



Verksamhetsrapport delår 1 2024

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	3
3 Målanalys	4
3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
3.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	6
3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	10
3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	13
3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	15
4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	17
5 Uppföljning av privata utförare.....	17
6 Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet	17
6.1 Resultat.....	17
7 Förväntad utveckling.....	29
8 För verksamheten viktiga nyckeltal	29
9 Bilaga 1 Personalstatistik	30
9.1 Personalredovisning.....	30
9.2 Genomsnittlig ålder.....	31
9.3 Sysselsättningsgrad	33
9.4 Arbetad tid och frånvaro.....	33
9.5 Rekrytering och personalförsörjning.....	35

1 Inledning

I följande avsnitt så redogör Kommunstyrelsen för sin verksamhet för del av året (januari-april) gällande uppföljning av de för nämnden nedbrutna målen, 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

I februari gavs ett uppdrag till sektorn från kommunstyrelsen att tydliggöra roller, ansvar och befogenheter inom Gävle kommun för att tydliggöra vägar för synpunkter, klagomål och så kallad visselblåsning. Syftet med uppdraget är att säkerställa att rätt nivå får rätt information och vidtar rätt åtgärd. Uppdraget innefattar bland annat att förtydliga fördelning och roller i arbetsgivaransvaret i kommunen och förtydliga relationen mellan nämnder och kommunstyrelse.

Vidare så ska den systematiska strukturen för hur information kan aggregeras uppåt i organisationen från kärnverksamhet till respektive chefsled och vidare till ansvarig nämnd så att varje del kan ta sitt ansvar stärkas. Arbetsgivarutskottet ges i uppdrag att förtydliga de förtroendevaldas roll i arbetsgivarpolitiken och det praktiska arbetsgivararbetet gällande anställning, avslut av anställning, uppsägning, arbetsrättsliga påföljder och lönesättning. För att stärka kopplingen mellan verksamhetsansvar och arbetsmiljöansvar ska Arbetsgivarutskottets dialog med nämnderna systematiseras och stärkas.

Sektorn har, tillsammans med Arbetsgivarutskottet i givna delar, under delåret arbetat med uppdraget. Slutrapportering kommer att ske till kommunstyrelsen under delår 2.

Kommunstyrelsen har i sitt reglemente ett utökat ansvar för alla nämnders lokalbehov på kort och lång sikt. Under 2019 gjordes ett stort arbete med att sammanföra fler av kommunens administrativa lokaler och att anpassa dem till mer moderna arbetssätt, i syfte att kunna effektivisera. Efter pandemin har arbetsmönstren ändrats och ekonomin har ytterligare försvagats. Kommunen har trots omflyttningarna då, höga kostnader för externa inhyrningar. Kommunens verksamhetslokaler har utökats utifrån ökande befolkning och nya verksamhetsbehov. Nu avtar befolkningstillväxten snabbt och vi behöver göra anpassningar utifrån detta. Kommunstyrelsen har under delåret därför gett Kommundirektören i uppdrag att genomlys kommunens befintliga fastighets- och lokalbestånd för såväl administrativa lokaler som verksamhetslokaler och återkomma med en beskrivning av hur kommunen kan minska kostnaderna med 50 miljoner kronor årligen. Uppdraget kommer att rapporteras under delår 2.

Under delåret har ett gemensamt analysarbete bedrivits i kommundirektörens ledningsgrupp. Syftet är att vi som tjänstemannaorganisation ska ge bättre förutsättningar för underlag till kommande års kommunplaner och ta fram en gemensam analys av kommunens verksamheter. Det handlar om att förstå vårt nuläge, att identifiera var vi är starka/svaga, kostnadseffektiva, var vi eventuellt har satsat och inte, samt hur vi ligger till i relation till andra jämförbara kommuner. Detta arbetssätt är nytt och relativt komplext att göra men det finns ett stort värde i att inom förvaltningen ensas om var vi har de gemensamma utmaningarna och inom vilka områden vi bör genomföra förändringsarbeten. Analysen kommer att färdigställas i början av delår 2.

3 Målanalys

3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Målanalys

Nedan summeras arbetet kring de nedbrutna målen och de sifferlösa indikatorernas aktiviteter för det första delåret.

3.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

3.1.1.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet fortsätter med att ta fram samt visualisera data och statistik i Power BI där ny data och fakta kopplat till social hållbarhet kommer bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik avseende arbete och ekonomi, utbildning och hälsa finns lanserade.

Urval av indikatorer görs utifrån forskning samt omvärldsbevakning och i dialog med verksamheter och myndigheter.

I arbetet med nationella minoriteter kartlägger vi vilket slags stöd romska elever behöver och samarbetar med utbildning Gävle och biblioteken för att erbjuda detta.

Vi stödjer modersmåslärare i nationella minoritetsspråk samt utbildning Gävle i sitt arbete med att komma igång med förskola på finska.

En testverksamhet i Andersberg för utökad samhällsinformation, information om möjligheter till studier, arbetsmarknadsinsatser, föreningsmöjligheter eller andra insatser som ökar integrationen upprättades under 2023.

Utifrån utvärderingen av denna fortsätter ett arbete med att undersöka om och i så fall hur trösklar till utbildning kan bli lägre genom ökad närvaro av studie- och yrkesvägledning nära invånare.

Aktivitet "Integration" och projektet "Samverkan Gävleborg 2022" fortsätter där man jobbar med kommande utbildningssteg för målgruppen tredjelandsmedborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Olika förutsättningar i skolan kopplat till integration fortsätter följas under året. Till exempel kommer avstämningar ske kopplat till elever från Ukraina.

Enheten för social hållbarhet erbjuder kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt.

Omvärldsbevakning och arbete för framtagning av material och/eller andra kunskapshöjande insatser för att stärka barnrättsperspektivet pågår fortlöpande.

Analys av indikatorerna

Vi kommer kunna ange mer specifika indikatorer när statistikarbetet är klart.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska utarbeta data på stadsdelsnivå			Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
som verktyg för analys och beslutsfattande.				

3.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

3.1.2.1 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.



Nämndens/bolagets verksamheter

Ett fortsatt arbete pågår med att ta fram samt visualisera data och statistik i Power BI där ny data och fakta kopplat till social hållbarhet kommer bidra till väl underbyggda val och beslut. Utbildning Gävle är väl involverad i arbetet. Vi har lanserat statistik på tema arbete och ekonomi, utbildning och hälsa.

Rörelsesatsningen genomförs tillsammans med RF-SISU och Rädda Barnen i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6. Sju skolor ingår just nu i projektet.

Inom ramen för arbetet med Shanazi hjältar kommer under året ett arbete att bedrivas avseende att utveckla verksamheten för färdigutbildade hjältar. Nya medel kommer att ansökas hos JÄMY för att vidareutveckla Shanazi hjältar med en tjejverksamhet, Shanazi hjältinnor.

Under året kommer ett arbete att bedrivas för att få öka och få mer systematik i arbetet med de våldsförebyggande metoderna Mentorerna i våldsprevention och Machofabriken i skolan.

Vi ska undersöka möjligheten att koppla ovan närmare till Gävlemodellen tillsammans med BIG, arbetet med En kommun fri från våld och utbildning Gävle.

Gävle kommuns samverkansprojekt, "Det handlar om trygghet" med Rädda Barnen (elevhälsa, grundskola, socialtjänst och Barnahus) pågår genom utbildningar om våld riktat till skolpersonal, lektionsupplägg riktat till elever samt utveckling av digitalt samtalsverktyg för svåra samtal med barn.

Säkerhetsenheten verkar för förbättrade resultat i Gävles skolor genom att stötta verksamheterna inom utbildning Gävle med bland annat utbildningar och vid incidenthantering. Syftet är att minska antalet händelser samt minska effekten av händelser som inträffar. Då grundskola är en utbildningsverksamhet som ska bedrivas även under höjd beredskap stöttar Säkerhetsenheten även vid planering inom detta område.

Analys av indikatorerna

Vilken specifik data och vilka indikatorer vi ska använda och följa kommer det pågående arbetet med Power BI utvisa. UG i samarbete med VG och SG bör samverka i detta

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsens insatser ska riktas än mer till skolor där skolnärvaron är problematisk och där skolresultaten är låga			Ok	Uppnås delvis

3.1.3 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

3.1.3.1 Kommunstyrelsen ska utgå ifrån att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar



Nämndens/bolagets verksamheter

En sak som gjorts är att samtliga studie- och yrkesvägledare i kommunen informerats om aktuella bristyrken. Utifrån det har de kunnat marknadsföra relaterade gymnasieprogram lite extra, t.ex. vård- och omvårdnadsprogrammen.

Analys av indikatorerna

Preliminära antagnings- och ansökningssiffror till gymnasieprogrammen ser ut att ligga i linje med övergripande målsättning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsens arbete ska resultera i fler praktikplatser i den kommunala organisationen			Ok	Uppnås delvis

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



Målanalys

Nedan summeras arbetet kring de nedbrutna målen och de sifferlösa indikatorernas aktiviteter för det första delåret.

3.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

3.2.1.1 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar



Nämndens/bolagets verksamheter

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som enheten för social hållbarhet arbetat fram tillsammans med Livsmiljö. Projektet syftar till att utbilda och kompetensutveckla arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden Mentorerna i våldsprevention Fritid. En projektledare är anställd och målet med projektet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Gävles stadsdelsnätverk är ett viktigt forum där stadsdelsnära aktiviteter planeras och samordnas med medborgare, civilsamhälle samt kommunala verksamheter och bolag samt näringsliv.

Enheten för social hållbarhet erbjuder en utbildningsinsats/samverkan med Välfärd avseende barnrättsperspektivet och förebyggande arbete av social och ekonomisk utsatthet hos barn och

unga. Detta som ett led för att möjliggöra/sänka trösklarna till att barn och unga har en meningsfull och aktiv fritid.

Ett fortsatt arbete med Våga bry dig pågår. Våga bry dig är ett våldsförebyggande arbete för våld i nära relation oberoende av plats och sker i samarbete med sektorerna, polisen och Gavlegårdarna.



Ett arbete pågår med att uppmuntrar olika aktörer att regelbundet ordna aktiviteter för sverigefinska barn och unga i olika stads- och kommundelar utifrån att Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde.

Enheten för social hållbarhet erbjuder samtliga sektorer utbildning om nationella minoriteter och minoritetslagstiftningen.

