



Delårsrapport 2 2020 för kommunen och de kommunala bolagen

Central nivå

Innehållsförteckning

1	Innehåll	3
2	Förvaltningsberättelse	3
2.1	Viktiga förhållanden och väsentliga händelser i Gävle kommunkoncern	3
2.2	Omvärld	4
2.3	Målanalys av kommunövergripande mål	8
2.4	Målanalys av finansiella mål	18
2.5	Kommentarer till Styrprocesser	21
2.6	Uppföljning av politiska uppdrag	24
3	Kommentarer till resultat och prognos.....	31
3.1	Kommentarer till resultat och prognos koncern	31
3.2	Kommentarer till resultat och prognos kommun	33
4	Ekonomiska sammanställningar	37
4.1	Redovisningsprinciper.....	37
4.2	Kommunkoncernen - sammanställd redovisning	38
4.3	Gävle Kommun	41
4.4	Gävle Stadshus-koncernen	49
5	Övrigt	55
5.1	Bilaga 1 Personalstatistik	55
5.2	Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag	61

1 Innehåll

Delårsrapport 2 2020 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - augusti 2020. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

I delårsrapporten presenteras en omvärldsanalys, målanalys, finansiell analys, viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd samt en försiktig framtidsbedömning av den samlade kommunala verksamheten.

För närmare fördjupning i respektive verksamhet hänvisas till delårsrapportens ärende i Platina.

Ärendeförteckning i Platina

Nämnd	Diarienum mer2017	Diarienum mer2018	Diarienum mer2019	Diarienum mer 2020
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	17KS264	18KS270	19KS55	20KS17
Kommunstyrelsen	17KS265	18KS271	19KS56	20KS18
Samhällsbyggnadsnämnden	17SBN311	18SBN270	19SBN242	20SBN209
Jävsnämnden	17JN9	18JN5	19JN9	20JN5
Utbildningsnämnden	17UN157	18UN133	19UN114	20UN120
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden			19AFN67	20AFN83
Kultur- och fritidsnämnden	17KFN72	18KFN162	19KFN132	20KFN146
Socialnämnden	17SON121	18SON109	19SON165	20SON190
Omvårdnadsnämnden	17ON204	18ON278	19ON201	20ON227
Valnämnden	17VN3	18VN4	19VN20	20VN9
Överförmyndarnämnden	17ÖFN16	18ÖFN5	19ÖFN15	20ÖFN6
Revisorskollegiet	17REK3	18REK11	19REK8	20REK12
Gemensam nämnd förverksamhetsstöd	17GNV4	18GNV2	19GNV3	

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Viktiga förhållanden och väsentliga händelser i Gävle kommunkoncern

Covid-19 kännetecknar och påverkar starkt Gävle kommuns verksamhet under 2020. Och kommer så att göra under en lång tid framåt. Redan tidigare befann sig Gävle kommun i situationen med en försvagad konjunktur, och därmed finansiering, samt ökande behov i kärnuppgifterna utbildning och omsorg. Behoven tar sig uttryck både i att fler invånare är i behov av kommunens tjänster som att investeringarna i en växande kommun är historiskt stora.

Tidigt i och med utbredningen av coronapandemin identifierades att kommunens verksamheter skulle påverkas med ökade kostnader och minskade intäkter. Framst skatteintäkterna förväntades minska kraftigt, för år 2020 men även för kommande år. Under årets gång har sedan staten löpande tillfört kommunsektorn bidrag och stöd och efter sommaren reviderades

skatteprognosen upp kraftigt. 2020 kommer därför att rent ekonomisk innebära ett starkt år. Nu kvarstår stora osäkerheter kring de ekonomiska förutsättningarna för kommande år, dels avseende verksamhetens finansiering, men också vilka krav som kommer att ställas på den kommunala verksamheten efter eller i en mer utdragen pandemi.

2.2 Omvärld

Samhällsekonomisk utveckling

Redan före sommaren stod det klart att det andra kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning var större än vad som antogs i föregående skatteunderlagsprognos. Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. Samtidigt som de skriver ner den realekonomiska kalkylen revideras dock skatteunderlagsprognosen upp för 2020. Anledningen är att lönesumman ser ut att bli starkare än vad de beräknade före sommaren, som en följd av stora utbetalningar av permitteringslöner. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning av covid-19.

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i den skatteunderlagsprognos som publicerades den 29 april (vilken låg till grund för Ekonomirapporten, maj 2020). I det läget sträckte sig månadsstatistik endast till februari/mars, medan det sista utfallet för BNP och arbetade timmar avsåg kvartal 4 2019. Som i princip alla bedömare togs SKR på sängen av den snabba nedgången i ekonomin. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet.

Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Liksom i SKR:S tidigare prognoser räknar fr alltså med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. De behåller därmed det scenario för samhälls ekonomin som de utformade i våras, om en återhämtning under det andra halvåret i år. Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad de tidigare förutsatte (diagram 1). SKR:s BNP-estimat för 2020 landar nu på -4,9 procent (kalenderkorrigerat); mot -4,1 procent tidigare.

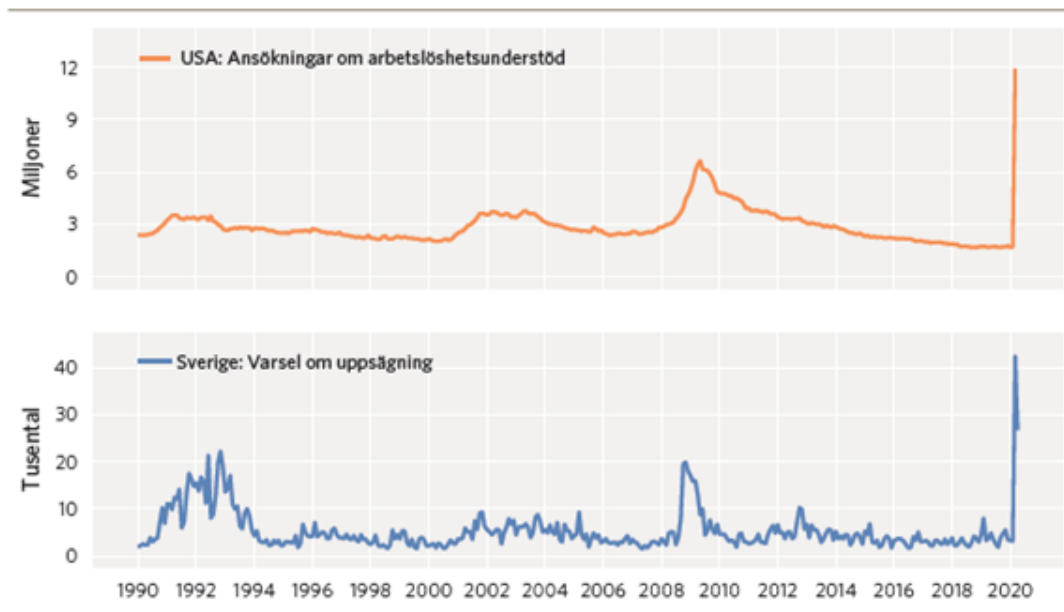
Källa: Makronym nr 3 2020 SKR

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturedgång i samband med coronapandemin. På global nivå syns ett brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning. Efterfrågekollapsen sker mer eller mindre parallellt för det stora flertalet av länder och regioner. Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna är så pass många och stora att det i nuläget knappast är möjligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Klart står dock att den svenska ekonomin i år krymper: för kvartal två i år räknar SKR med ett rekordartat fall för svensk BNP. En ovanligt snabb uppgång för arbetslösheten väntas och en djup lågkonjunktur är ett faktum. I scenariot för samhälls ekonomin antas produktion och sysselsättning i Sverige dock vända upp under andra halvåret i år. Men lågkonjunkturen förutsätts kvarstå ända till 2023. Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas nu markant, med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället.

Så höga som varsel i Sverige har varit senaste tiden har inte skett tidigare. Inte vid 1990-talskrisen och inte vid finanskrisen 2008-2009. I diagrammen nedan ser man utvecklingen i Sverige jämfört med utvecklingen i USA som är väldigt lik.

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2020

Diagram 5 • Rekordsnabb försvagning av arbetsmarknader världen över
Antal personer



Källa: Macrobond.

Kommunsektorns utveckling

SKR presenterade den 24/8 en ny skatteunderlagsprognos för kommuner och regioner. De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. Före sommaren framgick att andra kvartalets nedgång i efterfrågan, produktion och sysselsättning var större än vad som antogs i föregående skatteunderlagsprognos från april. Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. Jämfört med den prognos de presenterade i april räknar de nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021.

Ekonomi i kommuner och regioner påverkas negativt av pandemin, demografins utveckling och vikande konjunktur. Under året har flera förslag och beslut tagits kring de generella statsbidragen.

Under 2020 har riksdagen beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag till kommuner och regioner. De totala tillskotten under 2020 uppgår till 28,5 miljarder kronor, varav 21 miljarder är tillskott på grund av Corona pandemin.

För Gävle kommun innebär detta 203,7 mnkr för 2020 enligt den augusti prognos som SKR har gjort.

För åren 2021 och 2022 har regeringen aviserat 12,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver vad som har beslutats. Riktade statsbidrag ges för merkostnader inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Den 7 september föreslog regeringen att kommuner och regioner får ytterligare tillskott i generella statsbidrag för åren 2021 och 2022 i budgetpropositionen för 2021.

Källa SKR Hemsida under avsnittet Ekonomi

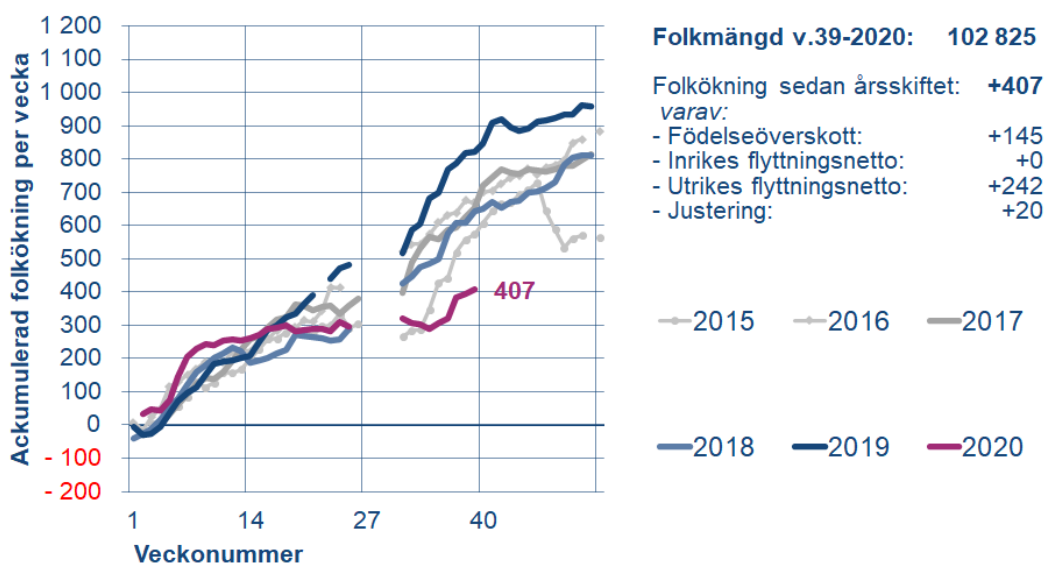
Gävle Kommun

Gävle kommun planerar för att växa. Det innebär att resurser läggs på att bygga ut infrastruktur för fler invånare, skapa förutsättningar för arbete och boende och säkra en god välfärd, med bra skola och omsorg.

Befolkningsutveckling

Befolkningen uppgick till 102 825 invånare enligt Kommuninvånarregistret vecka 39 2020, vilket innebär en ökning med 407 personer sedan årsskiftet eller 548 personer i årstakt. Det indikerar på att årets befolkningstillväxt blir lägre än på många år. Den förväntade ökningen under det tredje kvartalet, kopplat till inflyttning av högskolestudenter, kan möjligen dämpas på grund av tillämpning av distanserad undervisning.

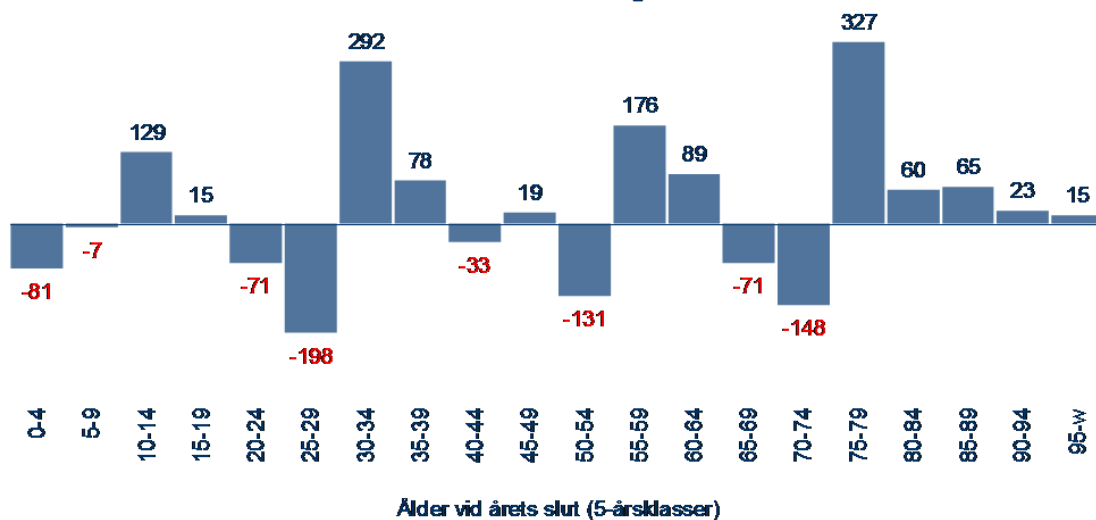
Folkökning i Gävle kommun



Källa: Gävle kommun (SG) och Kommuninvånarregistret

Befolkningsförändringarna påverkar befolkningssammansättningen, exempelvis avseende åldersstrukturen. Detta har betydelse för den kommunala verksamheten. I nuläget har kommunen 56 fler yngre invånare i ålder 0-19 år och 271 fler äldre invånare i åldern 65+ år, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Samtidigt har kommunen endast 221 fler invånare i arbetsför ålder 20-64 år. Sammantaget ökar därmed försörjningskvoten, då den arbetsföra åldersgruppen måste försörja fler invånare utöver sig själva.

Förändring i antal invånare efter ålder
vecka 39/2020 jämfört med
motsvarande vecka föregående år



Källa: Kommuninvånareregistret bearb. av Gävle kommun (SG)

Den relativt låga tillväxten förklaras delvis av en minskning i antalet födselar och ett ökat antal dödsfall, vilket medför ett lägre födelseöverskott. Samtidigt som utrikes flyttningsrörelser begränsats har främst en ökning i inrikes utflyttning bidragit till ett lägre flyttningsnetto.

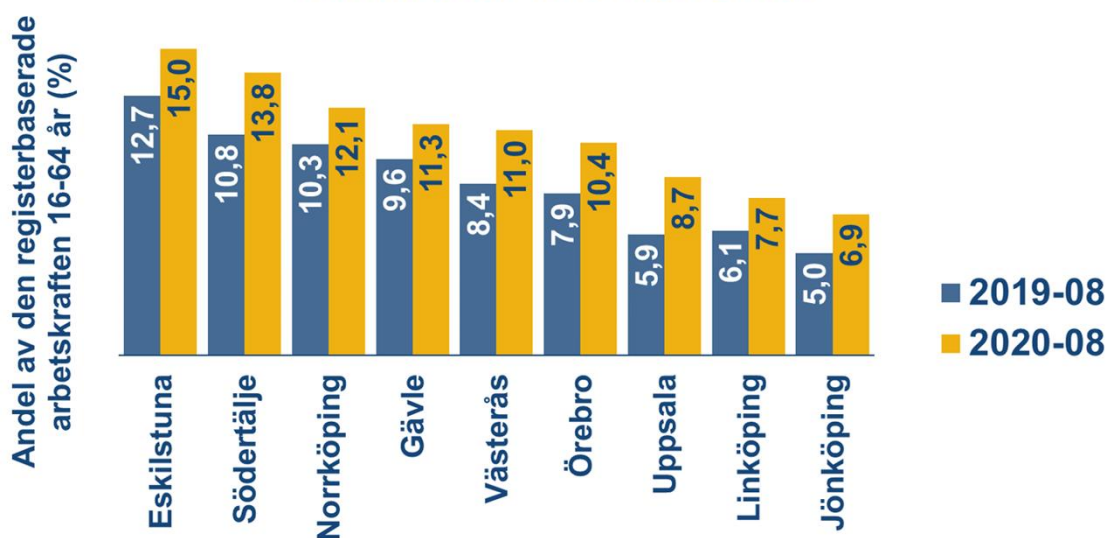
Kommunens befolkningsprognos förutsätter att rådande bostadsbrist reduceras och bostadsbeståndet tillförs i genomsnitt 800 bostäder per år. Det är dock osäkert om denna förutsättning uppnås i år, då endast 347 bostäder tillförts bostadsbeståndet till och med mitten av september.

Sysselsättning

I syfte att reducera smittspridning av coronavirus har åtgärder vidtagits världen över, vilka i sin tur medfört att industriproduktionen minskat kraftigt. Dessutom har kontaktintensiva tjänster påverkats negativt på grund av social distansering. Konsekvenserna kan mätas i bland annat varsel. Fram till 18 september har 1 912 anställda varslets om uppsägning i Gävleborgs län, att jämföra med 647 varsel under perioden januari-september 2019.

Arbetslösheten har ökat med 1 006 personer på årsbasis och uppgick till 5 905 gävlebor i augusti enligt Arbetsförmedlingen. Det innebär en arbetslöshet på 11,3 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, att jämföra med 9,2 procent i riket. Konsekvenserna är väsentligen större för utrikes födda och unga 18-24 år där arbetslösheten uppgår till 29,7 respektive 17,9 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetslöshetsutvecklingen kommuner i R9-nätverket



Källa: Gävle kommun (SG), bearb. statistik från Arbetsförmedlingen

De mest utsatta branscherna i rådande kris sysselsätter cirka 15 000 gävlebor, varav cirka 4 000 pendlar ut över kommungränsen. Vikande orderingång respektive problem med tillgången till insatsvaror har medfört produktionsfall inom tillverkningsindustrin, vilken sysselsätter cirka 5 000 gävlebor (varav ungefär hälften utpendlare). Vidare har kontaktintensiva tjänster påverkats negativt på grund av social distansering. Mest drabbade branscher är handel, transport samt hotell och restaurang, vilka sysselsätter knappt 10 000 gävlebor (varav 1 200 utpendlare).

2.3 Målanalys av kommunövergripande mål

Gävles Styrmodell

Den här delårsrapporten följer upp Kommunplan 2020. Från och med 2020 har Gävle kommun en ny styrmodell som bygger på Tillitsbaserad styrning. Tidigare modell med balanserad styrning har ersatts av fem kommunövergripande mål som gäller för hela mandatperioden. För varje år prioriteras politiska uppdrag för nämnderna. Dessa redovisas i en bilaga till denna delårsrapport.

I kommunplanen finns även en Förvaltningens plan med ett processororienterat arbetssätt som har intensifierats under första delen av det här året. Varje styrprocess har ett övergripande mål, uppföljning och vad som har genomförts under årets första månader presenteras också i denna rapport.

Sammanfattning av måluppfyllnad

Kommunövergripande mål	
◆	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor
◆	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle
◆	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen
◆	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommandegenerationers behov
◆	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun
Finansiella mål	
●	Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna
●	Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans
●	Skattefinansierade investeringar har långsiktigt en högsjälvfinansieringsgrad

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen har i uppdrag att teckna ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle. Ett avtal som kan svara mot kommunens och näringslivets stora kompetensbehov, samt säkerställa studenternas inflytande och påverkan i studentstaden Gävle.

Aktivt liv och meningsfull fritid medverkar till bättre förutsättningar för unga att motivera och engagera sig i sin skolgång. Tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse, kreativitet och lärande samt väl fungerande infrastruktur för att ta sig till skolan på olika sätt bidrar till detta. Samhällsbyggnads- och utbildningsnämnderna har tillsammans med Gavlefastigheter arbetat för att ta fram riktlinjer för friytor inom förskola och skola, utgångspunkten är att säkerställa förskole- och skolgårdar med tillräcklig friyta och god kvalitet, beslut fattades i kommunfullmäktige i maj. Nämnderna och bolaget har också samarbetat kring EU-projektet School Chance där huvudsyftet är att få elever att gå eller cykla till skolan.

Inom kultur - och fritidsnämndens verksamheter bedrivs flera aktiviteter som riktar sig till barn och elever med syfte att öka förutsättningarna för utveckling och lärande, till exempel simskola, aktiviteter inom kulturtrappan, på biblioteken och Kulturcentrum. Från mars har covid-19 inneburit att flera aktiviteter blivit inställda. All programverksamhet på biblioteken, flera aktiviteter inom kulturtrappan och simskolan har exempelvis påverkats. Omställning har skett till digitala kanaler, med exempelvis streamade boktips, filmer på sociala medier och digitala bokcirklar.

Covid-19 har kraftigt förändrat förutsättningarna till det sämre för vuxenutbildningen. På grund av rådande situation har undervisning från slutet av mars och hela vårterminen endast genomförts via distansundervisning. Målgruppen för vuxenutbildningen är generellt sämre rustad för denna typ av undervisning, vilket sannolikt resulterar i en sämre måluppfyllelse än under ett normalår. Fler elever hoppade av sina studier eller har inte nått betyget E på grund av distansundervisningen, det gäller särskilt elever inom SFI (svenska för invandrare). Det ökade söktrycket och efterfrågan till vuxenutbildningen medför problem att växla upp inom befintlig ekonomi, vilket innebär risker för att elever inte får plats. Utvecklingsarbete pågår vad gäller kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen.

En översyn är påbörjad om hur samverkan med interna och externa aktörer kan utvecklas i syfte att öka antalet orosanmälningar och därmed tidigt identifiera barn och ungdomar som kan vara

i behov av stöd från socialnämnden. Planering och genomförande av detta har dock bromsats utifrån covid-19. Verksamheten har närvarat vid möten om samordnade individuella planer (SIP), dock har genomförandet i många fall ändrats till digitala lösningar. Flera andra insatser kring barn har påverkats negativt utifrån covid-19, då restriktioner införts på enheterna eller på grund av familjers oro för smitta. Det gäller till exempel besök i familjehem och nätverksmöten. Antalet inkomna anmälningar från grundskolor ökade avsevärt under juni, en viss del av anmälningarna har avsett längre tids skolfrånvaro utifrån vårdnadshavares oro för pandemin.

Resultatet i de kommunala grundskolorna har ökat kraftigt och överstiger målvärdet för 2020. Det är framför allt andelen elever med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram som har förbättrats mest och då pojkarnas resultat och resultatet i matematik som har förbättrats. Årets sommarskola bidrog till det goda resultatet då ytterligare 22 elever blev behöriga till gymnasieskolan. Även gymnasieskolan har förbättrat andelen elever som får gymnasieexamen, där är det främst inom yrkesprogrammen som förbättringen skett. Analyser pekar på ett antal orsaker till de förbättrade resultaten, bland annat har det genomförts genomgripande analyser av skolformerna i ett långsiktigt arbete; fokus har varit i klassrummet - skolledare ska vara på sina skolor för att stötta och utmana lärare och elever, de har också haft koll på varje enskild elev; enkelt att förstå budskapet "Kraftigt förbättrade resultat" - det har fått genomslag i hela organisationen (styrkedjan); covid-effekter? - inga nationella prov har genomförts, tid har kunna användas för lärande, skolledare och lärare har varit på plats - kraftig minskning av möten/kurser/konferenser, ökad närvaro på gymnasiet och möjlighet att ge undervisning på flera olika sätt (via distans) vilket öppnar upp för stöd/undervisning till alla elever.

Inom både grundskole- och gymnasieutbildningen är det starkt fortsatt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Alla elever i årskurs 7-9 i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program har skolledare och lärare koll på och en individuell plan för varje elev ska finnas. Även i lägre årskurser kontrolleras måluppfyllelsen för samtliga elever i samtliga ämnen, för att kunna ta fram individuell planering för de elever som behöver stöd. I gymnasieskolan finns en medvetenhet i organisationen om att alla arbetar mot kraftigt förbättrade resultat. Alla elever har en individuell studieplan, som följs upp med eleven under läsåret. Analysen av resultaten visar att eleverna på yrkesprogrammen i större utsträckning inte når godkända betyg i de gymnasiegemensamma kurserna och då framför allt i de kortare kurserna, dessa kurser är nu identifierade för att kunna sätta in åtgärder. På många program är det matematikkurserna som ställer till problem, därför görs en extra satsning på de grundläggande matematikkurserna som de flesta elever läser. Förstelärarna kommer att driva utvecklingsarbetet. Organisationens av de individuella programmen fortsätter att utvecklas för att förtydliga och möjliggöra för eleverna att komma vidare till studier på nationella program, få en yrkesutbildning och bli anställningsbara eller bli behöriga till vuxenutbildningen. Resultaten kommer också att mätas utifrån dessa parametrar.

Kommunstyrelsen beslutade under våren om förstärkt uppsiktsroll gentemot utbildningsnämnden med fokus på att förbättra elevers resultat. Kommundirektören fick i uppdrag att tillsammans med sektorn formulera uppdragsbeskrivningar till extern konsult och att leda och fördela arbetet som ska stödja aktuella verksamheter. I början på september presenterades de åtgärder som ska genomföras och som bygger på tidigare genomgripande analyser; rektorer och biträdande rektorer ska fortsatt vara på arbetet i klassrummet och på undervisningen; rollerna för förstelärare utvecklas utifrån starkare huvudmannastyrning och utveckling av systematiken i det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet; inom skolverksprojektet Nyanländas lärande sätts särskilt fokus på skolor med stor andel flerspråkiga elever; stöd för styrning och prioritering på alla nivåer genom ytterligare utveckling av resultatunderlagen.

Målet uppnås delvis.

