



Delårsrapport 2 2022 för kommunen och de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Innehåll..... | 3 |
| 2 | Perioden i korthet..... | 3 |
| 3 | Förvaltningsberättelse..... | 4 |
| 3.1 | Den kommunala koncernen..... | 4 |
| 3.2 | Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning | 7 |
| 3.3 | Händelser av väsentlig betydelse | 12 |
| 3.4 | Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten | 13 |
| 3.5 | God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning | 15 |
| 3.6 | Balanskravsresultatet | 32 |
| 3.7 | Förväntad utveckling | 33 |
| 4 | Ekonomiska rapporter | 33 |
| 4.1 | Redovisningsprinciper..... | 33 |
| 4.2 | Ekonomiska sammanställningar..... | 34 |
| 5 | Bilaga 1 politiska uppdrag | 57 |
| 5.1 | Politiska uppdrag sammanfattning..... | 57 |
| 6 | Bilaga 2 Personalstatistik..... | 84 |
| 6.1 | Personalstruktur | 84 |
| 6.2 | Obligatorisk sjukredovisning | 85 |
| 6.3 | Statistik korttidsbemanning | 86 |
| 6.4 | Arbetad tid och frånvaro | 87 |
| 6.5 | Rekrytering och personalförsörjning | 88 |

1 Innehåll

Delårsrapport 2 2022 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - augusti 2022. 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 | Diarienummer 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunstyrelsens gemensamma dokument | 19KS55 | 20KS17 | 21KS20 | 22KS37 |
| Kommunstyrelsen | 19KS56 | 20KS18 | 21KS21 | 22KS38 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 19SBN242 | 20SBN209 | 21SBN196 | 22SBN104 |
| Utbildningsnämnden | 19UN114 | 20UN120 | 21UN95 | 22UN128 |
| Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden | 19AFN67 | 20AFN83 | 21AFN105 | 22AFN75 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 19KFN132 | 20KFN146 | 21KFN117 | 22KFN66 |
| Socialnämnden | 19SON165 | 20SON190 | 21SON151 | 22SON111 |
| Omvårdnadsnämnden | 19ON201 | 20ON227 | 21ON188 | 22ON209 |
| Valnämnden | 19VN20 | 20VN9 | 21VN4 | 22VN10 |
| Överförmyndarnämnden | 19ÖFN15 | 20ÖFN6 | 21ÖFN2 | 22ÖFN1 |
| Jävsnämnden | 19JN9 | 19JN9 | 21JN2 | 22JN7 |
| Revisorskollegiet | 19REK8 | 20REK12 | 21REK5 | 22REK2 |
| Gemensam nämnd för verksamhetsstöd | 19GNV3 | | 21GNV2 | 22GNV2 |
| Gävle stadshus-koncernen | 19GSAB6 | 20GSAB6 | 21GSAB6 | 22GSAB12 |
| Gävle Parkeringservice AB | | | 21GPAB6 | 22GPAB10 |

2 Perioden i korthet

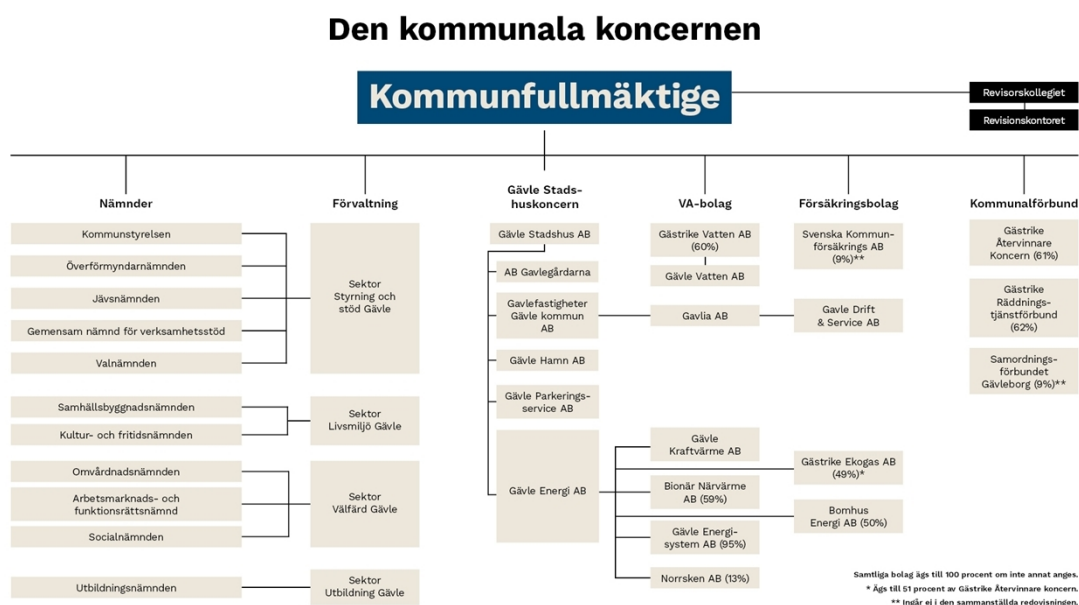
Året har präglats av kriget i Ukraina, den höga inflationen och de höga el-och bränslepriserna. Flera nämnder och bolag har även fortsatt arbete efter att restriktioner släppt efter pandemin, bland annat när det gäller kompetensförsörjningen.

Perioden har därför inneburit nya förutsättningar för kommunkoncernen och det pågår analysarbeten inom många områden inom koncernen för att hitta och hantera konsekvenserna.

3 Förvaltningsberättelse

3.1 Den kommunala koncernen

Nedanstående bild åskådliggör Gävle kommunkoncern per 2022-08-31. Från och med den 1 januari 2022 är kommunens ägarandel i Gästrike Räddningstjänst knappt 62% mot tidigare drygt 54%. I övrigt ingen förändring i koncernstrukturen.



3.1.1 Periodens resultat - kommunkoncernen

| Resultat (mkr) | Utfall 2022 jan-aug | Utfall 2021 jan-aug | Prognos 2022 | Budget 2022 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Gävle kommun | 582,4 | 417,3 | 257,2 | 257,4 |
| Gävle Stadshus-koncernen | 317,2 | 333,2 | 407,9 | 355,2 |
| Övriga bolag | 99,6 | -203,6 | 55,5 | 53,7 |
| Koncernelimineringar | -182,2 | -183,1 | -184,0 | -171,9 |
| Summa | 817,0 | 363,8 | 536,6 | 494,4 |

Förväntad resultatutveckling 2022

Gävle kommunkoncern prognostiserar ett årsresultat som är 45,2 mkr bättre än budget. Resultatförbättringen kan härledas främst till Gävle Stadshuskoncernen där Gävle Energi och Gävle Hamn lämnar årsprognoser som är bättre än budget med 40,5 mkr respektive 14,4 mkr.

Övriga bolag avser kommunalförbunden Gästrike Återvinnare och Gästrike Räddningstjänst samt bolagen Gästrike Vatten AB, Gävle Vatten AB, Bomhus Energi AB och Gästrike Ekogas AB.

Gävle Vatten prognostiserar ett resultat som är 5,5 mkr lägre än budget. Gästrike Räddningstjänst prognostiserar en förlust på -1,5 mkr där -0,9 mkr avser Gävle kommuns

ägarandel.

Koncernelimineringarna avser aktieutdelningar och internvinster.

Periodens resultat - Gävle kommunkoncern

Gävle kommun

Kommunens resultat kommenteras vid punkt 3.1.2. Periodens resultat- Gävle kommun.

Gävle Stadshus-koncernen

Bolagen i Gävle Stadshus-koncern prognostiserar ett resultat som totalt är 59,2 mnkr bättre än budget. Gävle Energis resultat förväntas uppgå till 236,5 mnkr att jämföra med budget och Gävle Hamns resultat förväntas uppgå till 31,1 mnkr mot budget 14,4 mnkr. Övriga bolags resultat prognostiseras till budgeterad nivå. Samtliga bolag uppfyller ägardirektivens avkastningskrav.

Den gjorda reservationen i årsbokslutet på 94 mnkr avseende skyfallet i augusti 2021 är oförändrad i delårsbokslutet.

För mera information om resultat och investeringar per bolag hänvisas till verksamhetsrapport för respektive bolag delår 2 2022. Resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys för Gävle Stadshuskoncern redovisas vid punkt 4.2.5.

Gävle Vatten

Gävle Vatten är ett dotterbolag till Gästrikre Vatten vilket Gävle kommun äger till 60%.

Resultatet för perioden är 23,8 (-228,3) mnkr. För helåret beräknas en vinst på 29,7 mnkr vilket är 535 mnkr under budget. Föregående år reserverad bolaget 250 mnkr för eventuella framtida kostnader på grund av skyfallet. Denna avsättning kvarstår oförändrat i bolaget och för att säkra bolagets egna kapital erhöll bolaget ett aktieägartillskott från Gävle kommun.

Kommunalförbunden redovisar ett resultat efter ägd andel på 1,5 (2,2) mnkr fördelat på Gästrikre Räddningstjänst 0,3 (-3,7 mnkr), Gästrikre Återvinnare 1,2 (5,9) mnkr.

Gästrikre Räddningstjänst prognostiserar ett negativt årsresultat på totalt -1 5 mnkr av vilket 0,9 mnkr avser Gävle kommuns ägarandel. Enligt förbundsordningen ska förbundsdirektionen i samband med negativ prognos påvisa åtgärder för ett årsresultat i balans.

Förbundet Gästrikre Återvinnare har under året betalat ut tidigare beslutat aktieägartillskott på 20,4 mnkr till Gästrikre Ekogas AB efter besked från Högsta Förvaltningsdomstolen att ärendet inte ges prövningstillstånd. Analys av det egna kapitalet i Gästrikre Ekogas AB visar att ett nedskrivningsbehov kan finnas av aktierna i bolaget. Förbundet Gästrikre Återvinnare redovisar ett resultat som är bättre än budget för perioden. Den taxefinansierade verksamheten visar ett totalt resultat på 1,0 mnkr och den kommersiella verksamheten redovisar ett resultat på 2,1 mnkr.

Bomhus Energi AB, delägt till 50%, redovisar ett resultat efter ägd andel på 21,3 (24,8) mnkr och räknar med ett prognostiserat resultat på 27,2 mnkr vilket är bättre än budget.

Gästrikre Ekogas AB ägs till 51% av Gästrikre Återvinnare och 49% av Gävle Energi AB.

Bolaget har en verksamhet som går med förlust de senaste åren och per 31 augusti redovisades en total förlust på -1,9 mnkr. Den redovisade förlusten är högre än budgeterad förlust på -1,7 mnkr. I budgeten ingår statligt produktionsstöd och skulle det inte erhållas blir förlusten för år 2022 -4,8 mnkr. Inför år 2023 budgeteras en vinst på 2,1 mnkr.

3.1.2 Periodens resultat - kommunen

Resultatet för delårsbokslut per den 31 augusti 2022 är 582,4 mnkr, vilket kan jämföras med resultatet 417,3 mnkr för samma period 2021. Resultatförbättringen redovisas för såväl finansförvaltningen som inom kommunens nämnder. Finansförvaltningens resultat uppgår till 394,8 (267,0) mnkr, nämndernas resultat är 187,6 (150,4) mnkr. Om man exkluderar realisations- och exploateringsresultat är resultatet för nämndernas verksamhet 88,0 (51,5) mnkr. Under ekonomiska rapporter, i anknytning till tabellen nämndernas resultat och prognos, ges en detaljerad beskrivning av utfallet och prognosen för kommunens nämnder.

Finansförvaltningens resultat per augusti är 394,8 mnkr. Det positiva resultatet förklaras delvis av icke periodiserade pensionskostnader, aktieutdelning och skatteintäkter. Stor påverkan på resultatet har även semesterlöneskulden som efter att arbetstagarna tagit ut stor del av sin semester under sommaren har en positiv resultatpåverkan om +132,3 mnkr men prognostiseras ha en negativ resultatpåverkan om -5 mnkr vid årets slut.

Prognosen för finansförvaltningens resultat för 2022 uppgår till 178,0 mnkr, vilket är 119,4 mnkr högre än budgeterat. Det prognostiserade utfallet för skatteintäkter är baserat på den senaste skatteutfallsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (augusti 2022), 127,2 mnkr högre än budgeterat. Generella bidrag och utjämning prognostiseras bli 25,5 mnkr lägre än budget.

För finansiella intäkter och kostnader prognostiseras ett resultat om +196,1 mnkr, vilket är 13,7 mnkr lägre än budgeterat. Skillnaden förklaras till stor del av ränteförändringar och minskad utlåning till Gavlefastigheter AB. Förväntad återbäring från Kommuninvest är också lägre än förväntad.

Övriga poster beräknas ge ett överskott med 31,4 mnkr jämfört med budget. Förklaring till överskott beror till stor del på tillfällig ersättning för sjuklönekostnader på grund av coronaviruset som Riksdagen återinförde för perioden 1 december 2021–31 mars 2022. Ersättningen gäller för hela perioden (dec -21 – mars -22) och skall redovisas som intäkt 2022. Återinförande av ersättning beslutades den 2 februari 2022 och är ej budgeterad. Utbetalad ersättning är totalt ca 30,6 mnkr.

Resterande överskott förklaras bland annat av att pensionskostnaderna, utifrån senaste prognosen från KPA (april 2022) prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Pågående arbete med finansiell leasing

Kommunens arbete gällande finansiell leasing fast egendom har sedan årsbokslutet 2021 fortgått. Redovisningspraxis är ännu under utvecklande, varför kommunstyrelsens tjänstepersoner noggrant följer frågans behandling i normerande organ, RKR (Rådet för kommunal redovisning) med flera.

I kommunens redovisning finns det 41 hyresavtal/leasingavtal som bokades upp i årsbokslutet 2021. Dessa kommer att på nytt kvalitetssäkras under hösten utifrån utveckling av redovisningspraxis under 2022. Aktuell justering som kommer kunna påverka dessa redan uppbokade hyresavtal/leasingavtal är den förväntade nyttjande perioden samt startdatum för hyresavtalet/leasingavtalet.

Under hösten kommer bedömning och klassificering av samtliga återstående hyresavtalen som kommunen har gentemot Gavlefastigheter AB, AB Gavlegårdarna och externa hyresvärdar. Totalt handlar det om 337 hyresavtal. Inventering av kontrakten är gjorda, dock är bedömning och klassificering av kontrakt samt beräkningen av leasingtillgång och leasingskulden ett fortsatt arbete under hösten 2022. Målsättningen är att alla kontrakt skall vara bokförda i kommunen till årsbokslutet 2022.

Vår bedömning i dagsläget är att den finansiella leasingen inte kommer att påverka kommunens resultat i väsentlig betydelse. Materiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder kommer däremot påverka balansomslutningen väsentligt.

3.1.3 Periodens investeringar - kommunkoncernen

Investeringar i kommunkoncernen

| <i>Investeringar (mnkr)</i> | Utfall 2022 jan- aug | Utfall 2021 jan- aug | Prognos 2022 jan- dec | Budget 2022 jan- dec |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Gävle kommun | 191,7 | 144,9 | 418,9 | 628,2 |
| Gävle Stadshus-koncern | 1 079,4 | 862,5 | 2 036,7 | 2 484,3 |
| Gävle Vatten AB | 84,6 | 94,1 | 178,2 | 180,7 |
| Övriga bolag* | 23,5 | 12,7 | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 1 379,2 | 1 114,2 | 2 633,8 | 3 293,2 |

*Sammanställd investeringsprognos och investeringsbudget för övriga bolag är inte upprättad.

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 2 633,8 mnkr varav 1 379,2 mnkr är genomfört per 31 augusti. Enligt Kommunplan 2022 så planerar kommunkoncernen det för investeringar på 8 121 mnkr för perioden 2023–2025 varav 5 191 mnkr planeras inom Gävle Stadshuskoncernen. Andra större planerade investeringar i Gävle Vatten är ett nytt reningsverk och utökad vattenförsörjning utöver exploatering av nya verksamhetsområden. Totalt beräknas Gävle Vatten investera för 1 500 mnkr åren 2023–2025.

För att finansiera pågående investeringar har kommunkoncernen till och med 31 augusti ökat nettoupplåningen med cirka 180,0 mnkr. Gävle Stadshuskoncern har ett upplåningsbehov på 2 348 mnkr för perioden 2023–2025 för att kunna finansiera sina investeringar. Totalt uppgår kommunkoncernens externa lån till 7 279 mnkr.

Gävle kommunkoncern fortsätter att utöka den hållbara finansieringen med så kallade Gröna lån. Totalt är 1 625 (740) mnkr beviljat i gröna lån per 2022-08-31.

Gävle Stadshus-koncerns investeringar med kommentarer framgår under avsnitt 4.2.5.5.

3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

3.2.1 Omvärldsbeskrivning

3.2.1.1 Samhällsekonomisk utveckling

Återhämtningen efter pandemin fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång av energi- och råvarupriserna förstärkts och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Riksbanken har under året höjt styrräntan från 0% till 1,75%. De långa marknadsräntorna har dessutom ökat dramatiskt och en global penningpolitisk åtstramning väntas. Inflations- och ränteuppgången medför således en markant dämpning av konjunkturutsikterna för världsekonomin.

I Sverige fortsätter ändå återhämtningen efter pandemin i år där BNP beräknas öka med 2,1%, däremot förväntas BNP sjunka till 1% under 2023.

Kommunsektorns utveckling

Rekordhöga resultat i kommuner och regioner förväntas vända till underskott nästa år. Även om skatteunderlaget stiger så förväntas inflationen och ökade kostnader för personal innebära att det reala skatteunderlaget minskar med 1,9%. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling och bristen på arbetskraft alltmer kännbar.

Kommuners och regioners kostnader för avtalspensioner, inklusive finansiell kostnad, beräknas nästa år att öka med 40–50 miljarder kronor jämfört med 2022. Med en fortsatt ökning under 2024. Det beror främst på inflationsuppgången. Andra faktorer är löneökningar under pandemin och till viss del också de höjda premienivåerna i det nya pensionsavtalet, som i grunden förbättrar medarbetarnas pensioner och gör det långsiktigt hållbart för arbetsgivarna.

Bristen på arbetskraft ökar

De kommande åren är den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft bland de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner, som för hela näringslivet. De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med nästan 50 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med 4 procent. I nästan 6 av 10 kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen.

– Kommuner och regioner har redan idag svårt att hitta personer med rätt kompetens eller utbildning i vissa yrkeskategorier. Det kommer inte längre gå att förlita sig på enbart nyrekryteringar. Situationen kräver att kommuner och regioner även arbetar på andra sätt än idag för att medborgare ska kunna fortsätta ta del av en god välfärd, sade **Anders Knappe**, dåvarande ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Om personaltätheten skulle öka i samma takt som hittills krävs 200 000 fler anställda till välfärdsverksamheterna inom tio år. Det är en ekvation som inte går ihop. Den arbetsföra befolkningen kommer under samma period nämligen enbart öka med cirka 250 000 personer

Källa: Ekonomirapporten SKR maj 2022 samt skatteunderlagsprognos augusti 2022

3.2.1.2 Gävle kommun

Befolkningsutveckling

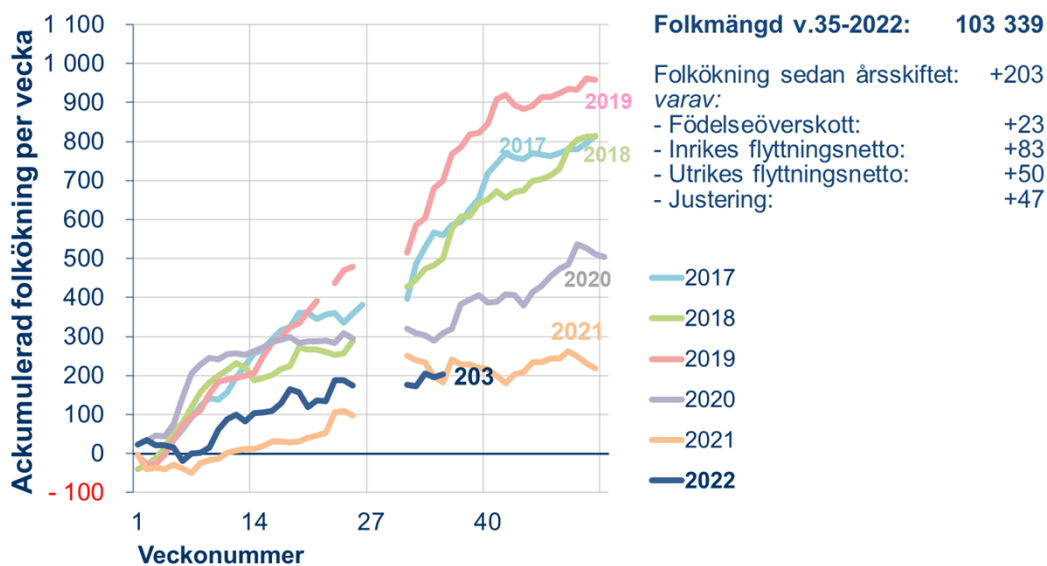
Befolkningen uppgick till 103 339 invånare enligt Kommuninvånarregistret vecka 35 (2022), vilket innebär en ökning med 203 personer sedan årsskiftet eller 252 personer i årstakt.

Antalet födselar är under innevarande år lägre i jämförelse med motsvarande period för föregående femårsperiod, medan antalet dödsfall är något större i motsvarande jämförelse. Födelseöverskottet uppgår till +23 personer vid månadsskiftet augusti/september.

Invandringen är under innevarande år väsentligen reducerad i jämförelse med motsvarande period för föregående femårsperiod, och utrikes flyttningsnetto uppgår till +50 personer.

Inrikes inflyttning är under innevarande år något högre i jämförelse med motsvarande period för föregående femårsperiod. Samtidigt är inrikes utflyttning också något högre i motsvarande jämförelse, och inrikes inflyttning uppgår till +83 personer vid utgången av augusti månad.

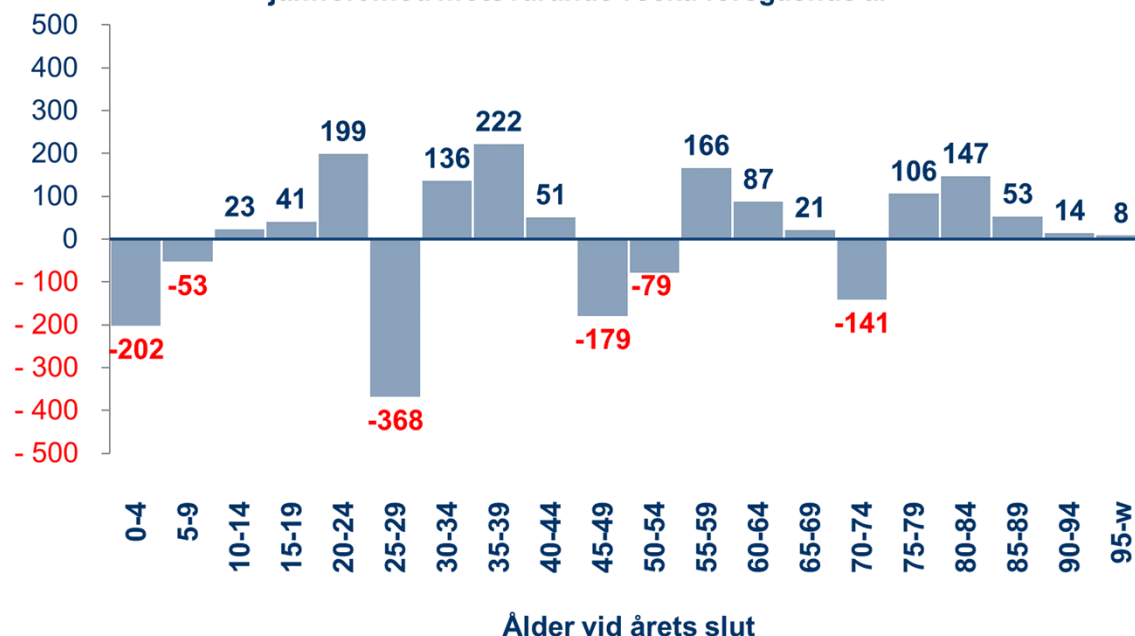
Folkökning i Gävle kommun



Befolkningsförändringar påverkar befolkningsammansättningen, exempelvis avseende åldersstrukturen. Det har betydelse för de kommunala verksamheterna, inom exempelvis barnomsorg, skola och äldreomsorg.

I nuläget har kommunen 191 färre yngre invånare i åldern 0–19 år och 208 fler äldre invånare i åldern 65+ år, jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Samtidigt har kommunen 235 fler invånare i arbetsför ålder (20–64 år), jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Förändring i antal invånare vecka 35/2022 jämfört med motsvarande vecka föregående år



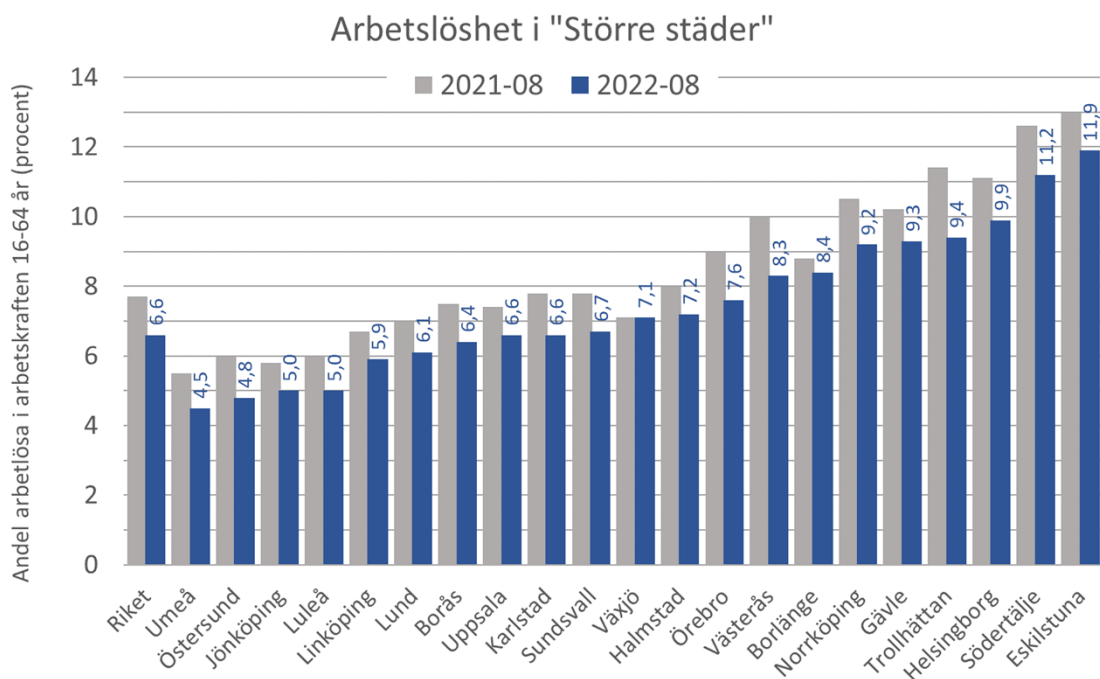
Källa: Kommuninvånarregistret och Gävle kommun (SG)

Infrastruktur, sysselsättning och bostadsbyggande

Antalet arbetslösa minskar i kommunen enligt Arbetsförmedlingen. Antalet arbetssökande uppgick i augusti till 4 801 personer enligt Arbetsförmedlingen. Det är 550 färre arbetslösa än motsvarande månad föregående år. Arbetslösheten är något lägre hos kvinnorna (9,3 procent) jämfört med hos männen (9,4 procent). Arbetslösheten hos utrikes födda och unga (18–24 år) är väsentligen högre i kommunen (25,3 respektive 12,7 procent) jämfört med i riket (16,2 respektive 8,4 procent).

Under de tolv senaste månaderna har arbetslösheten i kommunen minskat från 10,3 till 9,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. I riket minskade arbetslösheten från 7,7 till 6,6 procent under motsvarande period.

Gävle hör till de kommuner med högst arbetslöshet i kommungruppen "Större städer" (Sveriges kommuner och regioner")



Källa: Arbetsförmedlingen och Gävle kommun (SG)

Under innevarande år har 207 bostäder färdigställts netto till och med augusti månad (Källa: Gävle kommun, SG; bearbetad bygglovsdata 2022-08-23). Av dessa bostäder är 61 småhus och 146 bostäder i flerbostadshus.

3.2.2 Riskanalys

Kommunkoncernens finansförvaltning

Totalt har kommunkoncernen externa lån på 7 279 mnkr vilket innebär att upplåningen ökat med 215 mnkr. I denna beräkning är delägda bolag beräknade till 100%. Beviljad kreditram av kommunfullmäktige är 11 100 tkr.

