



Verksamhetsrapport delår 2 2024

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	4
3 Målanalys	5
3.1 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	5
3.2 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.....	6
3.3 Kommunstyrelsen ska utgå ifrån att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar	7
3.4 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar	7
3.5 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser	8
3.6 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun	10
3.7 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.....	10
3.8 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	11
3.9 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle	12
3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med kommunstyrelsen.....	13
3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning.....	14
3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens	15
3.13 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.....	15
3.14 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.....	16
3.15 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.	17
3.16 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat	18
3.17 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.	18
3.18 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.	19
3.19 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.....	19
3.20 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.	20
4 Periodens resultat och årsprognos	21
4.1 Resultat.....	21
5 Periodens investeringar och årsprognos	31
5.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet).....	32
5.2 Investeringar Exploateringsverksamheten.....	32
6 Förväntad utveckling.....	34
7 Uppföljning privata utförare.....	34
8 För verksamheten viktiga nyckeltal	34
9 Bilaga 1 Personalstatistik	35
9.1 Personalredovisning.....	35
9.2 Genomsnittlig ålder.....	37
9.3 Sysselsättningsgrad	39
9.4 Arbetad tid och frånvaro	40
9.5 Rekrytering och personalförsörjning.....	42

1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige beslutade målen och ramarna. I verksamhetsplanen prioriteras insatser som utifrån verksamheternas analyser bedöms ge bäst effekt de nedbrutna målen från kommunfullmäktige.

I följande avsnitt så redogör Kommunstyrelsen för sin verksamhet för del av året (januari-augusti) 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.

Personalstatistiken som presenteras är för hela primärkommunen och inte enbart för nämnden.

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 visseblåsning. 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 har lämnades Arbetsgivarutskottet under delår 2 och kommer att lämnas som information till kommunstyrelsen under delår 3.

Kommunstyrelsen gav under delår 1 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. En delrapport gavs till KS i juni. Delrapporten bestod av redovisning av kartläggning och nuläge. Arbetet med nästa steg har påbörjats under delår 2.

Under delår 1 påbörjades ett gemensamt analysarbete 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 har färdigställts under delår 2 och har delgivits samtliga nämnder. (Dnr 24KS320)

3 Målanalys

3.1 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 med att ta fram samt visualisera data och statistik i Power BI fortlöper där ny data och fakta kopplat till social hållbarhet bidrar till väl underbyggda val och beslut. Statistik avseende arbete och ekonomi, boende, utbildning samt hälsa finns lanserade. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Urval av indikatorer görs utifrån forskning samt omvärldsbevakning och i dialog med verksamheter och myndigheter. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett Socialt hållbart Gävle. I oktober tillgängliggörs mer statistik från utbildning Gävle men syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

I arbetet med nationella minoriteter kartläggs vilket slags stöd romska elever behöver och ett samarbete med utbildning Gävle och biblioteken pågår för att kunna erbjuda detta.

Vi har beviljats statsbidrag för romsk inkludering och de planerade insatserna syftar till att förbättra romska ungdomars möjligheter i skolan och öka förutsättningar för vidare studier samt att motverka antiziganism genom att sprida information om romer och romsk kultur samt att öka romska ungdomars känsla av stolthet över sin kulturella identitet.

Vi stödjer modersmåls lärare i nationella minoritetsspråk samt utbildning Gävle i sitt arbete med att komma igång med förskola på finska, vilket i dagsläget inte finns.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras många projekt kopplade till målen i kommunplanen.

El Sistema finns i Sättra och Andersbergs rektorsområden. Målet är ökad progression i språkutvecklingen i svenska, trygghet och en meningsfull fritid för barn i utanförskapsområden, förbättrade studieresultat och en ökad delaktighet i kulturlivet för barn och unga. CV-verkstäder har under årets skollov arrangerats i Andersberg där elever kunnat få hjälp med skolarbeten och unga vuxna fått hjälp med jobbsökaraktiviteter. Detta kommer vidareutvecklas under året.

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, bl. a. 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 fortlopande.

Analys av indikatorerna

Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både UG och VG i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet.

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.				

3.2 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 bidrar till underbyggda val och beslut. Utbildning Gävle är väl involverad i arbetet. Vi har lanserat statistik på tema arbete och ekonomi, boende, utbildning och hälsa. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. 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 grundskolor ingår just nu i projektet som skolorna anser är framgångsrikt. Inom ramen för arbetet med Shanazi hjältar bedrivs utvecklingsarbete avseende verksamheten för färdigutbildade hjältar. Målet är att dessa förebilder ska föreläsa på skolor, fritidsgårdar, föreningar och andra forum där barn och unga befinner sig. Nya medel söks i september 2024 hos JÄMY för att vidareutveckla Shanazi hjältar med en tjejverksamhet, Shanazi hjälttinnor. Ett arbete bedrivs för att öka samt få mer systematik i arbetet med de våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* och *Machofabriken* i skolan. Metoderna är framgångsrika, men upplevs av skolverksamheten också tidskrävande. Enheten för social hållbarhet omvärldsbevakar konstant och undersöker goda alternativ. 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. Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt för att nå målet. Exempel är *Barn och Unga i Sättra*: välfärd genomför insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler. Arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg. 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

Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både UG och VG i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Fokus under året har varit på planering inför kommande förankringsprocess med chefer, vilken startar i oktober. Behoven har kartlagts med hjälp av bland annat statistik och upprättande av årshjul, och detta används nu för att ta fram material för att stötta chefer och handledare i verksamheterna så att det ännu mer framgångsrikt kan ta emot bland annat PRAO-elever.

Analys av indikatorerna

Nulägesdata finns över PRAO-platserna och då främst över antal och vilka verksamheter som finns. För att nämna något så framgår det att PRAO-platserna idag nästan uteslutande finns inom förskola och skola. En djupare analys och svar på om antalet platser ökar eller inte kan ske först efter förankringsprocessen är genomförd.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen arbete ska resultera i fler praktikplatser i den kommunala organisationen	100 %		100 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

3.4 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. Arbetet löper på enligt plan, målet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Gävles olika stadsdelsnätverk är ett viktigt forum där stadsdelsnära aktiviteter planeras och samordnas med medborgare, civilsamhälle samt kommunala verksamheter och bolag samt näringsliv. Just nu pågår ett större arbete där man ser över styrningen/ledningen av nätverken för bästa utveckling framåt.

Ett fortsatt framgångsrikt arbete med *Våga bry dig* pågår; ett våldsförebyggande arbete för våld i nära relation oberoende av plats 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. Utbildningsinsatser erbjuds regelbundet till samtliga sektorer om nationella minoriteter och minoritetslagstiftningen.

Arbetet med att förbättra medborgares livssituation fortsätter genom Stadsdelslyftet i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats och antalet föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter ökar stadigt. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF 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 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 könsstymning samt En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar pågår.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt för att nå målet.

Exempel är: *Barn och Unga i Sätra* där Valfärd genomför förebyggande insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter.



Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sätra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg. *Aktiv Fritid* arbetar med kultur- och fritidsaktiviteter till personer med

funktionsnedsättning som bor i antingen grupp, servicebostad eller har stöd från det personliga stödet inom kommunen. Arrangera och delta i Funkisfestivalen. *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet är uppsökande och riktas till samtliga hyresgäster. Fokus är barnfamiljer och personer över 65 år. Målsättningen är att minska antalet betalningsföreläggande, övergångsavtal, hyresskulder samt möjliggöra kvarboende.

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

Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både ABG och samtliga kommunala sektorer i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

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

3.5 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 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 och arbetet med 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 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 med metoden MVP Fritid pågår.

Projekt prevention könsstympning kommer att genomföras i stadsdelen under året i samverkan med Region Gävleborg. Uppdragets syfte är att upptäcka och förhindra könsstympning, 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 genomförde 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.

Under året kommer ett uppföljningsarbete av tidigare års trygghetsplaner att genomföras. Utifrån kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet är en brottsförebyggande strategi för Gävle kommuns brottsförebyggande arbete under framtagande och kommer att beslutas om under hösten 2024. Parallellt med detta arbete pågår ett arbete med att ta fram en lägesbild över brottsligheten innehållande en kartläggning av brottsligheten, dess omfattning och konsekvenser.

Enheten för Social hållbarhet i samarbete med brottsförebyggande strateg tagit fram två olika förslag för att förbättra uppföljningen av målsättningen. Arbetet sker inom ramen för uppdraget som ekonomiavdelningen leder och samordnar. Förslaget till uppföljning syftar även till att bidra till ökade möjligheter för sektorsövergripande i samarbeten och förbättrad analys. Just ett skarpare uppföljnings- och analysarbete ser vi som en förutsättning att kunna lyckas med målet. Uppföljning av riktade insatser utifrån statsbidrag för Psykisk ohälsa har gjorts och rapporterats till utskottet för Social hållbarhet. Att utvärdera och analysera effekter av det arbete som gjorts med medlen är nödvändigt för att kunna utveckla arbetet vidare.



Planering för insatser tillsammans med riksorganisationen föreningen "Frisk och Fri" har påbörjats genom samarbete med Region Gävleborg. Det sker via internt samarbete med Utbildning Gävle.

Ett utvecklat samarbete med Valfärd med fokus på psykisk ohälsa och suicidprevention har etablerats. Arbetet ledde även fram till att enheterna utforskar nya samarbetsytan inom fler områden.

Analys av indikatorerna

Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både kommunala bolag och samtliga kommunala sektorer i arbetet med relevanta indikatorer att

nyttja för att följa upp målet. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

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

3.6 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.

Gävle kommun har ett mycket gott samarbete med de föreningar och organisationer som finns i kommunen. Det visar även alla sociala hållbarhetsbokslut.

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.

Analys av indikatorerna

Vi följer aktivitetsplanen som finns i den sektorsövergripande planen för äldrevänlig kommun och inom ramen för visualiseringsverktyget Power BI arbetar vi vidare med framtagande av lämpliga indikatorer för uppföljning av Gävle kommuns arbete med att vara en äldrevänlig kommun.

