



Verksamhetsrapport nämnder helår 2022

Innehållsförteckning

1	Revisorskollegiet	6
1.1	Inledning	6
1.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	6
1.3	Målanalys	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.4	Uppföljning av politiska uppdrag	6
1.5	Uppföljning av privata utförare	7
1.6	Resultat och Investeringar	7
1.7	Förväntad utveckling	8
1.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2	Kommunstyrelsen	9
2.1	Inledning	9
2.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	9
2.3	Målanalys	9
2.4	Uppföljning av politiska uppdrag	18
2.5	Uppföljning av privata utförare	28
2.6	Resultat och Investeringar	29
2.7	Förväntad utveckling	33
2.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	34
2.9	Bilaga 1 Personalstatistik	34
3	Överförmyndarnämnden	45
3.1	Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	45
3.3	Målanalys	45
3.4	Uppföljning av politiska uppdrag	49
3.5	Uppföljning av privata utförare	49
3.6	Resultat och Investeringar	50
3.7	Förväntad utveckling	50
3.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4	Valnämnden	51
4.1	Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
4.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	51
4.3	Målanalys	51

4.4	Uppföljning av politiska uppdrag	53
4.5	Uppföljning av privata utförare.....	53
4.6	Resultat och Investeringar	53
4.7	Förväntad utveckling	54
4.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5	Jävsnämnden.....	55
5.1	Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	55
5.3	Målanalys	55
5.4	Uppföljning av politiska uppdrag	56
5.5	Uppföljning av privata utförare.....	56
5.6	Resultat och Investeringar.....	56
5.7	Förväntad utveckling	57
5.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	57
6	Samhällsbyggnadsnämnden	58
6.1	Inledning	58
6.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	58
6.3	Målanalys	59
6.4	Uppföljning av politiska uppdrag	64
6.5	Uppföljning av privata utförare.....	69
6.6	Resultat och Investeringar.....	69
6.7	Förväntad utveckling	71
6.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	71
7	Kultur- och fritidsnämnden.....	72
7.1	Inledning	72
7.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	72
7.3	Målanalys	73
7.4	Uppföljning av politiska uppdrag	83
7.5	Uppföljning av privata utförare.....	86
7.6	Resultat och Investeringar.....	86
7.7	Förväntad utveckling	89
7.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	91
8	Omvårdnadsnämnd.....	92
8.1	Inledning	92

8.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	92
8.3	Målanalys	92
8.4	Uppföljning av politiska uppdrag	99
8.5	Uppföljning av privata utförare.....	102
8.6	Resultat och Investeringar.....	103
8.7	Förväntad utveckling	103
8.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.
9	Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	104
9.1	Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
9.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	104
9.3	Målanalys	104
9.4	Uppföljning av politiska uppdrag	114
9.5	Uppföljning av privata utförare.....	118
9.6	Resultat och Investeringar.....	118
9.7	Förväntad utveckling	119
9.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10	Socialnämnden	120
10.1	Inledning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
10.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	120
10.3	Målanalys	120
10.4	Uppföljning av politiska uppdrag	130
10.5	Uppföljning av privata utförare.....	132
10.6	Resultat och Investeringar.....	132
10.7	Förväntad utveckling	133
10.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.
11	Utbildningsnämnden	134
11.1	Inledning	134
11.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	134
11.3	Målanalys	134
11.4	Uppföljning av politiska uppdrag	199
11.5	Uppföljning av privata utförare.....	205
11.6	Resultat och Investeringar.....	205
11.7	Förväntad utveckling	206
11.8	För verksamheten viktiga nyckeltal	207

12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	209
12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	209
12.2 Målanalys	209
12.3 Uppföljning av politiska uppdrag	209
12.4 Uppföljning av privata utförare.....	209
12.5 Resultat och Investeringar	209
12.6 Förväntad utveckling	209
12.7 För verksamheten viktiga nyckeltal	Fel! Bokmärket är inte definierat.

1 Revisorskollegiet

1.1 Inledning

Kommunal revision är en nödvändig del av den kommunala självstyrelsen. Att styra sig själv, till skillnad från att styras av andra/staten, förutsätter att kommunen organiserar sig så att det finns ett organ som har fullmäktiges förtroende att oberoende och självständigt granska den kommunala förvaltningen. Information om revisionens arbete och revisionsrapporterna finns tillgängliga för medborgarna via kommunens hemsida.

1.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Under första halvåret av 2022 har tre förtroendevalda revisorer lämnat sina uppdrag. Detta för att vara valbara till kommunfullmäktige nästa mandatperiod. Tre nya förtroendevalda revisorer har utsetts av kommunfullmäktige.
- Enligt POG-kommitténs förslag beslutade kommunfullmäktige i juni att utöka antalet förtroendevalda från 7 till 9 revisorer. Revisorerna har därefter utarbetat ett nytt förslag till reglemente. Detta beslutades i augusti och överlämnades till kommunfullmäktige för beslut i september 2022. Förslaget tydliggör även köp av stödfunktioner av kommunstyrelsen, kommunalt bolag och externt.
- Rekrytering av en yrkesrevisor har skett och denne påbörjade sin anställning 1 februari 2022.

1.3 Uppföljning av politiska uppdrag

Revisorernas uppgift enligt kommunallagen är att granska om

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig

I sin roll som lekmannarevisor i kommunens bolag granskar revisorerna på motsvarande sätt att

- bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- bolagens interna kontroll är tillräcklig

Den auktoriserade revisorn i bolaget granskar räkenskaperna och delar ansvaret för granskningen av den interna kontrollen med lekmannarevisorerna. Även stiftelser, donationsfonder, kommunalförbund och vissa delägda bolag granskas av kommunens revisorer.

Grundläggande granskning

- Löpande följa alla enheter via kallelser, handlingar och protokoll.
- Dialogmöten med kommunkoncernens enheter (styrelse, nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund m.fl.)
- Kommunstyrelsen: de förtroendevalda revisorerna följer KS-sammanträden som åhörare.

Grundläggande granskning för 2022 har genomförts.

Verksamhetsrevision

Granskning enligt årets revisionsplan har genomförts.

Uppföljningar har gjorts av tidigare granskning av donationsfonderna och löneprocessen.

En fördjupad granskning av ansvar, roller och befogenheter i kommunens förvaltningsorganisation har genomförts.

Fördjupade granskningar av krisberedskap och hemsjukvård pågår.

En fördjupad granskning har genomförts av hur en stiftelse tillämpat offentlighetsprincipen.

Redovisningsrevision

- Granskning av delårsrapport 2 2022 är genomförd.

- Granskning av årsredovisning 2022 genomförs innan revisionsberättelsen avges.

Kommunikation och samverkan

- Dialogmöten genomförda med Kommunfullmäktiges presidium
- Samverkan med de auktoriserade revisorerna gällande riskanalys av bolagen
- Samverkan i granskningen av gemensamma nämnder, kommunalförbund och delägda bolag

1.4 Uppföljning av privata utförare

Ett stående uppdrag från Kommunfullmäktige är att upphandla auktoriserad revision av de hel- och majoritetsägda bolagen samt stiftelser och donationsfonder. Under 2020 slöts ett nytt avtal med KPMG för räkenskapsåren 2021-2024. Uppföljning och utvärdering av arbete och avtal med den auktoriserade revisionen sker vanligtvis en gång per år under hösten vid revisorernas sammanträde. Samverkan i revisionsarbetet sker vid tre fasta tillfällen per år: vid slutrevisionsmöten med bolagen under våren (granskning av årsredovisning), vid junisammanträdet (riskanalyser) och i november (avrapporering löpande granskning i bolagen).

1.5 Resultat och Investeringar

1.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	1,2	1,1	1,2
Personalkostnader	-4,4	-3,6	-5,2
Övriga kostnader	-1,8	-2,3	-1,3
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-5,0	-4,8	-5,3
Kommunbidrag	5,4	4,9	5,3
Resultat efter kommunbidrag			
Extraordinära kostnader			
Årets resultat	0,4	0,1	0,0
Investeringar	0,1	0,0	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Resultat och prognosanalys

Revisorskollegiet visar ett överskott på 0,4 mnkr för 2022.

Med anledning av sjukfrånvaro, finns ett överskott vad gäller personalkostnader. Minskat resande till kurser och samverkansmöten har bidragit till överskottet, vilket är en fortsatt effekt av Covid-19.

Investeringarna är genomförda för 2022 och följer budget.

1.5.1.1 Covid-19

Revisorerna har under första tertialet 2022 haft samtliga möten digitalt: egna sammanträden, slutrevisionsmöten med bolagen och möte med Överförmyndarnämnden. Revisionsarbetet har därefter fortskridit med att till viss del ske digitalt och till viss del ske fysiskt. Det innebär att vissa möten har hållits fysiskt, där det har varit möjligt.

1.5.1.2 Skyfallet 17 - 18 aug 2021

Av hänsyn till effekterna för Gavlegårdarna genomfördes ej en planerad fördjupad granskning under hösten 2021.

1.5.1.3 Kostnadsökningar – inflationen

Verksamheten har inte påverkats nämnvärt av inflationen.

1.6 Förväntad utveckling

Utveckling av den grundläggande granskningen och dialogen med granskade enheter kommer att göras under 2023. Detta är basen för revisorernas bedömningar av nämnders och bolags ledning och styrning av sin verksamhet, kvalitén i ekonomistyrningen och vilken nivå av intern kontroll nämnder och styrelser har.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) tagit fram en standard för hur granskningen av finansiella rapporter ska fungera i kommuner och regioner. De auktoriserade revisorernas internationella regelverk (ISA) har samordnats med kraven i kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning. Denna standard träder ikraft 1 januari 2023.

Samverkan med regionens och andra kommuners revisorer för gemensamma granskningar av angelägna områden ger ett mervärde i revisionen. En samgranskning med Region Gävleborgs revisorer av hemsjukvården har genomförts 2022. I augusti besökte Gävle och Sandvikens revisorer Gävle Hamn och hade ett möte kring flera gemensamma frågor. Kontakter kommer att byggas upp med de nya revisorsgrupperna i närliggande kommuner och i regionen under 2023.

2 Kommunstyrelsen

2.1 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.

2.2 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 Gästrikre räddningstjänst, remissvar Nationell plan för transportinfrastruktur, markanvisningsavtal Gävle Strand och Södra Hemlingby, internbudgetverksamhetsplan och internkontrollplan för kommunstyrelsen, lokala ordningsföreskrifter samt taxa för uthyrning av enpersonsfordon på offentlig plats, yttrande över revisionsrapporter PFAS, avtalshantering och leverantörsutbetalningar, ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag, årsredovisning, miljöbokslut, exploateringsprojekt för vuxenutbildningen, Forsbacka norra och 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.

2.3 Målanalys

2.3.1 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 förbättrats 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.

2.3.2 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 arbetet med hur Gävle kommun ska organisera sitt långsiktiga alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete. Ett förberedande arbete pågår avseende målsättning, uppdrag och organisering inför att den nya lagstiftningen avseende kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet träder i kraft.

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 trygghetsskapande 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 trygghetsskapande 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/100 000 inv	—	960	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	—	22 %	
Förtroende	—	Index 46	

2.3.3 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 näringslivsprogramets mål och målområden. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättad årsplan.






För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska Kommunstyrelsen säkerställa att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagets behov. Kommunstyrelsen ska även tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med samt service till företag stärks. Det finns flera direkta uppdrag genom Kommunplan 2022, dels att genomföra och följa upp näringslivskonsekvensanalyser på kommunkoncernnivå, genomföra en kompetensförsörjningsanalys samt att verka för regelförenkling för näringslivet.

2022 års direkt uppdrag följs upp under Politiska uppdrag.

Analys av indikatorerna

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 rikssnittet (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)

5. Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet: Baseras på utfall per sista november.

2.3.4 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

solcellsparker, 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-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.

Infrastruktur

Den 13 juni 2022 presenterade infrastrukturministern den nya nationella transportplanen som äntligen 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 Tolvforsskogen 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 riksnittet 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 Gävle kommun	9		Lägst 60ha	Större avvikelse
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 cyklister 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%.

2.3.5 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 satsning 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 prövningarna om Testeboås 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

2.4 Uppföljning av politiska uppdrag

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

2.4.1 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.

2.4.2 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.

2.4.3 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.

2.4.4 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.



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 arbeta 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.

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



Uppföljning uppdrag

Politiskt uppdrag slutfört.

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

2.4.6 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.

2.4.7 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.

2.4.8 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 sjutton 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.

2.4.9 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.

2.4.10 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.

2.4.11 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.

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



Uppföljning uppdrag

Uppdraget slutfört och redovisat för Kommunstyrelsen under hösten 2022

2.4.13 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.

2.4.14 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.

2.4.15 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.

2.4.16 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 vård företag. Ytterligare medarbetare har ansökt och kommer att få besked om

eventuell antagning efter årsskiftet.

2.4.17 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

2.4.18 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.

2.4.19 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

2.4.20 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.

2.4.21 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

2.4.22 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.

2.4.23 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 stads kärnan och aktualiseringen av Centrumplanen kommer behöva utgå från dessa och kommande förändrade förutsättningar för Gävle Central och nya spår för Ostkustbanan.

2.4.24 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.

2.4.25 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.

2.5 Uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare i sin verksamhet.

2.6 Resultat och Investeringar

2.6.1 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

2.6.1.1 Kommunstyrelsens resultat/ årsprognos/ investeringar

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
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 Spängersleden. 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 Bemanningenheten 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 följddefekt 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 måluppföljningsavsnitten 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 Näringen 1,8 mnkr som beror på uppskjutna aktiviteter som förväntas ske 2023 på grund av utdraget val och avtalsförhandlingar för "Näringen-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 vidarefakturerering (2,5 mnkr) har motsvarande avvikelse på kostnadssidan.
- Personalkostnaderna är lägre i jämförelse med budget (**3,9** mnkr) på grund av vakanser. En följdfekt 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 vidarefakturerering (-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 Ekorrhäret, 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 resultat för 2022 utan tillfört kommunbidrag. KF beslutar om åtgärden och kostnadseffekten belastar tidigare budgeterad resultatnivå för kommunen för innevarande år. Under oktober kostnadsfördes även en medfinansiering avseende Tolvforsskogen på 12 mnkr (dnr 20KS162), som beslutades av KS i november 2021.

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

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	-9,8	-82,0	-22,5
10259 Näringen mark	0	-20,0	0
10260 Tolvforsskogen mark	-37,0	-37,0	-37,0
10111 Investering KLK övrigt	0,0	-0,8	-0,8
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-0,1	0,0	0,0
18363 Tvätt ombyggnation Rörberg	-0,1	0,0	0,0
10194 Platina - versionsuppgrädering	0,0	-1,0	-2,0
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	0,0	-0,5	-0,5
10275 Inventarier/arbetsplatser till Komp.försörjningsenhet	-0,1	-0,3	-0,3
10277 Klimatanpassningar	0,0	-15,0	-15,0
10278 Cisco nätverk 2022	-7,7	-8,0	-7,9
18081 IT-investeringar	0,0	-4,3	0,0
18345 Brandvägg 2022	-3,2	-2,5	-3,2
Investeringsverksamhet	-58,0	-171,4	-89,2
Exploateringsverksamhet	-76,2	-154,8	-77,8
Totalt	-134,2	-326,2	-167,0

Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till **58,0** (10,5) mnkr i jämförelse med periodens budget **171,4** (85,4) mnkr. Avvikelsen uppgår till **113,4** (74,9) mnkr och beror främst på att

följande;

- 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*.

2.6.1.2 Covid-19

Vissa effekter syns och har påverkat kommunstyrelsens verksamhet under året. Främst 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.

2.6.1.3 Skyfallet 17 - 18 aug 2021

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

2.6.1.4 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.

2.7 Förväntad utveckling

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

kommunala sektorn måste beaktas. Gävle kommun måste vara en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

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

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

2.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

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.

2.9 Bilaga 1 Personalstatistik

2.9.1 Personalredovisning

Personalstruktur

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 ny 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

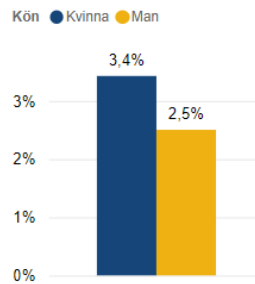
Obligatorisk sjukredovisning

Sjukfrånvaro

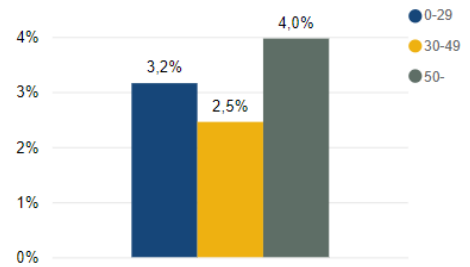
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

3,1%
Sjukfrånvaro %

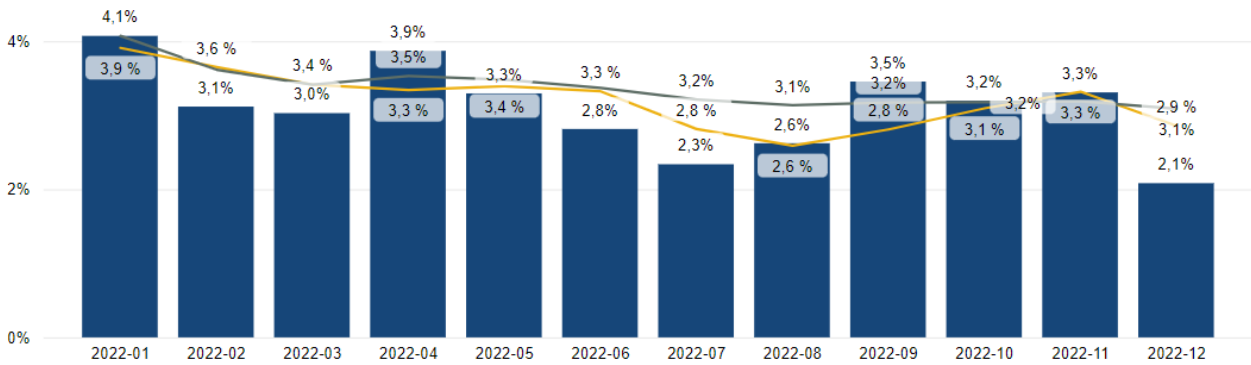
51%
Långtidssjukfrånvaro %



Sjukfrånvaro åldersintervall



● Sjukfrånvaro % ● Sjukfrånvaro % R12 ● Sjukfrånvaro % ack

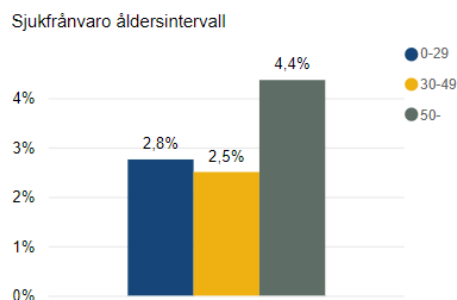
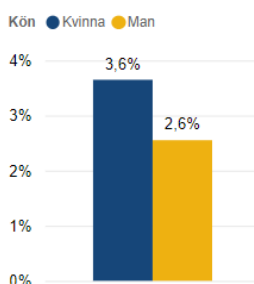


Sjukfrånvaro

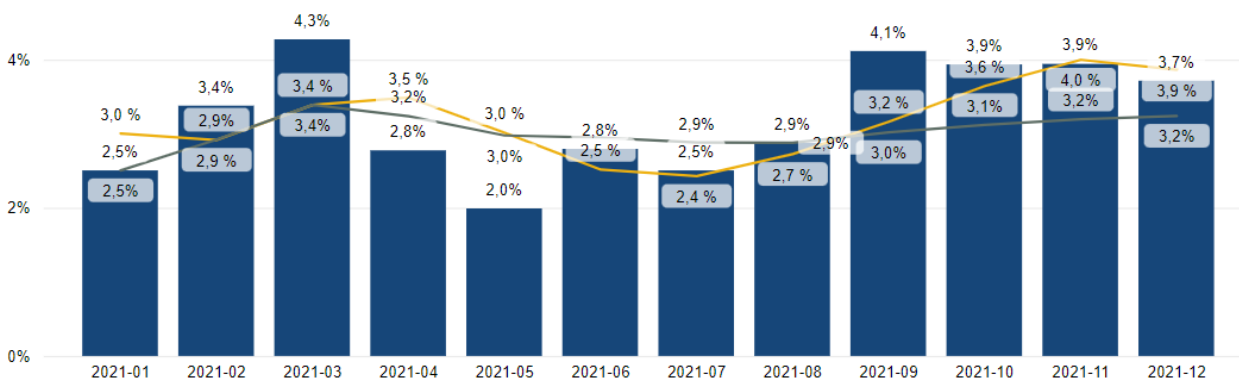
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

3,2%
Sjukfrånvaro %

49,5%
Långtidssjukfrånvaro %



● Sjukfrånvaro % ● Sjukfrånvaro % R12 ● Sjukfrånvaro % ack



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.

2.9.2 Genomsnittlig ålder

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

Åldersstruktur

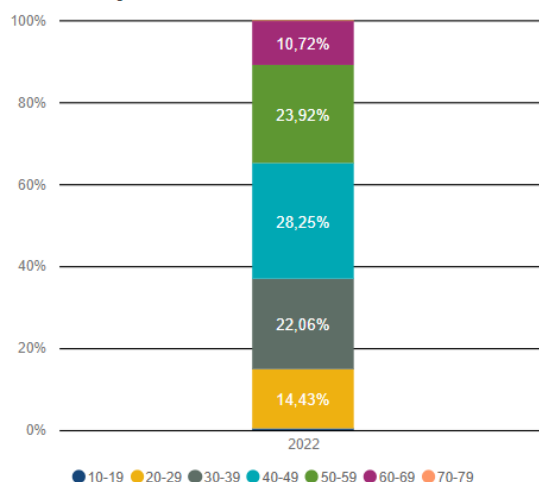
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

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

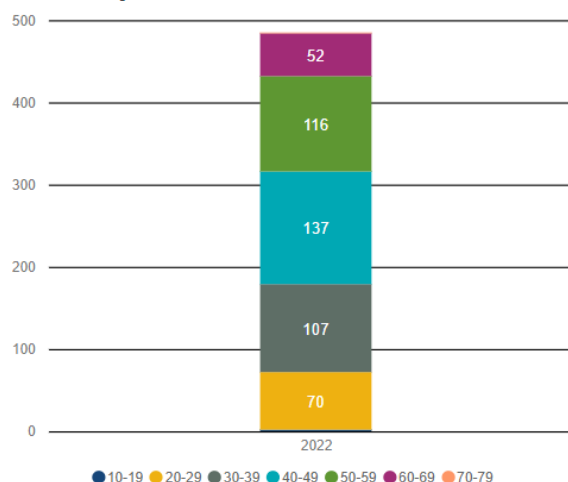
Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
Tillsvidare	52	224	155	420
Kvinna	31	130	109	262
Man	21	94	46	158
Visstid	27	35	10	71
Kvinna	18	23	8	48
Man	9	12	2	23
Totalt	71	242	159	460

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

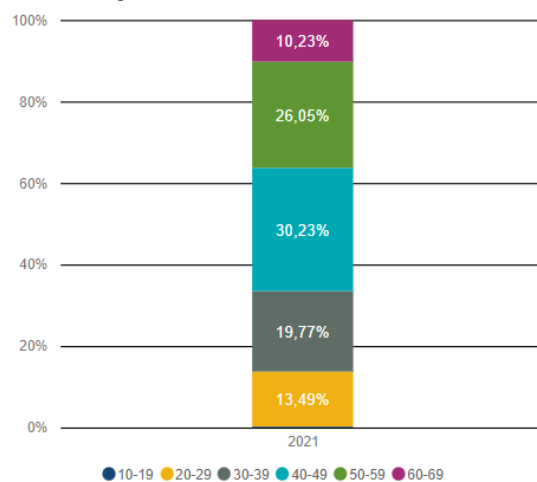
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

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

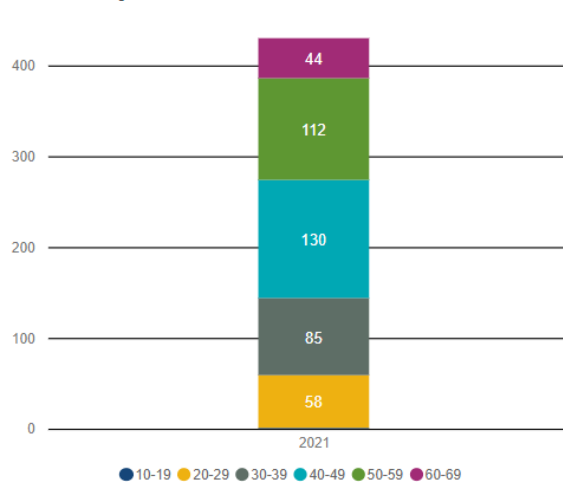
Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
Tillsvidare	43	194	145	359
Kvinna	26	112	100	223
Man	17	82	45	136
Visstid	22	23	15	59
Kvinna	13	17	11	40
Man	9	6	4	19
Totalt	59	205	152	392

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

Åldersfördelning %



Åldersfördelning



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.

2.9.3 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	Kvinna		Man		Totalt	
Anställningsgrupp	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad 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	98,3	171	99,2	460	98,6

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	Antal unika individer	Antal unika individer
	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel	Sysselsättningsgrad medel
Tillsvidare	223	136	359
Visstid	40	19	59
Totalt	247	145	392

Kön	Kvinna	Man	Totalt
Totalt	247	145	392

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.

2.9.4 Arbetad tid och frånvaro

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 från 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 sjuktalen även efter pandemin stannat på en lägre nivå än innan pandemin.

2.9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Personalomsättning

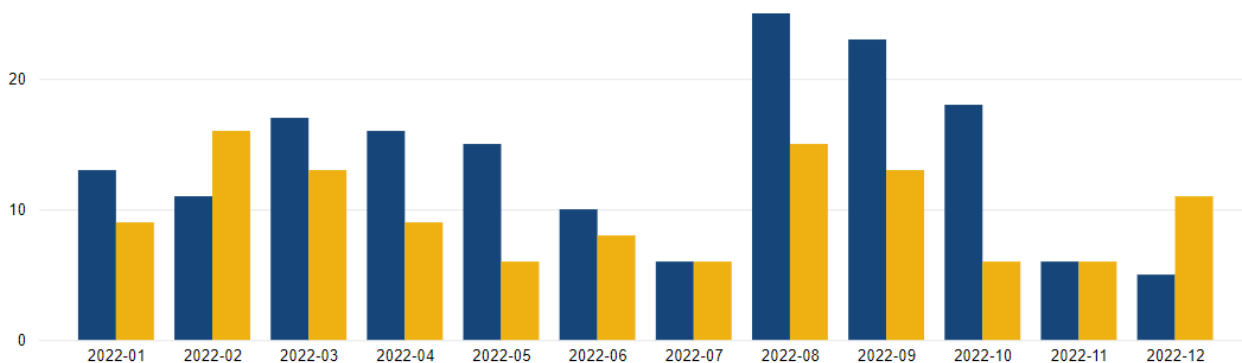
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

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	36
Egen begäran	1
Förordnande, AVA, vik upphört	61
Pension hel	9
Slutat pga arb o arbetsg	5
Verksamhetsövergång	4
Totalt	115

● Rekryterade period ● Avgångar period



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

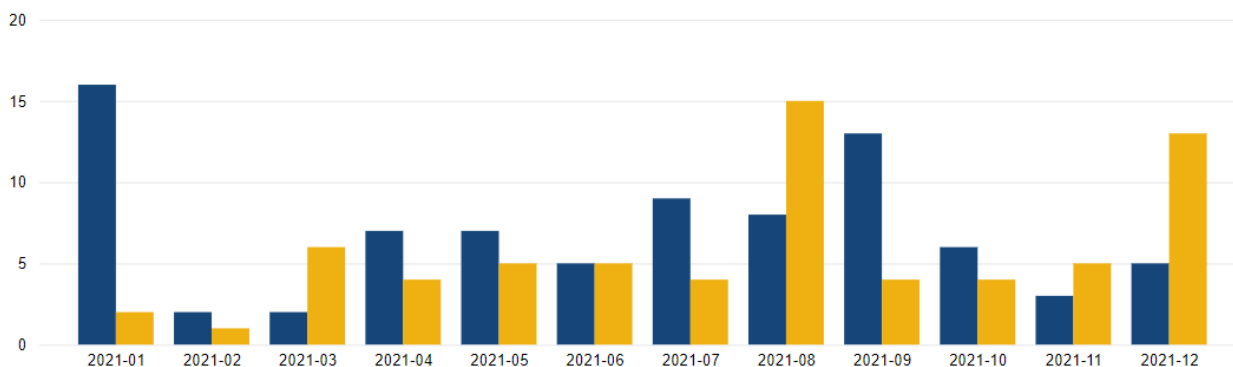
Man
25
Rekryterade period

23
Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period
Externt	45
Internt	33
Totalt	73

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

● Rekryterade period ● Avgångar period



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.

3 Överförmyndarnämnden

3.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Överförmyndarnämnden

- uppfyllde målet om att alla årsräkningar skulle ha granskats före den 30 september och ökade kvaliteten i granskningsmetoden.
- införde utbildningar av ställföreträdare i egen regi och införde även fördjupningsutbildningar
- införde en ny e-tjänst för digital redovisning och bokföring vilken på sikt innebär förutsättningar för fullständig digital omställning. (För nyproducerat material)

3.2 Målanalys

3.2.1 Överförmyndarnämndens tillsyn av ställföreträdares uppdrag ska bedrivas effektivt och med hög kvalitet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Överförmyndarnämnden kan konstatera en klar förbättring beträffande handläggningstiden för granskning av årsräkningar. Till följd av detta minskar risken markant för att rättsförluster hos huvudmän och omyndiga inte upptäcks i tid. En bieffekt blir också att ställföreträdaarnas arvoden betalas ut inom acceptabel tid vilket ökar möjligheterna att de åtar sig ytterligare uppdrag. En positiv effekt för rekryteringen av ställföreträdare.

Analys av indikatorerna

Handläggningstiden för årsräkningar infriades. Detta trots att målet var satt 5 månader tidigare än utfallet för 2021 års motsvarande process.

Handläggningstiden för sluträkningar infrias i de flesta fall. Enskilda sluträkningar har tagit längre tid på grund av omständigheter i det enskilda fallet. (Denna indikator är dock inte (längre) ändamålsenlig och har tagits bort till nästa år.)

Antalet årsräkningar som skulle granskas fördjupat granskades fördjupat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Handläggningstid för granskning av årsräkningar.	100 %		Ok
Handläggningstid för granskning av sluträkning	95 %		Ok
Antalet årsräkningar som granskas fördjupat.	15 %		Ok

3.2.2 Huvudmän, ställföreträdare, allmänhet och andra aktörer känner stort förtroende för nämndens verksamhet och upplever att de får ett bra bemötande, tillgänglighet och professionell tjänsteutövning.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under hösten 2022 fick alla gode män och förvaltare möjlighet att besvara en enkät om den information och

det bemötande de fått av överförmyndarenheten vid kontakter. Resultatet av enkäten visar att bemötandet och informationen håller en hög nivå. Det som måste förbättras är informationen på hemsidan.

Samverkan med andra myndigheter, särskilt inom Valfärd Gävle, har gått framåt. Överförmyndarnämnden jobbar nu gemensamt med socialnämndens familjehemsenhet med att så mycket information som möjligt om förmynderskap och ekonomiansvar når ut till personer som åtar sig vårdnadshavaruppdrag. En förutsättning för detta är kunskap bland barnsekreterarna om dessa frågor. Glädjande är också att funktionen för förmedlingsmedel inom Valfärd Gävle har börjat styras upp och att Socialnämnden tagit hjälp av överförmyndarnämnden vid uppbyggnaden av strukturen.

Analys av indikatorerna

En enkät som ställföreträdarna fått svara på under hösten visar att endast 7 % av ställföreträdarna inte uppgett att de fått tillräckligt bra information när de kontaktat överförmyndarnämnden skriftligt eller på telefon. Dock uppger nästan en tredjedel att de inte fått tillräckligt bra information när de sökt på hemsidan gavle.se.

Överförmyndarenheten har övertagit det operativa ansvaret för utbildningar från Studieförbundet Vuxenskolan. Reaktionerna har varit uteslutande positiva från deltagarna och en fördjupningsutbildning har införts. Enheten har vid 9 tillfällen varav 4 digitala hållit redovisningsutbildningar inför redovisningen av 2022 års uppdrag.

Målet var samverkansstillfällen med 6 myndigheter. Överförmyndarnämnden har samverkat med fler än 20 om man räknar delar av valfärdsnämnderna som olika myndigheter. (Indikatorn har bedömts icke ändamålsenlig och tas bort inför nästa år. Samverkan fortsätter dock givetvis.)

Ett projekt att förändra gavle.se inleddes under hösten 2022 och fortsätter under våren 2023. Mycket arbete återstår dock ännu. Här är nämnden beroende av Kommunikationsavdelningen. Ett önskemål bland många ställföreträdare har varit att "FAQer" kunde läggas ut på hemsidan. Kommunikationsavdelningens Webbenhet tillåter dock inte sådana på gavle.se.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Ställföreträdarnas egen upplevelse av stöd och förutsättningar för sina uppdrag			Ok
Ställföreträdarnas kompetensutveckling			Mindre avvikelse
Samverkan och informationstillfällen med andra myndigheter	20		Ok
Uppdaterad information på gavle.se	10 %		Större avvikelse

3.2.3 Överförmyndarnämnden ska arbeta aktivt och effektivt för att rekrytera lämpliga uppdragstagare till varje ställföreträdaruppdrag. Överförmyndarnämnden ska ha ett stort urval av frivilliga ställföreträdare som är beredda att åta sig uppdrag. Nämndens mål är att alla kommuninvånare, som har vilja och intresse för att hjälpa till och göra en insats som god man eller förvaltare, ska ha kunskap och förutsättningar för hur de ska gå till väga för att kunna ge sådan hjälp till de som behöver den. Nämnden har som målsättning att så stor andel av ställföreträdaruppdragen som möjligt, under nämndens tillsyn, ska vara förordnande till ideellt arbetande ställföreträdare.






Nämndens/bolagets verksamheter

Överförmyndarnämnden närvarade på 60+ mässan i syfte att fånga upp intresse för att ta uppdrag som ställföreträdare. Utvärderingen av detta är att det inte ledde till någon ökad intresseanmälan. Försättningsvis bör nämnden rikta in sig på att informera exklusivt om enbart sitt område och inte i kombination med andra. Rekryteringskort har tagits fram i samverkan med Webb- och produktionsenheten. Dessa har delats ut till Gävle tingsrätt och PRO för att öka informationsflödet. Fler aktörer ska få tillgång till korten, till exempel tolktjänster och socialtjänsten.

Överförmyndarnämndens utbildningar har inneburit en viss ökning av intresserade ställföreträdare. Nämnden får utvärdera 2023 års resultat för att bättre kunna bedöma denna övergång.

Analys av indikatorerna

Fortsatt 94 % ideella, 6 % professionella ställföreträdare. Ställföreträdarna i den så kallade "poolen" för svåra uppdrag är passiva och har aviserat sedan länge att de inte kan ta fler uppdrag. Intresset att vara med är obefintligt bland övriga som nöjer sig med vanliga uppdrag. Här får nämnden se över andra lösningar under 2023. Rekryteringsträffar: 60+ mässan och PRO. Dessa träffar renderade inte i önskat resultat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Antalet ställföreträdare som ingår i ställföreträdarpoolen och som kan åta sig svåra uppdrag ska matcha uppdragens antal och komplexitet	0		Större avvikelse
Rekrytering av nya ställföreträdare genom rekryteringsträffar och genom att nå nya målgrupper, exempelvis socionomutbildning, psykologutbildning, och ekonomiutbildning samt kontakter i föreningslivet.	50		Mindre avvikelse
Andelen ideella och professionella ställföreträdare.	94 %		Ok

3.2.4 Överförmyndarnämnden ska ha tillräckliga resurser för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet med hänsyn till lagstiftningens krav samt nämndens mål avseende verksamheten.

—



Nämndens/bolagets verksamheter

Överförmyndarförvaltning har tillräckligt med personella resurser för att fullgöra den löpande myndighetsutövningen på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen belastas dock och har belastats med tidigare outrett material vilket dock har minskat under tertial 2. Nämnden har haft frånvaro som gjort att kostnaderna för personal inte varit lika höga som beräknat. Granskning av årsräkningar blev klar i tid. Omprövningarna av förvaltare inleddes i september 2022 men blev trots detta inte klara i tid till den 31 december 2022. Till viss del beror detta på att arbetet blev större 2022 på grund av outrättat arbete 2021 och ännu längre bakåt men också på att överförmyndarenheten är i behov av ytterligare resurser i form av utredningshandläggare. Detta kan lösas utan att införa fler tjänster utan istället genom en naturlig omställning av tjänstesammansättningen på överförmyndarenheten som väntas och planeras under 2023.

Analys av indikatorerna

Handläggningstiderna är bättre än de någonsin varit tidigare. Dock är verksamheten ännu inte helt i mål. Ärendemängden har ökat från 2021 till 2022.

Arbetsbelastningen är hög periodvis. Speciellt beträffande avancerad handläggning. Mycket god tillgång till administrativa resurser.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Handläggningstiderna är acceptabla	90		Mindre avvikelse
Medarbetarnas arbetsbelastning	85		Mindre avvikelse
Total ärendemängd		—	

3.2.5 Överförmyndarnämnden ska arbeta aktivt för att digitalisera verksamheten.

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Överförmyndarenheten införde en ny e-tjänst i samverkan med 11 andra överförmyndarförvaltningar genom Sambruks produkt Provisum. E-tjänsten var dock inte tillräckligt utvecklad vid införandet vilket ledde till stora svårigheter för ställföreträdarna och en stor belastning på personalen vid överförmyndarenheten att försöka åtgärda. Tack vara personalens insats har produkten, trots bristerna, inneburit en framgång att få över fler ställföreträdare till digital redovisning. Under 2023 beräknas de flesta problemen vara avhjälpna.




Utbildningarna har blivit många fler sedan målet sattes om digitala alternativ och det är lämpligt att de hålls på plats när det gäller grundutbildningen. Digitala redovisningsutbildningar har hållits.

Analys av indikatorerna

Informationen i 50 % av akterna för myndiga har gjorts digitalt tillgängliga. Det betyder inte att de digitala kopiorna ersatt originalen i pappersform men att handläggarna kan arbeta digitalt med informationen. För ersättning krävs tillräckligt säker e-arkivering.

När nämnden beslutat om att hålla utbildningar för nya ställföreträdare uppstår svårighet i att erbjuda även den digitalt. Målet ska ses över inför 2023 och nämnden beslutar då om denna utbildning ska undantas. Övriga utbildningar erbjuds i båda former.

Ställföreträdarna som redovisar digitalt har blivit fler.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Övergång av pappersakter till digitala akter			Mindre avvikelse
Samtliga utbildningar till ställföreträdare ska erbjudas digitalt	50 %		Ok
Utöka antalet ställföreträdare som går över till digital redovisning	220		Ok

3.3 Uppföljning av politiska uppdrag

Se underrubrik

3.3.1 Kostnaderna för utbetalning av arvoden till gode män och förvaltare har ökat i takt med att invånarantalet i kommunen ökar och därmed också antalet personer som har behov av hjälp med godmanskap och förvaltarskap. Ett stort analys- och utvecklingsarbete har gjorts inom ramen för Överförmyndarnämnden. Införandet av ett mer modernt och ändamålsenligt ärendehanteringssystem och nya behovsanalyser har resulterat i såväl personalförstärkningar som framtagande av nya rutiner och arbetssätt. För att säkra att nämnden kan klara sin myndighetsutövning på ett bra sätt framåt utökas nämndens ram med 2,9 mnkr



3.4 Uppföljning av privata utförare

Överförmyndarnämnden har inga privata utförare.

3.5 Resultat och Investeringar

3.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	0,3	0,2	0,0
Personalkostnader	-4,5	-4,5	-5,2
Övriga kostnader	-9,2	-8,1	-8,9
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-13,4	-12,4	-14,0
Kommunbidrag	14,0	10,9	14,0
Resultat efter kommunbidrag	0,6	-1,5	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,6	-1,5	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Årets resultat uppgår till 0,6 mnkr. Ordinarie verksamhet 0,4 mnkr och ensamkommande barn 0,2 mnkr.

Överskottet avser lägre kostnader för ställföreträdare medan kostnaden för Optio och Emmia är högre än budgeterat. Nämnden har även återsökt mer medel än beräknat vilket har bidragit till högre intäkter.

3.5.1.1 Kostnadsökningar – inflationen

Nämndens arvodeskostnader har knutits till prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet påverkas av inflationen. Nämndens arvodeskostnader kommer att öka proportionerligt med prisbasbeloppet samt ett större antal uppdrag per år. 2023 års kostnader kommer till största del att grundas på 2022 års prisbasbelopp men avslutade uppdrag på 2023 års prisbasbelopp och 2024 års kostnader kommer att grunda sig på 2023 års prisbasbelopp. Detta gör att en högre arvodesbudget behövs.

3.6 Förväntad utveckling

Kostnader för personal kommer att öka förutsebart i takt med lönerrevision. På grund av frånvaro så blir årets utfall lägre än budgeterat. Det är dock viktigt att nämnden kan säkerställa en budgeterad personalkostnad för 2023 med utgångspunkt i 100 % närvaro och inte budgetera med lika mycket frånvaro som 2022.

Omställning av tjänstesammansättning som planeras inför 2023 för att tillgodose målet om ökad kvalificerad personal kommer att innebära en lite högre lönekostnad.

Kostnader för arvode till ställföreträdare kommer att öka i takt med att uppdragen blir fler, att arvodesnivåerna ökar i takt med prisbasbeloppet och eventuellt i form av ökat behov av professionella ställföreträdare. Under året har de professionellas andel av uppdragen dock minskat med 1 procentenhet. Osäkert om kostnaden kommer öka eller vara den samma. En dom från Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2022 om undantag från moms för professionella ställföreträdare ökar kostnaderna lite ytterligare. Kostnaderna för ej professionella kommer dock öka men osäkert med hur mycket.

4 Valnämnden

4.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Under året har valnämndens kansli haft ett intensivt arbete med att slutföra planering av och därefter genomföra samt slutligen utvärdera genomförandet av val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022.

4.2 Målanalys

4.2.1 Att genomföra valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige år 2022 på ett rättssäkert sätt



Nämndens/bolagets verksamheter

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för att röstmottagningen och den preliminära rösträkningen sker på ett rättssäkert och lagenligt sätt. Nämnden svarar under planeringsperioden för två val. Den 11 september 2022 är det val till riksdag. Under 2024 är det val till Europaparlamentet.

Den 11 september 2022 genomfördes val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Då Valnämnden inte har någon egen personal, nyttjas personal från sektor Styrning och stöd inför och under valåret. Dessa personer bildar valkansliet och får olika funktioner kopplade till valets genomförande.

Nya förutsättningar rådde för valet 2022 gällande att riksdagen 2018 beslutat om förändringar av vallagen, vilka trädde i kraft januari 2019. En viktig förändring var ett krav på att platsen där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmd. Förändringen stärker skyddet för valhemligheten och minskar risken för att väljare utsätts för otillåten påverkan i samband med röstningen. Den nya lagstiftningen för ökat skydd av valhemligheten ställer höga krav på valnämnden att säkerställa ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Tillsammans med lagändringarna som trädde i kraft januari 2019 så har riksdagen beslutat att anta ytterligare lagändringar inför valen 2022. Förslagen lämnades av regeringen i propositionen Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagningen, Prop 2021/22:52. Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 februari 2022 och innebär bland annat: Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokaler. • Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial avseende valet. Materialet ska tillhandahållas länsstyrelserna och valnämnderna. • Det klargörs att den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. • Det förtydligas att väljaren ska välja sina valsedlar och göra i ordning sina röster i enskildhet. • Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats där valsedlarna finns utlagda ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna. En sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom eller henne med detta.

Inför valet 2022 genomfördes flera säkerhetsåtgärder för att säkerställa valets genomförande. En risk- och sårbarhetsanalys togs fram i samarbete mellan valkansliet och säkerhetsenheten på Gävle kommun. Den innehåller en beskrivning av en mängd risker kopplat till bland annat hantering av röster till och från val- och röstningslokaler.

En plan för säkerhetsfrågor gällande exempelvis väktarbemanning under valrörelsen och valdagen togs fram. Genomgång av hotbilden genomfördes med alla partier i kommunfullmäktige tillsammans med säkerhetsenheten och polisen. En kommunikationsplan har tagits fram avseende kommunikationsinsatser och där anges valambassadörerna som en av aktiviteterna valnämnden använder sig av för att aktivt arbeta med att stärka ett ökat valdeltagande i kommunen.

Den nya lagstiftningen från 2018 för ökat skydd av valhemligheten ställer höga krav på ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade val och röstningslokaler. För val- och röstningslokaler användes i stort sett samma struktur som vid de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. De förändringar som gjordes av lokaler var på grund av byggnationer och andra anpassningar utifrån tillgänglighetsanpassningar. Nya avskärmningar beställdes för valsedelställen, avskärmningarna hade utrymme för tre valsedelstall i rad.

Dessa avskärningar tog upp stor plats i lokalerna. Vid samtliga val- och röstningslokaler uppstod långa köer och vid vissa lokaler var det köer under större delen av tiden då lokalerna var öppna. Inför årets val ha det förtydligats i vallagen att väljaren ska välja sina valsedlar och göra i ordning sina röster i enskildhet. Endast en väljare åt gången vid avskärningarna av valsedlarna tycks ha bidragit till köbildning och ökat tryck på val- och röstningslokaler.

För genomförandet av valen 2022 arbetade ungefär 430 röstmottagare under valdagen och cirka 60 röstmottagare arbetade under förtidsröstningsperioden. Många avhopp skedde under sommaren och sent nära inpå valdagen, detta medförde att rekryteringen ständigt var pågående. Något som var nytt inför valen 2022 var att ett stort utbildningsmaterial tillhandahölls från Valmyndigheten och vilken var obligatorisk för valkansliet att använda sig av. Materialet kunde kompletteras med lokala förutsättningar. Det hölls ca 15 utbildningstillfällen som genomfördes av valledare och valsamordnare. Då stort fokus har riktats på valsäkerheten inför valen 2022 deltog representant från kommunens säkerhetsenhet på alla utbildningar för röstmottagare. Det informerades bland annat om bemötande av personer som ville rösta, samt kontaktvägar vid inträffad incident. Ett informationsblad om hantering av incidenter skapades också och delades ut till förtroendevalda (inför valrörelsen) och till de anställda som skulle jobba med valet. Röstmottagarna som arbetat i val- och röstningslokalerna har fått möjlighet att både skriftligen och via mejl lämna in synpunkter till valnämnden. Synpunkter har inkommit avseende vallokaler utformning samt den köbildning som uppstod, valkuvert, samt innehåll i utbildning och mottagningen på valnatten. Efter genomförandet av valet har en utvärdering skett som rapporterats till nämnden och som innehåller förslag på förbättringsåtgärder inför kommande val.

4.2.2 Att verka för ett ökat valdeltagande



Nämndens/bolagets verksamheter

Det följer av Valnämndens reglemente att nämnden vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar ska verka för att upprätthålla ett högt valdeltagande under goda och demokratiska former. Valdeltagandet kan bland annat påverkas av tillgänglighet av förtidsröstningslokaler och olika informationsinsatser, vilket ligger inom nämndens ansvar. Valambassadörerna är en aktivitet som valnämnden använder sig av för att aktivt arbeta med att stärka ett ökat valdeltagande i kommunen. I kommunikationsplanen för valet 2022 har valnämnden identifierat förstagångsväljare och invånargrupper där valdeltagandet är lågt som målgrupper för särskilda informationsinsatser för att öka valdeltagandet. I och med att statistik från tidigare valår påvisat ett lägre valdeltagande i vissa av Gävle kommuns valdistrikt har dessa områden varit i särskilt fokus, så som valdistrikt i Andersberg och Sättra. Valambassadörerna har under sin verksamhetsperiod tagit fram flera olika typer av material som har använts som stöd i samtalet med medborgare. Valambassadörernas arbete inriktar sig på att nå väljare i hela kommunen, men med ett särskilt fokus på de områden i Gävle kommun där valdeltagandet historiskt varit lägre än genomsnittet. Andra fokus har varit platser och sammanhang där unga befinner sig. Utöver samtal med medborgare har valambassadörerna utfört riktade insatser på platser där de kan tänkas nå unga förstagångsväljare. En separat utvärdering av insatsen valambassadörer har genomförts och som redovisas till valnämnden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige	81,2 %	—	86 %
Valdeltagande vid valet till europaparlamentet		—	

4.3 Uppföljning av politiska uppdrag

Uppdrag "2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. För att tillse genomförandet av de allmänna valen och för att arbeta riktat för ett ökat valdeltagande främst i områden med historiskt lågt valdeltagande tillförs nämnden medel i form av både kommunbidrag och riktade statsbidrag till en ny nivå om 5,5 mnkr 2022" är detsamma som återfinns uppdelat i två mål för nämnden. Dessa följs upp vardera för sig under respektive mål.

Utöver detta finns inga riktade politiska uppdrag till nämnden utifrån kommunplan 2022.

4.3.1 2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. För att tillse genomförandet av de allmänna valen och för att arbeta riktat för ett ökat valdeltagande främst i områden med historiskt lågt valdeltagande tillförs nämnden medel i form av både kommunbidrag och riktade statsbidrag till en ny nivå om 5,5 mnkr 2022.

—

4.4 Uppföljning av privata utförare

I samband med genomförande av val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige har Post Nord avropats som leverantör av tjänster att hämta upp, sortera och senare leverera förtidsrösterna till vallokaler i kommunen.

Liknande behov finns för år 2024 vid val till Europaparlamentet.

Nämnden använder inga privata utförare vid de år då det inte är allmänna val.

4.5 Resultat och Investeringar

4.5.1 Resultat och investeringar

(Tkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	2874,1	0,0	2 434,0
Personalkostnader	-3468,0	-84,0	-3 286,2
Övriga kostnader	-2027,4	-232,7	-2 152,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-7,9	-23,8	-7,9
Internränta	-0,2	-0,4	0,0
Resultat före kommunbidrag	-2629,4	-340,9	-3 013,0
Kommunbidrag	3013,0	322,0	3 013,0
Resultat efter kommunbidrag	383,6	-18,9	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	383,6	-18,9	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och budget

Resultatet för nämnden uppgår till 384 tkr.

Det utbetalda statsbidraget från Valmyndigheten överskrider budget med 440 tkr.

Nämnden har haft fem sammanträden under perioden.

Personalkostnaderna överskrider budget, och övriga kostnader understiger budget.

4.5.1.1 Skyfallet 17 -18 aug 2021

Skyfallet som inträffade 17 -18 aug 2021 har inte påverkat kostnaderna för Valnämnden under 2022.

4.5.1.2 Kostnadsökningar – inflationen

Kostnader gällande valet väntas till hösten 2022, eventuella kostnadsökningar till följd av inflationen redovisas i samband med dessa kostnader.

4.6 Förväntad utveckling

För valåret 2022 har nämnden sett det som en nödvändighet att beakta och fördjupa sitt arbete inom valsäkerhet. Arbetet har bland annat bestått av att delta vid relevanta utbildningar som erbjuds från Valmyndigheten, Länsstyrelsen och SKR.

Information kring framtagandet av risk- och sårbarhetsanalys inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 har kontinuerligt delgetts nämnden.

Vidare har det funnits utmaningar för valadministrationen i genomförandet av valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 med ett ökat fokus på säkerhet och nya bestämmelser i vallagen.

5 Jävsnämnden

5.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag från kommunfullmäktige är begränsat. Kostnaderna är förknippade med nämndsadministration och administrativt stöd. Om nämndens uppdrag inte förändras på något väsentligt vis är riskerna för kostnadsökningar små.

5.2 Målanalys

5.2.1 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord



Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part men som annars skulle ha handlagts av Samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsordningen återspeglar samhällsbyggnadsnämndens. En förtydligande för transparensen sak är att arbete med en informationshanteringsplan för jävsnämnden är under arbete där det då förtydligas var uppgifter lagras samt när de kan gallras.

Ett förslag om förändringar av delegationsordning är på gång. Här är det viktigt att påpeka att det är blir extra viktigt för transparensens skull att delegationsbesluten redovisas till efterkommande nämnd. På miljösidan är denna förändring hanterad och på bygglovssidan så är det på gång till en revidering.

5.2.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part



Nämndens/bolagets verksamheter

Delegationsbehörigheten har flyttats till ordförande och vice ordförande i de fall samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part därmed undviks jäv.

Det har framkommit att vissa mindre beslut som beskrivs i delegationsordningen har tagits som verkställighet istället för delegationsbeslut. Det som har gjorts för att säkerställa att så inte ska ske är att påminna samtliga handläggare att alla beslut ska gå genom ordförande samt bygglovschefen har skapat en bevakning av beslut som felaktigt tas av handläggare.

Vissa enklare delegationsbeslut har återigen delegerats till avdelningschef på miljö och hälsa men dessa beslut anses inte rubba allmänhetens förtroende. Den jäv som skulle uppstå rör sig om att frågan om opartiskhet saknar betydelse, och således kan jäv bortses i ifrå (5 kap. 29§ KL).

De taxor som jävsnämnden appliceras har inte alltid beretts eller beslutats av jävsnämnden.

Analys av indikatorerna

Det har inte framkommit att ytterligare beslut har tagits som verkställighet istället för delegationsbeslut. Den förändring som har gjorts av delegationsordningen bedöms som en förenkling av hanterandet av delegationsbeslut. Den jäv som skulle uppstå rör sig om att frågan om opartiskhet saknar betydelse, och således kan jäv bortses i ifrå.

Ett arbete har skett att de taxor som är relevanta för jävsnämndens verksamhet ska beredas av jävsnämnden och har gjorts i större omfattning. Även om bygglovstaxan inte har formellt beretts i jävsnämnden så har det ändå bara en minimal betydelse.

5.2.3 Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.



Nämndens/bolagets verksamheter

Det mesta av nämndens beslut har delegerats till nämndens presidium i samband med tidigare förändringen av delegationsordning. Viss problematik upplevs att det tar längre tid med förändringen. Samtidigt finns det en viss problematik att för många beslut tas på delegation där nämnden, för att få ett större demokratiskt inflytande, borde ta ett beslut. Det kan konstatera att några enklare beslut har felaktigt tagits som verkställighet där ett reellt krav finns att beslutet ska tas via delegation/nämnd. Delegationsbeslut rapporteras till nämnd.

Det har tidigare konstateras att det finns ett visst behov av kompetenshöjande insatser så att nämndsledamöterna får en fördjupad kunskap i deras uppdrag. Extra utbildningsinsatser har vidtagits för att höja kompetensen. Då det är en ny nämnds sammansättning från och med 1 januari 2023 så är kompetenshöjande insatser för nämndens ledamöter viktiga att hantera.

5.3 Uppföljning av politiska uppdrag

Nämnden har inga politiska uppdrag.

5.4 Uppföljning av privata utförare

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

5.5 Resultat och Investeringar

5.5.1 Resultat och investeringar

(Tkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-109,3	-107,6	-113,0
Övriga kostnader	-152,0	-181,4	-240,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-261,3	-289,0	-353,0
Kommunbidrag	353,0	353,0	353,0
Resultat efter kommunbidrag	91,7	64,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	91,7	64,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och budget

Resultatet för jävsnämnden för januari-december uppgår till + 92 tkr.

Överskottet beror på att inga fria medel och inga medel för kurser har nyttjats. Kostnaden för köp av administrativa tjänster har reglerats. Nämnden har haft fyra sammanträden under perioden.

5.5.1.1 Covid-19

Covid-19 har inte nämnvärt påverkat nämndens arbete.

5.5.1.2 Skyfallet 17 -18 aug 2021

Det har inte påverkat nämndens direkta arbete.

5.5.1.3 Kostnadsökningar – inflationen

Nämnden ser i dagsläget inga direkta kostnadsökningar då kostnaderna redan är reglerade. Lönekostnader, arvoderingar och IT-kostnader är de huvudsakliga kostnaderna så dessa kan framöver påverka jävsnämnden. Under 2024 så kommer de på ett eller annat sätt att bli påverkade.

5.6 Förväntad utveckling

Ett arbete pågår för att förstärka ledamöternas kompetens under året samt att fastställa en informationshanteringsplan (som följer arbetet i enlighet med hur samhällsbyggnadsnämnden kommer att fastställa sin informationshanteringsplan) samt eventuellt göra ändringar i delegationsordning i syfte att balansera effektiv hantering med demokratisk insyn.

5.7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nämnden använder sig inte av några särskilda nyckeltal.

6 Samhällsbyggnadsnämnden

6.1 Inledning

Samhällsbyggnadsnämnden tillämpar ett tillitsbaserat arbetssätt och har därför beslutat att anta de kommunövergripande målen som nämndens egna. Nämnden har aktiviteter kopplat till de strategiska programmen. I den uppföljning av verksamheten som sker vid del- och helårsredovisningar kommer analyserna av verksamheten grundas på målvärden i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan. I Sektor Livsmiljö Gävles plan redovisas Livsmiljö Gävles processorienterade arbetssätt samt hur sektorn arbetar i enlighet med de tre förvaltningsövergripande styrprocesserna; Ekonomi- och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt Verksamhetsutveckling.

6.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Kris och säkerhet

Elenergi

Nämnden har löpande moderniserat belysningspunkter, vilket har gett ett tydligt resultat med minskad energiförbrukning samt ekonomisk besparing.

Prisförändringar

Ett flertal omvärldsfaktorer bidrar till osäkerhet, komponentbrist och leveransproblem vilket visat sig genom prisökningar på exempelvis drivmedel, el, energi, och byggmaterial. Detta leder till svårigheter att göra en säker budgetprognos framför allt för de kalla månaderna. Det finns risk för negativ ekonomisk påverkan på drift och investeringsprojekt.

Kriget i Ukraina

Flyktingkoordineringsuppdraget har gått från att ha varit planerande till att bli mer operativt och mötesstrukturer har därför anpassats efter läget. Kriget i Ukraina har också inneburit en ökad oro hos medarbetare.

Skyfallet

Årsdagen för skyfallet natten mot den 18 augusti 2021 uppmärksammades i media både lokalt och nationellt.

Demonstration

Den 21 augusti hölls en demonstration som hade polisens tillstånd för en så kallad allmän sammankomst. Detta krävde särskilda förberedelser och insatser. I och med att det fanns en risk för oro i samband med demonstrationen så deltog Livsmiljö Gävle i det förberedande samordningsarbetet mellan sektorer, bolag och blåljusmyndigheter däribland främst med polisen.

Covid-19

Samhället har öppnat upp igen efter pandemin.

Mobilitet

Beredningen av ärenden kopplat till hantering av elsparkcyklar har varit omfattande och försvårats av ett otydligt rättsläge. Från 1 september 2022 har två nya regler som berör alla som använder elsparkcyklar trätt i kraft:

- Körförbud på gångbanor och trottoarer.
- Parkeringsförbud på gång-, cykelbanor och trottoarer

6.3 Målanalys

6.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens verksamheter

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bidragit indirekt mot målet Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor. För att klara kunskapsmålen är det viktigt att eleverna mår bra. Hela kommunkoncernen ska verka för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov. Resultaten i grundskolan ska höjas, fler gymnasieelever ska gå vidare till högre studier, fler unga ska ha kunskap om den breda arbetsmarknad som finns i närregionen och fler vuxna ska få möjligheter till omställning och livslångt lärande.

Kommunkoncernen ska gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning. Ett aktivt liv och en meningsfull fritid skapar en bättre folkhälsa. Det leder också till bättre förutsättningar för unga att motivera och engagera sig i sin skolgång. Barn och unga ska ha tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse och vi ska investera i mer gröna skolgårdar. Väl fungerande infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik, skolskjuts och trygga platser för hämtning och lämning av skolbarn är indirekta faktorer som ligger inom Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.

Måluppfyllelsen bedöms uppfylld utifrån att nämnden har flera riktade uppdrag för att främja och säkra cykelvägar. Se politiska uppdrag 4.4, 4.5, 4.8 och 4.10.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bidragit direkt till målet Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Livsmiljö Gävle har arbetat med Att förvalta kommunal mark samt Att skapa en aktiv fritid för invånarna, båda dessa processer bidrar till ökad trygghet om det görs på rätt sätt. Att löpande tillse att den förvaltning som sker av kommunal mark görs för att öka trygghetsaspekterna är självklart i Livsmiljö Gävles verksamhet. En välskött offentlig miljö upplevs ofta som trygg. Därför styr huvudprocessen Att förvalta kommunal mark tydligt mot målet om Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Arbetet sker framför allt genom drift och skötsel och att se till att offentliga miljöer långsiktigt är attraktiva, trygga och välskötta. Förvaltningen av grönområden, parker, torg, gator och cykelvägar är också något som många invånare är engagerade i och hur väl arbetet genomförs är något som berör alla som bor och verkar i kommunen. Tillsyn av ovårdade tomter och ovårdade byggnader samt tillsyn av hissar och ventilationssystem sker inom processen Att bedriva tillsyn och kontroll. Denna form av tillsyn är viktig för att uppnå en trygg, säker och hälsosam bebyggd miljö.

Analys av indikatorerna

Samhällsbyggnadsnämnden deltar i framtagande av trygghetsplaner i Gävles stadsdelar. Arbetet drivs av Styrning och stöd och hittills har trygghetsvandringar utförts i stadsdelarna Andersberg, Brynäs, Valbo och Sätra. Arbetet med att följa framtagna trygghetsplaner pågår löpande. Under hösten 2022 utfördes trygghetsvanring i Bomhus.

Från första april till sista september utförs ett driftuppdrag med skräpplockning i centrala Gävle, Boulognerskogen och Stadsträdgården sju dagar i veckan.

Varje år ger sig barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Skräpplockardagarna. Syftet med en gemensam kampanjvecka är att skapa fokus på kommunikation och en känsla av gemenskap. Tillsammans lär sig deltagarna om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som staden, naturen och vatten blir lite finare. Gävle kommun blev för tredje året i rad utnämnd till Årets Håll Rent-kommun.



Samhällsbyggnadsnämndens verksamheters arbete med vård av naturmark är viktigt för att skapa trygghet

längs kommunens cykelbanor samt i Gävles bostadsområden. Verksamheterna prioriterar att rensa buskage, ta ner farliga träd samt tillhandahålla en bra och synlig belysning.

Samråd och möten hålls löpande med Gävle Energi för att hitta lösningar för energieffektiviseringar. Utmaningen är att minska energiförbrukningen då antalet belysningspunkter ökar varje år. Åtgärder enligt underhållsplanen för belysningsanläggningen som togs fram under 2020 fortsätter under 2022 i Strömsbro, del av Sättra, del av Fridhem, del av Sörby, Utmarksvägen samt gång- cykelbanor i Södra Bomhus. Sanering av klotter är en aktivitet som pågår löpande.

Beläggningsarbeten på gator och gång och cykelbanor har en budget på 16,0 mnkr år 2022. Arbete för ca 3 mnkr utförs på gång och cykelbanor och 13 mnkr utförs på gator. Budget för kommande år 2023 - 2025 är minskad till 15,0 mnkr per år vilket medför att statusen kommer att försämrats till år 2025 och underhållsskulden kommer öka från ca 75 mnkr till ca 200 mnkr.

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har beskrivningar till skalorna genom så kallade verbaliserade skalsteg. Detta är en positiv utveckling eftersom det bidrar till att tydliggöra hur skalorna ska tolkas. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ i stället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Trygghet enligt Nöjd-Region-Index, SCB*	69,6		6	Ok
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB**	67,1		60	Ok

Fotnot: * Trygghet: Hur tryggt och säkert kan du vistas ute på kvällar och nätter? 10-gradig skala, 5 inte godkänt, 6 nöjd, >8 mycket nöjd.

** 100-gradig skala, 40 inte godkänt, 55 nöjd, >75 mycket nöjd

6.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens verksamheter

Resultatet för mätningar av nöjd-kund-index (NKI) riktad mot nämndens företagskunder visar ett gott resultat för de myndighetsområden som ingår i Samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Dessa myndighetsområden är Bygg, Mark, Miljö och Livsmedel. Övriga myndighetsområden som ingår i kommunens NKI undersökning är Brand (Räddningstjänsten) och Serveringstillstånd som hanteras av Miljö och Hälsa på Livsmiljö Gävle (Socialnämnden).

NKI uppdateras kontinuerligt under året och ett slutgiltigt resultat för år 2022 presenteras i april 2023. NKI resultatet har en viss fördröjning efter att ärendelistor skickats till respondenterna och de har svarat tills att resultatet är synligt i databasen.

Resultatet behöver reflekteras över i hela den kommunala handläggningsprocessen eftersom företagare ofta bedömer hela upplevelsen av kontakter med kommunkoncernen och där kan också andra myndigheters arbete komma att beröras om till exempel ärendet överklagas.

I och med nämndens beslutade handlingsplan, inom miljöbalkens område så har verksamheten under 2022 kunnat ge en större mängd råd, service och information samt kunnat leverera en mer löpande kontroll.

En Krögardialog har påbörjats med syftet att representanter från kommunen och restaurangbranschen gemensamt ska få möjlighet att diskutera tillsyns- och avgiftsfrågor, men även övriga bransch- och näringslivsfrågor med syfte att stödja restaurangbranschen på kort och lång sikt. Löpande företagsbesök har genomförts tillsammans med Näringslivsenheten. Enheten Livsmedel och Tillstånd genomför en utbildning inom företagsservice med temat tillsyn och tillväxt. Utveckling av e-tjänster inom samtliga verksamheter

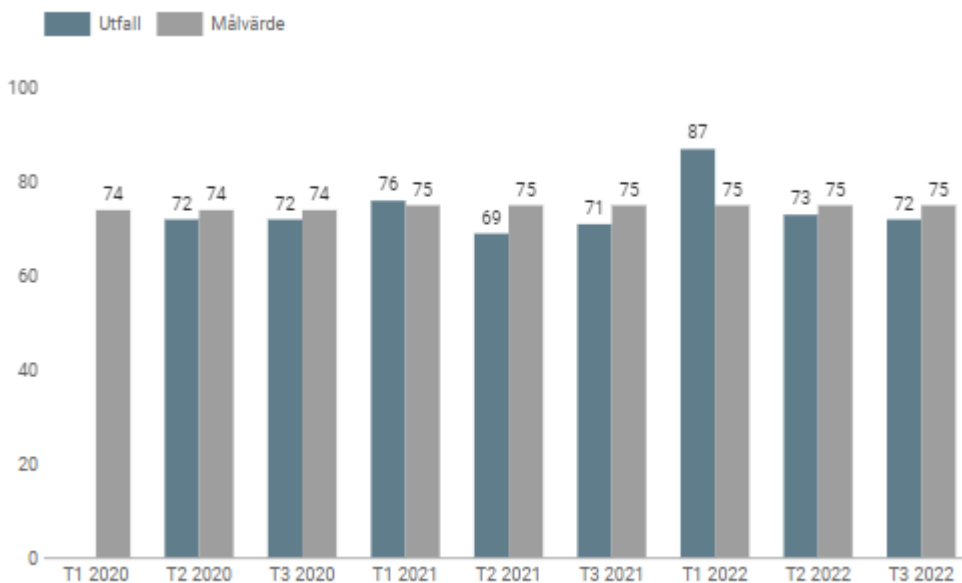
fortsätter.

Bygglovs aktiviteter under 2022:

- Förstärkt företagsteamet under maj till december med en ytterligare handläggare för att minska sårbarheten vid frånvaro och arbetstoppar.
- Erbjuder flexibel rådgivning för företagare.
- Arbetat med informationen om bygglov på gavle.se för att förenkla för kunden att göra rätt.
- Tagit fram nya exempelritningar som ska publiceras på gavle.se för att kunden lättare ska kunna se vilka krav som ställs på en ritning.
- Arbetat vidare med frågan om digitalt ritningsarkiv som är öppet för allmänheten.
- Arbetat vidare med e-tjänster för att kunden ska kunna ansöka om bygglov digitalt.
- Arbetat med integrationen mellan e-tjänst och ärendehanteringssystemet för att effektivisera handläggningen och göra det möjligt att följa sitt ärende.
- Börjat utreda möjligheten till digital post för utskick.
- Infört bevakning av handläggningstiden i ärendehanteringssystemet för att lättare kunna uppmärksamma ärenden där handläggningstiden riskerar att överskridas.
- Infört periodisering av bygglovintäkterna från och med 2022 och retroaktivt från 2021 för att säkerställa att bemanningen under hela bygglovsprocessen.

Analys av indikatorerna, totalt NKI inklusive brand och serveringstillstånd

Utfallet per den 19 januari 2023 visar ett genomsnittligt NKI på 72. Från det att kunden har svarat på enkäten, är det en period på sex till åtta veckor innan ett svar registreras i databasen, undersökningen uppdateras kontinuerligt under året. NKI mellan 70–80 är, enligt SKR* och SBA**, ett mycket högt NKI vilket är positivt.



NKI utfall och målvärde per tertial T1 2020- T3 2022

Utfallet per den 19 januari 2023 för serviceområdet tillgänglighet visar 73. Målvärdet beskriver företagarnas totala nöjdhet avseende tillgänglighet och innefattar möjlighet att komma i kontakt med rätt person/personer samt möjligheten att använda digitala tjänster för det enskilda ärendet.

Utfallet per den 19 januari 2023 för serviceområdet effektivitet visar 71. Målvärdet beskriver företagarnas totala nöjdhet avseende effektivitet och innefattar handläggningstid, förmåga att hålla överenskomna tidsramar samt rutiner kring handläggningen av det enskilda ärendet.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
NKI - Markupplåtelse, bygglov, miljö-, och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance. NKI (71). NKI – totalt (För företag)	72	◆	75	Mindre avvikelse
NKI - Totalt effektivitet. (För företag)	71	◆	75	Mindre avvikelse
NKI – Totalt tillgänglighet. (För företag)	73	◆	75	Mindre avvikelse

Fotnot: NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt
Kompletterande text:

Detta resultat avser den 19 januari 2023, NKI uppdateras kontinuerligt och ett slutgiltigt resultat för år 2022 presenteras i april 2023. Gävle kommuns näringslivsprogram 2021–2025 anger ett målvärde minst NKI 70 för alla myndighetsområden.

Utfallet för tillgänglighet och effektivitet har för närvarande för låg andel svar för att få ett utfall per tertial 1.

* SKR står för Sveriges Kommuner och Regioner

**SBA står för Stockholm Business Alliance som är ett partnerskap mellan 53 kommuner med syfte att bland annat förbättra näringslivsservicen vid kommunernas myndighetsutövning

6.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens verksamheter

Livsmiljö Gävle och Styrning och stöd, avdelningen Övergripande planering, har under året arbetat med att förbättra kommunstyrelsens samhällsbyggnadsprocess. En portföljstruktur "Helhetsportfölj Utbyggnad" är framtagen i syfte att få en väl samordnad och balanserad portfölj för planering och genomförande av exploateringsprojekt.

Verksamheten inom Plan och bygg har löpt på bra under året men det syns en tydlig ärendenedgång främst vad gäller nybyggnadskartor och kartutdrag på Kart, mät och GIS. Antal ärenden på Bygglov är ungefär på samma nivå men istället för bygglov för ny- och ombyggnader så har ärenden för solceller och kaminer ökat.

Arbetet med att digitalisera bygglovsprocessen har löpt på bra och kommer fortsätta under 2023. Implementeringen av nya verktyg för att kunna ta fram digitala plankartor och digitala planbeskrivningar är genomförd.

Förslag till dagvattenpolicy och slutredigering av remissversion pågår. Dagvattenpolicyn planeras tas upp i Kommunfullmäktige tidigast februari 2023.




Upphandling av en ny GIS plattform är klar och avtalet påskrivet.

Samhällsbyggnadsnämndens Investeringsplan har under året haft en högre efterlevnad i sitt genomförande jämfört med tidigare år. Vilket är ett resultat av en höjd kvalitet på våra interna leveranser, till följd av nyrekryteringar, en ökad mognad i det processororienterade arbetssättet och en aktiv portföljhantering.

Under året har bland annat gång- och cykelväg till och inom Hemlingby handelsområde, längs med Furumovägen samt Frideborgsvägen färdigställts. Likaså hållplats Solängsskolan, lekpark, stadsdelspark och hundrastgårdar.

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.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal bostäder som det finns planberedskap för	1 920		1 200	Ok
Antal färdigställda bostäder per år*	510		800	Mindre avvikelse
Antal sålda hektar byggklar mark, för näringslivets behov.	0		60 ha	Större avvikelse

Fotnot: * Indikatorn mäter antal bostäder som fått slutbevis och därmed är färdigbyggda och kan tas i bruk

6.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Stockholms luft och bulleranalys (SLB-analys) mäter både halter av luftföroreningar och meteorologiska parametrar vid ett flertal stationer i och utanför Stockholmsregionen. De uppmätta luftföroreningshalterna orsakas delvis av lokala utsläppskällor: främst vägtrafik, men även industrier, energiproduktion och sjöfart. Halterna påverkas också av regionala utsläppskällor samt av intransport av förorenad luft utanför regionen och från andra länder. Olika meteorologiska förhållanden avgör hur luftföroreningarna sprids.

Mätningar av luftföroreningar sker främst på platser som representerar den allmänna luftkvaliteten (bakgrundsluften) och på särskilt utsatta ställen (till exempel trafikerade gaturum). Uppgifterna används bland annat för att:

- jämföra med miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål till skydd av hälsa
- få information om trender och haltvariationer
- verifiera modellberäkningar
- följa upp effekter av åtgärder som har vidtagits för att minska hälso- och miljöpåverkan

Arbete pågår i samarbete inom Gävle kommunkoncern kring en gemensam strategi för ladd- och infrastruktur. Samråd och möten hålls löpande med Gävle Energi för att hitta lösningar för energieffektiviseringar.

