



Verksamhetsrapport delår 2 2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	5
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	5
3 Målanalys	5
3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	5
3.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	6
3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	8
3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	9
3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	10
4 Uppföljning av politiska uppdrag	11
4.1 Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa en tydligare beredningsprocess med tydliga ekonomiska underlag för kommunkoncernens och våra övriga intressebolags totala investeringsvolym. Även eventuella behov av medfinansieringslösningar med staten ska ingå.	12
4.2 Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag på hur våra stora omvandlingsprojekt ska ledas och finansieras och hur externa aktörer kan bli en del av lösningen.	12
4.3 Kommunstyrelsen ska tydliggöra hur resurserna till de samlade infrastruktur - och omvandlingsprojekten inklusive samhällsbyggnadsnämndens infrastrukturprojekt påverkas av varandra resursmässigt, såväl personellt som ekonomiskt. Föreslå organisation och resursfördelning av de medel som tillförs kommunstyrelsen för tillväxt.....	13
4.4 Kommunstyrelsen ska säkerställa att den ekonomiska uppföljning i alla nämnder och styrelser redovisas på likvärdigt sätt så att uppföljningen i såväl delar som helhet blir tydlig.....	13
4.5 Kommunstyrelsen ska belysa hur kommunens förvaltningsorganisation påverkar möjligheten till insyn, ansvarstagande och uppföljning för nämnderna. Tillitsstyrningen ska definieras tydligare på alla nivåer i organisationen.	14
4.6 Kommunstyrelsen ska genomlysna vilka råd, samråd och nätverk som kommunen driver eller är delaktiga i. I genomlysningen skall bedömd nytta och ekonomiskt utfall redovisas. Förslag på förändringar ska föreslås.	14
4.7 Kommunstyrelsen ska uppdatera sponsringspolicyn för att gå i linje med de kommunövergripande målen. En inventering och	

	rapport ska göras av kommunkoncernens samtliga projektmedel, föreningsstöd och sponsringsformer.....	15
4.8	Kommunstyrelsen ska förstärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet tillsammans med Gävles företag.....	15
4.9	Kommunstyrelsen uppdras att beställa en djupanalys av extern part av kommunens sjukfrånvaro där åtgärder och handlingsplan ska tas fram på kort o lång sikt.	15
4.10	Kommunstyrelsen uppdras inrätta ett klimat och miljödialogforum för näringsliv, föreningsliv och akademi.	16
4.11	Kommunstyrelsen uppdras att utreda en minsta grönyte- kvot för innerstaden.....	16
4.12	Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en färdplan tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och livsmedelsproducenter hur vi kan nå mer lokal matproduktion.	16
4.13	Kommunstyrelsen uppdras att personellt förstärka arbetet med landsbygdsutveckling. Ytterområdessaftningen ska också tillföras 1 mnkr att ansöka enligt särskilt beslut.....	16
4.14	Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en ny styrmodell som inkluderar hur de strategiska programmen blir en mer tydlig del av styrningen. I uppdraget ska också ingå att minska administration och ytterligare regelverk i samband med myndighetsutövning.....	17
4.15	Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden tillämpa och förankra en kultur i enlighet med Tillväxt och tillsyns ambitioner. Där servicen utgår ifrån kundens behov och intressen och där hela lagutrymmet tillämpas. Uppdraget omfattar också att använda digitaliseringen som verktyg i utvecklingen av rådgivning, vägledning och information inom myndighetsutövningen. Ett klarspråksperspektiv behöver genomsyra arbetet.....	17
4.16	Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda en eventuell omorganisation och sammanslagning av resurser som arbetar med markförvaltning, markförsäljning och utveckling av kommunal mark.	18
4.17	Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden föra dialog med näringslivsorganisationer för att se om det finns lärdomar att göra från hanteringen av pandemin samt om det finns behov och önskemål av förenklningar för näringslivet som går att genomföra inom lagens ramar men inte gjorts tidigare.	19
5	Resultat, prognos och investeringar	19
5.1	Resultat	19

6	Förväntad utveckling.....	28
7	Uppföljning av privata utförare.....	28
8	För verksamheten viktiga nyckeltal	29
9	Bilaga 1 Personalstatistik	29
9.1	Personalredovisning.....	29
9.2	Genomsnittlig ålder.....	31
9.3	Sysselsättningsgrad	34
9.4	Arbetad tid och frånvaro.....	35
9.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	36

1 Inledning

I följande avsnitt så redogör Kommunstyrelsen för sin verksamhet under de första åtta månaderna av 2023 kring uppföljning av bland annat de politiska uppdragen, väsentliga händelser för nämnden och personalstatistiken.

En utförligare uppföljning ges av det ekonomiska läget samt en årsprognos för Kommunstyrelsen och dess verksamheter. Det ekonomiska läget gör att Kommunstyrelsen väljer att presentera årsprognosen mer tydligt per avdelning och per verksamhet för att få en ökad förståelse för resultat och verksamhet.

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Under delår 2 har kommunens ekonomiska läge och arbete kopplat till omplanering och omprioritering präglat allt arbete vilket också leder till att i princip allt annat arbete påverkas negativt och nedprioriteras.

Arbete kopplat till löneutbetalningsprocessen som påbörjades under delår 1 (utifrån den kritik som påpekats av kommunrevisionen) pågår fortsatt. Sektorchef kan konstatera att det inom tjänstemannaorganisationen finns olika bilder av vad som orsakar vad men under hösten kommer vi behöva bestämma hur den färdiga löneutbetalningsprocessen ska se ut och vilka eventuella risker som vi ska acceptera. Det är uppenbart att det finns beroenden både inom HR och ekonomi. Med det sagt- den "ultimata löneutbetalningsprocessen" inte finns utan det handlar om att besluta om en godtagbar process.

I maj genomfördes en halvdag för sektorns chefer där programmet knöt an till det som kom ut från medarbetardagarna i mars. Det handlar mycket om hygienfaktorer i form av allmän ordning och reda men vi gick också igenom metoden för "Använd kompetensen rätt" som är ett bra sätt att få span för sin egen verksamhets uppdrag och vad vi lägger tiden på.

HR-direktör Vinita Thyberg fick i februari i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram förslag på en förbättrad bemanningsprocess i Gävle kommun utifrån genomlysningen av bemanningsprocessen som genomfördes hösten 2022. Arbetsgruppen har genomfört en bred kartläggning som visar hur hela kommunen idag arbetar med bemanningsprocessen, uppdraget har därmed ett större fokus än enbart arbetet på bemanningsenheten. Arbetet kring detta har löpt på mycket väl. Under delår 2 kan vi se resultatet av att Bemanningsenheten och sektorerna tillsammans utvecklat nya arbetssätt vilket bidragit till att sommaren 2023 bemanningsmässigt har fungerat mycket bra. Arbetet måste fortlöpa men det finns i dagsläget inget förslag på en annan organisering. Bedömningen är att det Gävle kommun ville uppnå (bl.a. minska andelen timvikarier till förmån för tillsvidareanställd personal, och ge vikarierna starkare verksamhetskoppling) kan ske ändå och att man har kommit en bit på vägen. Glädjande att notera är att sjukfrånvaron på bemanningsenheten har gått ner.

En organisationsjustering av sektorn är initierad och påbörjad i augusti 2023. Bakgrunden och motivet är att sektorchef bedömer att sektorns organisering med relativt många avdelningar och relativt smala ansvarsområden (i jämförelse med andra delar av Gävle kommuns organisation inte är gynnsamt. Sektorn kommer därför att minska antalet avdelningar, och bredda avdelningarnas uppdrag. Syftet är att hitta synergieffekter, kunna prioritera utifrån ett gemensamt helhetstänk för hela den kommunala förvaltningen och minska risken för att man (ovetandes) arbetar med samma frågor i olika delar inom sektorn. Förändringen kommer att samverkas och formell beslutas under delår 3.

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

I målbeskrivningen för målet så anger Kommunstyrelsen att de ska verka främst indirekt för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov t ex genom olika initiativ och samverkanslösningar vad gäller näringslivssamarbeten, digitalisering och översyn av administrativa processer. Tillsammans med övriga kommunkoncernen ska kommunstyrelsen gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning. Det fördjupade och breddade samverkansavtalet med Högskolan kan bidra till att säkra kommunens och näringslivets behov av kompetens och stärka högskolans forskning och utbildning.

Arbetet fortlöper under året och exempelvis så finns kontakter med Högskolan via Näringslivsavdelningen in till sektorns avdelningar för att diskutera och knyta kontakter kring behov av framtida arbetskraft och arbetsinriktning som kan vara värdefullt för studenter att känna till i sin utbildning. Flertalet förfrågningar om praktikplatser inom sektorns verksamhet har inkommit under året men möjligheterna har dessvärre begränsats med anledning av det finansiella läget samt på grund av vakanser och därmed ett högre tryck på nuvarande medarbetare. Dock ses det som positivt att förbereda morgondagens medarbetare in i verksamheten.

Sedan tidigare så utförs arbetsuppgifter av medarbetare från AME inom sektorns verksamhet som en del av integrering in i arbetslivet.

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsen har inga egna indikatorer mot detta mål utan all uppföljning av skolans verksamhet sker inom Utbildningsnämnden.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen har genomfört en rad olika arbeten under året både inom ramen för det sociala hållbarhetsprogrammet och utifrån politiska uppdrag.

Ett fortsatt arbete att i samverkan med socialnämnden säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete, en strategi för hur Gävle ska bli en kommun *helt* fri från våld liksom ett fortsatt arbete med hur Gävle kommun ska organisera sitt långsiktiga alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete pågår.

Arbete avseende målsättning, uppdrag och organisering med anledning av den nya lagstiftningen avseende kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet fortlöper och säkerhetsenheten har anställt en brottsförebyggande strateg.

Med statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) har projektet Shanazi hjältinnor initierats, motsvarigheten till Shanazi hjältar men där nu flickor utbildas kring hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter med uppdrag att vara positiva förebilder bland sina jämnåriga. En projektledare har anställts och den första kullen Shanazi hjältinnor påbörjar sin utbildning under året.

Kampanjen Gävle mot narkotika har genomförts tillsammans med polisen, sektorerna samt organisationer och föreningar under året. Syftet med kampanjen var att medvetandegöra invånare i Gävle kommun samt få igång ett samtal om narkotikaanvändning och dess konsekvenser för individen och samhället.

"Tre steg för ett bättre Gävle; inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering" är en (online-)diplomering i rättighetsbaserat arbetssätt som tagits fram under året. Diplomeringen syftar till att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

Även en utbildning avseende "HBTQI-kompetent bemötande i kommunala verksamheter"; en kunskapshöjande (online-)utbildning för medarbetare i Gävle kommun har tagits fram. Syftet med utbildningen är att förbättra bemötandet för HBTQI-personer som berörs av våra

kommunala verksamheter eller som arbetar i Gävle kommun.