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

3.7 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 skulle påbörjas, men uppdraget pausades våren 2024 kopplat till det ansträngda ekonomiska läget. En framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återspeglaras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter.

Genom att arbeta aktivt med ett funktionsrättsperspektiv i utformandet av uppdrag och insatser, fungerar det också kompetenshöjande. Det sker flertalet uppdrag på enheten för social hållbarhet. Exempelvis värdeöverföringsmedel och fokus på en *En aktiv fritid,*

Rörelsesatsningen, En kommun helt fri från våld samt i utvecklingen av statistik för social hållbarhet och utvecklad uppföljning i kommunplanemålen 2024.

Utbildning i universell utformning i samhällsplanering har skett under året, riktat till tjänstepersoner, politiker och funktionsrättsrådets föreningar. Fokus var kunskapshöjande information och dialog om kommunens arbete med universell utformning inom samhällsplanering och fysisk miljö och där forskare från Lunds universitet presenterade hur kommuner kan integrera universell utformning i planprocesser och fysiska miljöer.

Inom stadsdelslyftet är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, där bland annat tillgänglighet har varit en central del. Vid både renoveringen av idrottshallen och Andreassalen, samt vid möbleringen i Andreassalen, har tillgänglighet beaktats för att skapa en miljö som passar människor med olika behov.

Vi fortsätter omvärldsbevaka och sprida utbildningar som är mer fördjupande utifrån olika verksamheters behov.

Det är önskvärt att det pausade förslaget ovan, dvs starkt arbete med tillgänglighet för alla medborgare, omhändertas vid en revidering av SHP.

Analys av indikatorerna

Vi behöver formulera och tydliggöra vilka relevanta indikatorer som bäst följer upp målet.

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 funktionsrättsperspektivet.			Ok	Uppnås delvis

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Sedan mer än ett år tillbaka pågår ett arbete med att analysera och planera för hur vi på bred front bör agera för att sänka sjukfrånvaron ytterligare. Satsningarna innehåller bland annat det så kallade hälsopulsarbetet, steglösa sjukskrivningar, nya ledarskapsprogram samt hälsosatsningar för individer. Ett exempel på det senare är att en e-utbildning i stresshantering, ursprungligen beställd av Utbildning Gävle, gjorts tillgänglig för hela kommunen i vårt kompetenshanteringssystem.

Under året har mycket tid lagts på att planera en satsning på timvikarierna i Gävle kommun. Idén är att på olika vis rusta och stärka dem för att de ska kunna få bättre förutsättningar i sitt



viktiga arbete. Det tjänar de själva på, men också verksamheterna och gävleborna. En ansökan om ESF-medel för att finansiera stora delar av satsningen sker också, och i december ges besked om ESF kommer att delfinansiera denna satsning.

Analys av indikatorerna

Sjukfrånvaron från januari till augusti har varit 6,7% bland tillsvidareanställda, vilket är oförändrat jämfört med samma period 2023. Värt att nämna är att de yngsta medarbetarna sänkt sin sjukfrånvaro och de äldsta höjt sin sjukfrånvaro något. I det senare fallet utreds om förmånen "80-90-100" skulle kunna vara ett verktyg för att också främja äldre medarbetares frisknärvaro i arbetet. Sjukfrånvaron tillhör de lägre bland landets kommuner.

Antalet timvikarier fortsätter att vara högt och den tid de arbetar har inte heller minskats nämnvärt. Vissa verksamheter inom Vålfärd Gävle har större volymer då behovet ökat och det avspeglar sig i vikariebehovet. Fler anställningsdagar innebär i slutändan också fler frånvarodagar som behöver ersättas av vikarier.

Andelen medarbetare som arbetar heltid ligger kvar på en ganska hög nivå - Gävle ligger över rikssnittet - men rör sig väldigt lite.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Beslut har tagits om att inrätta en tvärsektoriell etableringsfunktion och funktionen har startats upp/implementerats under våren 2024. Syftet är att tidigt belysa möjligheter och utmaningar med etableringsförfrågningar, utifrån de kommunala ansvarsområdena. Detta för att kunna ge tydligare och snabbare svar till företagare/etableringsförfrågningar.



Arbetet med att ta fram verksamhetsmark för näringslivets behov fortsätter. I år har tre tomter i Ersbo syd släppts till marknaden, varav två har sålts. Under hösten och vintern 2024/2025 kommer resterande tomter i den första etappen (totalt 45 hektar) att släppas till försäljning. Trots lågkonjunktur är det under tertial 2 fortsatt stort intresse för kommunal verksamhetsmark, utifrån de antalet förfrågningar som kommer in. Först när resterande markområden läggs ut på marknaden kan dock en tydligare analys göras kring hur efterfrågan de facto ser ut.

De prognosticerade intäkterna för såld kommunal verksamhetsmark har minskat rejält jämfört med ursprunglig budget. Det finns två huvudanledningar till det. Projekten har fått revidera intäktsprognosen utifrån försenade tidplaner. Bedömningarna av intäkter är också mer konservativa med tanke på konjunktur och sannolikt minskad efterfrågan.

Utöver Ersbo pågår arbete på flera platser i kommunen med att möjliggöra etableringar. Ytterligare mark i Hemlingby för extern handel har detaljplanelagts och lades ut på markanvisning i tertial 2. I Västra Kungsbäck fortsätter exploateringsprojektet och detsamma gäller i både Forsbacka och Tolvforskogen. I Fredrikskans pågår en inriktningsförändring

genom att utveckla mark söder om Bönavägen, i direkt anslutning till hamnområdet, istället för norr om Bönavägen.

Antalet nystartade företag har sjunkit vilket är i linje med utvecklingen i övriga landet, beroende på ränteläge och konjunktur.

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

3.10 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 T2 har fortsatt att vara att på olika sätt informera om Företagsservice till företag, tex på frukostmöten, företagsbesök, 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 inklusive snabb återkoppling men att det finns synpunkter och önskemål på att stärka återkoppling utifrån ett förvaltningsperspektivet.

Vi har under andra tertiet genom sammanställning och uppföljning av indikatorer från Näringslivsprogrammet noterat att Gävle kommun har från programperioden till slutet av augusti haft en förbättring inom ca 70 % av de indikatorer som finns beslutade. Inom vissa områden ser vi en stabil och försiktigt uppåtgående trend, vilket är positivt. Det finns fortsatt utvecklingsbehov inom de flesta områden samt vissa områden där kraftiga förbättringar krävs för att uppnå politiskt beslutade målvärden.

Gävle kommun har inrättat ett internt NKI/NUI-råd för att samordna förbättringsarbetet inom uppdraget service till företag, ett arbete som fortsatt under T2 och fortsätter framöver.

Analys av indikatorerna

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

3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektor styrning och stöd har under andra tertialet fortsatt och utvecklat arbetet, för att stärka samverkan med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning, bland annat på följande vis:

- Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle (HiG) och Gävle kommun – ett av fokusområden är kompetensförsörjning. Inne på det fjärde året av nuvarande samverkansavtal med HiG där kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en av fyra fokusområden. Genom vår samverkan finns dialoger i gång med alla tre akademier och näringslivet.
- Studentsamverkan – trepartssamverkan mellan kåren, Hig och Gävle kommun. Studentsamverkan utgör ett forum där studenter, högskola och kommun möts och skapar utrymme för att diskutera strategiskt viktiga frågor med fokus på bostad, karriär, social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet ska syfta till att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Samarbetet syftar även till att synliggöra Gävle som studentstad samt få studenterna att trivas och stanna kvar efter studierna. Under andra tertialet fanns en monter vid HiG:s introduktionsdag med budskapet "Bygg din karriär här". Näringslivsenheten tillsammans med Bemanningenheten visade upp Gävle som plats att vara och verka med ett konkret erbjudande till studenterna om extra jobb under studierna med budskapet " Sugen på extraknäck". Stort intresse i montern med flera ansökningar.
- Processinriktat arbete via branschråd; Utmaningar som representativa företag från branschen identifierar processleds av representanter från Näringslivsenheten. Exempelvis inom IT-branschrådet där tillgång på kompetens är en stor utmaning. Här görs riktade aktiviteter för att öka kontaktytor mellan näringslivet och studenter på olika nivåer allt från grundskoleelever till högskoleelever.
- SUA-samverkansgrupp; Tvärsektoriell operativt forum där behov och utmaningar från företag och utbildningssektorn på olika nivåer bearbetas. Som exempel kan nämnas riktade företagsdialoger för att stärka upp programråd, få fler företag att ta emot APL och att fler företag är engagerade inom grund och gymnasieskolan ex. inom branschprao, NTA och Trossen. Under andra tertialet har det exempelvis skett stöd till sektor Utbildning Gävle och Teknikcollage i dialogen med företag för att identifiera fler företag för att ta emot på APL för elever som valt el- och energiprogrammet

Analys av indikatorerna

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

3.12 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 och 2, 2024. Det kommer på sikt bland annat möjliggöra fler leverantördialoger. Arbetet med Gävles upphandlingsråd har fortsatt och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med representanter för näringslivet. För att ytterligare främja kunskap och information om har rådet under året arbetat med att bjuda Företagarnas nationella export på konkurrens- och upphandlingsfrågor till Gävle. Gävle har även genomfört en Anbudsskola under året och planerat för kommande under hösten.

På inköps- och upphandlingsenheten fortsätter arbetet för att främja sund konkurrens genom att följa gällande regelverk. Upphandlingslagarna är antikorrupsionslagstiftning. Om de följs så motverkas korrupsion och godtycke i de offentliga affärerna.

Genom att följa de fem principerna om, proportionalitet, öppenhet, likabehandling, ömsesidigt erkännande och icke diskriminering så arbetar man aktivt mot osund konkurrens.

Analys av indikatorerna

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Statistik om demografi, boende och socioekonomi har bearbetats och visualiserats på fin geografisk nivå vilken därefter gjorts tillgänglig i Power BI för kommunkoncernen. Denna visualisering har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun. Utifrån statistiken påbörjades dialoger mellan planenheten, övergripande planering och enheten för social hållbarhet med syftet att bättre integrera social hållbarhet i planprocessen. Det gjordes bland annat en processkartläggning för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet.