Lånen finansierar de kommunala bolagens investeringsverksamhet. Den dramatiska ökningen av räntan på fasta lån kommer under 2022 och därefter, succesivt påverka genomsnittsräntan i

låneportföljen som i sin tur ligger till grund för de kommunala bolagens finansieringskostnad. Under resterande del av 2022 och 2023 kommer även effekterna av Riksbankens höjningar av styrräntan att påverka bolagens kostnadsmassa eftersom en del av låneportföljen består av lån knutna till 3-månaders Stibor.

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. Enligt finanspolicyn får maximalt 45 procent av skuldportföljen få ha en räntebindning som understiger 1 år, utfallet är 23 % per 2022-08-31. 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 och är 100 000 kr per invånare. Utfallet per 2022-08-31 på totalnivå är 112 496 kr men exkluderas skuldsättningen för kommunens affärsverksamhet är skuldsättningen 92 740.

Genomsnittlig låneränta uppgick till 0,60 (0,52) procent. Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning, på lån med rörlig ränta och fast ränta som förfaller inom ett år är 6 (8) mnkr.

Finansieringsrisk

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 3,1 (2,88) år och 16 (32) procent av lånestocken förfaller inom 12 månader.

I Finansrapport tertial 2 2022 (Dnr 22ks208) lämnas en utförlig rapport kring kommunkoncernen och kommunens lån. Finansrapporten har behandlats vid Kommunstyrelsens möte i september.

Hållbar finansiering

Totalt har Gävle kommunkoncern 1 625 (1010) mnkr i gröna lån. Det innebär lån till projekt och åtgärder som främjar omställning till lägre koldioxidutsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan. Lånen avser följande investeringar:

- 160 mnkr, AB Gavlegårdarna, Flerbostadshus Sörby backe
- 130 mnkr, Gästrike Ekogas, Biogasanläggning i Forsbacka
- 340 mnkr, Gävle Energi AB, Felixprojekt, fjärrvärmeledning Gävle-Sandviken
- 340 mnkr, AB Gavlegårdarna, Godisfabriken
- 260 mnkr, GFAB och ABG, div projekt.
- 395 mnkr, AB Gavlegårdarna, Bostäder södra Hemlingby

Av den totala låneportföljen avser knappt 25% hållbar finansiering.

3.2.3 Pensionsmedel

Kommun hade den 31 augusti 2022 ett pensionsåtagande uppgående till 2 376,4 mnkr. Återlånade medel uppgick till 1 797,6 mnkr.

Pensionsförpliktelsen redovisas enligt den så kallade blandmodellen, där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgick den 31 augusti 2022 till 1 145,1 mnkr.

Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser.

3.2.4 Hållbarhetsaspekter

Gävle kommunkoncern arbetar med hållbarhet utifrån tre olika perspektiv, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Den ekonomiska aspekten gällande hållbarhet syftar till att säkerställa att kvaliteten på kommunkoncernens kärnverksamhet kan upprätthållas.

Kommunkoncernen har även tagit fram ett socialt hållbarhetsprogram som sträcker sig över mandatperioden 2019–2023. Programmet antogs i december 2018 av kommunfullmäktige.

Miljöstrategiskt program 2.0 beslutades av kommunfullmäktige den 30 mars 2020.

De kommunala bolagen presenterade sitt hållbarhetsarbete i respektive årsredovisning för 2021.

Gävle kommun upprättar årligen ett socialt hållbarhetsboksutslut samt ett miljöboksutslut där uppföljning av de strategiska programmen görs. Ytterligare information kring kommunens hållbarhetsarbete finns även under målanalysen "En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun"

3.3 Händelser av väsentlig betydelse

Elmarknadens förändrade förutsättningar

Den globala elmarknaden har sedan 2021 snabba förändringar i sin verksamhet vilket även påverkar det kommunala bolagskoncernen Gävle Energi. EU försöker dämpa och hantera effekterna av Rysslands krig och har föreslagit ett paket med nödåtgärder för att komma tillrätta med de skenande elpriserna. Exempel på åtgärder är intäktsbegränsningar för elproducenter, minska efterfrågan hos medlemsländerna på el med 5% de timmar då elen och att medlemsländerna ska arbeta med att minska den generella efterfrågan på el med 10% till den 31 mars 2023. Ett tillfälligt bidrag från gas- och oljeproducenter som för stora vinster planeras.

Inom elbranschen finns möjligheter att öka kapaciteten men stora kapacitetsökningar innebär att fossila bränslen måste förbrukas vilken kan strida med uppsatta miljömål och erhållna miljötillstånd.

Sveriges elnätsbolag kommer att även höja elnätsavgifterna på grund av effektförluster. Även Gävle Energi kommer behöva höja priserna men till än lägre nivå än den genomsnittliga ökningen i Sverige.

Gävle Energi kommer att behöva lämna en utökad borgensavgift för sitt dotterbolag Gävle Energisystem AB för att säkra leveransen av el då kontraktspris och marknadspris skiljer sig mycket åt. Den uppkomna situationen innebär även en kraftig ökning av Gävle Energis belastning på kundservice då den genomsnittliga samtalstiden nästan har fördubblats.

Fjärrvärme

För Gävle Energis affärsområde fjärrvärme är prisökningarna till kund 1,75% till kund vilket är betydligt lägre än den genomsnittliga ökningen i Sverige. Samarbetet med Billerud Korsnäs och Bomhus Energi AB i kombination med långsiktiga råvaruinköp är orsaker till den låga prisökningen.

FELIX- Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Gävle Energi fick i april ett igångsättningstillstånd för att starta projektet med att knyta samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle. Ledningen kommer att bli knappt 22 km och projektet har erhållit bidrag från Klimatklivet. Ledningen beräknas tas i drift 2024-07-30. Beslutad budget för projektet är 254 mnkr.

Nyproduktion av hyreslägenheter

AB Gavlegårdarna kommer inte att uppfylla ägardirektivets krav att under perioden 2021–2025 nyproduceras 750 nya lägenheter då bolagets styrelse beslutat att pausa all nyproduktion som inte är startad på grund av stora kostnadsfördyringar i projekten. Riskexponeringen bedöms fortfarande vara så pass påtaglig att beslutet i april fortfarande kvarstår. Fortsatt oro i byggbranschen ger upphov till flertalet störningar och osäkerheter i pågående nybyggnationsprojekt i Södra Hemlingby och på Godisfabriken.

Laddstationer för lastbilar

Under våren har Gävle Hamn AB och Gävle Energi AB tagit fram en elektrifieringspilot för tunga transporter. Energimyndigheten har beviljat 12 mnkr i bidrag för projektet. Det innebär att tre laddplatser för tung trafik kommer att placeras i anslutning till hamnområdet och är ett steg att få den tunga trafiken fossilfri.

Effekter av räntehöjningen

Lånen finansierar de kommunala bolagens investeringsverksamhet. Den dramatiska ökningen av räntan på fasta lån kommer under 2022 och därefter, succesivt påverka genomsnittsräntan i låneportföljen som i sin tur ligger till grund för de kommunala bolagens finansieringskostnad. Under resterande del av 2022 och 2023 kommer även effekterna av Riksbankens höjningar av styrräntan att påverka bolagens kostnads massa eftersom en del av låneportföljen består av lån knutna till 3-månaders Stibor.

Medfinansiering till Trafikverket

Kommunfullmäktige beslutade i juni om medfinansiering till Trafikverket avseende utbyggnad av Spångersleden. Kostnaden uppgår till 48 mnkr, som belastar Gävle kommuns resultat för 2022.

Nationella transportplanen

Gällande infrastruktursatsningar har såväl Gävle kommun som många andra inväntat beskedet i den nya nationella transportplanen som presenterades av infrastrukturministern den 13 juni 2022. Farhågorna under våren har varit att satsningarna på Ostkustbanan skulle följa Trafikverkets mycket nedbantade förslag men beslutet i Transportplanen ger att totalt 5 684 mnkr av den totala kostnaden på 7 237 mnkr ska satsas på Ostkustbanan i Gävle under perioden 2022–2033. Det innebär att fortsatt planering och genomförande för stora projektdelar i Gävle kan säkras under planperioden. Däremot kan konstateras att flytten av bangården på Näringen ännu inte ligger med vilket kommer påverka fortsatt planering och genomförandetakten i både Näringen och Tolvsforskskogen.

Avsiktsförklaring passager E4

En avsiktsförklaring har i samband med detta undertecknats avseende passager för E4 vid det nya verksamhetsområdet i Tolvsforskskogen.

3.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

3.4.1 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 och indikatorer. 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 delären 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 kommunen planerar för att ha 120 000 invånare år 2030. 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. Under 2020 uppdaterades programmet och kommunen har under de senaste åren placerat sig i toppen av 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 har beslutats av kommunfullmäktige i september 2021.

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 året har även ett utvecklingsarbete startat för att uppdatera riktlinjerna för intern kontroll. Ett arbete som kommer att fortsätta under 2022 och implementeras i kommunkoncernen.

3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

3.5.1 Målanalys av kommunövergripande mål

För delårsrapport 2 lämnar kommunen ett negativt utfall för två av de kommunövergripande målen. Många aktiviteter har genomförts men de indikatorer som har mätts under perioden har visat att vi inte når upp till de målvärden som har beslutats. I jämförelse med utfall den 31 december 2021 har vissa indikatorer försämrats, därav bedöms målet som inte uppfyllt.

Kommunen klarar de finansiella målen för perioden och även i beräknad prognos för året.

3.5.1.1 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 kommande generationers 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 hög självfinansieringsgrad |

3.5.1.2 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Kommunens verksamheter

Alla utbildningsnämndens verksamheter har ett starkt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Inom grund- och gymnasieskolan fortsätter skolorna att ha individkoll på alla elever och har det som utgångspunkt för riktade åtgärder.

Enligt årets föräldraenkät för förskolan upplever föräldrarna att förskolans arbete med normer och värden fungerar bra. Föräldrar upplever i lägre utsträckning nöjdhet med informationen kring barnets utveckling. En bidragande orsak till detta är pandemin, enligt följdfrågor i enkäten. Under hösten 2022 börjar lärplattformen Unikum användas i förskolan. I Unikum ska den pedagogiska dokumentationen göras och delas med vårdnadshavare. Dokumentationen kopplas också till läroplansmål och planeringar. Detta kan förbättra informationen till vårdnadshavarna om barnens utveckling, men även informationen om aktiviteter och annat som händer på förskolan. Kartläggningar i svenska och matematik i förskoleklass ger ytterligare en bas för analys och utveckling av arbetet inom både förskolan och grundskolan.

Även om pandemin har påverkat förutsättningarna för elevernas lärande, bland annat utifrån elevers och lärares frånvaro och långa perioder av fjärr- och distansundervisning, har resultaten i grundskolan förbättrats ytterligare och andelen elever behöriga till ett nationellt program är nu (inklusive sommarskolan) 85,2 procent, den högsta andelen på många år. Sommarskolan har även detta läsår haft en positiv effekt på resultaten med en ökning från 82,1 till 85,2 procent behöriga till ett nationellt program. Sommarskolan ger eleverna möjlighet till 50 timmars extra studier i ett eller flera ämnen och elever i årskurs 9 erbjuds provning, vilket flera elever klarade.

På nationell nivå har skillnaden i resultat mellan olika grundskolor ökat. År 2000 var skillnaden i meritvärde mellan de högst respektive lägst presterande skolorna drygt 40 poäng. Den skillnaden har sedan ökat kontinuerligt och var år 2016 cirka 65 poäng. Gävle har tvärt emot riket minskat skillnaderna i meritvärde, från en skillnad på över 100 poäng 2014 till 40 poäng 2022. Under den tidsperioden har utbildningsnämnden fattat aktiva beslut om skolors och rektorsområdens upptagningsområden för att motverka skolsegregationen.

Arbetet med kraftigt förbättrade resultat har fortsatt i gymnasieskolan. Vårterminen avslutades med att erbjuda sommarskola på de tre gymnasieskolorna. Eleverna i årskurs 1 och 2 fokuserade

främst på sina gymnasiegemensamma ämnen och en del av eleverna i årskurs 3 förlängde sina kurser. Sommarskolans resultat visar att många elever valde att läsa matematikkurser och flera av eleverna fick E eller högre betyg i kurserna. Resultaten på gymnasieskolan har försämrats något från föregående år, pandemin har haft störst påverkan på de elever som tog studenten i våras, som under stora delar av sin gymnasietid haft fjärr- och distansundervisning. Det finns dock program som förbättrat sina resultat kraftigt, bland annat Industritekniska, Ventilation och fastighetsprogrammet, Hantverksprogrammet på Polhemsskolan och samhällsvetenskapliga programmet på Borgarskolan. Det sammanlagda resultatet för gymnasieskolan samt jämförelser med riket presenteras i årsredovisningen.

Vuxenutbildningen har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete och fokuserar under året på att förbättra studieresultaten, att minska avhopp och avbrott i studier samt att utveckla inflytande, tillgänglighet, likvärdighet och samverkan. Det innebär bland annat att nya elever på vuxenutbildningen systematiskt ska träffa en studie- och yrkesvägledare för dokumenterade progressionssamtal: utveckling av språkutvecklande arbetssätt (SKUA); införandet av en e-tjänst för att få syn på orsakerna till avbrott i studierna; införande av tre projekt för att utveckla flexibla lösningar när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.

Kommunstyrelsen kan verka både direkt och indirekt för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov genom olika initiativ och samverkanslösningar. Det fördjupade och breddade samverkansavtalet med Högskolan kan bidra till att säkra kommunens och koncernens framtida kompetensförsörjning.

Samhällsbyggnadsnämnden har bidragit till måluppfyllelsen genom att tillförsäkra tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse och mer gröna skolgårdar samt med väl fungerande infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik, skolskjuts och trygga platser för hämtning och lämning av skolbarn.

Inom kultur- och fritidsnämndens område görs för närvarande en stor satsning för att skapa ett nytt Kultur- och bildningscentrum. En prioriterad målgrupp är barn och unga och genom bibliotekens verksamhet skapas en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära. Under året har en jämlikhetsutredning genomförts av Kultur- och fritidsnämnden för att lyfta fram och förbättra bland annat tillgänglighetsperspektivet inom våra verksamheter. En kultur- och fritidssamordnare med nämndövergripande uppdrag har anställts för att arbeta vidare med frågorna. Biblioteksverksamheten bidrar genom bokprat, klassbesök, högläsningssgrupper i samarbete med skolan. Programverksamhet för barn och unga på deras fritid bidrar till en ökad möjlighet till kulturell delaktighet och eget skapande, vilket bidrar till att öka måluppfyllelsen i skolan. Läs- och litteraturfrämjande insatser pågår och planeras. Kulturtrappan kan ses som en kulturgaranti för barn och elever, arbetet leds av en gemensam styrgrupp med Utbildning Gävle. Gemensamt arbete med Utbildning Gävle pågår kring estetiska läroprocesser. Konserthuset och Symfoniorkestern har stegvis återgått till fysiska aktiviteter för barn och unga. Andelen elever med godkänt betyg i simundervisning visar på en minskning från 58 till 52 procent. En trolig orsak inställd simundervisning under pandemin.

Inom socialnämndens område är samverkan med skolan stark inom de olika förebyggande verksamheterna, som exempelvis drogsamordnaren och fältgruppen. Målet är att tidigt identifiera barn och unga i utsatt situation för att ge rätt stödinsatser och säkerställa ökad närvaro i skolan. Ett gemensamt arbete för att minska skolfrånvaron pågår mellan öppenvårdsenheten och Utbildning Gävle.

Gavlefastigheter har deltagit i arbetet med att ta fram kommunövergripande riktlinjer för friytor inom skola och förskola. Till exempel ska utemiljön utformas så att barnen får möjlighet att utveckla sina färdigheter genom lek i trygg miljö. Gavlefastigheter har i samråd med Utbildning Gävle justerat funktionsprogrammet för förskole- och skollokalerna.

Analys av indikatorerna

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan. Det preliminära utfallet för de kommunala skolorna visar en fortsatt kraftig

ökning till 85,2 procent (inklusive sommarskolan). Prognosen är att målvärdet uppnås.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år. Utfall i årsredovisningen. Prognosen är att målvärdet uppnås.

Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieexamen. Utfall i årsredovisningen. Prognosen är att målvärdet uppnås.

Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning. Utfall i årsredovisningen. Prognosen är att målvärdet uppnås.

Andelen av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning har ökat med en procentenhet till 27 procent men når inte målvärdet. Även i riket har andelen ökat och är nu 30 procent. Skillnaden mellan Gävle och riket består därmed.

| Indikator | Status | Utfall | Målvärde | Prognos Helår |
|---|--------|--------|----------|---------------|
| 1 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan | — | | 87,2 % | ● Uppnås |
| 2 Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år. | — | | 74 % | ● Uppnås |
| 3 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning | — | | 78 % | ● Uppnås |
| 4 Andel elever som godkänns inom kommunal vuxenutbildning | — | | 69 % | ● Uppnås |
| 5 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning | ■ | 27 % | 29 % | |

1, Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket.

3, Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet ligger. Även andra utbildningar som berättigar till studiebidrag räknas in som studier. Exempel på detta är KY-utbildningar och komvux. Källa: SCB och Skolverket.

5, Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar oftast om universitets eller högskoleutbildning. Källa SCB

3.5.1.3 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.

Kommunstyrelsen har i samverkan med socialnämnden haft ett arbete med att säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och antar en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld liksom ett fortsatt arbetet med hur Gävle kommun ska organisera sitt långsiktiga alkohol-, drog- och brottsförebyggande arbete. Ett förberedande arbete pågår avseende målsättning, uppdrag och organisering inför att den nya lagstiftningen avseende kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet träder i kraft. Trygghetsskapande åtgärder fortsätter med väktare och ordningsvakter som finns i stadsdelarna årets alla dagar med uppdragsinriktning om att vara synliga, kontaktskapande och säkerhetsingripande.

Näringslivsdialoger sker på regelbunden basis med inriktning på gemensamt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Uppdrag stadsdelslyftet i stadsdelen Andersberg fortsätter i syfte att minska segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar. Inom ramen för Gävle kommuns Sociala hållbarhetsprogram förstärks arbetet med integration, jämlika förutsättningar och förbättrad folkhälsa. Ett fortsatt arbete pågår utifrån den av kommunfullmäktige beslutade handlingsplanen för hur Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun.

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 Livsmiljö Gävles verksamhet. En välskött offentlig miljö upplevs ofta som trygg. Därför styr huvudprocessen att Förvalta kommunal mark tydligt mot målet om Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Arbetet sker framför allt genom drift och skötsel och att se till att våra offentliga miljöer långsiktigt är attraktiva, trygga och välskötta. Förvaltningen av grönområden, parker, torg, gator och cykelvägar är också något som många invånare är engagerade i och hur väl vi genomför arbetet är något som berör alla som bor och verkar i vår kommun. Tillsyn av ovärdade tomter och ovärdade 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. Utarbetade trygghetsplaner i stadsdelar, fokus på skräpplockning och vård av naturmark ger också förutsättningar för att öka tryggheten för våra medborgare.

Kultur- och fritidsnämndens arbete har ett tydligt fokus på att bidra till eller erbjuda samhällsservice både i staden och i kommunens ytterområden. Genom att möjliggöra en aktiv fritid och främja kultur och bildning i hela kommunen, och inte bara staden, bidrar verksamheten till att skapa trygghet, trygga mötesplatser och sammanhållning för invånare i hela kommunen samt till målet "Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på".

Kommuninvånarna förväntar sig en viss nivå av kommunal service i sin vardag som badhus, idrottsanläggningar och friluftsområden. Det förväntas också att servicen ska vara tillgänglig och jämnt spridd i hela kommunen, inklusive dess ytterområden. Ett arbete med att främja en aktiv fritid bidrar därför till målet för hela kommunen. I det idrottspolitiska programmet fastslås att kommunen ska stärka förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla. I biblioteksprogrammet uttrycks kärnvärden för verksamheten som delaktighet, samverkan, flexibilitet, jämlikhet, interkulturalitet, öppenhet och mod. Det kulturpolitiska programmet pekar ut riktning och fokusområden för att stärka och utveckla kulturlivet. Konsument Gästrikland som bedriver konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning är lagstyrd och hjälper människor som behöver stöd. Kommunens föreningsdrivna fritidsgårdar bedriver verksamhet året runt för att barn och unga ska erbjudas en god livsmiljö. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med aktiviteter utifrån Sociala hållbarhetsprogrammet. Närbiblioteken,

projekt kring seniorverksamhet, medlemsstöd till föreningar, satsningar på tillgänglighet, promenadkartor, satsning på spontanidrott ger också förutsättningar för att öka trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på. Så även kulturutbudet i Konserthus, Gasklockor, kulturskola och fritidsgårdar.

Inom utbildningsnämnden visar den årliga föräldraenkäten att föräldrar med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten. På frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har föräldrar med barn inom den pedagogiska omsorgen skattat ett mycket högt resultat. Sammanställningen visar ett medelvärde på 9,7 där 10,0 är maximalt resultat. Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov. Skolverkets nationella undersökning visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 5,8 procent i mars 2022. Kartläggningarna i Gävlemodellen har pågått sedan 2012, därför finns solida data att följa över tid. Gävlemodellen beskrivs i en bok som tagits fram i samarbete mellan Högskolan i Gävle, forskare som varit med sedan starten och två av Utbildning Gävles medarbetare. Skolinspektionens enkäter till elever, personal och vårdnadshavare redovisades i slutet av vårterminen. I grundskolan besvarar elever i årskurs 5 och årskurs 8 enkäten. I Skolinspektionens enkät är resultatet för områdena bemötande lärare - elev, inflytande, förhindra kränkningar och elevhälsa bättre i Gävle än riket. Detta gäller både för årskurs 5 och årskurs 8. Samma enkät till vårdnadshavare i förskoleklass och årskurs 5 ställer frågor om upplevelsen av fritidsverksamheten. Enkätresultatet visar att vårdnadshavarna från förskoleklass i Gävle kommun upplever att fritidsverksamheten erbjuder en trygg verksamhet. Den frågan är högst skattad av samtliga frågor som fokuserar på fritidshemmets verksamhet. Skolinspektionens enkät till vårdnadshavarna i grundskolan följer samma mönster och även där är frågan om fritidshemmet är en trygg verksamhet den fråga som skattats högst av vårdnadshavarna i Gävle kommun.

Inom omvårdnadsnämndens verksamheter pågår inom hälso- och sjukvårdsenheten teamsamverkan i syfte att säkerställa kontinuitet för kund samt samverkan mellan verksamheter. Anhörigcenter fortsätter att utveckla digitala lösningar vid grupper, samtal och föreläsningar. Under året har en plan för fortsatt utveckling av volontärverksamheten tagits fram. Volontärsamordningen har stärkts upp i syfte att samordna volontärer som vill hjälpa människor som flytt från Ukraina.

En uppdragsbeställning har tagits fram för att utreda möjligheterna till att utveckla fler mötesplatser för äldre i olika stadsdelar och göra en översyn av behoven av dagverksamhet, inriktning och omfattning. Inom Stöd i hemmets verksamheter har fokusområden som kontinuitet, resurseffektivitet, teambaserat arbetssätt, samverkan och kompetensutveckling för att nå omvårdnadsnämndens mål.

Under aktuell period har korttidssjukfrånvaro minskat. Förbättringsarbete inom hemsjukvård med uppdelning i två områden ger underlag till ökad kontinuitet. Synbara effektmål under årets första kvartal är minskad korttidssjukfrånvaro. En mycket intressant iakttagelse är att när korttidssjukfrånvaron minskar syns en korrelation i form av minskade avvikelser såväl fall- som läkemedelsavvikelse.

Socialnämnden har under året med anledning av ny lagstiftning ansvarat för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina. Till och med augusti hade Gävle kommun tagit emot 48 stycken anvisade personer. En prioriterad aktivitet inom socialnämndens verksamheter är att i samverkan med andra aktörer erbjuda insatser som verkar brotts- och drogförebyggande och där särskilt uppmärksamma barn och unga där det finns en ökad risk för normbrytande beteende. Informationsträffar genomförs i stadsdelarna med information om förebyggandeenhetens verksamheter samt socialtjänstens arbete i stort. Utökade insatser bedrivs i stadsdelen Sätra i syfte att genom hög närvaro i stadsdelen etablera relationer för att motverka socialt utanförskap samt att barn och unga rekryteras i kriminella sammanhang och att fördomar mot socialtjänsten avväpnas för att öka förtroendet mellan de boende och socialtjänsten. Förebyggandeenheten ska i samverkan med andra aktörer nå familjer i en socioekonomiskt utsatt situation. Särskilda målgrupper är familjer med ekonomisk utsatthet, utlandsfödda föräldrar samt familjer där det finns risk att barn utvecklar normbrytande beteende.

Gävle Energi har en strävan om att alltid ha en öppen, enkel och ärlig kommunikation som baseras på kundens/medborgarens behov där bolaget fortsätter att utveckla och implementera allt fler digitala processer. Bolaget fortsätter arbetet med att tillgänglighetsanpassa innehållet på hemsidorna.

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.

Gavlefastigheter arbetar förebyggande för att minska skadegörelse och för att förskolorna, grund- och gymnasieskolorna ska upplevas som trygga och snygga. Målsättningen är att sänka skadegörelsekostnaden för varje år. Med Nolla Sabbet eftersträvas en nollvision.

Analys av indikatorerna

Inga nya värden finns att tillgå och mätningar kommer att ske under december 2022.

| Indikator | Status | Utfall | Målvärde | Prognos Helår |
|--|--------|--------|----------|---------------|
| 1 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen | — | | 1,91 % | |
| 2 Självskattat hälsotillstånd | — | | 77 % | |
| 3 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv | — | | 1 100 | |
| 4 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) | — | | 26 % | |
| 5 Förtroende | — | | index 42 | |

2. Andel (%) av invånarna 16–84 år som uppgivit att det egna allmänna hälsotillståndet är bra eller mycket bra. Mäts endast vart fjärde år. Nästa värde blir tillgängligt december 2022. Källa: Folk-hälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt regionala enkäter.

3. Avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 000 inv. Ökat antal anmälningar ger färre mörkertal och en mer rättvisande bild av verkligheten. Kommunen arbetar för att fler utsatta ska anmäla. Källa: Brå

4. Resultatet baseras på data från de fyra befolkningsenkäterna Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa, Folkhälsa, Hälsoenkät. Mäts vart fjärde år. Nästa värde blir tillgängligt hösten 2022.

5. Ger svar på hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa, hur ansvarstagande kommunens politiker är, hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut genomförs. Källa: SCB medborgarundersökning (frågan har justerats i medborgarundersökningen och uppdateras när värdet är känt).

3.5.1.4 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Kommunens verksamheter

Gävle kommunkoncern har under tertial 2 2022 bedrivit ett antal verksamheter och aktiviteter med syfte att direkt eller indirekt bidra till det kommunövergripande målet om ett Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle. En nyckelhändelse som sätter ramarna och skapar

förutsättningar att utveckla och effektivisera det fortsatta arbetet på koncernnivå är att kommunfullmäktige under hösten 2021 antog Näringslivsprogram 2021–2025.

På kommunstyrelsens uppdrag har en Färdplan för kommunens näringslivsarbete tagits fram, som är ett förtydligande av sektor Styrning och stöds roll i genomförandet av näringslivsprogrammet mål och målområden. Det genomförs flera aktiviteter; bland annat har alla de politiska uppdrag inom näringslivsområdet som anges i kommunplanen påbörjats och drivs enligt planering, där ingår bland annat att följa och utvärdera näringslivskonsekvensanalyser, som införts på koncernnivå från januari 2022. Arbetet med att vidareutveckla Företagsservice, utveckla mark för företag, ta fram nya webbsidor och genomföra flera och mer kvalitativa företagsbesök och företagsmöten har fortsatt under tertial 2.

Resultatet för mätningar av nöjd kund-index (NKI) riktad mot samhällsbyggnadsnämndens företagskunder visar ett gott resultat för de myndighetsområden som ingår i Samhällsbyggnadsnämndens ansvar. Dessa myndighetsområden är Bygg, Mark, Miljö och Livsmedel. Utfallet per den 1 september visar ett genomsnittligt NKI på 73. NKI mellan 70–80 är, enligt SKR och SBA, ett mycket högt NKI vilket är positivt. NKI uppdateras kontinuerligt under året och ett slutgiltigt resultat för år 2022 presenteras i april 2023. Exempel på aktiviteter och genomföranden inkluderar fokus på att ge större mängd råd, service och information samt att aktiviteter genomförts på Bygglovsenheten för att förbättra servicen till företagare, vilket vi också ser effekten av i senaste NKI-resultatet där NKI har stigit från 61 under tertial 1 till 68 under tertial 2.










