



Verksamhetsrapport delår 1 2025

Innehållsförteckning

1	Revisorskollegiet	6
1.1	Inledning	6
1.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	6
1.3	Målanalys	7
1.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	7
1.5	Finansiella mål	7
1.6	Uppföljning privata utförare	7
1.7	Resultat och årsprognos	8
1.8	Investeringsverksamhet	8
1.9	Förväntad utveckling	8
1.10	För verksamheten viktiga nyckeltal	9
2	Kommunstyrelsen	10
2.1	Inledning	10
2.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	10
2.3	Målanalys	11
2.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	35
2.5	Finansiella mål	35
2.6	Uppföljning privata utförare	36
2.7	Resultat och årsprognos	36
2.8	Investeringsverksamhet	46
2.9	Förväntad utveckling	48
2.10	För verksamheten viktiga nyckeltal	48
2.11	Bilagor	48
3	Överförmyndarnämnden	49
3.1	Inledning	49
3.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	49
3.3	Målanalys	49
3.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	52
3.5	Finansiella mål	52
3.6	Uppföljning privata utförare	52
3.7	Resultat och årsprognos	53
3.8	Investeringsverksamhet	54

3.9	Förväntad utveckling	54
3.10	För verksamheten viktiga nyckeltal	54
4	Valnämnden	55
4.1	Inledning	55
4.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	55
4.3	Målanalys	55
4.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	56
4.5	Finansiella mål	56
4.6	Uppföljning privata utförare	56
4.7	Resultat och årsprognos	56
4.8	Investeringsverksamhet	57
4.9	Förväntad utveckling	57
4.10	För verksamheten viktiga nyckeltal	57
5	Jävsnämnden	58
5.1	Inledning	58
5.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	58
5.3	Målanalys	58
5.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	59
5.5	Finansiella mål	59
5.6	Uppföljning privata utförare	59
5.7	Resultat och årsprognos	59
5.8	Investeringsverksamhet	60
5.9	Förväntad utveckling	60
5.10	För verksamheten viktiga nyckeltal	60
6	Samhällsbyggnadsnämnden	61
6.1	Inledning	61
6.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	61
6.3	Målanalys	62
6.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	77
6.5	Finansiella mål	77
6.6	Uppföljning privata utförare	79
6.7	Resultat och årsprognos	79
6.8	Investeringsverksamhet	82
6.9	Förväntad utveckling	84

6.10	För verksamheten viktiga nyckeltal	84
6.11	Bilagor.....	84
7	Kultur- och fritidsnämnden.....	85
7.1	Inledning	85
7.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	85
7.3	Målanalys.....	86
7.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar.....	104
7.5	Finansiella mål	104
7.6	Uppföljning privata utförare	106
7.7	Resultat och årsprognos	106
7.8	Investeringsverksamhet	109
7.9	Förväntad utveckling	110
7.10	För verksamheten viktiga nyckeltal	111
8	Omvårdnadsnämnd	112
8.1	Inledning	112
8.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	112
8.3	Målanalys.....	112
8.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar.....	119
8.5	Finansiella mål	119
8.6	Uppföljning privata utförare	120
8.7	Resultat och årsprognos	120
8.8	Investeringsverksamhet	121
8.9	Förväntad utveckling	121
8.10	För verksamheten viktiga nyckeltal	121
9	Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd.....	122
9.1	Inledning	122
9.2	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	122
9.3	Målanalys.....	122
9.4	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar.....	132
9.5	Finansiella mål	132
9.6	Uppföljning privata utförare	133
9.7	Resultat och årsprognos	133
9.8	Investeringsverksamhet	136
9.9	Förväntad utveckling	136

9.10 För verksamheten viktiga nyckeltal	136
10 Socialnämnden	137
10.1 Inledning	137
10.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	137
10.3 Målanalys	137
10.4 Kommentrar från nämnden angående målnedbrytningar	142
10.5 Finansiella mål	142
10.6 Uppföljning privata utförare	143
10.7 Resultat och årsprognos	143
10.8 Investeringsverksamhet	145
10.9 Förväntad utveckling	145
10.10 För verksamheten viktiga nyckeltal	145
11 Utbildningsnämnden	146
11.1 Inledning	146
11.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	146
11.3 Målanalys	147
11.4 Kommentrar från nämnden angående målnedbrytningar	177
11.5 Finansiella mål	177
11.6 Uppföljning privata utförare	178
11.7 Resultat och årsprognos	178
11.8 Investeringsverksamhet	181
11.9 Förväntad utveckling	181
11.10 För verksamheten viktiga nyckeltal	181
12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	182
12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	182
12.2 Målanalys	182
12.3 Kommentrar från nämnden angående målnedbrytningar	182
12.4 Finansiella mål	182
12.5 Uppföljning privata utförare	182
12.6 Resultat och årsprognos	182
12.7 Investeringsverksamhet	183
12.8 Förväntad utveckling	183
12.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	183

1 Revisorskollegiet

1.1 Inledning

Kommunal revision är en nödvändig del av den kommunala självstyrelsen. Att styra sig själv, till skillnad från att styras av andra/staten, förutsätter att kommunen organiserar så att det finns ett organ som har fullmäktiges förtroende att oberoende och självständigt granska den kommunala förvaltningen. Information om kommunrevisionens arbete och revisionsrapporterna finns tillgängliga för medborgarna via kommunens hemsida.

Revisorernas uppgift enligt kommunallagen är att granska om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- om räkenskaperna är rättvisande,
- och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

I sin roll som lekmannarevisor i kommunens bolag granskar revisorerna på motsvarande sätt att:

- bolagens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkttillfredsställande sätt,
- om bolagens interna kontroll är tillräcklig.

Den auktoriserade revisorn i bolaget granskar räkenskaperna och delar ansvaret för granskningen av den interna kontrollen med lekmannarevisorerna. Även stiftelser, fonder och vissa delägda bolag granskas av kommunens revisorer.

1.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nedan redogörs väsentliga händelser per del av verksamheten.

Granskning

- Revisionsår 2024 har precis avslutats.
- Parallellt har granskning av 2025 påbörjats utifrån revisionsplan. Hittills har en fördjupad granskning påbörjats. Granskningen ska ha avropats till större del vid delårsrapport 2, enligt plan.
- Uppdatering av arbetsordning har genomförts och ny arbetsordning är beslutad av revisorskollegiet.

I övrigt fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt, dialog och rutiner för granskningsarbetets olika delar.

Förvaltning

- Det nya avtalet med KPMG avseende finansiell revision och lekmannarevision har trätt i kraft. Uppstartsmöten med KPMG har genomförts. Mot bakgrund av KPMG:s avyttring av sin verksamhet till Azets har en avsiktsförklaring undertecknats. Nästa steg är teckna avtal med Azets. Förändringen innebär att Azets blir nya avtalsparten.
- Upphandling av dels räkenskapsrevision, dels stöd för granskning av kommunens nämnder pågår. En intresseförfrågan har förmedlats ut till ett antal leverantörer, för att kartlägga intresset av att delta i upphandlingen.
- Beslut om revisorernas arbetsordning har antagits. I den förtydligas rollbeskrivningen för revisionschefen.
- Arbete med intern kontroll har utvecklats. Plan för intern styrning och kontroll har antagits. En första uppföljning behandlas samtidigt som delårsrapport 1.
- Dokumenthanteringen har utvecklat under första tertialet. Styrdokument har fastställts och arbete med gallring, avslut av ärenden etc. har påbörjats.
- Dataskyddsombudet har genomfört en GAP-analys. Den kommer att redovisas till

revisorskollegiet i juni.

1.3 Målanalys

1.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Revisorskollegiet har inte tilldelats målnedbrytningar från fullmäktige. Däremot arbetat hela kommunrevisionen (revisorerna och revisionskontoret) mot det interna målet:

Målet för revisorernas prövning och granskning är att bidra till förbättringar i den kommunala verksamheten samt till att värna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Vidare är det viktigt att kommunrevisionen bedrivs effektivt.

Målet mäts genom indikatorn:

Antalet genomförda granskningsinsatser ska bibehållas eller öka.

1.5 Finansiella mål

Revisorskollegiet hade en dialog på sammanträdet den 19 där olika förslag till finansiella mål och indikatorer diskuterades. Revisorskollegiet beslutade om följande finansiellt mål:

Revisorskollegiet ska bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning.

Som indikator beslutade revisorskollegiet om följande indikator:

Nettokostnaden för revisionen ska motsvara 1 promille av total verksamhetskostnad.

Detta jämförelse- och nyckeltal är hämtat ur Kolada och används inom den kommunala revisionen. För Gävles revisorer har det jämförelse- och nyckeltalet uppgått till 0,83 (2023) och 0,89 (2024).

1.6 Uppföljning privata utförare

Som tidigare beskrivet har uppstartsmöten genomförts med KPMG i syfte att gå igenom förutsättningar för den kommande avtalsperioden.

När det gäller uppföljning av PwC sker en löpande uppföljning under en granskning (planering, genomförande och erfarenhets återvinning).

Löpande uppföljning görs också med enskild konsult och konsultchef, från de två leverantörer (ArkivIT och Poolia) som stöttar kommunrevisionen i det administrativa arbetet.

1.7 Resultat och årsprognos

1.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	0,4	0,4	0,4	1,2	1,2	1,2
Personalkostnader	-1,0	-1,2	-1,1	-2,7	-2,7	-2,7
Övriga kostnader	-1,3	-1,3	-1,8	-6,1	-6,2	-6,2
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-1,9	-2,1	-2,5	-7,6	-7,7	-7,7
Kommunbidrag	2,6	2,5	2,6	7,6	7,7	7,7
Resultat efter kommunbidrag	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.7.1.1 Resultatanalys

Revisorskollegiet visar ett överskott på 0,7 mnkr för tertial 1. Ett överskott är normalt för perioden i och med att kostnader för granskningar ökar allteftersom granskningarna genomförs enligt revisionsplan. Utfall mot budget beräknas att jämnas ut under kalenderåret allteftersom granskningen kommer i gång enligt revisionsplanen för innevarande år.

Utfall bedöms följa budget i tillfredsställande grad. Revisorskollegiet kommer även, i likhet med övriga verksamheter, analysera sina kostnader och identifiera vilka besparingar som är möjliga i syfte att ge utrymme för mesta möjliga granskningsarbete inom ramen för årets budget.

1.7.2 Årsprognos

Enligt årsprognos förväntas resultatet utfalla i ett nollresultat alternativt marginellt positivt resultat. En närmare prognos kommer att lämnas i samband med verksamhetsrapport per delår 2.

1.8 Investeringsverksamhet

Under tertialet har inget behov av investeringar kartlagts. Detta kan dock ändras under kommande månader beroende på behov i verksamheten.

1.9 Förväntad utveckling

Genomförande av verksamhetsplanen fortskrider. Aktiviteter inom granskning respektive förvaltning fortsätter att genomföras.

Under kommande månader påbörjas planering av revisionsår 2026. Med planering menas prioritering av granskningsinsatser och en sammanställning av aktiviteter inför den nya mandatperioden.

I övrigt löper verksamheten på enligt verksamhetsplan och revisionsplan. Vi ser ingen tydlig anledning till ekonomisk avvikelse från detta under resterande delen av verksamhetsåret.

1.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Prognos	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Fördjupade granskningar (nämnd)				5	9			
Förstudie (nämnd)				0	3			
Uppföljande granskningar (nämnd)				3	2			
Grundläggande granskning (nämnd)				1	1			
Fördjupade granskningar (bolag)				5	7			
Förstudie (bolag)				0	1			
Uppföljande granskningar (bolag)				1	1			
Grundläggande granskning (bolag)				1	1			
Utredningar				1				
Hearings				5	3			

Nyckeltalen är hämtade från revisionsplanen.

Nyckeltalen är hämtade från revisionsplanen. En uppföljning av revisionsplanen, som görs årligen, kan innebära förändringar bland nyckeltalen för 2025.

Påbörjade granskningsinsatser under perioden:

- 1 fördjupad granskning.

2 Kommunstyrelsen

2.1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige beslutade målen (både övergripande och nedbrutna) samt de givna ekonomiska ramarna. 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.

2.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Under stora delar av delåret har det varit 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 har inte varit 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.

En annan viktig händelse under delår 1 är att förvaltningens arbete med att utveckla kommunens plats- och arbetsgivarvarumärke tillsammans med andra aktörer kommit igång bra. En rad workshops och enskilda intervjuer med olika intressenter och aktörer har genomförts och datainsamling pågår. En rapport kommer att färdigställas under delår 2.

2.3 Målanalys

2.3.1 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 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. Urval av indikatorer görs utifrån forskning samt omvärldsbevakning och i dialog med verksamheter och myndigheter. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Under hösten 2024 tillgängliggjordes statistik från utbildning Gävle, syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

I arbetet med nationella minoriteter har en kartläggning gjorts avseende vilket stöd romska elever behöver och ett samarbete med utbildning Gävle och biblioteken pågår för att kunna erbjuda detta. Vi har under året beviljats statsbidrag för romsk inkludering. De planerade insatserna syftar till att förbättra unga romers möjligheter i skolan, förbättra förutsättningar för vidare studier samt att motverka antiziganism genom att sprida information om romer och romsk kultur samt att öka romska ungdomars känsla av stolthet över sin kulturella identitet. Vår angivna samarbetspartner GRIF har dock inte varit engagerad i projektet. Ett stödande arbete gentemot modersmålslärare i nationella minoritetsspråk samt att stödja utbildning Gävle i arbetet med att kunna erbjuda förskola på finska har genomförts. Kommunens modersmålslärare i finska har tätt samarbete med andra som arbetar med finska i kommunen. Enheten för social hållbarhet har beställt böcker med finska sånger till förskolor samt bokat en musikföreställning på svenska och finska.

Sverigefinska läsvänner, ett läsprogram mellan unga och seniorer, pågår.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras *El Sistema* i Sättra och Andersbergs rektorsområden. Målet är ökad progression i språkutvecklingen i svenska, trygghet och en meningsfull fritid för barn i utanförskapsområden, förbättrade studieresultat och en ökad delaktighet i kulturlivet för barn och unga. Värdeöverföringsmedel möjliggör även insatser för läsfrämjande via biblioteken i Sättra och Andersberg.

I samverkan med fältverksamheten, förebyggande Valfärd, finns en modell utifrån redan befintlig CV-verkstad, numera kallat *CV-stöd*, med en samordnare på ca 20% som riktar sig till stadsdelen Andersbergs ungdomar och unga vuxna. CV-stödet finns på plats en gång i veckan, där bl a info ges om kommunens feriearbete, man får introduktion från KAA, coaching i CV-skrivande och personligt brev mm, även personliga möten med trygga vuxna. Allt sker i bred samverkan inom kommunen och med civilsamhälle och näringsliv. Aktiviteten är alltid välbesökt, dock är besökarna till 95% av manligt kön. I augusti sker en utvärdering av aktiviteten, där får vi fundera vidare på hur vi kan locka fler flickor och unga kvinnor.

En pilot har under våren startats med Färnebo folkhögskola utifrån viljan att i Andersberg testa utlokalisering av profilkursen *Språk*. I samverkan med samordnare för Mötesplatsen i Andersberg, en viktig nyckelperson, sker regelbundna kontakter med målgruppen för kursen med syfte att förespråka den.


Aktivitet *Integration* och projektet *Samverkan Gävleborg 2022* fortsätter, där man arbetar med kommande utbildningssteg för målgruppen tredjelandsmedborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Olika förutsättningar i skolan kopplat till integration följs, bl. a. kopplat till elever från Ukraina.

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.

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsen ska utarbeta data på stadsdelsnivå som verktyg för analys och beslutsfattande

Vi har under året, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både Utbildning Gävle och Välfärd Gävle i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet. Inför 2025 finns framtagna indikatorer.

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

2.3.2 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, 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. Urval av indikatorer görs utifrån forskning samt omvärldsbevakning och i dialog med verksamheter och myndigheter. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Under hösten 2024 tillgängliggjordes statistik från utbildning Gävle, syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

Rörelsesatsningen fortsätter tillsammans med RF-SISU och 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.

Utifrån tidigare års kommunplaneuppdrag avseende 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, har ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi först behöver göra genomförts.

Ny handlingsplan för *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 är framtagen med hänsyn tagen till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi. Utifrån kartläggning och analys föreslås att brottsförebyggande, våldsförebyggande och ANDTS kan vara delar av en helhet i stället för separata processer.

Att *Gävlemodellens* arbete är förankrat i verksamheterna (VG, UG, LG) och har den systematik den har, samt att UG:s representant på BIG är processledare och driver arbetet, förankrat i forskning är det som gör *Gävlemodellen* långsiktigt hållbar.

I nya handlingsplanen för EKFFV har vi skrivit in *Gävlemodellen* som en del i preventionsarbetet med "En skola fri från våld". Planen framåt är att hitta ett sätt att följa några skolor i arbetet med

MVP via *Gävlemodellens* enkät.

Verksamheten *Shanazi hjältar* antog och började utbilda elva nya hjältar i januari. Examen av dessa sker i december. Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Blå har tio av de tidigare utbildade hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av Blåklockan 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.

Ny ansökan om statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY avseende uppstart av *Shanazi hjältinnor* gjordes hösten 2024 tillsammans med förebyggande socialtjänst och kvinnojouren Blåklockan och Högskolan i Gävle. Ansökan beviljades, och projektledare förväntas tillträda i september. Enheten för social hållbarhet har förberett projektet *Shanazi hjältinnor* genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Blåklockan och säkerställt hög kompetens från HiG. Ett ständigt arbete pågår för att öka samt få mer systematik i arbetet med de våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan. Metoderna är framgångsrika, men upplevs av skolverksamheten också tidskrävande. BIG, elevhälsan och enheten för social hållbarhet har under 2024 undersökt *Tåget*, en våldsförebyggande metod i skolan för barn, föräldrar och personal. Utbildning Gävle bedömer att *Tåget* kan locka skolor som något nytt och kanske lite enklare än MVP. *Tåget* ska implementeras med start i augusti och det finns stor efterfrågan på liknande arbete på lågstadiet.

Metodmaterialet *Det handlar om trygghet* från Rädda Barnen (i samverkan med elevhälsa, grundskola, socialtjänst och Barnahus) färdigställdes förra året. Det har bytt namn och heter nu *Snacka Tryggt*. Hittills arbetar man med materialet på Ludvigsbergsskolan och Hemlingborgs skola.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomförs, för tredje året i rad, under vecka 21. 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 – och mot den pågående drogliberaliserade normförflyttning som påvisats under de senare åren – 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.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Brynäs, Strömsbro, Sörby och Nordost.

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Valfärd Gävle genomför förebyggande insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, som riktar sig till en särskild målgrupp unga som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen är från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler.
- *Aktiv Fritid* arbetar 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 arrangerar och deltar i Funkisfestivalen.

Tidigare i år gavs enheten för social hållbarhet i uppdrag att utreda behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten. Några av de samhällsutmaningar vi kan se är trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och

ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa och utsatthet. Utredning pågår kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. I arbetet utgår vi från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.


Barnrätt: enheten för social hållbarhet bidrar med 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 BKA/Prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

Enheten för säkerhet och beredskap har under året arbetat mycket tillsammans med Utbildning Gävle för att utbilda medarbetare i exempelvis hanterandet av storskaliga våldshändelser (pågående dödligt våld – PDV) och andra typer av händelser. Vidare har vi gett stöd i ett flertal händelser och ärenden hänförliga till individer inom Utbildning Gävle där säkerhetskompetens har varit nödvändig. Genom att enheten bidrar till säkerhets- och trygghetsarbetet i skolorna bedöms enheten indirekt bidra till förbättrade förutsättningar för en trygg skola och därigenom också en ökad närvaro.

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsens insatser ska riktas än mer till skolor där skolnärvaron är problematisk och där skolresultaten är låga.

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Förut har det varit utbildningsanordnare som velat ha en överblick över praktik och praktikperioder, men nu börjar även arbetslivet efterfråga struktur, behov och information om när elever/studenter kommer ut på praktik.

Ett arbete pågår med att se över VFU-avtal med olika lärosäten och där kommer vi att kunna ta fram hur många studenter vi tar emot från olika högskolor och universitet. De lärosäten som vi inte har avtal med kan vi inte få fram statistik på.

Analys av indikatorerna

Generellt sett dras vi fortfarande med problemet kring bristfälliga datakällor. Underlag saknas fortfarande från övriga utbildningsstadier.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta så att resultaten i fler praktikplatser i den kommunala organisationen			Mindre avvikelse	Uppnås delvis

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Ny handlingsplan för *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 är framtagen med hänsyn tagen till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi. Utifrån kartläggning och analys föreslås att brottsförebyggande, våldsförebyggande och ANDTS kan vara delar av en helhet i stället för separata processer. Genom arbetet med *En kommun fri från våld* stärks det våldsförebyggande arbetet i Andersberg bland annat genom samarbete med *Shanazi hjältar* och Rädda Barnen. I stadsdelen pågår även implementering av uppdraget *Prevention mot könsstymning* (som pågick under 2024) samt *En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar: En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar* är ett våldsförebyggande pilotprojekt som enheten för social hållbarhet arbetat fram tillsammans med Livsmiljö och som löper 2024-2025. Projektet utbildar och kompetensutvecklar arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Arbetet sker på enligt plan, målet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga. Uppdraget *Prevention könsstymning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsätter under 2025 innan arbetet kan bli linjeverksamhet. Syftet är att upptäcka och förhindra könsstymning, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer. Medverkande verksamheter är mödravårdsavdelningen, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg. Arbetet med *Prevention könsstymning* i Sätra fortlöper.

Arbetet med *Våga bry dig* löper på; ett våldsförebyggande arbete för våld i nära relation oberoende av plats som sker i samarbete med de kommunala sektorerna, polisen och AB Gavlegårdarna.

Ett arbete sker med att uppmuntra olika aktörer att regelbundet ordna aktiviteter för sverigefinska barn och unga i olika stads- och kommundelar, utifrån att Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Forsbacka och Bomhus bibliotek erbjuder regelbundet sverigefinskt program. Ett finskt barnläger planeras för tredje året i rad i Hanåsen i juni (Finska klubbens klubbstuga). Det har under våren givits både teater- och musikföreställningar på finska. Utbildningsinsatser erbjuds regelbundet till samtliga sektorer om nationella minoriteter och minoritetslagstiftningen.

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation fortsätter genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. 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 anordnar aktiviteter ökar stadigt, exempel på nya aktörer inkluderar seniorträffar, cykelutbildningar och musikteaterföreställningar. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att Fältgruppen, Familjestödet, SIG-gruppen och representanter från Kultur och fritid idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter sker 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 är på agendan. Behov av ännu fler aktiviteter för unga tjejer och ytor för unga vuxna har också identifierats och arbetas med. Ett fortsatt arbete sker med att lyfta ojämlika villkor/möjligheter som att ta sig till skolan, inom samt till och från stadsdelen på ett enkelt och tryggt sätt. Projektet *Aktivitetsyta i Andersberg* är en process som pågått sedan 2022 och som kortfattat innebär att omvandla utemiljön i Andersberg. Under 2025/2026 ska det fysiska arbetet pågå, med start sommaren 2025, och innefattar ytorna runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Efter beslut innefattar projektet även byte till nytt konstgräs på den befintliga fotbollsplanen. Tillsammans med 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 allaktivitetsyta i Andersberg. Medskapande och dialogerna med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig. Ett generationsöverskridande dialogmöte mellan barn och unga samt seniorer har bl a skett under våren avseende arbetet med ovan.

Tidigare i år gavs enheten för social hållbarhet i uppdrag att utreda behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten. Några av de samhällsutmaningar vi kan se är trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa och utsatthet. Utredning pågår kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. I arbetet utgår vi från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

Gävles olika *stadsdelsnätverk* träffas 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 för att nå målet. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Brynäs, Strömsbro, Sörby och Nordost. Ytterligare områden kommer omfattas när *Motorburen ungdom* strax kommer igång (se nedan).

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Valfärd Gävle genomför förebyggande insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, som riktar sig till en särskild målgrupp unga som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen är från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler.
- *Aktiv Fritid* arbetar 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 arrangerar och deltar 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 är uppsökande och riktas till samtliga hyresgäster. Fokus är barnfamiljer och personer över 65 år. Målsättningen är att minska antalet betalningsföreläggande, övergångsavtal, hyresskulder samt möjliggöra kvarboende.

Kommunstyrelsen samordnar uppdraget med kommunala väktare och andra typer av trygghetsinsatser bland annat genom ett gemensamt lägesbildaarbete syftandes till att skapa en bredare och mer komplett lägesbild som respektive aktör sedan kan använda i planeringen av sin egen verksamhet.

Arbetet med att visualisera statistik om social hållbarhet fortsätter 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 första delen av 2025 har vi visualiserat och tillgängliggjort statistik om arbete och

egenförsörjning i Power bi. Nu genomförs processinriktat arbete med hur statistiken kan användas. Under 2025 kommer vi även att undersöka möjligheterna att visualisera ytterligare utbildningsstatistik som inkluderar fler årskurser samt personalstatistik. Pågående processer fortsätter med Övergripande planering om användningen av tillgängliggjord statistik på tema boende, socioekonomi och demografi. Arbete fortsätter med att informera och kommunicera tillgängliggjord statistik.

En processkartläggning har genomförts för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet fortgår under 2025 med olika fokusområden och innefattar bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende. Social hållbarhet ska även tydligt genomsyra arbetet med ny översiktsplan för Gävle kommun. Enheten för social hållbarhet ingår sedan våren 2024 i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner.


Lärande för hållbar utveckling (LHU): enheten för social hållbarhet och utbildning Gävle arrangerar tematiska workshops och kunskapshöjande insatser kring barns och ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Framåt sker medverkande i LHU-nätverket samt styrgrupp för LHU. Vi ser 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 nybildade **HBTQI-rådet** fortlöper enligt plan med beredningar och sammanträden; ett forum för samråd och medborgardialog i olika frågor

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsens aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar.

Vi har under 2024, genom det pågående arbetet med Power BI, samverkat med både ABG och samtliga kommunala sektorer i arbetet med relevanta indikatorer att nyttja för att följa upp målet. Målet är ett visualiseringsverktyg som möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, ekonomi, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ns aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar				

2.3.5 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, strukturering och samordning av brottsförebyggande aktiviteter.

Ny handlingsplan för *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 är framtagen med hänsyn tagen till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi. Utifrån kartläggning och analys föreslås att brottsförebyggande, våldsförebyggande och ANDTS kan vara delar av en helhet i stället för separata processer.

Att *Gävlemodellens* arbete är förankrat i verksamheterna (VG, UG, LG) och har den systematik den har, samt att UG:s representant på BIG är processledare och driver arbetet, förankrat i forskning är det som gör *Gävlemodellen* långsiktigt hållbar.

I nya handlingsplanen för EKFFV har vi skrivit in *Gävlemodellen* som en del i preventionsarbetet med "En skola fri från våld". Planen framåt är att hitta ett sätt att följa några skolor i arbetet med MVP via Gävlemodellens enkät.

Verksamheten *Shanazi hjältar* antog och började utbilda elva nya hjältar i januari. Examen av dessa sker i december.

Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Bl a har tio av hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av kvinnojouren Blåkllockan 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.

Ny ansökan om statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY avseende uppstart av *Shanazi hjältinnor* gjordes hösten 2024 tillsammans med förebyggande socialtjänst och kvinnojouren Blåkllockan och Högskolan i Gävle. Ansökan beviljades och projektledare förväntas tillträda i september. Enheten för social hållbarhet har förberett projektet *Shanazi hjältinnor* genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Blåkllockan och säkerställt hög kompetens från HiG. Ett ständigt arbete pågår för att öka samt få mer systematik i arbetet med de våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan. Metoderna är framgångsrika, men upplevs av skolverksamheten också tidskrävande. BIG, elevhälsan och enheten för social hållbarhet har under 2024 undersökt *Tåget*, en våldsförebyggande metod i skolan för barn, föräldrar och personal. Utbildning Gävle bedömer att *Tåget* kan locka skolor som något nytt och kanske enklare än MVP. *Tåget* ska implementeras med start i augusti och det finns stor efterfrågan på liknande arbete på lågstadiet.

Metodmaterialet *Det handlar om trygghet* från Rädda Barnen (i samverkan med elevhälsa, grundskola, socialtjänst och Barnahus) färdigställdes förra året. Det har bytt namn och heter nu *Snacka Tryggt*. Hittills har man börjat arbeta med materialet på Ludvigsbergsskolan och Hemlingborgs skola.

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som enheten för social hållbarhet arbetat fram tillsammans med Livsmiljö och som löper 2024-2025. Projektet utbildar och kompetensutvecklar arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Arbetet löper på enligt plan, målet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Aktiviteten *Våga bry dig* är ett våldsförebyggande arbete för våld i nära relation oberoende av plats. *Våga bry dig* sker i samarbete med sektorer, polisen och Gavlegårdarna.

Uppdraget *Prevention könsstämpning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsätter under 2025 innan arbetet kan bli linjeverksamhet. Syftet är 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 fortlöper.

Genom finansiering från Allmänna arvsfonden finns nu *Tantjouren* i Gävle kommun. Det är Kvinnojouren Blåkllockan, som i samverkan med Region Gävleborg och Gävle kommun, startat en verksamhet där man genomför 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. Kvinnojouren Blåkllockan kommer att erbjuda utbildning till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med äldre våldsutsatta kvinnor.

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation fortsätter genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. 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 anordnar aktiviteter ökar stadigt, exempel på nya aktörer inkluderar seniorträffar, cykelutbildningar och musikteaterföreställningar. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att Fältgruppen, Familjestödet, SIG-gruppen och representanter från Kultur och fritid idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter sker 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 är på agendan. Behov av ännu fler aktiviteter för unga tjejer och ytor för unga vuxna har också identifierats och arbetas med. Ett fortsatt arbete

sker med att lyfta ojämlika villkor/möjligheter som att ta sig till skolan, inom samt till och från stadsdelen på ett enkelt och tryggt sätt. Projektet *Aktivitetssyta i Andersberg* är en process som pågått sedan 2022 och som kortfattat innebär att omvandla utemiljön i Andersberg. Under 2025/2026 ska det fysiska arbetet pågå, med start sommaren 2025, och innefattar ytor runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Efter beslut innefattar projektet även byte till nytt konstgräs på den befintliga fotbollsplanen.

Tidigare i år gavs enheten för social hållbarhet i uppdrag att utreda behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten. Några av de samhällsutmaningar vi kan se är trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa och utsatthet. Utredning pågår kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. I arbetet utgår vi från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomförs, för tredje året i rad, under vecka 21. 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 – och mot den pågående drogliberaliserade normförflyttning som påvisats under de senare åren – spelar en viktig roll för en frisk och växande framtid. Man satsar på information, synlighet och många goda samtal med kommuninvånare, krog- och näringsliv, skola, idrott samt föreningsliv. Föräldramöten, dialogevent i Gallerian Nian, utställningar, skolbesök, kunskapsinsatser och verktyg via SoMe och hemsida Gävle mot narkotika – Ditt val spelar roll – Gävle kommun är några aktiviteter som sker.

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

Det nybildade HBTQI-rådet fortlöper 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 används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Arbete fortsätter med att informera och kommunicera tillgängliggjord statistik. Under hösten 2024 tillgängliggjordes statistik från utbildning Gävle, syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden. 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.

Enheten för social hållbarhet ingår sedan våren 2024 i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner. Utifrån statistiken har dialoger mellan planerheten, övergripande planering och enheten för social hållbarhet inletts, med syfte att bättre integrera social hållbarhet i planprocessen. Det gjordes bland annat en processkartläggning för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet fortgår under 2025 med olika fokusområden och innefattar bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende.

Rörelsesatsningen genomförs tillsammans med RF-SISU och Rädda Barnen i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6. Vi har utvecklat samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid*. Samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts.

Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet ligger ännu på is. En 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 funktionsrättsperspektiv i utformandet av uppdrag och insatser, fungerar det också kompetenshöjande.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt för att nå målet. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Brynäs, Strömsbro, Sörby och Nordost. Ytterligare områden kommer omfattas när *Motorburen ungdom* strax kommer igång (se nedan).

Exempel är:


- *Barn och Unga i Sättra* där Välfärd Gävle genomför förebyggande insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, i samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler, riktar sig till en särskild målgrupp unga som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen är från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler.
- *Aktiv Fritid* arbetar 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 arrangerar och deltar i Funkisfestivalen.
- Strategiska insatser och medel från enheterna social hållbarhet/säkerhet och beredskap möjliggör ett nytt samarbetsprojekt mellan Gävle kommun, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och fritidsgården Träffen med målsättningen att öka civil vuxennärvaro via fritidsgården. Insatsen har ett brott/skade- och våldsförebyggande fokus.

Barnrätt: enheten för social hållbarhet har bidragit med 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 BKA/Prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

Utöver ovan redovisade aktiviteter och insatser bedrivs ett kontinuerligt lägesbilsarbete inom och utom Gävle kommunkoncern. Med en skriftlig lägesbild varannan vecka och ett lägesbildsmöte varannan vecka hålls relevanta aktörer uppdaterade om händelseutvecklingen i kommunen. I det större nätverket som avser den skriftliga lägesbilden ingår utöver aktörer från kommunkoncernen bland annat Polismyndigheten, Region Gävleborg, bevakningsbolag, kollektivtrafiken med flera. Lägesbilden tjänar som en temperaturmätare på kommunen, möjliggör identifiering av platser och tider där insatser krävs samt underlättar samverkan mellan olika aktörer, och samordning av olika insatser. Psykisk ohälsa, social utsatthet och missbruk finns många gånger med i händelsetyperna som omfattas av lägesbilsarbetet.

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Ett fortsatt gott samarbete med civilsamhället i kommunen bedrivs, exempelvis Hjärnkoll, RF-SISU och Vuxenskolan. Hjärnkoll fortsätter sina samtalscirklar för kvinnor 65+ och för män 70+, i syfte att förebygga psykisk ohälsa. Detta sker i samarbete med Gävle kommun och Region Gävleborg. Planerade aktiviteter till fler geografiska områden pågår. Arbetet med volontärverksamhet intensifierades under vintern, där även Region Gävleborg ingår. Vi hoppas på en positiv utveckling och gott samarbete med Region Gävleborg under 2025.

Via värdeöverföringsmedel och strategiskt stöd från kommunstyrelsen möjliggörs en lokal och aktiviteter i Bomhus för målgruppen i samverkan med civilsamhället.

Arbetet med att förbättra medborgares livssituation fortsätter genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats och antalet föreningar och organisationer som anordnar olika former av aktiviteter ökar stadigt.

Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett arbete med att involvera barn och unga samt seniorer i arbetet med att rusta utemiljön.

En uppföljande enkätundersökning utifrån vissa indikatorer i baslinjemätningen gjordes senhösten 2024. Resultatet visar att Gävle kommun i stort upplevs som en bra kommun att åldras i och inga stora skillnader kan ses i jämförelse med 2020. Några iakttagelser som går att utläsa är en viss oro för den dag senioren blir i behov av hjälp, vård- och omsorg. Många tycker också att det finns förbättringspotential inom området transporter och mobilitet. En viss frustration kan utläsas från de som bor i bostadsrättsformen trygghetsboende. De anser sig ha rätten till bidrag för en trygghetsvårdinna likt de som har valt att bo i hyresrätt, ett bidrag som nyligen drogs in. Det finns också en oro för att det dras ner på träffpunkter för seniorer och anhörigstöd, vilka anses som mycket viktiga verksamheter i en äldrevänlig kommun. Även tillgänglighetsperspektivet lyfts av flera, tex höga trottoarkanter och önskan om att kommunen ska påverka stadens näringsidkare angående tillgängliga entréer till butiker och restauranger. Se *Rapport enkätundersökning äldrevänlig kommun*, dnr 19KS245, för att läsa mer.

Inom ramen för *Äldrevänlig kommun* sker ett antal aktiviteter som ses som långsiktiga arbeten och insatser. Bl a sker ständig förbättring av information och kommunikation i allmänhet samt utbudet av fysisk aktivitet i synnerhet (resultatet av sprintveckan 2024). Numera finns digital tillgång till kulturaktiviteter samt att det fortsatt görs insatser för digital inkludering. Inför 2025 har vi ett intensifierat arbete i samarbete med RF-SISU kring *Rörelse hela livet*, där bl a en senioraktivitetsvecka arrangeras i maj.

Inom ramen för Gävle kommuns arbete med kris- och totalförsvarsplaneringen, arbetar kommunen aktivt för att skapa en så robust organisation som möjligt, för att kunna möta såväl

fredstida kriser som höjd beredskap. Detta handlar bland annat om att verksamheter ska kontinuitetsplanera och förbereda sin verksamhet för att kunna fortsätta verka under störda förhållanden. Härvid är hemtjänst, särskilda boenden och annan typ av omvårdnad en del av verksamheten där det är viktigt att en grundläggande förmåga finns för att kunna fortsätta bedriva verksamhet under störda förhållanden.[PD1]

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsen ska verka för mer samverkan med civilsamhället kring insatser som gynnar äldre.

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

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

2.3.7 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, har ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi först behöver göra genomförts. Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet påbörjades, men pausades våren 2024 kopplat till det ekonomiska läget. 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 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. Inom stadsdelslyftet är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, där bland annat tillgänglighet har varit en central del. Vid både renoveringen av idrottshallen och Andreassalen, samt vid möbleringen i Andreassalen, har tillgänglighet beaktats för att skapa en miljö som passar människor med olika behov. 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 anordnar aktiviteter ökar stadigt. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att Fältgruppen, Familjestödet, SIG-gruppen och representanter från Kultur och fritid idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med olika civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Tidigare i år gavs enheten för social hållbarhet i uppdrag att utreda behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten. Några av de samhällsutmaningar vi kan se är trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och

ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa och utsatthet. Utredning pågår kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. I arbetet utgår vi från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

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

Värdeöverföringsmedel går både till kommunal och föreningsdriven verksamhet.

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

Förverkligandet av handlingsplan för bostadsförsörjningsriktlinjen omfattar äldre som prioriterad målgrupp. Det finns även flera andra processer innefattande social hållbarhet i samhällsplaneringen.

Analys av indikatorerna

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

Ett arbete med att ta fram och tydliggöra vilka relevanta indikatorer som bäst följer upp målet har genomförts under året.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att uppnå målet följer kompetensförsörjningsstrategins fyra utpekade fokusområden (en arbetsgivare, tryggad kompetens, framgångskultur och tryggad kompetens). Utöver det, fokuserar vi extra på tre områden:

1. **Praktiksamordningsprocessen.**
2. **Integrera ekonomi- och verksamhetsstyrning i kompetensförsörjningsarbetet.**
3. **En kommunikativ HR-organisation.**

Dessa tre områden är framtagna utifrån de behov som finns i hela organisationen.


Analys av indikatorerna

Utvecklingen så här långt på året har varit positivt för indikatorns samtliga tre beståndsdelar:

- Sjukfrånvaron under första delåret har varit 6,1 procent, en rejäl sänkning jämfört med samma period de tre senaste åren (exempelvis låg sjukfrånvaron jan-apr 2024 på 7,5 procent). Januari månad hade betydligt högre sjukfrånvaro än de övriga månaderna, vilket bedöms ha mest med den generella smittspridningen i samhället att göra. Mönstret över hur sjukfrånvaron fördelar sig är stabilt över tid: Anställda kvinnor har

högre sjukfrånvaro än män, och sjukfrånvaron stiger i takt med åldern på medarbetarna. Fast under första delåret i år skedde ett undantag från åldersmönstret för första gången på tio år, och det gäller män. Hittills i år har den *ynigsta* ålderskategorin män haft *högst* sjukfrånvaro, och sedan sjunker sjukfrånvaron i takt med männens ålder.