Enheten för social hållbarhet har efter gemensamma dialoger med planenheten och övergripande planering bemannat arbetsgruppen "Nya ärenden", vilket innebär att social hållbarhet beaktas när en ny förfrågan kommer in.



Enheten för social hållbarhet ingår sedan våren 2024 i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner.

I Andersberg pågår projektet Stadsdelslyftet, som går i linje med målet om att bidra till ökad

trygghet och minskad segregation. Andreassalen är ett av flera delprojekt inom Stadsdelslyftet Andersberg. Andreassalen har under året erbjudit aktiviteter för många olika målgrupper: exempelvis skolbarn, seniorer, familjer och kulturintresserade vuxna. Olika aktiviteter har bidragit till att människor med olika bakgrunder möts och att invånare från olika delar av Gävle kommun har tagit sig till Andersberg. Kulturarrangemang för såväl barn som vuxna är något som lockat mycket människor både i och utanför Andersberg, med olika socioekonomiska förutsättningar.

Analys av indikatorerna

Under året har det pågående arbetet med Power BI inneburit samverkan med både ABG och samtliga kommunala sektorer vilket på sikt ger en mer effektiv samhällsplanering som siktar mot målet om ökad trygghet och minskad segregation.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

En uppdragsbeställning är skickad för genomförande av grön/blå planering till Livsmiljö Gävle. Det innebär ett strategiskt arbete för kommunens gröna/ blå frågor.



Under året har en konsult upphandlats för koncernen för att stötta vid upphandlingar rörande hållbarhet.

Framtagande av åtgärdsprogram för vatten pågår.

Energi-och klimatrådgivningen har fått förstärkning på 50% i form av en handläggare från bygglovsenheten. På så sätt stärks både samverkan och resursutnyttjandet då bygglovsärendena kraftigt gått ner.

Analys av indikatorerna

Energiplan på väg att antas.

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

3.15 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

Minskad befolkningsprognos, höga räntor och minskat marknadsdjup märks inom såväl privata som kommunala projekt vilket lett till förändrade tidplaner eller att projekt sätts på paus.

Under våren har, utöver riktlinjer för bostadsförsörjning, flera viktiga styrdokument färdigställts och planeras antas under 2024. Det gäller:

- Riktlinjer för exploateringsavtal och
- revidering av Riktlinjer för markanvisning
- Markstrategi

En masshanteringsstrategi har antagits och inom ramen för översiktsplaneringen har en så kallad planeringsstrategi antagit. Målet är att få till en kontinuerlig översiktsplanering.

Helhetsportfölj Utbyggnad som samlar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar har fortsatt arbeta med att balansera och prioritera projekt. Här pågår ett arbete med att utveckla den så kallade beställningsprioriteringsfasen med prioriteringsgrunder och balanseringskriterier. Dessa verktyg kommer bli viktiga i och med det svagare ekonomiska läget och möjliggöra balansering av resurser och satsningar när omvärldsförutsättningarna ändras i allt snabbare takt.

Analys av indikatorerna

Under våren presenterades riktlinjer för bostadsförsörjning som planeras att antas under 2024. Riktlinjerna grundar sig på en bostadsförsörjningsanalys där även marknadsdjupet undersökt. I riktlinjerna föreslås ett mål om 350 nya bostäder årligen samt en rekommendation om fördelning av upplåtelseform enligt följande riktvärden:

- 67 procent flerbostadshus, vilket motsvarar 234 bostäder
- 33 procent småhus, vilket motsvarar 116 bostäder

Ett annat mål som framgår av riktlinjerna är att allt bostadsbyggande ska vara klimatneutralt före 2030.

Sedan 2020 finns en antagen arkitekturpolicy som innebär ett stöd både internt och externt vid byggprojekt. Värt att nämna är att de kommunala fastighetsbolagen ska vara en förebild för övriga byggaktörer och att den arkitektoniska kvalitén alltid bedöms vid bygglov och stadsplanering.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska säkerställa att bostadsförsörjningsprogram, marknadsanalyser och markanvisningsstrategier motsvarar behov och stödjer målsättningen om			Ok	Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet.				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Skyfallskartering av Hemlingbybäcken är levererad och ett nytt informationslager om klimatrisker(kartmaterial) finns nu i samlingskartan på Gävle kommun. Åtgärdsprogram kopplat till Hemlingby finns framtaget under tertial 2.

Fortsatt arbete utifrån åtgärdsprogram i etapp 1 är uppstartat i Hemlingby, vilket innefattar fördröjningsytor i västra delen av Hemlingby.

Inventering av befintligt skyddsmateriel är genomförd. En analys av riskobjekt för översvämning och behov av ytterligare skyddsmeteriel pågår.

En risk i projektet med klimatanpassning är långa ledtider från identifiering av behov till operativt projekt på LG. En annan utmaning är att de klimatanpassningsåtgärder kommer kräva tillstånd hos länsstyrelsen vilket är tidskrävande. En viss omprioritering av åtgärder för klimatanpassning kommer behöva göras pga. av investeringsramens tidsplan som den ser ut nu.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska fördjupa arbetet med klimatanpassningssstrategi och klimatanpassning åtgärder			Ok	Uppnås

3.17 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

Arbete med projektet klimatneutrala Gävle fortgår med flera spår som en del av viable cities och net zero cities.

Gävle kommun deltar på ett möte i Belgien för att dela kommunens arbete med klimatinvesteringsplaner och för att ta del av andra länders arbete med klimatinvesteringsplaner- en del av ett externt finansierat projekt.

Ett större transportarbete i Gävle klimatavtal startas upp för externa medel- ett två årigt projekt



för tilldelade 6 miljoner kronor.

Projektet "den kommunala mobilitetsplanen" är under framtagande för att formalisera Gävle kommuns transportarbete fram till år 2030.

Arbete med Gävle klimatavtal fortgår. Under tertial 2 har vi genomfört runda bords möte med deltagarna och flertal arbetsgrupp träffar.

Energi och klimatrådgivningen förstärks med en 50% tjänst under resterande del av 2024, det är en intern förstärkning från bygglov på LG.

Omvärldsbevakning uppstartat för styrning av klimatneutrala Gävle, detta i syfte för att öka tydlighet i projektets styrning och leveranser.

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

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





Nämndens/bolagets verksamheter

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 antas politiskt efter sommaren.

Arbete med Gävle klimatavtal fortgår. Under tertial 2 har vi genomfört runda bords möte och flertal arbetsgruppträffar där transporter är ett av fokusområdena

Analys av indikatorerna

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

En uppdrags beställning är skickad för genomförande av grön/blå planering till LG, detta för starta ett strategiskt arbete för kommunens gröna/ blå frågor.

Konsult finns för koncernen att tillgå vid upphandlingar rörande hållbarhet.

Framtagande av åtgärdsprogram för vatten pågår.

Marknadsfört invasiva arter i sociala medier.

Påbörjat ett arbete för en mörkerkartläggning för Gävle kommun.



Yttrat oss på remiss om Strömsbro kraftverk till Svea Hovrätt inom NAP:en. 3:e gången vi yttrar oss i ärendet.

Träffat Skogsstyrelsen för att utreda om återvätningsavtal kan vara aktuellt för kommunen och hur det fungerar praktiskt.

Deltagit i Aktörsforum Södra Bottenhavet.

Tagit fram en arbetsgrupp som ska arbeta med Livsmedelsstrategin.

Börjat undersöka vilka externa medel som finns inom grön-blå området och biologisk mångfald, naturvård och vattenvård samt hur vi kan ta fram en handlingsplan med åtgärder för grön-blå frågor och om vi skulle kunna göra vissa åtgärder redan nu, innan handlingsplanen är framtagen och på plats.

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

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle klimatavtal har fortsatt arbeta med cirkulär resurshantering, deltagande företag provar att använda systemet CC build.

Arbete med smarta kartan fortgår, fler företag läggs in.

Under årets sista tertial ska en utvärdering göras för fortsättning av smarta kartan.

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

4 Periodens resultat och årsprognos

I avsnittet kring *Periodens resultat och årsprognos* så beskrivs det utförligt vilket resultat nämnden har för perioden samt en analys kring avvikelse mot budget. Resultatet är uppdelat på flera nivåer dels utifrån kommunbidrags- och uppdragsfinansierad verksamhet samt markreserv- och exploateringsresultat för att på ett överskådligare sätt beskriva nämndens diversifierade verksamhetsområden. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten är i sin tur uppdelad i olika resultatnivåer för att beskriva dels den egna verksamheten, dels den kommunövergripande verksamheten, detta för att få en ökad förståelse och kunskap för nämnden.

4.1 Resultat

Resultat och helårsprognos

(mnkr)	Utfall 2408	Utfall 2308	Budget 2408	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024	Prognos 2024 före åtgärder	Åtgärd/effekt	Prognos 2024 efter åtgärder
Verksamhetens intäkter	254,9	182,5	280,1	418,5	420,1	333,5		333,5
Personalkostnader	-206,3	-192,5	-212,8	-288,3	-323,5	-311,3		-311,3
Övriga kostnader	-323,4	-271,5	-314,4	-515,4	-470,0	-482,4		-482,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-4,5	-4,4	-5,1	-6,4	-7,6	-6,5		-6,5
Internränta	-4,6	-4,1	-3,7	-5,5	-5,6	-6,7		-6,7
Resultat före kommunbidrag	-283,9	-290,0	-255,9	-397,1	-386,6	-473,4		-473,4
Kommunbidrag	365,3	342,9	365,3	558,7	548,1	548,1		548,1
Resultat efter kommunbidrag	81,4	52,9	109,4	161,6	161,5	74,7		74,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Årets resultat	81,4	52,9	109,4	161,6	161,5	74,7		74,7
Investeringar	59,8	104,3	215,0	351,8	322,5	200,4		200,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Analys med förslag till åtgärder

Orsak till avvikelse	Avvikelse-belopp (mnkr)	Förslag till åtgärd	Effekt (belopp, mnkr)

4.1.1 Resultatanalys

I avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 - resultat och resultatanalys, redovisas nämndens resultat, som är en sammanställning av intäkter och kostnader för perioden januari till augusti. Redovisningen beskriver hur verksamheterna utfört uppdrag och aktiviteter, 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 4.1.2 redovisas årsprognosen för nämnden, i avsnitt 4.1.3 redovisas sammanfattande kommentarer till KS (FU) samt i avsnitt 5. Investeringsverksamheten.

