



Verksamhetsrapport helår 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	7
2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	7
3	Målanalys	7
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.....	10
3.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommandegenerationers behov	11
3.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	14
4	Uppföljning av politiska uppdrag	16
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.	16
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.	17
4.3	Kommunstyrelsen uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.....	17
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.	18
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.	18

- 4.6 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation. För uppdraget tillförs 0,7 mnkr. 18
- 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..... 19
- 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. 19
- 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..... 20
- 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. 20
- 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. 21
- 4.12 Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera Ytterområdessatsningen och återkomma med förslag på utveckling. 21
- 4.13 Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för och möjliggöra närarbetsplatser i våra ytterområden, i samverkan med näringslivet. 21
- 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..... 21

- 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. 22**
- 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. 22**
- 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. 23**
- 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. 24**
- 4.19 Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre. 24**
- 4.20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheter och skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med regelförenkling för det lokala näringslivet. 25**

4.21	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och utvärdera införandet av näringslivskonsekvensanalys som ska införas i alla relevanta beslut inom Gävle kommun.....	25
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 klimatiförändringar, extremväder och en stad som växer. Investeringsramen tillförs 100 miljoner kr under planperioden i ett första skede.	25
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.	26
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.....	27
4.25	Kommunstyrelsen tillförs 12 mnkr årligen för stärkt planerings-, vatten- miljö- och klimatarbete.	27
5	Uppföljning av privata utförare.....	28
6	Resultat och Investeringar.....	28
6.1	Resultat och investeringar	28
7	Förväntad utveckling.....	33
8	För verksamheten viktiga nyckeltal	34
9	Bilaga 1 Personalstatistik	34
9.1	Personalredovisning.....	34
9.2	Genomsnittlig ålder.....	39

9.3	Sysselsättningsgrad	42
9.4	Arbetad tid och frånvaro	43
9.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	45

1 Inledning

I följande avsnitt så redogör Kommunstyrelsen för sin verksamhet under gångna året och i det ingår även de politiska uppdragen och en ekonomisk sammanställning.

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 räddningstjänst, remissvar Nationell plan för transportinfrastruktur, markanvisningsavtal Gävle Strand och Södra Hemlingby, internbudget-verksamhetsplan och internkontrollplan för kommunstyrelsen, 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 Bönaliden avsiktsförklaring med polisen och olika beslut om värdeöverföringsmedel.

Bemanningsenheten - som haft stora utmaningar under en längre tid har fortfarande utmaningar. En extern genomlysning av kommunens bemanningsprocessen genomfördes under hösten. Rapporten ger genomgripande förslag till förändringar och ett analysarbete för vilka delar kommunen avser att gå vidare med. Denna analys görs tillsammans med övriga sektorer.

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. Under året har ett byte av sektorchef gjorts till följd av pensionsavgång.

Arbetet med valets genomförande på ett rättssäkert sätt har varit ett stort fokus under hösten för främst administrativa avdelningen.

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Den beskrivning av målet som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamheters utveckling och förutsättningar att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har inga egna aktiviteter kopplade mot målet utan försöker att stödja de andra nämnderna och bolagen inom koncernen. Kommunstyrelsen har försökt 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 har kommunstyrelsen gemensamt bidragit till insatser som leder till en god kompetensförsörjning, bland annat genom ett fördjupat och breddat samverkansavtalet med Högskolan vilket bidrar till att säkra kommunens framtida kompetensförsörjning.

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsen har inga egna indikatorer mot målet utan återger delar av Utbildningsnämndens analyser som är till för att trygga framtidens kompetensförsörjning.

Antal inskriva barn/årsarbetare i förskolan (kommunala verksamheter).

Personaltätheten har enligt mätningen hösten 2021 bättre gentemot 2020 (5,4 jämfört med

5,6). Mätningen 2020 hade brister, vilka delvis förbättrats inför mätningen 2021. Arbetet med att kvalitetssäkra inrapporteringen har genomförts. En jämförelse med riket visar att personaltätheten är lägre i Gävle (5,4 jämfört med 5,1 i riket). Om man däremot tittar på antal barn/legitimerad förskollärare har Gävle ett betydligt bättre resultat än i riket (10,1 jämfört med 11,7). Resultat för 2022 fås i delår 1 2023.

Förskolan utmanar och stimulerar barnens matematiska utveckling. Utfallet är lägre än målsättningen. Indikatorn baseras på enheternas bedömning. Ett antal enheter har inte inkommit med en bedömning vilket antas påverka utfallet.

Matematiskt tänkande i förskoleklass, andelen elever som antas nå målen i åk 3. Utfallet är något lägre än föregående år samtidigt som svarsfrekvensen har förbättrats. Endast en förskoleklass saknar registrerad bedömning. Målvärdet uppnås inte.

Taluppfattning åk 1, andel elever som når mellan eller hög nivå. Utfallet är en procentenhet lägre än föregående läsår. Pojkar har något högre resultat än flickor. Målvärdet uppnås inte.

Genomsnittlig betygspoäng i svenska som andraspråk i åk 9. Flickor har något högre betygspoäng än pojkar. 10,0 för flickorna jämfört med 9,4 för pojkarna. Deltagande i sommarskola har inte påverkat utfallet jämfört med resultatet från terminsslutet. Målvärdet uppnås.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. Utfallet inkluderar elever som uppnått behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram efter deltagande i sommarskolan. Målvärdet uppnås.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år. Utfallet är något lägre än föregående år och ligger strax under riket. Målvärdet uppnås inte.

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

Nämndens/bolagets verksamheter

För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn. Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden.

Under delåret har en rad olika arbeten genomförts både inom ramen för det sociala hållbarhetsprogrammet och utifrån de politiska uppdragen som kopplar till det kommunövergripande målet. Exempel på dessa är ett fortsatt arbete att i samverkan med socialnämnden säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och 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.

Trygghetsskapande 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 har fortsatt under året 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. Under året har en rad aktiviteter genomförts i stadsdelen. Under våren genomfördes en medborgardialog i syfte att fånga upp behov, önskemål och intressen hos boende i Andersberg. En lokal utvecklingsledare har rekryterats som kommer arbeta lokalt i Andersberg med utveckling av stadsdelen. Utvecklingsledaren kommer planera och starta en ”mötesplats för alla 0–100” tillsammans med alla aktörer i Andersberg. Projekt har genomförts avseende kvinnors hälsa, liksom simskolekurs för vuxna. Sommarjobb har erbjudits till ungdomar som goda förebilder i inom olika verksamheter via Gavlefastigheter. Tillsammans med sektor välfärd pågår ett arbete om ökad myndighetsnärvaro i stadsdelen. Ett arbete med att skapa en tryggare trafikmiljö för trafikanter och gående pågår, liksom andra trygghetskapande åtgärder som till exempel ny utvändigt belysning på idrottshallen, slyröjning, ny grillplats och bänkar finns utsatta i stadsdelen. En informationsskylt finns uppsatt i Andersbergs centrum i syfte att informera om det pågående arbetet med stadsdelslyftet samt vilka aktiviteter som kommer genomföras under veckan i stadsdelen. Ett förberedande arbete pågår för en kommande förstudie gällande en ny aktivitetsyta. Stadsdelslyftet Andersberg följs av forskare från akademien för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle som bedriver följeforskningen.

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 och en äldrelots har rekryterats 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 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 trygghetskapande arbete.

Trygghet och säkerhet har tillhandahållits genom aktiv hantering av samhällsstörningar. Under året har kommunkoncernen tillsammans med andra samhällsaktörer, under samordning av kommunstyrelsen, hanterat två ”orangea” väderhändelser i form av snöoväder.

Kommunstyrelsen har under året samlat kommunkoncernen samt andra relevanta externa aktörer för regelbundna trygghets och säkerhetsavstämningar med anledning av de våldsdåd som inträffat i kommunen. Avstämningarna har syftat till att dela lägesbild och samordna insatser som vidtagits med anledning av våldsdåden som bland annat innefattade utökade väktarresurser och utökade resurser till Fritidsgårdarna.

Analys av indikatorerna

Inga nya värden finns att tillgå

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen	—	1,3 %	
Självskattat hälsotillstånd	—	77 %	
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100	—	960	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
000 inv			
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 2022 har programmet kompletterats med Färdplan för kommunens näringslivsarbete, som är ett förtydligande av sektor Styrning och stöds roll i genomförandet av näringslivsprogrammet 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 företagens behov. Kommunstyrelsen ska även tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med samt service till företag stärks. Det finns flera direkta uppdrag genom Kommunplan 2022, dels att genomföra och följa upp näringslivskonsekvensanalyser på kommunkoncernnivå, genomföra en kompetensförsörjningsanalys samt att verka för regelförenkling för näringslivet.

2022 års direkt uppdrag följs upp under Politiska uppdrag.

Analys av indikatorerna

SRK:s/SBA:s NKI-undersökning för 2022 publiceras i april 2023, men har under de senaste åren uppfyllt eller varit nära att uppfylla indikatorvärdet, därav grönt i utfallet. Svenskt Näringslivs rankinglista rapporterades under hösten och visade på samma resultat som föregående år, som är långt från uppsatt indikatorvärde.

Arbetet med mer verksamhetsmark visar på många nya hektar som tillgängliggörs de kommande åren men för 2022 är utfallet på 9 hektar långt ifrån uppsatt indikatorvärde på 60 hektar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
1 NKI, Kommunens service till företag	72	Index75	Mindre avvikelse
2 Nyregistrerade företag		7,2st	
3 Företagsklimat (ranking)	271	Högst 100	Större avvikelse
4 Byggklar mark för företagande	9	Minst 60ha	Större avvikelse
5 Arbetslöshet, avvikelse från riksnittet (procentenheter)	2,5 %	Högst 1,3 %	Större avvikelse

1. NKI: Utfallet visar preliminärt NKI-värde. Validerat NKI-resultat på helårsbasis publiceras med viss eftersläpning (april 2023). Med tveksamhet grönt resultat.