- Antalet timvikarier (definierat som unika individer som har åtkomst till gemensamma resurser, dvs. ett IT-mått) per sista april var 191 färre jämfört med samma datum året före (2376 i år jfr 2567 under 2024). Antalet arbetstimmar som timvikarierna utfört steg förvisso med 1 procent jämfört med året före, men antalet *beställningar* sjönk med 8 procent. Den genomsnittliga beställningen av en timvikarie hittills i år är alltså på längre arbetstid, jämfört med förra året.
- Andelen medarbetare som arbetar heltid ligger kvar på samma höga nivå som tidigare.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter



Vi har en implementerad etableringsprocess med mottagarfunktion och tvärssektoriell etableringsfunktion.

Antalet inkomna förfrågningar har minskat, sannolikt delvis beroende på vikande konjunktur men även den effektbrist som råder. Många förfrågningar gäller elproduktion genom vind eller sol.

De prognosticerade intäkterna för såld kommunal verksamhetsmark har minskat rejält i budget för 2025. Det finns två huvudanledningar till det. Projekten har fått revidera intäktsprognoser utifrån försenade tidplaner. Bedömningarna av intäkter är också mer konservativa med tanke på konjunktur och sannolikt minskad efterfrågan.

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. Trots lågkonjunktur är det relativt stort intresse och flera försäljningar har 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.

De övriga områden som tidigare funnits med i planerna för att skapa mer verksamhetsmark har i nuläget pausats eller bromsats. Forsbacka har pausats på grund av brist på VA-kapacitet och i Tolvforsskogen har planerna för genomförande skjutits framåt i tid. I Fredrikskans, norr om hamnområdet har inget projekt ännu startats då ett genomförande kräver bland annat tillgång på VA och en flytt av snödeponin. Det innebär att vi i nuläget inte har en särskilt stor palett att erbjuda potentiella företagsetableringar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen etablerings- och investeringsfrämjande strategiska driftsätts.			Mindre avvikelse	 Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter


Under perioden har vi haft fyra aktiva branschråd som processleds från näringslivsenheten. 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.

Sektor Styrning och stöd arbetar aktivt för att på olika sätt stärka och utveckla Företagsservice, som är en väg in till kommunen för alla företagare. 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.

Vi har under första tertialet fått 2024 års NKI- och NUI-resultat och kan konstatera att vi fortsatt ligger långt ner på rankingen jämfört med andra kommuner och att vi inom tre områden inte når upp till målvärdet på 70. För dessa områden görs nu ett analysarbete för att hitta förbättringsområden. Vi ser vidare att där ett fokuserat arbete med processförbättringar är gjort uppnår vi också förbättringar i vårt resultat.

Gävle kommun har inrättat ett internt NKI/NUI-råd för att samordna förbättringsarbetet inom uppdraget service till företag. Rådet har träffats regelbundet och fortsätter träffas framöver, nu också med näringslivsdirektören som deltagare.

Genom Näringslivs- och upphandlingsutskottet rapporterar Näringslivsavdelningen regelbundet kring sitt arbete samt bereder ärenden för beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dialog med politiken sker hur utveckla och skapa relevant återkoppling sker.

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


2.3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektor Styrning och stöd har under första tertialen av 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 – där ett av fokusområden är kompetensförsörjning; Det är inne på det sista året av nuvarande samverkansavtal med HiG där kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en av fyra fokusområden. Genom vår samverkan finns dialoger i gång med alla tre akademier och näringslivet. Under första tertialet 2025 har flera saker hänt, bla vintersportevent inom ramen för EU-Green och deltagande vid gymnasiemässa (för Gästrikland och Hälsingland) för att motivera framtidens arbetskraft att ta steget vidare till högre utbildning.
- Studentsamverkan – trepartssamverkan mellan kåren, Hig och Gävle kommun. Studentsamverkan utgör ett forum där studenter, högskola och kommun möts och skapar utrymme för att diskutera strategiskt viktiga frågor med fokus på bostad, karriär, social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet ska syfta till att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Samarbetet syftar även till att synliggöra Gävle som studentstad samt få studenterna att trivas och stanna kvar efter studierna. Under första tertialen av 2025 har Gävle kommun deltagit vid introduktionsdagar för nya studenter samt välkomnat och berättat om Gävle som plats för mastersstudenter som till största delen är internationella studenter.
- 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 med ingenjörsstudenter, på Högskolan i Gävle, under hela studietiden. Ett annat exempel är problematiken med tillgången på praktikplatser som flera utbildningar har. IT-branschrådet har därför tagit fram goda exempel på att ta emot LIA (Lärande i Arbete) inom Yrkehögskolan för att inspirera fler företag.
- 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. 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. Under första tertialet har detta resulterat i att ett par företag har fått tag på arbetskraft och personer hos Arbos kommit ut i arbetslivet.
- Teknikcollage; Omstartsmöte ägde rum i början av april för Teknik Collage Gästrikland. Inför nystarten har sektorn lämnat förslag om representation i både den lokala och regionala styrgruppen.

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

2.3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att utveckla och stärka inköp- och upphandlingsarbetet har fortsatt under årets första tertial. Det möjliggör bland annat fler ytor för dialoger med företag och leverantörer. Arbetet med Gävles upphandlingsråd har fortsatt och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med representanter för näringslivet. För att ytterligare främja kunskap och information om har rådet under första tertialet har vi haft besök i Gävle av Företagarnas nationella expert på konkurrens- och upphandlingsfrågor. Det har dels genomförts ett näringslivsmöte i samverkan med Gävles upphandlingsråd (där Företagarnas nationella expert föreläste) och dels har det planerats för en Anbudsskola (9 maj).

På inköps- och upphandlingsenheten 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	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolitiken				

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Det pågår flera olika samverkansspår där det senaste är att diskutera kopplingarna mellan social hållbarhet och trafik/mobilitet. Numera återfinns flera aktiviteter som växt fram ur den processkartläggning som genomfördes förra året i syfte att kartlägga hur social hållbarhetsperspektivet kan inkluderas i samhällsplaneringen. Bland annat ska en rutin för beställning av exploateringsprojekt tas fram i syfte att säkerställa att hållbarhetsambitionerna även översätts och kontrolleras i genomförandefasen.

Analys av indikatorerna

Arbete pågår med att ta fram handlingsplan kopplat till Riktlinjer för bostadsförsörjning som antogs under hösten. Handlingsplanen innehåller flera aktiviteter som främjar social hållbarhet. Arbetet med balansering och prioritering har en struktur färdig för bedömning av projekt där social hållbarhet är en av flera prioriteringsgrunder.

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

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska alla kommuner ha en aktuell energiplan som beskriver tillförsel, distribution och användning av energi. Planen utgår från de mål i miljöstrategiska programmet som berör energiområdet och planen beskriver hur dessa mål ska uppnås. Under hösten antogs en ny energiplan och nu pågår implementering av energiplan i ett tvärsektoriellt samarbete. Det pågår även förvaltningsövergripande planering för genomförande av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.

Analys av indikatorerna

Arbetet med släckvattenplan och vattenskyddsföreskrifter är tillfälligt pausad främst på grund av resursbrist hos Gästrike Vatten vilket är en större avvikelse som drar ner statusen för målet. Handlingsplan för rent och levande vatten är under framtagande och implementering av energiplan är påbörjad i ett tvärsektoriellt samarbete.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta med att genomföra 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.			Större avvikelse	 Uppnås delvis

2.3.15 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

Analyser som ger stöd i kommunens planering för hållbart bostadsbyggande har tagits fram som underlag till arbetet med utbyggnadsplan. Ett utvecklingsarbete pågår i syfte att hålla analyser uppdaterade och synkade i samhällsbyggnadsprocessen. Bland annat pågår upphandling av nytt ramavtal för marknadsanalys där fler behov inom KS verksamheter tagits med. På så sätt nyttjas resurserna mer effektivt och möjlighet att fler verksamheter kan använda resultatet stärks.

Riktlinjer för markanvisning har reviderats och antogs under hösten. I dem finns övergripande utvärderingskriterier kopplat till gestaltning beskrivna där bl.a. den arkitektoniska kvaliteten till stor del säkerställs innan beslut om försäljning och bygglov ges. På grund av det ekonomiska läget har antalet markanvisningar minskat.

Analys av indikatorerna

Fortsatt arbete pågår med framtagande av handlingsplan för bostadsförsörjning.

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

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





Nämndens/bolagets verksamheter

I mars godkände KS beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering. Nya lagkrav i Plan- och bygglagen har lett fram till att översiktsplaneringen behöver bli mer kontinuerlig och resultatet mer tillförlitligt och användbart. Översiktsplanen behöver därför ingå i en kontinuerlig process där mål och strategier successivt stäms av mot det som händer i kommunen och övriga samhällsförändringar. Dessa förändringar sker i allt snabbare takt. Kommunen behöver löpande följa upp översiktsplanens ställningstaganden och innehåll för att utvärdera dess effekter i olika avseenden. En viktig del som ingår i översiktsplaneringen är kommunens syn på risken för skador som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra. Planen är att anta en ny uppdaterad översiktsplan 2028.

Klimatrelaterade risker beaktas också i arbetet med klimatanpassningsstrategi och handlingsplan. Projektets syfte är att etablera ett strategiskt arbetssätt för klimatanpassningsarbetet inom hela kommunkoncernen. Målet är att minska klimatrelaterade risker. Fokus i projektet läggs initialt på översvämningssrisker i Gävle tätort. Utredning av risker och riskområden pågår och kommer inarbetas i översiktsplanen.

Analys av indikatorerna

Arbetet med klimatanpassningsstrategi pågår och ska färdigställas under 2025. Alla sektorer och bolag medverkar i arbetet. 75 av 100 miljoner kronor i investeringsramen för klimatanpassning har fördelats till samhällsbyggnadsnämnden och sex investeringsprojekt är uppstartade på Tekniska. Förslag till fördelning av resterande medel är överlämnat till KF för beslut. Ytterligare fyra investeringsprojekt är föreslagna hos Tekniska, Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Utkast på Riktlinjer samt Handlingsplan för klimatanpassning är framtagna. Ny sida om klimatanpassning på gavle.se är under uppbyggnad.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska fortsätta initierat åtgärder inom klimatanpassning ta fram en handlingsplan för klimatanpassning och en klimatanpassningssstrategi			Ok	 Uppnås

2.3.17 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

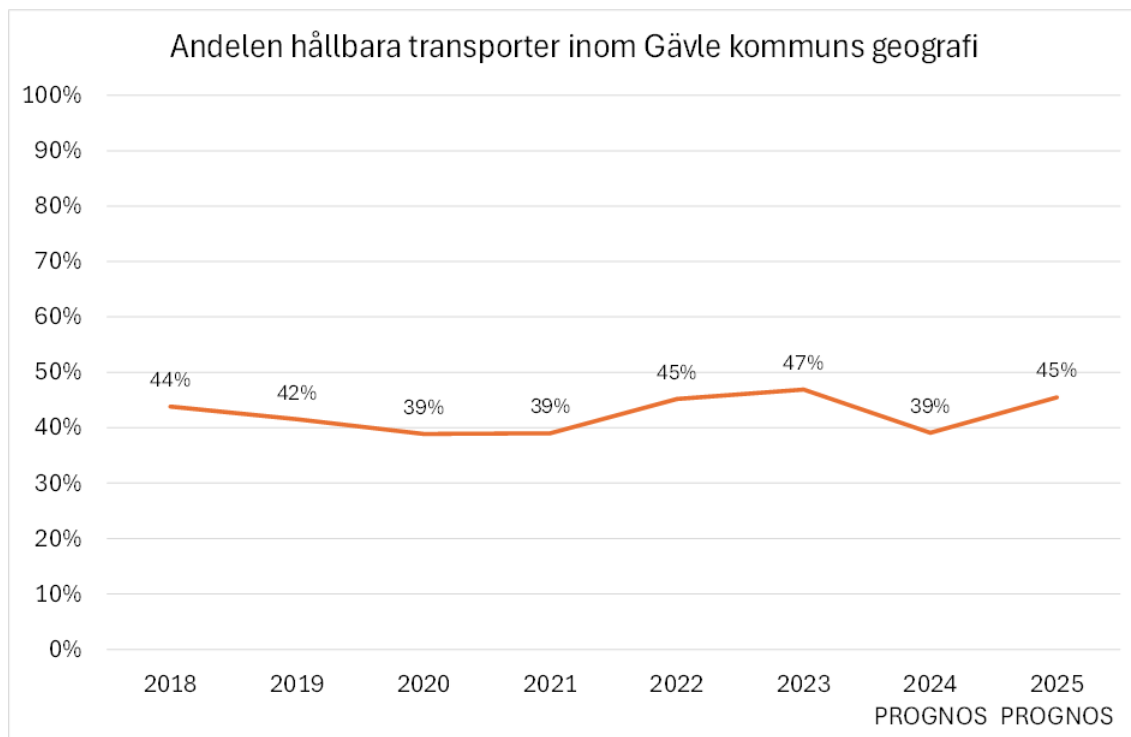
Följande aktiviteter har genomförts under årets första tertial 2025:

- Fortsatt planering för att möjliggöra den nya järnvägsstationen Gävle västra.
- Samordning av Trafikpusslet Gävle.
- Handlingsplan för fysiska åtgärder till följd av den nya kollektivtrafikstrategin har tagits fram.
- Sammanhållet arbetssätt för mobilitetsfrågor (kommunal mobilitetsplan) inom kommunen har påbörjats för att identifiera hur vi tydligare kan styra mot effektmålen.
- Arbete med Gävle klimatavtal .
- Energi och klimatrådgivning till medborgare, företag och organisationer.
- Fortsatt arbete med klimatinvesteringsplan.
- Projektbeställning för viable cities 3.0.
- Arbete för att starta upp en miljö och klimatportfölj.

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. Indikator visar enbart hur kommunen ökar andelen hållbara transporter och tydliggör styrning/ledning i klimatfrågan. Vi vet idag att Gävle kommuns klimatutsläpp ej minskar i takt med Parisavtalet och därför blir status på målet rött trots att status på indikator är delvis grön och delvis gul.

Indikatorn säkerställa hållbara transporter markeras som gul eftersom andelen hållbara transporter har ökat. Då biltransporter står för 80 % av transportarbetet i Gävle kommun påverkar reduktionsplikten kraftigt på kort sikt tillsammans med en ökning av andelen elbilar. Eftersom reduktionsplikten sänktes kraftigt 2024 prognostiseras att de hållbara transporterna minskar 2024 men då den höjs något 2025 samtidigt som elektrifieringen av framförallt personbilarna fortsätter bedöms andelen hållbara transporter att öka 2025. Hållbara transporter definieras som transporter med järnväg, gång, cykel, buss och bil/lastbil driven av biodrivmedel eller el.



Kommunkoncernen bedöms i dagsläget ej samarbete i större omfattning gällande hållbara transporter och ansvarsfördelningen utifrån Kommunfullmäktiges beslut är otydligt.

På den del av indikatorn som pekar att tydliggöra styrning och ledning i klimatfrågan pågår mycket arbete.

Ett arbete för att utreda möjligheter för att implementera en miljö och klimatportfölj för att stärka beslut kopplat till genomförande samt framtagande av handlingsplaner för klimat, klimatanpassning, biologisk mångfald och vatten är initierat.

För att stärka styrning och ledning i hållbara transporter har ett arbetssätt med kommunal mobilitetsplan påbörjats. Detta arbete kommer identifiera behov av samordning och samarbete inom kommunkoncernen för att nå de kommunala ambitionerna med att utveckla transporterna, i enlighet med de strategiska programmen. Arbetet ska även tydligare visa på behovet av åtgärder framåt för att nå de uppsatta målen samt eventuella brister i arbetssätten. Indikatorn värderar kommunkoncernens förmåga och vilja att samarbeta, dela information och identifiera gemensamma åtgärder samt anpassa sina planer och investeringar för att öka de hållbara transporterna i Gävle kommun.

På helår är bedömningen att en utvecklad styrning för ledning i klimatfrågan ska ha tydliggjorts.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar. Kommunstyrelsen ska arbeta för att tydliggöra styrning och ledning i klimatfrågan.	45 %	—	Ok	Uppnås

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



Nämndens verksamheter

Kommunstyrelsen har under det första tertialet fortsatt arbeta med fokusområde kopplat till Transport och mobilitet i GKA. Under det fokusområdet har det etablerats två arbetsgrupper.

1. Pendling och tjänsteresor – Syftar till att stötta medlemmarna i arbetet med att minska klimatpåverkan från arbetstagarnas pendlingsresor och resor i tjänsten.
2. Fossilfria godstransporter – syftar till att föra samman transportköpare och transportutförare för dialog kring hur vi gemensamt ska nå målet om ett konkurrenskraftigt och fossilfritt transportsystem.



Under tertial 1 genomfördes även ett rundabordsmöte för Gävle klimatavtal.

I slutet av Tertial 1 har arbete med att formalisera nytt fokusområde mot industri och civilsamhället/medborgarengagemang påbörjats.

Analys av indikatorerna

Gävle klimatavtal fortsatte att växa sett till antal nya avtal samt i fokusområden och arbetsgrupper under Tertial 1 2025.

Utifrån indikatorn (som just nu är formulerad som ett mål) så bedöms indikatorn som grön och uppfylld.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med Gävle klimatavtal. Kommunstyrelsen ska initiera arbete för tydligare ledning och styrning i klimat.	82 %		Ok	 Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Det strategiska nämndmålet markeras rött för att det inte innehåller indikatorer som speglar hela målet.

Under T1 2025 har en beställning tagit fram för att stärka kommunens arbete vid planering med kartmaterial för biologiskt mångfald / natur.

En beställning för att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Gävleån är framtagen, ska upphandlas av konsult.

Arbete med att ta fram handlingsplan för vatten pågår, ett första utkast är klart för att sedan arbetas med i WS serie tvärssektoriellt.



Deltagande i Aktörsforum Södra Bottenhavet.

Fortsatt arbete med Färdplan för Ökad livsmedelsproduktion- går upp för politiskt beslut under T2.

Ett arbete har fortgått med att titta på åtgärder som skulle kunna ingå i den kommande handlingsplanen med åtgärder för grön-blå frågor samt utformningen på handlingsplan.

Analys av indikatorerna

Indikatorn markeras som grönt eftersom arbete med båda handlingsplanerna är påbörjade och det lokala åtgärdsprogrammet för vatten påbörjas nu under T2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
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.	30 %		Ok	 Uppnås

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



Nämndens verksamheter

Som underlag i arbetet att ta fram en handlingsplan för ökad cirkularitet används främst Gävle kommuns kretsloppsplan. Kretsloppsplanen antogs 2018 och sedan dess har nya lagar tillkommit som på olika sätt ska underlätta för ett ökat cirkulärt användande. Färdplanen innehåller de nya lagarna och åtgärder Gävle kommun har rådighet i och resurser att driva.

Uppdraget att ta fram en Färdplan för Ökad livsmedelsproduktion fördelades till Övergripande planering under 2024 att i samarbete med Näringslivsenheten och enheten för Säkerhet och beredskap ta fram en färdplan. Syftet är att:




Främja lokal livsmedelsproduktion för ökad tillgång till god och hälsosam mat. Fler företag, ökad sysselsättning, rikt odlingslandskap, öka vår beredskap och att livsmedel som produceras och konsumeras nära ger ökad medvetenhet om matens betydelse.

2019 antogs Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi och som ett första steg genomfördes under 2024 och i början av 2025 en genomgång av hur Gävle kommun arbetar med de åtgärder som finns med i den handlingsplanen och vilka åtgärder som behöver sättas igång.

Målsättningen är att Kommunfullmäktige antar "Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi" som sin egen under T2 2025.

Analys av indikatorerna

Arbete pågår med handlingsplaner för genomförande. Indikatorerna bedöms som gröna och uppnås.

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

2.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Kommunstyrelsen har tilldelats alla 21 nedbrutna mål. I arbetet med samtliga mål och dess indikatorer så framkom det att under det kommunövergripande målet om kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor att det nedbrutna målet "Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete" togs om hand av de övriga tre målen inom kategorin. Målet utelämnades därmed efter beslut i nämnden.

Samtliga övriga nedbrutna mål har nämnden gjort till sina egna och nämnden har även formulerat indikatorer (mer riktade och förklarande uppdrag) för verksamheten.

2.5 Finansiella mål

Nämnden har till uppgift att till det första delåret komplettera sin verksamhetsplan med relevanta jämförelsetal och ekonomimål (beslut i Kommunstyrelsen 3:e juni). Dessa ska i bästa mån kunna jämföras med R9 (Gävle, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro).

Det övergripande finansiella mål som ska brytas ned 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.

Förslag är framtagna för nämnden och kommer att beslutas i Kommunstyrelsen den 4:e juni 2025, därefter sker uppföljning av dess indikatorer och nyckeltal i samband med delår 2.

2.5.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning

Beskrivning

Kommunstyrelsen ska ha en ekonomi i balans med visst årligt överskott då de hanterar skattefinansierade medel.

Indikatorerna är till för att mäta oss själva och den utveckling som finns inom nämnden samt för att ha möjlighet att jämföra oss med andra kommuner ex inom R9 (12)

Målanalys

Indikatorerna som visas nedan är förslag och ytterst preliminära innan de beslutas i

Kommunstyrelsen. De kan komma att ändras eller läggas till i samband med beslutet 4:e juni 2025.

Det sker ingen uppföljning av de finansiella målen under delår 1. Första uppföljning sker efter delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst		—		
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst per invånare		—		
Nämndens verksamhetskostnader per invånare		—		
Nämndens kostnader för Totalförsvär och samhällsskydd		—		
Nämndens kostnader för Nämnd/styrelseverksamhet		—		
Kostnad för friskvårdsbidraget till anställda		—		
Kostnader för facklig tid inom kommunen		—		
Nämnden har en budget i balans, dvs ett resultat >0%		—		

2.6 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inga privata utförare så därav ingen uppföljning.

2.7 Resultat och årsprognos

2.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	94,7	83,2	119,6	367,3	361,7	337,4
Personalkostnader	-98,5	-101,2	-102,8	-307,9	-317,6	-311,8
Övriga kostnader	-139,8	-161,3	-160,6	-498,2	-479,5	-471,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,6	-2,2	-1,7	-5,8	-5,5	-5,5
Internränta	-4,8	-2,2	-2,7	-6,3	-8,0	-9,2
Resultat före kommunbidrag	-150,0	-183,7	-148,2	-450,9	-448,9	-460,9
Kommunbidrag	177,9	182,5	177,9	535,6	533,6	533,6
Resultat efter kommunbidrag	27,9	-1,2	29,7	84,7	84,7	72,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	27,9	-1,2	29,7	84,7	84,7	72,7
Investeringar	17,2	23,7	62,9	192,7	188,7	135,8
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Analys av större avvikelser mellan resultatet för reviderad budget 84,7 mnkr i jämförelse med årsprognos 72,7 mnkr, en total avvikelse på **-12 mnkr**;

Intäkter

Intäkterna är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **-24,3 mnkr**, som framför allt beror på exploateringsintäkterna som är lägre med -27,6 mnkr. Avvikelsen beror bland annat 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. Även Godisfabriken, Baggarevarvet, KBC och ospecificerade projekt prognostiserar lägre intäkter än budget.

Realisationsresultatet har en positiv avvikelse med 6 mnkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **5,8 mnkr**, som beror dels på anställningsstoppet, vakanser och sjukfrånvaro för framför allt verksamheterna för HR och HR bemanning (4,8 mnkr). Näringsliv (1,5 mnkr), övergripande planering (0,7 mnkr), ekonomiavdelningen (0,5 mnkr), IT avdelningen (1,8 mnkr). De fackliga kostnaderna är högre med -5,0 mnkr.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **7,7 mnkr**, som framför allt beror på lägre konsultar då aktiviteter pausats och skjuts fram i tid på grund av effektiviseringsuppdraget.

Internräntan

Räntan är högre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **-1,2 mnkr**. Det beror på uppskattade ökade räntekostnader för exploateringsverksamheten.

Investeringar

Investeringarna bedöms genomföras in lägre omfattning. Reviderad årsbudget 188,7 mnkr i jämförelse med budget 135,8 mnkr redovisar en negativ avvikelse med 52,9 mnkr. Det är

investeringarna ledningsnät där medel flyttas till SBN, GFAB och ABG (14,5 mnkr) och klimatanpassningar där projektet blir billigare och vissa kostnader fördelas om inom koncernen (10 mnkr). Investeringar inom exploateringsverksamheten som har avvikelser är framför allt följande;

- Västra Kungsbäck etapp 2, Gävle Västra stationsområde, Forsbacka norra, Järvstagläntan etapp 2 samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **20** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.
- Gavlehov Västra redovisar **10,4** mnkr, vilket beror på att del av genomförandet är försenat, och skjuts till 2026.

Mer detaljerad information om avvikelserna finns i kommande avsnitt nedan.

2.7.1.1 Resultatanalys

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. Kommunbidraget per april är oförändrat och uppgår till **533,6** mnkr

Information om förändringar som skett under perioden som påverkar resultatet:

Sociala avgifter är förändrade för 2025 med 1,15% som avser pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension och det innebär att verksamheterna kommer ha överskott i jämförelse med budget. I väntan på besked hur kommunen ska hantera överskottet så redovisar verksamheterna dessa överskott dels för perioden, dels i årsprognosen. För perioden redovisar de kommunbidragsfinansierade verksamheterna (ej IT) ett överskott på 1,3 mnkr och för helårsprognos 1,2 mnkr.

Personalkostnaderna redovisar ett överskott totalt för sektorn på 4,3 mnkr (varav IT avdelningen 1,8 mnkr). Största delen beror på vakanser på grund av anställningsstoppet och sjukfrånvaro (0,8 mnkr, varav IT 0,3 mnkr).

Löneavtalet och löneökning är klar och 3,4% är redovisad i resultatet för perioden.

Löneenheten har meddelat att sjukfrånvarokostnadens utfall har hamnat på fel konton och utredning pågår. Återkoppling sker i maj månadsrapportering.

I samband med omröstning kring att behålla flygplatsen i Rörberg eller ej, har kostnad bokats upp och påverkar resultatet i april 0,45 mnkr för rösträkning.

Summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **14,3** mnkr
- (IT) redovisar ett resultat på **0,1** mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **0,2** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **8,8** mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **3,9** mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **0,6** mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **27,9** mnkr, i jämförelse med periodens budget på **29,7** mnkr. Det innebär en avvikelse med **-1,8** mnkr.

Mer detaljerad information finns i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-april SG 2025* och *Månadsuppföljning exploatering januari-april 2025 SG*.

2.7.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **14,3** mnkr i jämförelse med budget **1,7** mnkr, en avvikelse med **12,6** mnkr.

Avvikelsen på **12,6** mnkr förklaras främst med följande poster;

Avvikelser på intäktssidan

- Intäkt för försäljning är lägre med **-0,3** mnkr, som beror på dels för upphandlingsstöd till bolagen saknas på grund av att avtalet inte är klart.
- Interna bidrag och kostnadsersättningar är högre i jämförelse med budget (**1,3** mnkr), där följande verksamheter har högre utbetalda bidrag i jämförelse med budget för perioden, men motsvarande kostnadspost finns och därmed inte resultatpåverkande. Det avser bostadssociala medel, Gästrike återvinnare/förpackningsavfallshantering och projektet kompetensutveckling för vikarier.
- Försäljning av verksamheter är högre i jämförelse med budget (**0,7** mnkr), som beror på att intäkten/faktureringen till bolagen inte är periodiserad för perioden och jämnas ut under året. Det avser dels dataskyddsombud, dels försäkringskostnader.

Avvikelsen på kostnadssidan

- Lägre personalkostnader totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **2,5** mnkr, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro. Avvikelsen fördelas enligt följande på HR-avdelningen (1,6 mnkr), HR bemanning (1,4 mnkr), kommungemensam verksamhet (-1,6 mnkr), näringslivsavdelningen (0,7 mnkr), ekonomiavdelningen (0,2 mnkr) samt övergripande planering (0,2 mnkr). I beloppet ingår överskott för pensionskostnad för avgiftsbestämt ålderspension med 1,3 mnkr.
- Lämnade bidrag (**1,9** mnkr) redovisar en positiv avvikelse som främst beror på att medel (1,4 mnkr) för ytterområdessatsningar flyttats över till näringslivsavdelningen från 1 april och kommer att betalas ut under året.
- Köp av verksamhet redovisar en avvikelse på **-0,3** mnkr, som avser en högre kostnad för Gästrike Återvinnarens förpackningsavfallsersättning som beror på att kostnaderna är uppskattade och avvikelser kommer finnas under året tills verkligt utfall redovisas och motsvarande kostnadspost finns, så ej resultatpåverkande.
- Högre kostnader för hyror och fastighetskostnader (**-0,3** mnkr), i jämförelse med budget som bland annat avser reparationer i Gästrike Räddningstjänst lokaler i Rörberg.
- Övriga kostnader är lägre med **7,1** mnkr i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster (6,5 mnkr), 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 med 0,6 mnkr. I avvikelsen ingår lägre konsultkostnader för programmen med 0,2 mnkr för MSP och 0,2 mnkr för SHP.
- Ankomstregistrerade fakturor uppgår till **-0,01** mnkr.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- **Miljöstrategiska programmet** (MSP) redovisar en positiv avvikelse på 0,4 mnkr som främst avser outnyttjade konsultinsatser.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på 0,3 mnkr, som bland annat beror på lägre personalkostnader i jämförelse med budget på grund av sjukskrivning och föräldraledighet. Stadsdelslyftet på -0,1 mnkr.
- **Näringslivsprogrammet**, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.

2.7.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) har ett negativt utfall på **-0,6** mnkr mot budgeterat **-0,4** mnkr. Avvikelsen på **-0,2**

mnkr redovisas enligt följande;

Avvikelser på intäktssidan (-0,5 mnkr)

- Tjänster, negativt resultat -1,1 mnkr
- Konsulttimmar, negativt resultat -0,7 mnkr
- Projekt XLPM, positivt utfall 0,1 mnkr (ej periodiserade intäkter)

Hyra datorer/skrivare/mobiler redovisar positivt utfall 0,6 mnkr, (har motsvarande kostnadsavvikelse)

Vidarefakturerings redovisar positivt utfall 0,6 mnkr (har motsvarande kostnadsavvikelse)

På intäktssidan finns en minskning av intäkter från tjänster på grund av att verksamheterna städat bland sina IT-kostnader. På grund av att verksamheterna inte efterfrågar ITs konsulttjänster i samma omfattning som vi budgeterat samt att personalen utför mer internt arbete så har även intäkterna för konsulttimmar minskat.

Avvikelser på kostnadssidan (0,4 mnkr)

- Personalkostnader redovisar positivt utfall 1,2 mnkr,
- Inhyrd personal/externa konsultkostnader redovisar positivt utfall 0,4 mnkr,
- Utbildningskostnader/resor/hotell redovisar positivt utfall 0,3 mnkr.
- Ökad kostnad för säkerhet -0,4 mnkr
- Övrig förbrukning redovisar positivt utfall 0,3 mnkr

Hyra datorer/skrivare/mobiler har högre kostnader i jämförelse med budget med -0,6 mnkr (har motsvarande intäktsavvikelse). Vidarefakturerade kostnader har högre kostnader i jämförelse med budget med -0,8 mnkr (ska ha motsvarande intäktsavvikelse men pga. ofas i debitering skiljer det sig något)

Vakanser, sjukdomar och en oplanerad pensionsavgång ger ett överskott på 1,2 mnkr på personalkostnaderna för perioden. Kostnaden för säkerhet (SOC) har ökat på grund av fler enheter under bevakning (-0,4 mnkr).

Övriga avvikelser beror till största delen på att medel inte förbrukas i samma takt som budgeterat.

Från och med 1 april har ej förbrukade medel i Ytterområdessaftningen flyttas över till Näringslivsavdelningen.

IT avdelningens kommunbidragsfinansierade verksamhetwebb och kundtjänst redovisar ett utfall **0,7 mnkr** i jämförelse med budget **0,1 mnkr**, som redovisar en positiv avvikelse på **0,6 mnkr**.

Avvikelse för kostnadssidan

För **webb och produktion** verksamheten är avvikelsen 0,2 mnkr och beror på att personalkostnader är lägre i jämförelse med budget på grund av frånvaro och lägre PO-pålägg. Högre konsultkostnader avser nytt intranät.

För **kundtjänst** verksamheten är avvikelsen 0,1 mnkr som beror på lägre personalkostnader i jämförelse med budget på grund av korttidsfrånvaro och lägre PO-pålägg samt högre kostnader för införandet av Flexite.

2.7.1.1.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatet avser intäkter i samband med exploatering, dvs 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 överlåtas till samfällighetsföreningar. Dessa överlåtelse kostnadsförs och belastar exploateringsresultatet.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **0,2** mnkr i jämförelse med periodens budget **28,2** mnkr, vilket ger en negativ periodavvikelse med **-28** mnkr.

För perioden redovisar Planmyrstigen samt S Hemlingby Handel en markanvisningsavgift 0,2 mnkr, vilket inte var budgeterat.

Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten uppgår till **8,8** mnkr i jämförelse med periodens budget **0** mnkr (0), vilket är en positiv periodavvikelse på **8,8** mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **6,2** mnkr
- Kostnader för perioden är upparbetat med ca **-5** mnkr, vilket främst avser detaljplanekostnader och dess utredningar och övriga direkta kostnader.
- Beräknad finansiell kostnad för år 2025 är bokförda med **-2,4** 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 Sättra- Gävle Västra.
- Slutlig rekvisition på **-0,3** mnkr för -avtal passage Tolvforsskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning.
- 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.

Under 2025 har Dnr 17KS65-27 slutredovisats av Trafikverket, och den totala kostnaden landade på 6,21 mnkr.

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

Realisationsresultatet för perioden uppgår till **3,9** mnkr i jämförelse med att för perioden ska verksamheten bidra med **0** mnkr enligt budget, vilket visar en positiv periodavvikelse på **3,9** mnkr.

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljning, vilket ger ett realisationsresultat på **3,2** mnkr.
- Det har sålts en tomträtt som gett ett realisationsresultat på **0,7** 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 **0,6** mnkr i jämförelse med periodens budget **0** mnkr (0), vilket visar en positiv periodavvikelse på **0,6** mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **3,3** mnkr
- Under perioden har markreserven erhållit ledningsersättning med **0,013** mnkr.
- Under perioden har markreserven belastats med internränta samt försäljningsomkostnader och intern myndighetsutövning med ca **-2,7** mnkr.

2.7.2 Årsprognos

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet			
Kommunbidragsfinansierad vht	14,3	0	5,0
Summa	14,3	0	5,0
Uppdragsfinansierad verksamhet			
IT-avdelningen	0,1	0	-2,9
Summa	0,1	0	-2,9
Exploateringsresultat och realisationsvinst			
Exploateringsresultat	0,2	84,7	51,7
Realisationsresultat markreserv	3,9	0	5,9
Verksamhetskostnad och intäkt exploatering	8,8	0	11,3
Verksamhetskostnad och intäkt markreserv	0,6	0	1,7
Summa	13,5	84,7	70,6
Resultat	27,9	84,7	72,7

7.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för resultatet som uppgår till **72,7** mnkr, i jämförelse med årsbudget **84,7** mnkr, en negativ avvikelse med **-12,0** mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet lämnar en årsprognos på **5,0** mnkr i jämförelse med budget **0** mnkr, en avvikelse med **5,0** mnkr, där verksamheterna beskriver följande:

Negativa årsprognoser;

Verksamheter med **negativa** årsprognoser, totalt **-8,6** mnkr:

- *Administrativa verksamheten* lämnar en årsprognos på **-0,7** mnkr som avser dels högre kostnader för varutransporter och porto, dels för Sociala hållbarhets verksamheten redovisas högre personalkostnader i jämförelse med budget.
- *HR, kommunens gemensamma verksamheter* har lämnat en negativ årsprognos som uppgår till **-7,9** mnkr, varav facklig verksamhet -5,0 mnkr och friskvård -1,5 mnkr samt företagshälsovården -1,4 mnkr. Bedömningen är att facklig verksamhet kommer öka under året på grund av fler aktiviteter och förhandlingar på grund av det ekonomiska läget. Företagshälsovården har ökade kostnader och detsamma prognosticeras för friskvården.

Positiva årsprognoser;

Verksamheter med **positiva** årsprognoser, totalt **13,6** mnkr;

- *Sektors ledning och kommundirektör* har lämnat årsprognos som uppgår till **5,7** mnkr, som avser årsprognos för sektorn avseende besparingsåtgärder, lägre konsultkostnad

på grund av neddragna och återhållsamma aktiviteter. Det finns osäkra poster under året som kan komma att förändra årsprognosen, det avser bland annat kostnader i samband med folkomröstning och rösträkning kring Rörberg.

- *Gemensam verksamhet* för sektorn har lämnat årsprognos som uppgår till **0** mnkr.
- *Kommunalförbund* och övriga organisationer lämnar en årsprognos på **0** mnkr.
- Den *politiska verksamheten* har lämnat en årsprognos på **0** mnkr.
- *Ekonomiavdelningen* lämnar en årsprognos på **0,5** mnkr, som beror på bland annat på lägre sociala avgifter i jämförelse med budget samt senare tillsättning av vakans på enheten planering och uppföljning.
- Övergripande planering lämnar en årsprognos på **4,0** mnkr, som beror på dels minskat behov av konsulter, dels lägre sociala avgifter. Av det tillfälliga kommunbidraget (TA) på 2 mnkr kommer endast 1 mnkr att nyttjas för kommunkoncernens ledningsomläggning på grund av Ostkustbanan. Intäkten för energi- och klimatrådgivning är lägre, men kommer kompenseras med lägre personalkostnader på grund av vakans.
- *HR avdelningen* (ledning, utveckling, service mfl) har lämnat en årsprognos som uppgår till **1,0** mnkr, som avser lägre sociala avgifter i jämförelse med budget samt vakanser på HR-utveckling på grund av anställningsstopp, vakanser, tjänstledighet och sjukfrånvaro på HR service. På kommunikationsenheten avser avviken tjänstledigheter och sjukfrånvaro.
- HR avdelningens verksamhet för bemanning, pooler och kompetensförsörjning lämnar en årsprognos på **2,0** mnkr på grund av lägre kostnad för sociala avgifter i jämförelse med budget samt vakanser, sjukskrivningar och studieledighet på grund av anställningsstopp samt lägre övriga kostnader.
- *Näringslivsavdelningen* har lämnat en årsprognos som uppgår till **0,4** mnkr, som avser lägre sociala avgifter i jämförelse med budget och lägre personalkostnader på grund av kort- och långtidsfrånvaro. Avtalet mot bolagen kring upphandlingsstöd är inte klart, arbetsuppgifterna utförs men ingen intäkt har erhållits (1,3 mnkr). Medel för ytterområdessatsningar har förts över från IT från och med 1 april.