Analys av indikatorerna

Skolverket publicerar från den 1 september 2020 enbart statistik på riksnivå. Förändringen är en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Frågan har behandlats av Kammarrätten och domen har därefter vunnit laga kraft.

Följande statistik kommer inte längre att publiceras (det handlar till exempel om uppgifter om elevantal, betyg och andel behöriga lärare):

- Enstaka förskolor och skolor (såväl fristående förskolor/skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman).
- Huvudmän (såväl enskilda huvudmän som offentliga huvudmän).
- Kommunnivån (med undantag för kommunal vuxenutbildning och för kommunernas aktivitetsansvar).

Det innebär att analyser och jämförelser med andra kommuner eller huvudmän inte längre kan göras. Enbart egen statistik från de kommunala verksamheterna kan presenteras. Inom Gävle kommun är det ca 30 procent av eleverna i grundskolan och ca 20 procent i gymnasieskolan som går i fristående verksamheter.






Indikatorn andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan kan inte följas upp på grund av ovanstående. Bedömningen är ändå att målet uppnås eftersom de kommunala skolorna kraftigt har ökat sina resultat.

Indikatorn gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år kan inte följas upp på grund av ovanstående. Bedömningen är att målet uppnås delvis eftersom de kommunala skolorna ökat andelen elever med examen något.

För indikatorn andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieexamen fås utfall och analys i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet inte nås, främst på grund av att arbetsmarknaden för ungdomar har påverkats kraftigt av covid-19.

För indikatorn andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning fås utfall och analys i årsredovisningen. Bedömningen är att målet inte nås. Undervisningen har skett på distans under större delen av vårterminen, vilket har inneburit utmaningar för målgruppen.

Andelen av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning har ökat med en procentenhet, men når inte målvärdet. Motsvarande andel i riket, 29 procent, har också ökat med en procentenhet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan	—	84,2 %	Ok	 Uppnås
2 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år.	—	69,8 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
3 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning	—	71 %	Större avvikelse	 Uppnås ej
4 Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning	—	67 %	Mindre avvikelse	 Uppnås ej
5 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	26 %	28 %		 Uppnås ej

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



För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn som inbegriper såväl fysisk som social och ekonomisk trygghet. Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden. Att människor känner tillit och har förtroende till varandra och till samhällets institutioner är grundläggande för demokratin och för en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen har under året genomfört en rad olika aktiviteter och insatser för att öka tryggheten och minska förekomsten av våld. För att nå det kommunövergripande målet med en sammanhållning och välfärd att lita på och för att nå en ökad delaktighet har ambitionen varit att arbetet skall utformats på ett sätt som möjliggör en ökad delaktighet, särskilt bland de grupper som har ett lägre deltagande.

Kommunstyrelsens arbete med att Gävle kommun är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga kommuner pågår med målet att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun. Det innebär en tillgänglig och inkluderande kommun genom att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor.

Ett fortsatt arbete med att ta fram trygghetsplaner för de olika stadsdelarna i Gävle pågår och utökas nu med stadsdelen Sätra.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att både förvalta kommunal mark samt att skapa en aktiv fritid för invånarna vilket bidrar till ökad trygghet. En välskött offentlig miljö upplevs ofta som trygg. Arbetet sker framför allt genom drift och skötsel och att se till att våra offentliga

miljöer långsiktigt är attraktiva, trygga och välskötta. Inom ramen för trygghetsplanarbetet i Gävles stadsdelar har Livsmiljö genomfört trygghetsskapande åtgärder vad gäller till exempel belysning, röjning av buskage, översyn av trafiksituationer.

Kultur och fritid har bland annat genom El Sistema fortsatt att arbeta trygghetsskapande framförallt i stadsdelarna Andersberg och Sättra via kulturpedagogisk verksamhet. Kulturskolan fortsätter även att utveckla olika stadsdelsverksamheter i samverkan med bland annat Rapatac, Helges och Treffen med målsättning att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola. För att tillhandahålla trygga mötesplatser i hela kommunen är Närbiblioteken aktiva i de lokala stadsdelsnätverken i Sättra och Andersberg. Stadsbiblioteket samarbetar med Rapatac som finns i stadsdelen Nordost

För att säkerställa att trygghetsmålet uppnås under 2020 har Kulturavdelningen skapat ett helt nytt kulturstöd för att stötta anpassningar för föreningar och kulturaktörer under Corona. Vidare har ett omfattande arbete med nya beräkningsgrunder och avtal för fritidsgårdarna genomförts, vilket garanterar fortsatt trygghetsarbete via gårdarnas uppdrag. Fritid har valt att omcertifiera sina HBTQ-certifikat med målet är att alla ska känna sig inkluderade, trygga och välkomna. Alla kommunala idrottsanläggningar erbjuder alla barn och unga en aktiv fritid på lika villkor, både genom utbildning, föreningsliv, organiserad verksamhet och genom spontanidrott

Omvårdnadsnämndens verksamheter har till stor del påverkats av pandemin. Stort arbete är nedlagt för att hitta lösningar utifrån höga sjukskrivningstal hos medarbetare, minska smittspridning hos kunder samt för att så långt som möjligt garantera patientsäkerhet. Pandemin har påverkat kundernas möjlighet till självständighet negativt, bl a utifrån besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden men också eftersom flera aktiviteter har ställts in eller minimerats för att minska risken för smittspridning. För kunder inom funktionsnedsättningsområdet har stängningen av EDV påverkat tillvaron på ett omfattande sätt.

Arbetsmarknadsnämndens stödinsatser påverkades initialt påtagligt av Covid-19 men ställdes snabbt om via anpassningar i form av exempelvis uppdelning i mindre grupper och ändrad lokalnyttjande m.m. Pandemin och situationen på arbetsmarknaden innebar försvåringar avseende praktik/arbetsplatser för verksamhetens klienter, försämrade möjligheter för nyanställningar samt externa arbetstränings- och praktikplatser m.m.

Möjligheten för försörjningsstödstagare att nå egen försörjning har försvårats med ökade kostnader som följd med anledning av förändringar hos externa aktörer vad gäller exempelvis vårdköer, distansutbildningar etc.

Inom socialnämndens verksamhet har intresseanmälningar för att bli familjehem under delåret minskat i jämförelse med samma period föregående år. Detta i sin tur får en påverkan på möjligheten att tillhandahålla familjehem.

Antalet omhändertaganden enligt LOB (lag om omhändertagande av berusad person) har minskat under delåret jämfört med samma period 2019, medan anmälningar med anledning av missbruk/beroende har ökat. Detta kan förklaras med att personer med alkoholproblematik i lägre grad dricker alkohol i offentliga miljöer med anledning av pågående pandemi, men i högre grad dricker alkohol i hemmet och då med mindre insyn från anhöriga och myndigheter, varpå oron ökat.

Antalet ansökningar avseende våld i nära relation har trots pandemin ökat under delåret jämfört med samma period föregående år. Det har funnits en oro att våldsutsatta personer i lägre grad skulle kontakta myndigheter på grund av ökad tid i hemmet för både våldsutsatt och våldsutövare. Viss förklaring till ökade ansökningar kan vara att öppenvårdsenhet våld i nära relation numera endast tar emot personer med biståndsbeslut och personer som tidigare haft stödsamtal som serviceinsats behövt ansöka om insatsen.

Inom Utbildningsnämnden och på frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har föräldrar med barn inom den pedagogiska omsorgen ett mycket högt resultat. Sammanställningen visar ett medelvärde på 9,8 där 10,0 är maximalt resultat

Gävlemodellen är en insats mot mobbing och utgår från svenska forskningsresultat, skolans styrdokument samt den egna skolans förutsättningar och aktuella behov. Inom grundskolan används Gävlemodellen inom 33 skolor varav fem fristående skolor. Samtliga gymnasieskolor

och en fristående gymnasieskola ingår nu också i modellen. Flera skolor inom grundskolan framhåller arbetet med Gävlemodellen som en framgångsfaktor i arbete med trygghet och mot kränkningar. Skolverkets nationella undersökning visar att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 4,7 procent (mars-april 2020). Värdet för mobbning är det lägsta uppmätta sedan samtliga skolor ingår i underlaget. Resultatet måste dock tolkas med en viss försiktighet eftersom svarsbortfallet i vårens undersökning är betydligt högre än vad som brukar vara fallet med anledning av pandemin. Höstens kartläggning på gymnasieskolorna visar att andelen mobbade elever ligger på 3,3 procent vilket är något lägre än för grundskolans årskurs 7-9 (3,7 %). Sverige har länge haft en relativt låg förekomst av mobbning jämfört med andra länder, men det finns nu flera färskta rapporter som visar på att mobbningen ökar.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att bemöta/förhindra uppkomst av psykisk- och fysisk ohälsa är ett prioriterat och långsiktigt arbete som ständigt pågår och utvecklas inom elevhälsan. Utgångspunkten är kraftigt förbättrade resultat för eleverna. Under hösten intensifieras det gemensamma utvecklingsarbetet inom elevhälsan och särskilt det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för att främja kraftigt förbättrade resultat. I detta ingår bland annat att stärka arbetet med särskilt stöd, åtgärdsprogram och uppföljning av insatser.

Exempel på aktiviteter hos de kommunala bolagen under delåret avseende det kommunövergripande målet är till exempel Gavlefastigheters förebyggande arbete för att minska skadegörelse och för att förskolorna och skolorna ska upplevas som trygga och snygga.

Gavlegårdarna beskriver en negativ trend avseende bostadssociala aktiviteter trots de insatser som vidtagits för att komma förbi de hinder för sociala aktiviteter som uppkommit i och med folkhälsomyndighetens rekommendationer för social distansering relaterade till den pågående Corona-pandemin.

Analys av indikatorerna

En analys av indikatorerna är svår att genomföra då i princip inga nya värden för delåret finns att tillgå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen		1,5 %	—	
2 Nöjd inflytandeindex		index 42	—	
1 Självskattat hälsotillstånd	70 %	77 %	■	
2 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	1 088		◆	
3 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	28 %		■	
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar		10 %	—	
2 Medborgardelaktighet, utveckling		78 %	—	
4 Förtroende		index 42	—	

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Kommunens verksamheter

Gävle kommunkoncern har under rapporteringsperioden tertial 2 2020 bedrivit ett antal verksamheter och aktiviteter med syfte att direkt eller indirekt bidra till ett påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle kommun.

Gävle kommun och det lokala näringslivet har gemensamt enats om att fokusera på sex prioriterade åtgärder inom ramen för Näringslivsprogrammet 2020. Arbetet med dessa åtgärder ligger på flera delar inom Gävle kommun och alla områden är igångsatta, men ej färdigställda, under tertial 2. Bland annat arbetar kommunen med att utveckla sin näringslivsservice, inrätta ett upphandlingsråd med deltagare från Gävle kommun och det lokala näringslivet samt utveckla kommunens information och kommunikation inom företagsfrågor. Parallellt med arbetet med årets näringslivsprogram sker förberedelser för att ta fram ett nytt program 2021.

På KS-nivå fortsätter arbetet med den nya Näringslivsavdelningen. Avdelningen bildades i december 2019 och i januari 2020 övertog den upphandlingsuppdraget från Inköp Gävleborg. Inom näringslivsavdelningen pågår ett utvecklings- och genomförandearbete inom flera delar. Inköp- och upphandling har framgångsrikt tagit över upphandlingsuppdraget och bedriver parallellt med sitt utförandeuppdrag ett strategiskt utvecklingsarbete vad avser inköp- och upphandlingsfrågor för Gävle kommun. I det arbetet ingår bland annat ett arbete med en ny inköspolicy och utredning om förutsättningarna att samla beställar/upphandlar-kompetensen.

Inom ramen för avdelningen pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa tydligare målstyrning gentemot övergripande mål och andra uppdrag.

Arbetet med ett påtagligt förbättrat företagsklimat sker i flera delar av kommunkoncernen. Inom ramen för samhällsbyggnadsnämnden finns ett stort fokus på att utveckla kommunens service vid myndighetsutövning och kontakter med företag. Från och med 1 januari 2020 tillhör tillståndsenheten (serveringstillstånd och tobakskontroll) Livsmiljö Gävle, vilket möjliggör ett bättre samarbete som underlättar för företag.

Med anledning av covid-19 har Gävle kommun under tertial 2 fortsatt vidtagit ett antal olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Utöver åtgärder gentemot det lokala näringslivet har även det interna arbetet förändrats på vissa områden. Inköp- och upphandlingsenheten har även under tertial 2 fortsatt att stötta kommunens samhällskritiska verksamheters akuta behov av material och har mycket dialog med kommunens leverantörer angående kommunens ändrade behov och vissa leverantörers problem med anledning av covid-19.






Under tertial 2 har således ett flertal verksamheter och aktiviteter bedrivits med syfte att direkt eller indirekt bidra till ett påtagligt förbättrat företagsklimat. Flera av de aktiviteter som är igångsatta ger inte direkt effekt under tertialet men förväntas bidra till måluppfyllelse på sikt. Mycket arbete kvarstår och behöver fortsätta att utvecklas. Arbetet med ett påtagligt förbättrat företagsklimat är långsiktigt och mäts genom flera indikatorer, varav flera presenteras med eftersläpning och går således inte att bedöma i dagsläget.

Analys av indikatorerna

Det är svårt att analysera indikatorerna på tertial-nivå då flera av indikatorerna rapporteras per helår med eftersläpning. Såväl NKI, Svenskt Näringslivs rankinglista som nyföretagarstatistiken redovisas med eftersläpning. Således finns få indikatorvärden för tertial 2 att analysera.

Med anledning av covid-19 bör stor försiktighet ges åt indikatorvärdet arbetslöshetsavvikelse. Utveckling går fort och med stora osäkerhetsfaktorer. Utvecklingen baseras på omvärldsfaktorer mer än lokala händelser såsom aktiviteter genomförda av Gävle kommun.

När det gäller tillgänglig verksamhetsmark är tertial-värdet långt ifrån målet på 60 hektar. Indikatorvärdet bedöms bli svårt att nå på helårsbasis.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag	index 73		index 74		
2 Nyregistrerade företag			7 st		
3 Företagsklimat (ranking)			högst 160		
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	2,1 %		högst 1,5%		
4 Byggklar mark för företagande	36,6 ha		minst 60 ha		

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Kommunens verksamheter

Arbetet med att utveckla Gävle i linje med översiktsplan, miljöstrategiskt program och kommunfullmäktiges styrning av nämnder och bolag fortsätter. Planeringstalet för år 2030 är

att vi ska kunna vara 120 000 Gävlebor.

Under delåret har kommunfullmäktige fattat beslut om en fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs. Den syftar till att göra plats ytterligare 2 500 bostäder med människor, aktiviteter och verksamheter i en blandad stad. Med det beslutet fastställdes också lokalisering av ett nytt avloppsreningsverk, vilket kommer att byggas på och i anslutning till Duvbacken.








Arbetet med förstudien för Näringen pågår, med syfte att slutrapporteras under året. Och arbetet med Trafikpusslet, omläggningen av ostkustbanan och alla dess följdinvesteringar, har fått ytterligare stabilitet genom en fastlagd programplan och att arbetet med en gemensam tidplanering har påbörjats.

På Södra Ersbo har etapp II färdigställt och cirka 25 hektar verksamhetsmark har släppts till försäljning. Sammantaget har kommunen 36,6 ha verksamhetsmark färdigställd för försäljning vid delårets slut. I hamnen har förstudien kring "energioptimerat hamnkluster" slutförts.

I arbetet med en modern samhällsplanering har kommunfullmäktige fastställt såväl en konstpolicy som nya riktlinjer för friyta på skolor och förskolor. Kommunens arkitekturpolicy är framskriven för beslut i fullmäktige under slutet av året.

I utvecklingen av Norra Brynäs har det första spadtaget tagits inom projektet Godisfabriken. Här har också två parkeringsköp gjorts, vilket är ett viktigt bidrag för en effektiv markanvändning och lägger grunden för utveckling av hållbart resande. I Bergby har vi etablerat en pumtrackbana i anslutning till fritidsgården.

Ett annat viktigt steg i utvecklingen av en modern samhällsplanering är att de juridiska förutsättningarna kring produktion och distribution av tekniskt vatten har genomförts.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad	347 st	 minst 800 st		 Uppnås delvis
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	36,6	 Lägst 60 ha		
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen		 Lägst 58		
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	20,2 %	 Lägst 25 %		
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	4 469	 Lägst 7 900		
6 Antal gående i stadskärnan	1,19 %	 Lägst 1,78 %		

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Kommunens verksamheter

I arbetet med en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun har flera viktiga steg tagits under

delåret. Kommunfullmäktiges beslut om ett reviderat miljöstrategiskt program (MSP 2.0) ger ny kraft och förtydligad riktning i koncernen. Arbete med Gävle kommuns klimatfärdplan pågår och vi räknar med att den kommer att fastställas under året. Kommunfullmäktige har också fattat beslut om att bilda Limöns naturreservat, vilket ger ett viktigt bidrag till kommunens mål om att skydda natur.







Ett nytt utvecklingsverktyg har utvecklats för Lärande för hållbar utveckling. Samtidigt har arbete inletts med en förstudie för en naturskola i regionen. Den kan ge ett viktigt verktyg för utveckling av hållbarhetsarbetet inom skolan.

14 200 personer deltog i årets skräpplockardagar. Det är rekord för Gävle och placerar oss inom topp-20 nationellt.

Inom bolagen slutförs nu arbetet med att med att säkra fossilfria transporter och tjänster i den egna verksamheten. Flera bolag har nått mycket långt. Och de sista är också på väg i riktning mot målet.

Vi bedömer också att kommunens mål för effektivisering av elanvändningen i våra verksamhetslokaler kommer att nås.

Mängden partiklar och kväveoxider i luften vid Södra Kungsgatan har varit lägre än normalt. Det är dock osäkert om vi kommer att nå målet på helår.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Aktuell hållbarhets miljöranking Bästa miljökommun	2		5		
2 Utsläpp till luft av växthusgaser	3		2,49		
3 Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status	16 %		30 %		
4 Skyddad natur totalt	3,9 %		3,9 %		
5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12	0		175 ggr/år		
6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	513		414		

2.4 Målanalys av finansiella mål

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna



Analys av indikatorerna

Målet kan inte bedömas på det ekonomiska utfallet per augusti. Bedömning av målet görs utifrån prognostiserat årsresultat. Bedömningen är att målet nås.

Kommunens verksamheter



Den ekonomiska planeringen sker med utgångspunkt från hur stora intäkter kommunen förväntas få samt vilket ekonomiskt överskott som är önskvärt och lämpligt. 2020 är budgeterat med ett överskott på 61,5 mnkr motsvarande 1% av skatter, utjämnung och generella statsbidrag (exklusive exploateringsresultat och reavinster). I denna plan finns krav på verksamhetsanpassningar och beslutade effektiviseringar på 113 mnkr. Därmed inbegriper årets budget kraftfulla insatser för att nå beslutat överskott.

Prognosen för helåret är att skatteintäkterna sjunker men att ökade statsbidrag vida överstiger denna nedgång. Dessutom bidrar staten med andra former av stöd, främst genom bidrag motsvarande kommunens sjuklönekostnader för perioden april-juli. Trots att verksamheterna prognostiserar underskott på sammantaget närmare 50 mnkr förväntas kommunen för helåret redovisa ett positivt resultat överstigande budget med 151 mnkr (exklusive reavinster och exploateringsresultat).


Analys av indikatorerna

Gävle hade tom 2019 ett överskottsmål på 2%. Genom tidigare års resultat, vilka över tid överstigit 2%, är indikatormålet angivet till 2,22%, även om årets budget är planerat för ett överskott på 1%.

Årets relativt stora prognostiserade överskott på motsvarande 3,3% för 2020 innebär att långsiktiga målet avseende resultatet för senaste åtta åren prognostiseras till 2,7%

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Resultat i procent av skatteintäkter, Skatter, generella bidrag och utjämnung. Genomsnittligt resultat under senaste åtta åren		2,22 %	Ok	 Uppnås

Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans

 Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditetens absoluta nivå och förändring är beroende av ökningen i tillgångsmassan i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. Genom att arbeta med en indikator för skuldsättningen per innevånare skapas ett medvetande om risknivån. Kommunens och de kommunala bolagens finansiella risk ökar med en högre skuldsättningsgrad. Vid en räntehöjning ökar de årliga kostnaderna och vid en finansiell oro på kapitalmarknaderna ökar riskerna för högre finansieringskostnader vid hög skuldsättningsnivå, vilket minskar utrymmet för annan verksamhet eller sänker resultaten och soliditeten

Kommunens verksamheter

Gällande kommunplan innehåller en expansiv investeringsplan. Alla verksamheter kommer att till del lånefinansiera denna utbyggnad. Därmed påverkas nyckeltalen som ger information om det övergripande målet om bibehållen soliditet. Då kommunens behov av verksamhetslokaler säkerställs av Gavlefastigheter Gävle kommun AB (GFAB) och till del av Gavlegårdarna (ABG) beräknas även soliditeten inkl dessa verksamheter. Långsiktiga utblicken (Kommunplanen 2020-2024) bygger på att soliditeten i skattefinansierad verksamhet och i koncernen skall bibehållas på nuvarande nivå. Prognoserna för kommunens och bolagens resultatnivåer och investeringsplaner följer på aggregerad nivå budgeterade nivåer.

Analys av indikatorerna









Soliditetsmålen angivna som indikatorer kommer att nås, dvs bibehållas. Detta också med hänsyn till att soliditeten stärktes under 2019. Skuldsättningen uttryckt som skuld i kommunen, GFAB och ABG kommer dock att fortsätta att stiga.

Per 31 augusti redovisar kommunen ett högt resultat på nära 600 mnkr. Med anledning av en prognos för helåret på strax under 400 mnkr och ett helt års investeringar kommer soliditeten sjunka något för helåret.

Även koncernens resultat är högt varför soliditeten stärks. Långsiktiga planen är bibehållen soliditet, vilket innebär att vi löpande finansierar ca 1/3 av investeringarna med egna medel. I och med delårsrapporten prognostiseras med ett resultat i koncernen på upp till 800 mnkr att jämföra med koncernens nettoinvesteringar på ca 1 mdr, vilket innebär en egenfinansiering på upp till 80%

Under 2020 har insatt kapital i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB återbetalats med 734 mnkr. Det förbättrar skuldsättningsnivån med motsvarande drygt 7000 kr per invånare. Förutom den kassaförstärkningen motsvarar utfallet målnivån.

Kommunens soliditet inkl GFAB är en ny indikator från 2020. Detta för att inkludera kommunens investeringar i verksamhetslokaler. Den ger en bra bild över soliditeten i skattefinansierad verksamhet. GFAB har en stor tillgångsmängd i sina fastigheter, men inte en så hög soliditet som kommunen, varför den gemensamma soliditeten blir lägre.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	48,6 %	 minst 43,8 %	Ok	 Uppnås
2 Kommunkoncernens soliditet	36,1 %	 minst 31,9 %	Ok	 Uppnås
3 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	69 381	 76 900	Ok	 Uppnås
4 Kommunens soliditet (inkl GFAB)	31,7 %	 30,2 %	Ok	 Uppnås

Skattefinansierade investeringar har långsiktigt en hög självfinansieringsgrad











Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning. En lånefinansiering av denna sektor tar resurser från verksamheterna och på sikt begränsar detta utvecklingen inom kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen ska dock hänsyn kunna tas till investeringarnas inriktning, till exempel om dessa innebär kostnadsbesparingar, aktuellt konjunkturläge, samt styrkan i kommunens balansräkning. I investeringar inkluderas de kommunala bolagens investeringar som är riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet. I en period av stora reinvesteringar och kraftig tillväxt av befolkningen ökar investeringsbehoven och självfinansieringsgraden kan under en period vara lägre än 100 %. Målet anses vara uppfyllt om självfinansieringsgraden i kommunen överstiger 100% och

självfinansieringsgraden inkl skattefinansierade verksamheter inom Gavlefastigheter och AB Gavlegårdarna över en åttaårsperiod överstiger 67%. Med utgångspunkt från historiskt hög egenfinansieringsgrad samt mål om bibehållen soliditet bör självfinansieringsgraden över tid kunna överstiga 67%.

Kommunens verksamheter och analys av indikatorer

Årets resultat, inklusive realisationsvinster och exploateringsresultat, förväntas överstiga budget med närmare 200 mnkr. Investeringsverksamheten som är hänförlig till kommunal verksamhet kommer att vara stor, men inte nå upp till budgeterad nivå. Därmed kommer uppsatta målvärden för egenfinansieringen av investeringar att uppnås. Med en prognostiserat hög investeringsnivå och försämrade ekonomiskt resultat under resterande del av året förväntas nyckeltalen försämrats på helårsbasis, men fortsatt överstiga målvärden.

Målet på en långsiktig egenfinansiering överstigande 67% skall ställas i relation till att egenfinansieringen under senaste åren har varit ännu högre. Därför anges tex målet om indikatorn egenfinansiering under senaste åtta åren som 82%.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självfinansieringsgrad, per år, kommunens egna	305 %	 79 %	Ok	 Uppnås
2 Avskrivningars andel av investeringar, kommunens egna	29 %	 26 %	Ok	 Uppnås delvis
3 Självfinansieringsgrad, per år, totalt	175 %	 68 %	Ok	 Uppnås
4 Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt	100 %	 82 %	Ok	 Uppnås

2.5 Kommentarer till Styrprocesser

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar



Kommunens verksamheter

Målet för styrprocessen ekonomi- och verksamhetsstyrning är att förse organisationen med funktionella underlag för konsekvensbedömningar och beslut samt möjliggöra uppföljning, utvärdering och fördjupad verksamhetsanalys. Detta för att verksamheten skall nå de högre målen om kommunfullmäktiges vision, grundläggande värderingar och övergripande mål. Processen skall därmed också bidra till förbättrade förutsättningar för tillitsbaserad styrning, bland annat genom att förtydliga verksamheternas ramar och mål.