Kultur- och fritidsnämndens verksamhet bidrar både direkt och indirekt till målet ”Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle”. För företagare, näringsidkare och ideella föreningar som arbetar inom kultur- och fritidssektorn är bemötande och service en viktig framgångsfaktor. Det är viktigt att arbeta möjliggörande genom att stötta utövare inom kultur- och fritidsområdet för att de ska bli medskapande och komplettera det kommunala utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett varierat utbud med ett gott företagsklimat, som erbjuds både från offentlig och privat sektor, bidrar till en attraktiv kommun. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med aktiviteter utifrån Näringslivsprogrammet. Exempelvis verkar Gävle Konserthus för att verksamheten ska ses som en resurs i etablerandet av nya företag i kommunen och länet. Konserthuset anlitar och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar kommunens och regionens attraktion. Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester för en kontinuerlig dialog med privata företag rörande möjliga samarbeten och har etablerat ett samarbete med Näringslivsavdelningen. Vid Gasklockorna har det genomförts TV- produktioner i samarbete med näringslivsenheten för att sätta Gasklockorna och Gävle på kartan sker bland annat genom Mästerkocken som är inbokad till hösten 2022. Under sommaren har det varit tre festivaler på Gasklockorna som drivits av externa parter, många besökare, även nationellt ifrån. Detta har genererat hotellnätter och restaurangbesök i hela staden.

Studie- och yrkesvägledning ska ses som en integrerad del i undervisningen och hela skolans ansvar. Arbetet fortgår utifrån den reviderade huvudmannaplan som utbildningsnämnden beslutat om. Ett konkret exempel på den utveckling som sker inom Utbildning Gävle är Bergby skolas Framtidsval. Bergby har använt tid från elevens val för att införa lektioner i Framtidsval i årskurs 7–9. En studie- och yrkesvägledare och en förstelärare genomför lektionerna, som är uppdelade i tre områden; Utsikt - utbildning, arbetsmarknad, prao och samarbete med arbetslivet. Utifrån ett ökat behov av att utveckla och effektivisera det administrativa arbetet kring prao (praktisk arbetsorientering) och APL (arbetsplatsförlagt lärande), men även övrig praktik som tillhandahålls inom Utbildning Gävle, har en ny praodatabas, www.tillarbeitslivet.nu, införts. Grundskolans studie- och yrkesvägledare har informerats och får utbildning i början av hösten. Planeringen för nästa års prao och tema-prao pågår. Tema-prao var under förra läsåret ett lyckat koncept som fortsätter även under nästa läsår, exempel är Tjejer i teknik samt Turism- och besöksnäringen. Samarbetet med näringslivsenheten stärks och Utbildning Gävle deltar på näringslivsfrukost och informerar om prao, Temaprao, APL och Trossen. Utbildning Gävle är fortsatt delaktiga i arbetet med att hitta en gemensam lösning i kommunen för all praktikhantering.

De kommunägda bolagen bidrar direkt och indirekt till det kommunövergripande målet. Gävle Energi driver utveckling inom energi- och klimatfrågor och skapar koncernnytta i form av god lönsamhet, ett hållbart samhälle och en ökad konkurrenskraft. Det är en utveckling som är bra för bolaget, kunderna, leverantörerna och Gävle kommun. Gävle Hamn AB ska samverka aktivt och framsynt med hamnens nuvarande och potentiellt framtida intressenter med syftet att utveckla affärssamarbeten, affärsmodeller och partnerskap som styr mot bolagets övergripande mål. Samarbeten ska sökas och utvecklas med andra logistiknav och hubbar, hamnens kunder, transportörer och logistikoperatörer. Gavlia-koncernen bidrar till ett gott företagsklimat i och med att de följer Gävle kommuns upphandlings- och inköspolicy. Utöver de grundläggande direktiven i Gävle kommuns upphandlings- och inköspolicy samarbetar Gavlia-koncernen med bolagen inom kommunkoncernen för att skapa synergieffekter i samordnings- och behovsidentifiering kring inköp och upphandlingar. Inom Gavlia-koncernen pågår arbete med att öka andelen förnyade konkurrensutsättningar, förbättra och förenkla avtalsuppföljning, öka mängden fakturakontroller, bibehålla affärsmässighet vid inköp, förenkla arbetet med förfrågningsunderlag samt hjälpa och stötta presumtiva anbudsgivare. Genom att kontinuerligt söka nya samarbeten med företagare, fastighetsägare och byggherrar bidrar Gävle Parkeringservice AB att skapa bästa möjliga förutsättningar för dessa aktörer att vidareutveckla sina verksamheter och fortsätta skapa tillväxt i Gävle. Bolagen i kommunkoncernen samarbetar sinsemellan och med Näringslivsavdelningens inköps- och upphandlingsenhet för att skapa synergieffekter i samordning och behovsidentifiering kring upphandlingar och inköp.

Analys av indikatorerna

Det är utmanande att analysera indikatorerna på delårsnivå då flera av indikatorerna rapporteras per helår med eftersläpning. Varken NKI, Svenskt Näringslivs rankinglista eller nyföretagarstatistiken redovisas varken under tertial 1 eller 2. Således finns få kompletta indikatorvärden för delårsrapporteringen. Sammantaget, med ovan nämnda utmaningar, kan det däremot konstateras att kommunen inte uppnår ett övergripande grönt resultat på de, för det övergripande målet, beslutade indikatorerna och dess indikatorvärden.

| Indikator | Status | Utfall | Målvärde | Prognos Helår |
|---|---|----------|-------------|---|
| 1 NKI, Kommunens service till företag |  | index 72 | index 75 |  Uppnås |
| 2 Nyregistrerade företag |  | | 7,2 st | |
| 3 Företagsklimat (ranking) |  | | högst 100 |  Uppnås ej |
| 4 Byggklar mark för företagande |  | 9 ha | minst 60 ha |  Uppnås ej |
| 5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter) |  | 2,7 % | högst 1,3% |  Uppnås ej |

1 NKI är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Källa: Utrednings- och statistikkontoret AB och SCB, KKiK 34 (Insikten)

2 Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen.

3 Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där tiotusentals företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt antal kommuner i undersökningen är 290. Målen anger förändring i rankingen.

4 Utbudet av byggklar mark för verksamheter ska fortlöpande uppgå till 60 ha som är fördelade på mark som tillgodoser olika typer av efterfrågan.

5 Indikatorn mäter avvikelsen från genomsnittliga arbetslösheten i riket vid rapporteringstillfället.

3.5.1.5 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Kommunens verksamheter

Sommaren 2022 och delår 2 kan sägas kännetecknas av främst infrastrukturfrågor, viss om- och nystart post corona samt försök att analysera och hantera nya omvärldsförutsättningar.

Infrastruktursatsningar

Gällande infrastruktursatsningar har såväl Gävle kommun som många andra inväntat beskedet i den nya nationella transportplanen som presenterades av infrastrukturministern den 13 juni. Farhågorna under våren har varit att satsningarna på Ostkustbanan skulle följa Trafikverkets mycket nedbantade förslag men besluten i Transportplanen ger att totalt 5 684 mnkr av den totala kostnaden på 7 237 mnkr ska satsas på Ostkustbanan i Gävle under perioden 2022–2033. Det innebär att fortsatt planering och genomförande för stora projektdelar i Gävle kan säkras under planperioden. Däremot kan konstateras att flytten av bangården på Näringen ännu inte ligger med vilket kommer påverka fortsatt planering och genomförandetakten i både Näringen och Tolvforsskogen. Det innebär också att samordning och samverkan mellan Gävle kommun och Trafikverket genast accelererade och kommer gå in i mer intensiva arbetsformer framåt bland annat i Trafikpusslet och i många projekt.

Många arbeten och projekt **med koppling till Ostkustbanan** och dess möjligheter och konsekvenser pågår redan och under delåret kan särskilt nämnas

- Beslut om godkännande av Förstudie för nytt logistik- och verksamhetsområde i Tolvforsskogen och Program för detaljplan i Tolvforsskogen har beretts i Samhällsbyggnadsutskottet.
- Avsiktsförklaring mellan Trafikverket och Gävle kommun avseende passager E4 har tecknats
- Arbetet fortgår om genomförandefrågor och samverkan med Trafikverket om Gävle Västra
- Markförvärv för att möjliggöra Trafikplats Tolvforsskogen är genomfört

Övriga infrastrukturaktiviteter

- Gävle kommun har lämnat remissvar till Energimarknadsinspektionen kring nya kraftledningar mellan Ersbo-Stackbo och Stackbo-Ångsberg
- En lokaliseringsstudie för tankställen för förnybara bränslen har levererats
- Arbetet med framtagande av Riktlinjer för laddinfrastruktur i Gävle pågår
- Medfinansierings- och samverkansavtal har tecknats med Trafikverket om kapacitetsförbättringar av väg 76 / Spångersleden
- Gävle Hamn utvecklar sin anlöpshantering vid energikajen och fortsätter besikta alla kajplatser vid bulkterminalen och planerar för ny kaj med flytande bulk
- Gästrike Vattens fortsatta arbete med kapacitetsutveckling av reningsverk och vattentillgång

Det märks en viss om- och nystart post corona där intresset för Gävle och planerings- och exploateringsverksamheten rullar på. Exempelvis kan uppmärksammas

- Remissvar har lämnats på grannkommunerna Hudiksvall, Ockelbo och Hofors översiktsplaner
- Ett föravtal med en solcellsaktör har skrivits för att möjliggöra arrende till en större solcellsanläggning på området för Rörbergs fd flygplats
- Exploateringsprojekt Forsbacka Norra har startat som kommer att möjliggöra verksamhetsmark på ca 130 ha
- Exploateringsprojekt Planmyrstigen har fått igångsättningsbeslut och entreprenad av

gata är startad

- Detaljplan för verksamhetsområde Västra Kungsbäck etapp 2 har varit ute på samråd där också avtal med Polisen har tecknats
- Exploateringsprojekt för ca 65 ha verksamhetsmark vid Gävle hamn etapp 2 har startat
- Exploateringsprojekt Bönaliden för ca 100 småhustomter har påbörjats
- Markanvisning för del av Östra Kungsbäck har varit ute och ska börja utvärderas
- Utvecklingen av allaktivitetsplatser som del i ytterområdessatsningen i Bergby och Hedesunda fortgår
- Ett förslag till dagvattenpolicy är ute på koncernremiss och arbete pågår med att revidera en strategi för naturmark
- Förverkligandet av Agnes kulturhus fortgår
- Arbeten kring Gestaltad livsmiljö och offentlig konst pågår
- Fortsatt utveckling av Power BI inom Utbildning Gävle för att förbättra såväl analys som planering inom till exempel lokalförsörjning, utbildningsuppföljning och elevernas val

Av det förändrade världsläget och nya omvärldsförutsättningar kan märkas en viss oro hos samhällsbyggnadsaktörer. Några aktörer har aviserat paus eller förändrade tidplaner. Även valrörelsen har aktualiserat vissa lokala stadsplaneringsfrågor och energifrågan har hos både privatpersoner och företag aktualiserats vilket lett till bland annat ett stort ökat tryck på energirådgivningens tjänster. Fler exempel att lyfta fram är

- Gävle Energis utveckling av tjänster för kund att kunna kontrollera sin elanvändning och möjlighet till laddkort för elbilar
- Gävle Energis Felix-projekt fortgår som möjliggör fjärrvärmesamverkan med Sandviken
- Gavlefastigheters samarbete med Gävle Energi för fler solcellsanläggningar inom beståndet där nya solceller på Brynässkolan tagits i drift och där Hemlingborg, Bergby skola, Husaren och Lillhagsbadet står på tur.
- Gävle Hamn har klassats som civilt skyddsobjekt som innebär att säkerhetsrutinerna vid inpassering till hamnen har skärpts.

För att möta upp och förstå mer om nya drivkrafter för samhällsutvecklingen har en uppdatering av marknadsanalys för bostäder och verksamhetsmark initierats liksom ett analyskedje kring bostadsförsörjningen. I samband med detta och dämpad befolkningsprognos pågår också utveckling av nya arbetssätt kopplat till exempelvis kommunens byggnationsantaganden. Dessutom fortgår förberedelserna för att implementera portföljstyrning inom Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar för att kunna arbeta än mer effektivt och tydligare kunna prioritera och balansera i en snabbt föränderlig marknad och verksamhet.

Analys av indikatorerna

Under delår 2 har 209 bostäder (brutto) färdigställt och trots att antagna detaljplaner under delåret enbart innehållit 12 nya bostäder är planberedskapen för bostäder i Gävle mycket god med 1 860 stycken. Dessutom förväntas flera detaljplaner antas under året med större bostadsvolymer.












Tillgänglig byggklar mark till näringslivets behov under delår 2 är 9 ha. Under delåret har ingen mark sålts.

Kommande projekt för att möjliggöra verksamhetsmark pågår till exempel i Ersbo etapp 4 med ca 87 ha, Västra Kungsbäck etapp 2 ca 8 ha, Södra Hemlingby handel etapp 4 ca 9 ha, Fredriksskans ca 65 ha och Forsbacka Norra ca 130 ha.

Kollektivtrafikresandet har återhämtat sig något jämfört med 2021 då andelen låg på 9,9 % till årets siffra som ligger på 14,5 %. Indikatoren är dock fortsatt långt från målvärdet på 26/30/32 procent.

Cykeltrafiken vid de tre mätpunkterna Norra Kungsgatan, Kvarnparken och Centralbron har ökat med 18 procent jämfört med samma period år 2021. Ökningen bedöms bero på ökat resande till följd av att restriktionerna för Covid-19 har tagits bort. Mätarna vid Centralbron och Kungsbron har inte fungerat tillfredsställande i början av året 2022.

Antalet gående i centrum har ökat med 33 procent jämfört med samma period år 2021.

| Indikator | Status | Utfall | Målvärde | Prognos Helår |
|--|---|--------|--------------|---|
| 1 Nettotillskott av bostäder genom ny-,till- och ombyggnad |  | 207 st | Lägst 800 st |  Uppnås ej |
| 2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun |  | 9 | Lägst 60 ha |  Uppnås ej |
| 3, Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andel (%) som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra" |  | | Lägst 40% | |
| 4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik |  | 14,5 % | Lägst 26 % |  Uppnås ej |
| 5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter |  | 4 331 | Lägst 8 300 |  Uppnås ej |
| 6 Antal gående i stadskärnan |  | 1,36 % | Lägst 1,81 % |  Uppnås delvis |

1 Med utgångspunkt för årsskiftet mäts den ackumulerade förändringen i bostadsbeståndet vid varje tertiäl. Nettoförändringen mäts i antal bostäder genom ny-, till- och ombyggnad samt rivning.

2 För att möta näringslivets behov erbjuder Gävle kommun fortlöpande mark. Vid varje tertiäl avläses antalet hektar byggklar mark som kommunen kan erbjuda näringslivet.

5 Antal cyklister som passerat fasta mätpunkter vid givna tidpunkter. Kommunen har ett tre mätpunkter vid cykelvägar i stadskärnan. Mätpunkterna är Gefle teater, Kvarnparken och Centralbron.

6 Antal miljoner gående som passerat någon av åtta mätpunkter i stadskärnan per månad.

Kommunen har åtta mätpunkter i stadskärnans gångstråk. Vid dessa mätpunkter sker en automatisk registrering av passerande gående. Registreringen av dessa mätpunkter avläses vid givna tidpunkter.

3.5.1.6 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Kommunens verksamheter

Gävle kom på femte plats i Aktuell hållbarhets ranking Hållbar kommun 2022. Resultatet från enkäten räknas ihop med aktuella data från flera olika externa källor, bland annat Vattenmyndigheten, SCB, SKR, Boverket, Miljöfordon Sverige och Avfall Sverige. Gävle har placerat sig i den absoluta sverigetoppen varje år sedan 2016. I år kammade Gävle även hem

tredjeplatsen i kategorin Större städer och kommuner nära större stad. Miljöstrategiska programmets högt satta mål för att minska klimatpåverkan är en viktig framgångsfaktor i rankingen. Till exempel har Gävle kommun både en biogasanläggning, tankstation för biogas, en utbyggd el-laddinfrastruktur och sätter upp solceller på taken. Stadsdelar byggs hållbart med mobilitetshubbar och nya cykelvägar byggs. Kommunen satsar på återbruk och ökad cirkularitet och arbetar med klimatanpassningsåtgärder ur ett helhetsarbete.

Arbetet med det miljöstrategiska programmet och dess handlingsplaner pågår i alla sektorer, bolag och förbund. Arbetet med att söka externa medel för att få ökade resurser till arbetet med att uppnå målen har givit resultat, först Viable cities och Global goals for cities (Agenda 2030) där kommunen beviljades finansiering, samt för enskilda åtgärder som att starta upp arbetet med koldioxidlagring CCS. Dessutom blev Gävle en av sju svenska städer som valdes ut till EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030. Som en av de 100 klimatneutrala och smarta städerna får vi tillgång till expertis och support. Det öppnar också upp för extra finansieringsmöjligheter, innovation, lärande och nätverkande för att stödja arbetet för ett klimatneutralt Gävle.













Exempel på åtgärder är:

- Styrande dokument för kemikalier färdigställt.
- Energiplanen har varit på remiss.
- Gävle kommuns miljöbokslut 2021 fastställdes i Kommunfullmäktige 220523
- Arbetet med projektet Global goals for cities fortgår och under maj hade Gävle kommun besök från de 19 deltagande länderna i projektet. Resultatet hittills är ökad samverkan mellan näringslivsarbete, social hållbarhet och miljöfrågor i Gävle kommuns verksamhet.
- Studiebesök från Energikontor Norr och 7 kommuner i norra Sverige under två dagar.
- The Great Electric Day: Kommunen ordnade en elfordonsdag för att uppmärksamma omställningen av fordonsflottan mot ökad elektrifiering.
- Kommunen påbörjade ett samarbete med appen Svalna för att minska medborgares konsumtionsutsläpp.
- Näringslivssamverkan: Gävle och Sandvikens kommun startade upp gemensam näringslivssamverkan under namnet Hållbart företagande Gävle-Sandviken.
- Gästrike klimatavtal: Inom ramen för Viable Cities-samarbetet förbereder Gävle att starta ett lokalt klimatavtal med näringsliv, akademi och civilsamhällesaktörer.
- Arbetet med genomförande av förslag till åtgärder i förstudien Ökad cirkularitet i Gävle fortgår. Bland annat Återbruk av byggnadsmaterial från rivning och ombyggnationer och den digitala Smarta kartan Gävle www.smartakartan.se/gavle, en digital plattform som gör det lätt att hyra, dela, byta, laga, låna, återanvända, ge och få i Gävle. En karta som även möjliggör samverkan, samarbete och dialoger med företagare, organisationer, studieförbund, medborgare och Gävle kommun.
- Arbetet med att ta fram en kommungemensam Agenda 2030-utbildning fortgår.
- Skräpplockardagar genomfördes i maj, 14 763 personer deltog i Gävle: Gävles skräpplockardagar 2022 | Håll Sverige Rent (hsr.se).
- Gävles arbete med Grön Flagg uppmärksammades: Gävle kommun satsar på Grön Flagg | Håll Sverige Rent (hsr.se). Utbildning Gävle har även tilldelats externa medel för internationellt arbete med lärande för hållbar utveckling etc.

Analys av indikatorerna

Gävle kom på femte plats i Aktuell hållbarhets ranking Hållbar kommun 2022. Data för övriga indikatorer finns från år 2021. Avfallsmängden har ökat från 423 kg 2020 till 428 kg 2021 vilket visar att trenden går åt fel håll efter några år med minskning tidigare år. Koldioxidutsläppen har minskat sedan 2017 och nu ytterligare från 2020 till 2021, men inte alls i den takt som krävs. Vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status har ökat från 16% 2020 till 27% 2021,

vilket är ett steg i rätt riktning, men ytterligare förbättringar krävs för att uppnå målet, som är 100%. Andelen skyddad natur har ökat svagt från 4,3% 2020 till 4,4% 2021. Kvävedioxidhalten vid Södra Kungsgatan visade lägre utfall 2021 än 2020, vilket är positivt, men detta beror troligen på minskad trafik på grund av covid-19 främst, men också pga. fler biogasbussar, elhybrider och rena elbilar samt fler fordon som kör med bränslet HVO.

| Indikator | Status | Utfall | Målvärde | Prognos Helår |
|--|---|--------|------------|---|
| 1 Aktuell hållbarhets miljöranking Bästa miljökommun |  | 5 | 5 |  Uppnås |
| 2 Utsläpp till luft av växthusgaser |  | | 0,86 |  Uppnås ej |
| 3 Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status |  | | 40 % |  Uppnås ej |
| 4 Skyddad natur totalt |  | | 5,1 % |  Uppnås delvis |
| 5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12 |  | | 175 ggr/år |  Uppnås delvis |
| 6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person |  | | 400 |  Uppnås delvis |

1. Målvärdet innebär att kommunen ska fortsätta ligga på topp långsiktigt.

2. Agenda 2030 och i Miljöstrategiska programmet

3. Följs upp i Miljöstrategiska programmet

4. Agenda 2030 och Miljöstrategiska programmet

5. (NO₂ timme) i antal timmar som överstiger 60 µg/m³. Uppföljningen kan ske via SLBs hemsida: Miljökvalitetsmål | SLBanalys (följs upp i Miljöstrategiska programmet)

6. Agenda 2030 och Miljöstrategiska programmet

3.5 2 Målanalys av finansiella mål

3.5.2.1 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

För 2022 är budget beslutad med ett överskott på 58,6 mnkr för kommunen (exklusive resultat effekter av exploaterings- och realisationsvinster). Per sista augusti prognostiseras ett överskott på drygt 173 mnkr på årsbasis. Även 2021 visade ett högre överskott än budgeterat då resultatet redovisades exklusive genomförd försäkringslösning avseende pensioner, samt exklusive kostnadsbelastningen för skyfallet 2021. Därmed är överskottet på årsbasis, men också över åtta år, bättre än vad som är planerat och över det långsiktiga målet.



Nämnderna redovisar sammantaget en ekonomi i balans. Utbildningsnämnden och Omvårdnadsnämnden prognostiserar överskott medan Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen (exklusive realisationsvinster och resultat av exploatering) prognostiserar ett underskott. För Kommunstyrelsen utgör underskottet en belastning av kommunfullmäktige beslutad medfinansiering till Trafikverket gällande Spångersleden. Därmed är underskottet isolerat för 2022 och inte strukturellt.

Inom centrala och externa poster är det främst den statliga ersättningen beräknad på höga sjuklönekostnader på 30 mnkr som ger en högre finansiering och att skatteintäkterna (inkl utjämning och bidrag) beräknas överstiga budget med ca 100 mnkr.

Analys av indikatorerna

Under 2021 ändrades redovisningen av finansiell leasing, vilket främst påverkade kommunens redovisning av tillgångar. Men redovisningen innebar även en resultat effekt på 13 mnkr. Vid fortsatt analys av avtal som kan komma att redovisas som finansiell leasing kan det uppstå en resultat effekt även 2022.

Vid utgången av 2021 var överskottet 3 procent som ett snitt för de senaste åtta åren, vilket översteg budget och målet. Prognosen är att överskottet under 2022 skall överstiga budget, det prognostiserade indikatorvärdet är 2,9 procent. Därmed kommer målet om att vid utgången av 2022 redovisa ett överskott på 2,5 procent uppnås.

| Indikator | Status | Utfall | Målvärde | Prognos Helår |
|--|---|--------|----------|--|
| 1 Resultat i procent av skatteintäkter, Skatter, generella bidrag och utjämning. Genomsnittligt resultat under senaste åtta åren |  | 2,9% | 2,5 % |  Uppnås |

3.5.2.2 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 invånare 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%. Indikatorerna sammanställs inte med utgångspunkt från bokslutet per augusti. Bedömning görs utifrån prognostiserade investerings- och resultatnivåer i koncernen per 2022-12-31.

Kommunens verksamheter

Enligt upprättade prognoser kommer Gävle kommun, Gävle Stadshus-koncern och Gävle Vatten

AB sammantaget under 2022 att investera för 2,6 mdr, vilket är en mindre sänkning från tidigare prognoser. Tex är pågående investeringar i fjärrvärmeledning till Sandviken förskjutet i tid.

Året har kännetecknats av hög inflation samt materialbrist inom byggsektorn, som har bidragit till snabbt ökade investeringskostnader, vilket kan få effekt på den antagna investeringsplanen. AB Gavlegårdarnas styrelse har beslutat att pausa ett antal byggprojekt i 12 månader och vissa pågående projekt beräknas bli väsentligt dyrare. Övriga bolag i koncernen arbetar aktivt för att kunna minimera effekterna av kostnadsökningarna. Därutöver så kommer det högre ränteläget innebära ökade räntekostnader för bolagen. Ränteeffekten kommer dock att i högre grad påverka kommande år.

Gällande kommunplan innehåller en expansiv investeringsplan. Alla verksamheter kommer att till del lånefinansiera denna utbyggnad. Därmed påverkas nyckeltalen som ger information om det övergripande målet om bibehållen soliditet. Kommunens behov av verksamhetslokaler säkerställs av Gavlefastigheter Gävle kommun AB (GFAB) och till del av AB Gavlegårdarna (ABG). Med anledning av detta beräknas även soliditeten inkl. dessa verksamheter.

Långsiktiga utblicken (Kommunplanen 2022–2025) bygger på att soliditeten i skattefinansierad verksamhet och i koncernen skall bibehållas på nuvarande nivå, även om den planeras att sjunka något under 2022. Prognoserna för kommunens och GSAB-bolagens resultatnivåer överstiger budget med 133 mnkr. De totala investeringsplanerna understiger budgeterade nivåer med 657 mnkr. Inom kommunen avser det främst exploatering.

Analys av indikatorerna

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

Per 31 augusti redovisar kommunen ett resultat på 582 mnkr och en årsprognos på 257 mnkr. Med en prognostiserad investeringsnivå på 419 mnkr kommer soliditeten stärkas under året. Utöver detta kommer ytterligare effekter av fortsatt arbete med finansiell leasing, vilken genom att effekten blir ökad balansomslutning och därmed lägre soliditet.









Även GSAB-koncernens resultat är prognostiserat till att överstiga budget. Dock är investeringsnivån fortsatt hög. Resultatets andel av bruttoinvesteringarna uppgår enligt prognos till 18%, vilket är högre än budgeterat. Med kommunens bidrag till koncernens soliditet förväntas soliditeten kvarstå på samma nivå som för 2021 gällande indikator 3.

Kommunen förväntas exklusive leasing få en bibehållen soliditet. Tex bidrar försäljning av tillgångar till att finansiera nyinvesteringar. Gällande exploatering så har en del investeringar skjutit i tid men framförallt har intäkterna inte nått upp till budgeterad nivå.

Indikator 2, vilken visar tillgångar och eget kapital i kommunen, GFAB samt den del av ABG som avser kommunal verksamhet. Nyckeltalet påverkas av redovisning av finansiell leasing, där redovisningseffekten är olika i kommunen och i GFAB. Exklusive denna effekt nås målvärdet pga. lägre investeringsnivå. Därmed anges indikatorn som grön.

Indikator 3, kommunkoncernens soliditet, förväntas stärkas med 1,5%-enheter under 2022. Helårsprognosen uppgår till 37,1%, dvs en viss försvagning under resterande del av året.

Prognosen sammantaget från kommunkoncernens verksamheter anger ett kapitalbehov på summerat till 106 ksek per invånare vid årsskiftet. Per sista augusti uppgår nivån till 93 ksek per invånare. Den planerade investeringsnivån under årets sista fyra månader är på samma nivå som genomförts under årets första åtta månader.

| Indikator | Status | Utfall | Målvärde | Prognos Helår |
|--|---|--------|----------|---|
| 1 Kommunens soliditet |  | 52,2% | 34,2 % |  Uppnås |
| 2 Kommunens soliditet (inkl GFAB) |  | 32,3% | 28,8 % |  Uppnås |
| 3 Kommunkoncernens soliditet |  | 37,8% | 32,8 % |  Uppnås |
| 4 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB |  | 92 740 | 103 500 |  Uppnås ej |

3.5.2.3 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 AB (GFAB) och AB Gavlegårdarna (ABG) 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. Bedömning görs utifrån prognostiserade investerings- och resultatnivåer i koncernen för helåret 2022.

Kommunens verksamheter och analys av indikatorer

Årets resultat för kommunen, inklusive realisationsvinster och exploateringsresultat, förväntas uppgå till 257 mnkr, motsvarande budet. GFAB och ABG förväntas lämna överskott hänförlig till kommunal verksamhet med lite drygt budgeterade nivåer. Investeringsverksamheten som är hänförlig till kommunal verksamhet kommer att vara stor, men inte nå upp till budgeterad nivå. GFAB förväntas nå en investeringsnivå på 700 mnkr, mot planerat 871 mnkr. Detta redovisat exklusive effekter av finansiell leasing.