Från och med 13 mars har Gävle kommun ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem Proceedo. Mars månadsrapportering var den första med nya rutiner och rapportuttag för leverantörsfaktura hantering. Det finns per 31 augusti 2,5 mnkr i kostnader på konto 789, ankomstregistrerade fakturor för exploateringsverksamheten, som inte ska belasta resultatet utan istället till största del bokföras på balansräkningen. Fortsatt kvalitetssäkring av rutiner kommer göras i september, för att säkerställa att fakturor som inte beslutsattesteras, hanteras i enlighet med anvisning.

Jämförelsesiffror redovisas inom parentes som avser motsvarande siffra föregående år, 2023-08.

Resultatanalys

Summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **21,8** (23,5) mnkr
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) redovisar ett resultat på **5,3** (8,5) mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **82,3** (0,6) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-23,1** (-7,3) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **-3,9** (28) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **-1,0** (-0,4) mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **81,4** (52,9) mnkr, i jämförelse med periodens budget på **109,4** (24,3) mnkr. Det innebär en negativ avvikelse med **-28,0** (28,6) mnkr.

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

4.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **21,8** (23,5) mnkr i jämförelse med budget **1,0** (1) mnkr, en avvikelse med **20,8** (22,5) mnkr.

Avvikelsen på **20,8** mnkr förklaras främst med följande poster;

Avvikelser på intäktssidan

- Intäkterna är högre i jämförelse med budget (**2,7** 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

- Lägre personalkostnader totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **2,4 mnkr**, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro. Avvikelsen fördelas enligt följande på näringslivsavdelningen (1,9 mnkr), övergripande planering, (MSP) (1,8 mnkr), administrativa (1,0 mnkr), HR-avdelningen (1,3 mnkr), HR bemanning (-0,6 mnkr), ekonomi (0,4 mnkr), politiska verksamhet (-0,4 mnkr), och gemensam kommunverksamhet – facklig verksamhet (-3,0 mnkr).
- Lägre kostnader för bidrag med **1,9 mnkr**, avser bland annat politiska bidrag som kommunbidraget är periodiserat under året, medan kostnaderna fördelas under året.
- Hyreskostnaderna är lägre för perioden i jämförelse med budget är **1,6 mnkr**. Finns justerad i årsprognosen.
- Övriga kostnader är lägre med **12,0 mnkr** i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster (10,6 mnkr), i jämförelse med budget då verksamhet och aktiviteter pausats och vissa aktiviteter flyttats fram i tid. I avvikelsen ingår lägre konsultkostnader för programmen med 0,9 mnkr för MSP och 0,4 mnkr för SHP. Kostnader för hotell, representation, resekostnader och utbildning är lägre med 1,4 mnkr.
- Avskrivningar och räntor är lägre i jämförelse med budget med **0,2 mnkr**.
- Ankomstregistrerade fakturor belastar sektorns resultat och uppgår till 2,5 mnkr.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- **Miljöstrategiska programmet** (MSP) redovisar en positiv avvikelse på 1,6 mnkr. Avvikelsen avser främst vakanser där ersättningsrekrytering inte är gjord samt ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen är 0,3 mnkr och avser lägre kostnad för IT-drift och att inga konsulter har nyttjas under perioden.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på 1,4 mnkr, varav 0,1 mnkr kvar från skadeförebyggande medel för prevention könsstymning. Överskott konsultkostnad 0,4 mnkr. Några aktiviteter som inte är genomförda. Stadsdelslyftet redovisar överskott på 0,6 mnkr, där aktiviteter ej hunnit starta. Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet och tillfälligt flytt av personal. Högre kostnader för larm/bevakningskostnader -0,4 mnkr.
- **Näringslivsprogrammet**, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.

4.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) har ett utfall på 3,8 (8,5) mnkr mot budgeterat 0,4 (0) mnkr för perioden. En avvikelse på 3,4 (8,5) mnkr. Avvikelsen på **3,4 mnkr** redovisas enligt följande;

Avvikelser på intäktssidan -0,6 mnkr

- Lägre intäkter avseende tjänster med -0,6 mnkr för perioden.
- Högre intäkter användarlicenser 1,0 mnkr (har motsvarande kostnadsökning)
- Minskningen i antalet datorer och skrivare har en avvikelse på -1,7 mnkr, här finns dock samma kostnadsminskning på kostnadssidan.
- Färre sålda konsulttimmar ger en avvikelse på -1,1 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 202401–202408 är avvikelsen 2,0 mnkr för

vidarefakturering. (licenser, konsultkostnader och inhyrd personal, förbrukningsinventarier, reparation och inlösen av datorer mm).

- Projekt XLPM -0,3 mnkr för perioden beror på att inga utbildningar har hållits hittills under året.

Avvikelser på kostnadssidan 4,0 mnkr

- Positiv avvikelse för personalkostnader med 3,6 mnkr, vilket till största delen beror på vakanser. (varav organisationssamordnare 0,3). Ytterområdessatsningens övriga medel förutom personalkostnader (under bidrag och transfereringar) har ett överskott på 0,1 mnkr vilket beror på att kostnader inte faller ut jämnt över året som budgeten som är i tolfte delar. I prognosen beräknas alla medel i Ytterområdessatsningen förbrukas under året.
- Lägre kostnader för IT-drift/licenser/dataprogram/underhållsavtal ger en avvikelse på 0,4 mnkr och här finns lite olika förklaringar, dels har e-klientavtalet avslutats.
- Högre kostnader användarlicenser (har motsvarande intäktsökning) -1,0 mnkr
- Inhyrd personal/externa konsultkostnader har en avvikelse för perioden på 0,2 mnkr,
- Utbildningskostnader/representation/resor/hotell har ett överskott för perioden på 0,5 mnkr.
- Datorer/skrivare har precis som på intäktsidan en avvikelse fast här är avvikelsen positiv med motsvarande belopp 1,7 mnkr för perioden.
- Avvikelsen på vidarefakturerade kostnader uppgår till -2,0 mnkr för perioden och i årsprognosen.
- Lägre avskrivning och internränta för perioden 0,4 mnkr, vilket beror på ej genomförda planerade investeringar
- XLPM 0,3 mnkr, endast licenskostnader under perioden

IT avdelningens kommunbidragsfinansierade verksamhetwebb och kundtjänst redovisar ett utfall på **1,5 mnkr** i jämförelse med budget **0,3 mnkr**, som redovisar en positiv avvikelse på **1,2 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 konsulter då ingen har anlåtats för perioden jan-maj. Total avvikelse 0,9 mnkr.
- För **kundtjänst** verksamheten är det lägre personalkostnader i jämförelse med budget på grund av de två FM-tjänsterna tillsattes senare än budgeterat. Total avvikelse 0,3 mnkr.

4.1.1.3 Exploateringsverksamheten

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

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **82,3 mnkr** (0,6) i jämförelse med periodens budget **101 mnkr** (16,3), vilket ger en negativ periodavvikelse med **-18,7 mnkr** (-15,7).

- För perioden redovisas en försäljning vid Ersbo etapp 4 samt Gävle Bro vilket ger ett resultat på totalt **7,2 mnkr**.
- För perioden redovisas exploateringsersättning gällande exploateringsområdet Baggarevarvet och Godisfabriken med totalt **75,2 mnkr**.

Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten uppgår till **-23,1 mnkr** (-7,3) i jämförelse med periodens budget **0 mnkr** (0), vilket är en negativ periodavvikelse på **-23,1 mnkr** (-7,3).

- Kostnader för perioden är upparbetat med ca **14** mnkr, varav 2,4 mnkr är ankomstregistrerade fakturor vilka utreds att tillhöra investeringsbudgeten.
- Avbrutet projekt Gävle Strand etapp 3 enligt Dnr19KS294, **-9,3** 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, **-12,6** 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 markförsäljning minskat med bokfört värde i markreserven, samt utrangeringskostnader.

Realisationsresultatet för perioden uppgår till **-3,9** mnkr (28) i jämförelse med att för perioden ska verksamheten bidra med **6,7** mnkr (6,7) enligt budget, vilket visar en negativ periodavvikelse på **-10,6** mnkr (21,3).

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar från markreserven, samt försäljning av StrömvalLEN, vilket totalt gett ett realisationsresultat på 2,2 mnkr.
- Under 2019 köpte Gävle kommun den sista fastigheten i Galvanområdet, Näringen 18:9 enligt Dnr 19KS391 och ett köpekontrakt med överlåtelseförklaring upprättades enligt §1 med 5,6 mnkr, samt tillhörande byggnadsinventarier på 2,5 mnkr. Det avtalades om att under tiden mellan fastighetsköpet och kommande rivning/sanering att ABT:t som sålt fastigheten skulle arrendera marken och hyra lokalen av GK.

Under 2024 har byggnaden och tillhörande byggnadsinventarier rivits vilket har föranlett en utrangering på **6,1** mnkr för Gävle kommun utifrån förutsättningarna i den ursprungliga värderingen och fördelning av byggnad och mark enligt taxeringsvärdet.

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 negativt utfall på **-1,0** mnkr (-0,4) i jämförelse med periodens budget **0** mnkr (0), vilket avser en negativ periodavvikelse på **-1,0** mnkr (-0,4).

