sträcker sig under hela året och får således en inflationseffekt under kommande verksamhetsår.

## 6.4 Investeringar och drift

Inom kommunstyrelsens verksamhet så ses en viss påverkan kring komponentbrist kring investeringen av accesspunkter inom IT, men de har tidigarelags under året för att motverka förseningar och kostnadsökningar. En smärre påverkan är istället valutakurser som har påverkan vid investeringar innan kontrakt har skrivits och då påverkat i viss mån nätverksinvesteringar dock inom budgetram.

I dagsläget ses heller inga kända påverkansfaktorer inom mark- och exploateringsverksamheten.

## 7 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.

Digitaliseringen har fått en kraftig utveckling och ett fortsatt starkt fokus och uthållighet är nödvändigt. Det är dock viktigt att ha i beaktande att utvecklingsarbeten kopplat till digitalisering kräver noggsamma nyttoanalyser så att vi prioriterar områden som ger störst nytta för många.

## 8 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.

## 9 Bilaga 1 Personalstatistik

### 9.1 Personalredovisning

#### Personalstruktur

	2022-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättnings grad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5124	523	5228	863	97,4	47
Män	1397	211	1405	533	99	45
Totalt	6521	734	6633	1396	97,7	46,6



## Anställning / årsarbetare

<	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	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		222,5
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	129	129	129		130,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	16	16		16	13,0
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	8	8		8	8,0
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	1	1		1	1,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	8	8		8	6,1
Visstid	För viss best tid , vik	Man	3	3		3	3,0
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	3	3		3	3,0
Visstid	Visst arbete	Man	1	1		1	0,0
Övriga		Kvinna		27			0,0
Övriga	Allmän visstid, intermittert	Kvinna		1			0,0
Övriga	Viss tid, praktikarbete	Kvinna		1			1,0
<b>Totalt</b>			<b>392</b>	<b>428</b>	<b>352</b>	<b>40</b>	<b>388,6</b>

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	56,89%	52,10%	63,35%		57,26%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	32,91%	30,14%	36,65%		33,45%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	4,08%	3,74%		40,00%	3,35%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	2,04%	1,87%		20,00%	2,06%
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	0,26%	0,23%		2,50%	0,26%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,04%	1,87%		20,00%	1,57%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	0,77%	0,70%		7,50%	0,77%
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	0,77%	0,70%		7,50%	0,77%
Visstid	Visst arbete	Man	0,26%	0,23%		2,50%	0,00%
Övriga		Kvinna		6,31%			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

<	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	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	202	202	202		201,5
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	125	125	125		125,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	14	14		14	9,6
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	13	13		13	13,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	7	7		7	6,1
Visstid	För viss best tid , vik	Man	4	4		4	3,3
Visstid	Visst arbete	Man	1	1		1	0,0
Övriga		Kvinna		24			0,0
Övriga	Allmän visstid, intermittent	Kvinna		1			0,0
Övriga		Man		10			0,0
Övriga	Vik, intermittent	Man		1			0,0
<b>Totalt</b>			<b>366</b>	<b>397</b>	<b>327</b>	<b>39</b>	<b>358,5</b>

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	55,19%	50,88%	61,77%		56,21%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	34,15%	31,49%	38,23%		34,87%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	3,83%	3,53%		35,90%	2,69%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	3,55%	3,27%		33,33%	3,63%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	1,91%	1,76%		17,95%	1,70%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	1,09%	1,01%		10,26%	0,91%
Visstid	Visst arbete	Man	0,27%	0,25%		2,56%	0,00%
Övriga		Kvinna		6,05%			0,00%
Övriga	Allmän visstid, intermittent	Kvinna		0,25%			0,00%
Övriga		Man		2,52%			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 per augusti 2022 är 392 medarbetare, vilket kan jämföras med föregående år, då det var 366 medarbetare.

Antalet årsarbetare ökar (+30,1) precis som antalet anställda (+26), jämfört med samma period år 2021.

Antalet tillsvidareanställda kvinnor ökar (+21) och antalet tillsvidareanställda män ökar (+4).

Antalet årsarbetande kvinnor ökar med motsvarande nivå (+21), medans antalet årsarbetande män ökar marginellt mer (+5).

Den störst bidragande faktorn till det ökade antalet medarbetare antas bero på den nystartade enheten Kompetensförsörjningsenheten som har 18 årsarbetare mot 0 föregående period.

### Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2022-08-31 (%)	2021-08-31(%)	2020-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*	7	6,7	7,7
- varav långtidssjukfrånvaro**	50,3	50,1	48,3
Sjukfrånvaro för kvinnor	7,8	7,4	8,7
Sjukfrånvaro för män	4,4	4	4,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,8	4,8	6,0

Obligatorisk sjukredovisning	2022-08-31 (%)	2021-08-31(%)	2020-08-31(%)
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	6,5	6,0	8,1
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	8,3	7,9	10,0
* 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

Sjukfrånvaron har gått upp marginellt jämfört med samma period förra året medan långtidssjukskrivningsnivån ligger kvar på ungefär samma nivå. Både bland män och kvinnor har sjukskrivningsnivån ökat med 0,4 procentenheter. Den ligger dock fortfarande lägre jämfört med 2020 i både totalen och för kvinnor, medan den är marginellt högre för män.

De något högre sjuktalen antas huvudsakligen bero på att samhället återgått mer till det normala efter pandemin vilket gör att det krävs större fysiskt närvaro vilket ökar smittspridningen i samhället. Den antas vara fortsatt relativt låg med anledning av större möjligheter att arbeta hemifrån. Ålder ser inte ut att påverka utvecklingen av sjukfrånvaron.

## 9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2022-08-31	2021-08-31	2020-08-31
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					

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

## Aldersstruktur

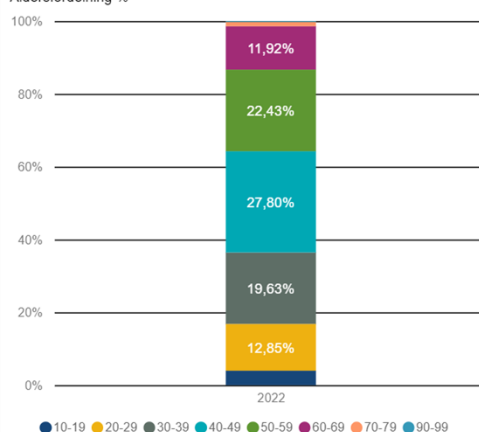
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	46,3	44,0	45,5
Visstid	35,2	37,8	36,2
Övriga	38,4	30,0	35,3
<b>Totalt</b>	<b>44,7</b>	<b>42,2</b>	<b>43,8</b>

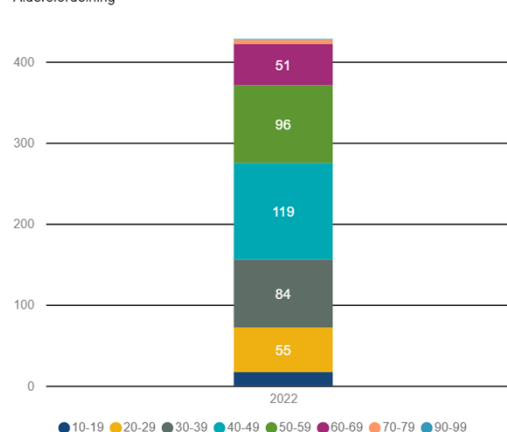
Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
<b>Tillsvidare</b>	<b>32</b>	<b>185</b>	<b>135</b>	<b>352</b>
Kvinna	17	113	93	223
Man	15	72	42	129
<b>Visstid</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>40</b>
Kvinna	10	13	2	25
Man	6	7	2	15
<b>Övriga</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>46</b>
Kvinna	16	2	11	29
<b>Totalt</b>	<b>72</b>	<b>203</b>	<b>153</b>	<b>428</b>

Gruppering 10-årsintervall	Antal unika individer
10-19	17
20-29	55
30-39	84
40-49	119
50-59	96
60-69	51
70-79	5
90-99	1
<b>Totalt</b>	<b>428</b>

Aldersfördelning %



Aldersfördelning



## Åldersstruktur

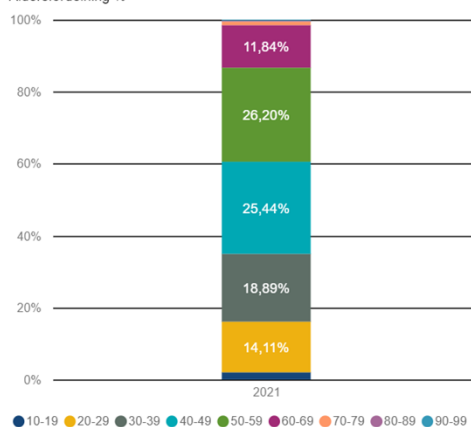
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	46,3	43,4	45,2
Visstid	40,0	35,8	38,7
Övriga	49,6	45,2	44,4
<b>Totalt</b>	<b>45,5</b>	<b>43,0</b>	<b>44,5</b>