2. Nyregistrerade företag: Nyregistrerade företag per 1000 invånare: resultatet kommer i mars. (Enligt Nyföretagarcentrum 523 st nyregistrerade företag i november 2022)

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

2022 års samhällsplanering och stadsutveckling i Gävle har påverkats främst av försök att hantera nya omvärldsförutsättningar till följd av corona och krig i Europa. Mycket fokus har legat på förståelse, förberedelse och hantering av förändrade omvärldsförutsättningar inom samhällsbyggnadsområdet i till exempel hur efterfrågan, behov och marknad ser ut för bostäder och verksamheter i Gävle, dialog med samhällsbyggnadsaktörer, möjligheter att underlätta intern samprioritering och ombalansering samt möjliggöra ett stort antal stadsutvecklingsprojekt. Året får sägas kännetecknas av de många satsningar på infrastruktur och energi som påbörjats i Gävle.

Energi

Gävles fördelaktiga läge och satsningar inom energiområdet fortsätter locka och möjliggöra för fler förfrågningar och etableringar. Under året kan uppmärksammas förfrågningar om vindkrafts- och solcellsparkar, batterilager och laddinfrastruktur vilka också backas upp av nya styrdokument i Energiplan Gävle kommun och Riktlinjer för laddinfrastruktur. Dessutom kan nämnas ett avtal som möjliggör mer plats till Gävle kraftvärme och ett föravtal med en solcellsaktör som möjliggör arrende för solcellsanläggning på området för Rörbergs fd flygplats. En lokaliseringsstudie för tankställen för förnybara bränslen har levererats och Gävle kommun har lämnat remissvar till Energimarknadsinspektionen kring nya kraftledningar mellan Ersbo-Stackbo och Stackbo-Ängsberg.

Tillgång, källa och pris för energi har hos både privatpersoner och företag aktualiserats under sommar och höst vilket lett till stort ökat tryck på energi- och klimatrådgivningens tjänster.

Infrastruktur

Den 13 juni 2022 presenterade infrastrukturministern den nya nationella transportplanen som antligen gav beslut om satsningar på Ostkustbanan i Gävle. Under perioden 2022-2033 finns 5 684 mnkr, av den totala kostnaden 7 237 mnkr, avsatta till fortsatt planering och genomförande av projekt kopplade till Ostkustbanan inom Gävle kommun. Flytten av bangården på Näringen är fortfarande ofinansierad vilket kommer påverka fortsatt planering och genomförandetakt i både Näringen och Tolvforsskogen. Däremot accelererade genast samordning och samverkan mellan Gävle kommun, Trafikverket och Region Gävleborg igång för att påbörja genomförandet av de första etapperna av Gävle Västra och Tolvforsskogen.

Under 2022 kan särskilt nämnas att Gävle kommun har

- samordnat med Trafikverket och Region Gävleborg i det så kallade Trafikpusslet där till exempel avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Gävle kommun avseende passager E4 har tecknats och medfinansieringsavtal med Trafikverket om utredning av planskild passage vid Gävle Västra har beslutats
- fattat beslut om Förstudie för nytt logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen och Program för detaljplan i Tolvforsskogen. Markförvärv för att möjliggöra Trafikplats Tolvforsskogen är genomfört. Beställning av exploateringsprojekt för etapp 1 är beslutat och arbete med underlag kring genomförandestrategiska frågor pågår.
- fortsatt arbeta utifrån beslutat Program för detaljplan Gävle Västra och beställt upphävande av detaljplaner, förvärvat mark inom det framtida stationsområdet samt beställt exploateringsprojekt för etapp 1 för att takta ihop med Trafikverkets tidplan om att fastställa järnvägsplanen till år 2026.

Dessutom har Gävle kommun också beställt upphävande av detaljplaner för att möjliggöra nytt

hamnspår, tecknat ett medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket om kapacitetsförbättringar av väg 76 / Spångersleden samt beslutat om att inte rekommendera Trafikverket att anlägga tågstopp i Hagsta.

Stadsutveckling

Många nya påverkansfaktorer har förändrat beteendet hos såväl människor, företag och offentlig sektor under året vilket inneburit nya förutsättningar inom många områden som inverkar på samhällsplanering och stadsutveckling. Nya handelsmönster, nya arbetssätt, viss materialbrist, förändrade logistikkedjor, ökade energi- och bränslepriser, konkurrens om kompetens och tuffare ekonomiskt klimat är några faktorer som speglar en större osäkerhet och försiktighet hos stadsutvecklingsbranschens aktörer. Det märks även i Gävle och dialog pågår både internt och externt kring hur Gävle kommun tillsammans med andra bättre kan förstå nya förutsättningar och agera smart på både kort och lång sikt.

En del i att bättre förstå efterfrågan och marknad på bostäder och verksamhetsmark lokalt har varit att uppdatera den marknadsanalys som Evidensgruppen levererade i början av året men som nu är aktuell igen i slutet av året tillsammans med WSP:s analys av bostadsmarknaden. Båda analyserna visar ett behov av tillskott på ca 280 nya bostäder per år kommande år och kommer att ligga till grund för de nya riktlinjer för bostadsförsörjning som kommer att arbetas fram politiskt under början av 2023. Även marknadsanalys av verksamhetsmark är presenterad och kommer att arbetas vidare med politiskt under 2023.

Planberedskapen för bostäder är i Gävle god. Det finns ca 1700 bostäder i flerbostadshus och knappt 200 bostäder i småhus i färdiga detaljplaner samtidigt som det just nu pågår kommunala och privata initiativ på ytterligare ca 2000 nya bostäder i exploateringsprojekt och detaljplaner.

Behovet av verksamhetsmark i Gävle är bedömt till ca 10 ha per år och här pågår ett flertal exploateringsprojekt för att möta efterfrågan och möjliggöra en förbättrad planberedskap.

Under 2022 har mest fokus varit på att förbereda och möjliggöra planering av Gävle Västra och Tolvforssskogen inför beslut om Ostkustbanans genomförande men följande stadsutvecklingsaktiviteter bör också uppmärksammas

- Arbetet med att skapa en lokal samverkansarena för miljö- och klimatfrågor med fokus på klimatdriven affärsutveckling är påbörjad och ska lanseras under 2023 för att nå såväl kommunens klimatmål som näringslivspolitiska mål.
- I april 2022 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Polismyndigheten och Gävle kommun gällande en ny plats för polishus på Västra Kungsbäck.
- Dialog mellan Gävle kommun och Fortifikationsverket om framtida utveckling av Västra Kungsbäck fortgår.
- Förstudie för ny snödeponi pågår som också möjliggör frigörandet av mer verksamhetsmark i Gävle hamn
- Försäljning av kommunal mark till Gävle Vatten AB möjliggör byggnation av det nya reningsverket vid Duvbacken.

Cirka 30 exploateringsprojekt pågår varav följande särskilt kan uppmärksammas under året

- Östra Kungsbäck som möjliggör ca 400 bostäder där markanvisning avslutades i september
- Forsbacka Norra som möjliggör ca 80 ha verksamhetsmark där ett större markförvärv blivit klart under hösten
- Gävle hamn etapp 2 som möjliggör ca 65 ha verksamhetsmark har startat
- Bönaliden som möjliggör ca 100 småhustomter har startat
- Vuxenutbildningen som möjliggör nya skollokaler på Kungsbäcks IP har startat
- Dessutom har ett utvecklingsarbete med en checklista för hållbar exploatering inletts

Effektivisering, optimering och balansering

I samband med en tajtare kommunal ekonomi, ökad konkurrens om kompetens och krav på snabbare och smartare optimering och ombalansering av resurser och satsningar har utvecklingsarbete pågått för att bygga upp en portfölj inom kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar kallad Helhetsportfölj Utbyggnad. Sektorchefer från Livsmiljö och Styrning och stöd har i början av året beslutat om portföljstrukturen och det gränssnitt som finns mellan sektorerna för att verksamheten inom samhällsbyggnadsprocessen ska kunna drivas så smart och effektivt som möjligt och kunna leverera målstyrt resultat med kvalitet. Implementering av portföljens process, styrning, ansvar och hantering har påbörjats för att köras i skarpt läge från och med 1 jan 2023. Processer och arbetssätt inom Helhetsportfölj Utbyggnad kompletteras också av det *PM för tillämpning av intern försäljning av mark och redovisning av tillgångar* som har beslutats i början av året.

För att även kommunkoncernen ska öka sin samsyn, samverkan och samprioritering har kommundirektören under året initierat ett internt arbete om en Utbyggnadsplan som ska fungera som Gävle kommunkoncerns samordnade bebyggelseutveckling i tid och rum. Arbetet har förberetts under 2022 och kommer att starta upp under 2023.

Analys av indikatorerna

Planberedskapen är fortsatt god men under året har planer innehållande endast ett 20-tal bostäder antagits. Flera större bostadsplaner pågår dock som kommer antas under 2023. Antalet färdigställda bostäder under året är 510 stycken.



Tillgänglig mark: 9 ha ledig och byggklar mark. Under 2022 har 0 ha ledig och byggklar mark sålts. Pågående projekt som kommer generera verksamhetsmark: Ersbo etapp 4 ca 87 ha, Västra Kungsbäck Etapp 2 ca 8 ha, Södra Hemlingby handel Etapp 4 ca 9 ha. Fredriksskans etapp 2 ca 65 ha, Forsbacka Norra ca 130 ha. En försäljning om ca 0,5 ha pågår vid Gävle bro och bedöms genomföras Q1 2023. (Kommentarer till T3 rapportering: Anledningen till att tillgänglig mark för försäljning minskat mellan T1 och T3, från 12,9 ha till 9 ha, är att mark omklassats under arbetet med ny detaljplan i Forsbacka Norra.)