Självfinansieringen i kommunen påverkas av finansiell leasing, då både investeringsnivån och avskrivningar adderas med dessa finansiella poster. Sedan kommer också en eventuell

resultatpost. För 2022 påverkas inte indikatorn nämnvärt av finansiell leasing utan prognostiseras att uppgå till 107%. Orsaken till det höga utfallet per 220831 är årseffekter av semesteruttag samt att pensionsåtagandet kommer att öka fram till årsskiftet.









Avskrivningarnas andel av investeringar uppgår enligt prognos till 24%. Räknas finansiell leasing in blir nivån 51%. Målet på 18% är satt exklusive leasing. Målet nås pga. att investeringsnivån inte når upp till budgeterad nivå.

Summerat för all kommunal verksamhet så kommer självfinansieringen under 2022 att vara relativt låg, vilket även kommer att påverka den långsiktiga indikatorn. Med hänsyn till den höga nivån på självfinansiering under senare år kommer indikatorn fortsatt överstiga det långsiktiga målet om 67 procent. Det höga utfallet per 20220831 kommer att påverkas av sänkt resultat under året, men framförallt att investeringsnivån under sista tertialet prognostiseras att motsvara nivån för årets första åtta månader.

Prognosen är att den långsiktiga självfinansieringen uppgår till 74 procent. Exklusive finansiell leasing skulle prognosen vara ca 75 procent. Målen är i kommunplan 2022 redovisade exklusive finansiell leasing.

Årets självfinansiering av slutligt skattefinansierade investeringar prognostiseras till 56 procent, vilket understiger det långsiktiga målet, men är högre än vad verksamheten planerade i kommunplan 2022. Anledningen till det förmodade bättre utfallet är främst förskjutningar i investeringar, vilka dock planeras till senare.

Finansiell leasing utgör för 2022 endast 13 mnkr i tillkommande leasingpost för kommunens investeringar. Nu är motsvarande reduktion prognosticerad för GFAB. Om leasingposten stiger för hela den sammanställda redovisningen till årsslutet kommer självfinansieringsgraden att minska.

| Indikator | Status | Utfall | Målvärde | Prognos Helår |
|---|---|--------|----------|--|
| 1 Självfinansieringsgrad, per år, kommunens egna |  | 334% | 60 % |  Uppnås |
| 2 Avskrivningars andel av investeringar, kommunens egna |  | 38% | 18 % |  Uppnås |
| 3 Självfinansieringsgrad, per år, totalt |  | 134% | 41 % |  Uppnås |
| 4 Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt |  | 84% | 69 % |  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 499 mnkr.
- Det prognostiserade resultatet per den 31 december efter balanskravsjusteringar uppgår till 173,3 mnkr.

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



3.7 Förväntad utveckling

Energiprisutvecklingen, ökad inflation och stigande räntor har påverkat prisbildningen på bostadsmarknaden. Under 3-månadersperioden juni-augusti sjönk priset på villor i Gävle med 3,2 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. I riket sjönk priset med 3,6 procent under motsvarande period. Medelpriset för villa under perioden var 28 721 kronor per kvadratmeter i Gävle (31 215 kr/kvm i riket). Med några få undantag sjönk priset för villor i kommungruppen *Större städer*.

Under motsvarande 3-månadersperiod minskade priset på bostadsrätter med 6,5 procent i Gävle, att jämföra med en minskning med 8,4 procent i riket. Medelpriset för bostadsrätt under perioden var 24 475 kronor per kvadratmeter i Gävle (43 579 kr/kvm i riket).

Förändringarna i prisutvecklingen (om bestående) kan komma att få stor påverkan på kommunen och bolagens exploateringsverksamhet framöver. Det blir av största vikt att prioritera områden efter efterfrågan ekonomisk påverkan och genomförbarhet. Gävle kommuns nya portföljstruktur inom kommunstyrelsens samhällsbyggnadsansvar, som börjar implementeras under sista tertialet 2022 kommer att utgöra ett viktigt instrument i kommunkoncernens styrning.

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 2021.

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

Gävle kommun redovisar i årsbokslutet finansiell leasing på 41 hyreskontrakt gentemot Gavlefastigheter Gävle kommun AB och som är tecknade från och med år 2017. Arbete av resterande hyresavtal pågår, till exempel bedömning av rullande hyresavtal. Beräknad avskrivningstid är nyttjanderätten på hyresavtalet. Det innebär att när hyrestiden är slut så finns det inget tillgångsvärde kvar.

I det pågående arbetet gällande hyresavtal som klassificeras som leasingavtal kommer principen när det gäller ekonomisk livslängd kunna ändras vid årsbokslutet 2022.

4.2 Ekonomiska sammanställningar

4.2.1 Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

| <i>Belopp i mnkr</i> | 2022-08-31 | 2021-08-31 | Helår 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 2 945,3 | 2 682,6 | 4 269,8 |
| Verksamhetens kostnader | -6 202,9 | -6 152,1 | -9 926,9 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -526,3 | -506,5 | -837 |
| Verksamhetens nettokostnader | -3 783,9 | -3 976,0 | -6 494,1 |
| Skatteintäkter | 3 739,9 | 3 502,6 | 5 279,7 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 887,0 | 908,5 | 1 358,6 |
| Verksamhetens resultat | 843,0 | 435,1 | 144,2 |
| Finansiella intäkter | 21,2 | 21,3 | 19,4 |
| Finansiella kostnader | -47,2 | -92,6 | -107,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 817,0 | 363,8 | 56,1 |
| Extraordinära poster | 0,0 | 0,0 | -479,0 |
| Periodens resultat | 817,0 | 363,8 | -422,9 |
| <i>Varav hänförligt till minoriteten</i> | <i>1,6</i> | <i>2,3</i> | <i>2,1</i> |
| <i>Varav hänförligt till Gävle kommunkoncern</i> | <i>815,4</i> | <i>361,5</i> | <i>-425</i> |

4.2.2 Gävle kommunkoncern - Balansräkning

| <i>Belopp i mnkr</i> | 2022-08-31 | 2021-08-31 | Helår 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella tillgångar | 3,5 | 7,2 | 6,4 |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 12 172,5 | 11 995,4 | 12 084,8 |
| Maskiner och inventarier | 3 626,2 | 3 029,7 | 3 707,5 |
| Pågående nyanläggningar | 2 532,9 | 1 588,5 | 1 624,4 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 588,0 | 604,5 | 584,1 |
| Summa anläggningstillgångar | 18 923,1 | 17 225,3 | 18 007,2 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Förråd och lager | 60,6 | 46,7 | 50,7 |
| Exploateringsverksamhet | 80,5 | 82,7 | 79,3 |
| Kortfristiga fordringar | 1 494,8 | 1 053,9 | 1 226,1 |
| Kortfristiga placeringar | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Kassa och Bank | 639,1 | 1 634,4 | 729,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 2 275,9 | 2 818,6 | 2 086,9 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 21 199,0 | 20 043,9 | 20 094,1 |
| | | | |
| EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 8 347,6 | 8 776,3 | 8 776,3 |
| Justeringsposter eget kapital | 4,7 | -1,6 | -5,8 |
| Periodens resultat | 817,0 | 363,1 | -422,9 |
| Summa Eget kapital | 9 169,3 | 9 137,8 | 8 347,6 |
| Minoritetsintresse | 45,9 | 46,7 | 46,5 |
| Avsättningar för pensioner och liknande | 780,4 | 739,2 | 745,5 |
| Andra avsättningar | 1 123,1 | 832,5 | 1 031,0 |
| Summa avsättningar | 1 903,5 | 1 571,7 | 1 776,5 |
| Långfristiga skulder | 7 927,2 | 7 365,3 | 7 746,9 |
| Kortfristiga skulder | 2 153,1 | 1 922,4 | 2 176,6 |
| Summa skulder | 10 080,3 | 9 287,7 | 9 923,5 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 21 199,0 | 20 043,9 | 20 094,1 |

4.2.3 Gävle kommunkoncern - Kassaflödesanalys

Gävle kommunkoncern Kassaflödesanalys tabell

| <i>Belopp i mnkr</i> | 2022-01-01--2022-08-31 | 2021-01-01--2021-08-31 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | |
| Resultat efter finansiella poster | 817,0 | 363,8 |
| <i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i> | | |
| Av- och nedskrivningar | 529,7 | 507,4 |
| Förändringar av avsättningar | 113,9 | 366,8 |
| Realisations- och exploateringsresultat | -90,2 | 43,0 |
| Övriga ej likvidpåverkande poster | 16,2 | 12,6 |
| Betald skatt | 0,0 | -2,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 1386,6 | 1291,3 |
| Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter | -11,1 | 20,0 |
| Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar | -264,3 | -158,9 |
| Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder | -22,4 | -256,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 088,8 | 896,3 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-) | -1 459,3 | -1 109,6 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) | 103,4 | 32,5 |
| Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar | -1,9 | -29,7 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 357,8 | -1 106,8 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | |
| Förändring av lån | 177,6 | 115,0 |
| Förutbetalt investeringsbidrag | 1,9 | 2,1 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,3 | 162,7 |
| Utbetald utdelning | -1,6 | -8,3 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 178,2 | 271,5 |
| | | |
| Periodens kassaflöde | -90,8 | 61,0 |
| Likvida medel vid årets början | 729,9 | 1573,4 |
| Likvida medel vid periodens slut | 639,1 | 1634,4 |

4.2.4 Gävle Kommun

4.2.4.1 Resultaträkning

| (mnkr) | Utfall 2208 | Utfall 2108 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Bokslut 2021 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 944,1 | 924,0 | 1 377,4 | 1 482,0 | 1 407,7 |
| Verksamhetens kostnader | -5 101,1 | -4 998,5 | -8 034,2 | -8 226,0 | -8 300,8 |
| - varav jämförelsestörande poster | 51,6 | 85,8 | 198,6 | 90,3 | -556,8 |
| Avskrivningar | -73,4 | -64,6 | -116,2 | -101,7 | -186,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | -4 230,4 | -4 139,1 | -6 773,0 | -6 845,7 | -7 079,1 |
| Skatteintäkter | 3 739,8 | 3 502,6 | 5 464,1 | 5 591,3 | 5 279,7 |
| Gen. statsbidrag och utjämning | 887,0 | 908,5 | 1 358,3 | 1 332,8 | 1 358,6 |
| Verksamhetens resultat | 396,4 | 272,0 | 49,4 | 78,4 | -440,8 |
| Finansiella intäkter | 229,6 | 161,3 | 277,1 | 245,2 | 194,3 |
| Finansiella kostnader | -43,6 | -16,0 | -69,3 | -66,3 | -78,9 |
| - varav jämförelsestörande poster | - | - | - | - | 2,5 |
| Resultat efter finansiella poster | 582,4 | 417,3 | 257,2 | 257,3 | -325,4 |
| Extraordinära poster | - | - | - | - | -265,5 |
| Årets resultat | 582,4 | 417,3 | 257,2 | 257,3 | -590,9 |
| - varav exploatering | 16,2 | 78,5 | 188,6 | 6,3 | 104,9 |
| - varav realisationsresultat | 83,4 | 20,4 | 10,0 | 84,0 | 55,2 |
| Summa exkl. realisationsresultat och exploatering | 482,8 | 318,4 | 58,6 | 167,0 | -751,0 |
| AVSTÄMNING BALANSKRAV | | | | | |
| Årets resultat | 582,4 | 417,3 | 257,2 | 257,3 | -590,9 |
| Realisationsresultat | 83,4 | 20,4 | 10,0 | 84,0 | 55,2 |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 499,0 | 396,9 | 247,2 | 173,3 | -646,1 |
| Reservering av medel till resultatutjämningsreserv | - | - | - | - | - |
| Årets balanskravsresultat | 499,0 | 396,9 | 247,2 | 173,3 | -646,1 |

4.2.4.2 Balansräkning

| <i>(mnkr)</i> | Utfall 2022-08-31 | Utfall 2021-08-31 | Utfall 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 2,3 | 5,9 | 5,4 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| <i>Mark, byggnader, och tekniska anläggningar</i> | 3 767,4 | 2 072,7 | 3 657,5 |
| <i>Maskiner och inventarier</i> | 176,2 | 152,1 | 164,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 313,1 | 9 745,3 | 9 724,3 |
| Summa anläggningstillgångar | 14 259,0 | 11 976,0 | 13 551,2 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Förråd lager | 4,0 | 3,4 | 4,1 |
| Exploateringsfastigheter | 80,5 | 82,7 | 79,3 |
| Kortfristiga fordringar | 1 110,0 | 880,9 | 752,3 |
| Kassa och bank | 611,4 | 1 610,2 | 724,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 1 805,9 | 2 577,2 | 1 560,6 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 16 064,9 | 14 553,2 | 15 111,8 |
| | | | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | 5 104,8 | 5 717,2 | 5 695,7 |
| Periodens resultat | 582,4 | 417,3 | -590,9 |
| Summa eget kapital | 5 687,2 | 6 134,5 | 5 104,8 |
| Skulder och avsättningar | | | |
| Avsättningar för pensioner och liknande | 717,0 | 679,2 | 687,0 |
| Andra avsättningar | 123,9 | 87,4 | 79,4 |
| Långfristiga skulder | 7 933,2 | 6 298,4 | 7 778,5 |
| Kortfristiga skulder | 1 603,6 | 1 353,7 | 1 462,1 |
| Summa skulder och avsättningar | 10 377,7 | 8 418,7 | 10 007,0 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 16 064,9 | 14 553,2 | 15 111,8 |

4.2.4.3 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

| <i>Belopp i mnkr</i> | Utfall 2208 | Utfall 2108 | Bokslut 2021 |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | |
| Resultat efter finansiella poster | 582,4 | 417,3 | -590,9 |
| <i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i> | | | |
| Av- och nedskrivningar | 73,4 | 64,6 | 186,0 |
| Avsättningar | 74,4 | 79,1 | 79,0 |
| Realisationsresultat | -83,4 | -20,4 | -55,2 |
| Resultatpåverkan av leasing | 0,0 | 0,0 | -13,3 |
| Övriga ej likvidpåverkande poster | -1,5 | 0,0 | 1,8 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 645,3 | 540,6 | -392,6 |
| Ökning (-)/minskning (+) förråd/lager/exploateringsfastigheter | -1,1 | 16,5 | 19,3 |
| Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar | -357,6 | 308,8 | 437,3 |
| Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder | 138,8 | -510,0 | -547,4 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 425,4 | 355,9 | -483,4 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-) | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-) | -191,7 | -147,2 | -250,4 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) | 84,6 | 20,8 | 56,0 |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar (-) | -649,9 | 0,0 | -6 920,5 |
| Försäljning av finansiella anläggningstillgångar (+) | 61,0 | -568,2 | 6 373,3 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -696,0 | -694,6 | -741,8 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | |
| Nyupptagna lån (+)/Amortering av lån (-) | 156,6 | 376,4 | 371,5 |
| Förutbetalda investeringsbidrag | 0,5 | 2,1 | 8,3 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 157,1 | 378,5 | 379,8 |
| | | | |
| Periodens kassaflöde | -113,5 | 39,8 | -845,4 |
| Likvida medel vid årets början | 724,9 | 1570,4 | 1570,4 |
| Likvida medel vid periodens slut | 611,4 | 1610,2 | 725,0 |

4.2.4.4 Nämndernas resultat

| <i>(mnkr)</i> | Utfall 2208 | Utfall 2108 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skattefinansierad verksamhet: | | | | |
| Kommunstyrelsen | 92,5 | 141,7 | 56,6 | 198,6 |
| - varav kommunstyrelsen | -7,1 | 42,8 | -33,7 | 0,0 |
| - varav exploateringsresultat | 16,2 | 78,5 | 6,3 | 188,6 |
| - varav realisationsresultat | 83,4 | 20,4 | 84,0 | 10,0 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 6,2 | -2,5 | -19,4 | 0,0 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 10,5 | 9,2 | 0,7 | 0,0 |
| Utbildningsnämnden | 63,0 | 48,7 | 30,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden | 3,0 | -7,5 | 2,0 | 0,0 |
| Socialnämnden | -2,4 | -28,8 | 0,0 | 0,0 |
| Omvårdnadsnämnden | 10,3 | -10,7 | 9,0 | 0,0 |
| Gemensam nämnd för verksamhetsstöd | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Valnämnden | 3,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| Överförmyndarnämnden | -0,1 | -0,7 | -0,1 | 0,0 |
| Jävsnämnden | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revisorskollegiet | 0,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Summa skattefinansierad verksamhet | 187,7 | 150,4 | 79,3 | 198,6 |
| Finansförvaltning | 394,7 | 267,0 | 178,0 | 58,6 |
| - varav realisationsresultat | | | | |
| Summa | 582,4 | 417,4 | 257,3 | 257,2 |
| Realisations- och exploateringsresultat | 99,6 | 98,9 | 90,3 | 198,6 |
| Summa exkl. realisations- och exploateringsresultat | 482,8 | 318,5 | 167,0 | 58,6 |
| | | | | |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 499,0 | 397,0 | 173,3 | 247,2 |
| Reservering av medel till resultatutjämningsreserv | | | | |
| Årets balanskravsresultat | 499,0 | 397,0 | 173,3 | 247,2 |

4.2.4.4.1 Kommentarer till nämndernas resultat och prognos

Nämndernas resultat:

Resultatet för kommunens nämnder per den 31 augusti uppgår till 187,6 (150,4) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 99,6 (98,9) mnkr. Finansförvaltningens resultat är 397,8 (267,0) mnkr. Kommunens totala resultat uppgår till 582,4 (417,4) mnkr. Positiva resultat visas för samtliga nämnder förutom socialnämnden som

har ett negativt resultat.

Kommunstyrelsen: Periodens resultat är 92,5 (141,7) mnkr, en negativ avvikelse gentemot budget på -41,1mnkr.

Av avvikelsen hänför sig -7,1 (42,8) mnkr till kommunbidrags- och uppdragsfinansierad verksamhet. Det som påverkar är bland annat ett bidrag till Trafikverket avseende medfinansiering av Spångersleden vilket medför en kostnad i år på - 48,0 mnkr, lägre kostnader för utredningar och politiska projekt, bland annat Gävle växer, + 5 mnkr samt vakanta tjänster + 13,6 mnkr. Realisationsresultatet uppgår till 83,7 (20,4) mnkr i jämfört med periodens budget 6,7 mnkr, vilket visar en positiv avvikelse på 76,7 mnkr. Exploateringsresultatet är 16,2 (78,5) mnkr jämfört med periodens budget 125,7 mnkr, vilket visar på en negativ avvikelse på -109,5 mnkr. Förklaringen är att försäljning avseende flera större exploateringsprojekt har skjutits framåt i tiden.

Utbildningsnämnden: Utbildningsnämnden uppvisar ett resultat på 63,0 (48,7) mnkr, vilket är en budgetavvikelse på +57,1 mnkr.

Kostnaderna avviker positivt mot budget med 45,9 mnkr. De största avvikande kostnadsposterna är lägre personalkostnader +15,3 mnkr, köp av verksamhet +19,9 mnkr samt övrigt material och tjänster +9,4 mnkr. Intäkterna är +11,3 mnkr högre än budgeterat, vilket främst hänför sig till fyra stora statsbidrag. Beslut har kommit kring statsbidragen Likvärdig skola, Skolmiljarden, Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare samt Kvalitetshöjande åtgärder. Besluten kommer framgent att innebära ökade kostnader motsvarande bidragen.

Sett utifrån verksamhetsperspektivet så uppvisar förskolan ett resultat på + 13,7 mnkr, vilket avviker med +10,3 mnkr mot periodens budget. Fler barn har genererat en högre elevpeng, medan kostnadssidan i form av personal och måltidskostnader ej har ökat i motsvarande grad.

Grundskolan har en budgetavvikelse på +18,2 mnkr. Det beror på högre statsbidrag än beräknat i kombination med lägre personalkostnader än beräknat. De lägre personalkostnaderna beror på att tjänster ej kunnat tillsättas samt svårigheter att fylla vikariebehovet.

Gymnasieskolans utfall är +6,7 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på 5,1 mnkr. Gymnasiet har en negativ avvikelse på programpengen med -5,9 mnkr. Personalkostnaderna och övrigt material är det som avviker positivt. Särskolan uppvisar ett resultat med +1,3 mnkr och en budgetavvikelse med 2,3 mnkr. Det är personalkostnaderna som bidrar till den positiva avvikelsen, orsaken är ej tillsatta tjänster och svårigheten att tillsätta vikarier. Elevhälsans resultat är negativt, -3,4 mnkr.

Kultur-och fritidsnämnden: Resultatet efter det andra tertialet uppgår till 10,5 (9,2) mnkr, vilket är en avvikelse gentemot budget med +10,5 mnkr.

Intäkterna är 5 mnkr högre än budget, vilket hänför sig till statsbidrag och kostnadsersättningar från stat och offentliga organ, som framgent kommer att generera ökade kostnader motsvarande bidragen. Däremot så har både Konserthuset och Fritid ett underskott av uteblivna försäljningsintäkter som i stort kan härröras till de restriktioner som fanns i början av året.

Kostnaderna för perioden understiger budgeten med 5,4 mnkr. Den sammantagna positiva avvikelsen består till största delen av vakanser och pågående rekryteringar, men även att pandemins påverkan gjort att vissa verksamheter inte har haft timvikarier i den utsträckning som varit planerad.

Utifrån verksamhetsperspektivet så uppvisar: Verksamhetsstöd +2,2 mnkr, Biblioteket + 2,6 mnkr, Konserthus och symfoniorkester + 3,8 mnkr, Kultur +2,1 mnkr och Fritid -0,2 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden: Samhällsbyggnadsnämndens resultat är 6,2 (-2,5) mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på + 6,0 mnkr.

Nämndens verksamhet är till stor del säsongsbetonad, varför resultatet kan fluktuera över året. I utfallet ingår vinterväghållningen som kostnad på -18,2 mnkr. Övrig teknisk verksamhet uppvisar ett positivt resultat +11,6 mnkr, på grund av lägre kostnader än förväntat. Resultatet för plan- och byggverksamhet är +11,8 mnkr. Det beror bland annat på högre intäkter för detaljplaner än budgeterat. För verksamheten miljö och hälsa uppgår resultatet till -5,5 mnkr,

övriga verksamheter har ett positivt resultat för perioden på 5,3 mnkr.

Socialnämnden: Periodens resultat är -2,4 (-28,8) mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +0,8 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom socialnämndens verksamheter finns inom utredningsenhet vuxen -5,9 mnkr, ungdomar -6,4 mnkr och barn -5,8 mnkr. Avvikelserna består huvudsakligen av mer externa placeringar än budget och merkostnader på grund av tillfälligt inhyrd personal.

De negativa avvikelserna vägs dock upp av positiva avvikelser inom bland annat Rekryteringsenheten 3,7 mnkr och Enheten för våld i nära relationer 3,2 mnkr. Dessa positiva avvikelser beror till stor del på lägre kostnader för skyddat boende och att rekrytering av familje- eller jourhem inte har kunnat utföras i planerad omfattning.

En stor del av det positiva utfallet 8,7 mnkr återfinns i medel som ännu inte har fördelats i budgeten (13,1 mnkr helår 2022) för 2022. Dessa medel kommer att fördelas inom socialnämndens verksamheter när den av kommunstyrelsen initierade utredningen, på grund av de höga placeringskostnaderna, slutrapporteras och nödvändiga beslut tagits av nämnden. Dessa medel täcker till största del kostnadsavvikelser som finns inom utredningsenheterna barn, ungdom och vuxen.

Omvårdnadsnämnden: Omvårdnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 10,3 (-10,7) mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +14,4 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi -5,6 mnkr och vård- och omsorgsboende i egen regi -22,5 mnkr. Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – feb 2022, pandemins fjärde våg, vilket har resulterat i väldigt höga personalkostnader i dessa verksamheter. Arbetet med bemannings- och schemaplanering kommer att fortskrida under 2022, men är något försenat på grund av bemanningssituationen under sommaren och att arbetsgruppen har fått prioritera andra uppdrag, bland annat ofrivilligt delade turer.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen, eftersom en lägre volym utförd hemtjänst än beräknat medfört ett budget-överskott med +20,8 mnkr. Det har till stor del att göra med att utförarna inte har kunnat utföra all beviljad tid under fjärde vågen av pandemin och att volymökningen har varit lägre än förväntat under de två första tertialen 2022.

Även köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden avviker positivt +7,5 mnkr under perioden.

Statsbidraget ”En god och nära vård” från 2021 ger en positiv avvikelse på +6,0 mnkr. Denna avvikelse är en engångsföreteelse och kommer inte förändras mer under året.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden: Resultatet för perioden är 3,0 (-7,5) mnkr, vilket är en avvikelse mot periodens budget på +5,3 mnkr.

De största negativa avvikelserna återfinns inom boende LSS egen regi -5,9 mnkr och till viss del inom personlig assistans i egen regi -1,4 mnkr. Till stor del har dessa avvikelser att göra med en hög sjukfrånvaro under dec 2021 – mars 2022, pandemins fjärde våg, vilket har resulterat i mycket höga personalkostnader. Arbetet med bemannings- och schemaplanering fortsätter under 2022. Även sommarjobben inom arbetsmarknad och stöd avviker med -3,0 mnkr och avser ännu ej utbetalade statsbidrag.

Ekonomiskt bistånd avviker med + 8,9 mnkr mot budget. Nämnden har ett tillfälligt budgettillskott under 2021 - 2022 om 25 mnkr per år som tillfälligt möjliggör denna positiva avvikelse. Dessa extramedel kommer inte nämnden att ha tillgång till från 2023. Således behöver nämnden hitta olika arbetssätt eller åtgärder för att förflytta människor från bistånd till arbete. Nämnden kommer därför att använda en del av dessa medel under 2022 till olika projekt som kan främja förflyttningen till egen försörjning.

De största positiva avvikelserna finns inom förebyggande insatser och aktiviteter +2,1 mnkr. Orsaker är främst vakanta ännu ej tillsatta tjänster och lägre kostnader för omsorgsresor.

Nämndernas prognoser:

Det prognostiserade resultatet för kommunens nämnder per den 31 augusti 2022 uppgår till 79,3 (249,2) mnkr. I resultatet ingår realisations- och exploateringsresultat med 90,3 (160,1) mnkr. Prognosen för finansförvaltningen är 178,0 (-840,1) mnkr, varför kommunens totala prognostiserade resultat uppgår till 257,3 (-590,9) mnkr. Jämförelsesiffror inom parentes visar bokslut 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden: Ett underskott förväntas för samhällsbyggnadsnämnden -19,4 (-20,4) mnkr, där vinterväghållningen är den största enskilda posten på -21,4 mnkr. Det är beräknat utifrån den kostnad som uppstod under perioden maj till december 2021. Prognosen är av naturliga orsaker mycket osäker. Skolskjutsar beräknas få ett negativt resultat, -3,5 mnkr. Antalet ansökningar har ökat och drivmedelskostnaderna har stigit. Ett överskott prognostiseras för personalkostnader, på grund av vakanta tjänster.

Utbildningsnämnden: prognostiserar ett överskott 30,0 (56,5) mnkr. Överskottet är hänfört till det sänkta personalomkostnadspålägget. Det finns dock osäkerhet kring vilka kostnader som kan uppstå i framtiden utifrån pandemin. Bedömningen är att verksamheten kommer att behöva göra insatser under en längre tid, för att kompensera det bortfall i kunskaper och lärande som uppstått för eleverna under pandemin. Under hösten kommer personalkostnaderna att öka, eftersom förskolan ser en ökning av barn och grundskolan kommer anställa mer personal på grund av ökningen av statsbidrag. Prognosen för personalkostnaderna avviker dock positivt, de kommunala verksamheterna har en ökning av antalet elever i både förskolan och grundskolan, vilket innebär att köp av fristående skolplatser minskar.

Kommunstyrelsens: resultat beräknas bli 56,6 (183,3) mnkr vilket är en negativ avvikelse gentemot budget med -142,0 mnkr. Den största avvikelsen återfinns på exploateringsresultatet om + 6,3 mnkr mot en budget på +188,6 mnkr. Denna negativa avvikelse på -182,3 mnkr beror på att försäljningar skjutits fram i tid. Det gäller försäljning av Gavlehov Östra, Gavlehov Västra samt Planmyrstigen, vilka samtliga förväntas ske 2023. Överskott beräknas avseende personal- och projektkostnader. Realisationsresultatets årsprognos uppgår till + 84,0 mnkr i jämförelse med årsbudget +10,0 mnkr. Den positiva avvikelsen på +74,0 mnkr beror på försäljning av mark och tomträtter främst till brf Grävlingen och brf Gävlehus nr 11. En negativ avvikelse -48,3 mnkr beror på att kommunfullmäktige i juni beslutade om medfinansiering till Trafikverket avseende Spångersleden. Även personalkostnaderna är lägre i prognosen än budgeterat.