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. En "mötesplats för alla 0–100"; Andreassalen (f.d. Andreaskyrkan) invigdes i juni och står nu öppen för alla aktörer i Andersberg att nyttja. Arbetet pågår för fullt med civilsamhället och andra aktörer samt boende i stadsdelen för att Andreassalen ska nå sin fulla potential som mötesplats. I uppdraget med Stadsdelslyftet integrerar vi det politiska uppdraget från 2022 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. Under året har bl. a. öppna möten anordnats i Andersberg, t. ex. "Möt socialtjänsten", där mottagningsenheten, familjestödet, fältgruppen och social hållbarhet deltog. Dialog förs med vuxenutbildningen och kundtjänst avseende utformningen av deras närvaro i stadsdelen kopplat till uppdraget. Projekt har genomförts avseende en meningsfull fritid för barn och unga, liksom simskolekurs för vuxna utrikesfödda kvinnor. Sommarjobb har erbjudits till ungdomar som goda förebilder i inom olika verksamheter via Gavlefastigheter. En ny cirkulationsplats vid infarten till Andersberg är anlagd, som ett led i arbetet med att skapa en tryggare trafikmiljö för trafikanter och gående. Andra trygghetsskapande åtgärder har under året vidtagits i stadsdelen. Ett konstprojekt har genomförts ihop med projektgruppen för stadsdelslyftet, GFAB, en konstnär samt en flickgrupp från Rädda barnens verksamhet. Konstverket har tagits fram med målen delaktighet och trygghet i fokus samt att låta målgruppen flickor ta utrymme i den offentliga miljön. En förstudie gällande en ny allaktivitetsyta i stadsdelen pågår. Stadsdelslyftet Andersberg följs av forskare från Akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle som bedriver följeforskningen.

Handlingsplanen för äldrevänlig kommun följs på olika sätt av kommunkoncernens olika sektorer och bolag både på aktivitetsnivå och strategiskt. Sedan årsskiftet är en äldrelots rekryterad, enligt önskemål från seniorerna och som arbetar både uppsökande samt brett ute i verksamheterna för seniorer.

Ett arbete med att tillgängliggöra statistik betydelsefull för att Gävle kommun ska uppnå målsättningarna i Socialt hållbarhetsprogram pågår. I visualiseringsverktyget Power BI finns statistik på detaljerad geografisk nivå för att identifiera behov kopplat till plats, tillgängliga diskrimineringsgrunder och socioekonomi (till exempel utbildningsnivå och inkomst). Detta gör att man på ett enkelt och tydligt sätt kan se statistik kopplat till social hållbarhet geografiskt över Gävle kommun vilket underlättar både planeringen av arbete rätt från början och att upptäcka nya mönster som underlag till insatser.

Med anledning av kriget i Ukraina har kommunstyrelsen ansvarat för 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.

Gävle kommuns trygghetsplaner ska vara ett stöd och en vägledning i arbetet med att skapa en trygg stad. Genom att göra stadsdelspecifika trygghetsplaner lyfter man invånarnas uppfattning om vad som är viktigt för att öka tryggheten i området. En trygghetsplan har under året tagits fram för stadsdelen Bomhus.

Kommunstyrelsen har under året fortsatt samla 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.

Ett arbete är påbörjat tillsammans med polismyndigheten avseende hur vi samverkar på olika

nivåer utifrån en gemensam lägesbild och en lokal problembild.

En förstärkning har gjorts under året av två visstidsanställda beredskapssamordnare för att intensifiera kommunens arbete kopplat till krisberedskap. Ett arbete med hantering av kärnteknisk olycka enligt reviderade zoner kring kärnkraftverk har påbörjats, kommunens oljeskyddsplan har reviderats liksom kommunens Risk-och Sårbarhetsanalys(RSA). Ett arbete med att organisera egen funktion för tjänsteman i beredskap (TIB) har genomförts och med beslut om organisering av funktionen på sektorn. Ett arbete har påbörjats under året med kommunens trygghetspunkter.

Med anledning av ovädret Hans har kommunstyrelsen ansvarat för samordning med anledning av höga vattenflöden i Testeboån, Gävleån och Dalälven med interna och externa aktörer.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp av några indikatorer

3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, enligt reglementet, samt utövar styrning, ledning och uppföljning av kommunens näringslivsprogram. Det nuvarande näringslivsprogrammet beslutades hösten 2021 och kompletterades 2022 med en färdplan som förtydligar sektor Styrning och stöds roll i genomförandet av näringslivsprogrammet. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättad årsplan.

I enlighet med kommunplanens inriktning inom det övergripande målet Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle har fokus delår 1 och 2 bland annat varit på att tillgängliggöra mer verksamhetsmark, förbättra möjligheterna att etablera och växa i Gävle samt öka fokus på kompetensförsörjningsarbetet. Inom ramen för Styrning och stöd har arbete skett inom alla dessa områden, i samverkan med kommunorganisationen och näringslivets aktörer. Under året har bland annat IT-branschrådet kommit igång. Det utvecklingsarbete som skett under året slår igenom inom olika områden under delår 3, då införs bland annat den nya utvecklade etableringsfunktionen samt att försäljning av ny verksamhetsmark påbörjas. Annat utvecklingsarbete som har utförts inom näringslivsområdet under delår 2 inbegriper bland annat fortsatt utveckling av samverkan mellan kommun och näringsliv inom det brottsförebyggande området samt inom kommunens upphandling. Preliminärt utfall för NUI (nöjd upphandlingsindex), baseras på svar inkomna till och med 24 augusti, visar en ökad nöjdhet med inköp och upphandling för andra året i rad; med ett preliminärt NUI på halvårsbasis på 67 (2022: NUI 64; 2021 NUI 62). Beslutad målsättning är att nå NUI 70 eller högre under näringslivsprogrammet programperiod (2021-2025).

Näringslivsprogrammet innehåller ett antal mätetal och indikatorer som ska visa på vilket sätt kommunens arbete mot ett påtagligt förbättrat företagsklimat utvecklas. Inom ramen för kundnöjdhetsmätningarna (NKI och NUI) ligger resultatet antingen över eller strax under beslutade indikatorvärden, men när det gäller attitydmätningarna (delfrågor enkät lokalt företagsklimat) ligger vårens utfall på fortsatt låga nivåer. Visserligen går betygen för näringslivsprogrammet utvalda delfrågor i enkäten lokalt företagsklimat uppåt men i mycket liten grad.

Det finns flera direkta uppdrag genom Kommunplan 2023 som helt eller delvis bidrar till det övergripande målet Påtagligt förbättrat företagsklimat, några av dessa samordnas mellan kommunstyrelsen (via SG) och samhällsbyggnadsnämnden (via LG). 2023 års politiska uppdrag följs upp separat under Politiska uppdrag.

Analys av indikatorerna

Då det inte ingår indikatorer på kommunplanenivå redogörs för några av de indikatorer som finns i Gävles näringslivsprogram 2021-2025 ovan ("Nämndens/bolagets verksamheter")

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunen ska planera för att 2500 nya jobb ska kunna växa fram i Gävle till 2026 med sikte på 5000 nya jobb till 2030.		—		

Utfall saknas för indikator.

Mål och indikatorer måste ses över med hänsyn till befolkningsprognos, förändrade planeringsförutsättningar för såväl verksamhetsmark som bostäder utifrån rådande marknadsläge.

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

Under årets första delar fortsätter Gävle kommun att ta ansvar för att hantera, balansera och förbereda verksamhet och utveckling utifrån hur förändrade omvärldsförutsättningar inom samhällsbyggnadsområdet påverkar Gävle och alla oss som lever och verkar här.

Stadsutveckling

Arbete pågår med flera större stadsutvecklingssatsningar där exploateringsprojekt Tolvforsskogen och Program för stadsomvandling Näringen/ Program för detaljplan Nyhamn är de största som också gjort arbeten för att matcha upp kommunens hållbarhetsambitioner i varsina hållbarhetsprogram. Exploateringsprojekt Gävle Västra, Ersbo etapp 4, Södra Hemlingby handel etapp 4 och Duvbackens reningsverk är några exempel på projekt som visar på hur Gävle utvecklas inom infrastruktur och näringsliv. En strategi för hållbar exploatering är också under framtagande och ska bidra till tydlighet och stöd i att utveckla Gävle än mer hållbart och klimatneutralt. Fortsatt arbete sker också i Trafikpusslet med bland annat förhandlingar mellan Gävle kommun, Region Gävleborg och Trafikverket.

Bostäder

Nytt läge med förändrad befolkningsprognos, höga räntor och minskande marknadsdjup för bostäder märks genom en inbromsning i byggandet och att flera bostadsprojekt, såväl privata som kommunala, förändrar sina tidplaner och kalkyler eller sätts på paus.

Politisk dialog pågår med flera externa samhällsbyggnadsaktörer för att se över om projekt går att omforma eller kräver stopp eller paus. Arbete pågår också med att skriva fram nya Riktlinjer för bostadsförsörjning för att under hösten gå ut på samråd. Viktiga delar att få respons på är om volymmåttet på 300 producerade bostäder per år är rimligt samt vilken typ av handlingsplan som krävs för att arbeta vidare internt med bostadsförsörjningens olika delar inom kommunkoncernen.

Styrdokument

Viktiga styrdokument som Riktlinjer för exploateringsavtal och revidering av Riktlinjer för markanvisning har skrivits fram under perioden. Arbete pågår också med, det för mandatperioden nya lagkravet, om att varje kommun ska ha en Planeringsstrategi. Även en Vattentjänstplan är under framtagande liksom en Markstrategi och en Masshanteringsstrategi.

Effektiviseringar och balansering

Helhetsportfölj Utbyggnad som samlar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar fortsätter implementeras och utvecklas. Här pågår ett arbete med att utveckla den så kallade

beställningsprioriteringsfasen med prioriteringsgrunder och balanseringskriterier vilka kommer bli extra viktiga verktyg med en tajtare kommunal ekonomi och krav på snabbare och smartare optimering och ombalansering av resurser och satsningar när omvärldsförutsättningar ändras i allt snabbare takt.

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunen ska möjliggöra minst 400 ha säljbar verksamhetsmark under mandatperioden. Minst 900 ha ska vara planlagd till 2030	—			
Kommunen ska planera för minst 100 småhustomter årligen.	—	100		

Utfall saknas för indikatorer.

Mål och indikatorer måste ses över med hänsyn till befolkningsprognos, förändrade planeringsförutsättningar för såväl verksamhetsmark som bostäder utifrån rådande marknadsläge. Kommunstyrelsen har dessutom beslut om att man har en annan syn på målet i och med hemställan till staten gällande Näringen.

3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Kommunens verksamheter

Under den första delen av 2023 har arbete för att uppnå miljömålen i det miljöstrategiska programmet och dess handlingsplaner varit fullt igång i sektorer, bolag och förbund. Gävle kommuns miljöbokslut 2022 fastställdes i Kommunfullmäktige i maj och innehåller cirka 50 indikatorer som visar om målen är på väg att nås, beskrivning av åtgärder som genomförts under året för att bidra till måluppfyllelse, samt målanalys.

Arbetet med Klimatfärdplanen har utökats och under våren har ett stort arbete med Klimatinvesteringsplan, Hållbara Vardag samt Gävle Klimatavtal genomförts, som ett led i arbetet med Viable cities och Net zero cities. Gävle är en av sju svenska städer som valdes ut till EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030, Net zero cities. Samt en av 23 svenska städer som ingår i innovationsprogrammet Viable cities.

Nedan följer exempel på åtgärder som har genomförts eller påbörjats:

- Gävle Energi är drivande i klimatfrågan och har i början av 2023 jobbat med samverkan med andra aktörer som ska leda till att minska användandet av fossila bränslen till förmån för förnybara energikällor. Ett mål är också att bidra till utökad volym förnybar energiproduktion i regionen och miljö- och klimatkraven ger i dag öppningar för nya affärs- och utvecklingsmöjligheter.
- Livsmiljö har till exempel arbetat med att ställa miljökrav i entreprenadupphandling och fortsatt driva arbetet med hållbart resande.
- Utbildning Gävle har fortsatt arbetet med Lärande för hållbar utveckling LHU och det finns ett integrerat hållbarhetstänk i alla ämnen. Solängsskolan har hissat Grön flagg.