Genom styrprocessen har förvaltningen börjat arbeta mer gemensamt mellan sektorer i planeringsarbetet som i uppföljningen. Ordinarie genomförandeplaner har dock tvingats justeras kraftigt pga Corona. Kommunplaneprocessen har inledningsvis på året förskjutits och uppföljningen har koncentrerats till ekonomisk uppföljning, med särskilt fokus på hur

ekonomin påverkas och kommer att påverkas av Covid-19/Corona. Efter sommaren har ett omfattande arbete bedrivits för att skapa bra förutsättningar för den kommunala verksamheten inför 2021.

Ett första förslag till beskrivning av styrmodell har lämnats för politisk värdering. Utifrån detta arbete finns förutsättningar för att stärka ekonomi- och verksamhetsstyrningen av och i förvaltningen under kommande år.

Analys av indikatorerna

En viktig parameter för att bedöma om planeringen och uppföljningen ger funktionell information är att mäta hur väl verksamheten kan bedöma det framtida ekonomiska utfallet. Detta kan endast göras med historiska bedömningar. För 2020 är det pga Corona mycket svårt att bedöma de framtida ekonomiska effekterna. Likväl som att det är svårt att bedöma om kvalitetsmålen som är uppsatta kommer att kunna nås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Prognossäkerhet. (avvikelse driftsprognos nämnd, delår I och II mot årsresultat)			—	+/- 1 %

HR och organisation

Gävle kommunkoncern är en attraktiv arbetsgivare med framgångsrika och engagerade medarbetare



Kommunens verksamheter

Sjukfrånvaron har ökat rejält bland kommunens medarbetare och för att förhindra och motverka spridning så följer kommunens Folkhälsomyndighetens rekommendationer och många medarbetare har stannat hemma vid symptom eller valt att arbeta på distans vilket ställer krav på både arbetsgivare och medarbetare. Sjukfrånvaron sjönk under andra halvan av maj för att nästan hamna på normala nivåer under sommaren. I syfte att stötta verksamheters chefer med pågående rehabiliteringsärenden startas ett reabteam som leds av en nyanställd reab samordnare för att bland annat få ner långtidssjukrivningarna.

Den centrala Bemanningseenheten vid kommunen har jobbat för högtryck för att täcka alla behov av vikarier just nu samt inför sommarbemanningen där behovet enbart från sektor Valfärd är 800 vikarier för att täcka sjukdom och semester. Efterfrågan har även varit stor ifrån delar av sektor Utbildning som har sina verksamheter öppna, även fast gymnasielärarna har haft utbildning på distans.

Trots rådande omständigheter så har det centrala rekryteringsstödet fortsatt att arbeta utifrån kompetensbaserad rekrytering, men nu sker alla träffar och intervjuer digitalt via Teams för att säkerställa social distansering.


Under första halvåret har reviderade kommunkoncernövergripande riktlinjer inom bland annat områdena likabehandling, kränkande särbehandling och trakasserier, arbetslivsinriktad rehabilitering samt Medarbetarskap & chef- och ledarskap utformats och beslutats i Kommunstyrelsen. Kompetensförsörjningsenheten har beslutats i Kommunstyrelsen och projektledare ska anställas efter sommaren. Efter antagandet kommer riktlinjerna och tillhörande rutiner att kommuniceras och implementeras i verksamheterna. Utmärkelserna Årets chef och Årets arbetsplats har tillsanpassats, publicerats och har haft sin nomineringsfas under delår 2.

Flertalet utbildningar har ställts in under våren eller flyttats till hösten med avseende på Covid-19 däribland Uppstart Chef- och ledarskapsprogram, Medarbetarintroduktion, Arbetsmiljöutbildning samt Hot och våld mot medarbetare. Dessa ingår i konceptet en arbetsgivare och är viktiga för varje enskild medarbetare. Några utbildningar genomfördes via e-utbildningar eller via Teams för att testa den "nya" tekniken, exempelvis SAM i Stratsys, Uppföljning av 2019 års chef- och ledarskapsprogram samt det nya samverkansavtalet för chef och fackligt ombud samt medarbetare. Alla dessa utbildningar finns i systemet Kompetensen.

Analys av indikatorerna

Gävle kommuns medarbetarundersökning genomfördes under mars månad med stöd av en ny leverantör. Undersökningen är ett stöd i processen med att identifiera styrkor och förbättringsområden inom kommunens verksamheter och utgör därmed ett viktigt underlag i arbetet med att skapa hållbara arbetsplatser och att agera som en arbetsgivare. Resultatet visar att det i kommunen finns en hög andel engagerade medarbetare som uppvisar hög motivation att gå till sitt arbete. Totalt så svarade 4 687 medarbetare på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 71 procent. Det är en lägre siffra jämfört med tidigare år, men med tanke på att den genomfördes mitt i utbrottet av Covid-19 så är det en bra siffra som är tillförlitlig att arbeta vidare utifrån.

SKR, Sveriges kommuner och regioners nationella index Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts också i samband med medarbetarundersökningen och fokuserar på organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetarengagemanget utifrån de tre delindexen motivation, ledning, styrning. Utfallet på HME är något högre, index 82, jämfört med Gävle kommuns resultat från år 2018, index 80.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Index82	 Index 80		

Verksamhetsutveckling och kvalitetsledning

Inför varje planerad verksamhetsutveckling ska projektplanen innefatta en beskrivning av förväntade effekter och en plan för hemtagning av effekter



Kommunens verksamheter

Arbetet inom styrprocessen har inledningsvis fokuserat på utarbetade av instruktion och arbetsformer för styrprocessen. Under året planeras för en uppbyggnad av en sektorsövergripande sammanställning av pågående och planerad verksamhetsutveckling (Projektportfölj). Inom ramen för styrprocessen skall även gemensamma formkrav, exv Projekt-, Kalkyl- och effekthemtagningsmodell, för bedrivande av utveckling tas fram liksom en modell för förslag till gemensam prioritering. I nuläget finns ingen specifik uppföljning av beskrivningar i enskilda projekt eller uppdrag.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Antal utvecklingsprojekt med kompletta planer	—	85 %		
Redovisning av effekter	—	85 %		

2.6 Uppföljning av politiska uppdrag

Politiska uppdrag inledning

Nedan presenteras en sammanfattning av de politiska uppdragen.

Nämnderna har bedömt enligt följande beskrivning_

Streck = Ej aktuellt

Röd = Ej påbörjat.

Gul = Påbörjat men ej klart 2020

Grön = Påbörjat och klart 2020

Respektive nämnd och bolaget har beskrivit hur man utfört sina uppdrag i bilaga till denna rapport.

Politiska uppdrag sammanfattning

Politiska uppdrag	
1. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.	◆
2. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att ekonomi/resultat/budgetprocess integreras i ordinarie mötes- och utskottsstruktur under hela året.	◆
3. Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.	◆
4. Kommunstyrelsen uppdras att skapa en ledningsstruktur för implementering och samordning på såväl sektors- och avdelningsnivå som bolagsnivå för våra strategiska programs genomförande och uppföljning.	◆
5. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.	◆
6. Kommunstyrelsen uppdras att påbörja en översyn av alla politiska styrdokument och om möjligt föreslå en reduktion och renodling.	●
7. Kommunstyrelsen uppdras besluta om en samordnad hantering av kommunkoncernens projektmedel och säkerställa att dessa understödjer målen i kommunens övergripande styrdokument	◆
8. Kommunstyrelsen uppdras fortsätta och förstärka arbetet med stärkt lokal demokrati, ökat förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna.	■
9. Kommunstyrelsen uppdras förstärka kommunens arbete med digital förnyelse samt att lägga särskilt fokus på processer som har gynnsam ekonomisk totaleffekt. För ändamålet tillförs	●

Politiska uppdrag	
ytterligare 2 mnkr.	
10. Kommunstyrelsen uppdras att genomföra ett koncernengripande lönebildningsarbete gällande bolagschefer och sektorschefer i syfte att tydliggöra principerna för lönebildningen, få relevant jämförelse i förhållande till mål och medel och få balans mellan attraktivitet, individuell lön och ekonomiska ramar.	●
11. Kommunstyrelsen uppdras tillse att chefers förutsättningar förbättras för att kunna stärka sina medarbetares möjligheter att genomföra sitt uppdrag på mest effektiva och kund-/brukar-/elevnära sätt. Särskilt fokus ska riktas till de medarbetartäta verksamheterna där större inflytande för personalen över arbetstid och arbetsplanering ska prioriteras. För arbetet tillförs 1,0 milj kr.	●
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Omvårdnadsnämnden förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering.	●
13. Kommunstyrelsen uppdras att öka friskvårdsbidraget till 1500 kr per medarbetare och år. För uppdraget tillförs 1,3 mnkr årligen.	●
14. Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att erbjuda jobbgaranti för yrken som barnskötare och undersköterskor.	◆
15. Kommunstyrelsen uppdras att utreda om Gavliakoncernen ska bedrivas i bolags- eller förvaltningsform utifrån nytta, kostnader, möjligheter och risker.	◆
16. Kommunstyrelsen uppdras fortsätta den samlade lokalöversynen som påbörjades 2019.	●
17. Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.	◆
18. Kommunstyrelsen uppdras att utifrån det sociala hållbarhetsprogrammet förstärka arbetet med trygghetsplaner för kommunens stads- och kommundelar, insatserna mot hedersrelaterat våld- och förtryck samt det allmänna trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön. För ändamålet tillförs 2 mnkr årligen.	◆
19. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Socialnämnden, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.	◆

Politiska uppdrag	
20. Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt.	◆
21. Kommunstyrelsen uppdras understödja så att minst ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) avtal tecknas under år 2020 inom Gävle kommun.	◆
22. Kommunstyrelsen uppdras att verka för att teckna ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle. Ett avtal som kan svara mot kommunens och näringslivets stora kompetensbehov, samt säkerställa studenternas inflytande och påverkan i studentstaden Gävle.	◆
23. Kommunstyrelsen uppdras att identifiera, planlägga och möjliggöra mera verksamhetsmark för företag som finns i kommunen eller som vill etablera sig här.	●
24. Kommunstyrelsen uppdras att revidera markanvisningspolicyn för att möjliggöra ökad byggnation och ett ökat byggande av Trygghetsboenden i kommunens ytterområden.	●
25. Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun. Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020 - 2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.	◆
26. Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett nytt Näringslivsprogram samt att revidera kommunens upphandlingspolicy.	◆
27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagservice.	◆
28. Kommunstyrelsen uppdras att beställa en utredning som belyser om kommunen har affärsmässiga relationer med näringslivet och om osund konkurrens förekommer.	●
29. Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en utredning om förutsättningarna att samla beställarkompetensen för hela kommunkoncernen i den nya upphandlingsenheten.	●
30. Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa att kommunens upphandlingsenhet har rutiner och strukturer för att säkra att avtal inte tecknas med företag som konkurrerar på ett osunt sätt.	●
1. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att kraftigt effektivisera och höja kvalitén på arbetet med förflytta människor från försörjningsstöd till arbetsmarknaden, i samarbete med andra relevanta aktörer. För detta arbete	◆

Politiska uppdrag	
tillförs 2 mnkr i ramförstärkning och senare under året statsbidrag (Delmos) 5 mnkr.	
2. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med funktionsvariation.	●
3. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning och/eller praktik för sociala arbetsintegrerande företag med syfte att förflytta personer från försörjningsstöd till arbetsmarknaden.	◆
4. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att LSS-boendena bemannas med en variation av personalkategorier för att främja brukarnas personliga behov och utveckling.	◆
5. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att personer i våra verksamheter ges reella möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en stärkt privatekonomisk situation.	
6. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska om kvaliteten bedöms bli bättre, möjliggöra för fler leverantörer inom vuxenutbildningen.	
1. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer utveckla det förebyggande sociala arbetet i kommunen. Arbetet ska organiseras för att med större flexibilitet kunna möta varierande behov över tid i våra stadsdelar.	◆
2. Socialnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg intensifiera samarbetet med att stärka såväl det förebyggande som behandlande arbetet för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Ungar i riskzon för utanförskap eller med hög studiefrånvaro ska prioriteras.	◆
3. Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera och utveckla sitt arbete med personer i hemlöshet och/eller långvarigt missbruk.	●
4. Socialnämnden uppdras att, i samverkan med kommunstyrelsen, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.	●
1. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utveckla sin boendeplan med nya boendelösningar, till exempel Trygghetsboenden, för att förstärka det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet för äldre och minska behovet av vård- och omsorgsboendeplatser.	◆
2. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att möjliggöra att medarbetarnas tid hos kund utökas	●

Politiska uppdrag	
och övriga arbetsuppgifter effektiviseras.	
3. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering.	■
4. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda hur och till vilka kostnader och nytta personer över 75 år ska kunna erbjudas två timmars icke biståndsbedömd insats av förebyggande karaktär.	●
5. Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att införa digital matvaruhandel inom hemtjänsten samt möjligheten att även övriga serviceåtgärder kan utföras av andra än kommunens personal i kommunens ytterområden.	■
6. Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa kvalitet och uppföljning på ett likvärdigt sätt i alla verksamheter, såväl i egen som privat regi.	●
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att öka basfinansieringen till fritidsgårdarna. För ändamålet tillförs 1 mnkr årligen.	●
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda Symfoniorkesterns möjligheter till förändrad driftsform, samt utökad interregional samverkan för såväl finansiering som verksamhetsutveckling för att säkerställa en ekonomisk långsiktighet för orkestern.	●
3. Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas. Formerna för detta bör utredas.	
4. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden utreda samverkansformerna för de integrerade skol- och folkbiblioteken för att säkerställa att dessa bibehålls och utvecklas samt att samfinansieringen tydliggörs.	●
5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sätra och Andersberg samt ett spridande av Kulturskolans verksamhet El Sistema i stadsdelarna. Detta finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2021.	◆
6. Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att via biblioteken intensifiera sitt arbete med att hjälpa, möta och stödja medborgare som befinner sig i ett digitalt utanförskap tillsammans med andra aktörer.	◆
7. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att prova nya och innovativa arbetssätt för att fortsätta involvera och skapa delaktighet för gävlebor i det fortsatta arbetet med bygget av det nya moderna Kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek	◆

Politiska uppdrag	
som planeras.	
8. Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjliga sätt att stärka civilsamhället och föreningslivet till exempel genom ökad föreningsdrift.	◆
9. Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till förändrat ägande och driftsformer för nämndens olika fastigheter för att minska nämndens lokalkostnader. Uppdraget görs i nära samverkan med kommunstyrelsen som har det övergripande lokalförsljningsansvaret.	◆
10. Kultur och fritidsnämnden uppdras att utreda Konstcentrums möjlighet att erhålla ett regionalt uppdrag kopplat till arbetet med samtidskonsten.	◆
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras, att om beställd utredning ger förutsättningar, förbereda ett iordningsställande av Stadsbadet, etapp 3, för invigning 2021.	◆
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma till kommunstyrelsen med analys av luftkvaliteten på de centrala gatorna samt åtgärdsplan utifrån överskridande av miljö kvalitetsnormer, samt att understödja kommunstyrelsens arbete för mer hållbara transportsystem på kort och lång sikt.	◆
3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras säkerställa att Gävle kommun söker bidrag i kommande stadsmiljöavtal, klimatklivsmedel och likvärdiga statliga stöd.	●
4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras införa ett digitalt avvikelserapporteringssystem för skolskjuts och färdtjänst med syfte att bättre följa upp krav i upphandlingen.	◆
5. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utöka sitt arbete med robusta ekosystem och stärkt biologisk mångfald, i såväl detaljplaner som kommunens geografiska område, för arbetet tillförs 1 milj kr år 2020.	◆
6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att göra investeringar i cykelvägar med totalt 27 miljoner kr under perioden 2020-2021. Arbetet ska prioritera att skapa snabbcykelleder, ianspråkta befintligt vägnät där så är möjligt, separera gående och cyklister och skapa ett sammanhållet cykelnät i hela kommunen. Samordnas med kommunstyrelsen.	◆
7. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras intensifiera sitt arbete med förebyggande nedskräpningsarbete för att på längre sikt minska dessa kostnader. Arbetet ska planeras och genomföras i samarbete med Kommunstyrelsen, Gavlia och andra relevanta aktörer	◆
1. Utbildningsnämnden har i uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. Nämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet och överväga att	◆

Politiska uppdrag	
förändra den socioekonomiska viktningen så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och så att den mer kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar.	
2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla tillgängliga statsbidrag kan sökas för att stärka kvaliteten.	●
3. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa fler vuxenresurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte kräver lärarlegitimation. Lärarna ska få mer tid för undervisning. Andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare.	◆
4. Utbildningsnämnden ska använda fler metoder för att minska barngrupperna per vuxenresurs (förskolestöd, barnskötare, förskollärare) i förskolan.	◆
5. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att verka för att höja statusen på våra yrkesförberedande program genom ett ökat samarbete med näringslivet.	◆
6. Utbildningsnämnden ska vid såväl ombyggnation som nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stads- och kommundelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdigheten och stärka kamrateffekter och måluppfyllelse.	◆
7. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka elevhälsan och tillsammans med socialnämnden och Region Gävleborg säkerställa samordnade insatser för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa. Särskilt fokus riktas på elever med hög frånvaro	◆
8. Utbildningsnämnden uppdras att avsätta medel ur egen ram motsvarande 2019 års tjänstenivå för arbetet med lärande för hållbar utveckling och sektorns interna miljöarbete.	●
1. Bolaget uppdras att inte höja avgifter och taxor utöver index	●
1. Bolaget ska säkerställa att man under 2020 kommer igång med planerade trygghetsboenden i Hamrångebygden.	◆
1. Gavlefastigheter uppdras att upprätta och samordna en cykelpool som främjar sektorernas och bolagens övergång till hållbara transporter och som möjliggör cykel istället för bil.	
2. Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förstärka det förebyggande arbetet mot nedskräpning i kommunen för att på längre sikt minska kostnader kopplade till detta.	

Politiska uppdrag
17. Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.
25. Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun. Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020-2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.
2. Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förstärka det förebyggande arbete mot nedskräpning i kommunen för att på längre sikt minska kostnader kopplade till detta.

3 Kommentarer till resultat och prognos

3.1 Kommentarer till resultat och prognos koncern

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet

Förväntar resultatutveckling 2020

Prognostiserat årsresultat för Gävle kommun, Gävle Stadshus och Gävle Vatten beräknas uppgå till cirka 770 mnkr att vilket är ca 120 mnkr lägre än resultatet per 2020-08-31. Det lägre prognostiserade resultatet kan främst härledas till Gävle kommuns förväntade kostnadsutveckling under perioden september-december 2020 och Gävle Vatten som bedömer att underskottet kommer att uppgå till -7,9 mnkr vid årets slut.

Gästrike Räddningstjänst redovisar en förlust enligt ägd andel på -2,7 mnkr och den prognostiserade förlusten för 2020 enligt ägd andel beräknas uppgå till -2,9 mnkr. Förbundet bedömer att balanskravsresultatet inte kommer att uppnås per 2020-12-31.

Finansiering och investeringar

Gävle kommunkoncern är i en expansiv period med fokus att bygga för ett framtida Gävle med kapacitet avseende bostäder, näringslivets efterfrågan och infrastruktur och för 120 000 invånare år 2030. Under året prognostiseras investeringar för 2 076,0 mnkr varav 1 063,3 mnkr är genomfört per 31 augusti. Enligt Kommunplan 2020 så planerar det för investeringar i Gävle Stadshuskoncernen på 5 224,9 mnkr för perioden 2021-2023.

För att finansiera pågående investeringar har kommunkoncernen till och med 31 augusti ökat nettoupplåningen med 335,9 mnkr. Kommunkoncernen har under året ökat sin externa upplåning med totalt 460 mnkr. Ytterligare upplåning har gjorts av Gavlegårdarna med 300 mnkr, Gävle Vatten 210 mnkr och Gävle Hamn 50 mnkr. Gävle Energi har amorterat 100 mnkr. Av de totalt förmedlade lånen till bolagen på 7 009,9 mnkr avser 34 % Gavlegårdarna, 15 % Gävle Hamn, 15 % Gavlia-koncernen.

Finansiell analys

Gävle kommun är inne i ett expansivt skede med kraftig tillväxt. Koncernens tillgångar har under året ökat med 6,8% eller med 1 223 mnkr från 18 076 mnkr till 19 299 mnkr. I allt väsentligt är det investeringar i infrastruktur, fastigheter och lokaler som svarar för ökningen. Av den totala balansomslutningen svarar anläggningstillgångarna för 86% och omsättningstillgångarna 14%. Immateriella och materiella anläggningstillgångar har ökat med 546 mnkr och likvida medel med 953 mnkr medan finansiella anläggningstillgångar minskar med 285 mnkr. Förändringen av likvida medel och finansiella anläggningstillgångar beror främst på utdelningen från Kommungaranti Skandinavien AB.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 1 063 mnkr. Av kassaflödesanalyserna framgår att den löpande verksamheten inklusive förändringar i rörelseresultat med uppgått till 1 188 mnkr och därmed kunnat finansiera årets investeringar. Under hösten beräknas ytterligare 1 013 mnkr investeras i materiella anläggningstillgångar vilket innebär att koncernen under hösten behöver öka upplåningen. Fram till och med 31 augusti har upplåningen i netto ökat med 336 mnkr.

Periodens resultat - Gävle kommunkoncern

Resultat efter skatt (mnkr)	Utfall 2020 Jan-Aug	Utfall 2019 Jan-Aug
Gävle kommun	580,3	371,4
Gävle Stadshus-koncernen	318,1	229,8
Gävle Vatten	-1,7	0,0
Övriga Bolag	31,1	-20,8
Koncernelimineringar	-140,6	-62,5
Summa	787,2	517,9

I Gävle kommunkoncern ingår alla nämnder, helägda och delägda bolag samt kommunalförbund. Inköp Gävleborg ingår inte sedan 1 januari 2020 i kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 787,2 mnkr och är 269,3 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Samtliga juridiska personer redovisar ett bättre resultat än föregående år.

Gävle Stadshuskoncern

Helårsprognosen för Gävle Stadshuskoncernen uppgår till 290,8 mnkr och den är lägre än redovisat resultat främst beroende på förväntade kostnader för uppvärmning och snöröjning.

För mera information om resultat och investeringar per bolag hänvisas till verksamhetsrapport för respektive bolag delår 2 2020. Resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys för Gävle Stadshuskoncern redovisas vid punkt 4.4.

Gävle Vatten

Gävle Vatten är ett dotterbolag till Gästrike Vatten vilket Gävle kommun äger till 60%. Resultatet för perioden är -1,7 (0,0) mnkr. För helåret beräknas en förlust på -12,6 mnkr. Utredning pågår inom bolaget hur framtida kapitalbrist skall undvikas samt vilket storlek det egna kapitalet bör uppgå till på lång och kort sikt. Bolaget planerar att begära ett aktieägartillskott från Gävle kommun.

Kommunalförbunden redovisar ett resultat efter ägd andel på 0 (-6,3) mnkr fördelat på Gästrike Räddningstjänst -2,6 (-4,1 mnkr), Gästrike Återvinnare 2,6 (-3,7) mnkr. Förlusten i Gästrike Räddningstjänst kan främst härledas till ökade personal- och pensionskostnader och förbundet prognostiserar en förlust för 2020. Balanskravet uppnås inte per 31 augusti och bedöms inte att kunna uppnås per 31 december.

Försäkringsbolagen redovisar ett resultat på 11 (-26,9) mnkr enligt ägd andel. Avvecklingen av Kommungaranti Skandinavien AB fortskrider enligt plan och under året har 734 mnkr utdelats till Gävle kommun. Reavinsten på 26,2 mnkr har eliminerats i koncernens resultat.

Bomhus Energi AB, delägt till 50%, redovisar ett resultat på 23,2 (17,9) mnkr vilket är bättre än budget. Prognostiserat årsresultat i nivå med budget då resultatförbättringen kan härledas till ett framflyttat underhållsstopp från maj till september,

Gästrike Ekogas AB startade 2018 produktionsanläggningen och redovisar under perioden ett underskott på - 2,9 (-5,3) mnkr efter ägd andel. Bolagets totala förlust uppgår till och med 31 augusti till - 5,8 mnkr.

Pågående investeringsverksamhet

<i>Investeringar (mnkr)</i>	<i>Utfall 2020 jan-aug</i>	<i>Utfall 2019 jan-aug</i>	<i>Prognos 2020 jan-dec</i>	<i>Budget 2020 jan-dec</i>
Gävle kommun	184,4	131,3	389,3	473,8
Gävle Stadshus-koncern	757,3	840,6	1 434,8	1 584,3
Gävle Vatten AB	93,1	39,3	251,9	174,7
Övriga bolag	30,5	20,6		
Summa	1 065,3	1 031,8	2 076,0	2 232,8

Sammanställd investeringsprognos och investeringsbudget för övriga bolag är ej upprättad.

Ovanstående redovisning är nettoredovisning, dvs redovisade belopp inkluderar erhållna investeringsbidrag.

Information om Gävle kommuns investeringsverksamhet framgår i punkt 4.3.7 Investeringsverksamhet.

Inom Gävle Stadshus-koncern så kommer 78% av beslutad budget att genomföras under året och den lägre genomförandegraden beror på tidsförskjutningar i beslutade investeringar. **AB Gavlegårdarna** prognostiserar 493,7 mnkr i investeringar varav 448,7 mnkr avser allmännyttig bostadsverksamhet och 45 mnkr vård- och omsorgsboende. Inflyttning i nyproducerade lägenheter eller bostäder som tillkommit efter ombyggnation av lokaler har skett med totalt 13 lägenheter i Andersberg och 10 lägenheter på Brynäs. Byggnationen av nya bostäder och lokaler på Godisfabriken har startat och bolaget har beviljats ett igångsättningstillstånd på 666 mnkr för den första etappen. Totalt kommer 115 nya lägenheter att nyproduceras utöver kommersiella lokaler. I Södra Hemlingby har bolaget erhållit igångsättningstillstånd på 200 mnkr för ett vård- och omsorgsboende med ca 80 platser. Gavlegårdarna har även erhållit igångsättningstillstånd på 45,4 mnkr för ombyggnation av kontorslokaler till 23 nya bostäder på Hamiltongatan.