Arbetet med att förbättra medborgares livssituation fortsätter genom Stadsdelslyftet i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats. Fler fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett arbete med att involvera barn och unga samt seniorer i arbetet med att rusta utemiljön, CV-verkstad på lov mm. Ett fortsatt arbete sker med att fortsätta lyfta ojämlika villkor/möjligheter som att ta sig till skolan, inom samt till och från stadsdelen på ett enkelt och tryggt sätt. Ett fortsatt arbete tillsammans med Livsmiljö pågår avseende satsning på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med Allaktivitetsyta i Andersberg. Genom arbetet med En kommun fri från våld stärks det våldsförebyggande arbetet i Andersberg bland annat genom samarbete med Shanazi hjältar och Rädda Barnen, implementering av prevention mot könsstympning samt En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar pågår.

Säkerhetsenheten samordnar uppdraget med kommunala väktare och andra typer av trygghetsinsatser bland annat genom ett gemensamt lägesbildaarbete syftandes till att skapa en bredare och mer komplett lägesbild som respektive aktör sedan kan använda i planeringen av sin egen verksamhet.

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsens aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar			Ok	 Uppnås

3.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

3.2.2.1 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser



Nämndens/bolagets verksamheter

Enheten för social hållbarhet samordnar och utvecklar det våldsförebyggande arbetet i Gävle kommun i samverkan med övriga sektorer, polisen samt Gavlegårdarna. Fokus på arbetet är forskning och omvärldsbevakning, planering, strukturering och samordning av brottsförebyggande aktiviteter.

Under året ska verksamheten för färdigutbildade Shanazi hjältar utvecklas samt att vidareutveckla Shanazi hjältar med en tjejverksamhet, Shanazi hjältinnor.

Fortsatt samarbete sker med Kvinnojouren Blåklockan och Högskolan i Gävle i syfte att få en tydligare samverkan med Kvinnojouren Blåklockan avseende Shanazi hjältinnor.

Under året kommer ett arbete att genomföras för att nå en ökad systematik i arbetet med de

våldsförebyggande metoderna Mentorerna i våldsprevention och Machofabriken i skolan där möjligheten till att koppla arbetet till Gävlemodellen, En kommun fri från våld ska ses över. Arbetet med "Det handlar om trygghet" tillsammans med Rädda Barnen, elevhälsa, grundskolan, socialtjänst och Barnahus pågår. Arbetet avser utbildningar om våld riktat till skolpersonal, lektionsupplägg för elever samt utveckling av digitalt samtalsverktyg för svåra samtal med barn.

Pilotprojektet En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar tillsammans med Livsmiljö pågår.

Projektet syftar till att utbilda och kompetensutveckla medarbetare på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden Mentorerna i våldsprevention Fritid.

En projektledare är anställd och målet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel, som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Projekt "Våga bry dig" är ett våldsförebyggande arbete för våld i nära relation oberoende av plats. Våga bry dig sker i samarbete med sektorer, polisen och Gavlegårdarna.

Arbetet med att förbättra medborgares livssituation fortsätter genom Stadsdelslyftet i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats. Fler fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett arbete med att involvera barn och unga samt seniorer i arbetet med att rusta utemiljön, CV-verkstad på lov mm. Ett fortsatt arbete sker med att fortsätta lyfta ojämlika villkor/möjligheter som att ta sig till skolan, inom samt till och från stadsdelen på ett enkelt och tryggt sätt. Ett fortsatt arbete tillsammans med Livsmiljö pågår avseende satsning på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med *Allaktivetsyta i Andersberg*. Genom arbetet med *En kommun fri från våld stärks det våldsförebyggande arbetet i Andersberg bland annat genom samarbete med Shanazi hjältar och Rädda Barnen, implementering av prevention mot könsstympling samt En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar med metoden MVP Fritid pågår*.

Projekt prevention könsstympling kommer att genomföras i stadsdelen under året i samverkan med Region Gävleborg. Uppdragets syfte är att upptäcka och förhindra könsstympling, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer. Medverkande verksamheter är mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg.



Under vecka 22 genomför Gävle kommun tillsammans med polisen en lokal kampanjvecka mot narkotika i Gävle. Kampanjen syftar till att medvetandegöra och få igång ett samtal om narkotikaanvändning och dess konsekvenser för individen och samhället.

Utifrån kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet så är en brottsförebyggande strategi för Gävle kommuns brottsförebyggande arbete under framtagande och kommer att beslutas om under hösten. Parallellt med detta arbete pågår ett arbete med att ta fram en lägesbild över brottsligheten innehållande en kartläggning av brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser.

Under året kommer ett uppföljningsarbete av tidigare års trygghetsplaner att genomföras.

Analys av indikatorerna

Den BF-strategi som är i framtagande (med tänkt rådsstruktur) samt det arbete som befintlig styrgrupp En kommun fri från våld gör bör lyftas på regelbunden basis i sektorsledning och i förvaltningsledningen. Detta för att på bästa sätt samverka kring vad som verkligen fungerar och göra dessa insatser unisont och systematiskt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska stärka det brottsförebyggande arbetet			Ok	 Uppnås

3.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

3.2.3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

Inom ramen för äldrevänlig kommun fortsätter samarbetet med civilsamhället, exempelvis Hjärnkoll och Vuxenskolan.

Vi etablerar nya kontakter för eventuellt nya innovativa aktiviteter samt följer/driver initiativen mot ofrivillig ensamhet (måltidsvänner, samarbete med hälsocentraler, volontärverksamhet).

Ett arbete med att utvärdera projektet äldrelots samt förstärkning volontärsamordnare pågår.

Inom ramen för visualiseringverkyget Power BI har vi arbetat med framtagande av indikatorer för uppföljning av Gävle kommuns arbete med att vara en äldrevänlig kommun.

Analys av indikatorerna

Vi följer aktivitetsplanen som finns i den sektorsövergripande planen för äldrevänlig kommun

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska verka för mer samverkan med civilsamhället kring insatser som gynnar äldre.			Ok	Uppnås delvis

3.2.4 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

3.2.4.1 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



Nämndens/bolagets verksamheter



Ursprungligt uppdrag från 2022: "Kommunstyrelsen uppdras att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare. Under året ska ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter prioriteras."

Arbetet har innefattat genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt prioritering av vad vi först ska göra.

Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet pågår. Vi ser över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter.

Analys av indikatorerna

Utifrån nulägesanalys och identifieringen av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet kommer tydligare aktiviteter tas fram

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska erbjuda kommunkoncernen metodstöd och kunskapsstöd i syfte att alla delar av koncernen ska förstärka sitt fokus på funktionsrättsområdet.			Ok	 Uppnås delvis

3.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare



3.2.5.1 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunens attraktivitet går inifrån och ut och följer kompetensförsörjningsstrategins utpekade fokusområden. Analys pågår inom flera områden och för ett så brett spektra av interna målgrupper som möjligt. Det handlar till exempel om hur vi kan utveckla vårt erbjudande till unga, medelålders och äldre medarbetare, hur förutsättningarna för vikarier kan förbättras osv.

Det har också nulägesanalyserats hur vi arbetar med arbetsgivar- och platsvarumärket, vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Denna nulägesbild kommer att påverka framtida processer och samarbetsformer.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska ta fram konkreta mål för minskad sjukfrånvaro, färre timvikarier och för ökad andel medarbetare som arbetar heltid			Ok	 Uppnås

3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Målanalys

Nedan summeras arbetet kring de nedbrutna målen och de sifferlösa indikatorernas aktiviteter för det första delåret.

3.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

3.3.1.1 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

SG har under tertial 1 arbetat aktivt med utveckling av etableringsfunktionen, framtagande av en etablerings- och investeringsfrämjande strategi samt fortsatt arbetet med verksamhetsmark, både sådan som är ute till försäljning nu och sådant som kommer lanseras framöver

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska ta fram en etablerings- och investeringsfrämjande strategi.			Ok	Uppnås

3.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

3.3.2.1 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med kommunstyrelsen



Nämndens/bolagets verksamheter

SG arbetar aktivt att på olika sätt stärka och utveckla Företagsservice, som är en väg in till kommunen för alla företagarfrågor. Fokus under T1 har varit att på olika sätt informera om Företagsservice till företag, tex på frukostmöten, via digitala tavlor i Stadshusets reception och nyhetsbrev. Näringslivsenheten och Kundjänstenheten arbetar tillsammans för att skapa en bra Företagsservice tillsammans med den övriga kommunorganisationen. Utvärdering som kom T4-2023 visar på en stor nöjdhet med första linjens svar samt snabb återkoppling från näringslivsenhetens kontaktpersoner men att det finns behov och önskemål att stärka återkoppling utifrån ett förvaltningsperspektiv.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska ytterligare växla upp arbetet med företagsbesök och metoder för att återkoppla synpunkter till företag			Ok	Uppnås

3.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

3.3.3.1 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

SG arbetar på olika sätt för att öka samverkan med näringslivet inom kompetensförsörjningsområdet, vilket har fortsatt under det första tertialet 2024. En viktig del är de kontinuerliga företagsbesök som sker via Näringslivsavdelningen, där det fångas upp behov och ärenden som kan hanteras på företagsnivå. SG fortsätter sitt strategiska utvecklingsarbete med näringslivet i fokus tillsammans med Högskolan i Gävle. Och genom branschråd arbetar vi branschspecifikt med kompetensförsörjningsfrågan.

Genom Gävles näringslivsråd har vi under tertial 1 identifierat konkreta behov från näringslivets företrädare för att stärka rekryteringsarbetet genom att få stöd att marknadsföra platsen Gävle. Vi medverkar också i ett regionalt kompetensattraktionsprojekt med syfte att få fler att flytta hit och stanna kvar. SG har anmält intresse att i samverkan med Mellansvenska Handelskammaren delta i ett arbetsgivar- och platsvarumärkesprojekt som kan bli en viktig del i Gävle kommuns eget arbete men även stödja vårt arbete med det lokala näringslivet. Vi för även dialog, tillsammans med UG, om att utveckla arbetsmarknadskunskap i samarbete med Mellansvenska Handelskammaren.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska bedöma behovet av fler branschråd och stärka arbetet i befintliga branschråd			Ok	Uppnås

3.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

3.3.4.1 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att utveckla och stärka inköp- och upphandlingsarbetet har varit i fullt fokus under tertial 1 2024. Det kommer på sikt bland annat möjliggöra fler leverantörsdialoger. Arbetet med Gävles upphandlingsråd har fortsatt under T1 och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med representanter för näringslivet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolitiken				

3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Målanalys

Nedan summeras arbetet kring de nedbrutna målen och de sifferlösa indikatorernas aktiviteter för det första delåret.

3.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

3.4.1.1 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.



Nämndens/bolagets verksamheter

Enheterna Strategisk samhällsplanering och Social Hållbarhet bygger upp ett gott samarbete och har samarbetat gott kring Riktlinjer för bostadsförsörjning samt ett arbete med social hållbarhet tillsammans med planenheten om hur kommunen inkluderar det sociala hållbarhetsperspektivet i all samhällsplanering.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska integrera sociala hållbarhetsperspektivet i samhällsplaneringen			Ok	Uppnås

3.4.2 Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.