- Gävle Hamn AB arbetar tillsammans med Gävle Energi AB och med stöd av Energimyndigheten, med att utreda förutsättningarna för infångning av koldioxid från rökgaserna vid de kraftvärmepannor som ägs eller delägs av Gävle Energi AB, mellanlagring i hamnen samt utlastning till fartyg för transport till slutförvar. Projektet tittar även på möjligheterna till ett framtida regionalt kluster för så kallade CCUS-volymer (Carbon Capture Utilization and Storage) med hamnen som ett mellansvenskt nav för detta.
- Gästrike klimatavtal: Inom ramen för Viable Cities-samarbetet förbereder Gävle att starta ett lokalt klimatavtal med näringsliv, akademi och civilsamhällesaktörer. Arbetet har påbörjats och flera företag har redan tackat ja till att delta.
- Arbete med att utreda minsta grönytekvot för innerstaden är påbörjat och detta görs tillsammans med en nulägesbeskrivning och planering av framtida arbetsmetoder / planer för grön/blå planering
- Pilotprojekt "Ombyggnation av Vasaskolan - Återbruk av byggmaterial och rivningsavfall i lärande på Polhemsskolan" pågår och 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.
- Arbetet med att ta fram en kommungemensam Agenda 2030-utbildning har fortsatt och kommunicerats i kommunkoncernen
- Arbete med vatten och klimatanpassning har fortsatt under 2023, samordning av klimatanpassning och koncernens kommunikation. En ny klimatanpassningsstrategi har påbörjat sin anställning på SG/ ÖP.

Analys av indikatorerna

Alla indikatorer som berör detta mål finns i Miljöbokslut 2022, för det Miljöstrategiska programmet.

Koldioxidutsläppen har minskat sedan 2017 men inte alls i den takt som krävs för att nå noll år 2030. Vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status har ökat från 16 procent 2020 till 26 procent 2022, vilket är ett steg i rätt riktning, men ytterligare förbättringar krävs för att uppnå målet, som är 100 procent. Avfallsmängden har minskat från 428 kg 2021 till 421 kg 2022 vilket visar att trenden går åt rätt håll, men det krävs en större minskning för att nå målet med 20 procent minskning till 2025.

Andelen skyddad natur är 4,4 procent 2022, vilket är samma nivå som 2021 och bedöms därför som röd i år eftersom det är lägre än snittet i Sveriges ekokommuner och långt under kommuner med hög andel skyddad natur. För kvävedioxidhalt är mätpunkten flyttad till Staketgatan och för 2022 visar den att värdet för kvävedioxid har överskridits 202 ggr och det är 175 ggr som värdet max får överskridas.

4 Uppföljning av politiska uppdrag

Uppföljning av politiska uppdrag redovisas nedan per uppdrag för vad som har hänt under verksamhetsåret samt status framöver under året. En del uppdrag har satts på paus på grund av rådande omständigheter kring det finansiella läget inom nämnden, så en del omprioriteringar har gjorts för att säkerställa verksamheten kontra uppdragen.

4.1 Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa en tydligare beredningsprocess med tydliga ekonomiska underlag för kommunkoncernens och våra övriga intressebolags totala investeringsvolym. Även eventuella behov av medfinansieringslösningar med staten ska ingå.



Beskrivning uppdrag

Investeringsbudget

Ekonomiavdelningen inom Sektor styrning och stöd kommer under året att arbeta vidare med portföljstyrning av koncernens totala investeringar. Investeringsplaneringen är sedan några år tillbaka tydliggjord i en process där alla investeringar presenteras för FU innan beslut i juni. Under 2023 kommer den sammanställda ekonomiska påverkan tydliggöras ännu mer.

Utbyggnadsplan

Övergripande planering Inom Sektor Styrning och Stöd kommer under året att arbeta vidare med en prioriterad plan för utbyggnad av infrastruktur, bostäder och verksamhetsmark. I syfte att hantera begränsade resurser för genomförande, samverkan i koncernen samt följsamhet om marknadsbehov

Långsiktig ekonomisk plan

Det finns ett behov av att ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv beskriva långsiktiga förutsättningar för kommunen, bland annat konsekvenser av befolkningsutveckling, demografisk utveckling och investeringsverksamhet.

Uppföljning uppdrag

Investeringsplanen för åren 2024-2027 beslutades av Kommunfullmäktige i juni 2023. Med anledning av den kraftiga kostnadsutvecklingen och därmed ekonomisk utmaningar för kommunen innebar beredningen ett särskilt fokus på möjligheten att prioritera bland och skjuta på investeringar. Inför beslut gavs nämnder och bolag särskilt uppdrag att redovisa dess konsekvenser.

Det pågår ett arbete med "portföljstyrning" inom främst investeringar inom samhällsbyggnadsprocessen. Detta för att säkerställa att alla tänkta perspektiv på initiativ och investeringar beaktas i beslut och genomförande. Detta skall senare utvidgas till en dels långsiktig ekonomisk plan för kommunen samt dels en utvecklad portföljstyrning av koncernens investeringsverksamhet.

4.2 Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag på hur våra stora omvandlingsprojekt ska ledas och finansieras och hur externa aktörer kan bli en del av lösningen.



Beskrivning uppdrag

Den mest prioriterade frågan att hantera inom ramen för uppdraget är att Gävle kommun måste organisera sig för att med tydlighet kunna möta Trafikverket under pressad tidplan. Det kommer att krävas ett tydligt mandat och med närvarande ledning/styrning kunna driva de stora projekten som spänner både över strategiska beslut, förhandlingar samtidigt som tekniska frågor, genomförande, projektering och drift.

Uppföljning uppdrag

En uppdragsbeskrivning är under framtagande som kommer beskriva hur detta uppdrag ska genomföras. Ett tidigare arbete har gjorts för delar av uppdraget och ska inom arbetet med uppdragsbeskrivningen bedöma vad av detta som går att återanvända och utgå ifrån. Konsultstöd kommer tas in för att utreda och ta fram förslag på organisation, finansiering och hur en extern aktör kan vara en del av lösningen.

4.3 Kommunstyrelsen ska tydliggöra hur resurserna till de samlade infrastruktur - och omvandlingsprojekten inklusive samhällsbyggnadsnämndens infrastrukturprojekt påverkas av varandra resursmässigt, såväl personellt som ekonomiskt. Föreslå organisation och resursfördelning av de medel som tillförs kommunstyrelsen för tillväxt.



Beskrivning uppdrag

Helhetsportfölj utbyggnad ska hantera projekten för att balansera efter efterfrågad målstyrning. Portföljen hanterar resurser och ekonomi.

Uppföljning uppdrag

Implementering av Helhetsportfölj utbyggnad pågår. Många delar är på plats men arbete kvarstår med att utveckla och säkra processer i de portföljer som är igång samt starta upp återstående utpekade portföljer (miljö, planering och infrastruktur. Arbete pågår med att säkra den ekonomiska styrningen i portföljen och att få den att passa ihop tidsmässigt med ordinarie årshjul för ekonomiskt arbete.

4.4 Kommunstyrelsen ska säkerställa att den ekonomiska uppföljning i alla nämnder och styrelser redovisas på likvärdigt sätt så att uppföljningen i såväl delar som helhet blir tydlig.



Beskrivning uppdrag

Ett förändringsarbete genomfördes under 2022, som innebär att samtliga nämnder redovisar månads- och helårsuppföljning i samma systemmiljö samt utifrån samma struktur. Fortsatt utvecklingsarbete kan ske i och med arbetet med utvecklad styrmodell. Arbetet sker i samarbete mellan samtliga sektorer i styrprocessen för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Uppföljning uppdrag

Pågående arbete med utvecklad styrmodell berör samarbetsformer, dialogformer och strukturella former för vad som skall planeras, följas upp och beslutas. I detta arbete kan utvecklad form för ekonomisk uppföljning bli aktuell. Detta kommer sannolikt inte ske under 2023.

4.5 Kommunstyrelsen ska belysa hur kommunens förvaltningsorganisation påverkar möjligheten till insyn, ansvarstagande och uppföljning för nämnderna. Tillitsstyrningen ska definieras tydligare på alla nivåer i organisationen.

—

Beskrivning uppdrag

Uppdraget har visst samröre med uppdrag 14.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget har stark koppling till uppdrag 14 om styrmodell för kommunen och det är inte helt enkelt att dra skarpa gränser mellan dessa. Detta är ett uppdrag dras det ofta referenser till i många olika sammanhang och man skulle kunna göra tolkningen att det ska lösa "allt". Från ledningshåll är det viktigt att i detta delår signalera att det finns en del uppenbara risker kopplat till en spretig förväntan på vad som ska levereras. När det refereras till uppdraget så kan man få en bild av att det ska leverera allt från en genomlysning och utvärdering av förvaltningsorganisationen till skarpa förslag på omorganisering. Uppdraget som sådant relevant men man behöver titta på det ur olika perspektiv och förstå omfattningen av det. Arbetet med att hantera kommunens ekonomiska läge har gjort att delar av uppdraget tvingats nedprioriteras. Det som med säkerhet kommer att levereras under 2023 är delar i vad som kan betraktas som en "bottenplatta" för hur man ska kunna säkerställa insyn, ansvarstagande och uppföljning. Det handlar i mångt och mycket att få principer och regelverk på plats. Uppdraget kommer att leverera förslag på nya reglementen som betydligt skarpare definierar "en förvaltnings" varande och icke-varande utifrån vad en förvaltning skulle ge för effekt. Det handlar också om att definiera vad Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över andra nämnder innebär och vad den inte innebär samt förslag till beslut som Kommunfullmäktige bör fatta om vilka processer som måste vara kommungemensamma. Detta kan tyckas som "små" frågor i sammanhanget men avsaknaden av dessa får stora konsekvenser och leder till dåliga arbetsprocesser. För att Gävle kommun ska kunna styras och arbeta effektivt så behöver det vara tydligt vilken rådighet ett nämnd har över sektorns organisation och vad som behöver vara gemensamt. Förvaltningens förslag är att man ser denna fråga som långsiktig så att arbetet kan fortsätta under kommande år.

4.6 Kommunstyrelsen ska genomlysna vilka råd, samråd och nätverk som kommunen driver eller är delaktiga i. I genomlysningen skall bedömd nytta och ekonomiskt utfall redovisas. Förslag på förändringar ska föreslås.

■

Beskrivning uppdrag

Arbetet behöver initialt identifiera vilka råd, samråd och nätverk som är relevanta att ingå i genomlysningen, se över samverkansstrukturer.

Uppföljning uppdrag

Arbetet med uppdraget har planerats och viss genomlysning har skett. Uppdraget har behövt nedprioriteras i avsaknad av resurser för dess genomförande.

4.7 Kommunstyrelsen ska uppdatera sponsringspolicyn för att gå i linje med de kommunövergripande målen. En inventering och rapport ska göras av kommunkoncernens samtliga projektmedel, föreningsstöd och sponsringsformer.



Beskrivning uppdrag

Sponsringspolicyn behöver justeras för att bättre passa sitt syfte.