Gavlia-koncernen prognostiserar 460,1 mnkr varav 419,4 avser kommunala verksamhetslokaler. Under året har Gavlefastigheter erhållit igångsättningstillstånd för ny skola, förskola och gemensamma ytor i Södra Hemlingby på 360 mnkr, en delvis gemensam investering med Gavlegårdarna. Ombyggnation av Nynässkolan pågår, ombyggnation av Solängsskolan, Almgårdens förskola och delar av Strömsbro skola har färdigställts under året. Gävle Hamn prognostiserar 202 mnkr i investeringar under år 2020. Under året har investeringen i det helautomatiserade magasinet för pappersrullar avslutats. Större pågående projekt är utbyggnad av kaj i containerhamnen.

Gävle Vatten prognostiserar en högre investeringsvolym än budget beroende på förvärv av fastigheter i syfte att anlägga vattenförsörjningsanläggningar och anläggande av ett nytt reningsverk i Gävle.

Investeringar i övriga bolag är enligt ägd andel och större investeringar har skett i Gästrike Ekogas med AB 5,9 mnkr, Gästrike Vatten 7,2 mnkr, Gästrike Återvinnare 11,1 mnkr och Gästrike Räddningstjänst 5,5 mnkr.

3.2 Kommentarer till resultat och prognos kommun

Nedan följer korta kommentarer till helårsprognosen och till resultatet för perioden januari-

augusti 2020. Ytterligare analys och kommentarer återfinns under respektive nämnd i "Verksamhetsrapporter för nämnder och bolag".

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens totala resultat för period uppgick till 138,3 (198,7) mnkr, i jämförelse med periodens budget 98,8 (145,7) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 39,5 mnkr. Dock uppgår exploaterings- och realisationsresultatet till 111,6 (277,6) mnkr.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på 23,4 (15,2) mnkr i jämförelse med budget 1,3 (0,3) mnkr. Positiva avvikelsen på 22,1 mnkr förklaras framförallt med följande poster;

Flera avdelningar redovisar lägre personalkostnader 5,2 mnkr, i jämförelse med budget på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Hänsyn bör tas till utfallet för ökade kostnader avseende tillfälligt inhyrd personal som avviker med -2,3 mnkr.

Lägre kostnader för dels konsulter, främmande tjänster med 6,5 mnkr, dels hotell- och resekostnad, utbildning samt representation med 4,0 mnkr i jämförelse med budget. Varav följande projekt redovisar positiva avvikelser; MSP 3,3 mnkr, Ytterområden 2,0 mnkr, IT-omvårdnad 1,5 mnkr, Digital förnyelse 1,8 mnkr, Öppet wifi 0,3 mnkr, Öppna data 0,3 mnkr, prioriterade utredningar KS 1,8 mnkr, Trygghetsplaner 1,2 mnkr. IT-projektens bedömning av årsprognos innebär att verksamheten kommer genomföras och medlen förbrukas, men utvecklingen följs löpande under hösten och mer information lämnas i samband med månadsrapporteringar.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett resultat som uppgår till 3,0 (5,9) mnkr i jämförelse med periodens budget 0,1 (0,3) mnkr. Personalkostnader är 3,4 mnkr lägre i jämförelse med budget och bidrag avviker med 2,0 mnkr. Kostnader för övrigt material och tjänster är högre med 1,2 mnkr, som främst beror på utvecklingskostnader för projektet RPA och strategiorganisation. Avskrivningskostnader är lägre 0,4 mnkr på grund av den nedskrivning som gjordes under 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisat resultat för perioden januari-augusti 2020 uppgår till 31 mnkr. I det totala utfallet ingår utfall för vinterväghållning med 11,5 mnkr. Verksamheterna planering trafik o landskap, lantmäterimyndigheten, detaljplaner, huvudgator, gatubelysning, färdtjänst, skolskjutsar och kollektivtrafik och redovisar ett resultat på +21,1 mnkr medan verksamheterna farleder, beläggning, trafikanordningar och skogen visar ett minusresultat på -6,1 mkr. Övriga verksamheter visar ett positivt resultat för perioden med 4,5 mnkr.

Prognosen för helår 2020 visar ett resultat på 11,3 mnkr vilket är 11 mnkr högre än budget, dock med reservation för vinterväghållning och snömängd.

Kultur- och fritidsnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 13,3 (2,3) mnkr. Intäkterna för perioden understiger budget med 7,6 mnkr vilket beror på minskade intäkter för bland annat Konserthuset, badverksamheten och Gasklockorna som en följd av Covid-19. Kulturavdelningen har fått statligt bidrag från Kulturrådet för uteblivna intäkter under våren som en följd av Covid-19 på totalt 0,052 mnkr.

Personalkostnaderna för perioden ligger 2,1 mnkr under budget. Personalkostnaderna för Konserthuset ligger för perioden något högre än budget med 0,15 mnkr på grund av förskottsbetalda löner i symfoniorkestern. Några avdelningar har vakanser och personalkostnaderna understiger därför budget. Rekryteringar sker med återhållsamhet med hänsyn till pågående pandemi.

Helårsprognosen uppgår till - 0,1 (5,7) mnkr. Nämndens verksamheter har påverkats av Covid-19 utifrån minskade intäkter på grund av bland annat avbokade arrangemang, färre besök vid Fjärran Höjder och Gavlehov. Hyresstöd från Gavlefastigheter AB påverkar nämndens prognos med +4,0 mnkr. Gavlefastigheter AB har ansökt om statligt hyresstöd för utsatta branscher. Hyresstödet till nämnden kan maximalt komma att uppgå till 8,0 mnkr.

Utbildningsnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 38,4 (2,7) mnkr. Budgetavvikelsen uppgår till 39,1 mnkr. Intäkterna avviker mot budget med 3,5 mnkr. Det som avviker mest är asyl/etableringsersättning, 2,4 mnkr.

Kostnaderna avviker mot budget med 35,6 mnkr. Personalkostnadernas positiva avvikelse på 32,5 beror på ej tillsatta tjänster samt sjukfrånvaro/VAB. Sjukfrånvaron/VAB ökade under mars månad och det har inte ersatts eller behövs ersättas med vikarier i samma utsträckning på grund av en högre frånvaro på barn/elever. Den ökade frånvaron beror på corona-pandemin. Under april ökade närvaron på medarbetare på främst gymnasieskolorna. Under första halvåret har det inte behovet av vikarier funnit i samma utsträckning som tidigare, detta p.g.a. att färre barn/elever funnit i förskolan/skola.

Köp av verksamhet avviker med -12,2 mnkr. En viss del avser extraordinära tillägg, men största delen är ökade ersättningar till fristående verksamheter och interkommunala kostnader. Kostnader för ca 1 mnkr avser 2019. Avvikelsen beror dels på vilken metod vi har för att periodisera dessa kostnader, men till största delen beror det på att det är fler elever i fristående verksamheter eller andra kommuner än budgeterat under våren, då främst inom grundskolan.

Livsmedel/måltider har en positiv avvikelse med 11,4 mnkr. Det beror på den högre frånvaron som finns hos våra barn/elever, men också att gymnasiet from den 18 mars distansundervisar sina elever. Det finns fortfarande kostnader för måltider på gymnasiet med inte i den utsträckning som normalt. Det levereras drygt 3500 portioner/dag till gymnasieskolorna i normala fall. Polhemsskolan serverade mat till ca 50 elever som hade sin undervisning på skolan under våren och det delas ut i snitt ca 600 matlådor/dag till elever som har distansundervisning. Grundportionerna på förskolan/grundskola har minskat under våren pga av lägre närvaro hos eleverna

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till -3,4 (-31,5) mnkr.

De största negativa avvikelserna mot budget återfinns inom personlig assistans i egen regi som redovisar ett underskott på minus 6,6 mnkr och Boende LSS som redovisar ett underskott på ca 7,6 mnkr. Inom både personlig assistans och Boende LSS står högre personalkostnader för den största avvikelsen. Enheten för dagligverksamhet visar ett positivt resultat på ca 8,2 mnkr som främst beror på nedstängningen av verksamheten under pandemin, vilket bland annat ger lägre personal- och omsorgsreskostnader.

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 14,0 mnkr och avser förväntat ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd. I arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens prognos 2020 tas endast effekterna av Covid-19 pandemin upp som kostnadsavvikelser. Det innebär att inga andra avvikelser än de som beror på covid-19 tas upp i prognosen för 2020, eftersom de övriga positiva avvikelserna beräknas ta ut de övriga negativa avvikelserna.

Socialnämnden

Resultat för perioden januari-augusti uppgår till -12,9 (-38,5) mnkr.

De största avvikelserna finns inom Utredningsenhet vuxen som redovisar ett underskott på minus 12,4 mnkr i förhållande till budget och som består av mer externa köp av verksamhet än budget gällande skyddsplaceringar och LVM, samt en positiv avvikelse inom Familjehemsenheten med plus 2,2 mnkr som till största del beror på eftersläpning i rekrytering av familjehem.

De ekonomiska konsekvenserna av de 23 skyddsplaceringar som gjordes under februari 2020, kan innebära ytterligare ökade kostnader för socialnämnden på mellan 3–6 mnkr om placeringarna kvarstår under hela 2020. Effektiviseringsarbetet för verksamheter som ligger inom socialnämndens ansvarsområde startade redan under slutet av 2019 och pågår. De förslag på effektiviseringar som kräver politiska beslut kommer att presenteras för nämnden kontinuerligt under 2020, men i dagsläget kan det även bli förseningar i effektiviseringsarbetet inom socialnämndens ansvarsområde på grund av Covid-19 pandemin.

Prognosen för socialnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 15,0 mnkr. Bedömningen för socialnämnden är att de kostnader som rör externa placeringar utgör den stora avvikelsen i socialnämndens prognos och tas ensamt upp i prognosen.

Omvårdnadsnämnden

Resultat för perioden januari-augusti uppgår till -34,6 (-23,6) mnkr.

Den största avvikelsen finns inom vård- och omsorgsboenden för bemanning, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 17,4 mnkr. Arbetet för att hantera denna kända avvikelse har pausats på grund av Covid-19 men förväntas startas under hösten 2020, samt att det i dagsläget inte fullt ut går att värdera hur stor andel av avvikelsen som uteslutande beror på Covid-19.

Prognosen för omvårdnadsnämnden avseende hela 2020 bedöms till minus ca 43,0 mnkr. Avvikelsen är till sin helhet beroende på effekterna av Covid-19 pandemin. Prognosen kan dock förändras utifrån kommande beslut angående stadsbidraget merkostnader på grund av sjukdomen covid-19. I dagsläget är endast 50% av sökt belopp och prognostiserat belopp upptaget som intäkt. Potentiellt kan då prognosen för omvårdnadsnämnden förbättras med ca 11 mnkr ner till minus 32 mnkr.

Finansförvaltningen

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 407,9 mnkr (257,0) mnkr. Helårsprognosen uppgår till 247,7 (93,9) mnkr, vilket är 186,2 mnkr högre än budgeterat resultat. Det beror på att kommunen har fått ökade medel till stor del p.g.a. Covid-19. Av dessa har Gävle kommun erhållit 37,7 mnkr i ersättning för höga sjuklönekostnader.

Inom finansförvaltningen hanteras skatter och generella bidrag, budgeterade medel för oförutsedda behov, pensionskostnader, semesterlöneskuld, finansiella intäkter och kostnader mm. Skatteintäkterna beräknas bli 57 mnkr lägre än budgeterat, för de generella statsbidragen och den kommunala skatteutjämningen beräknas ett överskott gentemot budget på 239,9 mnkr.

Finansnetto prognostiseras bli 6,0 mnkr sämre än budgeterat. Detta inkluderar intern ränta. Bland övriga avvikelser inom finansförvaltningen märks lägre kostnader för pensioner, 4 mnkr, men högre kostnader för semesterlöner - 10 mnkr.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet

Gävle kommun redovisar ett stort positivt resultat per 31 augusti. Prognosen för helåret på ett överskott på 396 mnkr är när 200 mnkr lägre än utfallet. Detta beror på en normalt mer kostnadstyngd verksamhet utanför sommarperioden. Även om Covid-19 påverkar kommunens verksamhet och ekonomi förväntas situationen inte påverka det ekonomiska resultatet i någon större utsträckning under årets sista månader. Organisationen har under året arbetat för att säkerställa en väl fungerande verksamhet, med anledning av behoven som kommit av Covid-19, på de sätt pandemin begränsar kommunens verksamhet och utifrån de risker som uppträder och kan uppträda.

Inför kommande år är dels de ekonomiska planeringsförutsättningarna mer osäkra än tidigare, men även osäkerheten kring samhällets behov som en effekt av pandemin är stora. Därmed pågår ett omfattande arbete för att planera för en god och medveten verksamhet under främst 2021, men även som grund för kommande år.

Finansiell analys

Allmänt

Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Dock med tanke på det som har varit under året med Covid -19 är det inte helt jämförbart med 2019.

Intäkter

De viktigaste intäktskällorna för kommunen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystem. De totala intäkterna för dessa beräknas i prognos uppgå till 6 376,6 (6 012,3)

mnkr. Vilket är 182,9 högre än budget. Vilket beror på att kommunen har fått 186,1 mnkr i statsbidrag som man inte hade beaktat i budgeten. Till stor del avser det Covid-19, bl.a. har 37,7 mnkr erhållits för ökade sjuklönekostnader.

Skatteintäkterna är den dominerande intäktskällan och är helt avgörande för verksamhetens finansiering. Storleken på skatteintäkterna är beroende dels av nivån på skattesatsen, dels av skatteunderlaget efter taxering av invånarnas inkomster. Skattesatsen i kommunen uppgår 2020 till 22,26 kr.

Den genomsnittliga skattesatsen i riket ligger på 20,72 kr för 2020, Gävle ligger därmed 1,54 kr över riket. Enligt taxering 2019 uppgick skattekraften per invånare till 213,7 (209,3 tkr) vilket utgjorde 97 (97) procent av rikets medelskatekraft.

Verksamhetens intäkter består i huvudsak av driftbidrag, främst riktade statsbidrag. I övrigt består intäkterna av avgifter och taxor, bland annat för vård och omsorg, förskola och fritidshem, hyresintäkter från särskilda boenden för äldreboenden och gruppboenden mm, samt ersättningar från andra kommuner, däribland de interkommunala ersättningarna för elever. I prognos 2020 bedöms verksamhetens intäkter till totalt 1 546 (1 421,6) mnkr.

Nettokostnader

Kostnadsanpassning är ett absolut krav för att undvika underskott i verksamheten. Det är viktigt att kostnaderna inte ökar i högre takt än skatteintäkterna. Nettokostnaderna beräknas för 2020 öka med 316,9 (185,0) mnkr jämfört med föregående år. Ökningen för skatter och generella statsbidrag beräknas till 361,2 (210,5) mnkr. Verksamhetens resultat beräknas uppgå till 254,5 (210,2) mnkr vilket är en ökning på 44,3 mnkr.

Vilket beror på att ökningen av nettokostnader beräknas bli lägre än ökningen av statsbidragen.

Resultat och jämförelsestörande poster

Resultatet per augusti uppgår till 580,3 (371,4) mnkr. Prognostiserat resultat för 2020 är 395,8 (234,4) mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster som för prognos 2020 uppgår till 189,3 (264,9) mnkr. Prognosens jämförelsestörande poster utgörs av exploateringsresultat +145,5 mnkr, realisationsvinster +38,8 mnkr. Exklusive realisationsvinster och exploatering uppgår helårsprognosen till 211,5 mnkr, vilket är 150 mnkr högre än det budgeterade 61,5 mnkr.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Vid beräkningen av huruvida kommunen klarar balanskravet ska realisationsvinster avräknas årets resultat. Det prognostiserade resultatet 395,8 mnkr inkluderar realisationsvinster med 38,8 (10) mnkr. Resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 357,0 (224,4) mnkr. Kommunen klarar balanskravet.

4 Ekonomiska sammanställningar

4.1 Redovisningsprinciper

Kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen (2018-597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). För en mera detaljerad beskrivning hänvisas till Gävle kommuns årsredovisning för 2019.

Följande undantag finns:

RKR R1 Bokföring och arkivering

Kommunen har inte anpassat redovisningen till RKR R1 Bokföring och arkivering. Arbete pågår med framtagande av systemdokumentation med behandlingshistorik.

RKR R 5 Redovisning av leasing

I den sammanställda redovisningen har RKR R5 Redovisning av hyresavtal/leasingavtal endast

till fullo tillämpats i Gävle kommun, koncernbolagen Gavle Drift & Service AB och Gästrike Vatten. I övriga bolag uppgår leasingavtal endast till mindre belopp och därför har inte anvisningen tillämpats.

Kapitalandel i obeskattade reserver

Samtliga obeskattade reserver är i sammanställd redovisning fördelade på uppskjuten skatteskuld och kapitalandel i eget kapital beräknade till gällande skattesats 21,4%. Enligt gällande skattelagstiftning skall återföring av periodiseringsfond ske till den skattesats som gällde det taxeringsår som avsättningen gjordes. Det innebär exempelvis att avsättning gjord till och med taxering 2020 skall återföras med 22% i beskattning.

4.2 Kommunkoncernen - sammanställd redovisning

Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2020-01-01- 2020-08-31	2019-01-01-2019- 08-31	Helår 2019
Verksamhetens intäkter	2 546,9	2 719,6	4 014,5
Verksamhetens kostnader	-5 511,2	-5 701,7	-8 678,2
Av- och nedskrivningar	-496,4	-487,6	-775,3
Verksamhetens nettokostnader	-3 460,7	-3 469,7	-5 439,0
Skatteintäkter	3 366,4	3 347,7	5 024,6
Generella statsbidrag och utjämning	903,1	662	990,8
Finansnetto	-22,5	-24,3	-106,1
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	786,3	515,7	470,3
Skatter	0,9	2,2	-89,8
Periodens resultat	787,2	517,9	380,5
Varav minoritetens andel	1,0	1,6	2,5

Gävle kommunkoncern - Balansräkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2020-08-31	2019-08-31	Helår 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	10,8	14,8	13,0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11 621,4	10 700,7	10 795,5
Maskiner och inventarier	2 867,2	2 774,8	3 553,4
Pågående nyanläggningar	1 492,4	1 609,5	1 083,8
Finansiella anläggningstillgångar	515,9	849,7	801,4
Summa anläggningstillgångar	16 507,7	15 949,5	16 247,1
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	47,1	38,1	39,4
Exploateringsverksamhet	98,9	80,5	95,9
Kortfristiga fordringar	850,9	931,9	853,1
Kassa och Bank	1 794,2	1 256,3	840,5
Summa omsättningstillgångar	2 791,1	2 306,8	1 828,9
SUMMA TILLGÅNGAR	19 298,8	18 256,3	18 076,0
EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	8 084,2	7 706,3	7 705,2
Periodens resultat	787,2	517,9	380,5
Summa Eget kapital	8 871,4	8 224,2	8 085,7
Minoritetsintresse	50,0	48,1	49
Avsättningar för pensioner och liknande	655,1	604,1	608,2
Andra avsättningar	579	597,3	581,4
Summa avsättningar	1 234,1	1 201,4	1 189,6
Långfristiga skulder	7 135,9	6 592,5	6 627,2
Kortfristiga skulder	2 007,4	2 190,1	2 124,5
Summa skulder	9 143,3	8 782,6	8 751,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	19 298,8	18 256,3	18 076,0

Gävle kommunkoncern - Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	2020-01-01--2020-08-31	2019-01-01--2019-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	786,3	517,9
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar	502,9	495,0
Förändringar av avsättningar	51,6	56,8
Realisations- och exploateringsresultat	-24,7	0,4
Övriga ej likvidpåverkande poster	-8,4	10,3
Betald skatt	0,9	5,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1308,6	1086,1
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter	-10,8	-18,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-128,2	-207,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	18,6	17,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 188,2	878,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)	0,0	-1,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-1 063,3	-1 030,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	31,9	17,3
Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar	462,7	370,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-568,7	-644,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Förändring av lån	335,8	630,1
Förutbetalt investeringsbidrag	-1,6	-1,0
Utbetald utdelning	-0,9	-1,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	333,3	627,3
Periodens kassaflöde	952,8	861,4
Likvida medel vid årets början	841,4	393,9
Likvida medel vid periodens slut	1794,2	1255,3

4.3 Gävle Kommun

Resultaträkning

<i>RESULTATRÄKNING (mnr)</i>	Utfall 2008	Utfall 1908	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	910,1	1 029,3	1 437,6	1 545,5	1 486,9
Verksamhetens kostnader	-4 680,9	-4 716,8	-7 458,3	-7 568,2	-7 190,7
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	<i>136,8</i>	<i>210,5</i>	<i>146,0</i>	<i>189,3</i>	<i>262,9</i>
Avskrivningar	-68,1	-68,0	-108,9	-99,4	-101,4
Verksamhetens nettokostnader	-3 838,9	-3 755,5	-6 129,6	-6 122,1	-5 805,2
Skatteintäkter	3 366,4	3 347,7	5 103,1	5 060,4	5 024,6
Gen statsbidrag och utjämnung	903,1	662,0	1 090,6	1 316,2	990,8
Verksamhetens resultat	430,6	254,2	64,1	254,5	210,2
Finansiella intäkter	178,7	149,6	252,3	249,3	192,0
Finansiella kostnader	-29,0	-32,4	-108,9	-108,0	-86,3
Resultat efter finansiella poster	580,3	371,4	207,5	395,8	315,9
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat/	580,3	371,4	207,5	395,8	315,9
<i>- varav exploatering</i>	<i>86,3</i>	<i>172,8</i>	<i>136,0</i>	<i>145,5</i>	<i>199,0</i>
<i>- varav reavinster</i>	<i>51,2</i>	<i>4,8</i>	<i>10,0</i>	<i>38,8</i>	<i>8,7</i>
SUMMA exkl realisationsvinster och exploatering	442,8	193,8	61,5	211,5	108,2
AVSTÄMNING BALANSKRAV					
Årets resultat	580,3	371,4	207,5	395,8	315,9
<i>Realisationsvinster</i>	<i>51,2</i>	<i>4,8</i>	<i>10,0</i>	<i>38,8</i>	<i>8,7</i>
Årets resultat exkl realisationsvinster	529,1	366,6	197,5	357,0	307,2

Balansräkning

<i>Belopp i (mnkr)</i>	Utfall 2020-08-31	Utfall 2019-08-31	Utfall 2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	7,2	9,6	8,5
Materiella tillgångar			
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	<i>1 878,1</i>	<i>1 677,9</i>	<i>1 759,0</i>
<i>Maskiner och inventarier</i>	<i>147,5</i>	<i>142,9</i>	<i>151,8</i>
Finansiella anläggningstillgångar	8 597,9	8 757,3	9 006,9
Summa anläggningstillgångar	10 630,7	10 587,7	10 926,2
Omsättningstillgångar			
Förråd lager	0,6	0,6	0,5
Exploateringsfastigheter	98,9	80,5	95,9
Kortfristiga fordringar	1 795,9	1 294,5	1 530,4
Kortfristiga placeringar			-
Kassa och bank	1 755,7	618,4	550,2
Summa omsättningstillgångar	3 651,1	1 994,0	2 177,0
SUMMA TILLGÅNGAR	14 281,8	12 581,7	13 103,2
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	5 206,5	4 890,6	4 890,6
Periodens resultat	580,3	371,4	315,9
Summa Eget kapital	5 786,8	5 262,0	5 206,5
Skulder			
Avsättningar	694,3	672,2	649,4
Långfristiga skulder	5 776,8	4 992,6	5 418,5
Kortfristiga skulder	2 023,9	1 654,9	1 828,8
Summa skulder	8 495,0	7 319,7	7 896,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 281,8	12 581,7	13 103,2

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	Utfall 2008	Utfall 1908	Bokslut 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	580,3	371,4	315,9
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Av- och nedskrivningar	68,1	68,0	101,4
Avsättningar	44,9	79,2	56,3
Realisationsresultat	-51,2	-4,8	-8,7
Övriga ej likvidpåverkande poster	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	642,1	513,8	464,9
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter	-3,0	-11,6	-26,9
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-481,3	428,0	192,1
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	197,7	-199,1	-25,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	355,5	731,1	604,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)	-0,6	-1,0	-2,5
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-181,7	-130,3	-252,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	25,6	4,8	10,3
Investering i finansiella tillgångar (-)	-410,0	-980,0	-1 507,2
Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar	1 061,3	20,5	298,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	494,6	-1 086,0	-1 454,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån (+)/Amortering av lån (-)	357,1	663,1	1 090
Förutbetalda investeringsbidrag	-1,6	-1,0	-2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	355,5	662,1	1 088,0
Periodens kassaflöde	1 205,6	307,2	238,9
Likvida medel vid årets början	550,1	311,2	311,2
Likvida medel vid periodens slut	1 755,7	618,4	550,1

Nämndernas resultat

NÄMND - Mnr	Utfall 2008	Utfall 1908	Prognos 2020	Budget 2020
Kommunstyrelsen	138,3	198,7	189,1	146,0
<i>varav kommunstyrelsen</i>	<i>26,7</i>	<i>21,1</i>	<i>4,8</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Exploateringsresultat</i>	<i>86,3</i>	<i>172,8</i>	<i>145,5</i>	<i>136,0</i>
<i>varav Realisationsvinst</i>	<i>25,3</i>	<i>4,8</i>	<i>38,8</i>	<i>10,0</i>
Samhällsbyggnadsnämnden	31,0	1,6	11,3	0,1
Kultur- och fritidsnämnden	13,3	2,3	-0,1	0,0
<i>Utbildningsnämnden</i>	<i>38,4</i>	<i>2,7</i>	<i>20,0</i>	<i>0,0</i>
Arbetsmarknads- o funktionsrättsnämnden	-3,4	-31,5	-14,1	0,1
Socialnämnden	-12,9	-38,5	-15,1	0,1
Omvårdnadsnämnden	-34,6	-23,6	-43,0	-0,1
<i>Gemensam nämnd för verksamhetsstöd</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Valnämnden	0,0	-0,6	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	1,1	2,2	0,0	0,0
Jävsnämnden	0,1	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	1,0	0,9	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	172,4	114,4	148,1	146,2
Finansförvaltning	407,9	257,0	247,7	61,5
SUMMA	580,3	371,4	395,8	207,7
Realisationsvinster och exploateringsresultat	137,5	177,6	184,3	146,0
SUMMA exkl realisationsvinster och exploatering	442,8	193,8	211,5	61,7
Balanskrav: Resultat exklusive reavinster	555,0	366,6	357,0	197,7