7.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

Prognosen för IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) uppgår till -3,2 mnkr och redovisas enligt följande

Avvikelser på intäktssidan uppgår till -3,4 mnkr

- Tjänster -3,6 mnkr
- Konsulttimmar -1,3 mnkr
- Hyra datorer/skrivare/mobiler 0,6 mnkr, (har motsvarande kostnadssavvikelse)
- Vidarefakturerings 0,9 mnkr (har motsvarande kostnadssavvikelse)

Under hösten 2024 fastställdes kostnadsbudgeten för IT- och utvecklingsavdelningen och priser för respektive tjänst sattes utifrån de nyckeltal/antal tjänster som fanns i debiteringen då. Efter att IT:s priser fastställdes hösten 2024 har verksamheterna "städat" ibland sina IT-kostnader vilket fått till följd att antalet tjänster som debiteras 2025 minskat. (volymminskning). Den här städningen som till viss del skett i samråd och på uppmaning av IT har skett i besparingssyfte för framtiden vilket är positivt även om det under 2025 påverkar IT:s resultat negativt.

Eftersom priserna är fasta för tjänsterna men antalet tjänster som debiteras minskar så minskar också IT:s intäkter, och prognosen för 2025 är ett minus för de prisberäknade tjänsterna med -3,6 mnkr. (ca 2%), medan kostnaderna förblir oförändrade på kort sikt. Det finns tendenser att städningen fortsätter och då kommer intäkterna att minska ytterligare. Denna prognos utgår ifrån hur det ser ut idag.

Av de -3,6 mnkr avser -1,8 mnkr en minskning av intäkter från interna verksamheter inom kommunen, -1,8 mnkr avser intäkter från bolag inom koncernen.

Vissa kostnader som till exempel enhetshyra, användarlicenser och externa telefonikostnader debiteras kund motsvarande vad IT betalar, dvs kostnaden "vänds ut" till kund med samma belopp som IT-betalar. När IT får en ökad kostnad för t.ex. enhetshyra för datorer så ökar även

intäkterna vilket gör att detta inte påverkar IT:s resultat.

Försäljningen av konsulttimmar har också minskat till följd av besparingar i verksamheterna som inte efterfrågar projektledare mm i samma utsträckning. Samt att fler personer som (i budget) är finansierade med timförsäljning kommer att sluta under året (oplanerade pensionsavgångar). Detta leder till en personalkostnadsminskning men eftersom timförsäljningen också upphör så minskar även intäkterna.

Avvikelser på kostnadssidan (+0,2 mnkr)

- Personalkostnader 3,2 mnkr
- Inhyrd personal/externa konsultkostnader -1,0 mnkr (Datacenter)
- Ökad kostnad för säkerhet -0,4 mnkr
- Övrig förbrukning -0,1 mnkr
- Hyra datorer/skrivare/mobiler -0,6 mnkr (har motsvarande intäktsavvikelse)
- Vidarefakturerade kostnader -0,9 mnkr (har motsvarande intäktsavvikelse)

Det nya löneavtalet ger en löneökning på 3,4 % vilket är 0,6 % högre än budget, det gör att lönekostnaderna blir högre och avvikelserna på personalkostnader minskar till 3,2 mnkr i prognosen. Anledningen till det stora överskottet är sjukfrånvaro, fyra oplanerade pensionsavgångar samt en uppsägning där vi räknar med att det kommer att bli ett "glapp" mellan avslut och tillsättande av ny personal på tjänsterna. Sänkt PO-pålägg bidrar till överskottet med ca 0,5 mnkr.

Kostnader för att installera det nya datacentret har tillkommit med 1,5 mnkr i konsultkostnader. Kostnaden för säkerhet har ökat med 0,8 mnkr men pareras genom att andra planerade åtgärder ställs in skjuts på framtiden och underskottet blir -0,4 mnkr mot budget. I samband med nytt avtal för telefonin har en del kostnader som inte var budgeterade belastat avdelningen (utbildning, licenser) -0,2 mnkr. I övrigt fortsatt allmän återhållsamhet och ett aktivt arbete för att minska kostnaderna.

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten

- **Webb och produktion** har årsprognos på 0,1 mnkr, som avser lägre personalkostnader på grund av vaknas. Ett överskott på grund av sänkt PO-pålägg i jämförelse med budget samt högre konsultkostnader för nya intranätet.
- **Kundtjänst** har en årsprognos på 0,2 mnkr på grund av lägre personalkostnader, sänkt PO-pålägg i jämförelse med budget. Det finns en viss osäkerhet kring IT-kostnaderna för Micc och Flexite och telefonikostnader.

7.2.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **51,7** mnkr i jämförelse med årsbudget **84,7** mnkr vilket ger negativ prognostiserad årsavvikelse på **-33** mnkr.

Budgeterade intäkter 2025 uppgår till **89,3** mnkr, budgeterat bokfört värde att kostnads föra (kostnad sålda tomter) var **4,6** mnkr.

Nedan beskrivs de exploateringsområden som berörs av prognosavvikelser som påverkar exploateringsresultatet under 2025.

Försäljning av tomtmark: Vid prognostillfället prognostiseras försäljningsintäkter på **17** mnkr, årsbudgeten uppgår till **19,5** mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-2,5** mnkr.

- Ersbo etapp 4 och Hemlingby Bostäder beräknar tomtförsäljning under 2025.
- För Tallharen skjuts prognosen för intäkter till 2026.

Budgeterat anskaffningsvärdet för de exploateringsområden som var tänkta att säljas under 2025 var -4,5 mnkr. Prognosen är att **-3,1** mnkr kostnadsförs i samband med försäljning, vilket avser Hemlingby bostäder och Ersbo etapp 4.

- Projekten Tallharen, Storsand och Arla har byggt/ska bygga gator i syfte att överlåtas till samfällighetsföreningar, då huvudmannaskapet inte ska vara kommunalt. I samband

med överlåtelsen kostnadsförs upparbetade tillgångar, vilket i nuläget beräknas bli **-6,9** mnkr under 2025

Exploateringsersättning och markanvisningsavgift. Vid prognostillfället prognostiserar exploateringsverksamheten **44,7** mnkr under 2025 i exploateringsersättning och markanvisningsavgift.

Årsbudgeten är **69,7** mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse på **-25** mnkr.

- Godisfabriken, Kungsbäck Västra, Skogslundshöjden, Norrtull och Järvstaglântan etapp 2 prognostiserar exploateringsersättning på **44,2** mnkr.
- 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. Även Godisfabriken, Baggarevarvet, KBC och ospecificerade projekt prognostiserar lägre intäkter än budget. Totalt **-25** mnkr.
- S.Hemlingby handel och Planmyrstigen prognostiserar en markanvisningsavgift **0,5** mnkr, vilket inte var budgeterat.

Exploateringsverksamhetens driftkostnader och övriga intäkters årsprognos uppgår till **11,3** mnkr, i jämförelse med årsbudget 0. Följande avvikelser redovisas, vilka tillsammans ger en årsavvikelse på **11,3** mnkr.

- De projekt som redovisar en mindre negativ prognos **-0,7** mnkr, vilket beror på högre konsultkostnader/högre interntid/samt övriga direkta kostnader och detaljplanekostnader är Tolvforsskogen, Duvbacken, Hemlingby bostäder, S Hemlingby Handel samt det nya projektet Pukslagarvägen.
- Forsbacka Norra redovisar en negativ avvikelse på **-0,38** mnkr vilket beror beräknat högre konsultkostnader än tidigare beräknat.
- Gävle Västra Stationsområde redovisar en negativ avvikelse på **-1,9** mnkr vilket beror på högre kostnader för detaljplan än tidigare aviserat.
- De projekt som redovisar en positiv avvikelse med **4** mnkr är Gavlehov Västra. Västra Kungsbäck, Syndicus, Godisfabriken (avser medfinansieringsavtal), Gävle Hamn (pga ej startat) KBC (avslutat) Arla och Tallharen (budgeterad kostnad redovisas i exploateringsresultatet som bidrag till samfällighetsförening).
- Projektet Godisfabriken redovisar en minskad kostnadspost (se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **10,28** mnkr, vilket avser förändring av förutsättningarna i avtalet. Avtalet belopp som bokades upp som avsättning var 16,5 mnkr, och kostnadsfördes under 2023 och avsåg Stängsling plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs. Under 2025 har Dnr 17KS65-27 slutredovisats av Trafikverket, och den totala kostnaden landade på 6,21 mnkr.

Markreservens realisationsresultats årsprognos uppgår till **5,9** mnkr i jämförelse med årsbudget **0** mnkr, vilket ger en positiv årsavvikelse på **5,9** mnkr.

Den positiva årsavvikelsen på 5,9 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 kr.

Nedan redovisas prognos för realisationsresultatet under året:

- Prognosen är ett realisationsresultat med 5,3 mnkr från fastighetsregleringar och fastighetsförsäljningar
- Prognosen är ett realisationsresultat med 0,6 mnkr från försäljning av en tomträtt.

Markreservens övriga intäkter och verksamhetskostnaders årsprognos uppgår till **1,7** mnkr i jämförelse med årsbudget **0** mnkr (0).

- Vid prognosdatum bedöms högre internränta än budget **-1,2** mnkr, samt lägre försäljningsomkostnader och kostnader för intern myndighetsutövning vid inköp av mark med 2,9 mnkr mindre än budget.

Om markinköp, samt försäljning av mark uppgår till samma nivå som nu inför 2026, så frigöres ca 1,7 mnkr i kommunbidrag till KS besparingsting (om inte markreserven ersätts för

internräntan).

2.8 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
10 001 Inköp Markreserv	-0,07	-10,0	-10,0
10 401 Omklassificering mark	0,02	0	0,02
18 438 Ledningsnät	0	-15,0	-0,5
10 294 Gavlehov västra, råmark	-0,01	0	0
10 111 Investering SG övrigt	-0,2	-1,5	-1,5
10 277 Klimatanpassningar	0	-10,0	0
10 322 En robust org/krisberedskap	0	-6,0	-6,0
10 323 Upphandlingsplan 2.0	0	-0,4	-0,4
10 315 Coreswitchar 2025	0	-1,3	-1,3
10 316 Datacenterswitchar 2025	0	-4,0	-4,0
18 081 IT-investeringar	0	-3,2	-3,2
Summa Investeringsverksamhet	-0,26	-51,4	-26,88
Summa Exploateringsverksamhet	-17,0	-137,3	-108,9
Totalt	-17,26	-188,7	-135,78

* Kolumnen Budget 2025, är reviderad budget 2025.

8.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för investeringar på följande;

Årsprognos för investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till **135,78** mnkr, i jämförelse med årsbudget **188,7** mnkr, en avvikelse med **-52,9** mnkr.

8.1.1 Investeringar för kommunbidragsfinansierad verksamhet

Investeringarna uppgår till **0,2** mnkr i jämförelse med periodens budget **10,9** mnkr. Avvikelsen uppgår till **10,7** mnkr. Avvikelsen beror på följande;

- Investeringar SG övrigt uppgår till **0,2** mnkr i jämförelse med budget 0,5, en avvikelse på 0,3 mnkr
- Klimatanpassningar uppgår till **0** mnkr i jämförelse med budget 3,3, en avvikelse med 3,3 mnkr
- Ledningsnät uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 5,0 mnkr, en avvikelse med 5 mnkr
- En robust organisation/krisberedskap uppgår till **0** mnkr i jämförelse med budget 2,0 mnkr, en avvikelse med 2 mnkr), där 4 mnkr ska ombudgeteras till LG (SBN). Upphandlingar påbörjade.
- Upphandlingsplan 2.0 uppgår till **0** mnkr i jämförelse med budget 0,1, en avvikelse med 0,1 mnkr, är inte påbörjad ännu.

8.1.2 Investeringar för uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

Investeringarna uppgår till **0** mnkr i jämförelse med periodens budget **2,8** mnkr. Avvikelsen uppgår till **2,8** mnkr. Avvikelsen beror på att framför allt följande projekt ej har påbörjats:

- It investeringar uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 1,1 mnkr, en avvikelse med 1,1 mnkr
- Datacenterswitchar 2025 uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 0,4 mnkr, en avvikelse med 0,4 mnkr, är budgeterad från 202507.
- Coreswitchar 2025 uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 1,3 mnkr, en avvikelse med 1,3 mnkr, budgeterad från 202506.

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

8.1.3 Investeringar Exploateringsverksamheten

Markreserven redovisar **0,055** mnkr i perioden i jämförelse med årsbudget på **10** mnkr. Prognosen för året är 9,9 mnkr, vilket är en årsavvikelse på **0,026** mnkr.

Prognos inköp av mark uppgår till **10** mnkr för året.

Omklassificering av mark

I perioden har omklassificering från markreserv till omsättningstillgång skett för Norrlandet 2:1 5290 kvm, med 0,026mnkr vilket gör att markreserven har minskat, och omsättningstillgång har ökat motsvarande.

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **17,0** mnkr för perioden. Prognosen vid slutet av året är **109** mnkr, i jämförelse med årsbudget **137,3** mnkr, vilket är en årsavvikelse på **28,3** mnkr.

Nedan redovisas de största prognostiserade årsavvikelserna:

- Gävle strand etapp 2, **-3,6** mnkr. Prognosen är att budget för genomförandet under 2025 är för låg.
- Planmyrstigen redovisar **-2,4** mnkr vilket avser försening i genomförandet från året innan.
- Ersbo etapp 4 redovisar **-2,1** mnkr, vilket bland annat beror på tidigare läggande av dagvattenavledning beroende av kommande beslut.
- Skoglundshöjden, Syndicus, S Hemlingby Handel och Duvbacken redovisar tillsammans en negativ prognos på ca **-1** mnkr.
- Västra Kungsbäck etapp 2, Gävle Västra stationsområde, Forsbacka norra, Järvstaglantan etapp 2 samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **20** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.
- Gavlehov Västra redovisar **10,4** mnkr, vilket beror på att del av genomförandet är försenat, och skjuts till 2026.
- Godisfabriken redovisar en positiv avvikelse på **6,7** mnkr, som en följd av att projektet under 2025 kommer producera allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat.

Exploateringsverksamhetens investeringar på omsättningstillgång

Investeringarna i omsättningstillgångar uppgår till **0,2** mnkr för perioden. Prognosen för helår uppgår till **54,5** mnkr i jämförelse med årsbudget på **51,5** mnkr, vilket är en årsavvikelse på **-3** mnkr.

De största avvikelserna beror på:

- Vid Västra Kungsbäck är prognos årsavvikelse **-5,9 mnkr**, vilket beror högre utgifter för inköp och omklassificering av mark som ska säljas, samt bland annat hantering av deponi.
- Tallharen redovisar en negativ avvikelse på **-2,5** mnkr, vilket avser både högre kostnader för avverkning, samt schakt och anslutningsavgifter för området som ska säljas, samt högre kostnader för gatan som ska överlätas till samfällighetsförening, då det finns behov av att spränga i berget.
- Ersbo etapp 4 prognostiserar **6,8** mnkr lägre för utgifter på tomtmark bland annat på

grund av senarelagd genomförande beroende av beslut.

- Storsand och Arla prognostiserar **-1,4 mnkr** vilket beror på kostnad för justering av moms på grund av överlåtelse av investeringsvara samt kostnad för gata som ska överlåtas till samfällighetsförening.

Omklassificering av mark

- I perioden har omklassificering från markreserv till omsättningstillgång skett för Arla-Norrlandet 2:1 5290 kvm, med 0,026 mnkr vilket gör att markreserven har minskat, och omsättningstillgång har ökat motsvarande.

2.9 Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen för kommunstyrelsen är att de egna verksamheterna kommer att lämna ett överskott i förhållande till budget under året.

Den ostadighet som råder på världsmarknaden med pausade/pågående tullavgifter samt starkare svensk krona mot dollarn ser vi dagsläget inte som ett hinder eller större oro för den egna verksamheten. Men effekter av den kan spegla av sig inför kommande verksamhetsår.

2.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Prognos	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Sjuklön (tkr)		1 190	1 270	1 042	*			
Sjuklön av månadslön i %		0,8%	0,7%	0,5%	*			
Övertidsersättning (tkr)		903	559	563	137			
Resekostnader (tkr)		777	440	391	60			

2025 Prognos = Utfall jan-april 2025

* Sjuklön samt andel sjuklön av månadslön är felaktig för 2025, utredning pågår centralt.

Resekostnaderna är halverade jämfört med samma period föregående år vilket tyder på att restriktiviteten håller i sig och nämnden anammar digitala verktyg istället jämfört med fysiska träffar. En sådan stor verksamhet har otroligt låga resekostnader under 4 månader. Högst resekostnader har Övergripande planering med 22 tkr, följt av Administrativa avdelningen med 10 tkr tätt följt av Näringsliv med 8 tkr.

Övertidsersättningen har sjunkit med 30% jämfört med samma period föregående år och det syns tydligast inom IT-avdelningen som ifjol hade en stor workload under den perioden. I övrigt så är det inom HR och dess pool som drar övertid även om den har minskat. Fokus ligger hela tiden på att bemanna rätt och anpassa resurserna utifrån efterfrågan.

2.11 Bilagor

Bilaga 1: Investeringsuppföljning jan-april 2025 SG

Bilaga 2: Detaljerad resultaträkning jan-april 2025 för SG org

Bilaga 3: Månadsuppf exploatering april 2025...

Bilaga 4: Månadsuppf exploatering april 2025..

Bilaga 5: Månadsuppf exploatering april 2025.

3 Överförmyndarnämnden

3.1 Inledning

Verksamhetsrapport delår 1 för överförmyndarnämnden 2025.

3.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Överförmyndarnämnden prognosticerar ett underskott på 1,3 miljoner kronor mot budgeten för 2025.

Överförmyndarnämnden har infört digital akthantering.

3.3 Målanalys

3.3.1 Överförmyndarnämndens tillsyn av ställföreträdares uppdrag ska bedrivas effektivt och med hög kvalitet.



Nämndens/bolagets verksamheter



Överförmyndarnämnden har efter första tertialet 2025 granskat 63 % av årsräkningarna som inkommit i tid. Nämndens förbättringsåtgärder har gett resultat till trots för en ökad ärendemängd.

Nämndens förvaltning uplever en ökad belastning på grund av nytt kundtjänstsystem på kommunnivå som innebär mer administration och ökad tidsåtgång till tämligen enkla medborgarkontakter. Detta har menlig inverkan på nämndens handläggningstider och påverkar också takten på granskningen av årsräkningar i negativ riktning

Kvaliteten på tillsynen är hög, den går inte att kvantifiera men nämnden har frångått renodlad siffergranskning och bedömer även laglighetskrav samt individuella faktorer för varje huvudman.

Analys av indikatorerna

63 % av årsräkningarna som inkommit i tid har granskats under tertial 1. Målet är att 100 % ska vara granskade före den 1 september. Det prognosticeras att hålla. Motsvarande siffra för tertial 1 2024 var 35 %.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Handläggningstid för granskning av årsräkningar. Samtliga årsräkningar ska vara granskade den 1 september. Målvärde 100 %	63 %		100 %	Ok	 Uppnås

3.3.2 Överförmyndarnämnden ska arbeta aktivt och effektivt för att rekrytera lämpliga uppdragstagare till varje ställföreträdaruppdrag. Alla kommuninvånare, som har vilja och intresse för att hjälpa till och göra en insats som god man eller förvaltare, ska ha kunskap och förutsättningar för hur de ska gå till väga för att kunna ge sådan hjälp till de som behöver. Professionella ställföreträdare ska förordnas måttligt för särskilt krävande uppdrag eller där hjälp inte kan ges de enskilda på annat sätt.



Nämndens/bolagets verksamheter












Första tertialet ger samma bild som 2024. Nämnden har rekryterat fler ställföreträdare än målen, trots detta uppfyller nämnden inte längre resultatmålen beträffande väntetid. Det är fortsatt en förväntad utveckling utifrån ett signifikant ökat hjälpbehov. Nämnden kommer att se över om väntetidsmålen är rimliga utifrån lagstiftning och praxis samt praktiska förutsättningar.

Analys av indikatorerna

Vid perioden slut summeras 89,4 % av uppdragen fördelade på ideella och 10,6 % på professionella ställföreträdare. Det är till följd av att professionella ställföreträdare från Sveriges Förvaltarenhet förordnats i uppdrag att hjälpa personer som väntat mer än 6 månader utan att någon ideell visat intresse för uppdragen. Ekonomiskt innebär detta inte någon skillnad mot om en ideell ställföreträdare tagit uppdragen, då samma arvode utgår.

21 nya ställföreträdare som åtagit sig ett uppdrag under perioden ger en prognos på 62 sett till hela året och det överskrider målet med god marginal. Nya intresserade oavsett om de hunnit ta uppdrag eller inte har inte kunnat mätas detta år. Dock framträder tendensen ur siffrorna att de nya ställföreträdarna utgörs av en stor del som är anhöriga till sina huvudmän och som inte är intresserade av att ta uppdrag generellt. Nämnden bör fortsatt verka för att hålla det generella intresset uppe och att, i relativa termer, yngre generationers vilja att hjälpa till fångas upp. Detta ska genomföras genom rekryteringsplattformen och -systemet Recruto.

Rekryteringstiderna per uppdrag når, trots överskridna mål beträffande nyrekryteringen, inte upp till målen. Detta förklaras av att nämnden tillsatt uppdrag som legat länge på väntelistan under 2024 under 2025 och som påverkar statistiken när de räknas in.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen ideella ställföreträdare.	89,4 %		90 %	Ok	 Uppnås
Antalet nya ställföreträdare som åtar sig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare.	21		30	Ok	 Uppnås
Antalet nya ställföreträdare som anmäler sitt intresse för att ta nya uppdrag efter genomgången grundutbildning	13			Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Rekryteringstiden i dagar för att tillsätta gode män/förvaltare (Median).	28			Större avvikelse	 Uppnås ej
Rekryteringstiden i dagar för att tillsätta gode män /förvaltare (medel).	58			Större avvikelse	 Uppnås ej
Antalet deltagare på överförmyndaren hetens grundutbildningar under året.	32			Ok	

3.3.3 Överförmyndarnämnden ska ha tillräckliga resurser för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet med hänsyn till lagstiftningens krav samt nämndens mål avseende verksamheten.



Nämndens/bolagets verksamheter

Förvaltningen bedöms ha tillräckliga personalresurser i grunden. Antalet ärenden i valda kategorier är i stort sett de samma som under 2024. Det ärendeslag som har minskat är dock ansökningar och anmälningar om behov av nya ställföreträdarskap som är högre än 2023 års nivåer men lägre än 2024 års nivåer. Den ökade mängden ställföreträdarskap i kommunen har ökat och antalet årsräkningar 2024 som ska granskas 2025 är därför 1019 2025 mot 959 2024. Nämndens förvaltning har organiserats om för att möta det ökade behovet av ärendehandläggning och det minskade behovet av administration i samband med digitaliseringen. Detta innebär samma antal årsarbetsjänster men endast handläggare och inte längre administratörstjänster. Detta beräknas få full effekt först under 2026 då omställningstiden är av längre art i dessa fall av omorganisationer.

Analys av indikatorerna

722 ärenden av de utvalda ärendekategorierna påbörjades under tertial 1. Motsvarande siffror

för tidigare år var:

2024: 724

2023: 508

2022: 563

2021: 446

Nämnden beräknade sitt behov av personalresurser med 2021 års ärendemängd i beaktande.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Total ärendemängd	722	<div></div>		

3.3.4 Digitalisering av verksamheten



Nämndens/bolagets verksamheter

Överförmyndarnämnden för sedan 2025-01-01 alla nyinkomna akter digitalt och sedan 2025-04-01 även inkommande handlingar i tidigare skapade akter digitalt. Dessa akter ska digitaliseras i sin helhet i framtiden men personalresurser för extraordinärt arbete, utöver nämndens kärnverksamhet, saknas för närvarande och fokus måste därför vara att prioritera den löpande handläggningen.

Analys av indikatorerna

3.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Överförmyndarnämnden är en liten nämnd och dess verksamhetsområde styrs av lagstiftaren i enlighet med föräldrabalken. Nämnden har inte tilldelats något ansvarsområde utöver att fullgöra vad en överförmyndarnämnd ska fullgöra enligt lag. Därav har nämnden endast antagit de målnedbrytningar som stämmer in på nämndens skyldigheter enligt lag.

Den verksamhet som nämnden bedriver och som sorterats under målnedbrytningarna hade nämnden varit ålagd att bedriva oavsett målnedbrytningar eftersom verksamheten är tvingande enligt lag för en kommun att bedriva.

3.5 Finansiella mål

Överförmyndarnämnden har inte påbörjat framtagandet av det finansiella målet.

3.6 Uppföljning privata utförare

Överförmyndarnämnden har inga privata utförare.

3.7 Resultat och årsprognos

3.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2
Personalkostnader	-1,7	-1,2	-1,4	-4,3	-4,3	-5,2
Övriga kostnader	-4,2	-3,5	-3,9	-11,4	-11,4	-11,8
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-5,8	-4,7	-5,2	-15,5	-15,5	-16,8
Kommunbidrag	5,2	5,1	5,2	15,5	15,5	15,5
Resultat efter kommunbidrag	-0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	-1,3
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	-1,3
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.7.1.1 Resultatanalys

Utfallet för jan-april uppgår till -0,6 mnkr.

Överförmyndarnämnden består av två delar, den ordinarie verksamheten och verksamheten för ensamkommande barn.

Utfall ordinarie verksamhet -0,6 mnkr

Högre kostnad för de ideella ställföreträdarna då både prisbasbeloppet och antalet uppdrag har ökat. Kostnaden för Optio, SFE och Emmia har ökat pga fler uppdrag. Högre kostnad för Provisum och för personal pga ett avgångsvederlag och en frånvaro där återgången till arbetet har gjorts tidigare än planerat.

Utfall ensamkommande barn 0,0 mnkr

Lägre kostnader ideella ställföreträdare för perioden.

3.7.2 Årsprognos

Årsprognos -1,3 mnkr

Underskottet beror på högre kostnader för arvoden dels för de ideella ställföreträdarna på grund av ökat prisbasbelopp och fler ärenden, dels för de professionella ställföreträdarna där ärendena har ökat. Högre kostnad för Provisum på överförmyndarenheten.

Anledningen till det prognosticerade underskottet är främst den ökade arvodeskostnaden till ställföreträdarna. Arvodet är indexerat till prisbasbeloppet under året som uppdraget utfördes för de ideella ställföreträdarna. Det innebär att 2024 års prisbasbelopp ska ligga till grund för de

arvoden som betalas ut under 2025 men som avser utfört uppdrag under 2024. Prisbasbeloppet ökade från 2023 till 2024 med 9,1 %. Det betyder att samma antal uppdrag och arvodesberättigade ställföreträdare skulle ge en kostnadsökning på 9,1 %. Uppdragen var dock fler 2024 än 2023 vilket gör att ökningen blir ännu större, något större till och med än de 15 % som nämnden prognosticerade i september 2024 när yttrande över preliminära ramar lämnades. Ökningen för de professionella ställföreträdarna är inte lika stor. En indexuppräknings på 2 % har gjorts mellan 2024 och 2025.

Verksamhetssystemet Provisum kostar mer 2025 än det gjorde 2024. Detta är inte oväntat men budgeterat är ändå samma kostnad som 2024.

Nämnden har skurit ner på utbildningar för personal på förvaltningen samt extern representation såsom att bjuda på fika på utbildningar för ställföreträdare. Trots detta kostar det mer att genomföra samma verksamhet med samma resurser som året innan. Nämnden bedriver inte någon verksamhet som kan läggas ner. All verksamhet som nämnden bedriver är det lagkrav på att kommunen genomför.

Detta har nämnden framfört tidigare i yttrande över preliminära ramar för 2024.

3.8 Investeringsverksamhet

3.9 Förväntad utveckling

Kostnader för personal kommer att öka förutsebart i takt med lönerevision. Det är dock viktigt att nämnden kan säkerställa en budgeterad personalkostnad med utgångspunkten 100 % närvaro.

Kostnader för arvode till ställföreträdare kommer att öka i takt med att uppdragen blir fler och att arvodesnivåerna ökar i takt med prisbasbeloppet. Detta kommer innebära en kostnadsökning baserat på prisbasbeloppindex och en ökning på grund av att uppdragen blir fler. Denna ökning förväntas ligga på ca 5 % fler uppdrag per år baserat på nuvarande ökningstakt.

Kostnaderna för övrig verksamhet förväntas följa inflationen, d.v.s. IT och telefoni och verksamhetssystem samt andra löpande kostnader förväntas fortsatt bli högre.

Nämnden har minskat kostnaderna för fortbildning av personal samt kostnader för fika. Nämnden har möjlighet att minska detta ner till 0 inför 2026 och därmed spara ytterligare 50 000 kronor. Nämnden bedömer dock att en sådan besparing skulle medföra andra negativa effekter.

3.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

4 Valnämnden

4.1 Inledning

4.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

De väsentligaste händelserna för nämnden under delåret har varit:

- påbörjad översyn av valdistrikt
- påbörjat arbete med att se över vilka konsekvenser införande av digitala röstkort och digitala röstlängder får för röstmottagning och förtidsröstning

4.3 Målanalys

4.3.1 Att valnämnden har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår under året



Nämndens/bolagets verksamheter

Mellan två ordinarie val kan det uppstå en situation där ett extra val behöver genomföras. Om beslut fattas om extra val så ska valet hållas inom tre månader efter beslutet. Ett beslut om extra val torde föregås av en tids politiska diskussioner, vilket gör att valnämnden har en reell möjlighet att samordna sina interna resurser och förbereda sig. De funktioner som har i uppdrag att ansvara för dessa frågor vid ordinarie val aktiveras också för att hantera dessa frågor vid extra val.

Valnämnden följer också frågan gällande en eventuell folkomröstning samt undersöker vad ett eventuellt genomförande kan komma att innebära för nämnden.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp utifrån någon indikator

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Målet följs inte upp utifrån någon indikator		—		

4.3.2 Förberedande arbete inför valet 2026



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har under delåret påbörjat ett arbete inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026. Det arbete som nämnden har påbörjat under delåret handlar främst om att påbörja arbetet med en översyn av valdistrikt och vallokaler. I den svenska valgeografin är valkretsarna indelade i valdistrikt. Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade personer (om det inte finns särskilda skäl att överstiga eller understiga detta). Inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026 finns valdistrikt som överstiger den gränsen samt valdistrikt som ligger på gränsen att överstiga. Därav har en utredning påbörjats och där en förändring av valdistriktsindelningen i Gävle med största sannolikhet kommer föreslås. Förslag på valdistriktsindelningen ska skickas från valnämnden till

kommunfullmäktige för beslut, för att sedan skickas till Länsstyrelsen för slutligt beslut senaste 1 december 2025.

Nämnden har under delåret också påbörjat ett arbete med att se över vad förslaget om digitala röstkort och digitala röstlängder som får konsekvenser på bland annat röstmottagningen och distributionen av förtidsröster kan komma att innebära för valets genomförande.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp utifrån några indikatorer

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Målet följs inte upp utifrån någon indikator				

4.4 Kommentrar från nämnden angående målnedbrytningar

4.5 Finansiella mål

4.6 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inga privata utförare.

4.7 Resultat och årsprognos

4.7.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos Helår 2025
Verksamhetens intäkter	0,0	342,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-25,6	-326,7	-35,3	-106,0	-106,0	-106,0
Övriga kostnader	-60,7	-297,2	-98,0	-294,0	-294,0	-294,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-86,3	-281,4	-133,3	-400,0	-400,0	-400,0
Kommunbidrag	133,3	870,0	133,3	400,0	400,0	400,0
Resultat efter kommunbidrag	47,0	588,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	47,0	588,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.7.1.1 Resultatanalys

Periodens resultat uppgår till + 47 tkr.

Budgeten för konsulter har ännu ej nyttjats. Kostnader för översynen av den nya valdistriktsindelningen som påbörjats har ännu ej belastat nämnden.

2024 genomfördes ett EU-val, innevarande år är ett "icke valår".

4.7.2 Årsprognos

Årsprognosen ändras ej i delår 1 då det är för stor osäkerhet kring de beräknade kostnaderna för översynen av valdistrikt och ny lagerlokal. Detta görs istället inför delår 2.

4.8 Investeringsverksamhet

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel.

4.9 Förväntad utveckling

I den svenska valgeografin är valkretsarna indelade i valdistrikt. Till varje valdistrikt förs ett antal fastigheter som röstberättigade personer är folkbokförda och varje valdistrikt har en vallokal som bemannas av valnämnden. Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade personer (om det inte finns särskilda skäl att överstiga eller understiga detta). Inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026 finns skäl att tro att flera valdistrikt kan komma att överstiga den gränsen. Därför kommer en förändring av valdistriktsindelningen i Gävle kommun inför valen 2026 med största sannolikhet behöva ske. Valdistriktsindelningen beslutas av Länsstyrelsen efter förslag från kommunen. Förändrade valdistrikt kan också komma att innebära behov av andra vallokaler än nuvarande varvid en översyn av vallokaler behöver genomföras.

4.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nämnden har inga beslutade nyckeltal.

5 Jävsnämnden

5.1 Inledning

5.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag från kommunfullmäktige är begränsat. Kostnaderna är förknippade med nämndsadministration och administrativt stöd. Om nämndens uppdrag inte förändras på något väsentligt vis är riskerna för kostnadsökningar små och nämndens verksamhet bedöms att rymmas inom tilldelade ramar

5.3 Målanalys

5.3.1 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord



Jävsnämnden

Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part men som annars skulle ha handlagts av Samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsordningen återspeglar samhällsbyggnadsnämndens men med vissa skillnader gällande delegationen för att just undvika eventuella jävssituationer. De ärenden som nämnden har hanterat är beslutade på ett likvärdigt sätt som när andra sökanden uppträder som part.

Analys av indikatorerna

Handläggare på bygglovssidan samt miljösidan är de handläggare som handlägger ärenden för jävsnämndens räkning. Jävsnämnden administreras av styrning och stöd. Uppföljande aktiviteter från styrning och stöd kommer att planeras in för att ytterligare säkerställa jävsoberoendet och transparensen. En genomgång av delegationsbesluten har tidigare gjorts och det har inte upptäckts några större avvikelser utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

Uppföljande aktiviteter från styrning och stöd kommer att planeras in till hösten för att ytterligare säkerställa jävsoberoendet och transparensen. Det som kan konstateras är att det inte finns en rutin kring uppdateringen av delegationsordningen på så sätt att den följer samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, vilket riskerar att graden av likabehandling. En sådan rutin kommer att initieras under sommaren där det förväntas att en sådan rutin kan presenteras i höst.

5.3.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part



Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden ansvarar för de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden skulle ha utövat tillsyn över sin egen verksamhet. Styrning och stöd har det administrativa ansvaret för jävsnämnden.

I förhållande till den givna problematiken att kompetensen för själva handläggningen finns under sektor Livsmiljö och att de som jobbar med ärendena för samhällsbyggnadsnämndens räkning

är annan personal. Av den anledningen får jävssituationen anses vara så pass bra som den kan tänka sig vara givet denna problematik.

5.3.3 Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.



Inga särskilda avvikelser har under året har rapporterats eller uppmärksammats under året.

5.3.4 Att beslut fattas där beslutanderätten inte har delegerats



Inga särskilda avvikelser har under året har rapporterats eller uppmärksammats under året.

5.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Inga målnedbrytningar har antagits av kommunfullmäktige.

5.5 Finansiella mål

5.6 Uppföljning privata utförare

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

5.7 Resultat och årsprognos

5.7.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos Helår 2025
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-31,4	-18,9	-41,0	-123,1	-123,1	-123,1
Övriga kostnader	-41,8	-53,4	-52,0	-155,9	-155,9	-155,9
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-73,2	-72,3	-93,0	-279,0	-279,0	-279,0
Kommunbidrag	93,1	125,3	93,0	279,0	279,0	279,0
Resultat efter kommunbidrag	19,9	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	19,9	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.7.1.1 Resultatanalys

Utfallet för Jävsnämnden jan-april uppgår till 19,9 tkr.

Kostnaden för köp av administrativa tjänster har reglerats. Nämnden har haft ett sammanträde under perioden.

5.7.2 Årsprognos

Årsprognos 0 tkr.

5.8 Investeringsverksamhet

5.9 Förväntad utveckling

Det finns inget särskilt som talar för att nämnden kommer att få ett utökat uppdrag vilket medför att kostnaderna för nämnden borde också ligga relativt stabilt. Ett tidigare problem som konstaterats är att nämnden inte beslutat om rapportering i korrekt tid baserat på kommunstyrelsens anvisningar.

För att säkerställa att rapporteringen kommer in i tid enligt kommunstyrelsens rapportering så kan det leda till att nämnden kan behöva ha ytterligare sammanträden vilket i sin tur leder till ökade kostnader.

5.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

Inga beslutade nyckeltal finns kopplade till nämnden.

6 Samhällsbyggnadsnämnden

6.1 Inledning

Samhällsbyggnadsnämnden säkerställer arbetet med Kommunplanens kommunövergripande mål och effektmål genom nämndens nedbrutna strategiska mål. Nämnden har indikatorer och aktiviteter kopplade till de nedbrutna nämndmålen. Måluppfyllelse bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna.

Sektor Livsmiljö Gävles plan kompletterar nämndens verksamhetsplan. I den planen redovisas bland annat Livsmiljö Gävles processorienterade arbetssätt samt hur sektorn arbetar i enlighet med de tre förvaltningsövergripande styrprocesserna; Ekonomi- och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt Verksamhetsutveckling.

6.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Ekonomi

Nämnden har beslutat om en levande Handlingsplan för en budgetprognos i balans. Verksamheterna arbetar utifrån en hög kostnadsmedvetenhet och vidtar fortlöpande besparings- och effektiviseringsåtgärder för att klara prognosen.

Under stora delar av delåret har det varit anställningsstopp i organisationen utifrån beslut i Kommunstyrelsen delår 3 2024.

Vid delår 1 bedöms nämnden nå en budget i balans.

Näringsliv

SBA/Insikt NKI undersökning för helåret 2024 är klar. Gävle kommun bibehåller NKI 70 för samtliga myndighetsområden. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fyra av sex områden; bygg, mark, miljö och livsmedel. Arbetet med att förbättra kundupplevelsen är prioriterat och resultatet analyseras grundligt för att vidta åtgärder som ger effekt.

Bygg och miljö

Digitalisering bidrar till effektivisering och ökad kundnöjdhet då det blir lättare för kunden att göra rätt. Ett antal aktiviteter har påbörjats inom Plan- och Bygglovsenheterna för att utveckla råd, service och information. Under delår 1 har därför arbetet med att effektivisera och digitalisera verksamheten fortsatt. En så kallad myndighetspost som består av Skatteverkets digitala brevlåda och tjänsten Mina meddelanden har införts på Plan.

Miljö- och hälsa har tagit fram e-tjänster för värmepumpar och vattenskydd, dessa kommer bli klara innan sommaren. En e-tjänst för köldmedia är också under utveckling.

Under 2025 har ärendeingången inom främst bygglov och mätsidan ökat. Inom Bygglov har antalet ärenden under januari till april ökat med 22 procent jämfört med samma period 2024. Under april har ärendemängden legat nästan 42 procent högre än april 2024.

Under delår 1 har en utvärdering genomförts gällande efterhandsdebitering för tillsyn enligt livsmedelslagen. För att möjliggöra ett eventuellt införande av efterhandsdebitering för miljöbalken så har kommunen under delåret följt Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, arbete med att ta fram taxor och mallar. Införandet är frivilligt i förhållande till livsmedelslagen.

Tekniska

Väder

En snöfattig vinter undelår 1 har gjort att nämnden har ett positivt utfall i förhållande till budget. Första vintern med vinterväghållning för prioriterade gång cykelvägar i egen regi är avklarad och resultatet blev positivt.

Projekt

Det har varit en bra byggvinter med lite tjäle och snö, vilket har gjort att anläggningsarbeten kunnat fortgå även under vintern.

