



Verksamhetsrapport helår 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.	11
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.	13
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.....	14
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	Uppföljning av privata utförare.....	19
6	Resultat och investeringar.....	20

6.1	Resultat.....	20
7	Förväntad utveckling.....	28
8	För verksamheten viktiga nyckeltal	28
9	Bilaga 1 Personalstatistik	28
9.1	Personalredovisning.....	28
9.2	Genomsnittlig ålder.....	31
9.3	Sysselsättningsgrad	31
9.4	Arbetad tid och frånvaro.....	32
9.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	34

1 Inledning

I följande avsnitt så redogör Kommunstyrelsen för sin verksamhet för året gällande 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 2023 har kommunens ekonomiska läge och fokus 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 i början av året (utifrån den kritik som påpekats av kommunrevisionen) har fortsatt under hela året. Åtgärder samt vilka delar som kvarstår att arbeta vidare med återrapporterades till kommunstyrelsen i slutet av oktober.

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. Arbetet fortlöper och 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 påbörjades i augusti 2023 och trädde i kraft vid 1 januari 2024. 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 var gynnsam. Kommunikationsavdelningen har avvecklats som avdelning och uppdragen och medarbetarna flyttats till HR- samt IT och utvecklingsavdelningen. Avdelningarna har således fått ett breddat uppdrag. Syftet är att hitta synergieffekter, kunna prioritera utifrån ett gemensamt helhetstänk för hela den kommunala förvaltningen och minska risken för att man (oavsett) arbetar med samma frågor i olika delar inom sektorn vilket varit fallet.

Ett av fokusområdena för 2023 har varit att utveckla samverkan såväl mellan sektorns olika avdelningar som med övriga sektorer. Som en del i detta har ett gemensamt arbete bedrivits under hösten för sektorns chefer och som handlar om att få gemensamma utgångspunkter för vad vi egentligen avser med utvecklingsarbeten och projekt samt hur vi ska få fungerande arbetssätt kring prioritering och resurssättning av dessa. Sektorn har en projektportfölj men den fungerar inte särskilt väl i dagsläget, detta av flera skäl. Det främsta är att den är "obalanserad" mellan utvecklingsarbeten som handlar om ren livscykelhantering (upphandling, implementering och avveckling av system) och arbeten som handlar om förbättring och utveckling. Detta arbete kommer att fortsätta under 2024 och förmodligen längre än så.

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. Ett exempel är 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 har fortlöpt 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 arbetsmarknadsenheten 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. En brottsförebyggande strateg är rekryterad och ett arbete med lägesanalys och lokal problembild har pågått under året. En strategi med tillhörande handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet kommer beslutas under 2024.

Med statsbidrag från Jämställdsmyndigheten (JÄMY) har projektet Shanazi hjältinnor initierats, motsvarigheten till Shanazi hjältar där flickor utbildas kring hedersrelaterat våld och förtryck, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter med uppdrag att vara positiva förebilder bland sina jämnåriga.

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 kunskapshöjande (online-)utbildning avseende "HBTQI-kompetent bemötande i kommunala verksamheter" har tagits fram för medarbetare i Gävle kommun. 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 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. En mindre testverksamhet genomfördes under sex veckor på hösten i stadsdelen. Den omfattade studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningen samt SFI för vägledning och svar på frågor kring studier och olika vägar till arbete, kommunens kundtjänst för att informera och vägleda kring olika kommunala tjänster och där även språkservice, som behärskar flera språk, fanns på plats. Slutligen deltog även Familjestödet för att svara på frågor kring föräldraskap, informera om olika familjeutbildningar och vid behov erbjuda fortsatta kontaktvägar. Efter utvärdering av ovan fortsätter planeringen av utformningen av en verksamhet i stadsdelen kopplat till uppdraget ovan. Under året har bl. a. öppna möten anordnats i Andersberg, t. ex. "Möt socialtjänsten", där mottagningsenheten, familjestödet, fältgruppen och social hållbarhet deltog. Inom ramen för stadsdelslyftet har aktiviteter 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 och läsaktiviteter har genomförts på sommarlovet tillsammans med skola och biblioteket. En ny cirkulationsplats vid infarten till Andersberg är anlagd, som ett led i arbetet med att skapa en tryggare trafikmiljö för trafikanter och gående. Även 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 följeforskning.

Handlingsplanen för äldrevänlig kommun följs på olika sätt av kommunkoncernens olika sektorer och bolag både på aktivitetsnivå och strategisk nivå. Sedan årsskiftet är en äldrelots rekryterad, enligt önskemål från seniorerna, som arbetar både uppsökande samt brett ut i seniorverksamheterna. Även en volontärsamordnare har anställts inom ramen för äldrevänlig kommun. Syftet med tjänsten är dels att rekrytera fler volontärer, dels att utöka aktivitetsutbudet för seniorer - genom att fler volontärdrivna aktiviteter då skapas.

Ett arbete har pågått under året med att tillgängliggöra statistik betydelsefull för att Gävle kommun ska uppnå målsättningarna i Socialt hållbarhetsprogram.

I visualiseringsverktyget Power BI finns statistik på detaljerad geografisk nivå för att identifiera behov kopplat till plats, tillgängliga diskrimineringsgrunder och socioekonomi. 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 lägebildsmöten 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 stadsdelsspecifika 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. Funktionen startades upp i november.

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, Gavleån och Dalälven med interna och externa aktörer.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp utifrån några indikatorer inom Kommunstyrelsen.

3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen har, enligt reglementet, ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor 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. Färdplanen för Gävle kommuns näringslivsarbete är ett treårigt dokument som ska ge vägledning i prioriteringar av den kommunala verksamheten och vara ett underlag till de årliga verksamhetsplanerna.

I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt upprättad årsplan.

I enlighet med kommunplanens inriktning inom det övergripande målet Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle har fokusområden under 2023 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 (SG) har arbete skett inom alla dessa områden, ofta i samverkan med den övriga kommunorganisationen och näringslivets aktörer.

Under året har bland annat IT-branschrådet kommit igång. InfoPoints för besökare har utvecklats och fler informationsplatser som drivs av företag har införts samtidigt som den kommundriva turistbyrå lagts ned. SG har infört en ny och utvecklad etableringsfunktion för snabbare service till företag samt att försäljning av ny verksamhetsmark i Ersbo har påbörjats. Annat utvecklingsarbete som har utförts inom näringslivsområdet under verksamhetsåret

inbegriper bland annat fortsatt utveckling av samverkan mellan kommun och näringsliv inom det brottsförebyggande området samt inom kommunala upphandlingar. SG har också bidragit till att Gävle klimatavtal startas, med många företag som anslutits sig och skrivit på klimatavtalet.

Inom ramen för Näringslivsprogrammet finns ett antal indikatorer som ska visa hur företagsklimatet utvecklas i Gävle. Inom NUI (nöjd upphandlings-index) – som är det enda NKI-värde SG tillsammans med förvaltningens alla beställare direkt mäts på - visar det preliminära utfallet för helåret på samma nöjdhetsgrad med kommunens upphandlingar som föregående år; med ett preliminärt NUI på 64 (2022: NUI 64; 2021 NUI 62). De tre områden där vi presterar (preliminärt) som bäst i jämförelse med jämförelsegrupp B3 (Större städer) är inom områdena "tydlighet i förfrågningsunderlaget", "tidslängden från sista anbudsdag till att tilldelningsbeslut delgavs/ förmåga att tydligt motivera tilldelningsbeslutet" och "vår affärsmässighet, dvs uppnå 'den goda affären för båda parter'". Där vi underpresterar allra mest i relation till grupp B3 är "användarvänligheten i systemet som användes för upphandlingen?". Beslutad målsättning är att nå NUI 70 eller högre under näringslivsprogrammet programperiod (2021-2025).