Analys av indikatorerna

Såväl kvävedioxidhalten som partikelhalten vid Staketgatan visade högre utfall än föregående år. Det beror dels på att den fasta mätpunkten har ändrad placering, dels har restriktionerna gällande covid-19 tagits bort. Partikelhalter över 30 mikrogram per kubikmeter har överskridits 56 gånger och målvärdet är 35 gånger per år så miljömålet nås inte år 2022. Kvävedioxidhalter över 60 mikrogram per kubikmeter har överskridits 202 gånger år 2022 och målvärdet är 175 så inte heller det målvärdet nås på helår.

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

Arbetet med att löpande modernisera belysningspunkter ger ett tydligt resultat. Under 2022 har belysningsanläggningen utökats med ca 2,5 %, 612 stycken ljuspunkter. Trots utökningen av antal ljuspunkter har den totala energiförbrukningen minskat med 4 % per ljuspunkt till och med oktober. En extrasatsning har gjort kopplat till energibesparandeåtgärder med utbyte till LED-belysning.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	18,4 %	■	32 %	Större avvikelse
Antal cyklister vid fasta mätpunkter	4 978	■	9 100	Större avvikelse
Antal gående i stadskärnan	1,4	■	1,88 miljoner st/månad	
Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan och Staketgatan(NO2 timme) i antal timmar som överstiger 60 µg/m3.	202	■	175 ggr/år	
Uppmätt partikelhalt vid Södra Kungsgatan(del av 2022) och Staketgatan (PM10 dygn) i antal dygn som överstiger 30 µg/m3.	56	■	35 ggr/år	
Gävle kommuns gatubelysning minskar sin elförbrukning per belysningspunkt med en procent	4	●	1%	Ok

6.4 Uppföljning av politiska uppdrag

6.4.1 ÅR 2021 3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tillsammans med fastighetsägare möjliggöra ökad attraktivitet och ett mer blomstrande näringsliv genom en utveckling av Magasinsområdet. Nämnden tillförs investeringsmedel motsvarande 10 mnkr 2021 och 25 mnkr 2022 i medfinansieringmedel.



Uppföljning uppdrag

Projektet startades 2021. Under perioden har ett tätt samarbete etablerats med fastighetsägarna. Samarbetet har resulterat i följande:

- En avsiktsförklaring avseende genomförande har slutits mellan kommunen och fastighetsägarna.
- Parallella uppdrag har genomförts. Två arkitektkontor har lämnat förslag, idéskisser, på det framtida Magasinsområdet.
- Det parallella uppdragen har redovisats för Samhällsbyggnadsnämnden.
- En bedömningsgrupp har skriftligen bedömt de båda parallella uppdragen och rekommenderat ett arkitektkontor för fortsatt arbete.
- Arbetet med det skarpa avtalet avseende genomförande påbörjades.

2022

- Avtalsförhandlingar pågår samt slutlig justering av systemhandling.

2023 planeras:

- Kvartal 1: Avtal färdigställs avseende genomförande och medfinansiering av fastighetsägarna. Systemhandling inklusive kostnadsberäkning är klar.

- Kvartal 2: Detaljprojektering färdig. Upphandling entreprenad.
- Kvartal 3: Byggstart etapp 1. Byggstarten är beroende av färdigställandet av parkeringshuset Magasinet.

6.4.2 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag

Livsmiljö Gävle och Styrning och stöd, avdelningen Övergripande planering arbetar nu utifrån den beslutade samhällsbyggnadsprocessen och dess gränssnitt. Arbetet med en portföljstruktur för en så kallad "Helhetsportfölj Utbyggnad" fortlöper. Till portföljstrukturen är ekonomiprocessen kopplad. Utbildningar kring portföljhantering har genomförts för chefer och medarbetare i samhällsbyggnadsprocessen.

Verksamheterna Tekniska och Fritid arbetar vidare utifrån identifierade samarbeten och samordning avseende personal, lokaler, utnyttjande av maskiner och utförandeuppdrag och når i det vissa samordningseffekter och effektiviseringar avseende drift och skötsel inom sektor Livsmiljö's uppdrag.

6.4.3 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att stärka resurserna för arbete kopplat till planering, klimat/miljö och hållbart resande. För ändamålet tillförs 5 mnkr årligen.



Uppföljning uppdrag

Livsmiljö Gävle har under året arbetat med att stärka upp resurserna för att möta ett ökat ärendetryck samt en ökad exploaterings- och investeringstakt. Syftet med resursförstärkningen var även att skapa ett stabilare resursläge som inte är lika sårbar vid personalförändringar.

De stora stadsomvandlingsprojekten Näringen, Gävle Västra och Tolvforssskogen samt Trafikverkets järnvägsplaner Gävle-Kringlan kommer att leda till att hela organisationen behöver växla upp ytterligare från och med år 2023. Exakt vilken kompetens samt hur många resurser som kommer att behövas beror mycket på hur arbetet utifrån avtalet med staten vad gäller stadsomvandling av Näringen fortlöper.

6.4.4 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra och utvärdera prov med cykelgator under 2022 med syfte att skapa snabbare vägar för cyklister. Fler säkra och direkta möjligheter mellan målpunkter för cykling ska också möjliggöras.



Uppföljning uppdrag

Under år 2021 genomfördes en utredning för vilka platser i centrala Gävle som är lämpliga att utformas som cykelgator. Minst en sträcka ska testas under år 2022:

- Kvartal 2: Vald sträcka är östra delen av Kyrkogatan (Norra Köpmangatan - Norra Centralgatan).
- Kvartal 3: Planering och utförande (september-oktober).
- Kvartal 4: Utvärdering levereras 31 december och resultatet redovisas i januari 2023 för nämnd.

6.4.5 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att skapa en tryggare trafiklösning inklusive tryggare busshållplats vid korsningen till Vinddraget på Skogmursvägen. För uppdraget tillförs 4 mnkr i investeringsram.



Uppföljning uppdrag

Projektet för genomförande är inlett med en första etapp med åtgärder på Vändkretsen. Arbetet är pausat för vinter och entreprenaden fortsätter 2023 med cirkulationen och bedöms avslutas kvartal 2 2023.

6.4.6 Samhällsbyggnadsnämnden ges i fortsatt uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen 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 vid Gavleån och utvecklingen av de kajnära områdena.



Uppföljning uppdrag

I och med kajinventeringen 2021 har Livsmiljö nu säkrat medel kommande åren för genomförande av kajrenoveringar enligt plan. Den första etappen av kajrenovering mellan broarna har påbörjats liksom flera arbeten i samband med utvecklingen av Agnes kulturhus. Under 2022 har dialoger förts med aktörer, Gävle Citysamverkan, krögare med flera om dagens förutsättningar och behov av förändring i bland annat stadskärnan. Planering sker nu för att inleda ett arbete under 2023 med att se över den allmänna platsens förutsättningar och möjligheter samt att fånga upp olika aktörers behov i den allmänna utformningen i stadskärnan. Vidare dialog med medborgare och näringsliv kommer också att ske inför genomförandet av respektive projekt.

6.4.7 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i samverkan med Kommunstyrelsen 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

Kommunstyrelsen kommer i ett första steg att identifiera behov av koncernens strategiska inriktning, samordning och ansvarsområden för gröna och blåa frågor. Dessa kommer kartläggas och förslag på vidare arbete och åtgärder ska presenteras. Arbetet görs tillsammans berörda aktörer i kommunkoncernen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att bidra i arbetet som bedöms vara klart kvartal 4 2022. Det underlag som togs fram år 2019, kopplat till det politiska uppdraget om grön-blå styrkedja samt det Miljöstrategiska programmet, kommer att användas som underlag i detta första steg. Kommunstyrelsen har vidare i uppdrag att ta fram en samordnad Klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer. Som ett led i detta ska även riktlinjer gällande dagvattenhantering tas fram.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta fram en strategi för skydd av naturmark. Både dagvattenriktlinjer och strategi för skydd av naturmark ska remissas och därefter föreslås för beslut i Kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har ett förvaltande ansvar för kommunägd mark. Som ett led i detta undersöks exempelvis åtgärder för fria fiskvägar i Gävleån.

Tertial 3:

- Den första delrapporten för Strategi för skydd av naturmark levereras kvartal 4 2022.
- Riktlinjer för dagvattenhantering har varit ute på remiss och inarbetning av synpunkter pågår.
- Tillstånd för genomförande av Strömsborgs fiskvandring påbörjas kvartal 2 2023.
- Gävle Energi uppdaterar förstudien för Strömdalens fiskvandring och dialog pågår om ett genomförande.

6.4.8 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tydligt kommunicera och erbjuda Gävleborna nya smartare och mer hållbara resvägar under byggnationen av Agnes kulturhus. Gång, cykel och kollektivtrafik ska ges bästa förutsättningar och genomfartstrafik ledas om för minskad trängsel. För arbetet kan tillfälliga medel sökas från Kommunstyrelsen.

Uppföljning uppdrag

Flera olika aktiviteter kommer att genomföras under 2022 som kopplar till detta uppdrag; hållbart resande kampanj, förstudie med avseende restidskyltar inklusive parkeringsledningssystem, mobilitetshubbsutredning och hantering av elsparkcyklar.

- Förstudie för restidsskyltar är genomförd och resultatet visar att det är få städer som genomfört ett motsvarande system samt att nyttan med restidsskyltar förutsätter fler dedikerade filer för kollektivtrafik och mer trängsel generellt för att ge någon effekt. Utifrån utredningens resultat så förslår arbetsgruppen på Livsmiljö att arbeta vidare med och utveckla ett analogt parkeringsledningssystem.
- Mobilitetshubbsutredningen är klar och upphandlingen har genomförts och avtal tecknats. Nästa steg är att inleda driftstart i början av 2023.
- Hantering av elsparkcyklarna i de lokala ordningsföreskrifterna har beslutats av Kommunfullmäktige.
- Översyn av arbetet med hållbart resande på webben som informationskanal för att nå medborgarna pågår.

6.4.9 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att prioritera utredning av plats för uppförande av ett säkert centralt cykelparkeringshus/modul som uppförs av Gävle Parkeringsservice. Målet är att parkeringen är på plats år 2022.

Uppföljning uppdrag

Under 2022 genomfördes en utredning för vilka platser i centrala Gävle som var möjliga för ett cykelparkeringshus/modul. Utredningen genomfördes tillsammans med Gävle Parkeringsservice för att ge förutsättningar för uppförande och framtida drift.

Utredningen är klar och dialog har skett med politiken under hösten. Resultatet av utredningen blev att Gävle Parkeringsservice kommer att genomföra cykelboxar 2023.

6.4.10 Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att revidera riktlinjer för att möjliggöra elevresor för gymnasieungdomar med funktionsnedsättningar. För ändamålet tillförs 1,5 mnkr årligen.

Uppföljning uppdrag

Riktlinjerna är reviderade samt beslutade av Kommunfullmäktige kvartal 1 och har tillämpats omgående.

6.4.11 Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att hantera genomförande av förvärv av vattenkraftverk i Testeboån

Uppföljning uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden har inte möjlighet att genomföra uppdraget då det framkommit att säljaren inte har för avsikt att avyttra anläggningarna.

Bakgrund:

Kommunstyrelsen har den 8 februari 2022 beslutat (Dnr 21KS55) att fortsätta det arbete som syftar till att förvärva två kraftverk i Testeboån (Oslättfors och Strömsbro). Samhällsbyggnadsnämnden hade för avsikt att hantera genomförandet av förvärven enligt detta beslut och enligt den köpesumma som Vattenkraftens

Miljöfunds beräkningsverktyg vid aktuellt tillfälle ger. I uppdraget ingår att upprätta erforderliga dokument, ansökningshandlingar inför domstolsprövning och för förberedelser och genomförande av miljöåtgärder samt slutrapport. Uppdraget skulle sannolikt pågå under upp emot en 4–10-årsperiod beroende på hur de olika momenten fortlöper. Uppdraget skulle genomföras i samarbete med Gävle Energi AB samt Ockelbo kommun. I ärendet finns ett samarbetsavtal upprättat med Ockelbo kommun. Slutgiltigt beslut om förvärv skulle fattas av kommunstyrelsen när köpesumma samt kostnadsuppskattning är fastställd. Efter ett eventuellt slutgiltigt beslut om förvärv skulle ärendet överlämnas för vidare hantering av Samhällsbyggnadsnämnden för genomförande av förvärvet. Budget för uppdraget var planerat att beslutas senare under år 2022.

6.5 Uppföljning av privata utförare

Samhällsbyggnadsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 19KS424.

6.6 Resultat och Investeringar

6.6.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	112,6	105,5	108,8
Personalkostnader	-140,6	-129,7	-146,1
Övriga kostnader	-264,2	-239,4	-230,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-54,8	-49,1	-51,6
Internränta	-11,8	-22,5	-11,0
Resultat före kommunbidrag	-358,8	-335,2	-330,7
Kommunbidrag	330,7	325,4	330,7
Resultat efter kommunbidrag	-28,1	-9,8	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	-10,6	0,0
Årets resultat	-28,1	-20,4	0,0
Investeringar	154,3	116,1	203,0
Erhållet investeringsbidrag	3,6	8,7	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Resultatet för år 2022 uppgår till -28,1 mnkr, varav verksamhetsstöd +0,4 mnkr, tekniska exklusive vinterväghållning -7,5 mnkr, vinterväghållning -20,5 mnkr, plan och bygg +2,5 och miljö och hälsa -3,0 mnkr.

Verksamheterna arrenden, detaljplanering, skogsdrift, parkdrift egen regi, trafikanordningar, översiktlig planering, lantmäterimyndigheten redovisar ett resultat på +12,9 mnkr medan verksamheterna platsupplåtelse, hälsoskydd, huvudgator, tomrättsverksamhet bostäder och gatudrift visar ett resultat på -11,5 mnkr. Att vissa av verksamheterna visar ett plusresultat beror bland annat på att antal arrenden ökat, att detaljplanering hade flera stora planer som färdigställdes i början på året, att det kommunala lantmäteriet har även haft flera större ledningsrätter och exploateringsområden samt att skogsdrift haft ökade priser och markintrång. Att vissa av verksamheterna visar ett minusresultat beror bland annat på uppsägning från Microsoft gällande platsupplåtelse, försäljning av mark till bostadsrättsföreningar gällande tomrättsavgälder samt att det fortfarande är lågt reseantal med kollektivtrafiken.

Skolskjuts visar ett negativt resultat på -5,1 mnkr, detta på grund av ett ökat index kopplat till höjda drivmedelspriser, ökat antal beviljade busskort samt fler barn med diagnoser som ger ett ökat antal taxiresor. Färdtjänst inklusive riksfärdtjänst har ett utfall på + 1,5 mnkr som följd av lägre kostnader än budget medan kollektivtrafik visar ett underskott på -0,3 mnkr.

Kostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 53,8 mnkr, vilket är 1,5 mnkr lägre än föregående år, då de uppgick till 55,3 mnkr. Det innebär att vinterväghållningen fortsatt håller sig mycket kostsam i jämförelse med 2021 då kostnaden uppgick till 22,3 mnkr. De senaste vintrarna har mycket halkbekämpning utförts och det driver kostnaderna när vädret frekvent varierar under hela vintern.

Verksamheten håller fortfarande på med åtgärder kopplat till översvämningen hösten 2021, i år har man utfört åtgärder för 5,0 mnkr vilket ger ett underskott på -1,0 mnkr.

Hyrorna från Gavlefastigheter (GFAB) har en avvikelser -1,6 mnkr. GFAB blev klar med sin nya prissättningsmodell under oktober månad och kostnaderna blev högre än den preliminära beräkningen och även högre än den hyreskompensationen som inkom till nämnden.

Intäkterna överstiger budget med +4,2 mnkr, vilket motsvarar ca 4%. Det är främst intäkterna för verksamheterna inom skogsdrift, arrenden, naturvård, detaljplanering och lantmäterimyndigheten som överstiger budget med +10,1 mnkr. De verksamheterna som avviker negativt mot budget är främst platsupplåtelse, tomrättsverksamhet och kollektivtrafik som understiger budget med -5,5 mnkr.

Personalkostnaderna för året understiger budget med +5,5 mnkr, där alla avdelningar inom nämnden har lägre utfall än budget med undantag för miljö och hälsa som avviker -2,2 mnkr jämfört med budget. Den sammantagna positiva avvikelser består till största delen av vakanser och pågående rekryteringar, Det har varit svårt att rekrytera rätt kompetenser i den takt som det varit planerat.

Övriga kostnader överstiger budget med -33,8 mnkr, varav vinterväghållningen står för -20,2 mnkr. Annan verksamhet som har stor negativa avvikelser gällande övriga kostnader är skolskjutsar som har -5,8 mnkr. Även skogsdrift, gatudrift egen regi, parkdrift egen regi och naturvård avviker på kostnadssidan medan kollektivtrafik, barmarksrenhållning, färdtjänst har positiva avvikelser jämfört med budget. Övriga kostnader som avviker negativt från budget beror på den allmänt höga inflationen.

Avskrivningar och ränta överskrider budget med -4,0 mnkr. Det har under året skett en överföring av äldre investeringar från övergripande planering som inte låg budgeterad, även att det skett en redovisningsmässig förändring samt att aktiveringar sker mer enligt tidplan.

Investeringar

Utfall för perioden uppgår till -154,3 mnkr av det totala utrymmet på -203,0 mnkr inklusive ombudgerade investeringsmedel från föregående år. Investeringsprojekt som avviker negativt mot budget är gatubelysning reinvest -4,2 mnkr och grundvattenskydd -4,9 mnkr., Avabron och Boulognerbadet-etapp 3 har ombudgerat medel till 2022 och 2023. Magasinområdet har ombudgerat en del av medlen till 2023 och 2024. Även medel för KBC Kajer har flyttats för att finansiera delar av renoveringsbehovet.

6.6.1.1 Covid-19

Det finns inga kända ekonomiska effekter 2022 gällande Covid-19 för verksamheterna.

6.6.1.2 Skyfallet 17 - 18 aug 2021

Nämnden har fortfarande åtgärder kopplat till skyfallet som inträffade 2021. Tekniska fick under 2022 4 mnkr för att arbeta med åtgärder kopplat till skyfallet. Avdelningen har hittills utfört 136 stycken mindre åtgärder för totalt 5 mnkr. Nu inväntas rapporten från Gästrike Vatten och efter att den inkommit till avdelningen kommer det troligtvis att behövas utföra fler åtgärder under 2023, uppskattningsvis till en kostnad på ca 2 mnkr.

6.6.1.3 Kostnadsökningar – inflationen

För verksamheterna Plan och bygg samt Miljö och hälsa kan man i dagsläget inte se att den höga inflationen påverkar kostnaderna nämnvärt. Men om det ekonomiska läget fortsätter med hög inflation så kan detta bland annat leda till att färre företag registrerar sig och söker tillstånd och att det blir färre som söker bygglov. Det i sin tur kan leda till lägre intäkter för verksamheterna trots att vissa taxor höjs.

Den verksamheten där den höga inflationen slår mest är inom Tekniska. Elpriserna för verksamheten har till största del varit bundna under 2022 så de har inte påverkats av verksamheten mer än på förbrukningsnivå, medan 2023 års elkostnader enbart till hälften är bundna och resterande måste upphandlas. Detta gör att elkostnader kommer att bli 2,1 mnkr högre under 2023 och betydligt högre 2024. Även drivmedelspriser

driver kostnaderna för verksamheten. I och med att dessa kostnader har ökat så markant på grund av inflationen så beräknar verksamheten att det kommer att leda till en mycket högre indexhöjning än tidigare förväntat, speciellt inför 2023 och 2024. Indexhöjningen beräknas att bli ca 10 -30% jämfört med den vanliga 2-3 % höjning. Då bedömningen är en indexhöjning på 10-30% så kommer det att innebära en ökad kostnad på ca 18 mnkr för att sköta det som vi har avtalad skötsel på under 2023. Även kostnaden för skolskjutsar är berörd av de ökade drivmedelskostnaderna. Det skedde en upphandling under hösten och då i ett läge med höga kostnader. Vår bedömning var ca 10 mnkr för 2023, den blev dock 6 mnkr. Kostnaderna för skolskjuts har då ökat inför 2023 och beräknas öka ytterligare inför 2024, då med ca 40-50% jämfört med budget 2022, då är även volymökningen gällande skolskjuts medräknad.

Andra områden där verksamheten kan se kostnadsökningar är bland annat inom asfatläggning, där är det en komponent som kommer från råoljan vilket bidrar till ökade kostnader för asfalt.

Prisbilden för investeringar är att kostnader drivs upp av den pågående inflationen och av den stora osäkerheten kring den. Eftersom det är en osäkerhet kring kostnadsökningar tar entreprenörer höjd i sina kalkyler för att klara av sina affärer, det i sin tur påverkar oss. Material, så som tex bitumen, limträ och armeringsjärn har ökat i pris under året men prisökningen har stannat av och bitvis sjunkit något mot högsta nivån. Även cementkrisen ger osäkerhet kring kostnadsbilden och är svår att förutspå.

6.7 Förväntad utveckling

Det osäkra läget i omvärlden gör att påverkan på förväntad utveckling är osäker

- dyrare el och bränsle påverkar direkt verksamheten på kostnadssidan samt indirekt då även medborgare får det dyrare och har mindre att konsumera
- dyrare frakt, materialkostnader och brist på komponenter
- om privata kostnader stiger för medborgarna minskar konsumtion vilket kan innebära fler konkurser och ökad arbetslöshet
- ränteökningar kan ge mindre rörliga inkomster för medborgare
- risk för ohälsa för både medarbetare och medborgare

6.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Verksamhetsstatistik bifogas separat till Verksamhetsrapporten

7 Kultur- och fritidsnämnden

7.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden tillämpar ett tillitsbaserat arbetssätt och har därför beslutat att anta de kommunövergripande målen som nämndens egna. Nämnden har aktiviteter kopplat till de strategiska programmen. I den uppföljning av verksamheten som sker vid del- och helårsredovisningar kommer analyserna av verksamheten grundas på målvärden i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan. I Sektor Livsmiljö Gävles plan redovisas Livsmiljö Gävles processorienterade arbetssätt samt hur sektorn arbetar i enlighet med de tre förvaltningsövergripande styrprocesserna; Ekonomi- och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt Verksamhetsutveckling.

7.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Kris och säkerhet

Oroligheter i närområdet

Höstens oroligheter i närområdet med bl a ett antal skjutningar i bostadsområden har lett till ökade resurser från Kommunstyrelsen till fritidsgårdsverksamhet och lovaktiviteter. Resursplaneringen har gjorts i samverkan med sektorer, bolag och polismyndighet.

Covid-19

Kultur-och fritidslivet har öppnat upp igen efter pandemin. Genom att fler, både vana och ovana friluftsutövare, har vistats i kommunens natur- och friluftsområden under Friluftslivets år har det ökat intresset för friluftsliv och lett till ett ökat engagemang för natur och miljöfrågor i stort.

Prisförändringar

Ett flertal omvärldsfaktorer bidrar till osäkerhet, komponentbrist och leveransproblem vilket visat sig genom prisökningar på exempelvis drivmedel, el, energi, och byggmaterial. Detta leder till svårigheter att göra en säker budgetprognos framför allt för de kalla månaderna. Det finns risk för negativ ekonomisk påverkan på drift och investeringsprojekt.

Kriget i Ukraina

Flyktningkoordineringsuppdraget har gått från att ha varit planerande till att bli mer operativt och mötesstrukturer har därför anpassats efter läget. Kriget i Ukraina har också inneburit en ökad oro hos medarbetare.

Skyfallet

Årsdagen för skyfallet natten mot den 18 augusti 2021 uppmärksammades i media både lokalt och nationellt.

Agnes kulturhus

Det viktigaste utvecklingsprojektet är Agnes kulturhus. Det gäller såväl basverksamhet som nya verksamhetsområden och samverkan. Kompetensutveckling för medarbetare behövs inom flera områden.

Barn och unga

Stadsdelslyftet i Andersberg är ett viktigt och prioriterat arbete där verksamheten hoppas kunna lyfta in kulturperspektivet genom en satsning på Kulturcentrum för barn och unga.

En kultur- och fritidssamordnare är anställd som arbetar med att intensifiera arbetet med en meningsfull och aktiv fritid för alla Gävles barn och unga.

7.3 Målanalys

7.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar till målet om "Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor". Det gäller allt från idrottsföreningar, sport- och idrottsanläggningar, kulturföreningar, kulturevenemang, fritidsgårdar, folkbiblioteken, kulturskolan osv. Ett aktivt liv och en meningsfull fritid möjliggör en bättre folkhälsa, det leder också till bättre förutsättningar för unga att motivera och engagera sig i sin skolgång.

I Gävle görs för närvarande en stor satsning för att skapa ett nytt Kultur- och bildningscentrum. Det ska inrymma stadsbiblioteket men också mer inom kultur- bildnings- och demokratifrågor. En prioriterad målgrupp är barn och unga och genom bibliotekens verksamhet skapas en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära. Där skapas också plats för studier.

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor:

- Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
- Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

Måluppföljning

Bibliotek

Biblioteksavdelningens läs- och litteraturfrämjande arbete pågår kontinuerligt över hela året med olika former av bokprat, klassbesök, projekt högläsningssgrupper i samarbete med skolan, visningar med mera. Genom insatser inom Kulturtrappan når biblioteken alla elever i F-klass, åk 4 och åk 7. Samverkan sker med familjecentral och barnavårdscentral för att ge föräldrar möjlighet att diskutera läsning och språkutveckling. Personalen på familjecentralen ser vinsten med att biblioteket tidigt kommer in och medverkar i deras föräldragrupper.

Programverksamhet för barn och unga på deras fritid bidrar till en ökad möjlighet till kulturell delaktighet och möjlighet till eget skapande, vilket också bidrar till att öka måluppfyllelsen i skolan. Här erbjuder biblioteken barnteater, barnrytmik, olika former av eget skapande och work-shops. Satsningen "meningsfull fritid" har bidragit till fler satsningar på aktiviteter för barn och unga som har varit mycket välbesökta.

Genom att skapa fler studieplatser och fler sittplatser på flera av närbiblioteken samt investerat i "studiekuber" på Andersbergs bibliotek ökar vi möjligheterna för barn och unga att få en lugn studiemiljö.

Litteraturfestivalen Gävlit har utvecklat sitt innehåll och riktar sig till barn och unga genom att göra en dag "SmåGävlit" som endast vänder sig till barn/unga.

Biblioteksavdelningen arbetar med flera olika aktiviteter för att öka delaktigheten från barn och unga när det gäller utveckling av våra olika verksamheter. Genom dialoger, work-shops och andra metoder inspirerade av tjänstedesign har vi fått in önskemål och förslag som bidrar till att utforma och utveckla både miljöer och programverksamhet som riktar sig mot barn och unga. Under valåret 2022 genomfördes en demokratikampanj som riktade sig mot barn och unga i syfte att öka förståelsen för det demokratiska samhället och val. Kampanjen riktades särskilt till de områden som har ett lågt valdeltagande. Kampanjen fick stort genomslag och en "biblioteksminister" valdes som kommer att påverka inriktningen på bibliotekens verksamhet. På flera av de integrerade biblioteken har biblioteksråd med elevrepresentanter inrättats.

Fritid

Måluppfyllelsen för indikatorn andel elever med godkänt betyg i simundervisning visar på en minskning. Andel elever som klarat simskolemålen i förskoleklass, årskurs 2 och 3, är endast 52 procent jämfört med föregående år då 58 procent klarade målet. En trolig orsak är att de barn som har sämre resultat i årskurs 2 är de barn som skulle ha haft simskola våren 2020 när skolorna ställde in all simundervisning. Verksamhetsåret 2021/22 har varit ett relativt normalt år, det som blir missvisande för vårterminen 2022 är att årskurs 3 hade svårt att delta på grund av nationella prov. Därför kommer verksamheten att

fortsättningsvis erbjudas simskola varje hösttermin. Alla förskoleklasser kommer erbjudas simskola på våren med anledning av att barnen då hinner lära känna varandra, lärarna och skolan. Deras undervisning har också kortats ner till förmån för åk 2 och 3. Idrottslärare utbildas kontinuerligt av Utbildning Gävle. Simskoleplanen har setts över och är nu reviderad.

Konserthus och Symfoniorkester

Under pandemin präglades verksamheten för Gävle Konserthus och Symfoniorkester av en omfattande digital omställning. Med hjälp av strömmade konserter i såväl realtid som on demand gavs konserter riktade mot barn och unga med god spridning. När restriktionerna hävdades återgick verksamheten stegvis till att åter bedriva verksamhet med närvarande barn och unga.

Kulturtrappan

Elever i årskurs 5 har under året skrivit musik tillsammans med Gävle symfoniorkester, musikern och låtskrivaren Emma Nordenstam och tonsättaren Tebogo Monnagotla. Musiken framfördes av barnen själva tillsammans med Gävle Symfoniorkester och Emma Nordenstam under ledning av dirigenten Marie Rosenmir. Sammanlagt gavs 10 skolkonserter inom ramen för Kulturtrappan.

Under perioden har en ny produktion producerats riktad mot årskurs 1-3 under rubriken Musik som gör dig full av hopp. Klassik musik i lekfulla arrangemang som gör att barn inte vill sitta stilla.

Under hösten gavs cirka 2 200 barn möjlighet att ta del av programmet. Produktionen har anpassats för att även kunna passa i lokaler utanför Konserthuset.

Vasaskolan

Gävle Symfoniorkester har även under 2022 varit en aktiv part i kompositionsprojektet vid Vasaskolans estetiska program som innebär att eleverna ges möjlighet att komponera musik för Gävle Symfoniorkester. Förutom Symfoniorkesterns produktioner har Konserthuset arrangerat fem konserter riktade mot barn och unga. Inhyrda produktionsbolag har gett fem föreställningar riktade mot barn och unga.

Fritt Spelrum

Projektet Fritt Spelrum har fortskridit under perioden. Projektet syftar till att skapa möjligheter för barn inom särskolan att musicera.

Förskoleklassiker

Återkommande produktion som spelats även under denna period. Konsertform utarbetad för förskoleklass, en introduktion till den klassiska musikens värld.

El Sistema

Gävle Symfoniorkester intar en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema i samverkan med Kulturskolan Gävle.

Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester GUSO

Gävle Symfoniorkesterns musiker intar bland annat rollen som mentorer i orkestern. 2022 års uppsättning genomfördes med repetitioner och konserter i Bollnäs och Sandviken 8-11 augusti.

Nationellt Centrum för Musiktalanger

Under perioden har Gävle Symfoniorkester anslutit sig till Nationellt Centrum för Musiktalanger som med bas i Vänersborg arrangerar Polstjärnepriset och kurser vid YOMA-Young Musician Academy. Tillsammans bildar dessa verksamheter en nationell och nordisk plattform för unga, talangfulla musiker. Gävle Symfoniorkesterns medlemskap möjliggör att barn och unga från Gävleborgs län ges möjlighet att delta i Talangprogrammet, Öppna programmet samt öppna kurser vid NCM i Vänersborg.

Kultur

Gymnasiesärskolan har bedrivit undervisning enligt plan i Gasklockornas restaurang tillsammans med elever och handledare. Skolbio på Bio 7:an under skoltid har genomförts inom ramen för Kulturtrappan och Skapande Skola har haft föreställningar i Lilla Gasklockan. På grund av flera planerade sommarfestivaler tog Gasklockorna inte emot praktikplatser för sommarjobbare under året, däremot genererade festivalerna fler anställningar för unga vuxna.





Kulturavdelningen har under året initierat ett gemensamt arbete med prao, med mycket lyckat resultat där verksamheterna har tagit emot flera elever under våren på alla enheter. En ny grafisk profil för Kulturtrappan har tagits fram, beställning av profilmaterial och trycksaker har gjorts samt produktion av en film om

Kulturtrappan. Lansering av den nya paketeringen kring Kulturtrappan sker i början av 2023. Arbete har genomförts för att vidareutveckla elevinflytandet inom Kulturtrappan.

Flertalet skolklasser i åk7 samt gymnasieklasser har besökt Konstcentrum och tagit del av Lennart Nilsson utställningen. Kulturskolan har medverkat i Kulturtrappan tisdagar hela läsåret 2021–22, ny likvärdig satsning sker fortsatt även under läsåret 22-23.

Personalgrupperna på fritidsgårdarna har fått handledning, föreståndarna har varit på studiebesök för inspiration samt att ett framtidsarbete har genomförts. Resultatet är en framåtsyftande handlingsplan med treårsperspektiv. Fritidsgårdspersonal har också fått utbildning i KASAM*. Besöksantalet till fritidsgårdarna har ökat markant sen före och under pandemin och därmed även behovet av stöd och resurser.

Stolt och nykter har genomförts live för första gången efter pandemin, ungdomarna har hittat tillbaka till evenemanget som blev mycket lyckat. Samarbete med Utbildning Gävle pågår kring estetiska läroprocesser. Fortsatt utveckling av El Sistema i Sätra och Andersberg pågår löpande. Återuppstart av Vänstay har skett under hösten 2022 med välbesökta familjeträffar. Sommarlov, jul- och höstlov har varit fyllda av aktiviteter där kulturavdelningen stöttat föreningar i arbetet genom det politiska uppdraget kring en meningsfull och aktiv fritid för barn och unga i Gävle kommun.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)	74		70%	
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)	36		20	
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3)	52 %		60 %	Mindre avvikelse
Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)			5 %	Större avvikelse
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive El Sistema.	2 583		2 500	

Fotnot: 1) Antal elever i grundskola ca 11 000 st, följs upp på helår

2) Antal arrangemang för barn och unga på Konserthuset. Den raka utvecklingskurvan föranleds av förväntade effektiviseringskrav, dvs. målet är att bibehålla volym trots kraftigt minskat produktionsutrymme under planeringsperioden.

3) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek. Resultat rapporteras vid helår

4) Andel elever från förskoleklass till årskurs 4 med godkänt betyg i simskoleundervisning ska öka med 5% enheter jämfört med föregående år. Simskolans resultat rapporteras vid delår 2.

5) Notera att detta inte är ett mått på Kulturskolans hela verksamhet. Stadsdelsverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, lovverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år. Mäts vid helår.

3) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek. Under 2022 har det rapporterats in ett stort antal "Digital handledning" för vuxna. Det gör att andelen programpunkter som riktar sig direkt mot barn och unga inte når målet på 60%. 52% av totala andelen programpunkter riktar sig direkt till barn och unga. I antal är det 412 programpunkter för barn/unga och 373 för vuxna. Totalt 785.

** KASAM mäter känsla av sammanhang, alltså i vilken utsträckning man har en känsla av tillit till sin egna förmåga att möta motgångar, vilket kan kopplas till upplevt välbefinnande och hälsa.

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



Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens arbete har ett tydligt fokus på att bidra till eller erbjuda samhällsservice både i staden och i kommunens ytterområden. Genom att möjliggöra en aktiv fritid och främja kultur och bildning i hela kommunen, och inte bara staden, bidrar verksamheten till att skapa trygghet, trygga mötesplatser och sammanhållning för invånare i hela kommunen samt till målet "Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på".

Kommuninvånarna förväntar sig en viss nivå av kommunal service i sin vardag som badhus, idrottsanläggningar och friluftsområden. Det förväntas också att servicen ska vara tillgänglig och jämnt spridd i hela kommunen, inklusive dess ytterområden.

Ett arbete med att främja en aktiv fritid bidrar därför till målet för hela kommunen. I det idrottspolitiska programmet fastslås att kommunen ska stärka förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla. I biblioteksprogrammet uttrycks kärnvärden för verksamheten som delaktighet, samverkan, flexibilitet, jämlikhet, interkulturalitet, öppenhet och mod. Det kulturpolitiska programmet pekar ut riktning och fokusområden för att stärka och utveckla kulturlivet. Konsument Gästrikland som bedriver konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning är lagstyrd och hjälper människor som behöver stöd. Kommunens föreningsdrivna fritidsgårdar bedriver verksamhet året runt för att barn och unga ska erbjudas en god livsmiljö. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med aktiviteter utifrån Sociala hållbarhetsprogrammet.

Livsmiljö Gävles processer kopplade till Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen:

- Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
- Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

Måluppföljning

Bibliotek

Biblioteksavdelningens verksamheter utgör en viktig del i kommunens arbete för social hållbarhet. Vi arbetar både med att skapa trygga mötesplatser på våra bibliotek, men är också viktiga i det förebyggande arbetet. Under 2022 har vi särskilt arbetat med fokus på ökad trygghet för såväl medarbetare som besökare efter de oroligheter som pågått.

Dialog med närliggande verksamheter (fritidsgård och skola) samt fältarbetare från Socialtjänsten eftersträvas för att stärka stöket på biblioteket. Närbiblioteken medverkar på stadsdelarnas nätverksträffar.

Konsument Gästrikland deltog på 60+ mässan i Gävle i samarbete med Digital Studio och "Äldrevänlig kommun". En föreläsningsserie i tre delar gällande konsumenträtt har genomförts under hösten på två av Gävle Kommuns träffpunkter för seniorer.

Bibliotekens omfattande programverksamhet spänner över en bred palett med en mängd olika aktiviteter för alla åldrar: föreläsningar, musikframträdanden, work-shops, författarbesök, barnteater, skapande aktiviteter för barn, digitala handledningar för äldre och digitalt prova-på och skapande för yngre. Bibliotekens arbete för att motverka digitalt utanförskap, framförallt hos äldre har samverkat med äldrevänlig kommun, och vi gör även aktiviteter inom ramen för "Kultur för äldre".

Arbetet med bibliotekscyklar har fortsatt med fokus på två områden; pop-up-bibliotek som innebär att biblioteksverksamheten flyttar ut till olika tillfälliga platser samt bokade besök på olika mötesplatser eller i olika verksamheter. Ett projekt med att införa "själv-service-öppet" på ytterligare tre närbibliotek är påbörjat, för att på så sätt öka tillgången till biblioteksservice.

Ett arbete med kunskapshöjande insatser för medarbetare om Agenda 2030 har påbörjats.

Fritid

En ny version av Idrottspolitiska programmet är framtagen och beslutad i Kultur- och fritidsnämnden. Den idrottspolitiska visionen är - En aktiv och hållbar fritid. Programmet presenteras i tre målområden: möjliggöra utövande och en aktiv livsstil, inkluderande och utvecklande miljöer, attraktiva och inspirerande platser.

Utredningen att identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala idrottsanläggningar som är resurseffektiva och samtidigt främjar en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv har antagits av Kultur- och fritidsnämnden. Slutrapporten föreslår att drift och underhåll av kommunala idrotts- och motionsanläggningar ska ske professionellt och effektivt och i regel skötas av Gävle kommun eller av upphandlade entreprenörer i linje med det Idrottspolitiska programmet.

Hedesunda Allaktivitetshus har färdigställts och verksamheten är i gång.

Fritid har under året arbetat för att renovera bärlager i kommunala motionsspår som påverkades och skadades i samband med översvämningarna 2021.

Fritid har arbetat med LONA-projektet - Barnens kulturstig i Hemlingby som ett led i att förbättra tillgängligheten och främja rörelse för barn i rekreations- och motionsområden. Badplatskartor med information som kommer att monteras på skyltställ vid kommunens offentliga badplatser är framtagna.

Under 2022 har ca 6 mkr betalats ut i medlemsstöd, djurhållningsstöd, verksamhetsstöd, hyresstöd och covid ersättning. Sportoteket har utfört 3 765 stycken utlåningar. Mest efterfrågat är cyklar, skridskoutrustning, tält, sovsäckar och friluftsutrustningar. Sportotekets verksamhet har utretts och en utveckling föreslås. Under 2023 kommer konceptet Fritidsbank att utredas vidare som ett politiskt uppdrag.

Sommarsimskola har genomförts i samarbete mellan Fritid, Utbildning Gävle och SLS Gävleborg. Sommarlovsaktiviteterna Sommarglädje, Haga Sommarkul, Somaliska föreningen och andra föreningar har besökt badet samt flera av våra idrottsanläggningar under hela sommaren. Möjlighet för föreningar att vara i badhuset efter stängning är införd och har fallit väl ut. Kommunens offentliga badplatser har varit välbesökta under sommaren.

Fritid har under sommarperioden tagit fram fotbollsmål på gräsytor utanför fotbollsplanerna för att uppmuntra möjligheten till spontanfotboll. Gunder Hägg har också varit öppen för möjlighet att kunna nyttja friidrottsstadion för spontanträning. Sedan årsskiftet finns ett ökat antal timmar reserverade för allmänhetens åkning i våra ishallar.

Nattfotboll i fotbollshallen har fortgått på lördagskvällar i Gefle IFs regi. "Nolla Sabbet" har i år startat upp nattfotboll på lördagskvällar på Träffen.

Instagram kontot *Friluftslivgavle* når ut med information om friluftslivet. Där ges tips om aktiviteter och områden för såväl vana friluftsutövare som för de som ännu inte upptäckt charmen med friluftsliv. Fritid är också delaktig i ett arbete med framtagande av promenadkartor i Gävle. Broschyren tas fram i samarbete mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Gävle kommun med inspiration från Region Västernorrland.

Det har varit hög beläggning på uthyrningsstugorna på Limön samt i naturhamnarna under sommaren.

Fritid genomförde i juni LONA projektet Hemlingbydagen tillsammans med Vålfärd Vuxenutbildning SFI, Gästrike Återvinnare och Kultur. Hemlingbydagen 2022 riktades till personer med utländsk bakgrund genom samverkan med SFI.

Trygghetsronder är genomförda på Fjärran Höjderbadet och på Lerviks Ridcenter.

Fritid arbetar aktivt med att förbättra och använda digital kommunikation för att tillgängliggöra mer information för allmänheten genom att exempelvis använda webben, skidspår.se, naturkartan, sociala medier etc. En ny e-tjänst som bidrar till att kommunens föreningsregister lättare hålls uppdaterat är implementerad. Den 1 december implementerades en e-tjänst för ansökan om cuper, läger och andra arrangemang på kommunala idrottsanläggningar.

Dialog med parasportförbundet har skett inför det stora arrangemanget World Cup i Volt hockey i Gavlehovshallen. Fritid fortsätter att samarbeta med parasportförbundet för en ökad tillgänglighet på våra arenor. Fritid samarbetar med Högskolan, RF-SISU, Region Gävleborg och Friskis & Svettis inom ramen för det idrottsvetenskapliga programmet.

Konserthus och Symfoniorkester

I början av året hävdades pandemirestriktionerna med effekten att verksamheten för Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester åter kunde bedrivas utan begränsningar.

Under verksamhetsåret har Gävle Konserthus genomfört 151 musikevent med ett besökstal på 54 121. Avstämningar rörande långsiktig planering av större arrangemang inom scenkonstområdet har skett två gånger med Kultur Gävleborg som sammankallande.

Gävle Konserthus har i uppdrag att främja kvalitet och konstnärligförnyelse samt att erbjuda upplevelser av levande musik på högsta professionella och internationella nivå. Detta genomsyrar hela verksamheten och bedrivs i samverkan mellan administration, orkester och dess konstnärlige ledare.

Inom ramen för finskt förvaltningsområde har Gävle Konserthus länkat från sin hemsida till Region Gävleborgs finska översättningar med information om verksamheten. Gävle Konserthus har informerat Region Gävleborg kvartalsvis om planerat kulturutbud kopplat till Sveriges nationella minoriteter. Region Gävleborg formger ett samlat digitalt program inom ramen för samverkansmodellen.

Kultur

Samarbetet mellan Gasklockorna och Gävle Convention Bureau har fortsatt under året med lyckat resultat. Ett tätare samarbete med Konserthuset har inletts. Folkbildningsforum Gasklockorna på Gasklockeområdet rullar på och vi har under året hittat flera samarbetsformer bland annat inom utställningen Her Story i lilla Gasklockan. Gasklockornas verksamhet är en viktig del i att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och hela restaurangverksamheten är beroende av timanställda.

Gävle kommuns värdorganisation för en ny stipendiatperiod inom fristadsuppdraget är nu klar och arbetet med ICORN (International Cities of refuge network) är inlett för att ta emot en ny konstnär. Fortsättning av projektet Kultur för äldre innebärande samordning, aktiviteter, kommunikation löper kontinuerligt under 2022. Fortsatt implementering av det kulturpolitiska programmet sker bland annat genom prioritering av kulturansökningar.

För att skapa goda relationer mellan föreningslivet och Gävle kommun så gör enheten för konst och kultur regelbundna besök hos avtalsföreningarna, samt tillhandahållit en föreningsträff under hösten. Utbildning inom ramen för trygghetsarbete för fritidsgårdarna har inletts, något som intensifierades med anledning av den ökade våldsspiralen i Gävle kommun under senhösten. Här har fritidsgårdarnas roll lyfts och och stärkts för att kunna möta ungdomar i behov av stöd. Ett aktivt arbete med stadsdelslyftet i Andersberg pågår med en metodik som ska kunna användas i fler stadsdelar och områden på sikt.

All pedagogisk personal på Kulturskolan har levererat 20 timmars öppen verksamhet under läsåret 2021 – 22, med syftet att möta nya deltagare samt att synlig- och tillgängliggöra Kulturskolan än mer för medborgarna. Ungdomskulturrådet har genomfört kafékvällar på Kulturskolan. Kulturskolan har även anställt en regional samordnare tillsammans med övriga kommuner i länet för att skapa gemensamma aktiviteter för länets barn och unga. Kulturskolan har under året bedrivit en omfattande stadsdelsverksamhet genom bidrag från Kulturrådet i områden med socioekonomiska utmaningar samt i ytterområden, i samverkan med fritidsgårdarna.

Indikator Nöjd medborgarindex på idrotts- och motionsanläggningar har ej något utfall då ingen data finns att hämta i Kolada/SCB.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Nöjd medborgarindex på idrotts- och motionsanläggningar, målvärde NMI (SCB)	—	65	

Fotnot: Medborgarnas bedömning av kommunens Idrott- och motionsanläggningar skala 0-100. Utgår från frågorna: "Vad tror eller tycker du om öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar?", "Vad tror eller tycker du om utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?" och "Vad tror eller tycker du om belysningen i kommunens motionsspår?" Källa SCB:s medborgarundersökningar.

7.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar både direkt och indirekt till målet "Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle". För företagare, näringsidkare och ideella föreningar som arbetar inom kultur- och fritidssektorn är bemötande och service en viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att arbeta möjliggörande genom att stötta utövare inom kultur- och fritidsområdet för att de ska bli medskapande och komplettera det kommunala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett varierat utbud med ett gott företagsklimat, som erbjuds både från offentlig och privat sektor, bidrar till en attraktiv kommun. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med aktiviteter utifrån Näringslivsprogrammet.

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle:

- Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
- Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

Måluppföljning

Konserthus och Symfoniorkester

Gävle Konserthus verkar för att verksamheten ska ses som en resurs i etablerandet av nya företag i kommunen och länet. Konserthuset anlitar och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar kommunens och regionens attraktion.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester har fört för en kontinuerlig dialog med privata företag rörande möjliga samarbeten.

Information om Gävle Symfoniorkesterns verksamhet ska ses som en resurs i etablerandet av nya företag i kommunen och länet. Inför turnén till Storbritannien våren 2023 har Gävle Symfoniorkester inlett ett samarbete med Näringslivsenheten, Gävle Kommun. Gävle Symfoniorkester har under året anlitat och samverkat med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar kommunens och regionens attraktion.

Konserthus och Gasklockorna har under året fört en dialog om hur man bättre kan tillmötesgå konferenskunder och skapa en tydligare samverkan mellan de båda arenorna.

Dialog om kommande samarbeten med TV4 har förts under året. Tidigare produktioner har medfört mycket stor nationell exponering av Gävle.

Kultur

Gasklockorna har utvecklat biografverksamheten genom bl.a. autismvänlig bio, tillgänglighet och samverkan med regionen. Det har även skett initiativ med barnvagnsbio, afternoon tea-bio och stick-bio efter önskemål. Ny logga har tagits fram för Stolt och nykter. Samarbete med Arbetsförmedlingen och Välfärd Gävle (tidigare AME) fortsätter med ett antal anställda på Gasklockeområdet inom vaktmästeri, Bio 7:an, restaurang och

städ. Tv-produktioner i samarbete med näringslivsenheten för att sätta Gasklockorna och Gävle på kartan har skett bl a genom Mästerkocken hösten 2022. Under sommaren var det tre festivaler på Gasklockorna vilka drevs av externa parter. Festivalerna hade många besökare, även nationellt, vilket har genererat hotellnätter och restaurangbesök i staden. Konst och kultur samverkar fortsatt kring arrangemang i city och medverkar vid "marknadsgruppens" månadsmöten. Konst och kultur har vid sina arrangemang anlitat lokala kulturaktörer och entreprenörer. Via processen programläggning och samordning med de professionella scenkonstaktörerna har utbildning skett gällande evenemangskalendrar (Gavlekalendern och Visit Gävle).

Utredning av verksamhetsstöd och ateljéstöd till yrkesverksamma konstnärer är avslutad. Tillsammans med Läns museet, Sveriges Fängelsemuseum, Visit Gävle och Gävle Citysamverkan drivs ett utvecklingsprojekt med namnet Kulturstaden Gävle. Arbetet handlar om att tillsammans stärka Å-rummet i Gävle genom framtagande av en promenadbroschyr samt att arbeta med tematiken Kulturstaden Gävle på olika sätt med fokus på samordning och marknadsföring.

Kulturavdelningen har genomfört två sommarutställningar med lyckat resultat och ökad besöksnäring. Young Artists for Ukraine har genomförts där alla intäkter oavkortat gick till Unicef. Stadsdelsturnén har anlitat lokala artister och aktörer med företag för uppdrag i hela staden under sensommaren. Kulturskolan har genomfört en lyckad nationell pianokongress i Gävle. Kulturavdelningen och Konserthuset har gjort en genomlysning av KKN (kulturella och kreativa näringar) och resultatet är mycket glädjande ur näringslivsperspektiv. Ett samarbete mellan Gävle Konstcentrum och näringslivsavdelningen är påbörjat.

7.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens verksamheter

När Gävle växer krävs att vi kan erbjuda en attraktiv livsmiljö för människor att leva och verka i. I det avseendet är förutsättningarna för en aktiv fritid viktigt, det omfattar bland annat förvaltningen av alla kommunala idrotts- och friluftsanläggningar samt kulturlokaler, det rörliga friluftslivet längst kusten samt badhus och friluftsbad. Kulturskolan arbetar aktivt med att skapa verksamhet i olika delar av kommunen.

När nya stadsdelar tar form eller omvandlas tillvaratas möjligheter att skapa mötesplatser och förutsättningar för kultur. Exempel är kulturella arenor som kan binda ihop stadsdelar och bidra till integration. Ett annat exempel är den offentliga konsten som når alla, den skapar trygghet och trivsel samtidigt som den kan både beröra, provocera och väcka tankar. I samband med byggprojekt finansierade av kommunala skattemedel kompletteras det offentliga rummet med konst och 1%-regeln ska tillämpas. Arbetet med den offentliga konsten är en viktig demokratisk del av kulturlivet eftersom den offentliga konsten når ut till så många invånare.

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov:

- Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
- Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

Måluppföljning

Bibliotek

Biblioteksavdelningen arbetar fortlöpande med projektet Agnes kulturhus där avdelningschef också är verksamhetens projektledare. Verksamhetschefer bibliotek och kultur arbetar tillsammans med enhetschefer för verksamheter som ska flytta in i huset. Enhetschefer genomför gemensamma aktiviteter för alla medarbetare i det kommande huset för att skapa delaktighet och att de olika verksamheterna lär känna varandra. Den senaste insatsen syftade till att inventera vad man redan idag arbetar gemensamt med och vad som kan utvecklas i framtiden. Vi genomför också gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Fritid

En friluftspan med tillhörande handlingsplan är färdigställd och kommer att beslutas på Kultur- och

fritidsnämnden i december. Friluftsplänen kommer kunna användas som underlag när grönstrukturplansarbetet påbörjas.

Gävle kommun arbetar mot de globala hållbarhetsmålen genom kommunens miljöstrategiska program. Stärkt biologisk mångfald och fler värdefulla rekreationsområden är ett exempel på målen i miljöstrategiska programmet där friluftsliv bidrar till måluppfyllelse. En utpekad målsättning i miljöstrategiska programmet är också att Gävle ska vara en bra friluftskommun. Syftet med friluftsplänen är att arbeta för att Gävle ska bli en attraktiv friluftskommun och skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och en hållbar friluftsutveckling. Planen lyfter en samlad bild av de utmaningar, möjligheter och förutsättningar som finns för friluftslivet i kommunen och kan användas som ett stöd till kommunens övergripande grönstrukturarbete. Till friluftsplänen finns en framtagen handlingsplan med operativa åtgärder som är aktuellt för år 2022-2030.

Fritid är delaktig i en arbetsgrupp för revidering av strategi för bildande av naturreservat i Gävle kommun. Syftet med revideringen är att utifrån dagens kunskaper och förutsättningar nå målet i MSP 2.0 samt ge möjlighet att lyfta de områden som ur bevarandesynpunkt framgent bör skyddas. Tanken är att den reviderade strategin ska heta Strategi för naturmark.

Konserthus och Symfoniorkester

Gävle Konserthus är förutom regionens främsta musikscen en av Gävles viktigaste kongress/mötes och konferensarenor. Mötesindustrins betydelse är oomtvistad. Förutom att vara en viktig del av en växande stad så genererar mötesindustrin idag intäkter som vida överstiger den reella intäkt som själva bokningen av arena innebär, då det till ett konferensbesök ofta är kopplat restaurang- och hotellbokningar. För att skapa en bättre bild av vad en nationell kongressdeltagare genererar har den svenska organisationen Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB) genomfört mätningar på kongresser som arrangeras på olika destinationer i Sverige. Resultatet visar att en nationell kongressdeltagare spenderar cirka 3 500 kronor inklusive moms per övernattat dygn. Merparten av summan tillfaller lokala aktörer som till exempel hotell, mötes- och restauranganläggningar.

En stor del i att vara en attraktiv mötes- och konferensstad innebär att kunna erbjuda arenor som är lämpliga för ändamålet, ett gott värdskap samt en paketering av erbjudande som idag innebär långt mer än endast en funktionell arena. Koncept och profilering blir allt mera viktiga. Gävle Konserthus har sedan 2009 varit partner till Gävle Convention Bureau som aktivt arbetar med införsäljning av hela Gävles utbud till kongressarrangörer.

Mötesverksamheten är en viktig grundparameter för den så kallade självfinansieringsgraden och incitament för att möta kommande effektiviseringar/besparingar. Mötesdelen vid Gävle Konserthus har under året givit intäkter på ca 1-2 mnkr vilket uppskattas innebära ytterligare 12-15 mnkr till lokala näringsidkare.

Kultur

Gasklockorna har deltagit i stadsplaneringsgrupp kring Norra Brynäs för att utveckla Gasklockorna till en attraktivare mötesplats. Guidningar på Gasklockeområdet genomfördes under Å-draget. Gasklockorna fortsätter att försköna uteområdet genom planteringar och borttagning av staket ner mot ån. Förstudiearbetet inom Gestaltad livsmiljö är avslutat och slutredovisat, medel för fortsatt projekt är beviljat från region Gävleborg.

Formaliserad samverkan med Sandvikens kommun kring kompetensförsörjning inom offentlig konst är implementerad. Rutinen för konstnärlig gestaltning i samverkan med samhällsbyggnad inom Livsmiljö Gävle är färdigställd i dialog med Tekniska (Livsmiljö Gävle). Utveckling av programverksamhet kring den offentliga konsten i och med avslutad renovering/restaurering pågår. Gävle Konstcentrum projektleder de konstnärliga gestaltningarna vid Godisfabriken och Hemlingby cykelstråk. Konstcentrum har fortsatt arbetat med vårdplanering av konsten samt förvaringslösningar. Konstcentrum arbetar med sin kommunikationsplattform och har inom ramen för det lanserat en ny hemsida. Kulturskolan har samarbetat med Lions kring utsmyckning av lokal genom graffiti på Brynäs. Inflyttning skedde under hösten i allaktivitetshus i Hedesunda. Fritidsgården kommer att flytta in i Bergby allaktivitetshus i början av 2023. Arbetet inför inflytt i Kulturhuset Agnes har pågått under hela året.

7.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens verksamheter

En av samhällets största frågor är miljö- och klimatfrågan. Det idrottspolitiska programmet, beslutades 2014 och den idrottspolitiska visionen är att uppnå en långsiktigt hållbar idrott i Gävle kommun, såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt. Arbete pågår med att energieffektivisera anläggningar såväl genom investeringar som kompetenshöjande insatser. Alla anläggningar ska sopsortera.

Biblioteksverksamheten kommer att få stort fokus de närmaste åren med tanke på den stora satsningen att bygga ett kultur- och bildningscentrum innehållande stadsbibliotek, bio och konsthall. Här planeras även för en klimat- och hållbarhetsavdelning som kan bidra till målet. Kultur- och Fritidsnämnden arbetar med aktiviteter utifrån Miljöstrategiska programmet.

Kulturavdelningen arbetar aktivt för ett ökat samnyttjande av lokaler vilket bidrar till målet. I den nya Konstpolicyn finns miljömässig hållbarhet med som en aspekt vid inköp av offentlig konst.

Livsmiljö Gävles huvudprocesser kopplade till En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun:

- Att främja förutsättningarna för en aktiv fritid
- Att främja bildning och utveckla ett rikt kulturliv

Måluppföljning

Bibliotek

Gemensam fortbildningsinsats för hela avdelningen om Agenda 2030 och Gävle kommuns Miljöstrategiska program pågår. Arbetet med att inventera och utveckla bibliotekens arbete och insatser inom Agenda 2030 är i fokus för 2023.

Arbetet med Grön resplan kommer att återupptas i samband med aktiviteter kopplade till Agnes kulturhus.

Fritid

Fritid jobbar löpande med att energieffektivisera alla arenor genom ett nära samarbete med fastighetsägare (GFAB) för styrning av ventilationsaggregat och värmesystem.

Fritid har under året haft dialog med nyttjanderättsföreningarna och gått igenom miljöronden samt haft dialog om miljöarbete i allmänhet och energibesparingar i synnerhet.

I år har 14 hamnar i Sverige tilldelats utmärkelsen Blå Flagg* och Gävle Gästhamn är en av landets fritidsbåtshamnar som kunde hissa Blå Flagg i somras. Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 50 länder.

Fritid arbetar för att minska kemikalieanvändningen genom att bland annat köpa in mer svanen- och miljömärkta rengörings- och diskmedel samt där det är möjligt öka användandet av ättikavatten. Fritid har köpt in en hetvattenstvätt med vilken maskiner, båtar och fordon kan rengöras utan att använda kemikalier. Badet har infört nya städrutiner vilket har effektiviserat verksamheten och bidragit till minskad användning av kemikalier.

Fritid ser löpande över sopsortering och har i år köpt in sorteringskärl till Curlinghallen, Gavlehovshallen, Gavlevallen och utomhus vid Valbobadet. I Gästhamnen finns idag sopsortering men antalet fraktioner ses över i dialog med GFAB.

Hemlingbystugan fortsätter arbetet med att minska matsvinnet.

Fritid arbetar med och vidtar åtgärder för att minska drivmedelsanvändningen för fordon och maskiner genom att dels samåka i större utsträckning och samplanera arbetsuppgifter. Trots samordning och minskning av antalet körda mil ser vi en ökad kostnad för drivmedel på grund av prisutvecklingen.

Arbetsuppgifter som kan utföras med häst och redskap som tidigare har utförts med maskiner i Hemlingby friluftsområde har identifierats. En inventering av alla hagar och öppna ytor i området har genomförts och

kommer kunna användas som underlag för en skötselplan för området och peka ut områden som är lämpliga för hästskötsel. Arbetet har under året kommit i gång i området och bland annat körs ved ut till rastplatser med hjälp av häst och vagn. Hästen har blivit mer synlig i området och kusken träffar många besökare och informerar och berättar om hästen Snärtens arbete i Hemlingby. Det är ett led för att öka hållbarhetsarbetet i området.

Konserthus och Symfoniorkester

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester har under året fortsatt att arbeta för en bibehållen Svanen certifiering. Provspelningsprocesserna vid rekrytering av musiker har ytterligare digitaliserats under året för att minska resandet. Digitala möten är idag en självklar del i verksamheten för att överbrygga geografiska avstånd. Information om förmånscyklar har givits löpande vid arbetsplatsträffar för att bland annat minska bilåkandet till och från arbetet.

Pappersförbrukning

Övergången till digital nothantering för symfoniorkester har fortsatt under året med minskade kopieringsvolymerna som följd.

Solceller

Under året har solcellsanläggningen på Konserthuset producerat ca 69 200 kWh. Av dessa har 4 300 kWh sålts ut på nätet och resterande har använts i huset. Detta innebär att cirka 15 procent av konserthusets totala elanvändning kommer från solcellsanläggningen.

Kultur

Gasklockorna har bytt belysning till LED-ljus. Gasklockorna strävar kontinuerligt efter att hålla kommunens mål kring 60% ekologiska produkter till 2025. Detta görs genom att alltid erbjuda vegetariska luncher i första hand, sedan fisk eller kyckling, sällan rött kött samt anlita lokala leverantörer, via upphandlingsförandet. Snålspolande kranar, duschar och toaletter är installerade på delar av området. Laddstolpar för publik är installerade.

Konst och kultur har implementerat ett flexibelt arbetssätt och balansen mellan kontorsnärvaro och hemmajobb har fungerat bra. Kultur i Gävle fortsätter att utvecklas som kommunikationskanal med paketering på sociala medier för att synliggöra och tillgängliggöra kulturutbudet digitalt. Kulturskolan har arbetat medvetet med att implementera miljöstrategiskt program i samtliga verksamheter. En del av detta arbete har inneburit att se över förutsättningar att ha instrument eller annan utrustning på skolor för att slippa åka till Kulturskolan, möta fler elever vid varje skola som besöks av pedagoger, samt undvika onödiga resor.

Fotnot

* *Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 50 länder, där varje hamn måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service, miljöutbildning samt information. Hamnar som har Blå Flagg arbetar med att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten och underlättar för den enskilde individen att ta ansvar för natur och miljö.*

7.4 Uppföljning av politiska uppdrag

7.4.1 ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.



Uppföljning uppdrag

Under året har det genomförts en genomlysning av antalet tjänster, sysselsättningsgrader och budget. Vi har även tagit fram en utvecklingsplan för verksamheten som ska gälla kommande år. Prioriterat uppdrag för 2022 har varit att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten.

Några hittills genomförda evenemang:

- * Vårsjung på Ulvsäterskolan.
- * Skolkonserter på Andersbergsskolan.
- * Besök från El Sistemas nationella nätverk.
- * Medverkan i Ulvsäterskoslans tematiska arbete för vårterminen 2022.
- * Prova på verksamhet med samtliga elever i årskurs 1 och 2 inför kommande läsår (berör skolorna i Sätra).
- * Side by side i juni, där 15 elever följde med.
- * Workshops med samtlig berörd personal ute på våra skolor, i träff/stadie och skola, innan terminsstart med eleverna.
- * Konsert/föreställning för åk 2 Ulvsäter, av den vokala stråkgruppen Stråf.
- * Repetitionsdag för åk 1 och anpassade grundskolan, tillsammans med musikern Edo Bumba, inför konserter i februari.
- * Speldag med avslutande konsert, Sätra, för orkestrarna åk 4-7 samt Kulturskolans Kammarorkester, våra mentorer från Gävle Symfoniorkester och dirigenten Ron Davis Alvarez Venezuela/Göteborg.
- * Firande av FN-dagen med samtliga elever på Ulvsäterskolan, uppdelat på fem sammankomster.
- * Vänstays i Sätra och Andersberg, med ett besöksantal på mellan 60-200 personer och med uppträdanden av barnen.
- * Deltagande i förskolornas arrangemang 1000 Lyktor (uppmärksammande av Barnkonventionen)
- * Sex st skolkonserter, åk 2, Ulvsäter
- * Julsjung på äldreboenden av förskoleklasserna
- * Vintermarknad med ansvar för Lucia, Ulvsäterskolan
- * Julsjung med hela Ulvsäterskolan

7.4.2 Kultur och fritidsnämndens uppdras möta ökningen av barn och unga i kommunen och deras behov meningsfull och aktiv fritid. För ändamålet tillförs nämnden 2 mnkr årligen.



Uppföljning uppdrag

Kultur- och fritidssamordnare påbörjade sitt arbete 1:a juni. Fler ansökningar än vanligt kom in till sommaren och ett omfattande arbete har skett för att se till att det händer mycket för barn och unga under alla lov. Inga statliga medel tillkom för sommarlovet men tack vare extra stöd från Kommunstyrelsen kunde Kulturavdelningen bevilja 23 ansökningar av hög kvalitet för sommarlovsaktiviteter. Arbetet har även inneburit uppstartsarbete för tillgänglig fritidsgård tillsammans med FUBB och Legendan. Enheten Konst och kultur har utlyst och fördelat medel till höst- och jullov. Biblioteken har genomfört flera insatser, bl a teknikkussar på flera av närbiblioteken.

7.4.3 Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta låta fritidsgårdarna gemensamt med varandra planera och samordna sitt öppethållande över sommaren, via finansiering från statliga sommarlovsmedel.

Uppföljning uppdrag

Fritidsgårdarna har gemensamt planerat för öppethållande under sommaren utifrån givna direktiv. Gemensam ansökan har skickades in och medel har beviljats från Kommunstyrelsen, medlen är utbetalda och verksamhet har genomförts med gott resultat. Inga medel tillkom från statligt håll utan finansieringen kom uteslutande från kommunstyrelsen.

7.4.4 Kultur och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med föreningslivet revidera det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott.

Uppföljning uppdrag

Fritid har erhållit ett politiskt uppdrag att revidera det idrottspolitiska programmet och ta fram en ny handlingsplan.

Under förarbetet inför revidering av det idrottspolitiska programmet har en omvärldsbevakning genomförts där andra kommuners idrottspolitiska program har granskats, dialog med SKR om trender har genomförts samt dialog med utbildningsrådet på Högskolan i Gävle. Sundsvall har tagit fram sitt idrottspolitiska program från grunden och bjöd in till ett digitalt studiebesök som bidrog till att diskutera trender och utmaningar.

Övriga program, rapporter och interna dokument i Gävle kommun har tagits i beaktande; Sociala hållbarhetsprogrammet, Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och Översiktsplanen år 2030 samt Fritids lokalstrategi, friluftstrategi och rapporten om ojämlika villkor.

Två separata träffar med information och dialog med kontaktpolitiker samt en ordförandeträff med föreningar och förbund har genomförts under året. Riksidrottsförbundet har granskat det ursprungliga Idrottspolitiska programmet och återkommit med utvecklingspunkter utifrån RFs perspektiv. Riksidrottsförbundet har bidragit med statistik kring flickor och pojkars deltagande.

En workshop om tillgänglighet har genomförts på Fritid och Kultur samt en workshop kopplat mot åtgärder till handlingsplanen har genomförts inom Fritid. En förändring i programmet mot tidigare är att det inte har tagits fram en konkret handlingsplan direkt kopplad mot programmet. I stället finns det strategier som ska förverkligas genom aktiviteter i Fritids ordinarie verksamhetsplanering.

Det idrottspolitiska programmet har varit ute på remiss och kommer att beslutas på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december. Uppdraget är därmed avslutat.

7.4.5 Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta prioritera arbetet med ökad föreningsamverkan och mer flexibla idrotts- och kulturlokaler. Målet är att stärka föreningslivets möjligheter att bidra och att tillgängliggöra lokalerna mer för aktörerna.

Uppföljning uppdrag

Utredningen att identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala idrottsanläggningar som är

resurseffektiva och samtidigt främjar en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv har antagits av Kultur- och fritidsnämnden.

Slutrapporten föreslår att drift och underhåll av kommunala idrotts- och motionsanläggningar ska ske professionellt och effektivt och i regel skötas av Gävle kommun eller av upphandlade entreprenörer i linje med det Idrottspolitiska programmet. Fritid har arbetat vidare med detta spår och gått igenom drift och skötsel av våra anläggningar samt möjligheten att tillgängliggöra dessa utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En handlingsplan tas fram för respektive anläggning med förslag om hur dessa bör hanteras med utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet.

Utredningen har sett över hur vi kan samverka med föreningslivet, för att främja och stödja möjligheter till att genomföra bra verksamhet, på andra sätt än att upplåta drift av anläggningar. Fritid har omvärldsbevakat och tittat på andra kommuner och analyserat deras samarbeten med föreningslivet och sett flera goda exempel. En idé är att tillsammans med föreningarna upprätta olika former av världskapsavtal.

Som en följd av utredningen ser vi ett eventuellt behov av ökade personalkostnader vid eventuell tillkommande idrottsanläggningar som skall skötas i kommunal regi som till en mindre del kan täckas av ökade intäkter genom uthyrning mot föreningslivet. Uppdraget är därmed avslutat.

7.5 Uppföljning av privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 19KS424.

7.6 Resultat och Investeringar

7.6.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	109,4	70,8	91,9
Personalkostnader	-179,8	-169,8	-181,9
Övriga kostnader	-269,3	-228,8	-253,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-14,9	-14,8	-14,7
Internränta	-1,8	-3,0	-1,7
Resultat före kommunbidrag	-356,4	-345,6	-360,3
Kommunbidrag	360,3	349,1	360,3
Resultat efter kommunbidrag	3,9	3,5	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	-2,3	0,0
Årets resultat	3,9	1,2	0,0
Investeringar	23,6	8,8	40,2
Erhållet investeringsbidrag	0,5	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Resultat för år 2022 uppgår till +3,9 mnkr varav verksamhetsstöd +2,7 mnkr, bibliotek +1,0 mnkr, konserthus och symfoniorkester +3,1 mnkr, kultur 0 mnkr och fritid -2,8 mnkr.

Intäkterna för perioden överstiger budget med +19 mnkr. Under året har olika driftsbidrag erhållits med 16,3 mnkr mer än budgeterat vilket då utgör den största avvikelser på intäktssidan för året. Dessa intäkter tas även ut av kostnader i form av utbetalningar till föreningar samt satsningar så som tex sommarlovsmedel 2022 och allmänt förebyggande insatser Även försäljningsintäkter avviker positivt mot budget med +1,6 mnkr, där gasklockorna och konserthuset ökat sin försäljning medan bad fortsatt har tappat intäkter som följd av de restriktioner som fanns på grund av Covid-19 i början på året.

Personalkostnaderna för året understiger budgeten med 2,1 mnkr, där alla verksamheterna inom nämnden har lägre utfall än budget med undantag för Kultur som har -0,4 jämfört med budget. Den sammantagna positiva avvikelser består till största delen av vakanser och pågående rekryteringar, men även att pandemins påverkan gjort att vissa verksamheter inte har haft timvikarier i den utsträckning som varit planerad.

Övriga kostnader ligger 17,1 mnkr över budget och beror till stor del av de driftsbidrag som inkommit och som sedan har betalats ut som stöd till föreningar. Det beror även på ökade hyres- och förvaltningsavtal från Gavlefastigheter (GFAB) där avvikelserna är -2,3 mnkr. GFAB blev klar med sin nya prissättningsmodell under oktober månad och kostnaderna blev högre än den preliminära beräkningen och även högre än den hyreskompensationen som inkom till nämnden. Även andra kostnader har avvikelser, så som till exempel livsmedel och drivmedel, där inflationen bidragit till att kostnaderna ökat stort jämfört med föregående år.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsstöds resultat för år 2022 +2,7 mnkr.

Budget inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för sektorchef, stab, verksamhetsstöd och nämnd. Överskottet beror till den största delen på budgeterade kostnader som inte har upparbetats, bland annat konsultkostnader, utbildning och IT-drift, men även att verksamheten har haft flera vakanser under året.

Bibliotekets resultat för år 2022 +1,0 mnkr

Budgeten inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för verksamhetschef, stads- och närbibliotek samt Konsument Gästrikland. Intäkterna för avdelningen ligger över budget. Lägre personalkostnaderna 0,8 mnkr än budget på grund av att frånvaro inte ersätts fullt ut med vikarier. Verksamheten håller fortfarande på att återhämta sig efter flytt och pandemi, vilket gjort att de dels kunnat avstå från att ersätta viss frånvaro, men även att det inte alltid funnits vikarier att tillgå. Den positiva avvikelserna beror även på att extra konsult timmar gällande arkitekt för Agnes kulturhus inte har behövts nyttjas under året.

Konserthuset och symfoniorkesterns resultat för år 2022 +3,0 mnkr.

Överskottet är bland annat en effekt av tidigare rådande Coronarestriktioner då Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester bedrev begränsad verksamhet. Intäkterna ligger +3,9 mnkr över budget, varav försäljningsintäkterna ligger +1,7 jämfört med 2021 då försäljningsintäkterna låg -4,1 mnkr jämfört med budget. Det skedde under hösten 2022 en stark återhämtning och verksamheten fick tillbaka sina besökare efter en tid med restriktioner i början på året. Personalkostnader ligger 0,5 mnkr under budget för året och det beror på de restriktioner som fanns i början på året då vikarier inte togs in i den utsträckning som var planerad. Det har även varit minskade kostnader för egenproducerad konsertverksamhet för Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester då begränsad verksamhet bedrivits utifrån tidigare rådande direktiv. Minskade kostnader även för marknadsföring vilket har påverkats av tidigare rådande restriktioner.

Kulturavdelningens resultat år 2022 0 mnkr.