Driftsredovisning

Belopp i mnkr	Intäkter	Kostnader	Netto	Kommunbidrag	Resultat
Kommunstyrelse	247,9	-356,6	-108,7	247,0	138,3
Samhällsbyggnadsnämnden	74,9	-249,8	-174,9	205,9	31,0
Kultur- och fritidsnämnden	50,0	-267,0	-217,0	230,3	13,3
Utbildningsnämnden	236,1	-1831,1	-1595,0	1633,4	38,4
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	184,9	-833,2	-648,3	644,9	-3,4
Socialnämnden	52,7	-363,2	-310,5	297,6	-12,9
Omvårdnadsnämnden	135,0	-973,3	-838,3	803,7	-34,6
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Valnämnden	0,0	-0,2	-0,2	0,2	0,0
Överförmyndarnämnden	0,1	-6,1	-6,0	7,1	1,1
Jävsnämnden	0,0	-0,1	-0,1	0,2	0,1
Revisorskollegiet	0,9	-3,2	-2,3	3,3	1,0
Summa	982,5	-4883,8	-3901,3	4073,7	172,4

Resultat finansförvaltningen

Belopp i mnkr	Utfall 2008	Utfall 1908	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2019
<i>Intäkter</i>					
Internräntor	20,6	20,4	36,3	33,0	30,8
Övrigt	193,7	196,5	219,1	224,4	266,8
Summa intäkter	214,3	216,9	255,4	257,4	297,6
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-166,5	-131,6	-364,3	-360,2	-323,3
Utlagda kommunbidrag	-4 073,8	-3 943,9	-6 110	-6 110,8	-5 917,8
Övrigt	-11,5	-11,6	-56,6	-55,9	-15,5
Summa kostnader	-4 251,8	-4 087,1	-6 530,9	-6 526,9	-6 256,6
Verksamhetens nettokostnader	-4 037,5	-3 870,2	-6 275,5	-6 269,5	-5 959,0
Skatteintäkter	3 366,30	3 347,7	5 117,4	5 060,4	5 024,6
Generella bidrag och utj.	903,1	662,0	1 076,3	1 316,2	990,8
Finansiella intäkter	204,6	149,5	252,3	249,3	191,8
Finansiella kostnader	-28,6	-32,0	-109	-108,7	-85,8
Resultat efter skatter och finans	407,9	257,0	61,5	247,7	162,4
Extraordinära poster					
Årets resultat	407,9	257,0	61,5	247,7	162,4

Investeringsredovisning

<i>Investeringar (mnr)</i>	Redovisat 2020-08-31	Redovisat 2019-08-31	Prognos 2020-12-31	Budget 2020
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelsen	13,3	21,9	89,5	93,5
Samhällsbyggnadsnämnden	73,0	48,2	145,0	181,6
Kultur- och fritidsnämnden	3,7	9,7	12,9	12,9
Utbildningsnämnden	14,3	10,4	27,0	32,9
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	0,2	0,6	1,2	1,2
Socialnämnden	0,2	0,4	2,9	2,9
Omvårdnadsnämnden	1,1	2,6	8,2	8,2
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionskollegiet	0,0	0,1	0,1	0,1
Summa skattefinansierad verksamhet	105,8	93,9	286,8	333,3
Exploateringsverksamhet	78,6	37,6	102,5	140,5
Summa investeringar	184,4	131,5	389,3	473,8
Erhållna investeringsbidrag	1,9	0,0	19,2	31,2

Investeringsbudget samhällsbyggnadsnämnden

Utfall för perioden uppgår till -73,1 mnr av det totala utrymmet på -181,6 mnr. Vissa investeringsprojekt 2019 flyttades fram till 2020 och vissa projekt påbörjades 2019 men har ännu inte färdigställts. Det gäller till exempel projekt som Östra Drottninggatan och GC Stigslund. Delar av överskottet från 2019 har ombudgerats till 2020. Prognosen är att Avabron hinner påbörjas men inte avslutas under året, vilket medför att medel kommer att behöva ombudgera till 2021. Prognosen för nämnden är att 145 mnr kommer att upparbetas under året.

Exploateringsverksamhet

Totalt exploateringsområden (mnkr)	Utfall 2008	Budget 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse 2020
Anläggningstillgång	-78,6	-140,5	-102,5	38,0
Tomt	-5,2	-16,5	-11,9	4,6
Försäljningsinkomst	88,8	154,8	175,1	20,3
Nettoexploatering	5,0	29,7	79,9	50,2
Exploateringsresultat	86,3	136,0	145,5	9,5
Investeringsbidrag	0	31,9	19,2	-12,7

Exploateringsresultatet (försäljning minus bokfört värde på tomt) för 2020 har för jan-augusti ett utfall på 86,3 mnkr. Det budgeterade exploateringsresultatet för året är 136,0 mnkr medan prognosen säger 145,5 mnkr.

Övriga försäljningar som skett så här långt i år är Hemlingby bostäder, Engeshöjden, Wennbergs samt industrimark vid Södra Fredriksskans.

I juni antog kommunfullmäktige en reviderad budget som innebar försäljningsinkomster på 190,6 mnkr, (exkl investeringsbidrag) vilket skulle ge ett budgeterat exploateringsresultat om 154,2 mnkr. Då det inte togs ett separat beslut om exploateringsresultatet har vi valt att ta med det föregående budgeterade exploateringsresultatet på 136 mnkr. Beloppen kommer att uppdateras efter att beslut har tagits i Kommunfullmäktige.

Markförsäljning (mnkr)	Utfall 2008	Budget 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse 2020
Försäljningssumma	24,5	20	43,8	23,8
Bokfört värde	-0,2	-10	-5	5
Realisationsresultat	24,3	10	38,8	28,8

Under 2020 har det hittills (jan-augusti) sålts mark för 24,6 mnkr varav 21,3 mnkr har uppkommit vid försäljning av tomträtter. Av tomträtterna märks en försäljning på 15,6 mnkr av Stigslund 42:3.

Försäljning av bland annat saneringsfastigheter enligt uppdrag om utredning av kommunens lokal försörjning på lång sikt (Dnr 19KS108) påverkar årets prognos med försäljningsintäkt på 24,6 mnkr och försäljningskostnader på ca 5,9 mnkr (netto 18,7 mnkr).

Årets prognos för realisationsresultatet (38,8 mnkr) är således högre än budget (10,0 mnkr) med 28,7 mnkr.

Markinköp	Utfall 2008	Budget 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse 2020
Inköpssumma	-4,9	-59	-48	11

Den mark som förvärvats t.o.m. augusti 2020 avser mark i Hemlingby. Under september har ytterligare mark i Hemlingby förvärvats med 9 mnkr vilket kommer att utökas med ytterligare 13,3 mnkr. under hösten. Ytterligare markförvärv kommer även att ske med 2,6 mnkr i Hagaström.

I budgeten finns även 20 mnkr avsatta för förvärv av mark avseende Näringen som per augusti 2020 inte har nyttjats.

Exploateringsverksamhet i detalj

Utfall 2008 mnkr	Anläggningstillgångar	Budget 2020	Prognos 2020	Inkomst	Budget 2020	Prognos 2020	Tomt	Budget 2020	Prognos 2020
Godisfabriken	-22,4	-27,9	-21,6	0	0	0	0	0	0
Ersbo syd etapp 3	-21,5	-23,0	-23,7	0,2	87	61	0	0	0
Hemlingby bostäder etapp 1	-6,7	-11,5	-11,5	44,8	73,9	70,7	-1	-3,9	-3,9

De största exploateringsprojekten under året är Godisfabriken, Hemlingby bostäder etapp 1 och Ersbo syd etapp 3. Hemlingbyprojektet har per augusti 2020 inbringat 44,8 mnkr i försäljningsinkomster vilket har givit ett exploateringsresultat på 43,8 mnkr.

Projektet Ersbo visar en lägre prognos avseende inkomster jämfört med budget. Det beror på att den mark som man förväntat sig att avyttra under våren 2020 inte blivit av utan beräknas ske under början av 2021, därför har del av budgeterad inkomst flyttats fram till 2021.

Godisfabrikens helårsprognos visar en positiv avvikelse mot budgeten. Vilket beror på att de överskottsmassor som man flaggat för vid delår 1 har kunnat hanteras genom att istället för att transporteras till deponering så har Gävle Hamn åtagit sig att nyttja massorna som utfyllnad. Detta innebär även att totalprognosen för Godisfabriken har minskat med 20 mnkr.

Det som är viktigt att lyfta fram är att det utöver denna exploateringsverksamhet även bedrivs förberedande arbete för att kunna exploatera områden framöver som t.ex. Näringen och Tolvforsskogen. Dessa projekt är i förstudiefasen och ingår ännu inte i exploateringsbudgeten utan ingår i kommunstyrelsens driftbudget. Det saknas dock en ordentlig projektredovisning varför vi inte kan presentera utfall, budget och prognos för de förstudieprojekten.

4.4 Gävle Stadshus-koncernen

Resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2020-01-01-- 2020-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31	Helår 2019
Nettoomsättning	1 875,3	1 907,4	2 907,9
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-290,9	-304,0	-462,2
Övriga externa kostnader	-851,8	-946,6	-1462,2
Av- och nedskrivningar	-366,4	-360,1	-567,8
Intäkter från andelar i intresseföretag	20,7	12,6	-3,2
Summa rörelsens kostnader	-1488,4	-1598,1	-2495,4
Rörelseresultat	386,9	309,3	412,5
Resultatkoncernföretag och intresseföretag	0		
Ränteintäkter	7,7	3,3	5,0
Räntekostnader	-77,4	-85	-126,7
Summa resultat från finansiella poster	-69,7	-81,7	-121,7
Resultat efter finansnetto	317,2	227,6	290,8
Skatter		2,2	
Periodens resultat	317,2	229,8	290,8

Balansräkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2020-08-31	2019-08-31	Helår 2019
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	1,9	3,1	2,8
Materiella anläggningstillgångar	12 375,3	11 726,6	11 995,2
Finansiella anläggningstillgångar	715,9	407,0	730,2
Summa anläggningstillgångar	13 093,1	12 136,7	12 728,2
Varulager	21,1	19,8	18,1
Kortfristiga fordringar	639,7	476,9	639,6
Kassa och bank	1,2	1,1	1,2
Summa omsättningstillgångar	662,0	497,8	658,9
Summa tillgångar	13 755,1	12 634,5	13 387,1
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	4 466,9	4 272,9	4 242,5
Minoritetsintresse	50,0	48,1	49,0
Avsättningar	411,8	366,8	409,2
Långfristiga skulder	7 204,9	6 866,0	7 143,4
Kortfristiga skulder	1 621,5	1 080,7	1 543,0
Summa skulder och eget kapital	13 755,1	12 634,5	13 387,1

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	2020-01-01-- 2019-08-31	2019-01-01-- 2019-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	387,0	309,3
Ränteintäkter	7,7	3,3
Räntekostnader	-77,5	-85,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	342,2	365,7
Betald skatt	0,0	8,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	659,4	601,5
Ökning (-)/minskning (+) varulager	-3,0	-5,8
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-0,2	-57,4
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	91,2	-632,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	747,4	-94,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-757,3	-840,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	6,2	12,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-751,1	-828,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Erhållen utdelning	7,5	7,5
Utbetald utdelning	-92,7	-53,9
Nettoförändring långfristiga skulder	61,4	668,0
Erhållet aktieägartillskott från Gävle kommun	0,0	300,0
Förändring övriga långfristiga fordringar	27,5	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3,7	921,6
Periodens kassaflöde	0,0	-1,3
Likvida medel vid årets början	1,2	2,3
Likvida medel vid periodens slut	1,2	1,0
<i>Ej likvidpåverkande poster:</i>		
Avskrivningar	366,4	360,0
Nedskrivning och utrangering materiella anläggningstillgångar	6,5	7,3
Rearesultat av aktier och materiella anläggningstillgångar	-1,0	13,0
Resultatandel Bomhus Energi AB	-23,2	-18,0
Övriga poster	-9,0	3,4
Nedskrivning aktier i intresseföretag	2,5	5,3
SUMMA	342,2	371,0

Omsättning och resultat per bolag

Belopp i mnkr	Omsättning 2020-01-01--2020-08-31	Omsättning 2019-01-01--2019-08-31	Resultat 2020-01-01--2020-08-31	Resultat 2019-01-01--2019-08-31	Prognos helår 2020
Moderbolag					
Gävle Stadshus AB	2,2	2,2	94,6	75,8	85,0
Dotterbolag					
Gävle Energi-koncern	694,1	751,8	134,5	131,8	190,0
AB Gavlegårdarna	740,3	718,1	123,3	79,8	136,9
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>			107,7	67,6	124,9
<i>varav kommunens verksamhetslokaler</i>			15,6	12,2	12,0

Gavlia-koncernen	429,0	456,9	29,7	18,7	19,4
<i>övriga lokaler</i>			0,6	2,0	-0,2
<i>kommunens verksamhetslokaler</i>			34,0	16,7	25,1
<i>Gävle Drift&Service</i>			-4,8	0,0	-5,5
<i>Gävle Parkeringservice AB</i>			0,0	-2,0	-
<i>Gävle Flygplats AB</i>			-	0,0	-
Gävle Hamn-koncern	118,3	101,7	43,7	22,2	56,6
Gävle Parkeringservice AB	19,5	20,9	0,4	-2,0	1,0
Koncernelimineringar	-128,1	-144,2	-109,0	-96,5	-111,0
Total	1875,3	1907,4	317,2	229,8	377,9

Investeringar och balansomslutning per bolag

<i>Belopp i mnkr</i>	Investering 2020-01-01--2020-08-31	Investering 2019-01-01--2019-08-31	Progno s 2020	Budget 2020	Balansom slutn 2020-08-31	Balansom slutn 2019-08-31
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	0	0	0	0	2 832,0	2 832,7
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncernen	147,7	120,0	264	230	2 983,0	2 549,4
AB Gavlegårdarna	227,2	249,1	493,7	499,0	5 403,9	5 047,8
Gavlia-koncernen	234	302,0	460,1	522,9	3 728,2	3 623,0
Gävle Hamn AB	161,2	213,5	202,0	264,7	1 607,2	1 380,3
Gävle Parkeringservice AB	10,0	2,2	15,0	67,7	81,3	69,9
Elimineringar					-2 880,5	-2 868,6
Total	780,1	886,8	1 434,8	1 584,3	13 755,1	12 634,5

Redovisning investeringar stora projekt

Objekt	Ursprunglig budget	Budget inkl tilläggsanslag	Prognos	Upparbetat 2020-08-31
GHAB,CFS-paper	125,0	202,0	202,0	201,1
GHAB, Ny containerkaj	230,0	230,0	235,0	216,0
ABG, Nyprod Sörby Backe	232,0	232,0	220,0	216,9
ABG, Nyprod Trygghetsboende Pukslagaren	59,1	59,1	57,7	57,7
ABG, Stadsdelsförnyelse del av Forsbacka	61,0	61,0	61,0	57,3
ABG, Badrumsrenov Hamrånge	35,9	35,9	43,1	39,8
ABG, Rot Ö Sättra Jökel & Gråsten	175,8	175,8	175,8	74,3
ABG, Om-/nybyggn S Kanslig	113,0	113,0	123,0	73,5
ABG, Badrumsrenov Skolv Valbo	29,4	29,4	29,4	2,7
ABG, Radonåtg Herrgårdshagen	27,4	27,4	27,4	2,1

ABG, Nyprod Åbo S Hemlingby	200,0	200,0	200,0	6,3
ABG, Omb Hamiltong fd Omv kontor --> lgh.	45,5	45,5	45,5	6,6
ABG, Nyprod Godisfabriken kv 1 & 3	408,0	408,0	408,0	38,8
GFAB, Stadshuset	62,5	62,5	59,9	34,3
GFAB, Alderholmen	28,2	28,2	28,2	16,8
GFAB, Almgårdens Förskola	43,0	40,0	40,0	33,1
GFAB, Sofiedalsskolan kök och matsal	29,2	29,2	33,4	33,1
GFAB, Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	50,0	56,0	49,2	36,7
GFAB, Solängsskolan f-åk 6, allm rust	140,4	140,4	135,0	115,6
GFAB, Hemlingby ny förskola, skola idrott	360,0	360,0	360,0	10,6
GEAB, Värme	36,1	36,1	44,1	28,7
GEAB, Elnät	82,0	82,0	95,5	54,7
GEAB, Energiproduktion	47,0	47,0	40,0	31,3
GEABGavleNet	45,5	45,5	50,5	30,3
Totalt	2666,0	2746,0	2763,7	1418,3

Ovanstående tabell visar pågående investeringar över 25 mnkr som inte slutredovisats för GSABs styrelse.

5 Övrigt

5.1 Bilaga 1 Personalstatistik

Personalstatistik

Personalredovisning

Personalstruktur

2020-08-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5 046,6	491,2	5 177	980	97	47
Män	1 245	211,8	1 254	530	98,9	45,6
Totalt	6 291,6	703,0	6 431	1 510	97,3	46,7

Analys

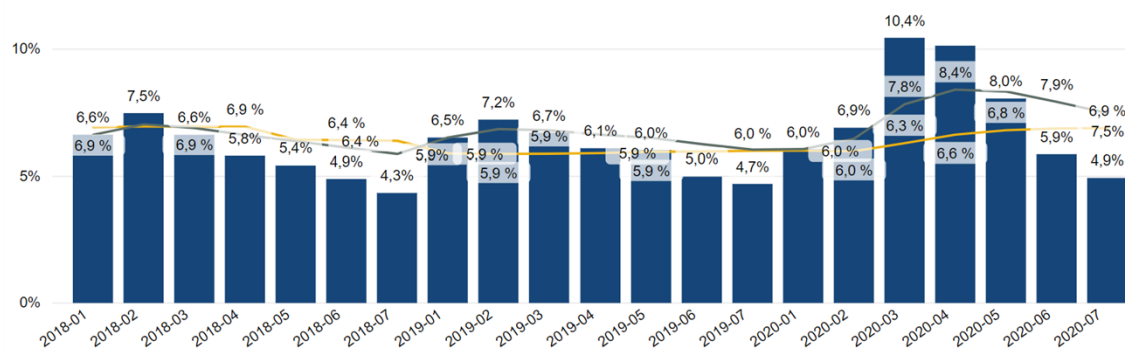
Gävle kommun har jämfört med föregående år ökat antalet tillsvidareanställda per sista augusti med 77 medarbetare, vilket beror delvis på tillsättning av vakanta platser samt att vid samma tidpunkt i fjol så hade den nya organisationen trätt i kraft och många tjänster var vakanta. Motsvarande effekt ses hos de visstidsanställda som också har ökat antalet anställda mellan åren med 208 personer där mycket härrör sig till förlängda sommarvikariat över 6 månader på grund av Covid-19 samt att sektor Vårld har överanställt vård- och omsorgspersonal för att eventuellt klara av en ökad sjukfrånvaro.

Andelen anställda kvinnor uppgår till 77,5% (78,4%) och andelen män 22,5% (21,6%) där andelen kvinnor är lägre bland de visstidsanställda 64,9% än andelen hos tillsvidareanställda 80,5%. Könsfördelningen skiljer sig markant mellan sektorerna där Livsmiljö är mest jämfäst där andelen kvinnor uppgår till 57%, Styrning och stöd 63%, Utbildning 79% och Vårld 82%.

Åldersfördelningen är oförändrad mellan åren. Åldersstrukturen är intressant och viktig att följa där vi ser att nästan 12% av de anställda är mellan 60-69 år medan den bara är 9% i åldersintervallet 20-29 år. Flest medarbetare 29% befinner sig i åldersintervallet 50-59 år.

Obligatorisk sjukredovisning

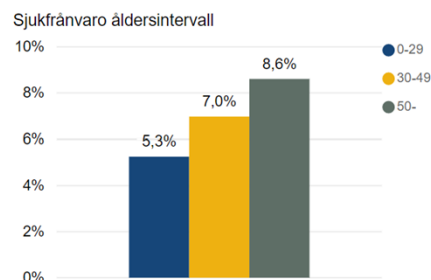
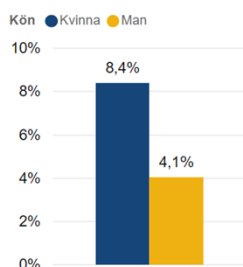
● Sjukfrånvaro % ● Sjukfrånvaro % R12 ● Sjukfrånvaro % ack



Diagrammen nedan gäller perioden januari - juli 2020.

7,5%
Sjukfrånvaro %

48,1%
Långtidssjukfrånvaro %



Analys

Utfallet per sista juli visar på en enorm ökning av sjukfrånvaro vid Gävle kommun, allt till en följd av Covid-19, det ackumulerade värdet för året hamnar på 7,5%. Det är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med samma period förra året. Januari och februari visar annars en lägre nivå än tidigare år då influensa och calicivirus inte har florerat i samma utsträckning som tidigare. De höga topparna i främst mars, april och maj driver den höga sjukfrånvaron då många medarbetare är hemma i dagintervallet 8-14 dagar och 15-59 dagar. Det rullande 12-månaders utfallet ligger på 6,9% mot 6,0% i fjol vid samma period, vilket tyder på lägre nivåer under toppmånaderna.

Långtidssjukfrånvaron sjunker till 48,1% (57%) vilket kan vara en effekt från ett aktivt rehabiliteringsarbete bland kommunens chefer och HR samt från den nyinstiftade Rehasamordnaren vid Styrning och Stöd.

Männens sjukfrånvaro 4,1% (3,3%) är en ökning mot föregående år som precis som kvinnors sjukfrånvaro 8,4% (6,8%). Samma typ av ökning ser man inom de olika åldersintervallen där samtliga ökar med lika mycket.

Inom sektorerna Valfärd 9,9% (7,6%) och Utbildning Gävle 7,0% (5,7%) så har de påverkats betydligt mer av Covid-19 jämfört med Livsmiljö 3,2% (2,5%) och Styrning och Stöd 4,3% (3,3%) där förutsättningarna för att jobba hemifrån finns i betydligt större utsträckning. Vi ser även en ökning av sjukfrånvaron inom de stora medarbetargrupperna kring 2 procentenheter, medan den sjunker för exempelvis gymnasielärare som har haft distansutbildning fram till sommarlovet.

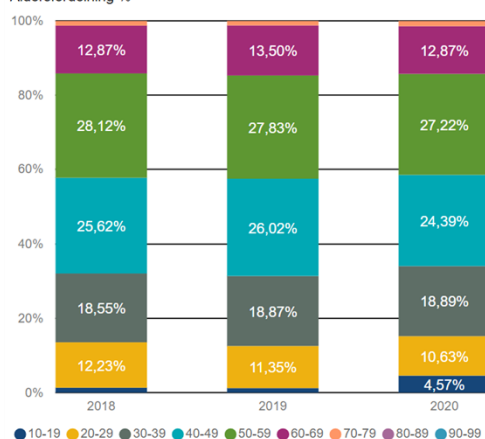
Vid jämförelse mellan 2020 och 2019 för samma period så avviker sjukfrånvaron rejält gällande sjuk dag 8-14 samt sjuk dag 15-59 med nästan en fördubbling av antal dagar. Korttidsfrånvaron är i oförändrad medan den långa har ökat något. En förklaring till ökningen är Covid-19 och sloandet av regeln kring sjukintyg. Någon större effekt av borttag av karensdag går inte att utläsa hittills i år.

Gävle kommun har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer där bland annat, att vara extra noga med hygien har troligtvis bidragit till att påverka sjukfrånvaron 2020, kanske framför allt i februari där sjukfrånvaron vanligtvis är hög. Rekommendationerna att stanna hemma vid symtom samt ytterligare 2 symptomfria dagar gör att medarbetare har varit mer frånvarande än under normala omständigheter.

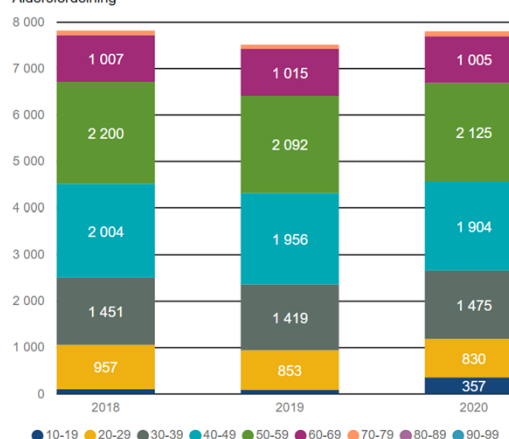
Genomsnittlig ålder och åldersfördelning

Analys

Aldersfördelning %



Aldersfördelning



Totalt antal anställda det vill säga tillsvidare och visstidsanställda har sjunkit sedan 2018 men stigit något jämfört med 2019. Åldersfördelningen har förskjutits något då andel upp till 29 år har sjunkit till 16,1% från 18,2% vilket i sig kan vara anmärkningsvärt, men då har i stället 30-39 ökat istället. Åldersintervallet 60+ är i stort oförändrat mot tidigare år.

Snittåldern är densamma kring 46,6 år för tillsvidareanställda under alla tre år, medans visstidsanställda fluktuerar mera kring 38 år.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Kön	Kvinna		Man		Totalt		
	Anställningsgrupp	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel
Tillsvidare		5 407	96,8	1 288	98,9	6 695	97,2
Visstid		1 278	55,3	657	49,1	1 935	53,3
Totalt		6 457	90,7	1 873	86,1	8 330	89,7

Siffrorna anger januari - augusti 2020.

Kön	Kvinna		Man		Totalt		
	Anställningsgrupp	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel	Antal unika individer	Sysselsättningsgrad medel
Tillsvidare		5 356	96,7	1 257	98,8	6 613	97,1
Visstid		1 489	63,2	933	60,9	2 422	62,4
Totalt		6 620	91,5	2 125	87,6	8 745	90,6

Siffrorna anger januari - augusti 2019.

Analys

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden på totalen hamnar för delår 2 på 89,7 procent (90,6%) och för tillsvidareanställda 97,2 procent, vilket är på samma nivå som föregående år. För visstidsanställda så har procentsatsen sjunkit från 62,4 till 53,3. Många av de visstidsanställda väljer fortfarande alternativet timanställd före heltidsanställd vilket således påverkar underlaget.