Antalet gående i centrum har under år 2022 ökat med 26 procent jämfört med år 2021. I snitt registrerades 1,4 miljoner gående per månad. Det är en fin ökning men är inte uppe på nivån innan pandemin, då gående i centrum låg på 1,5 miljoner i snitt per månad. Målvärdet på 1,8 miljoner gående nås inte.

Cykeltrafiken vid de tre mätpunkterna Norra Kungsgatan, Kvarnparken och Centralbron har ökat med 24,6 procent jämfört med år 2021. Ökningen bedöms bero på ökat resande till följd av att restriktionerna för covid-19 har tagits bort. Mätaren vid Centralbron har inte fungerat tillfredställande under 2022.

Kollektivtrafikresandet har återhämtat sig jämfört mot föregående år och ligger nu på 18,4 procent. Indikatorn är dock långt från målvärdet på 32 procent

Från och med 2021 år har SCB:s medborgarundersökning en annan utformning vilket påverkar möjligheten till jämförelse från tidigare års resultat. Årets resultat visar höga betyg på att Gävle som en bra plats att bo och leva på. Sammanlagt resultat är 91,3% (där 63,2% sätter betyget bra och 28,2% som mycket bra). Jämförelse med 2021 års siffror för Gävle är 92% och 2022 års siffror för rikssnittet är 92,4%. Som jämförelse kan också medianvärdet för kommungruppen Större städer (källa SKR) vara intressant som uppgick till 93,9% år 2021 och 94% år 2022. Sammantaget motiverar dessa resultat och jämförelser en förändring i målvärde till 94% inför år 2023.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-,till- och ombyggnad	510		Minst 800st	Mindre avvikelse
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom	9		Lägst 60ha	Större avvikelse

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Gävle kommun				
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andelen % som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"	91,3		Lägst 72	Ok
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	18,4 %		Lägst 32 %	Större avvikelse
5 Antal cyklar vid fasta mätpunkter	4 978		Lägst 9 100	Större avvikelse
6 Antal gående i stadskärnan	1,4 %		Lägst 1,88 %	Mindre avvikelse

3. Gävlebornas uppfattning om.....: Från och med 2021 år har SCB:s medborgarundersökning en annan utformning vilket påverkar möjligheten till jämförelse från tidigare års resultat. Årets resultat visar höga betyg på att Gävle som en bra plats att bo och leva på. Sammanlagt resultat är 91,3% (där 63,2% sätter betyget bra och 28,2% som mycket bra). Jämförelse med 2021 års siffror är 92,1% och riksnittet för 2022 är 92,4%.

3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Kommunens verksamheter

Gävle är en av Sveriges bästa miljökommuner genom en femte plats i 2022 års miljöranking. Gävle tog återigen hem guld i bästa Håll Sverige rent kommun.

Under 2022 har arbete för att uppnå miljömålen i det miljöstrategiska programmet och dess handlingsplaner varit fullt igång i sektorer, bolag och förbund. Gävle kommuns miljöbokslut 2021 fastställdes i Kommunfullmäktige 220523. Utifrån miljöbokslutet har programgruppen för Miljöstrategiska programmet samverkat, initierat åtgärder och planerat samverkansåtgärder inför nästa år.

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, Net zero cities. Som en av de 100 städerna som ska gå före och visa vägen i att bli smarta och klimatneutrala städer 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.

För externa medel från Viable cities har en tjänst tillsatts för att arbeta med näringslivssamverkan & medborgardialog som ska bidra till minskade koldioxidutsläpp. Utöver det har en tjänst tillsatts som Strateg inom biologisk mångfald inom Miljöstrategiska programmets budget.

Under året har flera förfrågningar om solcellsparker, batterilager och laddinfrastruktur kommit in, vilka också backas upp av nya styrdokument som i Energiplan Gävle kommun och Riktlinjer för laddinfrastruktur. Dessutom kan nämnas ett avtal som möjliggör mer plats till Gävle kraftvärme och ett föravtal med en solcellsaktör som möjliggör arrende för solcellsanläggning på området för Rörbergs fd flygplats. En lokaliseringsstudie för tankställen för förnybara bränslen har levererats och Gävle kommun har lämnat remissvar till Energimarknadsinspektionen kring nya kraftledningar mellan Ersbo-Stackbo och Stackbo-Ångsberg.

Tillgång, källa och pris för energi har hos både privatpersoner och företag aktualiserats under sommar och höst vilket lett till stort ökat tryck på energi- och klimatrådgivningens tjänster.

Nedan följer exempel på åtgärder som har genomförts eller påbörjats under året:

- 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.
- Arbete med checklista för hållbar exploatering i tidiga skeden har inletts. Inledande planeringsarbete kring riktlinjer för markanvisningar samt förstudie för en strategi för hållbar exploatering genomförs.
- 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 mellan Gävle och Sandvikens kommun gällande Hållbart företagande
- Energiplanen har varit på remiss och färdigställt inför beslut
- Gästrike klimatavtal: Inom ramen för Viable Cities-samarbetet förbereder Gävle att starta ett lokalt klimatavtal med näringsliv, akademi och civilsamhällesaktörer. En arbetsgrupp med representanter från Näringslivsavdelningen och Övergripande planering är skapad. Även politiska företrädare har aktiverats genom diskussionsmöten om hur vi bäst går vidare med att etablera en samverkansarena för miljö- och klimatfrågor.
- Riktlinjer för laddinfrastruktur antogs i Kommunfullmäktige. Vid Gävle Bro kommer en laddplats för tunga fordon byggas. Avsiktsförklaring färdig gällande Ersbo etapp 4 och byggande av fossilfri fordons gas.
- 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, 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. Även en fördjupad förstudie "Återbruksgalleria/plats i centrala Gävle" påbörjades oktober och avslutades december 2022. Den fördjupade förstudiens mål är att ta fram konkret förslag för genomförande av en sådan fysisk mötesplats i Gävle. (Det för att bidra till minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och produktion samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt).
- Pilotprojekt "Ombyggnation av Vasaskolan - Återbruk av byggmaterial och rivningsavfall i lärande på Polhemsskolan", har pågått sedan juni 2022. Vasaskolan står inför en omfattande renovering och nybyggnation, detta öppnade upp för möjligheten att bygg-, rivningsprocessen och det avfall som genereras kan bli en del i undervisningen för elever från Polhemsskolan, ett samarbete mellan Sehed Bygg, Hifab, Gavlefastigheter och Gävle kommun. Syftet med piloten är att främja återbruk av byggmaterial. Pilotprojektet ska ta fram en beskrivning hur ett samarbete kan fungera mellan skola och Sehed Bygg under den tid som Vasaskolan renoveras.
- Arbetet med att ta fram en kommungemensam Agenda 2030-utbildning har fortsatt och kommunicerats i kommunkoncernen
- Arbete med vatten och klimatanpassning har fortsatt under 2022, med kartläggning analys och planering. Samt ett arbete med förstudie inkl. litteraturstudie och omvärldsbevakning för en Grön-blå plan, en TÖP till ÖP, en handlingsplan för Gävle kommun för biologisk mångfald och vatten, där till exempel arbete med invasiva arter kommer att ingå.
- Strategi för skydd av naturmark är påbörjad
- Arbete med provningarna om Testeboåns vattenkraftverk
- Styrande dokument för kemikalier färdigställt
- Gävle kommun har tecknat ett tre-årigt samarbetsavtal med Håll Sverige rent som säkrar upp







medlemskap i Håll Sverige rent samt möjligheten för förskolor och skolor att Grön Flagg - certifiera sig och till och med 20260630.

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

Analys av indikatorerna

När Gävle kommuns Miljöbokslut för 2022 är färdigställt kommer indikatorer finnas för 2022, men i skrivande stund är den senaste datan från 2021. Koldioxidutsläppen har minskat sedan 2017 och 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%. 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.

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

4 Uppföljning av politiska uppdrag

Uppföljning av politiska uppdrag redovisas nedan per uppdrag för vad som har hänt under verksamhetsåret.

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

Arbetet är pågående och kommer avslutas med förslag på strategi. Strukturer för ledning och styrning ses över och arbetet med att bli en kommun helt fri från våld kommer även integreras i kommunens arbete med ny lagstiftning gällande kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

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 har ej kunnat prioriterats med anledning av resursbrist men har delvis ingått i andra typer av pågående arbeten. Delar av uppdraget kommer ingå i 2023 års kommunplaneuppdrag gällande översyn av råd, samråd och nätverk.

4.3 Kommunstyrelsen uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen

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 till största del enligt planering men avslut av uppdraget sker våren 2023. Redovisning av de kostnadsminskningar som uppstått genom samt de övriga slutsatser som kan dras av uppdraget redovisas i samband med slutrapporteringen.

SG har ett pågående analys - och genomförandearbete med respektive sektor. Den handlingsplan som togs fram i augusti 2022 per sektor kring möjliga områden för effektivisering samt aktiviteter framåt har implementerats under hösten. Även övriga sektorer har visat intresse för pågående arbete för att i deras verksamheter belysa möjliga områden att arbete med.

2022 präglades av 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 framtagen. 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

Uppdraget genomfört. Person är rekryterad för att stärka upp kommunens kriskommunikativa förmåga.

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

För att kunna förstärka arbetet med genomförandet av programmålen i det Sociala hållbarhetsprogram har bl.a. personella förstärkningar skett under året avseende strategier med inriktning social hållbarhet.