Budgeten inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för verksamhetschef Kultur, Gasklockorna, Kultur och föreningsstöd, Konstcentrum och Kulturskolan. Intäkterna ligger +13,7 mnkr över budget för året och överskottet beror främst av driftsbidrag, så som till exempel sommarlovsmedel, kultur för äldre, trygghetsskapande åtgärder samt medel från Sektor Vårld Gävle gällande stöd till funktionsrättsföreningar, Även försäljningen har ökat hos Gasklockorna som bidrar till överskottet på intäktssidan och bokningsläget där ser bra ut efter en tid med restriktioner. Kostnaderna ligger -13,7 mnkr över budget men här måste hänsyn tas till ovan medel från bland annat Sektor Vårld och andra stöd som betalats ut. Personalkostnader ligger sammantaget -0,4 mnkr över budget där vissa enheter visar överskott på grund av vakanser samtidigt som andra enheter behövt anställa fler på grund av ökat antal evenemang som kunnat genomföras. Skälet till att resultatet skiljer sig från tidigare prognos beror på konkursen av bolaget TADC och Gefle Metal Festival i slutet av året, där hade verksamheten en stor fordran för tidigare utförda arrangemang.

Fritidsavdelningens resultat år 2022 -2,8 mnkr.

Budgeten inkluderar gemensamma intäkter och kostnader för verksamhetschef Fritid, Friluftsliv, Fritidsstöd och utveckling, Bad och Gavlehov och idrottsanläggningar. Underskottet beror främst på ökade hyres- och fastighetskostnader som uppkommit under året och som gör att de avviker -2,4 mnkr jämfört med budget. På intäktssidan avviker försäljningsintäkter och på tillfälliga lokalupplåtelse (timtaxor) negativt mot budget, det kan delvis härröras till restriktionerna under årets första månader men både badets intäkter och

Hemlingbystugan fortsätter att ha låga försäljningsintäkter även efter att restriktionerna är borttagna, om än inte i samma utsträckning. Personalkostnader ligger +1,1 mnkr på grund av vakanser med undantag för Bad som avviker på grund av ökat behov av timanställda. Övriga kostnader ligger -1,3 mnkr över budget och beror främst på kostnader för skyfallet hösten 2021 och för kustutveckling.

Investeringar

Periodens förbrukade investeringsmedel är 23,6 mnkr av budget 40,2 mnkr inklusive ombudgerade investeringsmedel från föregående år.

Investeringar har gjorts bland annat gällande Agnes Kulturhus i form av projektering, Det har även skett investeringar i instrument, ljud och ljusanläggning, anpassningar för barn med särskilda behov, väggspeglar till cirkuslokal och lyftanordning. Det har köpts in en sarg till Nynäs IP och Hedesunda, truck till Gasklockorna, högtalaranläggning Gasklockorna och ismaskin till Testebo. Flera projekt är dock försenade, bland annat Agnes kulturhus, vilket har lett till att delar av investeringsbudgeten ej är upparbetade, Flera upphandlingar är gjorda men marknaden har haft och har till viss del fortfarande komponentbrist med försenade leveranser, inklusive fakturor, som följd. Detta föranleder att delar av investeringsmedel kommer att ombudgeras till år 2023.

7.6.1.1 Covid-19

Covid-19 och de restriktioner som kom i början av 2022 bidrog till att intäkterna hos majoriteten av verksamheterna inte blev som uppskattad intäkt under första halvåret. Vissa kostnader kom att minska i och med detta men inte till motsvarande belopp. Även om restriktionerna tags bort tidigt på våren så noterades det initialt en avvaktande hållning från kunder och besökare, dock har de flesta verksamheterna haft en stark upphämtning under andra halvåret, både besökare och kunder har hittat tillbaka till de flesta verksamheterna.

7.6.1.2 Skyfallet 17 - 18 aug 2021

För Kulturs del finns det inga kvarstående effekter av översvämningen men de har ett uppdrag kring flytt av förråd kopplat till detta som framöver kan innebära mindre kostnader.

Arbetet med att återställa efter skyfallet 2021 pågår även under 2022 för Fritid, kommer även att fortgå under 2023. Sand har lagts på inför badsäsongen på alla offentliga badplatser. Att lägga på bärlager på motionsspåren fortgår hela 2022 och 2023. Arbetet tar tid då vissa motionsspår har smala passager som är svåra att nå med större maskiner samt att det är långa sträckor som påverkades av regnet.

Badets bottensugar skadades av skyfallet och några nya har inte kunnat levererats. Nya offerter måste tas in för att fullfölja inköpet.

7.6.1.3 Kostnadsökningar – inflationen

Ett flertal omvärldsfaktorer bidrar till osäkerhet, komponentbrist och leveransproblem vilket visat sig genom prisökningar på exempelvis drivmedel, el, energi, och byggmaterial. Detta leder till svårigheter att göra en säker budgetprognos, framför allt för de kalla månaderna. Det finns risk för negativ ekonomisk påverkan på drift och investeringsprojekt.

Biblioteksverksamheten har ännu inte märkt av hur inflationen kan komma att påverka deras inköp, det mesta är bundet i avtal. Den största påverkan kan komma att ske är ett nytt transportavtal som finns gemensamt i Helge-samarbetet och den kostnaden tas gemensamt i deras budgetar.

Konserthuset och symfoniorkestern följer aktivt utvecklingen med ökad inflation och arbetar aktivt med att reducera kostnadssida och optimera intäktssidan. En stor osäkerhetsfaktor är det ekonomiska läget som långsiktigt kan komma att påverka köpkraften bland kunder och besökare.

På grund av inflationen har föreningar flaggat för ökade kostnader under sommaren. Det kan tex handla om läger där mat och transporter erbjuds. Kulturavdelningen kommer att kunna bära de ökade elkostnader som de har för externt inhyrda lokaler och för en dialog med hyresgästerna kring åtgärder som kan göras för att hålla nere kostnaderna. Dock ser läget sämre ut för föreningarna, det kommer att påverka civilsamhället mycket när elkostnaderna stiger.

Fritid ser minskade intäkter för badhusbesök på grund av inflation men ökade intäkter i samband med uthyrning av Valbobadet till privatpersoner, något som är en välkommen intäkt. Fler föreningar har upptäckt fördelarna med Valbobadet, en anledning kan vara att rehab-badet på Södertull är stängt.

De senaste åren har det för Bad inneburit få intäkter men även få utgifter. Det som har beställts har varit nödvändigt för verksamheten men har helt eller delvis varit försenat och har av den anledningen varit en utmaning. Covid och inflationen påverkar verksamheten i större utsträckning än vad vi tidigare kunnat ana. Kombinationen av plast/komponentbrist fördyrar allt som vi gör eller behöver köpa in. Till följd av försenade leveranser har kostnader hamnat på fel år. Vissa planerade utgifter har ej genomförts medan andra kostnader, sådant som redan var beställt, allt från utbildningar till ny skyltning har hamnat på fel år. Badet kommer även fortsatt behöva göra sina inköp, vilket påverkar möjligheten att stanna upp det redan kraftiga underskottet.

På grund av höjda priser på drivmedel (både fossila bränslen och el) ser verksamheten att kostnader för drivmedel har ökat markant. Kostnaden kan delvis minska i form av reinvesteringar i form av nyare maskiner som är energisnålare och således säljs alternativt skrota äldre, redan ekonomiskt avskrivna, maskiner.

Ökade kostnader för byggmaterial påverkar Fritid i stor utsträckning. Mycket av det underhåll som görs i dag är på friluftsområden som varit i behov av renovering över tid och som måste åtgärdas för att minska skaderisken eller om de är så dåliga att de måste tas bort eller bytas ut. Arbetet är utspritt över kommunen vilket medför transporter för personalen. Arbeta i slalombacken och på hav innebär hög drivmedelsanvändning på båt och pistmaskin. En ökad kostnad för inköp av byggmaterial och drivmedel innebär att underhåll och upprustning av friluftslivet måste stå tillbaka och insatserna prioriteras för att kunna hålla en ekonomi i balans.

Vi ser även i vår omvärldsbevakning att vi kommer att få högre kostnader i framtiden för inköp av material till våra anläggningar. Det innefattar till exempel renovering av maskiner, inköp av lokalvårdsmaterial osv. Detta kan kopplas till situationen i omvärlden med Covid, kriget i Ukraina och inflationsläget i Sverige. Vi ser även en tydlig trend gällande försenade leveranser och svårighet för leverantörer att få fram material. Det innebär att Fritid behöver köpa in utrustning/material på lager för att snabbt kunna åtgärda mer akuta ärenden, till exempel reservdelar till ismaskinsutrustning.

Föreningar med egenägda anläggningar kommer att drabbas hårt av förhöjda elkostnader. Extra sårbara är de föreningar som utifrån stödskriterier ej är berättigade högre stöd utifrån gällande begränsningsfaktorer enligt antagen stödmodell. Det här gäller även vår egen elförbrukning under kommande år. Det fasta abonnemanget med Gävle Energi går ut och nytt avtal kommer att tecknas, då med ett högre pris efter rådande omvärldsfaktorer.

Hemlingbystugan och Gasklockorna har påverkats av ökade livsmedelskostnader i och med den höga inflationen. Befintliga ramavtal påverka möjligheten negativt att välja billigare livsmedel på marknaden. Ökade livsmedelspriser medför att intäktsmarginalerna minskar gentemot livsmedelskostnaderna. För att hantera ökade livsmedelskostnader ser vi över menyer och så långt det är möjligt anpassar menyerna utan att det i för hög utsträckning påverkar kvalitén till kund.

För stora besparingar på Fritids verksamhet riskerar att leda till att även mindre insatser som når många målgrupper uteblir. Det finns också en risk att besparingar minskar personalresurser. Det kommer exempelvis påverka människors tillgång till friluftsliv. Ökade kostnader för människors privatekonomi kan, på samma sätt som under pandemin, leda till att fler under sin fritid nyttjar friluftslivet som har relativt låga kostnader för privatpersoner. Det kan leda till större slitage på naturen och att behovet av underhållet ökar ytterligare.

7.7 Förväntad utveckling

Det osäkra läget i omvärlden gör att påverkan på förväntad utveckling är osäker

- Dyrare el och bränsle påverkar direkt verksamheten på kostnadssidan samt indirekt då även medborgare får det dyrare och har mindre att konsumera.
- Dyrare frakt, materialkostnader och brist på komponenter.
- Om privata kostnader stiger för medborgarna minskar konsumtion vilket kan innebära fler konkurser och ökad arbetslöshet
- Ränteökningar kan ge mindre rörliga inkomster för våra medborgare.

- Risk för ohälsa för både medarbetare och medborgare.
- Ökade kostnader för ideella föreningar som de eventuellt inte kommer att kunna möta utan ökade bidrag.

Gestaltad Livsmiljö är ett viktigt utvecklingsområde för Kulturavdelningen, under hösten beviljades fortsatta medel från Region Gävleborg för att kunna fortsätta arbetet..

Kommunernas förebyggande verksamheter (såsom öppna mötesplatser) förväntas framöver ta ett större ansvar för den brottsförebyggande verksamheten samt de sociala perspektiven.

7.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 plan	2024 plan	2025 plan
Biblioteksbesök 1)	662 244	649 782	720 000		720 000	720 000	720 000
Biblioteksbesök/inv 2)	6,5	6,4	7,1		7,1	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	507 599	572 016	680 000		680 000	680 000	680 000
Bibliotekslån 0-17 år 4)	196 321	186 346	190 000		190 000	190 000	190 000
Registrerade föreningar Kultur & fritid	588	601	608	655	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	56 110	12 332	11 261	57 067	55 000	55 000	55 000
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	59,3	20 %	70 %	74 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	96 742	27 130	92 000	72 467	92 000	93 000	94 000
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	13,8 %	3,9 %	14,4 %	12,4 %	14,4 %	14,4 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)	50,6 %	48,5 %	49,6 %	49,5 %	50,0 %	50,5 %	51,0 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/invånare 9)	60,4 %	58,0 %	58,4 %	59,2 %	59,8 %	60,4 %	61,0 %

1), 2), 3), 4) Verksamheten följer besök och utlån för hela bibliotekssystemet månadsvis. Dessutom redovisas till Kungliga biblioteket (KB) som årsvis följer upp en mängd olika nyckeltal för hela bibliotekssektorn. Redovisning sker till KB i februari varje år. Här kan man följa den offentliga statistiken: <https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksstatistik.html>. De målvärden som ligger i tabellen för sektorns nyckeltal går inte att följa upp eftersom den största verksamheten, Stadsbiblioteket, är evakuerad och har endast en mycket liten del av medierna är tillgängliga.

5) Antal besök i Gasklockorna omfattar det totala antalet besökare i Gasklockorna vid alla former av arrangemang. Det kan handla om konserter, konferenser, teaterföreställningar, mässor, privata tillställningar, festivaler och liknande.

6) Uppdraget för Gasklockorna är att minst 70 % av de totala antalet arrangemang på området ska vara offentliga. Högst 30 % får vara slutna, exempelvis konferenser och privata inhyrningar.

7) Inklusiva arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesterns engagemang/uppdrag på andra arenor. Exklusive digitala besök under pandemin

8) Mellanskillnaden mellan bidragsdelar (Kommun & Region) och det totala utfallet för avdelningen.

9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningsmängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år Nyckeltalen har ett utfall som årligen redovisas i delårsbokslut 1. Utfallet visar då statistik från föregående år. Basåret är 2017 eftersom det är första året som medlemsstödet, som beräknas på antalet aktiva medlemmar, kunde sökas och därför första året som denna statistik finns tillgänglig

8 Omvårdnadsnämnd

8.1 Inledning

Tillägg till delårsrapport: De allvarliga händelserna vid Fleminggatans vård- och omsorgsboende som uppdagats och rapporterats under februari var inte kända vid tidpunkt för rapportering av helåret 2022. Det är värt att poängtera är att de allvarliga händelserna huvudsakligen avser 2023.

Detta kommer att rapporteras vidare framöver i olika former.

8.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Pandemins fjärde våg påverkade nämndens verksamheter i inledning av 2022 som framkommer av delårsrapporten. Detta medförde höga sjukskrivningstal och stor belastning på de personella resurserna.

Arbetet med ett förbättrat arbete med hälso- och sjukvårdsfrågorna fortgår inom sektorn. Syftet är att höja kvaliteten, tydliggöra ansvar och minska sårbarheten. Ett nytt hälso- och sjukvårdskontor kommer inrättas från 1 april 2023 som samlar legitimerad personal.

En utvärdering av hur verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har hanterat pandemin har genomförts med extern konsult, som rapporterats till nämnden under hösten 2023.

En extern analys har gjorts av kommunens centrala bemanningsarbete, ett väsentligt område för t ex äldreomsorgen. Rapporten visar på flera utmaningar att hantera för kommunen och för nämnden är frågan om hur verksamheterna ska minska andelen visstidsanställda ett fokusområde framåt.

8.3 Målanalys

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



- *Omvårdnadsnämnden har kunden i centrum med fokus på tillgänglighet och ett självständigt liv. Kunden ska kunna bibehålla självständighet i så hög utsträckning som möjligt. Verksamheten ska därför anpassas efter kundens behov och denna ska erbjudas god och nära vård.*
- *Omvårdnadsnämnden verkar för att kunderna ska ha inflytande och erbjudas sociala sammanhang samt motverka ensamhetsproblematik*

Nämndens verksamheter - Myndighet

Verksamhetens fokusområden och aktiviteter:

IBIC – Individens behov i centrum

Verksamheten arbetar med stöd av utredningsmetodiken IBIC där biståndshandläggare utreder kundens faktiska behov, resurser och förmågor. Verksamheten har IBIC- coach som stödjer biståndshandläggarna i att använda sig av utredningsmetodiken.

Uppföljningar

Verksamheten ska enligt rutin i ledningssystemet följa upp beslut om bland annat hjälp i hemmet en gång per år på myndighetens eget initiativ. I verksamhetssystemet Treserva finns funktionen bevakning för att på ett systematiskt sätt bevaka när det är dags att följa upp beslut om exempelvis hjälp i hemmet.

Utskrivning från slutenvård

Processen från slutenvård sker i snabb takt. I största möjliga mån planeras kund hem till ordinärt boende utifrån kvarboendepincipen. Under året har vi sett en stor ökning av ansökningar av vård- och omsorgsboende i samband med utskrivning från slutenvård. En del personer avled innan beslut om vård- och omsorgsboende verkställdes. 103 personer flyttade till vård- och omsorgsboende direkt från slutenvård.

47 personer avled eller flyttade inom ett år. 27 personer avled eller flyttade inom en månad. 4 personer avled inom fem dagar efter inflytt. Detta kräver snabb handläggning samt ökat krav på effektiva processer för boendesamordnare.

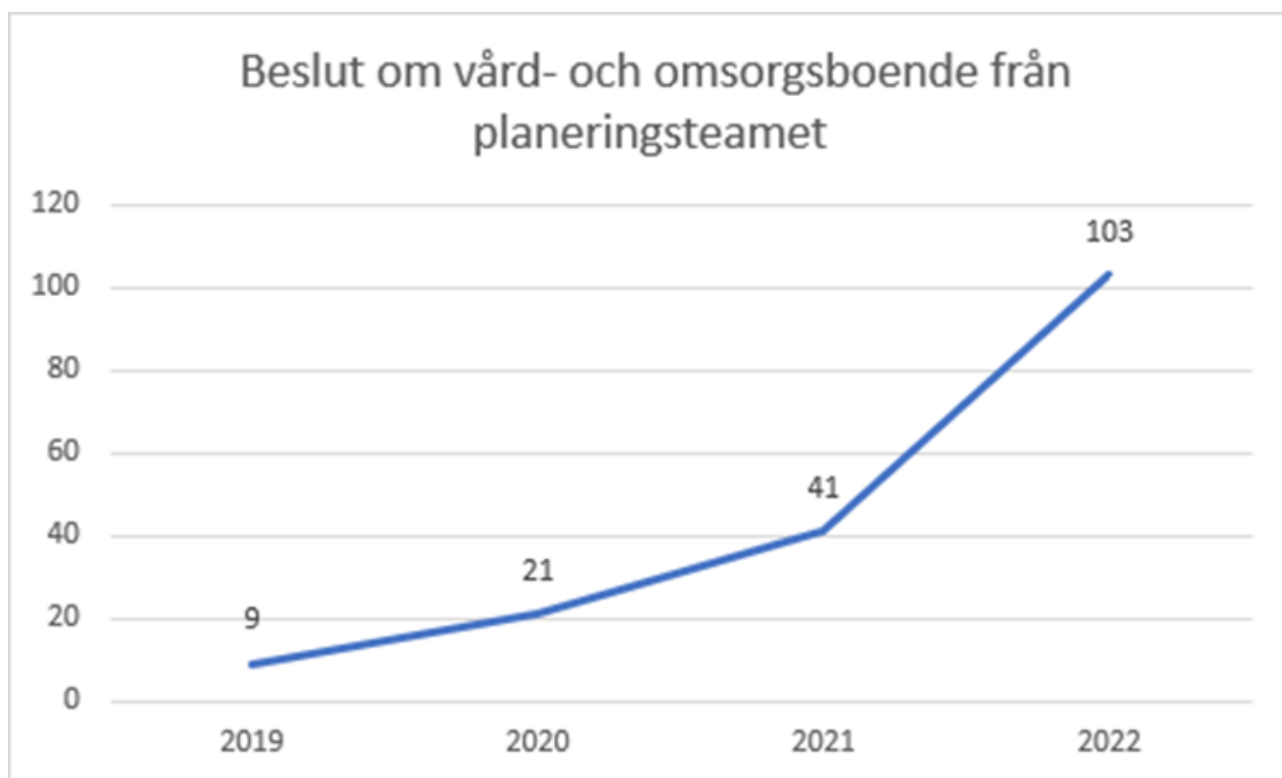
Verksamhetens sjuksköterskor

Verksamhetens sjuksköterskor ansvarar för inskrivningen i hemsjukvården. Sjuksköterskorna har genomfört SIP-utbildningar till hemsjukvårdens sjuksköterskor.

Mobila teamet är ett samarbete mellan region Gävleborg och Gävle kommun som verksamheten bemannar med sjuksköterska måndag till fredag. Syftet med mobila teamet är att via hembesök hos multisjuka äldre minska behovet av inskrivning i slutenvård, och att kund/patient i stället kan få vård och stöd i sin hemmiljö.

När verksamhetens sjuksköterskor är i tjänst i mobila teamet finns en ingång till biståndshandläggare vilket möjliggör att hjälp i hemmet kan beviljas i ett tidigare skede vilket också minskar behovet av inskrivning i slutenvården.

Enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ska enligt 6 § planering av insatser *som är nödvändiga* för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården efter utskrivning genomföras. De utmaningar som varit under året är att situationen med hög beläggning inom slutenvården påverkar utskrivningsprocessen så till vida att den sker i hög takt och att ansökningar om vård- och omsorgsboende i vissa fall forceras fram. Se graf med kommentarer nedan.



Statistik över antal beslut om vård- och omsorgsboende fattade av de biståndshandläggare som enbart arbetar med planeringar från slutenvården (planeringsteamet). Beslut om vård- och omsorgsboende direkt från slutenvården fattas dock också av biståndshandläggare som inte ingår i planeringsteamet. De besluten kan vi inte fånga upp i statistiken eftersom vi inte kan urskilja dem från beslut om vård- och omsorgsboende för kunder i den egna bostaden. Det finns därmed ett mörkertal och man kan med säkerhet säga att det finns fler personer som beviljats vård- och omsorgsboende från slutenvården än de siffror som framgår av nedanstående statistik.

Av de 103 personer som flyttade till vård- och omsorgsboende direkt från slutenvård under 2022 avled eller flyttade 47 personer inom ett år, 27 personer avled eller flyttade inom en månad och 4 personer avled inom fem dagar efter inflytt.

Statistik insatser 2019-2022

Pågående Beslut 2019	Antal Beslut	Antal personer
Hjälp i hemmet 4 kap 1 § SoL	4418	2629
Hjälp i hemmet 4 kap 2 § SoL	15	14
Trygghetstelefon 4 kap 1 § SoL	2826	2798
Trygghetstelefon 4 kap 2 § SoL	21	21
Hjälp i hemmet Natt 4 kap 1 § SoL	692	588
Vård- och omsorgsboende 4 kap 1 § SoL	1538	1529
Avlösningstvistelse 4 kap 1 § SoL	249	210
Korttidsvistelse 4 kap 1 § SoL	494	455
Dagverksamhet 4 kap 1 § SoL	527	471
Pågående Beslut 2020	Antal Beslut	Antal personer
Hjälp i hemmet 4 kap 1 § SoL	5921	2580
Hjälp i hemmet 4 kap 2 § SoL	140	119
Trygghetstelefon 4 kap 1 § SoL	2687	2659
Trygghetstelefon 4 kap 2 § SoL	214	213
Hjälp i hemmet Natt 4 kap 1 § SoL	770	602
Vård- och omsorgsboende 4 kap 1 § SoL	1499	1494
Avlösningstvistelse 4 kap 1 § SoL	164	139
Korttidsvistelse 4 kap 1 § SoL	230	223
Dagverksamhet 4 kap 1 § SoL	413	384
Pågående Beslut 2021	Antal Beslut	Antal personer
Hjälp i hemmet 4 kap 1 § SoL	6123	2807
Hjälp i hemmet 4 kap 2 § SoL	203	180
Trygghetstelefon 4 kap 1 § SoL	2687	2668
Trygghetstelefon 4 kap 2 § SoL	391	390
Hjälp i hemmet Natt 4 kap 1 § SoL	853	681
Vård- och omsorgsboende 4 kap 1 § SoL	1571	1558
Avlösningstvistelse 4 kap 1 § SoL	158	129
Korttidsvistelse 4 kap 1 § SoL	55	55
Dagverksamhet 4 kap 1 § SoL	393	345
Pågående Beslut 2022	Antal Beslut	Antal personer
Hjälp i hemmet 4 kap 1 § SoL	6387	2836
Hjälp i hemmet 4 kap 2 § SoL	167	149

Pågående Beslut 2019	Antal Beslut	Antal personer
Trygghetstelefon 4 kap 1 § SoL	2552	2526
Trygghetstelefon 4 kap 2 § SoL	488	487
Hjälp i hemmet Natt 4 kap 1 § SoL	797	635
Vård- och omsorgsboende 4 kap 1 § SoL	1865	1742
Avlösningvistelse 4 kap 1 § SoL	163	130
Korttidsvistelse 4 kap 1 § SoL	65	63
Dagverksamhet 4 kap 1 § SoL	421	333

Kommentar till statistiken

Sedan 2019 så har antalet personer som ansökt om bistånd ökat varje år med undantag av 2020. 2019 ansökte totalt 8715 personer bistånd och 2022 ansökte 8901 personer. De mest efterfrågade insatserna är trygghetstelefon, hjälp i hemmet samt vård-och omsorgsboende.

Stöd i hemmet

Den problematiska bemanningssituationen har präglat arbetet under framförallt sommaren. Sommaren uppfattades som mycket ansträngd. Vanligt förekommande med beordring samt att enhetschef, planerare och samordnare arbetade direkt mot kund för att lösa bemanningssituationen.

Svårigheterna att bemanna såväl kortare som längre vikariat har resulterat i att insatser hos kund ej har kunnat utföras som planerat. Insatser har ställts in eller flyttats fram. Detta innebär utöver en pressad arbetssituation; missnöjda kunder och anhöriga. Sommarens bemanningssituation har resulterat i ett flertal avvikelser.

Bristande språkkunskaper hos vikarier som avsaknad av vikarier medförde att hemsjukvården drastiskt minskade delegeringar under sommaren. Hälso – och sjukvårdsinsatser har utförts av leg personal men detta medförde ett personalbehov vilket inte förutsågs inför sommaren. Det ökade personalbehovet , sjuksköterskor, löstes med stöd av hysjuksköterskor vilket i sin tur leder till ökade kostnader för verksamheten.

Under året har verksamheterna hanterat fem s.k. extraordinära händelser; två snöstormar, tre avbrott trygghetstelefonti samt tre avbrott i TESapp. Dessa händelser har fått konsekvenser i form av ökad beredskap, framtagande av särskilda åtgärdskort för varje profession sorterat under olika rubriker tex vädervarning snöfall. Dessa har tagits fram utifrån en lärandeprocess extraordinära händelser.

De extra ordinära händelserna har ställt stora krav på chefernas förmåga att samverka. Bla flytta resurser för säkerställa produktion. Det goda samarbetet har fortsatt. Ffa hemtjänst och hemsjukvård har upprättat goda samverkansformer för samarbete och för att garantera patientsäkerhet.

Under året har ett förändringsarbete genomförts inom hemsjukvården. Med mål att förbättra arbetsmiljö, öka delaktighet, förbättra kontinuitet och minska risker i patientsäkerhetsarbetet. Två områden har skapats för samlokalisering, förbättrad personalplanering, ökad resurseffektivitet. Detta har haft stor framgång.

Fokusområden - Stöd i hemmet:

Kontinuitet, resurseffektivitet, teambaserat arbetssätt, samverkan och kompetensutveckling.

Kontinuitet

Översyn av schema utifrån kundens behov i dialog med kontaktperson för att skapa hög kontinuitet hos kund pågår. Schemaläggning utgår från blockplanering för att optimera kontinuitet. Ständigt pågående.(se även under indikatorer).

Minska sjukfrånvaro genom systematiskt arbetsmiljöarbete. Kompetensutvecklingsinsatser inom HR området , riktade till enhetschefer har genomförts. Under aktuell period har korttidssjukfrånvaro minskat). Chefsstöd avseende hälsopuls – uppföljningar via HR konsult Styrning och Stöd i rehabiliteringen pågår.

Förbättringsarbete inom hemsjukvård med uppdelning i två områden ger underlag till ökad kontinuitet.

Synbara effektmål är ökad kontinuitet – minskning från 12 personer som vårdar patient till 7, samt minskad kortidssjukfrånvaro

En mycket intressant iakttagelse är att när kortidssjukfrånvaron minskar syns en korrelation i form av minskade avvikelser såväl fall- som läkemedelsavvikelser. En snabb analys är att minskad kortidsfrånvaro leder till såväl ökad kontinuitet som ökad patientsäkerhet i form av färre avvikelser.

Kortidssjukfrånvaron har inom hemsjukvård minskat från 7 % till knappa 1 %

Inom hemtjänst syns samma positiva trend, minskning från 13,7 % till 6,3%.

Resurseffektivitet

Översyn och uppdatering TESplanering utifrån geografiska områden för optimerad ruttplanering. Detta är grund för ökad nyttjandegrad inom verksamheten. (se under indikatorer)

Total intern kapacitet nyttjas utifrån verksamhetsgemensam teamslänk. Genom att kontrollera samtliga enheters resurser och eventuell överkapacitet minskar behov av timvikarier. Kontroll av teamslänk innan beställning till bemanningsenheten.

Teambaserat arbetssätt och samverkan

Hemvårdsträffar genomförs regelbundet enligt rutin. Pågår inom samtliga enheter.

Utveckling av nytt arbetssätt kring utskrivnings – och uppföljningsprocessen pågår. Detta utformas i samarbete mellan ansvariga verksamhetschefer hemtjänst, hemsjukvård samt myndighet.

Antal forum där hemsjukvård finns representerade för ökad samverkan har ökat. Detta gäller framförallt forum där region Gävleborg finns med samt privata samarbetspartners. Detta ger positiv utväxling avseende delaktighet och utveckling av God och Nära vård.

Kompetensutveckling

21 medarbetare deltar i Äldreomsorgslyftet. Utbildning pågår tom december 2022. Detta resulterar i 21 nya undersköterskor till verksamhetsområde hemtjänst.

Utifrån komplexiteten att arbeta i annans hem har medarbetare inom hemtjänst erbjudits och deltagit i digital utbildning; hushållsskola. Uppdatering av checklistor introduktion pågår.

Kompetensutveckling för medarbetare utgår från enheternas behov. Det finns möjlighet för medarbetare att ta del av digitala utbildningar genom Kompetensen. Det varierar mellan enheterna vilka utbildningar som har genomförts; demens, genomförandeplaner, förflyttningsteknik, trycksår är att nämna några.

Kontor Boende

Vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst i ytterområden:

Kvalitetsgranskning av läkemedel har gjorts på samtliga vård- och omsorgsboenden under 2022. Merparten av boendena har granskats under året resultaten har varit övervägande goda.

Flera av boendena har, med stöd av HR, arbetat med rehabiliteringsåtgärder för att minska sjukfrånvaron. Verksamhetscheferna har i sina ledningsgrupper initierat ett förbättringsarbete med fokus på SAM och OSA.

BPSD-administratörsutbildningar har genomförts av demenssamordnare, där medarbetare på vård- och omsorgsboenden deltagit. Verksamheter arbetar aktivt med BPSD och demensteamet (samordnare och undersköterska) har besökt flera verksamheter för utbildning och handledning. Stimulansmedel från Socialstyrelsen har använts för inköp av produkter för att främja stimulans för kunder med demenssjukdom, däribland digitala terapidjur. I november genomfördes en demensdag på Magasinsplan med föreläsningar, demonstrationer av digitala hjälpmedel och goda exempel från verksamheterna.

För att kompetensutveckla medarbetare med svårigheter i svenska språk och traditioner har en utbildning tagits fram och genomförts av Vuxenutbildningen. Den har varit uppskattad och fått avsedd effekt för berörda medarbetare. Munvårdsutbildning i Folkandvårdens regi har genomförts.

Värdegrunden och att bryta ner den i det dagliga arbetet har varit tema på ett möte med samtliga kontorets chefer. Verksamheterna har sedan arbetat med detta på arbetsplatsträffar, där frågeställningar om hur vi lever värdegrund med samarbete, kvalitet och bemötande reflekteras och diskuteras. Förbättringsområden

dokumenteras och följs upp.

Utifrån ett antal allvarliga avvikelser och Lex Sarah-rapporter i slutet av 2022 har ett test med nytt arbetssätt i form av ett multifunktionellt team påbörjats. Teamet består av stödfunktioner och berörda chefer, och arbetar till stöd för chefer för att kunna fokusera på flera förbättringsområden samtidigt; kundkvalitet, arbetsmiljö, ledarskap, arbetsrätt, kommunikation.

Alla verksamheter har ändrat sina scheman utifrån det nya heltidsmättet för nattarbete samt de nya schemaprinciperna som innebär kortare nattpass och/eller färre nattpass i följd. Förändringen har också inneburit att dag- och kvällspersonal har fått ändrade arbetstider. Schema- och personalplaneringsgruppen har varit behjälpliga i förändringsarbetet.

Arbete med tydliggörande av planeringens betydelse och aktivt användande av TES pågår och även här har schema- och personalplaneringsgruppen varit delaktiga och utbildat enhetschefer i TES.

Under året har samtliga vård- och omsorgsboenden infört Treserva mobilapp, vilket innebär att omvårdnadspersonal har tillgång till genomförandeplaner och TES i mobiltelefonen. Detta har medfört att genomförandeplanerna blir mer lättillgängliga och att planeringstiden minskat något.

Nattfastemätningar har genomförts på vård- och omsorgsboendena.

PPM-mätningar har genomförts på flera boenden gällande basala hygienrutiner och klädregler

Nämndens verksamheter inom Förebyggande och kompetens

Tillsammans med Regionen planeras start av anhöriggrupp för de som har en närstående med postcovid.

Under året har Förebyggande verksamheten drivit ett projektarbete med att skapa digitala träffpunkter i nära samarbete med befintliga träffpunkter. Projektledaren finansieras med statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet och det digitala utanförskapet. Inledningsvis har det genomförts omvärldsbevakning samt test/utbildning av utrustning.

En Äldrelots har rekryterats till Förebyggande verksamheten med uppdrag att finnas lätt tillgänglig för äldre personer som är i behov av stöd med t ex att hitta rätt kontakter med myndigheter, digitala lösningar etc.

Under året har Anhörigcenter haft stödsamtal till enskilda, anhöriggrupper med olika teman, digitala samtal, spontana besök på Anhörigcenter, hembesök, hälsoaktiviteter, föreläsningar och utbildningar, interna och externa informationstillfällen och studiebesök samt varit stöd till enskilda i kontakter med myndigheter.

Det förebyggande arbetet med fokus på aktiviteter för att motverka ensamhet samt att utöka möjligheter till rörelse och motion

Under delår har en plan för fortsatt utveckling av volontärverksamheten arbetats fram. Bland annat planeras det för utbildning till medarbetare inom olika verksamheter som tar emot volontärer. Inom verksamhetens träffpunkter finns strukturer för att skapa delaktighet hos besökarna om vilka aktiviteter som ska genomföras.

Träffpunkterna har ett omfattande och gott samarbete med föreningar och organisationer som är verksamma för seniorer där flera olika aktiviteter kan erbjudas såsom Gavlegårdarna, IK Hüge, Röda korset, PRO, ABF, Bilda, Bomhus Folkets hus, SPF, Bomhus hembygdsförening, Sv kyrkan m fl.

Den uppsökande verksamheten har utvecklat sina samtal till personer som fyller 80 år och inte har någon insats från kommunen med att ha tagit fram ett frågeformulär samt att all information även skickas hem till individerna, antingen via mejl eller per post. Arbetet med en äldrevänlig kommun pågår där det uppsökande arbetet ska utvecklas.

Personliga ombuden har i uppdrag att stödja och lotsa personer med psykisk ohälsa i kontakter med myndigheter med syfte att nå ett självständigt liv med egen försörjning. De har under året deltagit i nätverksträffar och marknadsfört sina roller i olika forum.

Analys av indikatorerna

Indikatorer baseras på Socialstyrelsens brukarundersökning. Inget jämförelseresultat finns för föregående år då denna undersökning ej genomfördes 2022. Överlag är resultatet något försämrat jämfört än undersökningar genomförda 2021 och tidigare. Vad detta beror på behöver undersökas. Sannolikt finns en koppling till pandemi och förändrade beteendemönster. Exakta orsakssamband är svåra att se och därmed är det svårt att dra säkra slutsatser vad resultat (utfall) för indikatorer står för. Indikatorerna för

omvårdnadsnämndens behöver omvärderas och kompletteras under 2023.








Samlad bedömning måluppfyllelse:

Generellt har nämndens verksamheter erbjudit och fullgjort sitt uppdrag trots de omfattande utmaningar som präglat verksamhetens genomförande i efterdyningarna av pandemin.

Utmaningar och avvikelser finns inom verksamheterna men dessa bör ses i det totala sammanhanget sett till nämndens verksamheters omfattning i antal kunder och medarbetare (både egenregi och externa utförare). En verksamhet utan avvikelser kommer aldrig finnas. Däremot behöver fokus nu vara på att förbättra hanteringen av avvikelser inom delar av verksamheterna så kvalitetsarbetet förbättras.

Nämnden har under året (september) svarat på revisionkontorets granskning av nämndernas styrning. Nämnden instämmer med att nämndernas målstyrning och användande av indikatorer behöver utvecklas.

En sammantagen bedömning är att målet är *delvis uppfyllt* givet de faktiska aktiviteter och den verksamhet som genomförts 2022.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst	86 %		90 %	
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende	73 %		82 %	
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst	57 %		65 %	
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende	58 %		65 %	
Andel äldre på vårdoch omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds	50 %		73 %	
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet	86 %		92 %	
Utvecklingsindikator - Förebyggande arbete				

För utvecklingsindikator kan inget basvärde presenteras

8.3.2 Ett klimatneutralt Gävle 2035



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd Gävle jobbar fokuserat med fossilfria transporter och målet Gävle kommunkoncerns drivmedelsförbrukning inklusive upphandlingar där transporter ingår ska vara 100% fossilfria 2025. Arbetet med att ta fram handlingsplaner kommer bedrivas under hösten 2022 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022-25, dvs huvuddelen av detta arbete är framåtriktat och kommer inte ge resultat under 2022. Miljöpåverkan från transporter är en stor miljöaspekt för sektorn där vi har stor rådgighet men som kräver ett fokuserat och systematiskt omställningsarbete. Det här arbetet berör alla delar inom Välfärd Gävle.

Projektet ökad cirkularitet i Gävle kommun: Välfärd Gävle deltar både i styrgrupp och projektgrupp. Goda exempel finns redan idag hos exempelvis Möbelpoolen. Utöver det kan det finnas resursflöden inom Välfärd Gävles verksamheter som skulle kunna vara intressant för förstudien att kartlägga och föreslå utveckling kring. Exempelvis möbler för de som flyttar in/ut på våbo eller inköp, distribution, lager och förbrukning av förbrukningsmaterial. Även denna del har en långsiktig dimension bortom året, men är värd att här rapportera då den ger ett sammanhang.

De aktiviteter som idag arbetas aktivt med och som på olika vis bidrar till att uppnå målet "Ett klimatneutralt Gävle 2035" är i övrigt, t ex:

- Tidigare fysiska möten har ersatts med digitala i mycket hög utsträckning. Detta medför mindre resande och minskad påverkan på miljön.
- Bilar som tankas med diesel tankas from 2021 med miljödiesel. Detta innebär 90 % lägre utsläpp.
- Bilar som byts ut , byts ut till elbil.
- Matsvinnsmätningar
- Digitalisering av verksamheter och arbetssätt pågår i sektorn på olika sätt, vilket indirekt bedöms komma ge olika positiva effekter på transporter och pappershantering, mindre användning av plast osv.

Nämndens verksamheter följer och genomför de aktiviteter som finns i beslutad klimatfärdplan. Bedömning över status "måluppfyllelse" är att målet är uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Uppnådda delmål	100	100%	

8.4 Uppföljning av politiska uppdrag

8.4.1 Omvårdnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag

Uppdrag att genom förbättrad schemaläggning – personalplanering i en kontorsgemensam (Boende samt Stöd i hemmet) har pågått under 2022. Arbetsgruppen har etablerat ett samarbete med samtliga verksamheter. Aktiviteter som har pågått har varit utbildning av chefer och samordnare samt hjälp att konstruera scheman. Arbetet fortsätter in i 2023.

8.4.2 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Kommunstyrelsen fortsätta 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 med kommunstyrelsens HR-enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål under året ska tas fram under Q1.



Uppföljning uppdrag

Uppdraget har drivits som ett projekt under 2022 av HR-avdelningen under Kommunstyrelsen. En styrgruppen startades före sommaren 2022 med representation från förvaltningens alla sektorer. Ingen genomförandestrategi har arbetats fram.

8.4.3 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023. 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 präglade genomförandet och arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/kunden. För detta finns medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när handlingsplan och finansieringsbehov kan återrapporteras.



Uppföljning uppdrag

Uppdraget överfördes till projektform inför hösten 2022, där Valfärd Gävle nu driver projektet. Samordning med övriga uppdrag inom HR-området har eftersträvat genom utsedd samordnande funktion.

Ett arbete har inletts inom flera verksamhetsområdena för att belysa konsekvenser, utmaningar och möjligheter med borttagande av delade turer. Inom t ex Hamrånge äldreomsorg har antalet delade turer reducerats och inom hemtjänsten helt avskaffats. Under våren 2023 kommer en genomförandeplan med ekonomiska och personella konsekvenser för avskaffande att kunna presenteras.

Inom flera verksamheter inom boende pågår ett arbete gällande medarbetare som kan utföra viktiga arbetsuppgifter och på så sätt frigöra tid till omvårdnadspersonal att utföra kundnära omvårdnadsuppgifter. Samverkan med verksamheter inom AFN etablerade för att på sikt uppnå lägst kompetens för titeln servicesassistent.

Nya scheman utifrån beslutet om nedkortat heltidsmått för nattarbete är lagda utifrån gemensamt framtagna direktiv. Uppföljning av justeringarna görs kontinuerligt och i dialog med de fackliga organisationerna vid verksamhets- och kontorssamverkan i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö samt kontinuitet för kund.

8.4.4 Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med Kommunstyrelsen säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs så att all statlig finansieras kan nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor kan möjliggöras.



Uppföljning uppdrag

Omvårdnadsnämnd

Gemensamt planeringsarbete pågår med berörda parter för att säkerställa utbildningsvolymen som motsvarar det statliga stödet. APL-platser kan säkras inom Gävle kommuns verksamhet.

Gävle kommun har sökt samtliga medel från staten för att genomföra äldreomsorgslyftet i sin helhet, men kommer inte kunna utnyttja statsbidraget fullt ut.

8.4.5 Omvårdnadsnämnden uppdras att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg utveckla arbetet med god och nära vård. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande insatser som stärker den äldre att bibehålla god hälsa. Utöver förebyggande arbete ska en mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.



Uppföljning uppdrag

Omvårdnadsnämnd

I Gävle kommun ligger huvudfokus på översyn och organisering av den egna hälso- och sjukvårdsorganisationen. Den nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisationen främjar inte samverkan mellan olika yrkesgrupper och det saknas en helhetssyn på kunden/patienten. Valfärd Gävle behöver således organisera sig på ett sätt som utgår från den enskilda kunden/patienten och som också klarar att möta de strukturella utmaningar som finns, något som ligger helt i linje med satsningen på Nära vård. Arbetet med den nya organisationen utgår från följande principer:

- En struktur som möjliggör en helhetssyn på patienten/kunden och där dennes behov utgör en gemensam målbild.
- En struktur som möjliggör att omsorg, hälso- och sjukvård samt myndighet arbetar tillsammans som en helhet.
- En struktur som underlättar personcentrerad vård genom att arbeta som en helhet men områdesindelad för

tätare intern och extern samverkan.

- En struktur som stödjer en likvärdig vård och underlättar gemensamma arbetsätt och kompetenskrav.
- En struktur som stödjer och underlättar en god arbetsmiljö och trivsel
- Enkel organisationsstruktur som möjliggör snabba förändringar.

Gävle kommun ingår i Länslednings styrgrupp för God och nära vård. Styrgruppen är motor för det länsgemensamma arbetet och rapporterat till Länsledning. Länsgemensamma aktiviteter som genomförts under delår 1 är workshops som riktar sig till chefer och specialistfunktioner inom länets kommuner och Region Gävleborg utifrån utvalda teman som ingår i nära vård.

8.4.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.



Uppföljning uppdrag

En politisk grupp har bildats med ordförande för berörda nämnder och styrelser. Gruppen hade under 2022 som mål att initiera utredningar eller motsvarande utifrån vilka behov som identifieras. Ingen rapportering från gruppen har kommit till Omvårdnadsnämnden under hösten 2022.

8.4.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ideell sektor kring träffpunkter för äldre.



Uppföljning uppdrag

Dialog pågår med ideell organisation (Röda korset) kring upprättande av en IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) för arbetet med äldre.

Ett omfattande samarbete med civilsamhället har varit pågående via träffpunkter, anhörigcenter, trygghetsboendena och volontärsamordning. Samarbete sker med flera idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, studieförbund, samt religiösa samfund.

8.5 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under året har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. Under första halvåret anordnade medicinskt ansvariga sjuksköterskor & medicinska ansvarig för rehabilitering ett forum där medicinska kvalitetsfrågor lyftes. Till forumet bjöds all legitimerad personal och deras chefer in, både inom intern regi och privata utförare. Under april månad anordnades en fysisk workshop med privata utförare inom hemtjänst i syfte att vidareutveckla förfrågningsunderlaget inom LOV, men även en form för dialog i andra förekommande frågor.

Tillsyn av privata utförare sker enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden under året.

8.6 Resultat och Investeringar

8.6.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	283,2	227,4	243,0
Personalkostnader	-794,4	-811,3	-799,6
Övriga kostnader	-805,6	-728,2	-787,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-9,3	-6,8	-8,2
Internränta	-0,4	-0,7	-0,9
Resultat före kommunbidrag	-1326,5	-1319,6	-1353,3
Kommunbidrag	1353,3	1338,2	1353,3
Resultat efter kommunbidrag	26,8	18,6	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	-2,1	0,0
Årets resultat	26,8	16,5	0,0
Investeringar	11,3	7,4	13,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på plus 26,8 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle 2022 blev plus 3,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemsjukvård (-4,4 mnkr) och vård- och omsorgsboende i egen regi (-24,7 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – feb 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader i dessa verksamheter. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2023, men är något försenat på grund av bemanningssituationen under sommaren och att arbetsgruppen har fått prioritera andra uppdrag, bland annat ofrivilligt delade turer.

Den största positiva avvikelsen inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen till följd av lägre utförd hemtjänst än planerat (31,7 mnkr). Har till stor del att göra med att utförarna inte har kunnat utföra all beviljad tid under fjärde vågen av pandemin och att volymökningen har varit lägre än förväntat under året.

Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt (7,5 mnkr) under perioden, då det funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Det finns även en positiv avvikelse kring statsbidraget en god och nära vård från 2021 om 6,0 mnkr. Denna avvikelse är en engångsföreteelse och kommer inte förändras mer under året.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med december 11,3 mnkr av den totala budgeten på 13,8 mnkr. Återstående medel om 2,5 mnkr kommer Omvårdnadsnämnden föreslå för ombudgetering till 2023.

8.7 Förväntad utveckling

Utifrån den demografiska utvecklingen behöver nämnden fortsätta att analysera behoven på kort och lång sikt rörande boenden samt hur hemtjänsten ska utvecklas och resursättas. Den utredning rörande framtida insatser som presenterades till omvårdnadsnämnden under 2022 tjänar som en viktig utgångspunkt.

I övrigt hänvisar nämnden till det omfattande underlag till verksamhetsdialogen som lämnades till kommunstyrelsen i juni.

9 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

9.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Pandemins fjärde våg påverkade nämndens verksamheter i inledning av 2022. Detta medförde höga sjukskrivningstal och stor belastning på de personella resurserna. Verksamheter som delvis varit begränsade har successivt öppnat upp, men viss påverkan finns fortfarande som en följd av kvarvarande rekommendationer från myndigheter.

Arbetet med ett förbättrat arbete med hälso- och sjukvårdsfrågorna fortgår inom sektorn. Syftet är att höja kvaliteten, tydliggöra ansvar och minska sårbarheten. Inom sektorn kommer ett särskilt hälso- och sjukvårdskontor att inrättas våren 2023.

Vuxenutbildningen har ökat takten i utvecklingsarbetet och i ännu högre utsträckning möta behoven av olika typer av yrkesutbildningar.

En utvärdering av hur verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har hanterat pandemin har genomförts under 2022.

Trots en osäker omvärld och en begynnande lågkonjunktur minskade antalet försörjningsstödstagare i Gävle kommun under 2022.

9.2 Målanalys

9.2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Fokusområden

Under 2022 har Vuxenutbildningen haft ett antal fokusområden och delmål:

- Minska andelen som ej kommer till start
- Öka andelen som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E
- Minska andelen som avbryter sina studier
- Öka elevinflytandet

Sammanfattningsvis kan verksamheten konstatera att:

Ingen förändring har skett gällande att minska andelen som ej kom till start. Verksamheten har fortfarande 30% av antagna som ej kom till start precis som under 2021. Något som verksamheten kommer att fortsätta jobba med.

Andelen som har avslutat kurs/utbildning ligger lägre än för år 2021. Dock ser verksamheten en skillnad från och med P4. Verksamheten kommer att fortsätta jobba med att öka andelen som avslutar sin kurs/utbildning under 2023.

Andelen som har avbrutit sina studier ligger på samma nivå som 2021 det vill säga 17%. Dock ser verksamheten att de flesta avbrotten sker i den externa utbildningsanordnaren Hermods regi. Verksamheten kommer att fortsätta jobba med att minska avhoppet under 2023. En minskning av besvarad elevenkät har skett under 2022 jämfört med 2021. Under 2021 besvarade 27% elevenkäten och under 2022 besvarade 25% elevenkäten. Verksamheten kommer att fortsätta jobba med att öka elevinflytandet under 2023.

Utfall av aktiviteterna för att förbättra studieresultaten:

Insatser inom detta delområde redovisas i ovanstående "Insatser för att öka andelen som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E samt minska andelen som avbryter sina studier". D v s tillsättning av förstelärare, rekrytering av språk- och studiecoacher samt utökning av stödinsatser på sfi:

Sammanfattad målanalys:

Verksamheten ser minskning av andelen elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning för år 2022 78% jämfört med 2021 (År 2021 låg siffran på 82%). Dock är utfallet för 2022 fortfarande högre än målvärdet på 72%. Indikatorn pekar på helår och är ej baserad på perioder. Indikatorn som visar andel kursdeltagare som har slutfört kurs med lägst betyg E/G baseras på verksamhetens periodupplägg. Där kan verksamheten se en ökad andel som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E jämfört med 2021. Under 2021 hade verksamheten en andel på 75% som avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E.

Verksamheten kan se att insatserna ger verkan för elevernas måluppfyllelse. Dock sker förändringen sakta. Om verksamheten ska jämföra sig med riket måste verksamheten titta på 2021 års siffror, detta då siffrorna för år 2022 ej ännu är införda i Kolada. När verksamheten jämför sig i Kolada för år 2021 ligger verksamheten på medel för grundläggande kurser och under medel för gymnasiala kurser.

Utfall av aktiviteterna för att minska avhopp och avbrott i studier:

Insatser inom detta delområde redovisas i ovanstående "Insatser för att öka andelen som har avslutat kurs/utbildning med lägst betyg G/E samt minska andelen som avbryter sina studier": D v s tillsättning av förstelärare, rekrytering av språk- och studiecoacher samt utökning av stödinsatser på sfi:

Verksamheten kan på helår ej se en minskning av andel antagna som har avbrutit kurs eller utbildning vid Vuxenutbildningen. Dock kan verksamheten se en positiv trend efter det att insatserna har initierats.





Verksamheten kan se att avhoppet från de externa utbildningsanordnarna har ökat från 16% 2021 till 23% för 2022. Verksamheten kommer att ha en fortsatt dialog kring hur de externa utbildningsanordnarna arbetar med att förbättra arbetet med att minska avbrotten.

För att utveckla inflytande, tillgänglighet, likvärdighet och samverkan har stödprocessen "Göra VUX tillgänglig för alla" startats.

En rutin kring stödinsatser är under process och planen är att presentera övergripande information i januari 2023. Inventering av lärverktyg som finns tillgängliga i verksamheten pågår och skall presenteras för lärare. Alla medarbetare deltar i den kompetens-utveckling som erbjuds inom området. När rutinen för stödinsatser är implementerad kan verksamheten säkerställa att rutinen används. Alla lärare har tillgång till elevens ISP dock krävs en utbildningsinsats för att säkerställa att alla medarbetare vet hur man kan använda sig av den. Enligt elevenkäten upplever 69% av de svarande att läraren anpassar sitt bemötande utifrån elevens behov. Enligt elevenkäten upplever 62% av elever i behov av stöd att de får de stöd och de anpassningar de är i behov av.

Arbete med att marknadsföra det stöd som finns att tillgå vid studier på Vuxenutbildningen pågår, både via information vid kursstart till befintliga elever men även via informationsmöten med ex Arbos samt LSS-boenden i syfte att locka nya elever till utbildning. Arbetsgrupper finns med fokus på att utveckla hemsidan bland annat med tydlig info om vilket stöd som finns att tillgå samt vilka lärverktyg som finns att nyttja.

Under 2022 inleddes ett omfattande projekt inledas "Satsning på vuxenutbildningen". En projektledare är utsedd och projektorganisationen utbyggd. Syftet är att utveckla flexibelt lärande i tid och rum samt individanpassat lärande. Projektet beräknas pågå under 2023-2024.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning (1)	78 %		72 %	Ok
Andel elever som godkänns inom SFI (2)			74 %	
Andel avhopp från Vuxenutbildningen (3)	21 %		19 %	Ok
Andel avhopp från externa utbildningsanordnare (4)	23 %		17 %	

(2) går ej att följa upp 2022 pga att data saknas.

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



Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen ska förflytta sig till egen försörjning genom arbete eller studier

Fokusområden: Utveckla samarbetet mellan verksamhetsområden för att förbättra våra insatser.

Trappstegsutbildning: Vuxenutbildningen och Arbos har under tertial 1 och 2 tagit fram en trappstegsutbildning som ett led i stegförflyttning till egen försörjning. Under våren och sommaren fick deltagarna i trappstegsutbildningen genomgå förberedande moduler via Arbos. Modulerna innehåller bland annat grundläggande datorkunskap och personligt varumärke. Den 15 augusti startade en 20 veckor lång utbildning för att förbereda deltagarna mot nästa steg som är en kombinationsutbildning mot Handel & Service, Vård och Teknik. Under dessa 20 veckor fick deltagaren varva utbildning med praktik. Resultaten är mycket goda och 20 av 22 har nu behörighet att påbörja kombinationsutbildningen som startar v2 2023.

Föräldrautbildning: Samarbete mellan förebyggande enheterna på FIA tillsammans med ARBOS och Vuxenutbildningen har upprättats. Målet är att ge våra kunder som är föräldrar riktade utbildningsinsatser i stegrande omfattning utifrån behov. "Föräldraskap i Sverige" kan ges inom sfi ramarna till många, ABC för de föräldrar som behöver fortsatt stöd (genomförs av Förebyggandeenheten) samt trygghetscirkeln som är en mer omfattande insats (genomförs också av Förebyggandeenheten).

Informationssatsning om insatser på förebyggandeenheten: Kunder och elever på ARBOS och Vuxenutbildningen får information om vilka insatser som finns tillgängliga utan behov av behovsbedömning eller biståndsbeslut. Utifrån desinformationskampanjen om socialtjänsten tidigare i år finns också möjlighet för Vuxenutbildningen och ARBOS att larma på om behov av informationsinsatser behövs. Status: Genomförs.

Sammanfattande målanalys

Huvuddelen av planerade aktiviteter är genomförda. Det finns överlag stora utmaningar för målgruppen, med en för många individer, lång väg till ett reguljärt arbete. Samtidigt har en stor mängd utvecklingsarbete och nya genomgripande processer och nya arbetssätt har genomförts och implementerats under 2023.

Flera av beslutade indikatorer går inte att få utfall för då datauttag omöjliggjorts för helåret, vilket omöjliggör fastställande av utfall eller nya basvärden för utvecklingsindikatorer. Trots detta har ambitioner och målsättning i stort uppnåtts då planerade aktiviteter och utvecklingsarbeten genomförts. Målet anses därför sammanfattningsvis vara delvis vara uppnått.

Analys av indikatorer

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd:

Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat med 40 personer under 2022. Under våren 2022 gjordes därför en kartläggning av målgruppens förutsättningar i form av utbildningsnivå,

ohälsa och språkkompetens i svenska språket. Kartläggningen visade att en stor del av målgruppen har låg utbildningsnivå. 15% saknar skolutbildning helt. 50% har max grundskola, påbörjad eller avslutad. 10% har ej slutfört gymnasium 25% har slutfört gymnasium 35 % har dessutom diagnostiserad ohälsa som påverkar stegförflyttningen till egen försörjning. 60 % av målgruppen försörjningsstödstagare är utrikesfödda, detta jämfört med 12 % av befolkningen i Sverige.

Utkomsten av denna kartläggning gjorde att Arbos tog beslutet att utveckla upplägg och innehåll i arbetsmetoden för att bättre möta målgruppens behov, då förutsättningarna för målgruppen att nå egenförsörjning var sämre och mer utmanande än väntat. Under hösten 2022 infördes ett vidareutvecklat arbetssätt gentemot målgruppen i form av utvecklingsspår, språkspår samt utbildnings- och arbetsspår. Syftet är att nå en högre genomströmning för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under året har statens beslut om att ta bort extratjänst som anställningsform för denna målgrupp påverkat möjligheten att vara självförsörjande, där man blivit kvar i, alternativt återgått i ett försörjningsstöd då denna anställning inte var en möjlighet.

Gällande kvantitativt resultat kan inte statistik redovisas på grund av fortlöpande tekniska svårigheter under 2022 (IT-leverantören CGI har förändrat sin databas vilket omöjliggör statistikuttag för 2022).

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen:

Rätten till ekonomiskt bistånd är stadgad i Socialtjänstlagen och inte påverkbar för Gävle kommun. Det som är påverkbart är att ha en rättssäker och god prövning av varje sökandes rätt till ekonomiskt bistånd och att ha en effektiv process och stöd till kunderna så att deras väg till egen försörjning blir så kort som möjligt. Detta har Arbos arbetat med under 2022 genom vidareutveckling av organisation och arbetsprocess.

Gällande kvantitativt resultat kan inte statistik redovisas på grund av fortlöpande tekniska svårigheter under 2022 (IT-leverantören CGI har förändrat sin databas vilket omöjliggör statistikuttag för 2022).

Genomförandeplan finns och är aktiv och uppdaterad, för samtliga kunder med framtidsärende.

Utifrån kartläggning och planering som görs mellan varje kund och dess förändringsledare sätts en konkret och individuell självförsörjandeplan för hur man som försörjningsstödstagare ska gå mot egen försörjning via arbete, studier eller annan ersättning. Detta är ett löpande och konstant pågående arbete i grunduppdraget för Arbos verksamhet.

Under 2022 har Arbos förändringsledare tillsammans med respektive kund lagt upp genomförandeplanen "Min självförsörjandeplan" för försörjningsstödstagare i Gävle kommun. Arbetet har under året fortsatt utvecklas och kommer även framåt att vara ett prioriterat utvecklingsområde.

Stegförflyttning på väg mot egen försörjning







Under 2022 har Arbos fortsatt arbetet med den nya organisationen. En mängd aktiviteter har utvecklats i den nya processen och det nya arbetssättet har implementerats. Syftet är att nå en högre genomströmning, individuellt, kvalitativt och effektivt anpassat upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg till egen försörjning via arbete eller studier. Under året har vi kartlagt varje kunds förutsättningar och nuläge utifrån utbildningsbakgrund, hälsa mm. Detta i syfte att kunna identifiera vilka behov Arbos målgrupp har och därmed vad vi som verksamhet ska leverera till varje kund.

Det innebär att det är en lång väg för Arbos målgrupp att bli självförsörjande. Behovet av stöd och utbildning är stort. "Min självförsörjandeplan" och dess innehåll samt arbetet med stegförflyttning är av yttersta vikt för kundens progression. Men även behovet av "mottagare" i arbetslivet är stort. dvs arbetsgivare som på olika sätt öppnar dörrar för Arbos målgrupp försörjningsstödstagare. I både offentlig och privat regi, i olika former av praktik, arbetsmarknadsanställningar mm som är en del i stegförflyttningen och progressionen för Gävle kommuns försörjningsstödstagare som står långt från arbetsmarknaden och egen försörjning. Innehåll och upplägg i moduler har vidareutvecklats till olika spår för att bättre möta målgruppens utmaningar och behov.

Projekt Rätt till Rätt har under året arbetat med kartläggning samt stegförflyttning mot egenförsörjning via sjuk- eller aktivitetsersättning för den målgrupp där det är rätt väg. Arbos har i samarbete med VUX under året utvecklat konceptet Trappstegsutbildning. Samt därefter genomfört denna tvåstegsutbildning innehållande studieförberedande utbildningsmoment under perioden 1 juni - 21 december, för att under januari månad 2023 starta yrkeskombinationsutbildningen inom områdena vård, service och handel i kombination med 25% språkutbildning för 22 försörjningsstödstagare.

Resultat vid avslut från Arbos, till egen försörjning genom arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning, annan orsak

Av de som blivit självförsörjande under 2022 och inte längre uppbär försörjningsstöd har 38% blivit det genom arbete, 20% genom utbildning, 4% genom sjuk- och aktivitetsersättning och 38 % genom försörjning från annat håll, exempelvis flytt till annan kommun, ålderspension eller ej återsökt försörjningsstöd mm. Resultaten baseras på 1185 avslutade förändringsärenden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Genomförandeplan finns och är aktiv och uppdaterad, för samtliga kunder med framtidsärende. (1)	100 %	 100 %	
Stegförflyttning på väg mot egen försörjning. (2)			Ok
Resultat vid avslut från Arbos, till egen försörjning genom arbete, studier, sjuk/aktivitetsersättning, annan orsak (3)			Ok
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av vuxna biståndsmottagare (R9 indikator)		 36 %	
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (R9 indikator)		 5,2 %	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, procent (R9 indikator)		 43 %	

2. Utvecklingsindikator 2022. Genomförd. Se beskrivning ovan. Målvärde saknas.

3. Utvecklingsindikator 2022. Av de som blivit självförsörjande under 2022 och inte längre uppbär försörjningsstöd har 38% blivit det genom arbete, 20% genom utbildning, 4% genom sjuk- och aktivitetsersättning och 38 % genom försörjning från annat håll, exempelvis flytt till annan kommun, ålderspension eller ej återsökt försörjningsstöd mm. Resultaten baseras på 1185 avslutade förändringsärenden.

4. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, statistikuttag inte möjligt för 2022

5. Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen, statistikuttag inte möjligt för 2022

9.2.3 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska stödja individer med psykiska funktionshinder så dessa ges förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning



Nämndens verksamheter

Myndighet - Socialpsykiatri

Beslut boendestöd och personligt stöd	2019 Bifall	2019 Avslag	2020 Bifall	2020 Avslag	2021 Bifall	2021 Avslag	2022 Bifall	2022 Avslag
Antal beslut (st):	305	7	287	10	350	15	418	14
Antal personer:	225		192		238		304	

Gällande beslut om socialpsykiatriboende så har det minskat något 15 procent.

Gällande beslut om boendestöd och personligt stöd så har det skett en ökning med 21 procent.

Förebyggande och kompetens

Fokusområde: "Utveckla insatser för personer med psykisk ohälsa till ett självständigare liv via verksamheten aktivitetshuset Nygatan 26."

Ett arbete har startats med att utveckla en mötesplats för personer med psykisk sjukdom/ohälsa med delaktighet och inflytande från deltagare och i nära samarbete med andra aktörer, volontärer och intresseföreningar. Enhetschef har efter dialog med medarbetare arbetat för en uppdelning av verksamheten då det är svårt att kombinera alla deltagare utifrån olika förutsättningar. På träffpunktsdelen finns inga krav på närvaro men på aktivitetshuset i övrigt ges uppdrag från Arbetsmarknad och stöd. I verksamheten finns en medarbetare avdelad att se över möjliga samarbetspartners såsom föreningar och studieförbund. Det finns behov av annan lokal för träffpunkten.

I samband med politiskt uppdrag 2021 aktiverades en arbetsgrupp bestående av vissa personer från civilsamhället kring frågan om ett fontänhus i Gävle. Dialog har förts med dessa samt riksföreningen Fontänhus Sverige och samordningsförbundet Gävleborg. Under perioden oktober – december har en intern projektledare rekryterats med uppdrag att genomföra en förstudie om förutsättningar att starta ett Fontänhus i Gävle. Förstudien redovisas i form av en rapport den 9 januari 2023 där beslut om fortsättning av arbetet fattas. Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Grundtanken är att ta tillvara och utveckla människors friska sidor genom arbete och gemenskap. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla. Fontänhusen är en inbjudande och inkluderande miljö där människor oavsett bakgrund, svårigheter och ålder kan ta del.

Moränen har under året samarbetat med Heros och haft såväl måndagskvällar på Moränen och aktiviteter vissa lördagar.

Boende - Socialpsykiatri

Alla verksamheter har genomgått översyn av scheman, dels utifrån det nya heltidsmättet för nattarbete samt de nya schemaprinciperna som innebär kortare nattpass och/eller färre nattpass i följd, dels generellt utifrån arbetsmiljö och ekonomi. Schema- och personalplaneringsgruppen har varit behjälpliga i arbetet. I samband med detta har också vissa enheter fått stöd i införandet av planeringsverktyget TES.

Under året har ett flertal allvarliga tillbud med hot och våld mot medarbetare och/eller mellan kunder inträffat. Enhetschefer och medarbetare kopplar ihop händelserna med ökad droganvändning i kombination med svår psykisk sjukdom. Händelserna har lett till behov av förtätad bemanning och under perioder även personskydd för medarbetare.

Kontinuitet:

Samtliga grupper inom Boendestöd har börjat arbeta i team kring kund. Syftet med detta arbetssätt är ökad kontinuitet, samsyn avseende arbetssätt och gemensamma mål.

Myndighet - Socialpsykiatri



Beslut boendestöd och personligt stöd	2019 Bifall	2019 Avslag	2020 Bifall	2020 Avslag	2021 Bifall	2021 Avslag	2022 Bifall	2022 Avslag
Antal beslut (st):	305	7	287	10	350	15	418	14
Antal personer:	225		192		238		304	

Gällande beslut om socialpsykiatriboende så har det minskat något 15 procent.

Gällande beslut om boendestöd och personligt stöd så har det skett en ökning med 21 procent.

Analys av indikatorerna

Genomförda aktiviteter, vilket indikatorerna syftar till, är genomförda enligt plan.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (1)	100 %		100 %	
Långsiktig plan (till 2024) utifrån nuläge (ovan)	100 %		100 %	

9.2.4 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska säkerställa individer som är beviljade daglig verksamhet enl. LSS ges stöd och förutsättningar till ett självständigt liv och meningsfull sysselsättning.



Nämndens verksamheter - Förebyggande och kompetens

Inom daglig verksamhet LSS (EDV) finns en strävan att kunna erbjuda utveckling genom internrörlighet. Under året har 141 personer bytt till en ny grupp/EDV var av 16 personer har bytt 2 eller fler gånger. Intern rörlighet initierat av brukare själv eller av handledare som ger förslag till brukare om utveckling, med syfte att få möjlighet till ny utveckling och meningsfullhet.

Under 2022 har 4 nya grupper startats. Det finns en brist på tomma lokaler som är lämpliga för målgruppen med stora omvårdnadsbehov där EDV som är handikappanpassade vilket är problematiskt.

Alla brukare är tillbaka i ordinarie sysselsättning efter pandemiåren. Alla brukare önskar den tid de vill arbeta inom de tidsramar verksamheten är organiserad i dagsläget. Verksamheten tillgodoser önskad sysselsättning i mycket hög utsträckning.

Ett utvecklingsarbete pågår där EDV:s Möbelpoolsgrupp planeras för att samverka i gemensamma lokaler i Hemsta för en gemensam återbrukspool med bl a möbelreivering.

Inom EDV strävas det efter att alla ska ha gemensamt förhållningssätt och arbetssätt i mötet med brukare med funktionsnedsättning. Förhållningssättet handlar om att medarbetarna ska arbeta individbaserat utifrån varje individs förutsättningar.

EDV har utvecklat samarbetet tillsammans med Boende och stöd LSS genom 2 workshops och kommer att fortsätta arbetet under 2023 med syfte att skapa sam- och helhetssyn för individernas bästa.

Fokusområde: Kompetenskrav och enhetliga titulaturer inom LSS

Under hösten 2022 har ett gemensamt arbete pågått med att ta fram förslag på genomförande av att införa enhetliga titulaturer och kompetenskrav inom LSS-verksamheterna. Verksamhetschefer från länets 10 kommuner har arbetat fram ett gemensamt inriktningsdokument som överlämnats till socialcheferna. Beslut om fortsatt arbetet fattas under januari 2023.

Boende - BoS/LSS

Fortsatt arbete med genomförandeplaner enligt IBIC har genomförts; upprätta, följa upp samt sätta mål, parallellt med aktivt arbete med uppdatering av TES-planering. Enheterna befinner sig på olika nivåer i arbetet.

Arbeta digitalt i Treserva mobilapp har införts i hela verksamhetsområdet. Utöver arbetsmiljövinster och förbättrad rättssäkerhet förväntas detta arbetssätt ge en positiv skillnad gällande läkemedelsavvikelser. Vidare genomförs ett digitaliseringsprojekt tillsammans med verksamheter inom kontor stöd i hemmet, i syfte att ta fram en digital lösning som ökar kunders inflytande över det stöd man har rätt till, att öka spontanitet och flexibilitet.

Projekt boendesamordning har övergått till linjearbete med en egen ledningsgrupp och omfattar verksamhetsutvecklare samt boendesamordnare myndighet och utförare.

Arbetet i LSS-nätverket har genererat en överenskommelse om titulatur och kompetens i länets kommuner och innebär förutom en titulaturändring införandet av ytterligare en kompetensnivå; stödpedagog.

Flera av enheterna inom verksamhetsområdet har genomfört schemaförändringar med stöd av schema- och personalplaneringsgruppen. Korttidsenheterna för barn och unga har påbörjat arbete med samplanering där samtliga enheter ligger i samma schema för att förenkla. LSS-poolens arbete har fortsatt efter delår 2 och kommer att förlängas för att fullt ut kunna anpassas till verksamheternas behov.

Myndighet

Handläggningstiderna under perioden är acceptabla och inom ramen av vad som kan förväntas. Enheten har väl utarbetade rutiner för att upprätthålla en rimlig handläggningstid. LSS-utredningar tog i genomsnitt 48 dagar och utredningar för socialpsykiatrigruppen 25 dagar.

Beaktat att det samtidigt har genomförts många uppföljningar i kombination med ett ökat inflöde av ansökningar så är det ett mycket bra resultat. Uppföljningsgraden har ökat markant vilket bottnar i att det under planeringsdagen bestämdes att genomföra en punktinsats och följa upp alla servicebostäder samt en kraftansamling kring boendestöd. Detta har genomförts trots att enheten ännu inte är fulltalig och det har upplevt väldigt inspirerande av handläggarna men också stressande eftersom ärendeflödet inte minskat i omfattning.

Enheten har fått feedback från verkställande enheter och kunder, att det varit viktigt och värdefullt. Enheten har valt att inte planera för en riktad uppföljningsinsats under våren 2023 på grund av förväntad arbetsbelastning utifrån förändringen i LSS-lagstiftningen där det förväntas en ökning av LSS ansökningar och främst gällande personlig assistans. Enheten kommer följa upp beslut då det aktualiseras och även planera vart efter men det behöver fokuseras på att greppa den nya lagstiftningen och dess konsekvenser. Enheten har ännu inte uppnått beviljad personalram och kommer inte hinna rekrytera innan förändringen av lagstiftning 2023 träder i kraft, vilket innebär att enheten behöver hushålla med resurserna under tiden rekrytering pågår.

Uppföljningsgraden för LSS har ökat från 20% till 55% på totalen för 2022. För Socialpsykiatri har uppföljningsgraden ökat från 50% till 55%. Detta bör dock ses i sitt perspektiv att det var en kraftansträngning att öka uppföljningarna så mycket på kort tid (andra halvåret) och att det inte är ett arbetssätt som kommer att hålla över tid

Under året så har man fortsatt med Boendeplansarbetet för att möjliggöra för personer att erhålla boende i Gävle kommun samt minska behovet av externköp av platser utanför kommungränsen.



LSS 2022 (2021)			
Insats	Bifall	Avslag	Antal personer
Personlig assistans	18 (13)	12 (20)	22 (27)
Tf utök personlig assistans	13 (17)	4 (10)	10 (19)
Retroaktiv tillfällig utökning av personlig assistans	14 (11)	0 (1)	10 (3)
Ledsagarservice	6 (4)	7 (7)	12 (7)
Kontaktperson	64 (60)	30 (12)	94 (69)
Tf utök kontaktperson	2 (4)	1 (0)	1 (2)
Avlösarservice	27 (10)	4 (0)	25 (9)
Tf utök avlösarservice	3 (2)		3 (1)
Korttidsvistelse	29 (28)	3 (4)	28 (28)
Tf utök korttidsvistelse	2 (3)		2 (2)
Korttidstillsyn	9 (16)	(1)	9 (17)
Bostad med särskild service för barn och unga	3 (3)	1 (2)	4 (5)
Bostad med särskild service för vuxna	23 (33)	21 (23)	44 (55)
Daglig verksamhet	58 (52)	1 (2)	59 (57)
	271 (256)	85 (81)	

Kommentar till siffrorna för LSS-beslut

Jämfört med 2021 så det skett en 38 procents ökning av bifall till personlig assistans/utökning av antalet timmar. Avslagen har minskat med 60 procent från 20 till 12 avslag. Antalet personer som söker assistans har minskat från 27 till 22. Gällande kontaktperson så har det skett en kraftig ökning av sökanden från 67 till 94. Bifall till Bostad med särskild service för barn ligger kvar på samma nivå som 2021 d v s 3 bifall till ansökan. Bostad med särskild service för vuxna har minskat från 34 till 23 bifall. Avseende beslut om daglig verksamhet så har det var en ökning av bifallsbeslut från 52 till 58. 1 person har fått avslag på sin ansökan om EDV jämfört med 2021 då 2 personer fick avslag.