Andelen tillsvidareanställda medarbetare som arbetar heltid (100 procent) uppgår till 88,1% (87,7%) och jämfört med föregående år ses en ökning med 0,4 procentenheter. Andelen medarbetare i deltidsanställning med sysselsättningsgrad 75-99 procent uppgår till 10,5% en minskning med 0,5 procentenheter och sysselsättningsgrad 0-75 procent uppgår till 3,0% vilket

är en ökning med 0,2 procentenheter mot föregående år.

Den högre genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i jämförelse med visstidsanställda beror på att de omfattas av heltidsbeslutet till skillnad mot visstidsanställda.

Arbetad tid och frånvaro

Januari - juli 2020

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	1,4 %	2,1 %	2,0 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	1,5 %	3,2 %	2,8 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	6,6 %	8,1 %	7,8 %
Dagar sjuk %	4,1 %	8,4 %	7,5 %
Dagar sjukersättning %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,3 %	0,7 %	0,6 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,5 %	0,6 %	0,6 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,3 %	0,2 %
Total frånvaro %	14,6 %	23,4 %	21,6 %

Januari - juli 2019

Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	1,5 %	2,1 %	1,9 %
Dagar facklig verksamhet %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Dagar föräldrapenning %	1,5 %	3,4 %	3,0 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	7,8 %	9,0 %	8,7 %
Dagar sjuk %	3,3 %	6,8 %	6,0 %
Dagar sjukersättning %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,2 %	0,6 %	0,5 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,4 %	0,7 %	0,6 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Total frånvaro %	15,0 %	22,8 %	21,1 %

Analys

Den totala närvaron för tillsvidare och visstidsanställda till och med sista juli har en närvarograd på 78,4% mot fjolårets 78,9% vilket kan helt knytas till ökad sjukfrånvaro med 1,5 procentenheter samt ett lägre semesteruttag om 0,9 procentenheter. Det lägre semesteruttaget beror till viss del av förskjuten semesterperiod inom sektor Valfärd samt att färre har varit ledig i april och maj som är en vanlig tid för utlandssemester bland medarbetarna.

De övriga frånvarosorterna är i stort på samma nivåer som fjolåret trots Covid-19. Män har något högre närvarograd jämfört med fjolåret medan kvinnor har en minskad närvarograd med 0,6 procentenheter. Bägge könen är mer sjuka än fjolåret vilket kan helt och hållet skrivas till Covid-19 då 2020 års första två månader hade lägre sjukfrånvaro än 2019.

Både Vård av sjuka barn samt Föräldrapenning är på samma nivåer som fjolåret, något lägre för män kontra kvinnor trots ökad frånvaro av barn vid skolor och förskolor.

I begreppet enskild angelägenhet så inkluderas även tjänstledighet utan lön vilket påverkar den kategorins utfall även om nivån hittills är oförändrat jämfört med samma period i fjol.

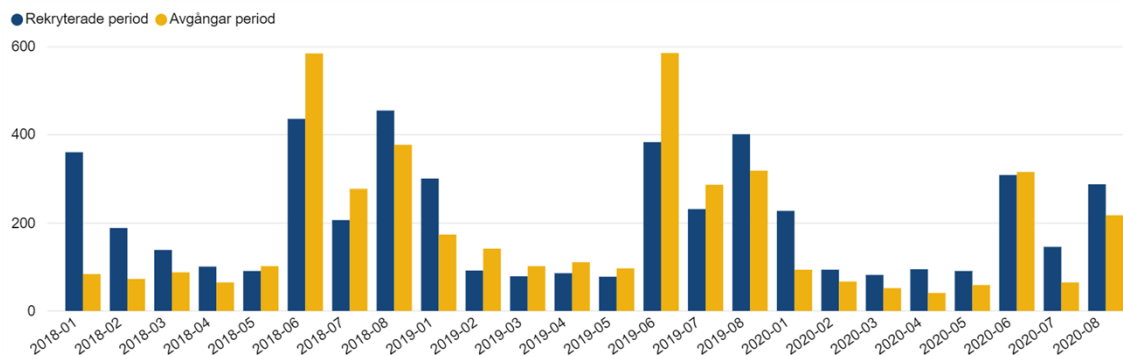
De två största sektorerna Valfärd Gävle och Utbildning Gävle är de som har drabbats hårdast av Covid-19 och således har deras närvarograd påverkats mer än sektorerna Styrning & Stöd samt Livsmiljö Gävle.

För enbart de tillsvidareanställda så har närvarograden en sjunkande 75,6% (75,8) nivå jämfört med samma period i fjol.

Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	278	384	396
	Män	77	104	131
	Totalt	355	488	527
Visstid	Kvinnor	636	723	911
	Män	330	479	615
	Totalt	966	1 202	1 526
Totalt	Kvinnor	914	1 107	1 307
	Män	407	583	746
	Totalt	1 321	1 690	2 053
Avgångar				
Avgångar	Kön	2020-08-31	2019-08-31	2018-08-31
Tillsvidare	Kvinnor	359	353	391
	Män	64	82	113
	Totalt	423	435	504
Visstid	Kvinnor	340	775	683
	Män	136	589	447
	Totalt	476	1 364	1 130
Totalt	Kvinnor	699	1 128	1 074
	Män	200	671	560
	Totalt	899	1 799	1 634
- varav pension	Totalt	117	109	93
- varav ÖK-SAP	Totalt	1	3	4

Analys



Fram till sista augusti så har totalt 1 256 medarbetare anställts vid Gävle kommun vilket är betydligt färre jämfört med de två tidigare åren om totalt ca 300 medarbetare, men anställningarna per månad följer tidigare års mönster förutom lägre intag i juni. Antalet nyanställda innefattar de medarbetare som har tillträtt en ny tjänst det vill säga både externt och internt rekryterade. Flest nya tillsvidareanställda finns inom Vårld Gävle och Utbildning

Gävle, men de har fler som har slutat sin anställning men trots det en nettoökning. I siffrorna syns inte timanställda under 6 månader, vilket många har anställts som under sommarrekryteringen via Bemanningenheten.

Antalet nya chefer som påbörjat sin tjänst under januari till augusti uppgår till 38 stycken, år 2019 var det 48 stycken och år 2018 var det 43 stycken.

Inom båda kategorierna så ses effekterna av Covid-19 det vill säga att det är en lägre omsättning av medarbetare jämfört med tidigare samt att det är en ökning av antal timvikarier med totalt 964 anställda vid Bemanningenheten under året jämfört med 609 stycken i fjol.

Antal medarbetare som har avslutat sin anställning vid Gävle kommun är även den lägre än tidigare år, det som framgår är att många visstidsanställda har blivit tillsvidareanställda vilket kan vara en effekt av ökad vikarieefterfrågan.

5.2 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag

Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.

Inför arbetet med kommunplan 2021 har en process, omfattande informationsinhämtning och politisk beredning (i nämnd/bolag och i de politiska partierna), tagits fram och kommunicerats. I och med Coronapandemin påverkades och justerades process kraftigt. Inför sommaren var processen åter enligt plan. Ett första tjänstemannaförslag beskrivande styrmodell inför kommunplan 2022 är lämnad till KSO.

Kommunstyrelsen uppdras att tillse att ekonomi/resultat/budgetprocess integreras i ordinarie mötes- och utskottsstruktur under hela året.

Inför år 2020 planerades finansutskottet i tid för att på ett effektivt sätt behandla lämnad månadsuppföljning, som beredning inför eventuellt ytterligare behov av information eller beslut i Kommunstyrelsen. Bokslut (främst delårsbokslut) behandlas dock fortsatt direkt i kommunstyrelsen. Detta för att lämna i tid aktuell information till kommunstyrelsen. Ett närmare samarbete mellan kommunstyrelsens och nämndernas kanslier och ekonomifunktioner pågår, för att bättre planera det politiska arbetet i relation till processen för arbetet med kommunplanen. Detta arbete har främst sin utgångspunkt i mötesstrukturen för 2021.

3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.

Uppföljning av och rapportering från verksamheten har under början på året fokuserats på att beskriva effekter av Covid-19. Detta har medfört att de olika verksamheterna rapporterar mer likartat och att behovet av extern information (tex sysselsättningsuppgifter) har belysts. Inför nämndernas konsekvensbeskrivningar av preliminära ramar var de ekonomiska förutsättningarna mycket utmanade. Tillsammans med en förkortad process (pga covid) och i verksamhetsituationen i och med covid har analysen fokuserat på eventuellt stora behov av prioriteringar. Dock har det inneburit att planerat utvecklingsarbete gällande uppföljning och rapportering av ordinarie verksamhet inte har genomförts.

Kommunstyrelsen uppdras att skapa en ledningsstruktur för implementering och samordning på såväl sektors- och avdelningsnivå som bolagsnivå för våra strategiska programs genomförande och uppföljning.

Under delår 1 har ett nytt miljöstrategiskt program upprättats och antagits. I samband med detta har frågan om ledningsstruktur kommenterats enligt följande.

Kommunens förmåga att genomföra det miljöstrategiska programmet bygger på den kraft kommunkoncernen tillsammans kan skapa. För att vi ska kunna skapa den kraften krävs en gemensam förståelse för de styrprinciper som ligger till grund. De flesta av våra kommunala verksamheter styrs via lagstiftning. Lagstiftningen kan ange såväl ramar för verksamheten, som detaljstyrning som talar om vad vi ska göra och hur vi ska göra. Om kommunala styrdokument säger emot lagstiftningen så följer vi lagstiftningen.

Kommunplan gäller för ett år i taget. I Kommunplan avsätts pengar för det vi ska göra och den bestämmer också i tid att en viss åtgärd ska genomföras under ett visst år. Kommunplan sätter budgetramar för hur lagstiftningen ska genomföras.

Strategiska program (Miljöstrategiska / Social hållbarhet / Näringsliv) pekar ut inriktning och mål som kommunen vill nå över tid. I programmen finns inga pengar avsatta och inga specifika årtal när åtgärder ska vara genomföra eller resultat uppnådda. Sektorer och bolag har i uppdrag att genomföra de mål som finns i programmen inom egna ramar och egen planering. Om sektor eller bolag inte kan genomföra åtgärden utan ytterligare medel så äskas det i ordinarie budgetprocess. Därmed får politiken möjlighet att döma av de mål- eller resurskonflikter som kan uppstå. Om kommunplan och ett strategiskt program säger emot varandra så följer vi Kommunplan.

Arbetet med utveckling av ledningsstruktur för strategiska program kommer att fortsätta.

Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.

Mallen för tjänsteskrivelser inom kommunstyrelsen har kompletterats med uppmaning att beskriva beslutsärendets ekonomiska konsekvenser.

Beredningsprocessen inom kommunstyrelsen har inte förstärkts i syfte att säkerställa att ekonomisk konsekvens tydligt framkommer i beslut. Uppdraget har inte förankrats i övriga nämnder.

Kommunstyrelsen uppdras att påbörja en översyn av alla politiska styrdokument och om möjligt föreslå en reducering och renodling.

Under året har sektorn genomfört en omfattande inventering av de politiska styrdokument. Samtliga nämnder har deltagit i inventeringen för att kartlägga de styrdokument som finns beslutade samt nivåerna på dessa. Efter avslutad inventering har ett arbete påbörjats med att åtgärda de brister man identifierat i inventeringen i syfte att skapa en enhetlig struktur avseende de politiska styrdokument. Arbetet kommer att slutföras under året.

Kommunstyrelsen uppdras besluta om en samordnad hantering av kommunkoncernens projektmedel och säkerställa att dessa understödjer målen i kommunens övergripande styrdokument

I kommunplan 2020 finns uppdraget till kommunstyrelsen att besluta om en samordnad hantering av kommunkoncernens projektmedel och säkerställa att dessa understödjer målen i kommunens övergripande styrdokument. Det har under 2020 inletts en kartläggning för att se

över vilka projektmedel och verksamheter som i första hand omfattas av detta inom respektive sektor. Kartläggningen sker i dialog med respektive sektorsledning. Utifrån resultatet av kartläggningen kommer förslag utarbetas på en samordnad hantering där det också skall framgå hur hanteringen av medlen ska understödja målsättningar i övergripande styrdokument.

Kommunstyrelsen uppdras fortsätta och förstärka arbetet med stärkt lokal demokrati, ökat förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna.

I den rådande situationen har det varit svårt för iblandade parter att prioritera detta uppdrag. Ambitionen är dock att uppdraget kan komma igång med en första analys.

Kommunstyrelsen uppdras förstärka kommunens arbete med digital förnyelse samt att lägga särskilt fokus på processer som har gynnsam ekonomisk totaleffekt. För ändamålet tillförs ytterligare 2 mnkr.

Rekrytering av ytterligare personal för ett utökat uppdrag har genomförts. Mängden utvecklingsuppdrag ökar och prioriteras löpande. Prioritering av uppdrag baseras på möjligheten att åstadkomma positiva ekonomiska effekter. I samband med Covid 19 pandemin och radikalt förändrade arbetssätt i kommunkoncernen har ett stort antal korta uppdrag genomförts för att möta nya behov.

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra ett koncerngenomgripande lönebildningsarbete gällande bolagschefer och sektorschefer i syfte att tydliggöra principerna för lönebildningen, få relevant jämförelse i förhållande till mål och medel och få balans mellan attraktivitet, individuell lön och ekonomiska ramar.

En modell är framtagen och ska återredovisas i kommunstyrelsen för godkännande. Modellen är därefter möjlig att nyttja i kommande lönerevideringar. Modellen innehåller de principer som gäller för lönebildning inom Gävle kommun och en omfattande omvärldsbevakning. Modellen redovisas för ordförandegruppen under maj/juni 2020.

Modellen är återredovisad i GSAB styrelse och informerad om i KS beredning, utbildning för GSAB styrelse och dotterbolagens presidier är förberedd. Modellen tillämpas för lönerevidering 2020.

Uppdraget är därmed återrapporterat och avslutat.

Kommunstyrelsen uppdras tillse att chefers förutsättningar förbättras för att kunna stärka sina medarbetares möjligheter att genomföra sitt uppdrag på mest effektiva och kund-/brukar-/elevnära sätt. Särskilt fokus ska riktas till de medarbetartäta verksamheterna där större inflytande för personalen över arbetstid och arbetsplanering ska prioriteras. För arbetet tillförs 1,0 milj kr.

Utredningen av chefers förutsättningar avlöper enligt fastlagd och kommunicerad tidsplan. I samverkan med Valfärd Gävle bedrivs ett arbete med att se över möjligheterna till en flexibel arbetstidsförläggning inom ramen för befintligt lokalt kollektivavtal.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Omvårdnadsnämnden förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering.

Ett flertal åtgärder är insatta förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron inom Omvårdnadsnämndens område. En rehabsamordnare är anställd för att jobba med de långtidssjukskrivna, utbildning och implementering av stratsys som arbetsmiljöverktyg införs i VG från nästa år och utbildning sker under hösten. Kollektivavtalet om flexibel arbetstid ses över och implementeringen ska stärkas.

Kommunstyrelsen uppdras att öka friskvårdsbidraget till 1500 kr per medarbetare och år. För uppdraget tillförs 1,3 mnkr årligen.

Uppdraget är genomfört från årsskiftet.

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att erbjuda jobbgaranti för yrken som barnskötare och undersköterskor.

Utredningsuppdraget är påbörjat och planeras att levereras i slutet av året.

Kommunstyrelsen uppdras att utreda om Gavliakoncernen ska bedrivas i bolags- eller förvaltningsform utifrån nytta, kostnader, möjligheter och risker.

Tidigare beslut om att bedriva verksamheterna inom Gavliakoncernen i bolagsform berör olika verksamheter. GFAB vilket avser fastighetsägande och fastighetsförvaltning, GDS vilket avser tjänsteutförande inom fastighetsnära och markrelaterade tjänster samt Gävle parkeringsservice (som from maj 2019 ägs direkt av GSAB).

Avseende GFAB har ett arbete påbörjats för att belysa vilket ägande av kommunens verksamhetslokaler som är effektivast. Idag ägs merparten av verksamhetslokalerna av GFAB, ett helägt dotterbolag inom Gävle Stadshus-koncernen. Analysen kommer främst att belysa styrning, skattekonsekvenser, administrativa kostnadskonsekvenser mm vid en eventuell återgång till förvaltningsform. Analysarbetet pågår för att kunna återredovisas för eventuella beslut senast inom tidsram för kommunplan 2021.

Verksamheten som bedrivs inom Gävle Drift- och Service AB beaktas inte i ovanstående analysarbete.

Kommunstyrelsen uppdras fortsätta den samlade lokalöversynen som påbörjades 2019.

Arbetet hanteras nu operativt i linjen enligt den nu beslutade fastighetsstrategin (KF juni 2020). Nya arbetssätt är implementerade för kommunstyrelsens utökade ansvar för fastighets- och lokalfrågor.

Arbetet med kommunkoncernens fastigheter och lokaler avseende renodling har ett fåtal delar kvar som tas upp till beslut efterhand. Ett arbete med översyn av kulturlokaler samt det samlade behovet av förskole och skollokaler är uppstartat. Motsvarande arbete för övriga administrativa lokaler är också påbörjat med målet samordning för en lägre kostnadsbild. Bakgrunden är bland annat kommunstyrelsens utökade ansvar, ny förvaltningsorganisation och nya arbetssätt genom digitalisering och tillitsbaserad styrning som ger oss större möjligheter till utökad samordning.

Uppdraget är löpande i verksamheten men kan utifrån kommunplan 2020 nu anses avslutat.

Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.

Arbetet med uppdraget är pågående och avses slutredovisas i Q4. Troligen kommer styrgruppen för uppdraget föreslå att ett utökat uppdrag beslutas där Övergripande Planering (SBU), kommunkoncernens bolag samt Gävle Vatten involveras, detta eftersom många av de processer som berör kund även hanteras av andra delar i kommunkoncernen och en regelbunden översyn av helheten kan vara nödvändig för att få full effekt av grunduppdraget.

Kommunstyrelsen uppdras att utifrån det sociala hållbarhetsprogrammet förstärka arbetet med trygghetsplaner för kommunens stads- och kommundelar, insatserna mot hedersrelaterat våld- och förtryck samt det allmänna trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön. För ändamålet tillförs 2 mnkr årligen.

Utformning av metod för genomförandet av trygghetsplaner är framtagen. Handlingsplaner för stadsdelarna Andersberg och Brynäs är presenterade och antagna. Åtgärder kopplat till platser som invånarna upplever som otrygga är genomförda i samverkan med bland annat Livsmiljö och Gavlegårdarna. Förbättrad belysning, röjning av buskage, översyn av trafiksituationer är exempel på åtgärder som genomförts.

En trygghetsvandring var planerad för stadsdelen Sätra under våren 2020 men genomfördes ej med anledning av Covid-19. Ett alternativ till trygghetsvandring i form av en e-tjänst togs fram under våren där boende i stadsdelen kunde lämna synpunkter digitalt. En trygghetsvandring är nu inplanerad till i mitten på oktober.

Under 2020 har Gävle kommun ansökt till Polismyndigheten om att inrätta LOV- 3 områden. De områden som ansökan avsett är Andersbergs centrum, Sätra centrum och centrala delarna av Gävle. Ett förhandsbesked har kommit från polismyndigheten att enbart de centrala delarna av Gävle kommer att beviljas. Med anledning av detta pågår ett parallellt arbete att hitta alternativ till LOV- 3.

Framtagande av underlag för ansökan till Datainspektionen gällande trygghetskameror pågår. Primärt fokus för trygghetskameraarbetet är fordonsrelaterade egendomsbrott såsom bilinbrott och bilbränder men även andra bonuseffekter förväntas då kamerorna även kan ha påverkan på annan brottslighet.

Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sker inom ramen för ett arbete med en kommun fri från våld. Tillsammans med Region Gävleborg och Länsstyrelsen pågår ett arbete inom heder - och könsstymningsprojektet i stadsdelen Sätra. Projektet syftar till att medarbetare inom olika verksamheter i stadsdelen Sätra ska utveckla förmågan att upptäcka barn som riskerar att utsättas samt att kunna ge ett gott och säkert omhändertagande till flickor som redan är utsatta. Utbildningsinsatser var inplanerat under våren 2020 men ställdes in pga Covid-19 men kommer återtas under hösten 2020. En nulägesmätning har genomförts tillsammans med Högskolan i Gävle och en uppföljande mätning efter att kompetenshöjande insatser har genomförts kommer att göras. Arbetet involverar bland annat förskola, skola, familjecentral, socialtjänst, primärvård, barnklinik, kvinnoklinik, asyl - och migranthälsan. Projektet ska även stödja involverade verksamheter till att utveckla interna rutiner samt samverkansrutiner mellan de olika involverade verksamheterna.

Med anledning av Covid-19 och en ökad risk för våldsutsatthet har dialog skett med samverkanspartner både internt och externt i syfte att följa händelseutvecklingen. Ett led i arbetet har varit utformning av informationsmaterial för barn och unga med kontaktuppgifter till bland annat socialtjänst och olika stöddlinjer. Materialet har även överlämnats till ledare i föreningar

och organisationer som bedrivit sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

En projektbeskrivning har utformats avseende en modell liknande Shanazi hjältar. Under våren har en struktur utvecklats för hur projektet ska genomföras och en styr- och arbetsgrupp är etablerad. En projektledare finns sedan den första juli anställd på förebyggandeenheten på Valfärd. Kommunstyrelsen är ägare av projektet och socialnämnden är anställande myndighet.

Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Socialnämnden, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.

Arbetet är pågående och kommer att fördjupas och avslutas med antagande av en strategi

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt.

Regeringen beslutade i slutet av 2019 att utse en särskild utredare i syfte att utreda hur kommunernas ansvar avseende det brottsförebyggande arbetet ska se ut. Utredningen skall presenteras i juni 2021. Med anledning av detta och ett eventuellt nytt brottsförebyggande uppdrag för kommunerna så pausades uppdraget i avvaktan på hur det behöver förhålla sig till den utredningen. Uppdraget kommer att återupptas under hösten 2020 och börja med en nulägesanalys.

Kommunstyrelsen uppdras understödja så att minst ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) avtal tecknas under år 2020 inom Gävle kommun.

Under året har ett arbete med att ta fram riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap pågått. När det gäller IOP finns det ett flertal regelverk att ta hänsyn till. Det gäller bland annat upphandlingslagstiftningen, EU:s statsstödsregelverk och kommunallagens förbud mot individuellt riktat stöd. I samband med arbetet med riktlinjer för IOP har sektorn arbetat med en handledning kring de rättsfrågor man behöver ta ställning till innan ett avtal ingås med en idéburen organisation. Riktlinjerna förväntas bli antagna under hösten 2020.

Tillsammans med sektor välfärd och identifierade organisationer har dialog skett där målsättningen är att teckna minst ett IOP under året.

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att teckna ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle. Ett avtal som kan svara mot kommunens och näringslivets stora kompetensbehov, samt säkerställa studenternas inflytande och påverkan i studentstaden Gävle.

Uppdraget är pågående, återredovisning kommer ske under Q4 2020. Då arbetet genomförs tillsammans med extern, HIG, försvåras genomförande av covid -19 och möjligheterna till möten.

Kommunstyrelsen uppdras att identifiera, planlägga och möjliggöra mera verksamhetsmark för företag som finns i kommunen eller som vill etablera sig här.

Kommundirektören har initierat en snabbutredning som kartlagt möjliga områden för att utveckla verksamhetsmark. Den var klar i januari och behandlades i Samhällsbyggnadsutskottet

i februari 2020. Utifrån den utredningen startas exploateringsprojekt på del av Kungsbäck i maj 2020 och Exploateringsprojekt Södra Ersbo IV under hösten 2020. Parallellt med detta inleds också förstudier på två områden benämnda Ersbo Sydväst och Gävle Hamn Norra. Målet är att dessa förstudier ska vara klara under året.

Förberedelserna för att på sikt öppna verksamhetsområdet Tolvforsskogen har påbörjats. Vid halvårsskiftet öppnades Södra Ersbo II, med 24 ha etableringsklar mark, för försäljning.

Kommunstyrelsen uppdras att revidera markanvisningspolicyn för att möjliggöra ökad byggnation och ett ökat byggande av Trygghetsboenden i kommunens ytterområden.

Arbete pågår med att revidera Riktlinjer för markanvisning. Dokumentet passerade Samhällsbyggnadsutskottet i augusti 2020.

Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun. Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020 - 2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.

Kommunstyrelsen bemannar för att kunna genomföra detta arbete. Bemanning kommer att finnas på plats först under årets sista tertial.

Arbetet inriktas på koncernens genomförande av det reviderade miljöstrategiska programmet (mars 2020) samt att vi tar fram en klimatfärdplan för fastställande under året.

Dessa två dokument lägger sedan en kraftfull grund för ett fortsatt sammanhållet klimat- och hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett nytt Näringslivsprogram samt att revidera kommunens upphandlingspolicy.

Båda uppdragen är påbörjade i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsenheten respektive inköp- och upphandlingsenheten har dessa uppdrag i sina verksamhetsplaner 2020.

Förslag för framtagande av ett nytt näringslivsprogram presenteras för Näringslivsutskottet i maj. Maa covid-19 skjuts igångsättningen av revideringsarbetet fram. Det innebär att politiskt beslut om nytt program beräknas ske i början av 2021. Beslut att skjuta fram uppstarten av revideringen är tagen på Näringslivs- och upphandlingsutskottet.

Revidering av kommunens upphandlingspolicy pågår för fullt på tjänstepersonnivå, där inköp- och upphandlingsenheten arbetar i dialog med bland andra inköpsrådet och lokala näringslivet. Uppdraget färdigställs under verksamhetsåret.

Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsenheten har detta uppdrag i sin verksamhetsplan 2020. Näringslivsenheten har rekryterat en resurs som - i samverkan med andra delar av kommunorganisationen - kommer att fokusera på att utveckla tjänsten

Företagsservice. Näringslivsenheten arbetar också för att på olika sätt, genom marknadsförings- och informationsinsatser, öka kännedomen om vad Företagsservice är och hur man når tjänsten.