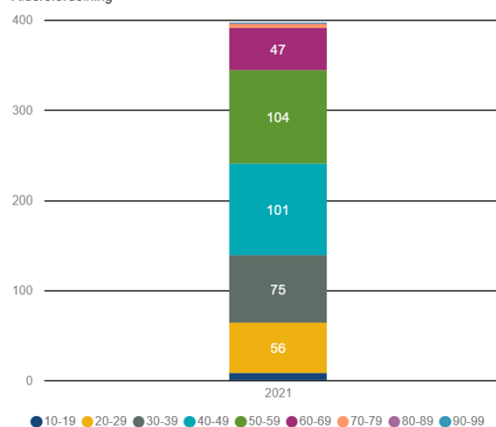
Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
<b>Tillsvidare</b>	<b>35</b>	<b>161</b>	<b>131</b>	<b>327</b>
Kvinna	21	91	90	202
Man	14	70	41	125
<b>Visstid</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>39</b>
Kvinna	9	10	8	27
Man	7	3	2	12
<b>Övriga</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>36</b>
Kvinna	11	2	12	25
Man	3	3	5	11
<b>Totalt</b>	<b>64</b>	<b>176</b>	<b>157</b>	<b>397</b>

Gruppering 10-årsintervall	Antal unika individer
10-19	8
20-29	56
30-39	75
40-49	101
50-59	104
60-69	47
70-79	4
80-89	1
90-99	1
<b>Totalt</b>	<b>397</b>

Åldersfördelning %



Åldersfördelning



### Analys

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda kvinnor och män befinner sig på samma nivå i år jämfört med samma period föregående år (45,5, för 2022 mot 45,2 för 2021). Genomsnittlig ålder för kvinnor är 46,3 och för män 44,0.

Den genomsnittliga ålder för visstidsanställda kvinnor och män är betydligt lägre, 36,2 år, vilket är något lägre än föregående år (38,7).

Åldersintervallet 40 - 49 år har flest medarbetare.

I åldersintervallet 60 år och äldre finns i nuläget 57 medarbetare. Detta kan medföra ett stort antal pensionsavgångar inom några år.

## 9.3 Sysselsättningsgrad

### Genomsnittlig sysselsättningsgrad

#### Sysselsättningsgrad

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

98,1

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,3	100,0	99,6
Visstid	88,0	80,7	85,3
<b>Totalt</b>	<b>98,2</b>	<b>98,0</b>	<b>98,1</b>

#### Antal anställda i %

Kön	0%	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna		1,83%	0,52%	61,10%	63,45%
Man	0,26%	0,78%	0,26%	35,25%	36,55%
<b>Totalt</b>	<b>0,26%</b>	<b>2,61%</b>	<b>0,78%</b>	<b>96,34%</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	223	99,3	129	100,0	352	99,6
	Visstid	25	88,0	15	80,7	40	85,3
	<b>Totalt</b>	<b>243</b>	<b>98,2</b>	<b>140</b>	<b>98,0</b>	<b>383</b>	<b>98,1</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	1	0,0
	75-100%	2	75,0	1	90,0	3	80,0
	<75%	7	42,9	3	40,0	10	42,0
	100%	234	100,0	135	100,0	369	100,0
	<b>Totalt</b>	<b>243</b>	<b>98,2</b>	<b>140</b>	<b>98,0</b>	<b>383</b>	<b>98,1</b>

## Sysselsättningsgrad

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	<b>2021</b>	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

97,9

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,8	100,0	99,8
Visstid	83,8	77,9	82,0
<b>Totalt</b>	<b>97,9</b>	<b>98,1</b>	<b>97,9</b>

Antal anställda i %

Kön	0%	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna		1,94%	0,83%	59,56%	62,33%
Man	0,28%	0,55%	0,28%	36,57%	37,67%
<b>Totalt</b>	<b>0,28%</b>	<b>2,49%</b>	<b>1,11%</b>	<b>96,12%</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	202	99,8	125	100,0	327	99,8
	Visstid	27	83,8	12	77,9	39	82,0
	<b>Totalt</b>	<b>225</b>	<b>97,9</b>	<b>136</b>	<b>98,1</b>	<b>361</b>	<b>97,9</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	1	0,0
	75-100%	3	75,0	1	90,0	4	78,8
	<75%	7	41,3	2	22,5	9	37,1
	100%	215	100,0	132	100,0	347	100,0
	<b>Totalt</b>	<b>225</b>	<b>97,9</b>	<b>136</b>	<b>98,1</b>	<b>361</b>	<b>97,9</b>

### Analys

Den totala sysselsättningsgraden, vilket avser både tillsvidare- och visstidsanställda har ökat marginellt till 98,1, vilket kan jämföras med föregående år då den var 97,9.

