



# **Delårsrapport 2 2021 för kommunen och de kommunala bolagen**

---

Kommunfullmäktige

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Innehåll .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Perioden i korthet .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>5</b>
3.1	Den kommunala koncernen.....	5
3.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
3.3	Händelser av väsentlig betydelse .....	15
3.4	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	16
3.5	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	18
3.6	Balanskravsresultatet .....	33
3.7	Förväntad utveckling .....	33
<b>4</b>	<b>Ekonomiska rapporter.....</b>	<b>35</b>
4.1	Redovisningsprinciper.....	35
4.2	Ekonomiska sammanställningar .....	35
<b>5</b>	<b>Övrigt .....</b>	<b>55</b>
5.1	Politiska uppdrag sammanfattning .....	55
<b>6</b>	<b>Bilagor .....</b>	<b>62</b>
6.1	Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag .....	62
<b>7</b>	<b>Bilaga 2 Personalstatistik .....</b>	<b>86</b>
7.1	Personalstruktur.....	86
7.2	Obligatorisk sjukredovisning .....	87
7.3	Statistik korttidsbemanning .....	89
7.4	Arbetad tid och frånvaro.....	90
7.5	Rekrytering och personalförsörjning.....	91

## 1 Innehåll

Delårsrapport 2 2021 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - augusti 2021. 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

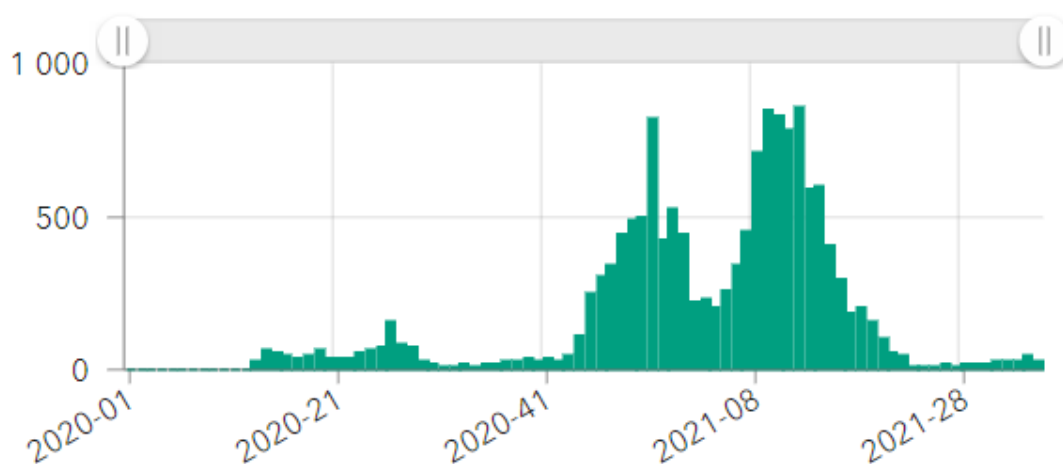
Nämnd	Diarienummer 2019	Diarienummer 2020	Diarienummer 2021
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	19KS55	20KS17	21KS20
Kommunstyrelsen	19KS56	20KS18	21KS21
Samhällsbyggnadsnämnden	19SBN242	20SBN209	21SBN196
Utbildningsnämnden	19UN114	20UN120	21UN95
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	19AFN67	20AFN83	21AFN105
Kultur- och fritidsnämnden	19KFN132	20KFN146	21KFN117
Socialnämnden	19SON165	20SON190	21SON151
Omvårdnadsnämnden	19ON201	20ON227	21ON188
Valnämnden	19VN20	20VN9	21VN4
Överförmyndarnämnden	19ÖFN15	20ÖFN6	21ÖFN2
Jävsnämnden	19JN9	19JN9	21JN2
Revisorskollegiet	19REK8	20REK12	21REK5
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	19GNV3		21GNV2
Gävle stadshus-koncernen	19GSAB6	20GSAB6	21GSAB6
Gävle Parkeringsservice AB			21GPAB6

## 2 Perioden i korthet

Perioden har framförallt präglats av covid-19 pandemin. Mot slutet av perioden har antalet sjukdomsfall minskat (se nedan). Det vi ser är en positiv effekt av vaccineringen.

### Tidsserier för Gävle

#### Sjukdomsfall per vecka



#### Sjukdomsfall totalt per vecka

Sista månaden i perioden överskuggades av skyfallet som kom den 18 augusti. Skyfallet har påverkat Gävle kommun på många olika sätt. Vägar översvämmades och Näringen, Österbågen och Hemsta/Hemlingby var bland annat områden där åtgärder krävdes för att hantera översvämningen. Kommunen fick förstärkning från MSB med bland annat bortpumpning av vatten ifrån större viadukter.

I Bönan kollapsade länsvägen och arbete pågår med återställning. Verksamheten hyrde in pumputrusning mm. Extra gatusopning, borttagning av kvistar, lera, rensning av vattendrag samt återställning av grusgångar vid bland annat Boulognern är några av åtgärderna som behövde utföras. Beläggningar vid lekparker har skadats och kommer att behöva återställas. Ovädret innebar att lokaltrafiken fick stängas ner tillfälligt samt att de kommunala skolornas terminsstart fick flyttas fram en dag. Kommunens övriga verksamhet avseende vård och omsorg kunde ändå upprätthållas.

I samband med översvämningarna öppnade Fritid upp Fjärran Höjder för drabbade Gävlebor som inte hade tillgång till egen dusch och toalett. Fritidsförvaltningen lånade ut fordon till andra avdelningar för att driftpersonal skulle kunna kontrollera översvämningsdrabbade områden. Fjärran Höjderbadet fick stänga utomhuspooler och 25 m bassängen inomhus i väntan på sanering och provtagning.

De ekonomiska konsekvenserna för kommunkoncernen beskrivs under avsnittet väsentliga händelser.

## Övriga händelser under perioden

Detaljplanen för Kultur- och bildningscentrum är klar och har vunnit laga kraft. Beslut om bygglov förväntas fattas i september. Inflyttning beräknas bli år 2023. Förstudier kring infrastruktur och renovering av närliggande kajer i samband med bygget pågår.

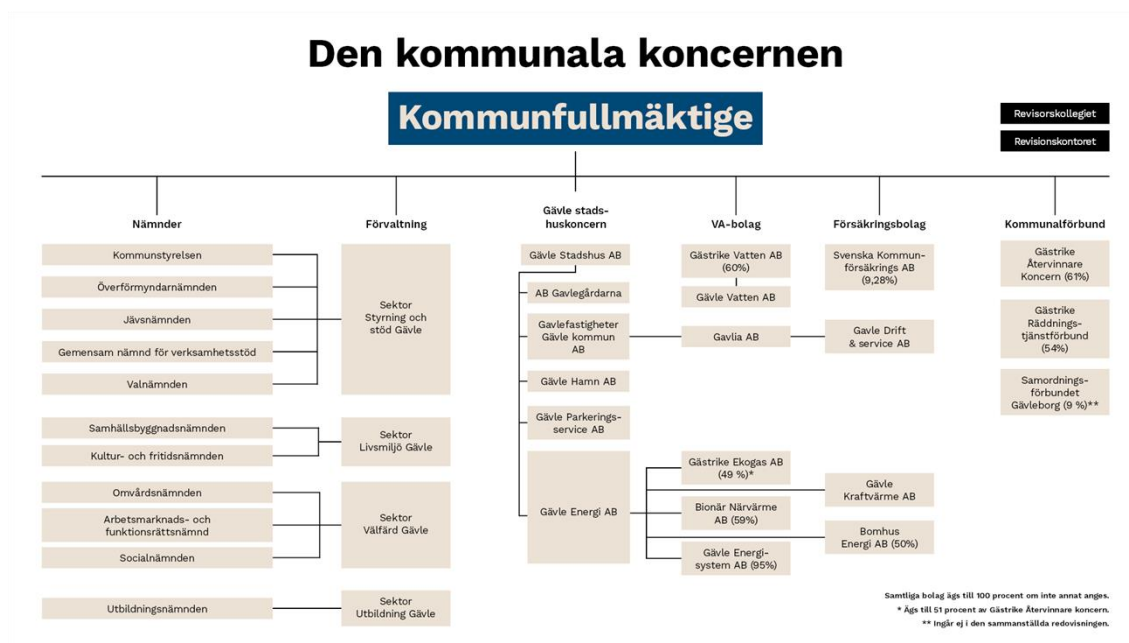
Antalet skyddsplaceringar har ökat under perioden vilket kraftigt påverkar socialnämndens förutsättningar att klara sin budget. Placeringar i HVB-hem har ökat med 31,6 procent jämfört med samma period 2020 (barn och unga), samt ökat med 16,4 procent (vuxna) jämfört samma period 2020. Vilket är en förlängning av tidigare trend med ökade externa placeringar.

Under året har sektor Velfärd arbetat med att sätta ett särskilt fokus på våld i när relationer, vilket bland annat resulterat i att en särskild våldsenhet kommer inrättas från hösten 2021. Det görs genom om att flytta resurser inom organisationen. De två IOP-överenskommelser som nämnden har med kvinnojouren Blålockan samt med mansjouren Stickan har varit igång sedan årsskiftet och under våren har avstämmningar skett med respektive organisation

## 3 Förvaltningsberättelse

### 3.1 Den kommunala koncernen

Nedanstående bild åskådliggör Gävle kommunkoncern per 2021-08-31



## Periodens resultat - kommunen

Resultatet för delårsbokslut per den 31 augusti 2021 är 417,4 mnkr, vilket kan jämföras med resultatet 580,3 mnkr för samma period år 2020. En resultatförsämring redovisas för såväl finansförvaltningen som nämndernas verksamhet. Finansförvaltningens resultat uppgår till 267,0 (407,9) mnkr, nämndernas resultat är 150,4 (172,4) mnkr. Om man exkluderar realisations- och exploateringsresultat är resultatet för nämndernas verksamhet 51,5 (60,8) mnkr.

Under ekonomiska rapporter, i anknytning till tabellen nämndernas resultat och prognos, ges en detaljerad beskrivning av utfallet och prognosen för 2021 för kommunens nämnder.

Prognosen för finansförvaltningens resultat för 2021 uppgår till 97,4 mnkr, vilket är 5,7 mnkr högre än budgeterat.

Pensionskostnaderna prognostiseras utifrån prognos från KPA bli ca 37,6 mnkr högre än budget. Det beror främst på ett ändrat livslängdsantagande i beräkningsmodellen, vilket medför att kostnaderna för innevarande år ökar. Den ökade kostnaden möts av icke budgeterade intäkter avseende kompensation för sjuklönekostnader, som erhålls på grund av covid19. Kompensation ges för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger det normala. Intäkterna för kompensationen prognostiseras bli 45 mnkr, utifrån nuvarande information att regelverket gäller till och med september 2021.

Utöver dessa poster är det ett flertal mindre poster med prognostiserad positiv och negativ avvikelse som totalt ger att verksamhetens nettokostnader prognostiseras bli 6,2 mnkr lägre än budgeterat.

I prognosen är det beräknat att de besparingseffekter som finns budgeterade centralt, om totalt 7 mnkr, som effekt av beslut i tidigare kommunplan avseende digital förnyelse, central kompetensförsörjning och minskade transportkostnader inte kommer att förverkligas. Övriga centrala medel förutsetts användas.

Kommunfullmäktige beslutade att höja budgeterade skatteintäkter för 2021 med 125 mnkr från 5 140,8 mnkr till 5 265,8 mnkr. Det prognostiserade utfallet för skatteintäkter och generella bidrag och utjämning är då 6,9 mnkr lägre än budgeterat, baserat på den senaste skatteutfallsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (augusti 2021). Av det prognostiseras skatteintäkterna bli 12,3 mnkr högre än vad som budgeterats och generella bidrag och utjämning prognostiseras bli 19,2 mnkr lägre än budget.

Finansnettot prognostiseras att bli ca 6,3 mnkr bättre än budget vilket dels beror på att AB Gavlegårdarna löst dyra lån samt som en effekt av införandet av internbank.

## Periodens resultat och investeringar - Kommunkoncernen

### Förväntad resultatutveckling 2021

Prognostiserat årsresultat för Gävle kommun, Gävle Stadshus och Gävle Vatten beräknas uppgå till cirka 190 mnkr, vilket är ca 170 mnkr lägre än resultatet per 2021-08-31. Det lägre prognostiserade resultatet kan främst härledas till Gävle kommuns förväntade kostnadsutveckling under perioden september-december 2021.

Gästrike Räddningstjänst redovisar en förlust enligt ägd andel på -3,7 (-2,7 mnkr) och den prognostiserade förlusten för 2021 enligt ägd andel beräknas uppgå till -4,9 mnkr. Förbundet bedömer att balanskravsresultatet inte kommer att uppnås per 2021-12-31.

### Finansiell analys

Gävle kommun är inne i ett expansivt skede med kraftig tillväxt. Koncernens tillgångar har under året ökat med 2,6 procent eller med 510 mnkr från 19 537 mnkr till 20 044 mnkr. Det är framför allt investeringar i infrastruktur, fastigheter och lokaler som svarar för ökningen. Av den totala balansomslutningen svarar anläggningstillgångarna för 86 procent och omsättningstillgångarna 14 procent. Immateriella och materiella anläggningstillgångar har ökat med 431 mnkr och likvida medel med 181 mnkr medan finansiella anläggningstillgångar minskar med 101 mnkr.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till 1 110 mnkr. Av kassaflödesanalyserna framgår att den löpande verksamheten, inklusive förändringar i rörelseresultat, uppgått till 1 292 mnkr och därmed kunnat finansiera årets investeringar. Under hösten beräknas ytterligare 1 275 mnkr investeras i materiella anläggningstillgångar enligt upprättade investeringsprognoser, vilket innebär att koncernen under hösten behöver öka upplåningen. Fram till och med 31 augusti har upplåningen i netto ökat med 115 mnkr.

### Periodens resultat - Gävle kommunkoncern

Resultat efter skatt (mnkr)	Utfall 2021-08-31	Prognos 2021	Utfall 2020-08-31
Gävle Kommun	417,3	210,3	580,3
Gävle Stadshus-koncern	333,3	376,1	318,1
Gävle Vatten	-228,3	-235,5	-1,7
Övriga bolag	24,6	24,6	31,1
Koncerelimineringar	-183,1	-185,0	-140,6
<b>Summa</b>	<b>363,8</b>	<b>190,5</b>	<b>787,2</b>

I Gävle kommunkoncern ingår alla nämnder, helägda och delägda bolag samt kommunalförbund. Resultatet uppgår till 363,8 mnkr och är 423,4 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Årets resultat är belastat med reservationer för regnovädret i augusti på 286 mnkr. Prognostiserat årsresultat för kommunkoncernen uppgår till 190,5 mnkr och resultatförsämringen beror främst på att en stor del av kostnaderna kommer under i hösten i kommunen.

### Gävle Stadshuskoncern

Helårsprognosen för Gävle Stadshuskoncernen uppgår till 376,1 mnkr. Koncernen har totalt reserverat 36 mnkr för regnovädret varav 20 mnkr är reserverat i AB Gavlegårdarna, 11 mnkr i Gävle Eneri-koncernen och 5 mnkr i Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

För mera information om resultat och investeringar per bolag hänvisas till verksamhetsrapport för respektive bolag delår 2 2021. Resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys för Gävle Stadshuskoncern redovisas vid punkt 4.2.5.

### Gävle Vatten

Gävle Vatten är ett dotterbolag till Gästrike Vatten vilket Gävle kommun äger till 60%. Resultatet för perioden är -228,3 (-1,7) mnkr. För helåret beräknas en förlust på -235,5 mnkr. Bolaget har reserverat 250 mnkr i framtida kostnader på grund av regnovädret. Ett korrigerat resultat utan hänsyn till avsättningen uppgår till ca 21,7 mnkr för den ordinarie verksamheten, vilket är ca 12 mnkr bättre än budget till och med sista augusti. Diskussioner pågår hur underskottet i eget kapital skall hanteras av Gävle kommun.

**Kommunalförbunden** redovisar ett resultat efter ägd andel på 2,2 (0) mnkr fördelat på Gästrike Räddningstjänst -3,7 (-2,6 mnkr), Gästrike Återvinnare 5,9 (2,6) mnkr. Förlusten i Gästrike Räddningstjänst kan främst härledas till ökade personal- och pensionskostnader och förbundet prognostiserar en förlust för 2021. Total sammanställning av kostnader som kan relateras till översvämningarna är inte fastställd vid delårsrapportens avlämnande. Balanskravet uppnås inte per 31 augusti och bedöms inte att kunna uppnås per 31 december.

**Försäkringsbolagen** elimineras inte längre i sammanställda räkenskaper då kommunens ägarandel minskat till 9,28 procent efter en riktad nyemission i Svenska kommunförsäkrings AB, SKFAB. Bolaget bidrog tom 2020-12-31 med 68 mnkr i koncernens egna kapital vilket hanterats som en reaförlust i kommunkoncernen då kommunen inte erhållit någon likvid för den minskade ägarandelen. Kommungaranti Skandinavien AB likviderades under 2020 och i samband med detta utbetalades de inestående pensionsmedlen till kommunen.

**Bomhus Energi AB**, delägt till 50%, redovisar ett resultat på 24,8 (23,2) mnkr vilket är 7 mnkr bättre än budget. Främst beroende på kallare månader än planerat i början av året samt ett högt elpris i kombination med hög produktion.

### Investeringsverksamhet

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 cirka 2 385,0 mnkr varav 1 109,6 mnkr är genomfört per 31 augusti. Enligt Kommunplan 2021 så planerar det för investeringar i Gävle Stadshuskoncernen på 5 116,9 mnkr för perioden 2022-2024.

För att finansiera pågående investeringar har kommunkoncernen till och med 31 augusti ökat nettouplåningen med 115,0 mnkr. Där utöver har 162,7 mnkr erhållits i investeringsbidrag främst avseende transitedningen för fjärrvärme som skall byggas till Sandviken.

Gävle kommunkoncern fortsätter att utöka den hållbara finansieringen med så kallade Gröna lån. Totalt är 740 mnkr beviljat i gröna lån per 2021-08-31 varav 670 mnkr är utbetalt.

Investeringar (mnkr)	Utfall 2021 jan-aug	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021 jan-dec	Budget 2021 jan-dec
Gävle kommun	144,9	182,3	417,4	520,4
Gävle Stadshuskoncern	857,9	757,3	1 678,1	2 126,3
Gävle Vatten AB	94,1	93,1	271,4	158,5
Övriga bolag*	12,7	30,8	-	-
<b>Summa</b>	<b>1 109,6</b>	<b>1 063,5</b>	<b>2 366,9</b>	<b>2 805,2</b>

\*Sammanställd investeringsprognos och investeringsbudget för övriga bolag är ej upprättad.



Ovanstående redovisning är nettoredovisning, det vill säga redovisade belopp inkluderar erhållna investeringsbidrag.

Information om Gävle kommuns investeringsverksamhet framgår i punkt 4.2.4.7 Investeringsverksamhet.

Inom Gävle Stadshus-koncern kommer 78 procent av beslutad budget att genomföras under året. Den lägre genomförandegraden beror på tidsförskjutningar i beslutade investeringar.

**Gävle Energi** har erhållit 145 mnkr i investeringsbidrag från Klimatklivet avseende investeringen i en transitleddning för fjärrvärme till Sandvikens kommun. Ny upprättad investeringsprognos för det projektet uppgår till 260 mnkr mot ursprunglig budget på 229 mnkr. Kostnadsfördyringen beror delvis på annan ledningssträckning än den ursprungliga.

**AB Gavlegårdarna** prognostiserar 714,0 mnkr i investeringar varav 614,0 mnkr avser allmännyttig bostadsverksamhet och 100 mnkr vård- och omsorgsboende. Prognosen avseende investeringar i ursprunglig verksamhet för 2021 har sänkts dels med 98 mnkr, vilket beror på senareläggningar av förtätning i Andersberg och ombyggnad av "Gamla huvudkontoret" i Hemsta från tidigare planerat 2021 till 2022 och dels med 34 mnkr som främst beror på senareläggningar av byggnationen av äldreboende i södra Hemlingby. Dessutom har bolaget Covid-relaterade förseningar avseende främst kundnära projekt som exempelvis badrumsrenoveringar som inte har kunnat utföras enligt plan. År 2021 har projektet Södra Kansligatan färdigställts, vilket tillförde marknaden 23 lägenheter varav 7 st cityradhus. Gavlegårdarna har även slutfört uthyrning på projektet Hamiltongatan. Det är ett ombyggnadsprojekt där kommunens Omvårdnadskontor har byggts om till 23 st lägenheter.

**Gavlia-koncernen** prognostiserar 594,8 mnkr varav 571,8 mnkr avser kommunala verksamhetslokaler. Pågående större projekt är Förvaltningshuset, Träffen, Allaktivitetshus i Hedesunda, Brynäs skolan, Bergby skola, Hemlingborg och Tallbacken etapp 3. Vasaskolan är kontrakterad, men allt arbete är nu pausat till följd av överprövningen av Bygglov. För Kultur- och bildningscentrum pågår ett aktivt arbete med framtagande av bygg- och rivningshandling.

**Gävle Hamn** prognostiserar 75,3 mnkr i investeringar. Byggnationen av den nya containerkajen färdigställdes under våren 2021. Bygget av Kaj 1 är framflyttat till år 2022.

**Gävle Parkeringservice AB** prognostiserar 78 mnkr i investeringar att jämföra med budget 120 mnkr. Investeringen i mobilitetshuset Magasinet är försenat på grund av att arkeologiska utgrävningar måste utföras. Byggnationen av mobilitetshuset Pralinen fortgår enligt plan.

**Gävle Vatten** prognostiserar en högre investeringsvolym än budget vilket beror främst på investeringar tillhörande det nya reningsverket samt ej budgeterade fastighetsköp.

Investeringar i **övriga bolag** är enligt ägd andel och större investeringar har skett i Bomhus Energi 1,4 mnkr, Gästrike Ekogas med AB 0,6 mnkr, Gästrike Vatten 0,3 mnkr, Gästrike Återvinnare 5,8 mnkr och Gästrike Räddningstjänst 4,5 mnkr.

## 3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Omvärldsbeskrivning

#### Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska konjunkturen blev under första halvåret starkare än vad man tidigare räknade med. Så väl BNP som antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021 samt prognosen för det kommunala skatteunderlaget. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut. Den senaste tidens ökade smittspridning utgör dock en risk för framförallt omvärlden på kort sikt. SKR räknar med att BNP-uppgången under det andra halvåret i år ska drivas av ett starkt inhemskt efterfrågelyst. En gradvis allt starkare återhämtning för inhemska tjänstesektorer kommer alltmer att gynna arbetsmarknaden. Tillsammans med ett högt arbetskraftsdeltagande kommande år innebär det en utdragen återhämtning för sysselsättningen, eftersom arbetslösheten inte förväntas vända ner till nivåerna före pandemin.

*Källa: Makronytt nr 2 2021 SKR*

#### Kommunsektorns utveckling

Förra året bedömde SKR att skatteunderlaget skulle öka med 2,1 procent (utifrån preliminär statistik från augusti 2020). Detta är en fortsatt inbromsning jämfört med 2018 och 2019. De olika krisåtgärderna 2020 mildrade samtidigt effekten av de svaga löneinkomsterna och motverkade ett svagare skatteunderlag. SKR:s prognos för 2021–2022 visar en betydligt högre skatteunderlagstillväxt än de föregående åren. Utvecklingen vilar på den pågående konjunkturuppgången, vilken beräknas fortsätta även under 2022. Samtidigt ligger dessa ”starka år” i linje med genomsnittet för de sista 10 åren. Flera viktiga faktorer skiljer sig dock åt mellan historiken och SKR:s medelfristiga analys över kommande år. Bland annat är demografin och därigenom arbetskraftutbudet inte lika gynnsamt framöver och en något lägre löneökningstakt antas vänta (än historiskt). Efter en svag konjunkturutveckling under främst första halvåret 2020, som utlöstes av pandemin, har nu ekonomin rekylerat upp starkt. Ännu är resursutnyttjandet lågt, men ekonomin har snabbt distanserat sig från bottenpunkten 2020. Det medför att lågkonjunkturen blir mindre djup med tiden. Antalet sysselsatta ökar och fler av de sysselsatta arbetar (när frånvaron sjunker) samtidigt som den arbetade tiden per person tydligt stiger. Under året minskar antalet personer med permitteringslön jämfört med 2020 (det vill säga löneutbetalningar utan motsvarande arbetsinsats) och sammantaget växer lönesumman med 4,1 procent i år. Samtidigt fortsätter inkomsterna från arbetslöshetsersättning öka med anledning av den tudelade arbetsmarknaden: hög arbetslöshet består och andelen långtidsarbetslösa har stigit markant. Trots ökande sysselsättning dröjer det till 2022 innan arbetslösheten börjar falla tillbaka.

*Källa: Ekonominytt nr 9 2021 SKR*

## 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 samt säkra en god välfärd med bra skola och omsorg.

### Befolkningsutveckling

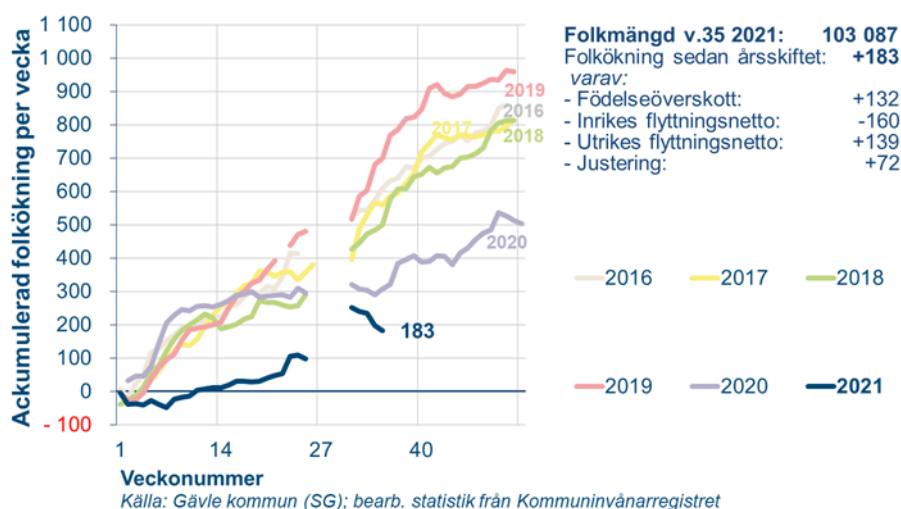
Befolkningen uppgick till 103 087 invånare enligt Kommuninvånarregistret vecka 35 2021, vilket innebär en ökning med 183 personer sedan årsskiftet eller 361 personer i årstakt. Det indikerar på att årets befolkningstillväxt blir lägre än på många år.

Antalet födselar är under innevarande år i nivå med genomsnittet för föregående femårsperiod, medan antalet dödsfall är något större i motsvarande jämförelse. Födelseöverskottet uppgår till +132 personer vid månadsskiftet augusti/september.