3.4.2.1 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.



Nämndens/bolagets verksamhet

En vattenstrateg är rekryterad under delår 1. Energiplan har uppdaterats och inväntar politiska beslut. Energikartläggning av stora företag (lagrav) har rapporterat ytterligare en energikartläggning med åtgärdsförslag under det första tertialet till Gävle stadshus AB.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska uppdatera styrdokument såsom Energiplan och andra strategiska dokument som			Mindre avvikelse	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
träffar målsättningen.				

3.4.3 Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

3.4.3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Bostadsförsörjningsprogram går upp för beslut i juni 2024, marknadsanalyser genomförs två gånger per år och reviderad riktlinje för markanvisning tas upp för beslut under Q3 2024. Samtliga med ambitionen att möta behov och stödja målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska säkerställa att bostadsförsörjningsprogram, marknadsanalyser och markanvisningsstrategier motsvarar behov och stödjer målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet.			Ok	Uppnås

3.4.4 Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat


3.4.4.1 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat



Nämndens/bolagets verksamheter

Ett projekt för ett strategisk arbete för klimatanpassning är uppstartat under det första kvartalet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
-----------	--------	----------	--------	---------------

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska fördjupa arbetet med klimatanpassningsstrategi och klimatanpassningsåtgärder			Ok	 Uppnås delvis

3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Målanalys

Nedan summeras arbetet kring de nedbrutna målen och de sifferlösa indikatorernas aktiviteter för det första delåret.

3.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.

3.5.1.1 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.




Nämndens/bolagets verksamheter

Flera aktiviteter startas upp under kvartal 1.

Ett större transportarbete i Gävle klimatavtal startas upp för externa medel- ett två årigt projekt för tilldelade 6 miljoner kronor.

Ett projekt är under framtagande för att formalisera Gävle kommuns transportarbete fram till år 2030- beställning förväntas tas politiskt efter sommaren.

En Workshop om Gävle kommuns klimatarbete är genomförd med Gävle kommuns koncernledningsgrupp och politiker i majoritet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar			Mindre avvikelse	 Uppnås delvis



3.5.2 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

3.5.2.1 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.



Nämndens/bolagets verksamheter

Externt bidrag på 6 miljoner är tilldelade Gävle kommun för att jobba med deltagarna i Gävle klimatavtal under två år med transporter. Fortsatt planering för publika tankstationer för förnyelsebart inom Gävle kommun.



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska teckna fler klimatavtal med näringslivet			Ok	 Uppnås

3.5.3 Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.

3.5.3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.



En projektbeställning är under framtagande för ett strategiskt arbete för kommunens gröna/ blå frågor. Beställningen förväntas beslutas politiskt under tertial 2. Konsult finns för koncernen att tillgå vid upphandlingar rörande hållbarhet

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska säkerställa att strategiskt viktiga upphandlingar bidrar till att uppnå kommunens mål om biologisk mångfald.			Mindre avvikelse	 Uppnås

3.5.4 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.



3.5.4.1 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.



Gävle klimatavtal har under det första tertialet startat upp en grupp för cirkulär resurshantering, en första Workshop har hållits i spegelsalen.

Insamlat brännbart restavfall: Ingen förändring delår 1

Total inköp närproducerat: Ingen förändring delår 1

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska öka incitamenten och möjligheterna för kommunens verksamheter att nyttja återbruk			Ok	 Uppnås delvis

4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Endast ett nedbrutet mål har utelämnats av de tilldelade målnedbrytningarna från Kommunfullmäktige och det är från kommunövergripande målet Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor. Anledningen till att Kommunstyrelsen inte antagit detta är för att det inte träffar kommunstyrelsen alls utan endast Utbildningsnämnden. Det nedbrutna målet som avses är "Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete".

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 / Årsprognos/Investeringsverksamhet

6.1 Resultat

Resultat och helårsprognos

(mnkr)	Utfall 2404	Utfall 2304	Budget 2404	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024	Prognos 2024 före åtgärder	Åtgärd/effekt	Prognos 2024 efter åtgärder
Verksamhetens intäkter	83,2	81,2	140,4	418,4	420,1	335,6		335,6
Personalkostnader	-101,2	-94,6	-103,9	-288,3	-322,9	-317,5		-317,5
Övriga kostnader	-161,3	-128,7	-158,0	-515,4	-470,0	-477,0		-477,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-2,2	-2,2	-2,5	-6,4	-7,6	-7,4		-7,4
Internränta	-2,2	-1,0	-1,9	-5,5	-5,6	-6,5		-6,5
Resultat före kommunbidrag	-183,7	-145,3	-125,9	-397,2	-386,0	-472,8		-472,8
Kommunbidrag	182,5	161,5	182,5	558,7	547,5	547,5		547,5
Resultat efter kommunbidrag	-1,2	16,2	56,6	161,5	161,5	74,7		74,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Årets resultat	-1,2	16,2	56,6	161,5	161,5	74,7		74,7
Investeringar	23,7	40,1	119,2	351,8	357,5	248,5		248,5
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

*1 Redovisning av sektorns negativa utfall och åtgärd.

*2 Kommentar reviderat kommunbidrag:

På sammanträdet i Kommunfullmäktige 20240219 §7 beslutades om omfördelningar av kommunbidrag mellan nämnderna:

Kommunstyrelsens kommunbidrag har förändrats med -11,2 mnkr

*Centralisering av bemannings enheter +8 mnkr

*Sanering av cistern -20 mnkr

*Förvaltnings avtal Rörberg +0,1 mnkr

*Kompensation för hyreskostnader kapitaltjänstkostnader, helårseffekt +0,7 mnkr

*Beslut om kompensation för hyreskostnader/kapitaltjänstkostnader färdigställda investeringar januari-april 13,2 tkr

Analys med förslag till åtgärder

Orsak till avvikelse	Avvikelse-belopp (mnkr)	Förslag till åtgärd	Effekt (belopp, mnkr)
Det negativa utfallet för perioden på -1,2 mnkr, i jämförelse med periodens budget 56,6 mnkr är -57,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på exploateringsresultatet som har en beräknad årsavvikelse på -62 mnkr. Avvikelsen beror på att försäljningar har skjutits fram i tid för bland annat Hemlingby bostäder och Ersbo etapp 4, samt att exploateringsersättning inte kan intäktsföras då genomförandet av flera området med exploateringsavtal är framskjutet i tid, tex Skogslundshöjden, Godisfabriken och Järvstagläntan etapp 2.	Avvikelsen -57,8 mnkr	Försäljningarna har skjutits fram i tid och beräknas inte genomföras under året. Årsavvikelsen är redovisad i årsprognosen.	

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 april. 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 årsprognosen för nämnden och i avsnitt 4 återfinns utfallet av investeringarna samt avsnitt 5 sammanfattande kommentarer till KS (FU).

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. Mars månadsrapportering är den första med nya rutiner och rapportuttag för leverantörsfaktura hantering. Det innebär att de fakturor/kostnader som inte har beslutsattesterats per sista mars, kan vara poster som inte ska belasta resultatet. I dagsläget finns inte rapporter framtagna för att kunna kvalitetssäkra denna information.

Jämförelsesiffror redovisas inom parentes som avser motsvarande siffra föregående år, 2023-04.

Resultatanalys

En summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **10,4** (10,2) mnkr
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) redovisar ett resultat på **4,5** (5,3)mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **0** (0,7) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-19,6** (-1,6) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **0,2** (1,9) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **3,3** (-0,3) mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **-1,2** (16,2) mnkr, i jämförelse med periodens budget på **56,6** (70,7) mnkr. Det innebär en negativ avvikelse med **-57,8** (-54,5) mnkr.

Mer detaljerad information finns i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-april SG 2024* och *Månadsuppföljning exploatering januari-april 2024 SG*.

6.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **10,4** (10,2) mnkr i jämförelse med budget **1,5** (1,4) mnkr, en avvikelse med **8,9** (8,8) mnkr.

Avvikelsen på **8,9** mnkr förklaras främst med följande poster;

Avvikelser på intäktssidan

- Intäkterna är högre i jämförelse med budget (**2,1** mnkr), avser bland annat en ej budgeterad intäkt för återbetalning av ett utbetalt bidrag från förening samt ökade intäkter för Viabes cities i jämförelse med budget.
- Bidrag är högre i jämförelse med budget, men motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan, därför ingen resultatpåverkan.

Avvikelsen på kostnadssidan

- Högre personalkostnader totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **0,4 mnkr**, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro. Avvikelsen fördelas enligt följande på näringslivsavdelningen (0,5 mnkr), övergripande planering, (MSP) (1,0 mnkr), administrativa (0,3 mnkr), HR-avdelningen (0,6 mnkr), sektorledning (0,1 mnkr), ekonomi (0,1 mnkr), politiska verksamhet (-0,5 mnkr), och gemensam kommunverksamhet – facklig verksamhet (-1,7 mnkr).
- Lägre kostnader för bidrag med **1,3** mnkr, avser bland annat politiska bidrag som kommunbidraget är periodiserat under året, medan kostnaderna fördelas under året.
- Lägre hyreskostnader för perioden i jämförelse med budget (**0,7** mnkr), hyresjustering kommer göras i årsprognosen.
- Övriga kostnader är lägre med **4,3** mnkr i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för konsulter (5,5 mnkr), i jämförelse med budget då verksamhet och aktiviteter inte påbörjats ännu och vissa aktiviteter flyttats fram i tid. I avvikelsen ingår lägre konsultkostnader för programmen med 0,5 mnkr för MSP och 0,6 mnkr för SHP. Kostnader för hotell, representation och utbildning är lägre med 0,7 mnkr. Högre kostnader (-1,2 mnkr), för bland annat larm och bevakning, inhyrd personal, avgifter medlem, friskvård i jämförelse med budget.
- Avskrivningar är lägre i jämförelse med budget med **0,1** mnkr.
- Ankomstregistrerade fakturor belastar sektorns resultat och uppgår till **-0,1** mnkr.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- **Miljöstrategiska programmet** (MSP) redovisar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på 0,3 mnkr, varav

0,2 mnkr kvar från skadeförebyggande medel för prevention könsstympning. Det är lönekostnader som löper periodiskt samt att vissa utbildningsinsatser inte genomförts och kommer ske under maj till oktober. Aktiviteter inom *En kommun fri från våld* kommer genomföras. Stadsdelslyftet har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr, som beror på att trygghetsförebyggande aktiviteter under främst sommaren ännu inte bokförts. Finskt förvaltningsområde sker enligt plan och sektorerna har fått medel för planerade aktiviteter inom deras verksamheter. Inom övrig verksamhet är kostnader för kommunväktare högre än budget med -0,6 mnkr för helåret och bedöms eventuellt dra över budget ytterligare på helåret. Inom ramen för Äldre vänlig kommun har sektorn tidigare lämnat medel till Livsmiljö Gävle för aktiviteten *Kultur för äldre*, men LG har fått egna medel så denna post redovisar en positiv avvikelse 0,3 mnkr och kan delvis täcka underskottet för väktarverksamheten. Avseende ABGs utdelningsmedel så har alla befintliga projekt rekviderats för tertial 1.