Projekt Boulognerbadet Etapp 3 har tillståndsprövats i Mark- och miljödomstolen men tyvärr med ett negativt domslut eftersom miljödom för vattenverksamheten inte lämnades inom vattenskyddsområdet. Projektet kan därmed inte genomföras. Projektet har avslutats.

Kris, krig och beredskap

Verksamheten arbetar vidare med kris, krig och beredskap. Investeringar planeras och beredskapsutrustning hanteras. En gemensam upphandling för drift av utemiljö tillsammans med Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna syftar till att ge en ökad handlingskraft och bättre samordning vid kris. Kommunen och bolagen planerar en gemensam utkallning med tjänstemän i beredskap som gemensamt kan styra entreprenörer och prioritera framkomlighet till samhällsviktiga funktioner. Därutöver förväntas; förbättrad kundupplevelse, effektivisering, minskad miljöpåverkan och förbättrad konkurrens.

6.3 Målanalys

6.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

6.3.1.1 Gävles skolor ska ha skolgårdar som främjar lek och rörelse



Nämndens verksamheter

En ny detaljplan pågår för Södra Åbyggeby skola som möjliggör tillbyggnad och utveckling av förskola och grundskola. Även en detaljplan för Borgarskolan och Nynässkolan pågår med syfte att utveckla befintlig gymnasie- och högstadieskola. Gävle kommuns riktlinjer "Vår plats för barn och unga" gällande storlek, kvalitet och innehåll för friytor inom skola och förskola ger stöd så att tillräckliga och lämpliga friytor för barn och elever avsätts i detaljplanen som sedan säkerställs i bygglovsprövningen.

6.3.1.2 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra en trygg och säker infrastruktur runt Gävles skolor



Nämndens verksamheter

Under 2025 inleds en förstudie för gång och cykelväg längs Almvägen för att förbinda Västerbågen till anslutande gång och cykelväg i söder vid Fridhemsskolan. Utredning pågår också om åtgärder på Gamla Bönavägen för att främja gång och cykel till Tallbackens skolan.

I projektet Hit & Dit pågår arbete inom flera olika områden. På Cykeldagen den 3 juni kommer cykelutbildningar att genomföras med NTF för årskurs 4 på Hemlingborg samt att det planeras bussåkarutbildning tillsammans med X-trafik, Vy-buss och NTF. En trygghetsvandring ska genomföras med Gavlefastigheter samt Brynässkolans och Staffansskolans elevråd i syfte att identifiera behov. Gavlefastigheter utvecklar en hämta och lämna zon vid Pumpmakargatan och i samband med det anordnar kommunen ett övergångsställe i korsningen Pumpmakargatan/Tredje Tvärgatan. Åtgärder kommer även vidtas vid övergångsställe vid Hemlingborg utifrån det som framkommit med dialog med elevrådet. Verksamheten är med och bidrar i en översyn kring kommunens skolor för att säkerställa att det finns utpekade taxiplatser för hämtning och lämning där det finns ett behov.

Verksamheten leder två samverkansforum med Gavlefastigheter AB och Utbildning Gävle. Ett forum för strategisk planering i syfte att främja hållbara resor och skapa trygg och säker miljö

kring kommunala förskolor och skolor samt ett trafikmöte som syftar till att hantera praktiska frågor i det dagliga så som allmän plats och skolskjuts kring skolor och förskolor.

Aktiviteter	Kommentar
Förenkla för barn i familjehem, jourhem eller skyddat boende som behöver skolskjuts, genom att arbeta enligt de nya riktlinjerna.	Riktlinjerna är reviderade och beslutade i Kommunstyrelsen 11 mars 2025 och sedan dess arbetar enhet Skolskjuts och färdtjänst enligt de nya riktlinjerna som innebär att den skola eleven går på innan placering i familjehem, jourhem eller skyddat boende likställs som elevens placeringsskola, i de fall Socialtjänsten intygar att behov för eleven att gå kvar där finns.

6.3.1.3 Inomhusmiljön ska kontrolleras kontinuerligt



Nämndens verksamheter

För att uppnå en god inomhusmiljö i skola och förskola genomför verksamheten kontinuerlig tillsyn. Under första delen av 2025 har tillsyn utförts på majoriteten av skolorna. Tillsyn har utförts utifrån miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll med fokus på städning. Detta har kontrollerats genom granskning av rutiner samt faktiska förhållanden. Uppföljning har även skett av avvikelser som noterades under kemikalietillsynen 2023.

6.3.1.4 Praktikplatser ska leda till att fler kommer i arbete



Nämndens verksamheter

För att underlätta att allt fler ska komma ut i arbetet har Bygg och miljö under delår 1 haft totalt nio praktikanter. Tre läser kvalificerad yrkeshögskoleutbildning till bygglovshandläggare, en läser samhällsplanerarprogrammet Högskolan i Gävle och en läser samhällsvetarprogrammet Uppsala universitet. Bygg och miljö har även tre från Folkuniversitetets utbildning Avancerad GIS-användare samt en som läser Miljö- och hälsoskydd för naturvetare vid Göteborgs universitet.

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

6.3.2.1 Barnperspektivet ska tas tillvara vid utformning av barns miljöer



Nämndens verksamheter

I det pågående arbetet med skateutredningen har verksamheten haft en aktiv dialog med barn och unga för att samla in och kartlägga behov och önskemål. Genom aktiva dialoger och praktiska övningar med barn och unga i syfte att inhämta behov och kunskap samt att skapa förståelse för den demokratiska processen har barnperspektivet inarbetats i investeringsprocessen där barn och unga berörs. Enligt gällande rutin används barnchecklistan i processen.

Tekniska underhåller lekplatser och aktivitetsytor årligen för 850 tkr enligt beslutad investeringsplan.

Verksamheten har deltagit aktivt i Stadsdelslyftet Andersberg och har arbetat fram ett förslag på

omvandling och upprustning av delar av parkmarken i syfte att samla fler målgrupper och stärka integrationen. Under 2025 har nu ett genomförande påbörjats.

Aktiviteter	Kommentar
Påbörja byggande av de nya lek- och aktivitetsytorna vid Andersbergs centrum, inom ramen för Stadsdelslyftet	<p>Projektet befinner sig i planeringsfasen. Projekteringen genomförs av interna resurser och justering av granskningssynpunkter pågår för att säkerställa att alla aspekter av projektet är genomgångna.</p> <p>Planen är att under maj månad gå ut med en förfrågan på kommunens ramavtal för anläggningsarbeten. Målsättningen är att ha en tilldelad entreprenör innan midsommar, vilket kommer att möjliggöra en påbörjad entreprenad under hösten.</p> <p>Under våren har flera viktiga aktiviteter utförts, inklusive samordning kring hantering av extremvatten, dialogarbete med relevanta intressenter samt projektering.</p> <p>Entreprenaden för aktivitetsytan i Andersberg är planerad att pågå under perioden 2025 till 2026.</p>

6.3.2.2 Skötsel av offentliga miljöer ska förebygga kriminalitet och ökar upplevelsen av trygghet



Nämndens verksamheter


Ett av nämndens grunduppdrag är att sköta den offentliga miljön och det gör verksamheten dagligen genom utförande i egen regi och med upphandlade entreprenörer. I uppdraget ingår att säkerställa en standard på skötselns så att upplevelsen av den offentliga miljön upplevs trygg, exempel på kontinuerlig skötsel är klottersanering, ogräsbekämpning, soptömning och skräpplockning. Under 2025 pågår ett arbete med att planera för sopsorteringskärl på publika platser.

Varje år har nämndens verksamheter deltagit trygghetsvandringar och ansvarat för att genomföra de prioriterade åtgärderna som framkommit. Men under 2024 och 2025 har Social hållbarhet inte genomfört eller planerat någon ny trygghetsvandring.

I investeringsplanen ingår årligen en handlingsplan för belysning för att öka tryggheten i befintlig miljö genom att komplettera med belysning. Här inarbetas behoven som framkommit från de tidigare trygghetsvandringarna. Enligt Handlingsplan för belysning planeras investeringar på närmare 1,6 mnkr för ny belysning 2025. Övriga behov som inkommer från trygghetsvandringar som exempelvis färre buskage prioriteras och åtgärdas i ordinarie drift och skötsel eller inkluderas i underhållsplaner. Reinvesteringar görs också årligen på cirka 21 mnkr för att byta ut både belysningsstolpar och armatur. Den nya energieffektiva belysningen bidrar till en upplevd trygghet.

Analys av indikator

Rapporteras på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB		60		

Indikatorn Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar Nöjd-Medborgar-Index, SCB, följs upp per helår.

Aktiviteter	Kommentar
Fortsätta med nyinvestering av belysning för ökad trygghet, med hjälp av underlag från trygghetsvandringarna.	Arbetet med handlingsplanen för belysning pågår fortsatt och 2025 finns 1,6 mnkr budgeterat. Majoriteten av nyinvesteringen kommer att göras i Sättra, bland annat längs med Sättrahöjden. Under 2025 kommer planen att revideras inför kommande nyinvesteringar i belysning under åren 2026, 2027 och 2028.

6.3.2.3 Tillsyn av tobak ska förebygga missbruk



Nämndens verksamheter

Tillståndsgruppen har under delåret gjort cirka 40 tillsynsbesök på 36 ställen som saluför tobak. Tillståndsgruppen har även gjort gedigna utredningar avseende de som söker tobakstillstånd för att säkerställa att den som tilldelas tobakstillstånd uppfyller lämplighetskraven och bland annat har skriftliga egenkontrollprogram med tydliga rutiner avseende bland annat ålderskontroll vid försäljning av tobaksvaror. Gruppen har även gjort inre tillsyn för att säkerställa att skötsamheten fortsätter även efter det att tillstånd har meddelats.

6.3.2.4 Planering och tillskapade av nya miljöer ska främja god livsmiljö för äldre



Nämndens verksamheter

Verksamheten bidrar till att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv samt att öka äldres delaktighet i samhällsfrågor genom dialoger med Gävle kommuns pensionärsråd. Den av nämnden framtagna Tekniska handboken säkerställer en standardutformning av allmänna ytor som är tillgänglighetsanpassade.

Verksamheten har arbetat med aktiviteter utifrån Handlingsplan för Gävle - en äldrevänlig kommun, bland annat genom att skapa fler sittmöjligheter och underhålla de som finns. Sista insatsen med att tillföra nya sittplatser sker längs Salabanen i Valbo under 2025. Fortsatt finns 250 tkr årligen för att underhålla befintliga sittplatser.

Övriga insatser som främjar en god livsmiljö för äldre är åtgärder enligt handlingsplan för kollektivtrafik (2 mnkr) samt handlingsplan för trafiksäkerhet och framkomlighet (2 mnkr),

exempelvis åtgärder som att sänka kantstenar och anlägga plattformar för busshållplatser.

6.3.2.5 Planering och tillskapade av nya miljöer ska främja god livsmiljö för personer med funktionsnedsättning.



Nämndens verksamheter

Verksamheten bidrar till att personer med funktionsnedsättning ges ett större inflytande över frågor som berör dem genom dialog med Gävle kommuns funktionsrättsråd. Den av verksamheten framtagna Tekniska handboken har samrått med Gävle kommuns funktionsrättsråd. Handboken anger en standard för kommunens utformning av offentliga miljöer och säkerställer tillgänglighet.

Särskilda insatser som främjar en god livsmiljö är nämndens åtgärder enligt handlingsplan för kollektivtrafik (2 mnkr) samt handlingsplan för trafiksäkerhet och framkomlighet (2 mnkr), exempelvis åtgärder som att sänka kantstenar och anlägga plattformar för busshållplatser.

6.3.2.6 Samhällsbyggnadsnämnden möjliggör för att Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens verksamheter

Inom HR-området 2025 är det ett fortsatt fokus på chef/ledarskap, praktksamordning och kompetensförsörjning. Årets följs av två chefsdialoger, som är ett mötesforum för alla chefer inom Livsmiljö Gävle. Ett forum som syftar till kompetenshöjning inom vissa teman, utbyta erfarenhet, få inspiration och lära av varandra. Temat för 2025 är grupputveckling, psykologisk trygghet och feedback kultur.

Hösten 2024 startade HR upp ett utvecklingsarbete inom praktksamordning. Syftet är att ta emot praktikanter på ett strukturerat sätt och bidra till att studenter får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Arbetet fortsätter under 2025. Under 2025 ska HR ta fram en kompetensförsörjningsplan för sektorn, uppdraget pågår under 2025. Målet och aktiviteterna går i linje med Gävle Kommuns kompetensförsörjningsstrategi.

6.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

6.3.3.1 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för fler företag att etableras och växa i Gävle



Nämndens verksamheter

Under delåret har det pågått ett intensivt arbete att utveckla råd, service och information inom såväl bygglov som plan för att bättre kunna möta kunders behov. Flera av aktiviteterna har uppkommit utifrån ett initiativ som ett antal företagare inom byggsektorn startade sommaren 2024 då de ville lyfta fram vikten av service, bemötande och förståelse för företagares vardag. Utifrån väldigt givande dialoger har en handlingsplan tagits fram som verksamheten fortsatt arbetat med under delåret.

Planenheten har bland annat genomfört en intern utvärdering av tidiga skeden för att identifiera förbättringsmöjligheter. Ett arbete har även inletts för att förbättra introduktionsbildspel för tidiga skeden i syfte till en ökad förståelse för planprocessen.

Bildspel samt lathund kopplat till första kundmötet har även tagits fram och endast mindre justeringar kvarstår. Även arbetet med att se över mallar för kravställning av utredningar har

påbörjats. Målsättningen är att minst två sakområden ska bli klara under året.

Ett informationsmaterial gällande kulturmiljö har även påbörjats. När materialet är klart kommer materialet förankras med några kunder för att se om materialet behöver bearbetas vidare.

Inom Bygglov har en serviceguide tagits fram som fungerar som en vägledning för nya handläggare. Den innehåller både information och praktiska tips för att ge god service och bidra till nöjda kunder. Guiden utgår från Gävle kommuns värdegrund och bygger på idéer som togs fram i en workshop med "Tillväxt och tillsyn".

Bygg och Miljö samarbetar även tillsammans med näringsliv genom att löpande skapa forum för dialog och diskussion. Detta kommer till en början vara avgränsat på sakfrågor, geografiska områden eller specifika verksamheter. Bygg och miljö deltar även i det NKI-råd som drivs av näringsliv. Syftet med rådet är att utbyta erfarenhet kring hur kommunen jobbar med våra NKI resultat och med förbättringsarbete.

Tekniska möjliggör etableringar genom att leda och medverka i projekt inom samhällsbyggnadsprocessen. Projekt som tillskapar mark för industri, handel och övriga verksamheter. Exempel på aktuella projekt är Ersbo Syd, Tolvfors och Hemlingby handel.

Tekniska och Bygg och miljö ingår nu i den nybildade etableringsfunktionen som leds av Näringslivsavdelningen och har till syfte att utgå ifrån kundens behov samt ge tydligare och snabbare besked.

Genom effektiva upphandlingar inklusive ramavtalsupphandlingar inom drift, investeringar och tekniska konsulttjänster bidrar nämnden till att möjliggöra att företag kan utvecklas och etableras inom kommunen.

Verksamheten arbetar aktivt med planeringen av den gemensamma upphandlingen av drift av utemiljöer tillsammans med Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna. Upphandlingen inleds hösten 2025. Arbetet förväntas utöver effektivisering, minskad miljöpåverkan, öka handlingskraften vid kris, få fler nöjdare kunder samt att på sikt leda till attraktivare avtal och bättre konkurrens.

Analys av indikatorerna

SBA/Insikt NKI undersökning för 2024 rapporterades den 23 april 2025, Gävle kommun fick NKI 70 för samtliga myndighetsområden.

Efter att verksamheten har arbetat strukturerat med kvalitetshöjande åtgärder har nämnden gjort framsteg inom vissa myndighetsområden jämfört med tidigare. Det framkommer även två myndighetsområden där nämnden har vikande resultat, verksamheterna arbetar med att identifiera åtgärder. Det är viktigt att fortsätta arbeta med att förbättra nämndens tjänster och processer för att höja kvaliteten och bidra till ett bättre företagsklimat. Resultaten visar att Gävle har minskat i SBA:s ranking.

Viktning och ranking 2024 (föregående års resultat inom parentes) per myndighetsområde, inklusive servering och brandtillsyn:

- Gävle kommun – samtliga myndighetsområden
 - NKI 70, oförändrat jämfört med 2023 (70)
 - Ranking SBA, 48 av 52 deltagande kommuner 2024 (51)
 - Svarsfrekvens 46 procent, ökat jämfört 2023 (44 procent)
 - Antal svar i undersökningen är 263 minskat jämfört med 2023 (298)
- Bygg
 - NKI 71, ökat från 2023 (68)
 - Ranking SBA, 34 av deltagande kommuner 2024 (41)
 - Svarsfrekvens 56 procent, ökat jämfört 2023 (51 procent)
 - Antal svar i undersökningen är 90, minskat jämfört med 2023 (93)
- Mark
 - NKI 57, minskat jämfört med 2023 (72)
 - Ranking SBA; 29 av 29 deltagande kommuner 2024 (26)
 - Svarsfrekvens 42 procent, ökat jämfört 2023 (38 procent)

- Antal svar i undersökningen är 48, ökat jämfört med 2023 (43)
- Miljö
 - NKI 62, minskat jämfört med 2023 (72)
 - Ranking SBA, 47 av 50 deltagande kommuner SBA 2024 (24)
 - Svarsfrekvens 52 procent, ökat jämfört mot 2023 (37 procent)
 - Antal svar i undersökningen är 27, minskat jämfört med 2023 (30)
- Livsmedel
 - NKI 75, ökat jämfört med 2023 (74)
 - Ranking SBA, 30 av 47 deltagande kommuner 2024(40)
 - Svarsfrekvens 35procent, minskat jämfört mot 2023 (37 procent)
 - Antal svar i undersökningen är 31, minskat jämfört med 2023 (64)
- Servering (Socialnämnden)
 - NKI 74, ökat jämfört med 2023 (69)
 - Ranking SBA, 28 av 32 deltagande kommuner 2024 (28)
 - Svarsfrekvens 42 procent, ökat jämfört mot 2023 (39 procent)
 - Antal svar i undersökningen är 53, minskat jämfört med 2023 (62)
- Brandtillsyn (Räddningstjänsten)
 - NKI 82, inget NKI 2023 (för låg andel svar)
 - Ranking SBA, 17 av 29 i ranking SBA 2024 (48)
 - Svarsfrekvens 44 procent
 - Antal svar i undersökningen är 14

Markupplåtelse

Analys pågår för att ta reda på orsaken varför NKI-resultatet för företag avseende markupplåtelser har förändrats från relativt höga nivåer till låga. Resultatet baseras på 48 svarande där kundgrupperna Hotell, restaurang och underhållning sticker ut och har sjunkit mest. Att notera så ingår inte de fasta torgplatserna i något av resultaten. Övriga-gruppen har fortsatt har ett bra resultat men gruppen Bygg har sjunkit.

En handlingsplan med åtgärder arbetas nu fram för att hantera i första hand de områden i undersökningen som visat på sämre resultat så som information, tillgänglighet och effektivitet.

Bygglov

Sedan våren 2024 finns det e-tjänster för samtliga ärendetyper inom bygglov. Genom denna digitalisering så har det blivit lättare för kunderna att göra rätt från början vilket bidrar till snabbare handläggningstider. Detta och att kunderna kan följa sitt bygglov har bidragit till en ökad kundnöjdhet. Ytterligare åtgärder som bidragit till ökad kundnöjdhet är att verksamheten arbetat extra med råd, service och information där det bland annat har tagits fram en serviceguide. Samtliga handläggarna har även deltagit på den utbildning som Kommunstyrelsen anordnar gällande Service till Företag.

Miljö- och hälsoskydd

Anledningen till att kundnöjdheten inom miljö-och hälsoskydd minskat beror till största delen på stora personalförändringar vilket lett till längre handläggningstider. Inom miljö-och hälsoskydd arbetar verksamheten sedan i höstas med att digitalisera delar av verksamheten samtidigt som verksamheten ser över såväl processer som kommunikation. Detta kommer förhoppningsvis, liksom Bygglov, bidra till kortare handläggningstider och därmed nöjdare kunder.





Livsmedel

Livsmedel har ökat från 74 till 75 i NKI. Livsmedel och tillstånd har under 2024 arbetat med företagsbesök, områdesdialoger och utveckling av E-tjänster.

NKI 2025

NKI uppdateras fortlöpande under året, och det slutgiltiga resultatet för år 2025 kommer att presenteras i april 2026. Resultatet av NKI har en viss tidsfördröjning från det att ärendelistor skickats till respondenterna och deras svar har mottagits, tills dess att resultatet blir synligt i databasen.

Resultatet måste beaktas i hela kommunens handlägningsprocess eftersom företagare ofta bedömer hela kontakten med kommunen. Andra myndigheter kan också påverkas om ärendet överklagas

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NKI – Företag; Bygglov		70		
NKI – Företag; Miljö- och hälsoskydd		70		
NKI – Företag; Livsmedelskontroll		70		
NKI – företag; Markupplåtelse		70		

NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 49 eller lägre: Mycket lågt

Data för helår 2024 är hämtat ur SKR databas Insikt den 23 april 2025. Mätningen omfattar både NKI och serviceindex och är en del av Insikt/SBA (Stockholm Business Alliance). Myndighetsområden i undersökningen är Bygg, Mark, Miljö och Livsmedel. Övriga myndighetsområden som ingår i kommunens NKI undersökning är Brand (Räddningstjänsten) och Serveringstillstånd som hanteras av Miljö och Hälsa på Livsmiljö Gävle (Socialnämnden).

Aktiviteter	Kommentar
Förbereda för ett eventuellt införande av efterhandsdebitering för tillsyn enligt miljöbalken under 2026.	Under delår 1 har en utvärdering genomförts gällande efterhandsdebitering för tillsyn enligt livsmedelslagen som infördes 1 januari 2024. Utvärderingen pekar på att införandet av efterhandsdebitering överlag har gått bra men att arbetet varit tidskrävande. Införandet har inneburit att intäkterna via taxa har minskat med ca 30 procent vilket helt följer såväl Livsmedelsverkets som SKRs bedömningar. För att möjliggöra ett eventuellt införande av efterhandsdebitering för miljöbalken så har kommunen under delåret följt SKR's arbete med att ta fram taxor och mallar. Införandet är frivilligt i förhållande till livsmedelslagen.
Föra dialog med företagare om hur vi hanterar ärenden om upplåtelse av allmän plats, för att se hur vi kan förenkla och förtydliga för våra kunder	Tekniska En kontakt har tagits med Företagsservice, då vi båda ser en fördel att samarbeta i frågan att om att ha en dialog med företagare som sökt platsupplåtelse för uteserveringar. Inbokade möten har uteblivit på grund av resursbrist, men så fort möjlighet ges kommer möten med företagare att bokas in.

6.3.3.2 Service, kommunikation och återkoppling till företagen ska förbättras



Nämndens verksamheter

Samtliga medarbetare som har kundkontakter har gått eller ska gå utbildningen Service till Företag.

Förutom att utveckla råd, service och information så har digitaliseringsarbetet inom Bygg och miljö fortsatt i syfte att förenkla för företagen.

Tekniska har under januari driftsatt ett nytt systemstöd och uppdaterat e-tjänster för hantering av felanmälan och synpunkter på utemiljön. Det nya systemstödet kommer att förbättra kundens väg in och återkoppling under själva hanteringen och efter avslutat ärende då allt sker i en och samma kommunikationskanal. Systemstödet kommer också underlätta kommunikation, ärendehantering, utförande och uppföljning ut till respektive upphandlad entreprenör.

Analys av indikatorerna

Serviceindex redovisas för samtliga myndighetsområden och på aggregerad nivå, de myndighetsområden som ingår är: brandskydd, livsmedelskontroll, miljö - och hälsoskydd, serveringstillstånd, markupplåtelse och bygglov.



Serviceindex för områdena:

- Effektivitet 69, oförändrat jämfört med 2023
- Tillgänglighet 73, ökat jämfört med 2023

Indikatorn beskriver företagarnas totala nöjdhet avseende tillgänglighet och effektivitet och innefattar möjlighet att komma i kontakt med rätt person/personer samt möjligheten att använda digitala tjänster för det enskilda ärendet.

Serviceindex ingår som en del i NKI undersökningen och uppdateras kontinuerligt under året och ett slutgiltigt resultat för år 2025 presenteras i april 2026. Serviceindex resultatet har en viss fördröjning efter att ärendelistor skickats till respondenterna och de har svarat tills att resultatet är synligt i databasen.

Resultatet behöver reflekteras över i hela den kommunala handlägningsprocessen eftersom företagare ofta bedömer hela upplevelsen av kontakter med kommunkoncernen och där kan också andra myndigheters arbete komma att beröras om till exempel ärendet överklagas.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Serviceindex - företag, Effektivitet- hur nöjd företagaren totalt var med effektiviteten. Genomsnittligt index för samtliga områden		70		
Serviceindex – företag, Tillgänglighet- hur nöjd företagaren totalt var med tillgängligheten. Genomsnittligt index för samtliga områden		70		

Serviceindex: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 49 eller lägre: Mycket lågt

Data för helår 2024 är hämtat ur SKR databas Insikt den 23 april 2025. Mätningen omfattar både NKI och serviceindex och är en del av Insikt/SBA (Stockholm Business Alliance).

Myndighetsområden i undersökningen är Bygg, Mark, Miljö och Livsmedel. Övriga myndighetsområden som ingår i kommunens NKI undersökning är Brand (Räddningstjänsten) och Serveringstillstånd som hanteras av Miljö och Hälsa på Livsmiljö Gävle (Socialnämnden).

Aktiviteter	Kommentar
Arbete med att utveckla råd, service och information om bygglov enligt framtagna plan för att bättre möta kundernas behov	Inom Bygglov har en serviceguide tagits fram som fungerar som en vägledning för nya handläggare. Den innehåller både information och praktiska tips för att ge god service och bidra till nöjda kunder. Guiden utgår från Gävle kommuns värdegrund och bygger på idéer som togs fram i en workshop med "Tillväxt och tillsyn".
Tillse att samtliga medarbetare som kommer i kontakt med företag i sitt arbete går utbildningen Service till företagare, för att öka förståelsen för näringslivets betydelse och företagets vardag.	De av Tekniskas medarbetare som har veckovis till daglig kontakt med näringslivet har gått utbildningen.
Utveckla e-tjänster samt se över processer och kommunikation inom några delar av Miljö och hälsas verksamhet	Inom Miljö och hälsa så har två nya e- tjänster tagits fram samtidigt som processer och kommunikation har setts över. Ytterligare en e-tjänst är på gång.

6.3.3.3 Samhällsbyggnadsnämnden ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens verksamheter

Genom effektiva upphandlingar inklusive ramavtalsupphandlingar inom drift och investeringar bidrar verksamheten till att möjliggöra att företag kan utvecklas och etableras inom kommunen. Det nya ramavtalet för anläggningstjänster, där verksamheten går från en leverantör till fem leverantörer, tillämpas för fullt för anläggningsarbeten inom dess ram.

Verksamheten planerar den gemensamma upphandlingen av drift av utemiljöer (i första hand vinterväghållning) tillsammans med Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna. Arbetet förväntas utöver effektivisering, minskad miljöpåverkan, öka handlingskraften vid kris, få fler nöjdare kunder samt att på sikt leda till attraktivare avtal för entreprenörerna och bättre konkurrens. Tre näringslivsdialoger genomfördes under januari och mars med entreprenörer inom vinterväghållning. Förslaget innebär att en entreprenör kommer att känna ett större ansvar för ett geografiskt område (oavsett fastighetsägare) och dess slutresultat samt att koncernens kommer att ha en gemensam beredskapsorganisation som kallar ut. Entreprenörerna ställde sig mycket positiva till detta förslag på upplägg utifrån de erfarenheter de har idag av gällande avtal med både kommun och bolag.

6.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Sammanfattning Bygg och miljö

Under 2025 har ärendeingången inom främst bygglov och mätsidan ökat. Inom Bygglov har antalet ärenden under januari till april ökat med 22 procent jämfört med samma period 2024. Under april har ärendemängden legat nästan 42 procent högre än april 2024.

Under delåret har arbetet med att effektivisera och digitalisera verksamheten inom Bygg och miljö fortsatt varit aktivt. Förutom att myndighetspost har införts på Planenheten så har e-tjänster för såväl värmepumpar som vattenskydd tagits fram inom Miljö och hälsa. Även en e-tjänst för köldmedia är på gång. Förutom att ta fram e-tjänster har processer och kommunikation setts över för att uppnå maximal kundnytta och samtidigt skapa ett effektivt flöde.

Ytterligare ett steg att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen är arbetet med att byta ut nuvarande GIS lösning till mera standardprodukter. Arbetet som pågått under ett par år är snart i sitt slutskede. Även upphandling av nya ärendehanteringssystem för såväl Bygglov som för

Miljö och hälsa kommer bidra till att handläggningen förenklas. Upphandlingen har under delåret behövt tagits om på grund av risk för överklagan.

6.3.4.1 Samhällsbyggnadsnämnden ska bidra till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter



Nämndens verksamheter

Verksamheten har genomfört åtgärder som identifierats under tidigare trygghetsvandringar i stadsdelarna, såsom att investera i ny belysning.

Utifrån nämndens beslutade investeringsplan anlägger, bygger om samt underhåller verksamheten offentliga miljöer i hela kommunen med en god geografisk spridning av insatser. Verksamheten ansvarar också för att se över användningen av byggnader på våra utvecklings- och avvecklingsfastigheter och utvärdera om de bör rivas.

Verksamheten deltar också aktivt i Stadsdelslyftet Andersberg och har nu påbörjat genomförandet av omvandling och upprustning av delar av parkmarken i syfte att samla fler målgrupper och stärka integrationen.

Aktiviteter	Kommentar
Fortsätta att arbeta enligt Gatuutvecklingsplanens intentioner med ett testbaserat arbetssätt för att skapa attraktivare offentliga miljöer och öka framkomligheten för samtliga transportslag. Arbetet ska ske i dialog med berörda intressenter.	<p>Tekniska</p> <p>Följande åtgärder planeras att genomföras under 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> Södra Kungsgatan (enkla åtgärder för att ta tillvara gatuutrymmet på ett mer effektivt sätt till förmån för lägre hastigheter, mer utrymme för uteserveringar och bättre framkomlighet för oskyddade trafikanter) Kyrkogatan (reglera om gatan till cykelgata för bättre framkomlighet för cyklister genom centrala Gävle) Norra Strandgatan östra (Utreda och projektera gatan för ökad tillgänglighet samt enkelriktning och sänkt hastighet för motorfordon) Norra Strandgatan västra (Ge platsupplåtelse för uteservering och smalna av vägområdet till att omfatta endast två körfält för biltrafiken) <p>Flertalet dialoger gällande åtgärderna pågår.</p>

6.3.4.2 Samhällsbyggnadsnämnden ska planera för att teknisk infrastruktur kan byggas/anläggas som säkerställer försörjning av vatten och energi inom kommunen.



Nämndens verksamheter

Nämndens verksamheter ansvarar i tidiga skeden i samhällsplaneringen att samordna, identifiera förutsättningar och behov av den tekniska försörjningen samt bedöma genomförbarheten genom beredning i det tvärfunktionella forumet NÄGG (Nya ärenden inklusive genomförandegruppen).

I planarbetet förs dialog med ledningsägare för att tillgodose markbehov för utbyggnad av teknisk infrastruktur. Nämnden ansvarar i sin samhällsplanering för en god balansering av vatten- och grönstrukturfrågor, bevarande av biologisk mångfald i samklang med byggnader och offentliga miljöer som också inrymmer den tekniska infrastrukturen som säkerställer försörjning av vatten och energi inom kommunen.

I både planering och genomförande av exploatering och investering arbetar verksamheten aktivt med ledningsägare för att säkerställa ett genomförande av den tekniska infrastrukturen.

I den ordinarie driften bidrar verksamheten genom att leda samordningen med ledningsägarnas investeringar och verksamhetens driftåtgärder.







6.3.4.3 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för hållbart bostadsbyggande



Analys av indikatorerna

Planberedskapen ligger på 3299 bostäder fördelade på 2821 bostäder i flerbostadshus och 478 småhus.

Under delår 1 har sju bostäder i småhus färdigställts och 96 bostäder i flerbostadshus. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har antagits av kommunfullmäktige i september 2024. Målen i bostadsförsörjningsprogrammet är att det varje år ska färdigställas 116 småhus samt 234 antal bostäder i flerbostadshus.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal bostäder som det finns planberedskap för	3 299		1 400	Ok	 Uppnås
Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet.	96 st		234 st	Ok	 Uppnås delvis
Antal färdigställda småhus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet	7 st		116 st	Större avvikelse	 Uppnås ej

* Indikatorn mäter antal bostäder som fått slutbevis och därmed är färdigbyggda och kan tas i bruk.

6.3.4.4 Samhällsbyggnadsnämnden ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat



Nämndens verksamheter

Nämnden har samarbetat med Kommunstyrelsen i en samordnad Klimatanpassningsplan med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar, extremväder och en stad som växer. Verksamheterna har deltagit i analysen av översvämningrisker inför klimatanpassning, utifrån framtagna skyfallsmodell och stigande ytvattennivåer. Verksamheten

har nu inlett ett första steg i åtgärder kring Hemlingbybäcken genom att starta projektet Hemlingbybäcken H1 och H1.1(Klimatanpassning) där projektet i det första skedet utreder åtgärder för att sedan ta fram en systemhandling. Åtgärderna planeras sedan att genomföras under 2026.

Kommunens robusthet bygger till stor del på befintlig infrastruktur och organisation. Nämnden arbetar för en utökad samordning med övriga sektorer och bolag genom planering av en gemensam upphandling av drift (i första hand vinterväghållning) vilket bidrar till att säkra en god beredskap i kris. En god samordning leder till bättre prioritering och mer handlingskraft ut i respektive organisation och underentreprenör.

Verksamheten arbetar aktivt tillsammans med Styrning och stöd med att genomföra inköp av beredskapsutrustning så som barriärer, avstängningsmaterial, pumpar etcetera för att kunna hantera och agera i kris.

Nämndens pågående arbete med Gatuutvecklingsplanen medför en ny metodik för samhällsutveckling som består av bland annat enklare åtgärder samt tester och utvärdering innan eventuell investering vilket i sin tur möter framtidens behov av ekonomiskt hållbara lösningar.

Aktiviteter	Kommentar
Bidra till klimatanpassningen av Gävle genom att planera för byggnation av fördröjningsdammar längs med Hemlingbybäcken.	<p>Tekniska</p> <p>Projektet befinner sig i utredningsfasen. Förhoppningen är att snart kunna ta ett beslut om att gå vidare till en systemhandling, som kommer att ligga till grund för bygghandlingen.</p> <p>Systemhandlingen och bygghandlingen kommer att samrådas med boende under hösten. Planen är att påbörja byggnationen under 2026.</p> <p>Sammanfattningsvis är projektet i ett tidigt skede, men förberedelserna fortskrider enligt plan med målet att skapa en väl genomtänkt och samrådd utveckling av fördröjningsåtgärder i Hemlingby.</p>

6.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

6.3.5.1 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska



Nämndens verksamheter

Nämnden är verksamhetsutövare genom sitt så kallade väghållaransvar där lagkrav som till exempel rör luftkvalitet och buller ingår. I och med detta ansvarar nämnden för framtagande av åtgärder för att minska buller och luftpartiklar genom arbete med åtgärdsprogram för buller och handlingsplan för luftkvalitet.

Handlingsplanen som numera heter Förebyggande luftkvalitetsstrategi (FLIS) beslutades av samhällsbyggnadsnämnden under hösten 2024. Luftkvalitetsstrategin innehåller flera förslag på åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Gävle och nämnden har beslutat att initialt testa den föreslagna åtgärden att införa dubbdäcksförbud och hastighetssänkning på Hälsingegatan samt hastighetssänkning på Staketgatan. Under 2025 planeras testet för att sen aktiveras januari 2026.



Nämnden arbetar med att minska antalet fossila transporter och främja gång, cykel och resor med kollektivtrafik vilket leder till minskade klimatutsläpp och bidrar till en bättre luftkvalitet. Utöver åtgärder inom väghållaransvaret arbetar verksamheten med fler åtgärder som främjar en omfördelning av färdmedel så som arbetet med Gatuutvecklingsplanen, parkeringstaxor,

handlingsplan för kollektivtrafik, enkla åtgärder för gång- och cykel samt beteendepåverkande insatser.

Verksamheten planerar den gemensamma upphandlingen av drift av utemiljöer (i första hand vinterväghållning) tillsammans med Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna. Arbetet förväntas utöver effektivisering, öka handlingskraften och få nöjdare kunder bidra till färre transporter då utgångspunkten är att ha ansvar för ett fysiskt område, där samma fordon snöröjer oavsett fastighetsägare.

Analys av indikatorerna

Partikelhalter (PM10) över 30 mikrogram per kubikmeter har överskridits 45 gånger och målvärdet är 35 gånger per år, så miljömålet har redan överskridits för 2025. Kvävedioxidhalter över 60 mikrogram per kubikmeter har överskridits vid 39 timmar i år vilket innebär en indikation att maxvärdet på 175 timmar på helår skulle kunna uppfyllas.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppmätt kvävedioxidhalt vid Staketgatan (NO2 timme) i antal timmar som överstiger 60 µg/m3.	39		175 ggr/år		
Uppmätt partikelhalt vid Staketgatan (PM10 dygn) i antal dygn som överstiger 30 µg/m3.	45		35 ggr/år		

På Staketgatan är det en fast mätpunkt som mäter varje dag året runt och det är SLB-analys som analyserar uppmätta värden och årligen levererar en rapport. Indikator-värdet hämtas från SLB-analys hemsida där det går att följa hur många överskridande som finns.

Aktiviteter	Kommentar
Fortsätta arbetet för en förbättrad luftkvalitet, i enlighet med den förebyggande luftkvalitetsstrategin, för en förbättrad folkhälsa.	Arbetet med förebyggande luftkvalitetsstrategi (FLIS) pågår och den första, av nämnden beslutade åtgärden, om genomförande av Dubbdäcksförbud på Hälsingegatan är startat. Förberedande mätningar har gjorts och planering inför genomförande pågår.

6.3.5.2 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter



Nämndens verksamheter

Verksamheten arbetar för att underlätta och möjliggöra att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik genom arbeten med Gatuutvecklingsplanen, parkeringstaxor, handlingsplan för kollektivtrafik, enkla åtgärder för gång- och cykel samt planera och genomföra tre gång- och cykelprojekt.

Verksamheten arbetar aktivt med extern finansiering för beteendepåverkande insatser för att främja gång- och cykel genom att leda och delta i EU-projektet SUMP:s for BSR som syftar till att ta fram gemensamma verktyg och arbetssätt för att följa upp och driva fram arbetet med hållbar mobilitet i små och medelstora städer. Verksamheten leder också EU-projektet Cycle4climate som syftar till att minska utsläppen av CO2 genom att öka cykling, där ingår




Utmarksvägen som pilotprojekt.

Vid entreprenad- och driftsupphandlingar ställs krav på HVO100 eller el som drivmedel på de fordon där det är möjligt.