Invandringen är under innevarande år väsentligen reducerad i jämförelse med föregående femårsperiod. Utrikes flyttningsnetto uppgår till +139 personer.

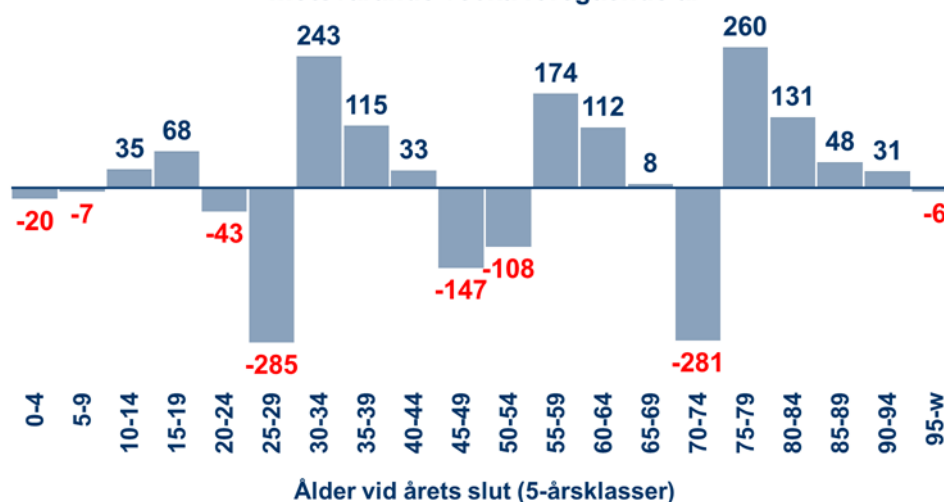
Inrikes inflyttning är under innevarande år i nivå med tidigare femårsperiod, medan inrikes utflyttning är drygt tio procent större i motsvarande jämförelse. Inrikes flyttningsnetto uppgår därmed till -160 personer. I likhet med föregående tillämpas distanserad undervisning även i år, vilket innebär att den vanligtvis stora inflyttningen av högskolestudenter uteblir under det tredje kvartalet.

### Folkökning i Gävle kommun



Befolkningsförändringarna påverkar befolkningsammansättningen, exempelvis avseende åldersstrukturen. Detta har betydelse för de kommunala verksamheterna inom exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg. I nuläget har kommunen 76 fler yngre invånare i ålder 0-19 år och 191 fler äldre invånare i åldern 65+ år, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Samtidigt har kommunen endast 94 fler invånare i arbetsför ålder (20-64 år), jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Sammantaget ökar därmed försörjningskvoten, då den arbetsföra åldersgruppen måste försörja fler invånare utöver sig själva.

## Förändring i antal invånare efter ålder vecka 35/2021 jämfört med motsvarande vecka föregående år



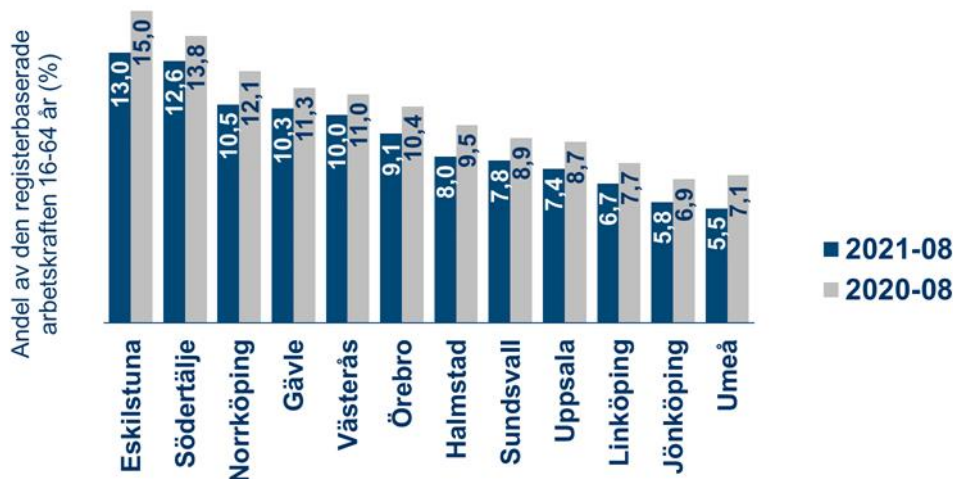
Källa: Gävle kommun (SG); bearb. statistik från Kommuninvånarregistret

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 271 bostäder tillförts bostadsbeståndet genom nybyggnation under årets två första kvartal, enligt preliminär statistik från Statistikmyndigheten SCB. Under de fyra senaste kvartalen har dock 802 bostäder påbörjats, varav 157 småhus. Samtidigt påvisar statistiken endast marginella tillskott av bostäder genom ombyggnation.

### Sysselsättning

Antalet arbetslösa fortsätter att minska samtidigt som långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. Antalet arbetssökande i Gävle kommun uppgick i augusti till 5 351 personer enligt Arbetsförmedlingen. Det är 554 färre arbetslösa än motsvarande månad föregående år. Under perioden minskade arbetslösheten i Gävle kommun från 11,3 till 10,3 procent av den registerbaserade arbetskraften, samtidigt som den minskade från 9,2 till 7,7 procent i riket. Trots minskningen är skillnaden i arbetslöshet påtaglig mellan rikets kommuner. Vidare är utmaningarna större för utrikes födda och unga 18-24 år, med arbetslöshetsnivåer i Gävle på 27,9 respektive 15,0 procent av den registerbaserade arbetskraften.

## Arbetslöshet i kommuner "Större städer"



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

## Riskanalys

### Verksamhetsrisker

Covid-19 pandemin har genomsyrat hela kommunkoncernen och är att anse som en verksamhetsrisk även för 2021. Varje sektor och bolag har gjort egna riskanalyser. I stort kan sägas att Gävle kommuns mål är att kunna upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet. Här handlar det om att respektive verksamhet fokuserat på den viktigaste verksamheten de måste bedriva och prioriterat om i sin verksamhet för att kunna upprätthålla denna verksamhet om behovet har funnits till exempel på grund av stort personalbortfall.

#### Kompetensbrist

Antalet yngre som kommer ut på arbetsmarknaden under kommande år understiger behovet som skapas av avgångar och ökad verksamhetsvolym inom främst skola och omsorg. Risken är att verksamheten inte kan bemannas med rätt kompetens. Detta hanteras genom förändrade arbetssätt i verksamheten (exempelvis digitalisering för att öka produktiviteten), gemensam arbetsgivarpolitik, samordnad rekrytering och bemanning i hela kommunen samt genom breddad rekrytering. Tidig identifiering av bristyrken ger bättre förutsättningar för att hantera eventuella risker.

### Finansiella risker

Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten i den kommunala koncernen samt kommunen. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad för framför allt ränterisk och finansieringsrisk.

För att få en effektivare hantering av kommunkoncernens finansfunktion beslutade kommunfullmäktige den 30 november 2020 att införa av en utbyggd internbank, Dnr 20KS337. Internbankens utökade uppdrag är att ansvara för Gävle kommunkoncerns kapitalförsörjning och hantera kommunkoncernens finansiella flöden i syfte att uppnå samordningsfördelar och bästa möjliga villkor med en övergripande finansiell riskhantering. Internbanken ska representera kommunkoncernen när det gäller finansiella transaktioner mot den externa marknaden. Internbanken ska även arbeta löpande med att säkra kommunkoncernens långsiktiga tillgång till ändamålsenlig finansiering med låg risk till marknadsmässiga villkor.

### **Ränterisk**

Enligt finanspolicyn har Gävle kommun som målsättning (norm) att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. Skuldportföljen består av utestående externa lån och räntederivat. Maximalt 45 procent av skuldportföljen får ha en räntebindning som understiger 1 år. För att långsiktigt mäta den finansiella styrkan följs soliditet och skuldsättning per invånare regelbundet upp. Genom att arbeta med ett tak för skuldsättning per invånare skapas en intern process där varje investering provas noggrant med målsättningen att varje investering skall ha en hög självfinansieringsgrad. Målet är kommunövergripande.

Totalt har Gävle kommunkoncern 670 (330) mnkr i gröna lån. Det innebär lån till projekt och åtgärder som främjar omställning till lägre koldioxidutsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan. Befintliga lån avser Gästrike Ekogas ABs biogasanläggning i Forsbacka, AB Gavlegårdarnas byggnation av flerbostadshus i Sörby Backe samt Gävle Energi AB till transledning för fjärrvärme till Sandviken kommun.

Genomsnittlig låneränta uppgick till 0,53 (0,92) procent. Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning, på lån med rörlig ränta och fast ränta som förfaller inom ett år är 12 mnkr.

Gävle kommun har ett certifikatprogram med en låneram på 800 mnkr. Certifikaten ska användas för att få en mera kostnadseffektiv lånefinansiering. Gävle kommun nyttjar 200 mnkr per 2021-08-31.

### **Finansieringsrisk**

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,88 (2,69) år och 32 (25) procent av lånestocken förfaller inom 12 månader.

I Finansrapport tertial 3 2021 (Dnr 20KS516) lämnas en utförlig rapport kring kommunkoncernen och kommunens lån. Finansrapporten har behandlats vid Kommunstyrelsens möte i september.

### **Pensionsmedel**

Kommunkoncernen hade den 31 augusti 2021 ett pensionsåtagande uppgående till 2 541,3 mnkr, varav 2 527,1 mnkr var hänförligt till kommunen. Återlånade medel uppgick till 2 474,9 mnkr, varav 2 460,7 mnkr var hänförligt till kommunen. Pensionsförpliktelsen redovisas enligt den så kallade blandmodellen, där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgick den 31 augusti 2021 till 1 848,0 mnkr. Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, utifrån avvecklingen av Gävle kommuns ägande i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, att upprätta ett förslag för framtida hantering av kommunens pensionsmedel. Beslut ska tas under 2021.

### **3.3 Händelser av väsentlig betydelse**

#### **Översvämningen i augusti**

Den 18 augusti drabbades Gävle av en kraftig nederbörd som ledde till översvämningar. På ett dygn uppmätte SMHI nederbörd på 161,6 millimeter över Gävle vilket fick stora konsekvenser i staden. Kommunkoncernen har påverkats olika av översvämningen den 18 augusti 2021. För kommunens verksamheter uppskattas de ekonomiska skadorna uppgå till 11,7 mnkr per 210831.

Mycket arbete går till återställande av gator, vägar, lekparkar, fotbollsplaner med mera. Mycket tid har även gått till att kartlägga hur stora skador som har uppkommit i verksamheterna.

För de kommunala bolagen uppskattas de ekonomiska skadorna uppgå till närmare 290 mnkr per 210831 där merparten, 250 mnkr, avser Gävle Vatten. De kommunala bolagen är försäkrade i Svenska Kommunförsäkrings AB, ett bolag som kommunen äger till 9,28 procent.

AB Gavlegårdarna har totalt cirka 650 stycken anmälda skador varav cirka 150 skador avser bostäder. I de mest drabbade fastighetsbestånden har hyresgästerna fått en personlig kontaktperson för att förenkla hanteringen av skadan.

För Gavlefastigheter är de mest drabbade verksamhetslokalerna Fridhemsskolan, Solängsskolan, Gavlevallen, Jägargatan 2 och Bråbänken.

Sannolikt kommer kostnaderna att öka under kvarvarande månader på året och effekterna kommer att påverka verksamheterna och planeringen för en längre tid framöver.

#### **Verksamhetsövergång**

I maj 2021 övergick skötsel av allmän platsmark från kommunens helägda bolag Gavle Drift och Service till samhällsbyggnadsnämnden. Här ingår bland annat parkarbete, snöröjning, drift av ljussignaler och trafikskyltar längs kommunala vägar. De ca 25 anställda som berördes i Gavle Drift och Service erbjöds anställning i kommunen.

#### **Covid-19**

Pandemins påverkan på framför alltför välfärdsnämnderna har under perioden fortsatt varit hög, även om tendenserna för effekterna är svagt nedåtgående. Detta som en effekt av minskat antal smittade kunder (jämfört med årsskiftet 2020/21) och pågående vaccinationer av kunder, medarbetare och allmänhet. Pandemin utgör såtillvida fortfarande en begränsning av välfärdsnämndernas förmåga att fullt ut fullfölja sina uppdrag.

## **3.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten**

### **Gävle kommuns styrmodell**

Styrmodellen för Gävle kommun består av ett antal mål, program och principer som alla har beslutats av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas verksamhetsområden, dess uppgifter och dess inbördes förhållanden och arbetsformer i reglementen. Kommunen kan också upprätta nämnder tillsammans med andra kommuner eller regioner, s.k. gemensamma nämnder. I dessa fall antas nämndens reglemente av fullmäktige i alla medverkande kommuner.

Kommunen har fem kommunövergripande mål, som löper över mandatperioden. Samtliga mål följs upp i avsnittet kring målanalys av kommunövergripande mål.

Inför varje år får nämnder och bolag riktade politiska uppdrag som ska genomföras under året. Hur det har gått kommenteras under respektive nämnd och bolag i denna delårsrapport.

I samband med att de kommunövergripande målen beslutades, infördes också en ny vision om en framgångskultur inom Gävle kommun. Framgångskulturen, där medarbetare ska våga testa nytt genom den tillitsbaserade styrningen, grundas på tre förhållningssätt. Dessa är möjliggörande, medskapande och medvetenhet.

### **Planering och uppföljning inom Gävle kommun**

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en kommunplan. I kommunplanen fastställs budget och kommunens övergripande mål. Utifrån kommunplanen ska nämnderna ange vilka egna mål som de vill prioritera i sina respektive verksamhetsplaner.

Kommunkoncernen följer sedan upp mål och budget tre gånger per år. Det görs i delårsrapport 1 per april, delårsrapport 2 per augusti och årsredovisningen per december.

Delårsrapporterna innehåller uppföljning och analys av kommunfullmäktiges mål, ekonomiskt utfall samt helårsprognos.

Nämnder och bolag upprättar verksamhetsrapporter vid delåren och helåret.

Verksamhetsrapporterna innehåller uppföljning och analys av kommunfullmäktiges mål, ekonomiskt utfall samt helårsprognos. Alla ansvariga nämnder och styrelser ska ta ställning till om det finns åtgärdsbehov i förhållande till delårsrapporten. Dessa beslutas i nämnder och bolag. Verksamhetsrapporterna ligger till grund för delårsrapporter och årsredovisning som upprättas av kommunstyrelsen. Delårsrapporterna och årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Parallellt med de kommunövergripande målen och de politiska uppdragen, har Gävle kommun också tre strategiska program inom miljö, social hållbarhet och näringsliv samt en översiktsplan för det växande Gävle.

### **Översiktsplan Gävle kommun år 2030**

Gävle växer och år 2030 beräknas staden ha 120 000 invånare. En fortsatt positiv befolkningsökning och samhällsutveckling innebär stora möjligheter och utmaningar för kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 redovisar kommunen sin viljeinriktning för hur mark- och vattenanvändningen ska ledas i en hållbar riktning fram till 2030 och med utblick mot 2050.

### **Miljöstrategiska programmet**

Under många år har ambitionen varit att Gävle ska vara en av landets bästa miljökommuner att leva, verka och vistas i. Gävles första miljöstrategiska program antogs av kommunfullmäktige 2013 och arbetet med miljöfrågor har pågått sedan dess. De senaste fyra åren har Gävle placerat sig topp tre i Aktuell hållbarhets kommunranking.



### **Sociala hållbarhetsprogrammet**

Gävle ska vara jämställt, jämlikt och en plats där alla människors rättigheter respekteras. Oavsett behov och förutsättningar ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa och där alla kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

### **Näringslivsprogrammet**

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. En revidering av näringslivsprogrammet inleddes 2019 och ett uppdaterat program har föreslagits för kommunfullmäktige 2021 men blev återremitterat. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige i september.

### **Kommunstyrelsens uppsiktsplikt**

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Detta görs genom att leda och samordna mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder, kommunala bolag samt kommunalförbund.

### **Intern kontroll**

Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över den interna kontrollen hos bolag och nämnder. Varje nämnd och bolag upprättar årligen en internkontrollplan som följs upp i en internkontrollrapport, med fokus på risker mot måluppfyllelsen och ekonomi.

Kommunstyrelsen gör årligen en samlad utvärdering av den interna kontrollen, utifrån bolagen och nämndernas arbete, som beslutas året efter i maj eller juni. Under 2021 har även ett utvecklingsarbete startat för att uppdatera reglementet för intern kontroll. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2022.

## 3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Målanalys av kommunövergripande mål

#### Kommunövergripande mål, översikt

Kommunövergripande mål	
◆	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor
◆	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen
◆	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle
◆	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

Huvudmannen, rektorn och förskolans medarbetare ska, som för övriga skolformer, systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp, utvärdera och analysera resultaten i utbildningen. För att stödja kvalitetsarbetet pågår ett arbete för att sammanställa och visualisera de data som finns för förskolan. Det handlar i första hand om personal- och gruppdata, närvaro/frånvaro samt enkätresultat. I förskolan följer man upp och värderar vilka förutsättningar barn får för sin utveckling och lärande, inte barnens utveckling. För att kunna följa förutsättningarna för barnens utveckling i matematik infördes en indikator i utbildningsnämndens verksamhetsplan "Förskolan utmanar och stimulerar barnens matematiska utveckling". Samtliga rektorer i förskolan har fått i uppdrag att efterfråga resultatet från det kartläggningmaterial som eleverna gör i förskoleklassen. På så sätt får förskolan inom respektive område en återkoppling på hur nivån ligger hos eleverna inom språkutveckling och matematik. Återkopplingen blir viktig för att få fatt på de delar som är utvecklingsbara på individ/gruppnivå. Förskolan har då möjlighet att analysera sitt inre arbete och fortsätta utveckla verksamheten för att stödja barnens kunskapsutveckling på bästa sätt.

Arbetet med kraftigt förbättrade resultat fortsätter i grundskolan. Pandemin har påverkat skolan under hela läsåret 2020/21 och att verksamheten, trots sjukfrånvaro bland medarbetare och elever samt distans- och/eller fjärrundervisning under vårterminen, lyckats öka andelen elever med behörighet till ett nationellt program måste ses som mycket positivt. Även andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen och meritpoängen har ökat något. Resultatet kommer sig av att varje skola har haft koll på respektive elev och arbetat med planer för insatser på individ- och grupp nivå samt att medarbetarna tagit stort ansvar för att eleverna ska lyckas. Det görs många olika insatser för att öka måluppfyllelsen, till exempel utökad undervisningstid som till exempel morgonskola och lovskolor; elevens val används för att ge mer tid i det ämne eleven behöver stöd i eller för att utmana elever ytterligare; tvälärarsystem i framför allt engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk; läxhjälp både i egen regi och genom stiftelsen Läxhjälp.

Gymnasieutbildningarna har kraftigt förbättrat sina resultat jämfört med förra läsåret. Resultat som mäts är antalet elever som har nått en gymnasieexamen. Resultaten är preliminära, de redovisas och analyseras närmare i årsredovisningen. Skolledare och medarbetare har haft fokus på uppdraget och det har skapats en medvetenhet i organisationen om att alla arbetar mot kraftigt förbättrade resultat. Alla elever har en individuell studieplan, som har följts upp med eleven under läsåret. Uppföljning har varit på individ- och grupp nivå. Rektorerna har arbetat med att ta fram tydliga rutiner kring elevhälsoarbetet på respektive område och där behöver arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fortsätta. Gymnasieskolorna har fortsatt arbetat utifrån det uppföljningssystem som skapats, där skolledare på individnivå följer upp alla elever i årskurs 3 på nationella program, de elever som går på IM-program som beräknas avsluta sina studier detta läsår samt eleverna som tar examen på gymnasiesärskolan. Förutom kontinuerliga avstämningarna görs uppföljning av elevernas resultat vid varje program.

Olika uppföljningar lokalt, nationellt och internationellt visar att frånvaro och långa tider av distans/fjärrundervisning har påverkat djuplärandet och det långsiktiga lärandet. Även om undervisningen kunnat upprätthållas strukturellt, har lärares frånvaro och de begränsningar som distans/fjärrundervisning ändå har, påverkat undervisningens kvalitet och variation. Även den formativa bedömningen har påverkats. De insatser som Utbildning Gävle framför allt räknar med att behöva sätta in för att motverka pandemins effekter är utökad tid för eleverna på olika sätt; utökad undervisningstid – till exempel genom att dela upp klasser i mindre grupper eller utöka tvälärarsystemet, utökade lovskolor och utökad läxhjälp. Det kommer också att behövas insatser riktade mot enskilda elever eller elevgrupper av elevhälsan och genom ytterligare extra anpassningar och särskilt stöd.

För att nå kraftigt förbättrat resultat pågår fortsatt arbete med de långsiktiga insatserna kring utveckling av det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet, nyanländas lärande, övergångar och överlämningar, systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete samt med andra yrkeskompetenser för att avlasta lärare. En viktig framgångsfaktor är också att skolledare och lärare får koncentrera sig på att fokusera undervisningen och mötet med eleverna. Kraftigt förbättrade resultat har fått stor genomslagskraft och det är strategiskt viktigt att det "mind-setet" värnas om före allt annat.

Vuxenutbildning har bedrivits på distans sedan våren 2020. Detta får negativa konsekvenser generellt för elevens lärande och studieresultat. Det pågår en utveckling av Vuxenutbildningens systematiska kvalitetsarbete, bland annat ska verksamheten kunna följa sina resultat via digitalisering/Power BI. Behov av förbättringsarbete avseende vissa elever på SFI som har svårt att nå resultat har identifierats och arbetsätt för den målgruppen ingår i projekt ARBOS 2021. Gällande genomströmningen på SFI pågår projekt på SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att skapa likvärdighet i systemet Kolada – ett system som alla vuxenutbildningar i Sverige rapporterar till via SCB. Som en del av förbättringsarbetet har SFI tagit fram stödprocessen "Kartläggning" för kartläggningen av nya och återvändande elever. Verktöget som användes i denna process är ett kartläggningsmaterial framtaget av Skolverket. Processen ska leda till en djupare kartläggning av elevernas litteracitet på modersmålet, tidigare erfarenheter, kunskaper och behov samt en bättre uppföljning kring elevens utveckling mot kommunens kunskapsmål och kunskapskrav.

Inom socialnämnden har Förebyggandeenheterna som målsättning att fortsätta utveckla en nära samverkan med Gävles skolverksamheter för att tidigt identifiera barn och unga i utsatt situation. Fältgruppen har påbörjat ett intensivt arbete med Andersbergskolan riktat till elever, föräldrar och personal utifrån identifierat behov. Det pågår också ett planeringsarbete med andra skolor.

Öppenvårdsenhet har ett nära samarbete med skolan men även andra aktörer såväl internt som externt, bland annat Region Gävleborg. Det finns också ett aktivt arbete med föräldrar till barn med hög skolfrånvaro. Tyngdvikt läggs på att identifiera de områden som påverkar det enskilda barnets skolfrånvaro. Samtal och praktiskt arbete utförs i hemmet för att aktivera förälder / föräldrar till ökad förståelse för närvaro i skolan. Enheten arbetar aktivt för att kontinuerligt hitta forum för samverkan skola – föräldrar. Arbetet med problematisk frånvaro och riktade insatser till föräldrar är prioriterat, samverkansstrukturen kommer vara uppbyggd innan 2021 års utgång.

Ett aktivt liv och en meningsfull fritid skapar en bättre folkhälsa, det leder också till bättre förutsättningar för unga att motivera och engagera sig i sin skolgång. Barn och unga ska ha tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse och vi ska investera i mer gröna skolgårdar. Väl fungerande infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik, skolskjuts och trygga platser för hämtning och lämning är indirekta faktorer som ligger inom samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.

Gavlefastigheter arbetar förebyggande för att minska skadegörelse och för att förskolorna, grund- och gymnasieskolorna ska upplevas som trygga och snygga. Relationsbyggandet inom projektet Nolla Sabbat är den stora delen av arbetet. Projektet har samlat in böcker för att möjliggöra för att fler barn ska få tillgång till böcker även efter skoltid. Tillsammans med Lilla och Stora Sätterskolan arbetar de för att öppna upp skollokaler även efter skoltid för att eleverna ska kunna få hjälp med läsläsning.

### **Analys av indikatorerna**

För indikatorn **andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan** finns ett preliminärt resultat för Gävles kommunala skolor.

Måluppfyllelsen har ökat från 83,2 till 83,7 procent trots elevers och lärares ökade frånvaro och tider av fjärr/distansundervisning under pandemin. För riket är motsvarande preliminära resultat 84,2 procent. Skillnaden mellan könen har minskat betydligt, till 1,4 procentenheter. För riket är skillnaden mellan könen något större, 1,9 procentenheter till flickornas fördel. Även andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen och meritpoängen har ökat något. Utfall, analys och jämförelser med riket fås i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet nås.

För indikatorn **gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år** finns preliminärt utfall för de kommunala gymnasieskolorna. Resultatet pekar på en kraftig förbättring. Utfall, analys och jämförelser med riket fås i årsredovisningen. Bedömningen är att målvärdet nås.

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 nås.

För indikatorn **andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning** fås utfall och analys i årsredovisningen. Bedömningen är att målet inte nås. Undervisningen har under lång tid bedrivits på distans, vilket har inneburit utmaningar för målgruppen.

**Andelen av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning** är densamma som föregående år och når inte målvärdet. Motsvarande andel i riket, 29 procent, även det samma som föregående år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan	—	85,7 %	Ok	● Uppnås
2 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år.	—	71,9 %	Ok	● Uppnås
3 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning	—	71 %	Ok	● Uppnås
4 Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning	—	68 %	Mindre avvikelse	◆ Uppnås delvis
5 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	26 %	29 %		

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



### Kommunens verksamheter

För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn. 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.

För att skapa en bra start i livet med goda möjligheter att utvecklas verkar kommunstyrelsen för att alla barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor genom bland annat ett fortsatt implementeringsarbete med den nya barnrättslagen.

Ett arbete pågår med att ta fram en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld i nära relationer och i den offentliga miljön samt en översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet. Som en del i insatserna för att öka kommuninvånarnas trygghet fortsätter arbetet med kommunala väktare och ordningsvakter. Tillsammans med polisen pågår ett arbete med utformning av ensamverkansöverenskommelse, så kallat medborgarlöfte, syftande till brottsförebyggande- och trygghetsskapande effekter.

Uppdraget med att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar fortsätter i stadsdelen Andersberg. Arbetet sker kommunövergripande och faktabaserat. Syftet är att skapa förutsättningar för en minskad segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar. Stadsdelen ska uppfattas som trygg, trivsamt och attraktiv för människor i Andersberg och i övriga Gävle.

I arbetet med målet att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun pågår digitala dialoggrupper med seniorer i syfte att utforma en handlingsplan kopplat till den baslinjemätning som genomfördes inom ramen för arbetet med Äldrevänlig kommun under 2020. Stödlinje corona som varit kopplad till arbetet med covid-19 och som funnits till stöd för seniorer, har sedan den omfattande nederbörden i augusti utvecklats till att även ta emot samtal från personer i alla åldrar med koppling till nederbörden.