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

Under året har en rad aktiviteter genomförts inom Stadsdelslyftet där även andra pågående arbeten i stadsdelen integrerats i arbetet med stadsdelslyftet. Under våren genomfördes en medborgardialog i i stadsdelen i syfte att fånga upp behov, önskemål och intressen hos boende i Andersberg. En lokal utvecklingsledare har rekryterats som kommer arbeta lokalt i Andersberg med utveckling av stadsdelen. Utvecklingsledaren kommer planera och starta en ”mötesplats för alla 0–100” tillsammans med alla aktörer i Andersberg. Inom ramen för stadsdelslyftet finns nu Andreassalen inhyrd som lokal för mötesplats.

Projektet Kvinnors hälsa startade under sommaren och har erbjudit kvinnor att gå på gym och ta del av föredrag om kost, hälsa och samhällsorientering samtidigt som fritidsgården Helges arrangerar barnaktiviteter. Under samma tidsperiod genomfördes tillsammans med Medborgarskolan en simskolekurs för vuxna kvinnor. Gavlefastigheter fick i uppdrag att anställa sommarjobbare som goda förebilder i Andersberg. Totalt fick sjuutton tjejer och killar möjlighet att sommarjobba i tre veckor inom olika verksamheter.

I korsningen Skogsmursvägen- Vändkrestsen- Murmästargatan i Andersberg pågår ett arbete med en cirkulationsplats. Syftet med byggnationen är att göra korsningen till en säkrare trafikmiljö för både trafikanter och gående. Tillsammans med sektor välfärd pågår ett arbete om

ökad myndighetsnärvaro i stadsdelen.

Fysiska åtgärder vad gäller till exempel utvändigt belysning på idrottshallen har genomförts som en trygghetsskapande åtgärd utifrån genomförd medborgardialog och trygghetsvandring i stadsdelen. Ett invändigt arbete med rust av idrottshallen planeras till våren 2023.

Hundrastgården vid Lugna gatan har rustats och byggts ut, sly har röjts och ny belysning är uppsatt i syfte att höja tryggheten. En ny grillplats med tak och bänkar finns på plats i naturområdet öster om lekparken Tellusparken i Andersberg. Informationsskylt finns uppsatt i Andersbergs centrum i syfte att informera om det pågående arbetet med stadsdelslyftet samt vilka aktiviteter som kommer genomföras under veckan i stadsdelen. Ett förberedande arbete pågår för en kommande förstudie gällande en ny aktivitetsyta.

Stadsdelslyftet Andersberg följs av forskare från akademien för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle som bedriver följeforskningen.

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

Uppdraget har integrerats i arbetet med stadsdelslyftet.

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 återrapporteras.

Uppföljning uppdrag

Ett arbete med att genomföra en nulägesanalys pågår. Analysen utgår ifrån SKR:s positionspapper som innehåller ställningstagande för hur kommuner och regioner ska leva upp till målsättningar om alla människors delaktighet och lika möjligheter. Dessa ställningstaganden sätts i relation till kunskap om Gävle kommuns styrning och pågående uppdrag och utvecklingsarbeten. Utifrån nulägesanalysen kommer olika områden prioriteras.

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

En översyn har genomförts under året och kommer slutföras inom 2023 års kommunplaneuppdrag gällande översyn av råd, samråd och nätverk.

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



Uppföljning uppdrag

Uppdraget slutfört och redovisat för Kommunstyrelsen under hösten 2022

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



Uppföljning uppdrag

Uppdraget är delvis utfört, vissa sonderingar har genomförts beträffande tänkbara lokaliseringar och samarbetspartners. Generellt svårt att hitta en intresserad samarbetspartner i näringslivet. I Forsbacka bibliotek pågår ett försök med närarbets-/studieplats på Biblioteket.

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

Uppdraget är slutfört. Kompetensförsörjningsanalysen beslutades av kommunfullmäktige i oktober 2022. Beslutade åtgärder har fördelats för fortsatt arbete hos sektor Styrning och stöd respektive Utbildning Gävle.

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

En insats för att minska vikariebehovet var att införa en pool med barnskötare. Processer, system och organisation är uppsatta. 20 medarbetare har rekryterats hittills och målsättningen är ytterligare 20. En första version eller förslag på *bemanningshandbok* är framtagen till rektorgruppen. Översyn av schemaläggning i förskolan är påbörjad. *Time care planering* är implementerat som schemaläggningssystem i ett rektorsområde och övriga är planerade till början av 2023.

Välfärd Gävle avvaktar beslut om borttagning av ofrivilligt delade turer så inom det området har inte några aktiviteter genomförts. Det är bestämt att under början av 2023 rekrytera ytterligare tre personer till poolen för vård och omsorg som ska arbeta natt. Gällande målet att uppnå att nyttja färre timvikarier har utfallet gått åt fel håll - verksamheterna beställer allt fler timvikarier.

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 Välfärd Gävle

Uppföljning uppdrag

Ett arbete med att utforma valideringskriterier som syftar till en snabbare och mindre omfattande utbildning för att skynda på processen och korta utbildningstiden har skett. 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 2023 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 ca 19 deltagare antagits till att starta via valideringsspåret, från både Gävle kommun och externa vårdföretag. Ytterligare medarbetare har ansökt och kommer att få besked om eventuell antagning efter årsskiftet.

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

En analys kring möjligheter, utmaningar och konsekvenser är genomförd och har avrapporterats till Arbetsgivarutskottet 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. En utökning av grundbemanningen kommer få stor påverkan på uppdraget att minska timvikariebehovet. En projektägare och projektledare placerad på Valfärd Gävle har utsetts för genomförande av uppdraget med början 1 januari 2023. Projektledare tar fram projektplan som ska resultera i att ofrivilligt delade turer, långa pass samt flexibla arbetstidsmodellen fasas ut under 2023. Information om planen har under hösten getts till Arbetsgivarutskottet samt ordföranden i berörda nämnder.

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

Tillsammans med Valfärd Gävle har förslag på ett antal åtgärder tagits fram för att öka den upplevda tillhörigheten på arbetsplatsen för våra trygghetsanställda medarbetare på beredskapsavtalet. Därtill har det genomförts en lönekartläggning som presenterats tillsammans med en kostnadskalkyl efter beslut från politiken att öka de trygghetsanställdas lägsta lön. Arbetet med att öka de lägsta lönerna är genomförd med ett frånochmed-datum 2022-10-01. Förslaget till åtgärder är inte genomfört.

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 äldrevänlig kommun, ytterområdessatsningar, bostadsförsörjningsprogram, boendeplaner (ON, SN, AFN), uppdrag till ABG etc
att identifiera olika strategier/arbetsformer för att öka utbudet av tillgängliga bostäder i kommunen
att identifiera olika strategier/arbetsformer för att öka möjligheten till kvarboende
att identifiera eventuellt behov av att upprätta separat strategi för utveckling av fler boendelösningar för äldre*

Uppföljning uppdrag

Uppdraget avslutas 2022.

Uppdraget genomförs genom framtagande av boendeförsörjningsprogram, planerat till 2023. Övriga ambitioner förtydligas i linjeansvar och i nya uppdrag

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



Uppföljning uppdrag

Uppdraget är slutfört och beslutat i Kommunfullmäktigen i november 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

Uppdraget pågår och slutredovisas februari 2023

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.



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 snart. Resultatet kommer ge förslag på allt från underhåll till mindre åtgärder. Det behöver sedan vidareutvecklas.

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.

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. Arbete med organisation för att ta emot modelldata som väntas under 2023 är igång.

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). Pågående kajarbeten har flera gånger förändrats då nya förutsättningar uppkommit, till exempel arkeologiska fynd och påverkande arbeten med Agnes kulturhus.

Behoven av åtgärder i och i direkt anslutning till Gavleåns årum tillsammans med förändringar i samband med bygget av Agnes kulturhus påverkar stora delar av centrum och vidare planering och utveckling av stadskärnan och aktualiseringen av Centrumplanen kommer behöva utgå från dessa och kommande förändrade förutsättningar för Gävle Central och nya spår för Ostkustbanan.

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.

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.

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.

Rekrytering är nu genomförd på Övergripande planering och ett arbete med genomgång av befintligt underlag och styrdokument är pågående. Arbetet inväntar politisk prioritering och behöver sedan synkas inte minst med arbetet kring grönytekvot för kommunen.

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

Styrning och stöd har arbetat för att strategiskt - både på kort och lång sikt - planera för hur kommunstyrelsens medel ska komma till bäst nytta och ge bäst effekt. I arbetet sker ett nära samarbete/samordning med Livsmiljö eftersom samhällsbyggnadsnämnden också tilldelats medel. I ett första skede identifierades tjänster som behövs för att förstärka arbetet - det gäller strategier inom såväl planering som exploatering med olika inriktning där förstärkning är nödvändig. Stora delar av medlen används för dessa tjänster och fler rekryteringar för att förstärka ytterligare är på gång. Vidare kommer konsultinsatser att avropas inom strategiska områden. Exempelvis uppbyggnad av modell för att hantera planering efter skyfallet 2021. Modellen kommer kunna användas till åtgärdsarbete för att lindra konsekvenser från översvämningar. Planeringen kommer att fortsätta så att samtliga medel kan användas effektivt och på bästa sätt för att åstadkomma förändring under kommande år.