Analys av indikatorerna

Indikator Andel motorburen trafik som sker med kollektivtrafik avser perioden 1 maj 2024 till 30 april 2025. Mätningen genomförs på ett nytt sätt av Region Gävleborg vilket kan leda till felaktigheter i att jämföra med tidigare år. X-trafik analys utifrån att det är fortsatt låga siffror är bland annat ett ökat nyttjande av elsparkcyklar, fjolårets kraftiga prishöjning, pandemieffekten (det vill säga att man fortsatt jobbar hemma till större del än tidigare), kall och hård vinter och en problematik med elförsörjningen till vissa elbussar. Det är generellt så att en prishöjning på 10 procent innebär ett resenärstapp på 3 procent. Under fjolåret höjde X-trafik biljettpriserna med 20 procent, vilket teoretiskt kan generera ett minus på 6 procent i antalet resor. Men om man enbart tittar på december 2024 och turnivå, ser verksamheten en resandeökning, vilket tyder på att det finns en viss återgång.

Antal passager för cykel har ökat jämfört med föregående år och de senaste fyra åren (delår 1) sen pandemin men är fortsatt långt ifrån målvärdet. Antal gående i stadskärnan ökar också något men är långt ifrån målvärdet.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel motorburen trafik som sker med kollektivtrafik *	16 %		32 %		
Antal cyklister vid fasta mätpunkter**	3 447		10 000		
Antal gående i stadskärnan***	1,37		1,96 miljoner st/månad		

Kollektivtrafikvärdet kommer från X-Trafik som följer upp varje månad hur stor andel av all motorburen trafik som sker med kollektivtrafiken.

**Cyklister vid fasta mätpunkter innefattar mätpunkterna Norra Kungsgatan vid Teatern, Kvarnparken och Centralbron. Mätvärdet hämtas från Infracontrols hemsida

***Antal gående i stadskärnan innefattar 8 mätpunkter och mätvärdet hämtas från Manalyze hemsida

6.3.5.3 Samhällsbyggnadsnämnden möjliggör för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas



Nämndens verksamheter

Verksamheten ansvarar för skötsel och förvaltning av kommunens skog, natur och parker. Kommunens skogsbruk är dubbelcertifierad via Grönt paraply och 17 procent av beståndet har ett naturvårdsinriktat skogsbruk. En underhållsplan har uppdaterats för de elva befintliga naturreservaten och naturvårdsområden och nu pågår ett genomförande av åtgärder. Verksamheten arbetar aktivt med att ta fram idéer och utveckla initiativ av återvättningsområden på kommunal mark tillsammans med Skogsstyrelsen. Även en handlingsplan har tagits fram för hantering av invasiva arter.

Arbete pågår med att färdigställa en strategi för bildande av tre naturreservat under mandatperioden. Parallellt pågår ett förberedande arbete för att bilda de tre nya naturreservaten. I och med arbetet med genomförande av utvecklingsplanen för Boulognerskogen och ny fiskvandringssväg främjas mångfalden också i centrala Gävle.

Verksamheten har tagit initiativ till att med full finansiering med statliga medel inleda planering och genomförande av sanering av före detta Kopparfors sågverk i Norrsundet vilket bidrar till

biologisk mångfald och ren och giftfri vardag.

Aktiviteter	Kommentar
Inleda bildandet av tre nya naturreservat inom kommunen	Förslag på områden att skydda har tagits fram och kostnadsberäkning har gjorts. Politiskt beslut och val av områden för genomförande förväntas under våren.

6.3.5.4 Samhällsbyggnadsnämnden ska utgå från en effektiv och hållbar resurshantering




Nämndens verksamheter

De överskott av växtmassa och avverkningsrester som uppstår i och med nämndens ansvar att sköta och förvalta offentliga miljöer och skog återanvänds i största möjliga mån till att producera värme (biogas) och tillskapa ny jord. Verksamheten arbetar också för att öka livslängden på exempelvis parkmöbler genom att renovera i stället för att byta ut.

Analys av indikator

Reinvesteringar på belysning görs årligen genom att byta ut både stolpar och armaturer. Den nya energieffektiva belysningen bidrar till minskad elförbrukning trots att antal belysningspunkter utökas årligen. Indikatorn mäts vid årets slut.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Gävle kommuns gatubelysning minskar sin elförbrukning per belysningspunkt med en procent		1 %		

Källa: Gävle Energi, föregående års energiförbrukning för gatubelysningen under de första två veckorna i januari delat med antalet belysningspunkter och jämför det med föregående års resultat. Indikatorn följs upp per helår.

6.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit samtliga tilldelade målnedbrytningar från Kommunfullmäktige.

6.5 Finansiella mål

Följs upp vid delår 2 2025

6.5.1 Samhällsbyggnadsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans



Beskrivning

Gävle kommuns övergripande finansiella mål är en stark finansiell ställning. Det målet baseras på den viktiga grundförutsättningen, att en god ekonomisk hushållning har sin utgångspunkt i att varje generation bär kostnaderna för den kommunala service som den själv förbrukar. Även kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet oavsett driftsform. En väl balanserad ekonomi är grunden för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

För samhällsbyggnadsnämnden innebär god ekonomisk hushållning att ha en budget i balans. Nämnden ska planera för att intäkter och kostnader hålls inom givna gränser. De senaste åren har nämnden påverkats kraftigt av både inflation och besparingskrav och därför har nämnden de senaste åren upprättat ekonomiska handlingsplaner med procentuella besparingsnivåer för att nå en budget i balans:

- 2024: 5,2 mnkr (1,25 %)
- 2025: 4,2 mnkr (1 %)
- 2026: preliminärt 4,3 mnkr (1 %)

För att se om nämndens kostnadsnivåer är rimliga jämförs relevanta delar regelbundet med jämförbara kommuner i Kolada – och då med de så kallade R9-kommunerna. R9-kommuner ska vara jämförbara kommuner enligt Koladas definition Data för jämförelser publiceras dock bara en gång per år och avser då det föregående året.

Eftersläpningen gör att besparingar och effektiviseringar inte kan jämföras i realtid. Därför är det mycket viktigt att löpande följa kostnadsutvecklingen inom nämnden och att noga observera om intäkter och kostnader följs åt.

Nämnden har valt tre områden att fokusera på;

Vinterväghållning

Under de senaste åren har kostnader för vinterväghållning ökat. Klimatförändringar har lett till vintrar med växlande väder vilket har krävt omfattande halkbekämpning och isrivning som i sin tur driver kostnaderna. När det har kommit snö har det krävt snöbortforsling då det periodvis kommit mycket nederbörd under en kort tid. Under år 2024 stod snöbortforsling för nästan 30 procent av de totala kostnaderna gällande vinterväghållning medan att dessa kostnader enbart stod för 10 procent tio år tidigare.

Det är inte enbart klimatförändringar som bidragit till en stor kostnadsökning, utan även att lågkonjunktur samt inflation drivit upp indexregleringar hos leverantör.

Anläggningsmaskinindex har ökat med 39,6 procent under en tioårsperiod. På grund av detta höjdes budgeten med motsvarande belopp år 2025, vilket var 15 mnkr. Sett till samma tidsperiod har vinterväghållningen haft en kostnadsökning på 182 procent. Snittkostnad för de senaste tio åren är 52,7 mnkr, borträknad det högsta och det lägsta året är snittkostnad 51,3 mnkr.

Under 2024 påbörjades en översyn av upphandlade tjänster kontra utförande i egen regi. Detta innebar verksamhetsförändringar som skedde under hösten 2024 och prioriterade GC vägar görs nu i egen regi. Ytterligare åtgärder planeras kopplat till upphandling av vinterdrift men är inte aktualiserade än.

Skolskjuts

Skolskjutsverksamheten är en viktig del av kommunens arbete för att säkerställa att elever kan ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt. Barn i grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola kan få kostnadsfria resor med buss eller taxi mellan hem och skola. Skolskjuts beviljas utifrån följande kriterier: avstånd mellan hem och skola, trafikfarlig väg mellan hem och skola, funktionsnedsättning, boende på olika adresser eller om eleven går på en annan skola än den som är angiven som placeringsskola.

Personal

Den viktigaste resursen som nämnden har är dess personal, den är avgörande för kvaliteten inom nämndens verksamhet. Då nämndens verksamheter är mycket beroende av bemanning är det en grundläggande kostnadspost för nämnden och bör följas noga och vara i förhållande till den verksamhet och uppdrag som nämnden har. Nämnden har de två senaste åren haft besparingar på personal i de ekonomiska handlingsplanerna och det är därför av vikt

att kostnaderna inte ökar mer än lönerevision om inte nämnden får nya politiska uppdrag eller externa intäkter som kräver att fler anställs.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Driftskostnad vinterväghållning kommunala bil och cykelvägar, kr/meter		—		
Kostnad skolskjuts, grundskola åk 1- 9 kr/ elev		—		
Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår		—		

Indikatorer hämtar data och utfall från Kolada, fram tills dess att detta inkommer följer vi nämndens egen kostnad gällde indikatorerna. Utfall och målvärden publiceras när data och utfall från Kolada finns tillgängligt.

Indikatorer och kostnadsuppföljning sker vid delår 2 2025

6.6 Uppföljning privata utförare

Samhällsbyggnadsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 15KS421-12. Samhällsbyggnadsnämnden upphandlar entreprenörer gällande gata- och parkskötsel i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

6.7 Resultat och årsprognos

6.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	45,1	30,8	36,9	113,9	110,7	113,5
Personalkostnader	-48,4	-50,6	-50,0	-165,4	-153,2	-150,8
Övriga kostnader	-88,4	-132,3	-114,0	-273,4	-278,2	-283,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-26,6	-21,3	-28,5	-63,1	-85,5	-85,5
Internränta	-17,0	-10,1	-12,7	-37,7	-38,0	-38,0
Resultat före kommunbidrag	-135,3	-183,5	-168,3	-425,7	-444,2	-444,2
Kommunbidrag	148,1	142,2	148,1	425,7	444,2	444,2
Resultat efter kommunbidrag	12,8	-41,3	-20,2	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	12,8	-41,3	-20,2	0,0	0,0	0,0
Investeringar	24,5	16,6	84,8	229,0	254,5	261,5
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentarer resultatförändring mot föregående år.

Verksamhetens intäkter

Förändringar i resultat 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter avser:

Skogsdrift: Stora avverkingar har skett i område kring Ersbo och har resulterat i höga intäkter.

Platsupplåtelser: Under slutet på 2023 ställdes några stora fakturor med felaktiga belopp ut. Makuleringar av dessa hamnade på 2024 års resultat.

Bygglov: Ärendeflödet för bygglov har ökat med 22 % jämfört med samma period föregående år vilket har resulterat i högre intäkter.

Detaljplanering: Stort ärende som gått ut på granskning. Har även erhållit bidrag från Boverket som avser småhusplaner.

Personalkostnader: Anställningsstopp och PO-kostnader

Övriga kostnader: Vinterväghållningen som står för i stort sett hela skillnaden i utfall mellan 2024 och 2025. Den hade ca 200 % högre kostnader under 2024 jämfört med samma period under innevarande år.

Avskrivningar och internränta: Stora exploaterings och exploateringsprojekt som har aktiverats/delaktiverats under slutet av 2024.

6.7.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd.

Resultat nämnd

Resultat för 2025 uppgår till +12,8 mnkr (exklusive vinterväghållning +17,3 mnkr). Budget för samma period uppgår till -20,2 mnkr vilket ger en avvikelse jämfört med budget på +33 mnkr.

Avvikelse per avdelning

- Tekniska vinterväghållning +14,3 mnkr
- Tekniska exklusive vinterväghållning +12,4 mnkr
- Bygg och miljö +6,9 mnkr
- Verksamhetsservice -0,6 mnkr

Intäkterna för perioden har en budgetavvikelse på + 8,8 mnkr. Överskott avser Plan som ett stort ärende som gått ut på granskning samt erhållit bidrag från boverket (bidrag för småhusplaner) på 1,8 mnkr. Skogsdrift har erhållit stora intäkter för stora avverkingar. Parkeringsverksamhet har erhållit högre intäkter än budget under perioden. Vidare har ärendeflödet på bygglov ökat med 22 % jämfört med samma period föregående år, vilket ger en positiv avvikelse på intäkterna för bygglov. Även Kommunala lantmäterimyndigheten visar en positiv avvikelse på intäkter.

Kostnaderna för perioden har en budgetavvikelse på +9,8 mnkr (exklusive vinterväghållning). Stora delar av avvikelsen avser säsongsbetonade verksamheter som bland annat belägningsunderhåll, barmarksrenhållning och parkverksamhet där åtgärder i större utsträckning sker under sommaren och hösten.

Personalkostnaderna har en avvikelse på +2,5 mnkr (exklusive vinterväghållning), där nästan alla verksamheter visar ett plusresultat. Detta på grund av tidigare anställningsstopp, vakanser samt lägre PO kostnader än vad som var beräknat i budget.

Kapitaltjänst har en avvikelse på -2,4 mnkr och beror på höga räntekostnader under perioden. Vi utreder detta tillsammans med styrning och stöd.

Vinterväghållningen har ett resultat på -4,5 mnkr men då budget är periodiserad utefter historik så är budgetavvikelsen +14,3 mnkr. Årets kostnader uppgår till 24,3 mnkr, vilket är ungefär 1/3

del av den kostnad som vi hade förra året för samma period. Skälet till detta är att årets början har haft en mild vinter samt att vi nu utför en del av vinterväghållningen i egen regi.

Resultat jämfört med budget per verksamhet

Tekniska, exklusive vinter +12,4 mnkr (inkl. vinter +26,7 mnkr)

Intäkterna har en positiv avvikelse på 4,3 mnkr som främst beror på stora intäkter från skogen under perioden. Detta till följd av stora avverkningar som skett vid området kring Ersbo. Även parkeringsverksamhet har högre intäkter än budgeterat på grund av fler parkeringsvakter hos parkeringsbolaget och då mer kontroller. Högre intäkter på ovan nämnda verksamheter väger även upp för underskott på hyresintäkter för Rörberg som inte fakturerats.

Kostnader (exklusive vinterväghållning) har en positiv avvikelse på 8,1 mnkr, där personalkostnader har en avvikelse på +1,7 mnkr på grund av ökad intern tid i projekt och tjänster som inte återbesatts. Det minus som finns kring personal är den som har uppstått då intern regi tagit över en del av vinterväghållningen och kostnaden som avviker är beredskap och övertid för den verksamheten.

Verksamheter som har en större positiv avvikelse jämfört med budget är beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, vägområden, dagvattenledning och parkverksamhet då dessa verksamheter är säsongsbetonade.

Bygg och miljö +6,9 mnkr

Intäkterna har en positiv avvikelse på 4,5 mnkr för perioden. Avser främst Planenheten där ett stort ärende gått ut på granskning, samt att de erhållit bidrag från boverket (bidrag för småhusplaner) på 1,8 mnkr. Vidare har ärendeflödet på bygglov ökat med 22 % jämfört med samma period föregående år, vilket ger en positiv avvikelse på intäkterna för bygglov. Även Kommunala lantmäterimyndigheten visar en positiv avvikelse på intäkter. Dessa positiva avvikelser väger upp att geografisk information ligger lägre än budget. Gällande Geografisk information så har mätsäsongen dragits i gång men uppdragen är inte slutförda och har därför inte fakturerats. De årliga avgifterna inom hälsoskydd som haft en negativ avvikelse i tidigare perioder är nu fakturerade och följer budget.

Kostnadssidan har en avvikelse på +2,4 mnkr vilket bland beror på ca 34 % färre ärenden vad gäller bostadsanpassningsbidrag jämfört med samma period föregående år.

Underförbrukningen beror även på att personalkostnaderna varit lägre på grund av anställningsstoppet samt att flera stora licenskostnader tillkommer senare under året.

Verksamhetsservice -0,6 mnkr

Verksamhetsservice har en negativ avvikelse som främst består av höga kostnader för skolskjuts. Det är främst kostnader för taxi som är höga på grund av fordonsbrist. Även linjetrafiken inom skolskjuts visar en negativ avvikelse under första delen av året. Nämnda underskott vägs upp något av positiv avvikelse på färdtjänst på grund av färre antal resor under året jämfört med tidigare år.

6.7.2 Årsprognos

Prognos

Nämndens prognos per april 2025 är en budget i balans. Ett antal avvikelser i prognosen finns (beskrivs nedan) som sammantaget resulterar i en prognos med budget i balans. Trots plusresultat inom två av verksamheterna finns osäkerhet gällande intäkter och kostnader under resten av året. För bygg och miljö varierar intäkter under året och bedöms hamna enligt budget. Vinterväghållningens kostnadsutveckling är avhängt väder under slutet av året och kan variera stort från år till år.

Personalkostnader + 2,4 mnkr. De budgeterade bikostnaderna på våra lönekostnader (PO) budgeterades högre än vad som kommer att interndeiteras, vilket förväntas ge ett överskott inom området med 1,3 mnkr. Däremot så har vi budgeterat årets lönerevision för lågt med 2,8 % men prognosen över avtal visar 3,4 % för 2025. I och med ökade lönekostnader så ökar även PO för dessa och borde ge en negativ avvikelse med -0,7 mnkr. Tekniska visar även en plusprognos utöver ovan på grund av anställningsstopp och ej återsatta vakanser.

Kostnadsföring Stadsbadet -5,5 mnkr på grund av att investeringsprojektet stoppas på grund av beslut i Mark- och miljödomstolen. Upparbetade investeringskostnader kostnadsförs.

Parkeringsverksamhet +1 mnkr högre intäkter budgeterat.

Detaljplan snödeponi +1,5 mnkr på grund av att detaljplanen inte kommer genomföras i år som tidigare planerat.

Bidrag boverket +1,8 mnkr avser bidrag erhållet från boverket som avser småhusplaner.

Skolskjuts -1,2 mnkr på grund av höga kostnader för taxi till följd av fordonsbrist vilket leder till höga framkörningskostnader.

6.8 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Stadsliv och city	1,9	28,8	32,8
Gång och cykel	1,1	14,8	13,1
Trafik	0	11,5	7,9
Avabron	0,2	5,5	1,0
Magasinområdet	1,6	38,1	40,9
Stadsbadet etapp 3	0,8	4,3	0
Stadsdelslyftet Andersberg SBN	0,1	13,5	13,5
Klimatanpassning	1,6	13,7	11,7
Reinvestering Gata	1,4	6,5	6,5
Beläggning	2,1	40,0	40,0
Gatu- Parkbelysning	-0,4	18,9	21,0
Kajer	4,7	26,8	21,4
Broar	5,8	10,0	23,0
Reinvestering Trafik	-0,4	5,3	5,3
Reinvestering park	-0,7	5,3	6,4
Inventarier	0	1,1	1,1
Systemstöd	0,4	1,5	1,5
SBN Maskiner och fordon	2,1	4,5	6,0
Oförutsedda kostnader	0	5,0	5,0

Prognos för Investeringsbudget

Total Investeringsbudget: 254,5 mnkr

Total Prognos: 261,5 mnkr

Differens: -7 mnkr

Prognosen för investeringar visar en differens på -7 mnkr. Flera projekt har genomgått

förändringar i tidplaner, omfattning och kostnader, vilket har påverkat den prognosen för året. Ett antal förändringar har önskats för innevarande år och kommer beslutas i samband med beslut om investeringsplan 2026 - 2029

Projekt med prognos om större avvikelser mot budget är följande:

Avabron

- Budget: 5,5 mnkr
- Prognos: 4,5 mnkr
- Differens: +1 mnkr
- Kommentar: Prognosen sänkt med 1 mnkr på grund av sänkta anspråk från entreprenör kopplat till pågående tvister.

Boulognerbadet Etapp 3

- Budget: 4,3 mnkr
- Prognos: 0 mnkr
- Differens: +4,3 mnkr
- Kommentar: Projektet avbryts på grund av dombeslut. Upparbetade kostnader under 2025 bokas om och kostnadsförs. Tidigare års kostnades kostnadsförs via utrangering.

GC Furuviksvägen Etapp 1

- Budget: 8,75 mnkr
- Prognos: 2 mnkr
- Differens: +6,75 mnkr
- Kommentar: Tidplan ändrad på grund av detaljplaneändring.

Förbättringsåtgärder Gävle Strand

- Budget: 1,5 mnkr
- Prognos: 3 mnkr
- Differens: -1,5 mnkr
- Kommentar: Genomförande tidigare läggs. Åtgärder tidigare planerade som fyraåriga genomförs nu under två år.

Hemlingbybäcken H1.1

- Budget: 5 mnkr
- Prognos: 3 mnkr
- Differens: +2 mnkr
- Kommentar: Senarelagt 2 mnkr från 2025 till 2026. Ny omfattning medför att tidplanen skjuts.

Kajreovering Norra Strandgatan (Rådmansbron – Murénbron)

- Budget: 16,7 mnkr
- Prognos: 11 mnkr
- Differens: +5,7 mnkr

Skred- och klimatåtgärder Gävleån

- Budget: 6 mnkr
- Prognos: 10 mnkr
- Differens: -4 mnkr
- Kommentar: Prognos höjd 1 mnkr på grund av högre anbud än väntat samt tidigare lagt 3 mnkr från 2027 till 2025 på grund av tidigare bristfälligt underlag. Fortsatt projektering har resulterat i annan konstruktion för släntskydd.

Magasinsområdet

- Budget: 38,1 mnkr
- Prognos: 40,9 mnkr

- Differens: -2,8 mnkr
- Kommentar: Omfattningsförändringar bl.a. kring offentlig möblering.

Broar Gammelbron

- Budget: 10 mnkr
- Prognos: 23 mnkr
- Differens: -13 mnkr
- Kommentar: Behöver åtgärdas med en betydligt dyrare konstruktion än man trodde från början.

Gatu- Parkbelysning

- Budget: 18,9 mnkr
- Prognos: 21 mnkr
- Differens: -2,1 mnkr
- Kommentar: Behöver köpas in ett nytt upptändningssystem när 2G- och 3G-nätet släcks vid årsskiftet.

6.9 Förväntad utveckling

Den ekonomiska utvecklingen följs och omvärldsbevakning sker för att följa hur Gävle och omvärlden behöver anpassa sin verksamhet och utförande till befolkningsunderlag, aktuellt konjunkturläge och tillväxttakt. Verksamheten följer personalbudgeten och fortsätter att effektivisera processer i syfte att bibehålla hög servicekvalitet.

Ärenden inom bygglov och kart- och mät förväntas öka jämfört med år 2024. Uppdrag avseende planärenden förväntas dock vara lägre än normalår.

Verksamheten har fortsatt fokus på kris, krig och beredskap. Investeringar görs i beredskapsmaterial och det utreds vilka lokaler och förvaltningsinsatser detta medför och vilken påverkan det har på dagens organisation.

6.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

6.11 Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport med separerad vinterväghållning

Bilaga 2: Verksamhetsstatistik 2024–2025

7 Kultur- och fritidsnämnden

7.1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden säkerställer arbetet med Kommunplanens kommunövergripande mål och effektmål genom nämndens nedbrutna strategiska mål. Nämnden har indikatorer och aktiviteter kopplade till de nedbrutna nämndmålen. Måluppfyllelse bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna.

Sektor Livsmiljö Gävles plan kompletterar nämndens verksamhetsplan. I den planen redovisas bland annat Livsmiljö Gävles processorienterade arbetssätt samt hur sektorn arbetar i enlighet med de tre förvaltningsövergripande styrprocesserna; Ekonomi- och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt Verksamhetsutveckling.

7.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Ekonomi

Nämnden har beslutat om en levande Handlingsplan för en budgetprognos i balans. Verksamheterna arbetar utifrån en hög kostnadsmedvetenhet och vidtar fortlöpande besparings- och effektiviseringsåtgärder för att klara prognosen.

Under stora delar av delåret har det varit anställningsstopp i organisationen utifrån beslut i Kommunstyrelsen delår 3 2024.

Region Gävleborg beslutade om att sänka stödet till Gävle Symfoniorkester med 200 000 kronor.

Arbetsmarknads- och funktionsrättnämnden har beslutat om att dra in det ekonomiska handledarbidraget på sammantaget 2 000 000 kronor för nämndens trygghetsanställda. Detta påverkar budgeten negativt samt påverkar möjligheten att anställa medarbetare genom arbetsmarknadsåtgärder.

Vid delår 1 bedöms nämnden nå en budget i balans.

Kultur

- Agnes Kulturhus har haft totalt 180 000 besökare sedan öppnandet den 6 december 2024.
- Agnesdagen genomfördes den 21 januari med många aktiviteter som visade husets och verksamhetens mångsidighet.
- Efter omorganisation har Stadsbibliotek och närbibliotek samlats i en enhet vilket möjliggjort ändrad anställning inom Gävle bibliotek med placering vid respektive bibliotek. Med gemensamma arbetstider och en flexibel schemaläggning har nu möjligheten att, vid behov, flytta medarbetare mellan de olika biblioteken ökat.
- Kultur- och litteraturfestival på närbiblioteken genomfördes som ett nytt arrangemang där utbudet på biblioteken koncentrerades till två veckors festival. Syftet var att stärka samarbetet inom Gävle Bibliotek och den nya kulturavdelningen med möjlighet att hitta nya samarbetspartners och visa närbiblioteken som viktiga kulturnav i stadsdelarna.
- Fristadskonstnären Sara Khayat har avtackats med en ceremoni på Agnes Kulturhus.
- Kommunens kulturgarantiför barn i skolan har funnits i tio år vilket sammanfattas i en rapport om Kulturtrappan.
- Kulturstaden Gävle är ett samarbete mellan kulturavdelningen och kommunens destinationsutveckling tillsammans med Läns museet, Fängelsemuseet och Gävle Citysamverkan. Bland annat har en konstupställning genomförts under påsken.
- Konsumentverket bjöd in fyra kommuner som bedriver framgångsrik konsumentvägledning till ett seminarium där Konsument Gästrikland ses som en förebild. Framgången ligger i det unika samarbete som finns mellan fem kommuner.
- Kulturskolan har under sport- och påsklovet för första gången genomfört lovaktiviteter

för barn och unga i en större omfattning.

Fritid

- Gävle kommun arbetar samordnat i ett projekt som har som mål att kunna använda tekniskt råvatten, i stället för dricksvatten, för snöstillverkning i Hemlingby friluftsområde. Detta främjar hållbar vattenanvändning och effektivare snöproduktion.
- Gävle Gästhamn har ännu en gång fått den internationella utmärkelsen Blå Flagg 2025, vilket visar att högt ställda krav på vattenkvalitet, miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighet uppfylls. Gästhamnen har fått utmärkelsen årligen sedan 2020.
- En ökad oro på idrottsanläggningarna har under slutet av förra året och första delåret 2025 inneburit utökade dialoger med föreningen IK Sättra angående tryggheten på idrottsanläggningen Träffen. Ungdomar med kriminell koppling bedriver öppen droghandel och försöker rekrytera ungdomar. I samverkan med föreningen pågår åtgärder med att öka vuxennärvaro och skyddsåtgärder i form av ökad belysning och kameraövervakning.

Inom ramen för *Fotbollslyftet* gör Gävle kommun flera viktiga satsningar på barn- och ungdomsidrotten. Förutom att Gävle kommun har varit med och delfinansierat Hille IF:s egenägda konstgräsplan har nämnden budgeterat för tre nya konstgräsplaner samt gör en satsning på en utbyggnad av sociala ytor vid Sörby IP för att öka tryggheten. Den första av de tre planerna som blir klar inom satsningen är Måsbergets IP:s nya konstgräsplan. Det är den första planen i kommunen med ett miljövänligt infillmaterial, i det här fallet bestående av kork och kokos. Planen beräknas bli klar att nyttja vid midsommar 2025 och möjliggör för ökad verksamhet på anläggningen, med fokus bredd- och ungdomsidrott. Under delår 1 har det också beslutats att konstgräsplan nummer två kommer att placeras vid Valbo sportcentrum. En dialog förs tillsammans med Gestriklands fotbollsförbund om var den tredje konstgräsplanen ska placeras.

7.3 Målanalys

7.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

7.3.1.1 Alla barn och elever ska ges möjlighet till kultur, skapande och simundervisning



Nämndens verksamheter

Fritid har skapat lektionsplaneringar för simskoleverksamheten. Syftet är att simlärarna ska följa samma planering. Skolan får också bättre insyn i vad som ingår i simlektionerna och kan då förbereda eleverna på vad de ska göra innan de kommer till badhuset. Fritid ska också utreda möjligheten att erbjuda simskola till elever i äldre årskurser som riskerar att inte klara målen samt även utreda möjligheten att utöka simundervisningen på Lillhagsbadet.

Konst och kultur som samordnar Kulturtrappan har fortsatt arbeta med strategiska frågor kring tillgång till skolkultur, med fokus på att nå barn och elever i hela kommunen. Rapporten om Kulturtrappan har färdigställts, med anledning av att kommunens kulturgaranti för barn i skolan har funnits i tio år. Upphandling gällande bussar till skolkulturverksamheten har slutförts.

Gävle konstcentrum har bland annat haft verksamhet med fristadskonstnären inom Skapande skola och på Bio 7:an har det visats skolbio. Gävle Symfoniorkester har under ledning av chefsdirigent Christian Reif framfört sex skolkonserter inom ramen för Kulturtrappan samt en offentlig familjekonsert. Produktionen var *Kompositören är död - en musikalisk mordgåta* av Nathaniel Stookey, ett av de mest spelade orkesterverken under 2000-talet. Biblioteket har fokuserat på Kulturtrappan åk 7 under våren och planerar att, utifrån statistiken, arbeta fram förslag på riktade insatser inom Kulturtrappan.

En ny skollag träder i kraft från juni 2025, där kraven på skolans biblioteksverksamhet ökar.






Gävle bibliotek har haft träff med Utbildning Gävle under våren för att samplanera framtagning av ny biblioteksplan och skolbiblioteksplan för respektive verksamhet. Ett nytt förslag på ramavtal för de integrerade folk- och skolbiblioteken har tagits fram. När skolbiblioteksplan och ramavtal är färdiga går arbetet vidare med lokala överenskommelser på de integrerade biblioteken.

Läsfrämjandeplanen och Kulturtrappan ligger till grund för insatserna som har genomförts inom det läsfrämjande området, ett av kärnområdena för Gävle bibliotek och Agnes Kulturhus. Bibliotekets litteraturpedagog har fortsatt sitt arbete på förskolor och familjecentraler i stadsdelarna Sättra och Andersberg. Gåvoböcker har delats ut till barn och deras vårdnadshavare vid åtta månader respektive fyra år. Barnrytmik och sagostunder har anordnats på samtliga närbibliotek, med extra aktiviteter under Kulturfesten. Bibliotekspersonalen i Agnes Kulturhus har även bjudit in och genomfört flertalet boksamtal för skolor under våren. Sagostunder på arabiska har genomförts på Sättra bibliotek under våren för att nå även den målgruppen.

Det läs- och litteraturfrämjande arbetet för vuxna sker via författarbesök på Agnes Kulturhus och närbiblioteken. Evenemangen har varit mycket välbesökta i både nya Agnes Kulturhus och på närbiblioteken under Kulturfesten. Övrigt läsfrämjande arbete har varit till exempel bokcirkel på biblioteken, bland annat finsk bokcirkel och HBTQ-bokcirkel för ungdomar på Agnes Kulturhus samt en återkommande bokcirkel på Sättra bibliotek.

Analys av indikatorerna

Kulturs indikatorer mäts vid helår och Fritids indikator vid delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)		75 %		
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)		45		
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3)		60 %		
Andel elever från förskoleklass till och med årskurs 4 med godkänt i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)		66,9 %		
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive EI Sistema 5)		3 000		

1) Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan. Indikatorn redovisas vid helår.

2) Antal evenemang för barn och unga på Konserthuset. Den raka utvecklingskurvan föranleds av förväntade effektiviseringskrav, dvs. målet är att bibehålla volym trots kraftigt minskat produktionsutrymme under planeringsperioden.

3) Andelen evenemang för barn och unga i förhållande till totalt antal evenemang som sker inom bibliotek. Indikatorn redovisas vid helår.

4) Fritids uppdrag är att hjälpa skolan att förbereda eleverna för betygsättning i simkunskap i årskurs 6. Indikatorn redovisas vid delår 2, på grund av skolans läsår. Målvärdet ökas 5 procent utifrån utfallet föregående år.

5) Notera att detta inte är ett mått på Kulturskolans hela verksamhet. Stadsdelsverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, lovverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år.

Mäts vid helår (mättet hämtas i mitten av terminen, oktober).

Aktiviteter	Kommentar
Utveckla biblioteksverksamheten för att skapa en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära, genom exempelvis läsande förebilder	<p>Ett stort antal insatser har genomförts inom det läsfrämjande området, såväl på Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus som på samtliga närbibliotek. Exempel är boksamtal för skolor i Agnes Kulturhus, sagostunder med mera.</p> <p>Kulturfesten ute på närbiblioteken var en nyhet under våren. Lovaktiviteter har anordnats i Agnes Kulturhus och på närbiblioteken i Sätra och Andersberg.</p> <p>Det läs- och litteraturfrämjande arbetet för vuxna har skett via författarbesök på Agnes Kulturhus och närbiblioteken. Det har också varit flera olika bokcirkel på biblioteken.</p>
Särskilt riktat fokus mot simskoleverksamhet	<p>Alla medarbetare inom Bad som har fast tjänst är nu utbildade simlärare. Fritid fortsätter att arbeta med frågan om bildstöd under simundervisningen och hur simlärarna kan använda det.</p> <p>Verksamheten ser över om simlärarna kan spela in filmer om simskoleverksamheten som kan visas i utbildningssyfte.</p>

7.3.1.2 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv fritid



Nämndens verksamheter

Fritid har deltagit i fördelning av lovaktivitetsmedel till föreningar som önskar bedriva aktiviteter inom idrott och friluftsliv.

För att förbereda organisationen för att hantera fritidskortet har Kulturskolan deltagit i webinarier och gjort omvärldsbevakning. Planering pågår för fortbildning för att kunna möta en bredare målgrupp, till exempel barn med funktionsnedsättningar.

Lovaktiviteter i samband med meningsfull fritid har arrangerats på Agnes Kulturhus, Sätra bibliotek och Andersbergs bibliotek under sport- och påsklov. Kulturskolan har arrangerat sportlovsaktiviteter som nådde 327 barn och ungdomar. El Sistema-verksamheten ordnade lovaktiviteter tillsammans med Kulturskolan för att skapa möten och öka chansen att få El Sistemas elever att fortsätta inom Kulturskolans ordinarie kurser.

Lov och fritidsgårdar har fortsatt fördela stöd till föreningar som vill anordna lovverksamhet för barn och unga, med fokus på stor spridning av aktiviteter och att nå ut i hela kommunen.

7.3.1.3 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer



Nämndens verksamheter

Fritid samverkar aktivt med flera gymnasieprogram i Hemlingby friluftsområde. Det inkluderar att ta emot praktikanter från restaurangskolan samt elever från anpassad skola och naturbruksgymnasiet. Elever från naturbruksprogrammet tar hand om smådjuren och fåren i området. Dessutom tillagas och serveras skolluncher till dessa skolor i Hemlingbystugan vilket stärker kopplingen mellan Utbildning och Fritids verksamhet. Fritid har deltagit i Utbildningsrådet på den idrottsvetenskapliga utbildningen på Högskolan i Gävle.

Kultur har framför allt fokuserat på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus för att synliggöra kultursektorn och kulturavdelningens alla verksamheter. Agnes ledningsgrupp har arbetat för samverkan mellan verksamheterna i huset och för att främja god arbetsmiljö. Riktlinjer och rutiner har succesivt jobbats fram. Husmöten för alla medarbetare i huset har hållits regelbundet för att främja kommunikation, delaktighet och arbete över verksamhetsgränser. Konst och kultur tillsammans med Stadsbiblioteket har arbetat aktivt med utvecklingen av programverksamheten i Agnes Kulturhus. Programmen riktar sig till alla åldrar, från de yngsta medborgarna till de äldsta. Detta har synliggjorts i kommunikationen både internt och externt.

Bio 7:an har nyöppnat i Agnes Kulturhus och kommit i gång med attraktivt program samt skolbio, seniorbio och familjebio. Gävle Konstcentrum har slagit nytt rekord i besöksantal i konsthallen sedan flytten till Agnes Kulturhus. Vårsalongen med 96 verk av 58 olika konstnärer var den första salongen efter flytten. Utställningen hade under öppningshelgens tre dagar över 1 500 besökare, fler än under salongens hela öppetperiod året innan. Konstcentrum har erbjudit konstvisningar varje onsdag och även skapande aktiviteter i ateljén. Ateljén har även upplåtits till Kulturskolans bild- och formverksamhet.

Flertalet kulturevenemang för skolorna inom ramen för Kulturtrappan och Skapande skola har förlagts på Agnes Kulturhus. Det har varit lyckat, men också krävt mycket av personalen som behöver vara både värdar och tekniker.

Under våren har Gävle Symfoniorkester tagit emot elever från svenska för invandrare (SFI) i samband med öppna repetitioner.

Gävle Symfoniorkester representeras i styrelsen för Nationellt Centrum för Musiktalanger som arrangerar Polstjärnepriset och kurser vid Young Musician Academy. Tillsammans bildar dessa verksamheter en nationell och nordisk plattform för unga, talangfulla musiker. Symfoniorkesterns medlemskap möjliggör att barn och unga från Gävleborgs län ges möjlighet att delta i Talangprogrammet, Öppna programmet samt Öppna kurser vid NCM i Vänersborg. Musiker ur Gävle Symfoniorkester medverkar som pedagoger i NCMs utbildningsprogram.

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

7.3.2.1 Barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen



Nämndens verksamheter

Fritid har betalat ut på 4,6 mkr till föreningslivet i olika former av stöd och bidragit med badbiljetter samt ekonomiskt stöd till evenemanget Stolt och nykter.

Ett antal föreningar har fått i uppdrag att inleda samverkan med utvalda fritidsgårdar. Uppdraget ingår som en punkt i flera värds-kapsavtal. Syftet med samverkansformen är att föreningslivet och fritidsgårdarna i större utsträckning ska verka som förespråkare för varandras verksamheter och mindre som konkurrenter. I förlängningen är visionen att fler fritidsgårdsbesökare ska få upp ögonen för organiserad idrott och att fler föreningsanslutna ska besöka fritidsgårdarna när idrotten inte har verksamhet. Åtgärden är en del i arbetet att få fler barn och unga in i organiserad aktivitet efter rapporter om ökad skadegörelse i Bomhus och på Brynäs. I samverkan med IK Sättra bemannar deras personal Träffens IP under alla bokningsbara timmar under säsong mot lokalsubvention för föreningens fotbollssektion. Värds-kapet möjliggör ökad vuxennärvaro på en plats som upplevs orolig av föreningslivet. Föreningar som söker Medlemsstöd uppger via sin ansökan hur de jobbar med jämställdhet i sin förening. Utöver det har Fritid uppdragit värdföreningar att specifikt ha prova-på aktiviteter riktade mot flickor inom lagidrotter.

Fritid har haft dialogmöten i samråd med föreningar, istidshandläggare i hockey- och konståkningsförbunden i syfte att revidera nuvarande istidsmodell inför säsongen 25/26.

Nytt informationsmaterial om allemansrätten har satts upp. Det nya materialet innehåller viktiga budskap om att ta med sig sitt skräp hem och att elda på ett säkert och rätt sätt. Detta informationsmaterial finns på olika platser, bland annat vid kommunala friluftsbad, Gästrikeleden och olika motionsspår. Det lättlästa materialet är särskilt viktigt eftersom det ska underlätta för fler att förstå och följa reglerna för att skydda naturen och främja ett hållbart friluftsliv.