Ett fortsatt samordnande och stödjande arbete har skett under året till koncernens verksamheter kopplat till pandemin. Arbetet syftar till att skapa en samlad lägesbild, omvärldsanalyser samt att vid behov utfärda rekommendationer till kommunledningen i syfte att upprätthålla verksamhet och minska smittspridning.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bidragit direkt till målet Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Livsmiljö Gävle har arbetat med att både förvalta kommunal mark samt att skapa en aktiv fritid för invånarna. Båda dessa processer bidrar till ökad trygghet om det görs på rätt sätt. Att löpande tillse att den förvaltning som sker av kommunal mark görs för att öka trygghetsaspekterna är självklart i Livsmiljös Gävles verksamhet. En välkött offentlig miljö upplevs ofta som trygg. Tillsyn av ovårdade tomter och ovårdade byggnader samt tillsyn av hissar och ventilationssystem sker inom processen att bedriva tillsyn och kontroll. Denna form av tillsyn är viktig för att uppnå en trygg, säker och hälsosam bebyggd miljö. Arbetet med att följa framtagna trygghetsplaner i stadsdelarna Andersberg, Sättra och Brynäs pågår löpande.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetens arbete med vård av naturmark är viktigt för att skapa trygghet längs kommunens cykelbanor samt i Gävles bostadsområden. Verksamheterna prioriterar att rensa buskage, ta ner farliga träd samt tillhandahålla en bra och synlig belysning. Sanering av klotter är en aktivitet som pågår löpande.

Kultur och fritidsnämndens verksamheter möjliggör en bred delaktighet i kulturlivet genom en fortsatt utveckling av fritidsgårdarna i samverkan med Kulturskolan. Det genomförs ett fortsatt utvecklingsarbete med "Mer för fler" och samverkan med biblioteket.

Projekt Healthier wealthier families är samverkansprojekt initierat av forskargruppen CHAP vid Uppsala universitet. Samverkan sker med regionen, BVC-centraler och Sandvikens kommun. Familjer kommer via projektet erbjudas budget- och skuldrådgivning. Projektet pågår under hela 2021.

Konsument Gästrikland jobbar förebyggande via omställning till digitala kanaler, på grund av pandemin.

Inom omvårdnadsnämnden har pandemiåret 2020 påverkat Kontor Boendes verksamheter på ett genomgripande sätt och följdverkningarna av detta finns med in i delåret 2021. Pandemin har medfört stora omprioriteringar och svårigheter att genomföra utvecklings- och förändringsarbeten. Utifrån pandemiläget har anpassningar av såväl kundaktiviteter som arbetsformer fortsatt på samma sätt som under föregående år. Bemanningssituationen under den aktuella perioden har varit ansträngd, i synnerhet under delår två då det saknats vikarier inom samtliga av kontorets verksamheter. Detta har medfört ökad andel beordrad övertid för ordinarie omvårdnadspersonal och även för legitimerad personal. I förekommande fall har kunder drabbats, direkt eller indirekt, av problemen med att bemanna och i ett fall under den aktuella perioden har detta resulterat i en Lex Sarah-rapportering.

Arbetsmarknadsverksamhetens stödinsatser påverkades initialt påtagligt av Covid-19, men ställdes snabbt om via anpassningar i form av exempelvis uppdelning i mindre grupper och ändrat lokalnyttjande. I och med besöksförbud hos bland annat äldre i hemmet och på äldreboenden försvann ett antal praktik/arbetsplatser för verksamhetens klienter. Många arbetsuppgifter ställdes om utifrån pandemin. Förändringar för andra aktörer påverkar möjligheten att få försörjningsstödstagare att gå framåt i sin progress mot egenförsörjning. Bland annat i form av längre vårdköer samt distansutbildning. Det ger effekter i form av längre ledtider för personen med försörjningsstöd och därigenom ökade kostnader. En projektgrupp av medarbetare har under delår ett haft i uppdrag att arbeta fram en process, metod och material för framtidsplan och sammanhållet och stöd i kundens väg till egenförsörjning via studier, arbete eller annat. Processen och metoden sätts i drift den 1 september 2021 i driftsättning av ny organisation. I utvecklingen av ny process och organisation har ett stort antal arbetsgrupper bestående av medarbetare formats och utfört olika former av utvecklingsarbete rörande processer, metoder, underlag. En viktig utgångspunkt i det arbetet har varit den tjänstedesignsprocess som låg till grund för hela förändringsarbetet och där medborgarna beskrivit sina behov för att uppnå egenförsörjning.

Inom enheten LSS och Socialpsykiatri har det påbörjade arbetet med att följa utredningstiden för att medborgare snabbt och rättssäkert ska få det stöd som man är berättigad till fortsatt under perioden. Under delåret har ett fortsatt arbete skett avseende uppföljningar för att säkerställa att stödet uppfyller de behov som medborgaren har. Genomgången säkerställer också att kostnaderna för insatserna motsvarar den insats som är behövd. Detta överensstämmer med kommunens mål om social och ekonomisk hållbarhet.

Inom socialnämnden har utredningsenhet barn haft svårigheter att hinna med en fördjupad handläggning med konsekvensen att barnsamtal inte görs i önskad omfattning samt att inventering och kontakt med nätverket inte görs i tillräcklig utsträckning. Ett fortsatt kvalitetsarbete har bedrivits med fokus på att göra rätt saker i utredningar. Rekryteringsenheten har under delåret sett vissa positiva förändringar i intresset att bli uppdragstagare. Intresseanmälningar för att bli familjehem och kontaktfamilj har ökat. Antalet intresseanmälningar om att bli kontaktperson har minskat sedan föregående period.

Utredningsenhet boende har under delåret möjliggjort digital ansökan om boende, vilket möjliggör för den enskilde att ansökan kan göras dygnet runt. Förebyggandeenheterna ska erbjuda insatser som verkar brottsförebyggande och uppmärksamma socialt utanförskap. Fältgruppen har infört metoden Nödstopp som togs i drift under maj månad. Metoden syftar till att mobilisera privata och professionella nätverk runt barn och unga där, det finns riskfaktorer för social problematik. Fältgruppen utvecklar också metodiken i hur man samlar föräldrar vars barn utvecklat riskabla umgängesmonster (gängbildning). Insatser som erbjuds av Familjerådgivningen och Förebyggandeenheterna som riktas till familjer ska vara lättillgängliga. Familjerådgivningen har via effektivare tidsbokning, minskat ner sina väntetider från 29 dagar vid förra årets utgång till 17 dagar vid utgång av delår ett.

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 också i modellen. Flera skolor inom grundskolan framhåller arbetet med Gävlemodellen som en framgångsfaktor i arbete med trygghet och mot kränkningar.

Skolklimatindex för grundskolan utgör även den en indikator för målområdet trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Kartläggningarna i Gävlemodellen har pågått sedan 2012. Därför finns solida data att följa över tid. Andelen elever som uppger att de är utsatta på nätet har under ett antal år legat på en konstant nivå. Det finns nu tydliga tecken att den negativa aktiviteten på nätet har ökat. Andelen som uppger att de blivit utsatta har ökat i samtliga årskurser utom i årskurs 9. Den största försämringen har skett i årskurs 6 och årskurs 8.

Även andelen elever som fått oönskade sexuella meddelanden/bilder via nätet har ökat. Här finns en tydlig ökning i samtliga årskurser utom för årskurs 4.

Under läsårsstart 2020/2021 påbörjades implementeringen av Utvecklings-EHT (elevhälsoteam), en sektorövergripande och gemensam modell för ett mer samlat och kvalitativt elevhälsöfrämjande och förebyggande arbete. Syftet med Utvecklings-EHT är att använda elevhälsan och den pedagogiska kompetensen i ett gemensamt systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå, och utifrån detta också skapa en större likvärdighet i verksamheter.na

Förhållningssättet ”I kundens/hyresgästens skor” ska vara vägledande för AB Gavlegårdarna i ambitionen att möta kunder och hyresgäster med hög grad av förståelse för deras behov av trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer. Bolagsmålet har koppling till det kommunövergripande målet ”Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen”. Indikatorn ”Tryggt och snyggt” ska ge en bild av den upplevda tryggheten i fastighetsbeståndet och hur beståndet tilltalar hyresgästerna utseendemässigt. Båda delarna kräver uppmärksamhet och engagemang under lång tid för att nå höga resultatnivåer men kan hastigt vända nedåt av enstaka händelser, speciellt när det gäller upplevelsen av trygghet. Valda aktiviteter för att förbättra upplevelsen av ”Tryggt och snyggt” leder mot målet.

Gävle Parkeringservice har en heltäckande parkeringsövervakning i alla delar av Gävle kommun. Genom bolagets arbete med parkeringsövervakning i samtliga stadsdelar inom kommunen, medverkar Gävle Parkeringservice till ordnade trafikförhållanden. Detta bidrar både till en förbättrad boendemiljö, ökad stolthet och trivsel för de som bor i stadsdelen.

Gävle Energi har en strävan om att alltid ha en öppen, enkel och ärlig kommunikation som baseras på kundens/medborgarens behov. Det viktigaste för kunderna är att kärnverksamhet fungerar till fullo. Exempel på aktiviteter som har genomförts under året är till exempel att tillgänglighetsanpassa innehållet på hemsidorna.



**Analys av indikatorerna**  
Inga nya värden finns att tillgå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen	—	1,4 %		
2 Självskattat hälsotillstånd	—	76 %		
3 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	—			
4 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	—			
5 Förtroende	—	index 43		

**Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**



**Kommunens verksamheter**

Gävle kommunkoncern har under rapporteringsperioden delår två 2021 bedrivit ett antal verksamheter och aktiviteter med syfte att direkt eller indirekt bidra till det kommunövergripande målet Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle kommun.

Näringslivsprogrammet avslutades 2020 och ett nytt näringslivsprogram antas i KF hösten 2021. För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska det på kommunstyrelsenivå säkerställas att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagets behov. Det är även kommunstyrelsens ansvar att tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.

Direkta uppdrag från kommunfullmäktige 2021 är att ta fram en näringslivsstrategi med branschfokus, där bland annat kompetensförsörjning är ett viktigt område. Arbetet med näringslivsstrategin har fortgått under delår två. Under delåret har kommunen bland annat lanserat en anmälningsfunktion på kommunens webbplats av eventuell osund konkurrens, tagit beslut om kommunens inköps- och upphandlingspolicy. 2021 års direkt uppdrag i kommunplanen följs upp under avsnittet Politiska uppdrag.

### Analys av indikatorerna

Det är svårt att analysera indikatorerna på delårsnivå då flera av indikatorerna rapporteras per helår med eftersläpning. Varken NKI, Svenskt Näringslivs rankinglista som nyföretagarstatistiken redovisas under delår två. Således finns få indikatorvärden för delår två. Med anledning av covid-19 bör försiktighet ges åt indikatorvärdet arbetslöshetsavvikelse, då osäkerhetsfaktorn bedöms bli större. Utvecklingen baseras på omvärldsfaktor mer än lokala händelser såsom aktiviteter genomförda av Gävle kommun.

När det gäller tillgänglig verksamhetsmark är delårsvärdet 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 75		
2 Nyregistrerade företag	—	7,2 st		
3 Företagsklimat (ranking)	—	högst 110		
4 Byggklar mark för företagande	—	minst 60 ha		
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	—	högst 1,4%		

## En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



### Kommunens verksamheter

Gävle växer och utvecklas och även om befolkningen inte ökar i samma höga takt som tidigare finns fortsatt stort intresse för Gävle. Trycket är därför fortsatt stort på de flesta funktioner inom koncernen som medverkar i samhällsbyggnadsprocessen.

Många projekt och uppdrag pågår! Flera stora utbyggnadsprojekt och stadsdelskompletteringar är redan igång - exempelvis Södra Hemlingby, Gavlehov, Microsoft, Ersbo och Reningsverket Duvbacken, samtidigt som planering och förberedelser pågår för att växla upp än mer inom några år - exempelvis på Norra Brynäs, Gävle Västra, Tolvforsskogen, Näringen och Östra Kungsbäck.

Större utveckling genom omvandling och komplettering av stadsdelar sker nu inom 5 km-staden i flera större projekt. Under delår två kan särskilt uppmärksammas fortsatt utbyggnad och flera markförsäljningar i Ersbo, i Gavlehov pågår byggnation och genomförande av exploateringsprojekt och i Södra Hemlingby pågår byggnation och genomförande av exploateringsprojekt för handel i etapp 4. Som en följd av fördjupad översiktsplan på Norra Brynäs har flera exploateringsprojekt startat; Reningsverket Duvbacken, Södra Hamnpiren och Baggarevarvet samtidigt som Godisfabriken fortsätter byggas.












För att möta upp framtida möjligheter kopplade till de statliga infrastruktursatsningarna i Gävle, pågår stora planerings- och förberedelsearbeten. Under delår två kan särskilt uppmärksammas påbörjat arbete med förprojektering och sammanställning inför antagande av Program för detaljplan Gävle Västra, upphandlingar av marknadsanalys och fördjupad hydrogeologisk utredning samt att programdefinitionsbeskrivning pågår i stadsomvandlingen för Näringen. I pågående arbete med logistikområde Tolvforsskogen är ett samarbete med Region Gävleborg initierat för att gemensamt utreda möjligheterna till ett bygglogistikcenter. En godsutredning är upphandlad och en nulägesinventering kring en Masshanteringsstrategi har påbörjats. Dessutom fortgår samverkan och koordinering tillsammans med Region Gävleborg och Trafikverket inom Trafikpusslet.

Under delår två har ett förfrågningsunderlag för att kunna upphandla en klimatanpassningsutredning arbetats fram, vars behov tydligt aktualiserats i samband med regnen mellan 17-18 augusti. SMHI:s analys av det så kallade Gävleregnet beräknat med stationsårsmetoden ger ett 1000-årsregn utifrån de 166 mm som föll under 24 h. Många kompetenser inom Gävle kommunkoncern har varit aktiva såväl direkt under skyfallen, men också i efterarbetet med konkreta återuppbyggnadsåtgärder liksom analyser av processer och händelser för att sammanställa slutsatser samt rekommendationer inför framtida scenarier.

### **Analys av indikatorerna**

Många detaljplaner har antagits under året, vilket bygger på en redan god planberedskap med ytterligare ca 666 bostäder och antalet färdigställda bostäder hittills under året är 426 stycken samt en god planberedskap för ytterligare ca 2344 ytterligare bostäder. Säljbar byggklar mark för näringslivets behov består vid delår 2 av 12,6 ha. Under 2021 har hittills sålts 5,5 ha i Ersbo etapp 2 och flera exploateringsprojekt för verksamhetsmark pågår i till exempel Ersbo etapp 4, Västra Kungsbäck etapp 2 och Hemlingby handel etapp 4.

Minskade kollektivtrafikresor, cykelresor förbi mätpunkter och gående i stadskärnan kan alla bedömas vara ett resultat av våra förändrade Covid-19-vanor att inte resa eller gå till och från jobb, handel, aktiviteter och nöjen. Dessutom spelar det in på fler mätpunkter att sensorn varit skydd, att Drottninggatan är färdigombyggd och att Slottstorgets trafikrörelser förändras under KBC-bygget in på flera mätpunkter.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-, till- och ombyggnad	426 st	 minst 800 st	Ok	 Uppnås
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	12,6	 Lägst 60 ha	Större avvikelse	 Uppnås ej
3. Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andel (%) som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"		 Lägst 71		
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	9,9 %	 Lägst 26 %	Större avvikelse	 Uppnås ej
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	3 682	 Lägst 8 300	Större avvikelse	 Uppnås ej
6 Antal gående i stadskärnan	1,02 %	 Lägst 1,81 %	Större avvikelse	 Uppnås ej

## En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



### Kommunens verksamheter

Arbetet med det miljöstrategiska programmet har fortsatt enligt plan och verksamheterna har genomfört omfattande åtgärder som bidrar till målen, även om miljöbokslutet visar att takten i arbetet för att uppnå miljömålen behöver ökas med fler effektfulla miljöåtgärder.

Förslag till Klimatfärdplan har färdigställts och även ett förslag till Kretsloppsplan för Gävle kommun. Båda dessa godkändes i Samhällsbyggnadsutskottet den 31 augusti för vidare beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Redan innan översvämningarna i Gävle, upphandlades ett arbete där Gävle kommuns behov av klimatanpassningsarbete ska kartläggas under hösten 2021. Den översvämning som Gävle drabbades av den 18 augusti har bidragit till att Klimatanpassningsfrågan har blivit ännu mer aktuell, både på kort sikt och lång sikt.

Några exempel av allt arbete som genomförs är:

Det Europeiska projektet "Global goals for cities" har påbörjats, länk: [Globala mål för städer | URBACT \(PÅ 1999\)](#)

Inom förstudien Ökad cirkularitet i Gävle har ett samarbete med "Smarta kartan" Initierats. [www.smartakartan.se](http://www.smartakartan.se)

-Klimatfärdplanen och Kretsloppsplanen har varit på remiss och planeras vara färdigställda hösten 2021.

-Arbete med att samla aktuella utlysningar 2021 för externa medel inom miljöområdet har genomförts samt ett arbete gällande processen för att söka externa medel i Gävle kommunkoncern.

-Arbetet med ökad cirkularitet har intensifierats






-Dialog med Malmö stad har inletts kring deras arbete med klimatneutralt byggande

-Arbete med uppstart av flera åtgärder i Klimatfärdplanen.

- Ett arbete med uppstart av revidering av Energiplan har påbörjats.

### Analys av indikatorerna

När det gäller indikatorerna har avfallsmängden minskat sedan 2018, för att sedan vara på samma nivå 2020 som 2019. Koldioxidutsläppen har minskat sedan 2017, men inte i den takt som krävs och den är nu på samma nivå som 2019. Vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status är oförändrad. Andelen skyddad natur är oförändrad. Kvävedioxidhalten samt partikelhalten vid Södra Kungsgatan visade lägre utfall än föregående år. Bedömningen vad detta beror på är minskad trafik på grund av covid -19, tidigarelagd gatusopning och fler biogasbussar, elhybrider och rena elbilar samt fler fordon som kör med bränslet HVO.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Aktuell hållbarhets miljöranking Bästa miljökommun	6		5		
2 Utsläpp till luft av växthusgaser	2,89		0,97		
3 Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status	16 %		35 %		
4 Skyddad natur totalt	4,3 %		4,5 %		
5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12	99		175 ggr/år		
6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	423		400		

## Målanalys av finansiella mål

### Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av skatteintäkterna



Målet kan inte bedömas på det ekonomiska utfallet per augusti. Bedömning av målet görs utifrån prognostiserat årsresultat. Målet avser ett överskott under en åttaårsperiod. 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. 2021 är budgeterat med ett överskott på 91,7 mnkr, motsvarande 1,4 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag (exklusive exploateringsresultat och reavinster). I denna plan finns krav på verksamhetsanpassningar och beslutade effektiviseringar på 74 mnkr. Därtill kommer att vissa nämnder redovisade högre kostnadsnivåer än tilldelad ram under 2020, vilket till del innebär ytterligare krav på kostnadsanpassning. Årets budget inbegriper därmed kraftfulla insatser för att nå beslutat överskott.

Vid sitt möte i juni beslutade kommunfullmäktige om ny budget för innevarande år. Beslutet innebar att skatteintäkterna samt budgeterade kostnader ökade med 125 mnkr. Samtidigt ökades ramarna för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, socialnämnden och Omvårdnadsnämnden med sammantaget 110 mnkr. Detta innebär att berörda nämnder har bättre förutsättningar att bedriva verksamheten inom beslutad ram samt att kommunens budget förstärktes med högre intäkter. Prognosen för helåret är att kommunen redovisar ett överskott, men understigande budget med 26 mnkr, nära 25 mnkr exklusive reavinster och exploateringsresultat.

#### Analys av indikatorerna

Vid utgången av 2020 var överskottet 2,8 procent som ett snitt för de senaste åtta åren, vilket översteg budget och målet. Prognosen är att överskottet innevarande år marginellt understiger budget. Däremot kommer det långsiktiga målet och i kommunplanen beräknat mål på åtta år att nås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Resultat i procent av skatteintäkter, Skatter, generella bidrag och utjämning. Genomsnittligt resultat under senaste åtta åren	—	2,5 %		

## 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.

Målet uppnås om kommunkoncernens soliditet över tid bibehålls eller överstiger 32 procent. Indikatorerna sammanställs med utgångspunkt från bokslutet per augusti. Bedömning görs utifrån prognostiserade investerings- och resultatnivåer i koncernen för helåret 2021.

### Kommunens verksamheter

Nuvarande 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 2021–2024) bygger på att soliditeten i skattefinansierad verksamhet och i koncernen skall bibehållas på nuvarande nivå, även om den planerades att sjunka något under 2021 och 2022. Prognoserna för GSAB-bolagens resultatnivåer överstiger budget. Egenfinansiering av investeringar sjunker, vilket beror på att Gävle vatten har avsatt 250 mnkr hänförligt till skyfallet i augusti. En annan påverkansfaktor är att kommunens prognos beräknas understiga budget.

Investeringsplanerna på aggregerad nivå understiger budgeterade nivåer med 0,4 mdr (-16 procent). Även om Gävle Vatten AB prognostiserar högre investeringsnivå jämfört med budget.

### Analys av indikatorerna








Soliditetsmålen angivna som indikatorer kommer att nås, det vill säga bibehållas eller stärkas. Detta också med hänsyn till att soliditeten stärktes relativt kraftigt under 2020. Skuldsättningen uttryckt som skuld i kommunen, GFAB och ABG kommer dock att fortsätta att stiga.

Per den 31 augusti redovisar kommunen ett resultat på nära 417 mnkr och en årsprognos på 210 mnkr. Med en prognostiserad investeringsnivå på 417 mnkr kommer soliditeten inte att påverkas nämnvärt från föregående år, då tillgångarna uppgår till över 8 mdr.

GFAB, vars tillgångar nästan uteslutande finansieras av kommunen, prognostiserar att nå upp till en investeringsnivå på 582 mnkr mot budgeterat 715 mnkr. Med ett resultat i nivå med budget innebär det att belastningen på externfinansiering sjunker mot planerat och att soliditetsmålet därför nås.

GSAB-koncernens resultat är prognostiserat till att överstiga budget något. Dock är investeringsnivån fortsatt hög, även om den enligt prognos inte kommer att nå upp till budgeterad nivå. Resultatets andel av bruttoinvesteringarna uppgår enligt prognos till 22 procent jämfört med budgeterad nivå på 17 procent. Därmed förväntas soliditeten förbättras jämfört med indikatormålen

Nivån på den externa upplåningen har i princip inte ändrats under året. Därmed kvarstår den positiva differensen mot indikatormålet. Kommande eventuella beslut om lösen av ansvarsförbindelse gällande pensionsrätter kommer att påverka nyckeltalet.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	51,3 %		minst 45,4 %	Ok	 Uppnås
2 Kommunens soliditet (inkl GFAB)	31,6 %		27 %		 Uppnås
3 Kommunkoncernens soliditet	36,2 %		minst 33,3 %		 Uppnås
4 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	80 408		85 100	Ok	

## 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 därmed under en period vara lägre än 100 procent. Målet anses vara uppfyllt om självfinansieringsgraden i kommunen överstiger 100 procent och självfinansieringsgraden inklusive skattefinansierade verksamheter inom Gavlefastigheter och AB Gavlegårdarna över en åttaårsperiod överstiger 67 procent. Med utgångspunkt från historiskt hög egenfinansieringsgrad samt mål om bibehållen soliditet bör självfinansieringsgraden över tid kunna överstiga 67 procent.

Bedömningen av måluppfyllelsen görs inte med utgångspunkt från bokslutet per augusti. Dock redovisas indikatorerna utfallet per 31 augusti. Bedömning görs utifrån prognostiserade investerings- och resultatnivåer i koncernen för helåret 2021.

### Kommunens verksamheter och analys av indikatorer









Årets resultat för kommunen, inklusive realisationsvinster och exploateringsresultat, förväntas uppgå till 210 mnkr, 26 mnkr lägre än budet. Gavlefastigheter och Gavlegårdarna förväntas lämna överskott hänförlig till kommunal verksamhet på ca budgeterade nivåer, motsvarande drygt 20 mnkr. Investeringsverksamheten som är hänförlig till kommunal verksamhet kommer att vara stor, men inte nå upp till budgeterad nivå. Dock förväntas den uppgå till närmare 1,1 mdr, att jämföra med utfallet på 734 mnkr för 2020.

Summerat för all kommunal verksamhet så kommer självfinansieringen under 2021 att motsvara budgeterad nivå. Med hänsyn till den höga nivån på självfinansiering under senare år kommer indikatorn fortsatt överstiga det långsiktiga målet om 67 procent.



Självfinansieringen inklusive Gävlefastigheter och Gävlegårdarnas investeringar, som syftar till kommunal verksamhet, kommer dock att sjunka under resterande del av året.

Det övergripande målet om 67 procent (indikator 4) kommer att nås, prognosen vid årets slut är 86 procent.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självfinansieringsgrad, per år, kommunens egna	278 %		73 %		 Uppnås
2 Avskrivningars andel av investeringar, kommunens egna	44,6 %		22,4 %		 Uppnås
3 Självfinansieringsgrad, per år, totalt	118 %		50 %	Ok	 Uppnås
4 Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt	100 %		60 %	Ok	 Uppnås

### 3.6 Balanskravsresultatet

Huruvida kommunen klarar balanskravet utreds i årsredovisningen.

Följande indikationer ges i delår per 31 augusti:

- Resultatet per den 31 augusti efter balanskravsjusteringar uppgår till 396,9 mnkr
- Det prognostiserade resultatet per den 31 december efter balanskravsjusteringar uppgår till 190,3 mnkr

Ingen avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) har budgeterats eller prognostiserats.

### 3.7 Förväntad utveckling

#### Ett växande Gävle

Gävle växer och har en målsättning på 120 000 invånare 2030, vilket innebär att investeringstakten ökar framöver. Detta även om planeringshorisonten för detta mål i kommande kommunplan skjuts några år framåt. Strukturen för att arbeta med exploatering håller på att ses över och en Utbyggnadsplan ska tas fram. Detta ställer också högre krav på den ekonomiska planeringen. Inför kommunplan 2022 har därför ett arbete gjorts med att ta fram kommande exploaterings- och planeringsprojekt som ännu inte har startats.

För att kunna genomföra de utredningar, förstudier etcetrea som är kopplade till exploateringsområden som bland annat Näringen och Tolvsforsskogen kommer kommunstyrelsen att behöva utöka sin ram med ca 120 mnkr för perioden 2022–2025 samt utöka kommunens anläggningstillgångar under samma period med ca 1,2 miljarder kronor.