- **Näringslivsprogrammet**, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.

6.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamhet webb och kundtjänst) har ett utfall på **2,8** (5,2) mnkr mot budgeterat **0,9** (0,8) mnkr för perioden. En avvikelse på **1,9** (4,4) mnkr.

Avvikelsen på **1,9** mnkr redovisas enligt följande;

Avvikelser på intäktsidan -0,2 mnkr

- Högre intäkter avseende tjänster med 0,3 mnkr för perioden.
- Minskningen i antalet datorer och skrivare har en avvikelse på -0,7 mnkr, här finns dock samma kostnadsminskning på kostnadssidan.
- Färre sålda konsulttimmar ger en avvikelse på -0,7 mnkr mot budget för perioden
- Avdelningen hanterar kostnader åt andra verksamhet, dessa kostnader vidarefaktureras sedan till verksamheterna. En del av dessa kostnader är kända när budget görs medan andra uppstår under året och avdelningen får en obudgeterad intäkt och en obudgeterad kostnad. För perioden 202401–202404 är avvikelsen 1,0 mnkr för vidarefaktureringskostnader (licenser, konsultkostnader och inhyrd personal, förbrukningsinventarier, reparation och inlösen av datorer mm)
- Projekt XLPM -0,1 mnkr för perioden beror på att inga utbildningar har hållits hittills under året.

Avvikelser på kostnadssidan 2,1 mnkr

- Positiv avvikelse för personalkostnader med 1,7 mnkr, vilket till största delen beror på vakanser. Prognosen för helåret beräknas blir 2,9 mnkr (varav organisationssamordnare 0,3 och Utveckling YO 0,3 mnkr). En tjänst är har pausats i rekryteringen och en medarbetare som går på föräldraledighet ersätts inte
- Ytterområdessatsningens övriga medel förutom personalkostnader (under bidrag och transfereringar) har ett överskott på 0,3 mnkr vilket beror på att kostnader inte faller ut jämnt över året som budgeten som är i tolfedelar. I prognosen beräknas alla medel i Ytterområdessatsningen förbrukas under året.
- Lägre kostnader för licenser/dataprogram/underhållsavtal har en avvikelse på 0,3 mnkr och här finns lite olika förklaringar, dels har e-klientavtalet avslutats vilket är ett faktiskt överskott men större delen av överskottet kommer att jämnas ut under året.
- Inhyrd personal/externa konsultkostnader har en avvikelse för perioden på -0,2 mnkr och prognosen är att denna avvikelse kommer att bli större till följd av vakanser.
- Utbildningskostnader/representation/resor/hotell har ett överskott för perioden på 0,3 mnkr.
- Datorer/skrivare har precis som på intäktsidan en avvikelse fast här är avvikelsen positiv med motsvarande belopp 0,7 mnkr för perioden.
- Avvikelsen på vidarefakturerade kostnader uppgår till -1,0 mnkr för perioden och i

prognosen

- Lägre avskrivning och internränta för perioden 0,2 mnkr, grundar sig till största del på att de investeringar som är planerade har aktiveringsdatum senare under året medan budgeten är i tolfte delar. En investering har beslutats att inte genomföras och en investering har högre kostnad än budgeterat.
- XLPM 0,1 mnkr, endast licenskostnader under perioden
- **IT avdelningens kommunbidragsfinansierade verksamhetwebb och kundtjänst** redovisar ett utfall på **1,7** mnkr i jämförelse med budget **0,4** mnkr, som redovisar en positiv avvikelse på **1,3** mnkr.

Avvikelse för kostnadssidan

- För **webb och produktion** verksamheten är personalkostnader lägre i jämförelse med budget på grund av frånvaro. Inga kostnader för licenser och lägre kostnader för nytt intranät under perioden, men kostnader kommer senare under året.
- För **kundtjänst** verksamheten har de två FM-tjänsterna inte tillsatts därav positiv avvikelse på personalkostnaderna. Lägre kostnader för dels finskt förvaltningsområde, dels för IT-konsult under perioden. Kostnaderna kommer fördelas om till projektledning och införande av nytt ärendehanteringssystem och eventuella mer kostnader för licenser.

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 ska över tid täcka kommunens samtliga omkostnader av exploateringsverksamheten och ska finansiera framtida avskrivningar av exploateringsrådets allmänna platsmark.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **0** mnkr (0,7) i jämförelse med periodens budget **50,5** mnkr (8,2), vilket ger en negativ periodavvikelse med **-50,5** mnkr (-7,5).

- För perioden har det inte redovisats någon försäljning eller exploateringsersättning.

Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten uppgår till **-19,6** mnkr (-1,6) i jämförelse med periodens budget **0** mnkr (0), vilket är en negativ periodavvikelse på **-19,6** mnkr (-1,6).

- Kostnader för detaljplanearbete är upparbetat med ca **4** mnkr vilket är ett lägre utfall än den periodiserade budgeten.
- Avbrutet projekt Gävle Strand etapp 3 enligt Dnr19KS294, **-9,26** mnkr avser återföring av utgifter som skett inom planprogrammet till driften, då dessa inte har lett till någon tillgång då detaljplanen ej är påbörjad och kostnader inom planprogrammet får ej aktiveras som tillgång.
- Avbrutet projekt Gävle Strand etapp 3 enligt Dnr19KS294, **-12,59** mnkr avser värdeminskning tomtmark. Finns ej detaljplan med försäljningsbar mark som bekräftar försäljningspriset med avdrag för beräknad försäljningskostnad (nettoförsäljningsvärdet), LKBR 7:5.

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

Realisationsresultatet för perioden uppgår till **0,2** mnkr(1,9) i jämförelse med att för perioden ska verksamheten bidra med **3,3** mnkr (3,3) enligt budget, vilket visar en negativ periodavvikelse på **-3,1**mnkr (-1,4).

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar från markreserven.

Verksamhetskostnader och intäkter markreserv. Markreserven finansieras av kommunbidrag som ska täcka markreservens internränta och övriga omkostnader.

För perioden redovisar markreservens verksamhetskostnader samt övriga intäkter ett utfall på **3,3 mnkr (-0,3)** i jämförelse med periodens budget **0 mnkr (0)**, vilket avser en positiv periodavvikelse på **3,3 mnkr (-0,3)**.

- Under 2024 kommer markreserven att belastas med omkostnader för att riva Silon enligt Dnr: 23KS311. För perioden uppgår utfallet med ca **0,1 mnkr**, vilket är ett lägre utfall än den periodiserade budgeten, vilket bidrar till den positiva periodavvikelsen.
- Interränta, försäljningsomkostnader dvs konsultkostnader uppgår till ca **2,1 mnkr** för perioden.

6.1.2 Årsprognos

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet			
Kommunbidragsfinansierad vht	10,4	0	5,0
Summa	10,4	0	5,0
Uppdragsfinansierad verksamhet			
IT-avdelningen	4,5	0	-1,5
Summa	4,5	0	-1,5
Exploateringsresultat och realisationsvinst			
Exploateringsresultat	0	151,5	89,5
Realisationsresultat markreserv	0,2	10,0	3,9
Verksamhetskostnad och intäkt exploatering	-19,6	0	-23,7
Verksamhetskostnad och intäkt markreserv	3,3	0	1,5
Summa	-16,1	161,5	71,2
Resultat	-1,2	161,5	74,7

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för resultatet som uppgår till **74,7 (97,3)mnkr**, i jämförelse med årsbudget **161,5 (205,3) mnkr**, en negativ avvikelse med **-86,8 (-108) mnkr**. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

6.1.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Kommunbidragsfinansierad verksamhet lämnar en årsprognos på **5,0 (1,6) mnkr** i jämförelse med budget **0 (0)mnkr**, en avvikelse med **5,0 (1,6) mnkr**, där verksamheterna beskriver följande:

Negativa årsprognoser;

HR, kommunens gemensamma verksamheter har lämnat en negativ årsprognos som uppgår till **-7,8 mnkr**, varav facklig verksamhet **-4,5 mnkr** och friskvård **-2 mnkr** samt företagshälsovården **-1,3 mnkr**. Bedömningen är att facklig verksamhet kommer öka under året på grund av fler

aktiviteter, detsamma prognosticeras för friskvård och företagshälsovård.

Administrativa verksamheten lämnar en negativ årsprognos på -1,1 mnkr som avser lägre personalkostnader (0,5 mnkr), men högre kostnader (-2,5 mnkr) för varutransporter och porto, konsultkostnader för uppgradering av Platina. Sociala hållbarhetsprogrammet har negativ årsprognos (-0,4 mnkr) på grund av högre kostnader för kommunväktare. Den politiska verksamheten har lämnat en årsprognos på -0,1 mnkr, för ökade personalkostnader.

Positiva årsprognoser;

Sektors ledning och kommundirektör har lämnat årsprognos som uppgår till 2,1 mnkr, som avser årsprognos för sektorn där -3 mnkr ingår som beror på ökade pensionskostnader, där ingen kompensation erhålls. Övriga kostnader och konsultkostnader är lägre med 3,8 mnkr på grund av besparingsåtgärder samt ej budgeterad intäkt med 1,3 mnkr.

Gemensam verksamhet för sektorn har lämnat årsprognos som uppgår till 2 mnkr, på grund av hyresjustering och reserv för flexibla arbetsplatser.

Kommunalförbund och övriga organisationer lämnar en årsprognos på 0 mnkr.

Ekonomiavdelningen har lämnat årsprognos som uppgår till 0,3 mnkr för bland annat lägre personalkostnad.

HR avdelningen (ledning, utveckling, service mfl) har lämnat en årsprognos som uppgår till 0,9 mnkr för lägre personalkostnader på grund av ej tillsatt vikarie och ej nyttjade konsulter. HR avdelningens verksamhet för bemanning, pooler och kompetensförsörjning lämnar en årsprognos på 1,0 mnkr på grund av ej tillsatt tjänst.

Övergripande planering, inklusive Miljöstrategiska programmet har lämnat årsprognos som uppgår till 5,7 mnkr på grund av lägre personal- och konsultkostnader samt ej använda personalresurser för Gävle växer medel.

Näringslivsavdelningen har lämnat en årsprognos som uppgår till 2 mnkr, som avser lägre personalkostnad och lägre kostnader pga förändrade samarbetsavtal varav ett avtal är avslutat. Högre kostnader för dataprogram, projektledare och kostnader för juridiska tjänster samt lägre lämnade bidrag.

