



Verksamhetsrapport helår 2025

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	4
3 Målanalys.....	5
3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar.....	5
3.2 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.....	7
3.3 Kommunstyrelsen ska utgå ifrån att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar.....	10
3.4 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar.....	10
3.5 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser.....	14
3.6 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun.....	18
3.7 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.....	20
3.8 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	21
3.9 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle.....	23
3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med företagen.....	24
3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning.....	25
3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens.....	26
3.13 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.....	26
3.14 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.....	27
3.15 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns	

och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.....	28
3.16 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat.....	29
3.17 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.....	30
3.18 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.....	30
3.19 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.....	31
3.20 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.....	32
4 Finansiella mål.....	32
4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning.....	32
5 Årets resultat.....	34
5.1 Resultat.....	34
6 Årets investeringar.....	45
6.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet.....	45
6.2 Uppdragsfinansierad verksamhet.....	45
6.3 Exploateringsverksamheten.....	46
7 Uppföljning privata utförare.....	48
8 Förväntad utveckling.....	48
9 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	49

Bilagor

Bilaga 1: Månadsuppf exploatering December 2025

Bilaga 2: Investeringsuppföljning jan-dec 2025 SG org

Bilaga 3: Detaljerad resultaträkning jan-dec 2025 SG org..

1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige beslutade målen (både övergripande och nedbrutna) samt de givna ekonomiska ramarna. Nytt för år 2025 är även att nämndens finansiella mål finns inlagda och kommer att följas upp även om det är ett mått för helåret. I verksamhetsplanen prioriteras insatser som utifrån verksamheternas analyser bedöms ge bäst effekt på de nedbrutna målen från kommunfullmäktige.

I följande avsnitt så redogör Kommunstyrelsen för sin verksamhet för det första delåret gällande uppföljning av de för nämnden nedbrutna målen, väsentliga händelser samt förväntad utveckling för nämnden.

En utförligare uppföljning ges av det ekonomiska läget och för investeringsverksamheten för Kommunstyrelsen och dess verksamheter. Det ekonomiska läget gör att Kommunstyrelsen väljer att presentera utfallet mer tydligt per verksamhet för att få en ökad förståelse för både resultat och verksamhet.

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Under början av 2025 rådde anställningsstopp i organisationen utifrån beslut i Kommunstyrelsen delår 3 2024. Kopplat till anställningsstoppet har det genomförts en rad arbeten för att öka stöd, uppföljning och kontroll kopplat både till bemanningsplaneringen och bemanningsprocessen.

Effekterna av anställningsstoppet var till en början inte helt enkla att spåra. Klart är att stoppet innebar ett starkt symbolvärde och gett en tydlig signal till organisationen, dock blev nackdelarna med ett anställningsstopp mer påtagliga ju mer tiden gick kopplat till arbetsmiljö, möjligheten till att genomföra uppgifter och rationell prioritering etc. Även om effekten var svårfångad så har organisationen fått en rad insikter:

- Det råder varierande kunskaper i organisationen kring schemaläggning, beställningsorsaker, hantering av systemen, att många kan beställa vikarier mm. "Glapp" mellan beställning och budget.
- Det går fortsatt inte att se den totala överkapaciteten (resursturer), då de inte läggs till bemanningen direkt när schemaperioden är skapad.
- Det upplevs som att det inte får konsekvenser om schemat inte ligger inom budgetram.
- Nya turer har skapats för att tillgodose medarbetares önskemål istället för verksamhetens behov ("vändtur").
- "Grundbemanning" betyder olika saker i organisationen. Ibland betyder det "hur många medarbetare som finns" ibland "hur många medarbetare det behövs med nuvarande schema" osv.

Positivt är dock att representanter från olika verksamheter i större utsträckning vänder sig till medarbetare på Bemanning- och rekryteringsenheten gällande frågor som berör behov, uppföljning mm. Det skapar möjligheter att få stringens i arbetssätt och tolkningar.

Under senare delen av 2025 så ser vi minskade personalkostnader både inom kommunstyrelsens ansvarsområde men också i de andra nämnderna. Det är inte osannolikt att detta är en effekt av anställningsstoppet.

Förvaltningens arbete med att utveckla kommunens plats- och arbetsgivarvarumärke tillsammans med andra aktörer har pågått under året. Slutrapporten av detta inledande arbete blev dock försenad och har levererats först under januari 2026. Rapporten ger rekommendationer och flera av dom som har bäring på styrningsfrågor fångas i det kultur- och styrningsuppdrag som givits kommundirektören under delår 3. En plan för hur organisationen ska fortsätta arbetet med utvecklingen av själva platsen kommer att tas fram under början av 2026. Klart är dock att detta arbete skall bedrivas tillsammans med näringslivet och civilsamhälle.

Arbetet med rullande översiktsplan har kommit igång under året och detta arbete synkas också i några delar med ovan nämnda utvecklingsarbete kopplat till kommunens plats- och

arbetsgivarvarumärke då det finns beröringspunkter.

En av kommunens leverantörer av HR-system drabbades i augusti av ett cyberangrepp och personuppgifter har läckt ur systemen i samband med detta. Ett intensivt arbete har genomförts för att kartlägga exakt vilken typ av personuppgifter det handlar om och att identifiera vilka personer som berörs. Anmälan till IMY är gjord och Gävle kommun kommer också att göra en egen polisanmälan utöver den som görs av systemleverantören. Kommunen avvaktar vägledning från SKR gällande hur skadeståndsanspråk kopplat till läckan ska hanteras.

3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Visualiserade data och statistik i Power BI finns kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik finns på temana arbete och ekonomi, boende, utbildning, hälsa samt arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Statistiken har använts i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Sedan 2024 är statistik från utbildning Gävle tillgängliggjord för alla sektorer, med syfte att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden. Indikatorer från Utbildning Gävle som avses lyftas kommunövergripande ur ett socialt hållbarhetsperspektiv har inte genomförts fullt ut enligt plan. Det innebär att indikatorer för förskoleåldern, fler stadier i grundskolan samt gymnasiet saknas, avseende både kommunala och fristående skolor. Arbetet planeras att återupptas under 2026, då en ny prioriteringsordning tas fram utifrån personella och ekonomiska förutsättningar.

Under 2025 har befintlig statistik för social hållbarhet i Power BI använts i flera sammanhang, bland annat:

- vid analys och uppföljning av bostadssegregation, som ofta samvarierar med skolsegregation, inom arbetet med bostadsförsörjning, översiktsplanearbete samt i detaljplaneprocesser,
- som underlag för fördelning av stöd inom Kultur och fritid i syfte att möjliggöra en meningsfull fritid, vilket är betydelsefullt för barns fysiska och psykiska hälsa,
- i samarbete med Folktandvården, bland annat vid deras Framtidsdag, med fokus på befolkningens förutsättningar ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. En god och jämlik (tand)hälsa är en viktig förutsättning för allmänhälsan och barns utveckling. Samarbetet fortsätter under 2026 med inriktning mot kompensatoriska och mer tidigt förebyggande insatser.

Inför 2026 finns behov av att återuppta risk- och konsekvensanalysen för publicering av data via gavle.se, under förutsättning att detta kan prioriteras. Samtidigt kvarstår ett stort behov av utveckling av interna processer, vilket kan komma att prioriteras före extern publicering. Efterfrågan på användarmanualer och uppdragsanpassade vyer har ökat och bedöms öka ytterligare under 2026.

Under minoritetsveckan arrangerade gymnasieelever från Polhemsskolan en utställning om nationella minoritetsspråk på Fängelsemuseet. Målgruppen var skolklasser i alla åldrar och

utställningen besöktes flitigt. Sagoläsning av romska sagor i förskolor har genomförts. Syftet med aktiviteten var att underlätta för pedagoger i förskolan och skolan att ta upp nationella minoriteter och minoritetsspråk i undervisningen - både för att främja barn och ungas kunskaper om nationella minoriteter och minoritetsspråk och för att genom kunskapsspridning motverka rasism mot nationella minoriteter i skolan. Inför minoritetsveckan tillhandahölls alla kommunala skolor tips på material för undervisning om nationella minoriteter.

Under 2024 beviljades Gävle kommun statsbidrag för romsk inkludering och Länsstyrelsen Stockholm medgav i våras vår ansökan om att förlänga projektiden till 31 december 2025. Vår angivna samarbetspartner GRIF har inte varit engagerad i projektet, istället påbörjade vår andra samarbetspartner, fritidsgården Brynjan, ett arbete med en grupp romska besökare. Syftet har varit att väcka diskussion om hur man själv kan påverka sitt liv, om vikten av skolgång och att visa respekt gentemot andra, med målet att stötta ungdomarna i att växa till ansvarstagande individer som kan göra bra val i livet. Arbetet leddes av romska fritidsledare och gruppen har varit öppen för andra deltagare än romer.

Gävle kommun har arrangerat romska kulturaktiviteter i kulturhuset Agnes i syfte att motverka antiziganism genom att sprida information om romer och romsk kultur.

Kommunens modersmåls lärare i finska har tätt samarbete med andra som arbetar med finska i kommunen. Modersmåls elever i finska har till exempel erbjudits gratis teaterbiljetter till finskspråkig teater.

Sverigefinska läsvänner, ett läsprojekt mellan unga och seniorer, har pågått under året.

Projektet syftar till att äldre finskspråkiga regelbundet träffar barn som vill bli bättre på finska språket. De läser böcker på finska tillsammans och samtalar.

El Sistema i Sättras och Andersbergs rektorsområden har länge finansierats via värdeöverföringsmedel. Målet är ökad progression i språkutvecklingen i svenska, trygghet och en meningsfull fritid för barn i socioekonomiskt och sociokulturellt utsatta områden, förbättrade studieresultat och ökad delaktighet i kulturlivet för barn och unga. Värdeöverföringsmedel har även möjliggjort insatser för läsfrämjande via biblioteken i Sättra och Andersberg.

I samverkan med fältverksamheten, finns CV-stöd, med en samordnare på ca 20% som riktat sig till stadsdelen Andersbergs ungdomar och unga vuxna, senare under året även i Sättra. CV-stödet har funnits en gång i veckan samt på terminslov, där man bland annat givit information om kommunens feriearbete, fått introduktion från kommunens aktivitetsansvar (KAA), coaching i CV-skrivande och personligt brev med mera samt även personliga möten med trygga vuxna. Allt har skett i bred kommunal samverkan samt med civilsamhälle och näringsliv. Aktiviteten har varit efterfrågad och välbesökt, dock med ojämn könsfördelning: majoriteten av besökarna har varit av manligt kön. Aktiviteten har utvärderats löpande och fortsättning planeras 2026.

En pilot inleddes med Färnebo folkhögskola under våren utifrån viljan att i Andersberg testa utlokalisering av profilkursen *Språk*. I samverkan med samordnare för Mötesplatsen i Andersberg sker regelbundna kontakter med målgruppen för kursen med syfte att förespråka den. Piloten avslutades i juni och har utvärderats. Färnebo fortsätter 2026, men med ändrat upplägg för att bättre nå målgruppen.

Aktivitet *Integration* och projektet *Samverkan Gävleborg 2022* har fortsatt under året, där man arbetar med kommande utbildningssteg för målgruppen tredjelandsmedborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden.


Kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt har erbjudits. Omvärldsbevakning och arbete för framtagning av material och/eller andra kunskapshöjande insatser för att stärka barnrättsperspektivet har pågått fortlöpande under året.

Fram till 2025 har Rörelsesatsningen i skolan omfattat totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelseskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Under 2025 har Rörelsesatsningen i skolan nått samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

Under hösten 2025 påbörjades arbetet med insatsen *Vän med vatten* som samordnats med Rörelsesatsningen. Vän med vatten är ett nationellt simkunnighetsinitiativ som samordnas av

Majblomman i samarbete med Svensk Simidrott och syftar till att ge barn som står långt ifrån simundervisning möjlighet att utveckla simkunnighet och trygghet i vatten. Under 2025 har fokus främst legat på förberedelser tillsammans med utvalda skolor. Genom samarbete med en lokal simförening har elever i behov av extra simkunskap identifierats. Genomförandet av siminsatsen fortsätter under 2026.

Under slutet av 2025 har samverkan fördjupats mellan Rörelsesatsningens aktörer och fältarna. Arbetet har haft särskilt fokus på skolor i föreningssvaga områden och på att gemensamt nå barn och unga som står längre ifrån föreningslivet. Den fördjupade samverkan ligger till grund för fortsatt utveckling av arbetssätt och gemensamma insatser under 2026. I detta arbete kommer Fritidskortet användas som ett verktyg för att uppmuntra fler barn och unga att ta steget in i föreningslivet. För att underlätta för vårdnadshavare planeras riktade stödinsatser i form av fysiska träffar, med fokus på praktisk vägledning kring hur fritidskortet fungerar och hur det kan nyttjas.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska utarbeta data på stadsdelnivå som verktyg för analys och beslutsfattande.			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Visualiserade data och statistik i Power BI finns kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik finns på temana arbete och ekonomi, boende, utbildning, hälsa samt arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Sedan 2024 är även statistik från utbildning Gävle tillgängliggjord för alla sektorer, med syfte att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

Rörelsesatsningen fortsatt tillsammans med RF-SISU, DOIT (Rädda Barnen) i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6.

Samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid* har utvecklats och samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts. Nytt under 2025 har varit att även högstadieskolor erbjudits och tackat ja till att delta i *Rörelsesatsningen* - förutom de F-6-skolor som nu är verksamma.

Fram till 2025 har *Rörelsesatsningen* i skolan omfattat totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelsesskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Under 2025 har *Rörelsesatsningen* i skolan nått samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

En diplomering utbildning finns framtagen i Kompetensen: *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering*. Diplomeringsen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

Det kommunövergripande arbetet utifrån handlingsplanen *En kommun fri från våld* (EKFFV)

2025–2027 har fortlöpt. Arbetet bedrivs genom sektorsövergripande styrgrupp tillsammans med Gavlegårdarna och polismyndigheten. Insatser och aktiviteter som ryms inom EKFFV bedrivs inom kommunens samtliga sektorer och AB Gavlegårdarna.

Inom ramen för EKFFV har bland annat arbetet med En skola fri från våld bedrivits:

- BIG har utbildat och erbjudit handledning fortlöpande i de universellt våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan, från mellanstadiet upp till gymnasiet. Fältverksamheten har arbetat med metoderna tillsammans med skolorna. Under 2025 har 17 skolor arbetat med programmet, varav fyra friskolor.

Målet med att hitta ett sätt att följa några skolor i arbetet med MVP via *Gävlemodellens* enkät har fortskridit, då arbetet med *Gävlemodellen* numer är inskrivet som en del i preventionsarbetet med "En skola fri från våld".

Ett universellt våldsförebyggande arbete i skolan bidrar till förbättrade förutsättningar för en trygg skola och kan därmed öka närvaron. Evidens för MVP:s förmåga att öka tryggheten finns i internationella studier som visar att programmet minskar sexistiska attityder och ökar viljan att agera mot våld hos deltagarna, samt att svenska utvärderingar pekar på att MVP kan ge en ökad respekt och ett schystare klimat i skolan.

- Sedan läsåret 25/26 har ett pilotprojekt i den våldsförebyggande metoden *Tåget* genomförts där fem skolor implementerat metoden på lågstadiet. Ambition är att fortsätta sprida båda metoderna på grundskolor och gymnasiet, både genom utbildning och stöd.
- BIG har i samarbete med fältgruppen, Valfärd, haft en utbildningsinsats på temat sexualbrott mot barn och unga, on och offline: *Safe Selfie*. Utbildningen riktar sig till skolpersonal och ledning på mellanstadiet respektive högstadiet.
- Utbildning Gävles representant på BIG har tillsammans med skolpsykolog under året haft en utbildningsinsats "Hot och våld i skolan", vilken riktat sig till vuxna som möter barn och unga i skolan. Insatsen har haft hög efterfrågan.
- Arbete utifrån metodmaterialet *Snacka Tryggt* från Rädda Barnen på Ludvigsbergsskolan och Hemlingborgs skola har fortgått, fler skolor vill delta.

Utifrån skolornas trygghetsarbete som grund i "En skola fri från våld" är bedömningen att status på insatsen är grön. Styrgruppen för En kommun fri från våld följer arbetet.

Verksamheten *Shanazi hjältar* har fortlöpt, och de hjältar som deltog år 2025 examinerades i december. Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Arbetet drivs i samverkan mellan Förebyggande Valfärd tillsammans med sektorsövergripande arbetsgrupp, vilket är en framgångsfaktor.