Tillsvidareanställda män har en sysselsättningsgrad om 100 medans kvinnor har 99,3.

Sysselsättningsgraden för visstidsanställda har ökat (+3,3 procentenheter) för både män och kvinnor jämfört med föregående år. Totalt är den 85,3 vilket kan jämföras med föregående år, då den var 82.

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

### 9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2022-08-31		2021-08-31		2020-08-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor						
	Män						

Arbetad tid och frånvaro		2022-08-31		2021-08-31		2020-08-31	
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Ferier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

## Frånvaro

2022							
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug

### Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	33 383	57 027	90 410
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar enskild angelägenhet	89	498	587
Dagar facklig verksamhet	0	12	12
Dagar föräldrapenning	623	2 001	2 623
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	4 427	7 593	12 020
Dagar sjuk	801	1 891	2 693
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	309	177	486
Dagar vård av sjuka barn	61	258	318
Dagar övriga	65	38	103
Total frånvaro	6 374	12 467	18 842

### Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	0,3 %	0,9 %	0,6 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	1,9 %	3,5 %	2,9 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	13,3 %	13,3 %	13,3 %
Dagar sjuk %	2,4 %	3,3 %	3,0 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,9 %	0,3 %	0,5 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,2 %	0,5 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	19,1 %	21,9 %	20,8 %



## Frånvaro

2021

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	31 900	53 383	85 283
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar enskild angelägenhet	22	811	832
Dagar facklig verksamhet	0	1	1
Dagar föräldrapenning	732	2 443	3 175
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	4 084	6 300	10 384
Dagar sjuk	701	1 748	2 449
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieleddighet	356	159	515
Dagar vård av sjuka barn	95	227	322
Dagar övriga	109	167	276
Total frånvaro	6 099	11 855	17 954

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	0,1 %	1,5 %	1,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	2,3 %	4,6 %	3,7 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	12,8 %	11,8 %	12,2 %
Dagar sjuk %	2,2 %	3,3 %	2,9 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieleddighet %	1,1 %	0,3 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,3 %	0,4 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Total frånvaro %	19,1 %	22,2 %	21,1 %

### Analys

Den totala frånvaron har minskat till 20,8% jämfört med 21,1% samma period föregående år.

Uttag av föräldrapenning har minskat hos både män (2,3% 2021 mot 1,9% 2022) och kvinnor (4,6% 2021 mot 3,5% 2022) vilket innebär att det på totalen gått från 3,7% 2021 till 2,9% för 2022. Kvinnor tar fortsatt ut föräldrapenning i högre grad jämfört med männen. Trolig anledning till minskning av föräldrapenning är de förändrade förhållningsreglerna på när barn ska vara hemma på förskolan.

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt, 0,1 procentenheter. Sjukfrånvaron är i år 3,0% vilket kan jämföras med föregående år då den var 2,9%. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro jämfört med männen, något som låg på ungefär samma nivå föregående år.

Under Coronapandemin har sektorn följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer men också adderat ett nytt arbetssätt för hemarbete kallat "det nya normala" vilket möjliggör hemarbete upp till 50% av arbetstiden. Detta tros hålla sjukfrånvaron fortsatt lågt jämfört med före pandemin då man fortsatt arbetar hemma vid lättare symtom som gör att sjukdomar inte sprider sig samt att vissa arbetsuppgifter kan göras hemifrån vid de fall då sjukdomen begränsar från att vara fysiskt på plats men inte bedöms så pass allvarlig att man behöver sjukskriva sig hel dag.

### 9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2022-08-31	2021-08-31	2020-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