6.1.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

IT-verksamheten lämnar en årsprognos på **-1,5 (2)** mnkr i jämförelse med budget **0 (0)**mnkr, en avvikelse med **-1,5 (2)**mnkr. Avvikelsen beror främst på följande:

Den uppdragsfinansierade verksamheten lämnar **0** mnkr i årsprognos, som beror på att prognosen för intäkter tjänster har justerats upp, medan intäkter för konsulttimmar har justerats ner. Totalt -2,7 mnkr lägre i jämförelse med budget. Prognosen för personalkostnader är lägre med 3,4 mnkr i jämförelse med budget (pausad rekrytering och föräldraledig som ej ersätts). Ytterområdessatsningen använder alla sina medel högre kostnader med -0,3 mnkr

Lägre avskrivningar 0,2 mnkr. Ökade konsultkostnader -0,3 mnkr och övriga kostnader med -1,8 mnkr. Övriga förändringar 0,1 mnkr.

IT avdelningens kommunbidragsfinansierade verksamhetwebb och kundtjänst lämnar en årsprognos på **-1,5** mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr, en negativ avvikelse med **-1,5** mnkr.

Webb och produktion har årsprognos på 0,2 mnkr, på grund av lägre personalkostnader på grund av frånvaro.

Kundtjänst har en negativ prognos på -1,7 mnkr på grund av följande; lägre personalkostnader pga att två tjänster inte varit tillsatta, tillsättning sker 1 april respektive 1 juli. Detta utrymme behöver omfördelas till projektledning för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader för direktupphandling av tillfälligt avtal Artvise, införandekostnader för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader utbildning/integration och licenskostnader.

6.1.2.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **89,5** mnkr (*83,7) i jämförelse med årsbudget **151,5** mnkr (*24,5) vilket ger negativ prognostiserad årsavvikelse på **-62** mnkr (*59,2).

**Föregående års prognostiserade årsavvikelse är beroende av nytt budgetbeslut under 2023.*

Budgeterade intäkter 2024 uppgår till **167** mnkr, budgeterat bokfört värde att kostnadsföra (kostnad sålda tomter) är **15,5** mnkr.

Nedan beskrivs de exploateringsområden som berörs av prognosavvikelser som påverkar exploateringsresultatet under 2024.

Försäljning av tomtmark: Vid prognostillfället prognostiseras försäljningsintäkter på **8** mnkr, årsbudgeten uppgår till **69,4** mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-61,4** mnkr

- Vid Gävle Bro beräknas försäljning ske av den sista delen av området enligt budget.
- Försäljningen av den sista delen vid Hemlingby bostäder har skjutits fram i tid eftersom byggaren för delområde 8 inte kommer genomföra avtalet (som nu förfallit) och att bygglovet för gruppboenden blev överklagat, därav **-5,7** mnkr.
- Norrtull har felaktigt budgeterats som en försäljning, därav **-0,6** mnkr.
- Vid Ersbo etapp 4 beräknas endast en tomförsäljning fullbordas med köpebrev under 2024, vilket ger 2 mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse på **-55,1** mnkr. Årsavvikelsen beror på att försäljningar redovisas som intäkter i kommunens redovisning först när köpebrevet är upprättat, och köpet tillfullo är fullbordat. Däremot räknar exploateringsverksamheten med att teckna köpekontrakt för Ersbo etapp 4 under året, och erhålla handpenning.

Budgeterat anskaffningsvärdet för de exploateringsområden som var tänkta att säljas under 2024 var 15,48 mnkr. Prognosen är att 1,83 mnkr kostnadsförs i samband med försäljning, vilket avser Gävle Bro och Ersbo Etapp 4, vilket ger en positiv årsavvikelse på **13,6** mnkr.

Sammantaget prognostiseras försäljning av tomtmark ge en negativ årsavvikelse på **-47,7** mnkr.

Exploateringsersättning. Vid prognostillfället prognostiserar exploateringsverksamheten **83,3** mnkr under 2024 i exploateringsersättning från exploatörer där kommunen har färdigställt allmän platsmark, årsbudgeten är **97,6** mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse på **-14,3** mnkr.

Nedan påvisas de största avvikelserna mot årsbudget:

- Vid Godisfabriken är områden färdigställda och i drift, vilket motsvarar en exploateringsersättning på 74,9 mnkr enligt avtal, vilket ger en avvikelse på **-4,1** mnkr.
- Vid Baggarevarvet beräknas området vara färdigställt under året, och kommer att redovisa 0,75 mnkr enligt budget.
- Vid Duvbacken är färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas exploateringsersättningen med en negativ årsavvikelse på **-1** mnkr.
- Vid Ekorrhäret färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas exploateringsersättningen med en negativ årsavvikelse på **-0,5** mnkr.
- Vid KBC är färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas en negativ årsavvikelse på **-2,125** mnkr.
- Vid Gavlehov Västra har tidplanen för färdigställandet av norra delen tidigare lagts (då den är fristående från den andra delen av området) och exploateringsersättning beräknas erhållas med 6,4 mnkr, vilket ger en positiv årsavvikelse på **3,4** mnkr.
- Vid Järvstagläntan beräknas utgiften för färdigställandet av området bli lägre än tidigare aviserat, vilket ger en negativ årsavvikelse på **-0,2** mnkr i exploateringsersättning.
- Vid Skogslundshöjden är färdigställandet av området senarelagt, då exploatören ville göra om sin detaljplan, därav redovisas en negativ årsavvikelse på **-6** mnkr.
- Vid Järvstagläntan etapp 2 är delar av färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas en negativ årsavvikelse på **-2,4** mnkr.
- Vid Syndicus är delar av färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas en negativ årsavvikelse på **-1,2** mnkr.

Exploateringsverksamhetens driftkostnader och övriga intäkter är finansierade med skattemedel med **19** mnkr under 2024 (*25,8). Årsprognosen för perioden uppgår till **42,7** mnkr (*21). Följande avvikelser redovisas, vilka tillsammans ger en årsavvikelse på **-23,8** (*4,8) mnkr
**Föregående års prognostiserade årsavvikelse är beroende av nytt budgetbeslut under 2023.:*

- Kostnader för detaljplanearbetet för Tolvforsskogen under 2024 beräknas ge en positiv årsavvikelse med **0,7** mnkr mot årsbudget.
- Vid Gavlehov Östra behövs ytterligare **-0,4** mnkr under 2024 för detaljplanearbete.
- Kungsbäck Västra etapp 2 detaljplan beräknas ge en negativ årsavvikelse på **-0,7** mnkr under 2024.
- Projektet S. Hamnpiren som avslutades föregående år har påförts ytterligare kostnader för detaljplanearbete med **-0,2** mnkr.
- Östra Kungsbäck behövs ytterligare **-0,7** mnkr under 2024 för detaljplanearbete.
- Arbetet med detaljplanen för Vuxenutbildningen Kungsbäck är senarelagd, därav en positiv årsavvikelse på **1,7** mnkr.
- Detaljplanen för Fredriksskans etapp 2 redovisar en positiv årsavvikelse på **1,1** mnkr.
- Detaljplanen för Gävle Västra stationsområdet redovisar en negativ årsavvikelse under 2024 med **-2,1** mnkr. Flera leveranser av detaljplaneutredningar och andra underlag (som var planerade till december -23) levereras i januari och februari istället. Detta har medfört att samråd senareläggs från Q1 till Q2 2024.
- Detaljplanearbetet för Bönaliden är tidigarelagt, därav en negativ årsavvikelse på **-1,6** mnkr.
- Trafikutredningsarbetet för Forsbacka Norra har precis påbörjats, och resterande utredningsarbete kan eventuellt tidigareläggas, därav en negativ årsavvikelse på **-0,2** mnkr.
- Syndicus, Storsand, KBC, Gavelhov Västra, Kv Harven, Fredriksskans fd deponin samt ospec bidrar tillsammans en negativ årsavvikelse på **0,5** mnkr.
- Avbrutet projekt Gävle Strand etapp 3 enligt Dnr19KS294, **-9,26** mnkr avser återföring av utgifter som skett inom planprogrammet till driften, då dessa inte har lett till någon tillgång då detaljplanen ej är påbörjad och kostnader inom planprogrammet får ej aktiveras som tillgång.
- Avbrutet projekt Gävle Strand etapp 3 enligt Dnr19KS294, **-12,59** mnkr avser värdeminskning tomtmark. Finns ej detaljplan med försäljningsbar mark som bekräftar försäljningspriset med avdrag för beräknad försäljningskostnad (nettoförsäljningsvärdet), LKBR 7:5.

Markreservens realisationsresultats årsprognos uppgår till **3,9** mnkr (29,8) i jämförelse med årsbudget **10** mnkr (10), vilket ger en negativ årsavvikelse på **-6,1** mnkr (19,8).

Den negativa årsavvikelsen på **-6,1** mnkr beror på att budgeten lagts på samma nivå som tidigare år, då försäljningar varierar mellan åren.

Prognosen per april är endast antagande av försäljningar under 2024

- Försäljningen av Strömvallen beräknas ge ett positivt resultat på **0,7** mnkr, utifrån förutsättningar av utförd värdering och bokfört värde.
- Få avgälder ska förhandlas om under 2024 och då blir det mindre förfrågan på friköp av tomträtter för bostadsändamål. Antagande i nuläget är att det är få förfrågningar som kommer att komma in under året och därav beräknas i nuläget endast 5 tomter att säljas, vilket kan ge ett resultat på ca **1,9** mnkr
- I nuläget beräknas mindre fastighetsregleringar ge ett resultat på **1,3** mnkr vid slutet av året.

Markreservens övriga intäkter och verksamhetskostnaders årsprognos uppgår till **1,5** mnkr (-1) i jämförelse med årsbudget **0** mnkr (0).

- Enligt simulering av markreservens internränta uppkommer en negativ årsavvikelse på **-1** mnkr vid slutet av året.
- Vid prognosdatum bedöms övriga verksamhetskostnader ge en positiv årsavvikelse på **1,5** mnkr.

- Entreprenör är kontrakterad för att riva Silon enligt Dnr: 23KS311, prognosen i dagsläget är ett utfall på 1 mnkr lägre än budget.