När det gäller indikatorerna (delfrågor) angående attityd och upplevelse kring det lokala företagsklimatet – vars frågeområden täcker både den geografiska plats, nationella frågor/myndigheter och Gävle kommunkoncern inklusive SG – ligger utfall (mätningen genomfördes januari-mars 2023) på programmets utvalda frågor på fortsatt låga nivåer. Visserligen går betygen för näringslivsprogrammet alla utvalda delfrågor uppåt men från en låg nivå och/eller i mycket liten grad. Den största förbättringen från föregående år sker inom det området som betygsätter företagens upplevelser om kommunens upphandlingar (där Gävle kommun också gör det största förbättringsresultatet i den ranking som följer på enkäten – bästa rankingförbättring av Sveriges 23 största kommuner).

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
Kommunen ska planera för att 2500 nya jobb ska kunna växa fram i Gävle till 2026 med sikte på 5000 nya jobb till 2030.		—	

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har Gävle kommun tagit 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. Flera bostadsprojekt som kräver stora kommunala följdinvesteringar har efter dialog med ansvarig byggherre stängts ner då de inte är genomförbara under rådande förutsättningar. Arbete pågår också med att skriva fram nya Riktlinjer för bostadsförsörjning som planeras att antas under 2024. Viktiga delar att få respons på är om volymmåttet kring 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

Ingen uppföljning sker av indikatorerna då de har utgått ur uppföljningen för året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
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	

3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



I Kommunstyrelsen ledningsfunktion ligger att leda och samordna utvecklingen av ett ekologiskt hållbart Gävle, energiplanering samt främja energihushållning, kretsloppstänkande samt planeringen av användningen av mark och vatten.

Under 2023 har vi arbetat med de politiska uppdragen: utred minsta grönyteknot för innerstaden

och inrätta ett klimat och miljödialogforum för näringsliv, föreningsliv och akademi. Grönnytekvoten presenterades för SBU i December 2023 och klimat och miljödialogforumet är inrättat och har idag ca 60 medlemmar.

Miljöbokslut 2022 fastställdes i Kommunfullmäktige i maj och innehåller cirka 50 indikatorer som visar status och måluppfyllnad, beskrivning av åtgärder som genomförts samt målanalys.

Arbetet med Klimatfärdplanen har utökats och under året har ett stort arbete med Klimatinvesteringsplan och 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. Gävle kommun har beviljats ytterligare 6 miljoner kronor i externa medel under 2023 för att i Gävle klimatavtal kunna jobba mer fokuserat med transporter.

Ett projekt är uppstartat för att konkretisera arbetet med klimatanpassning. Projektet innehåller utredningar av tex Hemlingbybäcken, sårbarhetsanalys, värmekartering och konkreta åtgärder av Hemlingbybäcken och extremvåderakuten. Projektet ska också ta fram kommunikationsstrategi och en strategi.

Inom området biologisk mångfald/ natur har vi gjort en nulägesinventering av styrande dokument och haft flera workshops inom koncernen för se över vad som saknas i form av styrande dokument idag.

En ny VA-policy är antagen under 2023.

Flera yttranden i vattenkraftsärenden har samordnats från kommunstyrelsen.

Gävle kommun rankades som Sveriges 10:e bästa miljökommun i Sverige(Aktuell Hållbarhets miljöbästa kommun ranking) och Sveriges bästa Håll Sverige rent kommun.

Analys av indikatorerna

Det finns inga indikatorer för Kommunstyrelsen.

4 Uppföljning av politiska uppdrag

Uppföljning av politiska uppdrag redovisas nedan per uppdrag för vad som har hänt under verksamhetsåret samt en bedömning av uppdraget då politiska uppdrag försvinner inför 2024. 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. De flesta uppdrag avslutas eller övergår i ordinarie verksamhet under kommande verksamhetsår.

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.

Året har präglats av att respektive nämnd och bolag har värderat gällande investeringsplan och främst arbetat med underlag för och beslut kring att reducera gällande planer. Därmed har inte Kommunstyrelsen berett investeringsplanen efter beslut i juni 2023 utan kommer att bereda koncernens planer under våren 2024 igen, och då med konsekvenserna av nämndernas och bolagens egna arbete under 2023.

Inför beredningarna av investeringsbeslut under 2024 har underlaget för nämnder och bolag utvecklats främst med krav på beskrivning av hållbarhetsperspektiv. I detta fall begränsat till möjligheten att finansiera investeringarna med hållbara lån.

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

Gävle kommun har organiserat sig för att klara de kritiska tidsberoendena som kommunen har att möta gentemot mot Trafikverkets väg- och järnvägsplaner. Arbetet med att leda och organisera kommunens stora komplexa projekt, med lång genomförandetid och många beroenden måste fortsatt arbetas vidare med för att klara komplexiteten och de föränderliga omvärldsförutsättningar som påverkar. Uppdraget med möjligheter till hur en extern aktör bli en del av lösningen kan presenteras under våren 2024.

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

Kommunstyrelsen

Implementering av Helhetsportfölj utbyggnad pågår. Många delar är på plats men arbete kvarstår med att förenkla, utveckla och säkra processer i de portföljer som är igång. Arbete med prioriteringskriterier för beställningsprioritering och balansering pågår. 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

Under 2022 genomfördes ett arbete för att likrikta månadsrapporteringen från nämnd till kommunstyrelsen, vilket redan är fallet för delårs- och årsuppföljning. 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 har inte blivit fallet 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 tjänstemannahåll har det varit viktigt att 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 och försenats. Det aktiviteter som bedrivits under 2023 är delar av 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. Förslag på nya reglementen som betydligt skarpare definierar "en förvaltnings" varande och icke-varande utifrån vad en förvaltning skulle ge för effekt är under remiss och kommer att gå till KS för hantering under första kvartalet 2024. Ett arbete med att definiera vad Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över andra nämnder innebär och vad den inte innebär är under framtagande men har försenats till förmån för arbeten kopplat till det ekonomiska läget. Förslag till beslut som Kommunfullmäktige bör fatta om vilka processer som måste vara kommungemensamma är även det försenat och kommer senare under 2024. En enkätundersökning för att utforska hur nämndsledamöter och sektorledningar tycker att informationsflödet mellan politik och förvaltning fungerar, vad man saknar och vad som kan utvecklas kommer att genomföras under februari 2024 och ge värdefull information till det fortsatta arbetet. Förvaltningens ser denna fråga som långsiktig och arbetet kommer att 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

Uppdraget har inte kunnat prioriteras under 2023.

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

Förslag till ny sponsringspolicy är framtagen och kommer att gå till kommunstyrelsen för hantering under första kvartalet 2024.

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

Ett arbete har under året pågått tillsammans med näringslivet, säkerhetsenheten och näringslivsavdelningen avseende trygghet och brottsförebyggande arbete. Gävle kommuns funktion som brottsförebyggande strateg har pekats ut som kontaktperson till näringslivet för brottsförebyggande frågor. Ett fördjupat lägesbildaarbete om näringslivets brottsutsatthet har inletts. Kvalitativa intervjuer med centrala aktörer inom näringslivsorganisationerna pågår i syfte att lägga grund för kommande samverkansformer. Brottsförebyggande strateg deltar i forum där näringslivet diskuterar brottsförebyggande frågor. Gävle kommun tillsammans med polisen är i inledningsskedet att planera insatser riktade mot näringslivet. Kommunikationskanaler mellan Gävle kommun och näringslivet i brottsförebyggande frågor är under påseende och utveckling.