Omvårdnadsnämnden: Utifrån den information som finns vid prognostillfället så blir nämndens årsprognos + 9,0 mnkr. Prognosen är positiv trots att flera av nämndens verksamheter haft en tuff start på året, på grund av den fjärde vågen av pandemin. Pandemin har resulterat i väldigt hög sjukfrånvaro, med många timvikarier, övertid och beordringar. På grund av nämndens positiva budgetavvikelser och lägre volymer ser nämnden inget behov av ett budgettillskott i dagsläget. Om omvårdnadsnämnden ser att behovet förändras kommer nämnden att återkomma till kommunstyrelsen för att äska medel för de ökade kostnaderna på grund av covid-19 pandemin.

Övriga nämnder redovisar endast mindre avvikelser gentemot budget i prognoserna.

Övrigt:

Finansförvaltningens resultat och prognos kommenteras under förvaltningsberättelse

4.2.4.5 Driftsredovisning

| (mnkr) | Intäkter | Kostnader | Netto | Kommunbidrag | Resultat |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Kommunstyrelsen | 243,2 | -454,5 | -211,3 | 303,8 | 92,5 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 78,5 | -290,3 | -211,8 | 218,0 | 6,2 |
| Kultur -och fritidsnämnden | 65,7 | -291,9 | -226,2 | 236,7 | 10,5 |
| Utbildningsnämnden | 256,2 | -1 927,3 | -1 671,1 | 1 734,1 | 63,0 |
| Arbetsmarknads -och funktionsrättsnämnden | 157,5 | -869,4 | -711,9 | 714,9 | 3,0 |
| Socialnämnden | 44,0 | -422,3 | -378,3 | 375,9 | -2,4 |
| Omvårdnadsnämnden | 173,7 | -1 065,3 | -891,6 | 901,9 | 10,3 |
| Gemensam nämnd för verksamhetsstöd | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Valnämnden | 2,9 | -1,1 | 1,8 | 2,0 | 3,8 |
| Överförmyndarnämnden | 0,1 | -9,5 | -9,4 | 9,3 | -0,1 |
| Jävsnämnden | 0 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Revisorskollegiet | 0,8 | -3,6 | -2,8 | 3,5 | 0,7 |
| Summa | 1 022,6 | -5 335,4 | -4 312,8 | 4 500,5 | 187,7 |

4.2.4.6 Resultat finansförvaltningen

| <i>Belopp i mnkr</i> | Utfall 2208 | Utfall 2108 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Bokslut 2021 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Intäkter | | | | | |
| Internräntor | 10,6 | 20,9 | 16,2 | 16,2 | 31,5 |
| Övrigt | 185,5 | 204 | 251,3 | 288,6 | 288,5 |
| Summa intäkter | 196,1 | 224,9 | 267,5 | 304,8 | 320,0 |
| Kostnader | | | | | |
| Personalkostnader | -86,1 | -194,4 | -359 | -351,2 | -1 115,8 |
| Utlagda kommunbidrag | -4 490,5 | -4 308,7 | -6 750,7 | -6 750,7 | -6 539 |
| Övrigt | -38,1 | -11,5 | -131,4 | -145,1 | 3,1 |
| Summa kostnader | -4 614,7 | -4 514,6 | -7 241,1 | -7 247,0 | -7 651,7 |
| Verksamhetens nettokostnader | -4 418,6 | -4 289,7 | -6 973,6 | -6 942,2 | -7 331,7 |
| Skatteintäkter | 3 739,9 | 3 502,6 | 5 464,1 | 5 591,3 | 5 279,7 |
| Generella bidrag och utj. | 887,0 | 908,5 | 1 358,3 | 1 332,8 | 1 346,3 |
| Finansiella intäkter | 229,5 | 161,3 | 278,2 | 262,4 | 194 |
| Finansiella kostnader | -43,0 | -15,8 | -68,4 | -66,3 | -78,3 |
| Resultat efter skatter och finans | 394,8 | 266,9 | 58,6 | 178,0 | -590,0 |
| Extraordinära poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -250 |
| Årets resultat | 394,8 | 266,9 | 58,6 | 178,0 | -840,0 |

4.2.4.7 Investeringar per nämnd

| (mnkr) | Utfall 2022-08-31 | Utfall 2021-08-31 | Prognos 2022 | Budget 2022 |
|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Skattefinansierad verksamhet | | | | |
| Kommunstyrelsen | 49,1 | 6,3 | 89,2 | 171,4 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 74,0 | 57,5 | 140,0 | 203,0 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 11,3 | 4,5 | 40,2 | 40,2 |
| Utbildningsnämnden | 14,8 | 6,8 | 29,3 | 36,8 |
| Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden | 1,7 | 1,2 | 2,4 | 2,4 |
| Socialnämnden | 0,9 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
| Omvårdnadsnämnden | 2,7 | 5,1 | 13,9 | 13,9 |
| Gemensam nämnd för verksamhetsstöd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Överförmyndarnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jävsnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revisionskollegiet | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Summa skattefinansierad verksamhet | 154,6 | 86,6 | 320,7 | 473,4 |
| Exploateringsverksamhet | 37,1 | 58,3 | 98,2 | 154,8 |
| Summa investeringar | 191,7 | 144,9 | 418,9 | 628,2 |
| Erhållna investeringsbidrag | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,0 |

4.2.4.7.1 Kommentarer till investeringar per nämnd

Investeringarna för perioden uppgår till 191,7 (144,9) mnkr. Erhållna offentliga investeringsbidrag är 0,5 (1,1) mnkr. För helåret prognostiseras investeringarna att uppgå till 418,9 mnkr vilket är en avvikelse med +209,3 mnkr i jämförelse med budgeterat belopp.

Avvikelsena mot budget återfinns främst inom kommunstyrelsens investeringar genom inköp av mark, med anledning av utdragna förhandlingar som inte har kunnat slutföras. Övriga planerade markinköp befinner sig i tidigt skede i förvävsprocessen.

För samhällsbyggnadsnämnden har vissa investeringsprojekt skjutits fram och ombudgeterats till kommande år. Det gäller Avabron, Bolougnerbadet etapp 3, Magsinområdet och KBC Kajer.

Exploateringsverksamhetens investeringar avviker genom att Planyrastigen har skjutits fram, men även att den totala prognosen har nedjusterats. Ersbo etapp 4 har skjutit fram utgifter, och projektet Forsbacka har dragit ner prognosen för år 2022 eftersom det precis har påbörjats.

4.2.4.8 Exploateringsverksamhet

| <i>Exploatering (tkr)</i> | Utfall 2208 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budgetavvikelse 2022 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Anläggningstillgångar | -36 896 | -154 814 | -98 163 | 56 651 |
| Tomt | -2 216 | -45 676 | -23 213 | 22 463 |
| Driftkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljningsinkomster | 9 951 | 168 565 | 16 091 | -152 474 |
| Exploateringsersättning | 5 802 | 27 893 | 9 413 | -18 480 |
| Nettoexploatering | -21 854 | -4 032 | -95 872 | -91 840 |
| Exploateringsresultat | 16 199 | 188 621 | 6 305 | -182 316 |

Kommentar till budget, utfall och prognos exploateringsresultat

Exploateringsresultatet har för januari-augusti 2022 ett utfall på 16,2 mnkr. Försäljningen som varit så här långt i år är vid Gävle Bro och Hemlingby bostäder, plus exploateringsersättningar vid Ekorrhäret och Kungsbäck student.

Avvikelsen mellan prognos och årsbudget för försäljning -152 mnkr, beror främst på att försäljningar har skjutits framåt för Gävle Strand etapp 2 - 23 mnkr, Försäljning för Gavlehov Östra - 28 mnkr och Gavlehov Västra - 25 mnkr, vilka samtliga förväntas inkomma 2023. Samt Planmyrstigen på - 67 mnkr som beräknas inkomma 2023. Även exploateringsersättningen avviker med (-16 mnkr) som beror på Östra Kungsbäck som beräknas få in ersättningen under 2023 och 2024.

Exploateringsresultatet är högre än prognos p.g.a. att det bokförda värdet räknas av mot det specifika expl. projektet. Men budgeten och prognosen ligger lagd på kontonivå, inte projektnivå. Det bokförda värdet är kopplat till projektet och vissa projekt har ett högre bokfört värde på tomten än andra, därför kan det skilja sig beroende på vad för tomt som har sålts. Detta bör rätta till sig under året.

Kommentarer till avvikelser för anläggningstillgångar

Avvikelsen för anläggningstillgångar mellan årsbudget och årsprognos 155 mnkr -99 mnkr = 56 mnkr. Beror främst på att Planmyrstigen har dragit ned prognosen med 20 mnkr dels skjutit fram utgifter till 2023 men även dragit ned prognosen totalt med ca 10 mnkr.

Ersbo etapp 4 har skjutit fram utgifter på 12 mnkr framåt i tiden.

Nystartade projektet Forsbacka har dragit ned prognosen för 2022 med 8 mnkr, p.g.a. att det precis har satt igång.

Anläggningstillgångar utfall 37 mnkr och budget 155 mnkr avvikelse + 118 mnkr, beror delvis på ovanstående men även för att utfallet är per aug och prognosen är baserad på helår. Godisfabriken har upparbetat 76% av sin årsbudget. (22,5 mnkr)

Kommentarer avvikelse tomt

Avvikelsen avseende prognos och budget beror främst på att Projektet Ersbo etapp 4 har blivit försenat.

| <i>Markförsäljning (tkr)</i> | Utfall 2208 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budgetavvikelse 2022 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Försäljningssumma | 83 738 | 20 000 | 85 000 | 65 000 |
| Bokfört värde | -300 | 10 000 | 1 000 | 9000 |
| Realisationsresultat | 83 438 | 10 000 | 84 000 | 74 000 |

Under januari-augusti 2022 har det sålts mark och tomträtter för 83,8 mnkr som består av försäljningar av brf Grävlingen och brf Gävlehus nr 11 (HSB). Samt att Gävle kommun har sålt mark till Gävle Hamn AB.

| Markinköp (tkr) | Utfall 2208 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Budgetavvikelse 2022 |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Inköpssumma | -37 932 | -139 000 | -59 500 | 79 500 |

Avvikelse mellan budget och prognos beror på att förväntat markinköp inte kommer att kunna genomföras innan 2022 års slut. Detta beror på utdragna förhandlingar där parterna inte är helt överens. Avvikelsen beror även på att det inte kommer att ske några markinköp avseende Näringsen under 2022.

Utfallet avser främst markinköp avseende Tolvforsskogen som skedde helt enligt budgeterade medel.

4.2.5 Gävle Stadshus-koncernen

4.2.5.1 Gävle Stadshus Koncernresultaträkning

| Belopp i mnkr | 2 022 -01-01-- 2022-08-31 | 2 021 -01-01-- 2021-08-31 | Helår 2021 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Nettoomsättning | 2 173,3 | 2 030,8 | 3 223,8 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Personalkostnader | -324,2 | -321,6 | -482,9 |
| Övriga externa kostnader | -1 067,9 | -973,2 | -1 758,1 |
| Av- och nedskrivningar | -384,6 | -377,9 | -545,6 |
| Intäkter från andelar i intresseföretag | 21,3 | 22,3 | 23,9 |
| Summa rörelsens kostnader | -1 755,4 | -1 650,4 | -2 762,7 |
| Rörelseresultat | 417,9 | 380,4 | 461,1 |
| Ränteintäkter | 14,9 | 14,5 | 53,3 |
| Räntekostnader | -62,7 | -59,4 | -90,8 |
| Summa resultat från finansiella poster | -47,8 | -44,9 | -37,5 |
| Resultat efter finansnetto | 370,1 | 335,5 | 423,6 |
| Skatter | 1,1 | -2,3 | -119,8 |
| Periodens resultat | 371,2 | 333,2 | 303,8 |

4.2.5.2 Gävle Stadshus Koncernbalansräkning

| <i>Belopp i mnkr</i> | 2022-08-31 | 2021-08-31 | Helår 2021 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| Materiella anläggningstillgångar | 12 487,5 | 12 671,1 | 11 730,6 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 262,6 | 928,3 | 2 280,6 |
| Summa anläggningstillgångar | 14 750,9 | 13 600,1 | 14 011,7 |
| | | | |
| Varulager | 34,4 | 23,3 | 25,4 |
| Kortfristiga fordringar | 734,4 | 481,1 | 761,6 |
| Kassa och bank | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Summa omsättningstillgångar | 769,6 | 505,1 | 787,7 |
| Summa tillgångar | 15 520,5 | 14 105,2 | 14 799,4 |
| | | | |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | |
| Eget kapital | 4 886,1 | 4 732,4 | 4 671,1 |
| Minoritetsintresse | 45,9 | 46,7 | 46,5 |
| Avsättningar | 762,4 | 509,2 | 715,3 |
| Långfristiga skulder | 8 876,8 | 8 146,3 | 8 337,6 |
| Kortfristiga skulder | 949,3 | 670,6 | 1 028,9 |
| Summa skulder och eget kapital | 15 520,5 | 14 105,2 | 14 799,4 |

4.2.5.3 Gävle Stadshus Koncernkassaflödesanalys

| <i>Belopp i mnkr</i> | 2 022 -01-01-- 2022-08-31 | 2 021 -01-01-- 2021-08-31 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | |
| Resultat före finansiella poster | 417,9 | 380,4 |
| Ränteintäkter | 14,9 | 14,5 |
| Räntekostnader | -62,7 | -59,4 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 410,6 | 385,1 |
| Betald skatt | 1,1 | -2,3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 781,8 | 718,3 |
| Ökning (-)/minskning (+) varulager | -8,9 | -0,8 |
| Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar | 27,2 | 99,1 |
| Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder | -79,6 | -1 536,8 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 720,5 | -720,2 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-) | -1 159,5 | -857,9 |
| Erhållna investeringsbidrag (+) | 0,3 | 162,7 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) | 18,3 | 11,1 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 140,9 | -684,1 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | |
| Erhållen utdelning | 7,5 | 7,5 |
| Utbetald utdelning | -156,8 | -101,9 |
| Nettoförändring långfristiga skulder | 566,7 | 1 490,0 |
| Förändring övriga långfristiga fordringar | 3,1 | 8 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 420,5 | 1 403,6 |
| | | |
| Periodens kassaflöde | 0,1 | -0,7 |
| Likvida medel vid årets början | 0,7 | 1,4 |
| Likvida medel vid periodens slut | 0,8 | 0,7 |
| | | |

| <i>Ej likvidpåverkande poster:</i> | | |
|---|--------------|--------------|
| Avskrivningar | 393,0 | 374,8 |
| Nedskrivning och utrangering materiella anläggningstillgångar | | 4,0 |
| Rearesultat av aktier och materiella anläggningstillgångar | -6,4 | -4,5 |
| Resultatandel Bomhus Energi AB | -21,3 | -24,8 |
| Nedskrivning aktier i intresseföretag | 0,0 | 2,5 |
| Avsättningar regnoväder 18 aug | 47,4 | 36,0 |
| Upplösning reservation skadestånd | 0,0 | -1,5 |
| Övriga poster | -2,1 | -1,4 |
| SUMMA | 410,6 | 385,1 |

4.2.5.4 Gävle Stadshuskoncernen - Omsättning och resultat per bolag

| (mnkr) | Omsättning 2022-01-01-2022-08-31 | Omsättning 2021-01-01-2021-08-31 | Resultat 2022-01-01-2022-08-31 | Resultat 2021-01-01-2021-08-31 | Prognos helår 2022 | Budget 2022 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| Moderbolag | | | | | | |
| Gävle Stadshus AB | 2,4 | 2,3 | -5,8 | -6,6 | -10,6 | -10,6 |
| Dotterbolag | | | | | | |
| Gävle Energi-koncern | 914,3 | 793,3 | 161,5 | 141,4 | 236,5 | 196,0 |
| AB Gavlegårdarna | 847,3 | 759,6 | 137,0 | 117,9 | 100,0 | 100,0 |
| <i>varav ursprunglig verksamhet</i> | | | 124,3 | 103,6 | 88,2 | 88,2 |
| <i>varav kommunens verksamhetslokaler</i> | | | 11,6 | 14,3 | 11,8 | 11,8 |
| Gavlia-koncernen | 460,8 | 466,1 | 46,9 | 33,4 | 43,9 | 39,6 |
| <i>kommunens verksamhetslokaler</i> | | | 42,9 | 25,1 | 40,4 | 36,3 |
| <i>övriga lokaler</i> | | | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 1,5 |
| <i>Gavle Drift&Service</i> | | | 3,3 | 7,8 | 1,9 | 1,8 |
| Gävle Hamn-koncern | 117,8 | 135,2 | 26,3 | 42,5 | 31,1 | 16,7 |
| Gävle Parkeringservice AB | 24,3 | 21,3 | 5,3 | 4,6 | 7,0 | 7,0 |
| Koncernelimineringar | -171,9 | -147,6 | | | | |
| Total | 2 195,0 | 2 030,2 | 371,2 | 333,2 | 407,9 | 348,7 |

4.2.5.4.1 Kommentarer till bolagens resultat och prognos

Gävle Energi-koncernen.

Av bolagets nio övergripande verksamhetsmål beräknas åtta, att uppfyllas under året. Målet effektiva processer beräknas, delvis att uppfyllas bland annat beroende på att indikatorn antalet digitala flyttar inte kommer att uppnå målvärdet.

Bolaget kommer att uppnå ägarens avkastningskrav vilket är ett resultat efter finansiella poster på 144 mnkr varav 115 mnkr ska lämnas i utdelning/koncernbidrag till moderbolaget. Resultatet uppgår per 31 augusti till 161,5 mnkr och årsprognosen är 236,5 mnkr. Resultatet är väsentligt bättre än budget vilket främst kan förklaras med högre intäkter inom affärsområde Energiproduktion. I upprättad prognos ingår en beräknad kostnad enligt EUs kommande beslutsförslag att beskatta övervinster i energibolag.

AB Gavlegårdarna:

Av bolagets fyra övergripande verksamhetsmål beräknas samtliga, att delvis uppfyllas under året. Bolaget kommer att uppnå ägarens avkastningskrav på 100 mnkr vilket är lika med bolagets budget och prognos. Avkastning på eget kapital beräknas uppgå till 4,2 procent per 31 december vilket är högre än ägardirektivets 3,5 procent.

Under föregående år reserverade bolaget för en total nettokostnad för skyfallet på 47,7 mnkr och reviderad prognos visar att kostnaden inte kommer att överstiga gjord reservation.

Vad gäller kostnaden för branden på Öster så är bolagets beräknade nettokostnader oförändrad även om försäkringsbolagets kostnader för återställning kraftigt har ökat.

Utfallet i den årliga hyresförhandlingen var 2,4 procent mot budget 3,95 procent.

GAVLIA-koncernen:

Bolaget har elva övergripande verksamhetsmål varav två inte kommer att uppfyllas, ett delvis uppfyllas under året. Målen "Ett långsiktigt skadeförebyggande arbete i våra skolor, vidareutveckla projektet Noll Sabbet med nolltolerans och "Minska våra fastigheters och byggnaders klimat- och miljöpåverkan" kommer inte att infrias under året.

Koncernen redovisar ett resultat och ställning exklusive finansiell leasing vilket är så som bolaget budgeterat för året. Bolagets resultat är inte belastat med kommande utranteringskostnad på 10 mnkr för Fridhemsskolan.

Gävle Hamn AB

Bolaget har nio övergripande verksamhetsmål varav ett inte kommer att uppnås under året enligt bolagets indikatorer. Indikatorn avseende hela hamnområdets koldioxidutsläpp kommer inte att infrias. Det är en indikator som bolaget inte har direkt rådighet över utan kan bara agera tröskelsänkande samt bidra till att övriga hamnaktörer kan fatta strategiska beslut som på sikt sänker koldioxidutsläppen.

Bolaget redovisar en årsprognos på 31,1 mnkr vilket är 14,4 mnkr bättre än budget.

Gävle Parkeringservice AB

Bolaget har fem verksamhetsövergripande mål varav fyra beräknas, att uppnås och ett mål, delvis att uppnås. Analys av indikatorer visar att bolaget inte kommer att uppnå antalet planerade ronderingar (tillsyn av parkering/gata) vid skolor och förskolor. Bolaget har varit tvunget att utföra ronderingar (tillsyn av gatumark) i större omfattning än planerat vilket är orsaken till avvikelserna.

Bolaget redovisar en årsprognos på 7,0 mnkr vilket är enligt budget.

4.2.5.5 Gävle Stadshuskoncernen - Investeringar och balansomslutning per bolag

| (mnkr) | Investering 2022-01-01--2022-08-31 | Investering 2021-01-01-2021-08-31 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Balansom slutn 2022-08-31 | Balansom slutn 2021-08-31 |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Moderbolag | | | | | | |
| Gävle Stadshus AB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 867,4 | 2 857,1 |
| Dotterbolag | | | | | | |
| Gävle Energi-koncernen | 140,6 | 145,3 | 331,1 | 500,2 | 3 106,2 | 2 893,7 |
| AB Gavlegårdarna | 411,6 | 335,8 | 800,5 | 873,0 | 6 232,2 | 5 493,7 |
| Gavlia-koncernen | 400,9 | 289,1 | 699,7 | 871,3 | 4 419,1 | 4 053,0 |
| Gävle Hamn AB | 83,2 | 54,0 | 118,7 | 153,1 | 1 596,7 | 1 577,1 |
| Gävle Parkeringservice AB | 43,1 | 42,9 | 86,7 | 86,7 | 192,3 | 121,8 |
| Elimineringar | | -4,6 | | | -2 893,4 | -2 891,3 |
| Total | 1 079,4 | 862,5 | 2 036,7 | 2 484,3 | 15 520,5 | 14 105,1 |

4.2.5.5.1 Kommentarer till bolagens investeringar och balansomslutning

Gävle Energi-koncernen:

Koncernens investeringsbudget är 500,2 mnkr och årsprognosen är 331,1 mnkr, en sänkning med 169,1 mnkr. Merparten av förändringen avser transitledningen till Sandviken, 87,9 mnkr, och affärsområdet Energiproduktion, 58 mnkr. Transitledningens lägre prognos beror på förseningar i projektet och Energiproduktionens lägre prognos beror främst på senarelagda projekt som till exempel ny bränslelageryta vid Johannes kraftvärmeverk.

AB Gavlegårdarna:

Bolagets investeringsbudget är 873 mnkr och årsprognosen är 800 mnkr. Det främsta skälet till den sänkta investeringstakten är bolagets beslut i våras att pausa all nybyggnation som inte redan är startad. Senareläggningen gäller främst de planerade nybyggnationerna i Hemsta och Andersberg.

Gällande återställning på grund av skyfallet så börjar bolaget nu bli klar med allt återställningsarbete. Arbete med återställning av branden på Öster pågår, bolaget har precis upphandlat entreprenörer på uppdrag av försäkringsbolaget.

Projekten i Södra Hemlingby och Godisfabriken kvarter 1 och kvarter 3-6 kommer framöver att påverkas av ökade material och elpriser. Diskussion pågår med huvudentreprenörerna hur dessa kostnadsökningar ska fördelas.

Projektet Radhus i Sätra, Ekorrhäret, har avbrutits på grund av stora kostnadsavvikelser.

GAVLIA-koncernen:

Bolagets investeringsbudget är 791,7 och årsprognosen reviderad till 711,7 mnkr. Den lägre investeringsbudgeten beror främst på tidsförskjutningar i projekten. Projekt som blir dyrare än budget är bland annat Kulturhuset Agnes, Hedesunda Aktivitetshus, Träffen i Sätra och Stadshuset. Bergby Allaktivitetshus blir billigare än beslutad budget.

Större investeringar som överlämnats till verksamheten är Brynässkolan inkl idrottshall samt Tallbacken etapp 3.

Gävle Hamn AB:

Bolagets investeringsbudget är 153,1 mnkr och årsprognosen är 118,7 mnkr. Den lägre investeringsbudgeten beror främst på tidsförskjutningar i projekten. Byggnaden av Kaj 1 blir dyrare än budget på grund av nya förutsättningar vid projektering. Byggandet av rörledningar för att få redundans av olika kemiprodukter kommer inte att genomföras under 2022.

Gävle Parkeringservice AB:

Bolagets investeringsbudget är 86,7 mnkr, vilket även är bolagets prognos. Mobilitetshus Pralinen beräknas vara färdigbyggt och invigas under hösten 2022. I februari påbörjades bygget av bolagets nya Mobilitetshus Magasinet.

4.2.5.6 Gävle Stadshuskoncernen - Redovisning investeringar över 25 mnkr

| Objekt | Ursprunglig budget, KF | Reviderad budget KF | Prognos | Upparbetat 2022-08-31 |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Gävle Energi AB | | | | |
| Felix Transitleddning | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 37,4 |
| Summa Gävle Energi AB | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 37,4 |
| AB Gavlegårdarna | | | | |
| Renovering Forsbacka | 61,0 | 61,0 | 73,8 | 64,3 |
| Stam- och Ytskikt Bergby och Norrsundet | 28,7 | 28,7 | 33,0 | 33,0 |
| Sätra, Jökelvägen 2-22 och Gråstensvägen 1-17, 23-29 | 175,8 | 175,8 | 178,5 | 169,0 |
| Vård- och omsorgsboende Södra Hemlingby | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 129,0 |
| Stam- och Ytskikt Skolvägen Valbo | 29,4 | 42,0 | 42,0 | 40,0 |
| Radonåtgärder Brynäs | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Ombyggnad Hamiltongatan | 45,5 | 45,5 | 48,0 | 47,3 |
| Godisfabriken kv 1 och kv 3 | 408,0 | 408,0 | 430,0 | 342,0 |
| Godisfabriken kv 5 och 6 | 173,8 | 173,8 | 173,8 | 86,2 |
| Bostäder Södra Hemlingby | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 200,7 |
| Radhus Ekorrbäret Sätra | 78,0 | 78,0 | 0,0 (projekt avbrutet) | 0,0 |
| Godisfabriken kv 4 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 31,6 |
| Summa AB Gavlegårdarna | 1 657,1 | 1 669,7 | 1 636,0 | 1 170,5 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Gavlia-koncernen | | | | |
| Nytt Kultur- och Bildningscentrum | 370,0 | 370,0 | 435,0 | 97,8 |
| Hemlingby ny förskola, skola och idrott | 360,0 | 359,0 | 359,3 | 276,3 |
| Sopsugen Godisfabriken | 20,0 | 26,0 | 26,0 | 10,9 |
| Bergby Allaktivitetshus | 85,0 | 85,0 | 70,0 | 59,0 |
| Vasaskolan | 300,0 | 351,5 | 351,5 | 49,1 |
| Hedesunda Allaktivitetshus | 32,0 | 39,8 | 43,0 | 41,4 |
| Träffen Allmän upprustning | 32,0 | 39,0 | 47,0 | 40,7 |
| Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad | 36,0 | 65,0 | 68,1 | 45,0 |
| Stadshuset | 61,0 | 69,3 | 76,7 | 4,3 |
| Summa Gavlia-koncernen | 1 296,0 | 1 404,6 | 1 476,6 | 624,5 |
| Gävle Hamn AB | | | | |
| Kemikaj 1 | 28,0 | 104,5 | 74,0 | 50,5 |
| Summa Gävle Hamn AB | 28,0 | 104,5 | 74,0 | 50,5 |
| Gävle Parkeringservice AB | | | | |
| Mobilitetshus Godisfabriken | 147,0 | 143,0 | 130,0 | 109,7 |
| Mobilitetshus Magasinet | 110,0 | 119,0 | 119,0 | 19,4 |
| Summa Gävle Parkeringservice AB | 257,0 | 262,0 | 249,0 | 129,1 |

Gävle Energi

Projektet Transitledning till Sandviken lämnar en lägre årsprognos än budget på grund av att delar i projektet har flyttats över till 2023.

AB Gavlegårdarna

Bolagets projektportfölj har som ambition att rymmas inom den totala investeringsramen vilket ställer krav på god ekonomisk kontroll av projektportföljen.

Projekten *Sätra Jökelvägen 2–22 och Gråstensvägen 1-17, 23-29, Radonåtgärder Brynäs och Stam- och Ytskikt Skolvägen Valbo* bedöms i dagsläget hålla sin projektbudget.

Renovering Forsbacka avviker från budget på grund av att balkongerna på fastigheten visade sig vara i sämre skick än vad som kunnat förutspås. I tillägg till detta så var stamrenoveringen mer komplicerad än vad som kunnat förutses. Utemiljöarbetet kvarstår i projektet.

Stam- och Ytskikt, Bergby och Norrsundet avviker från budget på grund av att asbest, som inte kunde påvisas vid förkontroll, senare hittades vid rivning i aktuella fastigheter. Projektet är klart och kommer att slutredovisas.