Kommunstyrelsen uppdras att beställa en utredning som belyser om kommunen har affärsmässiga relationer med näringslivet och om osund konkurrens förekommer.

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsavdelningen under 2020 har ett uppdrag att ta fram en rapport om kommunal konkurrens. Näringslivsavdelningen har tagit fram en uppdragsbeskrivning som efter beslut i Näringslivs- och upphandlingsutskottet legat till grund för den utredning som nu genomförs av extern part. Uppdraget beräknas slutföras under verksamhetsåret

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en utredning om förutsättningarna att samla beställarkompetensen för hela kommunkoncernen i den nya upphandlingsenheten.

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att inköp- och upphandlingsenheten har uppdraget att utreda förutsättningarna, vilket ingår i deras verksamhetsplanering för 2020. Utredningen genomförs av extern leverantör och kommer att slutföras under verksamhetsåret.

Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa att kommunens upphandlingsenhet har rutiner och strukturer för att säkra att avtal inte tecknas med företag som konkurrerar på ett osunt sätt.

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att det ingår i inköps- och upphandlingsenhetens verksamhetsplanering för 2020 att säkerställa rutiner och strukturer. Uppdraget kommer att slutföras under året.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att kraftigt effektivisera och höja kvalitén på arbetet med förflytta människor från försörjningsstöd till arbetsmarknaden, i samarbete med andra relevanta aktörer. För detta arbete tillförs 2 mnkr i ramförstärkning och senare under året statsbidrag (Delmos) 5 mnkr.

Hanteras även inom ramen för mål 3. Arbetet igång, har till stora delar försvårats genom den kraftigt försämrade situationen på arbetsmarknaden på grund av Covid-19-pandemin. Det interna arbetet kring ett effektivare arbete pågår genom att integrera arbetsmarknadsenhet och försörjningsstödsenheternas verksamheter.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att minst 2% av kommunens anställningar tillfaller personer med funktionsvariation.

Kommunstyrelsen är anställande myndighet, inte Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Genomförandet måste därmed samordnas i hög utsträckning med kommunstyrelsen. Dialog med HR-avdelningen under Styrning och stöd pågår. Genom ARBOS arbete stärks möjligheterna uppdraget kan genomföras.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att reservera upphandling för arbetsträning och/eller praktik för sociala arbetsintegrerande företag med syfte att förflytta personer från försörjningsstöd till arbetsmarknaden.

Förslag till process för arbetet kommer läggas till nämnd i oktober, med en tidplan för hösten 2020 och våren 2021.

Dialog kring uppdraget har också påbörjats med Samordningsförbund Gävleborg.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att LSS-boendena bemannas med en variation av personalkategorier för att främja brukarnas personliga behov och utveckling.

Sektorn genomför inledningsvis en analys av vilka personalkategorier som idag bemannar LSS-boendena för att därefter bedöma vilka kompetenser som skulle behöva tillföras, samt om och hur detta skulle kunna genomföras. I nuläget inte möjligt att fortsatt genomföra pga Covid-19.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att tillse att personer i våra verksamheter ges reella möjligheter till inflytande, en trygg boendemiljö, ett utvecklande arbetsliv, en meningsfull fritid och en stärkt privatekonomisk situation.

Hanteras genom mål 3. Avseende "stärkt privatekonomisk situation" för "personer i våra verksamheter": en utredning bör göras över vilka grupper inom nämndens ansvarsområde där Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har ansvar för den privatekonomiska situationen.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska om kvaliteten bedöms bli bättre, möjliggöra för fler leverantörer inom vuxenutbildningen.

Upphandling av fler leverantörer inom yrkesutbildningar är genomförd under våren 2020.

Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med andra relevanta aktörer utveckla det förebyggande sociala arbetet i kommunen. Arbetet ska organiseras för att med större flexibilitet kunna möta varierande behov över tid i våra stadsdelar.

En plan behöver tas fram i samverkan med kommunstyrelsen/sociala hållbarhetsutskottet, samt i samverkan med Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden, Utbildning Gävle och Region Gävleborg.

Dialog har inletts mellan Valfärd Gävle och Styrning och stöd. En workshop ska planeras, men har inte kunnat detaljplaneras och genomföras pga Covid-19.

Socialnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg intensifiera samarbetet med att stärka såväl det förebyggande som behandlande arbetet för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Unga i riskzon för utanförskap eller med hög studiefrånvaro ska prioriteras.

Workshop i februari där Gävle kommun, Region Gävleborg samt minst ytterligare en kommun i länet möts med detta som fokusområde. Workshop 2 har inte kunnat genomföras pga. Covid-19.

Ett utredningsarbete mellan Gävle kommun och Region Gävleborg har startat kring en tredje familjecentral i Gävle. Förebyggande enheten Välfärd Gävle med Utbildning Gävles elevhälsa och Region Gävleborgs barn- och familjehälsa ska vara en utgångspunkt för fortsatt utveckling. Covid 19 har inneburit att detta förbättringsarbete avstannat.

Socialnämnden ges i uppdrag att utvärdera och utveckla sitt arbete med personer i hemlöshet och/eller långvarigt missbruk.

Socialnämnden har fortsatt sin planering av att starta upp projektet Bostad Först och har tillsammans med Gavlegårdarna haft gemensamma digitala studiebesök i två olika kommuner, samt samverkansmöten med Gavlegårdarna gällande upplägget i Bostad Först. Mötena har även innefattat diskussion om utvecklingen av våra befintliga boendeinsatser idag.

Socialnämnden uppdras att, i samverkan med kommunstyrelsen, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.

Välfärd Gävles Förebyggandeenhet är arbetar tillsammans med Styrning och stöds enhet för social hållbarhet för preventivt arbete mot våld där det sociala hållbarhetsprogrammet är utgångspunkt, bl a arbete med "Agera tillsammans" och Mentorerna för Våldsprevention (MVP). Samverkan sker även kring utveckling av förebyggande arbete mot hedersförtryck. En projektledare för arbetet mot hedersrelaterat våld har anställts.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utveckla sin boendeplan med nya boendelösningar, till exempel Trygghetsboenden, för att förstärka det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet för äldre och minska behovet av vård-och omsorgsboendeplatser.

Ansvaret för trygghetsboende ligger ej under omvårdnadsnämnden. En första rapport rörande den framtida inriktningen för omvårdnadsnämndens verksamheter har presenterats under aprils nämndssammanträde, och den inkluderade ett nuläge kring boende idag. Förslag inom ramen för den framtida inriktningen där boendefrågan är central, kommer som en del av det större uppdraget.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att möjliggöra att medarbetarnas tid hos kund utökas och övriga arbetsuppgifter effektiviseras.

Uppdraget behöver kopplas till det generella effektiviseringsarbetet, och andra uppdrag. Omvårdnadsnämnden driver ett kontinuerligt effektiviseringsarbete för att säkerställa att resurser i form av medarbetare, chefer och pengar används på mest effektiva sätt. Arbeten som är igång är bl a digitala inköp, monitorering av kunder, samt effektivare personalplanering.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering.

Klargöra ansvarsområden för olika myndigheter inom Gävle kommun och vad det betyder för uppdraget för Omvårdnadsnämnden. Arbetsmiljöansvaret ligger till fullo placerat inom Kommunstyrelsens reglemente. Dialog har påbörjats mellan Valfärd Gävles HR-funktioner och HR-avdelningen inom Styrning och stöd för hantering av uppdraget.

Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda hur och till vilka kostnader och nytta personer över 75 år ska kunna erbjudas två timmars icke biståndsbedömd insats av förebyggande karaktär.

Uppdraget kommer påbörjas i oktober för rapportering i november till Omvårdnadsnämnden.

Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att införa digital matvaruhandel inom hemtjänsten samt möjligheten att även övriga serviceåtgärder kan utföras av andra än kommunens personal i kommunens ytterområden.

Uppdraget består i praktiken av två separata delar.

Den första delen som rör digital matvaruhandel är under genomförande och kommer att slutrapporteras hösten 2020.

Den andra delen av uppdraget är inte påbörjad och denna del behöver tydliggöras vad som avses med "övriga serviceåtgärder" samt detta i förhållande till Omvårdnadsnämndens ansvar.

Den första delen av uppdraget är GRÖN

Den andra delen av uppdraget är RÖD

Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa kvalitet och uppföljning på ett likvärdigt sätt i alla verksamheter, såväl i egen som privat regi.

Valfärd Gävle har inrättat ett kvalitetsteam som kommer att arbeta på samma sätt oavsett vilken driftsform verksamheten har. Kvalitetsteamet gör uppföljning vid behov utifrån nedanstående händelser. De händelser som Kvalitetsteamet väljer att mer ingående följa upp kan röra det som bedöms vara av största vikt att säkerställa i verksamheten i syfte att förebygga eller förhindra ytterligare händelser.

Allvarliga brister i verksamheten rör det som utförs mot brukare/patienter och där någon drabbats av allvarlig skada eller utsatts för risk att drabbas eller medföra betydande men för den enskilde. En uppföljning kan aktualiseras via följande klagomåls- eller avvikelsehanteringen, lex Sarah-ärende, lex Maria-ärende eller IVO-tillsyn samt då Kvalitetsteamet får kännedom om brister på annat sätt t ex via annan statistik.

Kvalitetsteamets uppföljningar i verksamheten kan delas in i tre nivåer, där varje nivå skiljer sig åt vad gäller omfattning och intensitet beroende på allvarlighetsgraden i identifierade fel och brister i verksamheten.

Nivå 1 - Besök i verksamheten med återkoppling

Syftet är att skapa sig en lägesbild av verksamheten mot bakgrund av en händelse, via intervjuer med chef och/eller personal. Utfallet kan bli informations- eller utbildningsinsatser i verksamheten eller att det föreligger behov av en mer fördjupad granskning (se nivå 2 och 3).

Nivå 2 - Uppföljning med rapport

Är en granskning av en del av en verksamhet med fokus på identifierade fel och brister. Rapporten omfattar en granskning utifrån rådande lagstiftning och föreskrifter samt rekommendationer i form av förbättringsförslag med eller utan uppföljning av Kvalitetsteamet.

Nivå 3 - Kvalitetsgranskning med rapport

Kvalitetsgranskning aktualiseras med anledning av systematiska och strukturella fel och brister i verksamheten. En kvalitetsgranskning har nästan alltid sitt ursprung ur en anmälan enligt Lex Sarah eller Lex Maria eller på förekommen anledning, t.ex. ett IVO-beslut. Nivå 3 omfattar granskning i verksamheten utifrån lagstiftning och föreskrifter. Granskningen resulterar i en rapport med förslag på förbättringsåtgärder samt uppföljning av föreslagna förbättringsåtgärder.

Tillvägagångssättet i rapportering av aktiviteter inom ramen för Kvalitetsteamet uppdrag beror på vilken typ uppföljningar (se nivåer) som har bedrivits inom teamet. I syfte att säkerställa Kvalitets-teamet aktiviteter över tid krävs att rapporter och övrig dokumentation arkiveras.

Nivå 1 - Återkoppling till enskild enhet (enhets- och verksamhetschef) och Sociala rådet respektive Hälso- och sjukvårdsrådet samt dokumentation inom Kvalitetsteamet.

Nivå 2 - Rapport till sektorledning och nämnd via Sociala rådet respektive Hälso- och sjukvårdsrådet samt diariet.

Nivå 3 - Rapport till nämnd och sektorledning via Sociala rådet respektive Hälso- och sjukvårdsrådet samt diariet.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att öka basfinansieringen till fritidsgårdarna. För ändamålet tillförs 1 mnkr årligen.

En viktig del av trygghetsarbetet i Gävle kommun är det förebyggande arbete som sker via fritidsgårdsverksamheten. De befintliga fritidsgårdarna i kommunen har olika förutsättningar och verkar i områden med skilda behov. Samtliga fritidsgårdar drivs av föreningar på uppdrag av Gävle kommun. I den översyn av fritidsgårdsverksamheten som gjordes 2016 pekades ett antal alternativ ut som vägval inför det fortsatta arbetet med att utveckla fritidsgårdsverksamheten. Enligt det alternativ som därefter beslutades av Kultur- och fritidsnämnden, vilket var Alternativ 1 – Föreningsdrift med gemensamma utvecklingsambitioner, så skulle bland annat viljeinriktningen konkretiseras i avtal som löpande följs upp. Detta arbete genomfördes inför nya avtal med fritidsgårdarna 2018-2019. För att utveckla varje fritidsgård efter dess egna förutsättningar rekommenderade utredningen även ett omtag när det gällde resursfördelningen, där det skulle ingå en socioekonomisk fördelning som kan ge större resurser till de gårdar där det finns större behov av kompensatoriska insatser. Utifrån ovanstående har kulturavdelningen tagit fram ett underlag för beräkning av verksamhetsstöd till fritidsgårdarna i Gävle kommun. Syftet med beräkningsgrunderna är att fördela resurserna på ett effektivt och likvärdigt sätt mellan fritidsgårdarna och att tydligt visa varför en specifik fritidsgård erhåller en viss ersättning. Underlaget blir extra viktigt när Gävle kommun inför 2020 valt att stötta fritidsgårdarna med extra medel och utökar sin basfinansiering med en miljon kronor. Beräkningsgrunderna är kommunicerade, nya avtal har skrivits med fritidsgårdarna och nya verksamhetsbidrag är kommunicerade. Beslut om de nya beräkningsgrunderna fattades i Kultur- och fritidsnämnden i januari.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utreda Symfioniorkesterns möjligheter till förändrad driftsform, samt utökad interregional samverkan för såväl finansiering som verksamhetsutveckling för att säkerställa en ekonomisk långsiktighet för orkestern.

Uppdraget genomförs genom en extern utredning. Efter upphandling tilldelades utredningsuppdraget om avdelningens nuvarande driftsform Nätverkstan. Nätverkstans uppdrag har bestått i att "presentera en möjlig driftsmodell" för Gävle Konserthus och Symfioniorkester "som ger maximal utdelning i förhållande till verksamhetens resurser och

uppdrag”. Uppgiften har varit att fastställa huruvida ”nuvarande driftsform är den optimala modellen ur ett resurs-, effektivitets- och kvalitetsperspektiv”. Jämförelser har gjorts med andra liknande verksamheter i och utanför landet. Utredningen genomfördes i huvudsak i form av intervjuer och redovisas dels i form av en kortare skriftlig rapport, dels genom muntliga föredragning. Arbetet har skett i fortlöpande dialog med beställaren.

Ursprungsplanen var att utredningen skulle genomföras under januari-februari 2020 för att därefter presenteras i Kultur- och Fritidsnämnden för vidare beslut. På grund av rådande omständigheter med Covid -19 har tidsplanen förskjutits. Rapporten färdigställdes i augusti och presenteras för Kultur- och fritidsnämnden vid kommande sammanträde.

Sektor Livsmiljö initierade under våren dialog med Region Gävleborg rörande möjligheter och tillvägagångssätt för att identifiera tänkbara interregionala samarbeten. Arbetet fortsätter under hösten.

Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas. Formerna för detta bör utredas.

För att få en bild av nuläget kan tidigare utredningar och kartläggningar av närbiblioteken och stad/kommundelarna som gjorts uppdateras och aktualiseras. Eftersom Biblioteksavdelningen i dagsläget satsar all tid på att arbeta med Kultur och bildningscentret ser vi svårigheter i att hitta tid för det utredande uppdraget inom avdelningen. ”Biblioteksprogram 2018–2021” ligger till grund för bibliotekens framtida inriktning och de mål och inriktningar som framförs där är vägledande framåt. Utbildning Gävle föreslås i samråd med Kultur- och fritidsnämnden avsätta lämplig kompetens för att gemensamt kunna arbeta fram hur ansvaret för de integrerade biblioteken ska fördelas. Uppdraget har inte påbörjats. Planen är att hitta former för utredning under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Utbildningsnämnden utreda samverkansformerna för de integrerade skol- och folkbiblioteken för att säkerställa att dessa bibehålls och utvecklas samt att samfinansieringen tydliggörs.

Folkbibliotekens roll är att vara en bas för gävlebornas informella kunskapsutveckling och kulturella upplevelser. Skolbibliotekens främsta uppgift är att vara ett stöd för skolans pedagogiska arbete. Folkbibliotekens målgrupp är alla kommuninvånare, skolbibliotekens målgrupper är elever och pedagoger. Folkbiblioteken ger service utifrån individuella önskemål, skolbiblioteken arbetar pedagogiskt och handledande utifrån läroplanernas regelverk. Folkbiblioteken har ett brett urval av media i enstaka exemplar och skolbiblioteken ett begränsat mediebestånd anpassat till undervisningen.

Driftsformen med integrerade folk- och skolbibliotek ställer därför höga krav på samverkan och ett gemensamt ansvarstagande från såväl Kultur- och fritidsnämnden som Utbildningsnämnden. Uppdraget är gemensamt med uppdraget att säkerställa att kommunens närbibliotek kan behållas och kan ingå som en del i det.

Från och med 2020 bidrar även Utbildning Gävle, till viss del ekonomiskt till de sex integrerade biblioteken vilket gör att det omedelbara hotet om neddragningar har kunnat avvärras. Därför bedömer vi att närbiblioteken kan bibehållas under hela mandatperioden förutsatt att det ekonomiska stödet finns kvar.

En ömsesidig överenskommelse och tydlig struktur är önskvärd för en lyckad samverkan och utveckling. Folkbiblioteken omvärldsbevakar och ska på några av de integrerade biblioteken pröva en ny samverkansform innan årets slut. Syftet är att hitta vägar fram till en ny och framgångsrik samverkansform.

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

Den kulturpedagogiska satsningen El Sistema i Sätra och Andersberg är knuten till läsåret 2020 - 2021. Inga större förändringar avseende inriktning och resurser har skett sedan tertiärrapport 1 2020. Sedan mars 2020 har dock El Sistema liksom samhället i stort påverkats av Covid-19. De dagliga aktiviteterna i Sätra och Andersberg i samarbete med Utbildning Gävle löper trots allt på som planerat. Anpassningar i relation till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har skett kontinuerligt. Det är i huvudsak konserter och arrangemang som har ställts in. Alternativa verksamhetsformer (t.ex. via distans) är under utveckling. Deltagare har fått möjlighet att låna hem instrument om de varit sjuka eller känt oro för att gå på lektionerna på grund av Covid-19. Pedagoger har haft telefon och mailkontakt med deltagare och verksamhet.

Antal deltagare i Sätra och i Andersberg inom ramen för El Sistema är ca 620 st.

Verksamheten kring El Sistema har stor utvecklingspotential. På många vis leder verksamheten inom El Sistema till en ökad måluppfyllelse i skolan. Deltagarna får en stimulerande utveckling både som individer och musikaliskt. De får även förutsättningar att utvecklas i tanke och i praktik om allas lika värde, samt i de demokratiska värderingarna. Det erbjuds ett kvalitativt fritidsintresse, som ökar förutsättningar för både måluppfyllelse i skolan samt en positiv livsmiljö. Verksamheten bidrar även till stabilitet i stadsdelarna, med möjligheter till fritidssysselsättning där deltagarna bor. Vänstay i både Sätra och Andersberg är en mötesplats för vårdnadshavare och andra vuxna med olika bakgrund. De äldre eleverna är positiva förebilder för de yngre deltagarna. I ett längre perspektiv kan fler Gävle El Sistema orkestrar bildas, med barn och unga från olika stadsdelar och socioekonomiska grupper. Under hösten kommer en rapport om arbetet att tas fram.

Biblioteksavdelningen fortsätter att utveckla verksamheten på närbiblioteken i Sätra och Andersberg utifrån den inriktning som påbörjats i och med satsningen. Biblioteken i Sätra och Andersberg håller nu öppet 7–10 timmar extra varje vecka och verksamheten erbjuder fler aktiviteter direkt riktade mot barn/unga än tidigare. Medborgardialoger kommer att genomföras av kontaktpolitiker i samarbete med biblioteksavdelning på närbiblioteken i Sätra och Andersberg. Medborgardialoger inställda på grund av Covid-19. Ambitionen är att genomföra under året med reservation för Covid-19-läget. Öppettiderna har kunnat bibehållas under vår och sommar. Sommaröppet på Andersbergs och Sättras bibliotek under juli har även det finansierats via dessa medel.

Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att via biblioteken intensifiera sitt arbete med att hjälpa, möta och stödja medborgare som befinner sig i ett digitalt utanförskap tillsammans med andra aktörer.

Biblioteksavdelningen har fått statliga medel från Kulturrådet "Stärkta bibliotek" för att genom testverksamhet utveckla ett "Digitalt studio" på stadsbiblioteket i Gävle. Ett av målen är att motverka det digitala utanförskapet. Alla biblioteken arbetar redan idag med detta uppdrag i konceptet "Digital första hjälpen" vilket kommer att utvecklas ytterligare i samband med projektet "Digitalt studio". Projektplan och mål finns och en projektledare har utsetts internt. I uppdraget ingår att hitta potentiella samarbetspartners. Projektet inväntar leveranser av IT-utrustning som försenats på grund av Covid-19. Planen är att kunna öppna i början av augusti.

Projektet återredovisas till Kulturrådet våren 2021.

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att prova nya och innovativa arbetssätt för att fortsätta involvera och skapa delaktighet för gävlebor i det fortsatta arbetet med bygget av det nya moderna Kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek som planeras.

Arbetet med kultur- och bildningscentrum går vidare och resultaten från de omfattande medborgardialoger som genomförts har tagits med i den fortsatta planeringen. Verksamhetens projektledare undersöker på vilket sätt vi kan skapa ytterligare delaktighet från framförallt barn- och unga till exempel rörande inomhusmiljön längre fram i projektet. Medarbetare deltar i fortbildning om "Trampolinmodellen", som utvecklats på Kulturcentrum i Sandviken. Gävle Kommuns ungdomsstrateg har kontaktats.

Utbildningar i barnkonventionen och tjänstedesign var tänkta att ligga till grund för att hitta nya former för delaktighet och samråd, framförallt med barn och unga. På grund av det rådande läget med Covid -19 har workshop med ungdomsstrateg skjutits fram till hösten.

Ny metod ska genomföras med stöd från upphandlad arkitektbyrå med erfarenhet av att ta in barns synpunkter i den rumsliga planeringen.

Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjliga sätt att stärka civilsamhället och föreningslivet till exempel genom ökad föreningsdrift.

En utredning pågår gällande föreningsdrift av kommunala idrottsanläggningar. En kartläggning av de anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift är påbörjad. Efter att kartläggningen blir klar är nästa steg att utifrån de förutsättningar som finns för anläggningarna utreda vilket upplägg som fungerar bäst för föreningsdrift, både praktiskt samt utifrån momsregler, lagen om offentlig upphandling och annan lagstiftning. Fritid arbetar vidare tillsammans med Gavlefastigheter AB kring momsregler.

Syftet med utredningen är att titta på möjligheten, utifrån lagstiftning och annat för framtida föreningsdrift på kommunala idrottsanläggningar. Utredningen omfattar både anläggningar som i dagsläget har föreningsdrift samt de som idag har kommunal drift. Viktiga aspekter är att många föreningar som idag driver egenägda anläggningar får det allt svårare att få ekonomin att gå ihop, främst på grund av att det krävs mycket ideellt arbete från föreningarnas medlemmar. En viktig aspekt är att en nyttjanderättsanläggning ska vara resurseffektiv vilket är möjligt främst genom minskade personalkostnader.

Då uppdraget är ganska omfattande och avdelningens resurser för egna utredningar är begränsade kan det bli aktuellt att uppdraget avslutas med hjälp av extern konsult.

Kulturavdelningen har färdigställt en utredning kring ökad föreningsdrift av Kulturhuset/Gamla Fängelset. På grund av Covid-19 är arbetet något förskjutet framåt i tid. Under år 2020 har bland annat lokalen Fyren i Norrsundet överförts till föreningsdrift.

Kultur- och Fritidsnämnden uppdras att utreda möjligheterna till förändrat ägande och driftsformer för nämndens olika fastigheter för att minska nämndens lokalkostnader. Uppdraget görs i nära samverkan med kommunstyrelsen som har det övergripande lokalförsörjningsansvaret.

Uppdraget med försäljningen av Kamp- och kraftsporthuset har genomförts. De föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i fastigheten har erbjudits nya lokaler att hyra per timme i Fjärran Höjders idrottshall. Två av dessa föreningar har avböjt förslaget för att istället hyra lokaler genom privat hyresvärd. Av de andra två kvarstående föreningarna har en bestämt sig för att flytta med till Fjärran höjder, medan den andra föreningen kommer att lämna besked inom kort om den flyttar med eller väljer ett privat alternativ. Alla föreningar kommer att vara avflyttade från Kamp- och kraftsporthuset den sista oktober i år.

Ett uppdrag angående försäljning av Älgsjöns skytteanläggning har påbörjats. En dialog kring försäljningen har påbörjats med föreningarna som idag nyttjar anläggningen. På grund av Covid -19 har planerade träffar med föreningarna skjutits upp. Det finns risk för att arbetet med Älgsjöns skytteanläggning kommer att förskjutas kraftigt och inte bli avslutat under året.

Uppdraget kring försäljning av Fyren/Norrsundet har genomförts, nya ägare är ABF som kommer att fortsätta driva utvecklingen framåt enligt avtal med Kultur- och fritidsnämnden.

Ändrade driftsformer för verksamheten i Sjömanskyrkan undersöks men på grund av Covid -19 är arbetet fördröjt och risk finns att planerna kring Sjömanskyrkan och Kulturhuset ej kan genomföras under 2020.

Kultur och fritidsnämnden uppdras att utreda Konstcentrums möjlighet att erhålla ett regionalt uppdrag kopplat till arbetet med samtidskonsten.