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

Analysen kartlade sambanden mellan sjuk- och hälsotal utifrån följande parametrar:

- sektor
- befattning
- lönenivå och svårighetsgrad i arbetet
- utbildningsnivå
- resultat i medarbetarundersökningen
- antal medarbetare per chef samt om chef gått ett ledarskapsprogram
- antal generella friskfaktorer
- fördelningen mellan värdeskapande och icke-värdeskapande arbetsuppgifter, mätt med hjälp av AKR-metoden (använd kompetensen rätt)
- effekter av rehabsamordnarnas insatser

Utifrån vad som visade sig ha betydelse för låga sjuktal prioriteras följande förslag till åtgärder i handlingsplanen framåt (men fler åtgärder följer):

1. Satsning på systematiskt hälsopulsarbete efter rehabsamordnarnas modell
2. Satsning på AKR (använd kompetensen rätt), identifiera värdeskapande och icke-

- värdeskapande arbetsuppgifter
3. Effektivare rehabiliteringsprocesser och administrativt stöd till chefer
 4. Steglös sjukskrivning, erbjuda alternativa arbetsuppgifter - särskilt under de första 14 sjukskrivningsdagarna
 5. Ökad hälsokompetens på individnivå, t.ex. e-utbildningar med hälso- och stresshanteringstema

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



Uppföljning uppdrag

Ett klimat och miljödialogforum (Gävle klimatavtal) är upprättat under år 2023 för näringsliv, föreningsliv och akademi. I slutet av år 2023 har 50 medlemmar anslutit sig till Gävle klimatavtal

4.11 Kommunstyrelsen uppdras att utreda en minsta grönytekvot för innerstaden.



Uppföljning uppdrag

Uppdraget är sammanfattat i en rapport som är redovisat för SBU i December 2023

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 påbörjats med intern avstämning och samordning enligt den plan för genomförande som är framtagen. Kontakt med LRF är tagen men inväntar mötestid med dem för att diskutera frågan och fortsätta arbetet med uppdraget

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



Uppföljning uppdrag

I Med anledning av minskat kommunbidrag om 1 Mkr i samband med ombudgetering i Juni 2023 sänktes budgeten med 1 Mkr vilket innebar att uppdraget inte kunde genomföras i sin helhet. Lösningar för personalförstärkning har diskuterats men ej kunnat realiseras av budgetsskäl.

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 ägnades första halvåret under 2023 åt innevarande års medelstildelning samt mål och uppdrag. Vilket har inneburit nytt beslut om ramar för nämnderna. Detta har starkt påverkat möjligheten till utvecklingsarbete både för politisk majoritet samt förvaltningsorganisationen. Uppdraget om ny styrmodell har därför inte pågått med planerad hastighet,

I kommunplan 2024 har majoriteten konkretiserat kommunfullmäktiges mål och indikatorer för att förtydliga vad som eftersträvas av nämnder och bolag. Specifika uppdrag till respektive nämnd har ersatts med tydligare mål och där alla berörda nämnder har tilldelats samma målområden.

Inför beslut om kommunplan 2025 kommer processen med att lämna ut grundförutsättningar för budgetarbetet och politiska prioriteringar att utvecklas med ett samlat förvaltningsförslag på verksamhetsområden som kan eller bör kunna utvecklas, finansiellt eller kvalitetsmässigt. Detta utifrån jämförelser med andra kommuner, förändringar i lagstiftning eller andra strukturella förutsättningar

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 på sektor Livsmiljö Gävle (LG) enligt framtagen plan för genomförande som stämde av mellan LG och SG tertial 1 2023. Uppdraget slutfördes inte under 2023 under fortsätter hos LG under 2024.

LG rapporterar följande i sin tertialrapport 3, 2023:

För att förbättra effektiviteten så har vi under 2023 arbetat med att få in kompletta ärenden vilket sparar tid redan från början. En tydligare information på hemsidan samt nya e-tjänster har tagits fram som kommer underlätta för kunderna att lämna in kompletta ärenden. Genom att integrera Bygglovs e-tjänster med handlägningsstödet har vi även möjliggjort för kunderna att kunna följa sitt ärende via e-tjänst vilket också kommer förbättra upplevelsen för kunderna.

För att ytterligare förbättra rådgivning, service och information till våra kunder har enheterna tillsammans med kommunikationsfunktionen arbetat med klarspråk. Bland annat har en utbildning genomförts för alla medarbetare och texter och mallar har därefter setts över. Handläggarna har även deltagit på den utbildning som Kommunstyrelsen anordnar gällande Service till Företag, där ingår metoderna från Tillväxt och tillsyn. För att fånga Bygglovs specifika frågor kring råd, service och information har en extra workshop genomförts med företaget Tillväxt och tillsyn. Samtliga medarbetare deltog. Fortsatt arbete för att utveckla myndighetsutövningen för ett förbättrat företagsklimat sker kontinuerligt i linjen och redovisas bland annat i enheternas verksamhetsplaner.

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 har inte kunnat tas vidare då man inväntar besked om hur staten ser på den kommunala organisationen av Lantmäteriet. Uppdraget inväntar det beskedet innan arbetet går vidare.

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 på sektor Livsmiljö Gävle (LG) enligt framtagen plan för genomförande som stämde av mellan LG och SG tertial 1 2023. Uppdraget slutfördes inte under 2023 under fortsätter hos LG under 2024.

LG rapporterar följande i sin tertialrapport 3, 2023:

För att förbättra effektiviteten så har vi under 2023 arbetat med att få in kompletta ärenden vilket sparar tid redan från början. En tydligare information på hemsidan samt nya e-tjänster har tagits fram som kommer underlätta för kunderna att lämna in kompletta ärenden. Genom att integrera Bygglövs e-tjänster med handlägningsstödet har vi även möjliggjort för kunderna att kunna följa sitt ärende via e-tjänst vilket också kommer förbättra upplevelsen för kunderna.

För att ytterligare förbättra rådgivning, service och information till våra kunder har enheterna tillsammans med kommunikationsfunktionen arbetat med klarspråk. Bland annat har en utbildning genomförts för alla medarbetare och texter och mallar har därefter setts över. Handläggarna har även deltagit på den utbildning som Kommunstyrelsen anordnar gällande Service till Företag, där ingår metoderna från Tillväxt och tillsyn. För att fånga Bygglövs specifika frågor kring råd, service och information har en extra workshop genomförts med företaget Tillväxt och tillsyn. Samtliga medarbetare deltog.

I samarbete med Näringslivsavdelningen har en intern arbetsgrupp skapats som kommer att arbeta tillsammans inom näringslivsprogrammens områden.

Fortsatt arbete för att utveckla myndighetsutövningen för ett förbättrat företagsklimat sker kontinuerligt i linjen och redovisas bland annat i enheternas verksamhetsplaner.

5 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.

6 Resultat och investeringar

6.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-12-31	Utfall 2022-12-31	Ursprunglig budget 2023	Reviderad budget 2023
Verksamhetens intäkter	266,4	328,0	489,0	257,9
Personalkostnader	-292,3	-259,3	-313,2	-316,7
Övriga kostnader	-421,7	-463,3	-444,3	-410,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,7	-6,8	-6,6	-6,6
Internränta	-3,0	-2,2	-2,8	-2,8
Resultat före kommunbidrag	-457,3	-403,6	-277,9	-478,7
Kommunbidrag	513,3	458,5	483,2	513,3
Resultat efter kommunbidrag	56,0	54,9	205,3	34,6
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	56,0	54,9	205,3	34,6
Investeringar	141,9	134,2	443,5	413,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabell 1. Resultaträkning för perioden januari-december 2023.

6.1.1 Resultatanalys

I avsnitt 1 och 2 resultat, redovisas nämndens resultat, som är en sammanställning av intäkter och kostnader för perioden januari till december. 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 3 redovisas utfallet av investeringarna.

*Jämförelsesiffror med 2022 finns inom parentes.

Summering av resultat helår 2023

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **22,1** (12,3) mnkr
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) redovisar ett resultat på **7,1** (2,4) mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **4,5** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-6,1** (20,7) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **29,5** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **-1,1** (92) mnkr samt (övriga poster 2022: -72,5 mnkr).