5 Uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare i sin verksamhet.

6 Resultat och Investeringar

6.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	328,0	401,8	415,7
Personalkostnader	-259,3	-236,0	-270,0
Övriga kostnader	-463,3	-373,0	-395,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,8	-5,6	-7,5
Internränta	-2,2	-4,6	-2,9
Resultat före kommunbidrag	-403,6	-217,4	-259,9
Kommunbidrag	458,5	400,8	458,5
Resultat efter kommunbidrag	54,9	183,4	198,6
Extraordinära kostnader	0,0	-0,1	0,0
Årets resultat	54,9	183,3	198,6
Investeringar	134,2	96,9	326,2
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

6.1.1 Kommunstyrelsens resultat/ årsprognos/ investeringar

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

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad vht	12,3	0	15,1
Summa	12,3	0	15,1
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	2,4	0	0
Summa	2,4	0	0
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	20,7	188,6	109,6
Realisationsvinst	92,0	10,0	
Övriga poster	-72,5	0	-52,2
Summa	40,2	198,6	57,4
Resultat	54,9	198,6	72,5

Resultat och investering

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på 12,3 (21,4) mnkr
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) redovisar ett resultat på 2,4 (9,6) mnkr
- Nettoexploatering- och realisationsresultat uppgår till 112,7 (159,9) mnkr samt övrig exploateringsverksamhet -72,5 (-7,6) 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. Under oktober månad kostnads fördes även medfinansiering avseende Tolvforsskogen med 12 mnkr dnr 20KS162 som beslutades av KS i november 2021 utan tillfört kommunbidrag. Avvikelsen uppgår totalt till -60 mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **54,9** (183,3) mnkr, i jämförelse med periodens budget på **198,6** (144,6) mnkr. Det innebär en negativ avvikelse på **-143,7** (17,2) mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på **12,3** (21,4) mnkr i jämförelse med budget **0** (0) mnkr, en avvikelse med **12,3** (21,4) mnkr.

Avvikelsen på **12,3** mnkr förklaras främst med följande poster;

- Intäkternas positiva avvikelse som uppgår till 5,8 mnkr i jämförelse med budget, på grund av att intäkterna inte budgeterats, avser bland annat Delmos medel och högre hyresintäkter, men motsvarande kostnader finns på kostnadssidan så ej resultatpåverkande.
- Lägre personalkostnader för flera avdelningar som redovisar en positiv avvikelse med **10,5** mnkr, som framför allt beror på vakanser. Främst kommunikationsavdelningen (5,6 mnkr) och administrativa avdelningen (2,8 mnkr), ekonomiavdelningen (2,4 mnkr) däremot redovisar HR-avdelningen totalt en negativ avvikelse med -1,6 mnkr, mer information finns nedan för HR. Den kommungemensamma verksamhetens personalkostnader har negativt utfall och redovisas i avsnittet nedan.

- HR avdelningen har haft högre kostnader för personal, IT-kostnader och telefoni i jämförelse med budget med **-7,0** mnkr, för följande verksamheter;
- HR Bemanningseenheten har ökade kostnader främst för ökade SMS-kostnader till vikarier och timanställda, ökade kostnader för licenser på grund av ökat antal timanställda.
- HR Poolen har ökade kostnader i jämförelse med budget som avser semesterersättning för de timanställdas sjukfrånvaro, som debiteras året efter.
- HR Kompetensförsörjningsenheten har kraftigt ökade kostnader för ökad personalstyrka, inhyrd personal och konsulter, samt som följd effekt ökade kostnader för mobiltelefoni och IT-kostnader.
- HR poolen UG har haft kostnader för uppstarten 2022, men väntar på finansiering för år 2023.
- Lägre kostnader för utredningar och politiska projekt, bl a Gävle växer redovisar en positiv avvikelse med **3,1** mnkr.
- Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;
 - SHP (Sociala hållbarhets programmet) redovisar en positiv avvikelse på **4,7** mnkr. Där följande aktiviteter redovisar positiva avvikelser; Trygghetsplaner 4,0 mnkr, Äldrevänlig kommun 2,7 mnkr, Stadsdelslyftet 1,4 mnkr samt övriga verksamhetskostnader på ansvaret -2,6 mnkr.
 - Överskottet för sociala hållbarhetsprogrammet beror på flera faktorer framförallt på följande; Det statliga bidraget Delmos utbetalades under året till sociala hållbarhets verksamheten, där aktiviteter nyttjades och prioriterades för 2022. Planen för aktivitet "Äldrevänlig kommun" togs i KS i juni, vilket innebar att det blev kort planeringsperiod för att iscensätta aktiviteterna för resten av året. Aktiviteten "Äldrelots" påbörjades en rekrytering så snart planen antagits och medarbetaren börjar sin tjänst i januari 2023 samt en utökning av volontärsamordning på gång. Även aktiviteten "Stadsdelslyftet" finansierades av till viss del av Delmos medel samt att en projektledare anställdes som började i oktober 2022. Planen att hyra lokal Andreassalen, tänkt som ett "medborgarnas hus", blev inte klart förrän november 2022. Men ett treårigt avtal är skrivet och hyran kommer belasta projektet framöver. Projektet är nytt och koncernövergripande på ett sätt som aldrig provats tidigare, så det tar tid att genomföra. Under 2022 har många aktiviteter genomförts utifrån projektplanen och fortsatt arbete kommer genomföras under 2023 och framåt.
 - Näringslivsprogrammet, uppföljning görs i måluppföljningsavsnittet i verksamhetsrapporten.
- Några av de övriga projektverksamheterna som redovisar positiva avvikelser (**3,6** mnkr) för konsultkostnader och lämnade bidrag i jämförelse med budget är följande; förstudie Naringen 1,8 mnkr som beror på uppskjutna aktiviteter som förväntas ske 2023 på grund av utdraget val och avtalsförhandlingar för "Naringen-avtalet" som dragit ut på tiden. Överskottet på förstudie intranät uppgår till 1,8 mnkr och anledning till avvikelsen beror framförallt på vakanser på avdelningen och för hög arbetsbelastning. Möjlighet har inte funnits att planera projektet och att utbilda personal som planerats för.
- De kommungemensamma kostnaderna redovisar följande avvikelser (**-5,1** mnkr); Högre kostnader för fackliga verksamheten som innebär en negativ avvikelse för personalkostnader med -3,7 mnkr. Högre kostnader för friskvård, som innebär en negativ avvikelse med -1,5 mnkr. Lägre kostnader (0,1 mnkr) för företagshälsovård på grund av återbetalning från överskott 2021 endast för perioden.
- Lägre kostnader (**0,8** mnkr) för avskrivningar på grund av aktiveringar av investeringar kommer längre fram under året.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett resultat som uppgår till **2,4** (9,6) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0) mnkr, som redovisar en avvikelse på **2,4** (9,6) mnkr.

Avvikelsen på **2,4** mnkr förklaras framför allt med följande poster;

- Det totala intäkterna är lägre i jämförelse med budget (**-1,1** mnkr) och beror på följande förändringar;
- Lägre intäkter för klienthyra (-2,1 mnkr) är lägre i jämförelse med budget på grund av färre enheter i debiteringen. Volymökning av tjänster (1,2 mnkr).
- Försäljning av konsulttimmar är också lägre i jämförelse med budget (-2,7 mnkr). Intäkten för vidarefakturerings (2,5 mnkr) har motsvarande avvikelse på kostnadssidan.
- Personalkostnaderna är lägre i jämförelse med budget (**3,9** mnkr) på grund av vakanser. En följd effekt är ökat behov av konsulter och inhyrd personal, vilket innebär att dessa kostnader är högre i jämförelse med budget, för konsulter (**- 2,3** mnkr), för inhyrd personal (**-0,9** mnkr)
- Kostnader för bidrag och transfereringar visar en positiv avvikelse (**1,4** mnkr), vilket till största delen beror på utebliven kostnad för IT-inköpare som inte rekryterats till inköpsavdelningen som planerats och att en mindre del av projektmedlen inte använts.
- Lokalkostnaderna är lägre (**0,4** mnkr) än budgeterat vilket beror på flytten till förvaltningshuset. Ingen hyra för den nya lokalen har debiterats för november och december.
- Kostnaderna är lägre i jämförelse med budget för hyra av klienter (**1,8** mnkr). I samband med leverantörsbytet har dock en del kostnader för utlösen av hyresdatorer uppstått.
- Kostnaderna vidarefakturerings (-2,4 mnkr), licenser (**-0,8** mnkr) och telefoni är högre (**-0,4** mnkr) i jämförelse med budget och för delar av dessa finns motsvarande avvikelse på intäktssidan.
- Utbildningsrelaterade kostnader är lägre (**0,4** mnkr) till följd av färre utbildningar än budgeterat.

Exploaterings- och reavinstverksamhet

Realisationsresultatet som uppstår vid försäljning av mark uppgår till **92,0** (55,0) mnkr i jämförelse med periodens budget **10,0** (10,0) mnkr, visar en positiv avvikelse på **82,0** (45,0) mnkr.

- Under januari-december 2022 har det sålts mark och tomträtter för 92,0 mnkr som till största delen är en försäljning av brf Grävlingen och brf Gävlehus nr 11(HSB). Försäljningen av mark är till Gävle Hamn AB. Den positiva avvikelsen på 82,0 mnkr beror framför allt på det låga bokförda värdet på marken ger ett högt rearesultat.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **20,7** (104,9) mnkr i jämförelse med periodens budget 188,6 (134,6) mnkr, en negativ avvikelse med **-167,9** (-29,7) mnkr.