Uppföljning uppdrag

Under delår 2 har informationsinhämtning från kommunkoncernens bolag samt från jämförbara kommuner inhämtas. En rapport och förslag till politiska beslut beräknas kunna ges i slutet av 2023.

4.8 Kommunstyrelsen ska förstärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet tillsammans med Gävles företag.



Beskrivning uppdrag

Ett arbete pågår tillsammans med näringslivet, säkerhetsenheten och näringslivsavdelningen avseende trygghet och brottsförebyggande arbete. Arbetet kommer att fortgå under 2023. Uppdraget kommer också att inkluderas i Gävle kommuns arbete med ny lagstiftning som förväntas träda i kraft halvåret 2023: kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget kommer inkluderas i arbetet med ny lagstiftning avseende kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

4.9 Kommunstyrelsen uppdras att beställa en djupanalys av extern part av kommunens sjukfrånvaro där åtgärder och handlingsplan ska tas fram på kort o lång sikt.



Beskrivning uppdrag

Syftar till att stärka det förebyggande arbetet och minimera kostnaderna för sjukfrånvaron.

Uppföljning uppdrag

Arbetet är igång och delrapporterat i AGU och CSG.

Analysen har fokuserat på samband mellan sjuk-& hälsotal utifrån sektor, befattning, lönenivåer, svårighetsgrad i arbetet, utbildningsnivå, MAU-resultat, antal medarbetare, om chef gått ledarprogram samt antal bedömda friskfaktorer hos medarbetarna.

Utifrån analysresultaten arbetas det nu med handlingsplanen.

4.10 Kommunstyrelsen uppdras inrätta ett klimat och miljödialogforum för näringsliv, föreningsliv och akademi.



Uppföljning uppdrag

Arbetet med att inrätta ett klimat och miljödialogforum är uppstartat. Projektbeställning för Gävle klimatavtal godkändes av SBU i augusti 2023.

Projektet genomförs genom att samla offentlig sektor, akademi, förenings- och näringslivet i en lokal samverkansarena för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.

Arenan kommer bygga på medlemmarnas engagemang och vilja att arbeta för ett klimatneutralt samhälle samt ett projektledningsteam som agerar draglok och administratörer.

Det praktiska arbetet kommer bedrivas inom fokusområden med arbetsgrupper som bygger spetskompetens samt via en rad utmaningar

Projektet och implementeringen fokuserar initialt två fokusområden

- Bygg och anläggning
- Transport och mobilitet

4.11 Kommunstyrelsen uppdras att utreda en minsta grönytekvot för innerstaden.



Uppföljning uppdrag

Arbetet med att ta fram minsta grönytekvot för innerstaden är uppstartat och slutleverans är beräknat till årsskiftet 2023/ 2024.

Detta uppdrag samordnas med att titta på nuläge och framtida behov av plan och arbetsätt för grön/ blå frågor. Konsulthjälp är upphandlad för att stötta i framdriften. Flera WS kommer att genomföras under hösten för dessa frågor med deltagare från kommunkoncernen. Arbetet är förankrat i BI- portföljen för att säkerställa resurser till arbetet.

4.12 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en färdplan tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och livsmedelsproducenter hur vi kan nå mer lokal matproduktion.



Uppföljning uppdrag

Arbetet har planerats men inte aktiverats. Målsättningen är att påbörja uppdraget under hösten enligt den plan för genomförande som är framtagen.

4.13 Kommunstyrelsen uppdras att personellt förstärka arbetet med landsbygdsutveckling. Ytterområdessatsningen ska också tillföras 1 mnkr att ansöka enligt särskilt beslut.



Uppföljning uppdrag

Under året har på grund av det ekonomiska läget de tillförda medlen om 1 Mkr dragits tillbaks vilket innebär oförändrad budget från 2022, i dialog med politisk styrgrupp har överenskommit att inte utöka satsningen personellt utan en prioritering bland befintliga uppgifter har genomförts. Inom ramen för befintlig budget har en prioritering av med gjorts så att 0,5 Mkr riktas specifikt till satsningar på ungdomar.

4.14 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en ny styrmodell som inkluderar hur de strategiska programmen blir en mer tydlig del av styrningen. I uppdraget ska också ingå att minska administration och ytterligare regelverk i samband med myndighetsutövning.



Beskrivning uppdrag

Arbetet kommer i första hand att beröra det politiska arbetet och ske i samklang med förvaltningens verksamhetsstyrning. Uppdraget berör KF, KS, bolag och nämnders arbete.

Uppföljning uppdrag

Pågående arbete med utvecklad styrmodell berör samarbetsformer, dialogformer och strukturella former för vad som skall planeras, följas upp och beslutas.

Med anledning av det ekonomiska läget har första halvåret under 2023 ägnats åt innevarande års medelstildelning samt mål och uppdrag. Vilket har inneburit nytt beslut om ramar för nämnderna. Detta har starkt påverkat både politisk majoritet samt förvaltningsorganisationen. Uppdraget om ny styrmodell har därför inte pågått med planerad hastighet,

Processen för beslut om kommunplan, vilken normalt sker med beslut i kommunfullmäktige i november för kommande år, blir därmed också mer komprimerad. I den processen finns inte utrymme för större förändringar av styrmodell.

Ett arbete pågår för att i kommunplan 2024 konkretisera hur majoriteten ser på mål och indikatorer för att förtydliga vad som eftersträvas av nämnder och bolag.

4.15 Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden tillämpa och förankra en kultur i enlighet med Tillväxt och tillsyns ambitioner. Där servicen utgår ifrån kundens behov och intressen och där hela lagutrymmet tillämpas. Uppdraget omfattar också att använda digitaliseringen som verktyg i utvecklingen av rådgivning, vägledning och information inom myndighetsutövningen. Ett klarspråksperspektiv behöver genomsyra arbetet.



Beskrivning uppdrag

Det är ett gemensamt uppdrag till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Därför föreslås att SG och LG under tertial 1 tar fram och påbörjar implementering av plan för genomförande. Planen ska beskriva uppdrag, avgränsning, tidplan och förväntat resultat. Ansvariga är SG/Näringsliv och LG/Miljö och hälsa. För SG:s räkning bedöms personella resurser krävas; behovet måste rymmas inom ramen för Näringslivsavdelningens verksamhetsresurser för 2023, vilket sätter en naturlig begränsning på SG/Näringslivs insats i uppdraget. Inga andra medel avsätts på SG/Näringsliv för detta uppdrag. LG svarar för sina åtaganden och resursbedömningar.

Uppföljning uppdrag

Arbetet drivs enligt framtagna plan för genomförande.

För att förbättra effektiviteten så kommer fokus på LG vara på att få in kompletta ärenden, detta sparar tid redan från början. En tydligare information på hemsidan samt e-tjänster underlättar kundernas möjlighet att lämna in kompletta ärenden. Information om processen och LG:s handläggningstider samt möjligheter för kunden att följa sitt ärende via e-tjänst kommer också förbättra upplevelsen för kunderna.

Ett löpande arbete med klarspråk inom enheterna på LG fortsätter med kommunikationsfunktionen. Kommunstyrelsen anordnar utbildningar inom Service till Företag, där ingår metoderna från Tillväxt och tillsyn. Handläggare inom nämnden deltar på dessa utbildningar.

Avstämning med LG påvisar att uppdraget genomförs enligt tidplan och avstämning mellan LG och SG sker vid behov.

4.16 Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda en eventuell omorganisation och sammanslagning av resurser som arbetar med markförvaltning, markförsäljning och utveckling av kommunal mark.



Beskrivning uppdrag

Det är ett gemensamt uppdrag till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Representanter från SG och LG utses av sektorchefer att jobba med uppdraget.

Uppföljning uppdrag

Arbetet är påbörjat och ett utkast på en uppdragsplan är framtagna med nytta och mål enligt nedan.

- Nyttan med resultatet är att landa i en beslutad ordning för vilka avdelningar/resurser som ska arbeta med dessa frågor.

- Målet med uppdraget är att ge ett beslutsunderlag till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden kring ansvarsfördelning och eventuellt beslut om omorganisation/sammanslagning av resurser.

Tre alternativ på väg framåt är identifierat och kommer utredas vidare. Inriktning kommer efterfrågas och val av inriktning avgör hur omfattande och tidskrävande fortsatt arbete kommer innebära.

4.17 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden föra dialog med näringslivsorganisationer för att se om det finns lärdomar att göra från hanteringen av pandemin samt om det finns behov och önskemål av förenklingar för näringslivet som går att genomföra inom lagens ramar men inte gjorts tidigare.



Beskrivning uppdrag

Det är ett gemensamt uppdrag till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. Därför föreslås att SG och LG under tertial 1 tar fram och påbörjar implementering av plan för genomförande. Planen ska beskriva uppdrag, avgränsning, tidplan och förväntat resultat. Ansvariga är SG/Näringsliv och LG/Miljö och hälsa. För SG:s räkning bedöms personella resurser krävas; behovet måste rymmas inom ramen för Näringslivsavdelningens verksamhetsresurser för 2023, vilket sätter en naturlig begränsning på SG/Näringslivs insats i uppdraget. Inga andra medel avsätts på SG/Näringsliv för detta uppdrag. LG svarar för sina åtaganden och resursbedömningar.

Uppföljning uppdrag

Arbetet drivs enligt framtagna plan för genomförande.

För att förbättra effektiviteten så kommer fokus på LG vara på att få in kompletta ärenden, detta sparar tid redan från början. En tydligare information på hemsidan samt e-tjänster underlättar kundernas möjlighet att lämna in kompletta ärenden.

Information om processen och LG:s handläggningstider samt möjligheter för kunden att följa sitt ärende via e-tjänst kommer också förbättra upplevelsen för kunderna.

Ett löpande arbete med klarspråk inom enheterna på LG fortsätter med kommunikationsfunktionen. I samarbete med Näringslivsavdelningen har en intern arbetsgrupp skapats som kommer att arbeta tillsammans inom näringslivsprogrammet områden.

Avstämning med LG påvisar att uppdraget genomförs enligt tidplan och avstämning mellan LG och SG sker vid behov.

5 Resultat, prognos och investeringar

I avsnitt 5.1 resultat, redovisas nämndens resultat, som är en sammanställning av intäkter och kostnader för perioden januari till augusti. Redovisningen beskriver hur verksamheterna utfört uppdrag och aktiviteter och hur resurser förbrukats samt vilket resultat som genererats i jämförelse med budget. Redovisningen följer den ekonomiska strukturen i tre delar. Kommunbidragsfinansierad verksamhet, uppdragsfinansierad verksamhet (IT) och exploaterings- och realisationsresultat för markreserv.

I avsnitt 5.2 redovisas årsprognosen för nämnden och i avsnitt 5.3 återfinns utfallet av investeringarna.

5.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-08- 31	Utfall 2022-08- 31	Budget 2023-08- 31	Ursprungl ig budget 2023	Revider ad budget 2023	Prognos helår 2023

(mnkr)	Utfall 2023-08- 31	Utfall 2022-08- 31	Budget 2023-08- 31	Ursprungl ig budget 2023	Revider ad budget 2023	Prognos helår 2023
Verksamhetens intäkter	182,5	243,2	172,1	489,0	257,9	264,7
Personalkostnader	-192,5	-167,8	-210,4	-313,2	-316,7	-308,2
Övriga kostnader	-271,5	-280,8	-274,0	-444,3	-410,5	-429,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-4,4	-4,5	-4,4	-6,6	-6,6	-6,6
Internränta	-4,1	-1,4	-1,9	-2,8	-2,8	-2,9
Resultat före kommunbidrag	-290,0	-211,3	-318,6	-277,9	-478,7	-482,8
Kommunbidrag	342,9	303,8	342,9	483,2	513,3	513,3
Resultat efter kommunbidrag	52,9	92,5	24,3	205,3	34,6	30,5
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Årets resultat	52,9	92,5	24,3	205,3	34,6	30,5
Investeringar	104,3	86,2	275,9	443,5	413,9	261,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.1 Resultatanalys

En summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **23,5** (26,9) mnkr
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) redovisar ett resultat på **8,5** (6,1) mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **0,6** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-7,3** mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **28,0** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **-0,4** mnkr.