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **56,0** (54,9) mnkr, i jämförelse med periodens budget på **34,6** (198,6) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse med **21,4** (-143,7) mnkr.

Resultatförändring i jämförelse med föregående år

Resultatet för 2023, 56,0 mnkr i jämförelse med 2022, 54,9 mnkr, är **1,1** mnkr högre. I resultatet från 2022 ingår obudgeterad kostnad på 60 mnkr som avser medfinansiering till Trafikverket för dels Spångersleden och Tolvforsskogen. För 2023 är 16,5 mnkr medfinansiering till Trafikverket vid exploateringsområdet Godisfabriken.

- Intäkterna är 61,6 mnkr lägre för 2023, som främst beror på lägre exploateringsintäkter med 80 mnkr på grund av framflyttade projekt. Övriga intäkter är högre med 22 mnkr, där främst IT-avdelningen har ökade intäkter.
- Kommunbidraget har ökat med 54,8 mnkr, i jämförelse med 2022, som främst avser verksamheterna övergripande planering (16 mnkr), sektorns verksamhet (10 mnkr), HR (9 mnkr) samt exploatering/markreserv (10 mnkr). Sektorn har också haft besparingskrav under året och lämnat från sig kommunbidrag med -8 mnkr.
- Personalkostnaderna är 33 mnkr högre för 2023, som främst avser ökning hos verksamheterna IT (10 mnkr), administrativa avdelningen (13,6), övergripande planering (3,4 mnkr) och HR (2,5 mnkr).
- Övriga kostnader är 41,6 mnkr lägre för 2023, som främst beror på att projekt inom exploatering/markreserv flyttats fram. Sektorn har haft besparingsåtgärder under året där aktiviteter och projekt pausats och flyttats fram vilket genererat lägre kostnader för året.

Mer detaljerad information om avvikelserna finns beskrivna i kommande avsnitt. Det finns även information i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-december SG 2023* och *Månadsuppföljning exploatering januari-december 2023 SG. Investeringsuppföljning jan-dec 2023 SG.*

6.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **22,1** (12,3) mnkr i jämförelse med budget **0** mnkr, en avvikelse med **22,1** (12,3) mnkr.

Avvikelsen på **22,1** (12,3) mnkr förklaras främst med följande poster;

- Intäkterna är högre i jämförelse med budget (**4,3** mnkr), avser främst hyror och försäljning samt en oförutsedd ej budgeterat intäkt, som inte budgeterats.
- 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 (**20,5** mnkr) som framför allt beror på vakanser. Avvikelsen fördelar sig på avdelningarna enligt följande; övergripande planering (4,7 mnkr), HR-avdelningen (7 mnkr), kommunikationsavdelningen (2,9 mnkr), administrativa avdelningen, exkl politiska vht (1,2 mnkr) samt ekonomiavdelningen (2,1 mnkr), näringsliv (2,6 mnkr) och gemensam kommunverksamheten redovisas nedan (1,0 mnkr) som ingår i avsnittet nedan kring kommungemensamma kostnader.
- Lägre hyreskostnader för perioden (**4,1** mnkr), men högre hyreskostnader kommer under 2024.
- Politisk verksamhet har högre kostnader för perioden med **-5,4** mnkr. Den politiska verksamheten har högre personalkostnader med -1,7 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 -2,9 mnkr.
- De kommungemensamma kostnaderna redovisar följande avvikelser (**-8,4** mnkr); Högre kostnader för fackliga verksamheten som innebär en negativ avvikelse med -5,1 mnkr, varav personalkostnaderna ingår med 1,0 mnkr. Kostnaderna för företagshälsovård är högre i jämförelse med budget -0,7 mnkr. Kostnader för friskvård -0,1 mnkr.
- Övriga kostnader är lägre med **7** mnkr i jämförelse med budget. Det beror framför allt 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 1,7 mnkr.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- MSP (Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 1,4 mnkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser. De ej tillsatta vakanserna har medfört att uppstart av projektet strategi mot Gävle/Valboåsen inte har påbörjats samt att inlämnande av remisser och yttranden inom vattenområdet inte har gjorts. Deltagande in externa forum gällande hav/vatten/fiske har även minimerats.
- SHP (Sociala hållbarhets programmet) redovisar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Konsekvenserna av minskade medel andra halvan av 2023 bedömdes bli relativt små. Det vill säga, enheten fortsatte med i stort sett alla planerade aktiviteter för programmet – hårt prioriterat och i mer eller mindre stor skala.
- Näringslivsprogrammet, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten

6.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett resultat som uppgår till **7,1** (2,4) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0) mnkr, som redovisar en avvikelse på **7,1** (2,4) mnkr.

Avvikelsen på **7,1** mnkr förklaras framför allt med följande poster;

- **På intäktsidan** finns en ökning av intäkter avseende tjänster på **3,6** mnkr. Antalet användare har ökat under året och därmed också övriga tjänster tillhörande användare.
- Antalet klienter och skrivare har ökat under året vilket lett till ökade intäkter på **2,4** mnkr, (den intäkten har motsvarande kostnad). DITA-avgiften som debiteras per enhet har i och med ökningen i antalet enheter också ökat.
- Under året har en tvist mot en leverantör slutat i förlikning och en återbetalning på **1,7** mnkr har gjorts till kommunen. Till det hör även en försäkringsersättning på **0,2** mnkr för kostnader i samband med tvisten.
- Nuvarande leverantör av datorer har köpt tillbaka en del enheter, vilket gett en intäkt på **0,2** mnkr, som ej var budgeterad.
- Färre sålda konsulttimmar ger en avvikelse på **-0,3** mnkr mot budget.
- Avdelningen har under året hanterat kostnader som vidarefakturerats till kunder och dessa intäkter avviker mot budget med **4,2** mnkr, då dessa till största delen inte är budgeterade. Motsvarande kostnad finns på kostnadssidan (licenser, konsultkostnader och inhyrd personal, förbrukningsinventarier, reparation och inlösen av datorer mm).
- **På kostnadssidan** finns en positiv avvikelse på personalkostnader på **5,2** mnkr, vilket till största delen beror på vakanser på grund av senare rekrytering än budgeterat, uppsägningar under året, samt sjukfrånvaro.
- Inhyrd personal/externa konsultkostnader har ökat till följd av vakanser **-2,0** mnkr
- Ingen hyra debiterades för Förvaltningshuset förrän projektet var färdigt och slut besiktigt, därför betalades ingen hyra för kvartal 1, men högre hyra än budgeterat under resterande månader för 2023, ger totalt ett överskott på **0,4** mnkr för helåret.
- Från juni månad finns en ny säkerhetstjänst, Security Operations Center (SOC), denna kostnad var inte budgeterad och ger ett underskott på **-2,2** mnkr.
- Ytterområdessatsningen har inte förbrukat alla medel under 2023 och lämnar ett överskott på **0,8** mnkr.
- Fritt Wifi som nu är avvecklat, lämnar ett överskott på **0,2** mnkr.
- Ökade kostnader för korttidshyra av inventarier **-0,6** mnkr beror dels på höjda priser, dels på sent inkomna kostnader för tidigare år.
- Besparingsåtgärder som gjorts under året (avser förbrukningsmaterial, förbrukning inventarier. utbildning, resor) ger ett överskott på **0,9** mnkr.
- Högre kostnad för underhållsavtal **-0,3** mnkr beror på en utökning.
- Högre kostnad för intern IT-drift **-0,5** mnkr (dessa har motsvarande intäkt som volymökning).
- Högre kostnader för datorer och skrivare **-2,4** mnkr (har motsvarande intäkt).

- Kostnader som är vidarefakturerings -4,2 mnkr (har motsvarande intäkter).
- I övrigt finns övriga avvikelser på totalt -0,2 mnkr.