6.1.3 Investeringsverksamhet

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Ursprunglig årsbudget	Reviderad årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	0,04	30	30	28,7
10259 Näringen mark	0	20	20	0
10260 Tolvforsskogen mark	2,5	0	0	0
10295 Forsbacka Norra mark	0	0	0	0
10300 Naturresevat	0	25	0	0
10294 Gavlehov Västra,råmark	1,9	0	25	0
10307 Råmark Ersbo etapp 4	1,7	0	0	0
10111 Investering KLK övrigt	0,9	0,9	0,9	1,8
10194 Platina - versionsuppgradering	0		3	3
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	0,02		1,0	0,1
10277 Klimatanpassningar	0	35	35	35
18081 IT-investeringar	0	3,4	3,4	3,4
10305 Integration kundcenter	0	0,5	0,5	0,5
10306 Intranät	0	3	3	0
18410 Byte accesswitchar	0	3	3	0
18409 Datacenter switchar	0	2	2	4
10291 Inköpssystem/e-handel	0		1,7	1,7
Investeringsverksamhet	7,1	122,8	128,5	78,2
Exploateringsverksamhet	16,6	229	229	170,3
Totalt	23,7	351,8	357,5	248,5

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för investeringar på följande;

Årsprognos för investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till **78,2** (177,5) mnkr, i jämförelse med årsbudget **128,5** (178,5) mnkr. En avvikelse med **-50,3** (1) mnkr som redovisas i avsnitt nedan.

Årsprognos för exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till **170,3** (225,1) mnkr i jämförelse med årsbudget **229** (265) mnkr, en avvikelse med **-58,7** (39,9) mnkr.

6.1.3.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Investeringarna uppgår till **0,9** (0,4) mnkr i jämförelse med periodens budget **17,8** (59,5) mnkr. Avvikelsen uppgår till **16,9** (59,1)mnkr. Avvikelsen beror på att framför allt följande investeringar

inte har påbörjats; klimatanpassningarnas utfall är **0** mnkr i jämförelse med budget **11,7** mnkr, en avvikelse med **11,7** mnkr, som kommer att om budgeteras i juni och flyttas till annan nämnd. IT investeringar är **0** mnkr, i jämförelse med budget **3,9** mnkr, en avvikelse med **3,9** mnkr, där upphandlingar och implementering är på gång. Inköpssystem/e-handel utfall 0 mnkr, i jämförelse med budget 0,6 mnkr, en avvikelse med **0,6** mnkr, där arbetet pågår med igångsättning under våren. Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringsuppföljning januari-april SG 2024*.

6.1.3.2 Investeringar Exploateringsverksamheten

Investeringar i markreserven för perioden uppgår till **6,2** mnkr (0) i jämförelse med periodens budget på **25** mnkr (37), vilket är en avvikelse på **18,8** mnkr (37) för perioden. Årsbudgeten uppgår till **75** mnkr (*111) och årsprognos **28,7** mnkr (*111), vilket ger en årsavvikelse på **46,3** mnkr (*0). *Föregående års prognostiserade årsavvikelse är beroende av nytt budgetbeslut under 2023.*

- I inväntan på beslut om strategi kring naturmark skjuts budgeten fram till kommande år. Även inköp av mark till näringen skjuts på framtiden. Totalt **46,3** mnkr.
- Under året planeras inköp av mark för snödeponi samt mindre strategiska förvärv samt inlösen av allmän plats med totalt **28,7** mnkr. Mark till Tolvforsskogen och Gavlehov Västra samt Ersbo etapp 4 är inköpt.

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **16,6** mnkr (39,7) i jämförelse med periodens budget **76,3** mnkr (78,7), vilket är en periodavvikelse på **59,7** mnkr (39). Årsbudget uppgår till **229** mnkr (236) och årsprognos **170,3** mnkr (225), med en årsavvikelse med **58,7** mnkr (11). *Föregående års prognostiserade årsavvikelse är beroende av nytt budgetbeslut under 2023.* Nedan redovisas de största årsavvikelserna:

- Västra Kungsbäck etapp 2, **13,4** mnkr. Genomförandet är försenat på grund av försening av detaljplanen, samt senareläggning av försäljning i området.
- Hemlingby bostäder etapp 1. **-2** mnkr beror på ökade kostnader av toppbeläggning samt ökade kostnader för att bygga om ny entré (park) till området
- Gavlehov Västra **2,1** mnkr beror bland annat på att genomförandet är framflyttat i tid.
- Planmyrstigen **-2,4** mnkr vilket beror på att entreprenaden är förskjuten från 2023 till 2024, vilket beror på väderförhållanden, dvs tidig vinter under 2023.
- KBC **3** mnkr, vilket beror på att genomförandet enligt exploateringsavtalet är framflyttat i tid.
- Baggarevarvet **2,1** mnkr eftersom genomförandet är framflyttat till 2025.
- Skogslundshöjden **5,4** mnkr, vilket beror på att genomförandet är framflyttat.
- Forsbacka Norra **-5,4** mnkr, vilket beror på att markinköp samt mer omfattande utredningsarbete har tidigare lagts
- Fredriksskans etapp 2. **1,7** mnkr. Avvikelsen beror på att projektet behöver utredas vidare, därav skjuts planerad projektering på framtiden
- Syndicus **1,4** mnkr, avvikelsen beror på att genomförandet är framflyttat i tid.
- Ersbo etapp 4, **11** mnkr, vilket beror på att anbudet på entreprenaden blev lägre än förväntat.
- Södra Hemlingby Handel etapp 4, **1,9** mnkr Avvikelsen beror på delvis framflyttande av genomförandet.
- Godisfabriken, **10,8** mnkr, avvikelsen beror på en omfördelning inom ram. Genomförandet som var inplanerat till 2024, kommer att utföras under 2025 och 2026 istället. Genomförande som var planerade långt senare, kommer att utföras under 2024. Sammantaget innebär detta att mer yta kommer att vara färdigbyggd och driftsatt än vad man tidigare har aviserat.
- Järvstaglântan etapp 2, **2,4** mnkr, vilket beror på att genomförandet är framflyttat till 2025
- Arlas budget på **2** mnkr var felbudgeterad, utfallet kommer att redovisas som omsättningstillgång.
- Duvbacken, **7,6** mnkr, vilket beror på att genomförandet är framflyttat i tid.

Exploateringsverksamhetens investeringar på tomtmark

Investeringarna i tomtmark uppgår till **3 mnkr** (7,5) i jämförelse med periodens budget **24,7 mnkr** (35,3), vilket är en periodavvikelse på **21,7 mnkr** (27,7). Årsbudget uppgår till **74,1 mnkr** (*105,8) och årsprognos **13,3 mnkr** (*135,8), vilket är en årsavvikelse på **60,8 mnkr** (*-30). *Föregående års prognostiserade årsavvikelse är beroende av nytt budgetbeslut under 2023.*

Avvikelsen beror främst på:

- Vid Ersbo etapp 4 är avvikelsen **61,1 mnkr**, vilket bland annat beror på att kostnader att köpa in fyllnadsmassor till området beräknas bli lägre än budgeterat.

6.1.4 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen

Sektor Styrning och stöds har hanterat besparingskravet på 1,25% som motsvarar **-7,1 mnkr** samt sparbetingen på **-1,5 mnkr** för ramar 2023 samt effektiviseringar på **-10 mnkr**. Den totala ramen som uppgår till **513,3 mnkr** är fördelad på avdelningarna/verksamheterna. (under året kommer nya kommunbidrag i enlighet med beslut att kompletteras. I februari fick sektorerna besked om att de ökade pensionskostnaderna inte kommer kompenseras med kommunbidrag. För KS innebär den en ökning av pensionskostnader med **3 mnkr** för 2024.

Verksamheter med **negativa** årsprognoser:

- HR, kommunens gemensamma verksamheter har lämnat en negativ årsprognos som uppgår till **-7,8 mnkr**, varav facklig verksamhet -4,5 mnkr och friskvård -2 mnkr samt företagshälsovården -1,3 mnkr. Bedömningen är att facklig verksamhet kommer öka under året på grund av fler aktiviteter, detsamma prognosticeras för friskvård och företagshälsovård.
- Administrativa verksamheten lämnar en negativ årsprognos på **-1,1 mnkr** som avser lägre personalkostnader (0,5 mnkr), men högre kostnader (-2,5 mnkr) för varutransporter och porto, konsultkostnader för uppgradering av Platina. Sociala hållbarhetsprogrammet har negativ årsprognos (-0,4 mnkr) på grund av högre kostnader för kommunväktare. Den politiska verksamheten har lämnat en årsprognos på -0,1 mnkr, för ökade personalkostnader.
- IT-avdelningen har lämnat negativ årsprognos som uppgår till **-1,5 mnkr**, som framförallt avser lägre intäkter med -2,8 mnkr för den uppdragsfinansierade verksamheten, men lägre kostnader främst för personal med 3,4 mnkr.

Den kommunbidragsfinansierade verksamheten kundtjänst redovisar en negativ årsprognos med -1,5 mnkr på grund av högre kostnader för införande kostnad och projektledning för nytt ärendehanteringssystem, merkostnad för direktupphandling av tillfälligt avtal Artvise. Lägre personalkostnader för två tjänster som varit vakanta.

Verksamheter med **positiva** årsprognoser:

- Sektors ledning och kommundirektör har lämnat årsprognos som uppgår till **2,1 mnkr**, som avser årsprognos för sektorn där -3 mnkr ingår som beror på ökade pensionskostnader, där ingen compensation erhålls. Övriga kostnader och konsultkostnader är lägre med 3,8 mnkr på grund av besparingsåtgärder samt ej budgeterad intäkt med 1,3 mnkr.
- Gemensam verksamhet för sektorn har lämnat årsprognos som uppgår till **2 mnkr**, på grund av hyresjustering och reserv för flexibla arbetsplatser.
- Kommunalförbund och övriga organisationer lämnar en årsprognos på **0 mnkr**.
- Ekonomiavdelningen har lämnat årsprognos som uppgår till **0,3 mnkr** för bland annat lägre personalkostnad.
- HR avdelningen (ledning, utveckling, service mfl) har lämnat en årsprognos som uppgår till **0,9 mnkr** för lägre personalkostnader på grund av ej tillsatt vikarie och ej nyttjade konsulter.

- HR avdelningens verksamhet för bemanning, pooler och kompetensförsörjning lämnar en årsprognos på **1,0** mnkr på grund av ej tillsatt tjänst.
- Övergripande planering, inklusive Miljöstrategiska programmet har lämnat årsprognos som uppgår till **5,7** mnkr på grund av lägre personal- och konsultkostnader samt ej använda personalresurser för Gävle växer medel.
- Näringslivsavdelningen har lämnat en årsprognos som uppgår till **2** mnkr, som avser lägre personalkostnad och lägre kostnader pga förändrade samarbetsavtal varav ett avtal är avslutat. Högre kostnader för dataprogram, projektledare och kostnader för juridiska tjänster samt lägre lämnade bidrag.
- Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **89,5** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-23,8** mnkr
- Realisationsresultatets årsprognos för markreserven uppgår till **3,9** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **1,5** mnkr. Totalt **71,2** mnkr.