Ombyggnad Hamiltongatan avviker från budget främst på grund av att asbest, som inte kunde påvisas vid förkontroll, senare hittades vid rivning i aktuella fastigheter. Projektet är klart och kommer att slutredovisas.

Projekten *i Södra Hemlingby och Godisfabriken kv 1 och 3, kv 5 och 6 samt Kv 4* under 2023 påverkas av ökade material- och elpriserna. Just nu pågår en diskussion med huvudentreprenörerna för dessa projekt om hur mycket respektive part skall bekosta dessa kostnadsökningar.

Projektet *”Radhus Ekorrbäret i Sätra”* har avbrutits då entreprenören krävde betydligt mer i

arvode för att kunna starta projektet, avvikelsen var ca 30% högre än vad som var kontrakterats. Därmed får vi ej lönsamhet i projektet och samarbetet avbröts.

Gavlia koncernen

Se information i föregående avsnitt.

Gävle Hamn AB

Byggandet av Kaj 1: Utfall för år 2022 uppgår till 50,5. Budget 86,5 mnkr och prognos 74,0 mnkr. Projektet är försenat på grund av nya förutsättningar vid projektering samt ny upphandling under hösten 2021, vilket också har medfört fördyringar i projektet. Detta projekt kommer att fortgå under 2022–2023. Den totala budgeten uppgår till 104,5 mnkr för hela projektet under år 2021–2023.




Gävle Parkeringservice AB

Årets investeringar per den sista augusti uppgår till 43,1 mnkr. Beräknad kostnad för mobilitetshus Pralinen vid Godisfabriken uppgår till 130 mnkr, per den sista augusti är 109,7 mnkr upparbetat. Pralinen beräknas vara färdigbyggt och invigas under hösten 2022. I februari drog bygget av bolagets mobilitetshus Magasinet i gång. Beräknad kostnad för Magasinet uppgår till 119 mnkr, per den sista augusti är 19,4 mnkr upparbetat.

5 Bilaga 1 politiska uppdrag

5.1 Politiska uppdrag sammanfattning

- Grön = Genomfört och klart till och med 2022 -08-30
- Gul = Påbörjat och kommer att slutföras innan 2023
- Röd = Ej påbörjat, eller kommer inte genomföras innan 2023
- Streck- kommer inte kunna genomföras på grund av ... förklaring

| Politiska uppdrag | | Uppföljning uppdrag |
|---|---|---|
| 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. |  | Uppdraget är avslutat och bedömning efter översyn och utredning är att en ny strategi ej ska tas fram utan att nuvarande strategi skall utvecklas med det som framkommit. |
| 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. |  | Under vårterminen 2022 har det genomförts en genomlysning av antalet tjänster, sysselsättningsgrader och budget. Vi har även tagit fram en utvecklingsplan för verksamheten som ska gälla kommande år. Prioriterat uppdrag för 2022 är att säkerställa en långsiktig finansiering av verksamheten. Några hittills genomförda evenemang: <ul style="list-style-type: none"> • Vårsjung på Ulvsätterskolan. • Skolkonserter på Andersbergsskolan. • Besök från El Sistemas nationella nätverk. • Medverkan i Ulvsätterskoslans tematiska arbete för vårterminen 2022. • Prova på verksamhet med samtliga elever i årskurs 1 och 2 inför kommande läsår (berör skolorna i Sättra). • Side by side i juni, där 15 elever följde med. |
| ÅR 2021 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. |  | Uppdraget är ännu ej påbörjat. |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|---|
| <p>ÅR 2021 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 medfinansieringmedel.</p> | <p>Projektet startades kvartal 1 2021. Under perioden har ett tätt samarbete etablerats med fastighetsägarna. Samarbetet har resulterat i följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En avsiktsförklaring avseende genomförande har slutits mellan kommunen och fastighetsägarna. • Parallella uppdrag har genomförts. Två arkitektkontor har lämnat förslag, idéskisser, på det framtida Magasinsområdet. • Det parallella uppdragen har redovisats för Samhällsbyggnadsnämnden. • En bedömningsgrupp har skriftligen bedömt de båda parallella uppdragen och rekommenderat ett arkitektkontor för fortsatt arbete. • Arbetet med det skarpa avtalet avseende genomförande påbörjades. <p>2022 planeras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvartal 3: Avtal färdigställs avseende genomförande och medfinansiering av fastighetsägarna. Systemhandling inklusive kostnadsberäkning är klar. • Kvartal 4: Detaljprojektering färdig. Upphandling entreprenad. <p>2023 planeras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvartal 2: Byggstart etapp 1. Byggstarten är beroende av färdigställandet av parkeringshuset Magasinet. |
| <p>1. Kommunstyrelsen uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p> | <p>Kommunstyrelsen har en noggrann uppföljning på månadsbasis över sin kostnadsstruktur och sina intäkter. Uppföljning sker på regelbunden basis och stäms av i samråd med sektorchef, chef för ekonomienheten med bland annat avdelningschefer och enhetschefer för att få substans och förankring av kostnaderna. Detta ska leda till att kostnadseffektiv återhållsamhet samtidigt som kvaliteten i verksamheten och utförandet av givna uppdrag genomförs. De senaste centraliseringarna - bemanningsenhet och kompetensförsörjningsenhet - måste ges både förutsättningar och politiskt stöd för att kunna lyckas i det viktiga uppdraget som kan innebära såväl högre kvalitet som besparingar.</p> |
| <p>2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inom ramen för Förvaltningens plan genomföra ett pilotprojekt för effektivare inköp och upphandling inom sektor Vårld och sektor Utbildning som ska resultera i kostnadsminskningar på 10 mnkr per sektor 2022 utöver redan liggande beting kopplat till Förvaltningens plan.</p> | <p>Arbetet fortlöper enligt planering. SG har ett pågående analys - och genomförandearbete med respektive sektor. Per sista augusti finns en detaljerad handlingsplan per sektor kring möjliga områden för effektivisering samt aktiviteter framåt. Även övriga sektorer har visat intresse för pågående arbete för att i deras verksamheter belysa möjliga områden att</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|---|
| | <p>arbete med.</p> <p>2022 präglas av fortsatta effekter av pandemin, främst under årets inledning. Verksamheten påverkas också av den kraftiga investeringsverksamheten. Därmed påverkas stora kostnadsposter som kost, livsmedel, möbler osv. Detta ställer krav på effektiva inköp, men är samtidigt svåra att analysera ur perspektivet verksamhetens behov jämfört med kvaliteten på inköpsverksamheten.</p> |
| <p>3. Kommunstyrelsen ska avsätta resurs för att kunna söka och samordna extern finansiering som kan stärka kommunens identifierade utvecklingsområden och mål. För ändamålet tillförs 0,7mnkr.</p> | <p>●</p> <p>Politiskt uppdrag slutfört.</p> <p>Projektutvecklare med fokus extern finansiering rekryterad (start 5 sep). Sammanställning av finansieringsmöjligheter utifrån de strategiska programmen framtagen. I ett nästa steg, efter uppdraget, kommer upplägg för arbetet m extern finansiering (inkl samverkan sektorer/bolag, sammanställning och spridning av information om finansieringsmöjligheter, stöd och uppföljning mm) att tas fram.</p> |
| <p>4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stärka kommunens beredskaps- och kriskommunikation. För uppdraget tillförs 0,7 mnkr.</p> | <p>●</p> <p>Rekrytering är i slutfasen.</p> |
| <p>5. Kommunstyrelsen uppdras att förstärka arbetet med ett genomförande av det Sociala hållbarhetsprogrammet. Särskilt prioriterat är arbete för att uppnå ökad integration, mer jämlika förutsättningar, förbättrad folkhälsa, stärkt medborgardialog samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. För ändamålet avsätts 7,0 mnkr årligen.</p> | <p>●</p> <p>Två strategier har tillsvidareanställts samt ytterligare en har visstidsanställts för att förstärka genomförandet av alla olika program mål i SHP.</p> |
| <p>6. Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta och förstärka ”Stadsdelslyftet” genom ett fokuserat och kommunövergripande arbetssätt för att på kort och lång sikt bryta socioekonomiska utmaningar i stadsdelen Andersberg. Arbetet ska ha ett inkluderande synsätt med fler inslag av medborgardialog och ska rikta sig till medborgare i alla åldrar. För satsningen avsätts 2 mnkr årligen.</p> | <p>●</p> <p>Medborgardialog är genomförd i stadsdelen samt en rad olika aktiviteter kopplat till stadsdelslyftet. Bland annat har en lokal utvecklingsledare rekryterats som skall vara lokaliserad ute i stadsdelen och utgöra en viktig länk mellan de som bor och vistas i stadsdelen och Gävle kommun samt planera och skapa en mötesplats för personer mellan 0-100 år i stadsdelen. Ett kulturcentrum är under utredning samt att också beslut avseende åtgärder i idrottshallen har fattats.</p> |
| <p>7. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden forma en testverksamhet i Andersberg för utökad samhällsinformation, information om möjligheter till studier, arbetsmarknadsinsatser, föreningsmöjligheter eller andra insatser som ökar integrationen. Utifrån vilket koncept som föreslås fattas följdbeslut om organisationsform och finansiering.</p> | <p>◆</p> <p>Arbetet är påbörjat tillsammans med representanter från Välfärd.</p> |

| Politiska uppdrag | | Uppföljning uppdrag |
|---|---|---|
| 8. Kommunstyrelsen uppdras att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare. Under året ska ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter prioriteras. | ■ | Uppdraget är ännu ej påbörjat |
| 9. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram metoder för hur kommunen kan förstärka arbetet för medborgarnas insyn och delaktighet i de kommunala processerna. Uppdraget innefattar en omvärldsbevakning och utredning om hur kommunala råd eller andra medborgarforum kan bidra framåt. | ■ | Uppdraget kommer att påbörjas under hösten. |
| 10. Kommunstyrelsen uppdras att utvärdera Ytterområdessatsningen och återkomma med förslag på utveckling. | ● | Arbete pågår löpande. För utvärdering av projektet har forskare och elever vid SLU engagerats för att göra en kvalitativ utvärdering av insatserna under det period satsningen har pågått. Denna kommer att slutredovisas/redovisas i månadsskifte september/oktober I utvärderingen har personal och förtroendevalda i Gävle kommun att medverka samt representanter för utvecklingsgrupper och boende i våra ytterområden. Arbete med förslag till pågår och underlag för ett sådant förslag har efter sommaren presenterats och processats av styrgruppen för Ytterområdessatsningen |
| 11. Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för och möjliggöra närarbetsplatser i våra ytterområden, i samverkan med näringslivet. | ◆ | Inom ramen för arbetet med Ytterområdessatsningen har omvärldsbevakning genomfört bl a i Örnsköldsvik angående etablering av närarbetsplatser. Det är delvis också en koppling till förslagen i uppdrag 10 om utveckling av ytterområdessatsningen. I Forsbacka finns närarbetsplatser etablerade på biblioteket och i Hedesunda och Bergby undersöks förutsättningar kopplade till de nya allaktivitetshusen. |
| 12. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en kompetensförsörjnings analys tillsammans med andra offentliga aktörer och näringslivet för kommunens geografiska område på kort och lång sikt som kan ligga till grund för dimensionering av platser i såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. | ◆ | Arbetet pågår enligt planering och bereds i Näringslivs- och upphandlingsutskottet i september och beslut i Kommunfullmäktige i oktober. |
| 13. Kommunstyrelsen ska fortsätta leda och samordna arbetet med bemanning och kompetensförsörjning på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säkerställer att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor och att andelen tim- och korttidsvikarier | ◆ | Ett kvantitativt mål om max 17% timanställda (antal som jobbat mer än 5 h/månad) som andel av tillsvidareanställda har fastställts. Tidsplan behöver synkas med uppdraget om delade turer. Uppdraget hänger ihop med flera andra uppdrag främst med borttag av ofrivilligt delade turer inom Valfärd Gävle. Det |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|--|
| <p>tydligt minskar. Den statliga finansieringen för ändamålet ska säkras. Samverkan mellan övriga sektorer och kommunstyrelsens HR-enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål ska tas fram under Q1.</p> | <p>uppdraget kommer i hög grad påverka timvikariebehovet varför fokus för detta projekt har legat mot Utbildning Gävle. Rekrytering av 40 barnskötare till en pool pågår för fullt samt planering pågår för ytterligare tre pooltjänster inom vak mot Valfärd Gävle. Organisation och arbetsprocess finns på plats för barnskötarna.</p> |
| <p>14. Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs i sin helhet. All statlig finansiering ska nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan möjliggöras.</p> | <p>Ett arbete pågår inom ramen för uppdraget med att utforma valideringskriterier som syftar till en snabbare och mindre omfattande utbildning för att skynda på processen och korta utbildningstiden. Samverkan med vuxenutbildningen och regionen pågår för att säkra APL platser till utbildningen. Just nu pågår ett arbete med att säkerställa APL platser till våren för att kunna starta en ny utbildningsomgång.</p> <p>23 deltagare som startade utbildningen år 2021 går den fjärde och sista terminen hösten 2022. Under år 2022 har ytterligare 30 deltagare, från både Gävle kommun och externa vårdföretag, startat via valideringsspåret.</p> |
| <p>15. Kommunstyrelsen ges uppdrag att tillsammans med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avskaffa ofrivilliga delade turer inför år 2023 inom respektive nämnds ansvarsområde. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska präglade genomförandet och arbetet ska resultera i för kunden/brukare mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet.</p> | <p>Utredning av konsekvenser har avrapporterats till Arbetsgivarutskottet och berörda nämnder innan sommaren. Det kan innebära ett rekryteringsbehov hos Valfärd på upp till 183 årsarbetare beroende på hur många som väljer bort delade turer och om alla måste ersättas. En utökning av grundbemanningen kommer få stor påverkan på uppdraget att minska timvikariebehovet. En projektägare och projektledare som är placerad på Valfärd Gävle har utsetts för genomförande av uppdraget med början 1 januari 2023. Projektledare tar fram projektplan. Samordning sker med övriga uppdrag inom HR-området genom utsedd samordnande funktion. Projektledare för "Använd kompetensen rätt" påbörjar arbetet med analys på arbetsplatsnivå under hösten 2022.</p> |
| <p>16. Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en särskild lönekartläggning för medarbetare som idag innehar trygghetsanställning inom Gävle kommun för att säkerställa likvärdiga lönenivåer med andra jämförbara kommuner. Dessa medarbetare ska såväl organisatoriskt som på andra sätt</p> | <p>Uppdraget kommer att slutredovisas enligt plan på Arbetsgivarutskottet den 14 september med föreslagna åtgärder för att inkludera medarbetarna på ett tydligare sätt i arbetsgemenskapen. Lönekartläggning är genomförd med förslag på olika åtgärder.</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|--|
| <p>inkluderas i det ordinarie arbetet för goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö för medarbetare. För att möta de politiska målsättningarna på medarbetarområdet reserveras 20 mnkr under Kommunstyrelsens finansförvaltning.</p> | |
| <p>17. Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.</p> | <p>Uppdraget samordnas inom ramen för kommunens arbete i enlighet med kommunens bostadsförsörjningsansvar. Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. Gällande riktlinjer för Gävle kommun antogs av kommunfullmäktige år 2017. Efter översyn ska nya riktlinjer antas under innevarande mandatperiod.</p> <p>Ett arbete har under våren påbörjats avseende analyser av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt marknadsförutsättningar. Efter sommaren har en koncernintern workshop genomförts, för att identifiera inriktning på fortsatt arbete. Tidigare genomförd marknadsanalys av efterfrågan av och priskänsligheten för bostäder i kommunen är planerad att genomföras igen under hösten, för att ge kunskap om vad årets kraftiga prishöjningar inom bygg samt hur den allmänna kostnadsbilden och konjunkturen i samhället kan påverka marknadsläget i Gävle kommun.</p> <p>När det gäller bostadsbehovet för särskilda grupper har Socialstyrelsen beskrivit behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre (januari 2021).</p> <p>Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.</p> <p>Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet • kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål • hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|---|
| | <p>Som grund för de här uppgifterna ska det finnas en analys av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den demografiska utvecklingen • efterfrågan på bostäder • bostadsbehovet för särskilda grupper • marknadsförutsättningarna. <p>Enligt förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar 3§ ska Boverket stödja länsstyrelserna i deras arbete med att - analysera bostadsmarknaderna, och - lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.</p> <p>Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre. Uppdraget ska genomföras i samråd med Boverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas den 31 januari 2021 enligt regeringsbeslut den 24 juni 2020. Uppdraget har redovisats i januari 2021.</p> <p>Arbete med översyn av gällande riktlinjer för bostadsförsörjning är påbörjat och är planerat att färdigställas under oktober under ledning av Övergripande planering. Framåt skall arbetet i uppdraget väva samman andra genomförda, pågående och planerade aktiviteter, gällande dess stöd till kommunens ansvar och ambitioner i riktlinjer för bostadsförsörjning.</p> |
| <p>18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheter och skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete med regelförenkling för det lokala näringslivet.</p> | <p>Arbetet pågår enligt planering och uppdraget kommer beredas i Näringslivs- och upphandlingsutskottet under hösten 2022 inför Kommunfullmäktige i december 2022.</p> |
| <p>19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och utvärdera införandet av näringslivskonsekvensanalys som ska införas i alla relevanta beslut inom Gävle kommun.</p> | <p>Arbetet pågår enligt planering och extern utvärdering upphandlas med mål att genomföras och avrapporteras under hösten.</p> |
| <p>20. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med hela kommunkoncernen ta fram en samordnad klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer. Investeringsramen tillförs 100 miljoner kr under planperioden i ett första skede.</p> | <p>En första avrapportering till kommunstyrelsen har skett den 15 mars.</p> <p>Fortsatt utveckling av verktyg för att hantera regresskrav, framtida planering och åtgärdsarbete fortgår. Inmätningar av till exempel ledningsnät, trummor och vattennivåer är tidskrävande. Snabbspår för att utreda mindre områden stegvis är inlett och resultatet från området kring Hemlingbybäcken förväntas under Tertial 3. Resultatet kommer ge förslag på allt från underhåll till både mindre och större åtgärder för att minska översvämningsproblematik.</p> <p>Åtgärder utförs löpande i verksamheterna för att åtgärda skador och göra mindre åtgärder, till exempel, rensa sediment, återställa</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|---|
| | <p>grusytor och laga potthål. Fortsatt arbete för att ansöka om Statsbidrag för naturolyckor från MSB görs.</p> <p>Dagvattenpolicyn har uppdaterats och den uppdaterade versionen är ute på översikt i koncernen.</p> <p>Fortsatt sammanställning av in-anmälda ersättningskrav (skador) som bidrar till skadebilden efter skyfallet sker. Samtidigt ses beredskapsorganisering, inkluderande TiB-frågan över, för att t.ex. kunna möta framtida väderhändelser. Dessutom har en ny sammanställning av konsekvenserna för kommunkoncernen för skyfallet 2021 startat.</p> <p>Vi har också med framgång hanterat två samhällsstörande väder under 2022. Två snöoväder, februari respektive april.</p> <p>En längre beskrivning av konsekvenser och arbete sedan skyfallet skedde också inför årsdagen för skyfallet på kommunens intranät: https://ankaret.gavle.se/Kommunen/Gemensamt/Nyheter/Sa-drabbades-Gavle-av-skyfallet-2021/</p> <p>Det har visat sig svårt att rekrytera inom området och ingen anställning har ännu lyckats komma i land. Arbetet med klimatanpassningsplan kommer ändå att försöka startas upp under Tertial 3.</p> |
| <p>21. Kommunstyrelsen ges tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i fortsatt 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. Samordning ska ske med förstärkning av kajer i Gavleån och utvecklingen av de kajnära områdena.</p> | <p>Under de senaste åren har flera statusinventeringar kring Gavleåns kajer visat att kajerna i centrum mår dåligt och kräver åtgärder. Vissa delar är redan iordningställda (nedanför Rådhuset) medan arbete pågår på andra platser (delar av Norra Strandgatan, delar av Södra Strandgatan och södra kajen mellan Kungsbron och Rådmansbron vid Slottstorget).</p> <p>Under våren och sommar 2022 har Styrning och stöd tillsammans med Livsmiljö påbörjat att sammanställa en övergripande behovsinventering och samordningsplanering för att se hur Centrumplanens inriktning kan kombineras med kraven på fortsatta kajreoveringar. Dialog med Gävle City har påbörjats. Politiskt har Samhällsbyggnadsnämnden genomfört workshops och i valrörelsen kan märkas många olika förväntningar på vidare arbete och konkreta förslag kring platser och projekt.</p> |
| <p>22. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden påbörja arbetet med fördjupningstema för kommunens gröna och blå ytor. Uppdraget innefattar att kartlägga, identifiera och visa på behov av åtgärder för såväl skog, stadsnära natur, biologisk mångfald, relevant</p> | <p>Som ett första steg ska behov av koncernens strategiska inriktning, samordning och ansvarsområden för gröna och blå frågor kartläggas och förslag på vidare arbete ska presenteras. Arbetet görs tillsammans med berörda aktörer i kommunkoncernen och bedöms behöva pågå även under nästa år. Som stöd i arbetet finns det underlag som togs fram 2019 gällande det politiska uppdraget om</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|---|
| <p>klimateanpassning samt de strategiska vattenfrågorna såsom att förstärka tillgången på dricksvatten och tekniskt vatten, identifiera och minska antalet förorenade vattendrag, förstärka arbetet med effektiv och klimatsäker dagvattenhantering, kartlägga behov av fiskvägar- och andra biologiska mångfaldsfrågor. Strategiarbetet ska leda till samsyn och samordning av kommunens grönyte- och vattenarbete, dess utmaningar och behov av åtgärder oavsett ansvarig aktör.</p> | <p>grön-blå styrkedja och det miljöstrategiska programmet. Arbetet koordineras med kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en samordnad klimateanpassningsplan.</p> <p>Rekrytering för att förstärka området är gjort men förstärkningen anländer först i slutet av september. Efter resursförstärkning kommer arbetet att kunna växla upp.</p> <p>En uppdatering av kommunens dagvattenpolicy sker. Uppdateringen hjälper till att komma närmare målen god status i vattenförekomster och klimateanpassning i miljöstrategiska programmet.</p> <p>Arbete med strategi för skydd av naturmark har inletts. Åtgärder för fiskvandring vid Strömsborg har planerats och förväntas genomföras nästa Tertial.</p> <p>Kommunen deltar i Havs och Vattenmyndighetens pilotprojekt Regional ekosystembaserad havsförvaltning där vi prövar vi olika former för att driva på och bättre samverka i lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. I pilotområdena samlas olika aktörer, kommuner, regioner och länsstyrelser som förvaltar eller arbetar med havsmiljön och intressenter som nyttjar och/eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Det inkluderar representanter från den blå näringen, exempelvis fisket (fritidsfiskare, yrkesfiskare), småbåtshamnar och turistnäringen, kulturarbetare samt intresseföreningar så som fågelskådare med flera.</p> |
| <p>23. Kommunstyrelsen tillförs 12 mnkr årligen för stärkt planerings-, vatten- miljö- och klimatarbete.</p> | <p>För att stärka planerings-, vatten-, miljö och klimatarbetet pågår genomförandet av ett flertal hittills identifierade strategiskt viktiga överväganden. Vi har anställt resurser och fortsatt rekrytering pågår till såväl planerings- som vatten- miljö och klimatarbetet. Dels genomförs ett omfattande arbete för att stärka samarbetet och resurserna inom de aktuella områdena på sätt redovisats under punkterna 22-24 ovan.</p> <p>En ny chef för avdelningen för övergripande planering har anställts med uppdrag att stärka arbetet i de tidiga skedena av planeringsprocessen för att Gävle ska kunna växa på ett hållbart sätt i alla dimensioner och i enlighet med såväl översiktsplan som de tre övergripande programmen. Här sker ett samarbete med Livsmiljö Gävle för att tydliggöra och möjliggöra en sömlös process från tidiga skeden till genomförande. Helhetsportföljstyrning för utbyggnad kommer implementeras under hösten.</p> |
| <p>1. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att</p> | <p>Avseende avvikelser på ekonomiskt bistånd måste den härledas till att budgeteringen för 2022 inte motsvarar prognostiserad kostnad. Avvikelsen bedöms vara 12 miljoner.</p> |

| Politiska uppdrag | | Uppföljning uppdrag |
|---|---|--|
| fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder. | | Effektiviseringsåtgärder avseende ekonomiskt bistånd är: Nytt arbetssätt på Arbetsmarknad och stöd vilket innebär bl a bättre individanpassning av planering och insatser, sammanhållet stöd och fokus på progression. Satsning på vuxenutbildning med vissa utbildningar inriktade för personer som uppstår försörjningsstöd. Projektet Rätt till rätt, läs uppdrag 4 |
| 2. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att utveckla och utöka formerna för att öka antalet platser på Vuxenutbildningen för att bidra till en mer framgångsrik kompetensförsörjning. För ändamålet tillförs nämnden 7 mnkr. |  | Under år 2021 gjordes en förstärkning kring Vuxenutbildningen i Gävle kommun. Detta för att möta de behov som fanns och fortfarande finns. Förstärkningen bestod bland annat i 4 språkcoacher, 1 elevcoach samt lärartjänster på komvux. Förstärkningen gjordes utan att rymmas i budget för år 2021. Denna summa pengar har skjutits till för att täcka budget för 2022. Uppdraget anses utfört. |
| 3. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att möta den statliga finansieringen för utökade platser inom Yrkesvux med utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden. För ändamålet finns 15 mnkr årligen reserverade under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan äskas när medfinansieringsnivån kan fastställas. |  | Verksamheten har tagit del av de 15 miljoner kronorna och nedan insatser är påbörjade under tertial 1 och 2. Riktade utbildningar för personer som uppstår försörjningsstöd. Här jobbar verksamheten tillsammans med Arbos med trappstegsutbildningen. Utökat stöd till elever på vuxenutbildningen i det svenska språket (språkcoacher) samt övrigt studiestöd (studiecoacher). Den 15 augusti påbörjar 4 språkcoacher och 4 studiecoacher en visstidsanställning på 1 år. Handledare anställda av Vuxenutbildningen för att kunna utöka APL-platser. Annonser för dessa tjänster ligger ute och rekrytering sker eftersommare. Fler sökande beviljas medel från den interkommunala ersättningen. Verksamheten kommer att utöka budget för den interkommunala ersättningen under hösten vilket innebär att fler gävlebor kan utbilda sig. Utöka den egna yrkesutbildningen. I och med att den externa utbildningsanordnaren Astar har valt att lägga ned sin verksamhet i Gävle har verksamheten börjat titta på möjligheten att starta den i egen regi. Kombinationsutbildning svets. Verksamheten kommer att ändra yrkesinriktning till väktare på kombinationsutbildningen. Digitalisera studiehandledningen. Arbetet har startat på sfi. Uppdraget anses delvis utfört. |
| 4. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att intensiviera arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i tät samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att rätt insats och stöd ska |  | Under tertialen har Arbos påbörjat arbetet med att sätta projekt "Rätt till rätt" vilket tar sikte på att kartlägga kunders eventuella möjlighet till aktivitets- eller sjukersättning i stället för försörjningsstöd. I februari månad 2022 beslutade AFN att bevilja projektmedel och rekrytering är nu slutförd och projektet går |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|---|
| <p>kunna ges till individen. Målet om minskade försörjningsstödskostnader kvarstår.</p> | <p>in i genomförandefasen under tertial 2 augusti månad 2022. Det som gjorts under tertial 2 är även upphandling av teamutredning (försäkringsmedicinsk utredning för individen) Upphandling är även gjord av försäkringsmedicinsk rådgivare. I denna upphandling gick vi inte i hamn då vi inte kunde hitta en lämplig kandidat för uppdraget. Vi arbetar vidare i frågan. Vi har under tertial 2 inlett en process med ansökan om finansmedel från Samordningsförbundet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg.</p> <p>Den 1 december 2021 inleddes Arbetsförmedlingens nya uppdrag kallat "Rusta och matcha" vilket i korthet innebär att privata kompletterande aktörer utför statens genomförande uppdrag i att förflytta människor till arbete och utbildning. Arbos har under Tertial 2 inlett kontakter och samarbete i individärenden. Arbos kontaktväg rörande KROM/rusta och matcha i en väg in fungerar tillfredställande. Under tertial 2 har Arbos tillsammans med Vuxenutbildningen arbetat fram ett förslag på avtal mellan Arbos/Vux och Arbetsförmedlingen som kommer att undertecknas i skiftet T2-T3. Avtalet gäller Trappstegsutbildningen som genomförs av Arbos och Vux med Arbetsförmedlingen som part. Under 2022 har Arbos tillsammans med Vuxenutbildningen utvecklat ett upplägg för en trappstegsutbildning där målgruppen är Arbos kunder. Upplägget innefattar en modulutbildning på 10 veckor hos Arbos, därefter trappstegsutbildning 20 veckor hos Vuxenutbildningen, samt slutligen yrkeskombinationsutbildning hos Vuxenutbildningen</p> <p>Uppdraget anses delvis utfört</p> |
| <p>5. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska präglade genomförandet och arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/ kunden. För detta finns</p> | <p>Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd</p> <p>Utredning av konsekvenser har avrapporterats till Arbetsgivarutskott och berörda nämnder innansommaren. Det kan innebära ett rekryteringsbehov hos Valfärd på upp till 183 årsarbetare beroende på hur många som väljer bort delade turer och om alla måste ersättas. En utökning av grundbemanningen kommer få stor påverkan på uppdraget att minska timvikariebehovet. En projektägare och projektledare som är placerad på Valfärd Gävle har utsetts för genomförande av uppdraget med början 1 januari 2023. Projektledare tar fram projektplan. Samordningssker med övriga uppdrag inom HR-området genom utsedd samordnandefunktion. Projektledare för "Använd kompetensen rätt" påbörjar arbetet med analys på arbetsplatsnivå under hösten 2022..</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|---|
| <p>medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan åskas när handlingsplan och finansieringsbehov återrapporteras.</p> | |
| <p>6. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att fortsätta utveckla och öka inflytandet och egenmakten för personer med hjälp- och omsorgsbehov. Målet är stort inflytande över de insatser som utförs och erbjuds, ökade valmöjligheter inom daglig verksamhet både när det gäller innehåll och arbetstider och samverkan samt samplanering mellan boende och daglig verksamhet med målet att använda tillgängliga resurser bättre.</p> | <p>Under delår 1 genomfördes samverkansmöten med representanter från Myndighet, BOS/LSS och Enheten för Daglig verksamhet med syfte att kvalitetsutveckla gemensamma processer och insatser.</p> <p>Brukarens/kundens delaktighet och synpunkter säkerställs vi flera olika aktiviteter; regelbundna arbetssamtal med varje enskild individ, uppdatering av genomförandeplan, gemensamma arbetsträffar bl a. Även medarbetarnas obligatoriska utbildning i pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt syftar till att kunna ge kunderna/brukarna individanpassat stöd. Verksamheten har alltid värnat om valmöjligheter och under året har 105 byten av basplaceringar gjorts.</p> <p>Däremot finns utvecklingsbehov att även fortsättningsvis kunna erbjuda en bred palett av valmöjligheter. Trots ökat antal beviljade insatser daglig verksamhet under pandemiåren startades inte nya verksamheter. 43 personer saknar placering varav 21 st har behov av basverksamhet. Det uttrycks också behov från verksamheten att starta en sk BODA verksamhet där boendet och daglig verksamhet är integrerat.</p> <p>Uppdraget anses delvis utfört.</p> |
| <p>7. Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden uppdras att i samarbete med civilsamhället fortsätta utveckla metoder för ett mer flexibelt lärande inom SFI. Undervisningen behöver bli mer digital och med olika starttider under hela året och med bättre möjligheter att kombinera studier och praktik och att komplettera med just det som saknas för att individen ska komma vidare.</p> | <p>Under många år har sfi haft ett stort flexibelt lärande. Sfi har och har alltid haft ett löpande intag av elever vilket innebär att elever när som helst på året kan börja studera det svenska språket. Nedan insatser har under lång tid funnits på sfi och är fortfarande är aktiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akademikerspåret SO på modersmål Kvällskurser Flexstudier Studiehall och språkcafé Tvåläraresystem Kombinationsutbildningar Orienteringskurser Lärling Utbildningsplikt |
| <p>1. Socialnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p> | <p>Socialnämnden</p> <p>Den utredning utförd av KPMG med syfte att minska externa placeringar, föreslog ett antal åtgärder som nämnden och Valfärd Gävle nu omhändertar. Detta ska på sikt effektivisera verksamheten.</p> |
| <p>2. Socialnämnden uppdras att fortsätta arbetet med att vidareutveckla sitt</p> | <p>Arbetet fortsätter under hösten 2022 för kontinuerlig rapportering i Socialnämnden.</p> |