*Jämförelsesiffror redovisas inom parentes.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **52,9** (92,5) mnkr, i jämförelse med periodens budget på **24,3** (133,6) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse med **28,6** (-41,1) mnkr.

Mer detaljerad information finns i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-augusti SG 2023* och *Månadsuppföljning exploatering januari-augusti 2023 SG*.

5.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **23,5** (26,9)mnkr i jämförelse med budget **1** (1,2) mnkr, en avvikelse med **22,5** (25,7) mnkr.

Avvikelsen på **22,5 mnkr** förklaras främst med följande poster;

- Intäkterna är högre i jämförelse med budget (**3,2** mnkr), avser främst hyror och försäljning samt en oförutsedd ej budgeterat intäkt.
- Bidrag är högre i jämförelse med budget, men motsvarande avvikelse finns på lämnade bidrag, därför ingen resultatpåverkan.
- Lägre personalkostnader för avdelningarna som redovisar en positiv avvikelse (**14,3**

mnkr) som framför allt beror på vakanser. Främst övergripande planering (3,1 mnkr), HR-avdelningen (3,4 mnkr), kommunikationsavdelningen (2,2 mnkr), administrativa avdelningen (1,6 mnkr) samt ekonomiavdelningen (1,3 mnkr), näringsliv (1,7 mnkr) och lönekompensation (1 mnkr).

- Lägre hyreskostnader för perioden (**2,0 mnkr**), men högre hyreskostnader kommer under hösten.
- Politisk verksamhet har högre övriga kostnader för perioden med **-3,8 mnkr**. Den politiska verksamheten har högre personalkostnader med -1,5 mnkr, i jämförelse med budget, på grund av fler politiska sekreterare och uppstartsmöte med förtroendevalda samt utebliven kompensation av kommunbidrag för ökningen samt övriga kostnader på -2,1 mnkr, hyror -0,2 mnkr.
- De kommundemensamma kostnaderna redovisar följande avvikelser (**-4,1 mnkr**); Högre kostnader för fackliga verksamheten som innebär en negativ avvikelse med -3,7 mnkr. Högre kostnader för friskvård, som innebär en negativ avvikelse med -0,2 mnkr. Kostnaderna för företagshälsovård är högre i jämförelse med budget -0,2 mnkr.
- Övriga kostnader är lägre med **10,9 mnkr** i jämförelse med budget. Det beror framförallt på besparingsåtgärderna i verksamheten som innebär att projekt, program och utveckling har pausats sedan beslut före sommaren. Det är framför allt konsultkostnader, främmande tjänster. I dessa lägre kostnader ingår programmen med positiv avvikelse på 2,6 mnkr.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 1,6 mnkr. Avvikelsen avser vakanser och ej nyttjade konsultinsatser. Följande aktiviteter pågår enligt plan; Robusta ekosystem och klimatanpassning, Ren och giffri vardag och ökad cirkularitet, klimatneutral kommun och klimafärdplan. Fler aktiviteter kommer att påbörjas under hösten.
- SHP (Sociala hållbarhets programmet) redovisar en positiv avvikelse på 1 mnkr. Följande aktiviteter redovisar positiva avvikelser; Stadsdelslyftet 0,4 mnkr samt sociala hållbarhetsprogram 1,6 mnkr, övriga verksamhetskostnader -1 mnkr.
- Näringslivsprogrammet, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.

5.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett resultat som uppgår till **8,5 (6,1) mnkr** i jämförelse med periodens budget **0,3 (0) mnkr**, som redovisar en avvikelse på **8,2 (6,1) mnkr**.

Avvikelsen på **8,2 mnkr** förklaras framför allt med följande poster;

- Högre intäkter (**4,4 mnkr**) som beror på volymökning av tjänster och produkter (1,5 mnkr), minskad försäljning av konsulttimmar (-0,5 mnkr), lägre interndebering i jämförelse med budget (-0,7 mnkr), volymökning datorer och skrivare (0,5 mnkr) finns motsvarande kostnadsökning och vidare fakturering (1,9 mnkr) finns motsvarande kostnadsökning. Återbetalning från leverantör som avser tidigare år och ej är budgeterad (1,7 mnkr).
- Lägre personalkostnader (**4,4 mnkr**) som framför allt beror på vakanser.
- Interna bidrag och projektmedel (**1,7 mnkr**) som förbrukas ojämnt under året i jämförelse med budget.
- Lägre lokalkostnader (**0,6 mnkr**) på grund av hyra från 1 april.
- Ny säkerhetstjänst SOC (**-1 mnkr**) från 13 juni.
- Besparingar utbildning (**0,5 mnkr**).
- Lägre kostnader licenser Nätverk (**0,6 mnkr**).
- Högre övriga kostnader (**-0,6 mnkr**) för konsulter/inhyrd personal.
- Volymökning datorer/skrivare (**-0,5 mnkr**) motsvarande intäktsökning.
- Vidarefakturering (**-1,9 mnkr**) motsvarande intäktsökning.

5.1.1.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatet avser intäkter i samband med exploatering, dvs intäkter från tomtförsäljning av egna tomter, men även exploateringsersättning för den allmänna platsmarken som extern exploatör ersätter kommunen för, när kommunen bygger ut den allmänna platsmarken enligt exploateringsavtal. Exploateringsresultatet ska över tid täcka kommunens samtliga omkostnader av exploateringsverksamheten och ska finansiera framtida avskrivningar av exploateringsområdets allmänna platsmark.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **0,6 (16,2) mnkr** i jämförelse med periodens budget **16,3 (125,7) mnkr**, vilket ger en negativ avvikelse med **-15,7 (109,5) mnkr** för perioden.

- Vid Hemlingby bostäder har det sålts kompletterande mark vid en tomt för **80 tkr**.
- För exploateringsområdet Sätra, Trindan Skrillan har man erhållit **0,5 mnkr** i exploateringsersättning.

Övriga verksamhetskostnader för exploateringsverksamheten uppgår till **-7,3 mnkr** i jämförelse med periodens budget **0 mnkr**, vilket är en negativ avvikelse med **-7,3 mnkr**.

- Under 2022 tecknades ett Medfinansierings- och samverkansavtal, stängsling och plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs i Gävle med Trafikverket, Dnr 17KS65, vilket avser en direktkostnad för Gävle kommun, dvs investering i Statlig infrastruktur med ca **-18,5 mnkr** för exploateringsområdet Godis.
- Kostnader för detaljplanearbete, samt övriga omkostnader är upparbetat med **-6 mnkr** för perioden.

Realisationsresultatet hos markreserven avser de intäkter som kommunen erhåller vid råmarkförsäljning minskat med försäljningsomkostnaderna (inkluderat bokfört värde i markreserven).

Realisationsresultatet för perioden jan-aug uppgår till **28 mnkr (83,4)** i jämförelse med att för perioden ska verksamheten bidra med **6,7 (6,7) mnkr** enligt budget, vilket visar en positiv periodavvikelse på **21,3 (76,7) mnkr**.

Under perioden har det sålts råmark samt tomträtter för **28,8 mnkr**.

- Priset för tomträtter, med omfattande byggrätter, har värderats av extern värderingsman och uppgick till **19,6 mnkr**. Övriga tomträtter, sålda till privatpersoner, är avsedda för småhus och försäljningen uppgår sammanlagt till ca **3 mnkr**.
- För att möjliggöra ett nytt reningsverk har Gävle Vatten AB förvärvat mark av Gävle kommun för **6 mnkr**. Gävle Vatten är exploatör vid exploateringsområdet Duvbacken.

Kostnaderna (försäljningsomkostnaderna inkluderat bokfört värde i markreserven) uppgår till ca **0,8 mnkr**.

Verksamhetskostnader och intäkter markreserv. Markreserven finansieras av kommunbidrag som ska täcka markreservens internränta. Markreserven är också belastad med övriga kostnader, som under 2023 inte är finansierade med kommunbidrag, bland annat lantmäteriförrättningar, konsultkostnader och straffavgifter.

För perioden redovisar markreservens verksamhetskostnader samt övriga intäkter ett negativt utfall på **-0,4 mnkr** i jämförelse med periodens budget **0 mnkr**, vilket avser en negativ avvikelse på **-0,4 mnkr**.

- Ersättning markintrång **0,2 mnkr**
- Interränta, lantmäteriförrättningar, konsultkostnader och straffavgifter **-0,6 mnkr**

5.1.2 Årsprognos

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
-----------------	--------------------	-----------	------------

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet			
Kommunbidragsfinansierad vht	23,5	0	7,0
Summa	23,5	0	7,0
Uppdragsfinansierad verksamhet			
IT-avdelningen	8,5	0	3,7
Summa	8,5	0	3,7
Exploateringsresultat och realisationsvinst			
Exploateringsresultat	0,6	24,6	10,8
Realisationsresultat markreserv	28,0	10,0	28,0
Verksamhetskostnad och intäkt exploatering	-7,3	0	-16,1
Verksamhetskostnad och intäkt markreserv	-0,4	0	-2,9
Summa	20,9	34,6	19,8
Resultat	52,9	34,6	30,5

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för resultatet som uppgår till **30,5** mnkr, i jämförelse med reviderad årsbudget **34,6**mnkr, en negativ avvikelse med **4,1** mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

5.1.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Kommunbidragsfinansierad verksamhet lämnar en årsprognos på **7,0** mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr, en positiv avvikelse med **7,0** mnkr.

Högre intäkter i jämförelse med budget på **2,3 mnkr** som avser oförutsedd intäkt och högre hyresintäkter i jämförelse med budget.

Det arbete som pågått kring besparingsåtgärder under våren i verksamheterna, har resulterat i bland annat lägre kostnader för personal **7,7** mnkr, lägre hyreskostnader **3** mnkr. Pausade aktiviteter för projekt och program samt utveckling **7,1** mnkr.

Ökade kostnader under året för politiska arvoden med **-2** mnkr, facklig verksamhet med **-4** mnkr, övrig politisk verksamhet **-4,1** mnkr, kostnader för friskvård **-2,4** mnkr samt kostnader för bemanning och hr-pool **-0,6** mnkr.

5.1.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

Uppdragsfinansierad verksamhet, IT-verksamheten lämnar en årsprognos på **3,7** mnkr i jämförelse med budget 0, en positiv avvikelse med **3,7** mnkr. Avvikelsen beror främst på följande:

Ökade intäkter (**3,5** mnkr) varav återbetalning leverantör (1,7 mnkr), volymökning

tjänster/produkter (2,9 mnkr), försäkringsersättning (0,2 mnkr), intäkter konsulttimmar/interna bidrag (-1,3 mnkr).

Lägre kostnader (**0,2 mnkr**) varav för personal (4,3 mnkr), lägre lokalkostnader (0,5 mnkr), lägre interna bidrag ej nyttjats (0,5 mnkr), högre konsult/inhyrd personal (-3,1 mnkr), ny säkerhetstjänst (-2,2 mnkr) och övrigt.