- Försäljningen för perioden avser dels Gävle Bro och Hemlingby bostäder, Ersbo etapp 3 syd och Sundgrens Åkeri samt exploateringsersättningar vid Ekorrbäret, Skeppsbyggaren, Herakles och Kungsbäck studen. Den negativa avvikelsen med -167,9 mnkr, beror främst på att försäljningar har skjutits framåt i tid för Gävle Strand etapp 2 (-23 mnkr), försäljning för Gavlehov östra (-28 mnkr), Gavlehov västra (-25 mnkr), vilka samtliga förväntas inkomma 2023 samt Planmyrsstigen (-67 mnkr), som beräknas inkomma 2023. Exploateringsersättningen har en negativ avvikelse på 16 mnkr som beror på Östra Kungsbäck där ersättningen planeras inkomma 2023 och 2024. Ytterligare exploateringsersättning som har negativ avvikelse är dels Duvbacken (-4 mnkr) framflyttat till 2023, dels Baggarevarvet (-5 mnkr) som är framflyttat till 2023 och 2024.

Övriga verksamhetskostnader för exploateringsverksamheten uppgår till **-72,5** (-7,6) mnkr i jämförelse med periodens budget 0 (0) mnkr, som redovisar en negativ avvikelse med **-72,5** (-7,6) mnkr.

- Den negativa avvikelsen beror på att KF beslutade i juni om medfinansiering till Trafikverket avseende Spängersleden. Kostnaden uppgår till 48 mnkr, som belastar SGs

- Inköp av markreserv, inköp av mark Näringen och inköp av mark Tolvfors uppgår till 46,8 mnkr, i jämförelse med periodens budget 139 mnkr, avvikelse 92,2 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 förvävsprocessen.
- IT-investeringar 10,9 mnkr, i jämförelse med periodens budget 14,8 mnkr, en avvikelse med 4,8 mnkr. Kostnaden för Cisco Nätverk blev lägre än budgeterat, brandväggsinvesteringen överstiger budget till följd av komplettering med att analysverktyg samt IT inte haft några kundrelaterade investeringar.
- Klimatanpassningar 0 mnkr, i jämförelse med periodens budget 15,0, en avvikelse med 15 mnkr på grund av att investeringen inte påbörjats.

Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till **76,2** (86,4) mnkr i jämförelse med periodens budget **154,8** (134,3) mnkr. Negativ avvikelse på **-78,6** (47,9) mnkr beror på att förväntat markinköp inte kommer att kunna göras innan 2022 års slut. Detta beror på utdragna förhandlingar där parterna inte är helt överens samt att under 2022 kommer inte några markinköp göras avseende Näringen.

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

6.1.2 Covid-19

Vissa effekter syns och har påverkat kommunstyrelsens verksamhet under året. Framst så återspeglas det i positiva effekter i resultaträkningen i form av plusposter inom aktiviteter, utbildningar, resor och konferenser. I vissa fall så har konferenser och möten ägt rum digitalt vilket är både en kostnadsbesparing och en effektivitetsförbättring för verksamheten då resor påverkar arbetstid, men å andra sidan så missas delar av erfarenhetsutbyte som sker mer spontant vid fysiska träffar.

Utifrån de ökade krav som angetts för HR avdelningen - ökad facklig samverkan och belastning på bemanningsenheten - är de behov som beräknas ha de högst ökade kostnaderna för innevarande år.

Stora delar av organisationen använder sig av möjligheten av att arbeta hemifrån under de föreskrifter som finns och många möten blir därav utifrån kategorin hybridmöten och ställer krav på bra IT-utrustning för verksamheten och ökad säkerhet kring användare och för organisationen. I och med det så har IT-avdelningen lagt ner mycket tid och resurser för att stärka upp säkerhetsarbetet vilket har lett till ökade IT-kostnader för kommunen i stort.

6.1.3 Skyfallet 17 - 18 aug 2021

Under år 2022 belastas sektorn av konsultkostnader hänförliga till skyfallen 2021 med 0,3 mnkr.

6.1.4 Kostnadsökningar – inflationen

Påverkan för kommunstyrelsens verksamhet hamnar inom olika områden och det handlar både om direkta kostnadsökningar på varor och tjänster samt om försenade projekt på grund av höga priser inom byggnadssektorn och viljan att investera från externa aktörer i kommunens framtidsprojekt vilket syns i bland annat uppföljningen av mark- och exploateringsprojekt.

Kommunens IT-kostnader drivs på utifrån både inflation, valuta och komponentbrister samt ökad säkerhet. Licenser är ett exempel på där kostnader ökar rejält under året och inför kommande år.

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 nogsamma nyttoanalyser så att vi prioriterar områden som ger störst nytta för många.

8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	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

	2022-12-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättnings grad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor						
Män						
Totalt						

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		197,6
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	136	136	136		122,6
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	19	19		19	9,1
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	21	21		21	13,8
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	10	10		10	5,2
Visstid	För viss best tid , vik	Man	9	9		9	4,0
Totalt			418	392	359	59	352,2

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	53,35%	56,89%	62,12%		56,10%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	32,54%	34,69%	37,88%		34,81%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	4,55%	4,85%		32,20%	2,58%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	5,02%	5,36%		35,59%	3,93%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,39%	2,55%		16,95%	1,47%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	2,15%	2,30%		15,25%	1,12%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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	262	262	262		219,7
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	158	158	158		132,5
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	27	27		27	11,7
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	21	21		21	8,6
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	1	1		1	0,4
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	11	11		11	5,4
Visstid	För viss best tid , vik	Man	8	8		8	3,1
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	4	4		4	1,8
Totalt			491	460	420	71	383,2

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	53,36%	56,96%	62,38%		57,32%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	32,18%	34,35%	37,62%		34,58%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	5,50%	5,87%		38,03%	3,06%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	4,28%	4,57%		29,58%	2,24%
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	0,20%	0,22%		1,41%	0,11%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,24%	2,39%		15,49%	1,40%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	1,63%	1,74%		11,27%	0,80%
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	0,81%	0,87%		5,63%	0,48%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Analys

Det totala antalet anställda, dvs, både tillsvidare och visstidsanställda har ökat till 491 medarbetare. Motsvarande period föregående år var 418 medarbetare. Det är kraftig ökning som kan härledas till en hög personalomsättning och delvis utökning i personal, bla har en ny enhet skapats vid namn UG Pool som innehåller 23 nya medarbetare.

Det är 262 tillsvidareanställda kvinnor och 158 tillsvidareanställda män. Samma tidpunkt föregående år hade sektorn 223 anställda kvinnor och 136 anställda män.

Antalet tillsvidareanställda kvinnor ökar (+ 39) medans antalet tillsvidareanställda män ökar med (+ 19) så ökningen är procentuellt jämnt fördelad på de båda könen då det är yrken som är mer kvinnodominerande när vi gick in i året.

Sektorn har 383,2 årsarbetare och samma period föregående år var det 352,2 årsarbetare. Antalet årsarbetare har ökat med (+31) varav 23 av dessa återfinns i nystartade UG Pool.

Antalet visstidsanställda har ökat till 71 från föregående års 59 (+ 12). En ökad personalomsättning kan vara anledningen till detta då stillfälliga lösningar har behövts i väntan på permanent lösning

Obligatorisk sjukredovisning

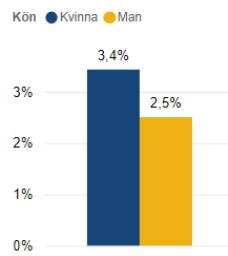
Obligatorisk sjukredovisning	2022-12-31 (%)	2021-12-31(%)	2020-12-31(%)
Total sjukfrånvaro*			
- varav långtidssjukfrånvaro**			
Sjukfrånvaro för kvinnor			
Sjukfrånvaro för män			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år			
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre			
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Sjukfrånvaro

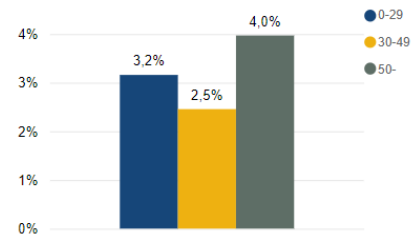
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