Analys av indikatorerna

Genomförda aktiviteter, vilket indikatorerna syftar till, är genomförda enligt plan.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Utreda målgruppens behov av aktivitet och sysselsättning (1)	100 %		100 %	
Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål (1)	95 %		100 %	

Brukarens möjlighet att välja aktivitet utifrån önskemål: Målvärdet, 100%, är realistiskt i praktiken.

9.2.5 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Nämndens/bolagets verksamheter

Eleven ska ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen

godtagbar nivå av yrkeskunnande. SKOLFS 2017:17 2.1 (Elever med jobb 6 månader efter avslutad utbildning)

Analys av indikatorerna och målanalys

Verksamheten skickar ut en enkät 6 månader efter avslutad utbildning för att undersöka huruvida utbildningen har lett till jobb eller ej. Under 2022 har svarsfrekvensen varit mycket låg på denna enkät och det därför inte möjligt att utifrån detta dra några slutsatser. Verksamheten kommer under 2023 att jobba med hur man kan undersöka huruvida utbildningen har lett till jobb eller ej.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andel elever inom yrkesutbildning som har arbete sex månader efter avslutad utbildning. (1)	—	62 %	

9.2.6 Ett klimatneutralt Gävle 2035



Nämndens/bolagets verksamheter


Välfärd Gävle jobbar fokuserat med fossilfria transporter och målet Gävle kommunkoncerns drivmedelsförbrukning inklusive upphandlingar där transporter ingår ska vara 100% fossilfria 2025. Arbetet med att ta fram handlingsplaner kommer bedrivas under hösten 2022 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022-25, dvs huvuddelen av detta arbete är framåtriktat och kommer inte ge resultat under 2022. Miljöpåverkan från transporter är en stor miljöaspekt för sektorn där vi har stor rådighet men som kräver ett fokuserat och systematiskt omställningsarbete. Det här arbetet berör alla delar inom Välfärd Gävle.

Projektet ökad cirkularitet i Gävle kommun: Välfärd Gävle deltar både i styrgrupp och projektgrupp. Goda exempel finns redan idag hos exempelvis Möbelpoolen. Utöver det kan det finnas resursflöden inom Välfärd Gävles verksamheter som skulle kunna vara intressant för förstudien att kartlägga och föreslå utveckling kring. Exempelvis möbler för de som flyttar in/ut på våbo eller inköp, distribution, lager och förbrukning av förbrukningsmaterial. Även denna del har en långsiktig dimension bortom året, men är värd att här rapportera då den ger ett sammanhang.

De aktiviteter som idag arbetas aktivt med och som på olika vis bidrar till att uppnå målet "Ett klimatneutralt Gävle 2035" är i övrigt, t ex:

- Tidigare fysiska möten har ersatts med digitala i mycket hög utsträckning. Detta medför mindre resande och minskad påverkan på miljön.
- Bilar som tankas med diesel tankas från 2021 med miljödiesel. Detta innebär 90 % lägre utsläpp.
- Bilar som byts ut, byts ut till elbil.
- Matsvinnsmätningar
- Digitalisering av verksamheter och arbetssätt pågår i sektorn på olika sätt, vilket indirekt bedöms komma ge olika positiva effekter på transporter och pappershantering, mindre användning av plast osv.

Nämndens verksamheter följer och genomför de aktiviteter som finns i beslutad klimatfärdplan. Bedömning över status "måluppfyllelse" är att målet är uppfyllt

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Uppnådda delmål	100	100%	

9.3 Uppföljning av politiska uppdrag

9.3.1 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag

Effektiviseringsåtgärder avseende ekonomiskt bistånd är: Nytt arbets sätt på Arbetsmarknad och stöd vilket innebär bl a bättre individanpassning av planering och insatser, sammanhållet stöd och fokus på progression. Satsning på vuxenutbildning med vissa utbildningar inriktade för personer som uppbär försörjningsstöd. Projektet Rätt till rätt, läs uppdrag 4. Flera av enheterna inom verksamhetsområden inom LSS har genomfört schemaförändringar med stöd av schema- och personalplaneringsgruppen, genom att korta ned långa schemaperioder samt minimera antalet långa arbetspass.

Uppdraget anses delvis utfört.

9.3.2 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att utveckla och utöka formerna för att öka antalet platser på Vuxenutbildningen för att bidra till en mer framgångsrik kompetensförsörjning. För ändamålet tillförs nämnden 7 mnkr.



Uppföljning uppdrag

Under år 2021 gjordes en förstärkning kring Vuxenutbildningen i Gävle kommun. Detta för att möta de behov som fanns och fortfarande finns. Detta omfattar bl a fyra språkcoacher, en elevcoach samt lärartjänster på Komvux.

Uppdraget anses utfört.

9.3.3 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att möta den statliga finansieringen för utökade platser inom Yrkesvux med utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden. För ändamålet finns 15 mnkr årligen reserverade under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när medfinansieringsnivån kan fastställas.



Uppföljning uppdrag

Verksamheten har tagit del av de reserverade medlen. Följande områden har detta använts till:

1. Riktade utbildningar för personer som uppbär försörjningsstöd.
2. Utökat stöd till elever på vuxenutbildningen i det svenska språket (språkcoacher) samt övrigt studiestöd (studiecoacher).
3. Handledare anställda av Vuxenutbildningen för att kunna utöka APL-platser.
4. Fler sökande beviljas medel från den interkommunala ersättningen. Verksamheten har även utökat budgeten för den interkommunala ersättningen vilket innebär att fler gävlebor kan utbilda sig genom köpta utbildningar.

5. Utökning av den yrkesutbildningar inom egenregi. I och med att en extern utbildningsanordnare har valt att lägga ned sin verksamhet i Gävle har verksamheten planerat för att genomföra detta i egenregi.

6. Kombinationsutbildning svets.

7. Digitalisera studiehandledningen.

Uppdraget anses utfört.

9.3.4 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i tät samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att rätt insats och stöd ska kunna ges till individen. Målet om minskade försörjningsstöds kostnader kvarstår.



Uppföljning uppdrag

Inom ramen för projektet Rätt till Rätt har ett arbete kring kartläggning samt stegförflyttning mot egenförsörjning via sjuk- eller aktivitetsersättning genomförts. Även teamutredning har påbörjats (försäkringsmedicinsk utredning för individen). Ett samarbete med Region Gävleborgs rehab-koordinatorer har inletts, för att skapa en bättre och samlad planering och uppföljning av gemensamma kunder.

Konceptet Trappstegsutbildning har startats. Innehåll är studieförberedande utbildningsmoment, samt yrkeskombinationsutbildningar inom områdena vård, service och handel i kombination med 25% språkutbildning.

Arbos, vuxenutbildningen och Näringslivsenheten har arbetat fram en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om strategiska inriktningar för samarbetet med gemensamma målgrupper för 2023.

Via Länsstyrelsen har kommunen (tillsammans med övriga kommuner i läget) arbetat med att möta vår målgrupp försörjningsstödstagare som står absolut längst ifrån arbetsmarknaden.

ESF projektet React – Ung nystart i Gävleborg har bedrivits, i samarbete med länets övriga 10 kommuner, där målgruppen är unga 16- 19 år och ingår i kommunens aktivitetsansvar.

Arbetsförmedlingen och kommunen har haft dialoger med kompletterande aktörer från privata näringslivet kring hur vi kan samarbeta för kundens bästa.

För att underlätta kontakt har Arbos skapat en digital brevlåda som en väg in till kommunen för kompletterande aktörer.

Uppdraget anses delvis utfört

9.3.5 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023.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 präglade genomförandet och arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/ kunden. För detta finns medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när handlingsplan och finansieringsbehov återrapporteras.



Beskrivning uppdrag

Genomförande: Arbetet behöver synkroniseras mellan berörda nämnder (Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden samt Omvårdnadsnämnden) och kommunstyrelsen. Uppdragets genomförande kommer koordineras av kommunstyrelsen genom HR-avdelningen. Analys kommer genomföras under våren 2022 och presenteras för nämnder och kommunstyrelse, därefter kommer en handlingsplan att tas fram och presenteras senast i juni 2022, inklusive bedömda finansieringsbehov.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget överfördes till projektform inför hösten 2022, där Valfärd Gävle nu driver projektet.Samordningmed övriga uppdrag inom HR-området har eftersträvat genom utsedd samordnande funktion.

Ett arbete har inletts inom flera verksamhetsområdena för att belysa konsekvenser, utmaningar och möjligheter med borttagande av delade turer. Under våren 2023 kommer en genomförandeplan med ekonomiska och personella konsekvenser för avskaffande att kunna presenteras.

Inom flera verksamheter inom boende pågår ettarbetegällande medarbetare som kan utföra viktiga arbetsuppgifter och på så sätt frigöra tid till omvårdnadspersonal att utföra kundnära omvårdnadsuppgifter.

Nya scheman utifrån beslutet om nedkortat heltidsmått för nattarbete är lagda utifrån gemensamt framtagna direktiv. Uppföljning av justeringarna görs kontinuerligt och i dialog med de fackliga organisationerna vid verksamhets- och kontorssamverkan i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö samt kontinuitet för kund.

9.3.6 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fortsätta utveckla och öka inflytandet och egenmakten för personer med hjälp- och omsorgsbehov. Målet är stort inflytande över de insatser som utförs och erbjuds, ökade valmöjligheter inom daglig verksamhet både när det gäller innehåll och arbetstider och samverkan samt samplanering mellan boende och daglig verksamhet med målet att använda tillgängliga resurser bättre.



Uppföljning uppdrag

Brukarens/kundens delaktighet och synpunkter säkerställs vi flera olika aktiviteter; regelbundna arbetssamtal med varje enskild individ, uppdatering av genomförandeplan, gemensamma arbetsträffar bl a. Även medarbetarnas obligatoriska utbildning i pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt syftar till att kunna ge kunderna/brukarna individanpassat stöd. Verksamheten har alltid värnat om valmöjligheter och under året har 141 byten av basplaceringar gjorts.

Utvecklingsbehov finns att även fortsättningsvis kunna erbjuda en bred palett av valmöjligheter. Trots ökat antal beviljade insatser daglig verksamhet under pandemiåren startades inte nya verksamheter. Vid tertial 2 saknade 43 personer placering varav 21 st hade behov av basverksamhet.

En dialog för IOP inlets avseende aktiviteter för målgruppen

Uppdraget anses delvis utfört.

9.3.7 Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att i samarbete med civilsamhället fortsätta utveckla metoder för ett mer flexibelt lärande inom Sfi. Undervisningen behöver bli mer digital och med olika starttider under hela året och med bättre möjligheter att kombinera studier och praktik och att komplettera med just det som saknas för att individen ska komma vidare.



Uppföljning uppdrag

Sfi har och har länge haft ett löpande intag av elever vilket innebär att elever när som helst på året kan börja studera. Aktiva insatser inom Sfi är:

- Akademikerspåret
- Samhällsorientering på modersmål
- Kvällskurser
- Flexstudier
- Studiehall och språkcafé
- Tvåläraresystem
- Kombinationsutbildningar
- Orienteringskurser
- Lärling
- Utbildningsplikt

Fokus ligger nu på kombinationsutbildningar och lärlingsutbildningar riktade mot Sfi. Under 2021 utökades antalet lånedatorer avsevärt på Vuxenutbildningen och många elever på Sfi kan nu låna en dator vid behov.

Uppdraget anses utfört.

9.4 Uppföljning av privata utförare

Välstånd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Välstånd Gävle erbjuder privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. Under året anordnade medicinskt ansvariga sjuksköterskor & medicinska ansvarig för rehabilitering ett forum där medicinska kvalitetsfrågor lyftes. Till forumet bjöds all legitimerad personal och deras chefer in, både inom intern regi och privata utförare. Under april månad anordnades en fysisk workshop med privata utförare inom hemtjänst i syfte att vidareutveckla förfrågningsunderlaget inom LOV, men även en form för dialog i andra förekommande frågor.

Tillsyn av privata utförare sker enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden under året.

9.5 Resultat och Investeringar

9.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	239,2	280,1	231,7
Personalkostnader	-722,7	-737,1	-729,4
Övriga kostnader	-597,5	-563,6	-575,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,1	-1,3	-1,5
Internränta	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-1072,0	-1022,0	-1075,2
Kommunbidrag	1075,2	1023,4	1075,2
Resultat efter kommunbidrag	3,2	1,4	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-6,9	1,4	0,0
Investeringar	2,5	1,9	2,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat för 2022 på minus 6,9 mnkr.

Resultatet för hela Välstånd Gävle för 2022 är plus 3,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom nämndens verksamheter är inom boende LSS egen regi (-8,1 mnkr) och till viss del personlig assistans i egen regi (-1,5 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – mars 2022, pandemins fjärde våg. Vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer också att fortskrida under 2023. Även sommarjobben inom arbetsmarknad och stöd avviker med -1,9 mnkr då statsbidrag endast täcker del av kostnaderna.

Även ekonomiskt bistånd avviker med plus 14,7 mnkr (totalt) mot budget. Nämnden har dock ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år som tillfälligt möjliggör denna positiva avvikelse. Dessa extramedel kommer inte nämnden att ha tillgång till från 2023. Därav behöver nämnden hitta olika arbetsätt eller åtgärder för att förflytta människor till arbete. Nämnden har därför använt en del av dessa medel under 2022 till olika projekt för som kan främja förflyttningen till egen försörjning, men ser samtidigt att det blir väldigt svårt för nämnden att sänka kostnaden med motsvarande drygt 10 mnkr till 2023, när kostnadsökningarna motsvarar ungefär det dubbla under 2023.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har också ett generellt effektiviseringsbehov under helåret 2022 på 11,9 mnkr, då inga generella åtgärder har gjorts under 2022 så kvarstår effektiviseringsbehovet

2023.

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter 2,9 mnkr (tidigare EDV + träffpunkter), gäller främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor och inom de av kommunstyrelsen tilldelade medlen på totalt 15 mnkr till Vuxenutbildningen 2022, där endast 3 mnkr nyttjades under 2022.

Utfallet på investeringsverksamheten är övergår budget med -0,1 mnkr av den totala budgeten på 2,4 mnkr.

9.6 Förväntad utveckling

De ekonomiska utmaningarna för nämnden är omfattande framöver. Många av det kommunala uppdragets generella centrala ekonomiska utmaningar (kostnadsutveckling inom bl.a försörjningsstöd och LSS) samlas inom nämndens ansvarsområde.

Utifrån behoven inom funktionshinderområdet behöver nämnden fortsätta att analysera behoven på kort och lång sikt rörande boenden samt hur andra insatser ska utvecklas och resurssättas.

Vuxenutbildningens behov och utveckling har fortsatt varit i starkt fokus för nämnden under året.

10 Socialnämnden

10.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Verksamheterna har arbetat med att rekrytera nyckelpersonal utifrån de något förbättrade budgetförutsättningarna för 2022. Rekryteringsläget är dock svårt, en utmaning som delas med många andra kommuner i länet och landet.

Se rapportering av uppdragen för mer specifika lägesbilder av väsentliga delar av nämndens pågående utvecklingsarbeten.

Kriget i Ukraina har medfört att nämndens verksamheter har ökat beredskapen för att hantera en ökad flyktingmottagning, och det finns nu en organiserad flyktingmottagning med boendelösningar, men de tilldelade talen från Länsstyrelsen är långt ifrån uppnådda.

En utvärdering av hur verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har hanterade pandemin har genomförts med extern konsult och rapporterats under hösten 2022.

Under senhösten 2022 hanterade flera av nämndens verksamheter frågor av akut karaktär utifrån gängrelaterad brottslighet där åtgärder sattes in i samverkan med andra nämnder och bolag.

10.2 Målanalys

10.2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Socialnämnden ska möta barn och ungdomar i behov av stöd i tidigt skede i samverkan med andra Nämndens/bolagets verksamheter

Myndighet

Det inkom till mottagningsenheten 227 ansökningar avseende Barn/unga inkom under 2022. Antalet inkomna anmälningar som handlagts av Mottagningsenheten avseende Barn/unga var 3051, vilket innebär en ökning från 2021 då antalet var 2706.

Ungefär 1800 anmälningar avseende Barn/unga har ej lett till inledda utredningar. Majoriteten (ca 1050) av dessa hade ingen tidigare kännedom i socialregistret. Under 2022 var anmälningar från Polisen den vanligaste anmälaren, tätt följt av anmälningar upprättade av sektorns medarbetare (*ex officio*) och därefter grundskolor. Vanligaste anmälningsorsaken var *förälders övriga omsorgssvikt* (811) och därefter *våld i hemmet* (427) tätt följt av *förälders missbruk* (420).

Med mål att öka antalet anmälningar har Mottagningsenheten under 2022 haft som aktivitet att genomföra informationsträffar hos/för verksamheter där det funnits behov och/eller önskemål. Informationen har fokuserat på anmälningsplikt och den process som sker vid inkomna anmälningar (förhandsbedömning). Informationen har skett för/hos bl a Välfärd Gävles enheter, förskolor/skolor, hälso- och sjukvård och rättsväsendet.

Mottagningsenheten har under 2022 i högre grad än tidigare föreslagit anmälningsmöten vid inkommen anmälan från främst skolor, med syfte att uppmärksamma barnets situation och stärka samverkan med anmälande skolor. Upplevelsen är att anmälningsmöten uppskattats av de skolor och familjer där detta genomförts.

Med syfte att öka antalet anmälningar och i tidigt skede möta barn som är i behov av stöd i samverkan med andra har Mottagningsenheten under 2022 implementerat ett arbetssätt att koppla kontaktpersoner från enheten till de kommunala förskolornas rektorsområden. Syftet har varit att underlätta konsultation, rådgivning och strukturera samverkan. Avgränsningen med att börja med förskolor har gjorts på grund av resursbegränsningar på enheten. Förskolor har valts utifrån att de yngre barnen i många fall har svårare att göra sin röst hörd på grund av språkutveckling, förskolorna kanske är den enda arenan barnet har utanför familjen och förskolor saknar elevhälsa såsom kuratorer och skolsköterskor.

Oron och osäkerheten att anmäla oro till socialnämnden upplevs också större på förskolor än på skolor och förskolor har en betydligt lägre anmälningsgrad än skolor. Samtliga rektorsområden har haft uppstartsmöten med medarbetare på Mottagningsenheten och upprättat en planering för fortsatt samverkan utifrån respektive rektorsområdes behov och önskemål. Upplevelsen är att arbetssättet är mycket uppskattat från förskolorna.

Samarbetssamtal är den förebyggande insats som Familjerättsenhetens verksamhet har som uppdrag. Informationssamtal har lett till att efterfrågan samarbetssamtal har ökat och visar på ett intresse för att lösa familjers relationella problematik på frivillig väg, vilket var lagstiftarens intention. Denna insats ger föräldrar stöd att hitta lösningar, i stället för att gå vidare i domstolsprocesser. Familjerättsenheten har genom denna verksamhet kunnat möjliggöra att barn ges tryggare lösningar.

Statistik avseende utredningar på barn och unga under 2022

	2021	2021	2022	2022
Utredningar	0-12	13-20	0-12	13-20
Social utredning 11:1	1088	684	1258	871
Utredning 11:1 Väcka talan vårdnadsöverflyttningar enskilda hem 6:8 FB (Familjehemsplacerade barn)	7	1	5	2

Social utredning 11:1 (utredning av anmälan/ansökan) har ökat markant i båda åldersgrupperna.

	2021	2021	2022	2022
Beslut om LVU	0-12	13-20	0-12	13-20
Ansökan om vård enligt 1§ och 2§ LVU	3	3	37	10
Ansökan om vård enligt 1§ och 3§ LVU				6
Ansökan om vård enligt 1§, 2§ och 3§ LVU		1		8
Ansökan om vård 4§ LVU	11	15		
Omedelbart omhändertagande 6§ LVU beteende T2	2	8		13
Omedelbart omhändertagande 6§ LVU miljö T2	17	3	30	5
Omedelbart omhändertagande 6§ LVU miljö/beteende T2				4

Kommentar till statistik: Antalet ansökan om LVU i åldersgruppen 0-12 har gått från 14 till 37. Åldersgruppen 13-20 har ökat från 19 till 24. Det som också ökat markant är antalet omedelbara omhändertaganden, vilket innebär att antalet fall som bedömts ska placeras omedelbart har ökat, vilket också innebär att LVU-processen blir mer komplex med fler beslut samt kortare tid att utreda och planera placeringen.

Utredningsenheterna Barn har arbetat med planerade och fokuserade utredningsprocesser där barn och vårdnadshavare/föräldrar är delaktiga. Detta sker genom att använda Signes of Safety (SoS) som förhållningssätt. Vidare har fokus legat på att hålla utredningstider och att handläggare kan gå till trygga och

rättssäkra beslut. Att beslutsunderlag kommuniceras skriftligt och kommunikeringen sker med minst en vecka/fem arbetsdagens svarstid, har också ingått i arbetet med rättssäkra beslutsprocesser. Enheterna har även fokuserat på att samarbeta med familjers nätverk, för att stärka nätverkets samlade förmåga att stödja och vid behov skydda barn.

Utredningsenhet ungdom (UEU) har uppmärksammat att ett antal ungdomar som beviljats insats inom SoL eller som är omhändertagna enligt LVU tillhör målgruppen med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/ Intellektuell funktionsnedsättning (NPF/IF). Ett initiativ togs därför till en intern granskning av ungdomar med NPF/IF. Målgruppen med NPF/IF är överrepresenterade vid placeringar nationellt, så även i Gävle kommun.

Antal ungdomar vid UEU med autismsdiagnos vid UEU är 29 och 4 med IF. Sedan tillkommer 70 ungdomar med övriga diagnoser inom NPF och psykisk ohälsa så som ADHD, depression, trottsyndrom, ätstörningar och ångest. Internutredningen visar att målgruppen är överrepresenterad även i Gävle.

Antalet kan sannolikt också justeras uppåt då ytterligare ungdomar är under utredning för autism/IF eller står i kö till BUP. Fokus på släkt- och nätverkslösningar har skett under året, både innan och i samband med placeringar. Dock behöver fler nätverksmöten ske och ett fortsatt fokus på samtal med föräldrar om vikten av deras förslag inom släkt- och nätverket. Samarbetet med LSS behöver utvecklas. Även en analys bör genomföras med frågeställningen om placeringarna för målgruppen är effektfulla och om de har rätt insatser från Socialtjänsten.

Familjehemsenheten har under året haft handledningsgrupper för familjehemmen samt samtalsgrupp för placerade barn, av barnsekreterare på enheten. Gruppen var uppskattad av barnen. Familjehemsenheten har också tillsammans med KPMG gjort en intern revision av utbetalda ersättningar till familjehem och tagit fram ett åtgärdsprogram för att säkra utbetalningar avseende ersättningar till uppdragstagare. Det är fortfarande stora svårigheter att rekrytera familjehem i egen regi och det är även ett nationellt problem. Inflödet av nya intresseanmälningar att bli familjehem har varit fortsatt lågt men en viss ökning har skett som rör intresse att ta emot ensamkommande barn (EKB) från Ukraina. Rekryteringsenheten har under året haft kontakt med 67 familjer som ansökt om att bli familjehem. Rekryteringsenheten har sedan tidigare beslut från Socialnämnden om tio kontrakterade jourhem, i dagsläget finns sju sådana jourhem. Nya avtal gällande en höjd ekonomisk ersättning för de kontrakterade jourhemmen gäller efter beslut i socialnämnden från med januari 2022. Rekryteringsenheten har också särskilda avtal med åtta tillfälliga jourhem. Socialnämnden har höjt ersättningsnivån för de kontrakterade jourhemmen och för de tillfälliga jourhemmen.

Det är fortfarande mycket svårt att rekrytera kontaktpersoner och kontaktfamiljer för barn med särskilda behov. Många av de som lämnar intresseanmälan och är intresserade av uppdrag som kontaktfamilj tänker främst att det handlar om situationer med social problematik. Antalet intresseanmälningar för att bli kontaktperson eller kontaktfamiljer har varit relativt tillfredsställande under året. Men fortfarande är det fler kvinnor än män som anmäler intresse att bli kontaktperson. Flera pojkar har behov av en man som kontaktperson.

Barn och unga 2022	Barn och unga	Barn och unga
	ålder	
Placering, antal personer	0-12	13-20
HVB	10	97
SiS	0	16
Nätverkshem	70	48
Jourhem	40	40
-varav konsulentstött	9	2
Familjehem	79	91
-varav EKB	2	11 (1 konsulentstött)
-varav konsulentstött	8	12 (exkl EKB)
Stödboende	0	18



Statistik för extern öppenvård gällande barn och unga

2022	ålder	
Öppenvård, antal personer	0-12 (10 pers)	13-20 (86 pers)
Caleo Omsorg AB		1
Familjehemscentralen Rengsjö	8	22
Humbla Individ och Familj Ext ö-vård	12	29
HVB Humlan	2	
Intense Rehab AB	2	13
Magelungens dagverksamhet	1	19
SSK Säkerhetsakademien AB	9	14

Förebyggande och kompetens

Förebyggandeenheterna ska utveckla nära samverkan med Gävles skolverksamheter för att tidigt identifiera barn och unga i utsatt situation.

Förebyggandeenhetens primära samverkansaktör är skolverksamheter. Åtskilliga insatser har under året genomförts i relation till både de kommunalt drivna skolorna liksom till friskolorna i Gävle kommun. Fältgruppen har i samverkan med både skolor och fritidsgård genomfört våldspreventionsprogrammet Agera tillsammans i tre olika grundskolor. BIG har även genomfört utbildningsinsatser till professionella i våldspreventionsprogrammen Agera Tillsammans och MVP (Mentorer i Våldsprevention).

Fältgruppen har under året arbetat med insatsen Machofabriken som är ett material där grupper av unga med stöd av ledare arbetar med frågor som rör jämställdhet och våld i syfte att ifrågasätta begränsande och destruktiva killnormer. Machofabriken har under året genomförts i Gefle IF:s P17 akademilag samt i alla niondeklasser på Sofiedalsskolan, Nynässkolan, Vallbacksskolan samt friskolan Vittra. Även Shanazi Hjälta har genomfört insatsen med stöd av Fältgruppen.

Vidare har under året insatsen Nödstopp genomförts på skolor i kommunen. Nödstopp är en insats som genomförs av medarbetare vid Fältgruppen på uppdrag av annan aktör, exempelvis skolan eller fritidsgård. Insatsen används då man vill involvera och sammanlänka föräldrar och professionella då det finns oro för barn och unga i en specifik grupp.



Familjestödet har gjort en informationsinsats till alla skolor och förskolor i Gävle och utsett kontaktpersoner till alla rektorsområden både inom skola och förskola. För tidig upptäckt av barn i förskola och skola har utbildningen "Att tala om oron" har genomförts och nått sammanlagt 363 personer inom förskola och skola.

Analys av indikatorerna

Antalet orosanmälningar befinner sig generellt på en högre nivå 2022 än under föregående år. Antalet orosanmälningar har ökat inom samtliga intervall. Det går inte att utifrån vald indikator dra några säkra slutsatser. Samtidigt pekar det ökade antalet orosanmälningar på att det finns utmaningar inom området. Indikatorns relevans i sammanhanget bör utvärderas.

Sammanfattande målanalys

Det finns en delvis betydande problematik samt utmaningar inom området kopplat till den generella samhällsutvecklingen och utvecklingen i Gävle kommun under 2023. Samtidigt sker många verkningfulla insatser från nämndens verksamheter som i stort följer plan. En omfattande handlingsplan för att förbättra arbetet externa placeringar är framtagen under 2023. Målet bedöms därmed sammantaget vara delvis uppnått. Valda indikatorer, samt tillhörande målvärden, bör utvärderas.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Orosanmälningar barn, 1-6 år	1 569		1 375	
Orosanmälningar barn, 7-12 år	1 855		1 290	

10.2.2 Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)



Nämndens/bolagets verksamheter

Barn och unga fullföljer sin skolgång (Skolfam)


De flesta skolkartläggningarna har gått att genomföra fysiskt på plats under perioden, bortsett från årets två första månader. Vid läsårsslutet, juni 2022, gick tre barn ut åk 9 inom ramen för Skolfam, varav två med behörighet till valfritt gymnasium. Under vårterminen hade Skolfam 53 placerade barn/elever pågående, med en "kö" på cirka 30 barn. Ambitionen är dock att alla barn ska delta i Skolfam och erhålla en första kartläggning senast i åk 5.

De barn som placeras under sin högstadietid hinner inte med att ingå i Skolfam. Första kartläggningen sker tidigast i åk 2, dock kan barn/elever ingå i Skolfam från Förskoleklass. Den 31 december 2022 ingick 57 placerade barn i Skolfams arbete och 43 barn står i kö och väntar på insatsen.

Analys av indikatorerna

Två av tre individer som gått ut årkurs 9 inom ramen för Skolfam har uppnått målen i alla ämnen. Utfallet på 67 % ska därför ställas i relation till det fåtalet individer (3 st) som avses, den höga procentuella variationen i utfallet blir därför vilseledande.

Målet anses därmed, trots indikatorutfallet, i sin helhet uppnått.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.	67%		95%	Större avvikelse

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



Nämndens verksamheter inom kontor myndighet

Enheten Våld i nära relationer som startade september 2021 har under år 2022 planerat för organisering av arbetsuppgifter och utbildning. Barnen har än mer uppmärksammats vid akut placering där barnen är "medföljande". Enheten genomför intervjuer med de klienter som varit aktuella vid Enheten våld i nära relationer. Syftet med intervjuerna är att få in information kring hur klienten upplevde kontakten, om något saknades/kan göras bättre mm. Ett "Stödpaket" är under framtagande för att arbeta med ett helhetsbegrepp runt klienten, där både interna och externa parter är involverade. Stödpaket ska även vara kopplat till placering i jourlägenhet för att utöka stödet på hemmaplan och undvika placering i skyddat boende.

Enheten har initierat och upprättat ett gott samarbete med ett privat bostadsbolag, vilket föranlett att ett flertal klienter fått eget kontrakt på bostad. Detta gäller klienter i behov av bostadsbyte där man exempelvis behöver lämna bostaden där förövaren finns, men även klienter på skyddat boende där placeringen således kunnat avslutats. Utifrån detta samarbete har det ordnats bostäder med eget kontrakt åt klienter både inom Gävle kommun och i andra delar av Sverige.

Det har även gjorts en satsning på de klienter som kommit över vid enhetens start där placering pågått under

lång tid, och arbetat fram stadigvarande boendelösningar så att klienten kan flytta från skyddat boende. Orsak till ökade kostnader är skyddsplaceringar med mycket omfattande särskilda behov som ej kan mötas av avtalsupphandlade boenden.

Ärendetyp Vuxen				
Statistik för utredningsenhet vuxen	2019	2020	2021	2022
Totalt antal pågående utredningar	1009	1252	1113	1299
Utredning LVM	231	284	275	237
Utredning SoL	775	968	838	1062
Utredning efter 6§ LVU	2	0	0	0
Utredning pågående LVU ärende	1	0	0	0
Aktualiseringar p g a LOB	454	416	410	220

En stor anledning till att antalet anmälningar avseende vuxna har minskat jämfört med 2021 är Polisens ändrade rutiner sedan hösten 2021 där LOB inte längre skickas per automatik, utan särskilda kriterier krävs för att anmälan ska skickas till socialnämnden. Utredningsenhet Vuxen har under 2022 gjort 237 LVM-utredningar vilket är betydligt färre än 2021.

Det finns behov av individuella och flexibla lösningar för medborgare som har mer komplexa vårdbehov. Detta innebär att resursfrågan och vad som ska utföras bör prioriteras och vila på god evidensbaserad praktik. Under flera år har utvecklingsarbetet främst riktats mot att minska antalet placeringar i form av tvångsvård och där enhetens arbete varit framgångsrikt

För att möta behoven för insatser för vård med stöd av LVM har Ambulerande motivationsteamets metoder utvecklats och där de på ett proaktivt och förebyggande sätt försökt möta medborgarna på andra arenor och genom ett mer sammanhållande förhållningssätt. Ambulerande motivationsteamet får en "Case management-roll" för de medborgarna med samsjuklighet eller annan komplex problematik. Ambulerande motivationsteamet arbetssätt har spridit sig i landet och allt fler kommuner tar efter och skapar sina egna Ambulerande motivationsteam.

En minskad tvångsvård har dock medfört ökade kostnader för externa köp enligt Socialtjänstlagen. Omkring 125 personer beviljades bistånd i form av externa köp under 2022 (heldygnsvård, skydd och extern öppenvård) och där allt fler köp tenderar att göras utanför ramavtal för att tillgodose vårdbehovet. För att säkerhetsställa god kvalitet på den vård som erbjuds behöver behoven fortsätta kartläggas för att säkerhetsställa att vi har rätt vårdformer upphandlade och att vård som medför externa köp, ska verkställas inom ramavtal.

Nämndens verksamheter inom kontor Förebyggande och kompetens

Fokusområde för förebyggandenheten ska i samverkan med andra aktörer nå familjer i en socioekonomiskt utsatt situation. Särskilda målgrupper; familjer med ekonomisk utsatthet, utlandsfödda föräldrar samt familjer där risker finns att barnen utvecklar normbrytande beteende (kriminalitet, gängrelaterad problematik, missbruk).

Inom Familjestödet har det genomförts ett tjänstedesignprojekt i syfte att få kunskap hur vi ska nå ut till familjer i socioekonomisk utsatthet och som är rädda för socialtjänsten. Detta har lett bland annat till insatser för att möta upp rädsla genom dialog på Vuxenutbildningen men även andra civila aktörer i samhället som föreningar och folkhögskolor. Förebyggandenheten har påbörjat en ny insats, "Tryggare föräldrar" som är en gruppverksamhet för utrikesfödda föräldrar boende i socioekonomiskt utsatt område som har oro för sitt barn utifrån t ex kriminalitet.

En särskild satsning att nå utrikesfödda föräldrar har genomförts under året där vilket lett till att Förebyggandeenheten genomfört flera föräldrautbildningar på andra språk, Trygghetscirkel på arabiska, Föräldraskap i Sverige på arabiska, två Trygghetscirkelutbildningar på Tigrinja. Familjestödet har även utökat sin närvaro i Andersberg, Sätra och i viss mån Brynäs i syfte att möta människor i deras bostadsområden.

Inom Förebyggandeenheten har insatsen Childrens program utvecklats och genomförts. Riktat till föräldrar och barn där föräldern har missbruksproblematik. Grinden har genomfört ett tjänstedesignprojekt där enkäter och workshops genomförts med ungdomar/unga vuxna som själva gått på Grinden. I detta arbete framkom att barn vill få information i skolan om missbruk, psykisk ohälsa och separationskonflikter. Därför har Grinden gjort en stor informationssatsning för barn i årskurs 5 i skolan.

Fältgruppen har under året tillsammans med representanter från Utbildning Gävle och kommunens fritidsgårdar inom sektor Livsmiljö utarbetat ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan parterna. Den övergripande inriktningen för samverkansöverenskommelsen är att förebygga och möjliggöra att samarbeta med gemensamma utmaningar gällande barn och ungas skoltid och fritid.

Fokusområde "Öka kunskapen om tillgängliga stödinsatser":

Familjestödets hemsida har utvecklats med fler e-tjänster för att bli mer lättillgängliga. Dessutom erbjuds två tider i veckan på kvällstid för föräldrar att få råd och stöd anonymt via Familjestödschatten som också finns på hemsidan. Vi erbjuder även i större utsträckning råd och stödsamtal via telefon och Teams för de som inte har möjlighet att besöka oss.

Tillsammans med personal från Grinden har BIG utbildat alla ungdomsledare inom projektet "Våra barns framtid",

Fokusområde: "I samverkan med andra aktörer erbjuda insatser som verkar brotts- och drogförebyggande och där särskilt uppmärksamma barn och unga där det finns en ökad risk för normbrytande beteende."

Fältgruppen och Shanazi hjältar genomför Machofabriken i relation till idrottsföreningar och grundskolor. BIG ska erbjuda att informera om Genus och Normer som ett komplement till de aktuella insatserna.

Projektmedel har beviljats av Kommunstyrelsen (bostadssociala medel) för att kunna bedriva utökade insatser i relation till en specifik stadsdel (Sätra). Rekrytering av ytterligare fältassistenter och familjebehandlare pågår. Insatsen ska genom hög närvaro i stadsdelen etablera relationer för att motverka socialt utanförskap samt att barn och unga rekryteras i kriminella sammanhang. Fördomar mot socialtjänsten måste avväpnas för att öka förtroendet mellan de boende och myndigheterna. Via tät samverkan kan tidig identifikation av barn/unga/familjer i behov av särskilt stöd ske. Genom projektet skapas en arbetsmodell som med anpassning utifrån de lokala förutsättningarna kan implementeras även i andra stadsdelar i Gävle kommun.

Fältgruppen har även utvecklat en kontaktpersoninsats i samarbete med kontor Myndighet som riktas till barn/ungdomar med syfte att motverka risk att utveckla ett destruktivt och/eller normbrytande beteende, innefattande brottslig verksamhet.

Informationsträffar har genomförts i stadsdelarna med information om Förebyggandeenhetens verksamheter samt socialtjänstens arbete i stort. Även Drogfri skola har deltagit i detta.

Föräldrar med barn i skolorna i centrala delarna av Sätra och Andersberg ska i projektet erbjudas föräldrautbildning Alla Barn i Centrum i samverkan med skolan med skolan som arena. Genom projektet skapas en arbetsmodell som med anpassning utifrån de lokala förutsättningarna kan implementeras även i andra stadsdelar i Gävle kommun.

Familjestödet har rekryterat en processledare/behandlare som i samarbete med regionen ska kartlägga befintliga stödinsatser för föräldrar vars barn har neuropsykiatrisk diagnos samt vid behov utveckla gruppverksamhet.

Fokusområde: Utveckla samarbetet mellan kontorets verksamhetsområden för att förbättra våra insatser.

Föräldrautbildning: Samarbete mellan Förebyggandeenheten på kontoret tillsammans med Arbetsmarknad och stöd (ARBOS) och Vuxenutbildningen har upprättats. Målet är att ge våra kunder som är föräldrar

riktade utbildningsinsatser i stegrande omfattning utifrån behov. "Föräldraskap i Sverige" har getts av Familjestödet på SFI på Vuxenutbildningen.

Ny studie har visat att tillit till samhället, vård och socialtjänsten ökar efter genomgången utbildning. Vuxenutbildningen har under året utbildat två SFI-lärare för att bli gruppleddare för Föräldraskap i Sverige och för att i egen regi kunna erbjuda utbildningen. För de föräldrar som har behov av ytterligare stöd finns en bredd av insatser att erbjuda på Familjestödet; Alla barn i centrum, Trygghetscirkeln, Barn i föräldrars fokus samt råd och stödsamtal.

Utifrån desinformationskampanjen om socialtjänsten under året 2022 finns också möjlighet för Vuxenutbildningen och ARBOS att påkalla om behov av informationsinsatser behövs. I dessa punktinsatser kan också Mottagningsenheten på kontor Myndighet involveras.

Fokusområde: Insatser som erbjuds av Familjerådgivningen och Förebyggandeenheten som riktas till familjer ska vara lätt tillgängliga.

Insatserna på Familjerådgivningen har inte infriat målsättningen avseende väntetid under 2022. Väntetiden är 24 dagar vilket ligger på riksnittet nationellt. Orsaken till de längre väntetiderna är bemanning i verksamheten.

Insatserna på Familjerådgivningen är fortsatt lättillgängliga. Väntetiden till ett första besök är något längre nu, 24 dagar, vilket har sin förklaring i en längre sjukskrivning i arbetsgruppen. Ett nybesök kan dock erbjudas inom ca tre veckor.

Nämndens verksamheter inom kontor Stöd i hemmet

Utifrån ökande problem med kriminalitet och gängbildning bland unga har ett samarbete mellan Polismyndigheten och Socialtjänst Gävle påbörjats. Enhetschefer Öppenvård barn och familj samt öppenvård vuxen finns med i upprättad styrgrupp. Syftet är att genom samverkan öka möjligheter till tidiga och mer effektiva insatser mot kriminalitet.

Fokusområden för att nå nämndens mål:

Kontinuitet, resurseffektivitet, teambaserat arbetssätt, samverkan och kompetensutveckling.

Kontinuitet

Familjehusets arbetsmodell bygger på teamarbete där utredare och behandlare är kända hos aktuell familj. Teamarbetet ihop med schemalagd arbetstid dag, kväll och helg bidrar till kontinuitet.

Resurseffektivitet

Utifrån KPMG:S rapport 2021 finns handlingsplan för att möta unga som är i eller riskerar att hamna i kriminalitet. Uppföljning av denna handlingsplan vilar på verksamhetschefer inom kontor Stöd i hemmet, kontor Myndighet och kontor Förebyggande och kompetens.

Inom Öppenvårdsenhet Vuxen har ett arbete för framtagande av alternativ behandlingsform för personer som har ett behandlingsbehov utifrån beroende pågått. Arbetet syftar till erbjuda gruppbehandling i stället för individuella behandlingsinsatser.

Familjehuset utför barnavårdsutredningar och familjebehandlingar under intensiva former; dag, kväll och helg. Arbetet genomförs såväl i familjernas hem som i verksamhetens lokaler och på andra ställen om situationen så kräver.

Det är mycket sannolikt att denna intensiva och täta kontakt med barn och föräldrar under utredningstiden leder till stabila lösningar för de aktuella barnen och dess familjer.

Stödboendeenheterna erbjuder boendeplatser och förebygger därmed behov av externa tjänsteköp eller andra dyrbara lösningar. Stödboendeenheterna används även som boendelösningar för att förkorta externa placeringar.

Teamarbete och samverkan




Verksamheterna har fokuserat på att säkerställa en intern samverkan med utredningsgrupperna. Detta i syfte att hitta korta och verkningfulla samverkansvägar med god värdeeffekt. Dialog har pågått för att identifiera tidskrävande processer för att därefter minska ledtider från utredning till behandling.

Enhetschef öppenvårdsenhet deltar i Valfärdsgrupp där bla chefer från region Gävleborg och utbildning Gävle deltar. Detta ökar möjlighet till samverkan..

Under Familjehusets utredningstid kartläggs bakomliggande orsaker till eventuella svårigheter i barnets skolgång. Föräldrarna erbjuds hjälp så att de i sin tur skall kunna hjälpa sina barn att fullfölja skolgången. Familjehuset samverkar med såväl förskola som skola.

Sammanfattande målanalys

Det finns en delvis betydande problematik samt utmaningar inom området kopplat till den generella samhällsutvecklingen och utvecklingen i Gävle kommun under 2023. Samtidigt sker många många verkningfulla insatser från nämndens verksamheter. En handlingsplan för att förbättra arbetet externa placeringar är framtagen under 2023. Generellt för kunder hjälp inom rimlig tid. Målet bedöms sammantaget vara delvis uppnått.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Tid till insats (1)	24		27	
Externa placeringar följer upp (2)	100 %		100 %	
Ej återaktualiserade vuxna missbrukare, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats (3)	63 %		65 %	

10.2.4 Ett klimatneutralt Gävle 2035



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd Gävle jobbar fokuserat med fossilfria transporter och målet Gävle kommunkoncerns drivmedelsförbrukning inklusive upphandlingar där transporter ingår ska vara 100% fossilfria 2025. Arbetet med att ta fram handlingsplaner kommer bedrivas under hösten 2022 för att därefter inleda genomförandet av dessa under 2022-25, dvs huvuddelen av detta arbete är framåtriktat och kommer inte ge resultat under 2022. Miljöpåverkan från transporter är en stor miljöaspekt för sektorn där vi har stor rådgighet men som kräver ett fokuserat och systematiskt omställningsarbete. Det här arbetet berör alla delar inom Välfärd Gävle.


Projektet ökad cirkularitet i Gävle kommun: Välfärd Gävle deltar både i styrgrupp och projektgrupp. Goda exempel finns redan idag hos exempelvis Möbelpoolen. Utöver det kan det finnas resursflöden inom Välfärd Gävles verksamheter som skulle kunna vara intressant för förstudien att kartlägga och föreslå utveckling kring. Exempelvis möbler för de som flyttar in/ut på våbo eller inköp, distribution, lager och förbrukning av förbrukningsmaterial. Även denna del har en långsiktig dimension bortom året, men är värd att här rapportera då den ger ett sammanhang.

De aktiviteter som idag arbetas aktivt med och som på olika vis bidrar till att uppnå målet "Ett klimatneutralt Gävle 2035" är i övrigt, t ex:

- Tidigare fysiska möten har ersatts med digitala i mycket hög utsträckning. Detta medför mindre resande och minskad påverkan på miljön.
- Bilar som tankas med diesel tankas from 2021 med miljödiesel. Detta innebär 90 % lägre utsläpp.
- Bilar som byts ut , byts ut till elbil.
- Matsvinnsmätningar
- Digitalisering av verksamheter och arbetssätt pågår i sektorn på olika sätt, vilket indirekt bedöms komma ge olika positiva effekter på transporter och pappershantering, mindre användning av plast osv.

Nämndens verksamheter följer och genomför de aktiviteter som finns i beslutad klimattärdplan. Bedömning

över status "måluppfyllelse" är att målet är uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Antal genomförda aktiviteter (1)	100		

10.3 Uppföljning av politiska uppdrag

10.3.1 Socialnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.



Uppföljning uppdrag

Socialnämnden

Den utredning utförd av KPMG hösten 2021 med syfte att minska externa placeringar, föreslog ett antal åtgärder som nämnden och Valfärd Gävle nu omhändertar. Handlingsplan är framtagen. Detta ska på sikt effektivisera verksamheten.

10.3.2 Socialnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att vidareutveckla sitt arbete för att minska placeringskostnader för såväl barn som vuxna och att arbeta för fler egna öppenvårdsinsatser och utveckling av processer och organisering av arbetet inom utredningsenheterna.



Uppföljning uppdrag

En handlingsplan har tagits fram innehållande ett flertal åtgärder varav flera kommer att påbörjas under första delåret 2023 medan andra förslag behöver utredas innan ett ställningstagande kan göras. Handlingsplanen har föredragits på socialnämnden 13 december 2022.

10.3.3 Socialnämnden uppdras att identifiera åtgärder för att förbättra villkoren och förutsättningarna för stärkt kvalitet, mer framgångsrik kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö i särskilt hårt belastade yrkesgrupper med mer komplexa uppdrag.



Uppföljning uppdrag

Under 2022 har en kompetens- och befogenhetsstrappa tagits fram där det framgår vilken kompetens som handläggare ska erbjudas samt vilka arbetsuppgifter och ansvar som är förenade med de olika trappstegen. Flera av utbildningarna kommer att erbjudas inom ramen för den nationella utbildningen Yrkesresan. Under 2022 så har flera enheter (Utredningsenheterna Barn och utredningsenhet Ungdom) haft bristande arbetsmiljö och Arbetsmiljöverket har lagt ett vitesföreläggande om att bristerna i arbetsmiljön ska vara åtgärdade senast den 31 maj 2023. Ett förändringsarbete kommer under 2023 att ske gemensamt av chefer, fackliga företrädare och skyddsombud med stöd av resurser från kontor utveckling och stöd.

10.3.4 Socialnämnden uppdras att ta fram en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet som det missbruksbehandlande arbetet.



Uppföljning uppdrag

Arbetet fortsätter 2023. Dialog mellan inblandade sektorchefer är påbörjad för att skapa ett strategiskt tjänstemannaforum för att stärka samordna det strategiska arbetet. I det ligger också att föreslå den politiska nivån hur det kan tillskapas mer strategiska politiska forum för att bättre politiskt styra det förebyggande arbetet. (Uppdraget samordnas med uppdrag 5 nedan)

10.3.5 Socialnämnden uppdras att arbeta vidare med insatser kopplade till barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat.



Uppföljning uppdrag

Arbetet fortsätter 2023. Dialog mellan inblandade sektorchefer är påbörjad för att skapa ett strategiskt tjänstemannaforum för att stärka samordna det strategiska arbetet. I det ligger också att föreslå den politiska nivån hur det kan tillskapas mer strategiska politiska forum för att bättre politiskt styra det förebyggande arbetet. (Uppdraget samordnas med uppdrag 4 ovan).

10.3.6 Socialnämnden uppdras att utreda hur första linjens socialtjänst kan formuleras på stadsdelsnivå för att nå särskilt prioriterade grupper. Ett pilot koncept ska tas fram i Andersberg.



Uppföljning uppdrag

Förebyggandeenhetens operativa mål syftar i hög grad till att utveckla insatser som är enkelt tillgängliga för kommunens invånare som behöver stödinsatser. Dessa har rapporterats i årsrapporten. Begreppet Första linjens socialtjänst kan utvecklas i samband med förändringar i socialtjänstlagen som kan bli aktuellt inför 2024. Under 2022 har medarbetare på Förebyggandeenheten bidragit till intentionerna i stadsdelslyftet genom att vara tillgängliga och utföra insatser i Andersberg, bl a i form av informationsträffar och föräldragrupper. Under 2023 kommer en lokal göras tillgänglig (Andreassalen) där insatser kan utföras i ännu högre grad i stadsdelen.

10.3.7 Socialnämnden uppdras att utreda hur fler individer med psykisk ohälsa och/eller missbruk i behov av eget boende kan ges de stödjande insatser varje individ behöver för att möjliggöra att fler klarar av att få och att bibehålla eget boende.



Uppföljning uppdrag

Sektorn har genom Utredningsenhet Boende under 2022 fortsatt utveckla sitt arbetssätt och insatser för att möjliggöra för individer att få och behålla eget boende.

Förtur: prioriterade ärenden: från Arbos (AFN), kommunanvisade samt våldsärenden. Under 2022 beviljades 14 förturer.

Träningslägenhet/ Försöklägenhet: Utifrån samverkansavtal med Gavlegårdarna finns en överenskommelse om uthyrning med en annan avtalsform (korttids övergångsavtal), så att aktuell hyra kan tas ut. Målsättningen är att få ett bättre flöde från träningslägenhet/övergångsavtal till eget avtal.

Bostad Först: Bostad Först skall bedrivas i projektform inom sektorn. För 2023 finns uppdraget kvar på nämnden.

Akutboendet: arbete fortgår med att stötta klienterna till att arbeta med sin ekonomi och bostadssökande. Tätare samverkan mellan akutboende och utredningsenhet ska leda till tätare uppföljning och därmed öka förutsättningarna för att klienten snabbare ska komma ut i eget boende.

Den 1 juli började en ny lag att gälla som innebär att kommunerna tog över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Sista december 2022 bodde 34 vuxna och 25 barn från Ukraina på Akutboendet. På Kristinelundsgården bodde 45 vuxna och 7 barn inflyttade. Det hade totalt anvisats 111 personer.

Från den 1 januari 2023 kommer Gävle kommun att ingå ett IOP avtal med Matakuten, vilket förberetts under hösten.

10.4 Uppföljning av privata utförare

Välfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under året har Välfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. Under våren anordnade medicinskt ansvariga sjuksköterskor & medicinska ansvarig för rehabilitering ett forum där medicinska kvalitetsfrågor lyftes. Till forumet bjöds all legitimerad personal och deras chefer in, både inom intern regi och privata utförare. Under april månad anordnades en fysisk workshop med privata utförare inom hemtjänst i syfte att vidareutveckla förfrågningsunderlaget inom LOV, men även en form för dialog i andra förekommande frågor.

Tillsyn av privata utförare sker kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsändan.

10.5 Resultat och Investeringar

10.5.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	72,7	73,2	65,1
Personalkostnader	-316,3	-291,5	-318,4
Övriga kostnader	-342,4	-327,6	-314,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,6	-0,5	-0,8
Internränta	0,0	0,0	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-586,6	-546,4	-569,1
Kommunbidrag	569,1	558,6	569,1
Resultat efter kommunbidrag	-17,5	12,2	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	-0,3	0,0
Årets resultat	-17,5	11,9	0,0
Investeringar	1,4	6,0	5,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Socialnämnden redovisar ett resultat för 2022 på minus 17,5 mnkr.

Resultatet för hela Välfärd Gävle för 2022 är plus 3,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen (-9,6 mnkr), barn (-9,1 mnkr) och ungdom (-16,4 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal. Placeringar av ungdomar i kriminalitet eller med psykisk ohälsa har ökat under större delen av 2022.

De negativa avvikelserna vägs delvis upp av positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten (0,9 mnkr) och enheten för våld i nära relationer (3,1 mnkr). Dessa positiva avvikelser beror till stor del på ersättningar från migrationsverket för skyddat boende eller att vi inte har lyckats rekrytera familje- eller jourhem i den omfattning som var planerat. Det finns även ett flertal mindre avvikelser som påverkar nämndens resultat positivt och dessa beror till stor del på att verksamheten inte har kunnat ersätta vakanta tjänster i den omfattning som var planerat.

En stor del av det positiva utfallet (13,1 mnkr) återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten för 2022. Dessa medel täcker till viss del de kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,4 mnkr av den totala budgeten på 5,6 mnkr. Alla medel har inte hunnit användas under verksamhetsåret. Kvarstående medel kommer nämnden föreslå ombudgeteras till 2023.

10.6 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget till verksamhetsdialog 1 juni som lämnades till kommunstyrelsen 30 maj, där framtid och förväntad utveckling redovisas för kommande period och år.

11 Utbildningsnämnden

11.1 Inledning

Utbildningsnämndens verksamhetsplan utgår från de av fullmäktige beslutade målen och ramarna. Verksamhetsplanen tar även sin utgångspunkt i verksamheternas nulägesanalys av resultat och förutsättningar. I verksamhetsplanen prioriteras de insatser som utifrån analyserna bedöms ge bäst effekt mot målet kraftigt förbättrade resultat. Det innebär färre, tydligare insatser med riktade indikatorer för uppföljning. Insatser och åtgärder som beskrivs under övriga mål bidrar även dessa till målet att kraftigt förbättra resultaten.

Ett kraftfullt fokus i verksamhetsplanen kombineras med den långsiktiga och gemensamma styrningen från stat och kommun. Utöver de prioriterade mål och indikatorer som anges i verksamhetsplanen har alla skolledare ansvar för att genomföra det grunduppdrag som följer av skollagen, andra lagar och förordningar samt olika kommunala styrdokument. Grunduppdraget följs upp genom dialoger, i verksamheternas årliga uppföljningar i det systematiska kvalitetsarbetet, i delår- och årsredovisningar till nämnden samt genom kontinuerlig uppföljning av barn och elevers utveckling med olika indikatorer och nyckeltal.

11.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Alla verksamheter har ett starkt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Förskolan har fokus på bland annat språk- och matematikutveckling. Inom grund- och gymnasieskolan fortsätter skolorna att ha individkoll på alla elever och har det som utgångspunkt för riktade åtgärder. Även om pandemin har påverkat förutsättningarna för elevernas lärande bland annat utifrån elevers och lärares frånvaro och långa perioder av fjärr- och distansundervisning har resultaten i grundskolan förbättrats ytterligare och andelen elever behöriga till ett nationellt program är nu (inklusive sommarskolan) 85,2 procent. Resultaten på gymnasieskolan har försämrats något, men det finns program som förbättrat sina resultat kraftigt. Pandemin har haft störst påverkan på de elever som tog studenten i våras, de har under stora delar av sin gymnasietid haft fjärr- och distansundervisning.
- Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Skolverkets nationella undersökning (353) visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet var mobbade när undersökningen genomfördes. I Gävle är motsvarande siffra 5,4 procent i oktober 2022. Kartläggningarna i Gävlemodellen har pågått sedan 2012, därför finns solida data att följa över tid. Det systematiska arbetet ger effekt, skolorna i Gävle har över tid lägre andel mobbade elever.
- Befolkningsprognosen våren 2022 visar en fortsatt svagare befolkningsutveckling, framför allt för barn inom förskolan. Den tidigare prognostiserade kraftiga ökningen av barn i förskolan kommer på kort sikt innebära en minskning av antalet barn. Alla sektorer har fått i uppdrag att se över investeringar. Gävlefastigheter har tillsammans med Utbildning Gävle analyserat behoven och utifrån analysen föreslagit ändringar av den kort- och långsiktiga lokalförsörjningen.

11.3 Målanalys

11.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens verksamheter

Pedagogisk omsorg

Årets föräldraenkät visar att föräldrar med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten. Resultatet har försämrats något jämfört med enkäten som genomfördes 2021. På 10 av 15 frågor är resultatet något lägre. Minskningen sker dock från mycket höga värden och eftersom svarsfrekvensen i år är betydligt lägre, påverkar enstaka enkätsvar utfallet. Resultatet behöver därför tolkas med en viss försiktighet.

Enkätresultatet visar att andelen barn med annat modersmål än svenska är högre inom den fristående

verksamheten. Det är samma bild som i enkäten förra året. Däremot visar årets resultat att en högre andel barn i den fristående verksamheten vistas mer än 31 timmar i snitt per vecka. I enkätresultatet från förra årets enkät var bilden den motsatta. Detta resultat behöver tolkas med försiktighet eftersom skillnaden i svarsfrekvensen i år är betydligt större mellan grupperna.

Enligt vårdnadshavarna är det storleken på verksamheten som varit den viktigaste orsaken till att de valde ett familjedaghem. Här finns ingen skillnad mellan vårdnadshavare med barn inom den kommunala eller den fristående verksamheten. På en punkt skiljer sig grupperna vårdnadshavare dock åt. De med barn inom den fristående verksamheten har i betydligt högre grad uppgett att de gått på rekommendation från andra vårdnadshavare vid valet av familjedaghem.

Svarsfrekvensen totalt för pedagogisk omsorg är betydligt lägre än förskolans eftersom svarsfrekvensen för den fristående verksamheten i år sjunkit och är mycket låg.

Enkäten är en del av kommunens lagstadgade rätt till insyn i fristående verksamheter och därför är det viktigt att enkäten genomförs på ett bra sätt. Inför kommande år behöver e-postadresser alternativt mobilnummer tas fram för vårdnadshavarna med barn i den fristående verksamheten.

Förskola

Förskoleenkäten 2022

Svarsfrekvens baseras på andel svar av totalt antal inskrivna barn i Gävle kommun för respektive verksamhet. I kommunal förskola är svarsfrekvensen år 2022 55,6% och i fristående förskolan är svarsfrekvensen år 2022 57,4, %. För de kommunala förskolorna är svarsfrekvensen lägre än föregående år. För de fristående förskolorna har svarsfrekvensen kraftigt förbättrats jämfört med förra året (2021).

Svarsfrekvensen för förskolans enkät får även i år betraktas som tillfredsställande. Utifrån ett likvärdighetsperspektiv har skillnaden i svarsfrekvens mellan olika förskoleområden tidigare år varit ett problem. I år har skillnaden minskat något. Det visar sig att tillgången till aktuella e-postadresser alternativt mobilnummer till vårdnadshavarna är viktigt för att uppnå en hög svarsfrekvens. En annan bidragande orsak till framgångsrikt svarande är vilka riktade insatser som genomförts på förskolorna med information om enkäten.

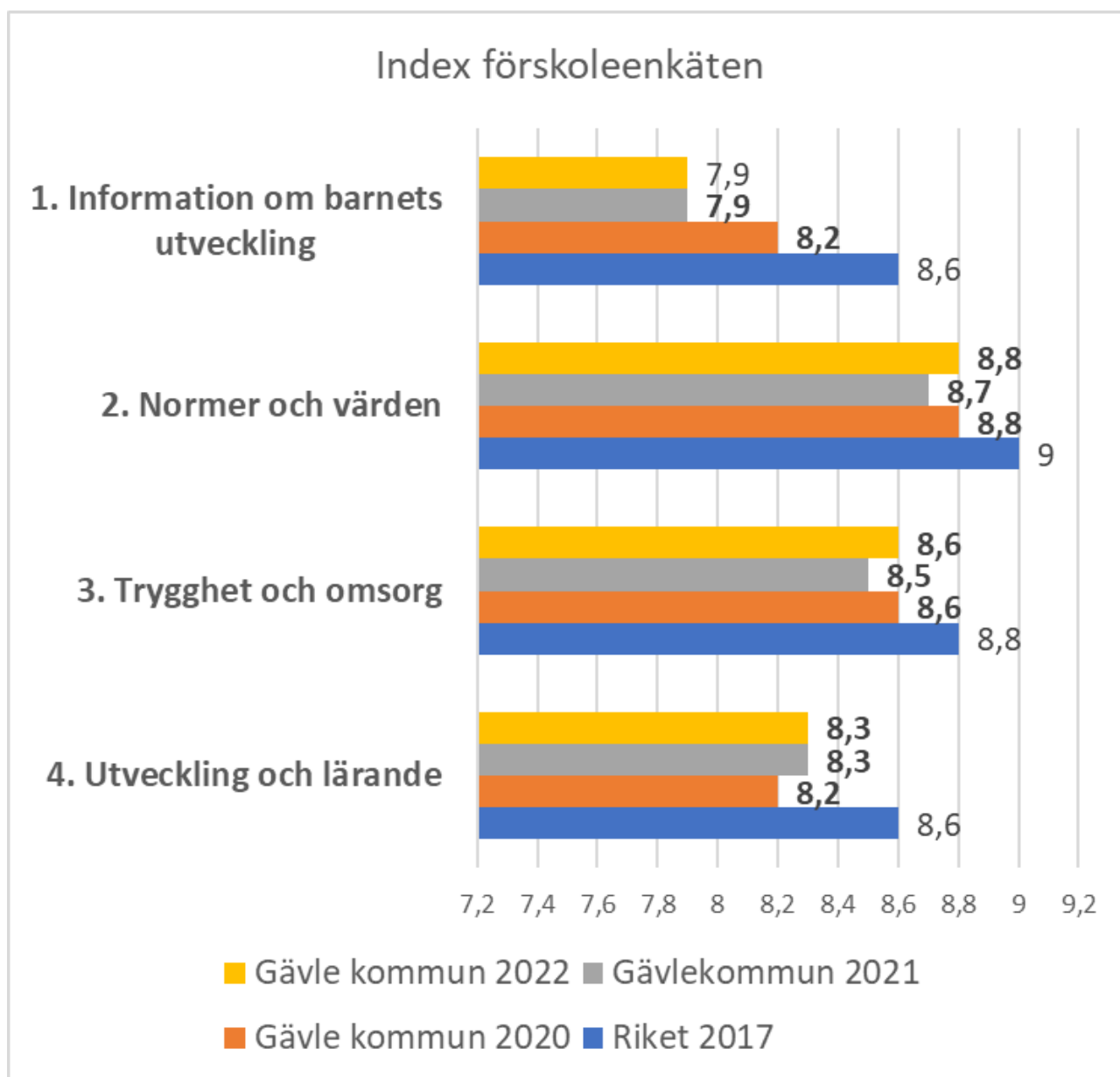
För att bibehålla en bra svarsfrekvens är det även viktigt att förskolans resultat återkopplas till vårdnadshavarna. I år har en sammanfattande rapport från enkätundersökningen publicerats på förskolornas hemsidor. I förskolan finns inte så mycket statistik som kan användas i det systematiska kvalitetsarbetet, det är därför extra viktigt att samtliga förskolor kan få ett eget underlag. För att en förskola ska få en egen rapport behövs en svarsfrekvens som överstiger 40 procent. Jämfört med förra året är det betydligt fler förskolor i år som uppnått den svarsfrekvensen och därför fått en egen rapport.

Utveckling av enkätresultatet i förskolan år 2020 - 2022

I diagrammet nedan visas resultat för hur föräldrar med barn i förskolan i Gävle kommun upplever verksamheten utifrån områdena; information om barnets utveckling, normer och värden, trygghets och omsorg, utveckling och lärande, anpassningar efter barnets behov samt barns inflytande.

Resultat för år 2020 - 2022 visas i diagrammet som indexvärden. Ett index är ett sammantaget mått på något man vill mäta, exempelvis ett bedömningsområde. Förskoleenkätens indexvärden konstrueras genom att lägga samman tre påståenden. Indexvärdet är medelvärdet för de tre hopslagna påståendena.

Diagram – Resultat per frågeområde, Gävle total år 2020 - 2022



Diagrammet ovan visar att föräldrarna upplever att förskolans arbete med normer och värden fungerar bra. Föräldrar upplever i lägre utsträckning nöjdhet med informationen kring barnets utveckling. För två av områdena är värdet högre och för två indexområden ligger index på samma nivå som 2021. Resultatet från 2017 är hämtat från enkäten som genomfördes i Skolinspektionens regi.

Resultat utifrån barnets kön

Vårdnadshavare till flickor är genomgående mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar. På bara en av frågorna är vårdnadshavare till pojkar mer positiva. "Jag upplever att flickor och pojkar ges samma förutsättningar på förskolan".

Skillnaderna i resultat mellan könen är dock liten på de flesta av frågorna. Skillnaden i nöjdhet mellan vårdnadshavare till flickor och pojkar är störst för följande fråga; "Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan".

Förutom flickor och pojkar har vårdnadshavarna kunnat markera ett tredje svarsalternativ, nämligen "Annat/Vill ej ange". Den gruppen är liten men har ökat något jämfört med föregående år, 3,2 % av vårdnadshavarna har svarat med det alternativet. Resultatet i den gruppen avviker kraftigt från resultatet för både flickor och pojkar. För samtliga frågor är resultatet betydligt lägre.

Modersmål

Totalt har 210 vårdnadshavare använt ett annat språk än svenska när de svarat på enkäten, vilket utgör 7,1 procent av samtliga svar. Andelen är betydligt högre jämfört med föregående år. Det språk som använts av flest svarande är arabiska följt av engelska och somaliska. Andelen som svarat på annat språk än svenska är fortfarande betydligt lägre än den faktiska andelen vårdnadshavare med annat modersmål.

Analysen av enkätsvaren visar att andelen som svarat på annat språk än svenska är högst för den som fått enkäten via e-post, därefter kommer de som svarat via SMS. Klart lägst är andelen som fått inbjudan via länk/QR-koden

Förmodligen finns det en betydande grupp av vårdnadshavare med utländsk bakgrund som svarar på svenska, men det är ett antagande som inte går att kontrollera, eftersom utländsk bakgrund inte efterfrågas i enkätfrågorna. En jämförelse mellan vårdnadshavare som svarat på svenska och de som svarat på ett annat språk visar att på de flesta frågor är skillnaden i nöjdhet liten. De som svarat på annat språk är något mer nöjda, högre resultat på 8 av 15 frågor jämfört med högre resultat på 5 av 15 frågor för vårdnadshavare som svarat på svenska. För två av frågorna är grupperna lika nöjda.

Svaren på ett par frågor sticker dock ut för vårdnadshavarna med annat språk. De är betydligt mer positiva till att de får fortlöpande information om sitt barns tillvaro på förskolan samt tydlig information om hur det går för barnet på förskolan vid utvecklingssamtalet. Det som sticker ut negativt är att vårdnadshavarna med annat modersmål upplever att deras barn i lägre grad får den anpassning det behöver i förskolan jämfört med vårdnadshavarna som svarat på svenska.

Enkätresultatet visar att vårdnadshavare upplever att den fortlöpande informationen kring barnet kan förbättras

De vårdnadshavare som svarat negativt (svarsalternativen stämmer ganska dåligt/stämmer inte alls) på frågan "*Jag upplever att jag fortlöpande får information om mitt barns tillvaro på förskolan*" har i årets enkät fått en följdfråga. I följdfrågan kan man med egna ord beskriva vad som saknas. Jämfört med resultatet i föregående enkät som genomfördes i februari 2021 ligger andelen som svarat negativt på samma nivå. Sammanlagt har 220 vårdnadshavare med egna ord beskrivit vad som de upplever saknas i informationen från förskolan.

Den skriftliga informationen från fritextsvaren har sammanställts per förskoleområde. Det går även att se från vilken förskola som svaret är lämnat. I förhållande till antalet svarande per förskoleområde, skiljer sig andelen som utnyttjat fritextsvar mellan de olika förskoleområdena.

Innehållet i fritextsvaren visar stora likheter med de som lämnades i förra årets föräldraenkät.

Kritiken i svaren kan kategoriseras i några huvudområden.

- Förbättrad information kring (pedagogiska mål, läroplan osv), aktiviteter som alla barn deltar i på förskolan i pedagogiskt syfte.
- Vecko-/Månadsbrev med information om vad som ska hända närmaste tiden (aktiviteter) saknas eller kommer för oregelbundet
- Utvecklingssamtal erbjuds inte i tillräcklig omfattning
- Den dagliga information om det enskilda barnet, individuell utveckling och omvårdnad upplevs ha brister

Fortfarande upplever flera vårdnadshavare att pandemin är en bidragande orsak till den försämrade informationen. Det är framför allt den dagliga muntliga informationen som minskat. Bristerna blir tydliga när den ordinarie personalen inte finns närvarande. Även årets enkät visar att en stor andel av vårdnadshavarna uppger att de inte har haft något utvecklingssamtal. Resultatet har förbättrats något jämfört med föregående år, men nästan 30 procent av vårdnadshavarna uppger att de inte har haft ett utvecklingssamtal.

Hantering av enkäten

Resultatet av enkäten presenteras förutom i delåret även i en intern rapport inom Utbildning Gävle. Resultaten analyseras och insatser görs på samtliga nivåer inom förskolan. Vårdnadshavarna har via förskolans hemsida möjlighet att ta del av totalresultatet för kommunen.

Lärplattform i förskolan

Under hösten 2022 infördes lärplattformen Unikum i förskolan. I Unikum ska den pedagogiska dokumentationen göras och delas med vårdnadshavare. Dokumentationen kopplas också till läroplansmål och planeringar. Detta kan förbättra informationen till vårdnadshavarna om barnens utveckling, men även informationen om aktiviteter och annat som händer på förskolan. Dokumentationen är också ett underlag för utvecklingssamtalet i förskolan. Enligt föräldraenkäten är information men även bristen på utvecklingssamtal utvecklingsområden i förskolan, vilket införandet av lärplattformen är tänkt att stärka.

Förskolans betydelse för kunskapsresultaten i förskoleklass

Utbildning Gävle har sammanställt förskoleklassernas kartläggning av förståelse av och kunskaper i matematik och svenska och elevernas förutsättningar för att klara målen i ämnena i åk 3 (se mer utförlig beskrivning under avsnittet om Förskoleklass.) Resultaten som är insamlade på individnivå har sedan kombinerats med uppgift om elevernas senaste förskoleplacering. Detta ger information tillbaka till förskolan med möjlighet att analysera i vilken utsträckning barnen förberetts för skolan. Förskolan får också stöd i sin analys av de socioekonomiska och språkliga förutsättningar samt utvecklingen för de enskilda barnen och barngrupperna. För analysen finns sammanställningar av resultatet i analysverktyget Power BI.

Förskoleklass

Redovisning av kunskapsresultat i förskoleklass höstterminen 2022

För för andra gången har Utbildning Gävle under läsåret genomfört en insamling och sammanställning av kartläggningen av samtliga förskoleklasser. Redovisningen avser den bedömning som genomförts under höstterminen 2022. Som underlag för bedömningen används Skolverkets nationella kartläggningsmaterial i svenska och matematik, vardera bestående av fyra delmoment. Resultaten är inte automatiskt tillgängliga för huvudmannen då inrapporteringen sker direkt till Skolverket, men nu har Utbildning Gävle också förutsättningar att samla in resultatet centralt.

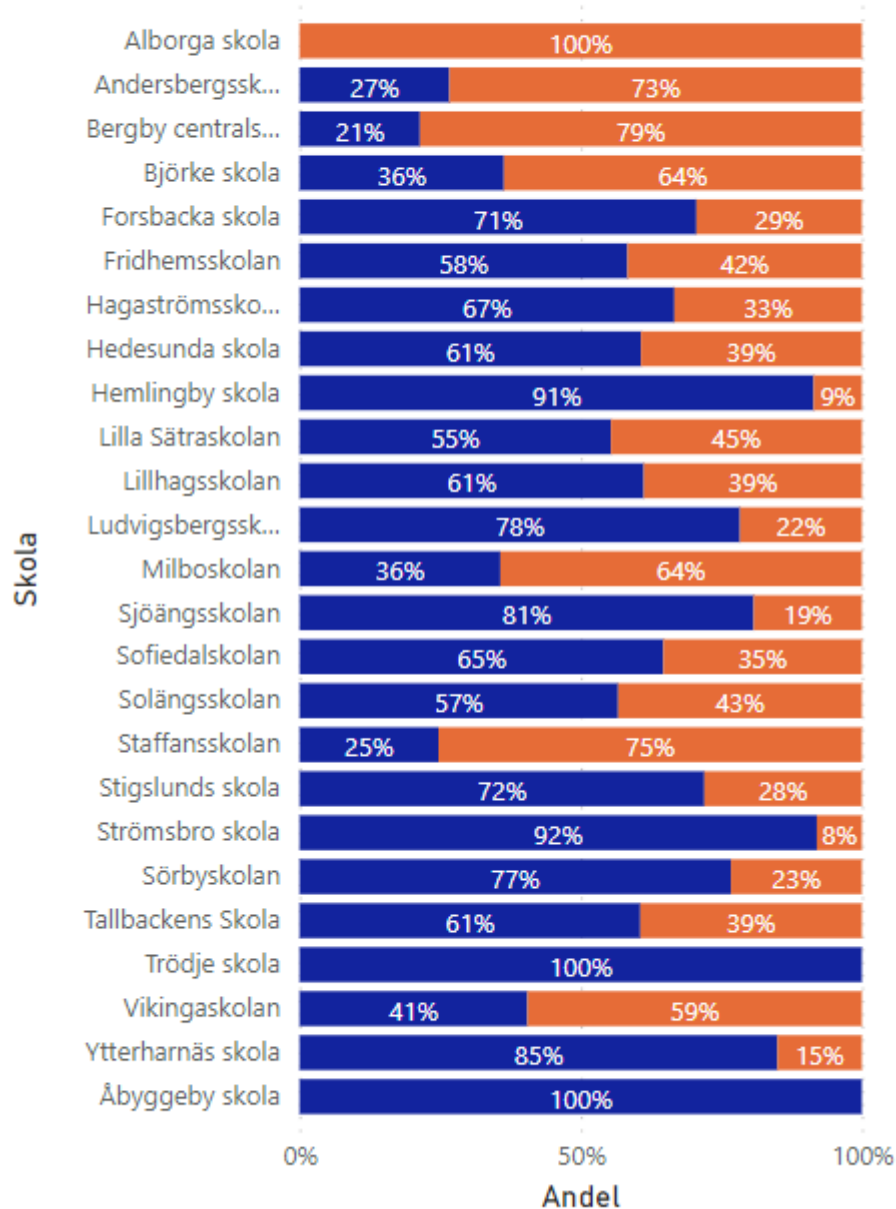
Syftet med kartläggningen är att ge en bild av i vilken utsträckning klasser och enskilda elever kan förväntas klara målen i svenska respektive matematik i åk 3. I och med denna sammanställning kan analyser göras även på skolenhets- och grundskolenivå. Genom att data även matchas på individnivå mot avlämnande förskola ges också möjlighet att analysera i vilken utsträckning barnen förberetts i förskolan samt socioekonomiska och språkliga förutsättningar.