### **Förväntad resultatutveckling 2021**

Kommunen prognostiserar ett resultat för år 2021, som ligger under det budgeterade. Dock är resultatet fortfarande positivt och balanskravet klaras med motsvarande 3% av skatter, generella bidrag och utjämnung. Budgeten har justerats under året så tillvida att skatteintäkterna beräknas bli högre än ursprunglig budget, vilket bland annat möjliggjort ett resurstillskott till de tre välfärdsnämnderna. Trots detta prognostiserar ett underskott för kommunens nämnder om man frånräknar realisations- och exploateringsresultat. Kommunens verksamhet kommer alltså inte att bedrivas inom tilldelade ramar för nämnderna.

För välfärdsnämnderna prognostiserar ett underskott på 60 mnkr, trots att nämnderna i tilläggsbeslut har tillförts 110 mnkr. Den stora utmaningen som kommunen har framför sig är att klara välfärdens växande behov, med beslutad kvalitet, samtidigt som en ekonomi i balans upprätthålls. Inom välfärdsnämnderna pågår ett omfattande arbete för att få en förbättrad personalplanering. Det förväntas ge positiva ekonomiska effekter över tid.

Kommunkoncernen redovisar ett resultat på 363,8 mnkr att jämföra med motsvarande period föregående år, då resultatet uppgick till 787,2 mnkr. Ett betydligt lägre årsresultat prognostiserar på 190 mnkr. Det lägre prognostiserade resultatet kan främst härledas till Gävle kommuns förväntade kostnadsutveckling under perioden september-december 2021.

Gävle Vatten beräknar en årsprognos på ett underskott på -235,5 mnkr med anledning av skyfallet i augusti. Diskussioner pågår i dialog med ägaren, Gävle kommun, hur bolagets brist på kapital skall hanteras.

Bolagen inom Gävle Stadshus-koncernen beräknar en fortsatt stark resultatutveckling under resterande del av år 2021 och prognostiserar resultat över budget.

### **Covid-19**

Alla verksamheter inom kommunen har fått göra anpassningar utmed pandemin efter de rekommendationer som har funnits. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens råd och samtliga verksamheter kommer från och med den 29 september att förhålla sig till färre restriktioner, till exempel att rekommendationen om hemarbete tas bort.

## 4 Ekonomiska rapporter

### 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 2020.

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 AB. I övriga bolag uppgår leasingavtal endast till mindre belopp och därför har inte anvisningen tillämpats. Kommunen har inte ändrat redovisningsprincip avseende finansiell leasing, då hanteringen av redovisningen fortfarande pågår utifrån revisorskollegiets synpunkter i årsbokslutet år 2020.

#### *RKR R 11 Extraordinära och jämförelsestörande poster*

En bedömning av klassificering om vad som anses att vara extraordinära kostnader kommer att göras inför årsbokslutet för 2021 avseende kostnader hänförliga till översvämningen den 18 augusti. På grund av svårigheter att vid redovisningstillfället beräkna rätt belopp samt analysera kostnadens art redovisas allt som jämförelsestörande kostnader och uppgår till 299,1 mnkr i kommunkoncernen och till 13,1 mnkr i Gävle kommun.

### 4.2 Ekonomiska sammanställningar

#### Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>2021-01-01- 2021-08-31</b>	<b>2020-01-01- 2020-08-31</b>	<b>Helår 2020</b>
Verksamhetens intäkter	2 682,6	2 546,9	3 971,9
Verksamhetens kostnader	-6 149,8	-5 511,2	-8 588,6
<i>Jämförelsestörande poster</i>	-200,2	+136,8	+183,9
Av- och nedskrivningar	-506,5	-496,4	-802,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 973,7</b>	<b>-3 460,7</b>	<b>-5 419,4</b>
Skatteintäkter	3 502,6	3 366,4	5 021,9
Generella statsbidrag och utjämnung	908,5	903,1	1 267,4
Finansnetto	-71,3	-22,5	-86,2
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>366,1</b>	<b>786,3</b>	<b>783,7</b>
Skatter	-2,3	0,9	-88,5
<b>Periodens resultat</b>	<b>363,8</b>	<b>787,2</b>	<b>695,2</b>
<b>Varav minoritetens andel</b>	<b>2,2</b>	<b>1,0</b>	<b>3,8</b>

## Gävle kommunkoncern - Balansräkning

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>2021-08-31</b>	<b>2020-08-31</b>	<b>Helår 2020</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella tillgångar	7,2	10,8	10,5
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11 995,1	11 621,4	11 185,4
Maskiner och inventarier	3 029,8	2 867,2	3 699,1
Pågående nyanläggningar	1 588,5	1 492,4	1 294,7
Finansiella anläggningstillgångar	604,6	515,9	706,3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>17 225,2</b>	<b>16 507,7</b>	<b>16 896,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd och lager	46,8	47,1	49,8
Exploateringsverksamhet	82,7	98,9	99,7
Kortfristiga fordringar	1 054,8	850,9	902,0
Kassa och Bank	1 634,4	1 794,2	1 586,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 818,7</b>	<b>2 791,1</b>	<b>2 638,1</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>20 043,9</b>	<b>19 298,8</b>	<b>19 534,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	8 774,7	8 084,2	8 081,1
Periodens resultat	363,1	787,2	695,2
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>9 137,8</b>	<b>8 871,4</b>	<b>8 776,3</b>
<b>Minoritetsintresse</b>	<b>46,7</b>	<b>50,0</b>	<b>52,7</b>
Avsättningar för pensioner och liknande	739,2	655,1	659,5
Andra avsättningar	832,5	579,0	619,0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>1 571,7</b>	<b>1 234,1</b>	<b>1 278,5</b>
Långfristiga skulder	7 365,3	7 135,9	7 212,5
Kortfristiga skulder	1 922,4	2 007,4	2 214,1
<b>Summa skulder</b>	<b>9 287,7</b>	<b>9 143,3</b>	<b>9 426,6</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>20 043,9</b>	<b>19 298,8</b>	<b>19 534,1</b>

## Gävle kommunkoncern - Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>2021-01-01--2021-08-31</b>	<b>2020-01-01--2020-08-31</b>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Resultat efter finansiella poster	366,1	786,3
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar	507,4	502,9
Förändringar av avsättningar	366,8	51,6
Realisations- och exploateringsresultat	43,0	-24,7
Övriga ej likvidpåverkande poster	12,7	-8,4
Betald skatt	-2,3	0,9
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>1293,7</b>	<b>1308,6</b>
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter	20,0	-10,8
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-158,9	-128,2
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-256,1	18,6
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>898,7</b>	<b>1 188,2</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)		0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-1 109,6	-1 063,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	32,3	31,9
Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar	-31,7	462,7
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 109</b>	<b>-568,7</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Förändring av lån	115,0	335,8
Förutbetalt investeringsbidrag	2,1	-1,6
Erhållet investeringsbidrag	162,6	0,0
Utbetald utdelning	-8,3	-0,9
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>271,4</b>	<b>333,3</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>61,1</b>	<b>952,8</b>
Likvida medel vid årets början	1574,2	841,4
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1635,3</b>	<b>1794,2</b>

## Gävle Kommun

### Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2018	Utfall 2008	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	924,0	910,1	1 416,8	1 478,9	1 444,9
Verksamhetens kostnader	-4 998,5	-4 680,9	-7 810,2	-7 902,7	-7 319,1
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	85,8	136,8	144,5	156,4	183,9
Avskrivningar	-64,6	-68,1	-106,2	-101,7	-102,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 139,1</b>	<b>-3 838,9</b>	<b>-6 499,6</b>	<b>-6 525,5</b>	<b>-5 976,2</b>
Skatteintäkter	3 502,6	3 366,4	5 265,8	5 241,6	5 021,9
Gen. statsbidrag och utjämning	908,5	903,1	1 325,0	1 342,3	1 267,4
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>272,0</b>	<b>430,6</b>	<b>91,2</b>	<b>58,4</b>	<b>313,1</b>
Finansiella intäkter	161,3	178,7	253,1	214,5	302,0
Finansiella kostnader	-16,0	-29,0	-108,1	-62,6	-104,4
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>					56,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>417,3</b>	<b>580,3</b>	<b>236,2</b>	<b>210,3</b>	<b>510,7</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0			0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>417,3</b>	<b>580,3</b>	<b>236,2</b>	<b>210,3</b>	<b>510,7</b>
<i>-varav exploatering</i>	<i>78,5</i>	<i>86,3</i>	<i>134,5</i>	<i>123,4</i>	<i>106,5</i>
<i>-varav realisationsresultat</i>	<i>20,4</i>	<i>51,2</i>	<i>10,0</i>	<i>20,0</i>	<i>126,1</i>
<b>Summa exkl. realisationsresultat och exploatering</b>	<b>318,4</b>	<b>442,8</b>	<b>91,7</b>	<b>66,9</b>	<b>278,1</b>
<b>AVSTÄMNING BALANSKRAV</b>					
<b>Årets resultat</b>	<b>417,3</b>	<b>580,3</b>	<b>236,2</b>	<b>210,3</b>	<b>510,7</b>
Realisationsresultat	20,4	51,2	10,0	20,0	126,1
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>396,9</b>	<b>529,1</b>	<b>226,2</b>	<b>190,3</b>	<b>384,6</b>
<i>Reservering av medel till resultatutjämningsreserv</i>					321,7
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>396,9</b>	<b>529,1</b>	<b>226,2</b>	<b>190,3</b>	<b>62,9</b>

## Balansräkning

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Utfall 2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	5,9	7,2	7,3
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Mark, byggnader, och tekniska anläggningar</i>	2 072,7	1 878,1	1 997,3
<i>Maskiner och inventarier</i>	152,1	147,5	145,7
Finansiella anläggningstillgångar	9 745,3	8 597,9	9 177,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>11 976,0</b>	<b>10 630,7</b>	<b>11 327,4</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd lager	3,4	0,6	2,9
Exploateringsfastigheter	82,7	98,9	99,7
Kortfristiga fordringar	880,9	1 795,9	1 189,7
Kassa och bank	1 610,2	1 755,7	1 570,4
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>2 577,2</b>	<b>3 651,1</b>	<b>2 862,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>14 553,2</b>	<b>14 281,8</b>	<b>14 190,1</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Eget kapital	5 717,2	5 206,5	5 206,5
Periodens resultat	417,3	580,3	510,7
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 134,5</b>	<b>5 786,8</b>	<b>5 717,2</b>
Skulder och avsättningar			
Avsättningar	766,6	694,3	687,5
Långfristiga skulder	6 298,4	5 776,8	5 921,8
Kortfristiga skulder	1 353,7	2 023,9	1 863,6
<b>Summa skulder och avsättningar</b>	<b>8 418,7</b>	<b>8 495,0</b>	<b>8 472,9</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>14 553,2</b>	<b>14 281,8</b>	<b>14 190,1</b>

## Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Utfall 2108</b>	<b>Utfall 2008</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Resultat efter finansiella poster	417,3	580,3	510,7
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Av- och nedskrivningar	64,6	68,1	102,0
Avsättningar	79,1	44,9	38,1
Realisationsresultat	-20,4	-51,2	-126,1
Övriga ej likvidpåverkande poster	0,0	0,0	-3,1
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>540,6</b>	<b>642,1</b>	<b>521,6</b>
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter	16,5	-3,0	-6,2
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	308,8	-481,3	341,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-510,0	197,7	34,7
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>355,9</b>	<b>355,5</b>	<b>891,1</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)	0,0	-0,6	-1,4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-147,2	-181,7	-338,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	20,8	25,6	84,4
Investering i finansiella tillgångar (-)		-410,0	-1 083,4
Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar	-568,2	1 061,3	965,1
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-694,6</b>	<b>494,6</b>	<b>-374,0</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyupptagna lån (+)/Amortering av lån (-)	376,4	357,1	501,8
Förutbetalda investeringsbidrag	2,1	-1,6	1,4
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>378,5</b>	<b>355,5</b>	<b>503,2</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>39,8</b>	<b>1205,6</b>	<b>1020,3</b>
Likvida medel vid årets början	1570,4	550,1	550,1
Likvida medel vid periodens slut	1610,2	1755,7	1570,4



## Nämndernas resultat

<i>(mnkr)</i>	Utfall 2108	Utfall 2008	Prognos 2021	Budget 2021
Kommunstyrelsen	141,7	138,3	162,4	144,5
<i>varav kommunstyrelsen</i>	<i>42,8</i>	<i>26,7</i>	<i>19,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Exploateringsresultat</i>	<i>78,5</i>	<i>86,3</i>	<i>123,4</i>	<i>134,5</i>
<i>varav Realisationsvinst</i>	<i>20,4</i>	<i>25,3</i>	<i>20,0</i>	<i>10,0</i>
Samhällsbyggnadsnämnden	-2,5	31,0	-14,3	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	9,2	13,3	-0,8	0,0
Utbildningsnämnden	48,7	38,5	27,5	0,0
Arbetsmarknads- o funktionsrättsnämnden	-7,5	-3,0	-5,0	0,0
Socialnämnden	-28,8	-12,7	-40,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	-10,7	-35,3	-15,0	0,0
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,1	0,1	0,1	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-0,7	1,1	-2,0	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,1	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,9	1,0	0,0	0,0
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>150,4</b>	<b>172,4</b>	<b>112,9</b>	<b>144,5</b>
Finansförvaltning	267,0	407,9	97,4	91,7
Varav realisationsresultat		25,9		
<b>SUMMA</b>	<b>417,4</b>	<b>580,3</b>	<b>210,3</b>	<b>236,2</b>
Realisations- och exploateringsresultat	98,9	137,5	143,4	144,5
<b>SUMMA exkl realisations- och exploateringsresultat</b>	<b>318,5</b>	<b>442,8</b>	<b>66,9</b>	<b>91,7</b>
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>397,0</b>	<b>529,1</b>	<b>190,3</b>	<b>226,2</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>397,0</b>	<b>529,1</b>	<b>190,3</b>	<b>226,2</b>

## Kommentarer till nämndernas resultat och prognos

### Nämndernas resultat:

Resultatet för kommunens nämnder per den 31 augusti uppgår till 150,4 (172,4) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 98,9 (111,6) mnkr.

Finansförvaltningens resultat är 267,0 (407,9) mnkr, i resultat ingår realisationsvinster med 0 (25,9) mnkr. Kommunens totala resultat uppgår därmed till 417,4 (580,3) mnkr. Positiva resultat visas för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. För samhällsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, socialnämnden och omvårdnadsnämnden är resultatet negativt. Övriga nämnder uppvisar ett resultat nära noll.

**Kommunstyrelsen:** Periodens resultat är 141,7 (138,3) mnkr. Av resultatet hänför sig 42,8 (26,7) mnkr till kommunbidrags- och uppdragsfinansierad verksamhet. Realisationsresultatet uppgår till 20,4 (25,3) mnkr och exploateringsresultatet är 78,5 (86,3) mnkr. Avvikelsen gentemot budget för perioden är +44,1 mnkr. Orsaker som nämns är konsultkostnader och bidrag i större projekt +11,0 mnkr, vakanta tjänster +4,7 mnkr, senarelagda bidragsutbetalningar till organisationer och politiska partier +1,4 mnkr, IT-relaterade kostnader och intäkter +11,1 mnkr, minskade aktiviteter på grund av pandemi +2,3 mnkr samt högre statsbidragsintäkter +11,0 mnkr. Realisationsresultatet visar ett överskott gentemot budget +13,5 mnkr, motsvarande siffra för exploateringsresultatet är ett underskott på -12,9 mnkr.

**Utbildningsnämnden:** Utbildningsnämndens resultat efter andra delåret är 48,7 (38,5) mnkr, vilket är en budgetavvikelse på +49,5 mnkr. Av budgetavvikelserna hänför sig +31,6 mnkr till kostnadssidan. För köp av verksamhet är avvikelsen +10,0 mnkr, vilket till del beror på att en fristående verksamhet stängts. Den pågående pandemin, med ett större inslag av distansundervisning i gymnasiet, har medfört lägre kostnader för inköp av material och tjänster, +10,7 mnkr, samt lägre måltidskostnader +6,4 mnkr. Hyreskostnader avviker med +7,0 mnkr, avvikelsen beror på att hyreskostnaden inte räknats upp under året. Personalkostnaderna är högre än budgeterat, -2,6 mnkr. Kostnaden för vikarier vid ordinarie personals uttag av återhämningsdagar uppgår till cirka 1,9 mnkr. Intäkterna är +17,7 mnkr högre än budget. Det beror främst på att erhållna bidrag blivit högre än beräknat, +14,3. Bland annat har två nya statsbidrag, Skolmiljarden, och Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor tillkommit. För gymnasie- och gymnasiesärskolan visar försäljning av verksamhet ett överskott +4,6 mnkr.

**Kultur- och fritidsnämnden:** Resultatet efter det andra delåret uppgår till 9,2 (13,3), vilket är en avvikelse gentemot budget med +8,9 mnkr. Intäkterna för perioden understiger budget med -19,4 mnkr. Underskott beroende på restriktioner kring Covid-19 återfinns hos Konserthuset och Symfoniorkestern -3,3 mnkr, Gasklockorna -4,1 mnkr och badanläggningar -7,4 mnkr. Kostnadssidan uppvisar ett överskott gentemot budget på +28,4 mnkr. Även kostnadssidan är påverkad av pandemin. Inställd verksamhet, främst på Konserthuset och Gasklockorna, har medfört lägre kostnader än budgeterat för livsmedel, annonsering, reklam, förbrukningsmaterial mm. Nämnden har erhållit en hyresreduktion med 7,9 mnkr, som dock till del kommer att användas till hyresreduktion till nämndens hyresgäster. Personalkostnader är +5,6 mnkr lägre än budget. Nyrekryteringar och timvikariat har tillsatts med restriktivitet utifrån den gällande situationen.

**Samhällsbyggnadsnämnden:** Samhällsbyggnadsnämndens resultat är -2,5 (31,0) mnkr. Nämndens verksamhet är till stor del säsongsbetonad, varför resultatet kan fluktuera över året. Vinterväghållningen står för en stor del av underskottet -11,8 mnkr: Kostnaderna för vinterväghållning uppgår totalt till 38,5 (16,1) mnkr. Övrig teknisk verksamhet uppvisar ett positivt resultat +2,6 mnkr. Resultatet för plan- och byggverksamhet är +5,9 mnkr. Överskottet beror bland annat på högre intäkter än budget, eftersom man haft fler inkomna ärenden.

**Socialnämnden:** Periodens resultat är -28,8 (12,7) mnkr. Kommunfullmäktige beslutade på sitt junisammanträde att tilldela socialnämnden ytterligare 65 mnkr för årets placeringskostnader. Trots detta finns resultatavvikelser i verksamheten. Större underskott finns inom Utredningsenhet vuxen -4,4 mnkr och Utredningsenhet ungdom -3,5 mnkr. I båda fallen rör det sig om externa köp av verksamheter samt placeringar. En djupare utredning kring orsakerna till ökningen av placeringskostnaderna har startats i augusti och kommer att återrapporteras till nämnden under hösten. Utredningsenhet barn har högre kostnader -3,0 mnkr beroende på att inhyrda konsulter behövt användas i högre grad än planerat. Tillståndsenhetens resultat är -2,3 mnkr. Av det budgeterade effektiviseringskravet har -16,8 mnkr inte uppnåtts.

**Omvårdnadsnämnden:** Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på -10,7 (-35,3) mnkr. Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats 20 mnkr för perioden som kompensation årets pandemikostnader. En större avvikelse finns inom bemanning på vård- och omsorgsboenden, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med -10,9 mnkr. Ett arbete har startats för att se över scheman och schemaläggning. Även hemsjukvården uppvisar ett underskott -4,0 mnkr på grund av högre personalkostnader. Merkostnader på grund av Covid-19 avseende personal uppgår till -4,9 mnkr (för hemtjänst), medan merkostnaden för inköp av material för skyddsutrustning är -12,2 mnkr. Köpta tjänster för hemtjänst uppvisar ett underskott -8,2 mnkr på grund av högre volymer än budget, medan köpta tjänster för vård- och omsorgsboende är lägre än budget +10,2 mnkr. De lägre kostnaderna beror på att flera av de externa utförarna har lediga lägenheter och därmed har köpen varit färre än planerat.

**Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden:** Resultatet för perioden är -7,5(-3,0) mnkr. Nämnden har i juni, enligt beslut i kommunstyrelsen, tillförts 15 mnkr i volymkompensation. Boende LSS redovisar ett underskott på -11,5 mnkr. Avvikelsen beror på högre personalkostnader än beräknat. Även vuxenutbildningens resultat är negativt, -3,9 mnkr, vilket även det beror på högre personalkostnader samt högre kostnader för köp av utbildning än budgeterat. Enheten för daglig verksamhet visar ett positivt resultat +11,0 mnkr. Det beror på att verksamheten varit stängd under pandemin, vilket givit lägre personal- och resekostnader. Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) redovisar en positiv avvikelse gentemot budget, + 13,6 mnkr. Den förväntade ökningen på grund av en ökande arbetslöshet har ännu inte inträffat.

**Nämndernas prognoser:** Det prognostiserade resultatet för kommunens nämnder per den 31 december 2021 uppgår till 112,9 (219,8) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 143,4 (262,6) mnkr. Prognosen för finansförvaltningen är 97,4 (290,9) mnkr, varför kommunens totala prognostiserade resultat uppgår till 210,3 (510,7) mnkr. Jämförelsesiffror inom parentes visar bokslut 2020.

Underskott förväntas för de tre välfärdsnämnderna, socialnämnden -40,0 (-22,2) mnkr, omvårdnadsnämnden -15,0 (-38,6) mnkr samt arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden -5,0 (-3,1) mnkr. Underskott beräknas uppstå, trots de tillförda medlen enligt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på tillsammans 110 mnkr.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett positivt resultat 27,5 (24,6) mnkr. Överskottet beror, i likhet med periodens resultat, på färre elever i andra kommuner eller i fristående verksamheter, lägre hyreskostnader, lägre kostnader på gymnasiet på grund av pandemin, samt lägre personalkostnader på särskolan på grund av färre elever än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämndens prognos uppvisar ett underskott -14,3 (43,6) mnkr. Negativt resultat förväntas för verksamheterna vinterväghållning -13,4 mnkr och allmän platsmark -3,8. Positiva resultat prognostiseras för kollektivtrafik/färdtjänst +8,0 mnkr samt plan och bygg +3,0 mnkr. Den översvämning som drabbade Gävle i augusti förväntas ge ej budgeterade kostnader i form av återställning för -8,1 mnkr.

För kultur-och fritidsnämnden prognostiseras ett negativt resultat -0,8 (13,4) mnkr.

Överförmyndarnämnden prognostiserar, med hänsyn taget till volymen på verksamheten, ett större underskott -2,0 (0,8) mnkr. Det beror på en eftersläpning av hanterade ärenden från 2020, vilket medför fler ärenden och högre kostnader för ställföreträdare år 2021. Extrapersonal har anställts för att nämnden fortsatt ska klara sin myndighetsutövning.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 162,4 (200,5) mnkr. Av detta utgör exploaterings- och realisationsresultat 143,4 (181,0) mnkr.

Övrigt: Finansförvaltningens resultat och prognos kommenteras under förvaltningsberättelsen.

## Driftsredovisning

(mnkr)	Intäkter	Kostnader	Netto	Kommunbi drag	Resultat
Kommunstyrelsen	262,4	-385,1	-122,7	264,4	141,7
Samhällsbyggnads nämnden	75,1	-291,2	-216,1	213,6	-2,5
Kultur -och fritidsnämnden	38,5	-261,1	-222,6	231,8	9,2
Utbildningsnämnden	246,2	-1881,9	-1635,7	1684,4	48,7
Arbetsmarknads - och funktionsrättsnämnden	179,1	-864,5	-685,4	677,9	-7,5
Socialnämnden	43,2	-416,3	-373,1	344,3	-28,8
Omvårdnadsnämnden	144,5	-1036,4	-891,9	881,2	-10,7
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	-8,1	-8,0	7,3	-0,7
Jävsnämnden	0,0	-0,2	-0,2	0,2	0,0
Revisorskollegiet	0,7	-3,1	-2,4	3,3	0,9
<b>Summa</b>	<b>989,8</b>	<b>-5148,1</b>	<b>-4158,3</b>	<b>4308,7</b>	<b>150,4</b>

## Resultat finansförvaltningen

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Utfall 2108</b>	<b>Utfall 2008</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Bokslut 2020</b>
<i>Intäkter</i>					
Internräntor	20,9	20,6	32,3	32,0	31,0
Övrigt	204	193,7	247,2	291,9	292,3
<b>Summa intäkter</b>	<b>224,9</b>	<b>214,3</b>	<b>279,5</b>	<b>323,9</b>	<b>323,3</b>
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-194,4	-166,5	-357,2	-386,5	-367,9
Utlagda kommunbidrag	-4 308,7	-4 073,8	-6 463,1	-6 470,1	-6 136,4
Övrigt	-11,5	-11,5	-103,3	-105,2	-15,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 514,6</b>	<b>-4 251,8</b>	<b>-6 923,6</b>	<b>-6 961,8</b>	<b>-6 519,6</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 289,7</b>	<b>-4 037,5</b>	<b>-6 644,1</b>	<b>-6 637,9</b>	<b>-6 196,3</b>
Skatteintäkter	3 502,6	3 366,3	5 265,8	5 241,6	5 021,9
Generella bidrag och utj.	908,5	903,1	1 325,0	1 342,3	1 267,4
Finansiella intäkter	161,3	204,6	253,1	213,9	301,7
Finansiella kostnader	-15,8	-28,6	-108,1	-62,55	-103,8
<b>Resultat efter skatter och finans</b>	<b>266,9</b>	<b>407,9</b>	<b>91,7</b>	<b>97,4</b>	<b>290,9</b>
Extraordinära poster					
<b>Årets resultat</b>	<b>266,9</b>	<b>407,9</b>	<b>91,7</b>	<b>97,4</b>	<b>290,9</b>

## Investeringar per nämnd

(mnkr)	Utfall 2021-08-31	Utfall 2020-08-31	Prognos 2021-12-31	Budget 2021
<b>Skattefinansierad verksamhet</b>				
Kommunstyrelsen	6,3	13,3	80,5	85,4
Samhällsbyggnadsnämnden	57,5	73,3	154,4	206,7
Kultur- och fritidsnämnden	4,5	3,7	35,0	35,0
Utbildningsnämnden	6,8	14,3	22,6	33,6
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	1,2	0,2	2,4	2,4
Socialnämnden	5,2	0,2	10,5	10,5
Omvårdnadsnämnden	5,1	1,1	12,4	12,4
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisionskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,1
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>86,6</b>	<b>106,1</b>	<b>317,8</b>	<b>386,1</b>
Exploateringsverksamhet	58,3	78,6	99,6	134,3
<b>Summa investeringar</b>	<b>144,9</b>	<b>184,7</b>	<b>417,4</b>	<b>520,4</b>
Erhållna investeringsbidrag	1,1	2,2	1,1	0,0

## Kommentarer till investeringar per nämnd

Investeringarna för perioden uppgår till 144,9 (184,7) mnkr. Erhållna offentliga investeringsbidrag är 1,1 (2,2) mnkr. För helåret prognostiseras investeringarna att uppgå till 417,4 mnkr vilket är en avvikelse med +103,0 mnkr gentemot budgeterat belopp. De största avvikelserna gentemot budget återfinns inom kommunstyrelsen gällande exploatering +34,7 mnkr samt inom samhällsbyggnadsnämnden +52,3 mnkr. Projekt avseende gång- och cykelbana Hemlingby, Avabron och Boulognerbadet kommer att påbörjas under året, men kommer inte att hinna slutföras under 2021. Även trafikåtgärder och reinvestering av kajer i samband med byggnationen av Agnes kulturhus kommer att påbörjas under året.