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY har projektet *Shanazi hjältinnor* startats och en första grupp med Shanazi hjältinnor har rekryterats. Projektet har förberetts genom fördjupat samarbetet med kvinnojouren Blålockan samt genom att säkerställa hög kompetens från Högskolan i Gävle som kommer följeforska på projektet under 2026 samt inledningen av 2027.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomfördes under vecka 21, för tredje året i rad. Kampanjen kopplas till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi och syftar till att öka kunskap och medvetenhet kring narkotikans inverkan på individ och samhälle samt till att skapa samtal och dialog gällande narkotikaanvändning, narkotikaköp och narkotikaförsäljning. Kampanjens ledord är "ditt val spelar roll"; varje enskild individ som tar aktiv ställning mot narkotika spelar en viktig roll för en frisk och växande framtid. Man satsar på information, synlighet och många goda samtal med kommuninvånare, restaurang- och näringsliv, skola, idrott samt föreningsliv. Föräldramöten, dialogevent i Gallerian Nian, utställningar, skolbesök, kunskapsinsatser och verktyg via SoMe och hemsidan *Gävle mot narkotika – Ditt val spelar roll – Gävle kommun* är några aktiviteter som genomförts.

Flera olika aktiviteter/projekt har under året finansierats via värdeöverföringsmedel. I dagsläget

har verksamheter med fokus på barn och unga i Sätra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost erhållit medel. Ytterligare områden har kommit att omfattas genom *Motorburen ungdom* (se nedan).

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sätra* där Valfärd genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sätra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under hösten 2025.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende.

Under flera års tid och så även hela 2025 har Mobil fritidsgård pågått i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet. Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sätra, inspirerat av arbetet i Andersberg men med annat upplägg. Arbetet genomfördes av IK Sätra/Treffen och har haft för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sätra. Insatsen genomfördes två gånger i veckan. Det har varit ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen har möjliggjort att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende sett, nått ut och kunnat reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kunnat förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som varit mobila är inte väktare eller fältassistenter, men har kunnat rapportera till berörda parter. Under hösten 2025 beslutade kommunstyrelsen om utökade värdeöverföringsmedel till fritidsgården Treffen för att möjliggöra fortsatt genomförande av insatsen.


En utredning avseende behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten har genomförts. Några av de samhällsutmaningar som identifierades var trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa samt utsatthet. Utredning pågick kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. Arbetet utgick från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

Inom barnrätt har kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt genomförts. Ett arbete har gjorts med framtagning av material och/eller annan kunskapshöjande insats för att stärka barnrättsperspektivet. Fortsatt utveckling av stödmaterial för barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

Gävle kommun och Brynäs IF (BIF) har sedan 2014 haft avtal beträffande *En bra start* (EBS). Gävle kommun och Brynäs IF ingick i juli 2025 ett nytt fyraårigt samarbetsavtal för den EBS-verksamhet som kompletterar delar av det kommunala grunduppdraget. Avtalet befäster

nuvarande samarbete med skolan och stärker det socialt förebyggande arbetet inom Gävle kommun. En del i avtalet handlar om samverkan med Gävles grundskolor via metoden *Kompissnack*, med syfte att nå bättre skolresultat, stärka den fysiska och psykiska hälsan och öka tryggheten. Gävle kommun och Brynäs IF ska årligen upprätta en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun, vilket under hösten har gjorts. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser.

En stor del av Utbildning Gävles personal har utbildats under året i hantering av pågående dödligt våld (PDV).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsens insatser ska riktas än mer till skolor där skolnärvaron är problematisk och där skolresultaten är låga			

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




Nämndens/bolagets verksamheter

Kartläggningen och förankringsprocessen av hur vi arbetar med praktik pågår fortsatt i alla sektorer. Utifrån det framkommer det att många verksamheter inom Gävle kommun arbetar med att ta emot praktikanter från olika skolor (grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassat gymnasium och vuxenutbildningen). Vi fortsätter att arbeta aktivt med samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare (både kommunala och privata) för att nå målet 100 procent.

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsen kan inte redogöra för hur väl skolorna (grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassat gymnasium och vuxenutbildningen) uppfyller målet att skolans elever ska genomföra sin praktik. Insynen saknas då det inte finns något verktyg för skolorna att registrera underlaget i samt att krav på redovisning för skolorna saknas. Bristen på underlag gör att kommunstyrelsen inte kan analysera målet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsens arbete ska resultera i fler praktikplatser i den kommunala organisationen		100 %	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med handlingsplan för *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 har fortlöpt och är framtagen med hänsyn tagen till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi. Genom arbetet med *En kommun fri från våld* har det våldsförebyggande arbetet stärkts i Andersberg bland annat genom att kommunens fältverksamhet har ett pågående samarbete om *Mentorer i våldsprevention* (MVP) med friskolan, preventionsarbete mot könsstämpning samt *En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar*. Fältverksamhetens möjlighet att ha fått komma in med metoden MVP på skolan ses som mycket värdefull för det långsiktiga trygghetsarbetet i stadsdelen.

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som har arbetats fram tillsammans med Livsmiljö Gävle och som löpt under 2024 - 2025. Projektet har utbildat och kompetensutvecklat arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Målet har varit trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Uppdraget *Prevention könsstämpning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsatte under 2025. Syftet har varit att upptäcka och förhindra könsstämpning, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer. Medverkande verksamheter är mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg. Arbetet med *Prevention könsstämpning* i Sätra har fortlöpt parallellt enligt plan.

Samarbetet med *Våga bry dig* är pausat; ett våldsförebyggande arbete mot våld i nära relation oberoende av plats som skett i samverkan med övriga sektorer, polisen, AB Gavlegårdarna, Kvinnojouren och Hyresgästföreningen. Resultatet är färre aktiviteter, då samarbetet är pausat.

Ett arbete med att uppmuntra olika aktörer att regelbundet ordna aktiviteter för sverigefinska barn och unga i olika stads- och kommundelar har pågått, utifrån att Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Bomhus bibliotek erbjuder regelbundet sverigefinsk programverksamhet. Ett finskt barnläger genomfördes i juni i Hanåsen för tredje året i rad. Det har under året givits både teater- och musikföreläsningar på finska.

Utbildningsinsatser om nationella minoriteter och minoritetslagstiftningen har regelbundet erbjudits samtliga sektorer .

DOIT är Rädda Barnens metod för att stärka barns rätt till en meningsfull och trygg fritid genom kostnadsfria och lättillgängliga aktiviteter med hög grad av barnens delaktighet. Verksamheten bedrivs inom ramen för ett samverkansavtal mellan Rädda Barnen och kommunen. Under 2025 har DOIT genomförts med två aktivitetstillfällen per vecka för mellanstadiebarn i Andersberg. Verksamheten har utgjort ett komplement till kommunens befintliga fritidsutbud och bidragit till att nå barn som annars riskerar att stå utanför organiserade fritidsaktiviteter. Behovet av lågtröskelverksamhet i området bedöms fortsatt vara stort, då hinder kopplade till ekonomi, avstånd och upplevd trygghet kvarstår. Vid varje aktivitetstillfälle har mellan 20–30 barn deltagit. Innehållet i verksamheten har utformats utifrån barnens delaktighet och behov, i linje med DOIT-metodens principer och samverkansavtalets intentioner. Under året har skolbesök genomförts i syfte att informera om verksamheten samt stärka kunskapen om barns rättigheter. Samverkan har varit en central del av genomförandet. Exempel på samverkan under året är deltagande i stadsdelsnätverket, tät samverkan med Familjestödet samt regelbunden dialog med etablerade aktörer i området, i enlighet med samverkansavtalets mål om samordnade och förebyggande insatser för barn och unga.

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation har fortsatt genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. Andreassalen finns som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och ger redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnat stadigvarande aktiviteter har varit fortsatt stabilt under 2025 och inkluderat bland annat seniorträffar, tjej- och killträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet, cykelutbildningar och kulturverksamhet. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att fältgruppen, familjestödet och SIG-gruppen, Valfärd, idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. En mångfald av fritidsaktiviteter har erbjudits i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen,

Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration har varit på agendan.

På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat två föräldramässor som samlade många aktörer och möjliggjort utökad tid för verksamhet specifikt riktad till tjejer och icke-binära på fritidsgården Helges. Även initiativet från samverkansgruppen med särskilda tjejgrupper på GIF:s *Summercamp* 2024 genererade i ett mångdubblat deltagande av tjejer sommaren 2025.

Genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetsyta i Andersberg* inleddes under sommaren och innefattar nytt konstgräs, ytorna runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Hos Livsmiljö Gävle pågår sedan länge ett arbete avseende satsningen ovan, med fokus på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med *Aktivitetsyta i Andersberg* som under hösten fått namnet "Solparken". Medskapande och dialoger med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig. Ett generationsöverskridande dialogmöte mellan barn och unga samt seniorer skedde under våren och under hösten 2025 har en stärkt dialog förts med boende nära aktivitetsytan, vilket resulterat i vissa planändringar.

En utredning avseende behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten har genomförts. Några av de samhällsutmaningar som identifierades var trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa samt utsatthet. Utredning pågick kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. Arbetet utgick från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

Gävles olika stadsdelsnätverk har under året träffats regelbundet och är ett viktigt forum där stadsdelsnära aktiviteter planeras och samordnas med medborgare, civilsamhälle samt kommunala verksamheter och bolag samt näringsliv.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost. Ytterligare områden har kommit att omfattas genom *Motorburen ungdom* (se nedan). Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Valfärd Gävle genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under hösten 2025.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudio är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *Aktiv Fritid* har arbetat med kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning som bor i antingen grupp- eller servicebostad eller har stöd från det personliga stödet inom kommunen. Gävle kommun har arrangerat och deltagit i Funkisfestivalen.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga

hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende.

Under flera års tid och så även hela 2025 har Mobil fritidsgård pågått i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet.

Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sättra inspirerat av arbetet i Andersberg men med annat upplägg. Arbetet genomfördes av IK Sättra/Treffen och har haft för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sättra. Insatsen genomfördes två gånger i veckan. Det har varit ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen har möjliggjort att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende sett, nått ut och kunnat reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kunnat förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som varit mobila är inte väktare eller fältassistenter, men har kunnat rapportera till berörda parter. Under hösten 2025 beslutade kommunstyrelsen om utökade värdeöverföringsmedel till Treffen för att möjliggöra fortsatt genomförande av insatsen.

Arbetet med att visualisera statistik om social hållbarhet har fortsatt för att möjliggöra att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Nu genomförs processinriktat arbete med hur statistiken kan användas. Under hela 2025 har möjligheterna att visualisera ytterligare utbildningsstatistik som inkluderar fler årskurser samt personalstatistik undersökts. Pågående processer har fortsatt om användningen av tillgängliggjord statistik på tema boende, socioekonomi och demografi.

En processkartläggning har genomförts för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet har fortsatt under 2025 med olika fokusområden och innefattat bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende.

Genom *Lärande för hållbar utveckling* (LHU) har tematiska workshops och kunskapshöjande insatser kring barns och ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem genomförts tillsammans med Utbildning Gävle. Fortsatt sker ett arbete med att se över formerna för fortsatt arbete med tematiska workshops och kunskapshöjande insatser som riktar sig till förvaltningen för att stärka just barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.


Det nyinrättade *HBQTQI-rådet* har fortlöpt enligt plan med beredningar och sammanträden; ett forum för samråd och medborgardialog i olika frågor.

Ett arbete har under 2025 bedrivits kommungemensamt med uppdrag att ta fram ett samlat förslag till hur arbetet med tidigt samordnade insatser för barn och unga kan organiseras mer sammanhållet och systematiskt inom kommunkoncernen. Även om anpassning till specifika tematiska strukturer, såsom den brottsförebyggande organiseringen, inte utgjorde ett formellt krav i uppdraget har detta integrerats i arbetet i syfte att skapa en sammanhållen styrning, minska parallella spår och hantera återkommande gränsdragningsproblematik mellan exempelvis förebyggande insatser för jämlik hälsa och brottsförebyggande insatser. Arbetet resulterade i ett levererat förslag till ny organisering som tydliggjorde lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet.

Gävle kommun och Brynäs IF (BIF) har sedan 2014 ingått avtal beträffande *En bra start* (EBS). Gävle kommun och Brynäs IF ingick i juli 2025 ett nytt fyraårigt samarbetsavtal för den EBS-verksamhet som kompletterar delar av det kommunala grunduppdraget. Avtalet befäster nuvarande samarbete med skolan och stärker det sociala förebyggande arbetet inom Gävle kommun. Två delar i avtalet handlar om *Playdays* i Gävles olika stadsdelar samt *Ledarskapsakademi* för barn- och ungdomsledare. Gävle kommun och Brynäs IF ska årligen upprätta en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun, vilket under hösten har gjorts. *Playdays* och *Ledarskapsakademin* ska utgå ifrån den lokala behovsbilden och prioriteringar gjorda i verksamhetsplanen och/eller av den kommuninterna arbetsgruppen. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser.

Trygghetsinsatsen med väktare och ordningsvakter har fortgått under året och har samordnats av Styrning och stöd i dialog med bland annat Valfärd och Polismyndigheten.

Det brottsförebyggande arbetet utifrån kommunens ansvar för det brottsförebyggande arbetet pågår och kommunens brottsförebyggande råd har startats upp.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsens aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar det våldsförebyggande arbetet i Gävle kommun i samverkan med övriga sektorer, polisen samt AB Gavlegårdarna. Fokus på arbetet är forskning och omvärldsbevakning, planering, uppföljning, strukturering och samordning av våldsförebyggande insatser på olika preventionsnivåer.

Arbetet med handlingsplanen för *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 har fortlöpt och är framtagen med hänsyn tagen till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi. Utifrån kartläggning och analys föreslogs att brottsförebyggande, våldsförebyggande och ANDTS skulle utgöra delar av en helhet i stället för separata processer. Insatser och aktiviteter som ryms inom ramen för EKFFV har bedrivits inom kommunens samtliga sektorer och det kommunala bostadsbolaget.

Under hösten 2025 har arbetsgrupper för det Brottsförebyggande arbetet startas, inom fokusområdena *Mäns våld mot kvinnor med fokus hedersrelaterat våld*, *Rekrytering av unga till organiserad brottslighet* samt *otrygghet på Gävle central*.

Inom ramen för det våldsförebyggande arbetet har arbetsgruppens uppdrag varit att utifrån erfarenhet och kunskap ta fram förslag på åtgärder som kommunen bör vidta för att *minska våldet mot kvinnor*. Arbetsgruppen har avgränsat sig till tre problemformuleringar där behoven bedömdes vara stora: Stadigvarande boende, Kontakt med unga våldsutsatta tjejer samt Prostitution och människohandel.

Arbetet med *En skola fri från våld* har bedrivits inom ramen för *En kommun fri från våld* och BIG i samverkan med fältverksamheten och skolorna. BIG ansvarar för genomförande av utbildning, handledning och metodstöd i det våldsförebyggande arbetet.

Måluppfyllelsen bedöms som god. Under året har BIG fortsatt erbjuda utbildning i de universella våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken*, från mellanstadiet till gymnasiet. Skolornas trygghetsarbete utgår från Gävlemodellen, som används för systematisk uppföljning, analys på skolnivå och riktade insatser utifrån identifierade behov. Detta bedöms bidra till ökad kvalitet och träffsäkerhet i insatserna.

För att stärka det förebyggande arbetet i tidigare åldrar har ett pilotprojekt i metoden *Tåget* initierats från och med läsåret 2025/2026, där fem skolor deltagit på lågstadiet. Ambitionen är att successivt sprida både *Tåget* och övriga våldsförebyggande metoder till fler grund- och gymnasieskolor genom fortsatt utbildning och stöd.

BIG har tillsammans med fältgruppen och Valfärd Gävle genomfört riktade kompetenshöjande

insatser för skolpersonal, bland annat inom området sexualbrott mot barn och unga (Safe Selfie). Därutöver har BIG, i samverkan med skolpsykolog, genomfört utbildningen *Hot och våld i skolan*, vilken haft hög efterfrågan. Sammantaget bedöms insatserna ha bidragit till ökad struktur, kompetens och samverkan i skolornas trygghets- och våldsförebyggande arbete samt till en bredd av tidiga förebyggande insatser.

Verksamheten *Shanazi hjältar* har fortlöpt och examen av de hjältar som deltog år 2025 examinerades i december. Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Bland annat har tio av hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av kvinnojouren Blålockan och jobbar med Machofabriken tillsammans med Tjejjouren i flera skolor. Flertalet utbildningstillfällen och föreläsningar har genomförts på kommunens skolor och i friskolor, på fritidsgårdar och bland personalgrupper i Gävle kommun, i andra kommuner samt på Länsstyrelser och som sakkunnig hos regeringen.