Kultur har fortsatt utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus med fokus på barn och unga. Konst och kultur tillsammans med Stadsbiblioteket samordnar och tillhandahåller skolkultur i Agnes Kulturhus till Gävle kommuns skolor. Även utbudet utanför skoltid har utvecklats, till exempel med familjebio, offentliga föreställningar och andra barnaktiviteter. Ett exempel på samarbete kring lovaktivitet i Agnes Kulturhus är när barn som deltog i Stadsbibliotekets film-workshop fick visa upp sina egengjorda stop motion-filmer på Bio 7:an.

Gävle bibliotek har uppdragit åt ungdomsbibliotekarierna i Agnes Kulturhus att påbörja insamling av ungas synpunkter. En sammanställning av resultaten planeras under hösten. Det samma gäller för de kreativa ytorna och VR-rummet.

Mötesplatser och unga har arbetat för att stärka och utveckla arbetet med kommunens föreningsdrivna fritidsgårdar. Kulturskolan har erbjudit fritidsgårdarna sportlovsaktiviteter och på lovet genomfördes prova på-kurs i piano på Helges. Fler aktiviteter finns inplanerade för kommande lov, bland annat musikstudio. Kulturskolan har också arbetat med planering för lovverksamhet i Agnes Kulturhus. Lov och fritidsgårdar har ett pågående arbete med stort fokus på trygghet, utifrån händelser i Gävle. Fritidsgårdarna har, med stöd av verksamheten, arbetat med uppdatering av sina trygghetsplaner samt tagit fram ett kompletterande dokument kring gemensamt förhållningssätt för tryggare fritidsgårdar. Projektet Stärkta fritidsgårdar har fortsatt in i den faktiska utbildningsfasen och två av tre fritidsgårdar har utbildats inom våldsprevention och normer.

El Sistema är en global musikrörelse som verkar primärt där behoven är störst och även involverar barnens familjer. Kulturskolan har arbetat för att bibehålla kvaliteten på verksamheten och har deltagit i nätverksträffar i Andersberg och Sättra. Gävle Symfoniorkester har fortsatt en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema i samverkan med Kulturskolan. Några av orkesterns musiker medverkar regelbundet som mentorer för att inspirera eleverna och vara musikaliska föredömen. El Sistema Gävle firar tio år under 2025, planering och förberedelser av jubileumskonserterna pågår.

Arbetet med att utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet med fokus på barn och unga påbörjades under hösten 2024, då gruppsamordnare var ute på samtliga närbibliotek. Under våren avslutades samordnarpuppdraget men det nya evenemanget Kulturfesten på närbiblioteken som genomförts med mycket gott resultat. Under Kulturfesten koncentrerades utbudet på närbiblioteken till två veckors festival. Det fanns flera syften: dels att stärka samarbetet inom hela Gävle bibliotek, dels inom nya Kulturavdelningen, skapa samarbeten över enhetsgränser och möjlighet att hitta nya samarbetspartners i stadsdelarna. Kulturfesten visade också hur viktiga närbiblioteken är som kulturnav för det nära lokala kulturlivet. Närbiblioteken har fortsatt arbeta på att skapa nätverk och hitta nya samarbetspartners i stadsdelarna inom ramen för sina egna uppdrag

Analys av indikatorerna

Kulturs indikatorer mäts vid helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år 1)	55,2 %	50,5 %	Ok	Uppnås
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år 1)	73,02 %	69,66 %	Ok	Uppnås
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/inv 1)	64,3 %	60,36 %	Ok	Uppnås
Biblioteksbesök per invånare 2)		6		
Antalet barn som engageras i lovaktiviteter 3)		12 000		

Fotnot: 1) Indikatorerna visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningens mängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarled frididsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår. Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år. Indikatorn redovisas i delårsbokslut 1 varje år och visar statistik från föregående år. Basåret är 2020 och prognoserna utgår från redovisningstillfället vid delårsbokslut 1 år 2020. Målvärde för kommande år är beräknade på en ökning med 1,0% per år. Basår 2020 redovisas under kompletterande text.

2) Antal biblioteksbesök per invånare följs upp per helår.

3) Målet är att under 2024 öka deltagandet/besöken på lovaktiviteter som genomförs i Gävle kommun med 13 %, följs upp per helår.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot Sportoteket	Utlåningsverksamheten fortsätter att öka och speciellt inför lov. Det finns ett stort behov hos allmänheten att ha möjlighet att låna gratis utrustning. I och med detta krävs det mer personalresurser inför lov. Den lokal som finns idag begränsar möjlighet till utveckling och Fritid fortsätter av den anledningen, tillsammans med Gavlefastigheter att finna en större lokal till att bedriva ett Sportotek. På grund av besparingar är den tidigare utredningens utvecklingspunkter satta på paus.

7.3.2.2 Kultur- och fritidsnämnden möjliggör för att stöd och tidiga insatser ska förebygga psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk



Nämndens verksamheter

Fritid har under första delåret haft flera samarbeten kring frågan om trygghet och säkerhet på Träffen i Sättra. Fritid har beställt ett antal åtgärder som ska bidra till minskad störning av

verksamheterna och ökad trygghet i anläggningen, däribland taggläsare på dörr till sporthall för att kunna stänga ute obehöriga, samt insynsskydd i judolokalen för att minska yttre störningsmoment. Kring fotbollsplanerna blir det utökad belysning kring omklädningsrummen för att öka den upplevda tryggheten. Fritid arbetar aktivt för att erbjuda nya och attraktiva utomhusaktiviteter. Under vintern drogs ett skidspår på Sörby IP för att skapa fler möjligheter till friluftsliv och fysisk aktivitet.

Under våren har Fritid samarbetat med Hemlingborgs förskola som arbetat med ämnet hållbar utveckling. Barnen på förskolan har utformat meningar kopplat till temat Håll naturen fri från skräp och sedan har dom med hjälp från pedagoger tillverkat skyltar i trämaterial. Friluftslivs driftpersonal har sedan satt ut skyltarna vid Barnens kulturstig.

Verksamheten arbetar aktivt med att informera föreningar som bedriver verksamheter i huset samt återkommande kunder om att det är möjligt att boka bad som en aktivitet under lovet. Det gäller både på Fjärran Höjder och Valbobadet.

Kultur har fortsatt bevaka kultur- och fritidsfrågorna i kommunens övergripande TSI-satsning (Tidiga och Samordnade Insatser).

Mötesplatser och unga har genomfört lovverksamhet på sportlov och påsklov och erbjudit både Kulturskolans egna elever och unga och barn som är nya meningsfulla fritidsaktiviteter. Lov och fritidsgårdar har deltagit i ett pågående arbete där en arbetsgrupp ser över arbets-, lednings- och styrgrupper för tidigt samordnade insatser. Samarbetet med fritidsgårdarna, skolorna, socialtjänst, polis och andra viktiga aktörer inom tidiga insatser har fortsatt kontinuerligt.

Stöd till lovsaktiviteter för barn och unga har fördelats inför sommarlovet, där fler föreningar har sökt i år och med ett bredare aktivitetsutbud än tidigare.

7.3.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun genom att Kultur- och fritidsnämnden främjar kultur- och fritidssatser för äldre



Nämndens verksamheter

Pensionärer har subventionerat pris i badhus och andra idrottslokaler. För att underlätta för personer som har svårt att gå upplåts omklädningsrum i nära anslutning till bassäng där föreningar bedriver vattengympa.

Genom olika åtgärder, såsom röjning och utläggning av stenmjöl på motionsspår i Forsbacka och Sättra, har tillgängligheten förbättrats, samtidigt som det finns goda kollektivtrafikförbindelser till båda områdena.

Kultur har fokuserat på att bibehålla omfattningen på verksamhet riktad mot seniorer, för att främja hälsan för den ökande målgruppen äldre. Kultur för äldre har fortsatt vara väldigt framgångsrikt, oavsett var i kommunen det erbjudits. Antalet besökare har ökat och efterfrågan varit stor. Till exempel har det arrangerats jamcafé med allsång på torsdagar på Fyren i Norrsundet. Jamcaféet har också åkt på turné till Solberga vård- och omsorgsboende samt till Andreassalen i Andersberg.

Gävle Symfoniorkester har under våren bjudit in till tre öppna repetitioner med ett sammanlagt besökstal på 450 personer. I januari anordnades två seniorkonserter med musik av The Beatles framförd av publikfavoriterna BeatUs i Gävle Konserthus. Totalt 1490 äldre besökte de fullsatta konserterna som var ett samarbete mellan Gävle Konserthus, Kultur för äldre och Träffpunkt för seniorer.

Seniorfredagar har genomförts på Agnes Kulturhus i samarbete med alla verksamheterna i huset. Föreläsningar, konserter, biovisningar, författarsamtal, konstvisningar med mera har erbjudits. Det har varit en succé med fulla hus. Arbetet har samtidigt krävt mycket av personalen för att klara teknik och bemanning.

Kommunens nya äldrelots har tillsammans med volontärsamordnare varit på Agnes Kulturhus varje torsdag från mitten på mars-april. Det har genomförts som testperiod, det kommer

utvärderas hur detta fungerar i kulturhuset.

Digital handledning och Digital studio har kommit i gång på Agnes Kulturhus, med handledning två gånger i veckan plus bokningsbara tillfällen. Utveckling sker bland annat med social AI-robot samt utrustning för mer själv användning av teknik i studion. Aktiviteterna är personalkrävande och Stadsbiblioteket försöker hela tiden hitta lösningar för att kunna erbjuda fler tillfällen.

Gävle bibliotek har inlett arbetet att hänvisa från stadsdelarnas bibliotek till Digital Studio på Agnes Kulturhus för digital handledning. För att kunna bibehålla god kvalitet i verksamheten genomförs parallellt en intern fortbildning, gemensam för alla medarbetare i Helge-samarbetet, som säkerställer att alla medarbetare kan alla bibliotekens digitala tjänster. Alla går också igenom Gävle biblioteks rutiner för digital handledning.

Gävle bibliotek har hållit högläsningstillfällen för seniorer en dag i veckan på biblioteken i Sättra och Valbo.

Aktiviteter	Kommentar
Utveckla arbetet med Kultur för äldre och motverka digitalt utanförskap	Exempel på utveckling av Kultur för äldre har varit de välbesökta seniorfredagar som genomförts på Agnes Kulturhus och jamcafé på torsdagar i Norrsundet. Digital handledning och studio har kommit igång på Agnes Kulturhus. Alla bibliotekets medarbetare går intern fortbildning för att kunna bibliotekens alla digitala tjänster.

7.3.2.4 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för en större delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Nämndens verksamheter

Fritid har monterat längre duschslangar i omklädningsrummen, åtgärden är betydelsefull för personer som duschar liggandes i säng. Trappan ner till 50-metersbassängen är flyttad till banorna som är tillgängliga för motionssim. Fjärran Höjdersbadets logga ska bytas i samband med att webbsidan avvecklas och integreras med Gävle kommuns webbsida. Den nuvarande loggans färger är inte optimala för personer med synskada. Dörrar mellan omklädningsrum har tagits bort för att skapa en större yta att byta om på. Det har monterats en skärm i Fjärran Höjders reception för att kunder ska kunna se vilka lediga tider som finns i simhallen och vilka banor som är tillgängliga.

Bänkbord har ersatts med rullstolsanpassade bänkbord vid 2 km-spåret som plogas och sandas under hela vintern i Hemlingby för att göra området tillgängligt för alla. Fritid har trygghetsanställda som arbetar vid Hemlingbystugan och med friluftslivet vilket bidrar till att skapa en välkomnande och inkluderande miljö för besökare. I restaurangen har fåtöljer på hjul ersatts med fasta ben för att erbjuda en mer stabil och tillgänglig miljö för alla gäster.

Tillgänglighetsinventeringen på Valbo Sportcentrum är genomförd tillsammans med Parasporten. Inventeringen innefattade bland annat idrottshall med tillhörande entré, omklädningsrum, toaletter och läktare. Åtgärder kommer att utföras utifrån inventeringen.

IK-Huges ishockeysektion, Brynäs IF Fotboll och IK Sättras fotbollssektion har via värdskapsavtal åtagit sig uppdraget att NPF-anpassa (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) sin verksamhet via RF-SISU:s utbildningspaket "Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell". Föreningens framsteg i utbildningen följs upp under året. Uppstart av Ledarträffar har genomförts vid fyra av våra bemannade anläggningar för att skapa hållbara och effektiva arenor.

Fritid har under våren diskuterat med Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg samt Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun om möjligheten att ha en regional ledsamordning i

Gävleborg, likt många andra län. Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med Gästriklands kommuner fått beviljat projektbidrag från Naturvårdsverket för att fortsätta arbetet med organisering av vandringsleder under 2025.

Kulturskolan har haft lovverksamhet på anpassad skola, med vägledning av pedagog med erfarenhet av målgruppen personer med funktionsnedsättning. Lov och fritidsgårdar har ett pågående arbete kring stöd av föreningar som vill anordna aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättningar under lov. Det har även genomförts kompetenshöjande insatser för ledare på fritidsgårdarna i att bemöta unga med funktionsnedsättningar.

Konst och kultur har haft dialog med anpassad grundskola genom arbetet med samordning av Kulturtrappan. Det har även beviljats kulturstöd till föreningar för riktade insatser mot personer med funktionsnedsättningar. Bio 7:an har haft filmvisning för organisationen FUB som då valde film. FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv.

Samarbetet med Enheten för daglig verksamhet (EDV) har fortsatt i Agnes Kulturhus.

7.3.2.5 Kultur- och fritidsnämnden möjliggör för att Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens verksamheter

Inom HR-området 2025 fortsätter vi att fokusera på chef/ledarskap, praktiksamordning och kompetensförsörjning. Årets följs av två chefsdialoger, som är ett mötesforum för alla chefer inom Livsmiljö Gävle. Ett forum som syftar till kompetenshöjning inom vissa teman, utbyta erfarenhet, få inspiration och lära av varandra. Temat för 2025 är grupputveckling, psykologisk trygghet och feedback kultur.

Hösten 2024 startade HR upp ett utvecklingsarbete inom praktiksamordning. Syftet är att ta emot praktikanter på ett strukturerat sätt och bidra till att studenter får arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Arbetet fortsätter under 2025. Under 2025 ska HR ta fram en kompetensförsörjningsplan för sektorn, uppdraget pågår under 2025. Målet och aktiviteterna går i linje med Gävle Kommuns kompetensförsörjningsstrategi.

Fritid har arbetat med arbetsmiljön och har infört 30/30 principen för medarbetare som arbetar i badet. Det innebär att man ska badbevaka 30 minuter, sedan ska man bli avbytt för att utföra annat arbete än att badbevaka i den varma miljön. En anonym arbetsmiljölåda är uppsatt i personalrummet på Fjärran Höjderbadet. Ledningsgruppen kommer att ta fram olika teman kopplat till arbetsmiljön som gruppen ska arbeta med. Under badverksamhetens APT finns nu en rubrik som heter Tillgänglig chef. Chef kommer stämma av hur arbetsgruppen upplever tillgängligheten.

Egenkontrollprogram är ett viktigt verktyg för att skapa en bra arbetsmiljö. Genom att regelbundet kontrollera och åtgärda risker kan arbetsplatsen bli säkrare och hälsosammare för alla som arbetar där. Det hjälper också till att skapa tydlighet, så att alla vet vad som ska göras. Dessutom bidrar egenkontrollprogrammet till utvecklingsmöjligheter eftersom det ger möjlighet att se vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

En rutin för uppföljning av verksamhetens aktiviteter har tagits fram, syftet är att medarbetare ska känna sig delaktiga och trygga i vilka mål som verksamheten arbetar mot.

Samråd och dialog har genomförts tillsammans med involverade parter som Valfärd, GFAB och Näringlivsenheten för att se över vad e-tjänster ska kunna erbjuda.

Kultur har arbetat för att kommunicera Gävle som en attraktiv och stark kulturstad. Vid pressrelease inför skollov lades till exempel extra fokus på kulturaktiviteter. För att lyfta positiva satsningar som görs för barn och unga i Gävle har Lov och fritidsgårdar hållit en pressträff inför arrangemanget Stolt & Nykter.

Gävle Symfoniorkester har fortsatt främjat konstnärlig förnyelse och erbjudit upplevelser med

levande musik på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion. Orkestrens nationella och internationella turnéverksamhet verkar för att lyfta fram Gävle Kommun i all relevant kommunikation. Dialog förs kontinuerligt med kommunens näringslivsenhet rörande på vilket sätt orkestrens internationella positionering kan stärka kommunen och länets attraktion.

Konsert och evenemang har aktivt deltagit i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonsts utbildningsprogram. Gävle Symfoniorkester lyder under riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Yrkesmusikerförbund samt Svenska Musikerförbundet. Under våren deltog verksamheten i Svensk Scenkonsts årsstämma och branschdagar i Göteborg.

Kulturskolan har genomfört en intern kurs i studioteknik. Kulturskolan har även deltagit i regionala träffar då pedagogerna får dela med sig och ta del av erfarenheter och metoder.

Gruppsamordnaren för kommunikation i Agnes Kulturhus har tillsammans med kommunikationsgruppen arbetat kontinuerligt med att lyfta fram alla aktiviteter som gjorts i kulturhuset. Bibliotek och kulturhus har startat upp, planerat och genomfört en första kunskapsundersökning hos medarbetarna. Första workshopen som medarbetare kunde ta del av var i april. Slutresultat ska mätas med en ny kunskapsundersökning strax innan delårsboksut. Helge-samarbetet har också anordnat flera utbildningstillfällen för både medarbetare och bibliotekschefer, där några medarbetare har deltagit. Konsument Gästrikland har deltagit i Konsumentdagarna och BUS-dagarna. Kunskapshöjande insatser är viktigt för att bibehålla kvalitet i verksamheterna.

7.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

7.3.3.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för kreativa och hälsofrämjande näringar att etableras och växa i Gävle



Nämndens verksamheter

Ett varierat fritidsutbud bidrar till en attraktiv kommun med bland annat ökad besöksnäring. Fritid deltar kontinuerligt i samverkansgrupp med aktörer som ger stöd till ideella föreningar, både inom kommunen och bolagen. För att främja en aktiv fritid för gävlebor och besökare bidrar Fritid med information till den digitala friluftskartan "Naturkartan".

Kultur har fortsatt arbeta för att bibehålla samarbetet med professionella och ideella kulturaktörer.

Utvecklingen av Gasklockeområdet har fortsatt och efter upphandling har ett avtal tecknats med en entreprenör som ska driva restaurangverksamheten på Gasklockorna. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området.

Gävle Symfoniorkester anlitat och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion. Orkestern för regelbunden dialog med Folkteatern Gävleborg om möjliga framtida samarbeten. Under våren har musiker från Gävle Symfoniorkester medverkat i Folkteaterns uppsättning av *Dum jävla fågel* av Aaron Posner, en samtida bearbetning av Tjechovs klassiker *Måsen*. Under vecka 15 samarbetade Gävle Symfoniorkester med Heliga Trefaldighets Vokalensemble och Järvsö Kyrkas Vokalensemble i D. Nelsons *Chaplin Songs for soprano, choir and orchestra*.

Konst och kultur har initierat och samordnat flertalet träffar med både kulturföreningar och enskilda kulturaktörer, ett arbete som görs löpande i olika sammanhang. Kulturaktörer anlitas både inom Kulturtrappan, Kultur för äldre och vid andra kulturevenemang. Verksamheten samordnar även evenemang tillsammans med olika aktörer. Ett exempel från våren är Joe Hill-dagarna som genomfördes för första gången som ett samarbete kring kulturarvet Joe Hill. Genom Bio 7:an har samtal påbörjats med regionen kring hur bioverksamheten kan stötta lokala filmare. Gävle Konstcentrum möter regelbundet professionella konstnärer.

Renoveringen av kulturfastigheten Gävle teater påbörjades, i samarbete med GFAB och i dialog

med Gävle teaterförening som bedriver verksamheten i fastigheten.

Programverksamheten har pågått för fullt i Agnes Kulturhus och på biblioteken under våren och därmed även anlitat olika kulturutövare. Stadsbiblioteket har haft ett 30-tal programpunkter. Utöver ordinarie verksamhet har den Kulturfest som anordnats på närbiblioteken också genererat flera uppdrag för professionella kulturutövare. Under delår 1 har Gävle bibliotek anlitat kulturutövare för totalt cirka 100tkr. Kulturfesten hade fokus på lokala kulturutövare och författare i högre grad än tidigare, vilket haft ett gott utfall. Till hösten kommer Gävle tillbaka vilket också kommer att generera uppdrag för författare och andra kulturutövare.

Agnes Bistro, som drivs av en upphandlad entreprenör, har nu hunnit hålla öppet i några månader och har bidragit till att Agnes är en välbesökt mötesplats.

Aktiviteter	Kommentar
I samverkan med föreningsliv och förbund möjliggöra större arrangemang och tillgängliga arenor för såväl idrottsutövare som besökare, genom att erbjuda rådgivning, gemensam planering och teknisk kompetens	Pågående arbete med att se över en e-tjänst för ansökan om olika evenemang på kommunens hemsida. För att säkerställa planeringar, teknisk kompetens och rådgivning inför evenemang. Under våren har bland annat dansmaran arrangerats på Gavlehov.

7.3.3.2 Kultur- och fritidsnämnden ska förbättra service, kommunikation och återkoppling till företagare, näringsidkare och ideella föreningar



Nämndens verksamheter

En projektsida har skapats på gavle.se med information om hur Hemlingby friluftsområde påverkas under arbetet med vattenledningar. Uppdateringar om bryggor och naturhamnar görs löpande för att underlätta för allmänheten att veta vilka platser som är tillgängliga. Ett informationsbrev har skickats ut till internt berörda inom Gävle kommun, externt till skolor, förskolor och föreningar om de två vattenledningsprojekten. Information har också publicerats på Gävle kommuns hemsida samt ett pressmeddelande för att informera allmänheten att ett körfält på Hemlingbyvägen stängs av under perioden.

Som ett led i att förbättra tillgången till information och säkerställa transparens arbetar Fritid kontinuerligt med att uppdatera hemsidan med aktuell och relevant information. Denna löpande uppdatering gör det enkelt för privatpersoner, organisationer och andra aktörer att ta del av viktiga nyheter. För att nå ut till en bredare målgrupp används dessutom kommunens sociala mediekkanaler, inklusive både Facebook och Instagram, där information delas på ett tillgängligt och engagerande sätt. Därutöver skickas riktad information till föreningar via e-post, vilket stärker dialogen och underlättar deras möjlighet att snabbt få tillgång till relevant information.

Hemlingbystugan har utökat sina öppettider och uppdaterat konferensutrustningen för att förbättra servicen till våra konferensgäster.

Kultur har fortsatt arbeta för att bibehålla möjligheten för kulturföreningar att söka stöd och verkat för tillgång till och sambruk av kulturlokaler.

Mötesplatser och unga har fört samtal om Kulturskolans sambruk av lokaler med Vasa- och Borgarskolan.

Konst och kultur har fortsatt fördela olika stöd till kulturföreningar för att främja föreningslivet och kulturutbudet i kommunen. Verksamheten upplåter även samlingssalen i Agnes Kulturhus till föreningar för möten. Bio 7:an har haft filmvisningar för föreningar som bokat in sig, bland annat demensföreningen. Ett koncept med digitala föreningsträffar har testats, där föreningslivet fick chansen att ställa frågor om aktuella ämnen till kultursamordnare. Den första digitala träffen var lyckad med många medverkande trots kort framförhållning.

Gävle Symfoniorkesters Vänner är en förening med cirka 450 medlemmar som på olika sätt stödjer symfoniorkestern. Varje år delar vänföreningen ut stipendier till två av orkesterns musiker. Föreningen har också en turnéfond som möjliggör för orkestern att turnera utomlands. Det har varit tre så kallade vänträffar där föreningen bjuds in för att träffa artister eller orkestermedlemmar. I januari fick de träffa Torleif Thedéen, i mars Martin Fröst och i april lyssna på kammarmusik framförd av musiker ur orkestern. I varje nummer av föreningens magasin skriver orkesterchefen om aktuella händelser så som nyrekryteringar av musiker och kommande konserter.

7.3.3.3 Kultur- och fritidsnämnden ska öka samverkan för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens verksamheter

Fritid upplåter ytor i simhallen till föreningar för simtävlingar och har dialoger med Hemlingbybackens skidföreningar kring backens utformning och öppettider för att tillgodose föreningarnas behov i största möjliga mån. Hemlingbybacken är bokningsbar för skolorna alla vardagar som backen är öppen och i åkbart skick. Föreningar som är verksamma i friluftsområdet får kontinuerlig information om eventuella förändringar som kan påverka deras verksamhet.

Kultur har arbetat med att vidareutveckla samverkan inom den nya organisationen för kulturavdelningen. Exempel är samarbete kring program i Agnes Kulturhus samt mellan Gävle Konserthus och Gasklockorna som slogs samman vid omorganisationen.

Konsumentverket bjöd, med anledning av ett uppdrag från regeringen att utreda stöd till den kommunala konsumentvägledningen, in fyra kommuner som bedriver framgångsrik konsumentvägledning till ett seminarium. Konsument Gästrikland var en av dessa och ses som en förebild för andra kommuner. Konsument Gästrikland bedriver ett unikt samarbete mellan fem kommuner. De sju medarbetarna ger konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning till alla som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Framgången ligger i det samarbetsavtal som finns mellan kommunerna. Alla invånare har tillgång till en konsumentvägledning med hög kompetens. Handläggarna arbetar heltid, har den kompetensnivå som krävs och sitter tillsammans.

Gemensamma arbetstider på biblioteken infördes från 1 januari 2025. Efter omorganisationen blev Stadsbibliotek och närbibliotek en enhet. Alla anställningsavtal ändrades till att gälla anställning inom Gävle bibliotek med placering vid respektive bibliotek. Det har lett till mer flexibel schemaläggning samt möjlighet att flytta medarbetare mellan de olika biblioteken vid behov. Framför allt har Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus stora utmaningar med schema och bemanning.

Kulturskolan har påbörjat samtal om gemensam tekniker- och vaktmästartjänst. Planering inför PrEst-träff pågår (praktisk/estetiska lärare), då medarbetare från både Kulturskolan och Lov och fritidsgårdar kommer att delta och erbjuda aktiviteter.

Lov och fritidsgårdar bedriver även ett pågående arbete där planerings- och samordningsträffar anordnas för utvecklad samverkan inom kulturavdelningen, framför allt inför skolloven. Detta för att kunna erbjuda Gävles barn och unga så mycket aktiviteter som möjligt.

Konst och kultur har fortsatt samordna och bjudit in till samarbeten med andra enheter vid flera olika tillfällen, det kan till exempel handla om samarbeten kring sommarprogrammet, Nationaldagen, Å-Dragnet och Stadsdelsturnén.

7.3.3.4 Kultur- och fritidsnämnden ska genom kultur, fritid och evenemang öka besöksnäringen



Nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter arbetet för att öka besöksnäringen. Utvecklingen av Gasklockeområdet har fortsatt efter kulturavdelningens omorganisation som innebar sammanslagning med verksamheten Gävle Konserthus. Visionen är ett kulturområde som sjuder av liv och upplevelser, som levandegörs fler timmar på dygnet med en blandning av kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Efter upphandling har ett avtal tecknats med en entreprenör som ska driva restaurangverksamheten på Gasklockorna. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området. Uppförande av permanent utomhusscen har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad.

Agnes Kulturhus har fortsatt locka besökare och studiebesök från andra delar av regionen och från hela Sverige. Under våren hölls regionalt kulturting samt regionalt kulturchefsmöte i Agnes Kulturhus.

Konst och kultur har deltagit i och samordnat flera olika nätverk och grupper som handlar om att stärka Gävle som kulturstad. Det pågår även ett kontinuerligt arbete inom sociala medier och annan kommunikation. Medarbetare från Konst och kultur deltar och är aktiva i en rad olika interna och externa nätverk som berör verksamheten.

Satsningen på biblioteksroboten Al-gnes i Agnes Kulturhus har rönt uppmärksamhet och lockat besökare. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun, finansierat av Microsoft.

Ansökan till Estetkongress 2027 har inlämnats från Kulturskolan i samarbete med Vasaskolan och Gävle Convention Bureau.

Ett flertal arrangemang har genomförts under delåret och därigenom gett ett bidrag till besöksnäringen. Här kan särskilt nämnas Karate Junior Open, Svenska Mästerskapen i skridsko, Regionala Mästerskapen U16 i ishockey. Vid Gavlehov har det genomförts dansuppvisningar (Ackes, Uddans, Step by Step), Dansmaran, Nationell brottningstävling (Gävlebocken), rikstävling i gymnastik samt distriktsmästerskap i friidrott.

Aktiviteter	Kommentar
Utveckla och expandera möten, kongresser och event i Gävle Konserthus samt på Gasklockorna	<p>Utvecklingen har fortsatt efter kulturavdelningens omorganisation som innebar sammanslagning av verksamheterna Gävle Konserthus och Gasklockorna.</p> <p>Ett avtal har tecknats med entreprenör som ska driva restaurangverksamhet på Gasklockorna.</p> <p>Uppförande av permanent utomhusscen vid Gasklockorna har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad.</p>

7.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

7.3.4.1 Trygga mötesplatser i det offentliga rummet ska bidra till minskad segregation



Nämndens verksamheter

Under januari månad arrangerade och samordnade Fritid Hemlingbybackens dag, i samarbete med Gävle Alpina skidklubb och Gefle Freestyle. Evenemanget erbjöd gratis prova-på-aktiviteter i backen. Hemlingby byförening ordnade en tipsrunda för besökarna och alla fick fika från Ica Maxi. Utöver själva prova-på-aktiviteterna visades även pistmaskinen och skotern upp nedanför backen, vilket gav åskådarna möjlighet att få en inblick i arbetet med att underhålla och förbereda skidbacken. Sammanfattningsvis blev dagen ett lyckat tillfälle för både nybörjare och erfarna skidåkare att njuta av friluftslivet, lära sig mer och ha roligt tillsammans.

Under våren har Fritid genomfört flera viktiga förbättringar för att öka tillgängligheten och säkerheten i området. En av de större insatserna var att rusta upp en bro på Gästrikeleden, för att göra leden säkrare och mer tillgänglig för användare. Utöver detta har enheten även beställt nya skyltar som informerar om fyrhjulingsförbudet. Dessa kommer att placeras ut vid Hagaströms motionsspår för att tydliggöra reglerna och bidra till en säkrare miljö för alla besökare.

Samtidigt pågår ett toalettprojekt vid badplatserna, där fokus just nu ligger på tre platser: Sandsnäsbadet, Engeltofta och Engesberg. Målet är att dessa badplatser ska få nya, moderna toalettlösningar inför våren. Sammanlagt innebär dessa insatser ett steg framåt för att förbättra både säkerheten och bekvämligheten för allmänheten i området.

För att skapa tryggare anläggningar med vuxennärvaro kommer bara ett fåtal arenor vara öppna för inomhusaktivitet under sommarmånaderna.

För att öka tryggheten i badhuset för besökare har en krisplan tagits fram som finns synlig på Fjärran Höjderbadet och på Valbobadet. En efterfrågad aktivitet, aufguss för damer, har startats upp på Fjärran Höjderbadet.

Kultur har fortsatt utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus med fokus på att huset ska vara en trygg mötesplats med kultur för alla. Säkerhetsrutiner gällande utrymning vid brand, rutiner för personlarm och ordningsvakter är framtaget. Verksamheten har också investerat i walkie-talkies för att underlätta snabb kontakt mellan de olika delarna i huset, mellan medarbetare och ordningsvakten.

Alla medarbetare i Agnes Kulturhus har erbjudits utbildning i Pågående Dödligt Våld av Säkerhetsavdelningen. I utbildningen ingick en inrymningsövning. Trygghetsarbetet har även fortsatt genom att Gävle Bibliotek har fördjupat sig inom ämnet psykologisk trygghet. Bakgrunden till det har varit resultaten i medarbetarundersökningen. Ordinarie arbetsmiljö- och trygghetsarbete har fortgått under våren. Kulturhuset kommer fortsatt att ha en ordningsvakt på heltid under hela 2025. Det är en ekonomisk prioritering som från och med mars tas inom Gävle biblioteks budget. En ordningsvakt på heltid är viktig insats för tryggheten hos både våra medarbetare och besökare i Agnes Kulturhus. Ett allt hårdare samhällsklimat påverkar det öppna offentliga rummet, vilket blir väldigt tydligt i ett hus som välkomnar alla besökare under årets alla dagar.

Ledningsgruppen för Agnes Kulturhus har haft regelbundna möten där gemensamma satsningar, frågor och förhållningssätt diskuteras. Gruppen har även gått igenom roller och ansvar samt de mål för kulturhuset som finns i verksamhetsplanen. Verksamhetschef för Bibliotek och kulturhus har träffat de tvärfunktionella teamen för att fånga upp hur arbetet går. Samordnarna för program och kommunikation har rapporterat till Agnes ledning.

Konsument Gästrikland har riktat det förebyggande arbetet särskilt mot målgrupperna skola, seniorer, föräldrar och andra yrkesgrupper. Målgruppsansvariga tar fram aktivitetsplaner och planerar arbetet mot respektive målgrupp. För gruppen seniorer har man hittills genomfört tio föreläsningar om konsumenträtt och Konsument Gästrikland deltar även i seniorradion var tredje vecka. Föreläsningar görs även för SFI och gymnasieskolan.

Konst och kultur har bedrivit verksamhet i Agnes kulturhus genom till exempel öppen konsthall och konstvisningar, filmvisningar på Bio 7:an samt genom att upplåta en samlingssal till föreningsverksamhet. Även med evenemang under seniorfredagarna och genom skolkulturen erbjuder Agnes Kulturhus en trygg mötesplats där medborgarna kan ta del av kulturupplevelser. I bidragsgruppen, som hanterar ansökningar om olika kulturstöd har arbetet med minskad segregation och ökad mångfald blivit ett mer konkret arbete, liksom utformning av skolkulturutbudet och sommarprogrammen.

Kultur har fortsatt utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet, trygga mötesplatser med kultur för alla. Biblioteken är utsedda trygghetspunkter. Arbetet skulle aktualiseras i samarbete med beredskaps- och säkerhetssamordnare som har meddelat att de måste prioritera annat under våren, vilket inneburit att planerna skjutits fram tills efter sommaren.

Mötesplatser och unga har med Kulturskolan genomfört uppskattade barnrytmikträffar på flera bibliotek, bland annat i Agnes Kulturhus. Kulturskolans pedagoger fanns tillgängliga i Andreassalen på sportlovet för att genomföra Världens kör. På grund av skjutningar dagen innan kom endast ett fåtal besökare, men det var ändå viktigt att visa närvaro för ökad trygghet i området. Fortsatt lovverksamhet med Världens kör har planerats. Bild och form på Kulturskolan erbjöd sportlovsaktiviteter både i egen regi och i samarbete med stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus.

Konst och kultur har deltagit i forum såsom stadsdelsnätverken och har även fortsatt arbetat på bra relationer till andra kulturaktörer som bidrar till att mötesplatser skapas runt om i kommunen. Verksamheten kommer även vara delaktiga i kommunens arbete med framtagande av ny översiktsplan. Gävle Konstcentrum har fortsatt sitt samarbete med Tekniska i samband med stadsplaneringsprocesser och byggprojekt som till exempel vid utvecklingen av magasinsområdet. Gestaltad livsmiljö-projektet har fortsatt med planering av kommande aktiviteter.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot spontanaktiviteter	<p>Fritid ser över möjligheten att erbjuda fler aktiviteter under loven. Verksamheten måste utreda vad som krävs och hur det ska genomföras eftersom verksamhetens huvudprioritering är badbevakning och städ under loven på badhusen.</p> <p>För möjlighet till spontanidrott tillhandahåller Hemlingby friluftsområde en skridskobana vid Spårcentralen vintertid och iordningställer samma yta till boulebana övrig tid på året, klot finns att låna i Hemlingbystugan. Även skidor och skridskor lånas ut för att främja friluftslivet och spontanidrott. Det finns planer på att skapa en grusad fotbollsplan på parkeringen nedanför skidbacken vilket ska underlätta spontanidrott för besökare under sommaren. Dessutom planeras att göra skidbacken mer tillgänglig för spontan aktivitet även under sommaren. Som ett led i detta har bänkar satts ut för att erbjuda vila och möjligheter till social samvaro. Dessa insatser syftar till att se över och stärka befintliga spontanaktivitetsytor.</p> <p>Genom avtal och samverkan med Ett bättre Gävle ses möjligheterna över att öppna upp för allmänhetens tid på olika anläggningar där nyttjandegraden är låg, eller där det finns ett ökat behov av aktiviteter.</p> <p>Fritid arbetar för tydlig kommunikation i samråd med föreningar och besökare över allmänhetens tid på icke bokade tider i bemannade inomhus idrottshallar och ishallar. Naturisplaner har spolats upp i mån av vädret på dessa två bemannade anläggningar, Testebovallen och BrynäsvalLEN under januari-mars.</p>
Skapa mötesplatser och förutsättningar för kulturaktiviteter när nya stadsdelar tar form eller omvandlas, såsom genom Agnes kulturhus och Andreassalen i Andersberg	<p>Kultur har framför allt fokuserat på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus, med program och kulturverksamhet för alla åldrar.</p> <p>Säkerhets- och trygghetsrutiner har tagits fram för Agnes Kulturhus.</p> <p>Arbetet att utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet i stadsdelarna har fortsatt.</p>

7.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

7.3.5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till minskade klimatutsläpp



Nämndens verksamheter

Under sport- och påsklovet har hästen Snärten erbjudit häst- och vagnsturer samt även hästaktiviteter för barn. Det har skapat glädje, nyfikenhet och värdefulla kontaktmöjligheter med hästen. Dessutom har Snärten kört ut ved till grillplatser i området vilket underlättar för besökare att vara ute i naturen. Dessa aktiviteter bidrar till att minska klimatutsläpp genom att främja hållbara och naturvänliga transportalternativ.

Kultur har arbetat för att utveckla det digitala arbetssättet och aktualiserat kommunens resopolicy i samband med arbetsplatsträffarna. Kulturskolan har investerat i konferensutrustning som möjliggör hybridmöten. Konst och kultur har testat digital föreningsmöte med gott resultat.

Konsert och evenemang har arbetat med planläggning av pilotprojekt med inkom digital nothantering i samband med Vasaskolans kompositionsprojekt våren 2025.

Provspelningsprocesserna vid rekrytering av musiker till Gävle Symfoniorkester har digitaliserats ytterligare under perioden för att minska resandet.

7.3.5.2 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter



Nämndens verksamheter

Fritid har infört digitala körjournaler för att skapa bättre översikt och samordning kring transporter med bensindrivna bilar. Fritid arbetar också för att minska bilkörningen och att istället använda elcyklar som ett transportmedel mellan anläggningarna.

Fritid har sett över möjligheten att byta ut badets tjänstebil mot en elbil. Det är inte aktuellt eftersom tillgängliga bilar tillåter tunga släp, som behövs i verksamheten. Fritid har skapat ett schema och planerar noggrant användandet av bilen.

Kultur har aktualiserat kommunens resepolicy genom att lyfta den på APT.

Gävle Symfoniorkester utreder löpande miljömässig hållbarhet kopplat till nationell och internationell turnéverksamhet. Planläggning har pågått inför internationell turné spelåret 2026-2027.

Konst och kultur har planerat för att upprepa mätning av hur besökarna transporterat sig till arrangemanget Nationaldagsfirandet i Boulognern.