- Under perioden har markreserven belastats med internränta samt försäljningsomkostnader på ca 4,4 mnkr
- Under 2024 kommer markreserven att belastas med omkostnader för att riva Silon enligt Dnr: 23KS311. För perioden uppgår utfallet med ca **2,9** mnkr.
- Ingen budget, ansvarsförbindelse eller avsättning finns redovisad under 2024 för ärendet Galvanområdet, Näringen 18:9 enligt Dnr 19KS391, och eftersom området endast är i planprogramstadiet ska tillkommande återställningsutgifter som inkommit under 2024, som Gävle kommun avtalat om under 2019, utgöra direkta kostnader med **4,7** mnkr i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings huvudregel.

4.1.2 Årsprognos

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet			
Kommunbidragsfinansierad vht	21,8	0	9,9
Summa	21,8	0	9,9
Uppdragsfinansierad verksamhet			

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
IT-avdelningen	5,3	0	-0,2
Summa	5,3	0	-0,2
Exploateringsresultat och realisationsvinst			
Exploateringsresultat	82,3	151,5	88,8
Realisationsresultat markreserv	-3,9	10,0	-3,1
Verksamhetskostnad och intäkt exploatering	-23,1		-21,1
Verksamhetskostnad och intäkt markreserv	-1,0		0,4
Summa	54,3	161,5	65,0
Resultat	81,4	161,5	74,7

4.1.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för resultatet som uppgår till **74,7** (30,5) mnkr, i jämförelse med årsbudget **161,5** (34,6) mnkr, en negativ avvikelse med **-86,8** (4,1) mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet lämnar en årsprognos på **9,9** (7) mnkr i jämförelse med budget **0** (0) mnkr, en avvikelse med **9,9** (7) 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 -0,03 mnkr som avser

Den politiska verksamheten har lämnat en årsprognos på -0,1 mnkr, för ökade personalkostnader.

Ekonomiavdelningen har lämnat årsprognos som uppgår till -0,2 mnkr för bland annat högre kostnader vid bankbytet för konsult, migrering av Unit 4 och dyrare avtal för systemet Canea one och utredning för ny driftsform.

Positiva årsprognoser;

Sektors ledning och kommundirektör har lämnat årsprognos som uppgår till 6,0 mnkr, som avser årsprognos för sektorn avseende besparingsåtgärder, lägre konsultkostnad på grund av neddragna aktiviteter, dels utskiftning av kvarvarande tillgång från förening. Lägre personalkostnad på grund av pensionsavgång.

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

Kommunalförbund och övriga organisationer lämnar en årsprognos på 0 mnkr.

HR avdelningen (ledning, utveckling, service mfl) har lämnat en årsprognos som uppgår till 2,0 mnkr för bland annat lägre personalkostnader på grund av ej tillsatt vikarie och ej nyttjade konsulter. HR avdelningens verksamhet för bemanning, pooler och kompetensförsörjning lämnar

en årsprognos på 0,7 mnkr på grund av bland annat ej tillsatt tjänst och lägre konsultkostnad.

Övergripande planering, inklusive Miljöstrategiska programmet har lämnat årsprognos som uppgår till 6,2 mnkr på grund av lägre personalkostnad på grund av vakanser, flyttade uppdrag till annan verksamhet. Lägre konsultkostnader för pausade aktiviteter samt ej använda personalresurser för Gävle växer medel.

Näringslivsavdelningen har lämnat en årsprognos som uppgår till 1 mnkr, som avser lägre personalkostnad på grund av deltid och pensionsavgång samt inga vikarier. Lägre kostnader pga förändrade samarbetsavtal varav ett avtal är avslutat. Högre kostnader för införandet av nytt inköpssystem Proceedo, och för juridiska tjänster.

4.1.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

Den uppdragsfinansierade verksamheten - IT-verksamheten lämnar en årsprognos på **-0,2** (3,7) mnkr i jämförelse med budget **0** (0) mnkr, en avvikelse med **-0,2** (3,7) mnkr. Avvikelsen beror främst på följande:

Intäkter; På grund av mer internt arbete inom IT beräknas intäkten för konsulttimmar minska och ge en avvikelse på -1,4 mnkr mot budget. Intäkterna för IT-tjänster beräknas bli -1,1 mnkr lägre än budgeterat vilket till stor del beror på att verksamheterna "städar" bland sina IT-kostnader i besparingssyfte. (netto efter avdrag för minskade kostnader)

Kostnader; Överskott på personalkostnader på grund av vakanser, ej tillsatta tjänster, sjukdom och föräldraledigheter. 3,8 mnkr

Externa konsulter till bland annat Win11, telefoniprojektet och SDK ger ett underskott på -0,9 mnkr. Tillkommande kostnad för licenser Defender elevkonton (säkerhet) -0,8 mnkr. Avskrivningar och internränta lägre än budgeterat på grund av inställda investeringar 0,6 mnkr.

Besparing utbildning och kostnader i samband med utbildningar 0,7 mnkr.

Ytterområdessatsningen betalar ut överskottet i personalkostnader som bidrag -0,6 mnkr

Mindre inhyrd personal i Användarstöd 0,5 mnkr.

Webb och produktion har årsprognos på 0 mnkr. Överskott personalkostnader omfördelas till införande av nytt intranät (där det i dagsläget finns en stor osäkerhet kring betalningsplanen).

Kundtjänst har en negativ prognos på -1,1 mnkr på grund av följande; lägre personalkostnader pga två tjänster inte tillsattes direkt vid årsskiftet utan under vår/sommar. Detta utrymme tillsammans med allmänna besparingar omfördelas till: projektledning för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader för direktupphandling av tillfälligt avtal Artwise, införandekostnader för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader utbildning/integration och licenskostnader. En negativ prognos kvarstår men är osäker beroende på slutleverans av införandet.

4.1.2.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **88,8** mnkr (*5,2) i jämförelse med årsbudget **151,5** mnkr (*24,5) vilket ger negativ prognostiserad årsavvikelse på **-62,7** mnkr (*19,3).

*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 gruppbestaden 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.

Budgeterat anskaffningsvärdet för de exploateringsområden som var tänkta att säljas under 2024 var 15,48 mnkr. Prognosen är att 1 mnkr kostnadsförs i samband med försäljning, vilket avser Gävle Bro och Ersbo Etapp 4, vilket ger en positiv årsavvikelse på **14,5** mnkr.

Sammantaget prognostiserar försäljning av tomtmark ge en negativ årsavvikelse på **-46,8** mnkr.

Exploateringsersättning. Vid prognostillfället prognostiserar exploateringsverksamheten **81,6** mnkr under 2024 i exploateringsersättning från exploatörer där kommunen har färdigställt allmän platsmark, årsbudgeten är **97,6** mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse på **-16** mnkr.

Nedan påvisas de största avvikelserna mot årsbudget:

- Vid Godisfabriken är områden färdigställda och i drift, vilket motsvarar en exploateringsersättning på **74,4** mnkr enligt avtal, vilket ger en avvikelse på **-4,6** mnkr.
- 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 **-2,2** 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 5,3 mnkr, vilket ger en positiv årsavvikelse på **2,3** mnkr.
- Vid Järvstaglântan 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 Järvstaglântan etapp 2 är delar av färdigställandet av området senarelagt, därav redovisas en negativ årsavvikelse på **-2,6** 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 (*25,9). Årsprognosen för perioden uppgår till **40,1** mnkr (*35,9). Följande avvikelser redovisas, vilka tillsammans ger en årsavvikelse på **-21,1** (*10) 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 **2** 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 behöver ytterligare **-0,7** mnkr under 2024 för detaljplanearbete.
- Vuxenutbildningen Kungsbäck är stoppad, därav en positiv årsavvikelse på **1,2** mnkr mot budget.
- 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 **-0,4** 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 **-1,2** 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 **0,3** 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, **-12,6** 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 **-3,1** mnkr (29,8) i jämförelse med årsbudget **10** mnkr (10), vilket ger en negativ årsavvikelse på **- 13,1** mnkr (19,8).

Den negativa årsavvikelsen på **-13,1** mnkr beror på att budgeten av försäljningar har lagts på samma nivå som tidigare år, då försäljningar varierar mellan åren, samt en större utrangering enligt beskrivning nedan:

- Försäljningen av Strömvallen till GFAB ger ett positivt resultat på **0,8** 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 1 tomt att säljas, vilket kan ge ett resultat på ca **0,4** mnkr
- I nuläget har det skett en större fastighetsreglering, vilket gav ett resultat på **1,2** mnkr. Därutöver beräknas mindre fastighetsregleringar ge ett resultat på **0,75** mnkr vid slutet av året.
- Under 2019 köpte Gävle kommun den sista fastigheten i Galvanområdet, Näringen 18:9 enligt Dnr 19KS391 och ett köpekontrakt med överlåtelseförklaring upprättades enligt §1 med 5,6 mnkr, samt tillhörande byggnadsinventarier på 2,5 mnkr. Det avtalades om att under tiden mellan fastighetsköpet och kommande rivning/sanering att ABT:t som sålt fastigheten skulle arrendera marken och hyra lokalen av GK.

Med anledning av att byggnad samt tillhörande byggnadsinventarier har rivits enligt Dnr 19KS391, under 2024 så har detta föranlett en utrangering på **6,1** mnkr för Gävle kommun utifrån förutsättningarna i den ursprungliga värderingen och fördelning av byggnad och mark enligt taxeringsvärdet vid förvärvstillfället.

Markreservens övriga intäkter och verksamhetskostnaders årsprognos uppgår till **0,4** 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 lägre kostnader för övriga verksamhetskostnader samt rivning av Silon (enligt dnr 23KS311). Rivnings kostnader av byggnad, samt återställning av mark (enligt Dnr 19KS391) ger högre kostnader.

Nedan beskrivs de större avvikelserna:

Under 2024 erhöll markreserven en engångsbudget på 7,5 mnkr för rivning av Silon. Enligt Dnr: 23KS311 var prognosen för rivning av Silon 10 mnkr under 2023 och 2024, varav 9,5 mnkr budgeterades av verksamheten under 2024. Anbudssumman som vann kontraktet för rivning av Silon var på 2,4 mkr, utöver detta finns en ÄTA- kostnad som idag uppskattas till ca: 2,5 mkr, därav en positiv avvikelse på **4,5 mnkr**.