6.1.1.3 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 belastas även med kostnaden från bokfört värde på tomten som man har sålt. Exploateringsresultatet ska över tid täcka kommunens samtliga omkostnader av exploateringsverksamheten och ska finansiera framtida avskrivningar av exploateringsområdets allmänna platsmark.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till 4,5 (20,7) mnkr i jämförelse med periodens budget 24,6 (188,6) mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse med -20,1 (-167,9) mnkr.

Periodens utfall med 4,5 mnkr omfattar:

- Vid Hemlingby bostäder har det sålts kompletterande mark vid en tomt för 80 tkr.
- Vid Arla har det sålts kompletterande mark för 0,255 mnkr.
- För exploateringsområdet Sätra, Trindan, Skrillan har man erhållit 2 mnkr i exploateringsersättning.
- För exploateringsområdet Wennbergs har man erhållit 0,35 mnkr.
- För exploateringsområdet Lund har man erhållit 0,8 mnkr.
- För exploateringsområdet Baggarevarvet har man erhållit 0,9 mnkr.

Den negativa årsavvikelsen -20,1 mnkr omfattar:

Försäljning av tomtmark: vid bokslutstidpunkten har man det inkommit 0,3 mnkr i försäljningsintäkter, vilket är en negativ avvikelse på -28,9 mnkr.

- Vid Arla har man sålt kompletterande mark 0,2 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.
- Intäkterna för Ersbo etapp 2 Syd var felbudgeterad. Intäkterna bokfördes under 2022, dvs -2,2 mnkr.
- Delområde 8 i Hemlingby Bostäder etapp 1 kommer inte att säljas under 2023 som tidigare planerats (endast kompletterande mark för 0,08 mnkr). Tomtförsäljningen har dragit ut på tiden och kommer troligen att genomföras under våren 2024 istället, dvs -1,4 mnkr.
- Vid Ersbo etapp 4 redovisas exploateringsresultatet först när köpebrev överlämnats, dvs -10 mnkr.
- Vid Storsand räknar man inte med att erhålla intäkter enligt budget som ett exploateringsresultat, utan detta redovisas via markreserven som en reavinst, dvs -0,3 mnkr.
- 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. I samband med försäljning fanns inget bokfört värde att kostnadsföra.

Exploateringsersättning: per bokslutstidpunkten har kommunen erhållit 4,1 mnkr under 2023 i exploateringsersättning från exploatörer där kommunen har färdigställt allmän platsmark.

- Del av intäkt för Baggarevarvet är bokförd som en förutbetalad intäkt, eftersom kommunen inte kan fullfölja sitt åtagande under 2023 enligt avtal. Intäkt under 2023 är

0,9 mnkr.

- Wennbergs redovisas **0,4** mnkr i exploateringsersättning under 2023 för kommunens andel av exploateringsavtalet.
- Sättra, Trindan Skrillan redovisar **2** mnkr i exploateringsersättning.
- Exploateringsområdet Lund är under färdigställande under 2023 och enligt avtal ska exploateringsersättning erhållas med **0,8** mnkr.

Övriga verksamhetskostnader för exploateringsverksamheten uppgår till **-6,1** (-72,5) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** mnkr (0).

Utfallet vid bokslutstidpunkten uppgår till **31,9** mnkr, vilket ger en årsavvikelse på **-6,1** mnkr.

Periodens utfall med **31,9** mnkr omfattar:

- 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 **16,5** mnkr för exploateringsområdet Godisfabriken.
- Kostnader för detaljplanearbete, samt övriga omkostnader är upparbetat med ca **15,5** mnkr för perioden,

Den negativa årsavvikelsen på **-6,1** mnkr omfattar:

- Medfinansierings- och samverkansavtal, stängsling och plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs i Gävle med Trafikverket, Dnr 17KS65, beskrivet ovan **-16,5** mnkr för exploateringsområdet Godisfabriken.
- Detaljplanen för Kungsbäck Västra blev ca **-0,2** mnkr dyrare under 2023 än budget på grund av revidering av detaljplanen samt nya utredningskostnader på grund av deponihantering.
- Detaljplanen för S. Hemlingby belastades med ytterligare detaljplanekostnader under 2023 med **-0,5** mnkr utöver budget.
- Detaljplanen för Ersbo etapp 4 har fördyrats med **-0,8** mnkr under 2023. Gata och tomtmark har i huvudsak fått projekterats om flera gånger på grund av ändrade höjder på området. Grundvattnet ligger högt, vilket ställer till stora problem vid höjdsättning.
- Detaljplanen för vuxenutbildningen Kungsbäck ger lägre detaljplanekostnader än budgeterat för 2023, **2** mnkr. 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 **1,4** mnkr.
- Vid Gävle Västra stationsområdet har samrådet av detaljplanen senarelagts. Enligt planavtal så faktureras del av avgiften i samband med samråd under 2024, **1,1** mnkr. Förhandling om medfinansiering i Statlig infrastruktur pågår med Trafikverket.
- Del av detaljplanearbetet för Forsbacka norra är framskjuten till 2024 pga resursbrist, därmed en avvikelse på **0,3** mnkr.
- Detaljplanekostnader för Tolvforsskogen flyttas fram i utfall till 2024 med **1,5** mnkr.
- Gavlehov Östra redovisar **-0,9** mnkr under 2023
- S. Hamnpirens detaljplanearbete stoppas, vilket ger en avvikelse på **1** mnkr.
- Ö. Kungsbäcks detaljplan stoppas, vilket ger en avvikelse på **-0,07** mnkr.
- Övriga konsultkostnader m.m som härrör exploateringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse på **6** mnkr.

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

Realisationsresultatet för perioden uppgår till **29,5** (92) mnkr i jämförelse med att verksamheten ska bidra med **10** (10) mnkr enligt budget, vilket visar en positiv årsavvikelse på **19,5 (82,0)** mnkr.

Periodens utfall på **29,5** mnkr omfattar:

- 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 **4** mnkr, samt övrig försäljning från markreserv med **0,5** 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 (bokfört värde i markreserven) uppgår till ca 0,6 mnkr.

Den positiva årsavvikelsen på **19,5** mnkr beror på att budgeten lagts på samma nivå som tidigare år, då försäljningar varierar mellan åren.

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 **-1,1** mnkr i jämförelse med budget **0** mnkr.

Periodens årsavvikelse på **-1,1** mnkr omfattar:

- Markreserven har erhållit markintrång som är gjort i kommunens fastigheter med ca **0,2** mnkr.
- Övriga kostnader, bland annat internränta, lantmäteriförrättningar, konsultkostnader, straffavgifter i samband med markförsäljning, markbyten, markinköp eller fastighetsreglering samt ersättning markintrång fick ett utfall på **-0,9** mnkr.
- Under 2023 belastas verksamheten med en kostnad på ca **-0,4 mnkr** för del av rivningen av Silon enligt Dnr: 23KS311. De ytterligare **2,1** mnkr som tidigare aviserats kommer att belasta år 2024 eftersom upphandlingen blev försenad.