5.1.2.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **10,8 mnkr** i jämförelse med årsbudget **24,6 mnkr**, vilket ger en årsavvikelse på **-13,8 mnkr**.

Budgeterade intäkter är **29 mnkr**. Kommunen har endast intäktsfört **0,6 mnkr** per augusti. Bokfört värde att kostnads föra (kostnad sålda tomter) har varit **0 mnkr**.

Nedan beskrivs de exploateringsområden som berörs av prognosavvikelser som påverkar exploateringsresultatet under 2023.

Försäljning av tomtmark, per augusti prognostiserar man försäljningsintäkter på **3,7 mnkr**, vilket är en negativ avvikelse på **-25,4 mnkr**

- Vid Gävle bro har aktörens tidplan förskjutits. I nuläget har man skjutit fram den prognosen till 2024, gällande försäljning av den sista delen i området, dvs **-6 mnkr** i avvikelse mot budget.
- Vid Ersbo etapp 2 Syd räknar man med att erhålla budgeterade intäkter på 2,19 mnkr, därmed ingen avvikelse.
- Vid Ersbo etapp 4 räknar man inte att bokföra intäkter enligt budget (10 mnkr), då exploateringsresultatet redovisas först när köpebrev överlämnats, dvs **-10 mnkr**.
- Vid Storsand räknar man inte med att erhålla intäkter enligt budget (**0,3 mnkr**) som ett exploateringsresultat, utan detta redovisas via markreserven som en reavinst.
- Vid Södra Hemlingby Handel etapp 4 har tidplanen förskjutits för tillträde av marken, vilket ger en avvikelse på **-3,2 mnkr**.
- Vid Duvbacken har man under 2023 sålt mark till Gävle Vatten. Då det är Gävle Vatten som är exploatör har intäkten för markförsäljningen redovisats som en intäkt hos markreserven, vilket ger en negativ avvikelse på **-6 mnkr** hos exploateringsverksamheten, men en positiv avvikelse hos markreserven.

Anskaffningskostnader för de exploateringsområden som var tänkta att säljas under 2023 var **4,6 mnkr**. Prognosen är att endast **0,4 mnkr** kostnadsförs i samband med försäljning.

Exploateringsersättning, per delår 2 prognostiserar exploateringsverksamheten **7,6 mnkr** under 2023 i exploateringsersättning från exploatörer där kommunen har färdigställt allmän platsmark.

- För exploateringsområdet Baggarevarvet prognostiserar kommunen att fakturera exploatören en ersättning på **3,4 mnkr** enligt avtalad tidplan för fakturering under 2023.
- Wennbergs prognostiserar **0,4 mnkr** i exploateringsersättning under 2023 för kommunens andel av exploateringsavtalet.
- För exploateringsområdet Järvstaglänthan bör man under 2023 ha upparbetat ca **0,2 mnkr** som ska faktureras exploatören som exploateringsersättning.
- För exploateringsområdet Sätra, Trindan Skrillan bör man under 2023 ha upparbetat ca **2,8 mnkr** som enligt avtal ska faktureras exploatören som exploateringsersättning. Man har redan erhållit 0,5 mnkr.
- Exploateringsområdet Lund är under färdigställande under 2023 och enligt avtal ska exploateringsersättning erhållas enligt plan.

Exploateringsverksamhetens driftkostnader är finansierade med skattemedel med **25,9 mnkr** under 2023. Årsprognosen per augusti uppgår till **-42 mnkr**, vilket ger en årsavvikelse på **-16,1 mnkr**. Följande avvikelser redovisas;

- Tolvforsskogens detaljplan fortgår enligt plan och prognosen är att man nyttjar erhållen

driftbudget enligt plan. Förhandling om medfinansiering i Statlig infrastruktur pågår med Trafikverket. Medfinansieringen är budgeterad centralt.

- Under 2022 tecknades ett Medfinansierings- och samverkansavtal, stängsling och plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs i Gävle med Trafikverket, Dnr 17KS65, vilket avser en direktkostnad för Gävle kommun, dvs investering i Statlig infrastruktur med ca **-18,5 mnr** för exploateringsområdet Godis.
- Detaljplanen för Kungsbäck Västra prognostiseras bli ca **-0,65 mnr** dyrare under 2023 än budget på grund av revidering av detaljplanen samt nya utredningskostnader på grund av deponihantering.
- Detaljplanen för S. Hamnpiren har skjutits på framtiden och detaljplanekostnaden på **+1,7 mnr** under 2023 skjuts på framtiden.
- Detaljplanen för S. Hemlingby belastades med ytterligare detaljplanekostnader under 2023 med **-0,4 mnr** utöver budget.
- Detaljplanen för Ersbo etapp 4 har fördyrats med **-1,75 mnr** under 2023. Man har i huvudsak fått projektera om gata och tomtmark flera gånger på grund av ändrade höjder på området. Grundvattnet ligger högt, vilket ställer till stora problem vid höjdsättning.
- Detaljplanen för vuxenutbildningen Kungsbäck prognostiseras lägre detaljplanekostnader än budgeterat för 2023, **+1,65 mnr**. Det har blivit ett omtag för vuxenutbildningen under vår/sommar där man har analyserat sitt behov av lokalytor. Det arbetet har påverkat tidplanen för detaljplanen och utredningar kopplade till densamma.
- Detaljplanen Fredriksskans etapp 2 är delvis framflyttad till 2024, detta beror delvis på vakanser under 2023. Årsavvikelsen hamnar därmed på ca **1,3 mnr** vilket flyttas fram till 2024.
- Vid Gävle Västra stationsområdet har samrådet av detaljplanen senarelagts. Enligt planavtal så faktureras del av avgiften i samband med samråd under 2024, **0,6 mnr**. Förhandling om medfinansiering i Statlig infrastruktur pågår med Trafikverket. Planen är att överenskommelse ska ske under hösten 2023. Budget för detta finns avsatt centralt.
- Del av Detaljplanearbetet för Forsbacka norra är framskjuten till 2024 pga resursbrist, därmed en avvikelse på **0,3 mnr**

Markreservens realisationsresultats årsprognos uppgår till **28 mnr** i jämförelse med årsbudget **10 mnr**, vilket ger en positiv avvikelse på **18 mnr**. Per augusti redovisas ett resultat på **28 mnr**.

- I dagsläget prognostiseras inga fler intäkter än vad man under perioden redan har sålt. Dvs råmark samt tomträtter för **28,8 mnr**. (se avsnitt ovan)

Markreservens verksamhetskostnader och intäkters årsprognos uppgår till **-2,9 mnr** i jämförelse med årsbudget **0 mnr**.

- Under 2023 prognostiseras markreserven belastas med en kostnad på ca **-2,5 mnr** för del av rivningen av Silon enligt Dnr: 23KS311
- Övriga kostnader, bland annat lantmåteriförrättningar, konsultkostnader, straffavgifter i samband med markförsäljning, markbyten, markinköp eller fastighetsreglering, samt högre internränta än budget uppskattas bli ca **-0,6 mnr**.
- Markreserven erhåller även ersättning pga att företag har gjort markinträng i kommunens fastigheter med ca **0,2 mnr**.

5.1.3 Investeringsverksamhet

Investeringar (mnr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	0,0	-60,0	-20,0
10259 Näringen mark	0,0	-20,0	0,0

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10260 Tolvforsskogen mark	-29,7	-31,0	-31,0
10111 Investering KLK övrigt	-1,1	-2,4	-2,4
18363 Tvätt ombyggnation Rörberg	-1,1	0,0	0,0
10194 Platina - versionsuppgrädering	0,0	-3,0	-3,0
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-0,1	-1,0	-1,0
10277 Klimatanpassningar	0,0	-50,0	-50,0
18081 IT-investeringar	0,0	-8,3	-3,0
10293 Radioplaneringsverktyg Ekahau 2023	-0,1	0,0	-0,1
10291 Inköpssystem/E- handel	0,0	-1,8	-1,8
10295 Forsbacka Norra mark	-0,1	0,0	0,0
Investeringsverksamhet	-32,2	-177,5	-112,3
Exploateringsverksamhet	-72,1	-236,4	-149,4
Totalt	-104,3	-413,9	-261,7

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för investeringar på följande:

Årsprognos för investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till **112,3** (89,2) mnkr, i jämförelse med årsbudget **177,5** (171,4) mnkr. Negativ avvikelse med **65,2** (-82,2) mnkr som redovisas i avsnitt ovan.

Årsprognos för exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 149,4 (98,2) mnkr i jämförelse med årsbudget 236,4 (154,8) mnkr, en negativ avvikelse med 87 (-56,5) mnkr.

5.1.3.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Investeringarna uppgår till **2,5** (11,2)mnkr i jämförelse med periodens budget **44,3** (21,6) mnkr. Avvikelsen uppgår till **41,8** (10,4) mnkr och beror på att flera investeringar inte har påbörjats. De största avvikelserna avser klimatanpassningarnas utfall är **0** mnkr i jämförelse med budget **33,3** mnkr, en avvikelse med **33,3** mnkr, IT investeringar är **0** mnkr, i jämförelse med budget **8,3** en avvikelse med **8,3** mnkr. Årsbudget uppgår till **66,5** mnkr och årsprognos **61,3** mnkr. Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringsuppföljning januari-augusti SG 2023*.

5.1.3.2 Exploateringsverksamheten

Investeringar i markreserven uppgår till **29,8** (37,9) mnkr i jämförelse med periodens budget på **74** mnkr (92,7), vilket är en avvikelse på **44** mnkr (54,8) för perioden. Årsbudgeten uppgår till **111** mnkr (139) och årsprognos **51** (59,5) mnkr, vilket ger en årsavvikelse på **60** mnkr.

- Under 2023 har samtal förts med markägare gällande strategiska markförvärv för utveckling av verksamhetsmark som följer kommunens översiktsplan. Med hänvisning till kommunens besparingsåtgärder för 2023 så pausades förhandlingarna. Planen är att återuppta förhandlingarna under 2024. Detta innebär att **40 mnr** skjuts på framtiden. Under 2023 planeras däremot mindre strategiska markförvärv samt inlösen av allmän plats inom nya detaljplaner för ca **20 mnr**.
- Budget för Näringen är **20 mnr** under 2023 för strategiska markinköp. Prognosen för 2023 är 0kr, och ger en årsavvikelse på +20 mnr. Detta beror på att kommunen inväntar svar på hemställan till regeringen gällande "Näringenvalet".
- Strategiska markinköp vid Tolvforssskogen är utfört enligt budget.