## Exploateringsverksamhet

<i>Exploatering (tkr)</i>	<b>Utfall 2108</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budgetavvikelse 2021</b>
Anläggningstillgångar	-58 290	-134 334	-97 065	37 269
Tomt	-2 109	-13 748	-13 862	-114
Driftkostnader	-1722	-2 500	-2 500	0
Försäljningsinkomster	98 167	169 957	160 261	-9 696
Investeringsbidrag	0	0	0	0
Nettoexploatering	36 045	19 375	46 834	27 459
Exploateringsresultat	76 794	134 545	123 409	-11 136

Budgetavvikelse för anläggningstillgångar beror främst på tre projekt:

Gavlehov Östra -11,5 mnkr, beror på att tidplanen för detaljplanen har förskjutits ca ett år framåt i tiden. Det innebär att planerade utgifter förskjuts framåt. Det förändrar dock inget för den totala projektbudgeten.

Hemlingby Bostäder etapp 1 -16,8 mnkr, beror på förskjutning i tid, förändrar inget för den totala projektbudgeten. Se förklarande text under avsnitt *Exploateringsprojekt i detalj*.

Södra Hamnpiren -4,1 mnkr, beror på att arbetet inte har kommit så långt som planerat. Arbetet med detaljplanen har blivit försenat. Beräknas starta under sista kvartalet 2021.

Minskade försäljningsinkomster beror främst på Hemlingby bostäder etapp 1.- 7,7 mnkr. Se kommentar under avsnitt *Exploateringsprojekt i detalj*.

Ekorrbäret - 3,6 mnkr, avser exploateringsersättning för entreprenadkostnader som tagits med i tidigare kalkyl. Dessa kostnader ska istället faktureras till Gävle Energi och Gästrik Vatten.

Arla + 4 mnkr, beror på att samtliga tomterna beräknas säljas under 2021 istället för 2022. Tomter har sålts för 7,9 av prognostiserade 9,4 mnkr, per den 31 augusti.

Avvikelsen gällande exploateringsresultatet beror på minskade inkomster.

<i>Markförsäljning (tkr)</i>	<b>Utfall 2108</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budgetavvikelse</b>
Försäljningssumma	20 562	20 000	30 000	10 000
Bokfört värde	-391	-10 000	-10 000	0
Realisationsresultat	20 171	10 000	20 000	10 000

Under januari-augusti 2021 har det sålts mark för 20,6 mnkr. Av dessa märks Projekt Sörby Urfjäll AB (3,7 mnkr) och försäljning av tomträtter med 13,4 mnkr.

Budgeten för årets realisationsresultat (10,0 mnkr) är överstigen (20,2 mnkr), vilket gör att prognosen justeras till 20,0 mnkr. Prognosen behålls eftersom inga ytterligare förfrågningar har kommit in.

<i>Markinköp (tkr)</i>	<b>Utfall 2108</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>	<b>Budgetavvikelse 2021</b>
Inköpssumma	-434	-70 100	-70 100	0

Det föreligger en stor differens mellan utfall och budget. Detta med anledning av att kommunen ännu inte har kunnat förvärva den mark som planerats. Det beror på att förhandlingar om markförvärv är långdragna processer. Förhoppningarna är dock att förvärv ska kunna slutföras avseende områden inom Tolvforsskogen, Gävle västra och andra strategiska förvärv innan årets slut.

## Exploateringsverksamhet i detalj

Nedan presenteras några av de största pågående projekten:

Godisfabriken	Utfall per 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Totalt upparbetat per 210831	Senast beslutad total budget	Intital budget
Anläggningstillgångar	-40168	-34600	-38100	-89 422	- 126 754	-107 000
Tomt	0	0	0	-390	-390	0
Driftkostnader	-1626	-2500	-2500	-1626	-2500	0
Inkomster	0	0	0	12	77 012	77 000
Nettoexploatering	-41794	-37100	-40600	-91 426	-52632	-30 000

Projektet är inom en starkt kostnadsdrivande fas. Inkomsterna kommer inte förrän i slutet av projektperioden. Utfallet ser ut att överskrida prognosen vilket beror på att projektet inväntar en kreditfaktura på runt 10 mnkr. Projektet har då upparbetat ca 63 procent av den totala budgeten. Hur lång tid det tar att bygga klart all allmän platsmark, beror på marknadens intresse för de obebyggda fastigheterna. Projektets totalbudget skiljer sig mot den initiala budgeten på grund av oförutsedda kostnader som sanering av mark och markinköp som inte varit budgeterat tidigare.

Hemlingbybostäder etapp 1	Utfall per 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Totalt upparbetat per 210831	Senast beslutad total budget	Intital budget
Anläggningstillgångar	-2 327	-20 910	-4160	- 55 963	-85 063	-31 439
Tomt	-145	0	0	- 9 582	-9582	-2925
Inkomster	17 720	31 020	23 320	109 792	134 892	48 000
Nettoexploatering	15 248	10 110	19 160	44 247	40 247	13 636

Försäljningen har fortsatt under 2021. Avvikelsen avseende utgifter beror på att allmän platsmark byggs i ett separat investeringsprojekt: Gata-och cykelväganläggning Sprängersleden som sedan ska fördelas ut på projektet Hemlingby bostäder etapp 1. Det kommer att ske under 2022. Inkomsterna beräknas bli lägre än budget då två tomter säljs till gruppboheter, som värderas lägre, och därmed ger en lägre inkomst.



Ersbo Syd etapp 2 (3)	Utfall per 210831	Budget 2021	Prognos 2021	Totalt upparbetat per 210831	Senast beslutad total budget	Intital budget
Anläggningstillgångar	5 137	-12 476	-12 880	- 44 613	-63 575	-51 343
Tomt	337	-224	-220	- 16 574	-17 485	0
Inkomster	39 004	80 900	80 900	42 091	98 098	115 000
Nettoexploatering	44 478	68 200	67 800	- 19 096	17 038	63 657

Projektet omfattar försäljning av verksamhetsmark, totalt 17 fastigheter. Efter periodens slut har ytterligare tomter sålts och enligt uppgift så ska alla tomter vara sålda innan årets slut. Det har kommit in en kreditfaktura från NCC, som har minskat utgifterna för 2021, vilket även är beaktat i prognos och budget för 2021.

## Gävle Stadshus-koncernen

### Resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>2021-01-01-- 2021-08-31</b>	<b>2020-01-01-- 2020-08-31</b>	<b>Helår 2020</b>
<b>Nettoomsättning</b>	2 030,8	1 875,3	2 919,6
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Personalkostnader	-321,6	-290,9	-472,3
Övriga externa kostnader	-973,2	-851,8	-1322,2
Av- och nedskrivningar	-377,9	-366,4	-607,9
Intäkter från andelar i intresseföretag	22,3	20,7	27,2
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-1650,4</b>	<b>-1488,4</b>	<b>-2375,2</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>380,4</b>	<b>386,9</b>	<b>544,4</b>
Ränteintäkter	14,5	7,7	15,0
Räntekostnader	-59,4	-77,4	-146,6
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>-44,9</b>	<b>-69,7</b>	<b>-131,6</b>
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>335,5</b>	<b>317,2</b>	<b>412,8</b>
Skatter	-2,3		-85,8
<b>Periodens resultat</b>	<b>333,2</b>	<b>317,2</b>	<b>327,0</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>2021-08-31</b>	<b>2020-08-31</b>	<b>Helår 2020</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	0,7	1,9	2,8
Materiella anläggningstillgångar	12 671,1	12 375,3	11 995,2
Finansiella anläggningstillgångar	928,3	715,9	730,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>13 600,1</b>	<b>13 093,1</b>	<b>12 728,2</b>
Varulager	23,3	21,1	18,1
Kortfristiga fordringar	481,1	639,7	639,6
Kassa och bank	0,7	1,2	1,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>505,1</b>	<b>662,0</b>	<b>658,9</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>14 105,2</b>	<b>13 755,1</b>	<b>13 387,1</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
Eget kapital	4 732,4	4 466,9	4 242,5
Minoritetsintresse	<b>46,7</b>	<b>50,0</b>	<b>49,0</b>
Avsättningar	509,2	411,8	409,2
Långfristiga skulder	8 146,3	7 204,9	7 143,4
Kortfristiga skulder	670,6	1 621,5	1 543,0
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>14 105,2</b>	<b>13 755,1</b>	<b>13 387,1</b>

## Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>2021-01-01-- 2021-08-31</b>	<b>2020-01-01-- 2020-08-31</b>
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
<b>Resultat före finansiella poster</b>	<b>380,4</b>	<b>387,0</b>
Ränteintäkter	14,5	7,7
Räntekostnader	-59,4	-77,5
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	385,1	342,2
Betald skatt	-2,3	
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>718,3</b>	<b>659,4</b>
Ökning (-)/minskning (+) varulager	-0,8	-3,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	99,1	-0,2
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-1 536,8	91,2
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-720,2</b>	<b>747,4</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-857,9	-757,3
Erhållna investeringsbidrag (+)	162,7	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	11,1	6,2
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-684,1</b>	<b>-751,1</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Erhållen utdelning	7,5	7,5
Utbetald utdelning	-101,9	-92,7
Nettoförändring långfristiga skulder	1 490,0	61,4
Förändring övriga långfristiga fordringar	8,0	27,5
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1403,6</b>	<b>3,7</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	1,4	1,2
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
<b><i>Ej likvidpåverkande poster:</i></b>		
Avskrivningar	374,8	366,4
Nedskrivning och utrangering materiella anläggningstillgångar	4,0	6,5
Rearesultat av aktier och materiella anläggningstillgångar	-4,5	-1,0
Resultatandel Bomhus Energi AB	-24,8	-23,2
Nedskrivning aktier i intresseföretag	2,5	2,5
Avsättningar regnoväder 18 aug	36,0	0,0
Upplösning reservation skadestånd	-1,5	0,0

Övriga poster	-1,4	-9,0
<b>SUMMA</b>	<b>385,1</b>	<b>342,2</b>

### Omsättning och resultat per bolag

(mnkr)	Omsättning 2021-01-01--2021-08-31	Omsättning 2020-01-01--2020-08-31	Resultat 2021-01-01--2021-08-31	Resultat 2020-01-01--2020-08-31	Prognos helår 2021	Budget 2021
<b>Moderbolag</b>						
Gävle Stadshus AB	2,3	2,2	102,0	94,6	118,9	127,9
<b>Dotterbolag</b>						
Gävle Energi-koncern	793,3	694,1	141,4	134,5	209,2	181,0
AB Gavlegårdarna	759,6	740,3	117,9	123,3	90,0	112,8
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>			103,6	107,7	73,7	96,5
<i>varav kommunens verksamhetslokaler</i>			14,3	15,6	16,3	16,3
Gavlia-koncernen	466,1	429,0	33,4	29,7	12,4	6,1
<i>kommunens verksamhetslokaler</i>			25,1	34,0	6,0	4,0
<i>övriga lokaler</i>			0,4	0,6	0,7	0,3
<i>Gavle Drift&amp;Service</i>			7,8	-4,8	5,7	1,8
Gävle Hamn-koncern	135,2	118,3	42,5	43,7	47,6	27,7
Gävle Parkeringsservice AB	21,9	19,5	4,6	0,4	6,2	7,0
Koncernelimineringar	-147,6	-128,1	-108,6	-109,0	-108,2	-108,2
<b>Total</b>	<b>2030,8</b>	<b>1875,3</b>	<b>333,2</b>	<b>317,2</b>	<b>376,1</b>	<b>354,3</b>

### Investeringar och balansomslutning per bolag

<i>(mnkr)</i>	Investering 2021-01-01- -2021-08- 31	Investering 2020-01- 01--2020- 08-31	Progno s 2021	Budget 2021	Balansom slutn 2021-08- 31	Balansom slutn 2020-08- 31
<b>Moderbolag</b>						
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	2 857,1	2 832,7
<b>Dotterbolag</b>						
Gävle Energi- koncernen	145,3	133,1	233,7	233,7	2 893,7	2 983,0
AB Gavlegårdarna	335,8	227,2	714,0	862,0	5 493,7	5 403,9
Gavlia-koncernen	289,1	234,0	582,0	715,2	4 053,0	3 728,2
Gävle Hamn AB	54,0	161,2	75,3	194,7	1 577,1	1 607,2
Gävle Parkeringservice AB	42,9	10,0	77,7	120,7	121,8	81,3
Elimineringar	-4,6	-15,0	-4,6	0,0	-2 891,3	-2 880,5
<b>Total</b>	<b>862,5</b>	<b>750,5</b>	<b>1 678,1</b>	<b>2 126,3</b>	<b>14 105,1</b>	<b>13 755,8</b>





## Redovisning investeringar stora projekt










Objekt	Ursprung lig budget	Budget inkl tilläggsan slag	Prognos	Upparbet at 2021- 08-31
GHAB, Kaj 9-10	30,0	30,0	36,8	34,3
GHAB, Kaj 1	57,0	85,0	85,0	4,5
ABG, Nyprod Godisfabriken kv1 & 3	408,0	408,0	408,0	119,0
ABG, Ombygg Godisfabriken kv 4,5 & 6	216,0	216,0	295,0	46,0
ABG, Konvent lokal till lgh Hamiltongatan 22	45,5	45,5	46,6	41,0
ABG, Nyprod Vård & Omsorgsboende S Hemlingby	200,0	200,0	210,0	78,0
ABG, Nyprod lägenheter S Hemlingby	387,0	387,0	390,0	23,0
ABG, Nyprod radhus Ekorrhäret Sätra	78,0	78,0	78,0	1,0
ABG, ROT Gråstensvägen Ö Sätra	175,8	175,8	175,8	142,0
ABG, Renov badrum Skolvägen Valbo	29,4	42,0	42,0	27,0
ABG, Radonåtgärder Herrgårdshagen Brynäs	27,4	27,4	27,4	17,0
GFAB, Stadshuset	62,0	69,0	75,0	68,0
GFAB, Nytt kultur- och bildningscentrum	370,0	370,0	370,0	21,0
GFAB, Hemlingby ny förskola, skola och idrott	360,0	357,0	359,0	138,0
GFAB, Sopsugen Godisfabriken	20,0	26,0	26,0	5,0
GFAB, Bergby allaktivitetshus	85,0	70,0	70,0	9,0
GFAB, Brynäs skola inkl. idrottshall	160,0	146,0	146,0	41,0
GFAB, Vasaskolan	300,0	320,0	324,0	17,0
GFAB, Hedesunda allaktivitetshus	32,0	40,0	40,0	11,0
GFAB, Tallbacken EIII	82,0	72,0	72,0	16,0
GFAB, Träffen allmän upprustning	39,0	39,0	39,0	12,0
GFAB, Förvaltningshuset anpassning & ombyggnad	36,0	65,0	60,0	6,0
GEAB, Felix Transitledning, inkl bidrag	229,0	229,0	260,0	-127,3
GPAB, Mobilitetshus Pralinen	147,0	143,0	143,0	53,3
GPAB, Mobilitetshus Culinar	110,0	110,0	110,0	3,7
Gävle Vatten, Fastighetsköp pga nytt reningsverk	0,0	0,0	100	81,8
Gävle Vatten, Nytt polersteg	50,0	50,0	64,0	58,0
<b>Totalt</b>	<b>3 576,1</b>	<b>3 640,7</b>	<b>3 778,6</b>	<b>802,8</b>

Ovanstående tabell visar pågående investeringar över 25 mnkr i Gävle Stadshus-koncernen samt Gävle Vatten.

## 5 Övrigt

### 5.1 Politiska uppdrag sammanfattning

	Ej aktuellt
	Ej påbörjat
	Påbörjat men ej klart 2021
	Påbörjat och klart 2021

Politiska uppdrag	
ÅR 2020 1. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.	
ÅR 2020 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.	
ÅR 2020 5. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.	
ÅR 2020 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.	
ÅR 2020 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 stödande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.	
ÅR 2020 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.	
ÅR 2020 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.	
ÅR 2020 27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagservice.	
ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra och Andersberg samt ett spridande av	











<b>Politiska uppdrag</b>	
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.	
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.	●
ÅR 2020 1. Bolaget uppdras att inte höja avgifter och taxor utöver index	
ÅR 2020 1. Bolaget ska säkerställa att man under 2020 kommer igång med planerade trygghetsboenden i Hamrångebygden.	
ÅR 2020 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.	
ÅR 2020 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.	
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa kvalitet, samordning, koncernnytta, effektivitet och att minimera risker för suboptimering i hela förvaltningen. Hur de kommunägda bolagen kan involveras och bidra ska identifieras. Arbetet förväntas leda till bestående kostnadsreduceringar på minst 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 45 mnkr 2023.	◆
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bibehålla acceptabla resultatnivåer framöver, att möjliggöra långsiktighet och ett förebyggande förhållningssätt i våra verksamheter och att säkerställa finansieringen av våra verksamheter trots osäkra krav och statliga finansieringsmöjligheter och osäkert skatteunderlag framåt. Detta genom att undersöka förutsättningar för olika fonderingsmöjligheter där vi kan dra framtida nytta av det höga ekonomiska resultatet 2020.	●
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen.	●
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka samordning av investeringar och att fokusera på framtida finansieringsmöjligheter genom att utveckla den strategiska gemensamma investeringsprocessen i kommunkoncernen och med våra övriga intressebolag.	●
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa	●



<b>Politiska uppdrag</b>	
tydligare avstämningpunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess.	
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta ett exploateringsbolag eller annan organisering för en offensiv och långsiktig mark- och exploateringshantering med fokus på våra stora omvandlingsområden.	◆
7. Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. Arbetet "Stadsdelslyftet" ska vara kommunövergripande och faktabaserat. I uppdraget ingår att finna nya sätt att verka för ökad myndighetsnärvaro i berörd stadsdel. För satsningen kommer 2 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	●
8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering.	■
9. Kommunstyrelsen uppdras att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Uppdraget genomförs i samverkan med andra lämpliga aktörer. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	◆
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta på ett nytt proaktivt, transparent och demokratiskt sätt. Ett förändrings- och dialogarbete ska inledas. I "Förenkla i Gävle" ges Gävleborna möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential i den kommunala organisationen, på vår service och våra verksamheter.	◆
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Arbetet ska ske i samverkan med	◆ ●

<b>Politiska uppdrag</b>	
Samhällsbyggnadsnämnden.	
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning, framåt. En övergripande näringslivsstrategi med branschfokus ska tas fram. Strategin ska verka som ett övergripande styrdokument för hela Gävle kommuns näringslivsarbete.	◆
13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks.	◆
14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och till att minska växthusgasutsläppen i det geografiska området Gävle. Tillsammans med näringsliv och föreningsliv ska kommunstyrelsen initiera och leda arbetet med att skriva klimatprotokoll.	●
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.	●
15. a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.	●
15. b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.	●
15. c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.	◆
15. d) Kommunstyrelsen ska utreda hur kommunen kan minska timvikariebehovet och skapa mer trygga anställningsvillkor för fler, med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Processen ska också identifiera vilka steg som behöver tas för att höja och bredda kompetenserna inom verksamheterna.	●
15 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet	●

<b>Politiska uppdrag</b>	
och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfördsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.	
1. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka arbetet avsevärt för att minska behoven av försörjningsstöd genom tydligare krav, uppföljning och samordning.	●
2. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka vuxenutbildningen gällande bristyrken och hitta samverkan med fler aktörer.	●
3. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att arbeta vidare med konceptet 1000 fler i arbete.	●
4. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att öka samarbetet med privata näringslivet för fler i jobb.	●
5. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av att komplettera/förstärka insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning med liknande Fontänhus, i samverkan med lämpliga Funktionsrättsrörelser och att stärka samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning.	●
6. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att se över verksamheten utifrån lagstiftningen, om vad lagens krav på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor innebär i praktiken gällande försörjningsstöd. För arbetet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	●
1. Socialnämnden uppdras att fördjupa analysarbetet och identifiera framgångsfaktorer och utifrån detta arbete föreslå en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet och det missbruksbehandlande arbetet. För uppdraget kommer 1,0 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.	●
2. Socialnämnden uppdras att främja barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat. Nämnden ska utreda hur fler riktade serviceinsatser kan möjliggöras som stöd för föräldrar i detta syfte. Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta aktörer.	●
1. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra ett Äldreomsorgslyft för att möjliggöra fler utbildade undersköterskor och helst komplettera med utbildningsinsatser för såväl fler sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor i syfte att minska hyrpersonal och öka kvalitén. Behov av utökad fortbildning i svenska språket hos anställda skall identifieras och om nödvändigt	●

<b>Politiska uppdrag</b>	
genomföras. Detta i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.	
2. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en strategi för hur ökade statsbidrag på bästa sätt kommer att höja kvaliteten i äldreomsorgen.	
3. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg utveckla arbetet med god och nära vård. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande insatser som stärker den äldre att bibehålla god hälsa. Utöver förebyggande arbete ska en mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.	
4. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.	
5. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för äldre.	
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter.	
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att verka för fler former av avtal och driftsformer i våra anläggningar där föreningar kan och vill ta ett större ansvar.	
3. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle.	
4. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återställa, restaurera och renovera den befintliga offentliga konsten. För ändamålet kommer 1,75 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag. Därefter förväntas nämnden avsätta egna medel för skötsel och underhåll av den offentliga konsten.	
5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att, i samverkan med andra aktörer, utreda hur möjligheterna att få låna sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider kan åstadkommas.	
6. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att stötta kulturutövare, med anledning av covid-19, för att möjliggöra ett brett kulturliv i Gävle även efter pandemin. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.	

<b>Politiska uppdrag</b>	
7. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med Omvårdnadsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre". För uppdraget kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.	●
8. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret.	●
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fortsätta utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen.	●
2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med kommunstyrelsen. Utökad samverkan och samarbete är centralt.	●
3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tillsammans med fastighetsägare möjliggöra ökad attraktivitet och ett mer blomstrande näringsliv genom en utveckling av Magasinsområdet. Nämnden tillförs investeringsmedel motsvarande 10 mnkr 2021 och 25 mnkr 2022 i medfinansieringsmedel.	●
4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att höja måluppfyllelsen i det miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks. Särskilt prioriterat är medel för hållbart resande och skydd av natur och vatten.	●
5. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i samverkan med berörda aktörer utöka arbetet med att tillgängliggöra fler naturområden för medborgare och besökare.	●
6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att prioritera resurser så att cykelfrämjande insatser genomförs i enlighet med investeringsplanen, samt att utreda möjligheten att införa cykelgator i framförallt 2,5 kilometersstaden.	●
7. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i dialog med byggherrar verka för ökad byggnation i trä.	●
8. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att arbeta för att Gävle kommun ska ta aktiv del i arbetet för att utreda och om möjligt säkerställa fiskvandringvägar i Testeboån med hjälp av extern finansiering.	◆
1. Utbildningsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med att minska gruppstorlekarna i förskolan. Exempelvis ska andelen årsarbetare per barn öka.	◆
2. Utbildningsnämnden uppdras att påskynda arbetet med att anställa fler kompetenser i alla skolformer och att utveckla organisation och	◆

<b>Politiska uppdrag</b>	
arbetsätt. Fokus ska ligga på att öka elevers måluppfyllelse och på deras rätt till undervisning av legitimerade lärare och på att förbättra lärares arbetsmiljö. En tydlig plan för genomförande ska tas fram. Finansiering sker via ordinarie budget med tillägg från den statliga "skolmiljarden".	
3. Utbildningsnämnden uppdras att satsa mer på svenska språket i såväl förskolan och grundskolan.	◆
4. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Socialnämnden och Region Gävleborg	◆
16. Kommunstyrelsen uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med samhällsbyggnadsnämnden. Utökad samverkan och samarbete är centralt (spegling av uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden).	●
3. Socialnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg. (spegling av uppdraget till Utbildningsnämnden)	◆
6. Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre" (spegling av uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden)	●
ÅR 2020 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.	●

## 6 Bilagor

### 6.1 Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag

#### ÅR 2020 1. 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 processen kraftigt. De ekonomiska

förutsättningarna förändrades under året och därför fattades även beslut om kommunplan 2021 senare än planerat. Därmed har även styrningen av verksamheten vidare till nämnd och förvaltning förskjutits i tid. I och med att pandemin under 2021 fortsatt starkt påverkar verksamhets- och ekonomiska konsekvenser kommer styrning och dess process och beslut att behöva vara följsam även under 2021. Detta framgår också i kommunplan 2021 där det inför följande uppdrag har finns inför 2022: *"Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen"* i kommunplan 2021.

### **ÅR 2020 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.**

Under inledningen av året har ett arbete påbörjats inom styrprocessen Ekonomi- och verksamhetsstyrning för att utveckla en gemensam redovisning av nämndernas ekonomi. Avser både förtydligande i uppställning av siffermaterial som att likställa rapportering

### **ÅR 2020 5. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.**

Under 2020 infördes utrymme i tjänsteskrivelse i Platina med uppmaning att beskriva ärendets ekonomiska konsekvenser.

Alla beslut som fattas av nämnd skall rymmas inom tilldelad drifts- och investeringsram. Under inledningen av 2021 har välfärdsnämnderna prognostiserat underskott för 2021 och den långsiktiga planeringen inom exploatering motsvarar inte det utrymme som anges i kommunplan. Därmed kommer fokus att vara på uppföljning av beslut gällande dessa verksamheter.

### **ÅR 2020 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.**

Se rapportering från 2020, detta uppdrag kommer därför att samordnas/överföras till uppdrag 10 i årets kommunplan. I någon del kan även uppdrag 7 i årets kommunplan var mottagare av delar av uppdraget.

Uppdraget avslutas därmed från uppföljning avseende kvarvarande uppdrag från 2021.

### **ÅR 2020 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.**

Inriktningen på 2020 års uppdrag var en mer serviceinriktad myndighetsutövning. Detta ledde till ett antal aktiviteter som fortsätter att verkställas (och utvecklas) under 2021. Uppdraget avslutas därmed som kvarstående uppdrag från 2020.

För 2021 finns ett förnyat uppdrag med fokus på bästa möjliga utfall och effektivitet i gemensamma processer. detta uppdrag redovisas under uppdrag 16 för 2021.

**ÅR 2020 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.**

Arbetet med framtagandet av en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld pågår och workshops har genomförts med förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner som är involverade i arbetet vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön. Kopplat till strategin genomförs även en översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet som också ska gå i linje med hur den nationella strategin för ANDT-S arbetet ska utformas. . Som en del i insatserna för att öka kommuninvånarnas trygghet fortsätter arbetet med kommunala väktare och ordningsvakter. Arbetet följs upp och samordnas via kommunstyrelsen och sker i bred samverkan.