Under året har samordnaren deltagit i handläggning av individärenden utifrån särskild kompetens inom området. Samordnaren har även haft direktkontakt med unga vuxna i akuta situationer som i vissa fall lett till placering, samt haft återkommande kontakter i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet drivs i samverkan mellan Förebyggande Vålfärd och Styrning och stöd, tillsammans med sektorsövergripande arbetsgrupp, vilket är en framgångsfaktor.

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY har projektet *Shanazi hjältinnor* startats upp och en första grupp med Shanazi hjältinnor har rekryterats. Ett fördjupat arbete har skett genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Blålockan och säkerställt hög kompetens från Högskolan i Gävle, som kommer följeforska på projektet under 2026 samt inledningen av 2027.

Genom arbetet med *En kommun fri från våld* stärks det våldsförebyggande arbetet i stadsdelar, bla i Sättra och i Andersberg. bla genom att kommunens fältverksamhet har ett pågående samarbete om MVP i vissa skolor, Preventionsarbete mot könsstämpning samt *En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar*. Fältverksamhetens möjlighet att ha fått kommit in med metoden MVP på skolor där man identifierat behov ses som värdefullt för det långsiktiga trygghetsarbetet.

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som har arbetats fram tillsammans med Livsmiljö och som löpt under 2024–2025. Projektet har utbildat och kompetensutvecklat arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Målet har varit trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Samarbetet med *Våga bry dig* är pausat ;ett våldsförebyggande arbete mot våld i nära relation oberoende av plats som drivits av enheten social hållbarhet i samverkan med övriga sektorer, polisen, AB Gavlegårdarna, Kvinnojouren och Hyresgästföreningen. Resultatet är färre aktiviteter, då samarbetet är pausat.

Uppdraget *Prevention könsstämpning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsatte under 2025. Syftet har varit att upptäcka och förhindra könsstämpning, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer. Medverkande verksamheter är mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg. Arbetet med *Prevention könsstämpning* i Sättra har fortlöpt parallellt.

Genom finansiering från Allmänna arvsfonden har Gävle kommun fortsatt samarbeta med Kvinnojouren Blålockan i projektet *Tantjouren*; en verksamhet där man genomfört stöd- och informationsinsatser för att synliggöra våldutsatta äldre kvinnor och deras behov – både direkta insatser samt insatser för att förbättra samhällets stöd till målgruppen.

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation har fortsatt genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. Andreassalen finns som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och har gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnat stadigvarande aktiviteter har varit fortsatt stabilt under 2025 och inkluderat bland annat seniorträffar, tjej- och killträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet, cykelutbildningar och kulturverksamhet. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att fältgruppen, familjestödet och

SIG-gruppen, Välfärd Gävle, idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. En mångfald av fritidsaktiviteter har erbjudits i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällsorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration har varit på agendan. På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat två föräldramässor som samlade många aktörer och möjliggjort utökad tid för verksamhet specifikt riktad till tjejer och icke-binära på fritidsgården Helges. Även initiativet från samverkansgruppen med särskilda tjejgrupper på GIF:s *Summercamp* 2024 genererade i ett mångdubblat deltagande av tjejer sommaren 2025. Genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetsyta i Andersberg* inleddes under sommaren och innefattar nytt konstgräs, ytorna runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Hos Livsmiljö Gävle har ett arbete pågått sedan länge avseende satsningen ovan, med fokus på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med *Allaaktivitetsyta i Andersberg* som under hösten fått namnet "Solparken". Medskapande och dialogerna med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig. Ett generationsöverskridande dialogmöte mellan barn och unga samt seniorer skedde under våren och under hösten 2025 har en stärkt dialog förts med boende nära aktivitetsytan vilket resulterat i vissa planändringar.

En utredning avseende behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten har genomförts. Några av de samhällsutmaningar som identifierades var trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa samt utsatthet. Utredning pågick kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. Arbetet utgick från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

Gävles olika stadsdelsnätverk har träffas regelbundet och är ett viktigt forum där stadsdelsnära aktiviteter planeras och samordnas med medborgare, civilsamhälle samt kommunala verksamheter och bolag samt näringsliv. Samordningsuppdraget har utförts av Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen och delfinansierats via kommunstyrelsen/värdeöverföringsmedel.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomfördes under vecka 21, för tredje året i rad. Kampanjen kopplas till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi och syftar till att öka kunskap och medvetenhet kring narkotikans inverkan på individ och samhälle samt till att skapa samtal och dialog gällande narkotikaanvändning, narkotikaköp och narkotikaförsäljning. Kampanjens ledord är "ditt val spelar roll"; varje enskild individ som tar aktiv ställning mot narkotika spelar en viktig roll för en frisk och växande framtid. Man satsar på information, synlighet och många goda samtal med kommuninvånare, restaurang- och näringsliv, skola, idrott samt föreningsliv. Föräldramöten, dialogevent i Gallerian Nian, utställningar, skolbesök, kunskapsinsatser och verktyg via SoMe och hemsidan *Gävle mot narkotika – Ditt val spelar roll – Gävle kommun* är några aktiviteter som sker.

Insatser tillsammans med riksorganisationen föreningen *Frisk och Fri* har pågått och är ett samarbete med Region Gävleborg och Utbildning Gävle; ett utvecklat samarbete med Välfärd med fokus på psykisk ohälsa och suicidprevention har etablerats.

Det nyinrättade HBTQI-rådet har fortlöpt enligt plan med beredningar och sammanträden; ett forum för samråd och medborgardialog i olika frågor.

Visualiserade data och statistik i Power BI finns nu kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik avseende arbete och ekonomi, boende, utbildning samt hälsa finns lanserade sedan tidigare, det senast lanserade temat är arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Statistiken har använts i flera uppdrag och utgjort en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Arbetet fortsätter med att informera och kommunicera tillgängliggjord statistik. Bearbetad och visualiserad statistik om demografi, boende och socioekonomi på fin geografisk nivå finns

tillgänglig i Power BI för kommunkoncernen (bl. a indikatorerna låg ekonomisk standard och upplåtelseform). Denna visualisering har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun.

Vi ingår i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner. Utifrån statistiken har dialoger mellan Livsmiljö inletts i syfte att bättre integrera social hållbarhet i planprocessen. Arbetet har fortgått under 2025 med olika fokusområden och innefattar bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende.

Rörelsesatsningen har fortsatt tillsammans med RF-SISU, DOIT (Rädda Barnen) i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6. Samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid* har utvecklats och samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts. Nytt under 2025 har varit att även högstadieskolor erbjudits och tackat ja till att delta i *Rörelsesatsningen* - förutom de F-6-skolor som nu är verksamma. Fram till 2025 har *Rörelsesatsningen* i skolan omfattat totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelsesskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Under 2025 har *Rörelsesatsningen* i skolan nått samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet är pausat. En identifierad framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett universellt perspektiv i utformandet av uppdrag och insatser fungerar det också kompetenshöjande. Tjänstepersoner, politiker och funktionsrättsrådet är sedan tidigare utbildade i hur kommuner kan integrera universell utformning i planprocesser och fysiska miljöer. Universell utformning är utgångspunkten och som man nu utgår ifrån i största möjliga utsträckning.

En diplomering finns framtagen i *Kompetensen: Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering*. Diplomeringen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

Inom barnrätt erbjuds kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt. Ett arbete har gjorts med framtagning av material och/eller annan kunskapshöjande insats för att stärka barnrättsperspektivet. Fortsatt utveckling av stödmaterial för barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost. Ytterligare områden har kommit att omfattas genom *Motorburen ungdom* (se nedan). Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Valfärd Gävle genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under hösten 2025.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudion är ett komplement till den klassiska


undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.

- *Aktiv Fritid* har arbetat med kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning som bor i antingen grupp- eller servicebostad eller har stöd från det personliga stödet inom kommunen. Gävle kommun har arrangerat och deltagit i Funkisfestivalen.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende.

Under flera års tid och så även hela 2025 har Mobil fritidsgård pågått i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet. Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sättra via medel från kommunstyrelsen, inspirerat av arbetet i Andersberg men med annat upplägg. Arbetet genomfördes av IK Sättra/Treffen och har haft för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sättra. Insatsen genomfördes två gånger i veckan. Det har varit ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen har möjliggjort att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende sett, nått ut och kunnat reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kunnat förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som varit mobila är inte väktare eller fältassistenter, men har kunnat rapportera till berörda parter. Under hösten 2025 beslutade kommunstyrelsen om utökade värdeöverföringsmedel till Treffen för att möjliggöra fortsatt genomförande av insatsen.

Under 2025 har ett kommunövergripande arbete genomförts med uppdrag att ta fram ett samlat förslag till hur arbetet med tidigt samordnade insatser för barn och unga kan organiseras mer sammanhållet och systematiskt inom kommunkoncernen. Även om anpassning till specifika tematiska strukturer, såsom den brottsförebyggande organiseringen, inte utgjorde ett formellt krav i uppdraget fanns det med i arbetet i syfte att skapa en sammanhållen styrning, minska parallella spår och hantera återkommande gränsdragningsproblematik mellan exempelvis förebyggande insatser för jämlik hälsa och brottsförebyggande insatser. Arbetet resulterade i ett levererat förslag till ny organisering som tydliggjorde lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet.

Regelbunden samverkan med Polismyndigheten sker både utifrån redan inträffade händelser men också löpande. Under året har beslut fattats vad gäller att stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet. Syftet är att stärka det samordnade arbetet gällande kommunens arbete mot ekonomisk brottslighet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska stärka det brottsförebyggande arbetet			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Ett fortsatt gott samarbete med civilsamhället i kommunen har bedrivits. Nya mötesplatser har startats i stadsdelarna för seniorer, och där pensionärsorganisationer och andra föreningar som

är aktiva i stadsdelen involverats i arbetet. Via värdeöverföringsmedel och strategiskt stöd från kommunstyrelsen har en lokal och aktiviteter möjliggjorts i Bomhus för målgruppen i samverkan med civilsamhället (Röda korset). Mötesplatserna är värdefulla för flertalet äldre och minskar ofrivillig ensamhet.

Rörelse hela livet, en senioraktivitetsvecka genomfördes i maj. RF-SISU tillsammans med Gävle kommun och pensionärsorganisationer arrangerade och idrottsföreningar deltog med prova-på aktiviteter.

I planeringen av FN:s internationella äldredag den 1 oktober deltog PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna i samverkan med Valfärd. På det sista delåret genomfördes och uppmärksammades dagen, där många föreningar fanns på plats och tillfälle fanns för samvaro och erfarenhetsutbyte.

Föreningen Hjärnkoll har, i samarbete med Gävle kommun och Region Gävleborg, under året fortsatt sina samtalscirklar för kvinnor 65+ och för män 70+, i syfte att förebygga psykisk ohälsa.

Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska revideras inför 2026. Inför revideringen av planen har dialoger med seniorerna skett för att samla in synpunkter från så bred representation som möjligt, föreningsaktiva såsom besökare på träffpunkter och mötesplatser. Enligt WHO:s kriterier för arbete med äldrevänlig kommun ska seniorerna involveras och göras delaktiga.

Fem somatiska platser, öronmärkta för finskspråkiga, har upprättats på vård- och omsorgsboendet Furugården. Finskspråkig personal har rekryterats. En avdelning, som tidigare hade både somatiska och demensplatser, har blivit en demensavdelning. Målet är att kunna erbjuda omsorg på finska till fler samt höja livskvaliteten för de som väljer att bo på ett finskspråkigt boende genom separata somatiskt sjuka och demenssjuka. Alla finskspråkiga platser, inklusive de fem nytilkomna fyllda.

Sverigefinska träffpunkten som tidigare samlats på träffpunkten Brunnsgatan, har flyttat till caféet på Furugårdens vård- och omsorgsboende. Många fler finskspråkiga har hittat till träffpunkten på caféet och fler finskspråkiga volontärer som vill arbeta på caféet har anmält sig. Den finska träffpunkten på Furugården erbjuder också de boende på finska avdelningen samt övriga boende på Furugården lättillgänglig programverksamhet på finska.

Andreassalen i Andersberg har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnat stadigvarande aktiviteter är fortsatt stabilt och inkluderat bland annat volontärdrivna seniorträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet och kulturverksamhet. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är på agendan och även försök till generationsöverskridande möten. Inför genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetsyta i Andersberg* har en generationsöverskridande dialog genomförts med både seniorer och ungdomar som deltagare.

Genom finansiering från Allmänna arvsfonden har Gävle kommun fortsatt samarbeta med Kvinnojouren Blålockan i projektet *Tantjouren*; en verksamhet där man genomfört stöd- och informationsinsatser för att synliggöra våldsutsatta äldre kvinnor och deras behov – både direkta insatser för att stötta samt insatser för att förbättra samhällets stöd till målgruppen.

Arbetet med handlingsplan för bostadsförsörjningsriktlinjen har bl a omfattat äldre som prioriterad målgrupp. Det finns även flera andra pågående processer i samhällsplaneringen som specifikt innefattat social hållbarhet för målgruppen .

Arbetet som bedrivs för att nå målet om en äldrevänlig kommun sker i samverkan med övriga sektorer. Exempelvis har en utveckling av volontärverksamheten skett vad gäller att som senior kunna engagera sig i skolan som "klassmormor/morfar"; ett samarbete mellan Utbildning Gävle och välfärd.

I samverkan med Valfärd och implementering av nya Socialtjänstlagen har en testverksamhet bedrivits på Selggrens vård- och omsorgsboende genom att öppna lokalerna och verksamheten för seniorer boende i stadsdelen och kringliggande stadsdelar. Även här sker samverkan med pensionärsorganisationer i området samt icke föreningsanslutna seniora volontärer.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Utifrån tidigare års kommunplaneuppdrag gällande att kommunstyrelsen ska stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och där ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter ska prioriteras, påbörjades ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi som kommun först behöver göra. Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet påbörjades, men pausades.

En identifierad framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återspeglaras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett funktionsrättsperspektiv i utformandet av uppdrag och insatser fungerar det också kompetenshöjande. Tjänstepersoner, politiker och funktionsrättsrådet är sedan tidigare utbildade i hur kommuner kan integrera universell utformning i planprocesser och fysiska miljöer. Universell utformning är utgångspunkten och som man nu utgår ifrån i största möjliga utsträckning.

En diplomering finns i Kompetensen: *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering*. Diplomeringen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

Inom *Stadsdelslyftet* är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, och tillgänglighet har varit en central del. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnat stadigvarande aktiviteter har varit fortsatt stabilt under 2025 och inkluderat bland annat seniorträffar, tjej- och killträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet, cykelutbildningar och kulturverksamhet. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att fältgruppen, familjestödet och SIG-gruppen, Vålfärd Gävle, idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter har skett i stadsdelen tillsammans med olika civilsamhällesorganisationer, liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger.

En utredning avseende behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten har genomförts. Några av de samhällsutmaningar som identifierades var trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa samt utsatthet. Utredning pågick kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. Arbetet utgick från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

Via värdeöverföringsmedel och strategiskt stöd från kommunstyrelsen har möjligheten att personer inom funktionshinderområdet LSS/Socialpsykiatri får en aktiv fritid samt får vara med och påverka de aktiviteter som erbjuds dem stärkts.

Vidare har ett flertal aktiviteter pågått, exempelvis inom *Rörelsesatsningen, En kommun fri från våld* samt i utvecklingen av statistik för social hållbarhet och utvecklad uppföljning i kommunplanemålen 2025.

Fortsatt arbete har också skett med att ta fram åtgärder i handlingsplanen kopplat till Riktlinjer för bostadsförsörjning. Handlingsplanen innehåller flera aktiviteter som främjar social hållbarhet. En modell för bedömning av projekt, kallat prioriteringsgrunder har tagits fram. I modellen ingår social hållbarhet som en kategori för bedömning.

Arbetet med att visualisera statistik om social hållbarhet har fortsatt för att möjliggöra att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Under året har processinriktat arbete med hur statistiken kan användas påbörjats och på vissa håll genomförts.