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **72,1 mnr** i jämförelse med periodens budget **157,6 mnr**, vilket är en avvikelse på **85,5 mnr**. Årsbudget uppgår till **236,4 mnr** och årsprognos **149,4 mnr**, med en avvikelse med **87 mnr**. Nedan redovisas de största avvikelserna:

- Västra Kungsbäck etapp 2, 0,7 mnr. Projektering kommer inte starta förrän detaljplanen varit ute på granskning, och på grund av mer arbete med detaljplanen så kommer man inte kunna gå ut på projektering enligt tidigare tidplan.
- Gavlehov Östra -1,7 mnr, vilket beror på att marknadsläget skjuter på genomförandet.
- Gavlehov Västra 2,2 mnr, vilket beror på att marknadsläget skjuter på genomförandet.
- Planmyrstigen 1 mnr, vilket beror på att marknadsläget skjuter på genomförandet.
- Gävle bro 0,08 mnr, vilket avser förskjutning av beläggning av GC väg
- Södra Hamnpiren 1,95 mnr, vilket beror på att exploateringsprojektet är pausat i väntan på beslut.
- Baggarevarvet 0,7 mnr, Senareläggning av byggnation kajstråk och hamntorg till följd av senare byggstart för byggherren
- Fredriksskans etapp 2, 1,5 mnr, vilket beror delvis på vakanser av projektledare under 2023
- Ersbo etapp 3, 1,8 mnr, vilket beror på att projektet är på väg att avslutas.
- Ersbo etapp 4, 50,5 mnr, vilket beror på att delar av genomförandet är framskjutet.
- Södra Hemlingby Handel etapp 4, 10 mnr. Avvikelsen beror på att den tänkta köparen av området inte tecknade marköverlåtelseavtal, vilket resulterade i att utbyggnad av allmän plats skjuts på framtiden.
- Arla 1,8 mnr. Detaljplanen är överklagad, vilket resulterar i budgeten för utbyggnation av allmän plats inte kan nyttjas under 2023.
- Duvbacken 10,9 mnr Senareläggning av byggnation rekreativstråk som ett resultat av paus i Södra Hamnpiren.

Exploateringsverksamhetens investeringar på tomtmark

Investeringarna uppgår till **27,6 mnr** i jämförelse med periodens budget **70,5 mnr**, vilket är en avvikelse på **42,9 mnr**. Årsbudget uppgår till **105,8 mnr** och årsprognos **29,7 mnr**, med en avvikelse med **76,1 mnr**. Avvikelsen beror främst på:

- Vid Gavlehov Östra är avvikelsen **4,8 mnr**, vilket beror på att genomförandet är framflyttat på grund av marknadsläget.
- Vid Ersbo etapp 4 är avvikelsen **73 mnr**, vilket beror på att genomförandet är framflyttat.
- Alderholmen etapp 2 är avvikelsen **2,7 mnr**, vilket beror på att genomförandet är framflyttat
- Omsättningstillgångarna kommer att ses över under hösten, och därmed redovisas **- 5 mnr** bland oförutsedda projekt.

5.1.4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen

Sektor Styrning och stöds har hanterat besparingskravet på 1% som motsvarar **-4,8 mnr** samt sparbetingen på **-1,5 mnr** för ramar 2023. Under våren har verksamheterna arbetat med

besparingsåtgärder som bland annat innebär att vakanser ej tillsätts och flera projekt flyttas fram i tiden/pausas, som genererar totalt en besparing på **-8 mnrk**. Flera avdelningar som lämnat negativ årsprognos i delår 1 har positiva årsprognoser i delår 2. Den totala ramen som uppgår till 475 948 tkr är fördelad på avdelningarna/verksamheterna (under perioden jan-augusti har nya kommunbidrag i enlighet med beslut kompletterats).

Verksamheter med **negativa** årsprognoser:

- Politisk verksamhet lämnar en negativ årsprognos för arvoden/sociala avgifter och politiska verksamheten med **-6,1 mnrk**
- HR avdelningen har lämnat en negativ årsprognos som uppgår till **-0,6 mnrk**.
- Kommunens gemensamma verksamheter har lämnat en negativ årsprognos som uppgår till **-6,4 mnrk**, varav facklig verksamhet -4 mnrk och friskvård -2 mnrk samt företagshälsovården -0,4 mnrk.

Verksamheter med **positiva** årsprognoser:

- Sektors ledning och kommundirektör har lämnat årsprognos som uppgår till **7,4 mnrk**.
- Gemensam verksamhet för sektorn har lämnat årsprognos som uppgår till **3,0 mnrk**.
- Administrativa avdelningen, inklusive Sociala hållbarhetsprogrammet har lämnat årsprognos som uppgår till **0,2 mnrk**.
- Ekonomiavdelningen har lämnat årsprognos som uppgår till **2,3 mnrk**.
- Övergripande planering, inklusive Miljöstrategiska programmet har lämnat årsprognos som uppgår till **5,4 mnrk**.
- Kommunikationsavdelningen har lämnat en årsprognos som uppgår till **0,6 mnrk**.
- Näringslivsavdelningen har lämnat en årsprognos som uppgår till **1,2 mnrk**.
- IT-avdelningen har lämnat en årsprognos på **3,7 mnrk**.
- Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **10,8 mnrk** och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-16,1 mnrk**
- Realisationsresultatet årsprognos för markreserven uppgår till **28,0 mnrk** och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **-2,9 mnrk**. Totalt 19,8 mnrk.

Total årsprognos för Sektor styrning och stöd uppgår till **30,5 mnrk**

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet **7,0 mnrk**
- Uppdragsfinansierad vht, IT **3,7 mnrk**
- Exploaterings- och reavinster markreserv och verksamhetskostnad **19,8 mnrk**

6 Förväntad utveckling

Det ekonomiska förutsättningarna som Gävle kommun har ställts inför under året har påverkat (under delår 2) och påverkar fortsatt framåt sektorns möjlighet att leverera resultat på aktiviteter som syftar till att politiska mål och uppdrag skall nås. Detta utifrån två perspektiv, det första och kanske mest uppenbara är att minskade ramar ofta kräver att arbetsuppgifter väljs bort. Tjänstemannaorganisationen kan och ska alltid arbeta med sina interna strukturer och arbetssätt för att arbeta så effektivt som möjligt men det finns en borte gräns för hur mycket medel som kan frigöras på detta sätt. Istället kräver minskade ramar en politisk prioritering.

Det perspektiv som kanske inte är lika tydligt och självklart är att när det ekonomiska förutsättningarna förändras under året så tvingas ofta tjänstemannaorganisationen att frångå ordinarie arbetsprocesser och planerade årshjul. Det är naturligtvis möjligt att göra denna omställning men till priset av att stora delar av organisationens planerade arbete i princip blir kortslutet och ställs på paus. Detta är en effekt som man behöver vara medveten om och heller inte ska underskatta dess påverkansgrad för det totala resultatet för Kommunstyrelsens verksamheter.

7 Uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare i sin verksamhet därav ingen

uppföljning. Kommunstyrelsen har via sina program utförare inom kommunkoncernen vilket framgår i respektive nämnds uppföljning samt för Kommunstyrelsen under de mål som berörs av det arbetet.

8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	Prognos 2023	2024 plan	2025 plan	2026 plan

Kommunstyrelsen verkar genom hela kommunens organisation utifrån dess roll och verksamhet. Uppföljning sker bland annat via de övergripande målen, de politiska uppdragen, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt via de tre programmen. Därmed så finns det i dagsläget inga övriga nyckeltal i uppföljningen. Vissa avdelningar inom sektorn har speciella nyckeltal för sin verksamhet och de följs upp på den nivån och rapporteras internt.

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalredovisning

Personalstruktur

	2023-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsg rad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	246	21	247	22	99	46,0
Män	143	10	142	10	100	42,9
Totalt	389	31	389	32	99,4	44,9

2023:

Anställning / årsarbetare

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	247	247	247		245,6
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	142	142	142		143,0
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	12	12		12	11,3
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	9	9		9	9,0
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	7	7		7	7,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	3	3		3	3,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	1	1		1	1,0
Totalt			421	417	389	32	419,9

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	58,67%	59,23%	63,50%		58,48%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	33,73%	34,05%	36,50%		34,06%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	0,71%	0,72%		9,38%	0,71%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	1,66%	1,68%		21,88%	1,67%
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	2,85%	2,88%		37,50%	2,70%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	0,24%	0,24%		3,13%	0,24%
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	2,14%	2,16%		28,13%	2,14%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2022:

Anställning / årsarbetare

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	Totalt anställda	Antal unika individer	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	223	223	223		222,5
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	130	130	130		131,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	17	17		17	14,0
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	10	10		10	10,0
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	8	8		8	6,1
Visstid	För viss best tid , vik	Man	5	5		5	4,5
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	3	3		3	3,0
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	1	1		1	1,0
Totalt			396	386	353	43	392,1

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	56,31%	57,77%	63,17%		56,75%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	32,83%	33,68%	36,83%		33,41%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	4,29%	4,40%		39,53%	3,57%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	2,53%	2,59%		23,26%	2,55%
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	0,25%	0,26%		2,33%	0,26%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,02%	2,07%		18,60%	1,56%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	1,26%	1,30%		11,63%	1,15%
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	0,76%	0,78%		6,98%	0,77%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Analys

Det totala antalet anställda, dvs, både tillsvidare- och visstidsanställda per augusti 2022 är 417 unika medarbetare, en ökning med 21 individer jämfört med föregående år då det var 396 medarbetare. Antalet årsarbetare ökar också (+27) jämfört med samma period år 2022. Antalet

tillsvidareanställda kvinnor ökar med 24 och antalet tillsvidareanställda män ökar med 12. Antalet årsarbetande kvinnor ökar med motsvarande nivå (+20), medans antalet årsarbetande män ökar med 9 individer. Den enskilt största bidragande faktorn till det ökade antalet medarbetare är den nyinrättade Informationsförvaltningsenheten.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2023-08-31 (%)	2022-08-31(%)	2021-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*	4,3	3,2	2,9
- varav långtidssjukfrånvaro**	52	52,6	47,9
Sjukfrånvaro för kvinnor	4,5	3,5	3,3
Sjukfrånvaro för män	3,9	2,7	2,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,0	2,6	1,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	3,3	2,7	2,3
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	5,8	4,2	4,2
* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.			
** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Analys

Sjukfrånvaron på sektorn stiger genomgående under de tre senaste åren. De högsta sjukfrånvarotalen finns inom HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen men även inom avdelningarna är det stora skillnader. Det som framförallt drar upp årets siffror är en förhöjd sjukfrånvaro bland de poolanställda inom HR-avdelningen, där det finns sådana befattningar som traditionellt har högre sjuktal.