I diagrammet nedan redovisas hur stor andel av eleverna som kan förväntas klara målen i både svenska och matematik i åk 3, genomsnittligt värde är 61,3 procent. Som framgår är det ganska stor spridning mellan skolenheterna. Några av skolorna har få elever i förskoleklass, vilket kan påverka resultatet utifrån att enstaka elever motsvarar många procent. För några skolenheter skiljer sig resultaten markant åt mellan olika förskoleklasser. Sedan tidigare finns erfarenhet av att bedömningar kan skilja sig åt ganska mycket i början. Kartläggningarna i förskoleklassen är förhållandevis nya och bedömarpraktiken behöver fortsätta utvecklas genom samverkan både inom och mellan skolor. Genom kollegialt lärande och gemensamma diskussioner "kalibreras" bedömningarna och resultatet blir mindre spretigt.

Resultatet av kartläggningen redovisas även som en indikator avseende endast matematik - "Matematiskt tänkande i förskoleklass, andel elever som antas nå målen i åk 3", utfall 73,4 procent. Några förskoleklasser saknas i sammanställningen. (Nedan anges 100 % Falskt för Alborga skola beroende på att resultat saknas för svenska/språk).

Andel i Förskoleklass ht-22 som förväntas klara målen i åk 3 i både Svenska och Matematik

Klarar mål SvMa ● Sant ● Falskt

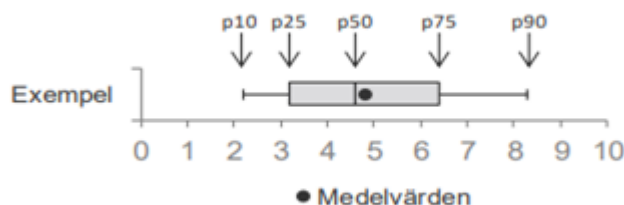


Verksamheten i förskoleklass

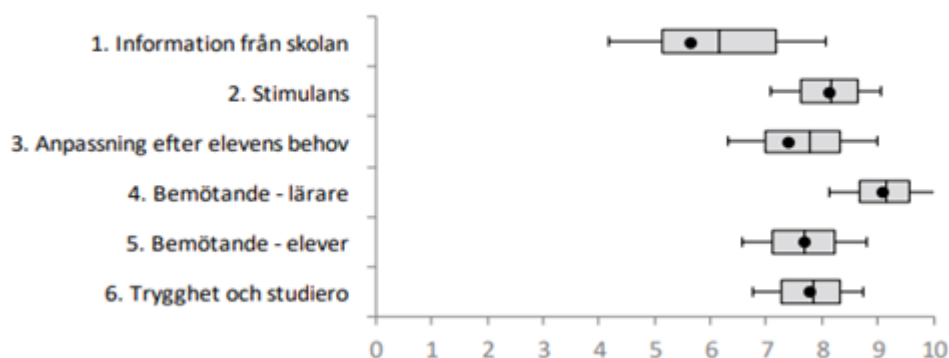
Förskoleklassen ingår i det systematiska kvalitetsarbetet som sker på hela skolan. Verksamheten har goda förutsättningar med hög andel legitimerade lärare, 87 procent, vilket är detsamma som i riket. Personaltätheten är något lägre än i riket, 20,6 barn/lärare jämfört med 18,1 i riket.

Undervisningen i förskoleklass utgår från elevernas förkunskaper, den repeterar och bygger vidare på det som eleverna redan kan och är intresserade av. Eleverna har en positiv inställning till skolan och en vilja att lära. Några skolor uppger att det behövs fortsatt utveckling kring att utmana eleverna i både matematik och svenska, framför allt läsutveckling. Satsningen på språkutvecklande arbetssätt (SKUA) inom Nyanländas lärande har på många skolor även omfattat förskoleklasserna och representanter har deltagit på SKUA-mötena på skolan.

Under januari och februari skickade Skolinspektionen ut enkäter till vårdnadshavare i förskoleklass. Enkäten är indelad i olika frågor och vissa frågor är enstaka frågor medan andra frågor har man skapat kategorier/index av. För varje kategori/index redovisas spridningen för samtliga skolenheter i enkätomgången genom ett boxdiagram. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för den aktuella huvudmannen. Svarsfrekvens för vårdnadshavare i undersökningen som helhet var 37 procent medan för Gävle kommun var det 38 procent.

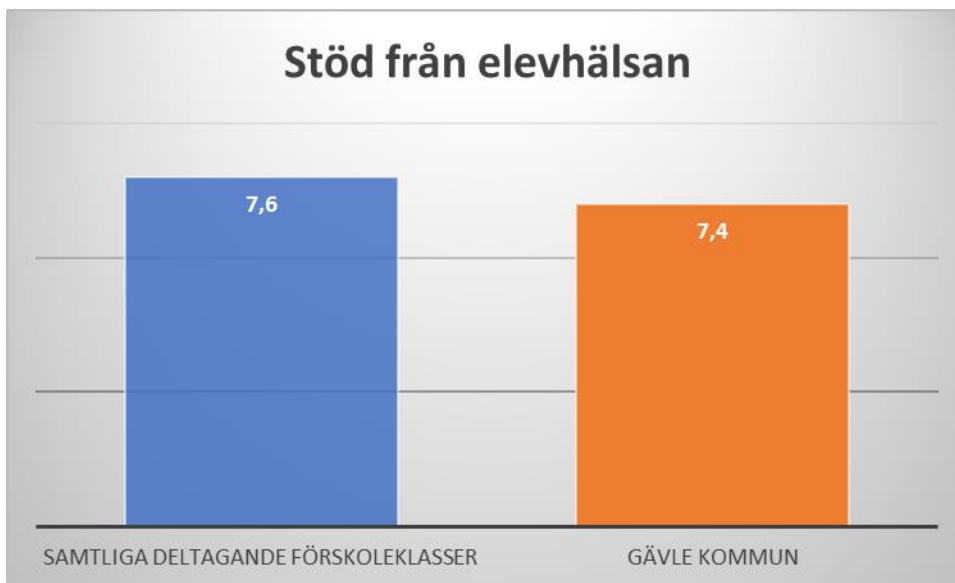


I enkäten till vårdnadshavarna med barn i förskoleklass finns sex kategorier, dessa är information från skolan, stimulans, anpassning efter elevens behov, bemötande lärare, bemötande elever samt trygghet och studiero. Gävle kommuns vårdnadshavare till barn i förskoleklass har skattat sina uppfattningar i likhet med medelvärdena när det gäller vårdnadshavare i samtliga förskoleklasser i undersökningen (se nedan).



Ytterligare analyser visar att Gävle kommun har ett index som är marginellt lägre, framförallt kategorin "Information från skolan", som även är den kategori som har lägst index i totalundersökningen. Vad gäller kategorin "Anpassningar efter elevens behov" har Gävle kommuns skolor något lägre skattningar jämfört med samtliga skolor. Inom kategorin är den fråga som vårdnadshavarna i Gävle har skattat lägst jämfört med samtliga skolor: "Tycker du att ditt barn får tillräckliga utmaningar för att utvecklas i skolarbetet?" Det går även att se att det är 20 procent av de vårdnadshavare som besvarat enkäten i Gävle som uttrycker att de inte vet, vilket är en stor andel. Det är 3 procent som uppger att de inte anser att deras barn får tillräckliga utmaningar för att utvecklas i skolarbetet, vilket är samma andel som i hela undersökningen.

Vad gäller skolornas elevhälsa har vårdnadshavarna endast fått besvara en fråga, "Hur uppfattar du möjligheterna för eleverna att få stöd från elevhälsan (till exempel skolsköterska, kurator, specialpedagog eller skolpsykolog)?". Det är vanskligt att uttala sig om enskilda frågor, då enskilda frågor i sig kräver stor försiktighet i tolkningarna. Medelvärdet för samtliga skolor som deltar i undersökningen är 7,6 jämfört med Gävle kommuns medelvärde som är 7,4, se figur nedan. Vårdnadshavarna i Gävle skiljer sig inte åt från resterande svaranden nämnvärt.



Ytterligare analyser visar att vissa skolenheter inte har fått något resultat, då det varit för få svaranden. Av de som har svarat är det en skillnad på hur vårdnadshavarna upplever att de har möjligheter att få stöd av elevhälsan. Det som framgår i de fördjupande analyserna är att 44 procent av vårdnadshavarna från Gävle uppger att de inte vet hur stödet fungerar, jämfört med resterande tillfrågade skolor där 36 procent uppger att de inte vet. Något som bör betonas åter igen är att underlaget från vårdnadshavarna litet och det medför svårigheter med tolkning.

Vårdnadshavarna har även fått besvara en fråga om övergripande nöjdhet, "Hur nöjd är du med ditt barns skola?". Åter igen ligger svaren från vårdnadshavarna i paritet med resterande deltagande skolor. Det är 2 procent av vårdnadshavarna i Gävle kommun som uppger att de inte alls är nöjda med sitt barns skola, vilket går att sätta i kontrast till att 42 procent av vårdnadshavarna i Gävle kommun är helt och hållet nöjda med sina barns skola samt att 87 procent uppger att de är helt och hållet nöjda eller till stor del nöjda. I jämförelsematerialet med samtliga skolor är det också 87 procent som är helt och hållet nöjda eller till stor del nöjda med sina barns skolor.

I enkäten till vårdnadshavarna med sina barn i förskoleklass ställs även frågan "Känner du till att du kan vända dig till kommunen eller till den som driver den fristående/privata skolan om du skulle ha ett klagomål och är missnöjd med hur skolan hanterar detta?". Svaren är även här mycket lika resterande deltagande skolors svar. Det är 75 procent i samtliga deltagande förskoleklasser som uppger att de vet om detta, jämfört med Gävles 73 procent (se figur nedan).

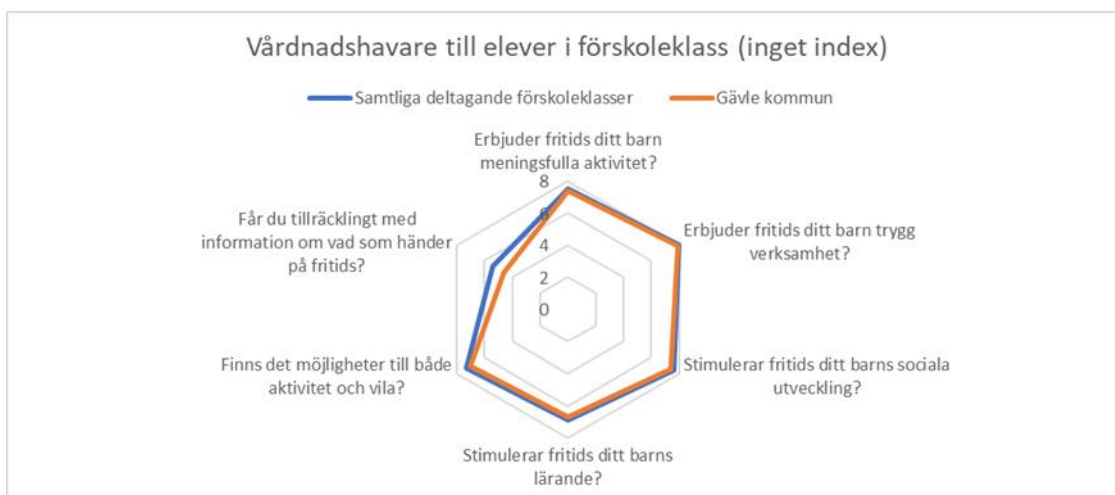


Fritidshem

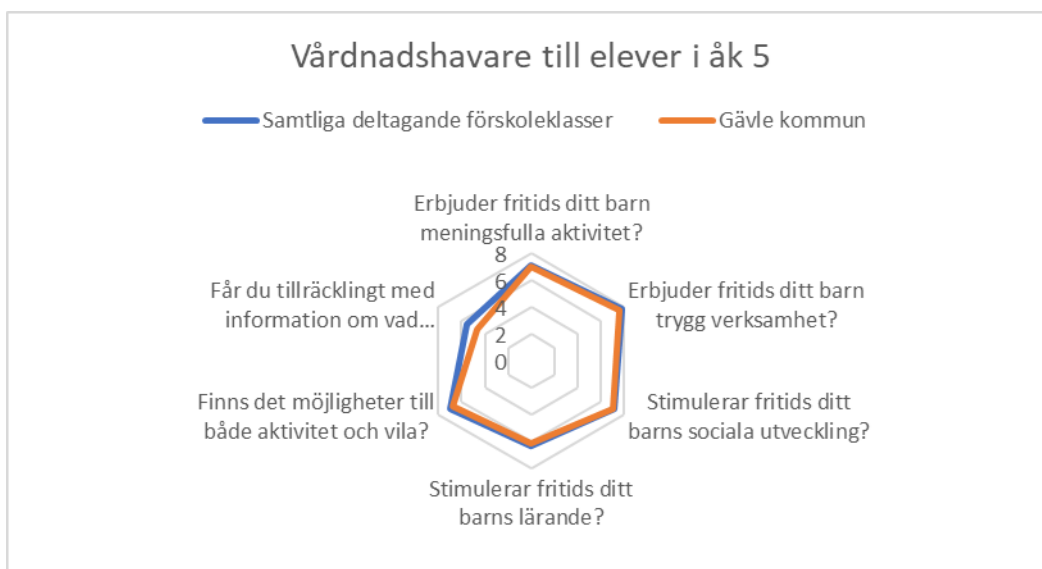
Fritidshemmet ingår i det systematiska kvalitetsarbetet som sker på hela skolan. Arbetet genomsyrar alla verksamheter och alla årskurser. Verksamheten har goda förutsättningar med hög andel fritidslärare/fritidspedagoger, 71 procent, vilket är betydligt högre än i riket, 39 procent. Även personaltäthet är god, 20,1 elever/heltidstjänst, även den högre än i riket (20,3). Detta gäller de kommunala fritidshemmen. Personaltätheten i fritidshemmen i de fristående skolorna i Gävle är betydligt lägre, 42,8 elever/heltidstjänst. Även andelen högskoleutbildad personal är betydligt lägre än i den kommunala verksamheten, 33 procent.

Under januari och februari genomförde Skolinspektionen en undersökning där de skickade enkäter till vårdnadshavare i förskoleklass och årskurs 5 och där inkluderas frågor om fritidshemmets verksamhet.

För vårdnadshavare med barn på fritids i förskoleklass skiljer sig resultaten endast marginellt jämfört med samtliga deltagande vårdnadshavare i undersökningen när det gäller samtliga frågor, utom en. Den fråga som utmärker sig med en större skillnad från resterande skolor, och vårdnadshavarna i Gävle skattar betydligt lägre jämfört med resterande skolorna i undersökningen, är frågan om man får tillräcklig information om vad som händer på fritids.



När det gäller de vårdnadshavare som besvarat enkäten utifrån att de har barn på fritids så är svarsfrekvensen i paritet med jämförelseskolorna, 26 procent jämfört med 27 procent. Även här är det marginella skillnader där Gävle kommuns vårdnadshavare skattar något lägre jämfört med andra skolor. Åter igen är det endast en fråga som verkligen utmärker sig och det är även här frågan om vårdnadshavarna upplever att de får information om vad som händer på fritids. Det är den lägst skattade frågan av de 6 frågorna som behandlar fritids, både av vårdnadshavare i Gävle och när det gäller de andra skolorna.



Vårdnadshavare som har sina barn i grundsärskolan och fritids har ännu färre svar jämfört med förskoleklass och åk 5. Det är 21 procent som besvarat enkäten i Gävle att jämföra med 24 procent när det gäller de övriga deltagarna i undersökningen. Mönstret är annorlunda för dessa vårdnadshavare, då de har marginellt högre medelvärde jämfört med övriga skolor. Ett värde som är betydligt högre är frågan om stimulans för barnets lärande och här har Gävle en betydligt högre skattning jämfört med samtliga skolor. Men även här finns en fråga som vårdnadshavarna skattar något lägre än övriga skolor, och åter en gång handlar det om tillräcklig information om vad som händer på fritids.



Sammantaget går det att se att det är en fråga som vårdnadshavare i Gävle skattar lägre jämfört med övriga skolor, oavsett om de kommer från förskoleklass, åk 5 eller grundsärskolan och det är frågan med tillräcklig information om vad som händer på fritids.

Grundskola

Uppföljning av resultaten i grundskolan har följt plan under vårterminen. I januari genomfördes resultatdialoger utifrån julbetygen, dialogen utgick från samma frågeställningar som tidigare samtal om resultat under läsåret 21/22. De utmaningar som framkom handlar bland annat om fortsatt arbete med att utveckla bedömarkompetensen, bristen på vikarier, brist på behöriga lärare i framför allt matematik och de naturvetenskapliga ämnena samt hur skapa goda lärmiljöer när man tar emot många nya elever. Alla skolor beskrev också att pandemins påverkan blivit mer synlig; distans- och fjärrundervisningen vårterminen 2021, sjukfrånvaro för elever och lärare samt bristen på vikarier hade påverkat elevernas förutsättningar.

Under samtalen lyftes även behovet av stöd för att öka förutsättningarna för elevernas lärande. Stödet som efterfrågades var bland annat tillgång till inläsningstjänst; ökad bemanning/extra resurser; en bättre vikariehantering; rekrytering av legitimerade lärare i matematik och naturorienterande ämnen; extra stöd i de naturorienterande ämnena; rekrytering av specialpedagoger och speciallärare med inriktning läs- och skrivutveckling; riktat stöd till de elever som saknar behörighet i engelska, matematik samt svenska/svenska som andraspråk; ökad samverkan mellan skola, region och socialtjänst. Insatserna har varit olika utifrån skolornas olika förutsättningar.

Inläsningstjänst är upphandlat och skolorna har tillgång till det. Via Clockwork har ett antal medarbetare anställt på högstadieskolorna för att ytterligare stärka arbetet för att öka måluppfyllelsen, flera av dessa är legitimerade lärare. Alla skolenheter har individuella planer för eleverna och avstämningar sker kontinuerligt för att följa upp att åtgärder/aktiviteter ger effekt, om inte diskuterar elev och lärare förslag på nya åtgärder/aktiviteter i den individuella planen.

Arbetet med kraftigt förbättrade resultat fortsatte under hela vårterminen och för årskurs 8 och 9 erbjöds också sommarlovsskola. Pandemin har påverkat skolan under hela läsåret 21/22 och det fanns en oro att andelen elever i årskurs 9 med behörighet till ett nationellt program på gymnasiet skulle minska jämfört med 2021. När slutbetygen för årskurs 9 var satta var också andelen med behörighet till nationellt program något lägre än 2021. En progression hade skett från julbetyg till slutbetyg för fem av sju skolor. Arbetet med att

varje skola har koll på varje elev genom att ha individuella planer för var och en har fortsatt och givit resultat i många fall. Det som utmanat är att för vissa elever visade det sig att distans- och fjärrundervisningen i årskurs 8 gjort att kunskaperna inte blivit tillräckligt väl förankrade. Repetition har behövts för att komma vidare i kunskapsutvecklingen. Flera av skolorna nådde inte upp till de mål de satt vad gäller behörigheten till nationella program, vilket innebär att sommarskolan blev extra viktig detta år.

Sommarskolan ger eleverna möjlighet till 50 timmars extra studier i ett eller flera ämnen och elever i årskurs 9 erbjuds prövning. Flera elever i årskurs 9 klarade sin prövning och efter sommarskolan var 85,15 % av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett nationellt program, den högsta andelen på många år.

Nedan ses betygsutveckling samt prognoser per skola och totalt för kommunala skolor för år 9 läsåret 2021/2022.

Skolenhet	Betyg år 8 vt 21	Prognos julbetyg v 46	Julbetyg 211222	Prognos slutbetyg v 46	Prognos slutbetyg v 3	Prognos slutbetyg v 16	Slutbetyg uttag 13 juni	Slutbetyg uttag efter sommarskolan
Bergby	77%	77%	77%	90%	90%	90%	74%	91,30%
Stigslund	82%	89%	87%	93%	93%	93%	94%	94,95%
Stora Sättra	43%	75%	57%	85%	80%	75%	68%	78,26%
Nynäs	64%	66%	65%	75%	72%	65%	72%	73,83%
Vallback	70%	80%	79 %	85%	87%	85%	83%	84,49%
Lillhagen	78%		80%	95%	84 %	86%	84%	85,96%
Sofiedal	85%	93%	89%	95 %	90%	89%	87%	89,33%
Snitt	72,44%		76,46%				82,1% att jmf med år 9 2021 82,9 % och efter sommarskola 83,7 %.	85,18%

Nationella prov årskurs 3

De nationella ämnesproven för årskurs 3 genomfördes under vårterminen 2022. Statistiken för ämnesprovet i matematik visar på en liten förbättring jämfört med läsåret 2020/2021. Andelen elever som uppnått kravnivån i samtliga delprov ökade från 60 till 61 procent. I svenska och svenska som andraspråk sammanslaget uppnådde 62 procent kravnivån i samtliga delprov. Det senaste resultatet för Gävle läsåret 2020/21 låg andelen på 67 procent. Jämfört med riket 2022 (kommunal huvudman) är andelen elever som uppnått samtliga delprov lägre i både matematik och svenska/svenska som andraspråk.

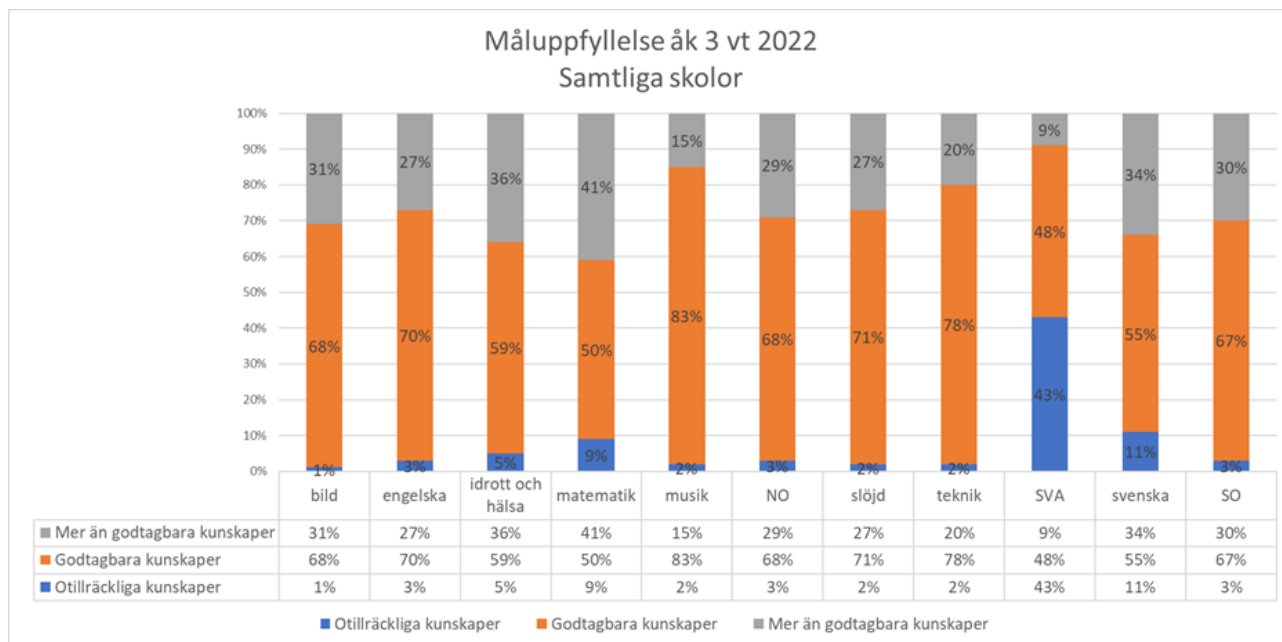
Provet i svenska/svenska som andraspråk består av åtta delprov som prövar förmågorna att tala/samtala, läsa och skriva. Andelen som uppnått kravnivån i de olika delproven varierar mellan 87 och 97 procent. För riket totalt (kommunal huvudman) var motsvarande andelar 88 respektive 97 procent. De delprov där högst andel elever har uppnått kravnivån är delproven som prövar muntlig förmåga. Minst andel elever har uppnått kravnivån i delprovet för stavning och interpunktion. Flickor har i högre grad uppnått kravnivån i de olika delproven än pojkar. Skillnaden är som störst i delprovet som prövar stavning och interpunktion. Av de elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk har mellan 44 och 88 procent uppnått kravnivån för de olika delproven. För riket totalt (kommunal huvudman) var motsvarande andelar 63 respektive 91 procent. Liksom eleverna som följer kursplanen i svenska har störst andel elever uppnått kravnivån i delprovet som prövar muntlig förmåga. Minst andel elever har uppnått kravnivån i delprovet för att läsa en berättande text. Flickor som följer kursplanen i svenska som andraspråk har i högre grad uppnått kravnivån i de olika delproven än pojkar. Liksom för elever som följer kursplanen i svenska är skillnaden som störst i delprovet som prövar stavning och interpunktion.

I årskurs 3 består det nationella provet i matematik av flera olika delprov som omfattar åtta bedömningar med kravnivåer. Av de elever som deltagit i de olika delproven varierar andelen som uppnått kravnivån

mellan 76 och 92 procent. För riket totalt (kommunal huvudman) var motsvarande andelar 79 respektive 92 procent. Andelen som uppnått kravnivån är störst i delprovet för tabeller, diagram och slumpmässiga händelser. Minst andel elever som har uppnått kravnivån är det i delprovet för skriftliga räknemetoder – addition och subtraktion. Pojkar har i högre grad uppnått kravnivån i de olika delproven än flickor. Störst skillnad är det i delprov D som handlar om skriftliga tid och volym.

Måluppfyllelse samtliga ämnen årskurs 3

Samtliga kommunala skolor i Gävle dokumenterar elevernas måluppfyllelse för årskurs 1 - 5. Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen för årskurs 3 .



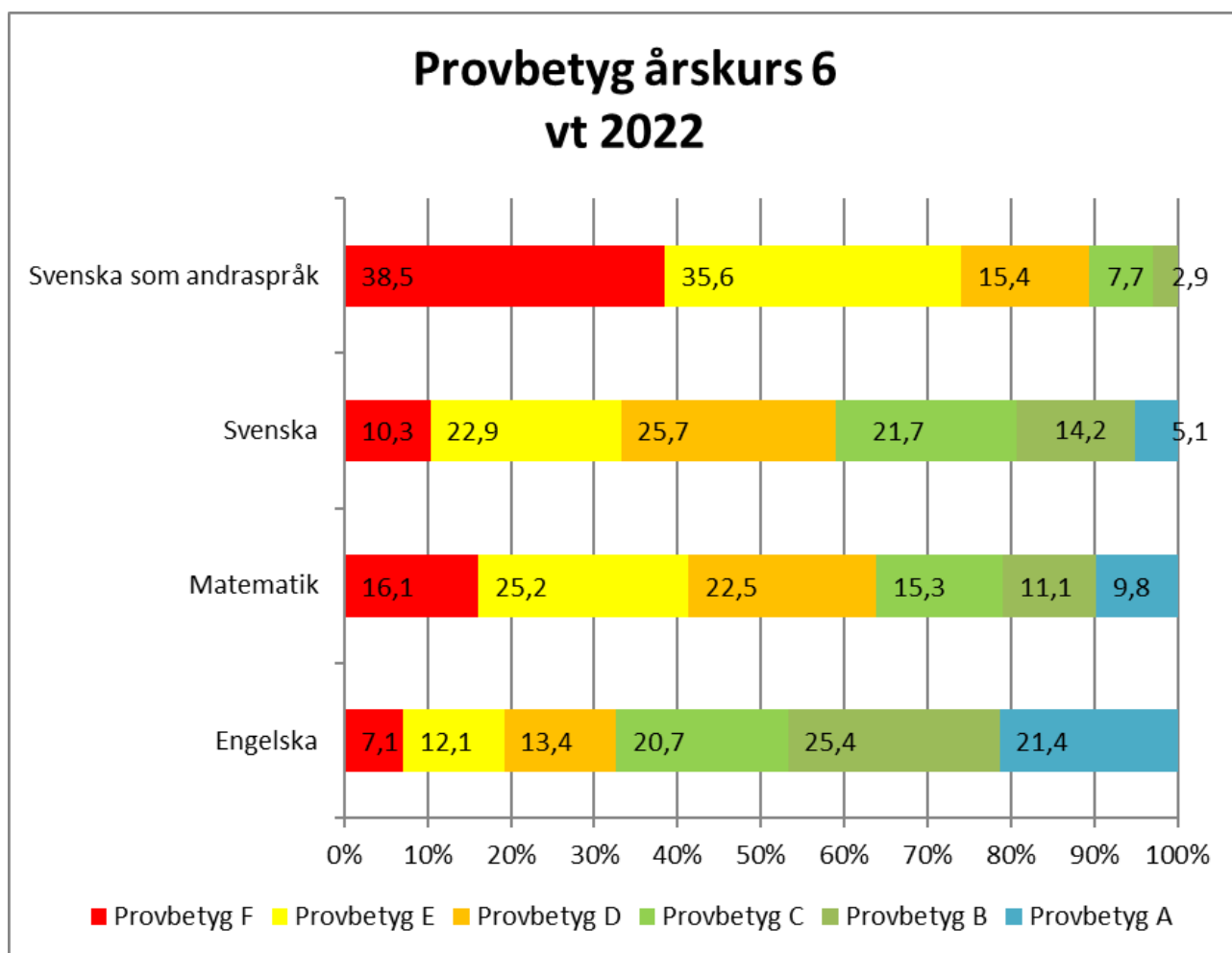
Den högsta måluppfyllelsen finns i bild, musik, slöjd och teknik. För dessa ämnen når nästan samtliga elever kunskapsmålen. Det ämne med lägst måluppfyllelse är svenska som andraspråk. Här når 57 procent av eleverna kunskapsmålen. Årets resultat i matematik visar att 91 procent av eleverna har uppnått kunskapskraven vilket är tre procentenheter bättre än föregående läsår. 41 procent av eleverna bedöms ha mer än godtagbara kunskaper. Det är en större andel pojkar som bedöms ha mer än godtagbara kunskaper. Resultatet ligger högre jämfört med föregående läsår. Ovanstående diagram visar att andelen elever som bedöms ha mer än godtagbara kunskaper ligger i spannet 9 - 41 procent beroende på ämne. Jämfört med tidigare läsår har andelen elever som fått bedömningen mer än godtagbara kunskaper ökat ytterligare. För 8 av ämnena har andelen ökat. Fortfarande finns betydande skillnader i bedömning för olika ämnen vid en jämförelse mellan skolorna. I matematik uppnår 100 procent av eleverna kunskapskraven på fyra skolor jämfört med 75 procent på den skola med lägst måluppfyllelse. Skillnaden är ännu större om andelen som har mer än godtagbara kunskaper jämförs. På två skolor bedöms inga eleverna ha mer än godtagbara kunskaper jämfört med en skola där 75 procent av eleverna uppges ha mer än godtagbara kunskaper. Skolornas arbete för att utveckla bedömarkompetensen behöver därför fortsätta. Detta är en diskussion även ute i kommunens skolor bland lärarna. I och med den nya läroplanen och de nya kursplanerna tillsammans med de nya reglerna från i somras gäller en ny princip för betygssättning. Enligt den nya principen ska läraren göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Även Unikum, som ny plattform, innebär att bedömningarna blir mer transparenta och fokus för flertalet skolor kommer under vårterminen 2023 att vara att arbeta med bedömning.

Nationella prov årskurs 6

Under pandemin har de nationella proven inte kunnat genomföras i sin helhet under vårterminerna 2020 och 2021. Det har då inte samlats in uppgifter om provresultat. Läsåret 2021/22 har de nationella proven återigen kunnat genomföras som planerat, vilket innebär bättre förutsättningar för bedömning och betygssättning jämfört med de två senaste åren.

I diagrammet nedan visas provresultat för årskurs 6 2022 för svenska/svenska som andraspråk, matematik

och engelska. Provresultatet presenteras i andel elever som når kravnivåerna för betygen F-A.



Sammanställningen visar att det finns en variation i provresultat mellan olika ämnen. En tydlig skillnad är att andelen elever med de högsta provbetygen A och B varierar mellan olika ämnen. I engelska har en hög andel av eleverna uppnått de högsta provbetygen. Det senaste resultatet för Gävle är från vårterminen 2019. En jämförelse med årets ämnesprov visar att provresultatet är lägre i svenska och svenska som andraspråk. I båda ämnena har andelen med provbetyg F ökat. I matematik är skillnaden liten. I engelska har däremot resultatet förbättrats. Andelen med de högsta provbetygen har ökat samtidigt som andelen elever med provbetyg F minskat. Årets resultat visar att i engelska har flickor och pojkar samma resultat. Även i matematik är skillnaden mellan könen liten. Där har pojkarna ett något högre resultat. I svenska och svenska som andraspråk däremot har flickorna betydligt högre resultat. Elever som inte har deltagit på samtliga delprov finns inte med i beräkningsunderlaget för provbetyget. Samtliga elever finns dock med i underlaget för terminsbetyget. Man behöver därför analysera bortfallet för ämnesprovet vid en jämförelse. Bortfallet är minst för matematik och störst i svenska som andraspråk. Jämfört med riket är bortfallet av ämnesprovsresultat större Gävle för samtliga ämnen. Speciellt stor skillnad mot riket var bortfallet av provresultat i svenska för pojkar. Vid en analys av provresultaten uppnår Gävle kommun ett bättre resultat i svenska, något lägre resultat i engelska samt lägre resultat i matematik och svenska som andraspråk. Skolverket redovisar även statistik som jämför provbetyg och terminsbetyg för olika huvudmän och skolor. Statistiken för 2022 visar att Gävles kommunala skolor inte avviker från rikets resultat. Det innebär att det är vanligare att elever får ett högre betygsresultat än provresultat i matematik och svenska/svenska som andraspråk än i engelska. Analysen visar även att det finns en viss skillnad mellan könen. Det är något vanligare att flickor får ett högre betygsresultat än provresultat jämfört med pojkar. Skillnaden är liten i engelska och matematik och något större i svenska och svenska som andraspråk.

Betygsresultat årskurs 6

Betygsstatistiken från vårterminen 2022 visar att totalt 68,3 procent av eleverna i Gävles kommunala skolor uppnått godkända betyg (A-E) i samtliga lästa ämnen; 70,8 procent av flickorna och 66,1 procent av pojkarna. Motsvarande värde på riksnivå var totalt 72,4 procent våren 2022, vilket är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med våren 2021. Även i Gävle är resultatet lägre jämfört med vårterminen 2021. I Gävle har resultatet minskat med 4,1 procentenheter jämfört med vårterminen 2021. Resultatet har försämrats betydligt mer för pojkar än för flickor.

Variationen i andelen som erhållit godkända betyg i samtliga ämnen är betydande mellan olika skolor, den ligger mellan 21,8 - 86,8 procent. Variationen är ännu större om enbart flickor jämförs. Här ligger skillnaden mellan 9,1-100 procent för lägst respektive högsta resultat.

En jämförelse med betygsresultatet från föregående läsår visar på en försämring i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Andelen elever med minst godkända betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk har minskat från 79,7 till 75,5 procent. Pojkarna har försämrat resultatet betydligt mer än flickorna. Andelen flickor med minst godkända betyg är 78,2 procent jämfört med pojkarnas 73,1 procent.

Det totala meritvärdet har sjunkit från 225,2 till 220,2.

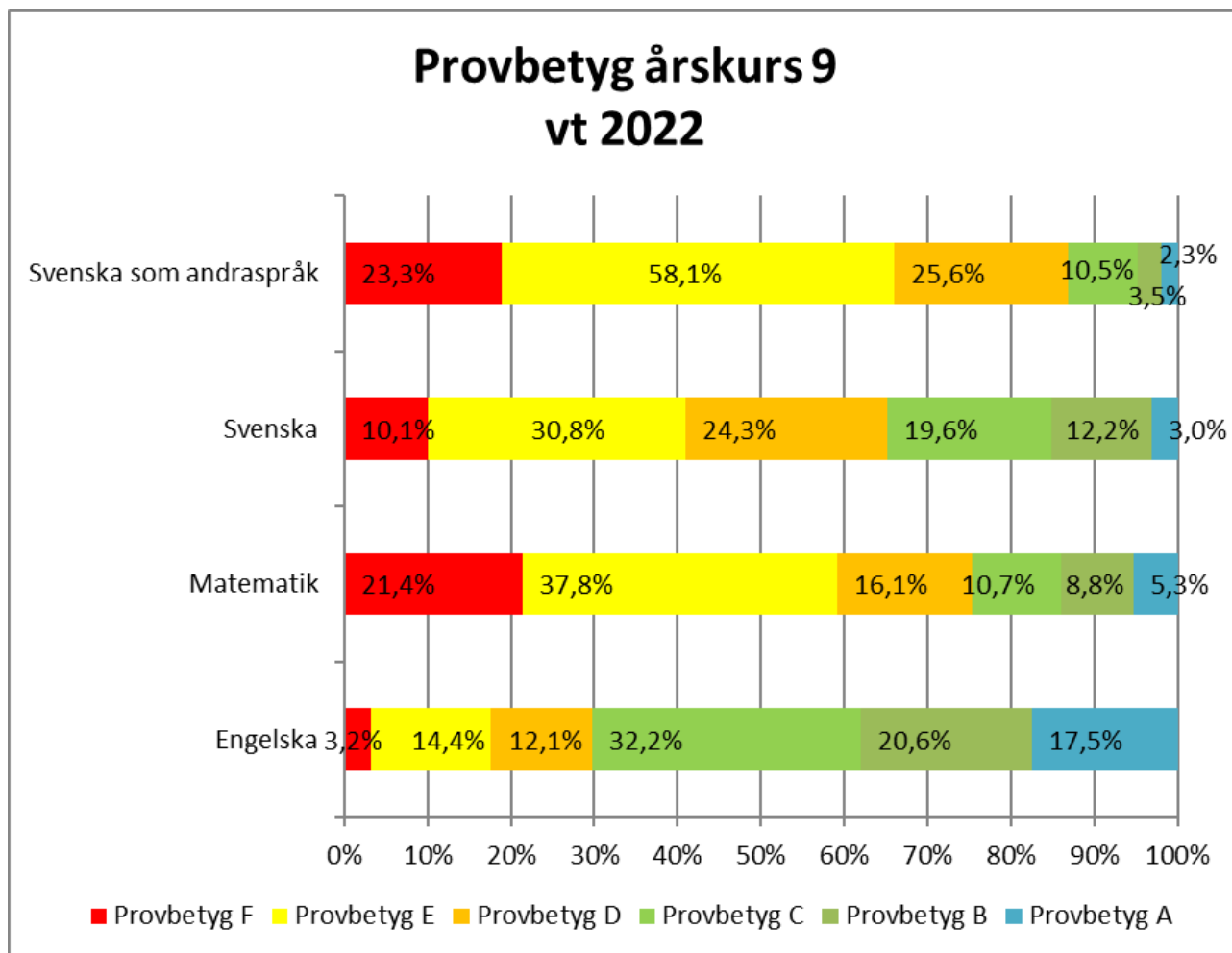
I årskurs 6 uppnår pojkarna 88 procent av flickornas resultat när meritvärdet jämförs. Skillnaden i resultat ligger på samma nivå som föregående läsår. I idrott och hälsa har pojkarna något högre resultat. I övriga ämnen har flickorna bättre betygsresultat. Skillnaden mellan könen är störst i svenska som andraspråk, svenska och bild. Vid en analys av samtliga satta betyg har det skett en ökning av andelen elever med betyget F samtidigt som andelen elever med betyg A har minskat något.

När den nationella statistiken där skolor med kommunal huvudman jämförs är andelen elever som uppnått godkända betyg i samtliga ämnen lägre i Gävle än för riket. Detta gäller både flickor och pojkar. Det ämne som resultatmässigt avviker mest negativt mot riket är svenska som andraspråk. Både flickor och pojkar avviker lika mycket jämfört med riket. Även i engelska, matematik och svenska ligger årets resultat i Gävle lägre än riket. Ämnen där resultatet i Gävle är bättre än riket är för samtliga SO- ämnen, hem- och konsumentkunskap samt idrott och hälsa.

Nationella prov årskurs 9

Under pandemin har de nationella proven inte kunnat genomföras i sin helhet under vårterminerna 2020 och 2021. Det har då inte samlats in uppgifter om provresultat. Läsåret 2021/22 har de nationella proven återigen kunnat genomföras som planerat, vilket innebär bättre förutsättningar för bedömning och betygssättning jämfört med de två senaste åren.

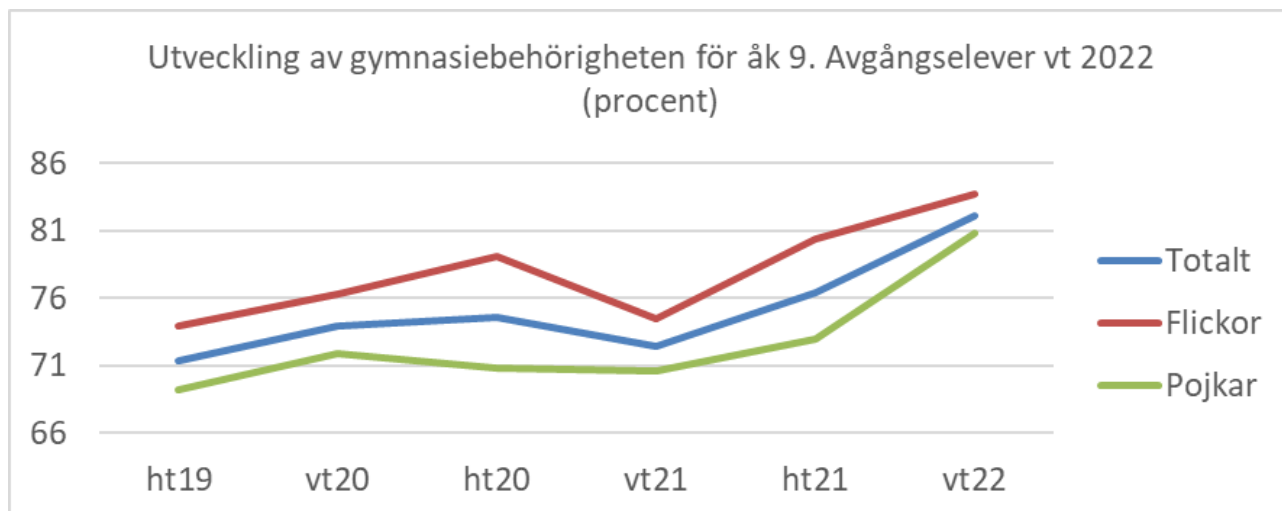
I diagrammet nedan visas provresultat för årskurs 9 2022 för svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Provresultatet presenteras i andel elever som når kravnivåerna för betygen F-A.



Sammanställningen visar att det finns en variation i provresultat mellan olika ämnen. En tydlig skillnad är att andelen elever med de högsta provbetygen A och B varierar mellan olika ämnen. I engelska har en hög andel av eleverna uppnått de högsta provbetygen. Det senaste resultatet för Gävle är från vårterminen 2019. En jämförelse med årets ämnesprov visar att provresultatet är lägre i svenska. Andelen elever med provbetyg F har ökat markant. I engelska, matematik och svenska som andraspråk har däremot andelen F minskat. För dessa ämnen har andelen med de högsta provbetygen har ökat samtidigt som andelen elever med provbetyg F minskat. Årets resultat visar att i matematik har flickor och pojkar samma resultat. Även i engelska är skillnaden mellan könen liten. Flickorna har något högre resultat. I svenska och svenska som andraspråk däremot har flickorna betydligt högre resultat. Elever som inte har deltagit på samtliga delprov finns inte med i beräkningsunderlaget för provbetyget. Samtliga elever finns dock med i underlaget för terminsbetyget. Man behöver därför analysera bortfallet för ämnesprovet vid en jämförelse. I Gävle är bortfallet är minst svenska och störst i svenska som andraspråk. Vid en jämförelse med riket är bortfallet större i samtliga ämnen. Störst är bortfallet i svenska och engelska. Bortfallet är mindre för matematik och den minsta skillnaden finns i svenska som andraspråk. Vid en jämförelse med riket är ämnesprovresultatet för Gävles kommunala skolor lägre i svenska och matematik, något lägre i engelska samt högre i svenska som andraspråk. Det som avviker mest är pojkarnas låga resultat i svenska. Här finns en betydande avvikelse som behöver analyseras ytterligare. En analys av relationen mellan nationella prov och slutbetyg visar att Gävles kommunala skolor inte avviker i engelska, svenska och svenska som andraspråk jämfört med riket. I matematik däremot är andelen som får ett högre slutbetyg än provbetyg betydligt högre i Gävle. Andelen elever som får ett högre slutbetyg är högre för samtliga kommunala skolor jämfört med riksvärdet.

Betygsresultat årskurs 9

Nedanstående diagram visar utvecklingen av gymnasiebehörigheten för året avgångselever i årskurs 9.



Vid höstterminen 2021 var skillnaden mellan könen 4,0 procentenheter. I slutbetyget 2022 hade skillnaden minskat till 2,9 procentenheter. Värt att notera är att flickorna försämrade resultatet i årskurs 8 medan pojkarna ligger kvar på samma nivå. Flickornas försämring under årskurs 8 är ovanligt stor för denna årskull.

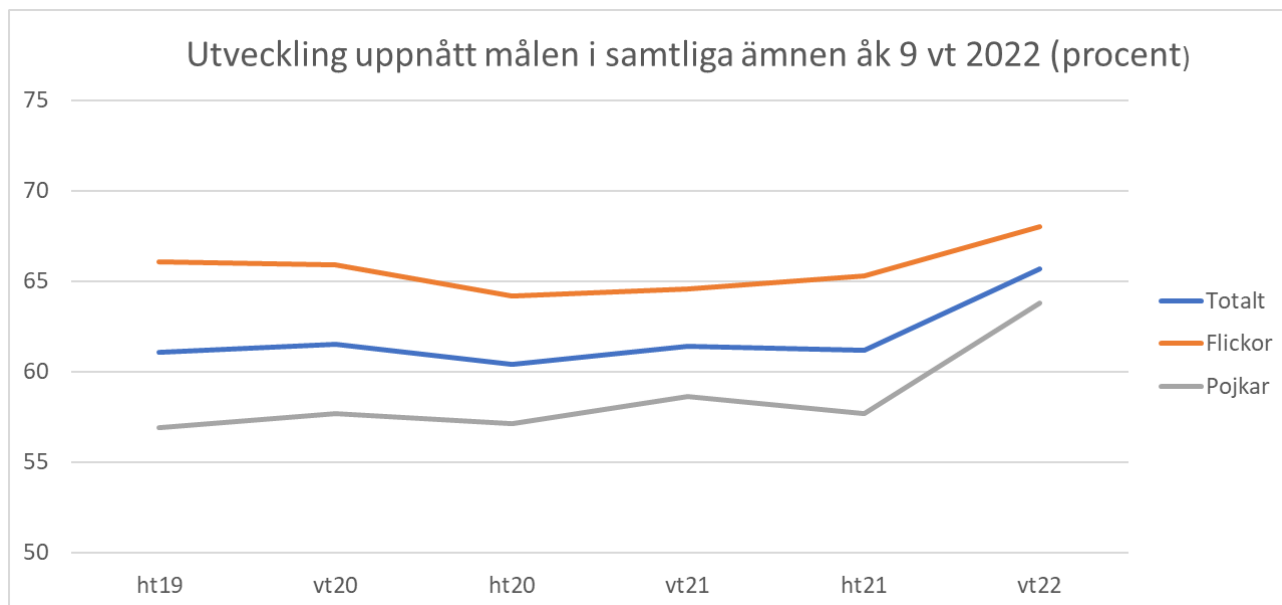
Sommarskola

Grundskolans sommarskola har vänt sig till elever i årskurs 8 och 9. Sommarskolan pågick mellan 13 – 23 juni och gav elever en möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter för att nå kunskapskraven. På plats fanns, förutom lärare, också gymnasieelever som har sommarjobb att hjälpa till med undervisningen.

Sommarskolan innebär cirka 50 timmars studier vilket motsvarar mycket tid i enskilda ämnen, framför allt eftersom eleverna endast får välja ett eller max två ämnen att läsa under dessa timmar. Efter genomgången sommarskola fick ytterligare 20 elever gymnasiebehörighet. Det innebär att andelen elever med gymnasiebehörighet ökade till 85,2 procent. I dagsläget sker ingen rapportering till SCB av betygsresultatet efter genomförd sommarskola. Det resultat som kommer att finnas i den officiella statistiken är den som är inrapporterad direkt vid terminsslutet.

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen ligger betydligt lägre i år jämfört med föregående läsår, 65,9 procent jämfört med 69,9 procent. Andelen elever med fullständiga betyg ligger nu på samma nivå som läsåren 2014/15 och 2015/16. Hela försämringen förklaras av pojkarnas försämrade resultat. Flickorna ligger kvar på samma nivå som föregående läsår. Även andelen elever som saknar godkänt betyg i ett ämne har förändrats markant. Andelen elever som saknar godkänt betyg i ett ämne har ökat från 5,6 procent till 10,8 procent. Några skolor har ökat andelen kraftigt medan andra skolor ligger kvar på föregående års värden. På klassnivå ligger andelen mellan 0 och 26 procent. Andelen flickor är något högre än andelen pojkar.

Nedanstående diagram visar utvecklingen av andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen för året avgångselever i årskurs 9.

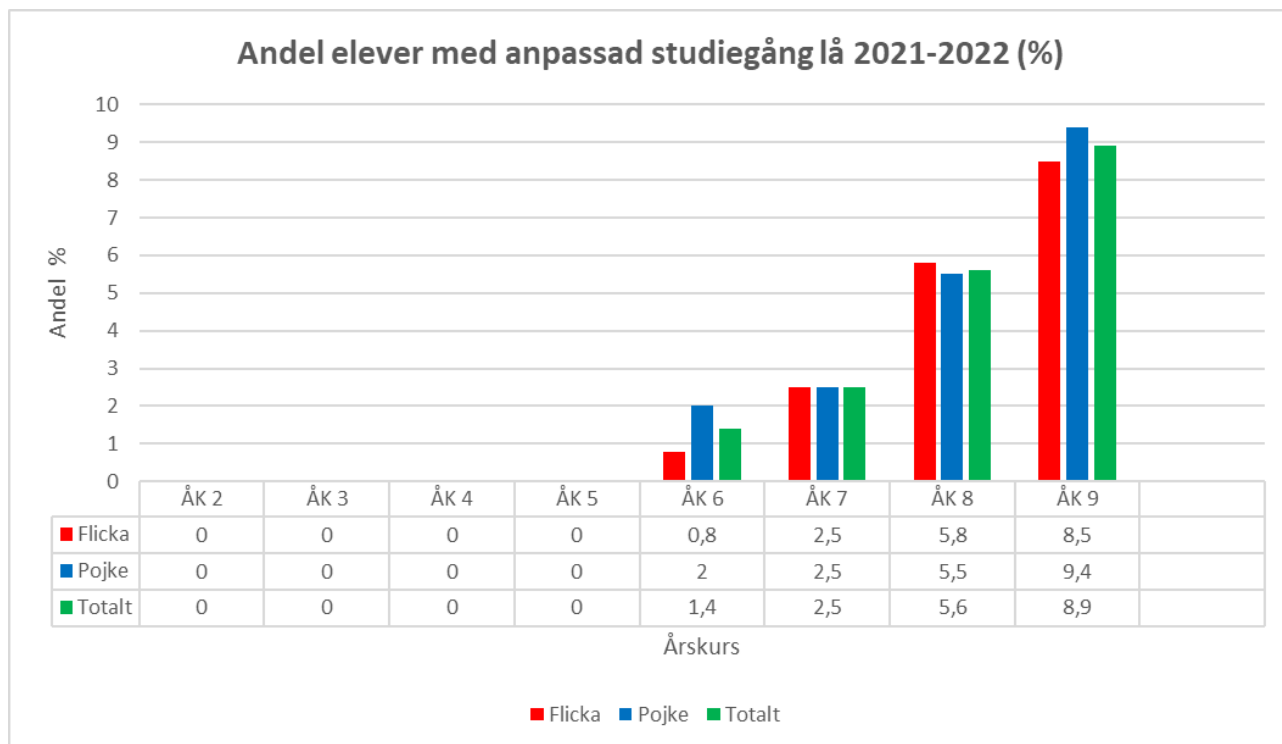


En analys av resultatet visar att det är en påfallande stor skillnad i elevsammansättningen jämfört med föregående läsår. Läsåret 2020/21 var andelen flickor något större än andelen pojkar. Detta läsår är det en tydligt högre andel pojkar. Eftersom pojkarnas resultat försämrats kraftigt får det en större negativ effekt på totalresultatet än om könsfördelningen hade varit lika. Under flera läsår minskade andelen elever som endast saknade ett godkänt betyg. Den stora ökningen detta läsår behöver analyseras ytterligare, även om detta troligtvis har påverkat resultatet på sommarskolan. Eftersom det var fler elever som saknade ett godkänt betyg jämfört med tidigare år innebär det troligen också varför fler elever klarade av att läsa upp till behörighet på gymnasiet. Ett viktigt forum för fortsatta analyser är bland annat resultatuppföljningar som huvudmannen gör fortlöpande under läsåret.

Jämfört med riket har meritvärdet i Gävle inte utvecklats lika positivt som andelen elever med gymnasiebehörighet. I år har pojkarnas resultat försämrats, men samtidigt har flickornas meritvärde förbättrats. Sammantaget blir resultatet i stort sett oförändrat jämfört med föregående år.

En bidragande orsak till ett lägre meritvärde är att andelen elever med anpassad studiegång fortfarande är hög i Gävle. Andelen elever med anpassad studiegång i årskurs 9 ligger nästan på 9 procent för läsåret 2021/2022. Har en elev anpassad studiegång innebär det i princip att eleven inte kan uppnå kunskapskraven i samtliga ämnen. Andelen elever med anpassad studiegång i årskurs 9 ligger kvar på samma nivå jämfört med föregående läsår. Den nationella statistiken för läsåret 2021/22 visar att andelen elever i årskurs 9 med anpassad studiegång är 4,2 procent.

Andelen elever med anpassad studiegång ökar avsevärt med stigande ålder. Nedanstående diagram visar andelen registrerade elever i Gävle läsåret 2021/2022 med anpassad studiegång uppdelad på årskurs och kön. Även dessa resultat analyseras vidare i huvudmannens resultatdialoger med skolorna.



Åtgärdsprogram årskurs 9

Läsåret 2021/22 var andelen elever med registrerade åtgärdsprogram i Gävles kommunala skolor 15 procent. Andelen för pojkar 17 procent och andelen för flickor 13 procent. Vid en jämförelse av elever som följer kursplanen i svenska respektive kursplanen i svenska som andraspråk är andelen åtgärdsprogram 14 procent respektive 19 procent. När eleverna i särskilda undervisningsgrupper (ASG,SAX) räknas bort finns ändå betydande skillnader mellan de olika skolorna. Den skola som har den lägsta andelen ligger på drygt 4 procent, den med högst andel 25 procent. Jämfört med den nationella statistiken för läsåret 2021/22 är andelen elever med åtgärdsprogram i årskurs 9 betydligt högre i Gävle. På nationell nivå har 8,9 procent av eleverna i årskurs 9 åtgärdsprogram. Resultatet analyseras vidare.

Variation i resultat mellan skolor och klasser i Gävle

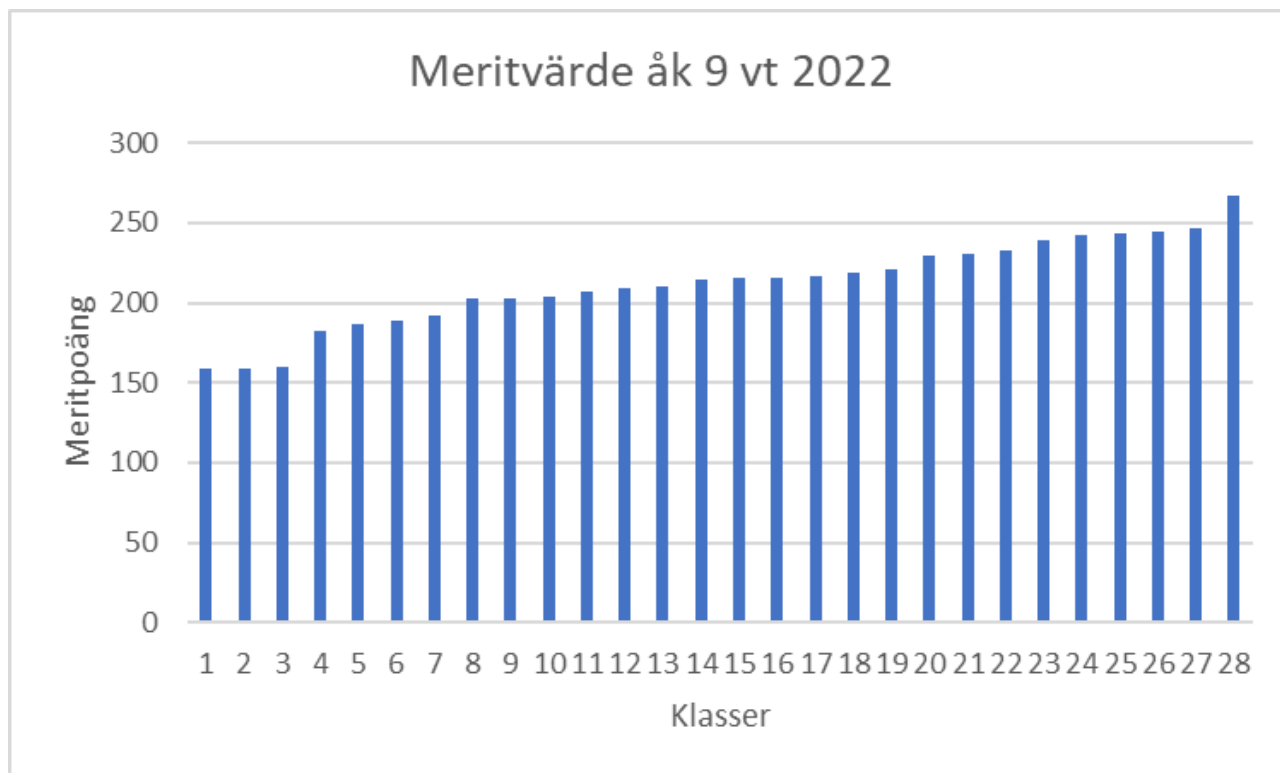
På nationell nivå har skillnaden i resultat mellan olika skolor ökat. År 2000 var skillnaden i meritvärde mellan de högst respektive lägst presterande skolorna drygt 40 poäng. Den skillnaden har sedan ökat kontinuerligt och var år 2016 cirka 65 poäng.

Nedanstående diagram visar utvecklingen i Gävle för de kommunala skolorna.



Resultaten i Gävle går tvärt emot nationell nivå, eftersom skillnaden mellan olika skolor har minskat sedan 2014. Under denna tidsperiod har skolornas upptagningsområden förändrats för att motverka skolegregationen. Skolverkets analyser visar även att resultatskillnaden mellan olika klasser har ökat under tidsperioden 2004-2016. För Gävles kommunala skolor finns fortfarande en stor skillnad mellan olika klasser i betygsresultat. I år är skillnaden i resultat 108 meritvärdespoäng mellan klassen med högsta respektive lägsta resultat.

Nedanstående diagram visar spridningen i meritvärdet för samtliga 28 avgångsklasser i årskurs 9 våren 2022. Resultatet för elever i särskilda undervisningsgrupper finns inte med i presentationen.



Forskningen har visat att den socioekonomiska bakgrunden har en stor betydelse för en elevs skolresultat. Analyserna av socioekonomiska bakgrundsvariabler visar att elevernas socioekonomiska bakgrund har fått större betydelse för betygsresultaten i årskurs 9, en ökning som startade någon gång i slutet av 00-talet. Några hypoteser som framlagts är att skolan inte förmår att stödja elever med sämre förutsättningar lika bra som tidigare. Den andra möjliga orsaken är att elevernas förutsättningar, som de har med sig hemifrån, har blivit mer olikartade och gjort det kompensatoriska uppdraget svårare. De longitudinella uppföljningarna av klasser som huvudmannen i Gävle har genomfört visar på stora skillnader i klassernas elevomsättning under högstadietiden. Uppföljningarna visar att i de klasser som har stor elevomsättning påverkas studieresultatet negativt. Det är därför viktigt att fortsätta det utvecklingsarbete som finns kring överlämningar för både kommunala och fristående skolor i kommunen. Särskilt viktig är att säkra att dokumentationen för elever som har behov av särskilt stöd blir tillgänglig vid byte av skola. En annan av huvudmannens uppföljningar har visat att klassbildningen i årskurs 7 kan vara betydelsefull för resultatutvecklingen i klassen.

Fördjupad analys av betygsresultatet för årskurs 9

Fördjupad analys av Gävles betygsresultat för årskurs 9 utifrån den nationella statistik som publicerades av Skolverket under oktober 2022. Jämförelse har skett mellan kommunala skolor i Gävle och samtliga kommunala skolor i riket samt mellan fristående skolor i Gävle och samtliga fristående skolor i riket. Jämförelser har skett utifrån kön, föräldrarnas utbildningsnivå samt svensk-utländsk bakgrund.

De kommunala skolorna ligger lägre för samtliga betygsjämförelser i en jämförelse med kommunala skolor i riket. För gymnasiebehörigheten är skillnaden minst 81,9 i Gävle jämfört med 83,3 procent för samtliga kommunala skolor i riket. Statistiken är redovisad före sommarskola. Även de fristående skolorna ligger på en lägre nivå för samtliga betygsjämförelser jämfört med fristående skolor i riket.

Vid en jämförelse av olika undergrupper i statistiken ligger Gävle högre på ett par områden jämfört med riket. För gruppen elever med utländsk bakgrund, födda utomlands har de kommunala skolorna i Gävle ett högre jämförelsevärde. För de fristående skolorna i Gävle ligger resultatet något högre för gruppen elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Jämförelserna gäller i båda fallen andel behöriga elever till yrkesprogram.

Det betygsresultat där avvikelserna är mest negativt är liksom tidigare år andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Detta gäller både kommunala och fristående skolor i Gävle. För de kommunala skolorna är avvikelserna allra störst för elever vars föräldrar har lägre

utbildningsbakgrund samt för elever med utländsk bakgrund födda utomlands. För fristående skolor i Gävle är avvikelserna störst för gruppen pojkar samt för elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Jämfört med föregående år har skillnaden mellan Gävles kommunala skolor och rikets kommunala skolor minskat något för andelen behöriga elever till yrkesprogram samt för elevernas genomsnittliga meritvärde. Skillnaden har däremot ökat ytterligare för andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. För de fristående skolorna i Gävle har skillnaden ökat jämfört med de fristående skolorna i riket för samtliga tre betygsjämförelser.

En analys av Gävles kommuns förutsättningar jämfört med riket visar följande resultat. Andelen föräldrar med högre utbildning ligger på en högre nivå för kommunala skolor, men betydligt lägre för fristående skolor jämfört med motsvarande jämförelsegrupper. Andelen elever med svensk bakgrund ligger högre för de kommunala skolorna, men lägre för de fristående skolorna. Det finns även andra skillnader. Andelen pojkar i fristående skolor i Gävle är lägre jämfört med riket. För de kommunala skolorna är andelen pojkar högre än för riket. En ytterligare skillnad är fördelningen av elever med utländsk bakgrund. I Gävle är det en större andel som är födda utomlands. Detta gäller både kommunala och fristående skolor. Gruppen elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är mindre i Gävle jämfört med riket.

På nationell nivå har betygspoängen försämrats mellan 2021 och 2022 för samtliga ämnen utom i engelska. En starkt bidragande orsak är att andelen F har ökat i nästan samtliga ämnen. Gävles kommunala skolor följer ett liknande mönster. Det finns dock ett tydligt undantag. Betygspoängen i svenska som andraspråk har i Gävle ökat markant jämfört med 2021. Det innebär att betygspoängen 2022 i Gävle nu är högre än för riket. Även i hem- och konsumentkunskap ligger Gävleresultatet högre än för riket. I övriga ämnen är ligger Gävles betygspoäng lägre. Störst avvikelse mot rikssiffrorna finns i musik, religionskunskap och svenska.

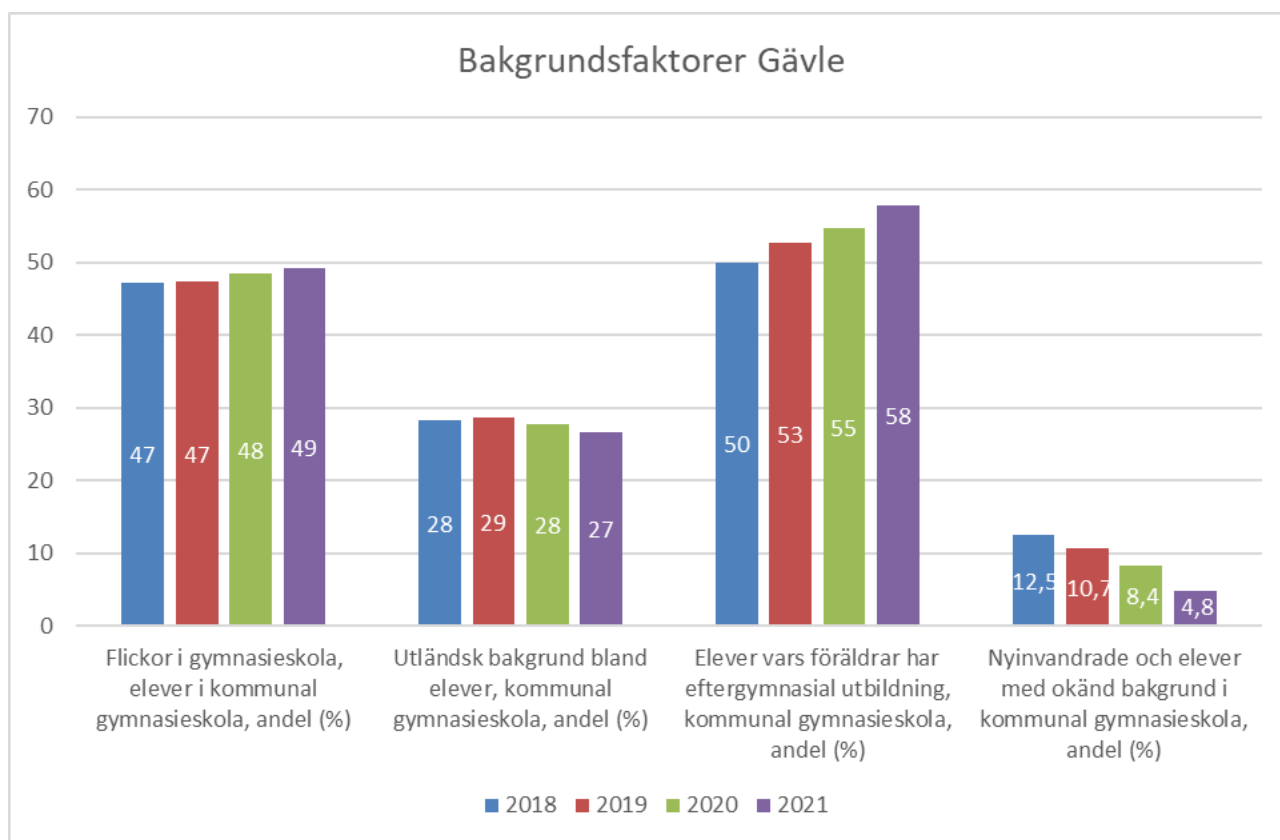
Personalstatistiken för läsåret 2021/22 visar att antalet elever per heltidstjänst (lärare) ligger på samma nivå som riket för de kommunala skolorna i Gävle. För de fristående skolorna är antalet elever per heltidstjänst lägre för skolorna i Gävle i en jämförelse med fristående skolor i riket. För de kommunala skolorna visar statistiken att andelen grundskollärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet ligger på 81,5 procent. Det är på en något högre nivå jämfört med rikets kommunala skolor där värdet är 80,8 procent.

Utifrån analysen av bakgrundsfaktorer finns inget som indikerar att eleverna i Gävle borde ha lägre resultat än i riket, fortsatt fokus måste därför vara på förbättring av resultaten för alla elevgrupper. Fokus behöver breddas från gymnasiebehörigheten att även gälla andelen som når kunskapskraven i alla ämnen samt att även förbättra meritvärdet.

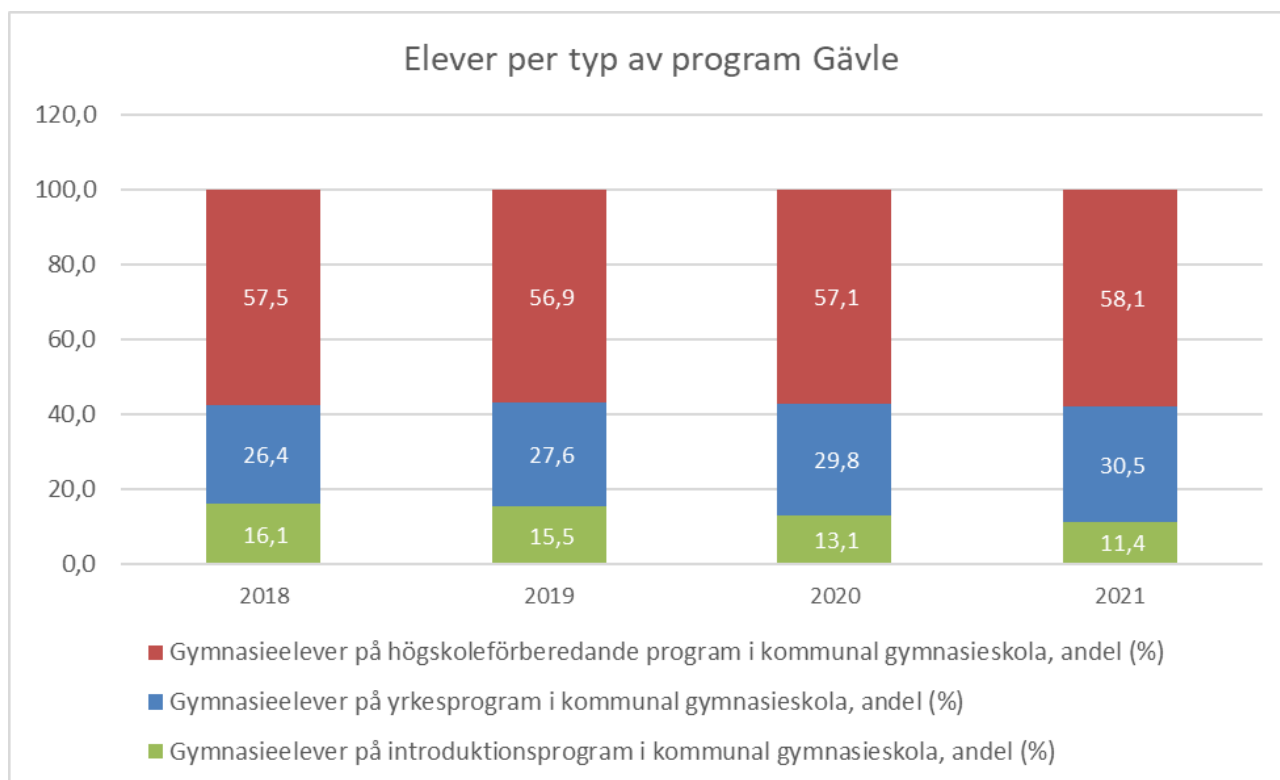
Gymnasieskolan, särskolan

Analys av ändrade förutsättningar och resultatutvecklingen i Gymnasieskolan

Antalet elever i Gävles kommunala gymnasieskolor har minskat med 81 elever från 2018 till 2021 och var 15 oktober 2021 3345. Under perioden har andelen flickor åter ökat till 49 procent. Andelen elever med utländsk bakgrund, 27 procent, varierar något men är relativt konstant. Andelen nyinvandrade elever minskar stadigt i takt med att det relativt stora antal, främst pojkar, som anlände framför allt under 2016 nu gått ut gymnasiet. Andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning som sedan 2012 varit konstant ökar kraftigt från 2019.