6.1.2 Investeringsverksamhet

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	0,2	60	10
10259 Näringen mark	0	20	0
10260 Tolvforsskogen mark	29,8	31	31
10295 Forsbacka Norra mark	0	0	0
10111 Investering KLK övrigt	1,7	2,4	2,4
18363 Tvätt ombyggnation Rörberg	1,4	0	0
10194 Platina - versionsuppgradering	0	3	3
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	0,1	1	1
10277 Klimatanpassningar	0	50	50
18081 IT-investeringar	0	8,3	0

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10293 Radioplaneringsverktyg Ekahau 2023	0,1	0	0,1
10291 Inköpssystem/E-handel	0	1,8	1,8
Investeringsverksamhet	33,3	177,5	99,3
Exploateringsverksamhet	108,6	236,4	150,4
Totalt	141,9	413,9	249,7

6.1.2.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Investeringarna uppgår till **3,3** (11,2) mnkr i jämförelse med periodens budget **66,5** (32,4) mnkr. Avvikelsen uppgår till **63,2** (21,2) mnkr och beror på att flera investeringar inte har påbörjats och flyttats fram i tid. De största avvikelserna avser klimatanpassningarnas utfall är 0 mnkr i jämförelse med budget 50 mnkr, en avvikelse med **50** mnkr, denna investering har inte påbörjats och kommer därmed ombudgeteras till 2024. IT investeringar är 0,1 mnkr, i jämförelse med budget 8,3 en avvikelse med **8,2** mnkr samt inköpssystem utfall 0 mnkr, i jämförelse med budget 1,8 mnkr, en avvikelse med **1,8** mnkr. Årsbudget uppgår till **66,5** mnkr och årsprognos **58,3** mnkr.

Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringssuppföljning januari-december SG 2023*.

6.1.2.2 Investeringar Exploateringsverksamheten

Investeringar i markreserven uppgår till **29,9** (46,8) mnkr under 2023 i jämförelse med årsbudget på **111** (139) mnkr, vilket är en årsavvikelse på **81,1** (92,2) 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 **60** mnkr skjuts på framtiden.
- Budget för Näringen var under 2023, **20** mnkr för strategiska markinköp. Kommunen inväntar svar på hemställan till regeringen gällande "Näringenvalet", därmed en budgetavvikelse på 20 mnkr.
- Strategiska markinköp vid Tolvforsskogen är utfört enligt budget.

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **108,6** (76,2) mnkr i jämförelse med årsbudget på **236,4** (154,8) mnkr, vilket ger en årsavvikelse på **127,8** (78,6) mnkr.

Periodens utfall på **109** mnkr omfattar framförallt Gavlehov Västra **12** mnkr, Planmyrastigen **13** mnkr och Godisfabriken **52** mnkr.

Periodens årsavvikelse på **127** mnkr omfattar:

- Gavlehov Västra **8** mnkr, vilket beror på att inköp av mark samt entreprenaden inte är klar, och färdigställs under 2024.
- Planmyrstigen **9** mnkr, vilket beror på förskjuten entreprenad vilket är till följd utav väderförhållande.
- Gävle Västra redovisar **6** mnkr, vilket beror bland annat på att markinköpet har senarelagts.
- Ersbo etapp 4, ger en årsavvikelse på **61** mnkr, vilket beror på att delar av genomförandet är framskjutet.
- Södra Hemlingby Handel etapp 4, **10** mnkr. Avvikelsen beror på att den tänkta köparen av området inte tecknade marköverlåtelseavtal, vilket resulterade i att utbyggnad av

allmän plats skjuts på framtiden.

- Duvbacken **11** mnkr. Årsavvikelse beror på att all utbyggnad av allmän plats senareläggs efter önskemål från aktör.
- Övriga exploateringsprojekt där utbyggnad/projektering är framflyttad är bland annat Fredriksskans etapp 2, Ersbo etapp 3, Forsbacka norra, Arla, Västra Kungsbäck, Östra Kungsbäck, Tallharen, med flera, **23** mnkr.

Exploateringsverksamhetens investeringar på tomtmark

Investeringar i tomtmark uppgår till **61,6** (4,7) mnkr i jämförelse med årsbudget på **105,8** (45,7)mnkr, vilket är en årsavvikelse på **44,2** (41) mnkr.

Periodens utfall på **61,6** mnkr avser framförallt Forsbacka Norra **20** mnkr, och Ersbo etapp 4 **36** mnkr, samt investering i övriga områden på **6** mnkr.

Periodens årsavvikelse på **44,2** mnkr beror främst på:

- Forsbacka Norra redovisar **-20** mnkr under 2023 på grund av tekniskt vatten enligt avtal dnr 22KS139-7.
- Vid Ersbo etapp 4 är avvikelserna **63** mnkr, vilket beror på att genomförandet är försenat och framflyttat.

6.1.3 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen

Sektor Styrning och stöd har hanterat besparingskravet på 1% som motsvarar **-4,8** mnkr samt sparbetingen på **-1,5** mnkr för ramar 2023. Under våren har verksamheterna arbetat med besparingsåtgärder som bland annat innebär att vakanser ej tillsatts och flera projekt flyttas fram i tiden/pausats, som generar totalt en besparing på **-8** mnkr. 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-dec har nya kommunbidrag i enlighet med beslut kompletterats). Analys till avvikelser finns beskrivna i bilagan "Detaljerad resultaträkning jan-dec 2023 för SG".

Verksamheter med **negativa** utfall/resultat för 2023:

- Administrativa verksamhetens redovisar totalt ett negativt resultat på **-1,1 mnkr**, som avser framför allt verksamheterna informationsförvaltningsenheten (-1,3 mnkr) som har ökade kostnader för konsulter, säkerhet och verksamhetsledning, sociala hållbarhetsprogrammet ingår med ett resultat på (0,3 mnkr).
- Politisk verksamhet lämnar ett negativt resultat för arvoden/sociala avgifter och politiska verksamheten med **-5,4 mnkr**.
- Kommunens gemensamma verksamheter har negativt resultat som uppgår till **-8,4 mnkr**, varav facklig verksamhet -5,6 mnkr och friskvård -1,8 mnkr samt företagshälsovården -1,0 mnkr.

Verksamheter med **positiva** utfall/resultat för 2023:

- Sektors ledning och kommundirektör har positivt resultat som uppgår till **4,6**mnkr. Besparingar och framflyttade projekt/utvecklingsåtgärder för de övriga avdelningarna och verksamheterna ingår i utfallet.
- Gemensam verksamhet för sektorn och kommunalförbund lämnar ett resultat som uppgår till **4,2** mnkr.
- Ekonomiavdelningens resultat uppgår till **2,8** mnkr.
- HR avdelningens resultat uppgår till **7,2** mnkr.
- Övergripande planering, inklusive Miljöstrategiska programmet (1,4 mnkr) resultat uppgår till **13,6** mnkr.
- Kommunikationsavdelningens resultat uppgår till **2,5** mnkr.
- Näringslivsavdelningens resultat uppgår till **2,1** mnkr.
- IT-avdelningens resultat uppgår till **7,1** mnkr.
- Exploateringsresultatets utfall uppgår till **4,5** mnkr och verksamhetskostnader/övriga

intäkter för exploateringsverksamhet **-6,1** mnkr.

- Realisationsresultatet utfall för markreserven uppgår till **29,5** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter för markreserv **-1,1** mnkr.

Totalt resultat för Sektor styrning och stöd uppgår till **56,0** mnkr

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet **22,1** mnkr
- Uppdragsfinansierad vht – IT **7,1** mnkr
- Exploaterings- och reavinster markreserv & vhtkostnad **26,8** mnkr

7 Förväntad utveckling

Det ekonomiska förutsättningarna som Gävle kommun har ställts inför under 2023 har påverkat sektorns möjlighet att leverera resultat på aktiviteter som syftar till att politiska mål och uppdrag skall nås.

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.

Under 2023 har arbetet med några detaljplaner senarelagts, och detta innebär att i början av 2024 behöver driftbudgeten ses över, då vissa detaljplanekostnader kan belasta 2024 istället. Delar av den aviserade kostnaden för rivning av Silon enligt Dnr: 23KS311 har flyttats till 2024.

Exploateringsverksamhetens investering i anläggningstillgångar och tomtmark har totalt en årsavvikelse på **172** mnkr. Eftersom årsavvikelsen under 2023 innebär att ett flertal investeringar är försenade, så behöver exploateringsverksamhetens budget 2024 ses över i början av 2024 så att det totalt finns budget att genomföra projekten.