**ÅR 2020 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.**

Uppdraget beräknas att slutredovisas för sociala hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen i oktober och slutföras under 2021.

**ÅR 2020 27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.**

Näringslivsavdelningen har i samverkan med andra delar av kommunorganisationen utvecklat Företagsservice genom såväl tydlig samordning som kommunikation.

Uppdraget får därmed anses uppfyllt och har numera övergått till verkställighet inom ramen för löpande verksamhet.

**ÅR 2020 5. Kultur- och fritidsnämnden uppdras att upprätthålla den finansierade stadsdelsbaserade integrationssatsningen på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i främst Sättra 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.**

**El Sistema**

El Sistema är ett världsomspännande verksamhet som startades i Venezuela 1975 av musikern och nationalekonomen José Antonio Abreu, som ett alternativ för barn och unga till destruktiva livsval och en utvecklande gemenskap genom att spela i orkester eller sjunga i kör. Arbetet har både ett musikaliskt – och ett socialt fokus. El Sistema finns idag i alla världsdelar. I Sverige startade El Sistema 2010, och hösten 2015 introducerade Kulturskolan i Gävle verksamheten i samarbete med Sättra rektorsområde. Sedan hösten 2019 samarbetar Kulturskolan också med Andersbergs rektorsområde. El Sistema i Gävle finns både i den obligatoriska skolan och som ett frivilligt val. Verksamheten inom ramen för El Sistema i Gävle bekostas i stort av bostadssociala medel.

Sedan mars 2020 har El Sistema som samhället i stort påverkats av covid-19. De dagliga aktiviteterna i Sättra och Andersberg i samarbete med UG har trots allt löpt på som planerat. Anpassningar i relation till rekommendationer från FHM har skett kontinuerligt. Det är i huvudsak konserter och arrangemang som har ställts in.



Läsåret 2020 – 21 års verksamheter startade vecka 36 och slutade vecka 23.

Med anledning av covid-19 har verksamheterna haft löpande kontakter med ansvariga skolledare och gjort Anpassningar i relation till aktuellt smittläge. Man har tidvis ställt om till distansverksamheter i samband med ökat smittläge och därefter återgått till närundervisning i dialog med rektorer.

Antal deltagare i Sättra och i Andersberg inom ramen för El Sistema läsåret 2020 – 21 är ca 620 st.

Eleantalet i frivilligdelen har med anledning av covid-19 påverkats något. I augusti 2020 var 107 elever inskrivna i frivilligverksamheten. I april 2021 är antalet 75 st. Vår uppfattning är dock att de elever som har hoppat av har gjort det temporärt med anledning av pandemin.

#### *Resultat läsåret 2020 – 21*

Värt att lyfta fram är samverkan med Gävle Symfoniorkester under både höstterminen och vårterminen (bl.a. "Förskoleklassikern").

Verksamheten är helt implementerad i framförallt Sättra – från skolledning till elever och vårdnadshavare – och ses som en naturlig del av den ordinarie skolundervisningen, samt som en självklar fritidsverksamhet i närområdet. Det är trots pandemin ett stort tryck på frivilligverksamheten inför starten 2021 – 22. Verksamheten i Andersberg utvecklas enligt plan och kommer att resurssättas ytterligare under läsåret med ett tydligt fokus på blåsinstrument.

#### **Biblioteken**

Uppdraget är att utöka öppettiderna på närbiblioteken i Sättra och Andersberg och de håller fortsatt öppet en extra kväll i veckan samt lördagar med hjälp av de bosociala medlen.

Sättra och Andersbergs bibliotek har hållit sommaröppet under juli månad med hjälp av de stadsdelsbaserade medlen. Inga evenemang har kunnat genomföras på grund av rådande pandemi men ungdomar har erbjudits en plats samt enklare pyssel och spel under sommarlovet.

**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.**

Under 2020 antogs Cykelplanen som en del i det strategiska arbetet att göra Gävle till en cykelstad av rang. För åtgärder rörande gång- och cykel har

#### 2020

8 st. förstudier inlett

0 st. förstudier godkänt

0 st. gång- och cykelprojekt inlett

#### 2021

2 st. förstudier inlett

4 st. förstudier godkänt

4 st. gång- och cykelprojekt inlett

Samt 1 st. mindre åtgärd i samband med fjärrvärmeutbyggnad

I flertalet av de planerade åtgärderna tas delar av befintligt vägnät i anspråk till förmån för gång- och cykel.

I projekt för gång- och cykelåtgärder har cirka 30 mkr upparbetats under perioden 2020-01-01 - 2021-08-24.

Utöver detta satsades (2020) MSP-medel i en riktad reinvesteringsatsning för att höja standard och attraktionskraft på några utvalda gång- och cykelstråk i form av beläggning av belysning till en kostnad av 5 mkr.

Under perioden har även två stadsmiljöavtal beviljats som totalt berör 5 gång- och cykelobjekt och ett bidragsbelopp som uppgår till 15,3 mkr.

För att uppnå en högre nyttjandegrad av våra gång- och cykelinvesteringar utförs även arbeten kring beteendeförändrande åtgärder. Till exempel Vintercyklisten, Grön resplan samt Mobility management-åtgärder kopplat till GC Hemlingby och KBC. Samt en särskild satsning på att köpa in låncyklar. Arbetet har även startats upp med att utreda kostnader och förutsättningar för införande av mobilitetshubbar (hyrecykelsystem med möjlighet till tilläggstjänster i form av paketutlämning, återvinning etc).

Förstudier inledda 2020

Södra Skeppsbron – Atlasgatan

- GC Frideborgsvägen
- GC Furumovägen
- GC Första tvärgatan – Kyrkvaktargatan
- Utredning av cykelgator
- GC Styrmansgatan
- GC Lokförargatan
- GC Hemlingby – Etapp 2

Förstudier inledda 2021:

- Stora Esplanadgatan
- GC Östra Brunnsgatan

Förstudier godkända 2021:

- GC Frideborgsvägen
- GC Furumovägen
- GC Första Tvärgatan – Kyrkvaktargatan
- GC Styrmansgatan
- ( fem stycken om man räknas med Kustcykelled)

Gång- och cykelprojekt inledda 2021:

- GC Frideborgsvägen
- GC Furumovägen
- GC Första Tvärgatan – Kyrkvaktargatan
- GC Styrmansgatan
- Södra Kopparslagargatan

Upparbetat 2020-01-01 – 2021-08-24

- GC Norra Åbyggeby, 80 tkr
- GC Stigslund, 2,4 mkr
- GC Kaserngatan, 230 tkr
- GC Lillhagsskolan, 180 tkr
- Strömsbro skola, 2,5 mkr
- GC Hemlingby, 12,62 mkr
- GC Harkskär, 11,67 mkr
- GC Frideborgsvägen, 94 tkr
- GC Första Tvärgatan, 237 tkr
- GC Furumovägen, 52 tkr

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa kvalitet, samordning, koncernnytta, effektivitet och att minimera risker för suboptimering i hela förvaltningen. Hur de kommunägda bolagen kan involveras och bidra ska identifieras. Arbetet förväntas leda till bestående kostnadsreduceringar på minst 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 45 mnkr 2023.**

Uppdraget är påbörjat med ett antal definierade projekt som följs upp löpande, se bilaga handlingsplan. De tre delmomenten i uppdrag 1, i den mån detta inte redan skett, igångsätts i sina helheter under Q3-4 2021. Kostnadsreduceringar om 15 msek 2022 kan därför inarbetas i grundkalkyl 2022 med en fördelning mellan nämnder enligt följande: UN: 6 msek, Valfördsnämnder totalt 6 msek, SBN och KFN totalt 1,5 msek, KS 1,5 msek.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bibehålla acceptabla resultatnivåer framöver, att möjliggöra långsiktighet och ett förebyggande förhållningssätt i våra verksamheter och att säkerställa finansieringen av våra verksamheter trots osäkra krav och statliga finansieringsmöjligheter och osäkert skatteunderlag framåt. Detta genom att undersöka förutsättningar för olika fonderingsmöjligheter där vi kan dra framtida nytta av det höga ekonomiska resultatet 2020.**

Kommunfullmäktige har beslutat om införande av och avsättning till resultatutjämningsreserv. Avtal om möjlighet till att försäkra del av Gävle kommuns ansvarsförbindelse gällande pensioner är tecknat med KPA. Beslut kan senare fattas om att utnyttja avtalet. Fram till tertiäl 2 har två beslut fattats i kommunstyrelsen om att tillförsäkra verksamheten tillgång till centrala reserver för av verksamheten tidigare erhållna bidrag eller uppkomna ekonomiska överskott.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen.**

Inför beslut om kommunplan sker olika former av beredning för att ge underlag för kommande beslut. I juni 2021 genomfördes en verksamhetsdialog för koncernens nämnder och bolag. Syftet med dialogen är att sprida kunskap, men även att ge en djupare kunskap om de utmaningar som finns i kommunens utförande samt hur de strategiskt hanteras. Detta även med ett längre tidsperspektiv än vad som anges i kommunplanen. Mest aktuellt för samordning utgörs av nytt Näringslivsprogram, vilken är utformad för att stödja kommunens övergripande mål.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka samordning av investeringar och att fokusera på framtida finansieringsmöjligheter genom att utveckla den strategiska gemensamma investeringsprocessen i kommunkoncernen och med våra övriga intressebolag.**

Under 2021 har processen kring koncernens samlade investeringsbeslut i kommunfullmäktige för kommande år fokuserats med mer omfattande beredning i finansutskottet. Det kan ge kunskap kring vilken samordning som kan behöva förstärkas mellan olika parter. Under början på året har specifikt processen inom exploateringsverksamheten belysts för att bättre samordnas med den övergripande investeringsprocessen. Ett arbete är påbörjat inom SG Övergripande planering och Livsmiljö Gävle för att stärka den operativa samordningen inför och i genomförande av investeringar i koncernen.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa tydligare avstämningspunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess.**

Se uppdrag 2.12

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta ett exploateringsbolag eller annan organisering för en offensiv och långsiktig mark- och exploateringshantering med fokus på våra stora omvandlingsområden.**

Med fokus på att utreda konsekvenser av att bedriva större exploateringsprojekt i bolagsform har ett omfattande utredningsuppdrag tagits fram. Detta uppdrag har dock ännu inte lyckats besättas med utförare efter avslutad upphandling. Detta visar att området är komplext nu när exploateringsverksamheten växer och kommer att påverka kommunens organisation och ekonomi i allt högre grad. Frågan har också fått ytterligare fokus ur ett skatterättsligt perspektiv.

Parallellt har det separata exploateringsprojektet Näringen tagit fram en initial behovsbild av nödvändiga kompetenser i projektet. Genom Näringen inleds även en analys av bostadsbehov och marknadsanalys kring byggnation i Gävle.

Som en del i att öka förmågan till långsiktig planering och genomförande av höga ambitioner i exploateringsverksamheten har ett arbete skett mellan SG och LG för att tydliggöra och fördela om roller.

**Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. Arbetet ”Stadsdelslyftet” ska vara kommunövergripande och faktabaserat. I uppdraget ingår att finna nya sätt att verka för ökad myndighetsnärvaro i berörd stadsdel. För satsningen kommer 2 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.**

Stadsdelen Andersberg är beslutad att vara den stadsdel som arbetet riktas mot initialt. Det arbetssätt och metoder som tillämpas i arbetet i stadsdelen kommer utgöra pilot för kommande arbeten i övriga stadsdelar.

Arbetet involverar både kommunkoncernen, andra offentliga aktörer och de boende i stadsdelen Andersberg. Projektledare är utsedd och projektplan är under framtagande.

Under sommarperioden har kommunstyrelsen beviljat medel för att tillgängliggöra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter geografiskt i stadsdelen. En särskild satsning har även gjorts för att möjliggöra feriearbete för ungdomar och unga vuxna i stadsdelen. Ett kartläggningsarbete har påbörjats avseende att identifiera både lång och kortsiktiga insatser i stadsdelen.

**8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering.**

Med anledning av prioritering av personella resurser till övriga politiska uppdrag i kommunplanen så finns för 2021 ej tillräckliga personella resurser för att genomföra översynen. Uppdraget kommer ej att påbörjas under 2021.

**Kommunstyrelsen uppdras att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Uppdraget genomförs i samverkan med andra lämpliga aktörer. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.**

Processen pågår med att kartlägga nuvarande arbete och etablera kontakter. Arbetet kommer även att integreras i stadsdelslyftet.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta på ett nytt proaktivt, transparent och demokratiskt sätt. Ett förändrings- och dialogarbete ska inledas. I "Förenkla i Gävle" ges Gävleborna möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential i den kommunala organisationen, på vår service och våra verksamheter.**

Kommunikationsfunktionen stöttar i dialoger med medborgarna. Tyvärr har inget övergripande arbete utifrån "Förenkla i Gävle" hunnits med, bl.a. på grund av brist på resurser. Men konkret har vi i år hittills, kopplat till uppdraget, stöttat bl.a. Gävle Västra, Program för detaljplan i samrådet där vi möjliggjorde deltagande för invånarna genom marknadsföring i sociala medier, inbjudningar, samt genomförande av digitalt samråd. Liknande upplägg för Trafikpusslet med samverkansträff har genomförts. Möjliggjorde digitalt möte maa Naringens förstudierapport via Teams livehändelse. Marknadsföring skedde via press, sociala medier och webb för att synliggöra möjligheten för Gävleborna att påverka. Fyra medarbetare har också genomgått utbildning i medborgardialog via SKR.

Även utvecklingen av servicen inom kundtjänsten och utvecklingen med fler e-tjänster bidrar till uppdraget.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Arbetet ska ske i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden.**

Aktualisering av Centrumplanen har inletts med start i inventering och kartläggning av den målbild och projektlista som beslutades i Centrumplanen 2014. Flera projekt är redan genomförda medan andra, kommande projekt troligen behöver revideras, läggas till eller plockas bort för att möjliggöra en smart och efterfrågad utveckling i stadskärnan.

I samband med nya KBC har flera utredningar startat med koppling till stadsutveckling, bland annat för att lösa trafiken genom Slottstorget tillfälligt under byggtiden. Ett arbete kring hållbart resande har initierats och utredningar för Gävleåns centrala kajer har tagits fram vilka båda kommer ligga till grund för framtida bedömningar och prioriteringar.

Förstudie för allmän plats i anslutning till KBC är slutförd. Utredning kring Gävles kajer är framtagen och kommer ligga till grund för prioriteringsordning av investeringar och genomförande. Fortsatt hantering av förstudien för allmän plats avgörs i samförstånd med politiken, i första hand SBN. Arbetet med kajrenoveringar fortgår, arbete pågår för att inom kort lyfta plan (tidplan, metod, budget) för beslut.

Översyn och planering av Centrumplanens åtgärder är under framtagande.

Med anledning av planerad ombyggnation av KBC har även ett arbete med hållbart resande initierats. En handlingsplan i samarbete med Gavlefastigheter, Gävle parkeringsbolag och Övergripande planering är under framtagande. Ytterligare förankring med berörda företagare på Söder via Citysamverkan behövs. Kommunikationsplan för åtgärdernas paketering kommer att tas fram och behöver samordnas med KBCs ombyggnation.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning, framåt. En övergripande näringslivsstrategi med branschfokus ska tas fram. Strategin ska verka som ett övergripande styrdokument för hela Gävle kommuns näringslivsarbete.**

Planeringsarbetet sattes igång under våren och en intern workshop kring fokusbranscher med tjänstemän på Sektor styrning och stöd är genomförd. Eventuellt kommer ytterligare workshop eller annat dialogmöte hållas med berörda sektorer eller bolag inom kommunen. En tidplan för hösten med milstolpar och aktiviteter är fastställd. Avsikten är att kunna ha ett utkast för politisk hantering i september/oktober och beslut i KS/KF januari 2022

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks.**

Arbetet kommer återrapporteras i kommunstyrelsen den 14 september. En rapport med aktuella externa medel att söka för att uppnå målen i Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen, har tagits fram och kommunicerats till Programgruppen för MSP. Flera ansökningar är under process och några har skickats in, som tex Viable Cities.

En enkät har genomförts för att undersöka organisationens långsiktiga möjligheter och behov att söka mer externa medel.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och till att minska växthusgasutsläppen i det geografiska området Gävle. Tillsammans med näringsliv och föreningsliv ska kommunstyrelsen initiera och leda arbetet med att skriva klimatprotokoll.**

Arbetet med att skapa en gemensam organisation med Sandviken har intensifierats och samarbetet kommer offentliggöras under företagarsemman i november. Tillsammans med Sandviken heter vi "hållbart företagande Gävle-Sandviken". Vi kommer arbeta tillsammans genom att ordna workshops och driva ett antal utmaningar genom energi- och klimatsamordningen.

Samtidigt har Gävle tillsammans med FPX börjat planera ett antal branschspecifika workshops. Först ut är fastighetsbranschen och vi hoppas under hösten också kunna bjuda in byggbranschen och transportbranschen. Workshopparna ska ge oss input kring hur vi kan lägga upp ett gemensamt arbete med klimatfärdplanen framöver.

**Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.**

Detta är ett mera övergripande stycke. För mer detaljerad info se de preciserade uppdragen under a-e nedan.

**a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.**

Undersökt möjligheter och en del arbete kvar på bla sektor Valfärd. Vi kommer att fortsätta arbetet mera aktivt då vi ser en möjlighet att arbetat i frågan samtidigt som AKR. Vg har fortsatt kvar att arbete med APL platser som är en brist trots att behovet är stort.

**b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling.**

**Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.**

Uppbyggnaden av kompetensförsörjningsenheten följer projektplanen. Delar av enheten är på plats från 1a september 2021 (rekryteringsdelen) med en enhetschef och 13 medarbetare. Utrullning av rekryteringsstöd till alla chefer kommer att ske i tre steg under hösten 2021. Utredning av hur de andra delarna av kompetensförsörjningsenheten ska byggas upp påbörjas av projektledaren i oktober.

**c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.**

Skall vara klart i oktober, ser dock att det finns en rad aktiviteter som ytterligare behöver förflyttas. Slutfört belastningsarbete och ergonomiutbildning, förlängd rehabsamordnarroll där hälsopuls är påbörjat, kravställan till Företagshälsan. E-utbildningar inom hälsa och rehabilitering för chefer har skapats. E-utbildning i att leda på distans. Förbättrat och utvecklat medarbetarsamtalet i Kompetensen.

**d) Kommunstyrelsen ska utreda hur kommunen kan minska timvikariebehovet och skapa mer trygga anställningsvillkor för fler, med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Processen ska också identifiera vilka steg som behöver tas för att höja och bredda kompetenserna inom verksamheterna.**

Förslag framtaget och skall presenteras för politiken i okt/nov. Vi ser flera olika lösningar lång/korta för framtida aktiviteter under -22.

**15 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfärdsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.**

Förslag framtaget och framställs till politiken under sep-21. Plan på åtgärd och aktivitet kan ske direkt därefter.

**Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka arbetet avsevärt för att minska behoven av försörjningsstöd genom tydligare krav, uppföljning och samordning.**

Arbos nyorganisering som startat 1 september är en följd av en stor mängd aktiviteter för att utveckla ny process och organisation av verksamheten. Syftet med detta är att nå en högre genomströmning, individuellt upplägg och sammanhållet stöd för varje individs väg mot egenförsörjning genom arbete, studier eller annat. Under tertial 1 2021 har Arbos fastslagit ny organisation som bygger på uppdelningen av ekonomispår och framtidsspår för att renodla



uppdragen vilket leder till ökat fokus och genomströmning.

Under vintern 2020 och tertial 1 och 2 2021 har en arbetsgrupp bestående av chefer och medarbetare samt konsult från KPMG arbetat med att ta fram en modell för att åskådliggöra och mäta varje kunds progression och stegförflyttning i sin väg mot egenförsörjning. Under tertial 2 2021 har detta arbete färdigställts och upplägget sätts i drift tidigt tertial 3 2021.

Under tertial 1 2021 inleddes arbetet med en utredning av extern part gällande Gävle kommuns tillämpning av socialtjänstlagen i prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Arbetet med detta har fortsatt under sommaren och rapport väntas presenteras under tertial 3.

Arbetsmarknad & stöd har upparbetade samarbeten med Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Mysam, Samordningsförbundet, Trisam, Region Gävleborg, Näringslivsenheten, delar av Socialtjänsten och det privata näringslivet. Detta föra att vidareutveckla det samordnade stödet till kund och samverkan mellan Arbetsmarknad & stöd och olika aktörer.

### **Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att stärka vuxenutbildningen gällande bristyrken och hitta samverkan med fler aktörer.**

Vuxenutbildningen har ett tätt samarbete med Semaforen (region Gävleborg), Näringslivsenheten, Gäästrikevux samt övriga kommuner i länet för att kartlägga bristyrken inom näringslivet samt genomföra utbildningar utifrån dessa. Bl a har utbildning för busslärare nyligen startats, vård och omsorg samt flera kombinationsutbildningar SFI / yrkesutbildning.

### **Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att arbeta vidare med konceptet 1000 fler i arbete.**

Arbetsmarknad & stöd arbetar vidare med konceptet 1000 fler i arbete, där vi föregående verksamhetsår överträffade målsättningen att 250 kunder ska gå till arbete per år. För tertial 2 2021 ligger vårt resultat i linje med målsättningen.

Under tertial 2 2021 har vi satt ny process och organisation för att vidareutveckla och nå fortsatt goda resultat i målsättningen 1000 fler i arbete.

Covid-19:s markanta påverkan på den nationella och lokala arbetsmarknaden har haft fortsatt påverkan även tertial 2 2021. Detta har inneburit fortsatt ökade svårigheter för målgruppen att kunna få möjlighet att uppnå egen försörjning.

### **Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att öka samarbetet med privata näringslivet för fler i jobb.**

Under tertial 2 har Arbetsmarknad & stöd fördjupat samarbetet med Gävle kommuns näringslivsenhet som en länk i syfte att vidareutveckla och stärka samarbetet med Gävles näringsliv.

Arbetsmarknad & stöd har utsett en projektgrupp som arbetar för att processkartlägga nuvarande samarbete med arbetsgivare i det privata näringslivet för att ytterligare effektivisera och vässa kundens väg till egen försörjning. Syftet med samarbetet är dels att kunden ska anställas. Men det kan även vara att arbetsgivaren vill samarbeta för att ta ett socialt ansvar för att en utsatt grupp ska komma i ett sammanhang och bidra till individens stegförflyttning framåt mot egen försörjning.

Ett arbete har inletts för att verka för sociala villkor i när upphandlingar görs inom Gävle kommun.

Under tertial 2 har en upphandling genomförts gällande köp av tjänsten arbetsförberedande träningsplats i Arbetsintegrerade sociala företag. Avtalsstart sker under september 2021.

Vuxenutbildningen har ett tätt samarbete med Semaforen (region Gävleborg),

Näringslivsenheten, Gästrikevux samt övriga kommuner i länet för att kartlägga bristyrken inom näringslivet samt genomföra utbildningar utifrån dessa. T ex har utbildning för busslärare nyligen startats, vård och omsorg samt flera kombinationsutbildningar SFI/yrkesutbildning.

**och funktionsrättsnämnden uppdras att utreda behovet av att komplettera/förstärka insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning med liknande Fontänhus, i samverkan med lämpliga Funktionsrättsrörelser och att stärka samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning.**

En första kontaktetablering har skett med ideella sektorn för dialoger. Samarbete är upprättat med enheten för social hållbarhet vid SG. Tid är inbokad med Funktionsrättsrådet.

**Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden uppdras att se över verksamheten utifrån lagstiftningen, om vad lagens krav på skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor innebär i praktiken gällande försörjningsstöd. För arbetet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.**

Under tertial 2 har Valfärd Gävle upphandlat utredningstjänst från konsultfirma KPMG. Dessa har påbörjat utredningsarbetet genom inhämtande av dokumentation samt genomförande av intervjuer med personal inom Arbetsmarknad och stöd samt andra delar av Valfärd Gävle.

Under augusti har KPMG gjort en delredovisning av deras analys och bedömning. Slutrapport kommer redovisas under september 2021.

Därefter kommer verksamheten analysera innehållet i rapporten samt bedöma vilka åtgärder som detta kan medföra för att verksamheten initieras.

**Socialnämnden uppdras att fördjupa analysarbetet och identifiera framgångsfaktorer och utifrån detta arbete föreslå en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet och det missbruksbehandlande arbetet. För uppdraget kommer 1,0 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.**

Ett arbete har påbörjats för att analysera vilka insatser som genomförs inom socialnämndens ansvarsområde idag, där bland annat bedömning av relevans, evidensgrund och effekt ska ingå. Detta underlag ska sedan tjäna som grund för ett framtagande av förslag till strategi för den framtida riktningen för socialnämndens insatser inom bland annat förebyggandearbete och arbete kring missbruk.

Uppdraget har även givits Kommunstyrelsen. Har planerats och finansierats av Styrning och stöd. Förebyggandeenheten har varit delaktig i den utredning Public partner genomfört under året. Slutrapport väntas under vecka 37.

**Socialnämnden uppdras att främja barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat. Nämnden ska utreda hur fler riktade serviceinsatser kan möjliggöras som stöd för föräldrar i detta syfte. Uppdraget genomförs i samverkan med relevanta aktörer.**

Förebyggandeenhetens fokus i detta uppdrag kommer att ligga på riktade insatser från Familjestödet vid problematisk skolfrånvaro. Beskrivet under trygghetsmålet. Familjestödet har

haft en begränsad verksamhet under en lång tid dels på grund av nedstängningen från november 2019 och därpå följande arbete med annat än vad som ligger i det ordinarie uppdraget, dels på grund av pandemin. Vid tertial 1 är verksamheten under uppbyggnadsskede. Vid årsskiftet 2021/2022 kommer flera insatser och samarbeten vara igångsatta men antagligen inte i full skala.

Uppdraget kopplat till uppdrag 1. Har planerats och finansierats av Styrning och stöd. Förebyggandeenheten har varit delaktig i den utredning Public partner genomfört under året. Slutrapport väntas under vecka 37.

**Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra ett Äldreomsorgslyft för att möjliggöra fler utbildade undersköterskor och helst komplettera med utbildningsinsatser för såväl fler sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor i syfte att minska hyrpersonal och öka kvalitén. Behov av utökad fortbildning i svenska språket hos anställda skall identifieras och om nödvändigt genomföras. Detta i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.**

Äldreomsorgslyftet pågår. Kompetensutvecklingskurser för sjuksköterskor har tagits fram tillsammans med Högskolan i Gävle och länets övriga kommuner. Under augusti och tidigt i september har fortsatt dialog pågått mellan KS (HR-avdelningen) samt Omvårdnadsnämnden (delar av sektorledningen) för att starta ett projekt rörande kompetensutveckling och kompetensförsörjning för äldreomsorgen i Gävle kommun.

**Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en strategi för hur ökade statsbidrag på bästa sätt kommer att höja kvaliteten i äldreomsorgen.**

Uppdraget påbörjat och återrapporteras i verksamhetsrapporten för helåret.

**Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg utveckla arbetet med god och nära vård. Ett särskilt fokus bör läggas på förebyggande insatser som stärker den äldre att bibehålla god hälsa. Utöver förebyggande arbete ska en mer tillgänglig, närmare vård, tillsammans med nya arbetssätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.**

Arbetet är påbörjat och kommer att bedrivas på flera organisatoriska nivåer. En gemensam samordnare för kommunerna i länet är rekryterad och påbörjar sitt uppdrag under september. Uppdraget är att bevaka och delta på nationell nivå i arbeten kopplat till nära vård som främst SKR bedriver. Vidare så ska samordnaren bevaka de lokala arbeten som görs ute i respektive kommun. Gävle kommun kommer att ansvara arbetsledning av kommunernas gemensamma samordnare.

Länsledning har tillsatt en gemensam styrgrupp för God och nära vård med representanter från regionen och länets kommuner. Styrgruppen är motor för det länsgemensamma arbetet och rapporterat till Länsledning. Gävle kommun finns med i denna styrgrupp. Styrgruppen kommer bland annat arbeta med de frågeställningar som ingår i det politiska uppdraget.

Lokalt i Gävle kommun är en större översyn av hälso och sjukvårdsorganisationen inledd och berör såväl Omvårdnadsnämnden som Arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden. En projektplan är under framtagande och projektledaren för detta uppdrag påbörjar sin anställning under september. Syftet med översynen är att säkerställa att Välfärd Gävle har en hållbar hälso-

och sjukvårdsorganisation som ger en säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. Organisationen skall också utformas så att den kan svara mot intentionerna i God och nära vård.

### **Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.**

Sektorchef har deltagit i möte före sommaren med ansvarigt kommunalråd, berörda nämnsordföranden samt nyckelbefattningar kring hantering av uppdraget. Sektorern inväntar vidare instruktioner kring fortsättningen.

### **Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ ideell sektor kring träffpunkter för äldre.**

En första kontaktetablering har skett med ideella sektorn för dialoger. Samarbete är upprättat med enheten för social hållbarhet vid SG.

### **Kultur- och fritidsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter.**

Det politiska uppdraget att intensifiera arbetet med samordning, nyttjandegrad och intäkter i samtliga kultur- och idrottsfastigheter har inte påbörjats i någon större utsträckning på grund av Covid-19. Nyttjandegraden och intäkterna i kultur- och idrottsfastigheterna har, på grund av Covid-19, minskat radikalt sedan mars 2020. En löpande dialog med föreningar pågår. Avyttring av Älgsjön är framflyttad.

### **Kultur- och fritidsnämnden uppdras att verka för fler former av avtal och driftsformer i våra anläggningar där föreningar kan och vill ta ett större ansvar.**

Fritid har fått ett politiskt uppdrag att utreda hållbara drift- och samverkansformer i kommunala idrottsanläggningar. Syftet med utredningen är att identifiera och utveckla hållbara driftsformer av kommunala idrottsanläggningar för att främja förutsättningarna för en aktiv fritid, skapa goda och jämställda förutsättningar för ett rikt föreningsliv samt möta framtidens behov. Målet är att utveckla en resurseffektiv hållbar drift för kommunala idrottsanläggningar, anpassade efter dagens behov och förutsättningar. Målet är också att se över befintliga föreningsdriftavtal och skapa former för hur Gävle kommun tillsammans med föreningslivet kan samverka kring kommunala anläggnings- och driftsfrågor. Utredningen kommer resultera i förslag på struktur och form för framtida drift av kommunala anläggningar. Utredningen genomförs i samverkan mellan konsult och Fritid.

Fritid har under perioden i samverkan med konsulter arbetat vidare med driftformsutredningen. Fritid har bistått med material och kunskap kring Fritids drift och anläggningar. Workshops har genomförts av konsulter med Fritids medarbetare och fler workshops med politiker och föreningar planeras under kommande period.

### **Kultur- och fritidsnämnden uppdras att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande Gävle.**

Enligt det politiska uppdraget att utveckla dialogen med föreningslivet om utmaningar och möjligheter kopplat till såväl verksamhetsutveckling, tillgänglighet och möjligheter i ett växande

Gävle. Under året har vi på nytt tagit upp kontinuerligt utbyte med RF-SISU. Utbytet sker kvartalsvis mellan fritidschef och chef för förbundet. Emellanåt deltar också enhetschefer och chefer för specialidrottsförbunden. Kultur har implementerat regelbundna träffar med studieförbunden samt infört nya strukturer för föreningsdialoger kopplat till det kulturpolitiska programmet.

En ytterligare samverkansform har upprättats i form av återkommande temamöten där medarbetare från Fritid respektive RF-SISU delger varandra information om aktuella projekt och arbeten.

**Kultur- och fritidsnämnden uppdras att återställa, restaurera och renovera den befintliga offentliga konsten. För ändamålet kommer 1,75 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag. Därefter förväntas nämnden avsätta egna medel för skötsel och underhåll av den offentliga konsten.**

Gävle Konstcentrum har upphandlat, planerat och till stor del genomfört alla vårdinsatser som ryms inom det politiska uppdraget och tilldelade medel för 2021. De avslutande insatserna genomförs under sept-okt. Satsningen har fått mycket uppmärksamhet i media och bland invånarna. Restaureringen av verket Priapos trädgård är genomförd och har finansierats av fondmedel.

**Kultur- och fritidsnämnden uppdras att, i samverkan med andra aktörer, utreda hur möjligheterna att få låna sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider kan åstadkommas.**

Fritid har fått ett politiskt uppdrag att utreda och förbättra förutsättningarna för att nå barn och unga på deras egna arenor. Närhet, tillgänglighet och användbarhet är tre viktiga grundstenar i arbetet.

Fritid har påbörjat en utredning för att tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning på fler platser och under fler tider. Syftet med utredningen är att identifiera och utveckla strategiska miljöer och samverkansformer för att främja en aktiv fritid och för att nå barn och unga på deras egna arenor. I nuläget är det fokus på omvärldsbevakning för att se hur andra kommuner arbetar med utlåning av sport- och friluftsutrustning och hur upplägget för samverkan mellan en kommun och andra aktörer kan se ut. En dialog med eventuella nyckelaktörer har påbörjats samt en utredning kring vilka potentiella hållbara samverkansformer som skulle kunna vara aktuella i en framtida utveckling. När bakgrundsarbetet är klart, blir nästa steg att utifrån de förutsättningar som finns, utreda vilket upplägg som är mest optimalt för att tillgängliggöra sport- och friluftsutrustning för fler barn och unga i Gävle kommun. I detta steg kommer olika alternativa lösningar att analyseras och viktiga aspekter, så som bland annat resurseffektivitet, att vägas in.

**Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att stötta kulturutövare, med anledning av covid-19, för att möjliggöra ett brett kulturliv i Gävle även efter pandemin. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.**

Syftet med stödet var att minska risken för att kulturlivet utarmas, kompensera för minskade intäkter och stimulera återhämtning under pandemin. I arbetet med Särskilda medel för kulturaktörer har en arbetsgrupp arbetat med och finjusterat riktlinjer, kriterier, ansökningsformulär och information.

Kommunikation om stödet har skett via hemsida, medier, sociala medier samt mailutskick. Totalt inkom 34 ansökningar på cirka 1,5 miljoner från fria kulturaktörer och föreningslivet. 25 av dessa beviljades och stödet utbetalades i början av juni.

**Kultur- och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med Omvårdnadsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre". För uppdraget kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efteransökan om tilläggsanslag.**

Satsningen "Kultur för äldre" har fortsatt under vår och sommar med bland annat författarsamtal, stadsvandringar, KulturBingo, bokpaket till vård och omsorgsboenden, Dans för Hälsa på dagverksamheterna och boenden, Cirkus på vård och omsorgsboenden, körkonserter, midsommarfirande med dans och musik, Kultur på gatan. Kulturskolan och biblioteket har besökt vård och omsorgsboenden, Nationaldagsturné, stadsdelsturné med inslag för seniorer, skulpturvandring med Konstcentrum och sommarkonserter i Regementspaviljongen

Responserna är fortsatt goda, målgruppen har längtat efter kulturupplevelser. Satsningen på kultur för äldre möjliggörs genom ett samarbete mellan kommunens egna institutioner såsom Konserthuset, Biblioteket och kulturskolan samt flera föreningar, organisationer och kulturaktörer.

**Kultur- och fritidsnämnden uppdras att fortsätta engagera Gävleborna i utformningen och utvecklingen av verksamheterna i det nya kultur- och bildningscentret.**

Under våren 2021 har verksamheterna samarbetat med inredningsarkitekt och barnkulturdesigner för att få till en bra dialog och inhämta synpunkter från barn och unga.

Samarbetet med barnkulturdesigner, grupper från Kulturskolan och Rapatac har bidragit till att Workshops genomförts under perioden.

Metodutvecklingen står barnkulturdesigner för och verksamheten bidrar med utvalda grupper av barn/ungdomar samt även med egna medarbetare. Målet är att skapa delaktighet och igenkänning hos barn och unga. Sammanlagt har sex dialoger och work-shops genomförts och en sista återkopplande träff skedde efter sommaren. Deltagarna har varit mycket engagerade och arbetet har gått att genomföra på ett smittsäkert sätt.

Delaktighetsprojektet är avslutat. Det finansierades genom "Stärkta bibliotek" och genomfördes under våren 2021. Slutresultatet levererades i form av en "work-book" som verksamhetsprojektet samt arkitektgruppen tagit del av.

**Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fortsätta utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen.**

Utvecklingsarbetet inom myndighetsutövningen fortsätter. Förutom att fortsätta arbeta med det processororienterat arbetssätt där kunden sätts i fokus och vi lättare kan arbeta med ständiga förbättringar så arbetar Bygglov vidare med att implementera och finjustera arbetet med sina olika team vilket med största sannolikhet har bidragit till att Nöjdhetsindex på totalen har ökat från 63 till 68 från 2019 till 2020.

Verksamheten miljö och hälsa arbetar fortsatt med att förtydliga för kunder vilka avgifter som kommer att debiteras, vad de används till samt vem som ska betala i samband med inspektioner. I och med den nya organisationen har en naturlig samordningsdialog skapats. En krögardialog har startats i kommunen, syftet är att få en tätare dialog med kommunens företagare.

Under våren har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om en handlingsplan inom miljöbalkens områden. Syftet är att säkerställa så företagarna får den kontrollen som de betalar för.

**Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med kommunstyrelsen. Utökad samverkan och samarbete är centralt.**

Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Kommunstyrelsen fått ett uppdrag i att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med kommunstyrelsen. Där utökad samverkan och samarbete är centralt.

Under våren har Livsmiljö Gävle arbetat med en mängd aktiviteter tillsammans med Styrning och stöd, avdelningen Övergripande planering.

Den gemensamma processen inom Exploatering har kartlagts och portföljer håller på att utformas och fyllas med innehåll, och styrningen av dessa.

Reglementen och Delegeringsordningar har genomlysts och därmed har behov av revideringar identifierats.

Verksamheten har identifierat att Gävle kommun behöver prioritera att upprätta strategiska dokument såsom till exempel en "Utbyggnadsplan" som kan utgöra stöd för beslut om i vilken ordning koncernens program, projekt och uppdrag ska genomföras för ett fortsatt växande Gävle.

Budgetunderlag för finansiering av projekt har tagits fram. Detta beslutades i Kommunfullmäktige i juni.

Dialog har förts med Samhällsbyggnadsutskottet, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden kring vikten av att resurssätta Samhällsbyggnadsprocessen.

**Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tillsammans med fastighetsägare möjliggöra ökad attraktivitet och ett mer blomstrande näringsliv genom en utveckling av Magasinsområdet. Nämnden tillförs investeringsmedel motsvarande 10 mnkr 2021 och 25 mnkr 2022 i medfinansieringsmedel.**

Projektet startades första kvartalet år 2021.

Projektets genomförandetid är till stor del avhängig dialog och samarbete med Magasinområdets fastighetsägare men också ett färdigställt parkeringshus varpå ett färdigställande bedöms ligga under det andra kvartalet år 2023. Förutsättningarna kan komma att förändras kopplat till när ett parkeringshus är färdigställt i området. Planerad byggstart bedöms ligga under andra kvartalet 2022.

**Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att höja måluppfyllelsen i det miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks. Särskilt prioriterat är medel för hållbart resande och skydd av natur och vatten.**

De medel som är möjliga att söka lyfts vid programgruppen för MSP. Programsamordnare säkerställer att information om dessa medel skickas ut och att de söks i de fall det är möjligt.

En intern programgrupp har startats inom sektor Livsmiljö. I dagordningen tas frågor om finansiering upp.

**Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i samverkan med berörda aktörer utöka arbetet med att tillgängliggöra fler naturområden för medborgare och besökare.**

Vi deltar i förstudie för långsiktig utveckling av rekreationsvärden i och omkring Testeboåns delta. Styrning och stöd är beställare av förstudie. I arbetet med att tillgängliggöra natur och rekreationsområden har arbetet med skytning i flera områden påbörjats, bland annat i Testeboskogens Naturreservat, Limöns naturreservat samt flera av kommunens värdefulla örtbackar.

Arbete pågår med att uppdatera hemsidan med bättre information om kommunens naturområden och tillgänglighet till dessa.

I syfte att tillgängliggöra flera naturområden så är målsättningen i planarbeten att alla ska ha tillgång till ett grönområde av god kvalitet inom 300 meters promenadavstånd från bostad och att särskilt stor hänsyn tas till grönområden med höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.

**Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att prioritera resurser så att cykelfrämjande insatser genomförs i enlighet med investeringsplanen, samt att utreda möjligheten att införa cykelgator i framförallt 2,5 kilometersstaden.**

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att prioritera förstudier och projekt kopplade till cykel inom tilldelad investeringsbudget.

Samhällsbyggnadsnämnden planerar även att genomföra en utredning för att införa cykelgator i framförallt 2,5-kilometersstaden. Utredningen bedöms vara klar Q4 år 2021.

Definitionen av en cykelgata är att motordrivna fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Cykelgator lämpar sig för täta stadsmiljöer där en ny cykelbana inte får plats. Max hastighet begränsas till 30km/h och regleras i lokala trafikföreskrifter.

**Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i dialog med byggherrar verka för ökad byggnation i trä.**

Livsmiljö Gävle kommer den 29 oktober genomföra ett seminarium gällande byggnation i trä. Seminariet kommer innehålla ett par föreläsningar samt en dialog med såväl byggherrar som kommunens arkitekter.

**Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att arbeta för att Gävle kommun ska ta aktiv del i arbetet för att utreda och om möjligt säkerställa fiskvandringvägar i Testeboån med hjälp av extern finansiering.**

Under perioden har Livsmiljö Gävle till Styrning och Stöd Gävle lyft behovet av ett förtydligande kring vilken nämnd som ansvarar för vad kopplat till målet.

Samhällsbyggnadsnämnden är som markförvaltare av kommunens fasta egendom engagerade i Testeboåns fiskevårdsförening och arbetar aktivt med fiskevårdsfrågor där en del av arbetet är att söka externa medel inom fiskevård.

**Utbildningsnämnden uppdras att intensifiera arbetet med att minska gruppstorlekarna i förskolan. Exempelvis ska andelen årsarbetare per barn öka.**

Pedagoger delar in barngruppen i mindre grupper olika tider under en dag, både inomhus och utomhus. Oftast sker indelningen i mindre grupper mellan kl. 9-12 då all personal är på plats. Ett tydligt syfte finns med grupperna samt kring vad och hur undervisningen genomförs.



Beroende på hur indelningen av barngrupper/avdelningar på en förskola ser ut krävs olika sätt att planera och genomföra undervisningen. På en förskola med åldersindelade grupper skapas grupper i gruppen. På en förskola med åldersblandade grupper, möts tvärgrupper på förskolan.

Antalet pedagoger för en barngrupp styrs utifrån barngruppens behov och innehåll i undervisningen. I barngrupper med barn i behov av extra stöd, organiseras undervisningen i än mindre grupper under delar av dagen. Där krävs ofta förstärkning i form av fysisk resurs när det är som flest med barn under en dag för att kunna organisera lärandesituationer för en mindre grupp med barn. Barnen skapar också olika grupper själva till och från under dagen, i den "fria" leken, barnen styr och bildar olika egna grupper. Medarbetarna fördelar sig utifrån behov inomhus och utomhus, för att hela tiden skapa förutsättningar för olika grupperingar av barnen.

Dialog med GFAB sker för att även utveckla utemiljön på våra förskolegårdar som då ska ge möjlighet att skapa mindre grupper i samband med utevistelse.

Ett projekt har startat inom Bomhus förskoleområde för att se över möjligheter att öka andelen årsarbetare per barn. Projektet syftar till att genomlys organisationen, analysera och om möjligt genomföra organisatoriska förändringar för högre effektivitet/flexibilitet. Därigenom kan medel frigöras för att öka vuxentätheten inom förskoleområdet. Eventuella lärdomar och utvecklande moment kan sedan föras vidare till andra förskoleområden.

Utbildningsnämnden följer upp indikatorn "Antal inskriva barn/årsarbetare i förskolan (kommunala verksamheter)". Personaltätheten har enligt senaste mätningen hösten 2020 försämrats (5,6 mot rikets 5,2), men det finns inga indikationer på sjunkande personaltäthet från verksamheten - det är snarare tvärt om. Troligen är siffran missvisande och i paritet med föregående års värde eller något bättre. Andra mått som också följs är andelen barn/förskollärare, i Gävle gick det 2020 10 barn/förskollärare, vilket är högre än rikets 11,8 barn/förskollärare (2020) och bland de högsta värdena när vi jämför oss med kommuner i samma storlek. Jämförelsevis hade Huddinge 18,1 och Nacka 16,3 barn/förskollärare (2020). Frånvaron bland barn och personal kan på grund av covid-19 ha påverkat rapporteringen, kontroll av rapporteringen sker under hösten. Framtida rapportering säkerställs med utvecklade digitala verktyg.

**Utbildningsnämnden uppdras att påskynda arbetet med att anställa fler kompetenser i alla skolformer och att utveckla organisation och arbetsätt. Fokus ska ligga på att öka eleverns måluppfyllelse och på deras rätt till undervisning av legitimerade lärare och på att förbättra lärares arbetsmiljö. En tydlig plan för genomförande ska tas fram. Finansiering sker via ordinarie budget med tillägg från den statliga " skolmiljarden".**

Inom Utbildning Gävles förskolor och skolor är andelen legitimerade lärare högre än (förskola och fritidshem) eller i i paritet med riket. Det finns därmed inga större strukturella problem med brist på legitimerade lärare i dagsläget. För att förebygga och på sikt säkerställa att alla elever ska få sin undervisning av legitimerade lärare, pågår ett arbete med att utveckla organisation och arbetsätt samt att se över vilka kompletterande kompetenser som kan avlasta legitimerade lärare.

Arbetet med yrkesroller och ansvarsfördelning fortsätter i samtliga förskoleområden. Förskolestöd finns anställda i tre förskoleområden med lyckat resultat. Utifrån en enkät som rektorerna tillsammans med sin samverkansgrupp besvarat, kan vi identifiera områden som rektorerna behöver ha stöd i för att komma vidare. Stöd ges av HR-konsulter tillsammans med fackliga organisationer i ett partsgemensamt arbete. I Bomhus har detta arbete fördjupats för att analysera schemaläggning, budgetarbete, sjukfrånvaro och faktisk närvaro bland barnen. Syftet är se om verksamheten kan effektiviseras för att därmed ge utrymme för att utöka med olika kompetenser. Modellen ska sedan användas i övriga förskoleområden.

I grund- och gymnasieskolan har en plan utifrån uppdraget tagits fram. I planeringen finns bland annat:

- Rektorerne gör kartläggning av arbetsuppgifter med hjälp av Skolverkets underlag. Kartläggningen ska vara genomförd senast 31 mars.
- Resultatet från kartläggningen analyseras, behovet av nya kompetenser/befattningar identifieras. Kontinuerlig dialog med arbetslag och fackliga ombud förs.
- I tjänsteplaneringen planeras lärares undervisningstid, eventuella nya kompetenser som behöver rekryteras och/eller förtydligande av vissa befintliga stödjande befattningar.
- Sammanställa lärargrupper med legitimationer inom Utbildning Gävle. Syftet är att få en övergripande bild över vilka undervisningsämnen det finns en hög andel legitimerade lärare respektive låg andel inom. För undervisningsämnen med låg andel legitimerade lärare, behöver lösningar implementeras så att en större del av uppdraget kan ligga inom undervisning.

Kartläggningen är genomförd inom respektive rektorsområde inom grundskolan. I många fall handlar det om att fördela arbetsuppgifter bland redan anställd personal som exempelvis elev- och lärarassistenter. Andra kompetenser som socialpedagog, elevcoach och mentor finns också i grundskolan. Det fortsatta arbetet kommer till viss del att ske i rektorsgruppen under senare delen av hösten. Sen tidigare finns det framtaget vad en elev- och lärarassistent har för grunduppdrag inom grundskolan.

I gymnasie- och särskolan har arbetet utifrån kartläggningarna kommit olika långt. Vasaskolan har börjat att arbeta med heltidsmentorer på skolan från höstterminen 2021, detta kommer följas upp och utvärderas under året.

Borgarskolan, Polhemskolan och IM-gymnasiet behöver fortsätta med sina kartläggningar. För att påskynda och stötta respektive samverkansgrupp i arbetet har medlemmar från den centrala samverkansgruppen (verksamhetschef, HR-strateg och representanter från lärarförbunden) varit med på första samverkansmötet under höstterminen 2021. En tidsplan konkretiseras på respektive rektorsområde tillsammans med samverkansgruppen.

Särskolan arbetar med team kring elever, olika professioner och kompetenser bidrar till utveckling av verksamheten för högre måluppfyllelse och elevernas utveckling mot självständighet. Elev- och lärarassistenter, som finns nära eleverna är viktiga i detta arbete. För att höja kompetensen i denna grupp har särskolans elevhälsa tagit fram en utbildning som är tänkt att genomföras kontinuerligt. Första omgången påbörjas i september 2021.

### **Utbildningsnämnden uppdras att satsa mer på svenska språket i såväl förskolan och grundskolan.**

Förutom att vara del av Skolverkets satsning Nyanländas lärande, har ytterligare språkutvecklingsarbete genomförts inom förskolan. Ett arbete med språklådor startade på en mångkulturell förskola utifrån att resultaten i årskurs 3 visade på stora skillnader i läsförmåga och språkförståelse. Detta trots stora satsningar på framför allt läsning under flera år i förskolan och skolan i Sätra. Projektet, som drivits tillsammans med högskolan i Gävle, har givit ett gott resultat inom språk och kommunikation, arbetssättet sprids nu till övriga förskoleområden.

Projektet "Kamerans ABC (Valbo förskoleområde) – barn som producenter" handlar om demokratiutveckling för yngre barn, att öva på sin förmåga att uttrycka sig konstnärligt och kreativt, men också hur barnen kan förstå mediala uttryck och dess förutsättningar. Samarbete mellan Utbildning Gävle och region Gävleborg. I samarbetet kommer även Kulturskolan att involveras under hösten och arbetet kopplas till Kulturtrappan. Språket utvecklas genom att ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar, reflektera samt lyssna på andra. Det finns tidiga indikationer på effekter i förskoleklass.

I Sörby förskoleområde har under våren ett projekt startat med språklig mångfald i estetiska läroprocesser. Barnen ska få möjlighet att möta många estetiska uttryckssätt samt utveckla språk och kommunikation. De konstnärliga uttryckssätten kombineras med digitala verktyg, med bygg- och konstruktionsmaterial, med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och språklig mångfald.

Grundskolan och gymnasieskolan deltar i Skolverkets satsning Nyanländas lärande. En åtgärdsplan togs fram efter en nulägesanalys, som gjordes under 2019. Insatser har skett genom

utveckling av rutiner och blanketter vid övergångar och överlämningar; genom gemensamma rutiner för individuella studieplaner för nyanlända elever - implementering pågår; förstärkt studie- och yrkesvägledning bland annat genom utbildning av studie- och yrkesvägledare; utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) bland annat genom observationer och utbildning av lärledare och skolledare; ett 70-tal lärare har utbildats i bedömningsstödet "Bygga svenska", ytterligare ett 30-tal utbildas under hösten, under vårterminen har implementering av bedömningsstödet påbörjat för grundskola och gymnasieskolans IM-program - ett stödmaterial har också arbetats fram; utbildning av skolledare, ny rutin för underlag och beslut om att en elev ska läsa svenska eller svenska som andraspråk är beslutad och gäller från hösten 2021 samt utveckling av bedömning och betygsättning i ämnet. För en fylligare beskrivning, se under målet "Kraftigt förbättrade resultat".

### **Utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan och tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Socialnämnden och Region Gävleborg**

Uppdraget har givits gemensamt till utbildningsnämnden och socialnämnden. Sektorcheferna för Utbildning Gävle och Velfärd Gävle har formulerat ett uppdrag att föreslå en samverkansstruktur mellan sektorerna utifrån behovet av samverkan samt de politiska uppdragen. Verksamhetscheferna för elevhälsan och grundskolan samt kontorschef för förebyggande och kompetens är ansvariga för genomförandet.

För att uppnå effekt i samverkan behöver regionen ingå. Den huvudsakliga samverkansstrukturen är byggd på befintliga samverkansformer och mest lämpad för vidareutveckling var den regionala välfärdsstrukturen. Den operativa välfärdsgruppen har därför utökats med bland annat rektorer från alla skolformer. Varje representant har uppdrag att fånga upp information från övriga delar i organisationen som inte är representerade.

I verksamheterna fortsätter utvecklingen av det främjande och förebyggande arbetet. Strukturen för utvecklings-EHT har implementerats och 90 procent av rektorsområdena har kommit igång med arbetet. Chefsträffarna under våren har fortsatt haft temat att utveckla det gemensamma elevhälsoarbetet för att främja kraftigt förbättrade resultat, det temat fortsätter även under hösten 2021.

Under året har frånvaron i verksamheterna fokuserats och följts upp på alla nivåer, frånvaron har ökat under pandemin och att främja närvaro behöver prioriteras ytterligare som ett led i att kraftigt förbättra resultaten.

Inom förskola har ett närvarosystem implementerats, där barnens faktiska närvaro i förskolan kan följas. Detta kommer stödja förskolan att tidigt upptäcka mönster i frånvaron och att kommunicera detta med vårdnadshavarna. Undervisningen i förskolan är en viktig grund för fortsatt lärande i skolan och under pandemin har frånvaron hos barnen varit i snitt 30 procent. Vissa förskoleområden har haft ännu högre frånvaro.

Alla grundskolans rektorsområden arbetar aktivt med frånvarorutinerna för att främja närvaro. Minst en gång per månad följer man upp frånvaron på respektive skola på individnivå.

Ett antal stödmaterial är framtagna utifrån de sen tidigare fastställda underlag som finns på Ankaret:

- Skolfrånvaro
- Enkel kartläggning – frånvaro
- Utredning av en elevs frånvaro

Stödmaterialen syftar till att förbättra kvaliteten på de utredningar som görs, ge stöd i samtal med elever kring frånvaro samt ge stöd när frånvaron blir oroande. Inom Solängens rektorsområde kommer man, under perioden 1 oktober – 22 december, testa att mentorer och

skolledare får en notis från Skola24 när en elevs frånvaro är högre än 10 procent. Uppföljning av effekterna görs efter testperioden.