| Politiska uppdrag | | Uppföljning uppdrag |
|---|---|--|
| <p>arbete för att minska placeringskostnader för såväl barn som vuxna och att arbeta för fler egna öppenvårdsinsatser och utveckling av processer och organisering av arbetet inom utredningsenheterna.</p> | | |
| <p>3. Socialnämnden uppdras att identifiera åtgärder för att förbättra villkoren och förutsättningarna för stärkt kvalitet, mer framgångsrik kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö i särskilt hårt belastade yrkesgrupper med mer komplexa uppdrag.</p> | ● | <p>Socialnämnden</p> <p>För att säkerställa bemanningen så har personalramen setts över och justerats och en beredskapsplan för att hantera extrema arbetsanhopningar i samband med hög ärendeingång, har tagits fram i samverkan med fackliga företrädare.</p> <p>För att säkerställa kompetensen så har en kompetens-och befogenhetstrappa arbetats fram. En kontakt med högskolan har etablerats och ett förslag som man kommer att arbeta vidare med, är att ha kontinuerliga öppna möten för studenter, där de kan träffa verksamhetens medarbetare för samtal om yrket. En jurist med placering i verksamhetsområde barn och unga har anställts med tillträde under hösten.</p> |
| <p>4. Socialnämnden uppdras att ta fram en strategi för såväl det förebyggande sociala arbetet som det missbruksbehandlande arbetet.</p> | ● | <p>Arbetet fortsätter under hösten 2022. Ett mer vidgat strategiskt forum kommer bildas över sektorsgränserna för att stärka samordna det strategiska arbetet. Socialnämnden kommer under hösten att initiera en dialog kring hur det kan tillskapas mer strategiska politiska forum för att bättre politiskt styra det förebyggande arbetet.</p> |
| <p>5. Socialnämnden uppdras att arbeta vidare med insatser kopplade till barn och ungas hälsa och möjligheter att nå höjda skolresultat.</p> | ● | Se uppdrag 4 |
| <p>6. Socialnämnden uppdras att utreda hur första linjens socialtjänst kan formeras på stadsdelsnivå för att nå särskilt prioriterade grupper. Ett pilotkoncept ska tas fram i Andersberg.</p> | ● | Se uppdrag 4 |
| <p>7. Socialnämnden uppdras att utreda hur fler individer med psykisk ohälsa och/eller missbruk i behov av eget boende kan ges de stödjande insatser varje individ behöver för att möjliggöra att fler klarar av att få och att bibehålla eget boende.</p> | ◆ | <p>Uppdrag</p> <p>Arbetet fortsätter under hösten 2022 och slutrapporteras helår 2023.</p> |
| <p>1. Omvårdnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p> | ● | <p>Omvårdnadsnämnd</p> <p>Uppdrag att genom förbättrad schemaläggning – personalplanering i en kontorsgemensam verksamhet (Boende samt Stöd i hemmet) fortgår under 2022. I arbetet ingår utbildningsinslag (chefer och samordnare) kring system, program och schemakonstruktion, och fokus på kundernas och verksamheternas behov.</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|--|
| <p>2. Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Kommunstyrelsen fortsätta arbetet med bemanning och kompetensförsörjning på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare, säkerställer att betydligt fler medarbetare i Gävle kommun erbjuds trygga anställningsvillkor och att andelen tim- och korttidsvikarier tydligt minskar. Den statliga finansieringen för ändamålet ska säkras. Samverkan med kommunstyrelsens HR-enheter ska stärkas så att alla tillsammans planerar för att bidra till de politiska målsättningarna. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål under året ska tas fram under Q1.</p> | <p>Omvårdnadsnämnd</p> <p>Uppdraget drivs som ett projekt under 2022 av HR-avdelningen under KS. Projektledarressurs är tillsatt. Styrgruppen för projektet kommer ha representation från förvaltningens alla sektorer. Arbetet fortsätter under hösten 2022.</p> |
| <p>3. Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Kommunstyrelsen avskaffa ofrivilliga delade turer inför 2023. Uppdraget ska inledas med en analys som belyser konsekvenser, möjligheter och utmaningar. Nämnderna ska gemensamt ta fram en handlingsplan utifrån analysen som beskriver hur genomförandet ska ske. Uppdraget ska samordnas med pågående uppdrag kopplade till framgångsrik kompetensförsörjning och kompetensutveckling för äldreomsorgen samt med "Använd Kompetensen Rätt" (AKR). Förutsättningar för ett gott medarbetar- och ledarskap ska präglade genomförandet och arbetet ska resultera i mer individuellt anpassade insatser och högre kvalitet för brukaren/ kunden. För detta finns medel avsatta under Kommunstyrelsens finansförvaltning som kan åskas när handlingsplan och finansieringsbehov kan återrapporteras.</p> | <p>Omvårdnadsnämnd</p> <p>Utredning av konsekvenser har avrapporterats till Arbetsgivarutskott och berörda nämnder innan sommaren. Det kan innebära ett rekryteringsbehov hos Valfärd på upp till 183 årsarbetare beroende på hur många som väljer bort delade turer och om alla måste ersättas. En utökning av grundbemanningen kommer få stor påverkan på uppdraget att minska timvikariebehovet. En projektägare och projektledare som är placerad på Valfärd Gävle har utsetts för genomförande av uppdraget med början 1 januari 2023. Projektledare tar fram projektplan. Samordning sker med övriga uppdrag inom HR-området genom utsedd samordnande funktion. Projektledare för "Använd kompetensen rätt" påbörjar arbetet med analys på arbetsplatsnivå under hösten 2022.</p> |
| <p>4. Omvårdnadsnämnden uppdras att i samverkan med Kommunstyrelsen säkerställa att Äldreomsorgslyftet genomförs så att all statlig finansiering kan nyttjas. Parallellt ska det utredas hur utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor kan möjliggöras.</p> | <p>Omvårdnadsnämnd</p> <p>Gemensamt planeringsarbete pågår med berörda parter för att säkerställa utbildningsvolymerna som motsvarar det statliga stödet. APL-platser kan säkras inom Gävle kommuns verksamhet.</p> <p>Gävle kommun har sökt samtliga medel från staten för att genomföra äldreomsorgslyftet i sin helhet, men kommer med största sannolikhet inte kunna utnyttja statsbidraget fullt ut.</p> |
| <p>5. Omvårdnadsnämnden uppdras att aktivt arbeta för att Gävle kommun i nära samverkan med Region Gävleborg</p> | <p>Omvårdnadsnämnd</p> <p>I Gävle kommun ligger huvudfokus på översyn</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|---|
| <p>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 arbetsätt och utökad samverkan, innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.</p> | <p>och organisering av den egna hälso- och sjukvårdsorganisationen. Den nuvarande hälso- och sjukvårdsorganisationen främjar inte samverkan mellan olika yrkesgrupper och det saknas en helhetssyn på kunden/patienten. Valfärd Gävle behöver såldes organisera sig på ett sätt som utgår från den enskilda kunden/patienten och som också klarar att möta de strukturella utmaningar som finns, något som ligger helt i linje med satsningen på Nära vård. Arbetet med den nya organisationen utgår från följande principer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En struktur som möjliggör en helhetssyn på patienten/kunden och där dennes behov utgör en gemensam målbild. • En struktur som möjliggör att omsorg, hälso- och sjukvård samt myndighet arbetar tillsammans som en helhet. • En struktur som underlättar personcentrerad vård genom att arbeta som en helhet men områdesindelad för tätare intern och extern samverkan. • En struktur som stödjer en likvärdig vård och underlättar gemensamma arbetsätt och kompetenskrav. • En struktur som stödjer och underlättar en god arbetsmiljö och trivsel • Enkel organisationsstruktur som möjliggör snabba förändringar. <p>Gävle kommun ingår i Länslednings styrgrupp för God och nära vård. Styrgruppen är motor för det länsgemensamma arbetet och rapporterat till Länsledning. Länsgemensamma aktiviteter som genomförts under delår 1 är workshops som riktar sig till chefer och specialistfunktioner inom länets kommuner och Region Gävleborg utifrån utvalda teman som ingår i nära vård.</p> |
| <p>6. Omvårdnadsnämnden uppdras att delta i arbetet med att utveckla fler boendelösningar för äldre.</p> | <p>Omvårdnadsnämnd En politisk grupp har bildats med ordförande för berörda nämnder och styrelser. Gruppen kommer under 2022 att initiera utredningar el motsvarande utifrån vilka behov som identifieras</p> |
| <p>7. Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda stärkt samverkan med föreningsliv/ideell sektor kring träffpunkter för äldre.</p> | <p>Utifrån ovanstående rapportering pågår redan ett omfattande samarbete med civilsamhället via träffpunkter, anhängcenter, trygghetsboendena och volontärsamordningen. Samarbete sker med flera idrottsföreningar, pensionärsorganisationer, studieförbund, religiösa samfund, Röda korset för att nämna några. Det pågår dialog med Röda korset kring upprättande av IOP överenskommelse för arbetet med äldre.</p> <p>I samband med kriget i Ukraina har kontorets volontärsamordning stärkts med en tjänst och får uppdraget att samordna kommun/civilsamhälle i Gävle. Under mars-</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|--|
| | <p>april har möten samordnats en gång i veckan. Även efter denna händelse kommer samverkan och uppdraget bibehållas.</p> <p>Målsättningen att tillsätta en uppdragsledare på Förebyggande insatser och aktiviteter som skulle utveckla mötesplatser och träffpunkter har dock inte satts i verket.</p> |
| <p>1. Kultur och fritidsnämndens uppdras möta ökningen av barn och unga i kommunen och deras behov meningsfull och aktiv fritid. För ändamålet tillförs nämnden 2 mnkr årligen.</p> | <p>Kultur- och fritidssamordnare är rekryterad och påbörjade sitt arbete 1:a juni. Fler ansökningar än vanligt har inkommit till sommaren och ett omfattande arbete har skett för att se till att det händer mycket för barn och unga under lovet. Inga statliga medel har tillkommit men tack vare extra stöd från Kommunstyrelsen har Kulturavdelningen kunnat bevilja 23 ansökningar av hög kvalitet. Nyligen utlystes möjligheten att söka bidrag för höst- och jullov. Biblioteken har genomfört flera åtgärder, bl a teknikbussar på flera av närbiblioteken.</p> |
| <p>2. Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta låta fritidsgårdarna gemensamt med varandra planera och samordna sitt öppethållande över sommaren, via finansiering från statliga sommarlovmedel.</p> | <p>Fritidsgårdarna har gemensamt planerat för öppethållande under sommaren utifrån givna direktiv. Gemensam ansökan har skickats in och medel har beviljats från Kommunstyrelsen, medlen är utbetalda och verksamhet har genomförts med gott resultat.</p> |
| <p>3. Kultur och fritidsnämnden uppdras att i samverkan med föreningslivet revidera det idrottspolitiska programmet Hållbar idrott.</p> | <p>Fritid har erhållit ett politiskt uppdrag att revidera det idrottspolitiska programmet och ta fram en ny handlingsplan.</p> <p>Under förarbetet inför revidering av det idrottspolitiska programmet har en omvärldsbevakning genomförts där andra kommuners idrottspolitiska program har granskats, dialog med SKR om trender har genomförts samt dialog med utbildningsrådet på Högskolan i Gävle. Sundsvall har tagit fram sitt idrottspolitiska program från grunden och bjöd in till ett digitalt studiebesök som bidrog till att diskutera trender och utmaningar.</p> <p>Övriga program, rapporter och interna dokument i Gävle kommun har tagits i beaktande; Sociala hållbarhetsprogrammet, Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och Översiktsplanen år 2030 samt Fritids lokalstrategi, friluftstrategi och rapporten om ojämlika villkor.</p> <p>En träff med presentation för kontaktpolitiker samt en ordförandeträff med föreningar och förbund har genomförts under delår 2. Riksidrottsförbundet har granskat det ursprungliga Idrottspolitiska programmet och återkommit med utvecklingspunkter utifrån RFs perspektiv. Riksidrottsförbundet har bidragit med statistik kring flickor och pojkars deltagande.</p> <p>En workshop om tillgänglighet har genomförts på Fritid och Kultur samt en workshop kopplat mot åtgärder till handlingsplanen har genomförts inom Fritid.</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|--|
| | <p>Programmet med mål och handlingsplanen med åtgärder utformas och sammanställs under de närmsta veckorna. Idrottspolitiska programmet kommer att gå ut på remiss under hösten.</p> |
| <p>4. Kultur och fritidsnämnden uppdras att fortsätta prioritera arbetet med ökad föreningssamverkan och mer flexibla idrotts- och kulturlokaler. Målet är att stärka föreningslivets möjligheter att bidra och att tillgängliggöra lokalerna mer för aktörerna.</p> | <p>Utredningen att identifiera hållbara drift- och samverkansformer av kommunala idrottsanläggningar som är resurseffektiva och samtidigt främjar en aktiv fritid och ett rikt föreningsliv pågår och arbetet med slutrapporten och handlingsplanen är i sitt slutskede. I slutrapporten för del 1 i utredningen, som presenterades i Kultur- och fritidsnämnden i december 2021, föreslogs att drift och underhåll av kommunala idrott- och motionsanläggningar ska ske professionellt och effektivt och i regel skötas av Gävle kommun eller av upphandlade entreprenörer i linje med det Idrottspolitiska programmet. Vi har i huvudsak arbetat vidare med detta spår där vi går igenom drift och skötsel av våra anläggningar samt möjligheten att tillgängliggöra våra anläggningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar nu fram en handlingsplan för respektive anläggning och föreslår hur den bör hanteras med utgångspunkt i Hållbar idrott.</p> <p>I utredningen har vi också sett över hur vi kan samverka med föreningslivet, för att främja och stödja deras möjligheter att genomföra bra verksamhet, på andra sätt än att upplåta drift av anläggningarna. Vi har omvärldsbevakat och tittat på andra kommuner och analyserat deras samarbeten med föreningslivet och sett flera goda exempel.</p> |
| <p>1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att fullfölja nödvändiga och identifierade effektiviseringsåtgärder.</p> | <p>Implementeringen av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsprocess är från och med september 2022 startad och arbetet leds av berörda verksamhetschefer. Styrning och stöd, avdelningen Övergripande planering och Livsmiljö Gävle arbetar nu vidare utifrån den beslutade processen och dess gränssnitt. En portföljstruktur för en så kallad "Helhetsportfölj Utbyggnad" håller på att byggas upp både vad gäller medarbetarnas kompetens men också avseende praktiska stödverktyg.</p> <p>Verksamheterna Tekniska och Fritid arbetar vidare tillsammans med översynen av hur man kan effektivisera och samordna organisationen avseende personal, lokaler, utnyttjande av maskiner och utförandeuppdrag för att nå samordningseffekter och effektiviseringar avseende drift och skötsel inom sektor Livsmiljös uppdrag.</p> |
| <p>2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att stärka resurserna för arbete kopplat till planering, klimat/miljö och hållbart</p> | <p>Livsmiljö Gävle arbetar med att stärka upp resurserna för att möta ett ökat ärendetryck samt en ökad exploaterings- och investeringstakt. Syftet med</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|---|
| resande. För ändamålet tillförs 5 mnkr årligen. | <p>resursförstärkningen är även att skapa ett stabilare resursläge som inte är lika sårbar vid personalförändringar. De flesta rekryteringar är genomförda men vissa återstår.</p> <p>De stora stadsomvandlingsprojekten Näringen, Gävle Västra och Tolvsforsskogen samt Trafikverkets järnvägsplaner Gävle-Kringlan kommer att leda till att hela organisationen behöver växla upp ytterligare från och med år 2023. Exakt vilken kompetens samt hur många resurser som kommer att behövas beror mycket på hur arbetet utifrån avtalet med staten vad gäller stadsomvandling av Näringen fortlöper.</p> |
| <p>3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra och utvärdera prov med cykelgator under 2022 med syfte att skapa snabbare vägar för cyklister. Fler säkra och direkta möjligheter mellan målpunkter för cykling ska också möjliggöras.</p> | <p>Under år 2021 genomfördes en utredning för vilka platser i centrala Gävle som är lämpliga att utformas som cykelgator. Minst en sträcka ska testas under år 2022:</p> <p>Kvartal 2: Vald sträcka är östra delen av Kyrkogatan (Norra Köpmangatan - Norra Centralgatan).</p> <p>Kvartal 3: Planering och utförande (september-oktober).</p> <p>Kvartal 4: Utvärdering.</p> |
| <p>4. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att skapa en tryggare trafiklösning inklusive tryggare busshållplats vid korsningen till Vinddraget på Skogmursvägen. För uppdraget tillförs 4 mnkr i investeringsram.</p> | <p>Förstudien är klar och godkänd i januari 2022. Projektet för genomförande är inlett där första aktiviteten är projektering. Entreprenaden bedöms kunna påbörjas kvartal 4 2022.</p> |
| <p>5. Samhällsbyggnadsnämnden ges i fortsatt uppdrag att tillsammans med Kommunstyrelsen 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. Samordning ska ske med förstärkning av kajer vid Gavleån och utvecklingen av de kajnära områdena.</p> | <p>Under år 2021 genomfördes statusinventeringar och kostnadsuppskattningar kring behov av vidare kajreoveringar. En projektering inför den första etappen av kajreovering påbörjades liksom flera arbeten i samband med utvecklingen av Agnes kulturhus. Under 2022 kommer en övergripande behovsinventering och samordningsplanering för Centrumplanens projekt och kajreoveringar att presenteras för att under hösten sammanställas till ett material med förslag till avgränsning och fokus, revideringar och kompletteringar samt typ av produkt och beslut. En översyn av nya förutsättningar behövs utifrån bland annat förändringar i stadskärnan, krav i lagstiftning, nya aktörer, nya beteenden post covid och näringslivskonsekvenser. Aktualisering av Centrumplanen sker i samarbete mellan Styrning och stöd samt Livsmiljö Gävle. Under 2022 genomfördes dialog med Gävle Citysamverkan som representant för näringslivet. Vidare dialog med medborgare och näringsliv sker inför genomförandeskeden av respektive projekt.</p> <p>I maj genomfördes workshop med Samhällsbyggnadsnämnden för dialog och förankring.</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|---|
| <p>6. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att i samverkan med Kommunstyrelsen påbörja arbetet med fördjupningstema för kommunens gröna och blå ytor. Uppdraget innefattar att kartlägga, identifiera och visa på behov av åtgärder för såväl skog, stadsnära natur, biologisk mångfald, relevant klimatanpassning samt de strategiska vattenfrågorna såsom att förstärka tillgången på dricksvatten och tekniskt vatten, identifiera och minska antalet förorenade vattendrag, förstärka arbetet med effektiv och klimatsäker dagvattenhantering, kartlägga behov av fiskvägar- och andra biologiska mångfaldsfrågor. Strategiarbetet ska leda till samsyn och samordning av kommunens grönyte- och vattenarbete, dess utmaningar och behov av åtgärder oavsett ansvarig aktör.</p> | <p>Kommunstyrelsen kommer i ett första steg att identifiera behov av koncernens strategiska inriktning, samordning och ansvarsområden för gröna och blå frågor. Dessa kommer kartläggas och förslag på vidare arbete och åtgärder ska presenteras. Arbetet görs tillsammans berörda aktörer i kommunkoncernen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att bidra i arbetet som bedöms vara klart kvartal 4 2022. Det underlag som togs fram år 2019, kopplat till det politiska uppdraget om grön-blå styrkedja samt det Miljöstrategiska programmet, kommer att användas som underlag i detta första steg. Kommunstyrelsen har vidare i uppdrag att ta fram en samordnad Klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer. Som ett led i detta ska även riktlinjer gällande dagvattenhantering tas fram. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta fram en strategi för skydd av naturmark. Både dagvattenriktlinjer och strategi för skydd av naturmark ska remissas och därefter föreslås för beslut i Kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har ett förvaltande ansvar för kommunägd mark. Som ett led i detta undersöks exempelvis åtgärder för fria fiskvägar i Gavleån.</p> <p>Tertial 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med fas 1 av Strategi för skydd av naturmark har inletts och beräknas slutföras december 2022. • Riktlinjer för dagvattenhantering är ute på remiss och därefter inarbetas synpunkter. • Tillståndsprocess för genomförande av Strömsborgs fiskvandring är påbörjad. Gävle Energi uppdaterar förstudien för Strömdalens fiskvandring. |
| <p>7. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att tydligt kommunicera och erbjuda Gävleborna nya smartare och mer hållbara resvägar under byggnationen av Agnes kulturhus. Gång, cykel och kollektivtrafik ska ges bästa förutsättningar och genomfartstrafik ledas om för minskad trängsel. För arbetet kan tillfälliga medel sökas från Kommunstyrelsen.</p> | <p>Flera olika aktiviteter kommer att genomföras under 2022 som kopplar till detta uppdrag; hållbart resande kampanj, förstudie med avseende restidsskyltar inklusive parkeringsledningssystem, mobilitetshubbsutredning och hantering av elsparkcyklar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förstudie för restidsskyltar pågår. • Mobilitetshubbsutredning är klar och upphandlingen planeras ske under kvartal 3. • Hantering av elsparkcyklarna i de lokala ordningsföreskrifterna har beslutats av Kommunfullmäktige. |
| <p>8. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att prioritera utredning av plats för uppförande av ett säkert centralt</p> | <p>Under år 2022 genomförs en utredning för vilka platser i centrala Gävle som är möjliga för ett cykelparkeringshus/modul. Utredningen</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|---|
| <p>cykelparkeringshus/modul som uppförs av Gävle Parkeringservice. Målet är att parkeringen är på plats år 2022.</p> | <p>görs tillsammans med Parkeringservice för att ge förutsättningar för uppförande och framtida drift.</p> <p>Tertial 2: Utredningen är klar och dialog sker med politiken under hösten.</p> |
| <p>9. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att revidera riktlinjer för att möjliggöra elevresor för gymnasieungdomar med funktionsnedsättningar. För ändamålet tillförs 1,5 mnkr årligen.</p> | <p>Riktlinjerna är reviderade samt beslutade av Kommunfullmäktige kvartal 1 och har tillämpats omgående.</p> |
| <p>1. Utbildningsnämnden uppdras att i samverkan med kommunstyrelsen fortsätta arbetet med framgångsrik bemanning, kompetensförsörjning och breddad rekrytering för Gävles förskolor och skolor på ett sätt som ökar kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Fler medarbetare i Gävle kommun ska erbjudas trygga anställningsvillkor och andelen tim- och korttidsvikarier ska tydligt minska till förmån för fler tillsvidareanställningar. För att möjliggöra bättre villkor och förutsättningar för alla medarbetare i skolsystemet så ska samverkan stärkas mellan nämndens medarbetaransvar och kommunstyrelsens arbetsgivaransvar. En gemensam genomförandestrategi med kvantitativa delmål under året ska tas fram under kvartal 1.</p> | <p>Utbildningsnämnden har avsatt medel för att stärka upp den kommunala verksamheten med kompletterande kompetenser under tre år, med start 2022. Dessa pengar ska användas inom grundskolan och gymnasieskolan för att rekrytera andra kompetenser som kan avlasta lärare, så att de kan ägna mer tid åt undervisning och de uppgifter som hör till undervisningen.</p> <p>Utbildning Gävle deltar i det övergripande projektet som leds av Styrning och stöd. En projektledare är tillsatt och exempelvis kommer gymnasieskolan få stöd att genomföra arbetsinventeringar för sitt fortsatta arbete med kompletterande kompetenser.</p> <p>Inom förskolan har några förskoleområden utökats med trygghetsanställningar. Flera förskoleområden har också övergått till månadsanställningar för vikarier i syfte att stärka upp i verksamheten vid vikariebehov samt för att ge goda förutsättningar för förskollärares planering och uppföljningsarbete. Genom att visstidsanställa personer som varit timanställda ges förutsättningar för tryggare anställning samt en ökad kontinuitet, vilket också bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten. Förskolan tittar även på andra kompetenser för arbetet i barngrupp än förskollärare och barnskötare. Inför hösten har en samlingsannons varit ute för att tillsätta 40 vikarier i en pool, 20 av dessa månadsanställs. Tyvärr har sökbilden varit svag och flertalet sökande har inte slutfört gymnasiet, vilket är ett krav. Ett omtag görs, där sökanden som saknar betyg i en kurs ska få möjlighet att komplettera på arbetstid. Annonserna kommer även formuleras om så att det blir möjligt att söka särskilda stadsdelar.</p> <p>Inom grundskolan har alla rektorsområden utifrån de medel som nämnden avsatt för kompletterande kompetenser anställt medarbetare med uppdrag som ska möjliggöra att lärare kan ägna sig mer åt undervisning och de uppgifter som tillhör undervisningen. Det kan handla om att elevassistenter arbetar med enskilda elever eller med mindre grupp elever som utmanar, vilket frigör mer tid till undervisning i klass för lärare. Lärarassistenterna stöder med arbetsuppgifter</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|-------------------|--|
| | <p>som annars ligger på läraren. Detta kan ibland samordnas med stöd för elever som behöver ha avbrott i sin skoldag för att behålla koncentration och fokus. Ett exempel är elevcoach som har i uppdrag att arbeta med att öka tryggheten och studieron i en klass/på en skola samt att utreda och dokumentera kränkingsärenden. Ytterligare exempel är att skolbibliotekarie anställts, vilket höjer såväl kvaliteten på det läsförmedlande arbetet samt frigör tid till lärares undervisning.? En grundskola har infört heltidsmentorer med uppdrag att ha den huvudsakliga kontakten med vårdnadshavare, samverka internt och externt med elevhälsa, socialtjänst, region, hantera uppföljning av frånvaro och trygghetskartläggningar enligt Gävlemodellen. Mentorerna arbetar också med främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete och med rastaktiviteter. Flera skolor har inslag av dessa uppdrag i ovanstående roller - elev- och lärarassistenter, elevcoacher samt i andra roller som hälsopedagoger, socialpedagoger. Ett försök med egen vikariepool för grundskolan har gjorts, men det har inte fungerat helt enligt plan. Grundskolan arbetar vidare med att få till en egen vikariepool.</p> <p>Vasaskolan har sedan hösten 2021 ett projekt med heltidsmentorer både för att utveckla mentorsrollen och för att kunna frigöra lärare för undervisning. Ytterligare en heltidsmentor anställdes i januari. Projektet har utvärderats under våren med bland annat enkäter till elever och personal samt genom samtal lärare, elevhälsopersonal och heltidsmentorerna. I utvärderingen framkommer ännu inga tydliga resultat. Projektet fortsätter ytterligare ett läsår med vissa förändringar. Även nästa läsår kommer projektet att utvärderas löpande med mentor och annan berörd personal och elever.</p> <p>Utifrån de medel som nämnden beslutat om inför 2022 har en socionom anställts på Vasaskolan. Borgarskolan har anställt två elevcoacher som kommer att arbeta främst mot Fordons- och transport samt Försäljnings- och serviceprogrammen. Elevcoacherna kommer arbeta med att främja skolnärvaro, stötta elever i deras skolsituation och ingå i skolans trygghetsteam. IM-gymnasiet fokuserar på att främja skolnärvaron och har anställt två ungdomskonsulenter. Polhemsskolan har anställt en elevcoach för att stötta elever på Barn- och fritid samt Teknikprogrammet.</p> <p>I särskolan fortsätter arbetet med team kring elever, där olika professioner och kompetenser bidrar till utveckling av verksamheten. Utbildningen i särskolan ska än mer utvecklas och att verksamheten i alla delar ska bidra till högre måluppfyllelse och elevers utveckling mot självständighet. Viktiga i detta arbete är elev- och lärarassistenter som finns nära</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|---|--|
| <p>2. Utbildningsnämnden uppdras att analysera och ta fram förslag på hur kommunen kan bli en än mer attraktiv arbetsgivare för alla yrkesgrupper inom förskola, skola och fritidshem, särskilt i de rektorsområden där kompetensförsörjningen är särskilt utmanande.</p> | <p>eleverna under hela dagen.</p> <p>Gävle kommun har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för år 2021-2022. I denna konstateras att personalomsättningen i Gävle kommun har ökat de senaste tio åren, både för medarbetare och chefer. För att möta kompetensutmaningarna krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete i alla delar genom en medarbetares anställning. Det gäller hela vägen från att attrahera nya medarbetare, rekrytera, introducera, behålla/utveckla till att avveckla. I planen beskrivs strategier och aktiviteter som pågår i kompetensförsörjningssyfte under de nämnda delarna. Med utgångspunkt i Gävle kommuns kompetensförsörjningsplan och utifrån HÖK 21 har Utbildning Gävle tagit fram en egen kompetensförsörjningsplan. Syftet med denna är att kartlägga nuläget i sektorn och identifiera kommande kompetensbehov, samt visa på åtgärder och arbetssätt för att möta kompetensbehovet på kort och lång sikt. Kompetensförsörjningsplanen är ett levande dokument och kommer att revideras årligen.</p> <p>Inom Utbildning Gävles förskolor och skolor är andelen legitimerade lärare högre än (förskola, fritidshem, särskola) eller i paritet med riket (grund- och gymnasieskola). Det finns därmed inga större strukturella problem med brist på legitimerade lärare i dagläget. 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 arbetssätt samt att se över vilka kompletterande kompetenser som kan avlasta legitimerade lärare.</p> <p>Utifrån en analys av lärartillgången, pensionsavgångar, sjukfrånvaro i de olika verksamheterna och rektorsområdena har ett antal aktiviteter prioriteras på kortare och längre sikt. I analysen har de lärarfackliga organisationerna deltagit. Exempel på aktiviteter är deltagande på arbetsmarknadsdagar; utveckla verksamhetsförlagd utbildning samt utöka samverkan med fler lärosäten; avsätta resurser för medarbetare att vidareutbilda sig inom bristyrken; stöd för tjänsteplanering och schemaläggning; fortsätta insatser som påbörjats i samband med HÖK18/21.</p> <p>Utbildning Gävle deltar i det kommunövergripande arbetet med AKR (använd kompetensen rätt), där en projektledare har under våren tillsatts av Styrning och Stöd. Inom Utbildning Gävle har arbetet påbörjats inom förskolan. En arbetsgrupp bestående av systemförvaltare för schemasystem, biträdande rektorer inom förskolan och HR-konsulter har bildats. Arbetsgruppens fokus är att inventera dagens arbetsprocess inom förskolan gällande</p> |