8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	Utfall 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 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

	2023-12-31		
	Årsarbetare	Antal anställda	Genomsnittlig
			Genomsnittlig

2023-12-31						
					syssetsättningsg rad	ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	239,7	27,7	278	49	99,1	46,0
Män	140,8	12,3	161	24	100	42,6
Totalt	380,5	40,0	439	73	99,4	44,7

Analys

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	262	262	262		219,7
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	158	158	158		132,5
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	26	26		26	11,5
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	21	21		21	8,6
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	13	13		13	2,6
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	11	11		11	5,4
Visstid	För viss best tid , vik	Man	9	9		9	3,2
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	4	4		4	1,8
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	3	3		3	0,6
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	1	1		1	0,4
Totalt			504	472	420	84	386,2

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	51,98%	55,51%	62,38%		56,87%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	31,35%	33,47%	37,62%		34,31%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	5,16%	5,51%		30,95%	2,97%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	4,17%	4,45%		25,00%	2,22%
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	2,58%	2,75%		15,48%	0,67%
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	0,20%	0,21%		1,19%	0,11%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2,18%	2,33%		13,10%	1,39%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	1,79%	1,91%		10,71%	0,83%
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	0,60%	0,64%		3,57%	0,15%
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	0,79%	0,85%		4,76%	0,47%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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	278	278	278		239,7
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	161	161	161		140,8
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	31	31		31	16,2
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	16	16		16	8,4
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	16	16		16	8,4
Visstid	För viss best tid , vik	Man	6	6		6	1,9
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	5	5		5	3,0
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	3	3		3	0,8
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	2	2		2	1,1
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	1	1		1	0,2
Totalt			512	484	439	73	420,5

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	54,30%	57,44%	63,33%		57,01%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	31,45%	33,26%	36,67%		33,49%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	0,98%	1,03%		6,85%	0,70%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	3,13%	3,31%		21,92%	2,00%
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	6,05%	6,40%		42,47%	3,85%
Visstid	Viss tid, provanställning	Kvinna	0,20%	0,21%		1,37%	0,04%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Man	0,39%	0,41%		2,74%	0,26%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	1,17%	1,24%		8,22%	0,46%
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	3,13%	3,31%		21,92%	2,00%
Visstid	Viss tid, provanställning	Man	0,59%	0,62%		4,11%	0,20%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sektorn har ökat totalt antal anställda något jämfört med förra året; från 504 till 512, bestående av 472 respektive 484 unika individer. En större skillnad är omfördelningen mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda: under 2023 minskade antalet visstidsanställda med 12 personer och antalet tillsvidareanställda ökade med 19. Denna förändring beror framförallt på förändringar i administrativa avdelningen (fler tillsvidareanställda) och näringslivsavdelningen (färre visstidsanställda).

I övrigt har inga nämnvärda förändringar skett i själva personalstrukturen.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2023-12-31 (%)	2022-12-31(%)	2021-12-31(%)
Total sjukfrånvaro*	4,2%	3,3%	3,2%
- varav långtidssjukfrånvaro**	49,4%	49,9%	49,5%
Sjukfrånvaro för kvinnor	4,4%	3,6%	3,6%
Sjukfrånvaro för män	3,9%	2,6%	2,6%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	3,9%	3,3%	3,2%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	3,4%	2,6%	2,5%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	5,5%	4,1%	4,4%

* 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

Relativt sett har sjukfrånvaron ökat ganska mycket från förra året, men den är fortfarande kvar

på en låg nivå. Ökningen gäller båda könen och samtliga åldersgrupper utom de som är under 29 år. Sett över årets månader är topparna i mars och september, precis som föregående år. En tänkbar delförklaring till ökningen är att den ökade närvaron på arbetsplatserna jämfört med distansarbetet under pandemiåren har ökat smittspridningen något. Men siffrorna är alltså fortsatt låga.

Av sektorns avdelningar hade (dåvarande) HR-avdelningen högst sjukfrånvaro med 6,8% och ekonomiavdelningen lägst, med 1,5%. Långtidssjukskrivningar bidrar till att dra upp siffrorna på HR-avdelningen.

9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Tillsvidare	Kvinnor	46,0	46,2	46,5
	Män	42,6	43,2	43,6
	Totalt	44,7	45,1	45,4
Visstid	Kvinnor	34,3	36,5	40,1
	Män	31,2	32,0	33,4
	Totalt	33,3	35,0	38,2
Totalt	Kvinnor	44,8	45,3	45,8
	Män	41,7	42,2	42,7
	Totalt	43,7	44,1	44,7

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	27	61	87	91	30
	Män	25	51	46	31	19
	Totalt	52	112	133	122	49
Visstid	Kvinnor	21	13	7	8	1
	Män	13	8	3	1	0
	Totalt	34	21	10	9	1
Totalt	Kvinnor	48	74	94	99	31
	Män	38	59	49	32	19
	Totalt	86	133	143	131	50

Analys

Sektorns medelålder fortsätter att sjunka och har sedan 2021 sjunkit med ett år, till 43,7 år. Det är främst en rejäl föryngring bland de visstidsanställda som förklarar detta. Åldersgruppen över 60 år är ganska stor, med sina 50 personer. De riktigt unga (upp till 19 år) lyser däremot med sin frånvaro vid årets slut.

9.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

2023:

Sysselsättningsgrad

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

99,2

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	99,1	100,0	99,4
Visstid	96,1	100,0	97,3
Totalt	98,8	100,0	99,2

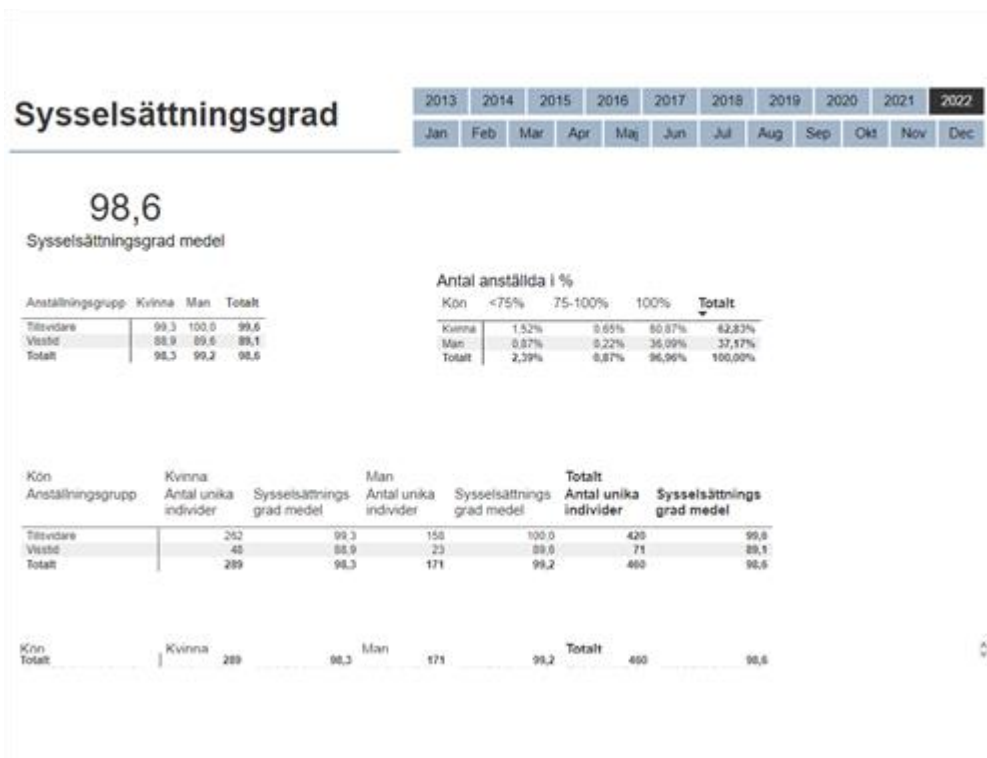
Antal anställda i %

Kön	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	1,45%	0,62%	62,60%	64,26%
Man			35,74%	35,74%
Totalt	1,45%	0,62%	98,35%	100,00%

Kön	Anställningsgrupp	Kvinna Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Man Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Totalt Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel
Totalt	Tillsvidare	278	99,1	161	100,0	439	99,4
	Visstid	49	96,1	24	100,0	73	97,3
	Totalt	311	98,8	173	100,0	484	99,2

Kön	Kvinna	311	98,8	Man	173	100,0	Totalt	484	99,2
-----	--------	-----	------	-----	-----	-------	--------	-----	------

2022:



Analys

Sysselsättningsgraden steg ytterligare något till rekordhöga 99,2%. Ökningen beror helt på ökad sysselsättningsgrad hos kvinnor.