7.3.5.3 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till effektiv och hållbar resurshantering



Nämndens verksamheter

Bokningsmöjligheterna på Valbobadet har utökats, vilket är en del av Fritids arbete för att förbättra tillgängligheten och nyttjandet av anläggningarna. Samtidigt fortsätter utvecklingen av rutiner kring sopsortering och de kärl som behövs för att främja en hållbar miljö.

För att uppnå målet om hållbar och resurseffektiv drift, underhåll och nyttjande av anläggningarna, inleds regelbundna avstämningsmöten mellan gruppsamordnarna. Detta stärker informationsflödet och underlättar planeringen. Aktiva insatser görs för att skapa fler möjligheter till dialog och samarbete inom och mellan enheterna vilket bidrar till ett mer hållbart och resurseffektivt arbetssätt. Dessa insatser syftar till att optimera användningen av resurser och skapa en kultur av öppenhet och samarbete för att gemensamt nå målen.

Under våren genomfördes en inköpsutbildning för samtliga medarbetare med inköpsansvar med syftet att stärka kompetensen inom inköpsprocesser och säkerställa att inköpen görs på ett så hållbart och resurseffektivt sätt som möjligt. Det arbetas aktivt för att minska matsvinnet genom att planera menyer utifrån säsongens råvaror och tillgången på ingredienser.

Säsongsanpassade och lokalt tillgängliga råvaror prioriteras för att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Fritid har rapporterat in åtgärder till Miljöbokslutet 2024. Några exempel på aktiviteter är fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen för att främja Gösens lek i Gavleån, installation av sopsorteringsanordningar vid badplatserna Engeltöfta och Sandsnäsbadet, samt en ökning av sportotekets utlåningsverksamhet av idrotts- och friluftsutrustning med 13 procent jämfört med 2023. Arbetet med att öka nyttjandegraden för en hållbar resurshantering fortsätter, trots att nyttjandegraden för anläggningarna generellt är oförändrad sedan 2023.

Miljörondsformuläret har varit detsamma sedan länge och det är dags för en uppdatering med

förbättringar. Gävle kommuns energirådgivare har sett över och ska komma med input på formuläret, exempelvis vilka frågor som kan eller bör ställas. Ett förslag är att föreningarna ska uppmanas att boka in en energirådgivning på deras anläggning för att ha rätt till 75 procent i ersättning. Detta tas vidare inför 2026.

På Gavlehov och idrottsarenorna har bättre arbetsrutiner och årshjul införts för att följa bokningsenhetens ansökningar. En kartläggning av anläggningsliggare för alla fritidsmaskiner har påbörjats för att skapa bättre strategisk ekonomisk hållbarhet samt följa rätt investeringsbehov och skrota de maskiner som ej används. Utbildningsmaterial och dokumentation har tagits fram.

Gävle Gästhamns ansökan om Blå Flagg 2025 har beviljats och godkänts av den internationella juryn. Efter nya krav om laddstolpar från årsskiftet har en laddstolpe placerats vid ridanläggningen Skogmur och ett avtal har skrivits med Gävle Energi för installation och underhåll av laddstolpen.

Fritid har medverkat i en arbetsgrupp som arbetat med en ny allaktivitetsyta i Andersberg centrum. Projektet drivs av Samhällsbyggnad och Fritid har varit rådgivande vid frågor kopplat till konstgräsplanen. Omvärldsbevakning har gjorts och kontakt har tagits med Sälens IF som lagt en infillfri konstgräsplan. Samma lösning har valts i Andersberg då miljön har varit i fokus.

Fritid har utrett möjligheten att ansöka om Blå Flagg-utmärkelse till en av våra badplatser. Den tilltänkta badplatsen har varit Sandsnäsbadet som är en populär badplats i Hedesunda med utmärkt badvattenkvalité. Efter noggrant övervägande har beslutet tagits att avstå från att ansöka, då det skulle kräva för mycket resurser. Fokus ligger istället på andra hållbarhetsinitiativ för att förbättra anläggningar och tjänster.

Vid alla evenemang vid Kulturskolan har hållbarhet varit en aktuell fråga som lyfts, till exempel gällande engångsartiklar.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbete för bibehållen Svanen-certifiering har fortsatt kontinuerligt.

Solcellsanläggningen på Gävle Konserthus har fortsatt producera cirka 15 procent av konserthusets totala elanvändning.

Vid vårens nätverksträff för kulturaktörer i Gävle, som samordnas av Konst och kultur, var Folkteatern Gävleborg inbjudna att berätta om sitt arbete med hållbar teaterproduktion. Detta bidrar till att kunskap kring hållbara evenemang sprids mellan kommunens kulturaktörer och kulturinstitutioner.

Som en del av arbetet med hållbara evenemang har Kultur bjudit in andra kommunala verksamheter till en träff om evenemangssäkerhet. Träffen kommer genomföras i juni och planen är att samla alla som arbetar med någon form av evenemang och kopplat till det även säkerhetsfrågor. Syftet är att dela erfarenheter och prata om gemensamma rutiner för att kunna skapa trygga, säkra och bra upplevelser för Gävleborna. Det har även tagits fram en plan för informationsspridning om evenemang.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot hållbar vattenförsörjning i Hemlingby	Under våren har Gästrike Vatten anlitat en entreprenör för att bygga en råvattenledning till Hemlingby friluftsområde. Under arbetets gång har ett körfält och parkeringen vid Kraftledningsgatan varit avstängda. Syftet är att Gävle kommun inom några år ska kunna ersätta dricksvatten med tekniskt råvatten för snötillverkning vilket bidrar till mer hållbar vattenanvändning och mer effektiv snötillverkning.
Intensifiera arbetet med klimatsmarta och hållbara evenemang	Arbetet mot mer klimatsmarta och hållbara evenemang har fortsatt. Vid alla evenemang vid Kulturskolan har hållbarhet varit en fråga som lyfts. Ett annat exempel var att Folkteatern Gävleborg bjöds in att berätta om hållbar teaterproduktion vid vårens nätverksträff för kulturaktörer och kulturinstitutioner, för att sprida och dela kunskap. Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbete för bibehållen Svanen-certifiering har fortsatt kontinuerligt. Kultur har planerat för en träff om evenemangssäkerhet där andra kommunala verksamheter bjuds in.

7.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Kultur- och fritidsnämnden har antagit samtliga tilldelade målnedbrytningar från Kommunfullmäktige.

7.5 Finansiella mål

Följs upp vid delår 2 2025

7.5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans

Beskrivning

Gävle kommuns övergripande finansiella mål är en stark finansiell ställning. Det målet baseras på den viktiga grundförutsättningen, att en god ekonomisk hushållning har sin utgångspunkt i att varje generation bär kostnaderna för den kommunala service som den själv förbrukar. Även kommunallagen anger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet oavsett driftsform. En väl balanserad ekonomi är grunden för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

För kultur- och fritidsnämnden innebär god ekonomisk hushållning att ha en budget i balans. Nämnden ska planera för att intäkter och kostnader hålls inom givna gränser. De senaste åren har nämnden påverkats kraftigt av både inflation och besparingskrav och därför har nämnden de senaste åren upprättat ekonomiska handlingsplaner med procentuella besparingsnivåer för att nå en budget i balans:

- 2024: 5,2 mnkr (1,25 %)
- 2025: 4,1 mnkr (1 %)
- 2026: preliminärt 4,1 mnkr (1 %)

För att se om nämndens kostnadsnivåer är rimliga jämförs relevanta delar regelbundet med jämförbara kommuner i Kolada – och då med de så kallade R9-kommunerna. R9-kommuner ska vara jämförbara kommuner enligt Koladas definition Data för jämförelser publiceras dock bara en gång per år och avser då det föregående året.

Eftersläpningen gör att besparingar och effektiviseringar inte kan jämföras i realtid. Därför är det mycket viktigt att löpande följa kostnadsutvecklingen inom nämnden och att noga observera om intäkter och kostnader följs åt.

Nämnden har valt tre områden att fokusera på;

Hyror för fritid

En av kultur- och fritidsnämndens största utgiftsposter är lokaler. Under 2024 utgjorde hyrorna 34 procent av de totala kostnaderna för nämnden och för Fritid var motsvarande nivå 60 procent. Det är svårt att påverka lokalkostnaderna eftersom majoriteten av fastigheterna ägs och förvaltas av det kommunala bolaget Gavlefastigheter. Alternativt är att antingen minska omfattningen av hyrda lokaler och därmed minska verksamhet eller optimera användningen genom att sträva efter att ökad nyttjandegrad genom effektiv planering och resursutnyttjande.

Kulturskolan

Barn och unga är en viktig grupp i Gävle kommun. Kommunens politiska plan, sociala hållbarhetsprogram och kulturpolitiska program betonar vikten av att erbjuda alla barn en meningsfull fritid med kultur- och fritidsaktiviteter, oavsett familjens ekonomi. Kulturskolan i Gävle har cirka 2 100 elever och 40 lärare. Kulturskolan spelar en viktig roll i att förbättra livsmiljön för barn och unga.

Genom att övergå till semestertjänster kan kulturskolan nu erbjuda fler aktiviteter och nå fler barn och ungdomar när de är lediga från skolan. Under skolloven kan kulturskolan också bidra till att fler vuxna är närvarande. Denna förändring ger stor flexibilitet i att planera kurser och aktiviteter under loven, vilket gör verksamheten mer relevant och tillgänglig.

Kulturskolans avtalsförändring är en anpassning till samhällsförändringar, där nya ämnen, målgrupper och mötesplatser har uppstått. Exempelvis har digitalisering och sociala medier blivit viktiga. Kulturskolan behöver erbjuda aktiviteter som både bevarar traditionella värden och tar hänsyn till nya trender, på platser och i sammanhang där de tidigare inte varit, för att nå nya målgrupper.

Personal

Den viktigaste resursen som nämnden har är dess personal, den är avgörande för kvaliteten inom nämndens verksamhet. Då nämndens verksamheter är mycket beroende av bemanning är det en grundläggande kostnadspost för nämnden och bör följas noga och vara i förhållande till den verksamhet och uppdrag som nämnden har. Nämnden har de två senaste åren haft besparingar på personal i de ekonomiska handlingsplanerna och det är därför av vikt att kostnaderna inte ökar mer än lönerevision om inte nämnden får nya politiska uppdrag eller externa intäkter som kräver att fler anställs.

Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare		—		
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare		—		
Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår		—		

Indikatorer hämtar data och utfall från Kolada, fram tills dess att detta inkommer följer vi nämndens egen kostnad gällde indikatorerna. Utfall och målvärden publiceras när data och utfall från Kolada finns tillgängligt.

Indikatorer och kostnadsuppföljning sker vid delår 2 2025

7.6 Uppföljning privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 15KS421-12.

7.7 Resultat och årsprognos

7.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	31,8	30,5	33,1	105,2	99,2	98,4
Personalkostnader	-61,4	-64,1	-65,5	-198,6	-198,8	-197,9
Övriga kostnader	-100,1	-90,9	-106,4	-300,5	-319,0	-319,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,9	-5,7	-7,4	-15,0	-22,3	-22,3
Internränta	-1,6	-1,2	-1,5	-2,9	-4,4	-4,4
Resultat före kommunbidrag	-138,2	-131,4	-147,7	-411,8	-445,3	-445,3
Kommunbidrag	148,4	137,6	148,4	411,8	445,3	445,3
Resultat efter kommunbidrag	10,2	6,2	0,7	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	10,2	6,2	0,7	0,0	0,0	0,0
Investeringar	1,4	8,3	13,6	32,5	40,8	34,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommenter reviderat kommunbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag har förändrats med + 33,5 mnkr

Kompensation för hyreskostnader/kapiattjänstkostnader januari - december 33,5 mnkr (hyror 25,3 mnkr, avskrivning 6,7 mnkr, internränta 1,5 mnkr). Agnes kulturhus bidrar till den större förändringen.

Kommentarer resultatförändringar mot föregående år.

Förändringar i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter:

Förändringarna i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter visar mindre variationer främst inom försäljning, hyra och arrenden (uthyrning av lokaler), interna bidrag (bosociala medel), försäljning av verksamheter och enterprenader (Helge samarbetet).

Förändringar i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande kostnader:

Personalkostnader: Anställningsstopp och PO-kostnader.

Hyror: Agnes kulturhus har tillkommit som ny lokal i verksamheten. Det är en större förändring som påverkar den totala hyreskostnaden avsevärt. Utöver detta har även den årliga indexregleringen genomförts i enighet med gällande avtal.

Avskrivningar/internränta: Investeringar kopplade till Agnes kulturhus har aktiverats.

7.7.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd.

Resultat nämnd

Resultat per 2025-04-30 uppgår till +10,2 mnkr, fördelat enligt följande:

- Verksamhetsservice: +0,8 mnkr
- Kultur: +8,5 mnkr
- Fritid: +0,9 mnkr

Budget för samma period uppgår till +0,7 mnkr och ger en avvikelse jämfört med budget på +9,5 mnkr.

Intäkterna för perioden har en budgetavvikelse på -1,1 mnkr, främst på grund av lägre försäljning. Helges samarbetskostnader kommer in ojämnt under året, vilket gör att även intäkterna är lägre.

Kostnaderna för perioden har en positiv avvikelse mot budget med +10,5 mnkr.

Personalkostnaderna är +4,2 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på vakanser, återhållsamhet kring rekrytering och anställningsstopp. Alla områden visar positiv avvikelse, men främst Symfoniorkestern, Gasklockorna och Kulturskolan står för den större avvikelsen.

Kostnaderna för bidrag och transfereringar visar en positiv avvikelse på +0,7 mnkr, eftersom lov- och sommarlovsmedel ännu inte har utbetalats.

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader har en positiv avvikelse på +2,7 mnkr jämfört med budget, där tillsynsavtalen står för +2,3 mnkr.

Övriga kostnader för nämnden är 2,5 mnkr lägre än budget, främst kopplade till kostnader som förväntas komma senare under året, såsom kompetensutveckling, IT, material, reparationer och konsertverksamhet. Säkerhetskostnaderna vid Agnes har dock blivit högre än väntat.

Avskrivningskostnaderna är 0,5 miljoner kronor lägre än budget, men det förväntas att dessa jämnar ut sig under årets gång.

Sammanfattningsvis har intäkterna inte nått upp till budgetmål, främst på grund av lägre försäljning. Däremot har lägre kostnader, särskilt inom personal och tillsynsavtal, bidragit till det

positiva resultatet för perioden.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsservice +0,8 mnkr

Verksamheten redovisar en positiv avvikelse inom personal, vilket beror på att frånvaro inte har ersatts. Kostnader för övrigt material och tjänster förväntas belasta budgeten senare under året.

Kultur + 8,5 mnkr

Interna bidrag som "Samordning för kultur för äldre", "bosociala medel" och "lovmedel" för olika lovaktiviteter har bidragit till att driftsbidraget visar en positiv avvikelse. Även statliga bidrag, såsom Skapande skola 2024/2025, samt intäkter från uthyrning av lokaler till externa konsertarrangörer har bidragit till denna positiva avvikelse. Bio 7:an visar en positiv avvikelse på grund av hög efterfrågan.

Försäljningsintäkterna har minskat jämfört med budget, särskilt inom mötesverksamheten för konserter och evenemang, vilket beror på en lägre orderingång än förväntat. Minskade intäkter beror också på att faktureringen till samarbetskommunerna inom HelGe sker månadsvis enligt avtal och baseras på upparbetade kostnader. Eftersom kostnaderna är ojämnt fördelade över året och budgeten är uppdelad i tolfedelar, uppstår en avvikelse mellan budgeterade och faktiska intäkter.

Kostnaderna för perioden har varit lägre än förväntat, främst på grund av minskade personalkostnader med 3,4 mnkr. Tidigare anställningsstopp och ökad korttidsfrånvaro utan vikarier är en bidragande orsak. Verksamheterna arbetar aktivt med att återbesätta tjänsterna som varit vakanta på grund av anställningsstoppen. Kulturskolan kommer, utöver att tillsätta vakanta tjänster, att anlita konsulter för lovverksamhet. Agnes kulturhus är underbemannat men genom att anställa extrapersonal kommer överskottet för personal att minska. Konsument Gästrikland har anställt en vikarie på tidsbegränsad anställning för att hjälpa till med det administrativa på grund av långtidsfrånvaro.

Bidrag och transfereringar lägre än budgeterat, vilket bland annat beror på att lov- och sommarlovmedel ännu inte har utbetalats. Verksamheterna har lägre kostnader än budgeterat på tillsynsavtal, konserter och marknadsföring. Överskottet på övrigt material och tjänster beror på att verksamheterna varit försiktiga med inköp och att det fortfarande är tidigt på året. Fler stora evenemang som Å-draget och Gävli ligger under senare del av året. Säkerheten vid Agnes kulturhus har dock blivit dyrare än beräknat.

Fritid +0,9 mnkr

Intäkterna för perioden är lägre än budgeterat, främst på grund av minskade försäljningsintäkter inom Fjärran Högder, där det rådande omvärldsläget märks av. Intäkterna från hyror och arrenden, särskilt för Gavlehovshallen, är också lägre än budgeterat, vilket är vanligt under årets inledande månader. En positiv avvikelse finns inom taxor och avgifter, där Hemlingbybackens framgångsrika vintersäsong har genererat högre intäkter än budgeterat. Beslutet att inte betala ut handledarersättning resulterar i ett intäktsbortfall som kommer att bli kännbart inom verksamheterna.

Kostnaderna för perioden visar en positiv avvikelse, främst på grund av lägre personalkostnader relaterade till korttidsfrånvaro och vakanser. Kostnaderna för bidrag ligger för närvarande över budget, men förväntas balanseras vid årets slut. Verksamheten har även lägre kostnader än budgeterat för tillsynsavtal samt för övriga utgifter såsom IT och elkostnader.

Trots ett positivt resultat kvarstår en negativ avvikelse i försäljningsintäkterna jämfört med föregående månad. Denna trend kan tillskrivas den osäkra ekonomiska situationen, där inflationen och det övergripande ekonomiska läget skapar oro som potentiellt minskar köpkraften hos både privatpersoner och företag, vilket kan leda till nedgång i försäljningen.

7.7.2 Årsprognos

Nämndens prognos per april 2025 är en budget i balans.

- Lägre PO kostnader 1,4 mnkr
- Högre lönekostnader -0,6 mnkr
- Handledarersättning -0,8 mnkr

Skälen till inlämnad prognos är att de budgeterade bikostnaderna på våra lönekostnader (PO) budgeterades högre än vad som kommer att interndeberas. Däremot så har vi budgeterat årets lönerevision för lågt med 2,8 % men prognosen över avtal visar 3,4 % för 2025. I och med ökade lönekostnader så ökar även PO för dessa och totalt avvikelse för personalkostnader blir +0,8 mnkr

Beslutet som togs i AFN om att inte betala ut handledarersättning resulterar i ett intäktsbortfall på 0,8 mnkr för Kultur- och fritidsnämnden. Beslutet blir kännbart inom verksamheterna då de redan innan detta beslut var en underfinansierad verksamhet på grund av tidigare sänkningar av handledarersättning samt ökade omkostnader i form av skydds- och arbetskläder samt maskiner.

"Kommunen som arbetsgivare ska också vara ett föredöme genom att erbjuda personer med funktionsnedsättning praktik och arbete. Målet är att 2 procent av kommunens anställningar ska tillhöra denna grupp, ett ansvar som gäller hela kommunkoncernen." (kommunplan med årsbudget 2025 och utblick 2026-2028)

7.8 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Snökanon inkl kylanläggning	0	11,9	8,0
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning.	0	0,1	0,1
Gavlevallen storbildsskärm	0	2	0
Skogmur ridsport, utebanor underlag	0	1,3	1,3
Bad- och badplatser, toaletter	0,1	5	5
Redskapsbärare Gavlehov	0	1,2	1,2
Utbyte belysning	0,1	2,9	2,9
No fall-sele ishall	0	0,1	0,1
Arrangemangsgolv Gavlehov	0	1	1
Ismaskin Valbo ishall	0	1,2	1,2
Diverse projekt	0	2,2	2,2
Diverse reinvesteringar	0,7	10,9	10,9
Konstpott 1% regel från SBN	0	1	1
Agnes kulturhus, inventarier	0,5	0	0,5

Utfall för perioden uppgår till 1,4 mnkr, budgeten ligger på 13,6 mnkr och för perioden blir då avvikelsen + 12,2 mnkr.

Prognos för investeringsverksamheten är +6 mnkr.

Gavlevallen storbildsskärm

- Budget: 2 mnkr
- Prognos: 0
- Kommentar: Kommer inte utföras i år. Projektet beräknas utföras 2026 och flyttas i budget vid beslut om investeringsplan i juni.

Snökanon inkl kylanläggning

- Budget: 11,9 mnkr
- Prognos: 8 mnkr
- Kommentar: Delar utförs under året och resterande delar genomförs kommande år.

Årets ingående budget: 32,5 mnkr

Årets ombudgeteringar: 8,3 mnkr

Årets totala budget: 40,8 mnkr

Ombudgeteringar gäller inköp och åtgärder som inte kunnat genomföras under 2024, främst på grund av förseningar i tidsplaner, upphandlingar eller leveranser.

Det rör sig bland annat om inventarier till fritidsanläggningar, fritidsgårdar, kulturskolan och bibliotek. För bibliotekens del hänger vissa förseningar samman med flytten till Agnes, där planerade åtgärder behövt skjutas upp under byggtiden.

Ombudgeteringarna omfattar även byggprojekt såsom uteridbanor Skogmur, snöanläggning i Hemlingby, installation av No fall-sele Brynåsvallen samt utbyte av belysning på kommunägda anläggningar.

7.9 Förväntad utveckling

Ekonomi

Bortfallet av handledarbidrag för trygghetsanställda skapar ytterligare ekonomisk belastning och framöver kommer verksamheten att behöva arbeta aktivt med att omfördela resurser samt utvärdera andra möjliga finansieringslösningar för trygghetsanställningar.

Kultur

Agnes Kulturhus har fortsatt ett stort besöksstryck. Detta påverkar framför allt Stadsbiblioteket som bemannar huset och större delen av programverksamheten. Det kommer att behöva tillföras resurser för att bemanna verksamheten i Agnes. Även frågor kring säkerhet behöver lösas.

Kulturverksamheten är en del av samverkan kring tidiga och samordnade insatser (TSI) där hela kommunen har ett preventionsuppdrag. I detta uppdrag är fritidsgårdarnas organisatoriska förutsättningar viktiga att fortsätta analysera, utveckla och samordna inom kommunen i syfte att uppnå önskade styrnings- och kvalitetsmål. Detta blir särskilt viktigt kopplat till införandet av nya socialtjänstlagen som planeras träda i kraft i juli 2025.

Biblioteksplanen håller på att revideras enligt Bibliotekslagen för att ligga till grund för biblioteksverksamhetens inriktning och utveckling. Den nya planen ska tas fram genom delaktighetsprocesser som involverar både invånare, politiker och tjänstepersoner.

Kultur fortsätter utveckla Gasklockeområdet efter omorganisationen som innebar sammanslagning med Gävle Konserthus till verksamheten Konsert och evenemang. Visionen är ett kulturområde som sjuder av liv och upplevelser, som levandegörs fler timmar på dygnet med en blandning av kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Upphandling av extern restauratör har slutförts inom perioden. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området. Uppförande av permanent utomhusscen har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad.

Konstruktion och ekonomiska förutsättning för tillsynsavtal är fortfarande under arbete. Effekten av tillsynsavtal behöver följas upp för att säkerställa att övergången inte innebär ökad arbetsbelastning för medarbetarna.

Kulturskolan har tagit emot ett bidrag från Statens kulturråd för att förbereda verksamheten för införande av fritidskortet.

Fritid

Lokala oroligheter och kriminella grupperingar i Gävle kommun skapar en känsla av otrygghet. Allvarliga incidenter vid idrottsanläggningar skapar svårigheter för föreningslivet att behålla och rekrytera ideella krafter. Föräldrar väljer att låta sina barn utöva aktiviteter på andra platser, vilket minskar aktiviteterna i det redan drabbade området. Livsmiljö Gävle behöver tillsammans med föreningslivet rikta insatser och resurser för att motverka denna utveckling och förbättra tryggheten. Med ökad nivå av kriminalitet i samhället finns det risk att redan drabbade områden kommer att förvärras om inte åtgärder tas. Incidenter sker redan i varierande grad på och runt våra anläggningar som påverkar både föreningsliv och allmänhet.

Fjärran Højderbadet, som är 28 år gammalt, kräver allt oftare stängningar för reparationer, vilket påverkar både badmöjligheter, simundervisning och intäkter negativt. I dagsläget är inte tillgänglig simyta tillräckligt stor för att klara uppdraget om godkänd simundervisning enligt skolans läroplan. Anläggningen uppfyller inte heller behoven för träning och tävling vilket begränsar föreningarnas verksamhet. Badhuset behöver därför byggas ut för att möta behoven.

Arbetet med råvattenprojektet fortsätter enligt plan och förväntas förbättra hållbarhet och kostnadseffektivitet inom snötillverkningen. Nästa steg är att färdigställa ledningen och planera framtida kopplingar till snöanläggningen i Hemlingby. Planering pågår också för omdragning av motionsspår, skyltning och anpassningar i Hemlingby friluftsområde. Friluftslivets arbete fortsätter med att skapa aktiviteter som främjar ett aktivt friluftsliv och stärka invånarnas koppling till natur- och rekreationsområden. Erfarenheterna från Hemlingbybackens dag visar vikten av tillgängliga och inkluderande evenemang vilket beaktas i kommande planering.

7.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

8 Omvårdnadsnämnd

8.1 Inledning

8.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Arbetet med att säkerställa en fungerande tillgång till egen personal inom hälso- och sjukvård har fortsatt. I övrigt har bemanningsarbetet inom nämndens ansvarsområde blivit kontinuerligt bättre, och de ekonomiska effekterna är nu också synliga. Inom nämndens ansvarsområden har också ett fortsatt analysarbete inom ramen för ny Socialtjänstlag pågått, som kommer rendera ett antal beslut på nämnden i maj.

8.3 Målanalys

8.3.1 Ej tillämbart omvårdnadsnämnden

—

8.3.2 Ej tillämbart omvårdnadsnämnden

—

8.3.3 Omvårdnadsnämnden verkar för att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Projektet stegvis utbildning till arbete har genererat i 15 tjänster som servicebiträde, där utbildning inom ramen för Vuxenutbildningen varvas med arbete på vård- och omsorgsboende.

8.3.4 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårdyrken.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen utbildar elever inom vårdyrket och har startat de utbildningar som varit planerade. Under våren 2025 genomförs servicebiträdesutbildning. Genom denna tjänstekategori frigörs tid för vård- och omsorgspersonal att arbeta brukarnära. Det är dock osäkert om de som nu genomför servicebiträdesutbildningen når anställning efter utbildningens avslut i juni.

Antalet tillgängliga APL-platser inom Valfärd Gävle samt privata vårdgivare och Regionen är den begränsande faktorn när det kommer till att öka volymen platser till vårdutbildningar. Begränsningen där ligger i verksamheternas förmåga att ta emot elever på praktik, samtidigt som verksamheten bedrivs under ansträngd situation. Detta minskar möjligheten att utbilda personer till vård och omsorgsyrtena.

Analys av indikatorerna

Målet delvis uppnått.

8.3.5 Ej tillämbart Omvårdnadsnämnden





8.3.6 Omvårdnadsnämnden arbetar med att höja kompetensen i frågor gällande psykisk ohälsa och demens



Nämndens/bolagets verksamheter

Inga utbildningstillfällen i första hjälpen psykisk ohälsa, har genomförts under tertial 1 2025. Två utbildningsomgångar är planerade hösten 2025.

Hälsosamtal erbjuds till samtliga invånare som fyller 80 år under året, dessa samtals genomförs enligt planering.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal/Andel medarbetare som gått första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa med inriktning mot äldre		50 %	Ok	
Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal		100 %	Ok	

8.3.7 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun med god kvalitet på vård och omsorg



Nämndens/bolagets verksamheter

Förebyggandeverksamheten har rekryterat 26 nya volontärer vilket är över målvärdet 25.

Under tertialen har 8 nya anhöriggrupper startat, totalt är 18 grupper igång med totalt 162 deltagare.

Två träffpunkter för seniorer bedriver aktiviteter och mötesplatser i särskilda lokaler. Därutöver finns ett antal mötesplatser i andra typer av lokaler ute i stadsdelar/kommundelar. Testverksamhet med mötesplats vid Selggrensgården har startats under tertialen, denna nyttjar Selggrensgårdens lokaler för möten med seniorer från Hille, Stigslund och Strömsbro-området. En mötesplats för finsktalande seniorer har startats på Furugården i Valbo.

Införande av digitala inköp i hemtjänsten inleds under tertialen. Det medför att det finns möjlighet för hemtjänstens kunder att få större valfrihet när det kommer till val av matbutik. Det syftar även till att öka den enskildes självständighet och delaktighet i samhällslivet. Implementering av nytt arbetssätt inleds i Hille hemtjänst och Centrala/ Norr hemtjänst.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet		87 %		
Andel kunder som önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst som erbjuds detta		100 %	Ok	
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen som svarat att de sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (målvärde rikssnitt 2023 - uppdateras till 2024!)		80 %		
Hemtjänstindex – sammanräknade indexvärde (0-100)		70		

8.3.8 Omvårdnadsnämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem







Följs upp delår 2

8.3.9 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde 71% mätning 2022)		81 %		
Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 år 2022)				
Välfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånva ron med 5%				
Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid		100 %		

8.3.10 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet på de insatser som erbjuds inom hälsa, omsorg och sjukvård



Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård under årets första tertial:

* Gått in i Hälsoärende (nytt journalsystem). Gamla vårdåtaganden i Treserva avslutade, aktuella patientärenden samt aktuella vårdplaner överflyttade till Hälsoärende. En KVÅkod skall vidhäftas patientrelaterade åtgärder . KVÅ koder rapporteras regelbundet till Socialstyrelsens register och utgör statistiskt underlag såväl lokalt som nationellt. I det nya journalsystemet skall även viktig information om patienters funktionstillstånd klassificeras enligt ICF.










* Implementerat VISAM - beslutsstöd för sjuksköterskor kommunal vård - och omsorg. Används främst när patientens hälsotillstånd försämrats.

* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon , installerades ett telefonistöd med köfunktion. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Analys av indikatorer:

Att fortsatt planera för hög kontinuitet är viktigt för god kvalitet. Den kommunala hälso - och sjukvården står inför utmaningar och tillgången till hälso och sjukvårdspersonal samt ett minskat hyrberoende är centralt för arbetet framåt.

Framtida utmaningar är kopplade till demografisk och ekonomisk utveckling. En väl fungerande samverkan med Region Gävleborg är en väsentlig framgångsfaktor då såväl Gävle kommun som Region Gävleborg , som arbetsgivare , konkurrerar om samma professioner.


Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023)	7		9	Ok	 Uppnås
Läkemedelsgenomgångar	2 %		80 %	Större avvikelse	 Uppnås ej
Patienter har aktuella vårdplaner	100 %		100 %	Ok	 Uppnås
Avvikelser ska poängbedömas inom två veckor	84,8 %		85 %	Ok	 Uppnås
Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende som vill ha uppdaterade genomförandeplaner har det			100 %		

8.3.11 Omvårdnadsnämnden ska arbeta för förbättrade förutsättningar och skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle

Nämndens/bolagets verksamheter

Följs upp delår 2

8.3.12 Omvårdnadsnämnden genomför löpande samråd med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år		3		

8.3.13 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd är representerat i lokal och regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege.

Analys av indikatorerna

8.3.14 Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens



Nämnden har bedriver ett aktivt och intensivt arbete mot välfärdsbrottslighet. Utmaningen är dock mycket stor och omfattande vilket genererar betydande resursåtgång över lång tid.

8.3.15 Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

Vård- och omsorgsboende samt hemtjänst i egen regi bedrivs med god geografisk spridning inklusive ytterområdena Hamrånge och Hedesunda.

8.3.16 Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns.



Nämndens/bolagets verksamheter


Under aktuell period finns tillgång på vård- och omsorgsboenden enligt efterfrågan, och en kösituation som är godtagbar utifrån rådande lagrum och riktlinjer från Inspektionen för vård och omsorg. Ett analysarbete har påbörjats gällande minskning av antalet platser på vård- och omsorgsboende då efterfrågan har minskat något jämfört med den demografiska utvecklingen.

8.3.17 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner



Nämndens/bolagets verksamheter

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst i ytterområdena Hamrånge och Hedesunda har uppdaterade kontinuitetsplaner. Detsamma gäller förebyggande verksamheten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner		100 %		

8.3.18 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna


8.3.19 Omvårdnadsnämnden verksamheter i egen regi följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska		10 %		

8.3.20 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytning om en cirkulär resurshantering.		—		

8.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Nämnden har bedömt att vissa målnedbrytningar inte är möjliga att bryta ned för nämnden utifrån nämndens ansvarsområden utifrån reglementet. Fokus har varit på att identifiera och bryta ned mål som är relevanta och direkt kan kopplas till nämndens ansvar och de områden som nämnden har en koppling till.

8.5 Finansiella mål

8.5.1 Omvårdnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kolada är en jämförelsedatabas som är utvecklad av RKA (Rådet för kommunala analyser) i samverkan mellan SKR och staten. Tanken är att kunna göra relevanta jämförelser mellan kommuner i olika delar, bland annat när det gäller kostnadsnivåer. Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition.

För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen är jämförelser med andra kommuner centralt för att se om kostnadsnivåerna är rimliga. Kostnadsnivån ska i sak följas genom jämförelser med R9-kommuner (R9-kommuner är jämförbara kommuner med Gävle enligt Koladas definition) i relevanta delar. Målsättningen ska vara att kostnadsnivån för nämndens verksamhet i utvalda delar ska vara i nivå med R9-kommuner.

Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande. Det finns därmed ett behov att utöver nämnda

R9-jämförelsedata följa andra relevanta mått under året som visar mer aktuell riktning i det ekonomiska omställningsarbetet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv		—		
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv		—		

8.6 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle följer upp privata utförare enligt en uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas separat till nämnd som ett tillsynsärende.

Det finns utmaningar att bedriva avtalsuppföljningar i den omfattning som vore nödvändigt utifrån pågående samhällsutveckling med omfattande välfärdsbrottslighet. Se de rapporter som bland annat Brottförebyggande rådet (BRÅ) givit ut ang. välfärdsbrottslighet inom kommuner och regioner. Varje enskild uppföljning är i sig resurskrävande. Välfärd Gävle ser behov att ta ett omtag i frågan hur uppföljning av privata utförare ska genomföras.

8.7 Resultat och årsprognos

8.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	96,1	94,2	85,5	256,9	256,9	281,2
Personalkostnader	-273,8	-300,1	-276,4	-847,5	-847,5	-826,2
Övriga kostnader	-291	-298,7	-290,2	-878,2	-878,2	-891,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-3,4	-3,8	-3,5	-10,3	-10,6	-10,6
Internränta	-0,3	-0,4	-0,3	-0,9	-1,0	-1,0
Resultat före kommunbidrag	-472,4	-508,8	-484,9	-1480,0	-1480,4	-1448,4
Kommunbidrag	493,5	498,0	493,5	1480,0	1480,4	1480,4
Resultat efter kommunbidrag	21,1	-10,8	8,6	0,0	0,0	32,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	21,1	-10,8	8,6	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,6	0,3	3,5	9,6	10,6	10,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8.7.1.1 Resultatanalys

Akkumulerat resultat uppgår till plus 21,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 12,5 mnkr.

De största positiva avvikelserna avser personal (pga. arbetet med bemanningshandbok och brist på sjuksköterskor) samt köpt verksamhet där hemtjänstverksamheten har minskade volymer och externa vård- och omsorgsboenden har tomma platser. De största negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

8.7.2 Årsprognos

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag motsvarande 5,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 2 mnkr. Nämnden har alltså fått $5,7 - 2 = 3,7$ mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +32 mnkr, varav PO och löneökning 3,7 mnkr.

Prognosen utgör en avsevärd förbättring jämfört med föregående år och tillskrivs det arbete med bemanningshandboken och utvecklingsstegen som bedrivs inom samtliga enheter.

Färre belagda platser på externa vård- och omsorgsboenden bidrar till lägre kostnad för köp av verksamhet. Lägre utförd tid för såväl externa utförare som i egen regi innebär positiv avvikelse för hemtjänstverksamheten.

Fortsatt behov av flertalet bemanningssköterskor ger höga kostnader för tillfällig personal.

8.8 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Trygghetslarm, medicinkyl	-0,6	-10,6	-10,6

Utfall uppgår till 0,6 mnkr för ackumulerad period och avser trygghetslarm samt ersättning av trasig medicinkyl. Budget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering.

8.9 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till separat beslutsunderlag "preliminära ramar" för perioden 2026 och framåt

8.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

9 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

9.1 Inledning

9.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Effekterna av det ekonomiska läget under 2024 har fortsatt att hanteras under inledningen av 2025. Omställning inom LSS-området som beskrivits i underlag till nämnden fortsätter. Analysarbete inför ev kommande nationella krav på aktivitetskrav har genomförts. Inom några av nämndens ansvarsområden har också ett fortsatt analysarbete inom ramen för ny Socialtjänstlag pågått, som kommer rendera ett antal beslut på nämnden i maj.



9.3 Målanalys

9.3.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen har inte haft några anmälningar om kränkande behandling under tertialen. Resultatet för elevers upplevelse om trygghet och studiero har minskat men att det fortsatt ligger på en hög nivå gällande trygghet och studiero. Resultat för hemsida och webbansökan har ökat markant, vilket är ett positivt utifrån det arbete som lagts ner för att förbättra och förenkla denna. Under tertialen har verksamheten haft totalt 8 klagomålsärenden. Alla klagomålsärenden är åtgärdade av rektor. Resultatet kring elevers uppfattning om ledning och stimulans har minskat. Dock ligger resultatet på en fortsatt hög nivå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal elever under året		3 990		 Uppnås

9.3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen





Nämndens/bolagets verksamheter

Målnivån för 2024 och även 2025 är 15%. Under första tertialen 2025 var resultatet 14%, dvs bättre än målnivån.

Analys av indikatorerna

Med hänsyn till nämndens resursneddragningar vilket minskat personalstyrkan med 18 medarbetare 2024 och ytterligare ett antal färre 2025, bedöms ett bibehållet resultat i avhopp vara ett mycket högt satt mål. De elevstödjande funktioner som har tagits bort är sådana som stöttar och möjliggör för elever att slutföra sina studier. Färre elevstödjande personal bedöms komma innebära ökad andel avhopp vartefter effekterna slår igenom.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	14 %	 15 %		 Uppnås

9.3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.





Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen samarbetar via Gästrikevux med andra kommunala vuxenutbildningar och med gymnasieskolor i det så kallade Dimensioneringsuppdraget för att dimensionera och ge utbildningar som efterfrågas av arbetsgivare. Arbetet i detta sker i hög dialog med företrädare för företag och branscher som framför vilka kompetensbehov de ser framåt. Detta medför att utbudet av Vuxenutbildningens yrkesutbildningar förändras löpande efter branschernas behov.

i nuläget påverkar den ekonomiska osäkerhet som råder, företag och arbetsgivare. Den medför hög osäkerhet kring hur behovet inom vissa yrken och branschområden ser ut de närmaste åren.