Enligt Dnr 19KS391 och tillhörande avtal har Gävle förbundit sig att bekosta återställningsutgifter för fastigheten. Ingen budget, ansvarsförbindelse eller avsättning finns redovisad under 2024, och eftersom området endast är i planprogramstadiet ska tillkommande återställningsutgifter som inkommit under 2024, som Gävle kommun avtalat om under 2019, utgöra direkta kostnader med **-4,7 mnkr** i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings huvudregel.

4.1.3 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 beslutade ramen för 2024 är 558,7 mnkr, som är fördelad på avdelningarna/verksamheterna. Under året kommer nya kommunbidrag och vissa försvinner i enlighet med beslut, vilket innebär att per 31 augusti var kommunbidraget 548,1 mnkr. 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. Nedan beskrivs verksamheternas årsprognoser och förklaringar.

Verksamheter med **negativa** årsprognoser, totalt -8,3 mnkr:

- 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 **-0,03 mnkr** som avser lägre personalkostnader på grund av pensionering som ej återbesätts. Högre kostnader för varutransporter och porto, konsultkostnader för uppgradering av Platina samt kostnader för dataskyddsombud under föräldraledighet. Sociala hållbarhetsprogrammet redovisar en positiv årsprognos (0,6 mnkr) på grund av dels lägre personalkostnader, dels kommer aktiviteten Kultur för äldre inte genomföras, men LG har fått medel för aktiviteten samt högre kostnader för kommunväktare.
- Den politiska verksamheten har lämnat en årsprognos på **-0,1 mnkr**, för ökade personalkostnader.
- Ekonomiavdelningen har lämnat negativ årsprognos som uppgår till **-0,2 mnkr**, som beror på bland annat högre kostnader för konsult i samband med bankbytet, även dyrare avtal för systemet Caneo one.
- IT-avdelningens totala verksamhet har lämnat en negativ årsprognos som uppgår till **-0,2 mnkr**. För den uppdragsfinansierade verksamheten avses framförallt lägre intäkter med -1,5 mnkr, men lägre kostnader med 1,3 mnkr, för främst personal, utbildning och relaterade kostnader till det. Ökade kostnader för licenser, konsulter m fl.

Den kommunbidragsfinansierade verksamheterna har följande årsprognoser;

Webb och produktion har årsprognos på 0 mnkr. Överskott personalkostnader omfördelas till införande av nytt intranät (där det i dagsläget finns en stor osäkerhet kring betalningsplanen).

Kundtjänst har en negativ prognos på -1,0 mnkr på grund av följande; lägre personalkostnader pga två tjänster inte tillsattes direkt vid årsskiftet utan under vår/sommar. Detta utrymme tillsammans med allmänna besparingar omfördelas till: projektledning för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader för direktupphandling av tillfälligt avtal Artvise, införandekostnader för nytt ärendehanteringssystem, merkostnader utbildning/integration och licenskostnader. En negativ prognos kvarstår men är osäker beroende på slutleverans av införandet.

Verksamheter med **positiva** årsprognoser, totalt 18,1 mnkr;

- *Sektors ledning och kommundirektör* har lämnat årsprognos som uppgår till 6,0 mnkr, som avser årsprognos för sektorn avseende besparingsåtgärder, lägre konsultkostnad

på grund av neddragna aktiviteter, dels utskiftning av kvarvarande tillgång från förening. Lägre personalkostnad på grund av pensionsavgång.

- *Gemensam verksamhet* för sektorn har lämnat årsprognos som uppgår till 2,2 mnkr, på grund av hyresjustering och reserv för flexibla arbetsplatser.
- *Kommunalförbund* och övriga organisationer lämnar en årsprognos på 0 mnkr.
- *HR avdelningen* (ledning, utveckling, service mfl) har lämnat en årsprognos som uppgår till 2,0 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 0,7 mnkr på grund av ej tillsatt tjänst och lägre konsultkostnad.
- *Övergripande planering*, inklusive Miljöstrategiska programmet har lämnat årsprognos som uppgår till 6,2 mnkr på grund av lägre personalkostnad på grund av vakanser, flyttade uppdrag till annan verksamhet. Lägre konsultkostnader för pausade aktiviteter samt ej använda personalresurser för Gävle växer medel.
- *Näringslivsavdelningen* har lämnat en årsprognos som uppgår till 1 mnkr, som avser lägre personalkostnad på grund av deltid och pensionsavgång samt inga vikarier. Lägre kostnader pga förändrade samarbetsavtal varav ett avtal är avslutat. Högre kostnader för införandet av nytt inköpssystem Proceedo. Högre kostnad för juridiska tjänster.

Exploateringsverksamhet och markreserv

- Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **88,8** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-21,1** mnkr
- Realisationsresultatet årsprognos för markreserven uppgår till **-3,1** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **0,4** mnkr. Totalt **65,0** mnkr.

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

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet **9,9** mnkr
- Uppdragsfinansierad vht IT/k-bidragsfinansierade delen, **-0,2** mnkr
- Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **88,8** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-21,1** mnkr
- Realisationsresultatet årsprognos för markreserven uppgår till **-3,1** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **0,4** mnkr.

5 Periodens investeringar och årsprognos

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Ursprunglig årsbudget	Reviderad årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	-0,1	-30,0	-30,0	-28,7
10259 Näringen mark	0,0	-20,0	-20,0	0,0
10260 Tolvforsskogen mark	-2,5	0,0	0,0	0,0
10294 Gavlehov Västra, råmark	-1,9	0,0	0,0	0,0
10300 Naturresevat	0	-25,0	-25,0	0,0
10307 Råmark Ersbo etapp 4	-1,7	0,0	0,0	0,0
10310 Gävle Västra, stationsområde, råmark	-4,3	0,0	0,0	0,0
10111 Investering SG övrigt	-0,9	-0,9	-0,9	-1,8
10194 Platina - versionsuppgradering	0	0,0	-3,0	-3,0

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Ursprunglig årsbudget	Reviderad årsbudget	Årsprognos
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-0,2	0,0	-1,0	-0,1
10291 Inköpssystem/E-handel	0	0,0	-1,7	-1,7
18081 IT-investeringar	0	-4,4	-4,4	-3,1
10305 Integration kontaktcenter	0	-0,5	-0,5	-0,5
10306 Intranät	0	-3,0	-3,0	0,0
18409 Nya Datacenterswitchar 2024	0	-4,0	-4,0	0,0
10277 Klimatanpassningar	0	-35,0	0	0
Investeringsverksamhet	11,6	122,8	93,5	38,9
Exploateringsverksamhet	48,2	229,0	229,0	161,5
Totalt	59,8	351,8	322,5	200,4

5.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för investeringar på följande;

Årsprognos för investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till **38,9** (112,3) mnkr, i jämförelse med årsbudget **93,5** (177,5) mnkr. En avvikelse med **-54,6** (65,2) mnkr som redovisas i avsnitt nedan.

Årsprognos för exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till **161,5** (149,4) mnkr i jämförelse med årsbudget **229** (236,4) mnkr, en avvikelse med **-67,5** (87) mnkr.

Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Investeringarna uppgår till **1,1** (2,5) mnkr i jämförelse med periodens budget **12,3** (44,3) mnkr. Avvikelsen uppgår till **11,2** (41,8) mnkr. Avvikelsen beror på att framför allt följande projekt ej har påbörjats:

- Platina versionsuppgradering (avvikelse 2,0 mnkr), utredning om detta projekt är investering.
- Inköpssystem/e-handel (avvikelse 1,1 mnkr), investeringsmedlen kommer inte att nyttjas, då inköpet kommer bli en molntjänst, som inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR. Årsprognosen kommer ändras i september till 0 mnkr.
- IT-investeringar (avvikelse 2,9 mnkr) Dell powerscale, delkomponent i Datacenter.
- Integration, kontaktcenter (avvikelse 0,3 mnkr). Arbete pågår med implementering.
- Intranät, (avvikelse 2 mnkr), investerings medlen kommer inte att nyttjas, då inköpet kommer att bli en molntjänst, vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR.
- Nya datacenterswitchar (avvikelse 2,7 mnkr) har inte påbörjats ännu.

Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringsuppföljning januari-augusti SG 2024*.

5.2 Investeringar Exploateringsverksamheten

Investeringar i markreserven för perioden uppgår till **10,5** mnkr (29,8) i jämförelse med periodens budget på **50** mnkr (74) , vilket är en avvikelse på **39,5** mnkr (44,2) för perioden.

Årsbudgeten uppgår till **75 mnkr** (*111) och årsprognos **28,7 mnkr** (*41), vilket ger en årsavvikelse på **46,3 mnkr** (*70). *Föregående års prognostiserade årsavvikelse är beroende av nytt budgetbeslut under 2023.*

- I väntan 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, Gävle Västra stationsområde, samt Ersbo etapp 4 är inköpt.