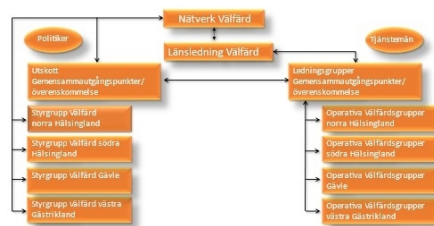
| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|---|
| | <p>schemaläggning och se över vilka systemtekniska lösningar som finns i syfte att stödja och underlätta schemaläggning. Vid en inventering av arbetsprocessen framkommer bland annat att det idag är flera befattningsgrupper involverade och att det är många delmoment som genomförs innan ett schema är färdigställt för en medarbetare. Schemaläggningen saknar till delar data/information över behovet av arbetskraft i verksamheten vid olika tider av dag, månad, termin osv. Detta är något som kan utvecklas med stöd i IT-baserade schemasystem som finns helt eller delvis inom kommunen. Arbetet är pågående.</p> <p>Ett annat exempel på aktiviteter som pågår för att stärka förskolans attraktivitet som arbetsgivare är att tydliggöra mål och vision, att tydliggöra yrkesroller och avsätta pedagogisk utvecklingstid för förskollärare. Förskolan har även tagit fram en kompetensutvecklingsinsats för barnskötare och förskollärare som ska genomföras 2023.</p> <p>Inom grundskolan ska under vecka 37 dialogmöten om arbetsmiljön genomföras med medarbetare inom grundskolan.</p> <p>Frågeställningar som dialogen utgår från:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vad är det som utmanar... • Vad är det vi vill se mer av... <p>Samtalen sker utifrån tre nivåer; organisation (rektorsområde-skola), grupp (arbetslag, ämneslag) samt individ. Syftet med samtalen är att stärka attraktionskraften så att fler vill arbeta inom grundskolan i Gävle kommun.</p> <p>I gymnasieskolans/särskolans ledningsgrupp har det under föregående läsår diskuterats vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare och förslag på aktiviteter som kan stärka attraktionskraften har tagits fram, både för att behålla samt rekrytera medarbetare till Utbildning Gävle och Gävle kommun. En del av dessa aktiviteter finns med i kompetensförsörjningsplanen som togs fram under våren.</p> |
| <p>3. Utbildningsnämnden uppdras att analysera och beskriva vilka åtgärder nämnden behöver arbeta med för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa och skolresultat med anledning av pandemin och dess effekter och hur samverkan med Socialnämnden och Regionen kan stärkas.</p> | <p>Länsledning är en strategisk samverkansledning avseende socialtjänst, omsorg/omvårdnad, utbildning inom kommunerna samt inom Region Gävleborg. Denna samverkansledning har på en övergripande nivå, ansvar för att identifiera, initiera, leda och utvärdera samt utveckla gemensamma samverkansfrågor i Gävleborgs län. Verksamhetschefen för centrala elevhälsan ingår som Utbildning Gävles representant i Operativa Valfärdsgruppen. Samverkansgruppen har utökats med representanter från alla skolformer samt de fristående skolorna. Detta för att få ett närmare samarbete och en ökad operativ effekt. Frågan kring skolnärvaro och psykisk</p> |

Politiska uppdrag

Uppföljning uppdrag

hälsa har lyfts i operativa välfärdsgruppen där man enats om att skolnärvaro är en gemensam fråga och viktig att prioritera i det fortsatta gemensamma arbetet. Se schematiska bilder nedan.

Organisation samverkan region - kommuner



Nätverk valfärd (den politiska arenan)



Under våren deltog Utbildning Gävles ledningsgrupp tillsammans med chefer/representanter från Valfärd Gävle och från social hållbarhet på Styrning och stöd i en SKR-konferens med fokus på samverkan och tidiga insatser. Detta ledde till en fortsatt diskussion där gruppen enades om att skolnärvaro skulle vara en prioriterad gemensam fråga framledes. Utgångspunkten i det fortsatta arbetet är den rapport som en arbetsgrupp på Utbildning Gävle tagit fram avseende elever med komplex frånvaro, men även de insatser som planeras och pågår inom Valfärd Gävle när det gäller att främja elevers närvaro. Region Gävleborg kommer bjudas in till dialogen.

För att ytterligare stärka det förebyggande arbetet har Utbildning Gävle och Valfärd Gävle tillsammans med Region Gävleborg inom ramen för *God och nära vård* identifierat flera gemensamma områden för utveckling, bland annat etablerande av en ny familjecentral med utökat uppdrag för *Tidigt samordnade insatser* (TSI) där målgruppen på sikt ska vara ett 0-17 års perspektiv. Beslut är taget om införande av den tredje familjecentralen och en projektledare är utsedd. Det förberedande arbetet ska genomföras under hösten med ambition att verksamheten ska starta under 2023. Liknande projekt finns i Stockholmsområdet, Familjehuset i Rinkeby/Husby. Erfarenheterna från detta projekt tas med i höstens arbete.

Europeiska socialfonden, ESF+, har en ny utlysningssperiod, som riktar sig mot ungdomar

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|-------------------|--|
| | <p>13-16 år, med temat "Förebygga skolavhopp och hjälpa elever mellan 13-16 år att välja rätt utbildning". En gemensam ansökan kommer att göras av kommunerna i Gävleborg som även Gävle kommun deltar i. Underlaget till Gävles del av ansökan bygger på en behovsanalys där vi konstaterar att målgruppen 13-16 år är en grupp elever som blev mest påverkade i sin skolgång i samband med pandemin. Utifrån de rådande restriktionerna har eleverna varit hemma i högre grad och det har ibland varit svårare att få tillbaka dem till den fysiska undervisningen. Extra utmanande har det varit att få tillbaka de elever som redan innan pandemin hade oroande frånvaro. Utifrån forskning och exempelvis BRÅ:s rapporter, men även delar i Gävlemodellen, ser vi att det förekommer psykisk ohälsa/upplevd oro och stress i högre grad i den här åldersgruppen. Det kan leda till minskad framtidstro och hopp om att klara studier och yrkesliv. Skolan konkurrerar också med den digitala världen som sociala medier, onlinespel med mera vilket gör att elever lättare väljer andra vägar än att delta i skolans utbildning.</p> <p>Utbildning Gävles roll är att arbeta med undervisning och utbildning. Det uppdraget klarar skolan av att genomföra när eleverna är i skolan och sambandet mellan hälsa och lärande fungerar. Samverkan med andra krävs till exempel när stöd till föräldrar behövs och stora resurser behövs för att få eleverna till skolan. Då behövs större samverkan och teamarbete med både socialnämndens område samt olika delar av Region Gävleborg. Genom projektet ska samverkan stärkas ytterligare.</p> <p>I projektet kommer Utbildning Gävle att avgränsa sig till två högstadieskolor och rikta insatserna till samtliga elever i åk 8, arbeta vidare i åk 9 samt följa upp i åk 1 på gymnasiet. Projektet kommer att ha ett främjande och förebyggande perspektiv för att stärka eleverna, ge dem handlingskompetens och framtidstro. Projektet ska genomsyras av samband mellan lärande och hälsa samt öka kunskapen kring vad som leder till god hälsa. Arbetssättet ska ge ökad handlingskompetens hos eleverna. Det ökar förmågan och tilltron till sina egna intressen, viljan och förståelsen för vikten att göra egna val mer än att "välja som sina kompisar". Hypotesen är att elevernas motivation att nå uppsatta mål ökar, att närvaron i skolan ökar och att antalet elever som når gymnasiebehörighet därmed också ökar. Det bidrar sannolikt också till minskade avbrott/studiebyten på gymnasiet samt på sikt en social hållbarhet. Utgångspunkten är en tidigare beprövad metod i Gävle, Framtidsvalet. Genom detta upplägg kan man på ett systematiskt sätt inkludera både elevhälsa, trygghetsarbetet, studie- och</p> |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|--|
| | <p>yrkesvägledningsfrågor och den sociala aspekten för Lärande för hållbar utveckling i arbetet. Två projektledare och en skolpsykolog ska riktas mot de två deltagande högstadieskolorna. Ansökan ska färdigställas under september, beslut kommer senare under hösten. Projektstart 2023 vid beviljande.</p> <p>Barn med hög närvaro i förskolan får vara i positiva sammanhang tillsammans med kamrater och utbildade pedagoger. Det är därför viktigt att barnen har en kontinuitet i förskolan och att förskolan arbetar för att barnen ska vara närvarande, en rutin där förskolan frågar efter barnen vid frånvaro har införts. Förskolan reagerar och agerar vid oro över barn bland annat genom socialtjänstanmälningar.</p> <p>Alla rektorsområden i grundskolan arbetar aktivt med att främja skolnärvaro. Det finns tydliga rutiner där man följer upp frånvaro i klass, årskurs, skola och rektorsområde. En enkel mall för kartläggning av frånvaro används eller är på väg att introduceras i rektorsområdena. Pandemins påverkan dels genom elevers och lärares frånvaro, dels genom distans- och fjärrundervisning syns tydligare den här våren, alla högstadieskolorna beskriver att eleverna i årskurs 9 upplevs tröttare och svårare att motivera till extra ansträngningar den sista terminen. Eleverna upplever samtidigt att de inte har tillräckliga kunskaper sen tidigare och att bristen på vikarier och sjukfrånvaro gjort att möjligheten att hämta igen det man missat minskat.</p> <p>Även inom gymnasieskolan har pandemin och frånvaron hos elever och lärare påverkat elevernas lärande. Alla rektorsområden arbetar med olika åtgärder och stödinsatser för att stötta eleverna, bland annat med aktivt arbete från start med eventuell skolfrånvaro, tidiga frånvaroutredningar och närvarofrämjande aktiviteter av olika slag. Extra tid i kurser och ämnen erbjuds, likaså lovskola och sommarskola.</p> |
| <p>Kostnaderna för utbetalning av arvoden till gode män och förvaltare har ökat i takt med att invånarantalet i kommunen ökar och därmed också antalet personer som har behov av hjälp med godmanskap och förvaltarskap. Ett stort analys- och utvecklingsarbete har gjorts inom ramen för Överförmyndarnämnden. Införandet av ett mer modernt och ändamålsenligt ärendehanteringssystem och nya behovsanalyser har resulterat i såväl personalförstärkningar som framtagande av nya rutiner och arbetssätt. För att säkra att nämnden kan klara sin myndighetsutövning på</p> | |

| Politiska uppdrag | Uppföljning uppdrag |
|--|---|
| ett bra sätt framåt utökas nämndens ram med 2,9 mnkr | |
| <p>2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. För att tillse genomförandet av de allmänna valen och för att arbeta riktat för ett ökat valdeltagande främst i områden med historiskt lågt valdeltagande tillförs nämnden medel i form av både kommunbidrag och riktade statsbidrag till en ny nivå om 5,5 mnkr 2022.</p> |  |
| <p>Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att hantera genomförande av förvärv av vattenkraftverk i Testeboån</p> |  <p>Samhällsbyggnadsnämnden har inte möjlighet att genomföra uppdraget då det framkommit att säljaren inte har för avsikt att avyttra anläggningarna.</p> <p><i>Bakgrund:</i></p> <p><i>Kommunstyrelsen har den 8 februari 2022 beslutat (Dnr 21KS55) att fortsätta det arbete som syftar till att förvärva två kraftverk i Testeboån (Oslättfors och Strömsbro). Samhällsbyggnadsnämnden hade för avsikt att hantera genomförandet av förvärven enligt detta beslut och enligt den köpesumma som Vattenkraftens Miljöfonds beräkningsverktyg vid aktuellt tillfälle ger. I uppdraget ingår att upprätta erforderliga dokument, ansökningshandlingar inför domstolsprövning och för förberedelser och genomförande av miljöåtgärder samt slutrapport. Uppdraget skulle sannolikt pågå under upp emot en 4–10-årsperiod beroende på hur de olika momenten fortlöper. Uppdraget skulle genomföras i samarbete med Gävle Energi AB samt Ockelbo kommun. I ärendet finns ett samarbetsavtal upprättat med Ockelbo kommun. Slutgiltigt beslut om förvärv skulle fattas av kommunstyrelsen när köpesumma samt kostnadsuppskattning är fastställd. Efter ett eventuellt slutgiltigt beslut om förvärv skulle ärendet överlämnas för vidare hantering av Samhällsbyggnadsnämnden för genomförande av förvärvet. Budget för uppdraget var planerat att beslutas senare under år 2022.</i></p> |

6 Bilaga 2 Personalstatistik

6.1 Personalstruktur

| 2022-08-31 | | | | | | |
|------------|-------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| | Årsarbetare | | Antal anställda | | Genomsnittlig sysselsättningsgrad | Genomsnittlig ålder |
| | Tillsvidare | Visstid | Tillsvidare | Visstid | Tillsvidare | Tillsvidare |
| Kvinnor | 5 124 | 523 | 5 228 | 863 | 97,4 | 47 |
| Män | 1 397 | 210 | 1 405 | 533 | 99 | 45 |
| Totalt | 6 521 | 733 | 6 633 | 1 396 | 97,7 | 46,6 |

Analys

Antalet tillsvidareanställda i Gävle kommun har ökat under 2022 vilket också är fallet med tidsbegränsat anställda. Totalt sett är ökningen 380 medarbetare per augusti. Andelen visstidsanställda som andel av totalt antal anställda ökar från 15,1 till 17,7 procent. Glädjande är dock att antalet visstidsanställda enligt skollagen fortsätter att minska. Antalet feriearbetande medarbetare ökar också kraftigt 2022 jämfört med föregående år. Andelen anställda kvinnor uppgår till 75,8 procent (77,2 procent för 2021) där andelen kvinnor är lägre bland de visstidsanställda (61,8 procent) jämfört med tillsvidareanställda (78,8 procent). Könsfördelningen tenderar att jämnas ut över tid både hos tillsvidareanställda och hos tidsbegränsat anställda då andelen kvinnor minskar i båda kategorierna.

Könsfördelningen skiljer sig markant mellan sektorerna där Livsmiljö är mest jämställt där andelen kvinnor uppgår till 54,5 procent, Styrning och stöd 58,2 procent, Utbildning 78,8 procent och Vårld 79,5 procent.

Åldersfördelningen rör sig i en positiv riktning där andelen i åldern 20–29 år ökar långsamt medan andelen medarbetare i ålderskategorin 60+ minskar. Åldersstrukturen är intressant och viktig att följa där vi ser att 13,6 procent av de anställda är mellan 60–69 år medan den bara är 9,6 procent i åldersintervallet 20–29 år. Flest medarbetare 29,37procent befinner sig i åldersintervallet 50-59

6.2 Obligatorisk sjukredovisning

| Angivet i procent | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Total sjukfrånvaro * | 7 | 6,7 | 7,7 | 6,1 | 6 | 6,9 | 5,9 | 5,7 | 5,5 |
| -varav långtidssjukfrånvaro ** | 50,3 | 50,1 | 48,3 | 57,6 | 57,4 | 59 | 62,3 | 57,4 | 54,4 |
| Sjukfrånvaro för kvinnor | 7,8 | 7,4 | 8,7 | 6,9 | 6,7 | 7,6 | 6,6 | 6,4 | 6,1 |
| Sjukfrånvaro för män | 4,4 | 4 | 4,2 | 3,3 | 3,5 | 4 | 3,1 | 3,1 | 2,8 |
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 3,8 | 4 | 5,1 | 4,2 | 4,7 | 3,8 |
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 5,7 | 5,6 | 6,0 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
| Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre | 8,3 | 7,9 | 9,1 | 7,2 | 6,9 | 8,3 | 7,2 | 6,5 | 6,3 |

Analys

Sjukfrånvaron ökar något för år 2022 jämfört med 2021. Under 2021 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 låg kvar under årets första två månader och påverkade kommunens sjukfrånvaro. Skillnaden mellan åren kan i princip förklaras genom hög sjukfrånvaro under januari och februari. För de verksamheter där personal har haft möjlighet att

arbeta hemifrån har sjukfrånvaron snarast sjunkit under pandemin jämfört med innan. Rullande 12 månader visar på en sjunkande trend vad gäller sjukfrånvarons utveckling vilket är positivt och siffran för juli är i princip nere på samma nivå som 2021 (5,5 procent jämfört med 5,4 procent för 2021). Sjukfrånvarostatistiken gäller till och med juli då frånvarostatistik för augusti uppdateras först i slutet av september.

Sjukfrånvaron ökar något både för män och kvinnor men mest för kvinnor och den ökar i de äldre ålderskategorierna från 30 år och uppåt men ligger still i de yngre åldrarna. Sjukfrånvaron ökar i tre av kommunens fyra sektorer. Inom Utbildning Gävle minskar sjukfrånvaron.

Ökningen är störst inom Valfärd Gävle som går från 8,0 till 8,7 procent sjukfrånvaro. Utbildning Gävle minskar sin sjukfrånvaro från 6,9 till 6,8 procent. För de mindre sektorerna är ökningen i sjukfrånvaro relativt stor där Sektor styrning och stöd har en sjukfrånvaro 2022 på 3,2 procent jämfört med 2,9 procent samma period förra året. Sektor Livsmiljö ökar sin sjukfrånvaro från 2,6 procent till 3 procent.

Trenden visar en liten ökning (0,2 procent) avseende långtidssjukfrånvaro jämfört med 2021.

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.

6.3 Statistik korttidsbemanning

| Beställning per 2022-08-31 | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| | Antal | Arbetstid | Tillsatta | Servicegrad | Heltidstjänster |
| Gävle Kommun | 69473 | 927887 | 58550 | 89% | 703 |
| Livsmiljö Gävle | 1650 | 30050 | 1402 | 91% | 23 |
| Styrning och stöd | 313 | 6283 | 294 | 99% | 4,75 |
| Utbildning Gävle | 23848 | 344848 | 19823 | 86% | 261 |
| Välfärd Gävle | 43662 | 546704 | 37031 | 91% | 414 |

Analys

Det totala behovet av timvikarier har ökat inom samtliga sektorer. Ökningen inom Livsmiljö kan förklaras av att de har kunnat återgå till ordinarie verksamheter efter Covid-19. För både Välfärd Gävle och Utbildning Gävle har behovet av timvikarier ökat under samtliga kvartal i jämförelse med föregående år. Inom Styrning & stöd har det under året tillkommit en enhet som använder timvikarier vid behov. Ökningen inom Utbildning Gävle motsvarar 26 heltidstjänster medan ökningen inom Välfärd motsvarar 51 heltidstjänster.

Inom Utbildning Gävle förväntas servicegraden att förbättras med anledning av poolen som startats under hösten 2022. Gällande Välfärd har rekryteringen inför julen redan påbörjats för att vara bättre förberedda och på så vis höja servicegraden.

Bemanningsläget på sektor VG har varit väldigt besvärligt under sommaren som gått. Vid början av sommaren var vissa vikariat inte tillsatta, främst på grund av många avhopp på rekryterade vikarier. Vi märker också att kompetensen hos vikarier varit lägre den gångna sommaren då vi inte längre haft möjlighet att rekrytera från branscher som tidigare vikit i aktivitet på grund av COVID-19 såsom turism-och restaurang-branscherna. Verksamheten har signalerat att bemanningsläget i vissa verksamheter inom sektor Välfärd varit mycket besvärligt. Det är också viktigt att förstå att i servicegraden på korttidsbemanning så ingår vikarier som kärnverksamheten själva tillsatt. Under hösten kommer en extern genomlysning av bemanningsenheten och bemanningsprocessen i Gävle kommun att genomföras.

6.4 Arbetad tid och frånvaro

| | Totalt | Kvinnor | Män |
|-----------------|---------------|----------------|------------|
| Nettoarbetstid | 77,5 | 75,5 | 84,2 |
| Sjukdom | 7,0 | 7,8 | 4,4 |
| Barnledighet | 3,1 | 3,6 | 1,4 |
| Semester/ferier | 8,8 | 9,1 | 7,5 |
| Studier | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| Övrig frånvaro | 2,9 | 3,3 | 2 |

Analys

Den totala frånvaron från arbetet ökar med 1 procent från 2021 till år 2022 vilket innebär att närvaron på våra arbetsplatser har minskat från 78,5 till 77,5 procent. Främsta orsaken till det är att av sjukfrånvaron ökat med 0,3 procent men även att uttaget av semesterdagar ökar från 8,0 till 8,8 procent. Under 2021 fanns möjlighet att ta ut återhämtningsdagar vilket kan ha påverkat uttaget av semester.

Närvaron har minskat 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 studieledighet har också ökat något under 2022 men har förändrats i mindre grad.

Den totala frånvaron ökar för både män och kvinnor (män med 0,3 procent och för kvinnor med 0,6 procent. Bakom de siffrorna ligger en ökning av sjukfrånvaro för både män och kvinnor samt ett utökat uttag av semesterdagar.

Både Vård av sjuka barn samt Föräldrapenning är på ungefär samma nivåer som fjolåret men uttag av föräldrapenning ökar något för kvinnor och minskar något för män.

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.

6.5 Rekrytering och personalförsörjning

| Nyttillsättning | Kön | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|-----------------|---------|------------|------------|------------|
| Tillsvidare | Kvinnor | 492 | 281 | 377 |
| | Män | 169 | 111 | 108 |
| | Totalt | 661 | 392 | 485 |
| Visstid | Kvinnor | 694 | 741 | 671 |
| | Män | 388 | 439 | 360 |
| | Totalt | 1082 | 1180 | 1031 |
| Totalt | Kvinnor | 1140 | 980 | 910 |
| | Män | 536 | 531 | 428 |
| | Totalt | 1676 | 1511 | 1338 |

| Avgångar | Kön | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|-----------------|---------|------------|------------|------------|
| Tillsvidare | Kvinnor | 478 | 463 | 371 |
| | Män | 136 | 117 | 67 |
| | Totalt | 614 | 580 | 438 |
| Visstid | Kvinnor | 442 | 651 | 528 |
| | Män | 191 | 384 | 288 |
| | Totalt | 633 | 1035 | 816 |
| Totalt | Kvinnor | 890 | 1103 | 892 |
| | Män | 316 | 495 | 354 |
| | Totalt | 1206 | 1598 | 1246 |
| - Varav pension | Totalt | 118 | 129 | 115 |
| - Varav ÖK-SAP | Totalt | 0 | 0 | 1 |

Analys

Personalomsättning ökar återigen efter att pandemin klingat av vilket också var väntat. Under årets första åtta månader så anställdes 661 personer tills vidare till skillnad mot 392 under samma period 2021 och passerar även 2020 års högre nivåer. 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 1676 medarbetare anställts vid Gävle kommun vilket är betydligt fler jämfört med tidigare år (166 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 år som har slutat.

I siffrorna syns inte timanställda under 6 månader, vilket många har anställts som under sommarrekryteringen via Bemanningsetheten. Antal medarbetare som har avslutat sin tillsvidareanställning vid Gävle kommun är fler än tidigare år men antalet rekryteringar är fler. Antalet nyrekryterade med tillsvidareanställning nästan fördubblas samtidigt som antalet rekryterade med tidsbegränsad

anställning är färre än tidigare år.

Personalomsättningen ökar från 8,57 procent till 9,25 procent för 2022 och det beror främst på att rörligheten ökat generellt sett på arbetsmarknaden efter att många suttit still under pandemin. Personalomsättningen är beräknad genom att dividera antalet med tillsvidareanställning som slutat under perioden med totalt antal tillsvidareanställda för samma period.