Pågående processer har fortsatt med övergripande planering, Styrning och stöd, om användningen av tillgängliggjord statistik på tema boende, socioekonomi och demografi.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska erbjuda kommunkoncernen metodstöd och kunskapsstöd i syfte att alla delar av koncernen ska förstärka sitt fokus på funktionsrättsperspektivet.			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Fortsatt arbete enligt kompetensförsörjningsstrategins fyra delområden; en arbetsgivare, tryggad kompetens, framgångskultur och hållbart arbetsliv som ska leda till att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Några av de utvecklingsarbeten som har genomförts under 2025 är:

- En grundläggande översikt av hur andra kommuner arbetar med kompetensförsörjningsplaner har genomförts. Förslag för Gävle kommun har tagits fram.
- HR arbetar med att utveckla de utbildningar som erbjuds till chefer, ledare och medarbetare inom områdena arbetsmiljö/hälsa, tillit, medarbetarskap, kultur och värdegrund. Bland annat kommer mentor/adept-programmet att genomföras tillsammans med länets kommuner och Region Gävleborg, det tidigare upplägget upphör.
- Ledarskapsprogrammet (UL) har haft högt tryck, många chefer som vill delta i programmet och det är uppskattat av de chefer som har deltagit. 62% av chefer som leder chefer har deltagit i programmet. Vi ser mycket positivt på det höga tryck som programmet har då det ger chefer förutsättningar för att leda med tillit och utveckla sig och sin arbetsgrupp. Ett steg framåt är att genomföra piloter inom utvecklande

medarbetarskap (UM) där chefer som deltagit i UL deltar tillsammans med sin arbetsgrupp.

- Samarbetet med Företagshälsan fortsätter. De håller i utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa för att ge chefer och skyddsombud, kunskap och verktyg för att arbeta med arbetsmiljön. De ger stöd till chefer och medarbetare samt HR-konsulterna på sektorerna. Vi har under 2025 arbetat med deras deltagande på HR-dialogen och skyddskommitté.
- Inom Utbildning Gävle och Valfärd Gävle arbetar man med HälsoPuls som är en process för att stärka cheferna i att se tidiga signaler på ohälsa, minska sjukskrivningar och stötta i återgång till arbete efter sjukskrivning. Rehabsamordnarna stöttar cheferna i arbetet med HälsoPuls.
- Arbetet med att stötta de medarbetare som är språksvaga inom svenska fortgår. Stödet vi har idag för tillsvidareanställda är språkutvecklande ledarskap för chefer, språkombud samt språkutveckling inom yrkesområdet vård och omsorg. Ett språkrav inom vården träder i kraft 1 juli 2026, liknande krav är på väg i förskolan. Ett arbete för ett kommunövergripande nätverk som arbetar med språkravet är på gång. De kommer bland annat arbeta med vad språkravet innebär för chefer och medarbetare samt hur en utvecklingsplan inom svenska språket kan se ut för att ge fler människor möjlighet till utveckling och arbete.
- Utifrån en attraktiv arbetsgivare har HR arbetet i många olika samverkansforum, intern och externt i syfte att visa upp Gävle kommun möjlig arbetsgivare för elever och studenter som ska ut i arbetslivet. Några av de samverkansforum som vi aktivt deltar i är en "Bra start", SUA, studentsamverkan, Teknik college, Vård- och omsorgs college, olika utbildningsråd hos Högskolan i Gävle, utbildningsråd på Yrkeshögskolor.
- Samverkan med Högskolan i Gävle fortsätter. Bland annat är ett nytt samverkansavtal påskrivet. Fokusområden just nu är energi och demografi. Fokusområden kommer kunna anpassas.
- HR- och kommunikation och Näringslivsenheten har tillsammans med olika yrkeskategorier inom våra sektorer deltagit på olika mässor under året. Bland annat Arbetsmarknadsveckan på Högskolan i Gävle, Gymnasiemässan, Framtidsmässa, Jobb och utbildningschansen och Yrkes-SM. Syftet är att visa bredden inom Gävle kommun och öka kompetensattraktion till Gävle kommuns olika verksamheter.
- Satsningen på timvikarier fortsätter. Utöver den utökande introduktion som genomförs av Vuxenutbildningen får vikarier möjlighet att utveckla sitt språk via plattformen Lingio. Verksamheterna inom vård- och omsorgboendena är nöjda med den utveckling som skett och ser att vikarierna är bättre förberedda när de kommer. Under hösten genomfördes en träff där samtliga timvikarier bjöds in för att prata om vad man kan göra för att bli anställningsbar, exempelvis behovet av utbildning.
- Tillämpningshänvisningen till attestreglementet har implementerats. Samtliga chefer inom kommunen ska under hösten ha genomfört en e-utbildning i attest. Tillämpningshänvisningen har tagit fram i samarbete mellan HR och ekonomi.
- Förberedelser inför upphandling av HR system. Fokus på användarvänlighet för att stötta chefer och medarbetare i vardagen och med kompetensutveckling.

Analys av indikatorerna

Sjukfrånvaron för 2025 är 6,1% vilket är en sänkning med 0,3% från 2024. Långtidssjukfrånvaron (andel sjukfrånvarodagar över 60 dagar) för 2025 hamnar på 56,8%, vilket är cirka 1% högre än 2024. Livsmiljö Gävle och Valfärd Gävle har lägre sjukfrånvaro under 2025 än 2024. Utbildning Gävle och Styrning och stöd Gävle har högre sjukfrånvaron i jämförelse med 2024. På totalen har inga större förändringar av sjukfrånvaro skett i jämförelse med 2024. Fortsatta åtgärder för att sänka långtidssjukskrivningarna, effektivisera rehabiliteringsprocessen och öka återgången i arbete är viktiga för att få större effekt på sjukfrånvaron.

Ingen medarbetarundersökning eller gemensam pulsmätning har genomförts under 2025 så eNPS (emplyee Net Promoter Score) kan inte redovisas samt att vi inte kan få data om upplevd stress med mera.

Behov av utveckling av den personalstatistik som vi har finns, den behöver utökas och kvalitetssäkras för att kunna göra bättre och mer säkra analyser.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Förvaltningen har tagit fram en beskrivning av det investerings- och etableringsfrämjande arbetet som har förankrats i organisationen. Den innebär att vi fastslagit och implementerat en etableringsprocess med mottagarfunktion samt tvärspektoriell beredande etableringsfunktion.

Antalet inkomna förfrågningar har under året varit färre än tidigare år, sannolikt beroende på vikande konjunktur men även den effektbrist som råder. Många förfrågningar gäller elproduktion genom vind eller sol men vi har även hanterat förfrågningar kring småskalig kärnkraft. Etableringschefen har deltagit i många sammanhang där effektbristen i vår region lyfts.


De områden som är aktuella för försäljning av mark för näringslivets behov är Ersbo (industrimark), Hemlingby (handel) samt Västra Kungsbäck (kontor/lätt industri). Arbetet med att sälja verksamhetsmark i Ersbo har fortsatt under 2025 och trots lågkonjunktur har flera försäljningar skett. I Hemlingby har mark detaljplanlagts för extern handel och är under försäljning, den större tomten har markanvisats. I Västra Kungsbäck fortsätter exploateringsprojektet till genomförande och några tidiga markanvisningar har beslutats under 2025.

De övriga områden som tidigare funnits med i planerna för att skapa mer verksamhetsmark har i pausats eller bromsats. Forsbacka har pausats på grund av brist på VA-kapacitet och i Tolvforsskogen har planerna för genomförande skjutits framåt i tid. Genomförande är osäkert med tanke på Trafikverkets förslag till nationell plan, där Ostkustbanans utbyggnad skjuts fram. Beslut från regeringen väntas våren 2026. I Fredrikskans utreds förutsättningarna för ny detaljplan men i hamnens försorg genom markanvisning. Arbetet med att tydliggöra vilka verksamhetsområden som ska byggas ut och när, fortgår inom ramen för översiktsplaneringen och framför allt Utbyggnadsplanen.

Kommunstyrelsen har tilldelat etableringsfunktionen medel för marknadsföring och försäljning av mark för 2026. Avsikten är att arbeta mer proaktivt med marknadsföring av etableringsplatsen Gävle nästa år. Det har tagits fram en verksamhetsplan med syfte och aktiviteter, bland annat deltagande på några utvalda nationella och internationella mässor och att ta fram marknadsföringsmaterial.

I 2023 års kommunplan beskrevs två uppdrag angående hur stora omvandlingsprojekt ska ledas och hur externa aktörer kan bli en del av lösningen samt att kommunstyrelsen ska

tydliggöra hur resurserna till de samlade infrastruktur- och omvandlingsprojekten ska hanteras. Arbetet med samordningen och hanteringen av stora projekt anses löst genom arbetet med Helhetsportföljen, koncernledningsgruppens ansvar och utbyggnadsplanen. Samtidigt har arbetet med stora projekt har minskat generellt med anledning av rådande konjunktur. Arbetet med Extern aktör kommer fortsättningsvis hanteras av etableringsfunktionen som i sitt linjearbete ansvarar för bland annat strategisk marknadsföring, hanterar förfrågningar och följer efterfrågan från näringslivet. Därav ses uppdraget som avslutade.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsens etablerings- och investeringsfrämjande strategi driftsätts.	100 %	 100 %	

3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med företagen




Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2025 har vi haft fyra aktiva branschråd som processleds från näringslivsenheten på Näringslivsavdelningen på sektor Styrning och stöd (SG). Råden engagerar ett 60-tal företag och är en plattform för samverkan i för branscherna och företagen viktiga frågor. Branschråden möjliggör att skapa långsiktiga relationer med engagerade företagen. De möjliggör också vid behov en direkt dialog med politiken.

SG arbetar aktivt för att på olika sätt stärka och utveckla Företagsservice, som är en väg in till kommunen för alla företagsfrågor. Fokus har fortsatt varit att på olika sätt informera om Företagsservice till företag, tex på frukostmöten, företagsbesök, via digitala tavlor i Stadshusets reception och nyhetsbrev. Näringslivsenheten och kundjänstenheten arbetar gemensamt för att skapa en bra Företagsservice tillsammans med den övriga kommunorganisationen.

Gävle kommun har sedan tidigare inrättat ett internt NKI/NUI-råd för att samordna förbättringsarbetet inom uppdraget service till företag utifrån utfallen av mätningen. Rådet har träffats regelbundet fram till sommaren 2025. I juli beslutades det att rådet förändras och byter deltagare och namn till Företagsklimatrådet, som får ett mandat av koncernledningen att ta fram och till ledningen föreslå förbättringsåtgärder på koncernnivå. Arbetet påbörjades hösten 2025 och har bland annat fokuserat på införandet av ett Servicelöfte till företag (beslut av ks hösten 2025) och kommunikation, men driver även andra förslag.

Under slutet av 2025 konstaterade såväl SG som andra sektorer att NKI/NUI-rådet behöver återinrättas då Företagsklimatrådet och detta råd kompletterar varandra och tillsammans tar hänsyn till både de huvudindikatorer som KF beslutat att kommunen ska följa i utvärderingen av det politiska målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat samt skapar förutsättningar för att arbeta såväl sektors/linje-inriktat som förvaltnings- och koncernövergripande. Rådet återinförs under 2026.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska ytterligare växla upp arbetet med företagsbesök och metoder för att			

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
återkoppla synpunkter till företag			


3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektor Styrning och stöd (SG) har under 2025 fortsatt att utveckla arbetet, för att stärka samverkan med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning, bland annat på följande vis:

- Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle (HiG) och Gävle kommun (GK). Under hösten 2025 har ett nytt avtal arbetats fram som antogs på KS i december. Avtalet sträcker sig tom 2030. Kopplat till avtalet finns en fokusplan som kan uppdateras och revideras efter beslut i styrgruppen. Nuvarande fokusplan lyfter fram två fokusområden; demografi och energi.
Genom vår samverkan finns dialoger i gång mellan alla tre akademier, kommunen och näringslivet.
- Studentsamverkan – trepartssamverkan mellan Gefle studentkår, HiG och GK. Studentsamverkan utgör ett forum där studenter, högskola och kommun möts och skapar utrymme för att diskutera strategiskt viktiga frågor med fokus på bostad, karriär, social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet ska syfta till att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Samarbetet syftar även till att synliggöra Gävle som studentstad samt få studenterna att trivas och stanna kvar efter studierna. Under året har näringslivsenheten deltagit vid introduktionsdagar såväl på vår- som hösttermin för nya studenter samt välkomnat och berättat om Gävle som plats.
- Processinriktat arbete via branschråd; Utmaningar som representativa företag från branschen identifierar processleds av representanter från näringslivsenheten. När kompetens är en identifierad utmaning görs riktade aktiviteter för att öka kontaktytor mellan näringslivet, utbildningsinstanser och studenter på olika nivåer. Exempelvis inom IT-branschrådet har representanter från rådet aktiviteter arrangerat en karriärlunch med ingenjörsstudenter på HiG, under hela studietiden. Inom branschråd tillverkande industri har vi arrangerat en träff, utifrån företagets önskemål, om dialog kring kompetensförsörjning med utbildningsanordnare på gymnasial nivå samt Teknikcollage lokalt.
- SUA-samverkansgrupp; Tvärsektoriell operativt forum där behov och utmaningar från företag och utbildningssektorn på olika nivåer bearbetas. Som exempel kan nämnas riktade företagsdialoger för att stärka upp och motiverade att vara engagerade i programråd. Ytterligare exempel är att Näringslivsenheten tillsammans med HR besöker privata gymnasieskolor i syfte stärka samverkan kring arbetet med APL och programråd. Ett annat exempel är den "fångst" som görs via företagsbesök där företag har behov av arbetskraft av enklare karaktär och dessa kontakter lämnas över till företagscoacherna på Arbetsmarknad och stöd.
- Genom Gävle kommuns samverkan med Brynäs inom En bra start har vi i samverkan med Brynäs och Högskolan i Gävle genomfört "En bra start på hemmaplan". 6 arbetsgivare träffade ca 70 IT-ingenjörsstudenter i syfte att nätverka och skapa kontakter inför framtida ex-jobb och anställningar. Åsa Wiklund Lång, KSO, inledde och berättade om den fantastiska platsen Gävle.
- TeknikCollege; Omstartsmöte ägde rum i början av april för Teknikcollege Gästrikland. Gävle kommun representeras såväl i Teknikcollege regionalt som lokalt och från SG, Valfärd samt Utbildning Gävle

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska bedöma behovet av fler branschråd och stärka arbetet i befintliga branschråd	100 %		


3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att utveckla och stärka inköp- och upphandlingsarbetet, på sektor Styrning och stöd, har fortsatt under 2025. Det möjliggör bland annat fler ytor för dialoger med företag och leverantörer samt internt. Arbetet med Gävles upphandlingsråd, som driftas på SG, har fortsatt och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med representanter för näringslivet. Under slutet av 2025 har även frågan om koncernsamordning i den offentliga affären lyfts som en prioriterad fråga och ett arbete kring utveckling av samordningen, där perspektivet sund konkurrens har en naturlig del, har påbörjats som fortsätter under kommande verksamhetsår.

På SG fortsätter arbetet för att främja sund konkurrens inom kommunverksamheten genom att följa gällande regelverk. Upphandlingslagarna är antikorrptionslagstiftning. Om de följs så motverkas korruption och godtycke i de offentliga affärerna, vilket är viktigt för att utveckla ett positivt företagsklimat. Genom att följa de fem principerna om, proportionalitet, öppenhet, likabehandling, ömsesidigt erkännande och icke diskriminering så arbetar man aktivt mot osund konkurrens.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolicyn	50 %		

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har följande insatser genomförts:


- Den tidigare marknadsdjupanalysen har vidareutvecklats till en bostadsmarknadsanalys med fördjupning inom bostadsförsörjning. Arbetet utgör ett konkret genomförande av åtgärder i handlingsplanen för bostadsförsörjning.
- Förslag till årshjul har tagits fram i syfte att samordna fler delar av kommunens ansvar och uppdrag inom bostadsförsörjning och boendepanering, vilka berör flera sektorer och kommunala bolag.
- Startat översiktsplanearbetet där bland annat fokus legat på att ta fram nya mål och strategier. I arbetet har ett särskilt fokus legat på att säkerställa att målen i kommunens sociala hållbarhetsprogram och andra relevanta styrdokument integrerats i utkastet.
- Särskilt fokus har legat på kommunens bostadsförsörjningsansvar, inklusive

lagändringar som trädde i kraft 2025. Framtaget statistikunderlag, visualiserat i Power BI med fokus på social hållbarhet, har tillförts som befintligt analysunderlag. Därutöver har kunskap från stadsutvecklingsarbete samt tidigare framtagna trygghetsplaner integrerats.

- handlingsplanen för en äldre vänlig kommun har följt upp modeller för trygghetsboende.
- Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation har fortsatt genom Stadsdelslyftet i Andersberg och ett uppdrag att även påbörja arbete med stadsdelslyft i Sättra utifrån framtagna modeller, kom hösten 2025.