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **48,2 mnkr** (72,1) i jämförelse med periodens budget **152,7 mnkr** (157,6), vilket är en periodavvikelse på **104,5 mnkr** (85,5). Årsbudget uppgår till **229 mnkr** (236) och årsprognos **161,5 mnkr** (150), med en årsavvikelse med **67,5 mnkr** (86). *Föregående års prognostiserade årsavvikelse är beroende av nytt budgetbeslut under 2023.* Nedan redovisas de största årsavvikelserna:

- Västra Kungsbäck etapp 2 **14,6 mnkr**. Genomförandet är försenat på grund av försening av detaljplanen, samt senareläggning av försäljning i området.
- Hemlingby bostäder etapp 1 **-1,9 mnkr** beror på ökade kostnader av toppbeläggning samt ökade kostnader för att bygga om ny entré (park) till området
- Gavlehov västra **5 mnkr** beror bland annat på att genomförandet är framflyttat i tid.
- Planmyrstigen **-2,4 mnkr** vilket beror på att entreprenaden är förskjuten i tid från föregående år.
- KBC **3 mnkr** vilket beror på att genomförandet enligt exploateringsavtalet är framflyttat i tid.
- Baggarevarvet **2,1 mnkr** eftersom genomförandet är framflyttat i tid.
- Skogslundshöjden **5,4 mnkr**, vilket beror på att genomförandet är framflyttat.
- Forsbacka norra **-0,6 mnkr**, vilket beror på att mer omfattande utredningsarbete har tidigarelagts.
- Fredriksskans etapp 2, **1,5 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, **5,8 mnkr**, vilket beror på att anbudet på entreprenaden blev lägre än förväntat, samt justering av tidigare års felbokning av anläggningskostnader som hör till tomtmark. Därav kan prognosen behöva justeras ytterligare till tomtmark
- Södra Hemlingby handel etapp 4, **12,1 mnkr** Avvikelsen beror på delvis framflyttande av genomförandet.
- Godisfabriken **11,3 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, **2,6 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 **15,4 mnkr** (27,6) i jämförelse med periodens budget **49,4 mnkr** (70,5), vilket är en periodavvikelse på **34 mnkr** (42,9). Årsbudget uppgår till **74,1 mnkr** (*105,8) och årsprognos **18,8 mnkr** (*49,1), vilket är en årsavvikelse på **55,3 mnkr** (*56,7). *Föregående års prognostiserade årsavvikelse är beroende av nytt budgetbeslut under 2023.*

Avvikelsen beror främst på:

- Vid Ersbo etapp 4 är avvikelsen **54,7 mnkr**, vilket bland annat beror på att kostnader för att köpa in fyllnadsmassor till området beräknas bli lägre än budgeterat.

6 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. Arbete kring detta sker inom flera delar av verksamheten.

7 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inga privata utförare.

8 För verksamheten viktiga nyckeltal

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

Under året så har ett arbete initierats med att synliggöra finansiell information och i viss form för verksamheten relevanta nyckeltal som ska följas upp i samband med delårsrapporterna. De ska vara ett stöd för verksamheten vid beslut och därtill ge en förbättrad kvalitet i prognos och uppföljningsarbete. Varje månad skickas även ett internt uppföljningsmail till samtliga chefer inom sektorn med kommentarer och analyser på en övergripande nivå.

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- aug 2023	Utfall jan- aug 2024	Avvikelse mellan åren
Sjuklönen (tkr)	1 270	791	645	146
Sjuklönen av månadslönen i %	0,7 %	0,7 %	0,5 %	0,2
Övertidsersättning (tkr)	559	395	461	-66
Resekostnader (tkr)	440	263	243	20

Nämndens sjukfrånvaro har sjunkit under de första åtta månaderna jämfört med samma period i fjol vilket även personalstatistiken visar, i finansiella tal så är det totalt 146 000 kr i lägre sjuklönen 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 0,5%.

Övertidsersättningen är störst inom IT-avdelningen och relativt jämt fördelad mellan de åtta månaderna och kan tillskrivas ökade effekter kring IT-säkerheten. HR-avdelningen har hög övertidsersättning men den tillskrivs bemanningseenheten.

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 20 000 kr, ca 10% lägre kostnader. De avdelningar som reser mest är Näringsliv och Administrativa avdelningen.

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalredovisning

Personalstruktur

	2024-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5347	416	5411	766	97,5	47,1
Män	1530	166	1541	471	98,6	44,7
Totalt	6877	582	6952	1237		

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	Kön	Totalt anställda	Antal unika individer	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	5 411	5 411	5 411		5 347,4
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	1 541	1 541	1 541		1 530,1
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	316	316		316	157,7
Visstid	För viss best tid , vik	Man	197	197		197	51,9
Visstid	Viss tid, feriearbete	Kvinna	125	125		125	0,0
Visstid	Viss tid, feriearbete	Man	124	124		124	0,0
Visstid	Sarsk visstid månavl	Kvinna	118	118		118	115,3
Visstid	Obehörig enl skollagen	Kvinna	103	103		103	97,7
Visstid	Obehörig enl skollagen	Man	55	55		55	52,0
Visstid	Viss tid, arb tagare >67	Kvinna	53	53		53	4,4
Totalt			8 189	7 942	6 952	1 237	7 459,8

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	66,08%	68,13%	77,83%		71,68%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	18,82%	19,40%	22,17%		20,51%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	3,86%	3,98%		25,55%	2,11%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	2,41%	2,48%		15,93%	0,70%
Visstid	Viss tid, feriearbete	Kvinna	1,53%	1,57%		10,11%	0,00%
Visstid	Viss tid, feriearbete	Man	1,51%	1,56%		10,02%	0,00%
Visstid	Sarsk visstid månavl	Kvinna	1,44%	1,49%		9,54%	1,55%
Visstid	Obehörig enl skollagen	Kvinna	1,26%	1,30%		8,33%	1,31%
Visstid	Obehörig enl skollagen	Man	0,67%	0,69%		4,45%	0,70%
Visstid	Viss tid, arb tagare >67	Kvinna	0,65%	0,67%		4,28%	0,06%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2023:

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	Kön	Totalt anställda	Antal unika individer	Tillsvidareanställda	Visstidsanställda	Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	5 386	5 386	5 386		5 296,6
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	1 508	1 508	1 508		1 495,1
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	332	332		332	179,5
Visstid	För viss best tid , vik	Man	183	183		183	55,4
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	146	146		146	137,2
Visstid	Obehörig enl skollagen	Kvinna	115	115		115	114,5
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	70	70		70	63,9
Visstid	Obehörig enl skollagen	Man	61	61		61	57,2
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	52	52		52	50,0
Visstid	Viss tid, arb tagare >67	Kvinna	51	51		51	4,9
Totalt			8 043	7 802	6 894	1 149	7 487,9

Anställningsgrupp	Anställningsform	Kön	% Totalt anställda	% Antal unika individer	% Tillsvidareanställda	% Visstidsanställda	% Årsarbetare
Tillsvidare	Tillsvidare	Kvinna	66,97%	69,03%	78,13%		70,73%
Tillsvidare	Tillsvidare	Man	18,75%	19,33%	21,87%		19,97%
Visstid	För viss best tid , vik	Kvinna	4,13%	4,26%		28,89%	2,40%
Visstid	För viss best tid , vik	Man	2,28%	2,35%		15,93%	0,74%
Visstid	Särsk visstid månavl	Kvinna	1,82%	1,87%		12,71%	1,83%
Visstid	Obehörig enl skollagen	Kvinna	1,43%	1,47%		10,01%	1,53%
Visstid	Allmän visstidsanställning	Kvinna	0,87%	0,90%		6,09%	0,85%
Visstid	Obehörig enl skollagen	Man	0,76%	0,78%		5,31%	0,76%
Visstid	Särsk visstid månavl	Man	0,65%	0,67%		4,53%	0,67%
Visstid	Viss tid, arb tagare >67	Kvinna	0,63%	0,65%		4,44%	0,06%
Totalt			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Antalet tillsvidareanställda fortsätter att öka något jämfört med året före, men ökningen är den här gången bara hälften så stor som tidigare år (ca 50 personer fler i augusti 2024 jfr med augusti 2023). Det är Valfärd Gävle som i år har fler anställda på kontoren Boende (LSS, verksamhet 1 och verksamhet 3), Myndighetskontoret, Hälso- och sjukvård samt en liten ökning på Utveckling och stöd. Övriga kontor (Förebyggande och kompetens samt Stöd i hemmet) har färre tillsvidareanställda i augusti 2024 jämfört med augusti 2023. En förklaring till skillnaderna är de organisationsförändringar som ledde fram till det nya kontoret Hälso- och sjukvård.

Utbildning Gävle har exakt lika många anställda som förra året, medan Styrning och stöd ökade marginellt och Livsmiljö Gävle minskade något.

När det gäller antalet visstidsanställda är ökningen större - det finns lite drygt 100 fler individer i den här kategorin jämfört med förra året. Utbildning Gävle har rent av färre visstidsanställda i år, medan Valfärd Gävle har runt 150 fler än i augusti 2023. Ökningen återfinns mestadels i kontoret Förebyggande och kompetens.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2024-08-31 (%)	2023-08-31(%)	2022-08-31(%)
Total sjukfrånvaro*	6,4	6,2	7,0%
- varav långtidssjukfrånvaro**	53,9%	55,2%	50,5%
Sjukfrånvaro för kvinnor	7,1%	7,0%	7,8%
Sjukfrånvaro för män	3,9%	3,7%	4,4%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,6%	5,1%	5,0%

Obligatorisk sjukredovisning	2024-08-31 (%)	2023-08-31(%)	2022-08-31(%)
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	5,4%	5,4%	6,5%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	7,8%	7,4%	8,1%
* 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

Skillnaderna mot förra året är små. Sjukfrånvaron fortsätter på en förhållandevis låg nivå jämfört med andra kommuner som är jämförbara med Gävle. Den yngsta ålderskategorin anställda har en positiv hälsoutveckling men den äldsta kategorin, de över 50 år, har ökat sin sjukfrånvaro.

Livsmiljö Gävle och Styrning och stöd Gävle sänker sina sjukfrånvarosiffror medan Utbildning Gävle och Valfärd Gävle ökar sina.

Sjukfrånvaron varierar stort mellan månaderna, med en rejäl sänkning under sommarmånaderna. Mönstret är återkommande och förklaras sannolikt till stor del av semesterperiodens inträde.