3,1%
Sjukfrånvaro %

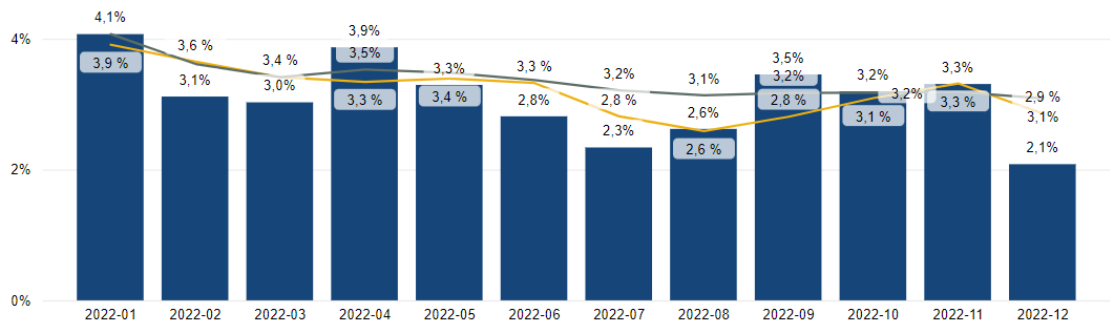
51%
Långtidssjukfrånvaro %



Sjukfrånvaro åldersintervall



● Sjukfrånvaro % ● Sjukfrånvaro % R12 ● Sjukfrånvaro % ack

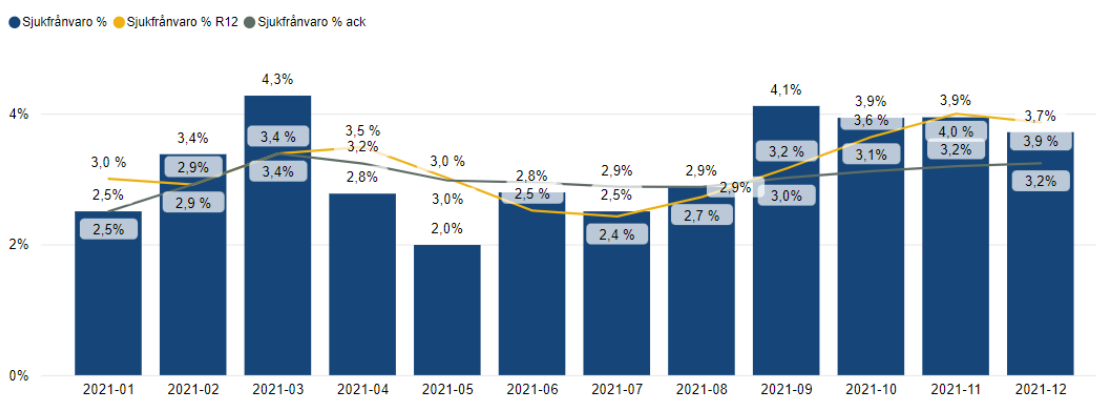
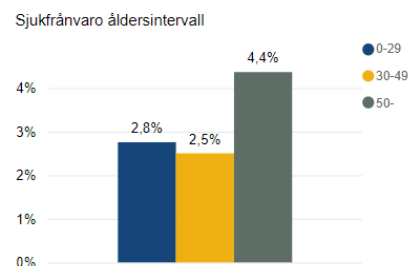
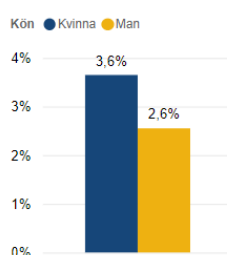


Sjukfrånvaro

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

3,2%
Sjukfrånvaro %

49,5%
Långtidssjukfrånvaro %



Analys

Den totala sjukfrånvaron, dvs, den som avser både tillsvidare- och visstidsanställda är 3,1%. Den har sjunkit med 0,1 procentenhet jämfört med samma period föregående år, 3,2%.

Långtidssjukfrånvaron har ökat med 1,5 procentenheter från tidigare höga 49,5% till dagens 51%. Inom sektorn har arbetet, trots ökningen, fortsatt för att sänka den långa sjukfrånvaron och åtgärder har vidtagits vilket har minskat antal individer i långtidssjukfrånvaro till totalt sex. Att den procentuella siffran är så hög beror på en relativt låg sjukfrånvaro på totalen. De sex individer som är långtidssjukskrivna har en tydlig och aktuell rehabiliteringsplan varför man kanske inte ska dra för stora växlar av den höga siffran just för sektorn.

Det finns numera en heltidsanställd rehabsamordnare som jobbar specifikt med att se till att den här siffran inte ska öka.

Sjukfrånvaron var högst under januari och april månad. Att sjukfrånvaron är hög ibörjan av året är ett mönster som finns sedan flera år tillbaka. Sjukfrånvaron minskade något under hösten jämfört med tidigare år. Det är dock tydligt att sjukfrånvaron är högst direkt efter längre ledigheter såsom sommar- och vinterledighet, ett mönster även det.

Sjukfrånvaron för kvinnor är 3,4 % och föregående år var den 3,6% medan för män är den 2,4% och föregående år var den 2,5%, vilket gör att man kan påstå att den ligger på ungefär liknande nivå som 2021.

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro jämfört med männen, det är inte något unikt för sektorn, utan samma mönster finns även hos övriga sektorer inom kommunen och i samhället för övrigt.

Sjukfrånvaron har minskat marginellt totalt sett jämfört med samma period förra året. Det är jämnt fördelat mellan kön och åldersgrupp. De lägre sjuktalen beror sannolikt på en större möjlighet att arbeta hemifrån vid inte så allvarlig sjukdom vilket sektorn har många

medarbetare som kan nyttja. Åldersgruppen > 50 år har en högre sjukfrånvaro jämfört med övriga åldersgrupper men har minskat från 4,4% till 4,0 % jämfört med 2021.

Under coronapandemin började medarbetarna arbeta hemifrån i stor grad, vilket är ett arbetssätt som behållts även efter pandemin. Man kan välja att arbeta hemifrån upp till 50% vilket minskar och håller sjukfrånvaron nere även efter pandemin.

9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

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

Åldersstruktur

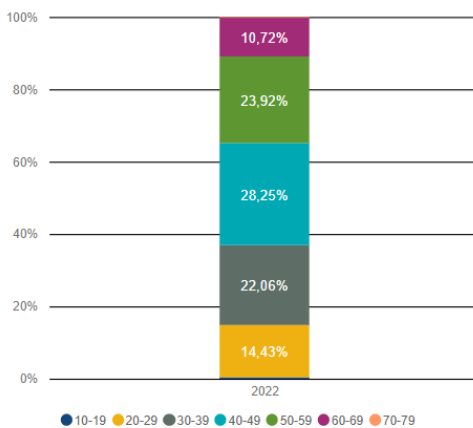
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	46,2	43,2	45,1
Visstid	36,5	32,0	35,0
Totalt	45,3	42,2	44,1

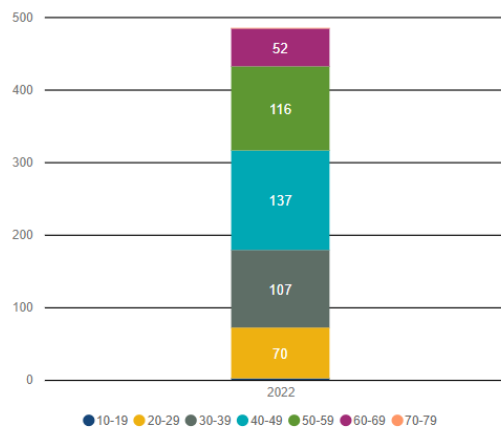
Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
Tillsvidare	52	224	155	420
Kvinna	31	130	109	262
Man	21	94	46	158
Visstid	27	35	10	71
Kvinna	18	23	8	48
Man	9	12	2	23
Totalt	71	242	159	460

Gruppering 10-årsintervall	Antal unika individer
10-19	2
20-29	70
30-39	107
40-49	137
50-59	116
60-69	52
70-79	1
Totalt	460

Åldersfördelning %



Åldersfördelning



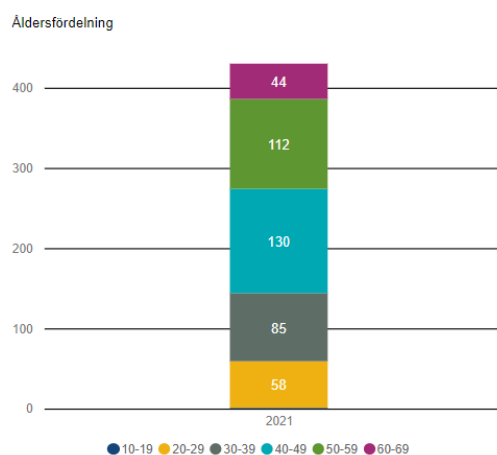
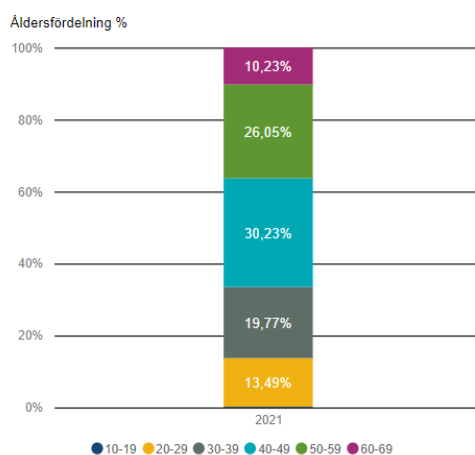
Åldersstruktur

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	46,5	43,6	45,4
Visstid	40,1	33,4	38,2
Totalt	45,8	42,7	44,7

Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
Tillsvidare	43	194	145	359
Kvinna	26	112	100	223
Man	17	82	45	136
Visstid	22	23	15	59
Kvinna	13	17	11	40
Man	9	6	4	19
Totalt	59	205	152	392

Gruppering 10-årsintervall	Antal unika individer
10-19	1
20-29	58
30-39	85
40-49	130
50-59	112
60-69	44
Totalt	392



Analys

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda har minskat något från 45,4 år till 45,1 år. Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda kvinnor har minskat något till 46,2 år, föregående år var den 46,5 år. Genomsnittlig ålder för tillsvidareanställda män är även den minskat något. I år 43,2 mot 43,5 föregående år.

Den totala genomsnittliga åldern (tillsvidare- och visstidsanställda) följer även den samma mönster och har minskat något till 44,1 år jämfört med föregående år då den var 44,7 år.

Åldersintervallet 40 - 49 år har flest medarbetare. Trots en något lägre snittålder kan man notera att det i åldersintervallet 60 år och äldre finns 53 medarbetare, vilket är 9 fler än föregående år och kan innebära 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

98,6

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,3	100,0	99,6
Visstid	88,9	89,6	89,1
Totalt	98,3	99,2	98,6

Antal anställda i %

Kön	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	1,52%	0,65%	60,87%	62,83%
Man	0,87%	0,22%	36,09%	37,17%
Totalt	2,39%	0,87%	96,96%	100,00%

Kön	Anställningsgrupp	Kvinna Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Man Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Totalt Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel
	Tillsvidare	262	99,3	158	100,0	420	99,6
	Visstid	48	88,9	23	89,6	71	89,1
	Totalt	289	98,3	171	99,2	460	98,6

Kön	Kvinna	Man	Totalt
Totalt	289	171	460



Sysselsättningsgrad

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

98,4

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,6	100,0	99,7
Visstid	87,5	84,2	86,6
Totalt	98,2	98,7	98,4

Antal anställda i %

Kön	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	2,55%	0,77%	60,97%	63,01%
Man	0,77%	0,26%	36,22%	36,99%
Totalt	3,32%	1,02%	97,19%	100,00%

Kön	Kvinna		Man		Totalt	
Anställningsgrupp	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel
Tillsvidare	223	99,6	136	100,0	359	99,7
Visstid	40	87,5	19	84,2	59	86,6
Totalt	247	98,2	145	98,7	392	98,4

Kön	Kvinna		Man		Totalt	
Totalt	247	98,2	145	98,7	392	98,4

Analys

Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidare- och visstidsanställda är 98,4, vilket är detsamma som föregående år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda är 99,6 för år 2022 och det är 0,1 procentenhet lägre än föregående år då den var 99,7% men fortsatt väldigt hög.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för visstidsanställda har ökat för både män och kvinnor jämfört med föregående år. Totalt är den 89,1 vilket kan jämföras med föregående år, då den var 86,6.