Analys av indikatorerna

För 2026 bedöms att riktlinjerna och handlingsplanen för bostadsförsörjningen behöver en tydligare styrning och mer systematisk uppföljning än i nuläget. Detta gäller både inom tjänsteorganisationen och i förhållande till nämnder, styrelse och bolag. Mot denna bakgrund föreslås en samordnad styrning på koncerledningsnivå där bland annat bostadsförsörjningen bör ingå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska integrera sociala hållbarhetsperspektivet i samhällsplaneringen genom att ta fram prioriteringsgrunder samt ta med det som ett krav i beställningar av exploateringsprojekt.			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har följande insatser genomförts:

- Arbetet för att kunna hantera lagkravet om förvaltningsövergripande planering för genomförande av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har påbörjats under året och löper på enligt plan.
- Organisationen har stärkt sin kunskap inom vindkraftsärenden både hos politiken och tjänstepersoner genom att de hanterat fler ärenden, har haft dialog med allmänheten och svarat på remisser.
- Implementering av energiplan har startats och pågår i ett tvärsektoriellt samarbete. Arbetet med energikartläggning i stora företag löper på enligt plan. Gävle energi är utförare.
- Kommunen har sökt och genomfört pilotprojektet för SMR kärnkraft.
- Arbetet med släckvattenplan är uppstartat men på grund av resursbrist blev det inte färdigt i år.
- Handlingsplan för rent och levande vatten är under framtagande och löper på enligt tidplan.

Analys av indikatorerna

Arbetet med energiplanen, som antogs hösten 2024, går i linje med de flesta mål som finns i planen. Målen i energiplanen är samma som i MSP 2.0 och följs upp i miljöbokslutet i mer detalj. Vissa utmaningar finns kopplat till att klara energibesparingsmålen på värmesidan för ABGs del. utbyggnaden av effektkapacitet i Gävle energis nät på 200% är också svår att nå då de flesta

anläggningar som byggs är för stora för att kopplas på det lokala nätet eller för små för att bidra till någon större kapacitetsökning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska arbeta med att genomförande av energiplan, energikartläggning i stora företag. Kommunstyrelsen ska arbeta för implementera släckvattenplan. Kommunstyrelsen ska arbeta med att ta fram en handlingsplan för rent och och levande vatten.			

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


Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har följande insatser genomförts:

- Fortsatt utveckling av geografiska analyser för att ge stöd i planeringen för ett hållbart bostadsbyggande. Dessa analyser utgår från olika teman såsom tillgång till förskola/skola, grönyta, idrottsanläggning etc. som är ett viktigt underlag för att kunna prioritera kommande bostadsområden. De ska ge stöd i balansering och prioritering av exploateringsportföljen (beskrivet under målet "Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter")
- I juni blev Agnes kulturhus vinnare av Gävle kommuns arkitekturpris. Priset finansieras av kommunstyrelsen och delas ut av kommunstyrelsens ordförande. Syftet är att väcka intresse för och uppmärksamma god arkitektur, hållbara lösningar och väl tillgängliga byggnader, anläggningar, offentliga platser och miljöer.
- Under året har en handlingsplan för bostadsförsörjning tagits fram som är kopplat till Riktlinjer för bostadsförsörjning med förslag på aktiviteter.

Analys av indikatorerna

I Gävle råder det generellt balans på bostadsmarknaden sett till totalen, men det råder en obalans på bostadsmarknaden avseende särskilda behov. Dock har handlingsplanens föreslagna aktiviteter dragits ner då aktiviteterna inte prioriterats i sektorernas verksamhetsplaner. Effekten blir att kommunen inte tar sitt fulla bostadsförsörjningsansvar. För att detta ska bli av behövs en styrgrupp tillsättas där man knyter ihop kommunkoncernen behov och ansvar i bostadsförsörjningsfrågorna. Det behövs även en organisation som är mogen och mottaglig för att göra någonting med de resultat som levereras.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska säkerställa att riktlinjer för bostadsförsörjning inklusive handlingsplan samt riktlinjer för markanvisning stödjer målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet.			

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




Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har följande insatser genomförts:

- I mars godkände KS beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering. I arbetet kommer konsekvenser av klimatiförändringar och behov av klimatanpassningar kopplat till samhällsplaneringen att ingå.
- Arbetet med klimatanpassningsstrategi har fortsatt under året och löper på enligt tidplan.
- Utkast på riskanalys, riktlinjer samt handlingsplan för klimatanpassning är framtagna.
- Ny hemsida om klimatanpassning på gavle.se är publicerad.
- Gävle kommun deltar i flera forskningsprojekt som har långsiktiga mål att minska skadlig påverkan av klimatiförändringar på samhället.
- 93 av 100 mkr i investeringsramen för klimatanpassning har fördelats till samhällsbyggnadsnämnden och sex investeringsprojekt är startade och ytterligare två är under uppstart. De resterande 7 mkr i investeringsramen är fördelade för att användas till ökade hyror av lokaler där Gavlegårdarna och Gavlefastigheter under 2026 ska bygga skyddsåtgärder.

Analys av indikatorerna

Arbetet löper på och under 2026 finns goda möjligheter att få ännu mer utfört då kommunen sökt och fått beviljat ytterligare ca 30 mkr för klimatanpassningsarbetet. Samarbete mellan klimatanpassningsstrategin och översiktsplanen har prioriterats och kommer därför kunna leverera viktiga underlag till översiktsplanen under kommande år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska fortsätta initierat åtgärder inom klimatanpassning ta fram en handlingsplan för klimatanpassning och en klimatanpassningsstrategi			

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




Nämndens/bolagets verksamheter

Andelen hållbara transporter bedöms ha ökat med cirka 5 % under året 2025 främst på grund av att reduktionsplikten har höjts något vilket gör att mängden biodrivmedel ökat från 2024 års låga nivåer. Det saknas uppdaterad data från Google på transportarbetet vilket gör att prognoser utgår från tidigare trafikutveckling 2018-2023. Mängden gång- och cykelresande samt järnvägstransport bedöms öka försiktigt och bussresandet var oförändrat. Bilresandet bedöms oförändrat.

Rapporten "Ett klimatneutralt Gävle 2030" har presenterats och beskriver dels utfall och prognoser för Gävle kommuns klimatutsläpp samt hur arbetet kan utvecklas. Ambitionen är att fokusera på kommunkoncerns utsläpp för tydligare rådighet och effektivitet i åtgärder.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna ger idag inte en heltäckande bild av hur luftkvaliteten förbättras och klimatutsläppen minskar i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. Indikatorerna visar enbart hur kommunen ökar andelen hållbara transporter och tydliggör styrning/ledning i klimatfrågan. Gävle kommuns klimatutsläpp minskar ej i takt med Parisavtalet. Därför bedöms målet som gult. Utfallet på andelen hållbara transporter inom Gävle kommun under T3 2025 var 42 procent, det vill säga något lägre än T2 2025 (43 procent).

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar. Kommunstyrelsen ska arbeta för att tydliggöra styrning och ledning i klimatfrågan.	42 %		37 %	Ok

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



Nämndens/bolagets verksamheter


Kommunstyrelsen har under det tredje tertialet fortsatt arbeta med fokusområdena i Gävle klimatavtal som fortsätter att växa och har nu 89 medlemmar, ytterligare två medlemmar sedan T2. Under T3 genomfördes bl.a. två workshopserier för industrins leverantörskedjor med Billerud och Alleima. Utöver arbetsgruppsträffar arrangerades en tematisk träff om elektriska arbetsmaskiner i samarbete med Swecon, Skanska och Trafikverket. Ett forum för miljö- och hållbarhetsansvariga med fokus på finansiering av omställningen ordnades. Det beslutades bl.a. om ökad rapportering 2026, beräkningsanvisningar för byggprojekt och ett nytt fokusområde - "Medborgare & civilsamhälle". Arbeta med ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) startade.

Ett arbete har initierats under tertial 3 för att tydligare hitta styrningsmetoder för område klimat.

En programbeställning enligt XLPM tas fram under tertial 1 2026.

Analys av indikatorerna

Gävle klimatavtal fortsatte att växa sett till antal nya avtal under tertial 3 2025. Utifrån indikatorn (som just nu är formulerad som ett mål) så bedöms indikatorn som grön och uppfylld. Styrning och ledning av område klimat bedöms också vara grön.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med Gävle klimatavtal. Kommuns styrelsen ska initiera arbete för tydligare ledning och styrning i klimat.	89 %		Ok

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




Nämndens/bolagets verksamheter

Under T3 2025 har arbetet med den grön-blå planeringskartan fortsatt samt Handlingsplanen för vatten och det lokala åtgärdsprogrammet för Gavleån och Inre fjärden. Arbetet med Handlingsplanen för biologisk mångfald och naturvård har fortsatt där man under hösten 2025 har anordnat två workshopar mellan Gävle kommun och kommunkoncernens bolag för att ta fram åtgärder och aktiviteter samt prioritera dessa med stort deltagande från bolag och förbund. Skrivandet av handlingsplanen pågår. Vidare har arbetsgruppen för Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 fortsatt att arbeta med uppdraget. Kommunen har påbörjat arbetet med att skapa de tre kommunala reservaten som KS lade en beställning på under hösten 2025. En ansökan för LONA-Våtmarksprojekt har gjorts till Länsstyrelsen för ett projekt om att identifiera potentiella våtmarker i Gävle kommun.

Analys av indikatorerna

Indikatorn markeras som grön eftersom arbete med Handlingsplanen för vatten och Handlingsplanen för biologisk mångfald och naturvård pågår och det lokala åtgärdsprogrammet för vatten har fortsatt under T3 2025.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska arbeta med handlingsplan för biologisk mångfald/ natur och handlingsplan för rent och levande vatten Kommunstyrelsen ska påbörja arbete för lokalt åtgärdsprogram för vatten.	75 %		Ok

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med Kretsloppsplanen har fortsatt, sedan den förlängdes av KF i maj 2025 (från år 2025 till 2028). Det pågår även ett arbete med en Handlingsplan för ett klimatneutralt Gävle där cirkulära åtgärder förtydligas i de fokusområden som Färdplan för klimatneutralt Gävle innehåller. Främst under fokusområdet Bygg och bostadssektorn och Hållbar konsumtion och cirkulär resursanvändning. Ett arbete inom Gävle klimatavtal med återbruk av byggmaterial från rivning och ombyggnationer samt återbruk av textilier både inom offentlig sektor och geografiskt har påbörjats.

Arbetet med Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi har löpt på enligt plan och den antogs av KF i juni 2025. Det beslutades även om tre övriga områden utöver handlingsplanen. Näringslivsavdelningen samordnar genomförandet.

Analys av indikatorerna

Arbete pågår med handlingsplanerna. Indikatorerna bedöms därför som gröna och uppnås.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska arbeta med att ta fram en handlingsplan för cirkularitet.	100 %		100 %	Ok
Kommunstyrelsen ska arbeta för att anta en färdplan för en ökad livsmedelsproduktion	100 %		100 %	Ok

4 Finansiella mål

Nämnden följer upp utfallet på de finansiella nyckeltalen som beslutades i våras. Dessa ska i bästa mån kunna jämföras med R9 (Gävle, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro). Kolada är ett verktyg där utfallet från respektive kommun rapporterar in sitt utfall för ett antal nyckeltal. 2025 års utfall syns senare på våren 2026.

Det övergripande finansiella mål som är nedbrutet är Stark finansiell ställning och det är ett sätt för att säkerställa god finansiell hushållning av skattefinansierade medel. Nämnden ämnar förutom de nyckeltal som redovisas under den ekonomiska resultatuppföljningen även ta sig an indikatorer. De flertalet mätbara indikatorerna är till för att ge en bredare bild av nämndens ekonomiska läge i jämförelse med andra samt sin egen trend.

Nämnden har en diversifierad verksamhet som inte finns som direkta nyckeltal i jämföraren Kolada, såsom det finns för exempelvis välfärd och skolan. För jämförelse så sker kontakter med berörda kommuner för insamlande av jämförbara data.

Kommentarerna baseras till stor del på utfallet för 2024 där jämförelser finns med de andra kommunerna, men även prognos för helåret kommenteras för nämndens egna siffror.

4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning



Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

Resultatet för nämnden visar ett rejält överskott mot budget för den kommunbidragsfinansierade verksamheten (läs mer i särskilt kapitel) och det beror främst på vakanser, minskat användande av konsulter och allmän återhållsamhet kring kostnader. Tillväxten har stannat av och politiska beslut om ändring av exploateringsverksamhet slår direkt på resultatet både gällande minskade kostnader som intäkter, men en stor del av plusresultatet kopplas till Godisområdet. Vid en snabb omvärldsspaning mot R9 kommunerna så kan det konstateras att vi generellt lägger sämre till än snittet gällande kostnader inom enskilda nyckeltal. För att ta reda på varför och vad det beror på så behöver en vidare analys göras inom utvalda områden.

De indikatorer som påvisar rött för nämnden är kända sedan tidigare och där är kostnadsnivåerna på "bra" nivåer men det saknas finansiering för dem vilket är påtalat i kommentarer på ramar. Generellt sätt så har kommunen lägre kostnader för dessa jämfört med R9 snittet.

Analys av indikatorerna





Räddningstjänsten visar ett lägre utfall än budgeterat vilket beror på en återbetalning då de visar överskott kopplat till förseningar av investeringar i första hand. Mot jämförbara kommuner så har Gävle en hög kostnad.

Nämndens egna kostnader är lägre än budget och mot tidigare år, vilket är en effekt av återhållsamhet, minskade personalkostnader och minskat konsultutnyttjande drivet av förändringar i stadens utbyggnadstakt samt omprioriteringar av aktiviteter.

Kostnaderna för friskvårdsbidraget är helt kopplat till ett lägre utnyttjande än tidigare år och det är ett trendbrott mot de senaste årens ökning. Gävle har ett lägre utnyttjande än R9 kommunerna.

Kostnaderna för facklig verksamhet är fortfarande på en väldigt hög nivå, men härrör i stort till flera sammankomster bland annat på grund av omstruktureringar, anställningsstopp och tidigare års ekonomiska återhållsamhet.

Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst	108 482	Tertial 3 2025 108 424	111 836	Ok	
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst per invånare	1 045	Tertial 3 2025 1 042	1 077	Ok	
Nämndens verksamhetskostnader per invånare	3 736	Tertial 3 2025 3 415	3 576	Mindre avvikelse	
Nämndens kostnader för Totalförsvar och samhällsskydd	1 023	Tertial 3 2025 1 564	3 398	Större avvikelse	

Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
d					
Nämndens kostnader för Nämnd/styrelseverksamhet	36 292	Tertial 3 2025 37 761	36 972		Ok
Kostnad för friskvårdsbidraget till anställda	8 451	Tertial 3 2025 7 905	7 008		Större avvikelse
Kostnader för facklig tid inom kommunen	12 918	Tertial 3 2025 12 178	7 414		Större avvikelse
Nämnden har en budget i balans, dvs ett resultat >0%	7,9 %	Tertial 3 2025 17,6 %	9,4 %		Större avvikelse

5 Årets resultat

5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	394,8	450,7	367,3	362,2
Personalkostnader	-300,5	-308,6	-307,9	-316,8
Övriga kostnader	-451,6	-599,0	-498,2	-482,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,3	-6,9	-5,8	-5,5
Internränta	-7,4	-6,7	-6,3	-5,7
Resultat före kommunbidrag	-370,0	-470,5	-450,9	-448,2
Kommunbidrag	532,9	549,1	535,6	532,9
Resultat efter kommunbidrag	162,9	78,6	84,7	84,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	162,9	78,6	84,7	84,7
Investeringar	89,9	138,5	192,7	164,2
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0,0	0,0

Sektor styrning och stöd har hanterat besparingskravet på 2% som motsvarar 11 mnkr för 2025, som inte berör alla verksamheter. Den totala beslutade ramen för 2025 är **535,6** mnkr, som är fördelade på avdelningar/verksamheter. I februari beslutades i KS om omföring av

kommunbidraget på totalt -2,0 mnkr, som bland annat avser hyresavtal för utträde av lokaler -1,7 mnkr, hyresavtal för Tullbomsgården och flygplatsen Rörberg -0,6 mnkr, aktivering av investeringar 0,4 mnkr samt minskning av sociala avgifter -1,7 mnkr och lönekomensation 0,9 mnkr. Kommunbidraget per december efter förändringar under året uppgår till **532,9** mnkr.

Summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **30** (25,4) mnkr i jämförelse med budget 0, en positiv avvikelse på 30 mnkr
- (IT) redovisar ett resultat på **2,5** (1,6) mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **89,4** (63,8) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **18,1** (-13,4) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **20,8** (0,1)mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter **2,1** (1,1) markreserv mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **162,9** (78,6)mnkr, i jämförelse med periodens budget på **84,7** (161,6) mnkr. Det innebär en avvikelse med **78,2** (83) mnkr.