Som ett led i utvecklingen av samtidskonsten har ett antal samtal genomförts med Region Gävleborg kring möjligheten att Konstcentrum får ett regionalt uppdrag. Vid ett av samtalen har nämnsordförande hos Gävle kommun och Region Gävleborg deltagit. Utgångspunkten för denna dialog är den samtalsserie kring konst (som genomfördes i regionens regi med deltagande av Statens konstråd och konstaktörer i länet under 2019) samt det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö som ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det utredande arbetet har resulterat i att Sektor Livsmiljö söker former för ett interkommunalt samarbete och planerar ansöka om ett regionalt utvecklingsprojekt med fokus på Gestaltad livsmiljö hos Region Gävleborg. Projektet planerar stärka infrastrukturen för samtidskonst och offentlig konst inom regionen samt gemensamt höja den gestaltande kompetensen generellt. Ett regionalt utvecklingsprojekt skulle dels stärka samtidskonsten som konstform, dels utveckla Konstcentrums och sektor Livsmiljöes roll som kompetensbärande i länet för samtidskonst och gestaltad livsmiljö. Målet med projektet är att få ett regionalt uppdrag inför kommande regionala kulturplaneperiod 2022-2025.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras, att om beställd utredning ger förutsättningar, förbereda ett iordningsställande av Stadsbadet, etapp 3, för invigning 2021.

Utredning av de hydrologiska förutsättningarna är klar och påvisar att det är möjligt att skapa badbart vatten som en första del av förstudiearbetet. Förstudien kring utformning syftar till att ta fram ett gestaltningsförslag och principer för utformning som ska ligga till grund för projektering och tillståndsansökan för vattenverksamhet baserat på att färdigställa gestaltningsprogrammet från 2013-14. Förstudien ligger som grund till beslut av att starta ett projekt där investeringsprocessen följs. Planerat beslut om att starta projektet bedöms ligga under det tredje kvartalet år 2020.

Projektets genomförandetid är till stor del avhängig tillståndsansökan hos mark och miljödomstol var på ett färdigställande och invigning bedöms ligga under det andra kvartalet år 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma till kommunstyrelsen med analys av luftkvaliteten på de centrala gatorna samt åtgärdsplan utifrån överskridande av miljökvalitetsnormer, samt att understödja kommunstyrelsens arbete för mer hållbara transportsystem på kort och lång sikt.

Enligt luftkartläggningen, baserad på data från år 2015, finns det ett centralt vägsnitt som enligt beräkning överskrider miljökvalitetsnorm för NO₂. Den kontinuerliga provtagningen av

luftkvalitet i Söderbacken, samt 2018 års kompletterande diffusionsmätningar, visar dock att luftkvalitetsnormen inte överskrids. Naturvårdsverket ställer i dagsläget inget krav på kommunalt åtgärdsprogram utifrån detta. Dock ligger Gävle kommun nära ett överskridande på fler centrala vägsnitt enligt kartläggningen från 2015. År 2021 kommer en ny luftkartläggning för Gävle kommun genomföras. Ett åtgärdsprogram för luftkvaliteten på Södra Kungsgatan finns framtaget sedan år 2016 som visade att fordonflödena behöver halveras för att vi ska nå de nationella miljömålen. Under kvartal 1 år 2020 togs ett egenkontrollprogram (miljöbalken) fram utifrån vägghållaransvaret och lämnats in till tillsynsmyndigheten Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö och Hälsa. Luftkvalitet är ett område som behandlas i detta. Arbetet med hållbara transportsystem är en naturlig del av Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag och ska understödja Kommunstyrelsens arbete på kort och lång sikt.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras säkerställa att Gävle kommun söker bidrag i kommande stadsmiljöavtal, klimatklivsmedel och likvärdiga statliga stöd.

Samhällsbyggnadsnämnden har sökt stadsmiljöavtal för projekt med gång- och cykelbana i Hemlingby. Ansökan är beviljad.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras införa ett digitalt avvikelserapporteringssystem för skolskjuts och färdtjänst med syfte att bättre följa upp krav i upphandlingen.

Ett utredningsarbete påbörjas under kvartal tre för att fastställa omfattning och behov av ett nytt avvikelssystem. En utredning är en förutsättning för att genomföra uppdraget med att införa ett nytt digitalt avvikelserapporteringssystem för skolskjuts och färdtjänst.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att utöka sitt arbete med robusta ekosystem och stärkt biologisk mångfald, i såväl detaljplaner som kommunens geografiska område, för arbetet tillförs 1 milj kr år 2020.

I en hållbar stadsutveckling behöver robusta ekosystem och ekosystemtjänster tillgodose både ”gröna” (naturvärden, biologisk mångfald) och ”blå” (vatten, luft, klimat, hälsa) miljöaspekter. För att uppnå kommunuppdraget rekryterar Livsmiljö Gävle en miljöutredare som tillsammans med ekologer och landskapsarkitekter arbetar med robusta ekosystem som fyller viktiga funktioner kring dagvatten-, skyfalls- och översvämning för att möta klimatförändringarna men även arbeta för att ekosystemtjänster som reducerar buller, minskar luftföroreningar och motverkar luftkvalitetsproblem. 30 % av miljöutredartjänsten kommer att medverka i genomförandet av kommunens exploateringsprojekt.

Budgetförstärkningen bidrar även till att vi kan stärka det ”gröna” resurserna för att vi ska kunna arbeta med förstudier/genomföranden för att långsiktigt kunna skapa robusta ekosystemtjänster samt åtgärder som stärker den biologiska mångfalden exempelvis anlägga en äng i Andersberg. För att skapa en tydlig handlingsplan för hur vi ska arbeta med detta så har dialog skett mellan Livsmiljö Gävle och Styrning och stöd för att tydliggöra det tematiska tillägget till översiktsplanen gällande blå och gröna frågor. Tillägget ska vara ett samordnat styrdokument som konkretiserar den politiska viljan i de gröna och blå frågorna och ett styrdokument som visar behoven av utveckling och förstärkning för att motverka bristområden för ekosystemtjänster. Beställning har ännu ej tagits fram. En miljöingenjör är rekryterad.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att göra investeringar i cykelvägar med totalt 27 miljoner kr under perioden 2020-2021. Arbetet ska prioritera att skapa snabbcykelleder, ianspråkta befintligt vägnät där så är möjligt, separera gående och cyklister och skapa ett sammanhållet cykelnät i hela kommunen. Samordnas med kommunstyrelsen.

Cykelplanen är en del av det strategiska arbetet med att bli en cykelstad av rang. Planen antogs under Q2. Under 2020 kommer även en handlingsplan tas fram som en del i genomförandet av cykelplanen.

I arbetet med investeringsportföljen är detta ett prioriterat område. Under 2020 påbörjas cirka 10 förstudier för cykelvägar. Projekt som redan är startade under 2020 är gång- och cykelväg Harkskär och gång- och cykelväg Hemlingby.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras intensifiera sitt arbete med förebyggande nedskräpningsarbete för att på längre sikt minska dessa kostnader. Arbetet ska planeras och genomföras i samarbete med Kommunstyrelsen, Gavlia och andra relevanta aktörer

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att verka för att aktiviteter i Håll Sverige rent kommer att genomföras under året i nära samarbete med Kommunstyrelsen, Gavlia och andra relevanta aktörer.

Skräpplockarveckan

Varje vår ger sig barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Vi Håller Gävle Rent. Under vecka 20 pågick aktiviteten och antalet anmälda satte nytt rekord till 14 141 deltagare. Syftet med en gemensam kampanjvecka är att skapa fokus i kommunikation och en känsla av gemenskap. Tillsammans lär sig deltagarna om nedskräpnings konsekvenser samtidigt som vi gör stad, natur och våra vatten lite finare.

Håll Sverige Rent-dagen

Lördagen den 19 september är det Håll Sverige Rent-dagen. Målet är att så många kommuninvånaren som möjligt ska gå ut och plocka skräp, för att bidra till en renare och finare kommun. En närmiljö utan skräp bidrar till ett tryggare samhälle, stärker stoltheten över hemorten och sänker renhållningskostnaderna för kommunen.

Utbildningsnämnden har i uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. Nämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet och överväga att förändra den socioekonomiska viktningen så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och så att den mer kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar.

Utbildningsnämnden beslutade i december 2019 om internbudget för 2020. I internbudgeten är den socioekonomiska viktningen sänkt för fritidshem till samma nivå som för förskola. Den socioekonomiska viktningen för grundskolan sänktes något. Syftet var att stärka förutsättningarna för grundbemanning på alla grundskolor.

I april beslutade regeringen att göra förändringar i Likvärdighetsbidraget som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. Tidigare har bidraget kunnat användas för insatser i förskoleklassen och grundskolan, men i och med den föreslagna ändringen kommer huvudmännen redan under bidragsåret 2020 även kunna använda bidraget för nya eller utökade insatser inom fritidshemmet som syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

I december 2019 beslutade regeringen om ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare. Satsningen ska stärka kompetensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Det nya statsbidraget är uppdelat i två potter. Bidragspott 1 riktar sig till huvudmän med skolor som bedöms inte ha särskilt svåra förutsättningar och bidragspott 2 riktar sig till huvudmän med skolor med särskilt svåra förutsättningar. Gävle kommun har inte tidigare erhållit statsbidrag för bidragspott 2. Skolverket har för läsåret 2020/2021 beslutat att Gävle kommun får statsbidrag ur bidragspott 2, ca 5 mnkr, vilket motsvarar 29 förstelärartjänster. Dessa tjänster ska fördelas på följande grundskolor:

- Andersbergsskolan
- Nynässkolan
- Lilla Sätterskolan
- Stora Sätterskolan
- Staffansskolan

Rekryteringen till förstelärartjänsterna pågår och kommer att slutföras under hösten 2020. Medlen fördelas ett år i taget, vilket innebär att tjänsterna tillsätts för läsåret 2020/2021.

De förändrade förutsättningarna utifrån internbudget och statsbidrag ska följas upp under året för att se om det ger mer likvärdiga förutsättningar och kompenserar förskolor och skolor med större utmaningar. Utifrån uppföljning kan nämnden besluta om eventuella förändringar som behövs.

Den ändrade synen på statistikuppgifter kan komma att påverka både hur staten och Utbildningsnämnden kan använda underlag för att fördela resurser. Hittills har både staten och kommunerna använt sig av olika socioekonomiska, ekonomiska och resultatmässiga mått för att fördela resurser utifrån behov. Det är också ett krav i skollagen att kommuner och skolor ska fördela resurser efter behov. SCB:s och Skolverkets beslut att inte tillhandahålla statistik kan kraftigt försvåra detta och under hösten behöver Utbildningsnämnden diskutera hur detta kan påverka resursfördelningsmodellen. Utbildning Gävle för en dialog med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om hanteringen av denna fråga.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att alla tillgängliga statsbidrag kan sökas för att stärka kvaliteten.

Alla tillgängliga statsbidrag söks. Uppdraget är därmed genomfört.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att anställa fler vuxenresurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte kräver lärarlegitimation. Lärarna ska få mer tid för undervisning. Andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare.

Inom förskolan har en partssammansatt arbetsgrupp tagit fram en kompetensförsörjningsplan utifrån uppdraget att andelen förskollärare i förskola ska öka i takt med barnens ålder. För de minsta barnen bör flertalet anställda vara utbildade barnskötare. Planen har utarbetats under första kvartalet 2020, implementeringen har påbörjats under hösten.

Kompetensförsörjningsplanen för 2020-2023 bygger på följande:

- Inventera kompetens, lokalisera hög andel respektive låg andel förskollärare inom förskoleområden och förskoleenheter. Därefter arbeta med att jämna ut kompetensen för att säkerställa att alla barn får den utbildning som de har rätt till i alla förskolor. För varje förskoleområde finns från hösten en bemanningsplan framtagen av HR-konsult och ekonom. Där framgår tydligt hur fördelningen ser ut mellan förskollärare och barnskötare. Detta underlag kommer rektor och biträdande rektorer använda sig av i samband med sin organisering av verksamheten i området.

- Se över hur nuvarande bemanning påverkas av uppdraget med fler barnskötare i de lägre åldrarna och planera för att successivt rekrytera in fler barnskötare.
- Utbildning Gävle har tillsammans med Högskolan i Gävle tagit fram en fördjupningsutbildning som riktar sig till våra barnskötare. Syftet är att ge barnskötare fördjupad kunskap i vissa fokusområden kopplat till barns utveckling och lärande i förskoleåldern.
- Definiera utbildningsbakgrund för barnskötare, med utgångspunkt i genomgången gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet.
- Tydliggöra uppdragen inom förskolan ytterligare, vilken befattning ansvarar för vad. Detta underlättar även vid rekrytering av rätt kompetens till förskolan. Arbetet har under hösten fortsatt i förskoleområdena vad gäller yrkesroller och fördelning av arbetsuppgifter. De fackliga organisationerna har funnits med i arbetet och diskussionerna.
- Nyttja resurser effektivare, en arbetsgrupp får i uppdrag att titta på att förenkla schemaläggning inom förskolan samt implementera stödsystem. Schemaläggningen ska ge goda planeringsförutsättningar för medarbetare, parallellt med en bra grund för att nyttja kompetenserna utifrån barnens behov. Riktlinjer har tagits fram för hur planeringstiden ska fördelas i förskola och fritidshemmet.
- Ledarutveckling med inriktning på avtalskunskap och förändringsledning, för att stötta cheferna i förändringsarbetet. Rektorer och biträdande rektorer kommer att bära planen och verka för en god balans gällande kompetens i förskolans verksamhet utifrån de förutsättningar som finns idag och utifrån de utmaningar som kommer i framtiden.
- En kommunikationsplan arbetas fram för att öka insikten om beslut som fattats och förståelse för de utmaningar vi står framför utifrån kompetensförsörjningen inom förskolan.

Grundskoleutbildningen har flera olika yrkeskategorier anställda, det är till exempel elevassistenter, lärarassistenter, elevcoacher, socialpedagoger. Det har ännu inte lett till att lärarna generellt har fått mer tid för undervisning, däremot har de blivit avlastade på andra sätt. Skolverket presenterade i slutet av februari ett material att arbeta med både på huvudmannanivå och skolenhetsnivå. Arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar för olika yrkeskategorier är påbörjat och det finns förslag för elevassistent, lärarassistent, socialpedagog och skolkurator. Ledningsgruppen för grundskoleutbildningen ska fatta beslut om dessa uppdrag i september. En fortsatt diskussion sker kring vilka olika uppdrag som ska finnas inom grundskolan.

Dialog sker med lärarorganisationerna om uppdraget att lärare ska få möjlighet att undervisa mer. Med utgångspunkt från de olika kartläggningar av arbetsuppgifter som är gjorda ska en bedömning göras av vilka arbetsuppgifter som andra personalkategorier kan utföra. Syftet är att avlasta lärarna så att de kan undervisa mer.

ska använda fler metoder för att minska barngrupperna per vuxenresurs (förskolestöd, barnskötare, förskollärare) i förskolan.

I förskolan skapas olika konstellationer av grupper, med målet att alltid dela in och skapa mindre sammanhang för barnen. Denna medvetna indelning baseras på barnens olika åldrar, barns intressen och arbetet med förskolans läroplansmål. Där det finns ett förskolestöd frigörs tid för förskollärare att ägna sig åt sitt undervisningsuppdrag istället för att plocka i och ur diskmaskiner, hänga kläder i torkskåp och andra praktiska sysslor.

Förskolans pedagoger har bra rutiner att planera gruppernas sammansättning och storlek utifrån givna ramar, barns behov och förutsättningar med lokaler. Barnen delas upp i mindre grupper större delen av dagen. Exempelvis väljer medarbetarna att arbeta i ett stort arbetslag med gemensamma lokaler; barn och pedagoger grupperar sig i olika mindre grupper. Fördelarna är bland annat att alla barn är trygga med flera vuxna, vilket minskar sårbarheten vid pedagogers frånvaro. Antalet pedagoger för en barngrupp styrs utifrån barngruppens behov och utifrån innehåll i undervisningen. Schema och planering anpassas för att maximera antalet vuxna den tiden som de flesta barn är närvarande. Syftet är att ge de bästa förutsättningarna till den enskilda barngruppen och deras lärande.

I barngrupper med barn i behov av särskilt stöd, organiseras undervisningen i ännu mindre grupper under del av dagen. I dessa grupper finns ofta förstärkning i gruppen i form av fysisk resurs under den tid på dagen då det är flest barn. Syftet är att organisera lärandesituationer för en mindre grupp med barn.

Exempel på hur förskolorna arbetar är bland annat:

- Delar avdelningens barn i mindre grupper och har olika aktiviteter där pedagogerna ute kan vara med lite fler barn för lek och lärande, några färre barn kan vara inne för att arbeta med undervisning och lärande. Förskolans olika utemiljöer kan också användas för att dela upp barnen.
- Anpassar ute- och innemiljön så att det finns lockande aktiviteter på flera ställen vilket gör att barnen naturligt delar sig i olika grupper.
- Tvärgrupper/temaarbeten utifrån ålder över avdelningarna, en pedagog kan ta färre barn medan övriga barn finns kvar med andra pedagoger. Samarbete över avdelningar i olika gruppaktiviteter
- Vid rutinsituationer som på- och avklädning, handtvätt, blöjbyten m.m. delas barnen i små grupper för att inte alla ska vara på samma plats samtidigt och för att det ska bli lugnare stunder för barnen.
- Några äldre barn sitter själva vid måltider vilket frigör pedagoger för de yngre barnen.
- Drop-infrukost där alla hjälps åt med barnen som äter, det frigör pedagoger att i lugn och ro ta emot barn som kommer inne på hemvisten.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att verka för att höja statusen på våra yrkesförberedande program genom ett ökat samarbete med näringslivet.

Utbildning Gävle har arrangerat Infokväll, Gymnasiemässa samt Öppet hus för grundskoleeleverna där de har givits möjligheten att få information om programmen, träffa personal och elever samt titta på skolornas lokaler för att väcka intresset för yrkesprogrammen. Eleverna har erbjudits att vara med på "Elev för en dag", där de får vara med en skoldag på programmet. Söktrycket till yrkesprogrammen har ökat och är nu 37 procent.

Yrkesprogrammen har programråd, APL (arbetsplatsförlagt lärande)-kontakter, möten med grossister kontinuerligt under året. Nedan kommer några exempel på samarbeten med näringslivet:

- Bygg- och anläggningsprogrammet är "Branschrekommenderad skola" (BYN). En av lärarna är med i det nationella programrådet. En branschdag genomfördes tillsammans med 14 företag.
- VVS- och fastighetsprogrammet är "Förstklassig skola"(VVSYN) och utsedd till Sveriges bästa Kylskola.
- Industritekniska programmet samarbetar med Teknikcollege. Vi har valt att marknadsföra programmet gemensamt med Teknikcollege samt med Gävle och Sandvikens industriprogram.
- El och energiprogrammet samarbetar med Teknikcollege inom Automationsinriktningen. De samarbetar med företaget RCO om att få möjlighet att certifiera elever i larm- och passagesystem samt projektet "girlpower" för att få fler tjejer att välja programmet. El- och energiprogrammet samarbetar med Microsoft om utrustning och har möten med olika företag i regionen om kvalitativa APL-platser.

Utbildningsnämnden ska vid såväl ombyggnation som nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stads- och kommundelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdigheten och stärka kamrateffekter och måluppfyllelse.

Utbildningsnämndens uppdrag är att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning.

I utbildningsnämndens lokalresursplan beskrivs det strategiska arbetet och den långsiktiga planeringen för om- och nybyggnation av nämndens lokaler. Vägledande principer för lokalresursplanering är att organisation och lokaler skall ge förutsättningar för en likvärdig undervisning med hög kvalitet, samt en effektiv användning av tilldelade resurser.

Det finns ett strategiskt arbete som säkerställer lokalresurser, som är till största möjliga nytta för verksamheten, till lägsta möjliga kostnad över tid. Det strategiska arbetet grundar sig i lokalutredningar för olika stadsdelar/områden, samt en utredning för gymnasiet och en för sarskolan. Lokalresursplanen sammanfattar åtgärdsplanerna från de olika lokalutredningarna och beslutas av Utbildningsnämnden årligen. Integration/segregation skall beaktas och genom aktiv lokalplanering och justering av upptagningsområden ska arbetet stödja en bättre integration.

ges i uppdrag att förstärka elevhälsan och tillsammans med socialnämnden och Region Gävleborg säkerställa samordnade insatser för att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa. Särskilt fokus riktas på elever med hög frånvaro

Elevhälsan har en omfattande samverkan och är drivande i det brottsförebyggande arbetet inom BIG (Brottsförebyggarna i Gävle). Elevhälsan deltar aktivt i ett antal samverkansforum inom Gävle kommun såsom våldspreventivt arbete, förebyggande av våld i nära relationer och tryggare Gävle. Elevhälsan är del av operativa välfärdsgrupper som arbetar under Länsledningen, vilket utgör basen för samverkan kring sociala frågor i Gävleborg. Arbetet innebär samordning av arbetet med att förebygga den psykiska ohälsan. Elevhälsan deltar även i den så kallade MYSAM samverkan där fokus är individer från 16 år, arbetet utgår ifrån resultaten av en ej ännu publicerad studie av den psykiska ohälsan i Gävle som Region Gävles forsknings- och utvecklingsenheten sammanställt. Mer operativt är samverkan med Habiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrien inom regionen viktig. Tillsammans med regionen har Utbildning Gävle utvecklat mallen för remisser. Utbildningen av samtalsledare för SIP-möten (samordnad individuell plan, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas) har förbättrats.

Utbildningsnämnden uppdras att avsätta medel ur egen ram motsvarande 2019 års tjänstenivå för arbetet med lärande för hållbar utveckling och sektorns interna miljöarbete.

Medel är avsatta, uppdraget är genomfört.

Bolaget uppdras att inte höja avgifter och taxor utöver index

Bolagets bedömning är att det politiska uppdraget kommer att uppnås.

Bolaget ska säkerställa att man under 2020 kommer igång med planerade trygghetsboenden i Hamrådebygden.

Bolaget har under en förhållandevis lång tid sökt affärsmässiga möjligheter att bygga ett trygghetsboende i Bergby. En detaljplan har varit ute på samråd men inte vunnit laga kraft. Trafikverket ska bygga en gång- och cykelväg mellan bostäderna och närmaste busshållplats vilket innebär att Trafikverket behöver köpa mark av privata fastighetsägare där särskilt en markägare varit svår att lokalisera. Kommunen och Trafikverket har nu lyckats etablera kontakt med denne markägare och en överenskommelse om avtalsinnehåll har träffats mellan parterna. AB Gavlegårdarna ser det som positivt att uppkomna hinder har kunnat överbryggas och följer med stort intresse den fortsatta utvecklingen kring detaljplanen. Innan nästa steg planeras inväntas besked om detaljplanen blir överklagad eller ej.

Värt att nämna är att Bolaget nyligen skrivit ett köpeavtal med Svenska kyrkan om en fastighet i Norrsundet där vi sökt planbesked.

Gavlefastigheter uppdras att upprätta och samordna en cykelpool som främjar sektorernas och bolagens övergång till hållbara transporter och som möjliggör cykel istället för bil.

Gavle Drift & Service har påbörjat ett arbete med att upprätta en cykelpool för Gävle kommun. Arbetet innebär att handla upp en leverantör av cyklar samt service och underhåll av dessa cyklar. Cykelpoolen måste också ha ett enkelt men tillförlitligt bokningssystem. Under arbetet ska även ett antal studiebesök genomföras hos kommuner som har infört cykelpool för att se och lära hur arbetet går till, inte minst vad avser logistik.

Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förstärka det förebyggande arbetet mot nedskräpning i kommunen för att på längre sikt minska kostnader kopplade till detta.

Arbetet med detta uppdrag har ännu inte påbörjats då Coronapandemin medfört att arbetet har försenats. Arbetet kommer att initieras när ett nytt gata- och parkavtal slutits. Redovisas på helårsbasis.

Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.

Uppdraget är Kommunstyrelsens och arbetet leds av kommundirektören i samarbete med sektorchef och ledningsgruppen vid sektor Livsmiljö Gävle. Bland annat kommer en enkel analys att genomföras utifrån återkoppling kring kunders upplevelser av kommunens agerande och åtgärdsförslag kommer arbetas fram.

Kopplat till Näringslivsprogrammet kommer aktiviteter genomföras som rör programmets sex fokusområden år 2020: utveckla företagservice, näringslivskonsekvensanalys vid beslut, kompetensutveckling kopplat till ledarskap, klarspråk och service till företag, utveckling av kommunikation till företag samt upphandling och byggklar mark.

Livsmiljö Gävles arbete med det processorienterade arbetssättet med kunden i fokus kommer också vara möjliggörande för fler nöjda kunder och företag.

I den nya organisationen har tillståndsenheten som bedriver tillsyn och kontroll inom alkohol- och tobakslagstiftningen överförts till Livsmiljö Gävle. Detta kommer att möjliggöra en bättre samordning och därmed ökad tydlighet för krögare och butiksägare.

Livsmiljö Gävle säkerställer att medarbetare har genomgått utbildningen "Service till företag" för att få kunskap om bemötande och om företagens betydelse för kommunens utveckling. Arbetet fortsätter med digitala tjänster och översyn av information på www.gavle.se.

Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun. Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020-2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.

Att arbeta med klimatneutralt Gävle och hållbara transportsystem är naturlig del av arbetet inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. En viktig del av arbetet för att nå framgång är att långsiktigt arbeta med kollektivtrafik och få fler att cykla och gå. Samhällsbyggnadsnämnden har resurs och kompetens för att stödja kommunstyrelsen i det strategiska arbetet.

Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden förstärka det förebyggande arbete mot nedskräpning i kommunen för att på längre sikt minska kostnader kopplade till detta.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att medverka tillsammans med Gavlefastigheter med att förstärka det förebyggande arbetet mot nedskräpning. Planerade aktiviteter är Håll Sverige rent som kommer att genomföras under vecka 20 i nära samarbete med Kommunstyrelsen, Gavlefastigheter och andra relevanta aktörer.

Under hela sommaren från första april till sista september kommer skräpplockning utföras i centrala Gävle, Boulognerskogen och Stadsträdgården sju dagar i veckan.

Varje vår ger sig barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Skräpplockardagarna. Under vecka 20 pågår aktiviteten och hittills är det över 13 800 deltagare anmälda vilket blir nytt rekord. Förra årets rekord i deltagande på 12 422 personer kommer således att överträffas. Syftet med en gemensam kampanjvecka är att skapa fokus i kommunikation och en känsla av gemenskap. Tillsammans lär sig deltagarna om nedskräpningens konsekvenser samtidigt som vi gör stad, natur och våra vatten lite finare.