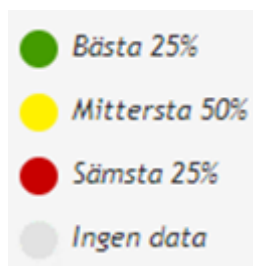
Samtidigt med utvecklingen ovan minskar andelen elever på introduktionsprogram kraftigt och är nu nere på samma nivå som 2014. I stället ökar andelen på yrkesprogram.



I tabellen nedan åskådliggörs ett antal nyckeltal för Gävles kommunala gymnasieskolor dels med

färgkodning där resultatet är grönt om det ligger inom de 25 bäst placerade kommunerna, dels med minidiagram som visar trenden. Data saknas för 2022 i tre fall. Högre värden är positivt för alla nyckeltalen och flera kurvor pekar åt rätt håll. Det gäller särskilt andelen gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program samt utvecklingen av behörighet på yrkesprogrammen. Vad gäller andelen gymnasieelever med examen inom 3 år, totalt och på yrkesprogram, samt betygspoäng, så pekar kurvorna nedåt efter 3 års uppgång. Siffrorna för betygspoäng och för andel elever med examen inom 3 år på yrkesprogram är något lägre än 2019.

Nyckeltal	Område	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Gävle	69,3	67,2	69,6	73,0				
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde	Gävle	4,3	4,0	4,2					
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Gävle	62,6	64,2	67,2	65,2				
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%), avvikelse från modellberäknat värde	Gävle	3,7	3,4	3,1					
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Gävle	78,7	79,6	81,1	82,6				
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Gävle	20,3	19,5	24,7	26,1				
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Gävle	78,7	79,8	81,5	82,6				
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Gävle	72,4	74,2	78,2	71,9				
Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor, andel (%)	Gävle	25	22	34					
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor	Gävle	14,3	14,4	14,6	14,2				



Analysdata hämtade från Kolada

Arbete med kraftigt förbättrade resultat

Arbete med kraftigt förbättrade resultat har fortsatt även under vårterminen. Vårterminen avslutades med att erbjuda sommarskola på de tre gymnasieskolorna. Eleverna i årskurs 1 och 2 fokuserade främst på sina gymnasiegemensamma ämnen och en del av eleverna i årskurs 3 förlängde sina kurser. Sommarskolans resultat visar att många elever valde att läsa matematikkurser och många av eleverna fick E eller högre betyg i kurserna. I årskurs 3 var det sammanlagt 22 elever som fick gymnasieexamen efter avslutad sommarskola. Det var ett mycket gott resultat från sommarskolan.

Pandemin har påverkat arbetet i gymnasieskolan under läsåret och det fanns en oro att eleverna inte skulle nå sina mål och få en gymnasieexamen. Arbetet med att följa upp varje elev har fortsatt och har gett resultat i många fall. Eleverna i årskurs 3 har haft en lång period av fjärr- och distansundervisning under sin gymnasietid vilket påverkat deras lärande. Frånvaron hos elever och personal har varit högre, vilket har påverkat undervisningen med bland annat förskjuten APL för vissa yrkesprogram. Till detta tillkommer flertalet omställningar i verksamheten utifrån nya rekommendationer om restriktioner. Elever och lärare samt övrig personal på skolorna har gjort ett mycket bra arbete utifrån dessa förutsättningar. Skolorna har erbjudit stöd till eleverna på individ- och gruppnivå och anpassat till elevernas program och kurser utifrån behov. Det

kan konstateras att många av eleverna som har tagit emot stöd och hjälp har lyckats nå sina mål.

På Polhemskolan har tre av yrkesprogrammen; Industritekniska programmet, Ventilation och fastighetsprogrammet samt Hantverksprogrammet visat på kraftigt förbättrade resultat. Alla avgångselever på dessa tre program når gymnasieexamen. Gemensamma framgångsfaktorer på Polhemskolans yrkesprogram:

Ett systematiserat elevhälsoarbete med EHT, elevhälsoteam, och PEHT, personalelevhälsoteam, som givit god överblick och möjlighet att fånga upp eleverna innan svårigheterna har blivit för stora. Mötesstrukturen och systematiken har också förenklats det dagliga arbetet inför elevkonferenser, utvecklingssamtal, mentorsamtal med elev och vårdnadshavare. Varje månad har programmen haft en elevhälsocheck där de följt upp elevernas mående samt hur det går i de olika kurserna via klasscheckar samt frånvarokoll i varje klass med sin mentor. Därefter har mentor lyft sina frågor vidare till EHT och PEHT. Arbetslagen har delat dokumentation gällande behov av anpassningar för att lära av varandra och hjälpas åt. I möten kring elevhälsoarbetet har det varit fokus på det som fungerar.

Gemensam stöttid för alla lärare och alla elever på Polhemsskolan. Det har förenklats för både lärare och elever att hitta tid att ta igen undervisning och chans till mer hjälp av läraren. Det har varit uppskattat av elever och personal.

Att skapa goda relationer under introduktionsdagar, mentorstid och i klassrumssituationer där eleverna ofta samarbetar i de praktiska och teoretiska ämnena. Ett nära mentorskap leder till att rätt grupp- och individanpassningar har kunnat sättas in för att varje elev ska kunna nå sin utvecklingspotential.

Nära samarbete med branschen där man strävar efter samverkan, entreprenörsanda och professionalism. Ger bra möjligheter att hitta passande APL-platser till eleverna. Elever som ångrat sitt yrkesval men vill gå klart gymnasiet kan göra APL inom andra serviceyrken där service och bemötande ingår.

Vasaskolan kan konstatera goda resultat under året kring arbete med preparandkurs 1 c och 2c i matematik. Eleverna som deltagit i preparandkursen har fått undervisning två pass i veckan utöver ordinarie lektioner i matematik. Det ena passet har använts till att i förväg behandla delar i det centrala innehållet på en grundläggande nivå, eleven skulle få en förståelse och möjlighet att befästa kunskapen innan det presenteras för hela klassen. Det andra passet har använts till att undervisa i grundläggande taluppfattning och områden som lärarna av erfarenhet vet att eleverna har svårt med. Nästan samtliga elever som deltagit i preparandkursen fick minst E både i nationella prov och på kursen.

Under läsåret 22/23 har utrymme skapats i tjänsteplaneringen för att utforska ett 2-lärarsystem på samtliga obligatoriska kurser inom Matematik 1b och 2b. Lärares upplägg varierar från att dela klassen i två mindre grupper till att undervisa hela klassen gemensamt. Försöket följs upp och utvärderas löpande av berörda lärare, biträdande rektor, speciallärare och kvalitetsutvecklare.

På Borgarskolan har samhällsvetenskapliga programmet visat på kraftigt förbättrade resultat. Framgångsfaktorerna på programmet är:

- Elevnära relationellt arbete med närvaro – elevernas eventuella frånvaro har uppmärksammats från dag ett av biträdande rektor och mentor som tagit kontakt, elevhälsoteamet har kopplats in vid behov och motiverande samtal med studie- och yrkesvägledare, mentor och biträdande rektor har genomförts,
- Elevnära relationellt arbete med måluppfyllelse, mentor har följt upp eleverna kontinuerligt, hur det går i de olika kurserna. Skolan har erbjudit stöd i olika kurser och eleverna har tagit emot stödet. Elevhälsoteamet har stöttat eleverna utifrån deras behov,
- Mentors och undervisande lärares engagemang och höga förväntningar på eleverna,
- Kontinuitet i arbetsgruppen och ledningen för samhällsvetenskapliga programmet har bidragit till ett tätt samarbete med fokus på vad som är bäst för eleverna.

Examen och behörighet per program

Alla avgångselever Nationella program. Källa: Edlevo (Resultaten av sommarskolan är medräknade)

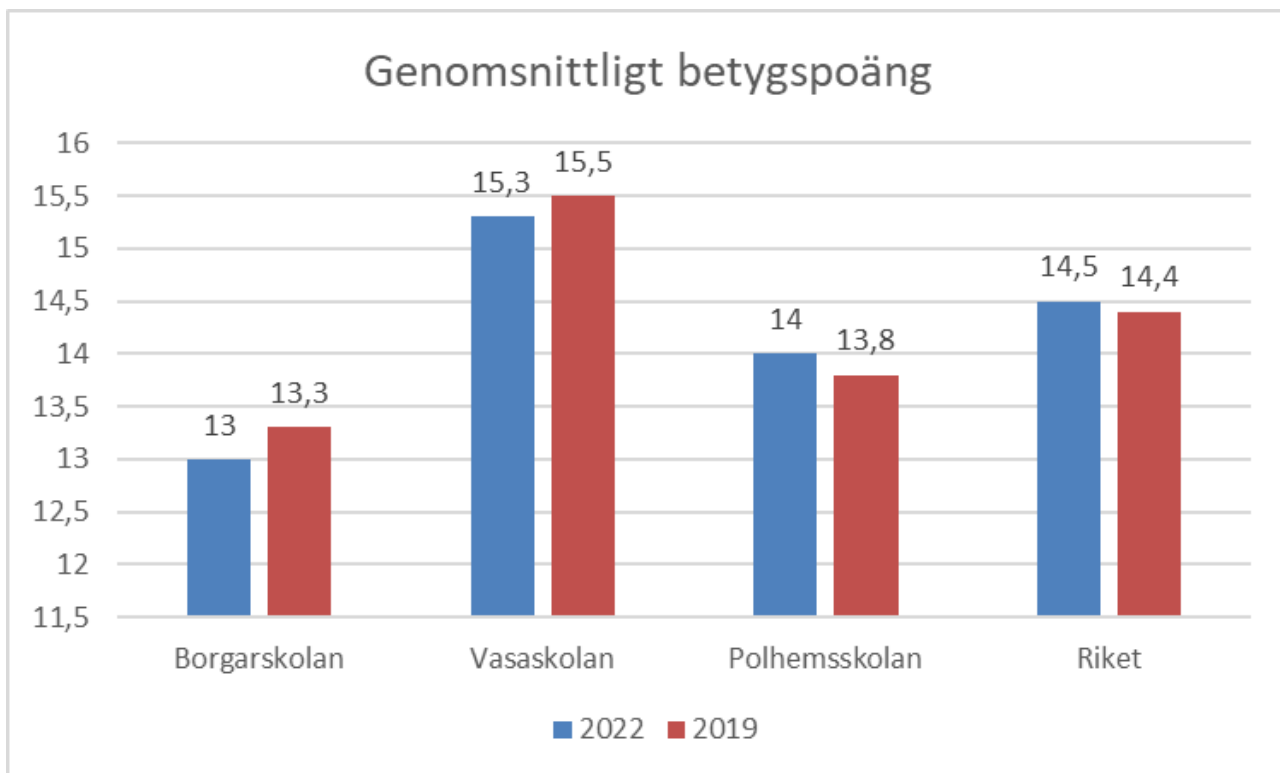
Tabell – Andel elever med gymnasieexamen och grundläggande behörighet till högskola per program och skola 2021-2022

Program	Skola	Andel examen, %		Förändring %-enheter	Andel behöriga högskola	Antal elever 2022			Antal behöriga högskola
		År 2021	År 2022			Examensbevis	Studiebevis	Totalt	
Bygg- och anläggning	Po	93,2	91,1	-2,1	3,6	51	5	56	2
Barn- och fritid	Po	80,4	75,0	-5,4	36,4	33	11	44	16
El- och energi	Po	94,6	95,7	1,1	34,8	22	1	23	8
Ekonomi	Bo	91,2	80,7	-10,5	80,7	92	22	114	92
Estetiska	Va	96,6	77,2	-19,4	77,2	44	13	57	44
Fordons- och transport	Bo	48,6	31,4	-17,2	0,0	11	24	35	
Handels- och administration	Bo	66,7	50,0	-16,7	15,0	10	10	20	3
Hotell- och turism	Po	90,5	88,9	-1,6	22,2	8	1	9	2
Humanistiska	Va	100,0	94,7	-5,3	94,7	18	1	19	18
Hantverk	Po	95,5	100,0	4,5	82,6	23		23	19
Industriprogrammet	Po	100,0	100,0	0,0	0,0	6		6	
Naturvetenskap	Va	91,0	82,9	-8,1	82,9	97	20	117	97
Restaurang- och livsmedel	Po	73,9	95,7	21,7	47,8	22	1	23	11
Samhällsvetenskap	Bo	81,4	93,5	12,1	93,5	87	6	93	87
Samhällsvetenskap	Va	99,0	77,7	-21,3	77,7	108	31	139	108
Teknik	Po	87,6	93,5	5,9	93,5	116	8	124	116
VVS- och fastighet	Po	100,0	100,0	0,0	8,0	25		25	2
Vård - och omsorg	Po	97,6	92,5	-5,1	55,0	37	3	40	22
Total		89,0	83,8	-5,3	66,9	810	157	967	647

Resultat som mäts är andelen elever som har nått en gymnasieexamen. Gymnasieutbildningarna har sänkt sina resultat jämfört med föregående läsår från 89,0 till 83,8 procent. 8 program höjer sina resultat eller är oförändrade på en hög nivå. Av de 10 program som uppvisar sänkta resultat är 3 fortsatt på en hög nivå. 5 program har sänkningar över 10 procent. En orsak till sänkningen av resultaten kan vara att andelen problematisk frånvaro ligger på en högre nivå än innan pandemin. En förklaring kan också vara att det kunskapsstapp som uppstod genom perioderna med fjärrundervisning under pandemin nu blir synliga i elevernas resultat. Planerade insatser för att hantera problematisk skolfrånvaro beskrivs under punkt 3.2.

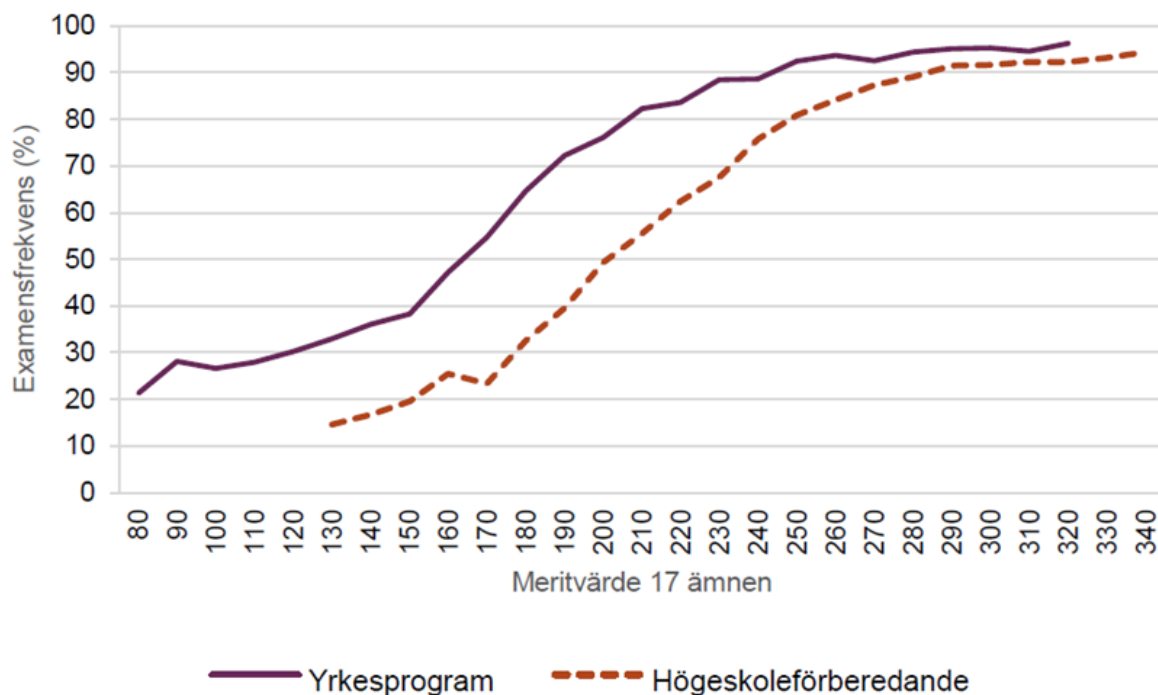
Genomsnittligt betygspoäng

I diagrammet visas genomsnittligt betygspoäng för samtliga avgångselever på nationella program. Jämförelse med genomsnittligt betygspoäng 2019, innan Pandemin. Polhemsskolan redovisar en höjning av betygspoäng, Vasaskolan och Borgarskolan redovisar sänkning. I jämförelse med riket är siffrorna högre för Vasaskolan, lägre för Borgarskolan och Polhemsskolan.



Några parametrar att följa i fortsatta analys av betygspoäng på skolenheterna kan vara andel elever som får sitt förstahandsval samt meritvärde från grundskolan. I skolinspektionens rapport "Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan" konstateras att det finns en liten men förhöjd risk att inte ta examen inom 3 år för elever som inte får sitt förstahandsval. På Vasaskolan och Polhemsskolan är det 4,55 procent av eleverna som inte har fått sina förstahandsval. På Borgarskolan är det 7,8 procent.

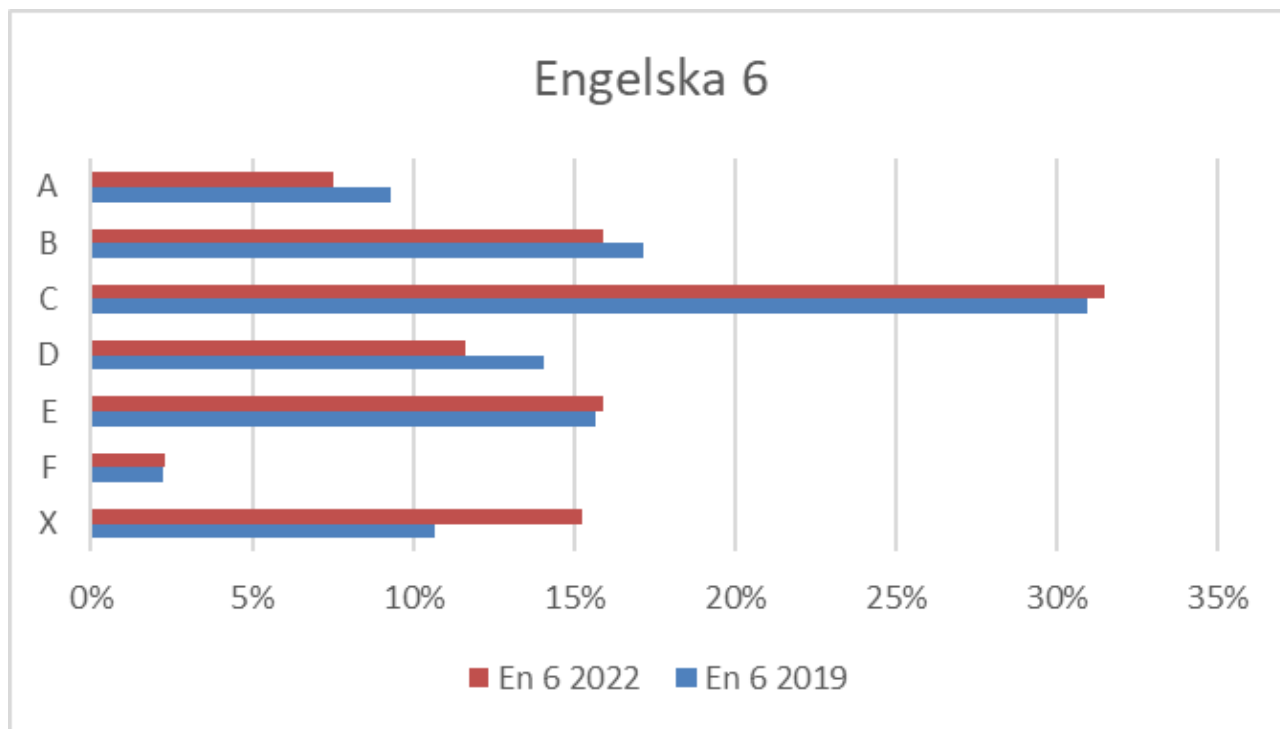
Diagrammet nedan (från Skolinspektionens rapport) visar examensfrekvensen kopplat till meritvärde från grundskolan för elever som började gymnasieskolan HT 2017.



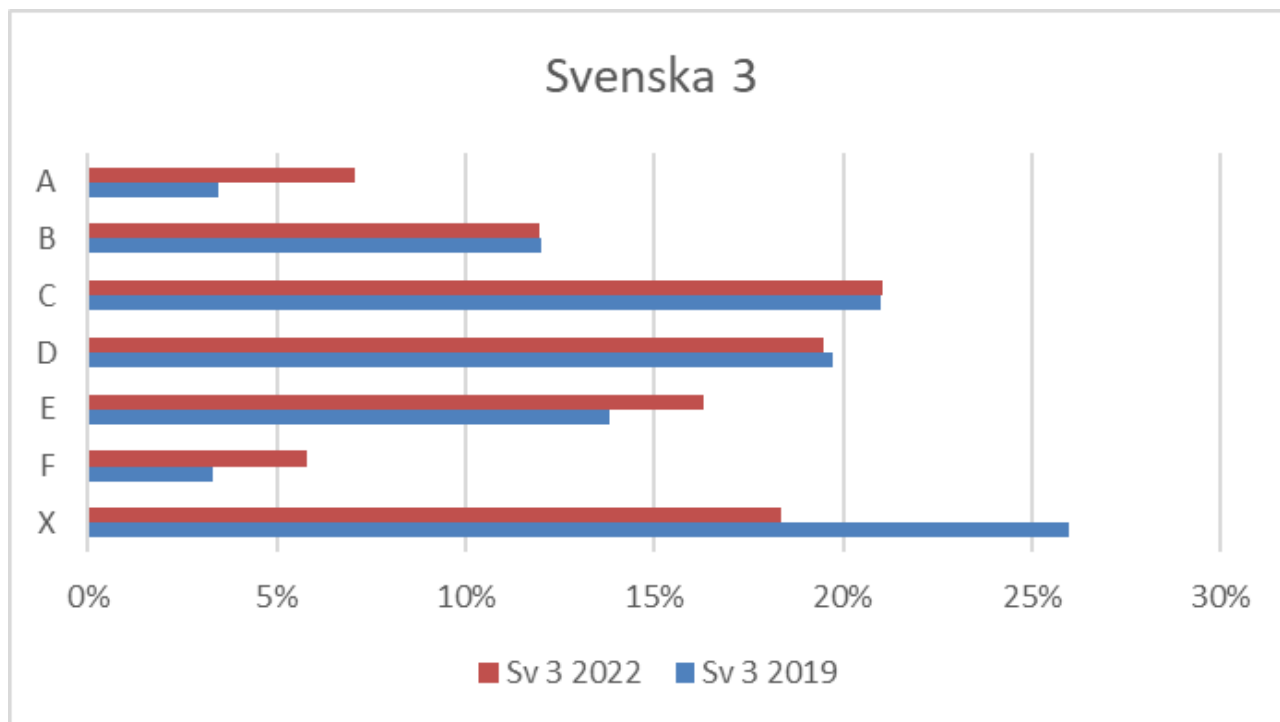
För elever som påbörjade sina gymnasiestudier innevarande läsår, läsåret 22/23 är genomsnittligt meritvärde för antagna åk 1 på Vasaskolan 263,2 poäng, Polhemsskolan 214,2 poäng samt Borgarskolan 222,8 poäng.

Nationella prov Gymnasieskolan

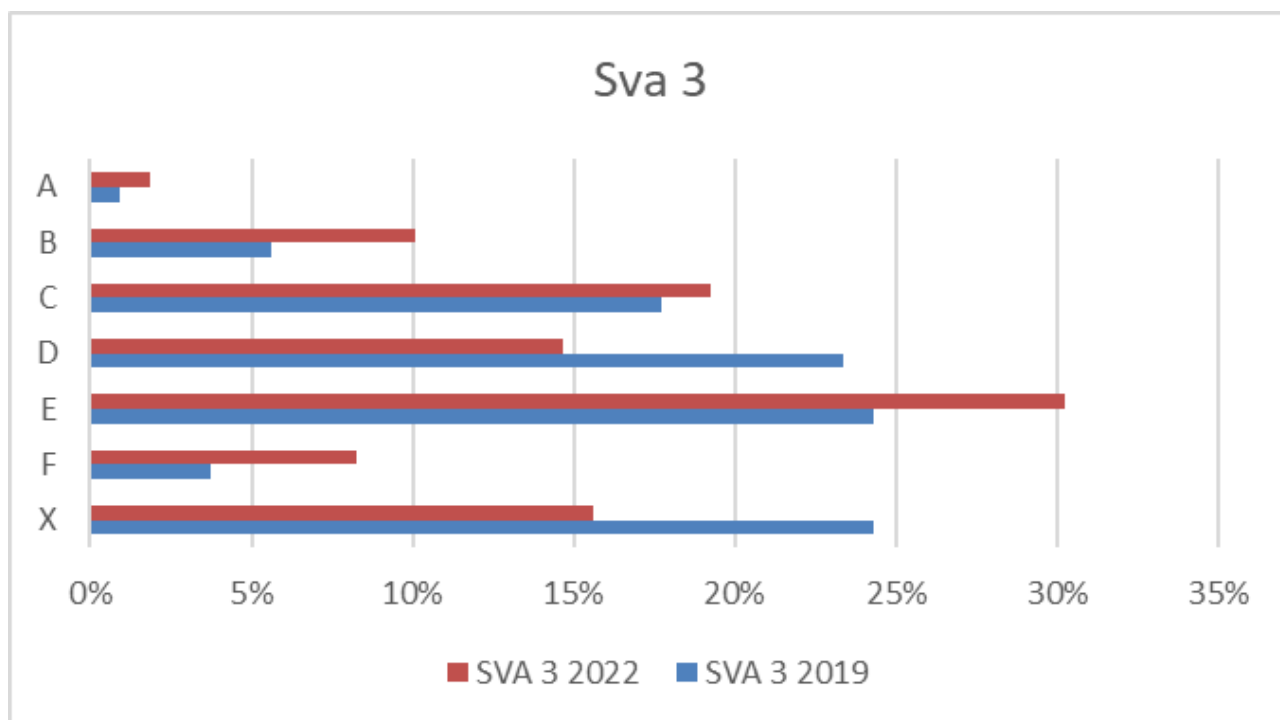
På grund av Pandemin genomfördes inga nationella prov vårterminen 2020 – vårterminen 2021. Läsåret 21/22 genomfördes samtliga nationella prov. I diagrammen nedan jämförs resultaten för nationella prov läsåret 21/22 med de senast genomförda proven läsåret 19/20. I underlaget ingår samtliga program på Borgarskolan, Vasaskolan och Polhemsskolan. Bortfallsanalys är inte genomförd.



Resultaten i Engelska 6 visar en minskning av andelen elever med betygen A och B och D samt en svag ökning av andelen med betygen C, E och F. Största förändringen är en ökning av andelen elever som inte genomfört provet eller lämnat in ett underlag som inte går att bedöma mot betygskriterierna.

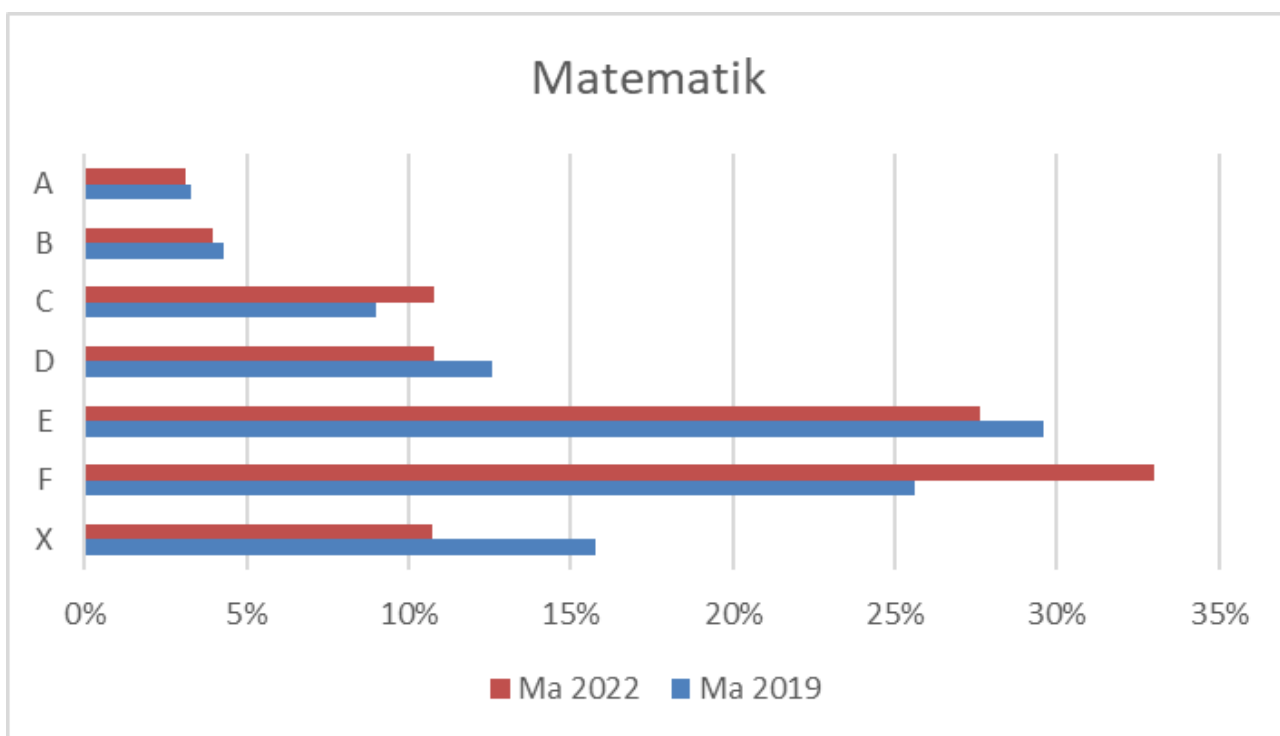


I svenska 3 syns en tydlig ökning av andelen elever med betyget A, E och F. Betygsstegen C och D är i stort sett oförändrade. Största skillnaden är en stor minskning av andelen elever som inte genomfört provet eller lämnat in ett underlag som inte går att bedöma mot betygskriterierna. I Svenska 3 innehåller gruppen en stor andel elever som läser Svenska som andra språk men som av olika anledningar fortsatt är inskrivna i kursen Svenska 3.

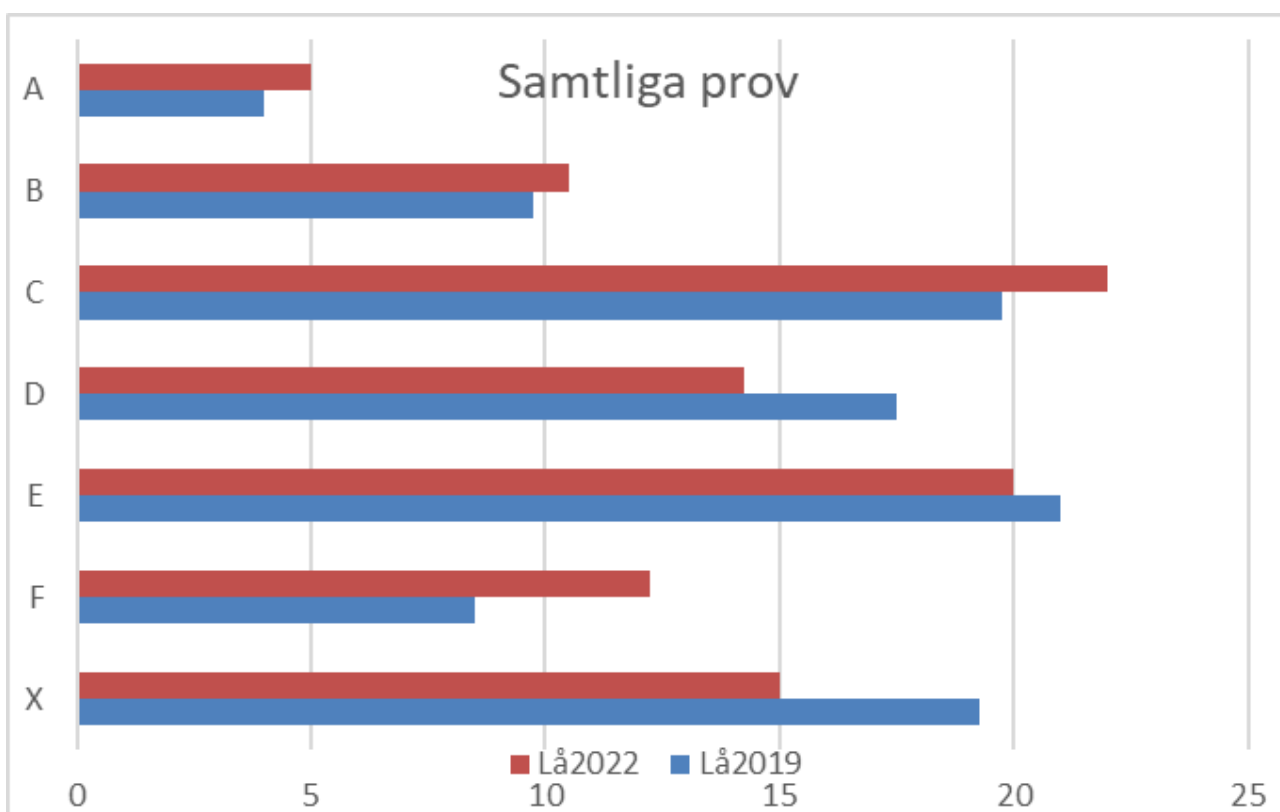


I Svenska som andraspråk 3 visar resultaten på en stor ökning av andelen elever med betygen A, B, C och E i betyg. Andelen elever med D i betyg minskar kraftigt. Samma gäller andelen elever som inte genomfört provet eller lämnat in ett underlag som inte går att bedöma mot betygskriterierna. Även i kursen Svenska som andraspråk innehåller gruppen elever som av olika anledningar fortsatt är inskrivna på kursen trots att

de läser Svenska 3.

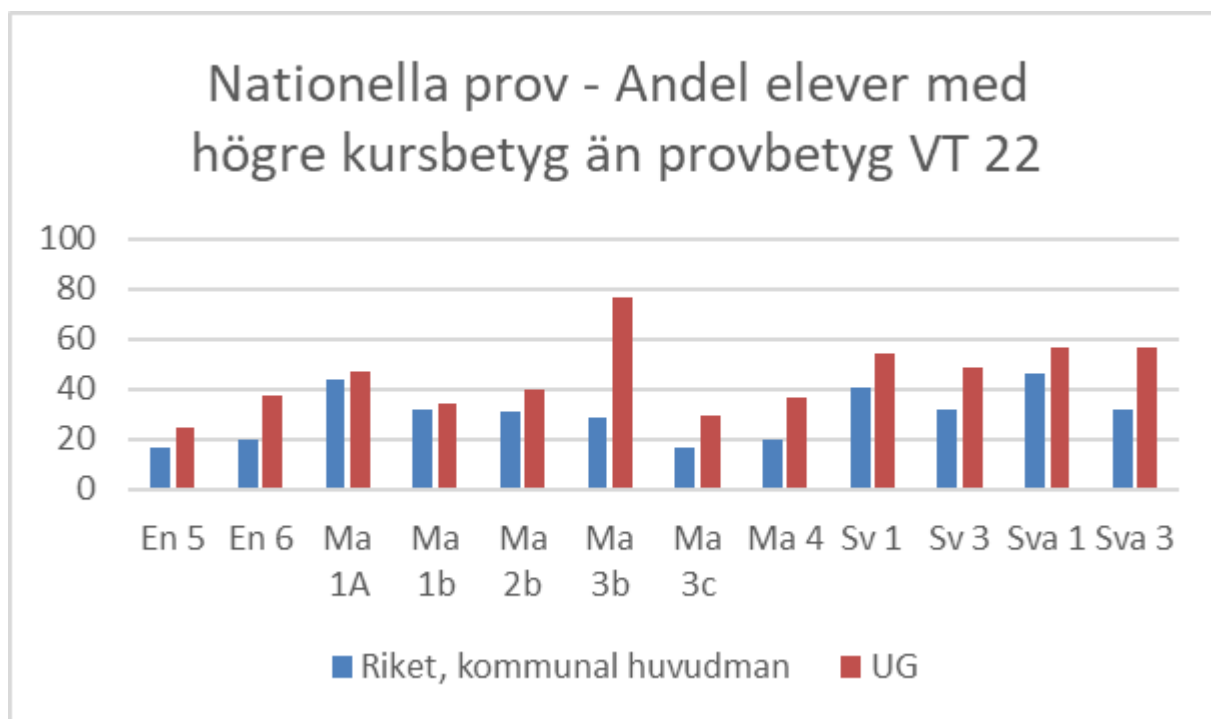


Diagrammet för matematik innehåller aggregerade data för kurserna Ma 1b, Ma 1a, Ma 2b, Ma 3c samt Ma 4. Alltså samtliga avslutande kurser inom matematikämnet. Resultaten visar en svag minskning av andelen elever med A och B i betyg. En något större minskning av andelen med D, E i betyg samt andelen elever som inte genomfört provet eller lämnat in ett underlag som inte går att bedöma mot betygsriterierna. En ökning av andelen elever med C i betyg samt en stor ökning av andelen elever med F i betyg.



Vid en sammanvägning av samtliga provresultat visar resultaten vid jämförelse mellan läsåret 2018/2019 och 2021/2022 på en ökning av andelen elever som får betygen A, B och C. Betygen D och E visar på en minskning. Betygssteget F ökar markant från 2019 till 2022 och andelen elever som inte genomfört provet eller lämnat in ett underlag som inte går att bedöma mot betygskriterierna minskar med motsvarande värde. Utifrån det redovisade resultatet blir bedömningen att kunskapsnivåerna hos gymnasieelever, utifrån måttet betyg i nationella prov, har ökat något sedan de prov som genomfördes innan pandemin. Dock är ingen bortfallsanalys genomförd. Ökningen av andelen elever som inte genomfört provet eller lämnat in ett underlag som inte går att bedöma mot betygskriterierna kan innebära att bortfallet är högre 2022 än 2019, vilket skulle kunna påverka resultatet.

Skillnaden mellan kursbetyg och provbetyg

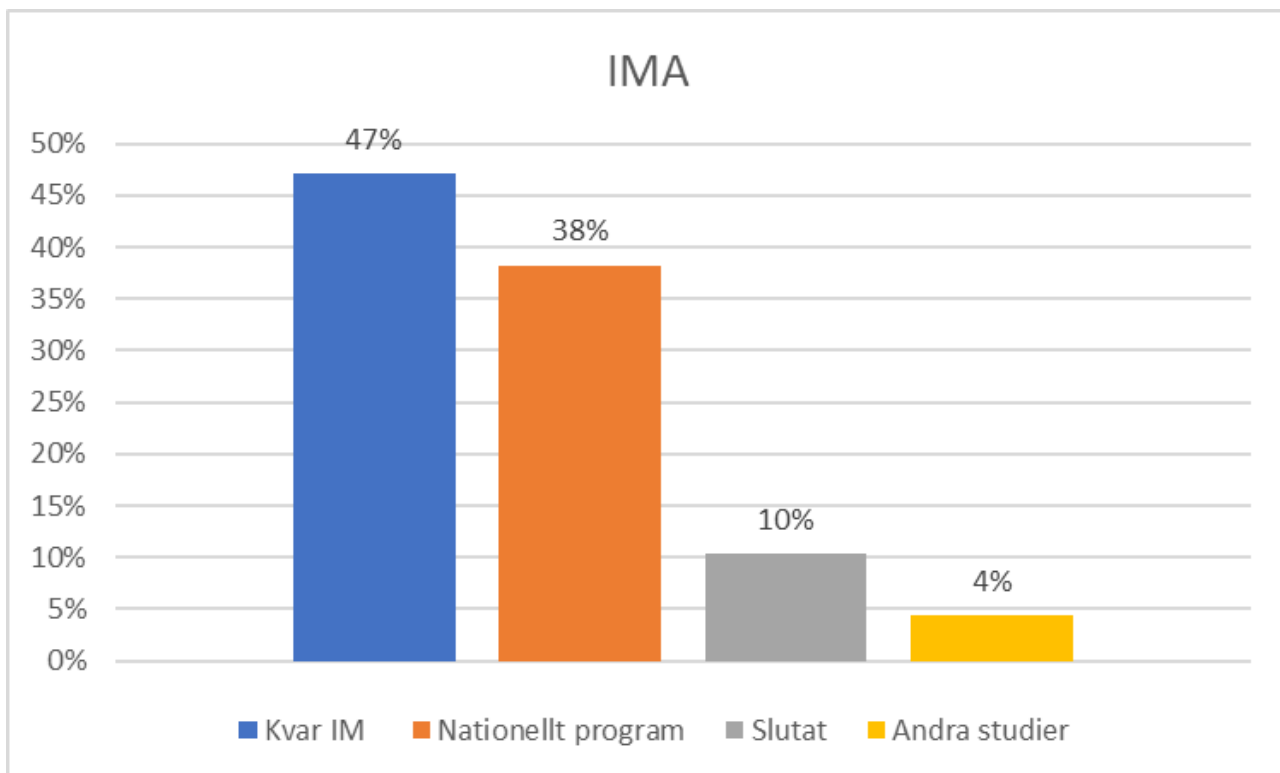


Tabellen visar andelen elever med högre kursbetyg än betyg i kursens nationella prov. Andelen högre betyg spänner från 24,6 till 76,9 procent. Andel elever i riket spänner från 16,7 till 56,6 procent.

Andelen elever med högre kursbetyg än provbetyg är hög i hela riket. Skillnaden i Gävle kommun är större än skillnaden i riket. Det finns behov av att analysera orsaker till skillnaderna.

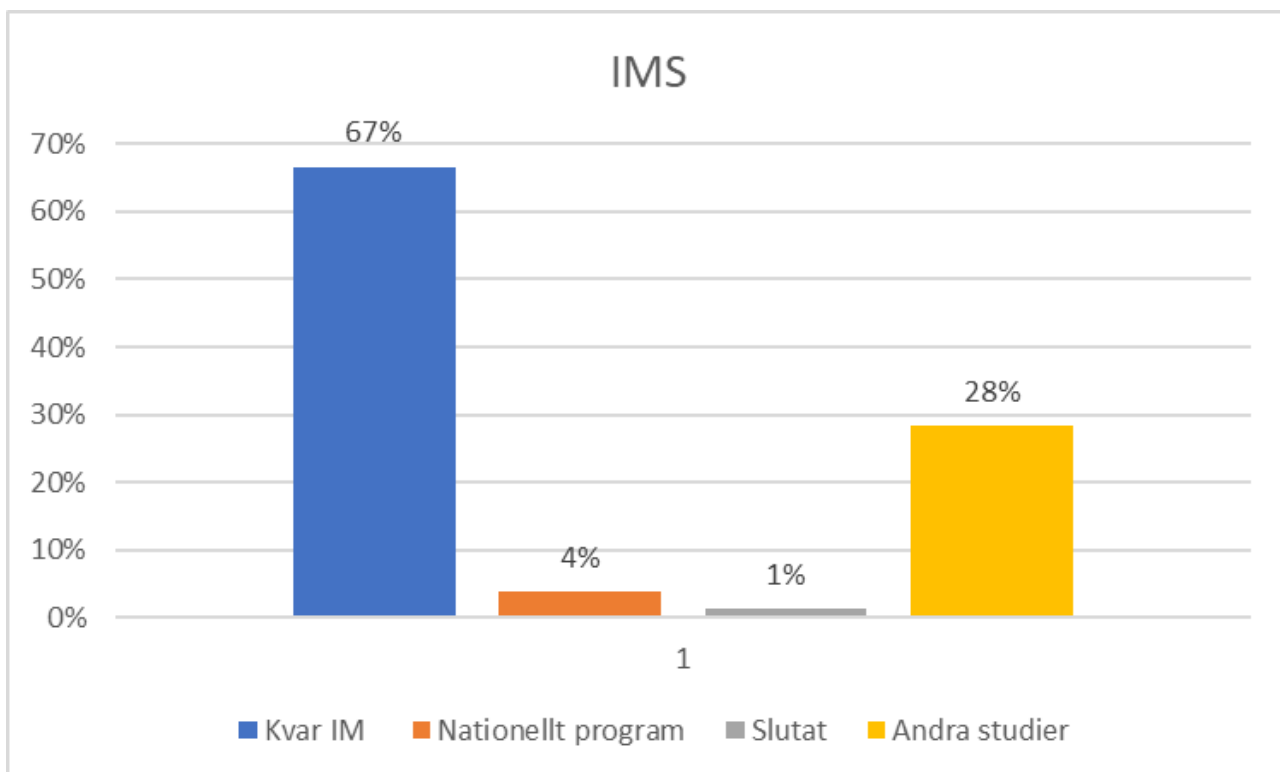
Introduktionsprogrammen

IM-organisationen arbetar för att förtydliga och möjliggöra för eleverna att komma vidare. Utgångspunkten är IM-planen, där studierna planeras med varje elev individuellt. Resultatet mäts utifrån de elever som förväntas avsluta IM under läsåret och inte hela elevgruppen på IM. Arbetet har varit lyckat med god genomströmning och resultat då flertal elever får betyg och kan gå vidare till nationellt program, arbete eller andra studier. Måluppfyllelsen på IMAC, individuellt alternativ, är god - 84 procent av eleverna har gått vidare till andra program och utbildningar. Många har blivit fullt behöriga till nationella program, andra har övergått till IMV (programinriktat val), vilket för eleverna har varit en framgång. På hela IMA har 51 procent av eleverna gått vidare till nationella program eller andra studier.



IMY, yrkesintroduktion med yrkespaket, har ett bra resultat. Alla elever på yrkespaketet inom Vård och omsorg är i arbete och 80 procent av eleverna på yrkespaketet inom Fordon- och transportprogrammet har blivit anställningsbara.

På IMS, språkintrödn, har 32 procent av eleverna gått vidare till andra studier eller nationella program.



På IM-gymnasiet pågår under läsåret 22/23 ett arbete med att bland annat utveckla användandet av

individuella studieplaner i syfte att stärka elevernas motivation, främja närvaro och höja resultaten. Som stöd deltar skolledning, gymnasiechef och kvalitetsutvecklare i Skolverkets nätverk "Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram."

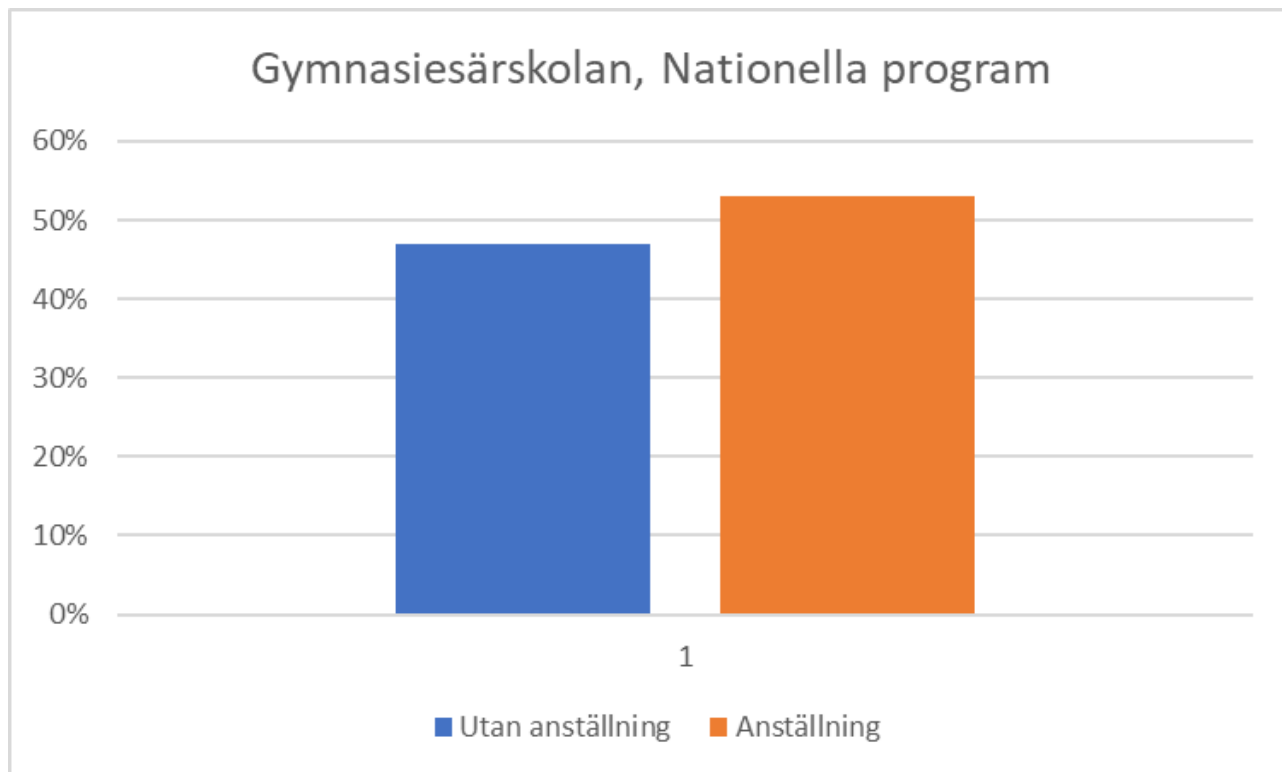
Gymnasiesärskolan

Inom gymnasiesärskolans nationella program utgår resultaten från att eleverna ska förbereda sig till kvalificerade arbetsuppgifter. Eleverna läser inte emot en gymnasieexamen, de ska ut på en arbetsmarknad. Inriktningen har varit att gå från omsorg till utbildning av eleverna på yrkesprogrammen inom gymnasiesärskolans nationella program. Under läsåret 2021/22 har en av förstelärarna på gymnasiesärskolan haft uppdrag att arbeta för ökad anställningsbarhet efter avslutad gymnasiesärskoleutbildning.

Lsåret 2021/22 var det 17 elever från nationella program som tog studenten. Genom intensivt arbete av studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och andra professioner i särskolan är trenden positiv jämfört med tidigare läsår, då fler elever får anställning i någon form. Tydliggörande av fungerande APL-platser och inriktningen att alla elever ska genomföra APL är en av orsakerna till ökad anställningsbarhet.

På gymnasiesärskolans individuella program arbetar eleverna utifrån 6 ämnesområden. Pedagogerna gör en planering för elevernas 4 år där alla ämnesdelar ska finnas med. Under läsåret har det gjorts insatser i lärargruppen för att öka medvetenheten om vikten av fokus på undervisning för elever som läser ämnesområden. För eleverna som avslutade sin utbildning på det individuella programmet är det fler elever som når fördjupade kunskaper det här året jämfört med året innan. 9 elever tog student på det individuella programmet och vid vår uppföljning på höstterminen är 8 av 9 elever i sysselsättning.

Efter examen vårterminen 2022 har 53 procent av eleverna på gymnasiesärskolans nationella program fått anställning, Enligt en nyligen publicerad rapport från Skolverket är motsvarande siffra för riket 9 procent.



Under hösten 2022 har en utredning av systemet med nivåbedömning av elever inför placering i särskola genomförts. Utifrån analys av utredningen initieras under vårterminen 2023 regelbundna avstämningsmöten mellan skolledning och ansvariga för nivåbedömningar. Utifrån avstämningarna fattas beslut om eventuella förändringar i nivåbedömningssystemet inför kommande budgetår. Dessutom initieras en utredning om digitalisering av inskrivningsförfarandet.

Grundsärskolan

Tabellen nedan är hämtad från resultatuppföljning i lärplattformen Unikum, som implementerats inom sarskolan under höstterminen 2022. Inom ämnesområden (Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik samt Vardagsaktiviteter) befinner sig samtliga elever på minst godtagbar nivå. 20-30% av eleverna bedöms ha mer än godtagbara, eller fördjupade kunskaper.

Inom ämnen har 83 - 100% av eleverna godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper.

Ännu ej godtagbara=orange

Godtagbara =ljusblå

Mer än godtagbara= mörkblå

Kunskapsöversikt för Gävle

Välj ämne ▾

Filter Termin HT 2022 Område SÄR Grundsärskolan Ämnen Alla Rensa Välj filter

Grundsärskola

	Ännu ej	Prognos	Ok	Trend	Kön	Färsk.	Elever
Bild	2		93%	0%	-2%	●	46
Engelska	1		97%	0%	-10%	●	36
Estetisk verksamhet			100%	0%	0%	●	85
Hem- och konsumentkunskap			82%	0%	10%	●	23
Idrott och hälsa	10		83%	0%	-32%	●	60
Kommunikation			100%	0%	0%	●	86
Matematik			100%	0%	0%	●	36
Motorik			100%	0%	0%	●	85
Musik	4		92%	0%	3%	●	54
Naturorienterande ämnen	1		94%	0%	-6%	●	37
Samhällsorienterande ämnen	1		94%	0%	-6%	●	36
Slöjd			100%	0%	0%	●	12
Svenska			100%	0%	0%	●	36
Teknik			96%	0%	4%	●	32
Vardagsaktiviteter			100%	0%	0%	●	86

Sarskolan arbetar med team kring elever, olika professioner och kompetenser bidrar till utveckling av

verksamheten. Även om samarbetet olika professioner emellan är bra behöver det utvecklas än mer och särskolan behöver fortsätta att betona vikten av att utveckla undervisningen. I det arbetet har förstelärare och utvecklingsledare för ämnesområden haft viktiga roller under läsåret. I arbetet med att implementera de nya läroplanerna i grundsärskolan har verksamheten haft fokus på samtal och metoder för att utveckla undervisningen. Arbetet fortsätter läsåret 2022/23.

Under läsåret har det gjorts insats i lärargruppen för att öka medvetenheten om vikten av fokus på undervisning för elever som läser ämnesområden. Ett mått för att visa på ökat fokus kan vara att öka antalet bedömningar "fördjupade kunskaper". Samtidigt behöver verksamheten vara medveten om och beakta elevernas kognitiva förutsättningar och förmågor .

För läsåret 22/23 kommer grundsärskolan att prioritera arbetet med

- Elevers delaktighet, ansvar och inflytande
- Varierande innehåll och arbetsformer
- God miljö för utveckling och lärande
- Övergång och samverkan
- Förebyggande arbete; psykisk hälsa

Samtliga områden som prioriteras förväntas leda till ökad måluppfyllelse. När det gäller lärmiljöer har särskolan under många år arbetat med anpassningar och tydlig lektionsstruktur och det arbetat fortgår. Inriktningen på arbetet är nu att utveckla former för ett varierat innehåll i undervisningen och utveckla arbetsformer.

Resultatdialoger

Inom gymnasieutbildningarna och särskolan fortsätter resultatdialogerna i mixade grupper för att dela goda exempel och ge möjlighet att lära av varandra. Fokus är på kärnuppdraget, underlag är rapporter från de diskussioner som genomförs av biträdande rektorer med arbetslag och ämneslag innan resultatdialog. Till resultatdialogerna har respektive skolledningen tillsammans med förstelärare, programlagsledare lyft sina framgångsfaktorer och utvecklingsområden. De mixade grupperna ger goda möjligheter till bra diskussioner och input, där verksamheten belyses med andra "glasögon" som kan bidra till att stärka det positiva samt stärka utvecklingsarbetet framåt.

Höstens uppföljning av resultaten sker på individnivå på skolorna. Inför utvecklingssamtalen arrangeras klasskonferenser för att få en samlad bild över hur det ser ut på respektive program. Rektorerna rapporterar kontinuerligt till verksamhetschef hur arbetet fortlöper.

SKUtA på gymnasieskolan

SKUtA-arbetet (se tidigare delår/årsredovisningar för information om SKUtA) tillsammans med Högskolan Dalarna har avslutats. Det skedde i tre steg; första steget innebar att förstelärarna i respektive lärgrupp tillsammans med handledare från Högskolan Dalarna berättade om sitt utvecklingsarbete, "loop", och lärdomar utifrån det. Andra steget var att förstelärarna berättade för sitt arbetslag/ämneslag om utvecklingsarbetet. Sista steget var en gemensam avslutning med inbjudna från utbildningsnämnden, sektorns ledningsgrupp samt skolledare från gymnasieutbildningarna. Under avslutningen berättade några av förstelärare om utvecklingsarbetet tillsammans med Högskolan Dalarna.

Arbetet med SKUtA har givit insikter kring det gemensamma utvecklingsarbetet och hur det kan organiseras i framtiden. SKUtA-arbetet har lett till att förstelärarnas intresse för att utveckla det kollegiala arbetet har ökat. Ett behov av nätverk mellan förstelärare på olika program och skolor har fångats upp och ett digitalt nätverk ska upprättas. Nätverket ska till en början ge förstelärarna möjlighet att dela med sig av goda exempel.

Under höstterminen 2022 har en samarbetsyta skapats i Microsoft Teams för samtliga förstelärare. Teamet är tänkt att användas av förstelärare som en samarbetsyta för att dela med sig av goda exempel och för att planera gemensamma projekt.

Särskolans organisation

Gävle har en sammanhållen särskoleorganisation. Särskolans ledningsmöten är ett viktigt forum för fortsatt utveckling med utrymme för information, diskussion och fokus på verksamhetens utveckling. Vid ledningsteamets träffar och i samarbetet ledning och elevhälsa lyfts gemensamma frågor men även specifika för enheter. Det finns därför idag en gemensam syn och kunskap om särskolans som helhet såväl som de

olika delarna. En ökad kunskap har lett till att det sker ett större kunskapsutbyte mellan enheterna. En annan effekt som är positiv är att personal kan flytta mellan enheter när behov förändras. Det sker ofta frivilligt och det finns en nyfikenhet att prova på nytt sammanhang.

Det är av stor vikt att särskolan inte är en isolerad skolform utan deltar aktivt i ett samarbete med andra skolformer. På flera enheter finns sedan tidigare ett bra samarbete på medarbetar- och ledningsnivå medan samarbetsformerna på andra enheter fortsätter att utvecklas.

Andra yrkeskompetenser för att avlasta lärare

Inom Utbildning Gävles förskolor och skolor är andelen legitimerade lärare högre än (förskola och fritidshem) eller i paritet med riket. Det finns därmed inga större strukturella problem med brist på legitimerade lärare i dagsläget. För att förebygga och på sikt säkerställa att alla elever ska få sin undervisning av legitimerade lärare, pågår ett arbete med att utveckla organisation och arbets sätt samt att se över vilka kompletterande kompetenser som kan avlasta legitimerade lärare. Utbildningsnämnden beslutade i internbudget 2022 att avsätta 15 miljoner kronor för att stärka upp verksamheten med kompletterande kompetenser under tre år, med start 2022. Dessa medel används inom grundskolan och gymnasieskolan för att rekrytera andra kompetenser som kan avlasta lärare, så att de kan ägna mer tid åt undervisning och de uppgifter som hör till undervisningen.

För mer information om verksamheternas insatser, se under uppföljning av politiska uppdrag punkt 4.1.

Nyanländas lärande

Skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande har pågått drygt två läsår. Gävle kommun har olika insatser med rubrikerna Övergångar, Bygga svenska, Individuell studieplan, Förstärkt studie- och yrkesvägledning (SYV), Måluppfyllelse svenska som andraspråk (sva), Implementering och organisation av undervisning kring sva samt språk- och kunskapsutvecklande arbets sätt (SKUA). Skolverksprojektet slutredovisades 31 augusti 2022, , men har pågått med en förlängning under hösten 2022. Skolverket har efter begäran från Gävle kommun beslutat att återstående medel i projektet disponeras under ytterligare ett halvår så att tre av de riktade insatserna kan kompletteras. Anledningen till Gävle kommuns begäran kan i stort sett förklaras av pandemieffekter.

Insatser som fortsatt under hösten är SKUA, där nätverk har byggts för lärledare och biträdande rektorer; Bygga svenska, där materialet använts för att tydliggöra progressionen i andraspråksutvecklingen, som beslutsunderlag inför undervisning samt som en del i underlaget vid övergångar; Förstärkt SYV, där fler yrkeskategorier involverats i elevernas vägledning, vägledningen ska utgå från elevernas erfarenheter och referensramar samt sprida goda exempel.

Effekter av projektet

Effekter av de riktade insatserna kommer framförallt märkas i ett långsiktigt perspektiv, men redan nu finns positiva effekter. Effekter som lyfts fram i verksamheterna är att det bland personalen finns en större medvetenhet kring språk- och kunskapsutvecklande arbets sätt, man ser behov av att arbeta språk- och kunskapsutvecklande och det finns en nyfikenhet att lära sig mer. Man har också sett en attitydförändring hos personal, att barns och elevers språkutveckling är allas ansvar och det finns en större motivation bland personalen att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

Arbetet med SKUA utgår från observationer och fokussamtal i verksamheterna och utifrån detta har man fått syn på vad man redan gör och ringat in viktiga fokusområden, bland annat behovet av muntlig färdighet bland alla elever, inte bara de flerspråkiga eleverna. Ett kollegialt lärande pågår på förskolor och skolor under ledning av lärledarna. Personalen ger varandra respons utifrån observationer och vågar även vara "kritiska vänner". Flera förskollärare och lärare har börjat prova på nya typer av aktiviteter och uppgifter. Stödstrukturer används mer frekvent.

I insatser kring studie- och yrkesvägledning har samarbete inletts mellan SYV och lärare/mentorer på några skolor. Det har konstaterats att mycket som är SYV-relaterat redan görs i olika ämnen och finns med i kursplaner, men det behövs samordning och planering mellan SYV och lärare samt en årsplanering inför ett nytt läsår. Gruppvägledning har genomförts i mindre grupper under lektionstid och lärare har då haft möjlighet att anpassa undervisningen till det som tas upp i gruppvägledningen.

Några effekter som personal tycker sig kunna se bland elever är att eleverna är mer delaktiga i sin utbildning och har varit mer engagerade när pedagoger har testat olika övningar. Eleverna har fått möjlighet att

förmedla sina kunskaper på olika sätt, trots att de är relativt nya i det svenska språket och när man har testat olika "SKUA-uppgifter" har eleverna varit mer aktiva muntligt. Bilder används i undervisningen på ett mer medvetet sätt. Ytterligare en effekt är ökad förståelse för modersmålets betydelse; eleverna uppmuntras att använda sitt modersmål och de använder modersmålet till exempel för att reflektera kring sitt lärande och för att uttrycka känslor. Flerspråkighet har fått större fokus. Några förskolor och skolor uppger att det nu syns mer att det är en flerspråkig verksamhet, till exempel genom anslag och material på väggarna.

På de skolor där gruppvägledning med elever har genomförts upplevs att eleverna vågar fråga mer än tidigare, att de är mer aktiva och tar mer egna initiativ till ytterligare kontakt med studie- och yrkesvägledare. Detta har bidragit till att eleverna är tryggare i sina val inför gymnasiet. Pandemin har bidragit till att studie- och yrkesvägledare har haft flera digitala kontakter med elever, vilket många gånger har varit det första initiativet till ytterligare kontakt. Några grundskoleelever har varit på studiebesök på IM för att få större kännedom om de möjligheter som finns där.

Fortsatt projektorganisation under våren 2023

Samtliga utbildningsinsatser inom projektets ram är slutförda. Den ursprungliga styrgruppen har lämnat över ansvaret till det lokala teamet. Höstens organisation har haft i uppdrag att ta hand om implementering, samordna nätverk, stödja verksamheten med god kompetens inom området samt hålla blicken framåt efter årsskiftet, vilket kommer fortsätta även under våren 2023.

Under våren finns funktioner kvar kring ledning, styrning och implementeringsarbete: samordnare; processledare (sammanlagt ca 30 procent) samt lokalt team (styrgrupp) med skolledare från de olika verksamheterna.

Utredning av ett flerspråkighetscentrum

Den ursprungliga styrgruppen för Nyanländas lärande (nämndordföranden utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, sektorchefer Utbildning Gävle och Vårdförvaltning Gävle) har givit ett uppdrag att utreda inrättandet av ett "flerspråkighetscentrum" i Gävle kommun. Utredningen har gjorts internt inom Utbildning Gävle och tar utgångspunkt i slutredovisningen av de riktade insatserna. Avsikten med utredningen var att föreslå en organisation med syfte och mål samt vilka funktioner som kan ingå i ett flerspråkighetscentrum. Utredningen är gjord, men beslut om framtida organisation är ännu inte fattat. En mindre projektorganisation kommer fortsätta under våren för att bereda frågan.

Överlämningar och övergångar

Det systematiska kvalitetsarbetet gällande överlämningar och övergångar har utvecklats genom att införa särskilt riktade checkpunkter i nulägesanalysen i Stratsys, på såväl enhets-, områdes- och verksamhetsnivå. Dessa ska besvaras av samtliga skolledare inom Utbildning Gävle för att samlas upp på central huvudmannanivå. Vid en uppföljning i december 2022 kan dock konstaterats att nulägesanalysen inte gjorts på många skolor. Samma uppföljning visar dock att rutinerna för överlämningar och övergångar är väl kända för personalen. De flesta är också nöjda med den dokumentation som medföljer eleverna. Det finns utvecklingsområden, till exempel önskemål om att kunna hantera överlämningsdokumentationen i något av skolans verksamhetssystem. I uppföljningen uppmärksammas också att det finns brister i dokumentationen kring skolfrånvaro.

Från hösten 2022 kommer överlämningar från förskola till förskoleklass samt inom grundskolan och särskolan dokumenteras i lärplattformen Unikum. Nu står även klart att gymnasieskolan kommer att införa Unikum, vilket underlättar att dokumentation följer eleverna mellan skolformer och skolor.

Överlämningsdokumentet från grundskola till gymnasiet ska revideras då det behöver förtydligas än mer specifikt vilka anpassningar som tidigare fungerat och givit effekt för respektive elev.

Analys av indikatorerna

Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan (kommunala verksamheter). Personaltätheten har enligt mätningen hösten 2021 förbättrats 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.

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik. Utfallet är något bättre än föregående läsår. Målvärdet uppnås inte.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik. Resultatet har försämrats jämfört med föregående år. Försämringen är betydligt större för pojkar än för flickor. Målvärdet uppnås inte.

Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik. Utfallet inkluderar elever som uppnått godkänt betyg i matematik efter deltagande i sommarskolan. Målvärdet uppnås.

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 gymnasieskolan med lägst betyget E i matematik 1, kommunala skolor. Resultatet är marginellt högre än föregående år. Målvärdet uppnås inte.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Resultatet är lägre än föregående år. Elever som deltagit i sommarskolan är inkluderade, men påverkar inte resultatet från terminsslutet. Målvärdet uppnås inte.

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.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan (kommunala förskolor)		—	5,25	Mindre avvikelse
Förskolan utmanar och stimulerar barnens matematiska utveckling	69 %	◆	80 %	
Matematiskt tänkande i förskoleklass, andel elever som antas nå målen i åk 3	73,4 %	■	88 %	
Taluppfattning åk 1, andel elever som når mellan eller hög nivå	92 %	■	93 %	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor,	62 %	■	65 %	
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor	82,7 %	■	88 %	
Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor	88,9 %	●	88,2 %	
Genomsnittlig betygspoäng i svenska som andraspråk i åk 9, kommunala skolor	9,7	●	8	
Elever i gymnasieskolan med lägst betyget E i matematik 1, kommunala skolor,	86,3 %	■	95,6 %	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	65,6 %	■	72,5 %	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor	85,2 %	●	85 %	
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor	71 %	■	73 %	

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



Nämndens verksamheter

Pedagogisk omsorg

På frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har föräldrar med barn inom den pedagogiska omsorgen skattat ett mycket högt resultat. Sammanställningen visar ett medelvärde på 9,7 där 10,0 är maximalt resultat.

Förskola

På frågan "jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan" instämmer 77 procent av vårdnadshavarna helt och hållet eller ganska bra. Det är en försämring jämfört med föregående år. Nästan 19 procent av vårdnadshavarna uppger att de inte vet. Det är en betydligt högre andel jämfört med föregående år, det är därför viktigt att tydligare informera om förskolans rutiner kring arbetet med att förbygga och utreda kränkande behandling.

Närvaro

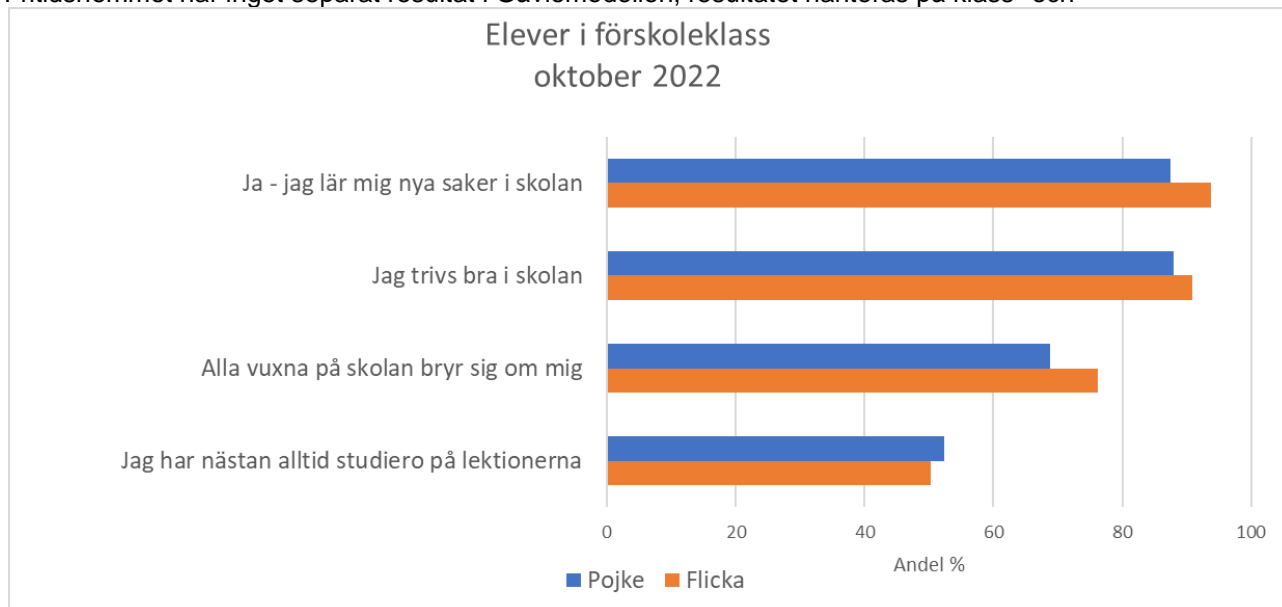
Förskolorna har ett närvaro-/frånvarosystem "Planera förskola". Förskolorna har nu större möjlighet att följa barnens närvaro och sätta in olika åtgärder för att kompensera den undervisning som barnen riskerar förlora. Frånvaron är fortsatt förhållandevis hög i förskolan, en ny rutin där dialog förs med vårdnadshavare utifrån barnens frånvaro har implementerats.

Förskoleklass och fritidshem

Förskoleklasserna genomför Gävlemodellen samtidigt med övriga årskurser.

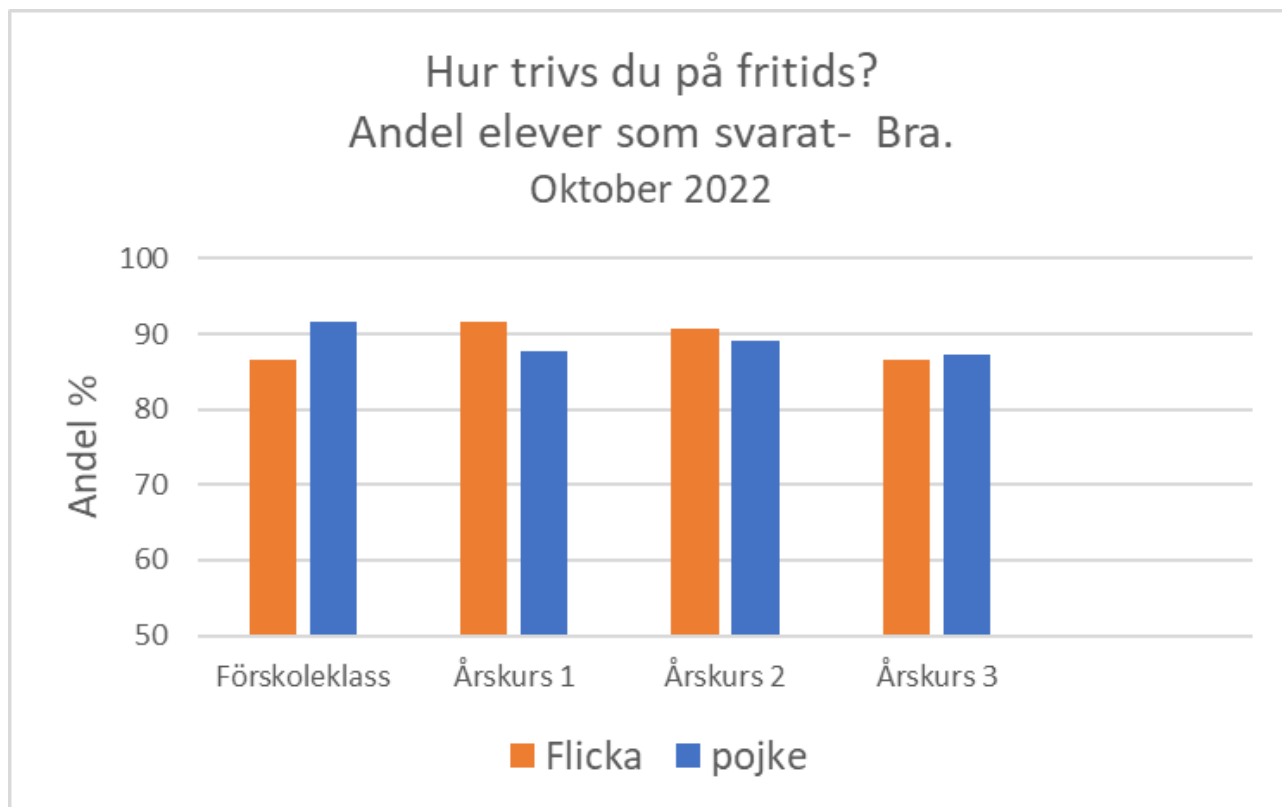
Nedanstående diagram visar några frågor från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät. Sammanställningen visar ett bättre resultat för flickor på frågor om trivsel, omsorg och lärande. För resultatet på frågan om studiero är skillnaden mellan könen liten.