Analys och kommentar för utfall 2025 i jämförelse med årsbudget

Sammanfattande analys av sektorns totala större avvikelser mellan utfall **162,9** mnkr, i jämförelse med för reviderad budget **84,7** mnkr, en avvikelse på **78,2** mnkr. Avvikelsen beror på följande;

Intäkter

Årets utfall av intäkter är högre än i jämförelse med rev årsbudget med **32,6** mnkr.

Exploateringsintäkterna är högre med **3,3** mnkr. Avvikelsen beror bland annat på att försäljning av verksamhetsmark vid Ersbo Syd etapp 4, samt försäljning av tomtmark avsett för bostäder vid Tallharen skjuts till 2026. Avvikelsen beror även på att upphandlingen för Gavlehov Västra drar ut på tiden och en slutbesiktning kommer inte att ske under 2025, vilket innebär att exploateringsersättningen skjuts fram till 2026. Projektet Godisfabriken redovisar en positiv årsavvikelsen på grund av att redovisningsprincipen för exploateringsersättningen, som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna, har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan.

Markreserven har högre intäkter med **21** mnkr, vilket avser fastighetsförsäljningar, fastighetsregleringar samt försäljning av fem tomträtter, och en tomträtt för flerbostadshus. Avvikelsen beror på att inför budgetering av försäljning av mark, så var prognosen för intäkter så osäker, så budgeten lades med ett realisationsresultat på 0 mnkr.

Avvikelsen för de kommunbidragsfinansierad verksamheterna har **6,7** mnkr högre intäkter, där de största avvikelserna avser driftbidrag, som har motsvarande poster på kostnadssidan. IT avdelningen redovisar **1,6** mnkr högre intäkter i jämförelse med budget. Se analys i avsnitten nedan för mer detaljerad redovisning.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre i utfallet i jämförelse med rev årsbudget med **16,2** mnkr, som beror dels på anställningsstoppet, vakanser och sjukfrånvaro för framför allt verksamheterna för IT-avdelningen (7 mnkr), HR utveckling, service, kommunikation samt HR bemanning (7,3 mnkr). Näringsliv (2,3 mnkr), övergripande planering (1,5 mnkr), ekonomiavdelningen (1,1 mnkr), kommundirektör (0,3 mnkr) administrativa (1,1 mnkr), politiken (0,4 mnkr). De fackliga personalkostnaderna är högre med -4,8 mnkr.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är lägre i utfallet i jämförelse med rev årsbudget med **30,8** mnkr, som framför allt beror på vissa kostnader kopplat till exploateringen vid försäljning av fastighet. I projekten Tallharen och Arla byggs gator i syfte att bilda gemensamhetsanläggningar. Dessa överlåtelse kostnadsförs då huvudmannaskapet inte ska vara kommunalt, och belastar exploateringsresultatet. Exploateringsprojekten Tolvforssskogen och Godisfabriken redovisar en

minskad kostnadspost (Se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **13** mnkr, Trafikverkets kostnad att genomföra avtalen kostar mindre än vad man tidigare avtalat om. Behovet av budget för försäljningsomkostnader och kostnader för intern myndighetsutövning vid inköp av mark, samt vid detaljplanearbete blev ca **9** mnkr lägre än budget. Detta beror på framskjutande, samt pausat detaljplanearbete, samt inga markinköp.

För *kommunbidragsfinansierade verksamheterna* är kostnaderna lägre i jämförelse med budget på ca **14,3** mnkr. Det beror framför allt på lägre kostnader för de större avvikelserna som konsulter, i jämförelse med budget då verksamhet och aktiviteter pausats och vissa aktiviteter flyttats fram i tid på grund av effektiviseringen på sektorn. Kostnader för hotell, representation, resekostnader och utbildning är lägre på grund av återhållsamhet i verksamheterna. Kostnader är högre för bland annat företagshälsovård och friskvård.

IT avdelningen har högre kostnader med ca **-6,2** mnkr i jämförelse med budget som framförallt avser it-konsulter, konsulter, korttidshyra inventarier och licenser.

Avskrivningar

Avskrivningarna är lägre med **0,2** mnkr och beror på att några av investeringar flyttats fram i tid och inte aktiverats enligt plan.

Internräntan

Räntan är högre i årets utfall i jämförelse med rev årsbudget med **1,7** mnkr. Det beror på högre räntekostnader för kommunens markreserv än budgeterat.

Investeringar

Investeringarna bedöms genomföras i lägre omfattning. Utfallet är **89,9** mnkr i jämförelse med reviderad budget **164,2** mnkr, redovisar en avvikelse med **74,3** mnkr. Avvikelsen beror framför allt på följande;

- Övriga investeringar SG har en avvikelse på **3,3** mnkr, där en avvikelse avser en robust krisorganisation (1,1 mnkr).
- IT investeringar har en avvikelse på **5,6** mnkr, där en avvikelse avser för övriga it investeringar (18081) som inte kommer bli genomförda 3,2 mnkr).
- Årsavvikelsen för inköp av mark är **9,8** mnkr, och omklassificering av mark till omsättningstillgång har skett med 2,9 mnkr.
- Hemlingby bostäder, Sundgrens Åkeri, Skoglundshöjden, Forsby, Norrtull, Campus Nynäs, samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **9** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.
- Västra Kungsback etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på **10,9** mnkr, vilket beror på senareläggning av upphandling av entreprenad.
- Gavlehov Västra redovisar **15,5** mnkr, vilket beror på att del av genomförandet är försenat, och skjuts till 2026.
- Forsbacka norra redovisar en positiv årsavvikelse på **5,4** mnkr, vilket beror på att arbetet med projektet för närvarande är pausat.
- Godisfabriken redovisar en positiv avvikelse på **13,8** mnkr, som en följd av att projektet under 2025 kommer producera allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat.
- Ersbo etapp 4 redovisar en negativ årsavvikelse på **-7** mnkr. Avvikelsen beror på behovet av anläggandet av en dagvattendamm på den södra etappen i förtid, samt utökade kostnader på entreprenaden på den norra delen.

Analys och kommentar för utfall 2025 i jämförelse med utfall 2024

Analys av större avvikelser mellan resultat 2025, **162,9 mnkr**, och i jämförelse med resultat 2024, **78,6** mnkr, en avvikelse med **84,3** mnkr. Avvikelsen beror på följande;

Intäkter

Exploateringsintäkterna ligger på ungefär samma nivå år 2025 i jämförelse med år 2024.

Realisationsresultatet markreserven har högre intäkter med 12,7 mnkr vilket avser ökade fastighetsförsäljningar, samt försäljning av fler tomträtter, och även en tomträtt för flerbostadshus.

Kommunbidraget

Kommunbidraget är lägre 2025 med **-16,2** mnkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre för 2025 med **8,2** mnkr, i jämförelse med 2024 som beror på anställningsstoppet, vakanser och sjukfrånvaro och uppsägningar. Framför allt HR avdelningen som har större förändringar mellan åren. Sociala avgifterna är lägre 2025.

Avdelningarnas totala personalkostnader och jämförelser mellan åren redovisas i tabellen nedan.

Totala personalkostnader	2025	2024	Avvikelse
Kommundirektör	1,1	2,5	-1,4
Sektorchef	4,0	4,3	-0,3
Administrativa avdelningen	60,1	60	0,1
Ekonomiavdelningen	29,0	29,2	-0,2
Övergripande planering	17,0	17,2	-0,2
HR avdelningen	62,4	68,1	-5,7
Näringslivsavdelningen	27,5	27,0	0,5
IT-avdelningen	99,4	100,4	-1
Totalt	300,5	308,7	-8,2
Årsarbetare, tillsvidareanställda	385	392	-7

Övriga kostnader

Övriga kostnader hos *exploateringsverksamheten* har en stor skillnad av utfallet 2025 i jämförelse med 2024. De större skillnaderna beror på att under år 2024 tecknades avtal med Trafikverket gällande Samverkans och medfinansieringsavtal Tolvforsskogen dnr 24KS38, samt Trafikverket Samverkans- och med-/samfinansieringsavtal Gävle västra dnr 23KS516. I samband med att beslut om avtal om medfinansiering till statlig infrastruktur fattas och avtalet tecknas, har Gävle kommun valt att redovisa hela medfinansieringskostnaden under beslutsåret 2024 med **-77,6** mnkr. Under år 2025 har projektet Godisfabriken Dnr 17KS65-27, och projektet Tolvforsskogen KS211123 §18 redovisat en minskad kostnadspost för bidrag till statlig infrastruktur, tillsammans med ca **13** mnkr på grund av att projekten är slutredovisade av Trafikverket, och kostar mindre än vad som man tidigare hade avsatt i balansräkningen.

Under år 2024 utrangerades ett flertal anläggningar hos *exploateringsverksamheten*, vilket påverkade kommunens totala realisationsresultat negativt med **-14,3** mnkr. Utrangerade projekt var Bönaliden, Fredriksskans etapp 2, Gavlehov Östra, Gävle strand etapp 3, Rörberg och Vuxenutbildningen i enlighet med Dnr 24KS42, 19KS294, 22KS138. Hos ansvaret för mark utrangerades under 2024, **-6** mnkr vilket berodde på att byggnad och tillhörande byggnadsinventarier rivits enligt avtal Näringen 18:9 enligt Dnr 19KS391.

Lägsta värdets princip tillämpas vid värdering av omsättningstillgångar. Vid bokslutstidpunkten 2025 anses det bokförda värdet inte vara högre än försäljningsvärdet. Under år 2024 visade det sig att tomtmark hade för högt bokfört värde i förhållande till försäljningsvärdet med **-27,6** mnkr,

vilket avsåg värdeförändring på tomtmark. Värdeförändring bokfördes på S Fredriksskans, Bönaliden, Gavlehov Östra, Rörberg, Kungsbäck student, Gävle strand etapp 3. Under 2024 var kostnaderna för detaljplaner högre i jämförelse med 2025.

För *kommunbidragsfinansierade verksamheterna* är de större avvikelserna mellan åren följande; Lägre kostnader för sektorn avseende pausade aktiviteter och konsulter på grund av besparings- och effektiviseringsåtgärder samt generell återhållsamhet i sektorn. Gästrike Räddningstjänst redovisar ett överskott 3,5 mnkr.

Internräntan

Räntan är högre 2025 i jämförelse med 2024, som beror på högre räntekostnader för kommunens markreserv än budgeterat.

Mer detaljerad information om avvikelserna finns i rapporten under avsnitten nedan samt

i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-december SG 2025* och *Månadsuppföljning exploatering januari-december 2025 SG*.

5.1.1 Resultatanalys

Nedan redovisas resultatanalys för SGs tre nivåer/struktur för uppföljning (kommunbidragsfinansierad verksamhet, uppdragsfinansierad verksamhet och exploatering/markreserv);

5.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **30** (25,4) mnkr i jämförelse med budget **0** (0) mnkr, en avvikelse med **30** (25,4) mnkr.

Avvikelsen på **30** (25,4)mnkr förklaras främst med följande poster;

Avvikelser på intäktssidan

- *Intäkt för försäljning* är lägre med **-0,4** mnkr, som bland annat beror på att upphandlingsstöd till bolagen saknas på grund av att avtalet inte är klart (-1,1 mnkr) hos näringslivsavdelningen. Högre intäkt för obudgeterad försäljning av tjänst (0,5 mnkr) för GPAB och intäkt för vidarefaktureringskostnader för systemet PEI och Stratsys (men motsvarande kostnad finns) samt högre intäkt av lönetjänster i jämförelse med budget (0,2) mnkr.
- *Taxor och avgifter* är högre med **0,5** mnkr i jämförelse med budget, som beror bland annat för övergripande planering lönekostnad och motsvarande kostnad finns, så ej resultatpåverkande (0,4 mnkr) och högre taxa i jämförelse med budget för Platina (0,1 mnkr).
- *Driftbidrag* är högre med **6,9** mnkr, i jämförelse med budget, som beror på intäkter som har motsvarande kostnader på kostnadssidan, alltså ingen resultatpåverkande effekt för följande verksamheter. Bostadssociala medel (0,4 mnkr), statsbidrag (0,8 mnkr) för personer från säkerhet som jobbat med stärkt beredskap på Valfärd Gävle och lägre bidrag på social hållbarhet (0,2 mnkr). På bemanningsenheten pågår ett ESF projekt för kompetensutveckling för vikarier, där bidrag erhållits (0,7 mnkr) men ingen intäkt/kostnad är budgeterad. För Gästrike återvinnare som hanterar förpackningsavfall avser intäkt (2,2 mnkr), högre i jämförelse med budget och motsvarande kostnad finns. EU projektet Gävle3c (2,3 mnkr) har också högre intäkter i jämförelse med budget, men motsvarande högre kostnader, så ingen resultatpåverkan samt övriga bidrag på övergripande planering (0,3 mnkr).
- *Försäljning av verksamheter* är högre i jämförelse med budget (**0,4** mnkr), som beror på

återbäring från Försäkringskassan för företagshälsovård, som inte är budgeterad och ej budgeterade intäkter som avser viten och rättsskydd på inköp/upphandling (0,2 mnkr).

Avvikelsen på kostnadssidan

- *Personalkostnaderna* är lägre totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **9,2 mnkr**, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro och där avdelningarna mer specifikt analyserat avvikelsen i rapporten "Detaljerad resultaträkning" (bilaga). Avvikelsen fördelas enligt följande på HR-avdelningen (4,8 mnkr), HR bemanning (2,5 mnkr), kommungemensam verksamhet (-4,8 mnkr), näringslivsavdelningen (2,2 mnkr), ekonomiavdelningen (1,1 mnkr), administrativa avdelningen (1,1 mnkr), övergripande planering (1,5 mnkr), politiken (0,4 mnkr) kommundirektör (0,3 mnkr). Sociala avgifter (PO pålägg) blev lägre 2025 med -6,9% i jämförelse med budget och KS har återlämnat kommunbidrag på -1,7 mnkr under året.
- *Köp av verksamhet* har lägre kostnader med **1 mnkr**, som avser dels Gästrike Räddningstjänst har lägre kostnader (3,5 mnkr) främst på grund av lägre kapitaltjänst, då investeringar flyttats fram i tid, dels Gästrike Återvinnare har högre kostnader i jämförelse med budget/prognos med 2,2 mnkr, men motsvarande intäktspost finns och inte resultatpåverkande.
- *Lämnade bidrag* (-2,3 mnkr) redovisar en negativ avvikelse som beror på följande; lägre kostnader (1,5 mnkr) för möbelpool, sponsring och avtalet för Brynäs – "En bra start" förändrades. Bostadssociala medel har också en avvikelse med (-0,4 mnkr), motsvarande intäktsavvikelse finns. Högre kostnader för partistöd i jämförelse med budget (-0,5 mnkr). Sociala hållbarhetsverksamheten har högre kostnader för bidrag till föreningar (-0,5 mnkr). EU projektet Gävle3c (-2,2 mnkr) har också högre kostnader i jämförelse med budget, men motsvarande högre intäkter. Projekt på miljöstrategiska enheten bland annat Viable cities och personal/resor Clima Response, har högre kostnader för bidrag i jämförelse med budget (-0,5 mnkr) och övrig verksamhet (-0,3 mnkr). Näringslivsenheten har lägre kostnader för ytterområdessatsningar (0,1 mnkr), evenemang (0,1 mnkr), färre kongresser 0,2 mnkr.
- *Hyror och fastighetskostnader* är högre (-0,2 mnkr), i jämförelse med budget som bland annat avser reparationer i Gästrike Räddningstjänst lokaler i Rörberg.
- *Övriga kostnader* är lägre med **15,8 mnkr** i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för de större avvikelserna som konsulter (17,3 mnkr), i jämförelse med budget då verksamhet och aktiviteter pausats och vissa aktiviteter flyttats fram i tid på grund av effektiviseringen på sektorn. Följande verksamheter redovisar lägre kostnader för konsulter och övriga kostnader;

Kommundirektör har lägre kostnader (1,2 mnkr), som avser lägre kostnader för utredning av Gävlebocken och utredning av arbetsplatsmärke blev inte så hög som planerat, samt färre konsulttimmar än beräknat då kommundirektören började i augusti.

Sektorchef har lägre kostnader (8,3 mnkr), beror på att färre oförutsedda händelser har inträffat samt minskat behov av externa konsulter på grund av politiska beslut och vikande marknad.

Administrativa avdelningen redovisar högre kostnader (-1,6 mnkr) avser främst ökade kostnader för systemet Dynasti och varutransport -0,3 och porto -0,3. Lägre kostnader för licenser, underhållsavtal, dataprogram.

Ekonomiavdelningen redovisar lägre kostnader med (0,9 mnkr), som avser högre it-driftkostnader för cloudmigreringen -0,4 mnkr, på grund av att cloudmigreringen (BI/PEI) flyttats fram till 2026 och budget endast planerats för 5 månader. Lägre kostnader för it-drift avseende Stratsys (0,2 mnkr), IT-konsulter 0,2 mnkr, licenser för Forefront 0,3 mnkr, datakommunikation 0,2 mnkr (cloudmigrering), administrativa tjänster 0,3 mnkr (cloudmigrering).