Total årsprognos för Sektor styrning och stöd uppgår till **74,7** mnkr

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet **5** mnkr
- Uppdragsfinansierad vht IT/k-bidragsfinansierade delen, **-1,5** mnkr
- Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **89,5** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-23,8** mnkr
- Realisationsresultatets årsprognos för markreserven uppgår till **3,9** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **1,5** mnkr. Totalt **71,2** mnkr.

7 Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen för kommunstyrelsen är att de egna verksamheterna kommer att lämna ett visst överskott i förhållande till budget under året. Exploateringsintäkterna har dock under delåret justerats ner kraftigt vilket ger en prognos om ett negativt resultat för kommunstyrelsen som helhet för 2024. Det finns ingenting i dagsläget som tyder på att dessa intäkter kommer att öka i närtid.

Befolkningsprognosen tyder på att Gävle i princip inte växer alls vilket innebär att kommunen behöver se över nytta och behov av kommande utbyggnader och investeringar. Det innebär en, inte obetydlig risk, om Gävle kommun både på politisk- och tjänstemannanivå inte ställer om utifrån tillgängliga data och prognoser utan fortsätter att i grunden ha ett starkt fokus på att kommunen fortsatt växer.

8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 Utfall	Utfall 2023	Progno s 2024	2024 plan	2025 plan	2026 plan

Under det första tertialet så har ett arbete påbörjats med att synliggöra finansiell och i viss form för verksamheten relevanta nyckeltal som ska följas upp i samband med delårsrapporten. De ska vara ett stöd för verksamheten vid beslut och därtill ge en förbättrad kvalitet i prognos och uppföljningsarbete.

De nyckeltal som har påbörjats att följas de som syns i tabellen nedan och bygger bland annat på de beslut som tagits där nämnden ska vara återhållsam inom vissa områden eller följa för verksamheten viktiga tal såsom sjukfrånvaro.

Vidare så sker uppföljning av personalstatistiken via delårsrapporten och årsrapporten. Där har

ett arbete påbörjats med att öka förståelsen och analysen av nyckeltalen.

Tabell nyckeltal

Nyckeltal	Utfall helår 2023	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2024	Avvikelse mellan åren
Sjuklön (tkr)	1 270	514	411	103
Sjuklön av månadslön i %	0,7 %	0,9 %	0,7 %	0,2
Övertidsersättning (tkr)	559	177	198	-21
Resekostnader (tkr)	440	187	121	66

Nämndens sjukfrånvaro har sjunkit under det första delåret jämfört med samma period i fjol vilket även personalstatistiken visar, i finansiella tal så är det totalt 103 000 kr i lägre sjuklön vilket innebär en ökad närvaro av medarbetare och därmed ett mindre "tapp" i verksamheten. Det är generellt lika mellan avdelningarna i närvaro med något högre inom HR, Administrativa samt IT-avdelningen.

Andelen sjuklön är relativt låg sett till den totala lönesumman och uppgår till 0,7%.

Övertidsersättningen är störst inom IT-avdelningen och relativt jämt fördelad mellan de fyra månaderna och kan tillskrivas ökade effekter kring IT-säkerheten.

Ett område där nämnden ska ha återhållsamhet är inom resekostnader och där syns effekten jämfört med samma period föregående år där kostnaderna har sjunkit med 66 000 kr, 35% lägre kostnader. De avdelningar som reser mest är Näringsliv och Administrativa avdelningen.

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalredovisning

Personalstruktur

	2024-04-30					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5313	481	5527	812	97,5	47,0
Män	1509	183	1554	414	98,7	44,6
Totalt	6822	664	7081	1226	97,8	46,4

Analys

Anställning / årsarbetare

		2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Anställningsgrupp	Anställningsform												
Tillsvidare	Tillsvidare												
Tillsvidare	Tillsvidare												
Totalt		7 081	7 081	7 081	7 081								6 821,9

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	Totalt anställda	Antal unika individer	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	5 527	5 527	5 527		5 313,1
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	1 554	1 554	1 554		1 508,8
Totalt			7 081	7 081	7 081		6 821,9

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	78,05%	78,05%	78,05%		77,88%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	21,95%	21,95%	21,95%		22,12%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%		100,00%

Organisation
Sök

- Förtroendevalda
- Kommundirektör
- Kommunledning
- Livsmiljö Gävle
- Revisionskontoret
- Revisionskontoret chef
- Socialtjänst Gävle
- Styrning och stöd Gävle
- Timvikarier
- Utbildning Gävle
- Valfärd Gävle

Anställningsform
 Tillsvidare

Anställningsgrupp Kön
 Tillsvidare Kvinna
 Visstid Man
 Övriga

Antalet unika individer och antalet årsarbetare har ökat med 150 respektive 177 personer jämfört med samma period 2023. Den största ökningen återfinns på Valfärd Gävle, som har 94 fler unika individer och 109 fler årsarbetare i år, främst på kontor Hälso- och sjukvård.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2024-04-30 (%)	2023-04-30(%)	2022-04-30(%)
Total sjukfrånvaro*	7	7,4	8,8
- varav långtidssjukfrånvaro**	55,4	54,0	48,1
Sjukfrånvaro för kvinnor	7,7	8,2	9,6
Sjukfrånvaro för män	4,3	4,2	5,7
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	5,0	6,3	6,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	5,8	6,3	8,4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	8,5	8,7	9,7

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys

Sjukfrånvaron var lägre 2024 än tidigare år. Sjukfrånvaromönstret för 2024 är i allt väsentligt detsamma som tidigare år, bara allmänt lägre. Långtidssjukfrånvaron är procentuellt sett högre än någonsin men antalet faktiska långtidssjukfrånvardagar 2024 är ändå lägre än under 2022 (ett tekniskt fel när det här skrivs är att exporten av data från personalsystemet för mars 2023 inte fungerar. Det gör att exakta jämförelser inte kan göras med det året).

9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2024-04-30	2023-04-30	2022-04-30

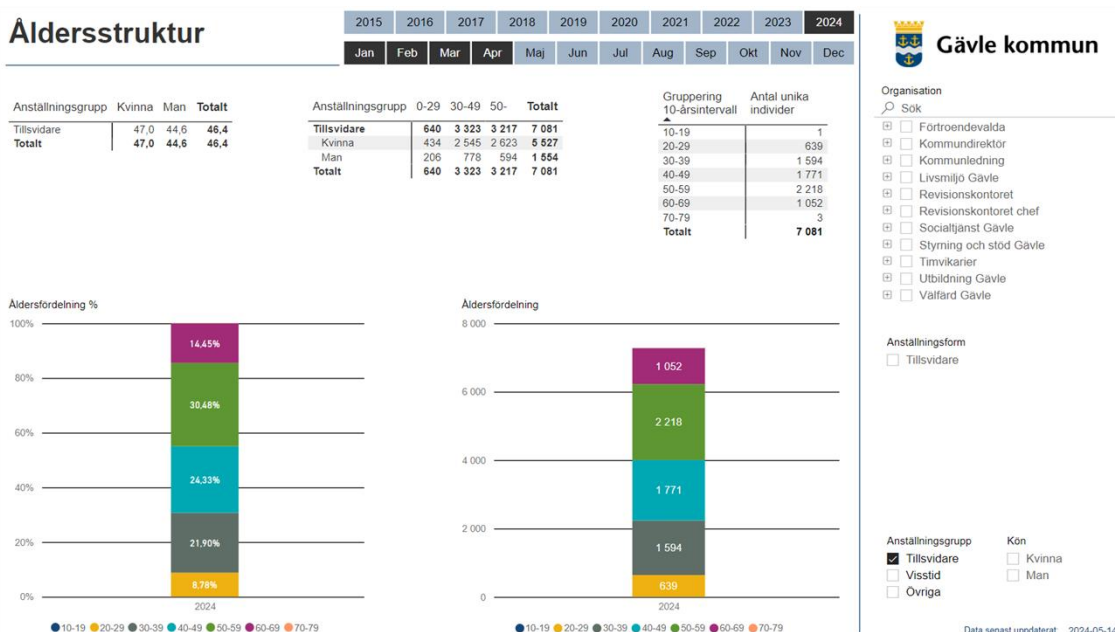
Anställningsform	Kön	2024-04-30	2023-04-30	2022-04-30
Tillsvidare	Kvinnor	47,0	46,8	47,0
	Män	44,6	44,8	44,9
	Totalt	46,4	46,4	46,5
Visstid	Kvinnor	42,3	42,6	41,8
	Män	41,3	40,3	39,7
	Totalt	41,9	41,8	41,1
Totalt	Kvinnor	46,5	46,4	46,4
	Män	44,0	43,9	43,8
	Totalt	45,9	45,8	45,8

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	434	1188	1385	1809	860
	Män	206	406	386	409	195
	Totalt	640	1594	1771	2218	1055
Visstid	Kvinnor	186	207	178	140	118
	Män	122	102	78	61	65
	Totalt	308	309	256	201	183
Totalt	Kvinnor	620	1395	1563	1949	978
	Män	328	508	464	470	260
	Totalt	948	1903	2027	2419	1238

Analys

Åldersstruktur



Åldersfördelningen har minimala förändringar. Var sjunde medarbetare är 60 år eller äldre.

9.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgrad

97,8

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	97,5	98,7	97,8
Totalt	97,5	98,7	97,8

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

Antal anställda i %

Kön	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	1,98%	6,93%	69,72%	78,65%
Man	0,33%	0,82%	20,93%	21,98%
Totalt	2,33%	7,75%	90,55%	100,00%

Kön	Anställningsgrupp	Kvinna Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Man Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Totalt Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel
Tillsvidare		5 527	97,5	1 554	98,7	7 081	97,8
Totalt		5 527	97,5	1 554	98,7	7 081	97,8

Kön	Anställningsgrupp	Kvinna Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Man Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel	Totalt Antal unika individer	Sysselsättnings grad medel
Tillsvidare		5 527	97,5	1 554	98,7	7 081	97,8
Totalt		5 527	97,5	1 554	98,7	7 081	97,8

Organisation

Sök

- Fortroendevalda
- Kommundirektör
- Kommunledning
- Livsmiljö Gävle
- Revisionskontoret
- Revisionskontoret chef
- Socialtjänst Gävle
- Styrning och stöd Gävle
- Timvikarier
- Utbildning Gävle
- Välfärd Gävle

Anställningsform

- Tillsvidare

Anställningsgrupp

- Tillsvidare
- Visstid
- Övriga

- Kvinna
- Man

Analys

Sysselsättningsgraden fortsätter att vara väldigt hög, totalt sett. Det finns dock rätt avsevärda variationer både mellan och inom sektorerna. Välfärd Gävle har lägst sysselsättningsgrad och Styrning och stöd har högst.