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

Visstidsanställda män (89,6) och kvinnor (88,9) har en sysselsättningsgrad som är snarlik varandra, en kategori där kvinnor tidigare låg högre än män (87,5 mot 84,2) men där båda ökat.

9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2022-12-31		2021-12-31		2020-12-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Sjukdom totalt antal	Kvinnor						

Arbetad tid och frånvaro		2022-12-31		2021-12-31		2020-12-31	
dagar							
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Fe rier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

Frånvaro

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

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	51 624	87 957	139 581
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar enskild angelägenhet	260	873	1 132
Dagar facklig verksamhet	3	13	16
Dagar föräldrapenning	882	3 136	4 018
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	5 134	9 060	14 194
Dagar sjuk	1 293	3 018	4 310
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	387	313	700
Dagar vård av sjuka barn	123	393	516
Dagar övriga	105	59	164
Total frånvaro	8 186	16 864	25 050

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	0,5 %	1,0 %	0,8 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	1,7 %	3,6 %	2,9 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	9,9 %	10,3 %	10,2 %
Dagar sjuk %	2,5 %	3,4 %	3,1 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,7 %	0,4 %	0,5 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,2 %	0,4 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	15,9 %	19,2 %	17,9 %

Frånvaro

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

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	48 275	81 435	129 710
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar enskild angelägenhet	114	1 229	1 343
Dagar facklig verksamhet	0	18	18
Dagar föräldrapenning	1 055	3 378	4 433
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	4 790	7 759	12 549
Dagar sjuk	1 232	2 971	4 202
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	508	281	789
Dagar vård av sjuka barn	163	406	569
Dagar övriga	165	241	406
Total frånvaro	8 027	16 283	24 309

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	0,2 %	1,5 %	1,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	2,2 %	4,1 %	3,4 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	9,9 %	9,5 %	9,7 %
Dagar sjuk %	2,6 %	3,6 %	3,2 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	1,1 %	0,3 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,3 %	0,5 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Total frånvaro %	16,6 %	20,0 %	18,7 %

Analys

Den totala nettoarbetstiden har ökat något, 82,1% för 2022, och föregående år var den 81,2 %.

Uttaget av föräldrapenning är i år lägre för både män (1,7 2022 mot 2,2 2021) och kvinnor (3,6 2022 mot 4,1 2021).

Den totala sjukfrånvaron är marginellt lägre i år, 3,1 % vilket kan jämföras med samma period föregående år då den var 3,2%. Långtidssjukskrivningarna ligger kvar på ungefär samma nivå på sektorn.

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro jämfört med männen (3,4 mot 2,5) men fördelningen ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året (3,6 mot 2,6)

Uttaget av studieledighet är på samma nivå som föregående år även om det har minskat marginellt (0,5 2022 mot 0,6 2021) men en tydlig skillnad kan ses i att den är mer jämn fördelad mellan könen (1,1 för män och 0,3 för kvinnor 2021 mot 0,7 för män och 0,4 för kvinnor 2022)

Antalet uttagna semesterdagar har ökat något i år, 10,2 % jämfört med samma period föregående år då det var 9,7 %. Hela ökningen står kvinnor för då män ligger kvar på samma nivå (9,9) medan kvinnor har ökat från 9,5 till 10,3%.

Under coronapandemin har sektorn följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket inneburit att många av sektorns medarbetare har arbetat hemma en stor del av sin arbetstid för att minska smittspridningen. Vi märker av en attitydförändring i sättet att arbeta där en stor del av sektorns medarbetare from hösten 2021 haft möjlighet att arbeta hemifrån upp till 50% utifrån ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Detta antas vara en starkt bidragande faktor till att de låga sjuktalet även efter pandemin stannat på en lägre nivå än innan pandemin.

9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			

Nyttillsättning	Kön	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar				
Avgångar	Kön	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

Personalomsättning

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

153
Rekryterade period

115
Avgångar period

Kvinna

93
Rekryterade period

72
Avgångar period

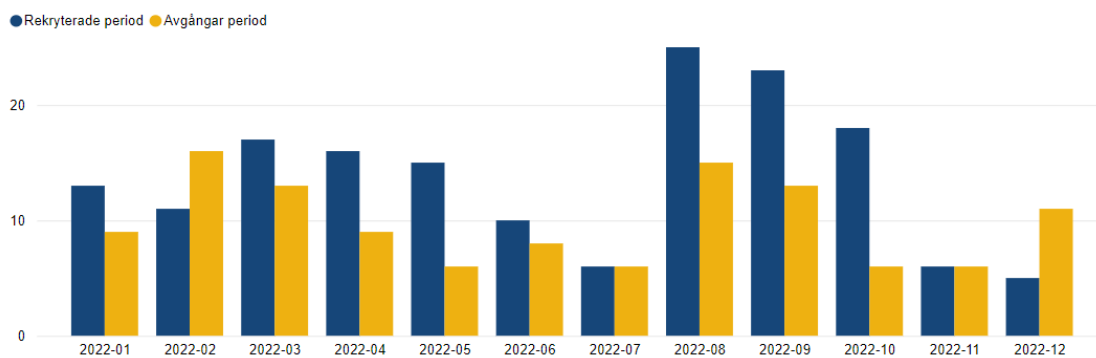
Man

60
Rekryterade period

43
Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period
Externt	92
Internt	61
Konvertering	6
Verksamhetsövergång	2
Totalt	153

Avgångsorsak	Avgångar period
Avslut Intermittent/Uppd	1
Egen begäran	61
Förordnande, AVA, vik upphört	9
Pension hel	5
Slutat pga arb o arbetsg	4
Verksamhetsövergång	1
Totalt	115



Personalomsättning

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

73
Rekryterade period

66
Avgångar period

Kvinna
48
Rekryterade period

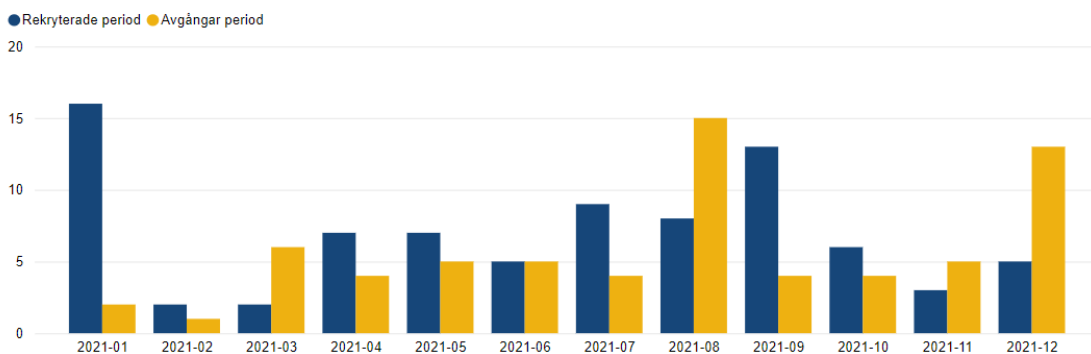
43
Avgångar period

Man
25
Rekryterade period

23
Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period
Externt	45
Internt	33
Totalt	73

Avgångsorsak	Avgångar period
Annat	3
Annat orsak	1
Avliden	1
Egen begäran	33
Förordnande, AVA, vik upphört	11
Pension hel	5
Slutat pga arb o arbetsg	13
Totalt	66



Analys

För år 2022 har antalet rekryteringar ökat explosionsartat, från 73 till 153. Antalet personer som slutat har även det ökat i en anmärkningsvärt hög takt, från 66 till 115. Det innebär att sektorn har växt och blivit större då vi rekryterat i betydligt högre takt än personer slutat.

Det är 93 kvinnor som rekryterats och 60 män medan 72 kvinnor och 43 män slutat under samma period.

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

2021 rekryterade vi 45 stycken externt och 33 internt. Under 2022 var rekryteringsvägen 92 externt, 61 internt, 6 via konvertering och 2 via verksamhetsövergång. Vi har förbättrat arbetet med LAS-företrädare under de senaste två åren för att bättre svara upp mot de lagar och regler som finns, något som konverteringarna kan anses vara bevis för.

Sektorn har svårt att rekrytera kompetens för främst kvalificerade arbetsuppgifter inom IT, säkerhetsfrågor inom IT, controller, strateger, upphandlare och i chefsled. Orsaker till det kan vara den brist på kompetens som finns i samhället inom de mer avancerade yrkeskategorierna, men sannolikt också en konkurrensfråga gällande anställningsförhållanden där det allt mer blivit arbetstagarens marknad. Beslutet att arbeta mer hemifrån och den frihet det medför upplevs vara en av våra starkaste konkurrensfördelar, men vi upplevs halka efter både lönemässigt och gällande övriga förmåner.