Fritidshemmet har inget separat resultat i Gävlemodellen, resultatet hanteras på klass- och



Förskoleklass och fritidshem har representanter i trygghetsteamen, där tas främjande, förebyggande och åtgärdande aktiviteter upp

En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag inskrivna i fritidshemmet. Nedanstående diagram visar den fråga som handlar om trivsel på fritidshemmet. Statistiken kommer från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät.



Resultatet totalt för samtliga årskurser visar liten skillnad mellan könen. Andelen som uppger att det trivs bra minskar med ökad ålder. Detta gäller både flickor och pojkar.

Ökad utevistelse och utelek har gynnat lek och kamratskap, barnen leker även mer över klassgränser och grupper utomhus. Fritidshemmet har en viktig roll i att planera och leda rastverksamhet, olika satsningar har i flera fall förbättrat trygghetsresultaten.

Under januari och februari genomförde Skolinspektionen enkäter till vårdnadshavare i förskoleklass och årskurs 5 med frågor om upplevelsen av fritidsverksamheten. Som nämndes tidigare upplever vårdnadshavarna från förskoleklass i Gävle kommun att fritidsverksamheten erbjuder en trygg verksamhet. Den frågan är högst skattad av samtliga frågor som fokuserar på fritidshemmets verksamhet. Skolinspektionens enkät till vårdnadshavarna i grundskolan följer samma mönster och även där är frågan om fritidshemmet är en trygg verksamhet den fråga som skattats högst av vårdnadshavarna i Gävle kommun.

Grundskoleutbildningen

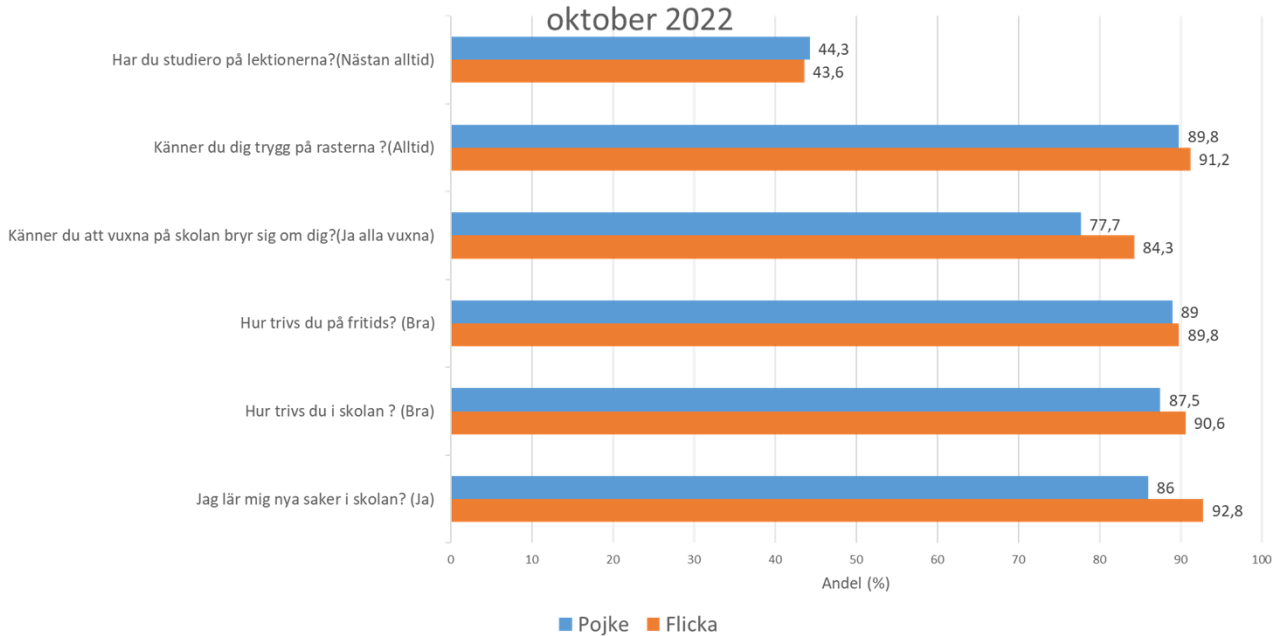
Gävlemodellen

Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Det är betydelsefullt att påpeka att det inte är en metod eller manual utan erbjuder några centrala komponenter och förhållningssätt som gång på gång har visat sig vara effektiva men som behöver anpassas till varje skolkontext. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov.

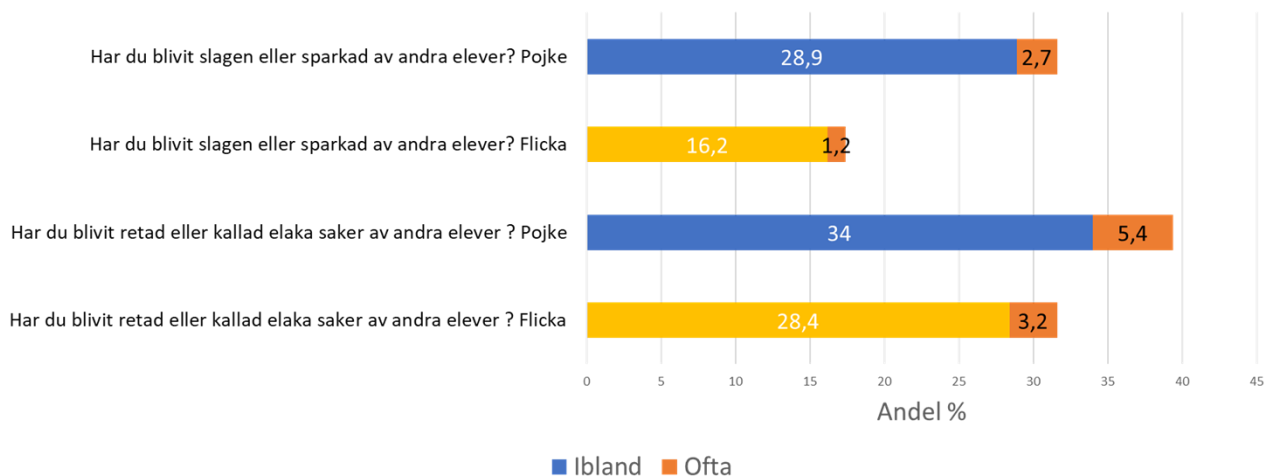
För de yngsta eleverna i förskoleklass till årskurs 3 genomförs en förenklad enkät som innehåller 15 frågor. Frågorna kompletteras med bildstöd. Samma enkät används även för elever i grundsärskolan. Svarsfrekvensen för åldersgruppen är mycket hög. Den har legat på 90-95 procent under de senaste åren. I den senaste kartläggningen var svarsfrekvensen 96,7 procent vilket är den bästa någonsin. Det innebär att samtliga klasser (med något undantag) har en egen klassrapport att analysera för att sedan hitta utvecklingsområden.

När årets resultat sammanställs på övergripande nivå visar statistiken att det finns vissa skillnader i resultat mellan könen. I de nedanstående diagrammen finns sammanställningar av ett urval av frågorna från enkäten.

Elevenkät förskoleklass-årskurs 3



Andel utsatta elever Totalt förskoleklass - årskurs 3 oktober 2022



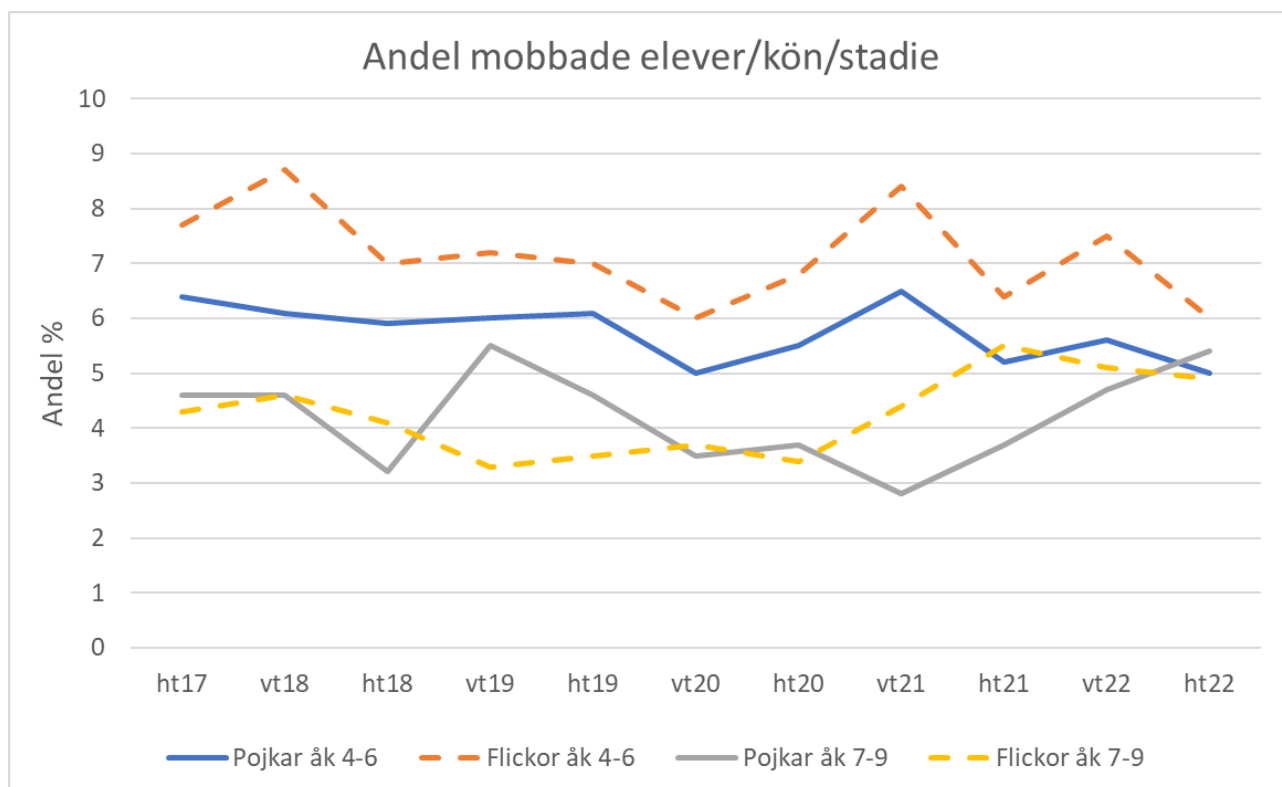
Sammanställningen visar att flickorna upplever trivsel och omsorg i något högre grad än pojkarna. Flickor upplever i högre utsträckning än pojkar att de lär sig nya saker i skolan. För frågan om studiero är skillnaden liten mellan könen. Resultatet på den frågan avviker kraftigt från resultatet på de övriga frågorna.

Pojkar uppger i högre grad att de är utsatta av andra elever på olika sätt. En analys av höstens resultat med avseende på fysisk utsatthet visar något högre utsatthet i förskoleklass och årskurs 2. När det gäller verbal utsattheten något högre för pojkar i förskoleklass och årskurs 2. Jämfört med vårens kartläggning ligger den fysiska utsattheten något högre medan den verbala utsattheten minskat något.

Samtliga skolor och klasser får även sitt resultat redovisat i två indexvärden.

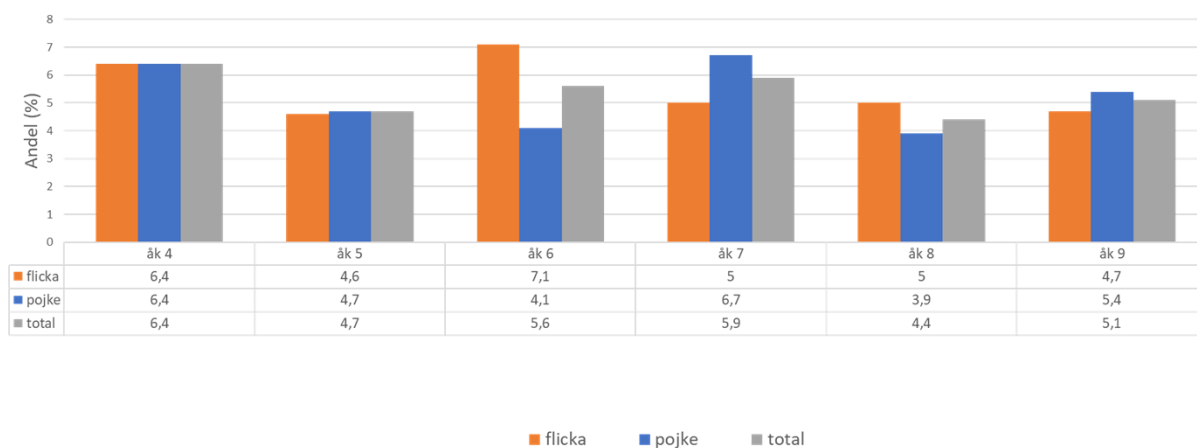
Det ena kallas skolklimatindex och det andra index kränkningar. Värdet kan presenteras som ett värde som är max 10 alternativt max 100. På övergripande nivå är resultatet i oktober för skolklimatindex lägre än för mätningen i våras (88,3 jmf 89,6). Det lägre värdet kan förklaras av att frågan om studiero numera ingår i indexvärdet. Resultatet på den frågan sänker indexvärdet för de flesta skolor. För index kränkningar är resultatet något högre jämfört med mätningen i våras (83,6 jmf 83,0).

Skolverkets nationella undersökning (353) visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 5,4 procent i oktober 2022. Värdet för mobbning i oktober är 0,4 procentenheter lägre än värdet i mars. Resultatförbättringen beror på ett bättre resultat för eleverna i årskurs 4-6, både för flickor och pojkar. I årskurs 7- 9 fortsätter andelen mobbade pojkar öka jämfört med värdet i mars och oktober 2021.



Höstens kartläggning visar att andelen mobbade flickor är högst i årskurs 6. Andelen mobbade pojkar är högst i årskurs 7.

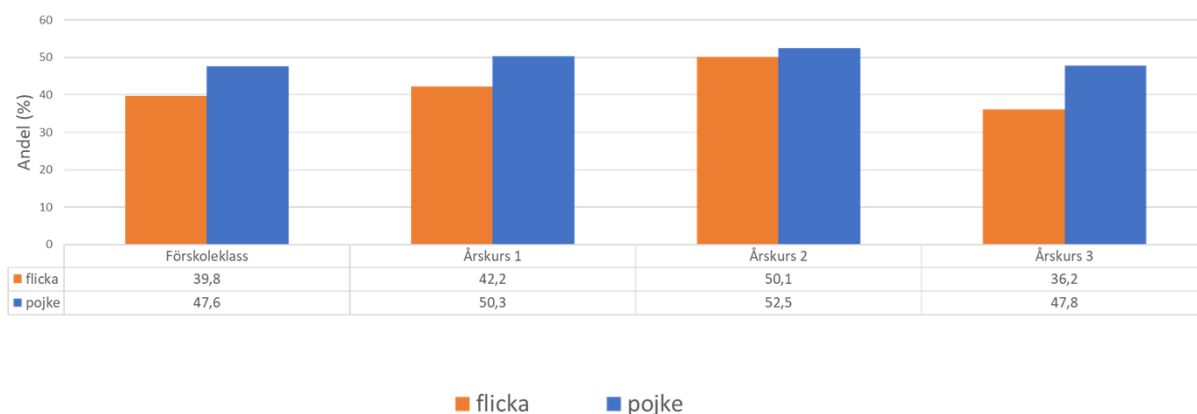
Andelen mobbade elever per årskurs/kön oktober 2022



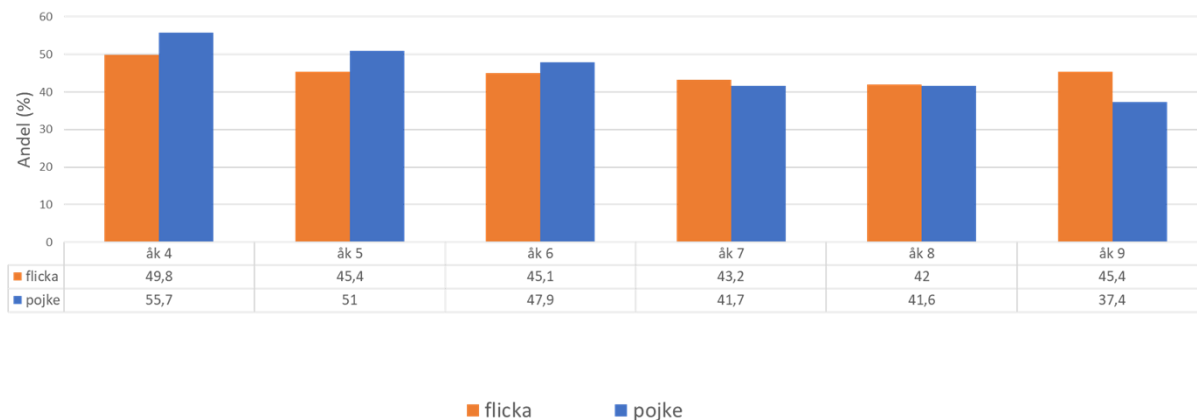
Kamratobservationer av negativa handlingar/mobbning

I förskoleklass till årkurs 6 har en högre andel av pojkarna jämfört med flickorna observerat att andra elever blivit utsatta. I årskurs 7 och 8 är skillnaden mellan könen liten. I årskurs 9 är det en högre andel av flickorna som observerat att andra elever blivit utsatta.

Har du sett någon annan elev blivit retad eller slagen
oktober 2022



Har du sett någon elev bli utsatt, exempelvis blivit retad, utstött, hotad, slagen?
oktober 2022

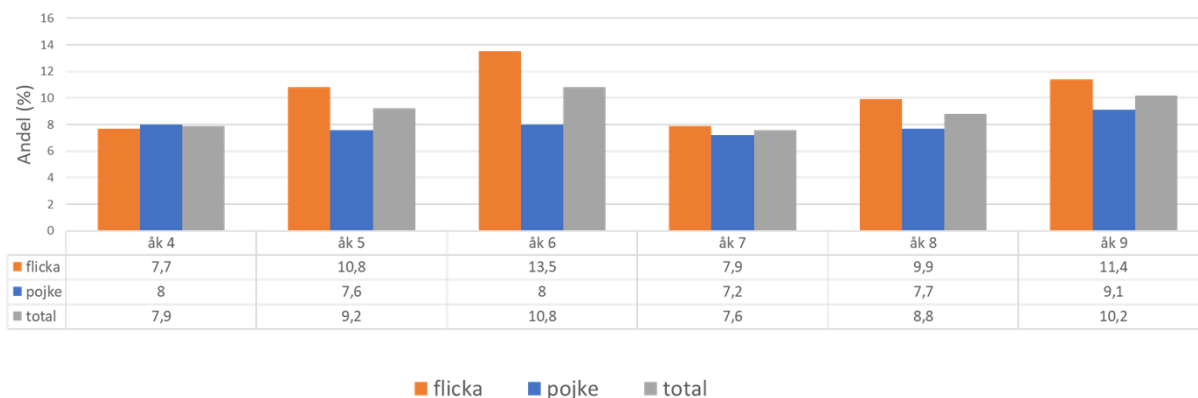


Ett skolklimatindex beräknas även för skolor med klasser i årskurs 4 till 9. Indexvärdet baseras på 14 frågor i enkäten. Värdet kan presenteras som ett värde som är max 10 alternativt max 100. Värdet på skolklimatindex sjunker med stigande ålder (årskurser). Det förhållandet gäller både flickor och pojkar. En jämförelse av skolklimatindex sammanställt per stadium (åk 4-6 respektive åk 7-9) från höstterminen 2019 (före pandemin) och hur det ser oktober visar att värdet på skolklimatindexvärdet fortfarande lägre än före pandemin.

Skolklimatindex för grundskolan utgör även en indikator för målområdet trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.

Kartläggningarna i Gävlemodellen har pågått sedan 2012. Därför finns solida data att följa över tid. Andelen elever som uppger att de är utsatta på nätet har under ett antal år legat på en konstant nivå. Höstens kartläggning visade att den negativa aktiviteten på nätet inte har fortsatt att öka. Det är dock för tidigt att avgöra om något trendbrott har skett. För att med bättre säkerhet avgöra detta behöver även vårterminens resultat vägas in. Flickor i årskurs 6 och årskurs 9 är de som är mest utsatta.

Andel elever utsatta för nätkränkningar per årskurs/kön oktober 2022



Sverige har länge haft en relativt låg förekomst av mobbning jämfört med andra länder, men det finns nu flera rapporter som visar på att mobbningen ökat. Skolverkets rapport "Attityder till skolan" visar en samstämmighet med den statistik som tagits fram genom Gävlemodellens enkäter. Skolverket sammanfattar läget på följande sätt: De yngre eleverna upplever att de blir utsatta för kränkande behandling oftare än de äldre eleverna. Andelen elever som upplever att de någon gång har utsatts för kränkande behandling har ökat sedan 2015.

Sammanfattningsvis kan vi se några mönster i våra kartläggningar som visar att pojkar verkar vara mer nöjda, tryggare och mindre stressade i skolan, liksom att det finns tydliga skillnader mellan åldersgrupper av elever, där de yngre eleverna är mer positivt inställda till undervisningen men samtidigt oftare upplever att de blir utsatta för kränkande behandling.

Att skolor medverkar i Gävlemodellen är givetvis ingen garanti för att mobbning inte kan förekomma på skolan. Men dessa skolor har bättre förutsättningar, eftersom de känner till vad forskningen rekommenderar och vad lagen kräver. De får långsiktigt stöd att genomföra enkäter, möjlighet att medverka vid nätverksträffar samt ledningsstöd. Gävlemodellen kan ses som systematiskt kvalitetsarbete utifrån skolans värdegrundsuppdrag.

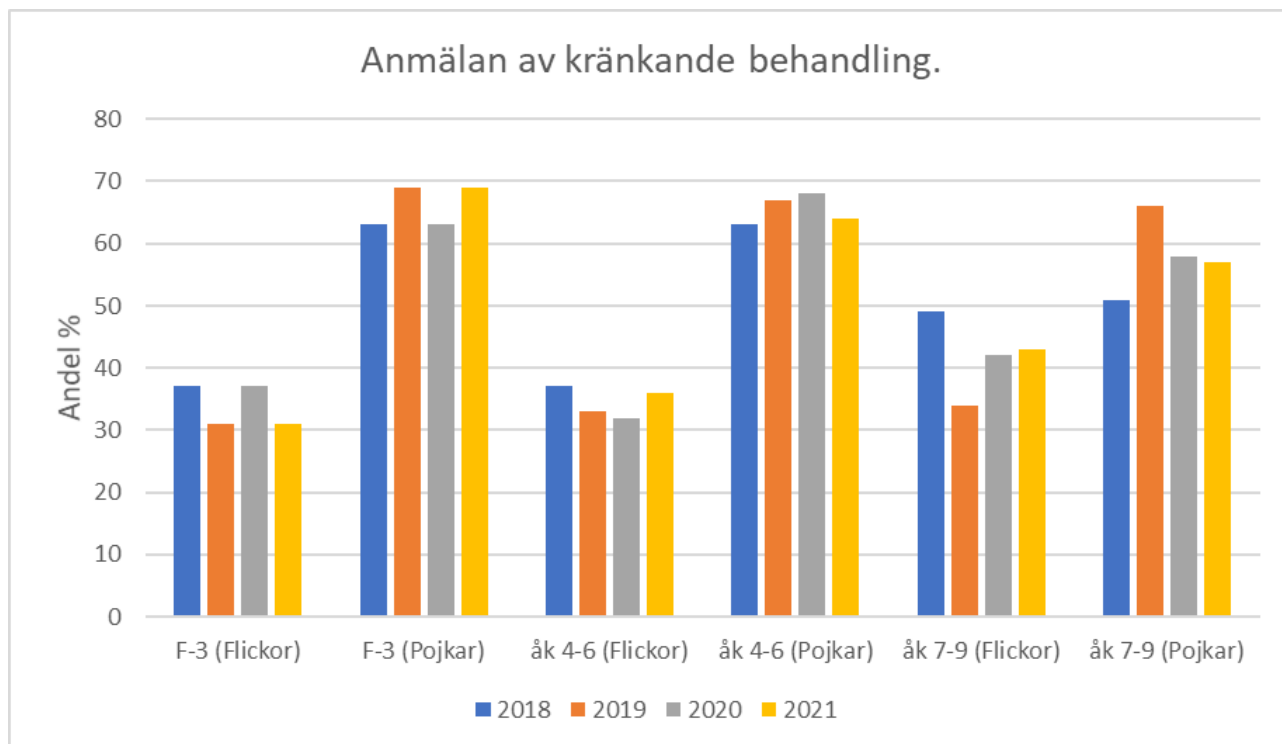
Gävlemodellen finns beskriven i ny bok

Boken har titeln *Motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan. En handbok för lärare*. Boken riktar sig till blivande och verksamma lärare men även till annan personal i olika skolformer som rektorer och skolhuvudmän samt till alla andra som är intresserade av frågor om mobbning i skolan. I boken riktas ett särskilt fokus mot Gävlemodellen. Utbildning Gävles medarbetare har tillsammans med forskare på Högskolan i Gävle medverkat i skrivandet av boken.

Anmälan om kränkande behandling

Förskollärare, lärare och annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska anmäla det till rektorn. Rektorn ska i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen.

Den sammanställda statistiken över anmälningar i grundskolan för 2018-2021 visar på att det sker betydligt fler anmälningar för pojkar.

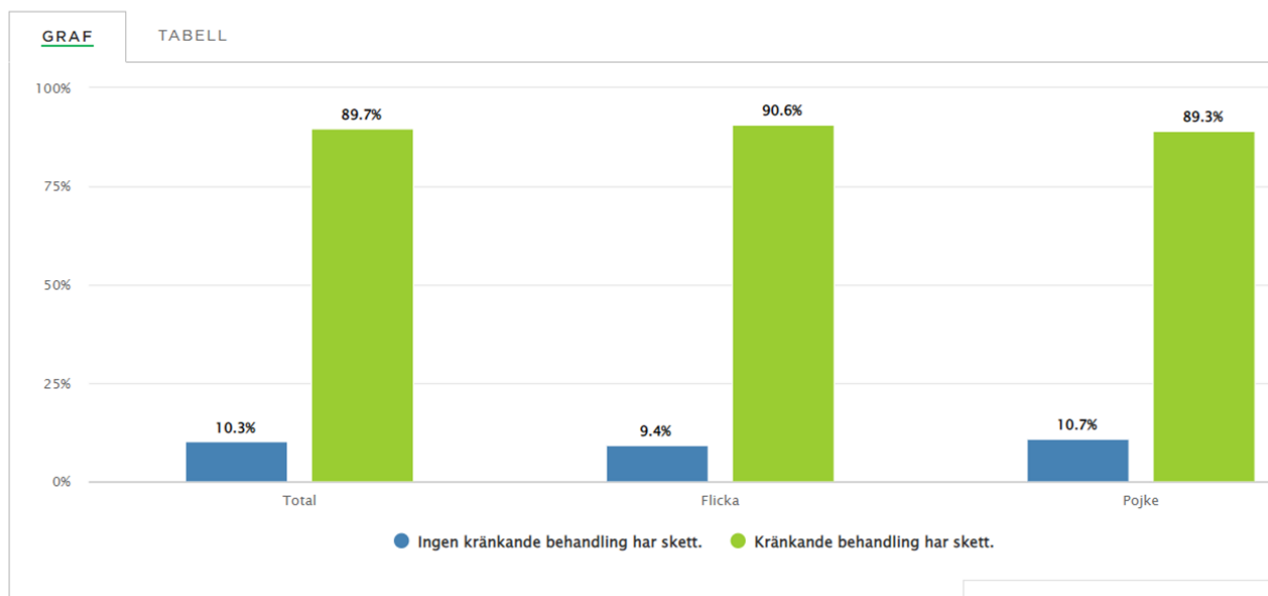


Ovanstående statistik visar tydligt att det är svårare för personalen att få syn på kränkande behandling bland flickorna. I statistiken för mobbning är det betydligt fler flickor än pojkar som uppger att de blivit mobbade. Detta är tydligast i årskurs 4-6.

En rektor som får reda på att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med förskolans eller skolans verksamhet är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Huvudmannen är sedan skyldig att skyndsamt utreda vad som hänt.

Statistik för läsåret 2020/2021 visar att 90 procent av det som anmäls har efter utredning bedömts vara kränkande behandling. Här finns ingen skillnad mellan könen.

Vad visade utredningen?



Uppföljningen för läsåret 2020/21 visar att nästan en fjärdedel av skolorna inte rapporterar i systemet. Det

finns därför behov att ytterligare följa upp hanteringen kring anmälan och utredning av kränkande behandling.

Skolinspektionens enkäter

Inför den regelbundna tillsynen genomför Skolinspektion enkäter till elever, personal och vårdnadshavare. Resultatet från de senaste enkäterna redovisades i slutet av vårterminen. I grundskolan besvarar elever i årskurs 5 och årskurs 8 enkäten. Resultatet från Skolinspektionens enkät stämmer väl överens med det som framkommit i Gävlemodellens enkäter. I förhållande till rikets totalresultat i Skolinspektionens enkät är resultatet för områdena bemötande lärare-elev, inflytande, förhindra kränkningar och elevhälsa är resultatet i Gävle bättre än riket. Detta gäller både för årskurs 5 och årskurs 8. En analys av resultatet från Gävlemodellens enkät och Skolinspektionens enkät visar att elever på skolor som i högre grad är nöjda med sin skola i Skolinspektionens enkät även ger ett högre värde på skolklimatet i Gävlemodellens enkät.

Närvaro

Alla rektorsområden arbetar aktivt med att främja skolnärvaro. Det finns tydliga rutiner där man följer upp frånvaro i klass, årskurs, skola och rektorsområde. En enkel mall för kartläggning av frånvaro används eller är på väg att introduceras i rektorsområdena.

Pandemins påverkan dels genom elevers och lärares frånvaro, dels genom distans- och fjärrundervisning syntes tydligare våren 2022, alla högstadieskolorna beskrev att eleverna i årskurs 9 upplevdes tröttare och svårare att motivera till extra ansträngningar den sista terminen. Eleverna upplevde samtidigt att de inte hade tillräckliga kunskaper sen tidigare och att bristen på vikarier och sjukfrånvaro gjorde att möjligheten att hämta igen det man missat minskade.

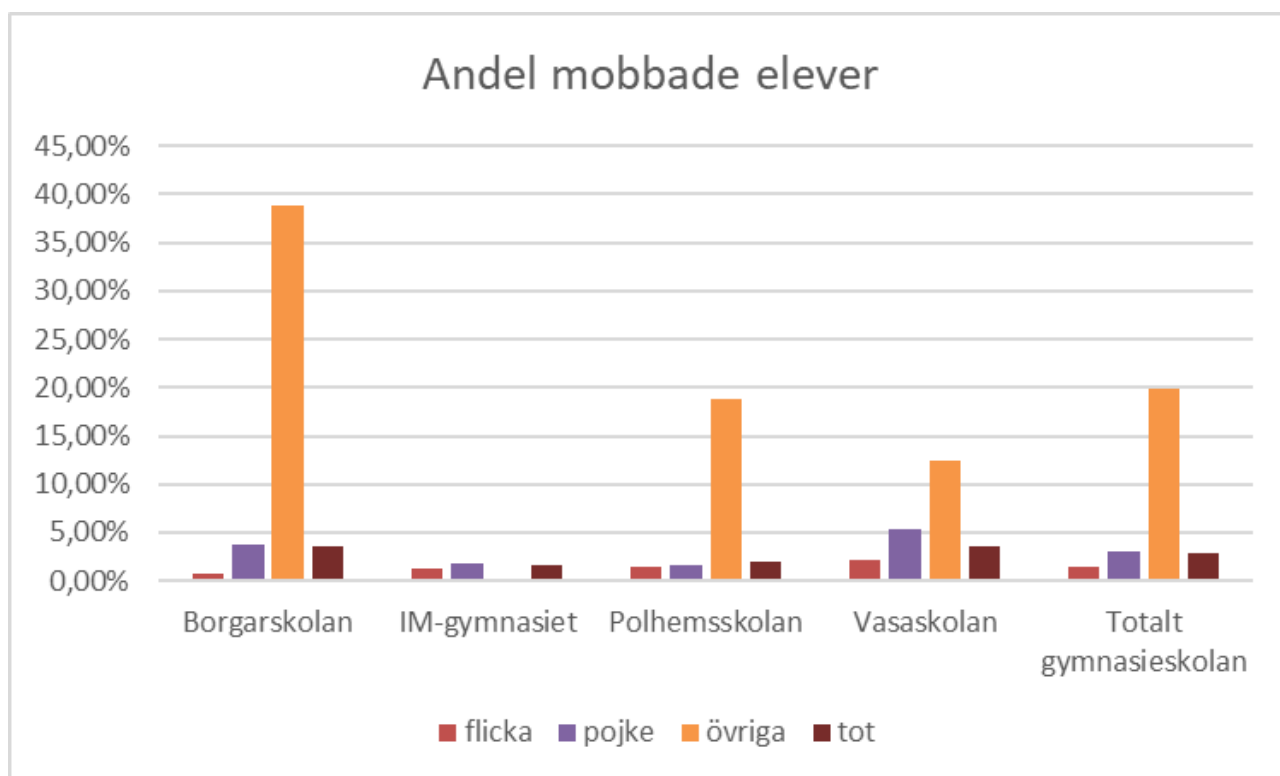
Gymnasieutbildningen / Särskolan

Gävlemodellen

Enkäten har reviderats vid starten av höstterminen 2021 och genomförs en gång per läsår.

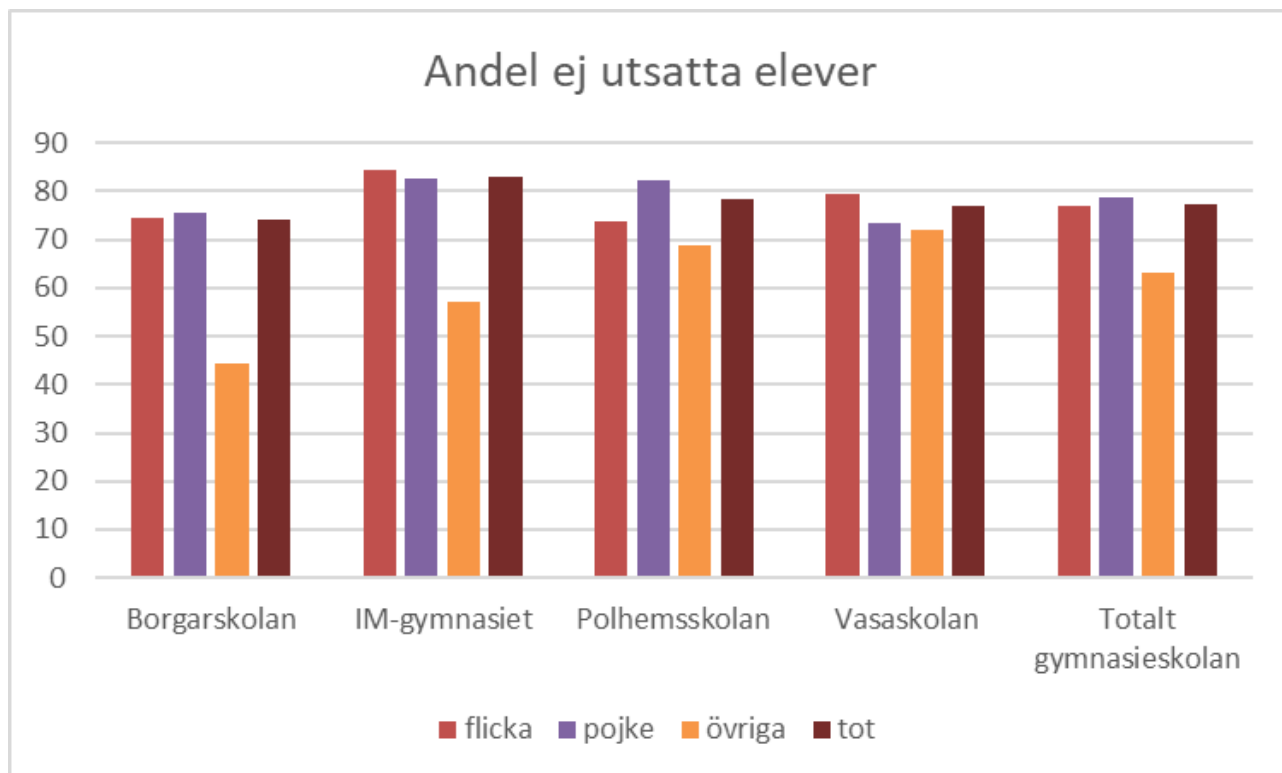
Andelen elever som svarade på enkäten hösten 2022 var 75 procent vilket är högre än föregående hösts svarsfrekvens som var 64 procent. Som jämförelsevärde kan svarsfrekvensen för grundskolans åk 7-9 användas där svarsfrekvensen är 83 procent.

Höstens kartläggning visar att andelen mobbade elever ligger på 2,8 procent vilket är betydligt lägre än för grundskolans årskurs 7-9 (5,4 procent), men en ökning från 2021 (2,3 procent).



Skillnaden i resultat mellan de olika gymnasieskolorna är procentuellt stor men på låga nivåer. Andelen mobbade elever ligger mellan 1,6 - 3,6 procent. Det finns däremot betydande skillnader i resultat på programnivå. Resultaten spänner från 0 till 21,2 procent. En sådan jämförelse ska dock göras med försiktighet eftersom antalet elever på de olika gymnasieprogrammen varierar kraftigt. Kartläggningen visar även att mobbning bland pojkar är högre än mobbning bland flickor. För pojkar 3,0 procent jämfört med 1,5 procent för flickor. Andelen elever som inte är utsatta för några negativa handlingar alls fortsätter att minska. Andelen har minskat från 81,9 procent vårterminen 2021 till 80,5 procent hösten 2021 och nu 77,4 procent höstterminen 2022. Flickor har något lägre resultat än pojkar.

I tidigare kartläggningar har det funnits en tydlig överrepresentation av utsatthet för mobbning i gruppen elever som inte identifierar sig som flicka eller pojke. I höstens mätning har värdet för mobbning i den gruppen ökat markant, från 7,3 procent hösten 2021 till 19,8 procent hösten 2022. Det är också en lägre andel elever i den gruppen som inte är utsatta för några negativa handlingar (63 procent).



Kartläggningen visar även att pojkar i större utsträckning än flickor utsätts för fysisk mobbning, medan flickor oftare utsätts för social mobbning, exempelvis social uteslutning.

Andelen elever som upplever att vuxna på skolan är bra på att "stoppa, säga ifrån till elever som säger eller utför kränkande handlingar mot andra på skolan" är för samtliga elever 66,3 procent. För gruppen Övriga är siffran 55,4 procent. Pojkar upplever i högre grad att vuxna säger ifrån (70,2 procent), flickor något lägre grad. (63,3 procent).

På frågan "Har någon vuxen på skolan behandlat dig på ett sätt så att du har mått dåligt" Svarar 14,1 procent "någon gång" eller "oftare". Andelen flickor som svarar "någon gång" eller "oftare" är något högre (17,1 procent) och andelen pojkar något lägre. (10,5 procent). Även här ligger gruppen Övriga högre (21,5 procent). Här anger 9,5 procent att det hänt oftare än någon gång.

Det indikatorvärde som används i utbildningsnämndens verksamhetsplan för målområdet *trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen* är skolklimatindex. Värdet ökade från 2020 till 2021 men har nu minskat igen. Minskningen beror på en försämring av andelen elever som inte utsätts för några negativa handlingar alls. På frågan "min skola är bra på att förhindra att elever blir utsatta" ligger resultatet ungefär på samma nivå som tidigare. Andelen som svarat ja på den frågan är i år 59,6 procent jämfört med 59,9 procent 2021.

En utmaning för gymnasieskolan är att få eleverna att berätta om sin utsatthet för skolans personal. Kartläggningen visar att 22,2 procent av eleverna som blivit utsatta angett att det berättat för skolans personal. Värdet är något lägre än vid föregående kartläggning. Höstens kartläggning visar även att 18,9 procent av eleverna inte vet eller är osäkra vem de ska prata med på skolan om de själva eller någon annan elev blivit orättvist behandlad av vuxna på skolan. Jämfört med föregående kartläggning har andelen som inte vet eller är osäkra ökat.

En annan utmaning är att fördjupa sig i vad som föranleder att 14 procent av eleverna anger att de någon gång eller oftare blivit behandlade av vuxna på ett sätt så att de mått dåligt.

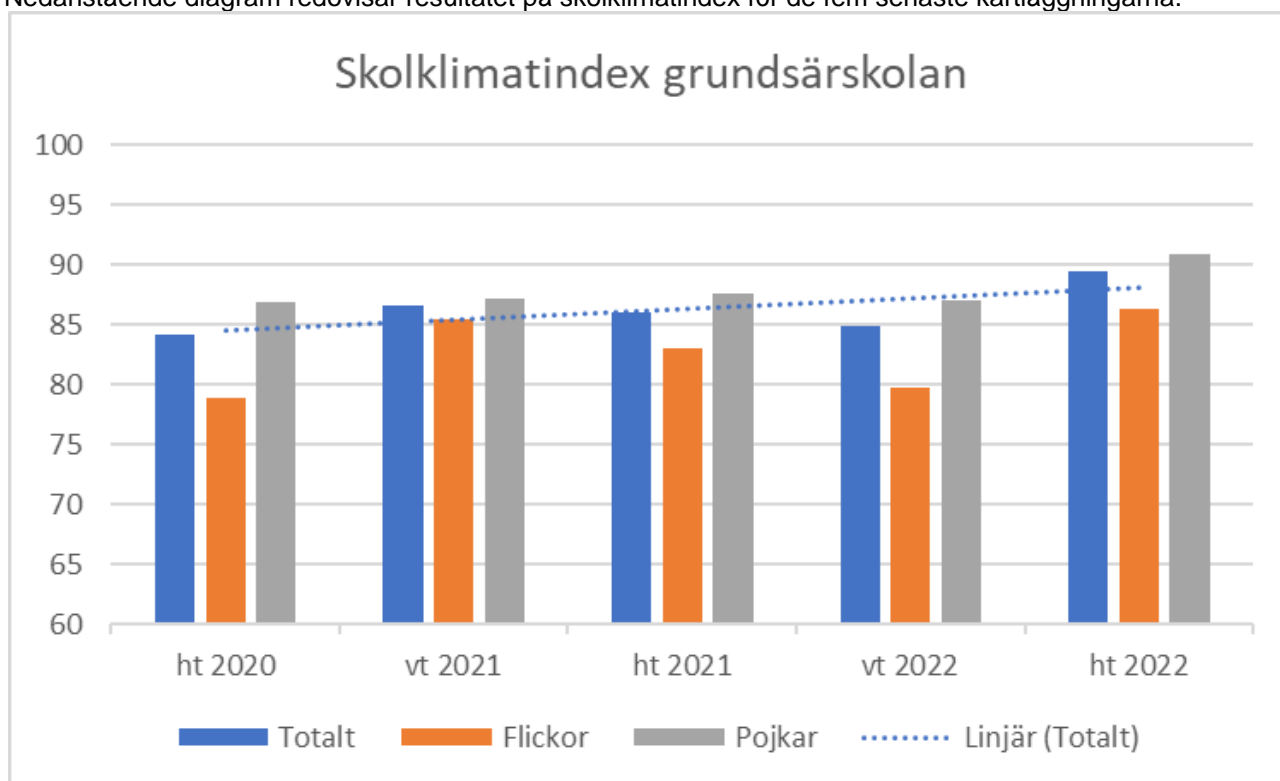
En kvarstående utmaning är att få eleverna att känna sig delaktiga i framtagandet av skolans ordningsregler. 32,2 procent av eleverna är osäkra på vem som bestämt dessa regler. Här har andelen osäkra minskat jämfört med föregående kartläggning.

Gruppen "Övriga"

Som svar på frågan på frågan "Jag är" finns vid sidan av alternativen ""Pojke"" och ""Flicka"" alternativen "Osäker", "Annan" samt "Vill inte svara". Dessa svar redovisas under gruppen "Övriga". Det finns anledning att anta att större delen av elever som redovisas i den gruppen är elever som identifierar sig som HBTQI-personer. I Myndigheten för ungdoms- och civillsamhällefrågors nyligt utkomna rapport "*Jag är inte ensam, det finns andra som jag – Unga HBTQI-personers levnadsvillkor*" konstateras att HBTQI-personer ofta har negativa erfarenheter av sin skolgång. I många fall har skolan inte kunnat integrera ett HBTQI-perspektiv i undervisningen samt brustit i att förebygga eller hantera kränkningar. Det problematiseras också att HBTQI-perspektivet i läroplanen endast nämns i samband med diskrimineringsgrunderna. I övrigt refereras uteslutande till "kvinnor" och "män" kopplat till könsmonster och normer i undervisningen. Utifrån den höga andel elever i gruppen övrigt som enligt den genomförda enkäten anger att de är utsatta för mobbning behöver en genomlysning av situationen för HBTQI-personer på gymnasieskolorna genomföras. Syftet bör vara att identifiera hur skolorna kan förbättra situationen genom främjande och förebyggande åtgärder. Målet måste vara att andelen utsatta elever i gruppen "Övriga" minskar kraftigt i kommande trygghetsenkäter.

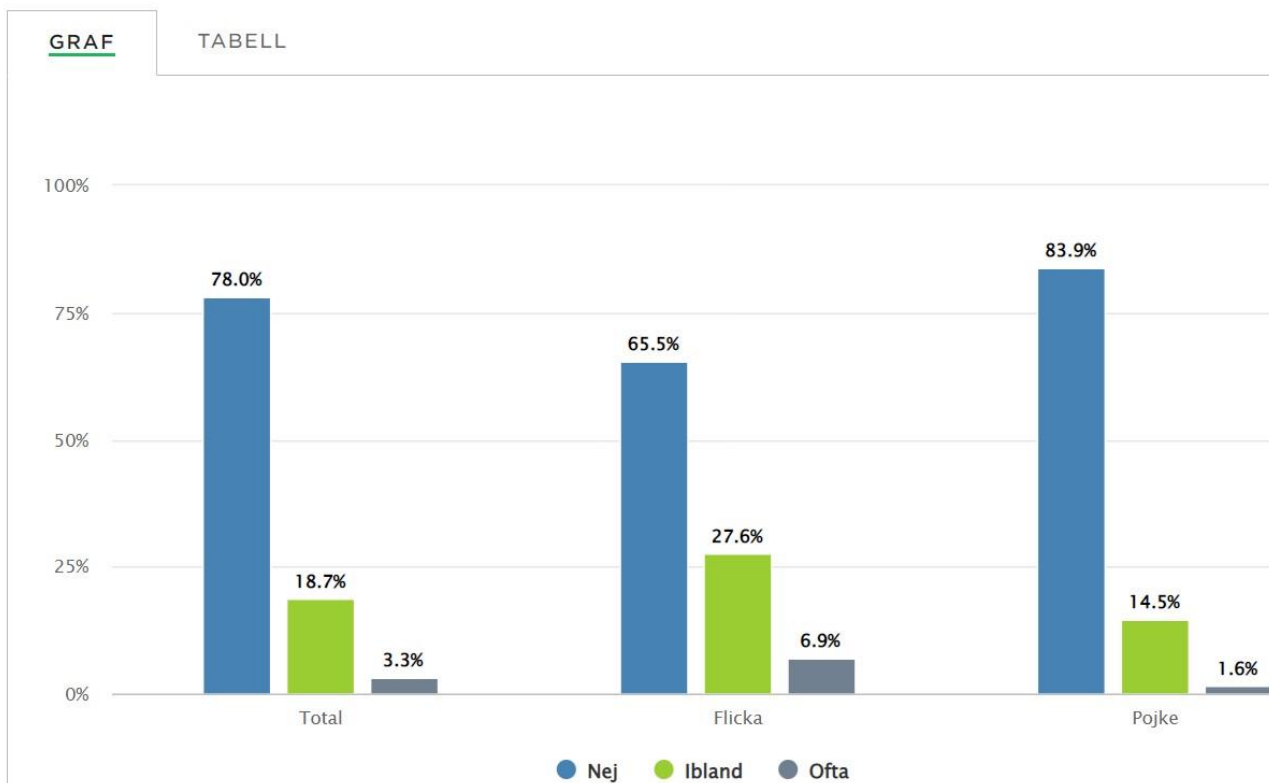
Gymnasiesärskola/ grundsärskola

För anpassad skola (grundsärskolan) var svarsfrekvensen på höstens enkät hög (88 procent). Nedanstående diagram redovisar resultatet på skolklimatindex för de fem senaste kartläggningarna.



Tendensen över tid (linjär i diagrammet) visar en positiv utveckling av indexvärdet. Genomgående för samtliga kartläggningar har varit att pojkarnas resultat legat högre än flickornas. Vid en analys av höstens resultat är skillnaden mellan könen inte så stora, men flickor upplever att de i något högre utsträckning är utsatta av andra elever. Den fråga som uppvisar den största könsskillnaden är nedanstående fråga.

Känner du dig ensam och utanför?

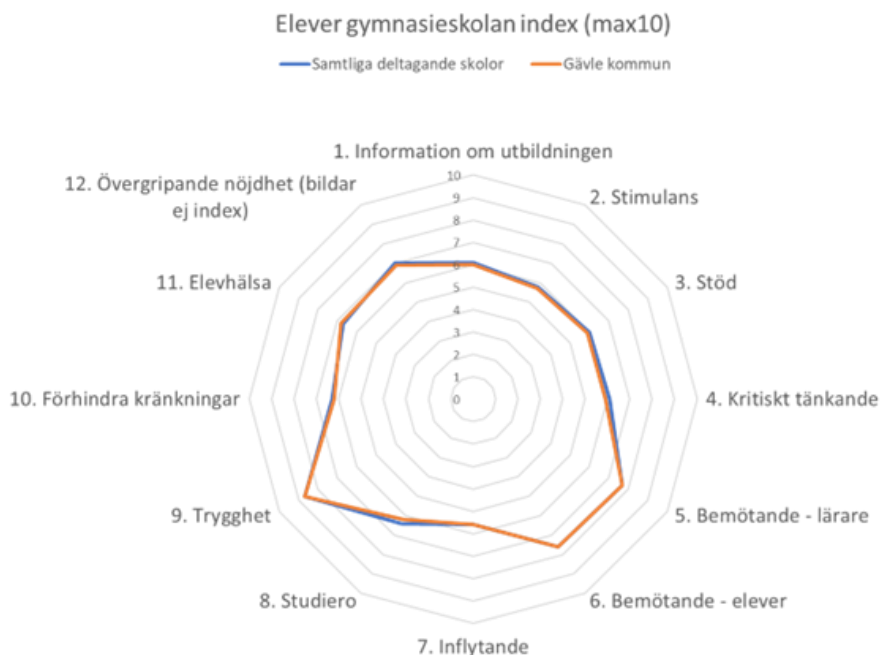


Vid en analys av resultatet på grundsärskolan är det viktigt att ta hänsyn till att det finns en stor skillnad i andelen elever per kön. I grundsärskolan är andelen pojkar dubbelt så stor som andelen flickor.

Anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskolan) har en svarsfrekvens på 30 procent (26 elever) vilket är för lågt för att sammanställa och analysera.

Skolinspektionens enkät

Inför den regelbundna tillsynen genomför Skolinspektion enkäter till elever och lärare. Resultatet från de senaste enkäterna redovisades i slutet av vårterminen 2022. I gymnasieskolan besvarar elever i åk 2 enkäten. Resultatet är i de flesta frågor i paritet med urvalet "Kommuner med 100 000 – 199 000 invånare". Gällande områdena studiero och förhindra kränkningar visar resultatet på en lägre nivå än jämförbara kommuner. Bemötande lärare-elev visar en högre nivå. Resultatet kopplat till studiero och förhindra kränkningar kan bland annat tolkas som att Gävlemodellen ännu inte är fullt ut implementerad inom gymnasieskolorna och att en översyn av gymnasieskolans arbete utifrån Gävlemodellen kan vara behövlig. Noterbart är att andelen elever som svarat "Alltid" eller "Ofta" på frågan "Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet" endast är 31,5 procent (jämförbara kommuner 34,5 procent). Se vidare under "Närvaro"



Närvaro

Särskolans arbete med frånvaro-närvaro

Under året har särskolan fokuserat på att arbeta med skolnärvaro för att förebygga ohälsa. Resurser har utbildats i grundläggande kunskap om särskolans olika diagnoser och elevens förutsättningar. Utbildningar i kommunikation (KOMPIS) och förhållningssätt/ bemötande (Studio 3) är viktiga bidrag i det förebyggande arbetet. Dessa utbildningar kommer att genomföras varje läsår.

Insatser har givit effekter. För personal som undervisar elever som läser ämnesområden har medvetenheten om vikten av skolnärvaro ökat. Samtal med vårdnadshavare gällande närvaro har genomförts för att förhindra kultur där frånvaro på grund av underliggande sjukdomar blir accepterad utan att undersökas. Färre elever har längre sjukdomsperioder, vilket var mer vanligt tidigare.

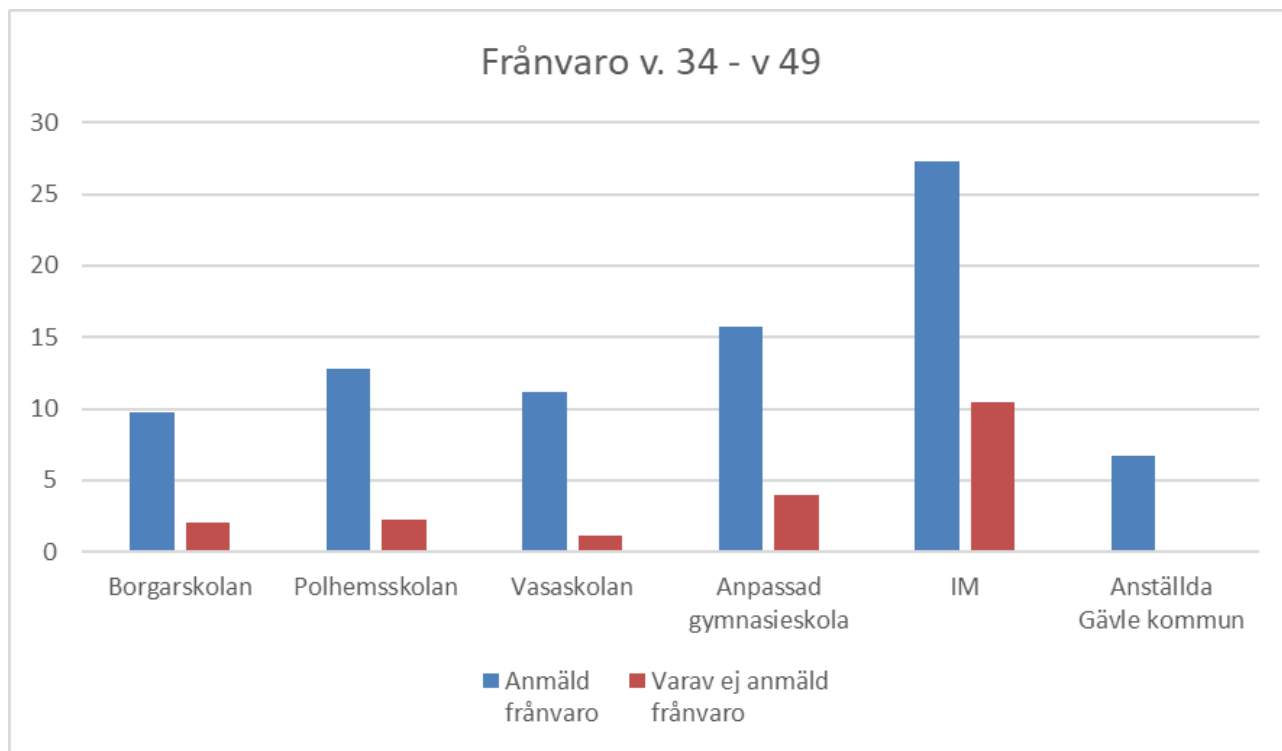
I de äldre åldrarna har samtal på mentorstid och enskilda samtal med elever genomförts för att ta reda på orsaker till frånvaro. Det har framkommit att vissa schematider och ämnen är särskilt svåra och där har insatser gjorts för att förändra under läsårets gång. Inför läsåret 22/23 har förändringar gjorts gällande gymnasiesärskolans schema för kurser som tidigare haft hög frånvaro.

Fortsatt arbete har gjorts för att implementera utvecklings-EHT (elevhälsoteam). Tydliggörande av att alla professioner ska vara delaktiga i detta arbete.

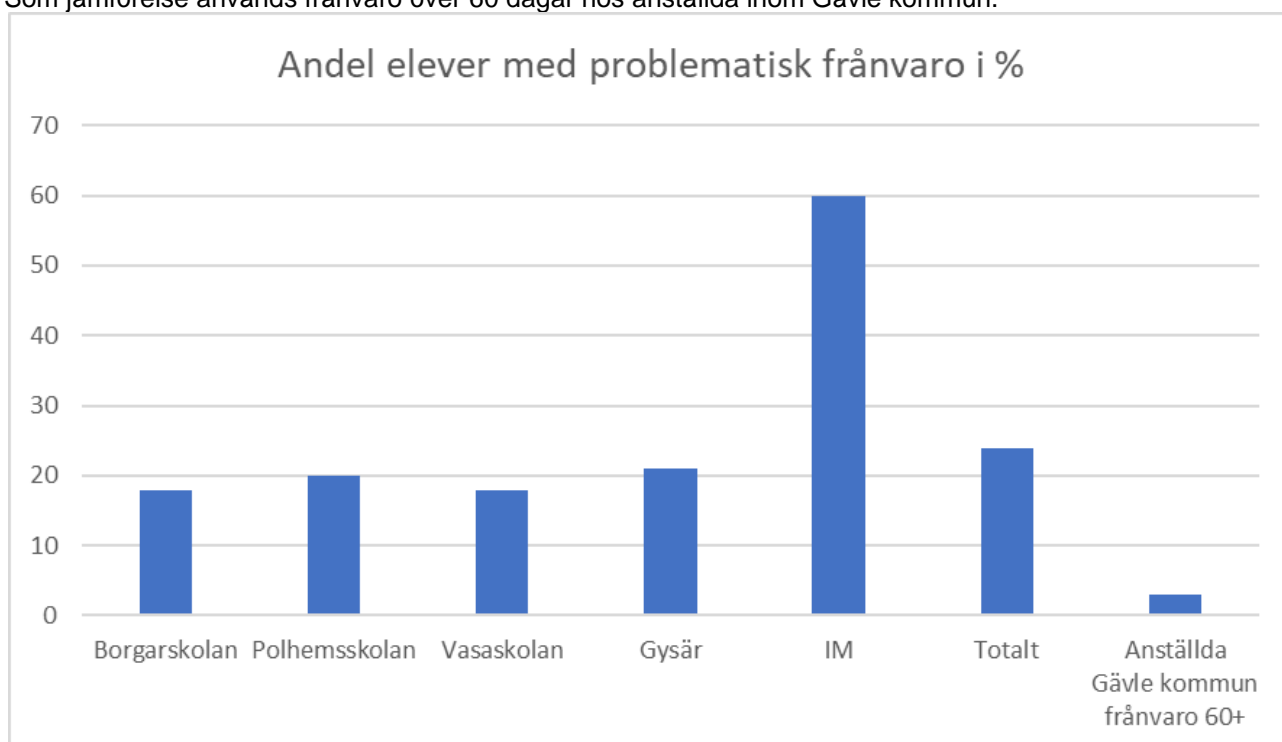
Frånvaro gymnasiet

Alla rektorsområden arbetar med olika åtgärder och stödinsatser för att stötta eleverna, bland annat med aktivt arbete från start med eventuell skolfrånvaro, tidiga frånvaroutredningar och närvarofrämjande aktiviteter av olika slag. Extra tid i kurser och ämnen erbjuds, likaså lovskola och sommarskola.

I diagrammet redovisas total frånvaro för perioden v.34 – v. 49 2022. Den genomsnittliga frånvaron bland samtliga elever på Utbildning Gävles gymnasieskolor spänner från 9,7 till 27,3 procent. För de nationella programmen är skillnaderna små, från 9,7 till 12,8 procent. Snittfrånvaron för de nationella programmen är 11,2 procent för perioden. En svag minskning från läsåret 2021/22 (13,7 procent) Den oanmälda frånvaron på de nationella programmen spänner från 1,1 till 2,2 procent. Oanmäld frånvaro för Anpassad gymnasieskola är 4 procent och för IM 10,5 procent. Som ett jämförelsetal för gymnasieelevers frånvaro har frånvaron hos anställda i Gävle kommun använts. (6,7 procent).



I diagrammet nedan visas andel elever med eventuellt problematisk frånvaro v. 39-v. 43. All problematisk frånvaro ska skyndsamt utredas av rektor, enligt skollagen 15 kap 16§. I Utbildning Gävles rutin för anmälan av ogiltig frånvaro till CSN är gränsvärdet för när anmäld frånvaro behöver styrkas 4 enstaka tillfällen som tillsammans överstiger 10 procent under en 4-veckorsperiod. Det är rimligt att anta samma gränsvärde för när frånvaro ska ses som problematisk. Utifrån det värdet spänner andelen elever med eventuellt problematisk frånvaron inom Utbildning Gävles gymnasieskolor från 18 till 60 procent av samtliga elever. Som jämförelse används frånvaro över 60 dagar hos anställda inom Gävle kommun.



Av statistiken framgår att såväl den totala som den problematiska frånvaron inom gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan är hög. Vid resultatuppföljningar med skolenheternas ledningsgrupper beskrivs psykisk ohälsa som den, enligt analysen, vanligast förekommande orsaken till hög frånvaro. De vanligaste åtgärderna för att främja närvaro är kuratorsstöd, hjälp med studieteknik, motiverande samtal, samt stöd av elevcoach eller ungdomskonsulent.

Endast ett fåtal utredningar av problematisk frånvaro rapporteras till huvudman.

Frånvaron på IM-gymnasiet är till viss del förklarlig utifrån att en stor del av eleverna på IM har stora utmaningar. På programmen bedrivs ett aktivt arbete med att motivera eleverna att bryta en lång historik av problematisk skolfrånvaro.

En djupare analys av orsaker till problematisk frånvaro behöver genomföras. En analys utifrån den låga andelen elever som i Skolinspektionens enkät svarar att de alltid eller ofta får hjälp av lärarna att bli intresserade av skolarbetet bör ingå i underlaget, tillsammans med de låga resultaten i samma enkät på frågor kopplat till upplevd studiero.

För att stödja skolenheternas i deras arbete med att främja närvaro och minska problematisk frånvaro har följande beslut tagits inför 2023:

- Rutiner för utredning, rapportering och analys av problematisk frånvaro, på enhets och huvudmannanivå tas fram i samverkan med skolenheterna.
- Ett team inrättas med uppdrag att stötta skolenheterna i deras arbete. Teamet kommer i första hand att arbeta operativt med samverkande kontakter kring elever med långvarig problematisk frånvaro. Teamet kommer dessutom att arbeta strategiskt och rådgivande.
- En särskild undervisningsgrupp inrättas för elever med långvarig frånvaro och särskilda utmaningar.

Elevhälsan

Utvecklings-EHT

Under läsåret 2020/21 påbörjades implementeringen av Utvecklings-EHT (elevhälsoteam), en gemensam modell för ett mer samlat och kvalitativt elevhälsofrämjande och förebyggande arbete. Syftet med Utvecklings-EHT är att använda elevhälsan och den pedagogiska kompetensen i ett gemensamt systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå, och utifrån detta också skapa en större likvärdighet i kommunens verksamheter.

Roller och ansvar, förståelse för begrepp, strategi för delaktighet, utveckling av undervisning och ett mer utvecklat systematiskt kvalitetsarbete med en samlad elevhälsa är delar av det innehåll som genomsyrat såväl Utvecklings-EHT på rektorsområdena, men även de senaste två årens chefsträffar. På chefsträffarna har några av Sveriges främsta experter inom området bidragit med sin kompetens och inspirerat arbetet med Utvecklings-EHT.

Arbetet med Utvecklings-EHT har generellt lett till en positiv utveckling av skolenheternas arbete med främjande och förebyggande processer. Flera steg i riktningen mot ökad systematik har tagits och förändring i tankesättet kring förebyggande och främjande märks. Vid vissa skolenheter börjar fokus under utvecklings-EHT förflyttas så att förebyggande och främjande processer och diskussioner kring dessa väger tyngre än åtgärdande arbete vilket är avsikten. Kuratorer och psykologer deltar i större utsträckning i det förebyggande och främjande arbetet. Det finns fortsatt behov av att utveckla det hälsofrämjande arbetet ytterligare. Förutsättningarna för elevhälsoarbete i stort och utvecklings-EHT varierar mellan skolenheterna.

Ett informationsmaterial om elevhälsan har arbetats fram och kommer att användas på alla EHT för att öka kunskapen om elevhälsans uppdrag lokalt och centralt.

Centrala elevhälsan

Elevhälsan har en central organisation med medarbetare som arbetar både centralt och vid enskilda skolenheter. Centrala elevhälsan har en nära samverkan med skolledare och det lokala elevhälsoarbetet som sker på de enskilda skolenheterna.

Olika arbetsgrupper finns och kompetensutveckling sker för att öka kunskapen och utbilda pedagoger i att kunna möta alla elever i klassrummet genom att skapa en god lärmiljö där hälsa och lärande har ett starkt samband. Exempel på det är utbildning i MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa). Elevhälsans chefer deltar på rektorsområdenas utvecklings-EHT för att komma närmare verksamheten och fånga upp behov inom rektorsområdena. Lokal och central elevhälsa har fortsatt deltagit på chefsträffar tillsammans med skolledare

där gemensamma föreläsningar och gemensamma diskussioner har förts kring hur det främjande och förebyggande arbetet kan stärkas. Hälsosamtalen, som skolsköterskorna genomför, har lyfts och fått extra fokus. Dessa kommer att gås igenom, utvärderas och analyseras i det tvärprofessionella arbetet. När det gäller det åtgärdande arbetet är professionerna inom centrala elevhälsan nöjda eller mycket nöjda med arbetet tillsammans med skolenheterna och har uppfattningen att det är ömsesidigt. Planering pågår för en gemensam dag för skolsköterskor och skolkuratorer med temat den nya läroplanen. Syftet är att ytterligare utveckla likvärdiga samverkansstrukturer i det hälsofrämjande arbetet.

CAS är ett kartläggnings- och utredningsverktyg som syftar till att kartlägga barn och ungdomars neurokognitiva processer, strategier och utvecklingsområden. Inom CAS finns i dagsläget två kartläggningsinstrument för psykologer och för specialpedagoger, speciallärare, logopedier eller motsvarande kompetenser. Det är framför allt för elever som inte diagnostiseras med en intellektuell funktionsnedsättning, men har omfattande behov av hjälp och stöd där CAS kan vara ett sätt att öka kvaliteten på centrala elevhälsans arbete gentemot olika skolenheter. Arbetet fortsätter och riktas till Solängens rektorsområde som deltar i utvecklingsarbetet.

Ett utvecklingsarbete är att uppdatera informationsmaterial till de externa aktörer som elevhälsan mer sällan samverkar med. En ökad förförståelse för vad elevhälsoarbete innebär underlättar i den samverkan. Elevhälsan har bland annat börjat använda poddar i det arbetet.

Inom den centrala elevhälsan har kuratorerna bildat en arbetsgrupp för att ta fram ett gemensamt underlag kring frågor om våld i kontakten med elever. Detta gäller både vid nya samtal och vid skolsocial kartläggning. Arbetsgruppen tar också fram ett utbildningsmaterial riktat till nya medarbetare inom Utbildning Gävle.

Medicinsk insats

Utbildning Gävle är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsan av dess medicinska insatser. Enheten medicinsk insats skiljer sig från den övriga centrala elevhälsan genom att den är en verksamhet som arbetar utifrån en annan lagstiftning och har Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som bedriver tillsyn av verksamheten. Vården som bedrivs är frivillig och samtycke från elev och vårdnadshavare är en förutsättning för insatser.

Skolsköterskorna deltar regelbundet på elevhälsoteam; på grundskolan i trygghetsteamet och på gymnasiet i arbetet med Gävlemodellen. Arbetsmaterial kring livsstilsvanor är upprättat och används i undervisning både på individ- och gruppnivå. Skolsköterskorna och skolläkarna arbetar aktivt för att främja psykisk och fysisk hälsa genom hälsosamtal, gruppundervisning kring livsstilsfrågor och genom att delta på elevhälsomöten och möten med vårdnadshavare och elever.

Samverkan med externa aktörer

Centrala elevhälsan har samverkan med verksamheter inom Region Gävleborg och inom Socialnämndens ansvarsområde. Samverkan sker löpande mellan chefer och medarbetare på strategisk nivå och kring enskilda elever. Den medicinska delen samverkar med andra vårdgivare vid behov. Ett gemensamt dokument avseende arbets- och ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region Gävleborg är centralt för samverkan. Samverkan mellan Utbildning Gävle och Valfärd Gävle har utvecklats under året, bland annat med fokus på att främja skolnärvaro. Utbildning Gävle deltar även i arbetet kring God och nära vård inom Region Gävleborg, under hösten har bland annat ett antal workshops genomförts.

Länsledning är en strategisk samverkansledning avseende socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt inom Region Gävleborg. Denna samverkansledning har på en övergripande nivå ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län. Inom samverkan finns även operativa välfärdsgupper, som har utökats med representanter från alla skolformer samt de fristående skolorna för att få ett närmare samarbete och en ökad operativ effekt. För mer information, se under uppföljning av politiska uppdrag punkt 4.3.

Verksamheten Bryggan har regleras av ett samverkansavtal mellan Region Gävleborg och Gävle kommun och har syftat till att samordna resurserna och öka kunskapen om utvecklingsneurologiska svårigheter i förskoleålder samt ge barn med dessa svårigheter en god skolstart. Samverkansavtalet med regionen kring Bryggan är nu avslutat. Det har ännu inte tagits beslut om någon ny samverkansform för målgruppen. Internt inom Utbildning Gävle har en ny hantering, som kallas Lotsen, utarbetats. Syftet är att förskolans arbete med barn som har svårigheter inom två eller flera av områdena uppmärksamhet, aktivitetsnivå, impulsivitet,

motorik, socialt samspel eller kommunikation ska tas tillvara i övergången till förskoleklass och till och med årskurs 2. Funktioner inom centrala elevhälsan stöder verksamheterna så att anpassningar och stöd kontinuerligt följs upp och utvärderas gemensamt, samt att ytterligare kartläggningar och insatser görs vid behov och sätts in tidigt. Kompetensutveckling och stöd till pedagoger är en viktig del. Den del som avslutats är stöd till och utbildning av föräldrar, vilket ingick i samverkan med regionen.

Elevhälsan har en omfattande samverkan och är drivande i det brottsförebyggande arbetet inom BIG. I ett antal samverkansforum inom Gävle kommun såsom våldspreventivt arbete, förebyggande av våld i nära relationer och tryggare Gävle är elevhälsan en del. En av enhetscheferna vid elevhälsan är även delaktig i Sektor Styrning och stöds arbete med uppdragen ifrån kommunstyrelsen avseende ett aktivt våldspreventivt arbete och hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras. Utbildning Gävle och elevhälsan har under senare delen av hösten 2022 deltagit aktivt i arbetet med ökad samverkan och trygghetsinsatser i Gävle. För Utbildning Gävle är det störst fokus på långsiktiga förebyggande arbetet, samverkan med andra aktörer är i det arbetet en avgörande del.

Ansökan till ESF+ (Europeiska socialfonden)

Europeiska socialfonden, ESF+, hade under hösten 2022 en utlysningsperiod, som riktade sig mot ungdomar 13-16 år, med temat "Förebygga skolavhopp och hjälpa elever mellan 13-16 år att välja rätt utbildning". En gemensam ansökan av kommunerna i Gävleborg, som även Gävle kommun deltar i, har gjorts och beviljats. För mer information om ansökan se under uppföljning av politiska uppdrag punkt 4.3.

Analys av indikatorerna

Trygghetsindex föräldrar förskola: Indexvärdet ligger något högre jämfört med föregående år. Avrundat till en decimal blir årets värde bättre än förra året. Den fråga i index med sämst resultat lyder "*Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov (som t.ex. behov av tröst, närhet och bekräftelse) tillgodoses på förskolan*". Vårdnadshavare till flickor är mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar. Målvärdet uppnås.