9.2 Genomsnittlig ålder

Anställningsform	Kön	2024-08-31	2023-08-31	2022-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	47,1	46,9	46,9
	Män	44,7	44,6	45,0
	Totalt	46,6	46,4	46,5
Visstid	Kvinnor	39,0	41,8	40,9
	Män	35,9	38,7	37,8
	Totalt	37,9	40,7	39,8
Totalt	Kvinnor	46,2	46,3	46,2
	Män	42,6	43,4	43,3
	Totalt	45,3	45,6	45,5

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	380	1145	1321	1731	834
	Män	190	380	381	399	191
	Totalt	570	1525	1702	2130	1025
Visstid	Kvinnor	251	169	140	105	101
	Män	207	92	58	58	56
	Totalt	458	261	198	163	157
Totalt	Kvinnor	631	1314	1461	1836	935
	Män	397	472	439	457	247
	Totalt	1028	1786	1900	2293	1182

Analys

Åldersstruktur

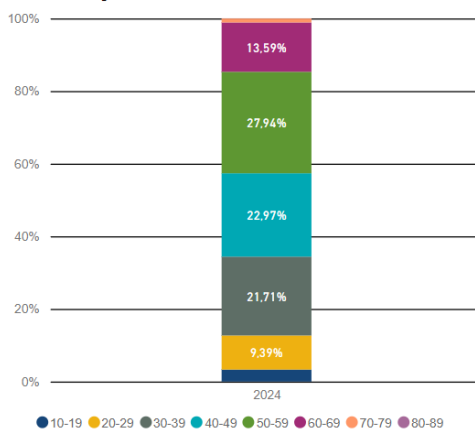
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	47,1	44,7	46,6
Visstid	39,0	35,9	37,9
Totalt	46,2	42,6	45,3

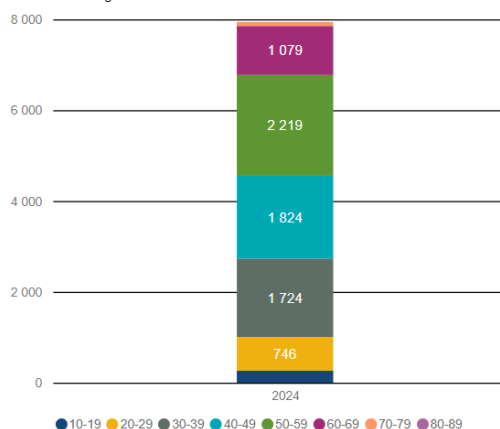
Anställningsgrupp	0-29	30-49	50-	Totalt
Tillsvidare	570	3 227	3 155	6 952
Kvinna	380	2 466	2 565	5 411
Man	190	761	590	1 541
Visstid	458	459	320	1 237
Kvinna	251	309	206	766
Man	207	150	114	471
Totalt	1 008	3 548	3 386	7 942

Gruppering 10-årsintervall	Antal unika individer
10-19	262
20-29	746
30-39	1 724
40-49	1 824
50-59	2 219
60-69	1 079
70-79	86
80-89	2
Totalt	7 942

Åldersfördelning %



Åldersfördelning



15 procent (1025 personer) av alla tillsvidareanställda är över 60 år, medan endast 8 procent (570 personer) är under 30 år gamla. Det här beror på bl.a. att många anställda stannar kvar under lång tid och att vissa vanliga befattningar såsom undersköterskor har en hög medelålder. Siffrorna är i stort sett stabila över tid och den enda någorlunda stora förändringen är att gruppen visstidsanställda män upp till 29 år växt rejält jämfört med tidigare år. I stort sett alla av dem återfinns på Valfärd Gävle.

9.3 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgrad

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

89,7

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	97,5	98,6	97,8
Visstid	52,1	34,4	45,4
Totalt	91,8	83,3	89,7

Antal anställda i %

Kön	0%	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	4,38%	1,89%	6,35%	62,87%	75,31%
Man	3,83%	0,52%	0,91%	19,52%	24,69%
Totalt	8,21%	2,40%	7,25%	82,38%	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
Kön	Tillsvidare	5 411	97,5	1 541	98,6	6 952	97,8
	Visstid	766	52,1	471	34,4	1 237	45,4
	Totalt	5 981	91,8	1 961	83,3	7 942	89,7

Kön	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Totalt	Totalt
Totalt	5 981	91,8	1 961	83,3	7 942	89,7

2023:

Sysselsättningsgrad

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

92,1

Sysselsättningsgrad medel

Anställningsgrupp	Kvinna	Man	Totalt
Tillsvidare	97,7	98,8	97,9
Visstid	63,8	47,4	58,2
Totalt	93,4	87,9	92,1

Antal anställda i %

Kön	0%	<75%	75-100%	100%	Totalt
Kvinna	3,13%	1,99%	6,31%	65,00%	76,20%
Man	2,59%	0,50%	0,70%	20,10%	23,80%
Totalt	5,72%	2,49%	7,01%	85,09%	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
Kön	Tillsvidare	5 386	97,7	1 508	98,8	6 894	97,9
	Visstid	754	63,8	395	47,4	1 149	58,2
	Totalt	5 945	93,4	1 857	87,9	7 802	92,1

Kön	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Totalt	Totalt
Totalt	5 945	93,4	1 857	87,9	7 802	92,1

Analys

Jämfört med 2023 sjunker sysselsättningsgraden något när också vistidsanställda räknas med. Tillsvidareanställdas sysselsättningsgrad har minimala förändringar. Precis som innan har tillsvidareanställda män en något högre sysselsättningsgrad än kvinnor, medan det omvända

gäller för vistidsanställda.

Det som hänt är att andelen (visstids-)anställda i kategorin *0 procent sysselsättningsgrad* ökat från 5,7 procent till 8,2 procent, vilket drar ned genomsnittet. Förklaringen är att det i var betydligt fler ferieanställda - som kodas som 0 procent sysselsättningsgrad i systemet - i augusti 2024 än året före.

9.4 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2024-08-31		2023-08-31		2022-08-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Barnledighet	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Semester/Ferier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Studier	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						
Övrig frånvaro	Kvinnor						
	Män						
	Totalt						

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	465 850	1 496 699	1 962 549
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	7 717	31 144	38 861
Dagar facklig verksamhet	38	492	530
Dagar föräldrapenning	7 221	48 094	55 315
Dagar militärtjänstgöring	23	175	198
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	37 361	150 827	188 189
Dagar sjuk	16 913	101 812	118 725
Dagar sjukersättning	0	53	53
Dagar studieledighet	2 745	8 282	11 027
Dagar vård av sjuka barn	1 939	8 738	10 677
Dagar övriga	885	1 272	2 157
Total frånvaro	74 842	350 889	425 731

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	1,7 %	2,1 %	2,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	1,6 %	3,2 %	2,8 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	8,0 %	10,1 %	9,6 %
Dagar sjuk %	3,6 %	6,8 %	6,0 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,4 %	0,6 %	0,5 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	16,1 %	23,4 %	21,7 %

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	448 488	1 468 911	1 917 399
Dagar arbetsskada	0	0	0
Dagar tjänstledighet	8 103	29 896	37 999
Dagar facklig verksamhet	84	467	551
Dagar föräldrapenning	6 279	46 143	52 422
Dagar militärtjänstgöring	19	0	19
Dagar rehab	0	0	0
Dagar semester	36 966	145 307	182 272
Dagar sjuk	16 320	101 342	117 662
Dagar sjukersättning	0	46	46
Dagar studieledighet	2 179	7 754	9 934
Dagar vård av sjuka barn	2 448	10 102	12 550
Dagar övriga	697	1 384	2 081
Total frånvaro	73 096	342 440	415 536

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar tjänstledighet %	1,8 %	2,0 %	2,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	1,4 %	3,1 %	2,7 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	8,2 %	9,9 %	9,5 %
Dagar sjuk %	3,6 %	6,9 %	6,1 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,5 %	0,7 %	0,7 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Total frånvaro %	16,3 %	23,3 %	21,7 %

Frånvaron ligger procentuellt sett kvar oförändrad på totalt 21,7 procent. Största enskilda posten är semester (9,6%), följt av sjukfrånvaro (6,0%) och föräldrapenning (2,8%). Att antalet frånvarodagar stiger beror på att det är något fler anställda än 2023.

Kvinnor fortsätter att relativt sett ta ut dubbelt så många föräldrapenningdagar än män, 3,2 procent mot 1,6 procent. Det ska dock noteras att den skillnaden var ännu större tidigare år.

Kvinnor tar också ut mer semesterdagar än män, 10,1 procent mot 8,0 procent.

Frånvaron är minst på Livsmiljö Gävle (14,2 procent), sedan kommer Styrning och stöd Gävle (20,3 procent), Utbildning Gävle (21,4 procent) och högst på Valfärd Gävle (24,7 procent). Skillnaderna mellan sektorerna beror främst på olika nivåer av sjukfrånvaro och semester.

Posterna tjänstledighet och föräldrapenning är procentuellt sett högst på Utbildning Gävle (2,8 respektive 3,1 procent) och på den sektorn är förskolan det område med högst siffror här.

9.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2024-08-31	2023-08-31	2022-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	444	597	516
	Män	145	200	183
	Totalt	589	797	699
Visstid	Kvinnor	520	690	742
	Män	342	354	408
	Totalt	862	1044	1150
Totalt	Kvinnor	964	1287	1258
	Män	487	554	591
	Totalt	1451	1841	1849
Avgångar				
Tillsvidare	Kvinnor	473	471	487
	Män	126	134	141
	Totalt	599	605	628
Visstid	Kvinnor	441	679	658
	Män	250	374	395
	Totalt	691	1053	1053
Totalt	Kvinnor	914	1150	1145
	Män	376	508	536
	Totalt	1290	1658	1681
- varav pension	Totalt	104	96	117
- varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	0

Analys

Det ekonomiska läget har lett till såväl uppsägningar som olika former av ökad analys och kontroll vid nyrekryteringar, i syfte att försöka bromsa ökningen av antalet anställda. Denna ambition syns i siffrorna för tillsvidareanställda ovan, där balansen mellan nyanställningar och avgångar för årets första åtta månader blir minus tio personer (589-599).

För visstidsanställda är dock nettobalansen fortsatt positiv, 862 nyanställda och 691 avgångar ger en ökning på 171 personer. Summa summerum har det alltså blivit 161 fler anställda jämfört med samma period 2023.

Utbildning Gävle har en negativ balans (453 rekryterade, 529 avgångar) medan Valfärd Gävle har en positiv balans (796 rekryterade, 599 avgångar) som till stor del beror på sommarrekryteringen av visstidsanställda.

Värt att notera är att hela personalomsättningen gått ned, alltså inte enbart nyrekryteringarna utan även avgångarna. Den interna rörligheten, dvs. interna rekryteringsvägar, har inte förändrats mycket i procent räknat, men det är ett lägre antal individer som byter tjänst internt.