9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2023-08-31	2022-08-31	2021-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

Åldersfördelning - Antal medarbetare per åldersintervall

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

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

Åldersstruktur

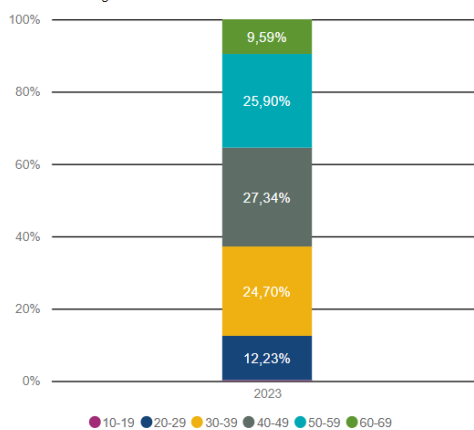
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	46,0	42,9	44,9
Visstid	34,8	28,5	32,8
Totalt	45,2	42,1	44,1

Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
Tillsvidare	38	206	145	389
Kvinna	19	125	103	247
Man	19	81	42	142
Visstid	16	13	3	32
Kvinna	10	9	3	22
Man	6	4	0	10
Totalt	52	217	148	417

Gruppering 10-årsintervall	Antal unika individer
10-19	1
20-29	51
30-39	103
40-49	114
50-59	108
60-69	40
Totalt	417

Åldersfördelning %



Åldersfördelning



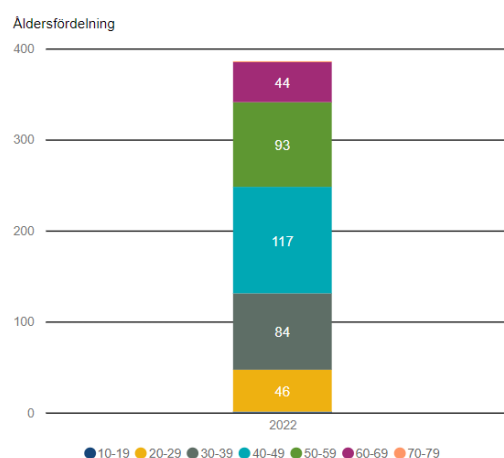
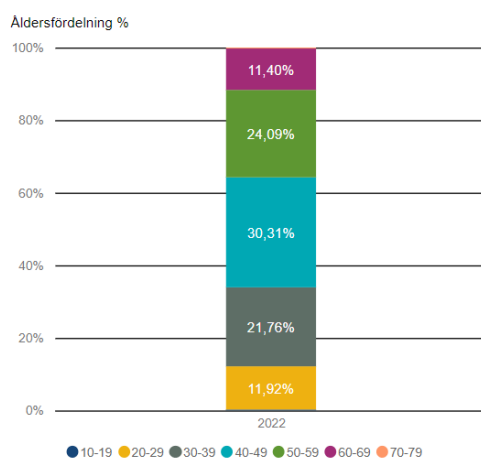
Aldersstruktur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	46,3	43,9	45,4
Visstid	34,2	34,8	34,4
Totalt	45,3	43,1	44,5

Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
Tillsvidare	32	186	135	353
Kvinna	17	113	93	223
Man	15	73	42	130
Visstid	18	21	4	43
Kvinna	12	13	2	27
Man	6	8	2	16
Totalt	47	201	138	386

Gruppering 10-årsintervall	Antal unika individer
10-19	1
20-29	46
30-39	84
40-49	117
50-59	93
60-69	44
70-79	1
Totalt	386



Analys

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda kvinnor och män befinner sig på i stort sett samma nivå i år jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig ålder för kvinnor är 46,0 och för män 42,9. Den genomsnittliga ålder för visstidsanställda kvinnor och män är betydligt lägre, 32,8 år, vilket är lägre än föregående år (34,4). Åldersintervallet 40 - 49 år har flest medarbetare. I åldersintervallet 60 år och äldre finns i nuläget var tionde medarbetare på sektorn - 40 stycken. Detta kan medföra ett stort antal pensionsavgångar inom några år.

9.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgrad

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

99,3

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,0	100,0	99,4
Visstid	97,0	100,0	97,9
Totalt	98,8	100,0	99,3

Antal anställda i %

Kön	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	0,96%	0,72%	62,35%	64,03%
Man			35,97%	35,97%
Totalt	0,96%	0,72%	98,32%	100,00%

Kön	Kvinna		Man		Totalt	
Anställningsgrupp	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel
Tillsvidare	247	99,0	142	100,0	389	99,4
Visstid	22	97,0	10	100,0	32	97,9
Totalt	267	98,8	150	100,0	417	99,3

Kön	Kvinna		Man		Totalt	
Totalt	267	98,8	150	100,0	417	99,3

Sysselsättningsgrad

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

98,3

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,3	100,0	99,6
Visstid	89,3	85,0	87,7
Totalt	98,2	98,4	98,3

Antal anställda i %

Kön	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	1,81%	0,52%	61,14%	63,47%
Man	1,04%	0,26%	35,23%	36,53%
Totalt	2,85%	0,78%	96,37%	100,00%

Kön	Kvinna		Man		Totalt	
Anställningsgrupp	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel
Tillsvidare	223	99,3	130	100,0	353	99,6
Visstid	27	89,3	16	85,0	43	87,7
Totalt	245	98,2	141	98,4	386	98,3

Kön	Kvinna		Man		Totalt	
Totalt	245	98,2	141	98,4	386	98,3

Analys

Den totala sysselsättningsgraden, vilket avser både tillsvidare- och visstidsanställda, har ökat till 99,3, vilket kan jämföras med föregående år då den var 98,3. Tillsvidareanställda män har en sysselsättningsgrad om 100 medans kvinnor har 99,0. Sysselsättningsgraden för visstidsanställda har ökat rejält (+12,6 procentenheter) för både män och kvinnor jämfört med

föregående år. Totalt för båda könen är den nu 97,9 vilket kan jämföras med föregående år, då den var 85. Kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad med anledning av att de arbetar deltid i större utsträckning jämfört med männen.

9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2023-08-31		2022-08-31		2021-08-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Ferier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

Frånvaro

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	36 711	65 022	101 733
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	484	301	785
Dagar facklig verksamhet	3	17	20
Dagar föräldrapenning	362	2 339	2 701
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	4 429	8 008	12 437
Dagar sjuk	1 366	2 762	4 128
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	111	519	630
Dagar vård av sjuka barn	149	310	458
Dagar övriga	34	55	89
Total frånvaro	6 938	14 310	21 247

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	1,3 %	0,5 %	0,8 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	1,0 %	3,6 %	2,7 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	12,1 %	12,3 %	12,2 %
Dagar sjuk %	3,7 %	4,2 %	4,1 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,3 %	0,8 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,4 %	0,5 %	0,5 %
Dagar övriga %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	18,9 %	22,0 %	20,9 %

Frånvaro

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	33 198	57 071	90 269
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	92	526	618
Dagar facklig verksamhet	0	13	13
Dagar föräldrapenning	624	2 003	2 627
Dagar militärtjänstgöring	0	0	0
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	4 499	7 595	12 094
Dagar sjuk	851	1 979	2 831
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	309	177	486
Dagar vård av sjuka barn	68	266	334
Dagar övriga	68	38	106
Total frånvaro	6 511	12 598	19 109

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	0,3 %	0,9 %	0,7 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	1,9 %	3,5 %	2,9 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	13,6 %	13,3 %	13,4 %
Dagar sjuk %	2,6 %	3,5 %	3,1 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,9 %	0,3 %	0,5 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,2 %	0,5 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	19,6 %	22,1 %	21,2 %

Analys

Den totala frånvaron har minskat något till 20,9% jämfört med 21,2% samma period föregående år. Uttag av föräldrapenning har minskat hos män (1,0% 2023 jämfört med 1,9% 2022) men ökat marginellt bland kvinnor (3,6% 2023 jämfört med 3,5% 2022) vilket innebär att det på totalen gått från 2,9% 2022 till 2,7 % för 2023. Kvinnor tar fortsatt ut föräldrapenning i högre grad jämfört med männen. Trolig anledning till minskning av föräldrapenning är de förändrade förhållningsreglerna på när barn ska vara hemma på förskolan.

Den totala sjukfrånvaron har ökat till 4,1% vilket kan jämföras med föregående år då den var 3,1%. Kvinnor har en högre sjukfrånvaro jämfört med männen, något som låg på ungefär samma nivå föregående år. Det betyder att den förutspådda, positiva effekten av det införda nya arbetssättet för hemarbete kallat "det nya normala" där medarbetare kunde arbeta på distans upp till 50% av arbetstiden hittills inte hållit nere sjukfrånvaron.

9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2023-08-31	2022-08-31	2021-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			

Nyttillsättning	Kön	2023-08-31	2022-08-31	2021-08-31
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar				
	Kön	2023-08-31	2022-08-31	2021-08-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

Personalomsättning

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

109 Rekryterade period
93 Avgångar period

Kvinna

70

Rekryterade period

60

Avgångar period

Man

39

Rekryterade period

33

Avgångar period

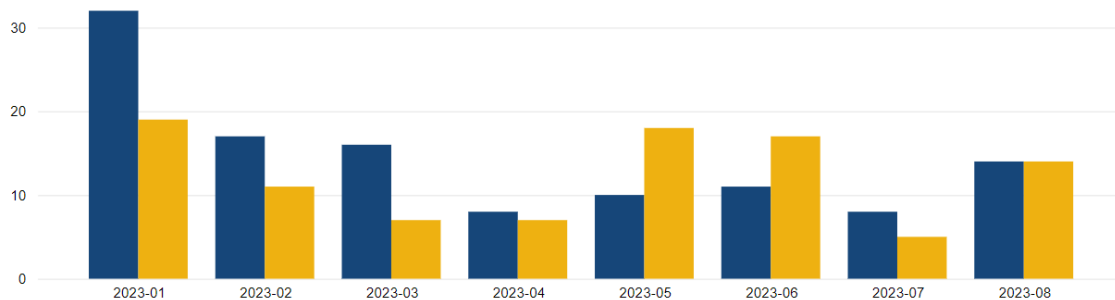
Rekryteringsväg

Rekryteringsväg	Rekryterade period
Externt	59
Internt	48
Konvertering	5
Totalt	109

Avgångsorsak

Avgångsorsak	Avgångar period
Annan orsak	14
Avslut Intermittent/Uppd	1
Egen begäran	54
Förordnande, AVA, vik upphört	20
Pension hel	6
Totalt	93

● Rekryterade period ● Avgångar period



Personalomsättning

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

106 Rekryterade period
81 Avgångar period

Kvinna

70

Rekryterade period

56

Avgångar period

Man

36

Rekryterade period

25

Avgångar period

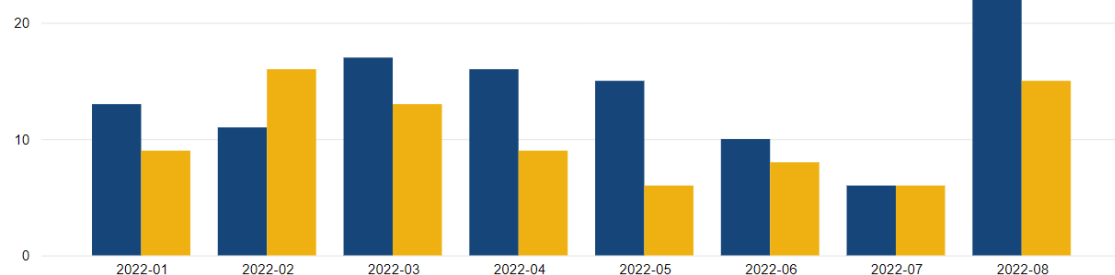
Rekryteringsväg

Rekryteringsväg	Rekryterade period
Externt	59
Internt	45
Konvertering	5
Verksamhetsövergång	2
Totalt	106

Avgångsorsak

Avgångsorsak	Avgångar period
Egen begäran	26
Förordnande, AVA, vik upphört	40
Pension hel	6
Slutat pga arb o arbetsg	5
Totalt	81

● Rekryterade period ● Avgångar period



Analys

Antalet rekryteringar och antalet avgångar på sektorn fortsätter att öka. Antalet som slutar på egen begäran har ökat i år (+14). Det är 54 medarbetare som slutat på egen begäran vilket kan jämföras med 40 medarbetare under samma period föregående år. Under denna period är det sex pensionsavgångar, vilket kan jämföras med fem föregående år. Det finns funktioner som sektorn har svårt att rekrytera, främst specialisttjänster. Orsaker till det kan vara kompetensbrist men även konkurrensfråga gällande anställningsförhållanden som upplevts förändrats radikalt under Coronapandemin. Personalomsättningen på sektorn är ganska exakt 20%. Ungefär hälften av de som nyanställts på sektorn kommer från andra interna befattningar i kommunen, vilket bedöms vara en positiv nivå.