Trygghetsindex förskoleklass: Ny enkät från Skolinspektionen. Resultatet är inte jämförbart med tidigare värden. Gävles resultat är på samma nivå som samtliga övriga deltagande skolor, 7,8. Målvärdet är satt utifrån samtliga övriga deltagande skolor. Målvärdet uppnås.

Skolklimatindex grundskola: Indexvärdet är högre för elever i årskurs 4-6 jämfört med elever i årskurs 7-9. För eleverna i årskurs 4-6 har värdet ökat jämfört med vårterminen, för årskurs 7-9 ligger värdet på samma nivå. Målvärdet uppnås nästan.

Skolklimatindex grundsärskola: Höstens resultat är betydligt högre än resultatet för vårterminen. Pojkarnas resultat är högre än resultatet för flickorna. Skillnaden mellan könen har dock minskat något jämfört med tidigare resultat. Målvärdet uppnås.

Skolklimatindex för gymnasieskola: Resultatet är lägre än resultatet för hösten 2021. Det som påverkat indexvärdet negativt är att andelen elever som inte är utsatta för negativa handlingar har sjunkit. Samtidigt höjdes målvärdet för indikatorn inför 2022. Målvärdet uppnås inte.

Skolklimatindex för gymnasiesärskola: En låg svarsfrekvens för höstens kartläggning. Resultatet är ändå nästan identiskt med tidigare kartläggning då svarsfrekvensen var betydligt högre. Målvärdet uppnås.

Närvaro Grundskolan: Resultatet är fortsatt lägre än målvärdet till följd av pandemin. Närvarofrämjande åtgärder behöver fortsatt prioriteras.













Närvaro Grundsärskolan: Närvaron har förbättrats kraftigt sedan början av pandemin och är nästan i nivå med perioden innan. Resultatet är dock fortsatt lägre än målvärdet.

Närvaro Gymnasieskola: Resultatet är oförändrat från föregående läsår men fortsatt lägre än målvärdet. Stora delar av läsåret var påverkat av pandemin. Vid mätning av frånvaron HT22 kan en svag förbättring anas, men närvarofrämjande åtgärder behöver prioriteras.

Närvaro Gymnasiesärskolan: Resultatet visar på en förbättring av närvaro från föregående läsår men fortsatt lägre än målvärdet. Stora delar av läsåret var påverkat av pandemin. Vid mätning av frånvaron HT22 kan en svag förbättring anas, men närvarofrämjande åtgärder behöver prioriteras.

Elevhälsa (index) årskurs 8: Ny enkät från Skolinspektionen. Resultatet är inte jämförbart med tidigare värden. Gävles värde är högre än samtliga övriga deltagande skolor, 6,0. Målvärdet är satt utifrån samtliga övriga deltagande skolor. Mätningen sker i årskurs 8 mot tidigare årskurs 9. Målvärdet uppnås.

Elevhälsa (index) årskurs 2 gymnasieskola: Ny enkät från Skolinspektionen. Resultatet är inte jämförbart med tidigare värden. Gävles värde är högre än samtliga övriga deltagande skolor, 6,7. Målvärdet är satt utifrån samtliga övriga deltagande skolor. Målvärdet uppnås.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,6		8,6	
Trygghetsindex föräldrar förskoleklass	7,8		7,8	
Skolklimatindex grundskola	72,6		73,5	
Skolklimatindex grundsärskola	89,5		87,5	
Skolklimatindex gymnasieskola	69		72	
Skolklimatindex gymnasiesärskola	57		56	
Närvaro grundskolan	87,5 %		92 %	
Närvaro grundsärskolan	83,2 %		87 %	
Närvaro gymnasieskola	86 %		91 %	
Närvaro gymnasiesärskola	83,5 %		87 %	
Elevhälsa årskurs 8	6,4		6	
Elevhälsa årskurs 2 gymnasieskolan	6,8		6,7	

11.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens verksamheter

Studie- och yrkesvägledning ska ses som en integrerad del i undervisningen och hela skolans ansvar. Arbetet fortgår utifrån den reviderade huvudmannaplan som utbildningsnämnden beslutat om. Ett konkret exempel på den utveckling som sker inom Utbildning Gävle Bergby skolas Framtidsval. Bergby har använt tid från elevens val för att införa lektioner i Framtidsval i årskurs 7-9. En studie- och yrkesvägledare och en förstelärare genomför lektionerna, som är uppdelade i tre områden; Utsikt - utbildning, arbetsmarknad, prao och samarbete med arbetslivet; Insikt - självledarskap, normer, värdering och medvetna val; Verktyg - studieteknik, inlärningsstrategier, handlingsplaner i livet och hur man gör när man stöter på hinder. Syftet är att öka elevernas motivation och stärka valkompetensen, responsen från eleverna har varit positiv och effekter märks på elevernas motivation. Metodiken används som ett gott exempel.

Arbetet med helhetsperspektiv fortsätter i den centralt sammansatta arbetsgruppen. Under 2022 har verksamheten genom skolledare involverats än mer för att få en gemensam bild av vad helhetsperspektiv innebär. Diverse begrepp som är frekvent förekommande inom respektive process LHU (lärande för hållbar utveckling), trygghetsarbete, elevhälsoarbete och SYV (studie- och yrkesvägledning)) har diskuterats i arbetsgruppen och även värderats i förhållande till hur just dessa specifika begrepp skulle kunna fungera i en helhetstanke. Begreppen har presenterats för skolledarna för att tydliggöra helhetsperspektivet ytterligare.

Utifrån ett ökat behov av att utveckla och effektivisera det administrativa arbetet kring prao (praktisk arbetsorientering) och APL (arbetsplatsförlagt lärande), men även övrig praktik som vi tillhandahåller inom Utbildning Gävle, har en ny praodatabas, www.tillarbet livet.nu, införts. Grundskolan studie- och yrkesvägledare har informerades under våren och under hösten har en utbildning för alla rektorer på

förskolan genomförts om hur basen ska nyttjas.

Planeringen för nästa års prao och tema-prao pågår. Tema-prao var under förra läsåret ett lyckat koncept som fortsätter även under nästa läsår, exempel är Tjejer i teknik samt Turism- och besöksnäringen. Det arbetas med fortsatt utveckling av tema-praon som ska utvidgas med ytterligare branscher. Samarbetet med näringslivsenheten stärks och Utbildning Gävle deltar på näringslivsfrukost och informerar om prao, Temaprao, APL och Trossen. Utbildning Gävle fortsatt delaktiga i arbetet med att hitta en gemensam lösning i kommunen för all praktikhantering.

Restaurang-och livsmedelsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet kommer i januari skicka in reviderad ansökan till besöksnäringens branschorgan Visita i syfte att bli certifierade som kvalitetssäkrade utbildningar. Visitas syfte med att erbjuda en kvalitetssäkringsmodell är att säkerställa att de yrkeskompetenser som lärs ut möter branschens krav och behov.

Arbetet med sommarkurser för elever i årskurs 8 har efter två års uppehåll återupptagits och under sommaren genomfördes kurserna Killar i omsorg, Tjejer i teknik samt Sjukvård - mer än vad du tror (yrken inom vården som är kopplade till teknik).

Polhemsskolan kommer under läsåret erbjuda lovskola på APL-plats för elever som inte genomfört eller blivit godkända på alla moment under sin APL-period.

Utbildning Gävle deltar i ett regionalt utbyte med andra kommuner i länet utifrån vägledningsrådet. Vid utbytena informeras om statistik och prognoser för arbetsmarknaden behov fram till 2035.

Dimensionering av gymnasieutbildningarna

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen som handlar om dimensionering av gymnasieutbildningar. Skolverket har fått ett uppdrag att ta fram regionala planeringsunderlag som kan hjälpa huvudmännen att planera och erbjuda utbildning. Förändringarna i skollagen träder i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på utbildningar som påbörjas 2025. De förändringar som påverkar vår verksamhet och utbildning är:

- Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och komvux.
- Kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde.
- En huvudmans information om den gymnasieutbildning som huvudmannen erbjuder ska tydligt ange utbildningens inriktning och vad utbildningen ska leda till.

Utifrån dessa förändringar har samtal och dialoger inletts mellan Hofors, Ockelbo, Sandviken och Gävle kommun, för att se över möjligheterna att kunna samverka och upprätta ett samverkansavtal. Ansvariga verksamhetschefer har tagit fram ett underlag över det gemensamma utbudet som finns idag i respektive kommun. De har påbörjat en dialog med regionen utifrån hur arbetsmarknadens behov ser ut. Samtalen mellan kommunerna och regionen fortsätter under 2023.

Analys av indikatorerna






Tillit till elevens förmåga, grundskola. Ny enkät från Skolinspektionen. Resultatet är inte jämförbart med tidigare värden. Gävles värde är högre än samtliga övriga deltagande skolor, 5,4. Målvärdet är satt utifrån samtliga övriga deltagande skolor. Mätningen görs i årskurs 8 i stället för som tidigare i årskurs 9. Målvärdet uppnås.

Tillit till elevens förmåga, gymnasieskola. Ny enkät från Skolinspektionen. Resultatet är inte jämförbart med tidigare värden. Gävles värde är detsamma som samtliga övriga deltagande skolor, 5,9. Målvärdet är satt utifrån samtliga övriga deltagande skolor. Målvärdet uppnås.

Byte föregående år från IM till nationellt program, andel av nybörjare i huvudmannens skolor. Resultatet är betydligt högre än tidigare år och är också betydligt högre än i riket, 26 procent. Målvärdet uppnås.

Andelen elever som slutfört med examen inom 5 år IM, kommunala skolor. Antalet elever i den jämförda gruppen är förhållandevis litet, resultatet varierar mellan åren. Årets resultat når inte upp till målvärdet men är en påtaglig ökning från föregående år, från 19,5 procent 2021 till 22,4 procent 2022. Värdet är också högre än i riket, 20,4 procent.

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning. Resultatet är något lägre än föregående år och når inte målvärdet. Även i riket är resultatet något lägre än föregående år, men högre än Gävles, 81,8 procent.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Tillit till egen förmåga, grundskola	5,8		5,4	
Tillit till egen förmåga, gymnasieskola	5,9		5,9	
Byte föregående år från IM till nationellt program, andel av nybörjare i huvudmannens skolor	34 %		22,5 %	
Andel elever på IM som slutfört med examen inom 5 år IM, kommunala skolor	22,4 %		26,8 %	
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	78,3 %		81,5 %	

11.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens verksamheter

Utveckling av underlag för resultatanalys

Utbildning Gävle använder Power BI för att visualisera och analysera betygs- och provresultat, resultaten från Gävlemodellens enkätundersökningar, elevernas närvaro samt skolornas olika förutsättningar. Ett arbete pågår i syfte att möjliggöra mer omfattande uppföljning av elevernas progression, det vill säga resultatutveckling över tid och för att i ett tidigt skede kunna uppfatta och åtgärda behov hos enskilda elever samt på grupp/klassnivå. För att kunna åstadkomma detta krävs att bedömningar och resultatprognoser för de årskurser där inga betyg ges, förskoleklass till årskurs 5, kan registreras i verksamhetssystemet för att sedan exporteras till Power BI. Denna möjlighet att registrera har utvecklats och implementerats i verksamhetssystemet och används. Under avsnittet om Förskoleklass, målet "Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor" ovan beskrivs möjligheten att följa elevernas progression från avlämnande förskola, via kartläggning i förskoleklassen och vidare. Det innebär samtidigt att förskolorna kan få en direkt återkoppling till deras tidigare arbete med eleverna och ge underlag för metodutveckling och behov av anpassning. Arbetet med att konstruera rapporter för dessa analyser i Power BI pågår. Samtidigt utvecklas olika rapporter och underlag för sammanställning och analys i samband med betygsättning. Syftet är att ge skolledare och verksamhetschefer förbättrade digitala underlag för att följa och analysera resultat för att kunna sätta in adekvata åtgärder för att kraftigt förbättra resultaten. Applikationer med uppföljnings- och analysrapporter för Grundskoleutbildning och en helt ny för Gymnasieutbildning används nu av alla chefer inom verksamheterna och av centralt placerade specialister. Rapporterna uppdateras dagligen och automatiskt så fort ändringar av resultat eller i organisation sker i underliggande verksamhetssystem. En helt ny applikation för förskolan är påbörjad, i applikationen kommer förskolans chefer kunna följa bland annat resultatet från förskoleklassen, resultat från föräldraenkäter, närvaron, andelen legitimerade förskollärare med mera.

Utbildning Gävle, Livsmiljö Gävle samt vuxenutbildningen använder sedan tidigare elevregistersystemet Edlevo (Procapita) för registrering och uppföljning. I syfte att utveckla och utöka möjligheterna till kvalificerad

analys av verksamheterna har sektorerna tillsammans dels anskaffat ett antal API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för integration av data till Power BI, dels tagit i bruk Tieto Analytics (TA), som är en integrerad analysmodul i verksamhetssystemet. Gävle kommun är piloter i det senare fallet och använder nu brett rapportdelar anpassade för de olika skolformerna. Hittills finns analysdelar/rapporter för Gymnasieskola, Grundskola och Förskola. Den senare medger möjlighet att följa upp och analysera förskoleenheternas beläggning/utnyttjandegrad totalt samt vid olika perioder under dygnet eller året. Rapporterna i de ovan beskrivna verktygen utgör komplement till varandra och kan visualisera data till olika användare och nivåer i styrkedjan.

Utbildning Gävle har tagit fram en applikation i Power BI för avstämning mellan personal-, ekonomi- och elevregistersystemet avseende personal i förskolan. Detta bland annat för att säkerställa korrekt avstämning och inrapportering av data till SCB.

Utveckling pågår också för att i Power BI möjliggöra sammanställning, analys och presentation av data om löner, legitimation och faktiskt läraruppdrag utifrån ämne, undervisningstid i ämne, skolform, åldrar. Data kan presenteras per individ och aggregeras på olika nivåer. Syftet är förbättrade förutsättningar för att resursplanera effektivt utifrån legitimation samt se behovet av kompetenser på enhets/kommunnivå. Applikationen testas av sektorns HR-funktion.

Digitalisering

Systemförvaltningsorganisationen har kommit igång och de första systemförvaltningsplanerna har tagits fram för Utbildning Gävles större system som Edlevo (elevregistersystem), Skola24 (närvarosystem), Canvas (lärplattform) och Inspira (digitala prov). Systemförvaltningsplanerna skapar en god dokumentation över systemen, både tekniskt och supportmässigt och visar även på vilka områden inom systemen som behöver utvecklas för att i framtiden ännu bättre stödja lärandet i skolan.

Arbete med att förbereda organisationen på digitala nationella prov, som kommer att börja användas under höstterminen 2024, pågår. IT- och utvecklingsavdelningen är delaktiga i arbetet med att säkerställa fungerande inloggning och överföring av användardata mellan kommunens elevregister och Skolverkets provplattform. Systemet som införts syftar till att på ett enkelt sätt synka mot dels Skolverket inför de digitala nationella proven, dels mot andra tjänsteleverantörer, exempelvis läromedelsleverantörer, som har behov av att få användardata skickade till sig. Införandet av systemet kommer också att förbättra säkerheten och persondataskyddet för personuppgifter med bra kontroll överföring och gallring av personuppgifter vilket leder till bättre efterlevnad av GDPR-lagstiftning.

Utbildning Gävle är pilot i kommunen kring systematiskt informationssäkerhetsarbete. I samarbete med kommunens dataskydds- och informationssäkerhetsombud har system och processer kartlagts samt en riskanalys genomförts. Detta har mynnat ut i en plan för hur Utbildning Gävle systematiskt ska arbeta med informationssäkerheten. Under våren har utbildningsinsatser med olika personalgrupper genomförts. För att öka skyddet för eleverna har användarnamn ändrats från att innehålla födelsedata till typen "registreringsskylt". Det underlättar till exempel arbetet med skyddade elever. E-postkatalogen har också ändrats så att det inte går att söka på elever om användaren inte tillhör Utbildning Gävle, tidigare fanns den möjligheten i hela kommunkoncernen.

Inom förskolorna har en centraliserad hantering av lärplattformarna påbörjats, med Brynäs förskoleområde som pilot. Detta är en viktig process för att säkra upp att ingen data om barnen i förskolan laddas upp i molnet. Dessutom ger en centraliserad hantering möjlighet att tillhandahålla ett likvärdigt och pedagogiskt utbud av appar i verksamheten. Förskolan digitaliseringsutvecklare deltar i arbetet.

Grundskolan och grundsärskolan arbetar från och med höstterminens start i lärplattformen Unikum. I den första mätningen av aktivitet i Unikum kan konstateras att alla skolor arbetar i Unikum. Förskolan implementerade Unikum under hösten 2022 och samtlig personal ska utbildas till mars 2023. Under december genomfördes två utbildningstillfällen; för biträdande rektorer samt för administratörer i Unikum. Unikum blir också ny lärplattform på gymnasiet. Det innebär att Utbildning Gävle nu har en gemensam plattform i alla skolformer vilket förenklar övergångar mellan skolor, stadier och skolformer. Plattformen har även funktioner för elevhälsa vilket kommer att bidra till att tillgängliggöra de stöd- och anpassningsåtgärder som elever kan behöva. Gymnasiet börjar använda plattformen hösten 2023.

Upphandling av ett nytt journalsystem har genomförts och en ny leverantör, Prorenata, har tagit över. Arbetet med att avsluta tidigare journalsystem för att gå över till Prorenata pågår.

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutvecklare har till uppdrag att stödja verksamheterna i att utveckla processer och överföra goda exempel mellan verksamheterna. Processer som pågår är bland annat:

Utveckla lärmiljöer inom- och utomhus i framför allt förskola och sarskola (även övriga skolformer). Utgångspunkt i forskning som bedrivs på högskolan i Gävle både gällande nybyggnation, fysisk och psykosocial miljö. Delaktiga i projektet Hemlingborg samt projekt estetiska lärprocesser inom Sörby rektorsområde. I det sistnämnda projektet har stöd lämnats vid kompetensutveckling, projektplanering och enkätutformning.

Inom *sarskolan ska lärandeprocessen* utvecklas, en nulägesanalys utifrån fokusgrupper har genomförts. Resultatet är sammanställt och återfört till rektor, reflekterande samtal har genomförts inom gymnasiesarskolan. Arbetet fortsätter nu i verksamheten under ledning av skolledning och förstelärare.

Biträdande rektor med ansvar för både förskola och grundskola. Hedesunda och Ytterhamnäs har biträdande rektorer som ska ansvara för såväl förskolans som grundskolans verksamhet. Detta är en lösning som prövas för förskolor och skolor i ytterområdena. Uppföljning sker med intervjuer av berörda skolledare, personal och administratörer. En rapportering till verksamhetscheferna har gjorts.

Nya kursplaner i grundskolan. Från läsåret 2022/2023 införs nya kursplaner i grundskolan. Stöd för rektorsområdenas implementeringen har erbjudits. Rektorsgruppen har valt att prioritera lärare i praktiskt-estetiska ämnen, de implementeringsansvariga på skolorna, biträdande rektorer samt Solängens rektorsområde med all personal från förskoleklass och fritidshem. Information har också givits till personalen inom den centrala elevhälsan och lärarna vid modersmålsenheten har arbetat med inledande kapitlet i nya läroplanen under en studiedag i början av höstterminen. Under hösten har fokus varit på framför allt betyg och bedömning samt diskussioner om likvärdigheten vid betygssättning. Fortsatta träffar är inplanerad för våren 2023.

Insatser för att stödja arbetet med *tidig läs- och skrivutveckling* i Sätra har påbörjats tillsammans med skolledarna. En studiedag har genomförts med lärarna på lågstadiet, förskoleklass samt fritidshem. Arbetet framöver handlar om en tydlig struktur för skolorna utifrån analyser av resultat, en schemalagd systematik. Även övergångar är ett fokusområde. Ytterligare en heldag med analyser och övergångar genomfördes under juni tillsammans med läsutvecklingsledarna på Ulvsätterskolan och Sätraängsskolan. Arbetet har fortsatt under hösten där läsutvecklingsledarna driver förskolans och skolans arbete.

Under vårterminen 2023 kommer *en handlingsplan för särskilt begåvade elever* att tas fram. Ingången i arbetet är att möta behovet av extra utmaningar hos särskilt begåvade elever inom ramen för differentierad undervisning. Ett ökat fokus på differentierad undervisning förväntas också inverka positivt på målpuppfyllelsen för elever med utmaningar att nå målen och öka målpuppfyllelsen.

Under vårterminen 2023 kommer rutiner för utredning och analys av *problematisk skolfrånvaro* formuleras. En E-tjänst för anmälan till huvudman av påbörjad frånvaroutredning kommer implementeras. Riktlinjer för att väva in analys av frånvaro i det systematiska kvalitetsarbetet, på enhets och på huvudmannanivå kommer också att initieras.

Naturvetenskap och teknik

Ett större projekt inom naturvetenskap och teknik (NT), "*För ökad kvalitet i naturvetenskaps- och teknikundervisningen*" pågår sedan några år i samarbete med Ljungbergsfonden. Projektet innefattar förskola till gymnasieskola och har som målsättning att öka intresset för naturvetenskap och teknik, att kompetensutveckla pedagoger och kraftigt förbättra resultaten för eleverna. Fyra delprojekt i grundskolan och gymnasieskolan har genomförts och avslutats (Vasaskolan, Polhemsskolan samt Vikingaskolan) eller pågår - projektperioden är förlängd för Sofiedals och Sätra rektorsområden, detta för att följa upp riktade insatser som sker i klassrummen. Effekter som hittills kan ses från de fyra delprojekten är; ökad likvärdighet i undervisningen, ökat elevinflytande, engagemang och breddad kompetens hos deltagande lärare, större variation och högre samhällsförankring i undervisningen, större medvetenhet kring progression och kontinuitet i undervisningen i teknik och de naturorienterade ämnena samt ökad samverkan mellan forskare och skolpraktik.

En ny ansökan (del 5) är beviljad av Ljungbergsfonden. Projektet syftar till att utveckla undervisningen i förskolan i ett ämnesövergripande perspektiv och tar sin utgångspunkt i en förstudie som gjordes i Gävle 2020 "*Språkutveckling och matematik genom naturvetenskap och teknik i förskolan*". Projektets målsättning

är att få kontinuitet och progression inom ämnesområdet från förskolan till förskoleklass och årskurs 1-3. För att förankra projektet har ett flertal workshops genomförts med rektorer och ledningsteam inom förskolan. NT-projektcoordinatorer har tillsatts i varje förskoleområde och föreläsningar/träffar har genomförts. Information har också lämnats till nämndens kontaktpolitiker för förskolan vid två tillfällen. Alla skolledare i förskolan har god kännedom om och delaktighet i projektet, utvecklingsprocesser har kommit i gång i alla förskoleområden och utgår från ett helhetsperspektiv och ämnesintegrering. Utvecklingsprocesserna är framtagna i nulägesanalyser och ser olika ut för respektive förskoleområde. Skolforskningsinstitutet följer Gävles utvecklingsarbete med intresse och har under hösten varit på besök här.

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik. Programmet vänder sig till skolans huvudmän och erbjuder teman som utgår från kursplanerna i ett eller fler av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Varje tema omfattar en utbildning, en lärarhandledning och material för ett frågebaserat, laborativt arbetsätt. Utbildningen, och arbetet med teman tillsammans med förskolebarn och grundskoleelever, är ett led i lärares/pedagogers kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande. NTA strävar också efter samverkan med högre utbildning och lokalt näringsliv för att stimulera lokalt utvecklingsarbete och fördjupad kompetensutveckling. Ungefär 180 kommuner deltar, Gävle kommun har varit med från starten

I varje deltagande kommun finns samordnare som ansvarar för utbildningarna och att samordna hanteringen av temana. Under året har introduktionsutbildningar och regelbundna utbildningsdagar genomförts i förskola och grundskola. Gävle samverkar med andra kommuner i Sverige, bland annat genom att kommunens egna NTA-utbildare genomför utbildningar för andra kommuner. Samverkan sker även med näringslivet, högre utbildningar och olika organisationer, bland annat har Högskolan i Gävle och Sörbyskolan samverkat kring elevernas undervisning i fysik och teknik i temat Rörelse och konstruktion. Samverkan sker också med Bioresurs i Uppsala i samband med utbildning i temat "Fjärilars liv". En av Gävles samordnare har under året varit delaktig i att ta fram ett nytt tema som sträcker sig från förskolan, via förskoleklassen till lågstadiet.

Gävle deltar också i Teknikerjakten i samarbete med högskolan i Gävle, Älvkarleby kommun och Ljungbergsfonden. Teknikerjakten vill väcka intresse för naturvetenskap och teknik från förskola till gymnasium. Förskolor och skolor kan ta del av ett flertal aktiviteter, som har som mål att bidra till inspiration, relevans och entreprenörskap. Ytterligare samverkan sker med högskolan kring forskare som besöker skolor för att öka elevernas nyfikenhet kring naturvetenskap och teknik.

En ny samverkan har inletts med Gästrike återvinnare, skolor erbjuds besök av miljöpedagoger i samband med temat "Från frö till frö". Syftet är att elever får bekanta sig med bolaget och dess inriktning samt lära sig att agera mer hållbart i vardagen.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) håller på att ta fram en rapport som tittar på hur intresset för gymnasieskolans teknik- och naturvetenskapsprogram ser ut i olika kommuner och hur det förändrats sedan läsåret 2013/14 samt vilka kommuner som utmärker sig och varför. Rapporten kommer att presenteras den 17 februari. En av kommunerna som IVA är intresserade av är Gävle. Gävle är en relativt stor kommun som lockar en hög andel tjejer till teknikprogrammet, 27 procent jämfört med 19 procent för riket i stort. En förklaring kan vara att många har haft syskon eller till och med föräldrar som läst teknisk utbildning, och att elever därför väljer att gå i samma fotspår, men mönstret kan framförallt härledas till de riktade satsningar som skolan gjort under många år.

Internationalisering

Utbildning Gävle har beviljats ackreditering till Erasmus+ för förskola, fritidshem, grundskola samt centrala elevhälsan för åren 2022–2027. Sedan tidigare är Vasaskolan och Borgarskolan ackrediterade. Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott och bygger på en strategisk plan för långsiktig utveckling genom internationalisering. Erasmusprogrammet fokuserar under åren 2022–2027 på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet.

En godkänd ackreditering innebär att förskolor och skolor varje år (2022 – 2027) kan ansöka om finansiering för olika typer av aktiviteter för kompetensutveckling. För medarbetare kan det vara att gå en kurs eller jobbskugga. För elever kan det röra sig om utbyten för att studera eller praktisera, enskilt eller i grupp. Vi kan även ta emot lärarpraktikanter och experter med kunskap inom relevant område. Aktiviteterna vi söker bidrag för ska ske med organisationer och personer från så kallade programländer, företrädesvis via de internationella utbildningsprogrammen. Ett exempel är en grupp förskollärare/hållbarhetsombud samt samordnare kring LHU (lärande för hållbar utveckling) som har genomfört ett internationellt Erasmus+ utbyte

med staden Trondheim i Norge. Deltagarna har jobbskuggat på två olika förskolor där man arbetar aktivt med hållbarhet, samt träffat Trondheims kommuns strateger för lärande för hållbar utveckling. Utbytet gav många nya idéer och inspiration som nu kommer att förmedlas och omsättas i handling i verksamheterna i Gävle.

Internationella kontoret är samarbetspartner när det gäller projektstöd och support. För perioden har Utbildning Gävles samlade ansökan beviljats hela det sökta beloppet på ca 2,5 mnkr. Även Vasaskolan och Borgarskolan har beviljats medel, ca 2 respektive 0,7 mnkr. En särskild sida med information och stöd för verksamheterna finns på Ankaret.

Likvärdiga förutsättningar samt lokalplanering

Utbildningsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. I syfte att förbättra förutsättningarna för integration, motverka segregation och åstadkomma ökad likvärdighet, samarbetar Utbildning Gävle och Gavlefastigheter (GFAB) kring nya verktyg för att bättre fånga elevströmmar över tid, inom och mellan upptagningsområden och skolenheter. Arbetet omfattar såväl förskolan som grundskolan och gymnasieskolan och då både kommunala och fristående verksamheter. Fokus är främst på grundskolan där det finns fastställda placeringsområden samtidigt som rörligheten hos eleverna är stor i delar av kommunen. Verktuget kan användas för beräkning, visualisering och prognoser utifrån elevers val i förhållande till skolenheternas kapacitet. Det innebär simulering av olika framtida scenarier med förändringar mellan åren utifrån befintliga lokaler och skolororganisation samt olika upptänkliga områdesindelningar och elevunderlag. Under våren 2023 skall modellen kopplas till befolknings- och elevprognoser. Verktuget har senast använts för Hemlingborgs skola och de övriga skolor som påverkas av den nya skolan.

Vägledande principer för lokalresursplanering är att organisation och lokaler skall ge förutsättningar för en likvärdig undervisning med hög kvalitet, samt en effektiv användning av tilldelade resurser. Det finns ett strategiskt arbete som säkerställer lokalresurser, som är till största möjliga nytta för verksamheten, till lägsta möjliga kostnad över tid. Det strategiska arbetet grundar sig i lokalutredningar för olika stadsdelar/områden, samt en utredning för gymnasiet och en för särskolan. Dessa lokalutredningar innehåller fakta, analyser och i vissa fall alternativa lösningar om en lösning är förordad. Lokalresursplanen sammanfattar åtgärdsplanerna från de olika lokalutredningarna och beslutas av utbildningsnämnden årligen. Integration/segregation skall beaktas och genom aktiv lokalplanering och justering av upptagningsområden ska arbetet stödja en bättre integration. Exempel på projektet som pågår är Hemlingborg med förskola och grundskola, med start för förskolan i januari 2023 och grundskolan höstterminen 2023, Brynässkolan är upprustad och togs i bruk hösten 2022. Vasaskolan om- och tillbyggnad pågår.

Den befolkningsprognos som har togs fram under våren 2022 visar fortsatt svagare befolkningsutveckling, framför allt inom förskolan. Den tidigare kraftiga ökningen av barn i förskolan är nu på kort sikt en minskning. På grund av den svagare befolkningsutvecklingen har alla sektorer fått i uppdrag att se över investeringar. Gavlefastigheter har tillsammans med Utbildning Gävle analyserat behoven och utifrån analysen föreslagit ändringar av den kort- och långsiktiga lokalförsörjningen.

Arbetet med befolkningsprognoser behöver fortsätta utvecklas eftersom det är avgörande för den långsiktiga planeringen, förstärkningar av funktionen kan behövas. Likt många andra kommuner bör arbetet utgå från scenarier och därtill hörande effekter, exempelvis min-, medel- och maxscenarier, mer riktade prognoser. Det gör kommunen bättre förberedd på förändringar i en oviss framtid, annars finns en risk att pendeln i prognostänkandet slår för hårt och för snabbt utifrån förändringar i omvärlden. Det pågående arbetet med gemensamma data och möjligheter att följa befolknings- och elevprognoser i Power BI kan ge bättre förutsättningar för detta.

Analys av indikatorerna

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde.

Resultatet är betydligt lägre än föregående år och når inte alls målvärdet (som också är värdet i riket). Målanalysen visar att andelen elever som saknar ett betyg och som har anpassad studiegång ökat kraftigt, vilket påverkar resultatet.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, avvikelser från modellberäknat värde. Inget utfall för 2022 ännu, men bedömningen är att målvärdet uppnås.

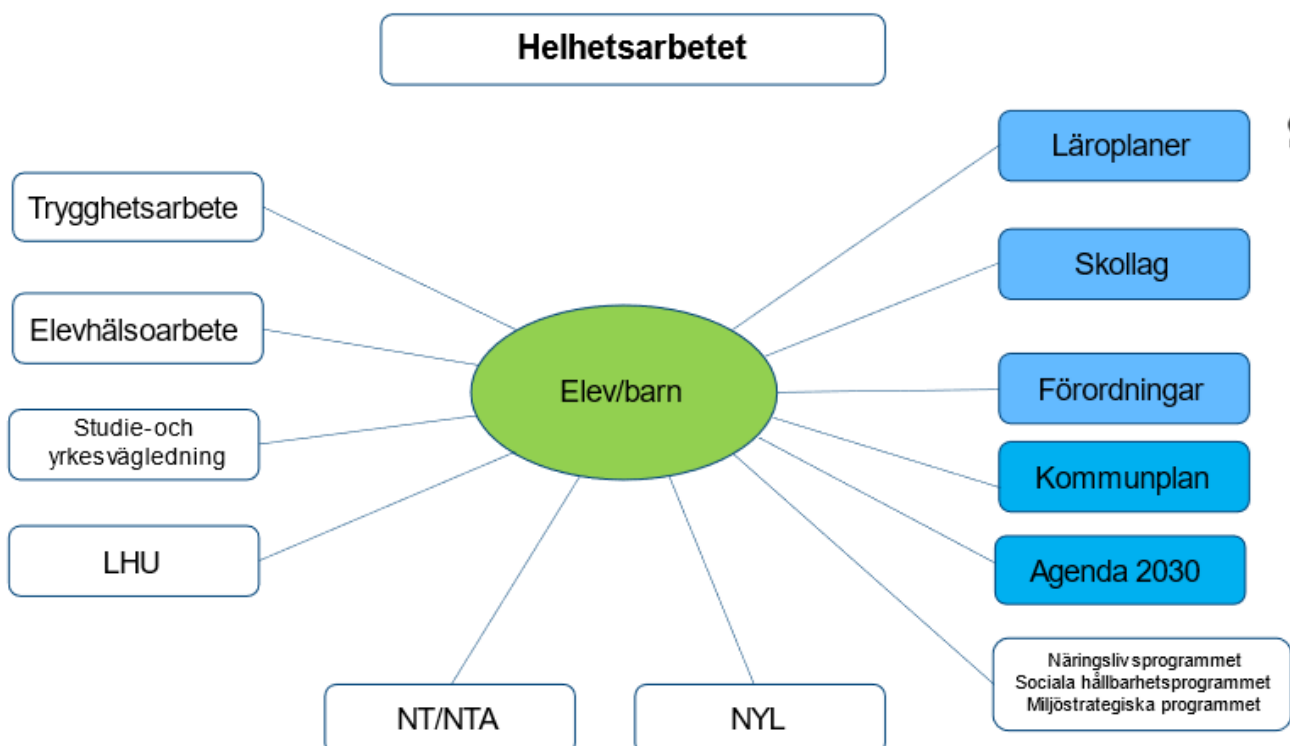
Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor	-6,5 %	■	0 %	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde		■	4 %	

11.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens verksamheter

Arbetet med helhetsperspektiv fortsätter i den centralt sammansatta arbetsgruppen. Under 2022 har verksamheten genom skolledare involverats än mer för att få en gemensam bild av vad helhetsperspektiv innebär. Diverse begrepp som är frekvent förekommande inom respektive process (LHU (lärande för hållbar utveckling), trygghetsarbete, elevhälsoarbete och SYV (studie- och yrkesvägledning) har diskuterats i arbetsgruppen och även värderats i förhållande till hur just dessa specifika begrepp skulle kunna fungera i en helhetstanke. Begreppen har presenteras för skolledarna för att tydliggöra helhetsperspektivet ytterligare.



Utbildning, stöd och processledning till verksamheterna

- Stöd i arbetet med LHU (lärande för hållbar utveckling) för fortsatt utveckling och löpande stöd i olika frågor till alla delar av våra verksamheter, introduktion till LHU för nya skolledare. Bland annat stöd till flera rektorsområden inom grundskolan inför arbetet med Grön Flagg. Träff med hållbarhetsombuden på temat internationalisering.
- Medel har beviljats från MSP 2.0 för genomförande av utvecklingsarbete av LHU (se ovan),

utveckling av skolträdgårdar, utbyte av riskprodukter med avseende på farliga kemikalier inom förskolan samt utbildning av våra egna kockar i förskolan.

- Uppstart av nytt samarbete med Håll Sverige Rent för utveckling av Grön Flagg, för minskad administration och ökad handlingskompetens. Även Sättraängsskolan deltar i utvecklingsarbetet gällande Grön Flagg.
- Enkätfrågorna till elevenkäten för hållbara beteenden har omarbetats till innehåll och förläggning i tid för att öka svarsfrekvensen och därmed enkätens användbarhet.
- Utvecklat samarbete kring Trossen och prao på Skolkontoret.

Samverkan

- Fortsatt arbete med satsningen kring Skolträdgårdar, som finansieras med hjälp av medel från miljöstrategiska programmet och sker i samarbete med Gavlefastigheter.
- Fortsatt koordinering av genomförandet av piloterbjudande fleråriga ätbara växter, där nu ytterligare sju förskolor fått fleråriga ätbara växter planterade på sina förskolegårdar, detta i samarbete med Färnebo folkhögskola och Gavlefastigheter, samt med finansiering från Change X.
- Fortsatt deltagande i EU-projektet GG4C - Global Goals for Cities, tillsammans med Gävle kommuns Agenda 2030-arbetsgrupp. Utbildning Gävles arbete med hållbarhet och integration i grundskolorna uppmärksammades inom projektet - en filmad, engelsktextad intervju med näringslivsutvecklare, ordförande i nämnden, biträdande rektorer och en lärare beskriver arbetet.
- Fortsatt samarbete med Region Gävleborg och högskolan (där RucX är sammankallande), bland annat en inspirationsdag för förskolan med temat skogen.
- En matsvinnsmätning har genomförts, resultatet visar en tydlig förbättring för Utbildning Gävles verksamheter jämfört med föregående år. En av kockarna inom Utbildning Gävle vann den riksomfattande tävlingen "Lilla Ekomatskampen 2022", ytterligare en kock var nominerad.
- Medverkan i det kommunövergripande arbetet med energibesparingar.
- I samband med ombyggnationen av Vasaskolan kommer material som blir över användas av Polhemsskolan Byggprogram.

Grön Flagg/Skola för hållbar utveckling

- Gävle kommun fortsätter vara i framkant vad gäller hållbarhetsarbetet och blev bästa Håll Sverige Rent kommun för tredje året i rad. Arbetet inom Utbildning Gävle bidrar i hög utsträckning till det resultatet. Källbackens förskola kom på andra plats som årets hållbara förskola.

Analys av indikatorerna

Indikatorernas målvärden utgår från och har en progression mot målen i det miljöstrategiska programmet.

Andelen verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.




Andelen fortsätter öka och är nu 81 procent, det högt satta målvärdet kommer nästan att uppnås under året. En jämförelse med riket visar att andelen miljöcertifierade förskolor och skolor fortsätter att minska och ligger på 10 procent. Ekokommunerna (ca 100 kommuner, där Gävle är en) är dock något bättre än riket totalt som ligger på 9 procent. Andelen skiljer sig stort mellan kommunerna, 30 ekokommuner saknar helt miljöcertifierade skolor och förskolor. De tre ekokommuner med högst andel certifierade verksamheter är Gävle (allra högst), Hedemora och Laxå.

Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling.

Enkätundersökning av elevernas hållbara beteenden genomfördes för andra gången hösten 2021. Resultatet var 55 procent (2020, 52 procent). Skillnaden mellan könen är genomgående och pojkarnas hållbara beteenden behöver särskilt stärkas. Svarsfrekvensen är låg och resultatet behöver tolkas med försiktighet. För att öka relevansen och svarsfrekvensen har en översyn av frågorna samt enkätens förläggning i tid genomförts. Enkäten kommer genomföras nästa gång våren 2023.

Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling.

Enkätundersökning av elevernas hållbara beteenden genomfördes för andra gången hösten 2021. Resultatet var 57 procent (2018, 61 procent). Det är alltjämt relativt stor skillnad mellan könen, männens hållbara beteende behöver stärkas. Svarsfrekvensen är låg och resultatet behöver tolkas med försiktighet. För att öka relevansen och svarsfrekvensen har en översyn av frågorna samt enkätens förläggning i tid genomförts. Enkäten kommer genomföras nästa gång våren 2023.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	81 %		85 %	
Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling			69 %	
Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling			69 %	

11.4 Uppföljning av politiska uppdrag

11.4.1 Utbildningsnämnden uppdras att i samverkan med

kommunstyrelsen fortsätta arbetet med framgångsrik bemanning, kompetensförsörjning och breddad rekrytering för Gävles förskolor och skolor på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Fler medarbetare i Gävle kommun ska erbjudas trygga anställningsvillkor och andelen tim- och korttidsvikarier ska tydligt minska till förmån för fler tillsvidareanställningar. För att möjliggöra bättre villkor och förutsättningar för alla medarbetare i skolsystemet så ska samverkan stärkas mellan nämndens medarbetaransvar och kommunstyrelsens arbetsgivaransvar. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål under året ska tas fram under kvartal 1.



Uppföljning uppdrag

Utbildningsnämnden har avsatt medel för att stärka upp den kommunala verksamheten med kompletterande kompetenser under tre år, med start 2022. Dessa pengar används inom grundskolan och gymnasieskolan för att rekrytera andra kompetenser som kan avlasta lärare, så att de kan ägna mer tid åt undervisning och de uppgifter som hör till undervisningen.

Utbildning Gävle deltar i det övergripande projektet som leds av Styrning och stöd. En projektledare är tillsatt och exempelvis har gymnasieskolan fått stöd att genomföra arbetsinventeringar för sitt fortsatta arbete med kompletterande kompetenser.

En genomlysning av bemanningsenhetens uppdrag har genomförts under 2022 och en rapport presenterades i december. I rapporten finns förslag på annan organisation för vikariehanteringen men även slutsatser om att behovet av vikarier behöver minskas och grundbemanningen i verksamheterna ses över. Utbildning Gävle är en del i planeringen av den framtida bemanningsprocessen.

Inom förskolan har några förskoleområden utökad med trygghetsanställningar. Flera förskoleområden har också övergått till månadsanställningar för vikarier i syfte att stärka upp i verksamheten vid vikariebehov

samt för att ge goda förutsättningar för förskollärares planering och uppföljningsarbete. Genom att visstidsanställa personer som varit timanställda ges förutsättningar för tryggare anställning samt en ökad kontinuitet, vilket också bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten. Förskolan tittar även på andra kompetenser för arbetet i barngrupp än förskollärare och barnskötare., det arbetet fortsätter under våren 2023 och kan verkställas till hösten 2023. Inför hösten 2022 har en samlingsannons varit ute för att tillsätta 40 vikarier i en pool, 20 av dessa månadsanställs. Tyvärr har sökbilden varit svag och omtag gjorts. I poolen finns 18 anställda, vilket innebär att det är en bit kvar innan samtliga förskoleområden har en hållbar och långsiktig poollösning

Inom grundskolan har alla rektorsområden utifrån de medel som nämnden avsatt för kompletterande kompetenser anställt medarbetare med uppdrag som ska möjliggöra att lärare kan ägna sig mer åt undervisning och de uppgifter som tillhör undervisningen. Det kan handla om att elevassistenter arbetar med enskilda elever eller med mindre grupp elever som utmanar, vilket frigör mer tid till undervisning i klass för lärare. Lärarassistenterna stöder med arbetsuppgifter som annars ligger på läraren. Detta kan ibland samordnas med stöd för elever som behöver ha avbrott i sin skoldag för att behålla koncentration och fokus. Ett exempel är elevcoach som har i uppdrag att arbeta med att öka tryggheten och studieron i en klass/på en skola samt att utreda och dokumentera kränkingsärenden. Ytterligare exempel är att skolbibliotekarie anställts, vilket höjer såväl kvaliteten på det läsfrämjande arbetet samt frigör tid till lärares undervisning. En grundskola har infört heltidsmentoror med uppdrag att ha den huvudsakliga kontakten med vårdnadshavare, samverka internt och externt med elevhälsa, socialtjänst, region, hantera uppföljning av frånvaro och trygghetskartläggningar enligt Gävlemodellen. Mentorerna arbetar också med främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete och med rastaktiviteter. Flera skolor har inslag av dessa uppdrag i ovanstående roller - elev- och lärarassistenter, elevcoacher samt i andra roller som hälsopedagoger, socialpedagoger. Ett försök med egen vikariepool för grundskolan har gjorts, men det har inte fungerat helt enligt plan. Grundskolan arbetar vidare med att få till en egen vikariepool.

Vasaskolan har sedan hösten 2021 ett projekt med heltidsmentoror både för att utveckla mentorsrollen och för att kunna frigöra lärare för undervisning. Ytterligare en heltidsmentor anställdes i januari. Projektet har utvärderats under våren med bland annat enkäter till elever och personal samt genom samtal lärare, elevhälsopersonal och heltidsmentorerna. I utvärderingen framkommer ännu inga tydliga resultat. Projektet fortsätter ytterligare ett läsår med vissa förändringar. Även nästa läsår kommer projektet att utvärderas löpande med mentor och annan berörd personal och elever.

Utifrån de medel som nämnden beslutat om inför 2022 har en socionom anställts på Vasaskolan. Borgarskolan har anställt två elevcoacher som kommer att arbeta främst mot Fordons- och transport samt Försäljnings- och serviceprogrammen. Elevcoacherna kommer arbeta med att främja skolnärvaro, stötta elever i deras skolsituation och ingå i skolans trygghetsteam. IM-gymnasiet fokuserar på att främja skolnärvaron och har anställt två ungdomskonsulenter. Polhemsskolan har anställt en elevcoach för att stötta elever på Barn- och fritid samt Teknikprogrammet.

I särskolan fortsätter arbetet med team kring elever, där olika professioner och kompetenser bidrar till utveckling av verksamheten. Utbildningen i särskolan ska än mer utvecklas så att verksamheten i alla delar ska bidra till högre måluppfyllelse och elevers utveckling mot självständighet. Viktiga i detta arbete är elev- och lärarassistenter som finns nära eleverna under hela dagen.

11.4.2 Utbildningsnämnden uppdras att analysera och ta fram förslag på hur kommunen kan bli en än mer attraktiv arbetsgivare för alla yrkesgrupper inom förskola, skola och fritidshem, särskilt i de rektorsområden där kompetensförsörjningen är särskilt utmanande.



Uppföljning uppdrag

Gävle kommun har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2022. I denna konstateras att personalomsättningen i Gävle kommun har ökat de senaste tio åren, både för medarbetare och chefer. För att möta kompetensutmaningarna krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete hela vägen från att attrahera nya medarbetare, rekrytera, introducera, behålla/utveckla till att avveckla. I planen beskrivs strategier och

aktiviteter som pågår i kompetensförsörjningssyfte under de nämnda delarna. Med utgångspunkt i Gävle kommuns kompetensförsörjningsplan och utifrån HÖK 21 har Utbildning Gävle tagit fram en egen kompetensförsörjningsplan. Syftet med denna är att kartlägga nuläget i sektorn och identifiera kommande kompetensbehov, samt visa på åtgärder och arbetssätt för att möta kompetensbehovet på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen är ett levande dokument och kommer att revideras årligen.

Inom Utbildning Gävles förskolor och skolor är andelen legitimerade lärare högre än (förskola, fritidshem, särskola) eller i paritet med riket (grund- och gymnasieskola). Det finns därmed inga större strukturella problem med brist på legitimerade lärare i dagsläget. För att förebygga och på sikt säkerställa att alla elever ska få sin undervisning av legitimerade lärare, pågår ett arbete med att utveckla organisation och arbetssätt samt att se över vilka kompletterande kompetenser som kan avlasta legitimerade lärare.

Utifrån en analys av lärartillgången, pensionsavgångar, sjukfrånvaro i de olika verksamheterna och rektorsområdena har ett antal aktiviteter prioriteras på kortare och längre sikt. I analysen har de lärarfackliga organisationerna deltagit. Exempel på aktiviteter är deltagande på arbetsmarknadsdagar; utveckla verksamhetsförlagd utbildning samt utöka samverkan med fler lärosäten; avsätta resurser för medarbetare att vidareutbilda sig inom bristyrken; stöd för tjänsteplanering och schemaläggning; fortsätta insatser som påbörjats i samband med HÖK (huvudöverenskommelse) 18/21.

Utbildning Gävle deltar i det kommunövergripande arbetet med AKR (använd kompetensen rätt). Inom Utbildning Gävle har arbetet påbörjats inom förskolan. En arbetsgrupp bestående av systemförvaltare för schemasystem, biträdande rektorer inom förskolan och HR-konsulter har bildats. Arbetsgruppens fokus är att inventera dagens arbetsprocess inom förskolan gällande schemaläggning och se över vilka systemtekniska lösningar som finns i syfte att stödja och underlätta schemaläggning. Vid en inventering av arbetsprocessen framkommer bland annat att det idag är flera befattningsgrupper involverade och att det är många delmoment som genomförs innan ett schema är färdigställt för en medarbetare. Schemaläggningen saknar till delar data/information över behovet av arbetskraft i verksamheten vid olika tider av dag, månad, termin osv. Detta är något som kan utvecklas med stöd i IT-baserade schemasystem som finns helt eller delvis inom kommunen.

Till förskolans ytterområden har personal anställts till "poolen". I dialog med bemanningsenheten ska vikarier motiveras att testa arbete i ytterområde. Bemanningenheten har ett särskilt uppdrag att tillsätta vikariebehov i ytterområdena. Diskussion om ekonomisk compensation för att arbeta i ytterområden har genomförts, men inga beslut har tagits. Ekonomisk compensation för att attrahera kompetens har fördelar och nackdelar, vidare analys och dialog behöver göras.

Ett annat exempel på aktiviteter som pågår för att stärka förskolans attraktivitet som arbetsgivare är att tydliggöra mål och vision, att tydliggöra yrkesroller och avsätta pedagogisk utvecklingstid för förskollärare. Förskolan har även tagit fram en kompetensutvecklingsinsats för barnskötare och förskollärare som ska genomföras 2023.

Inom grundskolan har under hösten dialogmöten om arbetsmiljön genomförts med medarbetare. Samtalen har skett utifrån tre nivåer; organisation (rektorsområde-skola), grupp (arbetslag, ämneslag) samt individ. Syftet med samtalen var att stärka attraktionskraften så att fler vill arbeta inom grundskolan i Gävle kommun.

Utfallet av dialogsamtal har sammanfattats i nedanstående rubriker:

- Uppdrag; förväntningar, kvalitetskrav
- Ledning; ledarskap, chefskap
- Medarbetarskap
- Teknisk utrustning
- Unikum
- Bemanning
- Tid
- Fysisk arbetsmiljö; lokaler, ljud

Det som återkommer i alla grupper och oavsett ämne är relationer och tydlighet. Relationer mellan elever, mellan lärare och elev, mellan lärare och mellan lärare och chef. Genom att ha struktur och rutiner som är kända för alla skapas en tydlighet som ger en trygg miljö för alla. Arbetet utifrån rapporten fortsätter under 2023 med bland annat gemensamt informationsmaterial som chef och andra kan använda vid exempelvis arbetsplatsträffar.

I gymnasieskolans/särskolans ledningsgrupp har det under föregående läsår diskuterats vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare och förslag på aktiviteter som kan stärka attraktionskraften har tagits fram, både för att behålla samt rekrytera medarbetare till Utbildning Gävle och Gävle kommun. En del av dessa aktiviteter finns med i kompetensförsörjningsplanen som togs fram under våren.

11.4.3 Utbildningsnämnden uppdras att analysera och beskriva vilka åtgärder nämnden behöver arbeta med för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa och skolresultat med anledning av pandemin och dess effekter och hur samverkan med Socialnämnden och Regionen kan stärkas.



Uppföljning uppdrag

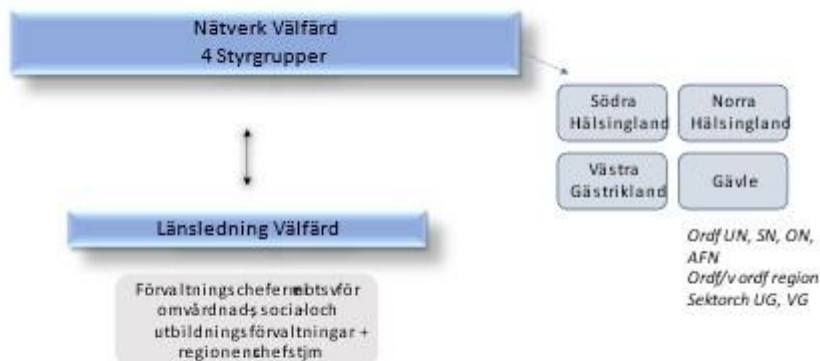
Länsledning är en strategisk samverkansledning avseende socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt inom Region Gävleborg. Denna samverkansledning har på en övergripande nivå, ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län. Hösten 2022 svarade utbildningsnämnden på en remiss kring en välfärdsstrategi. Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbete inom välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska vara ett stöd för gemensamma prioriteringar för samverkan inom välfärdsområdet. Den ska också stödja Nätverk Välfärd i att kunna fastställa gemensamma mål inom prioriterade områden. Baserat på Välfärdsstrategin ska Länsledning ta fram årliga handlingsplaner för konkreta åtgärder i samverkansarbetet.

Verksamhetschefen för centrala elevhälsan ingår som Utbildning Gävles representant i Operativa Välfärdsgruppen. Samverkansgruppen har utökats med representanter från alla skolformer samt de fristående skolorna. Detta för att få ett närmare samarbete och en ökad operativ effekt. Frågan kring skolnärvaro och psykisk hälsa har lyfts i operativa välfärdsgruppen där man enats om att skolnärvaro är en gemensam fråga och viktigt att prioritera i det fortsatta gemensamma arbetet. Se schematiska bilder nedan.

Organisation samverkan region - kommuner



Nätverk välfärd (den politiska arenan)



Under våren deltog Utbildning Gävles ledningsgrupp tillsammans med chefer/representanter från Välfärd Gävle och från social hållbarhet på Styrning och stöd i en SKR-konferens med fokus på samverkan och tidiga insatser. Detta ledde till en fortsatt diskussion där gruppen enades om att skolnärvaro skulle vara en prioriterad gemensam fråga framledes. Utgångspunkten i det fortsatta arbetet är den rapport som en arbetsgrupp på Utbildning Gävle tagit fram avseende elever med komplex frånvaro, men även de insatser som planeras och pågår inom Välfärd Gävle när det gäller att främja elevers närvaro. Region Gävleborg kommer bjudas in till dialogen. Under vårterminen 2023 kommer Utbildning Gävle ta fram rutiner för utredning och analys av problematisk skolfrånvaro. En E-tjänst för anmälan till huvudman av påbörjad frånvaroutredning kommer implementeras. Riktlinjer för att väva in analys av frånvaro i det systematiska kvalitetsarbetet, på enhets- och på huvudmannanivå kommer också att initieras.

För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet har Utbildning Gävle och Välfärd Gävle tillsammans med Region Gävleborg inom ramen för *God och nära vård* identifierat flera gemensamma områden för utveckling, bland annat etablerande av en ny familjecentral med utökad uppdrag för *Tidigt samordnade insatser* (TSI) där målgruppen på sikt ska vara ett 0-17 års perspektiv. Beslut är taget om införande av den tredje familjecentralen och en projektledare är utsedd. Det förberedande arbetet har genomförts under hösten med ambition att verksamheten ska starta under 2023. Liknande projekt finns i Stockholmsområdet, Familjehuset i Rinkeby/Husby. Erfarenheterna från detta projekt har funnits med i arbetet.

Europeiska socialfonden, ESF+, hade under hösten en ny utlysningssperiod, som riktade sig mot ungdomar 13-16 år, med temat "Förebygga skolavhopp och hjälpa elever mellan 13-16 år att välja rätt utbildning". En gemensam ansökan har gjorts av kommunerna i Gävleborg som även Gävle kommun deltar i. Ansökan är beviljad och arbetet startar under 2023. Underlaget till Gävles del av ansökan bygger på en behovsanalys där vi konstaterar att målgruppen 13-16 år är en grupp elever som blev mest påverkade i sin skolgång i samband med pandemin. Utifrån de rådande restriktionerna har eleverna varit hemma i högre grad och det har ibland varit svårare att få tillbaka dem till den fysiska undervisningen. Extra utmanande har det varit att få tillbaka de elever som redan innan pandemin hade oroande frånvaro. Utifrån forskning och exempelvis BRÅ:s rapporter, men även delar i Gävlemodellen, ser vi att det förekommer psykisk ohälsa/upplevd oro och stress i högre grad i den här åldersgruppen. Det kan leda till minskad framtidstro och hopp om att klara studier och yrkesliv. Skolan konkurrerar också med den digitala världen som sociala medier, onlinespel med mera vilket gör att elever lättare väljer andra vägar än att delta i skolans utbildning.

Utbildning Gävles roll är att arbeta med undervisning och utbildning. Det uppdraget klarar skolan att genomföra när eleverna är i skolan och sambandet mellan hälsa och lärande fungerar. Samverkan med andra krävs exempelvis när föräldrar behöver stöd och när stora resurser behövs för att få eleverna till skolan. Då krävs breddad samverkan och teamarbete med både socialnämndens område samt olika delar

av Region Gävleborg. Genom projektet ska samverkan stärkas ytterligare.

I projektet kommer Utbildning Gävle att avgränsa sig till två högstadieskolor och rikta insatserna till samtliga elever i åk 8 och följa med i åk 9. Projektet kommer att ha ett främjande och förebyggande perspektiv för att stärka eleverna, ge dem handlingskompetens och framtidstro. Projektet ska genomsyras av samband mellan lärande och hälsa samt öka kunskapen kring vad som leder till god hälsa. Arbetssättet ska ge ökad handlingskompetens hos eleverna. Det ökar förmågan och tilltron till sina egna intressen, viljan och förståelsen för vikten att göra egna val mer än att "välja som sina kompisar". Hypotesen är att elevernas motivation att nå uppsatta mål ökar, att närvaron i skolan ökar och att antalet elever som når gymnasiebehörighet därmed också ökar. Det bidrar sannolikt också till minskade avbrott/studiebyten på gymnasiet samt på sikt en social hållbarhet. Utgångspunkten är en tidigare beprövad metod i Gävle, Framtidsvalet. Genom detta upplägg kan man på ett systematiskt sätt inkludera elevhälsa, trygghetsarbetet, studie- och yrkesvägledningsfrågor och den sociala aspekten för Lärande för hållbar utveckling i arbetet. Två projektledare och en skolpsykolog riktas mot de två deltagande högstadieskolorna.

Barn med hög närvaro i förskolan får vara i positiva sammanhang tillsammans med kamrater och utbildade pedagoger. Det är därför viktigt att barnen har en kontinuitet i förskolan och att förskolan arbetar för att barnen ska vara närvarande och en rutin där förskolan frågar efter barnen vid frånvaro har införts. Förskolan reagerar och agerar vid oro över barn bland annat genom socialtjänstanmälningar. Förskolan och socialtjänsten har påbörjat en nära samverkan inom förskoleområdena. Syftet är att skapa goda relationer, utveckla samverkan samt samordna insatser kring familjer som är i behov av stöd och stöttning. Arbetet fungerar bra och kommer utvecklas ytterligare under 2023.

Alla rektorsområden i grundskolan arbetar aktivt med att främja skolnärvaro. Det finns tydliga rutiner där man följer upp frånvaro i klass, årskurs, skola och rektorsområde. En enkel mall för kartläggning av frånvaro används eller är på väg att introduceras i rektorsområdena. Pandemins påverkan dels genom elevers och lärares frånvaro, dels genom distans- och fjärrundervisning märktes tydligare under våren 2022, alla högstadieskolorna beskrev att eleverna i årskurs 9 upplevdes tröttare och svårare att motivera till extra ansträngningar den sista terminen. Eleverna upplevde samtidigt att de inte hade tillräckliga kunskaper sen tidigare och att bristen på vikarier och sjukfrånvaro gjort att möjligheten att hämta igen det man missat minskat. Gemensamma analyser av arbetet med att främja närvaro visar att det inte finns något entydigt svar på framgångsrika åtgärder för att öka närvaron. Bilden är att olika grupper och/eller elever behöver olika saker. Det kan handla om att tydliggöra vikten av att vara i skolan, finnas i ett socialt sammanhang eller det kan handla om att förändra undervisningen för att bättre möta klassens och individens olika behov.

Även inom gymnasieskolan har pandemin och frånvaron hos elever och lärare påverkat elevernas lärande. Alla rektorsområden arbetar med olika åtgärder och stödsatser för att stötta eleverna, bland annat med aktivt arbete från start med eventuell skolfrånvaro, tidiga frånvaroutredningar och närvarofrämjande aktiviteter av olika slag. Extra tid i kurser och ämnen erbjuds, likaså lovskola och sommarskola. Av statistik framgår att såväl den totala som den problematiska frånvaron inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är hög. Vid resultatuppföljningar med skolenheternas ledningsgrupper beskrivs psykisk ohälsa som den, enligt analysen, vanligast förekommande orsaken till hög frånvaro. De vanligaste åtgärderna för att främja närvaro är kuratorstöd, hjälp med studieteknik, motiverande samtal, samt stöd av elevcoach eller ungdomskonsulent. En djupare analys av orsaker till problematisk frånvaro behöver genomföras. En analys utifrån den låga andelen elever som i Skolinspektionens enkät svarar att de alltid eller ofta får hjälp av lärarna att bli intresserade av skolarbetet bör ingå i underlaget, tillsammans med de låga resultaten i samma enkät på frågor kopplat till upplevd studiero.

För att stödja skolenheterna inom grund- och gymnasieskola i deras arbete med att främja närvaro och minska problematisk frånvaro har följande beslut tagits inför 2023:

- Rutiner för utredning, rapportering och analys av problematisk frånvaro, på enhets- och huvudmannanivå tas fram i samverkan med skolenheterna.
- Ett team inrättas med uppdrag att stötta skolenheterna i deras arbete. Teamet kommer i första hand att arbeta operativt med samverkande kontakter kring elever med långvarig problematisk frånvaro. Teamet kommer dessutom att arbeta strategiskt och rådgivande.
- En särskild undervisningsgrupp inrättas för elever med långvarig frånvaro och särskilda utmaningar.

Uppdraget kring psykisk hälsa och skolnärvaro är högt prioriterade inom elevhälsan. Arbetet och insatser sker på flera nivåer på skolorna där central och lokal elevhälsa är involverade i frånvaroarbetet. Stort fokus på att arbeta med relationer, bemötande, snabb första kontakt vid frånvaro, lektionsdesign, särskilda

anpassningar med mera. Arbete sker även i en tvärprofessionell arbetsgrupp där skolledare och elevhälsans professioner deltar. Inriktningen är skolnärvaro och bland annat på att ta fram stödmaterial och kartläggningar som ska underlätta för pedagoger och elevhälsoteam på skolorna i arbetet med att främja närvaro.

Inom vissa rektorsområden har insatser genomförts för att öka kunskapen kring hedersvåld, förtryck och könsstympling. Detta har gjorts i samverkan med bland annat familjecentralerna.

11.5 Uppföljning av privata utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. I december 2022 fanns följande entreprenader:

- Andersbergs klubb, 23 elever (Solängen rektorsområde)
- FK Treffan/Diamanten, 17 elever (Sättra rektorsområde)

Samtliga fritidsklubbar på entreprenad har ett gällande avtal. Rektor ansvarar enligt skollagen för att följa upp att utbildningen på fritidsklubben håller god kvalitet och genomförs i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten.

11.6 Resultat och Investeringar

11.6.1 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	389,8	378,1	364,7
Personalkostnader	-1722,7	-1697,1	-1733,2
Övriga kostnader	-1216,8	-1131,7	-1224,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-17,7	-18,7	-19,4
Internränta	-0,5	-1,0	-0,6
Resultat före kommunbidrag	-2567,9	-2470,4	-2613,2
Kommunbidrag	2613,2	2527,0	2613,2
Resultat efter kommunbidrag	45,3	56,6	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	-0,1	0,0
Årets resultat	45,3	56,5	0,0
Investeringar	26,5	13,5	36,8
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultatanalys och investeringsanalys

Resultat

Utbildningsnämnden uppvisar ett årsresultat på 45,3 mnkr.

Intäkterna avviker mot budget med +25,1 mnkr. Det är främst fyra stora statsbidragen som avviker: "Likvärdig skola", bidragsramen utökades och nämnden tilldelas 2,6 mnkr mer än budgeterat; "Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden", tre skolor beviljades 1,4 mnkr mer än budgeterat för vårterminen, "Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan" har utökad bidragsram från 16,5 mnkr till 20,3 mnkr; "Skolmiljarden" har utökats med 3,8 mnkr. Ett tidigare bidrag, "Läxhjälpen", 4,3 mnkr, har inte beviljats.

Kostnaderna avviker positivt mot budget med 20,2 mnkr. Personalkostnaderna, köp av verksamhet och övrigt material är det som avviker mest. Personalkostnaderna avviker med +10,4 mnkr. Orsaken är ökad frånvaro bland personalen under årets första månader. De förändrade arbetsgivaravgifterna har också

påverkat resultatet positivt. Förändringen mellan utfall mot budgeterade arbetsgivaravgifter innebär ca 6 mnkr i positiv avvikelse på helår för utbildningsnämnden. Köp av verksamhet avviker med +25,0 mnkr. Alla skolformer avviker mer eller mindre. Övrigt material och tjänster avviker med -12,9 mnkr. Detta kan härledas till förbrukningsmaterial. Till viss del går denna avvikelse att förklaras med den ny- och ombyggnationer som stått klara under hösten. Ordförande i nämnden beslutade i november att grundskolan skulle stärka upp skolbiblioteken med böcker för 3 mnkr, vilket inte var budgeterat.

Förskolan

Förskolans resultat för 2022 blev +4,9 mnkr. Fler barn har genererat cirka 8 mnkr mer i elevpeng, de flesta områdena har ökat förutom Brynäs-Nynäs och Bomhus. Driftsbidragen uppvisar också ett positivt avvikelse, detta beror bland annat på mer bidrag för "Kvalitetshöjande åtgärder". Trots fler barn och ökade livsmedelspriser har kostnaderna för livsmedel/måltider inte ökat i någon större utsträckning. Den kostnadsposten uppvisar en lägre kostnad än budgeterat med 3 mnkr. Orsaken är en hög sjukfrånvaro och god kommunikation med leverantören om beställningar av antal portioner.

Grundskolan

Grundskolan uppvisar ett resultat på +1,8 mnkr. Förändringarna i statsbidragen orsakar de största avvikelserna. "Likvärdig skola", "Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden" och "Skolmiljarden". Det dras ner något av förlorad intäkt för "Läxhjälpen". Antalet elever inskrivna i fritidshem har blivit fler än budgeterat, vilket också bidragit till den stora positiva avvikelsen. På kostnadssidan avviker personalkostnaderna positivt, vilket beror på ej tillsatta tjänster, ej behörig personal på budgeterade tjänster samt svårigheter att tillsätta vikarier. Övrigt material och tjänster avviker kraftigt negativt med 20,3 mnkr. Det handlar främst om en ökning av inköp av läromedel, biblioteksböcker och förbrukningsmaterial.

Gymnasiet

Gymnasieskolans resultat för 2023 uppgår till +5,2 mnkr, samtliga rektorsområden redovisar överskott. Verksamhetsintäkter blev 9,3 mnkr lägre jämfört med budgeten. Gymnasiet har en negativ avvikelse på programpengen med 12,0 mnkr, en skillnad i ca 140 elever. Det är främst höstterminens elevtal som jämfört med budgeten som är färre. Personalkostnaderna uppvisar sammanlagt en avvikelse på +12,0 mnkr, samtliga skolor redovisar ett positivt avvikelse. Överskotten beror bland annat på att verksamheten inte har anställt personal för tillskottet för kompletterande kompetenser under våren. Samt att skolorna inte har anställt de lärare som var planerade att anställa enligt budgeten pga att elevtalet blev lägre än budgeterat. Även den positiva avvikelsen inom måltider på 0,9 mnkr kan kopplas till lägre elevvolym.

Särskolan

Särskolan uppvisar ett noll resultat. Det har varit några färre elever inskrivna på särskolan vilket ger en negativ avvikelse på elevpengen, men samtidigt så är det en positiv avvikelse på personalkostnaderna.

Elevhälsan

Resultat för elevhälsan landande in på -2,9 mnkr. Avvikelserna beror på en ökning av beslut om extra ordinära tillägg till fristående verksamheter. 3,6 mnkr mer betalades ut än budgeterat.

Investeringar

Investeringsbudget för 2022 var 36,8 mnkr, men det är bara investerat för 26,5 mnkr. De flesta om- och nybyggnations investeringarna har genomförts under hösten, bland annat Hemlingborg förskola, Bergby, Brynässkolan. Investeringar på Vasaskolan, Klintbergsgården, Hemlingborgs idrottshall kommer skjutas till kommande år. Det är också en del av medlen från Bergby som kommer ombudgeteras till kommande år.

11.7 Förväntad utveckling

Effekter av pandemin på barns och elevers lärande påverkar fortsatt nämndens verksamheter. De insatser som Utbildning Gävle framför allt räknar med att behöva sätta in för att motverka pandemins effekter är utökad tid för eleverna; utökad undervisningstid – till exempel genom att dela upp klasser i mindre grupper eller utöka tvåläraresystemet, utökade lovskolor och utökad läxhjälp.

Det finns fortsatt en kompetensförsörjningsutmaning för nämndens verksamheter. En

kompetensförsörjningsplan har tagits fram, med fakta, analyser och åtgärder. Aktiviteter har genomförts utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Nämnden har avsatt medel under tre år, med början 2022, för att stimulera inrättandet av kompletterande kompetenser inom skolan.

Det rådande läget i världen påverkar tillgången till vissa varor vilket gör att priserna av dessa ökar. Vi ser en ökning av kostnader för förbrukningsmaterial men framför allt måltider/livsmedel. Prisökningen för livsmedel/måltider förväntas bli ca 8 procent. De ny- och ombyggnationer som pågår har en kostnadsökning närmare 10 procent, vilket gör att vissa projekt kommer skjutas på i framtiden.

11.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 plan	2024 plan	2025 plan
Antal barn 1-5 år	5 883	5 974	5 918	5 818	5 721	5 662	5 544
Antal elever 6-15 år	11 856	12 218	11 904	12 085	12 070	12 140	12 224
Antal elever 16-19* år	4 433	4 641	3 612*	3 581*	3 623 *	3 617*	3 696*
Andel med legitimation i förskolan (%)	53	53	57	52	55	55	55
Andel med legitimation i förskoleklass (%)	86,7	87,6	87,3	87	87,1	87,2	87,3
Andel med legitimation i fritidshem (%)	69 *	70 *	70*	71*			
Andel med legitimation i grundskola (%)	69,8	70,7	69,8	69,6	70	71	71,5
Andel med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskola (%)	90,4	93	96,3	92,8	93	93	93
Andel med legitimation i gymnasieskola (%)	83,2	85,4	84,9	86,8	86,9	86,9	86,9
Andel med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskola (%)	99,4	99,4	99,7	92	92	92	92
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	85,3	84,4	85,3	86,8	85,5	85,5	85,5
Barn 1-5 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) av barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg	4,9	5,2	5,2	4,6	4	3,5	3

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	61	61	61	59	59	59	59
Barn/årsarbetare förskola	5,3	5,3	5,6	5,4	5,3	5,2	5,15
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,6	4,7	5,3	5	4,9	4,9	4,9
Inskrivna elever per årsarbetare (fritidshem)	18,6	20,1	20	20,1	20,3	20,3	20,3
Antal elever per lärare (förskoleklass)	18,4	20,4	19,9	20,6	20,1	19,8	18,9
Antal elever per lärare (grundskola)	12	12,1	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	12,7	12,5	12,4	12,7	12,4	12	11,8
Antal elever per lärare (grundskola)	4,4	4,9	5	4,9	4,7	4,5	4,3
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	4,9	4,8	5	4,8	4,5	4,2	4

Antalet barn och elever baseras på alla elever. Underlag från sektor styrning och stöd (SG:s) befolkningsprognoser. *Fr o m 2020 redovisas antal elever 16-18 år i befolkningsstatistiken från SG, därav den stora skillnaden i antalet.

Andel inskriva i förskola, pedagogisk omsorg samt fritidshem från Kolada (samtliga verksamheter)

Andel med legitimation från Skolverket samt Kolada (kommunala verksamheter). Legitimationskrav för undervisningen i fritidshem infördes 2019, men det finns ännu ingen redovisning av måttet, i stället används *Andel heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem.

Personaltäthet från Skolverket samt Kolada (kommunala verksamheter).

Prognos 2022 samt plan 2023–2025 inriktas främst mot motsvarande resultat för riket, undantag är andelen med legitimation som för förskola och fritidshem samt pedagogisk högskoleexamen i grund- och gymnasieskola inriktas på att bibehålla en hög nivå.

Andel inskriva i fritidshem är högre än i riket (54 procent 2021), prognos 2022 och plan 2023–2025 är att bibehålla den högre graden.

12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Verksamheten i nämnde har varit sparsam i vänta på en diskussion om framtida inriktning och verksamhet rörande samverkan inom verksamhetsstöd mellan berörda kommuner. Ett antal pågående samarbeten inom nämndens verksamhetsområde drivs vidare enligt plan.

12.2 Målanalys

12.3 Uppföljning av politiska uppdrag

Inga politiska uppdrag till nämnden under 2022

12.4 Uppföljning av privata utförare

Nämnde har inga privata utförare

12.5 Resultat och Investeringar

12.5.1 Resultat och investeringar

(Tkr)	Utfall 2022-12-31	Utfall 2021-12-31	Budget helår 2022
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	-100,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	0,0	0,0	-100,0
Kommunbidrag	100,0	93,0	100,0
Resultat efter kommunbidrag	100,0	93,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	100,0	93,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Resultat, investering och budget

Under året har nämndens verksamhet varit sparsam och inga kostnader har belastat nämnden.

12.6 Förväntad utveckling

Under kommande år behöver en inriktningsdiskussion föras angående nämndens verksamhet och ambitionsnivå för pågående och ev. önskade nya samarbeten.

Pågående verksamhet kommer att bedrivas enligt plan.