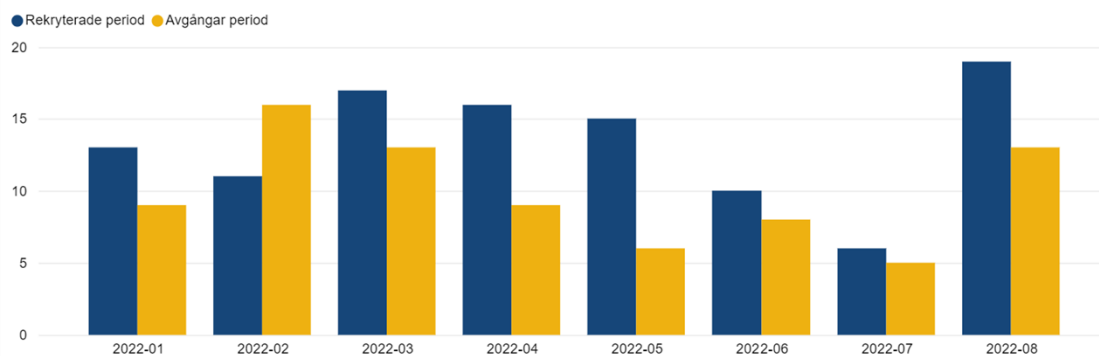
Nyttillsättning	Kön	2022-08-31	2021-08-31	2020-08-31
<b>Avgångar</b>	<b>Kön</b>	<b>2022-08-31</b>	<b>2021-08-31</b>	<b>2020-08-31</b>
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

## Personalomsättning

2022							
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug

<b>100</b>	<b>78</b>
Rekryterade period	Avgångar period
<b>Kvinna</b>	
67	53
Rekryterade period	Avgångar period
<b>Man</b>	
33	25
Rekryterade period	Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period	Avgångsorsak	Avgångar period
Externt	57	Egen begäran	24
Internt	41	Förordnande, AVA, vik upphört	40
Konvertering	5	Pension hel	5
Verksamhetsövergång	2	Slutat pga arb o arbetsg	4
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>Totalt</b>	<b>78</b>



## Personalomsättning

2021							
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug

**52**  
Rekryterade period

**42**  
Avgångar period

### Kvinna

31  
Rekryterade period

25  
Avgångar period

### Man

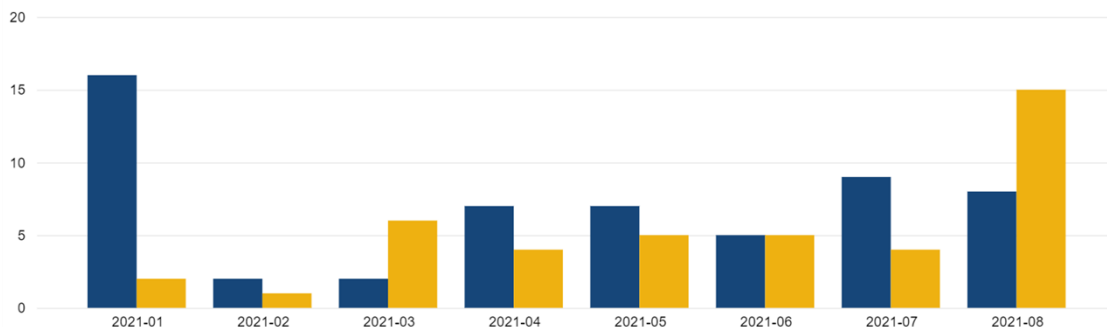
21  
Rekryterade period

17  
Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period
Externt	32
Internt	24
<b>Totalt</b>	<b>52</b>

Avgångsorsak	Avgångar period
Avliden	1
Egen begäran	22
Förordnande, AVA, vik upphört	6
Pension hel	4
Slutat pga arb o arbetsg	9
<b>Totalt</b>	<b>42</b>

● Rekryterade period ● Avgångar period



### Analys

Antalet rekryteringar och antalet avgångar på sektorn har ökat drastiskt jämfört med tidigare år.

Antalet som slutar på egen begäran har ökat i år (+18). Det är 40 medarbetare som slutat på egen begäran vilket kan jämföras med 22 medarbetare föregående år.

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

Det finns funktioner som sektorn har svårt att rekrytera, främst specialisttjänster. Orsaker till det kan vara kompetensbrist men även konkurrensfråga gällande anställningsförhållanden som upplevts förändrats radikalt under Coronapandemin.

Personalomsättningen på sektorn är strax under 20% vilket är en fördubbling mot tidigare år. Orsaker till detta kan bero på att fler valt att sitta lugnt under pandemin och nu vågar röra på sig och söka nytt men också att detsamma även gäller andra företag som valt att sitta lugnt och inte anställa på samma nivåer under den osäkra pandemin men nu behövt accelerera anställningstakten när restriktionerna hävts. Vi kan också se att vi själva anställt fler än som slutat vilket tyder på att vi själva har samma tillvägagångssätt. Det blir viktigt att hänga med i den nya utvecklingen där bilden är att framförallt specialisttjänster lockas iväg av mer förmånliga arbetsvillkor än tidigare och därför behöver säkerställas att vi håller oss konkurrenskraftiga.