9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2024-04-30		2024-04-30		2022-04-30	
	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						

Arbetad tid och frånvaro		2024-04-30		2024-04-30		2022-04-30	
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

Analys

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	229 048	743 279	972 327
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	4 377	17 444	21 821
Dagar facklig verksamhet	23	340	363
Dagar foraldrapenning	3 248	21 554	24 802
Dagar militärtjänstgöring	7	51	58
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	6 191	25 644	31 835
Dagar sjuk	8 659	52 763	61 423
Dagar sjukersättning	0	30	30
Dagar studieleidighet	1 694	5 174	6 868
Dagar vård av sjuka barn	1 055	5 267	6 322
Dagar övriga	477	711	1 188
Total frånvaro	25 731	128 978	154 709

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	1,9 %	2,3 %	2,2 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar foraldrapenning %	1,4 %	2,9 %	2,6 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	2,7 %	3,5 %	3,3 %
Dagar sjuk %	3,8 %	7,1 %	6,3 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieleidighet %	0,7 %	0,7 %	0,7 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,5 %	0,7 %	0,7 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	11,2 %	17,4 %	15,9 %

Organisation

Sök

- Förtroendevalda
- Kommundirektör
- Kommunledning
- Livsmiljö Gävle
- Revisionskontoret
- Revisionskontoret chef
- Socialtjänst Gävle
- Styrelse och stöd Gävle
- Timvikarier
- Utbildning Gävle
- Valfärd Gävle

Anställningsform

- Allmän visstidsanställning
- För viss best tid , vik
- Obehörig enl skollagen
- Särsk visstid månavl
- Tillsvidare
- Viss säsong
- Viss tid, arb tagare >67
- Viss tid, feriearbete

Anställningsgrupp

- Tillsvidare
- Visstid
- Övriga

- Kvinna
- Man

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	163 333	537 406	700 739
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	3 237	12 342	15 579
Dagar facklig verksamhet	54	211	265
Dagar foraldrapenning	2 081	15 595	17 677
Dagar militärtjänstgöring	9	0	9
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	4 804	18 014	22 817
Dagar sjuk	6 283	41 153	47 436
Dagar sjukersättning	0	8	8
Dagar studieleidighet	878	3 674	4 552
Dagar vård av sjuka barn	1 113	4 596	5 709
Dagar övriga	285	646	931
Total frånvaro	18 745	96 239	114 984

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	2,0 %	2,3 %	2,2 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar foraldrapenning %	1,3 %	2,9 %	2,5 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	2,9 %	3,4 %	3,3 %
Dagar sjuk %	3,8 %	7,7 %	6,8 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieleidighet %	0,5 %	0,7 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,7 %	0,9 %	0,8 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	11,5 %	17,9 %	16,4 %

Organisation

Sök

- Förtroendevalda
- Kommundirektör
- Kommunledning
- Livsmiljö Gävle
- Revisionskontoret
- Revisionskontoret chef
- Socialtjänst Gävle
- Styrelse och stöd Gävle
- Timvikarier
- Utbildning Gävle
- Valfärd Gävle

Anställningsform

- Allmän visstidsanställning
- För viss best tid , vik
- Obehörig enl skollagen
- Särsk visstid månavl
- Tillsvidare
- Viss säsong
- Viss tid, arb tagare >67
- Viss tid, feriearbete

Anställningsgrupp

- Tillsvidare
- Visstid
- Övriga

- Kvinna
- Man

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	207 487	702 219	909 706
Dagar arbetskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	2 978	17 845	20 824
Dagar facklig verksamhet	80	256	336
Dagar foraldrapenning	2 309	24 945	27 254
Dagar militärtjänstgöring	1	0	1
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	5 197	22 780	27 977
Dagar sjuk	10 747	63 167	73 914
Dagar sjuksättning	0	0	0
Dagar studieleddighet	1 147	5 757	6 904
Dagar vård av sjuka barn	1 229	5 862	7 090
Dagar övriga	683	1 688	2 371
Total frånvaro	24 372	142 300	166 672

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	1,4 %	2,5 %	2,3 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar foraldrapenning %	1,1 %	3,6 %	3,0 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	2,5 %	3,2 %	3,1 %
Dagar sjuk %	5,2 %	9,0 %	8,1 %
Dagar sjuksättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieleddighet %	0,6 %	0,8 %	0,8 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,6 %	0,8 %	0,8 %
Dagar övriga %	0,3 %	0,2 %	0,3 %
Total frånvaro %	11,7 %	20,3 %	18,3 %

Organisation

- Sök
- Fortroendevalda
 - Kommundirektor
 - Kommunledning
 - Livsmiljö Gävle
 - Revisionskontoret
 - Revisionskontoret chief
 - Socialtjänst Gävle
 - Styrning och stöd Gävle
 - Timvikarier
 - Utbildning Gävle
 - Valfärd Gävle

Anställningsform

- Allmän visstidsanställning
- För viss best tid, vik
- Obehörig enl skollagen
- Särsk visstid månavl
- Tillsvidare
- Viss säsong
- Viss tid, Anställningsstöd
- Viss tid, arb tagare >67

Anställningsgrupp

- Tillsvidare
- Visstid
- Övriga

- Kvinna
- Man

Den totala frånvaron för både tillsvidare- och visstidsanställda minskade till 15,9% jämfört med 16,4% samma period föregående år. Ett tekniskt fel när det här skrivs är att exporten av data från personalsystemet för mars 2023 inte fungerar. Det gör att exakta jämförelser inte kan göras med 2023.

Fördelningen mellan frånvarorsaker är totalt sett stabil.

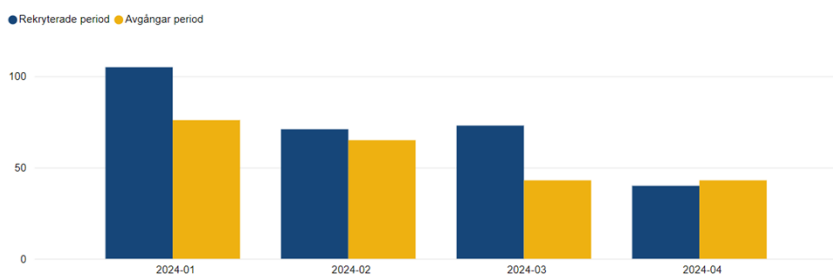
9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2024-04-30	2023-04-30	2022-04-30
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Avgångar	Kön	2024-04-30	2023-04-30	2022-04-30
Tillsvidare	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
Visstid	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			

Nyttillsättning	Kön	2024-04-30	2023-04-30	2022-04-30
Totalt	Kvinnor			
	Män			
	Totalt			
- varav pension	Totalt			
- varav ÖK-SAP	Totalt			

Analys

Personalomsättning

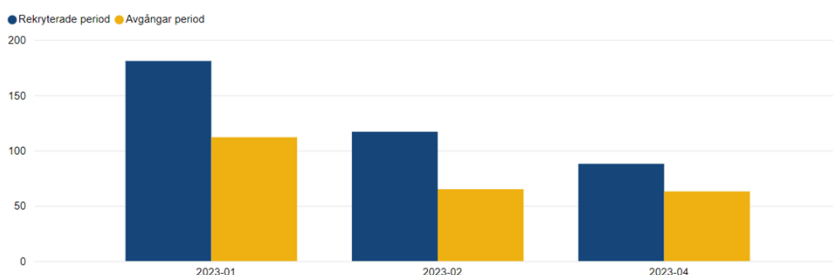


- Organisation
- Sök
- Fortroendevalda
 - Kommundirektör
 - Kommunledning
 - Livsmiljö Gävle
 - Revisionskontoret
 - Revisionskontoret chef
 - Socialtjänst Gävle
 - Styrning och stöd Gävle
 - Timvikarier
 - Utbildning Gävle
 - Valfärd Gävle

- Anställningsform
- Tillsvidare

- Anställningsgrupp
- Tillsvidare
 - Visstid
 - Övriga
- Kön
- Kvinna
 - Man

Personalomsättning



- Organisation
- Sök
- Fortroendevalda
 - Kommundirektör
 - Kommunledning
 - Livsmiljö Gävle
 - Revisionskontoret
 - Revisionskontoret chef
 - Socialtjänst Gävle
 - Styrning och stöd Gävle
 - Timvikarier
 - Utbildning Gävle
 - Valfärd Gävle

- Anställningsform
- Tillsvidare

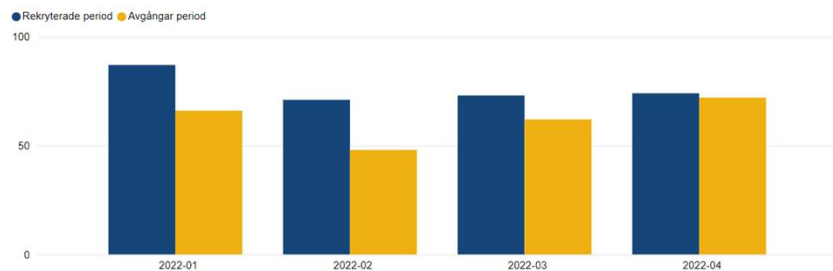
- Anställningsgrupp
- Tillsvidare
 - Visstid
 - Övriga
- Kön
- Kvinna
 - Man

Personalomsättning

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

304	247
Rekryterade period	Avgångar period
Kvinna	
221	195
Rekryterade period	Avgångar period
Man	
83	52
Rekryterade period	Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period	Avgångsorsak	Avgångar period
Externt	116	22	
Internt	110	Annan orsak	6
Konvertering	77	Avliden	4
Verksamhetsövergång	2	Avsked från arbetsgivare	1
Totalt	304	Egen begäran	137
		Pension hel	32
		Sjukersättning	1
		Slutat pga arb o arbetsg	40
		Uppsägning personliga skal	4
		Totalt	247



Organisation

Sök

- Förtroendevalda
- Kommundirektör
- Kommunledning
- Livsmiljö Gävle
- Revisionskontoret
- Revisionskontoret chef
- Socialtjänst Gävle
- Styrning och stöd Gävle
- Timvikarier
- Utbildning Gävle
- Valfard Gävle

Anställningsform

- Tillsvidare

Anställningsgrupp

- Tillsvidare
- Visstid
- Övriga

Kön

- Kvinna
- Man

Ett tekniskt fel när data togs ut har gjort att mars månad för 2023 är "tomt". Därför stämmer inte siffrorna för 2023. Baserat på tidigare analyser som gjorts, när data för 2023 fungerade, kan konstateras att minskningen av personalomsättning från 2023 till 2024 är ännu kraftigare än vad som framgår ovan. Färre har avslutat sina anställningar 2024, men det är minskningen av antalet nyanställningar 2024 jämfört med 2023 som verkligen sticker ut.