9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
--------------------------	------------	------------	------------

Arbetad tid och frånvaro		2023-12-31		2022-12-31		2021-12-31	
	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						

Analys

2023:

Frånvaro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Dagar anställning / Frånvaro

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	55 198	97 273	152 471
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	895	564	1 459
Dagar facklig verksamhet	5	29	34
Dagar föräldrapenning	444	3 229	3 673
Dagar militärtjänstgöring	12	0	12
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	5 296	9 744	15 040
Dagar sjuk	2 125	4 322	6 447
Dagar sjukersättning	0	0	0
Dagar studieledighet	159	679	838
Dagar vård av sjuka barn	215	521	736
Dagar övriga	56	114	170
Totalt frånvaro	9 208	19 201	28 409

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	1,6 %	0,6 %	1,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	0,8 %	3,3 %	2,4 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	9,6 %	10,0 %	9,9 %
Dagar sjuk %	3,9 %	4,4 %	4,2 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,3 %	0,7 %	0,5 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,4 %	0,5 %	0,5 %
Dagar övriga %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Totalt frånvaro %	16,7 %	19,7 %	18,6 %

2022:

Frånvaro

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

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar anställning	51 624	87 957	139 581
Dagar arbetskada	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	9 050	14 184
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
Totalt frånvaro	8 186	16 654	25 050

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetskada %	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 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,2 %	0,4 %	0,4 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Totalt frånvaro %	15,9 %	19,2 %	17,9 %

Den totala nettoarbetstiden har minskat något, till 81,4% för 2023. Föregående år var den 82,1 %.

Uttaget av föräldrapenning fortsatte att minska för både män (0,8% 2023 mot 1,7% 2022) och kvinnor (3,3% 2023 mot 3,6% 2022).

Den totala sjukfrånvaron steg under 2023 till 4,2% vilket kan jämföras med samma period föregående år då den var 3,3%. Långtidssjukskrivningarna minskade en halv procent men ligger i allt väsentligt kvar på ungefär samma nivå.

Kvinnor har en högre sjukfrånvaro jämfört med män (4,4 mot 3,9) och den fördelningen är relativt oförändrad.

Uttaget av studieledighet är på samma nivå som föregående år även om det har minskat marginellt (0,5%). Studieledighetens fördelning mellan könen har kastats om helt jämfört med föregående år - 2023 hade kvinnor mer än dubbelt så högt uttag av studielediga dagar jämfört med män. Året dessförinnan var det alltså det motsatta.

Antalet uttagna semesterdagar minskade något till 9,9% jämfört med samma period föregående år då det var 10,3%.

9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

Nyttillsättning	Kön	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Avgångar	Kön	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

Analys

2023:

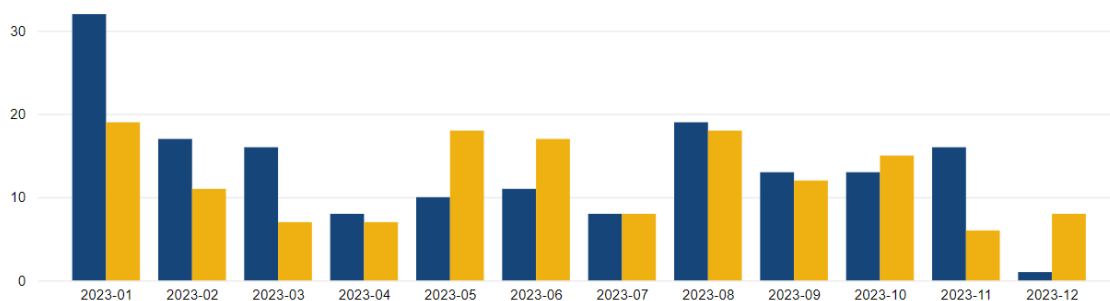
Personalomsättning

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

149	137
Rekryterade period	Avgångar period
Kvinna	
101	93
Rekryterade period	Avgångar period
Man	
48	44
Rekryterade period	Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period	Avgångsorsak	Avgångar period
Externt	74	Annan orsak	3
Internt	63	Avliden	1
Konvertering	21	Avslut Intermittent/Uppd	1
Totalt	149	Egen begäran	84
		Forordnande, AVA, vik upphört	25
		Omorganisation	1
		Pension hel	6
		Sjukersättning	1
		Totalt	137

● Rekryterade period ● Avgångar period



2022:

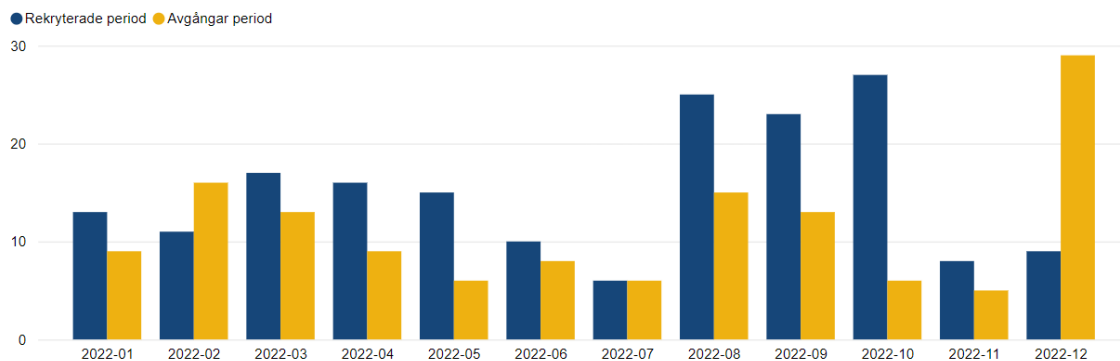
Personalomsättning

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

166	130
Rekryterade period	Avgångar period
Kvinna	
104	82
Rekryterade period	Avgångar period
Man	
62	48
Rekryterade period	Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period
Externt	97
Internt	69
Konvertering	6
Verksamhetsövergång	2
Totalt	166

Avgångsorsak	Avgångar period
Avslut Intermittent/Uppd	41
Egen begäran	1
Förordnande, AVA, vik upphört	62
Pension hel	19
Slutat pga arb o arbetsg	5
Verksamhetsövergång	4
Totalt	130



Personalomsättningen under 2023, definierat som antalet avslutade anställningar delat med det totala antalet anställda, landar på 26,7% om alla anställningsformer räknas in, och på 20,7% för tillsvidareanställda enbart. Båda är anmärkningsvärt höga siffror som är viktiga att försöka förklara och åtgärda. Sektorn har länge haft en hög relativ personalomsättning som ökade ytterligare stort från 2022 och framåt. Ökningen från 2022 till 2023 återfanns till stor del bland visstidsanställda i UG-poolen.

Fritextsvar från avgångsenkäten anger skäl såsom bristande chef- och ledarskap, stuprörstänk samt att deras kompetens inte tagits tillvara.

Det är bara 6 personer som gått i pension.