Övergripande planering har lägre övriga kostnader med 5,2 mnkr. Minskade behov av konsultmedel på grund av nyttjande av interna resurser, arbeten som ej önskas utföras just nu samt senarelagda tidplaner (5,3 mnkr). Det tillfälliga kommunbidraget på 2,0 mnkr, som enheten tilldelats har endast 0,9 mnkr, nyttjats för kommunkoncernens ledningsomläggning på grund av Ostkustbanan. Miljöstrategiska programmet redovisas nedan.

HR-avdelningens (ledning, utveckling, service, kommunikation och varumärke) har ett underskott med (-0,5 mnkr). Det beror främst på högre konsultkostnader för inhyrd konsult och arbetet med upphandling av HR system, som inte budgeterats (-1,1 mnkr). De övriga verksamheterna redovisar överskott för övriga kostnader som konsulter, sms, kurser (0,6 mnkr).

Bemanningsverksamheten redovisar totalt överskott (2,5 mnkr), som avser främst bemanningsenheten (0,2 mnkr), konsulter och kläder (1,5 mnkr) för HR pool UG och HR pool VG, övriga pooler redovisar lägre kostnader för konsulter, it-drift och kläder (0,7 mnkr).

Kommungemensamma kostnader (företagshälsovård, friskvård och facklig tid) redovisar totalt underskott (-2,6 mnkr). Det beror på dels gemensam nämnd har högre kostnader för företagshälsovård i jämförelse med budget (-1,7 mnkr), dels friskvårdens kostnader är högre (-0,9 mnkr) i jämförelse med budget. Inför 2026 har ökat kommunbidrag för att harmonisera med kostnaderna.

Näringslivsavdelningen redovisar ett totalt överskott med (0,8 mnkr). Det beror främst på följande; inköp och upphandling har lägre kostnader för kurser 0,3 mnkr och högre konsultkostnader -0,2 mnkr. Näringslivsenheten redovisar en avvikelse på konsultkostnader 0,4 mnkr som avser utvecklingsarbeten som inte genomförts samt allmän återhållsamhet. Verksamhetsledningens avvikelse avser uppdrag som inte blivit genomförda 0,2 mnkr.

I avvikelsen för konsulter ingår lägre konsultkostnader för programmen med 0,4 mnkr för MSP och 0,2 mnkr för SHP i ovanstående analys för övriga kostnader.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- **Miljöstrategiska programmet** (MSP) Miljöstrategiska programmet redovisar en positiv avvikelse på **1,3** (2,3) mnkr och avser ej nyttjade konsultinsatser dels på grund av ej möjlighet att nyttja intern tid av GIS (0,4) och lägre personalkostnader (0,9) på grund av frånvaro och vakans.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på **0,2** (1,1) mnkr, som beror på lägre konsultkostnader med 0,2 mnkr i jämförelse med budget.

Näringslivsprogrammet, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.

5.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) har ett utfall på **0,1** mnkr (1,7 mnkr). Avvikelsen på 0,1 mnkr redovisas enligt följande;

Avvikelsen på intäktssidan är **1,6** mnkr (1,5 mnkr) enligt resultaträkningen, men om intäkter som har motsvarande kostnadssavvikelse rensas, är den faktiska avviken för den uppdragsfinansierade verksamheten **-5,8** mnkr (-2,4 mnkr) på intäktssidan, vilket redovisas i de två översta punkterna (markerade med **fet** stil) punkterna i listan nedan.

- **Tjänster -4,5 mnkr**, Intäkter för tjänster har minskat till följd av att verksamheterna sett över sina kostnader och "städat" bland sina IT-kostnader.
- **Konsulttimmar -1,3 mnkr**, Antalet sålda konsulttimmar blev färre än budgeterat vilket beror på vakanser på avdelningen.
- Användarlicenser **1,0** mnkr beror på att ett ökat antal licenser har debiterats (har motsvarande kostnadssavvikelse)
- Hyra datorer/skrivare/mobiler **2,5** mnkr, färre datorer men till ett högre pris på grund av prisökning samt löpande förnyelse av hyresavtal, fler skrivare och fler telefoner i debitering. (har motsvarande kostnadssavvikelse)
- Vidarefakturerings **3,9** mnkr, avser intäkter från vidarefakturerings av kostnader som inte hör till IT. Det kan vara licenser, reparation/inlösen datorer, konsultkostnader. Dessa intäkter/kostnader är svåra att budgetera eftersom vi inte vet när och var dom uppstår. (har motsvarande kostnadsavvikelse)

Avvikelsen på kostnadssidan är **-1,5** mnkr (0,1 mnkr) enligt resultaträkningen, men om kostnader som har motsvarande intäktsavvikelse rensas, är den faktiska kostnadsavvikelsen för

den uppdragsfinansierade verksamheten **5,9 mnkr** (4,1 mnkr) vilket kan ses i de första åtta punkterna nedan (markerade med **fet stil**).

- **Personalkostnader 5,0 mnkr**, Vakanser som inkluderar tre oplanerade pensionsavgångar 2,3 mnkr, tjänstledighet del av år 0,4 mnkr, övrig frånvaro som sjukfrånvaro, föräldraledigheter m.m. 2,3 mnkr.
- **Licenskostnader för Defender Elev -0,6 mnkr**, Elevkonton har kompletterats med Defenderlicenser och den extrakostnad som följde av det har belastat IT fram tills nytt avtal skrevs 202506 och sedan har kostnaderna debiterats kund.
- **Inhyrd personal/externa konsultkostnader 2,4 mnkr**. En stor del av detta överskott härrör till projektet IT omvårdnad 1,4 mnkr, övriga projekt 0,3 mnkr. Övrig avvikelse består av en högre kostnad än budgeterat för konsulter i det nya Datacentret en lägre kostnad för TEIS konsulter och i övrigt en allmän återhållsamhet när det gäller konsulttjänster.
- **Utbildningskostnader/resor/hotell 0,8 mnkr**. Utbildning har inte genomförts i samma utsträckning som budgeterat vilket även minskat kostnaden för resor och hotell.
- **Ökade kostnader korttidshyra -0,5 mnkr**. Underskottet avser till största delen förlängningskostnader för det gamla datacentret.
- **True Up kostnad licenser -1,8 mnkr**. När det nya datacentret installerades blev det en förändring i licensieringen och eftersom arbetet startade under 2025 så tillkom en extrakostnad även för 2025.
- **Avskrivning och internränta 0,3 mnkr**. Investeringen i nya Datacenterswitchar blev lägre än budgeterat 2,4 mnkr mot budgeterat 4,0 mnkr, kostnaden för Coreswitchar blev lägre än budgeterat 0,6 mnkr i stället för 1,3 mnkr och den senare investeringen blev också framflyttad till december. Därav lägre avskrivning- och räntekostnader.
- **Övriga kostnader/förbrukning 0,3 mnkr**. Denna post avser mindre avvikelser, positiva och negativa som tillsammans ger ett mindre överskott (bilar, lokalkostnader, dataprogram, underhållsavtal, övrig förbrukning).
- Användarlicenser **-1,0 mnkr** (har motsvarande intäktsavvikelse).
- Hyra datorer/skrivare/mobiler **-2,5 mnkr** (har motsvarande intäktsavvikelse).
- Vidarefakturerade kostnader **-3,9 mnkr** (har motsvarande intäktsavvikelse).

Ovanstående redovisning innefattar även projekt inom Verksamhetsområde Digitalisering där alla medel inte förbrukats enligt budget, totalt överskott 1,7 mnkr för 2025.

- Digital förnyelse **0,1 mnkr**, lägre personalkostnader pga vakans del av år.
- IT- omvårdnad, **1,4 mnkr**, lägre konsultkostnader, Valfärds omorganisation lett till att dessa medel inte nyttjats enligt budget.
- Öppna data, **0,2 mnkr**, vakans del av år samt lägre konsultkostnader/GIS LG.

Konsekvenser för verksamheten

Under året har verksamheten arbetat aktivt för att undvika ett underskott, mot bakgrund av successivt minskade intäkter från tjänster samt tillkommande ej budgeterade kostnader, bland annat kopplade till det nya datacentret.

Vakanser under större delen av året har begränsat verksamhetens möjlighet att fullt ut stötta kommunens verksamheter och övriga kunder utifrån deras behov.

Med hänsyn till det ekonomiska läget har verksamheten varit fortsatt restriktiv avseende personalens utbildningar. Detta har bidragit till ett positivt ekonomiskt resultat, men innebär samtidigt en risk för minskad kompetensutveckling. På längre sikt kan detta påverka verksamhetens förmåga att möta framtida behov samt personalens engagemang och långsiktiga hållbarhet.

Kommunbidragsfinansierad IT-verksamhet

Webb och produktion redovisar utfall på 1,3 i jämförelse med budget 0, en avvikelse på 1,3 mnkr. Avvikelsen avser främst lägre personalkostnader 1,3 mnkr pga vakant tjänst under året, sjukskrivningar, föräldraledighet och tjänstledigheter där det inte fullt ut har täckts med vikarier.

Kundtjänst har ett utfall på 1,2 mnkr, i jämförelse med budget 0, så en avvikelse på 1,2 mnkr.

Avvikelse på personalkostnader 1 mnkr avser flera medarbetare med längre sjukskrivningar på hel- och deltid, vilket medfört ett överskott då det tagits in begränsat med vikarier för att ersätta timmar. Konsultkostnader redovisar ett underskott -0,1 mnkr kopplat till införandet av ett nytt kontaktcenter och ärendehanteringssystem. Det finns medel på andra konton vilka har nyttjats till att genomföra en del systemförvaltning/utveckling kopplat till ärendehanteringssystemet i år.

5.1.1.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatet avser resultatet från tomtförsäljning av egna tomter, men även medfinansieringsersättning, markanvisningsavgift och exploateringsersättning för den allmänna platsmarken som extern exploatör ersätter kommunen för, när kommunen bygger ut den allmänna platsmarken enligt exploateringsavtal.

Lägsta värdets princip tillämpas vid värdering av omsättningstillgångar och påverkar exploateringsresultatet.

I några exploateringsområden byggs gator i syfte att bilda gemensamhetsanläggningar. Dessa överlåtelser kostnadsförs och belastar exploateringsresultatet.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **89,4** (63,8) mnkr i jämförelse med årsbudgetbudget **84,7** (151,2) mnkr, vilket ger en positiv årsavvikelse med **4,7** (-87,4)mnkr.

Periodens utfall med 89,4 mnkr omfattar:

Försäljning av tomtmark:

- För perioden redovisas resultatet av försäljning av tomtmark med **4,6** mnkr vilket avses Ersbo Syd etapp 4 med 2,1 mnkr, samt Hemlingby Bostäder etapp 1 med 2,5 mnkr.

Exploateringsersättning och markanvisningsavgift:

- För perioden redovisar Kungsbäck Västra, Pukslagarvägen, Planmyrstigen samt S Hemlingby Handel markanvisningsavgift **0,3** mnkr.
- För perioden redovisar projektet Godisfabriken exploateringsersättning med **86,8** mnkr.

Överlåtelse av gata:

- För perioden redovisar projektet Arla och Tallharen ett utfall på **-2,3** mkr vilket avser gator som byggts i syfte att bilda gemensamhetsanläggningar.

Årsavvikelsen på 4,7 mnkr beror på:

Försäljning av tomtmark:

- Ersbo Syd etapp 4 redovisar en årsavvikelse på **-9,4** mnkr i exploateringsresultat vilket beror på att tomtförsäljningarna skjuts till 2026. Utfallet försämrades ytterligare med -6 mnkr gentemot senaste prognosen då köpebrev för en fastighet inte kunde överlämnas förrän i början av januari 2026.
- Hemlingby Bostäder redovisar en positiv årsavvikelse på **2** mnkr vilket beror på att ytterligare en tomt såldes än vad som vad budgeterat.
- Tallharen redovisar en årsavvikelse på **-3** mnkr då försäljning av tomterna skjuts till 2026.

Exploateringsersättning och markanvisningsavgift:

- För år 2025 redovisar projektet Godisfabriken exploateringsersättning med 86,8 mnkr och årets budget var exploateringsersättning på 46,2 mnkr. Godisfabriken redovisar därmed en positiv årsavvikelse på **40,6** mnkr i exploateringsersättning. Vid senaste prognostillfället sades att projektet endast skulle redovisa 42 mnkr i exploateringsersättning, och ha en årsavvikelse på **-4,2**mnkr.

Gentemot senaste prognosen, redovisar Godisfabriken en positiv avvikelse på 44,8 mnkr. Avvikelsen beror på att redovisningsprincipen för exploateringsersättningen som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan. I 2025 års exploateringsresultat har ytterligare

44,8 mnkr bokförts då den allmänna platsmarken är färdigställd, och ianspråkstagen. I 2025 års bokslut redovisas intäkter för ianspråkstagen och färdigställd mark för både 2024 och 2025. Intäkten (som är budgeterad i kommunplan för 2026) kommer att utgå i redovisningen under 2026 med motsvarande 44,8 mnkr.

- Upphandlingen för Gavlehov Västra drog ut på tiden och en slutbesiktning sker inte under 2025, vilket innebär att exploateringsersättningen skjuts fram i tid med **-13,6** mnkr.
- Projekten Baggarevarvet, KBC drift, Skoglundshöjden, Norrtull ospec projekt redovisar en negativ årsavvikelse på **-9,9** mnkr. Detta beror på att projektet KBC drift redan är avslutat samt att Baggarevarvet, Skoglundshöjden och Norrtull är inte är slutredovisade i anläggningsregistret.
- S.Hemlingby handel, Pukslagarvägen, Planmyrstigen, Västra kungsbäck redovisar markanvisningsavgift på **0,3** mnkr, vilket inte var budgeterat.

Överlåtelse av gata

- För perioden redovisar projektet Arla och Tallharen en avvikelse på **-2,3** mkr vilket beror delvis på felbudgetering som en direkt kostnad, och inte som en del av exploateringsresultatet. Vid senaste prognostillfället så antogs ytterligare en överlåtelse vid Storsand med en avvikelse på -4,4 mnkr. Avvikelsen skjuts till 2026 och beror på att bildandet av gemensamhetsanläggningen är försenad.

Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten uppgår till **18,0** (13,3) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0,3)mnkr.

Periodens utfall på omfattar:

- Kommunbidrag för perioden är **18,7** mnkr.
- Direkta kostnader inom exploateringsverksamheten avser kostnader kopplade till myndighetsutövning i detaljplaneprocessen/bygglovsavgifter, andra administrationskostnader och omkostnader som inte räknas med i anskaffningsvärdet som utgift för anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna. Under året uppgår kostnaden med **-10,9** mnkr. I perioden har det även inkommit inkomster med **0,6** mnkr, varav 0,58 mnkr avses ett vite vid projektet S Hemlingby handel.
- Finansiell kostnad för år 2025 är bokförd med **-3,5** mnkr för de nuvärdesberäknade medfinansieringarna, dnr 24KS38, vilket avser Tolvforsskogen Passage 1 med JVG samt dnr 23KS516, vilket avser GC-Passage förbi järnvägen Tolvforsbruk, samt ny anslutning till trafikplats Sätra- Gävle Västra.
- Slutlig rekvisition på **-0,3** mnkr för - avtal passage Tolvforsskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning.
- Tolvforsskogen redovisar en minskad kostnadspost (Se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **3 mnkr**. Gävle kommun tecknade avtal med Trafikverket år 2021 om bidrag till Trafikverket för Planläggningsprocess gällande ny trafikplats vid Tolvforsskogen KS211123 §18. Den totala kostnaden blev 9 mnkr. (Se not Årsredovisning)
- Projektet Godisfabriken redovisar en minskad kostnadspost (se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **10,3** mnkr, vilket avser förändring av förutsättningarna i avtalet. Avtalat belopp som bokades upp som avsättning var 16,5 mnkr, och kostnadsfördes under 2023 och avsåg Stängsling plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs Dnr 17KS65-27. Under 2025 har medfinansieringen slutredovisats av Trafikverket, och den totala kostnaden landade på 6,21 mnkr. (Se not Årsredovisning).

Periodens positiva årsavvikelse på 18 mnkr omfattar:

- Vid projektet S Hemlingby handel uppgår en positiv avvikelse på ett vite **0,58** mnkr.
- Bland de direkta kostnaderna redovisas en positiv årsavvikelse på **5,5** mnkr. Vilket främst avser Tallharen med 1,7 mnkr (budgeterad kostnad redovisas i exploateringsresultatet som bidrag till samfällighetsförening). Forsbacka Norra redovisar en positiv årsavvikelse på 1,7mnkr vilket beror på pausat projekt, samt projektet Gävle hamn med 1,6 mnkr som ej har startat.