Inom gymnasieskolan och särskolan följs frånvaron upp kontinuerligt och systematiskt flera gånger i veckan på olika nivåer. Verksamhetschef fortsätter med veckovisa avstämningar med rektorerna och rektorerna har i sin tur haft uppföljning i verksamheten i olika forum med elevhälsopersonal, mentorer och elever. Utredning av frånvaro görs enligt ny rutin. Gymnasieskolan har också beslutat göra en omstart av Gävlemodellen på några rektorsområden.

**Kommunstyrelsen uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med samhällsbyggnadsnämnden. Utökad samverkan och samarbete är centralt (spegling av uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden).**

Uppdraget har preciserats i projektplan som upprättats gemensamt av sektorcheferna. Arbetet inom ramen för projektplanen pågår och tydliga resultat har redan uppnåtts. Inom kort kommer hela samhällsbyggnadsprocessen att ha en tydlig process allt i från "tidiga skeden" till genomförande. Detta görs genom att gemensamma projektportföljer definieras och implementeras.

**Socialnämnden ges i uppdrag att fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga och vidta åtgärder för att tidigt upptäcka elever i riskzonen för problematisk skolfrånvaro. Samverkan ska ske med Utbildningsnämnden och Region Gävleborg. (spegling av uppdraget till Utbildningsnämnden)**

Under våren togs ett förslag till ny samverkansstruktur fram kopplat till välfärdssamverkan Gävleborg med Länsledningen som övergripande styrning. Strukturen skulle innebära att kontor Förebyggande och kompetens också skulle medverka på operativ och strategisk nivå. Denna har ännu inte satts i verket, fortsatt dialog är nödvändig. Utredning om en tredje familjecentral är genomförd. Beslut är inte fattat. Arbetet med uppdraget förväntas tas fart under hösten, men uppdraget kommer sannolikt inte kunna slutföras i sin helhet innan årets utgång,

**Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med kultur- och fritidsnämnden främja äldres hälsa och välmående i en tid av hög isolering genom att möjliggöra "Kultur för äldre" (spegling av uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden)**

Insatser för att bryta isolering har pågått under hela pandemin i form av anpassade aktiviteter, att kunder har erbjudits digitala alternativt till besök genom surfplattor och skypesamtal samt via streamade evenemang. Via projektet har vård- och omsorgsboendena under andra delåret fått möjlighet att erbjuda kunderna flertalet aktiviteter; Balkongkonserter, danssuppvisning men även aktiviteter i digital form har erbjudits som allsång på nätet och livestream med Gävle symfoniorkester. Kultur på gatan via studieförbundet Bilda har bjudit på underhållning via musikaliska ungdomar. Därtill nationaldagskonsert med Gävle kammartrio. Kultur för äldre har bidragit till möjlighet att erbjuda kunderna social aktivitet vilket har varit framgångsrikt och uppskattat.

**ÅR 2020 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.**

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.

Under 2021 har Livsmiljö Gävle deltagit i dialogmöten med Region Gävleborg om framtagandet av regionalt trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet anger vilka satsningar som planeras för kollektivtrafiken gällande infrastrukturåtgärder såväl som större linjeförändringar.

Utifrån dialogen med regionen samt påbörjat arbete för att diskutera en ny linjenätsanalys för Gävle kommun och stadsbusstrafikens utveckling önskar Livsmiljö även påbörja arbetet med en kommunal kollektivtrafikstrategi. Dialog med Region Gävleborg om hur ett sådant arbete kan samordnas är under uppstart, liksom att en kommunal kollektivtrafikstrategi ingår som arbetspaket i planerad ansökan för Viable Cities.

## 7 Bilaga 2 Personalstatistik

### 7.1 Personalstruktur

	2021-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5 025	520	5 378	1 204	97,2	47
Män	1 282	228	1 373	660	99	45,5
Totalt	6 307	748	6 751	1 864	97,5	46,7

#### Analys

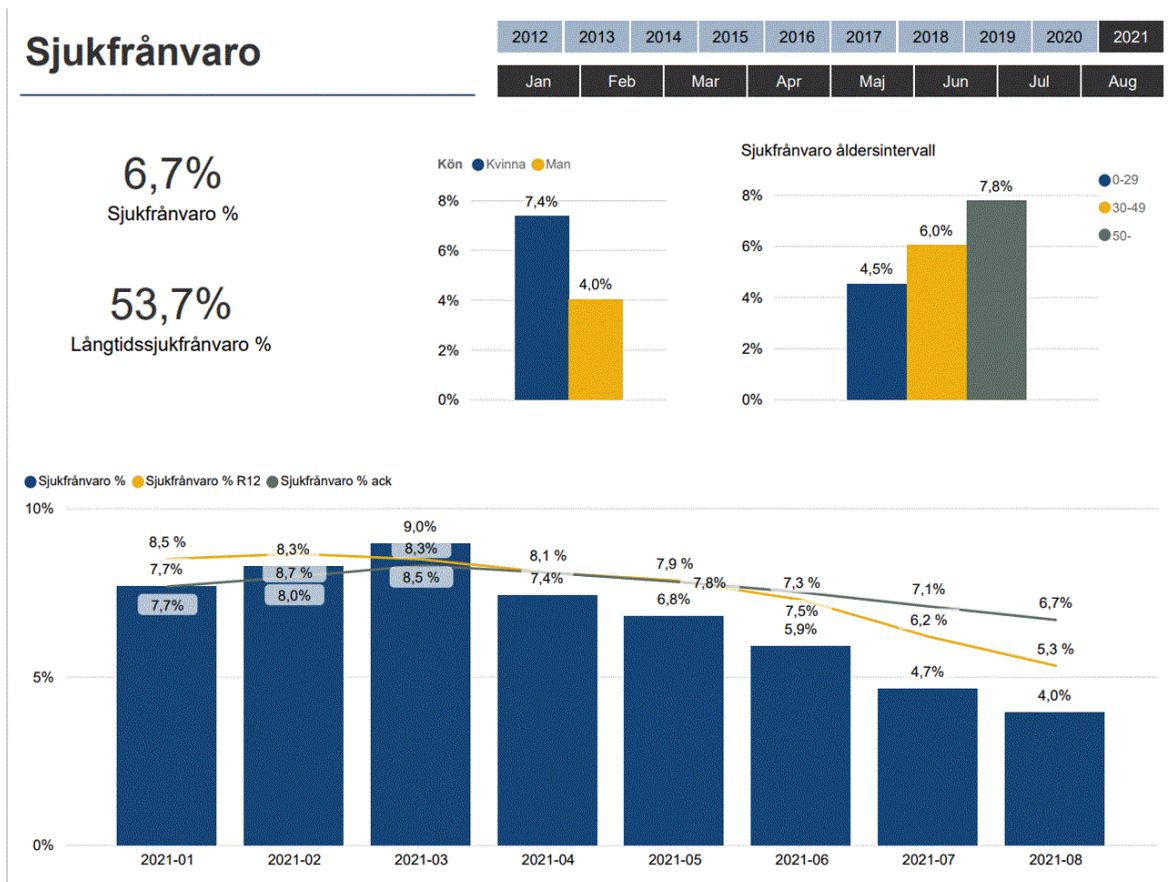
Antalet tillsvidareanställda i Gävle kommun ökar något under 2021 vilket också är fallet med tidsbegränsat anställda. Fördelningen mellan tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda ligger i stort sett still. Glädjande är att antalet anställda enligt skollagen minskar vilket beror främst på omstrukturering av befattningar och verksamhet inom utbildning Gävle. Antalet feriearbetande medarbetare ökar också kraftigt 2021 jämfört med föregående år.

Andelen anställda kvinnor uppgår till 76,5 procent (77,5 procent och andelen män 23,5 procent (22,6 procent) där andelen kvinnor är lägre bland de visstidsanställda 64,5 procent än andelen hos tillsvidareanställda 79,7 procent. Könsfördelningen skiljer sig markant mellan sektorerna där Livsmiljö är mest jämställt där andelen kvinnor uppgår till 54,5 procent, Styrning och stöd 62,1 procent, Utbildning 78,8 procent och Valfärd 80,6 procent.

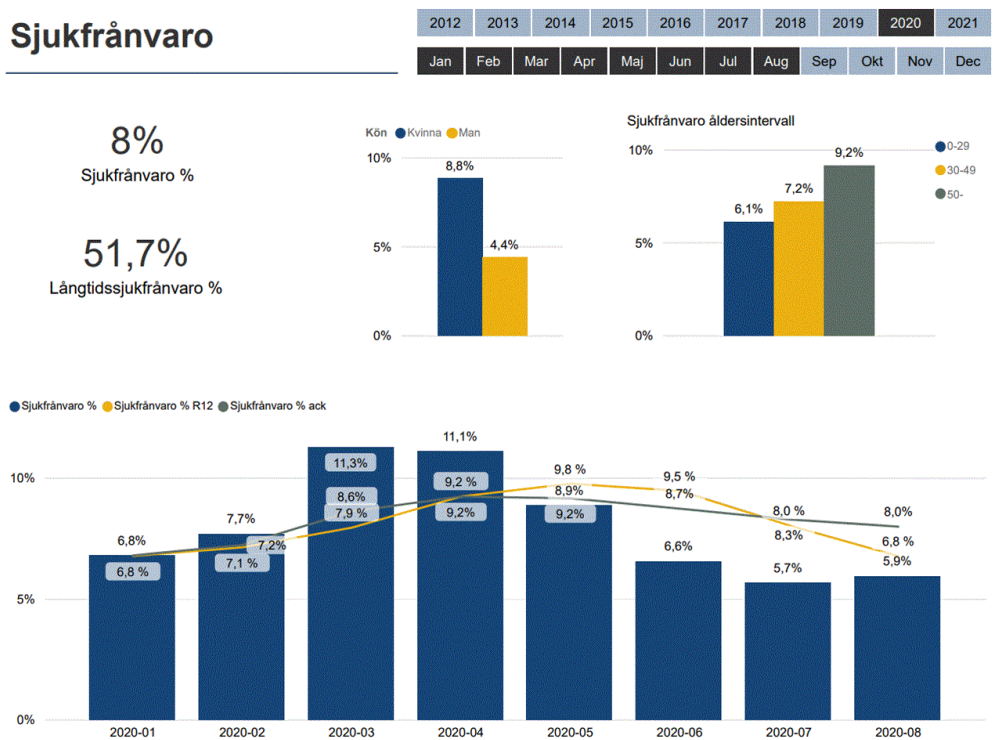
Åldersfördelningen är oförändrad mellan åren. Åldersstrukturen är intressant och viktig att följa där vi ser att 14 procent av de anställda är mellan 60-69 år medan den bara är 9,2 procent i åldersintervallet 20-29 år. Flest medarbetare 30,5 procent befinner sig i åldersintervallet 50-59 år.

## 7.2 Obligatorisk sjukredovisning

### Analys



## Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron har gått ner kraftigt för år 2021 jämfört med 2020. Under 2020 så påverkade den globala pandemin sjukfrånvaron kraftigt både genom striktare riktlinjer att stanna hemma vid minsta symptom men även genom en omfattande samhällsspridning av Covid-19. Riktlinjerna om att stanna hemma vid minsta symptom ligger kvar men trots det så har sjukfrånvaron minskat kraftigt för 2021 jämfört med år 2020. För de verksamheter som haft möjlighet att jobba hemifrån så har sjukfrånvaron snarast sjunkit under pandemin jämfört med innan så arbete från hemmet möjliggjort arbete trots lättare symptom.

Rullande 12 månader visar på en sjunkande trend vad gäller sjukfrånvarons utveckling vilket är positivt. Siffran för augusti 2021 är osäker då den inte uppdateras förrän i slutet av september. Sjukfrånvaron minskar både för män och kvinnor men mest för kvinnor vilket är positivt. Gapet mellan mäns sjukfrånvaro och kvinnors sjukfrånvaro minskar från 2020 till 2021. Sjukfrånvaron går ner i samtliga ålderskategorier.

Sjukfrånvaron minskar i alla kommunens fyra sektorer. Minskningen är störst inom Valfärd Gävle som går från 9,7 till 7,4 procent sjukfrånvaro. Utbildning Gävle har den minsta minskningen med en förändring från 6,7 till 6,3 procent. För de mindre sektorerna är minskningen i sjukfrånvaro relativt stor med Sektor styrning och stöd som har en sjukfrånvaro 2021 på 2,7 procent och för samma period förra året var den 4,1 procent. Slutligen så minskar Livsmiljö sin sjukfrånvaro från 3,2 procent till 2,4 procent, Livsmiljö och styrning och stöd ligger på riktigt låga nivåer under tre procent.

Vi ser en liten ökning i andelen långtidssjukfrånvaro jämfört med 2020 och det beror uteslutande på att den totala sjukfrånvaron minskat fortare en andel långa sjukfall. Den totala andelen som kommer från långa sjukfall blir då något högre. Gävle kommun har en utmaning i att fortsätta minska ohälsan och sjukskrivningstalen de kommande åren. Sjukfrånvaron är både kostsam, besvärlig för medarbetaren och påverkar kompetensförsörjningsarbetet negativt.



## 7.3 Statistik korttidsbemanning

### Analys

#### Statistik bokningsfördelning

Period: 2020-01-01 - 2020-08-31

Arbetsplats	Beställning			Service-grad
	Antal*	Arbetstid	Tillsatta	
<b>Gävle kommun</b>	<b>55276</b>	<b>747 327</b>	<b>48543</b>	<b>94%</b>
<b>Livsmiljö Gävle</b>	<b>869</b>	<b>10 336</b>	<b>757</b>	<b>96%</b>
<b>Styrning och stöd</b>	<b>574</b>	<b>3 540</b>	<b>467</b>	<b>96%</b>
<b>Utbildning Gävle</b>	<b>16479</b>	<b>227 862</b>	<b>14582</b>	<b>93%</b>
<b>Välfärd Gävle</b>	<b>36675</b>	<b>496 838</b>	<b>32272</b>	<b>95%</b>

#### Statistik bokningsfördelning

Period: 2021-01-01 - 2021-08-31

Arbetsplats	Beställning			Service-grad
	Antal*	Arbetstid	Tillsatta	
<b>Gävle kommun</b>	<b>58781</b>	<b>815 688</b>	<b>50088</b>	<b>90%</b>
<b>Livsmiljö Gävle</b>	<b>872</b>	<b>15 947</b>	<b>656</b>	<b>80%</b>
<b>Styrning och stöd</b>	<b>144</b>	<b>2 996</b>	<b>131</b>	<b>95%</b>
<b>Utbildning Gävle</b>	<b>21666</b>	<b>310 259</b>	<b>18209</b>	<b>88%</b>
<b>Välfärd Gävle</b>	<b>36088</b>	<b>486 355</b>	<b>31082</b>	<b>92%</b>

Antalet beställningar hos bemanningsenheten har ökat under årets första åtta månader jämfört med samma tid ifjol. Framför allt är det utbildning Gävle som har ett ökat behov av korttidsbemanning där antalet beställningar ökat från 16 479 till över 21 000 beställningar samma period (21 666). Det är också i skolan som bemanningsenheten haft de största svårigheterna att lösa de ökade volymerna som inte var planerade för. En förklaring är att sektorn lagt ut mycket av återhämtningsdagarna i samband med sommarledigheten.

Servicegraden har därför sjunkit från 93 till 80 procent för samma tid föregående år. Generellt sett har bemanningsenheten haft en tuff utmaning med kohortvård (vårdform för att minska smittspridning av covid-19) inom Välfärd Gävle och en ryckig efterfrågan på vikarier från Utbildning Gävle utöver mycket större volymer. Det gör att servicegraden totalt sett sjunker från 94 till 90 procent.

Andelen beställningar från sektor Styrning och stöd har minskat kraftigt från över 500 beställningar 2020 till 144 för samma period 2021. För Livsmiljö och Välfärd Gävle är volymerna på beställningar relativt oförändrade jämfört med samma tid förra året.

## 7.4 Arbetad tid och frånvaro

### Analys

*Statistik från 2021*

#### Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	1,5 %	2,4 %	2,2 %
Dagar facklig verksamhet %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar föräldrapenning %	2,0 %	3,9 %	3,5 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	9,2 %	10,2 %	10,0 %
Dagar sjuk %	4,0 %	7,4 %	6,7 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,4 %	0,7 %	0,7 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,5 %	0,6 %	0,5 %
Dagar övriga %	0,3 %	0,4 %	0,4 %
<b>Total frånvaro %</b>	<b>18,0 %</b>	<b>25,5 %</b>	<b>24,0 %</b>

*Statistik från 2020*

#### Frånvaro i %

	Man	Kvinna	Totalt
Dagar arbetsskada %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar enskild angelägenhet %	1,5 %	2,4 %	2,2 %
Dagar facklig verksamhet %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Dagar föräldrapenning %	1,9 %	3,6 %	3,3 %
Dagar militärtjänstgöring %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar rehab %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar semester %	8,6 %	9,9 %	9,6 %
Dagar sjuk %	4,4 %	8,8 %	8,0 %
Dagar sjukersättning %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Dagar studieledighet %	0,4 %	0,8 %	0,7 %
Dagar vård av sjuka barn %	0,6 %	0,7 %	0,7 %
Dagar övriga %	0,2 %	0,3 %	0,3 %
<b>Total frånvaro %</b>	<b>17,7 %</b>	<b>26,5 %</b>	<b>24,8 %</b>

Den totala frånvaron från arbetet minskar med 0,8 procent från 2020 till år 2021 vilket innebär att närvaron på våra arbetsplatser har ökat från 75,2 till 76 procent. Framsta orsaken till det är minskningen av sjukfrånvaron som har en klar tydlig positiv utveckling mot mindre sjukfrånvaro (8 till 6,7 procent). Vi ser en motverkande kraft i att medarbetare tagit ut mer semester under samma period 2021 jämfört med 2020 (10 mot 9,6 procent för 2020). En förklaring är att restriktioner minskat och det varit möjligt att resa på ett annat sätt 2021

jämfört med året innan. Närvaron har ökat på alla fyra sektorer men mest på Valfärd Gävle och minst på Livsmiljö Gävle som redan innan hade den lägsta frånvaron av alla sektorer.

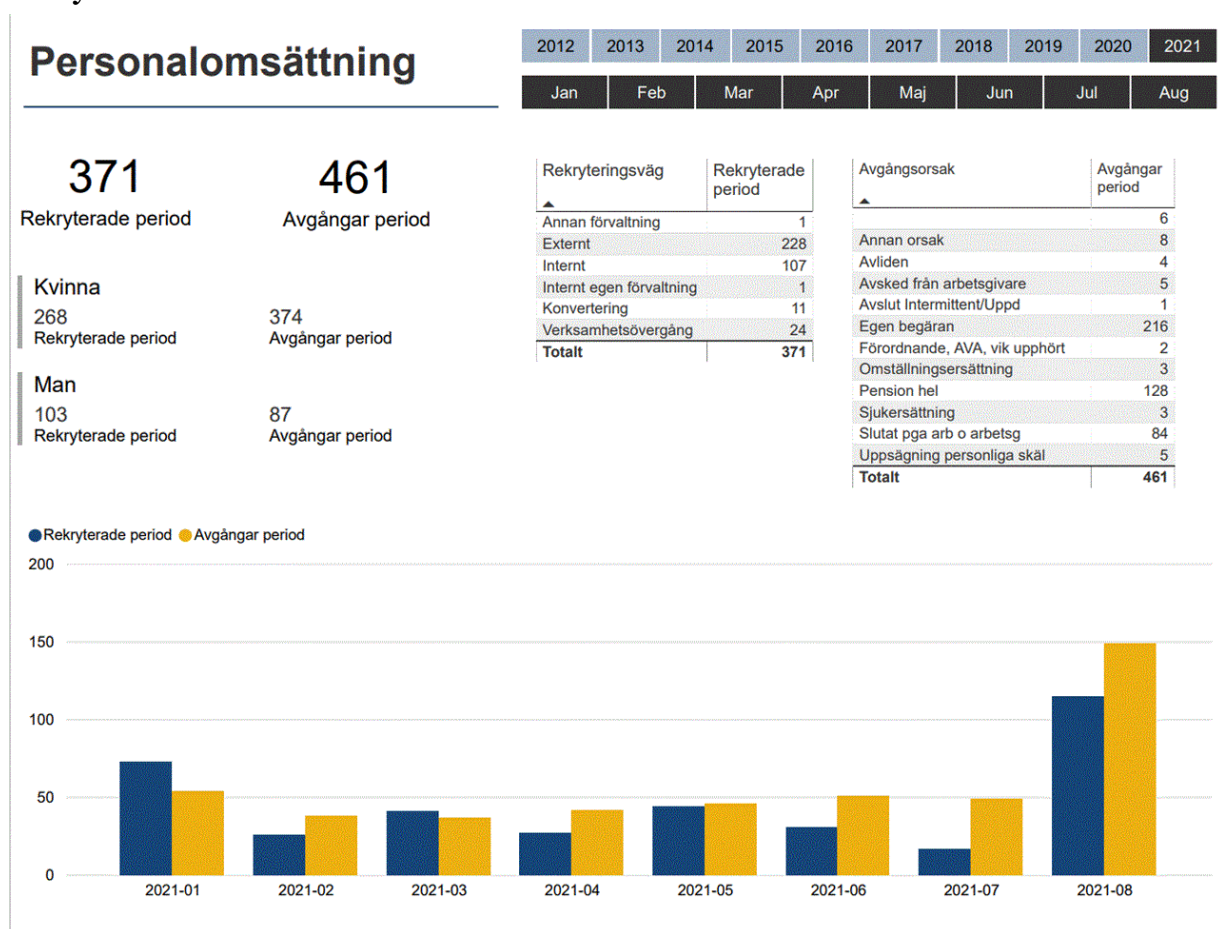
Uttaget av föräldraledighet har också ökat något under 2021 men har förändrats i mindre grad. Den totala frånvaron ökar något för män medan den minskar med 1 procent för kvinnor. Bakom de siffrorna ligger en kraftig minskning av kvinnors sjukfrånvaro (-1,4 procent).

Både Vård av sjuka barn samt Föräldrapenning är på ungefär samma nivåer som fjolåret men uttag av föräldrapenning ökar för både män och kvinnor om än marginellt.

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

## 7.5 Rekrytering och personalförsörjning

### Analys



## Personalomsättning

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 **2020** 2021

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

**482**

Rekryterade period

**438**

Avgångar period

### Kvinna

374

Rekryterade period

371

Avgångar period

### Man

108

Rekryterade period

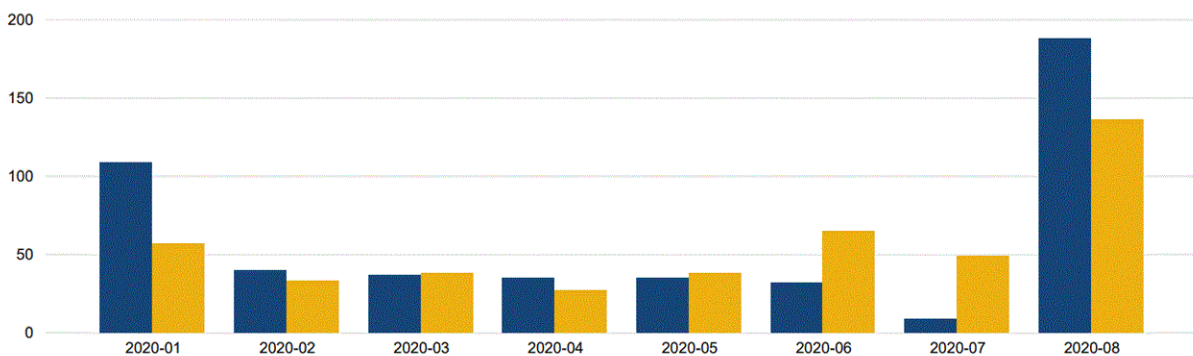
67

Avgångar period

Rekryteringsväg	Rekryterade period
Annor förvaltning	7
Extern	273
Från annan enhet	1
Från samma enhet	1
Internt	90
Internt egen förvaltning	102
Konvertering	3
Verksamhetsövergång	1
<b>Totalt</b>	<b>482</b>

Avgångsorsak	Avgångar period
Annor orsak	18
Avliden	9
Avsked från arbetsgivare	2
Egen begäran	192
Förordnande, AVA, vik upphört	7
Omorganisation	2
Omställningsersättning	2
Pension hel	115
Sjukersättning	5
Slutat pga arb o arbetsg	66
Uppsägning personliga skäl	4
Verksamhetsövergång	1
<b>Totalt</b>	<b>438</b>

● Rekryterade period ● Avgångar period



Nyttillsättning	Kön	2021	2020	2019
Tillsvidare	Kvinnor	268	374	401
	Män	103	108	116
	Totalt	371	482	517
Visstid	Kvinnor	691	670	704
	Män	382	363	473
	Totalt	1073	1033	1177
Totalt	Kvinnor	959	1044	1 105
	Män	485	471	589
	Totalt	1444	1515	1694
Avgångar	Kön	2021	2020	2019
Tillsvidare	Kvinnor	374	371	353
	Män	87	67	82
	Totalt	461	438	435
Visstid	Kvinnor	385	528	751
	Män	172	290	587

Nyttillsättning	Kön	2021	2020	2019
	Totalt	557	818	1038
Totalt	Kvinnor	759	899	1104
	Män	259	398	669
	Totalt	1018	1297	1773
- varav pension	Totalt	128	115	108
- varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	3

Glädjande är att personalomsättningen minskar i Gävle kommun och det relativt mycket. Under årets första månader så anställdes 371 personer tills vidare till skillnad mot 482 under samma period 2020. Den interna rörligheten har samtidigt ökat vilket är positivt då fler ser möjligheter till nya utmaningar i andra befattningar hos Gävle kommun.

Fram till sista augusti så har totalt 1 444 medarbetare anställts vid Gävle kommun vilket är betydligt färre jämfört med de två tidigare åren om totalt ca 250 medarbetare. Anställningarna per månad följer tidigare års mönster. 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 och med undantag för de sistnämnda har samtliga sektorer rekryterat fler medarbetare än det är som har slutat.. I siffrorna syns inte timanställda under 6 månader, vilket många har anställts som under sommarrekryteringen via Bemanningenheten.

Antal medarbetare som har avslutat sin anställning vid Gävle kommun är betydligt lägre än tidigare år och framför allt minskar avgångarna för män kraftigt. Antalet nyrekryterade med tillsvidareanställning sjunker något samtidigt som antalet rekryterade med tidsbegränsad anställning ökar. På grund av pandemin ser vi ett ökat vikariebehov i många verksamheter vilket gör att de tidsbegränsade anställningarna ökar. Personalomsättningen sjunker och det beror främst på den pandemi som slagit till och skapat osäkerhet på arbetsmarknaden. Många medarbetare väljer att stanna i den trygghet som de har idag.