- Bidrag till statlig infrastruktur visar en positiv årsavvikelse på **13** mnkr, enligt specifikation av utfall ovan. (Se not Årsredovisning)
- Finansiell kostnad för medfinansiering av statlig infrastruktur (enligt spec utfall ovan) för år 2025 var budgeterad med -2,3 mnkr. Efter nuvärdesberäkning landade utfallet på -3,5 mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-1,1** mnkr. (Se not Årsredovisning)

Efter prognos augusti har det totala behovet av kommunbidrag genomlysts inför år 2026 för exploateringsverksamheten. Behovet prognostiseras blir 12 mnkr (Kommunbidrag 2025 är 18,7 mnkr), vilket innebär att det frigörs 6,7 mnkr i kommunbidrag. Överskottet budgeteras på ett separat projektnummer 30935 på ansvaret för markreserven under 2026.

Realisationsresultatet hos markreserven avser de intäkter som kommunen erhåller vid markförsäljning minskat med bokfört värde, samt utrangeringskostnader.

Realisationsresultatet för perioden uppgår till **20,8** (0,1)mnkr i jämförelse med att för perioden ska verksamheten bidra med **0** (10)mnkr enligt budget, vilket visar en positiv periodavvikelse på **20,8** (-9,9)mnkr.

Årets utfall:

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljning, samt utrangering, vilket ger ett realisationsresultat på **9,8** mnkr.
- Det har sålts fem tomträtter för småhus avsedda för bostäder och en tomträtt avsedd för flerbostadshus, vilket gett ett realisationsresultat på **11** mnkr.

Den positiva årsavvikelsen på 20,8 mnkr beror på att inför budgetering av försäljning av mark, så var prognosen för intäkter så osäker, så budgeten lades med ett realisationsresultat på 0 mnkr.

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

För perioden redovisar markreservens verksamhetskostnader samt övriga intäkter ett utfall på **2,1** (1,0) mnkr i jämförelse med årsbudget **0** (0)mnkr.

Årets utfall:

- Kommunbidrag för perioden är **9,8** mnkr
- Under perioden har markreserven erhållit ledningsersättning samt markanvisningsavgift med ca **0,1** mnkr.
- Under perioden har markreserven belastats med internränta samt försäljningsomkostnader och intern myndighetsutövning med ca **-7,8** mnkr.

Den positiva årsavvikelsen på **2,1** mnkr beror på högre internränta än budgeterat med **-1,7** mnkr, lägre försäljningsomkostnader och kostnader för intern myndighetsutövning vid inköp av mark med **3,8** mnkr

Efter prognosen i augusti har det totala behovet av kommunbidrag genomlysts inför år 2026. Om markinköp, samt försäljning av mark uppgår till samma nivå som nu inför 2026, så frigöres ca 1,8 mnkr i kommunbidrag till KS besparingsting, vilket budgeteras på ett separat projektnummer 30936 (om inte markreserven ersätts för internräntan).

6 Årets investeringar

Investeringar (mnkr)	Utfall 251231	Reviderad årsbudget 2025	Års- prognos
10001 Inköp Markreserv	-1,8	-10	-1,8
10401 Omklassning mark	2,9	0,0	2,9
10294 Gavlehov västra, råmark	0	0	0
10307 Råmark Ersbo etapp 4	1,6	0	1,7
10332 Inköp mark västra Kungsbäck	0	0	0
10111 Investering SG övrigt	-0,2	-1,5	-0,3
10322 En robust organisation (krisberedskap)	-4,9	-6,0	-6,0
18438 Ledningsnät	0	-0,5	-0,5
10323 Upphandlingsplan 2.0	0	-0,4	-0,4
10315 Coreswitchar 2025	-0,5	-1,3	-1,3
10316 Datacenterswitchar 2025	-2,4	-4,0	-4,0
18081 IT investeringar	0	-3,2	0
Investeringsverksamhet	-5,3	-26,9	-9,7
Exploateringsverksamhet	-84,6	-137,3	-96,2
Totalt	-89,9	-164,2	-105,9

Kommunstyrelsen investeringar uppgår till **89,9** mnkr, i jämförelse med reviderad årsbudget **164,2** mnkr, en avvikelse med **74,3** mnkr och avvikelsen i jämförelse med årsprognos **16** mnkr. Avvikelserna redovisas i avsnitten nedan.

6.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Investeringarna uppgår till **5,1** (1,1)mnkr i jämförelse med periodens budget **8,4** (10,1)mnkr. Avvikelsen uppgår till **3,3** (9,0) mnkr. Avvikelsen redovisas nedan;

- Investeringar SG övrigt uppgår till **0,2** mnkr i jämförelse med budget 1,5 mnkr, en avvikelse på 1,3 mnkr.
- Ledningsnät uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 0,5 mnkr, en avvikelse med 0,5 mnkr. Projektet har lägre kostnader och vissa kostnader fördelas inom koncernen.
- En robust organisation/krisberedskap uppgår till **4,9** mnkr i jämförelse med budget 6 mnkr, en avvikelse med 1,1 mnkr, där 4 mnkr ska om budgeteras till LG (SBN). Upphandlingar påbörjade. Medel för lastbil har flyttats till Livsmiljö. Utredning pågår om inköpen för krisberedskap får gå som investering.
- Upphandlingsplan 2.0 uppgår till **0** mnkr i jämförelse med budget 0,4 mnkr, en avvikelse med 0,4 mnkr, är inte påbörjad ännu.

6.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

Investeringarna uppgår till **2,9** mnkr i jämförelse med periodens budget **8,5** mnkr. Avvikelsen uppgår till **5,6** mnkr. Avvikelsen beror på att framför allt följande projekt Två investeringar har gjorts under 2025 båda till en lägre kostnad än budgeterat

- It investeringar uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 3,2 mnkr, en avvikelse med 3,2 mnkr. Medlen kommer inte att nyttjas 2025.
- Nya Datacenterswitchar uppgår till 2,4 mnkr, i jämförelse med budget 4,0 mnkr, en avvikelse med 1,6 mnkr, beror på lägre kostnad än budget.
- Nya Coreswitchar uppgår till 0,5 mnkr, i jämförelse med budget 1,3 mnkr, en avvikelse med 0,8 mnkr, beror på lägre kostnad än budget.

Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringsuppföljning januari-december SG 2025*.

6.3 Exploateringsverksamheten

Investeringsuppföljning markinköp och exploateringsverksamhet	Årets investeringar		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Årligt anslag markinköp	-10,0	-0,2	9,8
-Varav inköp markreserv	-10,0	-0,1	9,9
-Varav inköp mark Västra Kungsbäck	0	-0,1	-0,1
Omklassificering till exploateringsfastighet	0	-2,9	-2,9
Fleråriga anslag exploateringsverksamhet	-137,3	-84,6	52,7
-Varav Västra Kungsbäck	-14,2	-3,3	10,9
-Varav Gävlehov Västra	-18,4	-2,9	15,5
-Varav Planmyrastigen	-0,3	-3,5	-3,2
-Varav Gävle Västra stationsområde	-4,4	-0,9	3,5
-Varav Forsbacka norra	-5,5	-0,1	5,4
-Varav Gävle strand etapp 2	-6,4	-7,6	-1,2
-Varav Ersbo etapp 4	-13,0	-20,0	-7,0
-Varav Södra Hemlingby Handel	-20,3	-16,7	3,6
-Varav Godisfabriken	-36,9	-23,1	13,8
-Varav Järvstagläntan etapp 2	-2,5	-0,1	2,4
Summa investeringar	-147,3	-87,7	137,3
Aktiverat under året		-99,9	

Pågående till nästkommande år	-91,7
----------------------------------	-------

Investeringar i markreserven redovisar **2,7** (-19,8) mnkr i perioden i jämförelse med årsbudget på **-10** (-75,0) mnkr, vilket är en årsavvikelse **12,7** (55,2) mnkr.

Utfall inköp mark:

I perioden har kommunen köpt in mark för 181 tkr.

Omklassificering av mark

I perioden har omklassificering av mark skett internt från markreserven med **2,9** mnkr till Västra Kungsbäck, Hemlingby bostäder, Planmyrstigen, Gävle strand etapp 2, Ersbo etapp 4, samt Södra Hemlingby handel etapp 4.

Avvikelsen på **12,7** mnkr beror på att omklassificeringen ger en positiv bokning på 2,9 mnkr, samt att under 2025 så fanns inte behov av större strategiska markförvärv.

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **-84,6** (-114,6) mnkr för perioden, i jämförelse med årsbudget **-137,3** (-229,0)mnkr, vilket är en årsavvikelse på **52,7** (114,4)mnkr.

Nedan redovisas de projekt med störst utfall och årsavvikelse:

- Västra Kungsbäck etapp 2 redovisar ett utfall på -3,3 mnkr och därmed en positiv årsavvikelse på **10,9** mnkr, vilket beror på senareläggning av upphandling av entreprenad. Entreprenaden var planerad att starta under 2025, men då ett regeringsbeslut för hyresavtal med kommande markägare drog ut på tiden till december månad, kan entreprenaden först starta i januari 2026.
- Gavlehov Västra redovisar ett utfall på -2,9 mnkr och därmed en positiv årsavvikelse på **15,5** mnkr, vilket beror på att del av genomförandet är försenat, och skjuts till 2026.
- Planmyrstigen redovisar ett utfall på -3,5 mnkr och därmed en negativ årsavvikelse på **-3,2** mnkr, vilket avser försening i genomförandet från året innan.
- Gävle Västra stationsområde redovisar ett utfall på -0,9 mnkr och därmed en positiv årsavvikelse på **3,5** mnkr. Avvikelsen beror på att detaljplan två har senarelagts för att bättre tidsmässigt anpassa Trafikverkets planprocess för Bergslagsbanan, vilket medfört att projektstöd och projektering har senarelagts.
- Forsbacka norra redovisar en positiv årsavvikelse på **5,4** mnkr, vilket beror på att arbetet med projektet för närvarande är pausat.
- Gävle strand etapp 2 redovisar ett utfall på -7,6 mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-1,2** mnkr då tidigare budget inte hade indexerats på flera år.
- Ersbo etapp 4 redovisar ett utfall på -20 mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-7** mnkr. Avvikelsen beror på behovet av anläggandet av en dagvattendamm på den södra etappen i förtid, samt utökade kostnader på entreprenaden på den norra delen.
- Södra Hemlingby Handel redovisar ett utfall på -16,7 mnkr, vilket är en positiv årsavvikelse på **3,6** mnkr. Avvikelsen år 2025 beror på försenad entreprenad.
- Godisfabriken redovisar ett utfall på -23,1 mnkr och en positiv årsavvikelse på **13,8** mnkr, som en följd av att projektet under 2025 har producerat allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat.
- Järvstagläntan etapp 2 redovisar ett utfall på -0,14 mnkr, vilket är en positiv årsavvikelse på **2,4** mnkr. Avvikelsen beror på senarelagd utbyggnad av allmän plats.
- Hemlingby bostäder, Sundgrens Åkeri, Skoglundshöjden, Forsby, Norrtull, Campus Nynäs, samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **9** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.

I den aktiva exploateringsportföljen har totalt -672,4 mnkr investerats, varav -580,7 mnkr är aktiverat genom åren, varav i år har upparbetade investeringar på -99,9 mnkr aktiverats i anläggningsreskontran och överförts till samhällsbyggnadsnämnden som färdigställda.

De exploateringsområden som omfattas av årets aktiveringar (-99,9 mnkr) är:

- Sundgrens åkeri (-1,9 mnkr) Slutredovisas 2025
- Ersbo Syd etapp 4 (-66,7 mnkr) Delaktiverad pågående
- Godisfabriken (-31,3 mnkr) Delaktiverad pågående

Kvar finns -91,7 mnkr som är pågående upparbetade investeringar i portföljen.

Slutredovisning 2025

Projektet Sundgrens Åkeris ursprungliga budget hade ett positivt exploateringsnetto på 0,2 mnkr. Projektet slutredovisas med ett negativt exploateringsnetto på -2,2 mnkr, och projektet ska tas bort från exploateringsportföljen inför beslut KF juni. Slutrapport som inkluderar slutredovisning går att återfinna i projektverktyget Canea.

Projektet Arlas ursprungliga budget hade ett positivt exploateringsnetto på 5,4 mnkr. Projektet slutredovisas med ett positivt exploateringsnetto på 4,8 mnkr, och projektet ska tas bort från exploateringsportföljen inför beslut KF juni. Slutrapport som inkluderar slutredovisning går att återfinna i projektverktyget Canea.

Exploateringsverksamhetens investeringar på omsättningstillgång Investeringarna i omsättningstillgångar uppgår till **-13,8** (-21,1)mnkr för perioden i jämförelse med årsbudget på **-51,5** (-74,1)mnkr, vilket är en årsavvikelse på **37,7** (53,0)mnkr.

De största avvikelserna beror på:

- Vid Västra Kungsbäck är utfallet -3,7 mnkr vilket är en negativ årsavvikelse på **-2,7** mnkr, vilket beror högre utgifter för inköp och omklassificering av mark som ska säljas, samt bland annat hantering av deponi.
- Vid Ersbo etapp 4 är utfallet -7,7 mnkr, vilket ger en positiv årsavvikelse på **41** mnkr. Avvikelsen beror på att politiskt beslut om iordningställande av tomtmarken har dröjt, vilket medfört att upphandling inte kunnat genomföras i tid. Upphandling genomförs fjärde kvartalet 2025 och utgifterna flyttas till år 2026 och 2027.
- Tallharen redovisar ett utfall på -2 mnkr, vilket innebär en negativ årsavvikelse på **-1,4** mnkr, vilket främst beror på att åtgärderna felaktigt blivit budgeterade som direkta kostnader med 1,7 mnkr.

Omklassificering av mark

I perioden har omklassificering av mark skett från markreserven med -5,6 mnkr till Västra Kungsbäck, Hemlingby bostäder, Planmyrstigen, Gävle strand etapp 2, Ersbo etapp 4, samt Södra Hemlingby handel etapp 4, vilket ingår i avvikelsen för året.

7 Uppföljning privata utförare

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare för sin verksamhet, så därför finns ingen uppföljning.

8 Förväntad utveckling

SKR:s bedömning är att finansieringen för Sveriges kommuner är tillräcklig, under förutsättning att varje kommun klarar av omställningen av sin verksamhet i takt med att demografin förändras (betydligt färre unga, fler äldre). Det är alltså avgörande för Gävle kommuns ekonomi framåt att vi verkligen tar frågan om skolans dimensionering på stort allvar.

För att Gävle kommun ska få bättre förutsättningar att kunna klara sin ekonomi framåt så bör de finansiella målen vara mer styrande än idag. De finansiella målen bör ge förutsättningar för nämnder och förvaltning tidigare i budgetprocessen. Kommunstyrelsen bör lämna det ekonomiska utrymmet som finns tillgängligt, på kort sikt genom driftsramar och på längre sikt genom investeringsramar (inklusive andra långtgående åtaganden). I detta arbete blir det viktigt att sätta ett pris på vad den verksamhet som bedrivs får kosta. Här kan jämförelser med R9 vara relevant, även om man behöver ta hänsyn till lokala mål och satsningar.

9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Sjuklön (thr)		1 190	1 270	1 042	2 026			
Sjuklön av månadslön i %		0,8%	0,7%	0,5%	1,0%			
Övertidsersättning (tkr)		903	559	563	493			
Resekostnader (tkr)		777	440	391	249			

Nämndens resekostnader är på en rekordlåg nivå efter beslutet om återhållsamhet infördes samt att tekniken med digitala verktyg har anammats betydligt mer än tidigare år. Det sista tertialet så uppgår resorna till 128 tkr vilket tyder på att medarbetarna har gjort fler tjänsteresor efter det blivit mer tillåtet att resa igen. Högst resekostnader har Administrativa 64 tkr, Övergripande planering 59 tkr och Näringsliv 51 tkr. Men det är på mycket låga nivåer.

Övertidsersättningen har även den sjunkit och är nästan halverad sedan 2022, en trolig orsak är hemarbete och att organisationen är bättre bemannad än tidigare samt att det råder en viss form av lågkonjunktur för delar av nämndens verksamhet. IT-avdelningen har den högsta övertidsersättningen på 322 tkr, men det är på normala nivåer.

Sjukfrånvarokostnaden har ökat rejält under året, men det är främst en teknisk ändring som gjordes under våren som påverkar fördelningen mellan olika konton. Nivåerna är på låga nivåer likt tidigare år.