Analys av indikatorerna

Dialogen med branscher och företag fungerar väl. Det råder dock osäkerhet då kommunens finansiering för extern yrkesutbildningar inte räcker till för att genomföra vissa branschens behov av yrkesutbildade personer. Statsbidragen är låga och kommunbidraget räcker inte för att täcka mellanskillnaden upp till vad de externa utförarna begär för att genomföra utbildningarna. Exempelvis utbildningar till bussförare, tung lastbil samt svetsutbildningar vilka har mycket höga kostnader sett till intäkten i statsbidrag.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.	 22			 Uppnås delvis

9.3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.



Nämndens/bolagets verksamheter

Att slutföra studierna och det med godkända betyg är en viktig förutsättning att komma ut i jobb. Inom Vuxenutbildningen har andelen elevavbrott minskat. Ett sätt har varit att öka möjligheten för eleven att välja lägre studietakt än de initialt tänkt då de mer forcerade medför högre andel elever som avbryter studierna. Bra är att andelen elever som ej kommer till start har minskat 2024 och även första tertialen 2025.

Den externa leverantören av yrkesutbildning, NTI har haft en hög andel elever som avslutas med betyget F (icke godkänd). NTI ligger här långt över snittet för andra utbildare. Vuxenutbildningen för dialog med NTI kring behovet av åtgärder för att höja andelen elev som slutför studierna med godkända betyg, och därmed kan komma ut i jobb i yrket man utbildar sig inom. Ett skäl till låg andel godkända betyg bedöms vara hög andel elever som endast läser deltid vilket inte är gynnsamt i yrkesutbildning.

9.3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen har under året ett välfungerande samarbete på strategisk och operativ nivå med Arbetsförmedlingen. Valfärd Gävle har tecknat en överenskommelse med strategisk Arbetsförmedlingen och ur denna pågår ett särskilt samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen tillsammans med Arbos. Vuxenutbildningen samarbetar också med högskolan och har särskilt fokus på arbetet med näringslivets företag och branschföreträdare vilka man för ständig dialog med om deras nuvarande och framtida behov av kompetens.

9.3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.



Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet barn i hushåll med försörjningsstöd har minskat. Från 941 i mars förra året till 910 nu i mars 2025, en minskning med 31 barn. Under de senaste fyra åren har antalet barn i försörjningsstödshushåll minskat med 366 barn.

Analys av indikatorerna

Målet har uppnåtts.

9.3.7 Genom att Vuxenutildningen skapar förutsättningar för fler att få arbete så förbättras förutsättningarna för att minska den psykiska ohälsan och minska kriminalitet och missbruk.



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

9.3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor



Nämndens/bolagets verksamheter

9.3.9 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.





Nämndens/bolagets verksamheter

Planering för brukaren sker utifrån individens förmåga och där beaktas även dennes önskemål om arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid. Ett särskilt uppdrag avseende utveckling av nya brukares placering och byte av plats har initierats via utveckling av en Kartläggnings och matchningsgrupp. 24 brukare har haft önskemål om att byta verksamhet, 20 har bytt under terialet.

En testpilot genomförs med ett mer uppsökande och motiverande arbetssätt för att öka närvaro vid daglig verksamhet. Detta sker via utveckling av samverkan och brukarnas nätverk.

För att öka nyttjandet av platser, genomförs kartläggning och planering av brukarplatser till förmiddag respektive eftermiddag i vissa verksamheter, när brukaren endast har deltid. Målsättningen är att minska antalet brukare som har plats mitt på dagen kl 10-14 och därmed låser två platser. Detta sker i dialog med brukaren.

5 brukare har inte fått placering inom EDV inom 3 månader.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål		93 %		 Uppnås

9.3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Brukaren är den som avgör om någon mer än brukaren själv ska vara delaktig. Vid upprättande av genomförandeplaner och vid arbetssamtal tillfrågas brukaren ifall någon och i så fall vem som brukaren önskar ska vara delaktig i planeringen av den dagliga sysselsättningen. Verksamheten jobbar med på vilket sätt anhöriga och andra viktiga personer inkluderas där så är aktuellt.

Analys av indikatorerna

Målet uppnått genom att samtliga brukar har tillfrågats samt att verksamheten jobbar med hur eventuell inkludering genomförs.

9.3.11 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.



Nämndens/bolagets verksamheter

Verksamheterna arbetar aktivt med delaktighet och uppföljning av upplevelsen av delaktighet. Detta genom arbetsmöten i grupp med samtliga brukare två gånger per år, men också enskilda arbetssamtal två gånger per år samt genomförande av delaktighetsslingor. Under första tertialen har i enlighet med plan 2 av 8 delaktighetsslingor genomförts. Brukarundersökning har ej påbörjats, här inväntas beslut kring eventuell brukarstyrd brukarrevision 2025-26.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)	2	8		Uppnås
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)		75 %		Uppnås
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta		100 %	Ok	Uppnås

9.3.12 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)		80		
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"		3,75		
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%		5 %		

9.3.13 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen genom effektiva arbetsmarknadsinsatser och kompetenshöjande insatser ska förflytta sig till egen försörjning. Nämnden arbetar samtidigt aktivt för att minska behovet av försörjningsstöd genom att fokuserat jobba med de individer som uppbär försörjningsstöd. Individerna ska bli delaktiga och inkluderade i samhället, med syfte att bli självförsörjande.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under tertialen har Arbos fört 235 kunder ut i egen försörjning, 73 personer genom arbete, 45 via utbildning, 13 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 105 via andra sätt eller okänt.

Antalet kunder har ökat med 99, från 1568 vuxna för ett år sedan och nu i april 1667 kunder. Detta till följd av tuffare arbetsmarknad och ett tillskott under året på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024.









Arbos strukturerade, metodiska och evidensbaserade arbetssätt är effektgivande. Kombination av tydligt kundfokus, parallella insatser i det sammanhållna stödet har gett resultat. Ett fokus under tertialen har varit att utveckla samarbetet, bland annat med andra inom sektorn. Årets första tertial har präglats av ekonomiska utmaningar och besparingar, med krav på minskat antal förändringsledare, minskat ekonomiskt bistånd. Men också stora utmaningar efter kommunens beslut om anställningsstopp, vilket gjort att det varit tufft att leverera med bibehållen kvalitet.

Färre förändringsledare i kombination med fler kunder och ett anställningsstopp har gjort ekvationen svår och är i längden kostsam. Ju fler kunder en förändringsledare har att arbeta med, desto längre tid i försörjningsstöd. Sparkravet ger även kostnader i form av försämringar av medarbetarnas arbetsmiljö när färre behöver göra mer.

Arbos verksamhet gör skillnad på riktigt, människor kan försörja sig själva och sina familjer, där många tack vare detta aktiva arbete inte längre står utanför samhället och arbetslivet.

Analys av indikatorerna

Målet är till övervägande del nått. Kraftigt minskande budget samt anställningsstopp har gjort att personalstyrkan dragits ner vilket ger effekter på kvalitet och utförande vilket påverkat kunderna. Status för indikatorer är vid delår 1 svårbedömd. Dessa sätts genomgående som "Uppnås" för helåret men detta kan revideras vid delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2025.			900		 Uppnås
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	914		873		 Uppnås
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd			1 650		 Uppnås
Individer som slutför trappstegsutbildning	15		16		 Uppnås

9.3.14 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.



Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård under årets första tertial:

* Gått in i Hälsoärende (nytt journalsystem). Gamla vårdåtaganden i Treserva avslutade, aktuella patientärenden samt aktuella vårdplaner överflyttade till Hälsoärende. En KVÅkod skall vidhäftas patientrelaterade åtgärder . KVÅ koder rapporteras regelbundet till Socialstyrelsens register och utgör statistiskt underlag såväl lokalt som nationellt. I det nya journalsystemet skall även viktig information om patienters funktionstillstånd klassificeras enligt ICF.



* Implementerat VISAM - beslutsstöd för sjuksköterskor kommunal vård - och omsorg. Används främst när patientens hälsotillstånd försämrats.

* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon , installerades ett telefonistöd med köfunktion. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Analys av indikatorer:

Att fortsatt planera för hög kontinuitet är viktigt för god kvalitet. Den kommunala hälso - och sjukvården står inför utmaningar och tillgången till hälso och sjukvårdspersonal samt ett minskat hyrberoende är centralt för arbetet framåt.

Framtida utmaningar är kopplade till demografisk och ekonomisk utveckling. En väl fungerande samverkan med Region Gävleborg är en väsentlig framgångsfaktor då såväl Gävle kommun som Region Gävleborg , som arbetsgivare , konkurrerar om samma professioner.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	7		10	Ok	 Uppnås

9.3.15 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.





Nämndens/bolagets verksamheter

Målet med att 80% av målgruppen har en sysselsättning är uppnått. Det operativa målet att öka andelen som arbetar eller studerar med 10% jämfört med föregående år har inte uppnåtts. Tertial 1 2024 var andelen 34%, för samma tertial i år var andelen 36,5%.

Analys av indikatorerna

Avgörande är att i uppsökandet jobba aktivt motiverande för att få ungdomarna till KAA, individuellt eller i grupp och att snabbt vägleda vidare. Att planeringar är individuella, men där stödet kan ges "individuellt i grupp" eller helt individuellt vid behov. Men också aktivt samarbete med folkhögskolorna för en anpassad alternativ skolform som passar många med tidigare skolmisslyckanden. Utvecklingsområden är att underlätta framtagandet av studiebevis, här kommer ske en pilot tillsammans med två gymnasieskolor för att testa nytt arbetssätt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet		75 %		
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete	80 	80	Ok	

9.3.16 Ej tillämpligt AFN



9.3.17 Ej tillämpligt AFN



9.3.18 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning genom att arbeta med näringslivet för att få fram rätt utbildningar inom vuxenutbildningen som marknaden efterfrågar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Två kurvor pekar i olika riktningar. Antalet sökande elever ökar markant samtidigt som de ekonomiska ramarna minskar och personal måste sägas upp vilket leder till minskat utförande av vuxenutbildning. Vuxenutbildningen har tappat ett 20-tal medarbetare 2024-25 i form av lärare och annan elevnära personal. Tertial 1 2025 hade man dock 18% fler sökande till kommunal vuxenutbildning jämfört med samma tertial förra året. Av de 2267 sökande kunde verksamheten anta 1739 personer (77%), resterande 23% ges inte vuxenutbildning.

9.3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd Gävle har under 2024 genomfört utredning, slutrapporten överlämnades till nämnden hösten 2024.

9.3.20 Ej tillämpligt AFN



9.3.21 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Gruppboenden och serviceboenden enligt SoL, samt grupp- och servicebostäder för vuxna, boende med särskild service för barn och unga samt korttidsvistelse för unga enligt LSS.

LSS-boenden inom egenregion finns inte i samtliga stadsdelar. Målet är dock uppmärksammat i sektorns boendeplan.

Gruppboende:

Obalans; Det finns en kö avseende gruppboenden.

Aktivitet:

Ny gruppboende i södra Hemlingby öppnade under hösten 2024.

I boendeplanen har de individer vars beslut verkställs i annan kommun och som bör/ska erbjudas plats i hemkommunen beaktats.

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Servicebostad:

Obalans; Kö till servicebostad motsvarar fler individer än vad det finns lediga lägenheter.

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Korttids för barn och unga:

I nuläget flera ärenden i kö. Beslut i AFN om ändrad åldersgräns till 18 år kommer under verksamhetsåret att frigöra platser i viss mån.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts.

9.3.22 Ej tillämpligt AFN

—

9.3.23 Ej tillämpligt AFN

—

9.3.24 Ej tillämpligt AFN

—

9.3.25 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras

—

Följs upp delår 2

9.3.26 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.

—

Följs upp delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen feltankningar ska minska (basvärde etableras ur miljöbokslutet 2025)	—	10 %		

9.3.27 Ej tillämpligt AFN

—

9.3.28 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering

Följs upp delår 2

9.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Nämnden har bedömt att följande mål (blablabla) inte är möjliga att bryta ned för nämnden utifrån nämndens ansvarsområden utifrån reglementet. Fokus har varit på att identifiera och bryta ned mål som är relevanta och direkt kan kopplas till nämndens ansvar och de områden som nämnden har en koppling till.

9.5 Finansiella mål

9.5.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kolada är en jämförelsedatabas som är utvecklad av RKA (Rådet för kommunala analyser) i samverkan mellan SKR och staten. Tanken är att kunna göra relevanta jämförelser mellan kommuner i olika delar, bland annat när det gäller kostnadsnivåer. Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition.

Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande. Det finns därmed ett behov att utöver nämnda R9-jämförelsedata följa andra relevanta mått under året som visar mer aktuell riktning i det ekonomiska omställningsarbetet

Det nu uttrycka målet och fokusområdet är att minska kostnader för externa placeringar, där Gävle kommun har en relativt hög kostnadsnivå jämförelsevis, och närma sig R9-kommundernas kostnadsnivå. Själva omställningen består i att öka öppenvårdsinsatser, med fokus på egna öppenvårdsinsatser, där Gävle kommun har en låg kostnadsnivå i förhållande till R9-kommuner.

Målanalys

Mål beslutas delår 1. Följs upp från delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv		—		
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare		—		
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande		—		

9.6 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle följer upp privata utförare enligt en uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas separat till nämnd som ett tillsynsärende.

Välfärd Gävle har för nämndens räkning ett 40-tal avtal med externa aktörer, främst inom SoL/LSS (boenden) men det finns även privata utförare inom den kommunala vuxenutbildningen,

Det finns utmaningar att bedriva avtalsuppföljningar i den omfattning som vore nödvändigt utifrån pågående samhällsutveckling med omfattande välfärdsbrottslighet. Se de rapporter som bland annat Brottförebyggande rådet (BRÅ) givit ut ang. välfärdsbrottslighet inom kommuner och regioner. Varje enskild uppföljning är i sig resurskrävande.

9.7 Resultat och årsprognos

9.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	85,3	80,2	75,3	228,9	228,9	252,4
Personalkostnader	-262,9	-280,8	-264,5	-814,4	-814,4	-814,9
Övriga kostnader	-232,7	-219,1	-221,5	-675,7	-675,9	-718,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,4	-0,5	-1,4	-1,6	-1,6
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-410,9	-420,2	-411,3	-1262,7	-1263,2	-1283,2
Kommunbidrag	421,1	406,1	421,1	1262,7	1263,2	1263,2
Resultat efter kommunbidrag	10,2	-14,1	9,8	0,0	0,0	-20,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	10,2	-14,1	9,8	0,0	0,0	0
Investeringar	0,3	0,0	1,8	5,0	5,3	5,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.7.1.1 Resultatanalys

Ackumulerat resultat uppgår till plus 10,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 0,4 mnkr.

De största positiva avvikelserna beror på ökade intäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige. De största negativa avvikelserna beror på köp av externa gruppboendestäder enligt LSS för både barn och vuxna.

Funktionsnedsättning -7,2 mnkr

För närvarande finns 21 pågående ansökningar om LSS-bostad samt 10 pågående ansökningar om SoL-boende, vilket kan innebära kostnader för köpta platser då verksamheten har behov av fler boenden. Externa köp av platser genomförs främst utifrån gynnande beslut som inte kan verkställas utifrån brist på vakanta lägenheter, och i undantagsfall pga. komplexa behov och/eller skyddsbehov hos kund. För den aktuella perioden utgörs underskottet i egen regi primärt av placeringskostnader, och inte som tidigare personalkostnader. Flera enheter har emellertid fortfarande behov av högre bemanning utifrån behov i individärenden, vilket också bidrar till ett negativt resultat. Detta innebär en målkonflikt och medför vissa undantag från det pågående arbetet med bemanningshandboken.

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga. Hyrsköterskor ersätter vid vakanser, utöver dessa finns hyrsköterska i verksamheten för att stödja vid introduktion av nya medarbetare.

Anställningsstoppet har medfört att EDV gått 10 medarbetare kort i bemanning vilket inte är hållbart för utförandet av verksamheten. Behovet av ersättningsrekrytering är stort för att ha förmåga att bedriva verksamheten.

Arbetsmarknad och stöd +4,8 mnkr

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har för ackumulerad period varit 2,9 mnkr högre än budgeterat. Arbetsförmedlingens utrymme för introduktionsjobb har halverats från 100 till 50 för Gävle, vissa av dessa personer går då åter i försörjningsstöd. Arbetslösheten fortsätter öka i

Gävle och ligger på 9,8% vilket är 0,4% och 212 personer högre än för ett år sedan. Ukrainare tillkom som ny målgrupp med rätt till försörjningsstöd under senhösten -24, vilket medfört oväntat hög intäkt av schablonersättning från Migrationsverket.

Lönekostnaderna för trygghetsanställda har varit lägre första kvartalet 2025 än planerat, skälen för detta analyseras. Till del beror det på minskat antal trygghetsanställda till följd av Arbetsförmedlingens beslut i december 2023 om förbud mot vidareplacering i kommunalägda bolag.

Arbetsförmedlingen gav 2024 en ökad tilldelning av utrymme för introduktions- och nystartsjobb i Gävle. Inför 2025 halverade AF dock antalet introduktionsjobb, en utfasning sker för att komma ner i tilldelat antal. Dessa tjänster används som ett sätt att få personer ut i anställningar och sänka det ekonomiska biståndet, samt som väg till egen försörjning.

Vuxenutbildning -1,1 mnkr

Det negativa utfallet utgörs av intern omfördelning av Migrationsverkets schablonersättning mellan Vux och Arbos, kopplat till ökade intäkter för ukrainare och vad de ska täcka. Tre yrkesutbildningar är särskilt dyra för Vuxenutbildningen, endast halva kostnaden täcks av statsbidrag resterande bekostas av kommunbidrag. Detta för yrkesutbildningar som branscherna starkt efterfrågar pga svårighet att få tag på arbetskraft i yrkena.

Övergripande +4,0 mnkr

Det faktiska PO-påslaget blev lägre och nämnden har därför tagit höjd för minskat kommunbidrag genom att lägga mellanskillnaden på posten personalkostnader övergripande.

Utveckling och stöd har fått ett ytterligare beslut om besparing kopplat till det underskott som AFN har för 2025. Det kommer kräva ytterligare vakanshållning av tjänst. Men likväl inköps- och anskaffningsstopp av appar, system och licenser.

9.7.2 Årsprognos

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag motsvarande 4,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 1,5 mnkr. Nämnden har alltså fått $4,7 - 1,5 = 3,2$ mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett överskott motsvarande.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, beräknat resultat uppgår till -20 mnkr, varav PO och löneökning 3,2 mnkr. Utifrån att finansieringen av sk trygghetsanställningar inte är hanterad motsvarande kostnaden 16,5 mnkr (istället intern fördelning från nämndens andra verksamheter) innebär det i praktiken att nämnden skulle ha en prognos på -3,5 mnkr om nämnden tilldelats kommunbidrag för denna verksamhet.

Funktionsnedsättning -31,7 mnkr

Omställningsarbete gällande arbetssätt och processer inom funktionsnedsättningsområdet har givit positiva effekter i egen regi. Trots detta prognosticeras ett underskott för BoS/LSS, med hänsyn till kostnader för köp av utredningsplatser för barn/ungdom samt köpt plats för vuxna som belastar detta ansvar. Vidare finns icke verkställda beslut om grupp-/servicebostad enligt LSS, vilket kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt. Fortsatt behov av bemanningssköterskor.

Myndighet har under maj månad 21 pågående ansökningar om LSS-bostad. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt, i prognosen finns en ökad kostnad motsvarande 10 boendeplatser from juli. Enheten har även 10 pågående ansökningar om SoL-boende, i prognosen ingår en ökad kostnad motsvarande 5 boendeplatser from juli.

Daglig verksamhet går idag plus i lönekostnader på grund av det tidigare anställningsstoppet. Rekryteringar av nya medarbetare pågår nu och innebär att budgeten kommer gå i balans vid

årets slut, när dessa medarbetare kommit i anställning.

Arbetsmarknad och stöd +10 mnkr

Ökade intäkter från Migrationsverket gällande kostnader för flyktingar från Ukraina ger tillsammans med Arbos hårda arbete för fler personer ut i arbete en positiv prognos. Inkluderat i detta är återanställning av ersättare för personal som slutat, vilka inte har fått återanställas under anställningsstoppet. Antalet introduktionsjobb minskar, samt förlängs inte nystartsjobb.

Vuxenutbildning -2,2 mnkr

Vuxenutbildningen bedöms under året hämta in större delen av nämndens besparing på verksamheten 2025. Dialog om extra dyra yrkesutbildningar pågår men ger i utfallet för 2025 ett underskott som inte planerats för.

Övergripande +3,9 mnkr

Fördelning av kommunbidrag har skett utifrån preliminärt PO-påslag. Det faktiska PO-påslaget blev lägre och nämnden har därför tagit höjd för minskat kommunbidrag genom att lägga mellanskillnaden på posten personalkostnader övergripande. Fortsatt vakanshållning.

9.8 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Inventarier barnboende, larm och vitvaror gruppbostad	-0,3	-5,3	-5,3

Utfallet på investeringsverksamheten är 0,3 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen, uppgradering av trygghetslarm/överfallsalarm på gruppbostad Hövdingavägen samt vitvaror till gruppbostad på Vinbärsvägen.

9.9 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget för preliminära ramar som lämnas till kommunstyrelsen i maj i en separat process där framtid och förväntad utveckling redovisas för kommande period och år.

9.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

10 Socialnämnden

10.1 Inledning

10.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Omställningsarbetet har fortsatt under inledningen av 2025, och de ekonomiska effekterna av minskade externa köp är nu också tydligt synliga. Inom nämndens ansvarsområden har också ett fortsatt analysarbete inom ramen för ny Socialtjänstlag pågått, som kommer rendera ett antal beslut på nämnden i maj.

10.3 Målanalys

10.3.1 Nämnden fortsätter arbetet med förstärkta insatser genom att erbjuda vissa prioriterade ungdomar och familjer en mer intensiv och nära vård i samarbete med skolan. Arbetet med SSPF & SIG som startade 2023 fortsätter.



Nämndens/bolagets verksamheter

Sociala insatsgruppen syftar till att förebygga kriminalitet och social utsatthet bland unga genom samordnade och individanpassade åtgärder. SIG har utvecklat ett strukturerat arbetssätt i att analysera risk- och skyddsfaktorer samt att arbeta med förebyggande åtgärder. Genom att forma individanpassade insatser så strävar SIG efter att skapa en tryggare och mer inkluderande miljö för unga som befinner sig i riskzonen för en kriminell miljö. SIG har arbetat med 27 ärenden 2024-2025 och 19 av dessa pågår fortsatt.

Insatsmodellen SSPF (socialtjänst skola polis fritid) är ett samarbete, i Gävle är målsättningen att parterna samordnat ger insatser innan ett barn eller ungdom gör debut i kriminalitet. Målet är att SSPF-koordinatören ska arbeta med 10 individer under året. Resultatet visar att under året har arbetet bedrivits enligt plan genom att 9 ungdomar fått stöd via insatsen under första tertialen.

10.3.2 Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärkande stödjandeinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan.



Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet skolor som fältassistenterna har jobbat gentemot är reducerats till följd av arbetet med öppenvårdsärenden samt pilottest kopplat till nya socialtjänstlagen. Arbetsfokus för fältarbetet har lagts på de skolor med allra högst social oro. Ett flertal ytterligare skolor har begärt stöd från fältarna vilket inte har kunnat ges. Mycket gott fältarbete har utförts under tertialet. Det särskilt riktade Projektet barn och unga Sätra pågår fortsatt.

Under sportlovet genomförde fältassistenterna särskild CV-verkstad i både Andersberg och Sätra till främst ungdomar, detta var mycket välbesökt.

Familjestödet genomför aktiviteter enligt plan. Grinden har fortsatt verksamhet för barn och

anhöriga i gruppverksamheter, och genomför även både riktade och breda informationsinsatser. Gruppverksamheterna riktas till barn och ungdomar som upplevt föräldrars missbruk eller psykisk ohälsa.

Uppstart planeras av ett skolsociala team vid Vallbacks rektorsområde planeras, riktat till barn i årskurs 1-6. Detta som ett pilotförsök för att skapa och utvärdera arbetssättet att skola och socialtjänst tillsammans arbetar gentemot barnet och föräldrar för att öka elevens skolnärvaro. Uppstart av planeras ske vid höstterminens start 2025.

10.3.3 Nämnden fortsätter arbetet med funktionsrättsfrågor kopplat till sitt ansvarsområde och sina målgrupper

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

10.3.4 Socialnämnden arbetar för en förbättrad livssituation för barn och unga i Gävle kommun genom att fokusera på barn och unga som behöver stöd och insatser.

Nämndens/bolagets verksamheter

Öppenvårdsenhet barn och familj har arbetat med att effektivisera samarbetsformer under året. Genom att främja en sammanhållen vård för barn och unga ges möjlighet att optimera gemensamma insatser. Detta i syfte att anpassa och möta upp individuella behov som barn och familjer har på ett mer effektivt sätt. Öppenvårdsenhet barn och familj har genom förändrat arbetssätt arbetat med ca 20 fler ärenden per månad under 2024 än under 2023, vilket även visar sig hålla i sig delår 1, 2025.

Fältassistentgruppens arbete har påverkats negativt av nämndens besparingar. Oaktat detta har mycket gott fältarbete utförts under året. Arbetet med närvaro i stadsdelarna har fortsatt, bland annat genom samarbete med skolor och föreningar. Orossamtal kring unga har genomförts tillsammans med skolan. Shanazi hjältar har tillsammans med samordnaren arbetat aktivt med informations och utbildningsinsatser internt i Gävle kommun och externt. Statsbidrag är beviljade för att starta upp en tjejgrupp Shanazi hjältinnor under 2025, rekrytering pågår.

Familjestödet har även dragit ned på det egna arbetet till förmån för biståndsärenden. Exempel på familjestödsinsatser är arbetet med föräldragrupper gentemot föräldrar med barn som har NPF, samt stöd till föräldrar vid BVC. Grinden har givit stöd till barn 6-20 år med föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller separationskonflikter.

10.3.5 Socialnämnden arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom samverkan och aktiviteter.

Följ upp delår 1

10.3.6 Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet



Nämndens/bolagets verksamheter

Bostad Först har sedan starten 2024-01-01 haft uppskattningsvis 30 ansökningar. Alla ansökningar som inkommer digitalt och via blankett heter "ansökan om boende som insats genom Socialtjänsten", och registreras alltså inte specifikt som Bostad Först. I uppsökande syfte så besöker vägledare upp personer som skulle kunna vara aktuella för Bostad Först på RIA, järnvägsstationen, stortorget och andra offentliga platser varje vecka. Det är för närvarande tre klienter (män) som är beviljade insatsen och bor via Bostad Först, samtliga har boende via Heimstaden då de har skulder till AB Gavlegårdarna. Den första klienten flyttade in i december 2024, och de två andra i januari och mars 2025. Under utredningstiden förbereds personen med hjälp till exempelvis ID handlingar, bankkonto eller bank-id. Lägenheterna har tidvis varit i dåligt skick och samtliga deltagare har i olika grad fortsatt missbruka. Vägledarna och handläggare arbetar intensivt med deltagarna och andra samverkanspartners för att möjliggöra deltagarna fortsatt Bostad Först.

Analys av indikatorerna


10.3.7 Effektiv vård och skydd i egen regi - minska antalet externa placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser.



Nämndens/bolagets verksamheter

Genom att stödja den unge och deras familjer i hemmiljö ges möjlighet att erbjuda individanpassad stöd, förbättra kontinuiteten och vara mer kostnadseffektiv. Arbetet på hemmaplan syftar även till att stärka familjens förmåga, i syfte att skapa mer hållbara och långsiktiga lösningar för barn och ungdomar.

Ett omfattande samarbete utvecklades under 2024 vilket möjliggjort hemtagningar av ungdomar samt förebyggande av placeringar. Fokus har legat på att genom rustande förberedelser på hemmaplan möjliggöra avslut av placering. Sedan februari 2024 har Öppenvården arbetat med 31 ungdomar från HVB, familjehem, jourhem och skyddade boenden. Av dessa är 19 barn/ungdomar nu hemma. Fältassistenter och Familjestödet har givit insatser till 16 unga och deras familjer för att lösgöra Öppenvårdens resurser att arbeta med tyngre ärenden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Expandera öppenvård i egen regi. Antal hemtagna placeringar från extern regi		30 %		

10.3.8 Socialnämnden ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun i de frågor som berör den.

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker vid delår 2

Analys av indikatorerna




10.3.9 Nytt mål delår 1: Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet

10.3.10 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker vid delår 2

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.		81 %		
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"				
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%		5 %		

10.3.11 Nytt mål delår 1: Nämnden ska genom dialog, samverkan och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde

10.3.12 Nämnden deltar i företagaresök knutet till serveringstillstånd under året

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker delår 2

Analys av indikatorerna

10.3.13 Nytt mål delår 1: Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning

10.3.14 Nytt mål delår 1: Nämnden ska motverka osund konkurrens och oseriösa aktörer, genom systematisk uppföljning samt systematisk dialog med andra offentliga aktörer

10.3.15 Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker vid delår 2

Analys av indikatorerna

10.3.16 Nämnden ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. För att nå målet genomförs aktiviteter främst utredande och analyserande karaktär och som kan ligga till grund för både beslutsfattande och åtagande för kommunen.

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

10.3.17 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning sker delår 2

Analys av indikatorerna

10.3.18 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

10.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Nämnden kommer revidera och komplettera verksamhetsplanen för 2025 vid majssammanträdet.

10.5 Finansiella mål

10.5.1 Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kolada är en jämförelsedatabas som är utvecklad av RKA (Rådet för kommunala analyser) i samverkan mellan SKR och staten. Tanken är att kunna göra relevanta jämförelser mellan kommuner i olika delar, bland annat när det gäller kostnadsnivåer. Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition.

Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande. Det finns därmed ett behov att utöver nämnda

R9-jämförelsedata följa andra relevanta mått under året som visar mer aktuell riktning i det ekonomiska omställningsarbetet

Det nu uttrycka målet och fokusområdet är att minska kostnader för externa placeringar, där Gävle kommun har en relativt hög kostnadsnivå jämförelsevis, och nära sig R9-kommundernas kostnadsnivå. Själva omställningen består i att öka öppenvårdsinsatser, med fokus på egna öppenvårdsinsatser, där Gävle kommun har en låg kostnadsnivå i förhållande till R9-kommuner.

Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

Analys av indikatorerna

Kommentar; Målet beslutas på majnämnden och följs upp från delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv		—		
Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv		—		

10.6 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle har ca 150 avtal med privata utförare främst inom Hem för vård och behandling (HVB). Tillsyn av privata utförare inom ramavtal sker kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsändanden. Det ska dock understrykas att många köpta platserna sker utanför ramavtal (direktupphandlas) av olika praktiska skäl.

Det finns utmaningar att bedriva avtalsuppföljningar i den omfattning som vore nödvändigt utifrån pågående samhällsutveckling med omfattande välfärdsbrottslighet (se de rapporter som bland annat Brottförebyggande rådet (BRÅ) givit ut ang. välfärdsbrottslighet inom kommuner och regioner). Varje enskild uppföljning av avtal är i sig resurskrävande.

10.7 Resultat och årsprognos

10.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	21,0	25,0	22,9	68,7	68,7	65,0
Personalkostnader	-124,5	-129,3	-125,2	-384,9	-384,9	-384,4
Övriga kostnader	-110,9	-135,8	-122,6	-368,1	-368,1	-342,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-214,7	-240,4	-225,2	-685,1	-685,2	-663,2
Kommunbidrag	228,4	211,5	228,4	685,1	685,2	685,2
Resultat efter kommunbidrag	13,7	-28,9	3,2	0,0	0,0	22,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	13,7	-28,9	3,2	0,0	0,0	22,0
Investeringar	0,2	0,0	0,6	1,2	1,7	1,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10.7.1.1 Resultatanalys

Akkumulerat resultat uppgår till plus 13,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 10,5 mnkr.

Den positiva avvikelsen beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Arbetet med att aktivt hitta rätt boende och stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk och/eller kriminalitet fortsätter. Minskningen av LVM har möjliggjort att resurser från ambulerande teamet har kunnat frigöras för att i stället arbeta mot målgruppen unga vuxna, som kommit hem från en HVB-placering eller stödboende, och ska etablera sig i eget boende. Ett förändringsarbete mellan utredningsenhet och öppenvård samt övriga enheter som vänder sig till målgruppen har inletts. Arbetet ska bland annat fokusera på öppenvårdsinsatser i egen regi men också boende, försörjningsstöd och Arbos. Insatser mot gängkriminalitet pågår sedan årsskiftet (SIG) för att motverka en fortsatt ökning samt möjliggöra tidigare hemtagning där det är möjligt. Antalet barn och ungdomar placerade på HVB fortsätter att minska, vilket visar att hemtagningsarbetet ger en positiv effekt med enstaka återplaceringar.

Kostnader för familjehemsplaceringar är något högre än förväntat för ackumulerad period och avviker något negativt mot budget. Denna kostnad beror på att det inte finns tillräckligt många familjehem i egen regi.

Det tillfälliga lönetillägget är borttaget from februari, inga konsulter i verksamheten under ackumulerad period.

10.7.2 Årsprognos

Total prognos för nämnden uppgår till +22 mnkr.

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag motsvarande 2,2 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket

motsvarar ca 0,6 mnkr. Nämnden har alltså fått $2,2 - 0,6 = 1,6$ mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

Nämndens förväntade resultat vid årets slut uppgår till +22 mnkr, varav 1,6 mnkr avser PO och löneökning, och beror främst på att kostnader för placeringar har minskat till följd av hemtagningar från HVB samt minskat antal nyplacerade. På grund av svårheter att rekrytera socialsekreterare till barnutredartjänster så är dock konsultavrop nödvändigt vilket ger ökade kostnader för övriga tjänster under hösten. Intäkter från Migrationsverket för boendelösningar för ukrainare har minskat utifrån möjligheten till folkbokföring (innebär i praktiken att bidragen i stället ökar inom AFN's hägn för exempelvis ekonomiskt bistånd).

10.8 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Möbler	-0,2	-1,7	-1,7

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för socialnämnden med 0,5 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår efter justering till 1,7 mnkr, utfall för ackumulerad period uppgår till 0,2 mnkr och avser möbler.

10.9 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till "Synpunkter på preliminära mål- och ramar" som lämnas synpunkter på till kommunstyrelsen i ett separat ärende. Detta omfattar nämndens förutsättningar för kommande år.

10.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

11 Utbildningsnämnden

11.1 Inledning

Utbildningsnämndens verksamhetsplan utgår från de av fullmäktige beslutade målen och ramarna. Verksamhetsplanen tar även sin utgångspunkt i verksamheternas nulägesanalys av resultat och förutsättningar. I verksamhetsplanen prioriteras de insatser som utifrån analyserna bedöms ge bäst effekt mot målet kraftigt förbättrade resultat. Det innebär färre, tydligare insatser med riktade indikatorer för uppföljning. Insatser och åtgärder som beskrivs under övriga mål bidrar även dessa till målet att kraftigt förbättra resultaten.

Samtliga av Kommunfullmäktige tilldelade målnedbrytningar har omhändertagits i den verksamhetsplan som beslutades av Utbildningsnämnden i december 2024.

Ett kraftfullt fokus i verksamhetsplanen kombineras med den långsiktiga och gemensamma styrningen från stat och kommun. Utöver de prioriterade mål och indikatorer som anges i verksamhetsplanen har alla skolledare ansvar för att genomföra det grunduppdrag som följer av skollagen, andra lagar och förordningar samt olika kommunala styrdokument. Grunduppdraget följs upp genom dialoger, i verksamheternas årliga uppföljningar i det systematiska kvalitetsarbetet, i delår- och årsredovisningar till nämnden samt genom kontinuerlig uppföljning av barn och elevers utveckling med olika indikatorer och nyckeltal.

Målen i rapporten bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna. Generellt tar det ofta lång tid innan insatser för att höja elevers resultat får mätbar effekt. Små skillnader i utfall mellan enskilda år bör därför inte ligga till grund för alltför stora slutsatser.

11.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Alla verksamheter har ett starkt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Förskolan arbetar systematiskt för att utveckla barns möjligheter att inhämta kunskaper och värden och har också fokus på bland annat språk- och matematikutveckling. Inom grund- och gymnasieskolan har skolorna fortsatt individkoll på alla elever. Verksamhetschef på huvudmannanivå ansvarar för att följa upp arbetet. Anpassad skola arbetar för att ge en kvalitativ undervisning med målet att ge eleverna goda förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet.
- Från och med 1 juli 2025 träder en ny läroplan med nya examensmål, program mål och programstrukturer för gymnasiet i kraft. Kursbetygen ersätts med ämnesbetyg. Förberedelserna för att implementera den nya läroplanen Gy25 pågår och leds av huvudmannen.
- Under 2025 har regeringen lagt fram en reform för att stärka säkerheten i skolor och förskolor, med flera nya lagförslag som ska träda i kraft 1 juli 2025. Förberedelserna för att implementera lagförslagen pågår och leds av huvudmannen i samverkan med GFAB, kommunens säkerhetsavdelning och i samverkan med fackliga företrädare.
- På gymnasiet fortsatte dimensioneringsarbetet med dialogmöten mellan kommunala samt fristående huvudmän, region Gävleborg och respektive bransch utifrån lagen om samverkan för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning trädde i kraft den 1 juli 2025.
- Ett minskat barnantal har lett till behovet av att anpassa antalet medarbetare och lokaler i motsvarande proportioner. Kommunens utmanande ekonomiska läge, som har krävt en långsiktigt hållbar organisation, har också haft inverkan. Anpassningarna har inledningsvis berört förskoleverksamheten, men förberedelserna för att möta kommande minskade barnantal i grundskolan har inletts.
- Med anledning av det förväntade minskade barnantalet i grundskolan har en särskild beredning tillsatts för att planera och anpassa elevplatser och lokaler efter framtida behov.
- Arbetet med att genomföra de åtgärder som beslutades av nämnden efter att eventuella

missförhållanden vid en anpassad skolenhet kommit till nämndens kännedom fortgick enligt plan.

- Nya städ- och kostavtal har upphandlats för Utbildning Gävles verksamheter under hösten 2024. Avtalen gäller i fyra år med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. Avtalen träder i kraft den 1 juli 2025.

11.3 Målanalys

11.3.1 Utbildning 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

Pedagogisk omsorg

Föräldraenkät pedagogisk omsorg 2025

Utbildning Gävle genomför årligen en föräldraenkät i syfte att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg ges möjlighet att återkoppla hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa.

Föräldraenkät 2025 rörande pedagogisk omsorg påvisade att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg generellt är mycket nöjda med verksamheten. Svarsfrekvensen för enkäten 2025 låg på 66 procent vilket var på samma nivå som året innan. Av de svarande uppgav 45 procent att deras barn går i en kommunal pedagogisk omsorg och 55 procent i en fristående pedagogisk omsorg. Beträffande modersmål som inte är svenska rapporterade 15 procent att de talar ett annat modersmål än svenska. På frågan *Varför valde du familjedaghem för ditt barn* angav 82 procent verksamhetens storlek som anledning, medan 47 procent nämnde närheten (flera svarsalternativ kunde väljas, därför kan totalen överstiga 100 procent). Dessa siffror stämmer överens med resultat från föregående år. Det sammantagna utfallet för enkäten (instämmer helt och instämmer ganska bra) var 96 procent nöjdhet (medelvärde 9,6) vilket är ett mycket högt utfall. I årets undersökning skiljde sig den generella nöjdheten ytterst lite mellan vårdnadshavare till flickor och pojkar samt mellan vårdnadshavare med barn i åldrarna 1-3 år och 4-5 år.

Förskola

Föräldraenkät förskola 2025

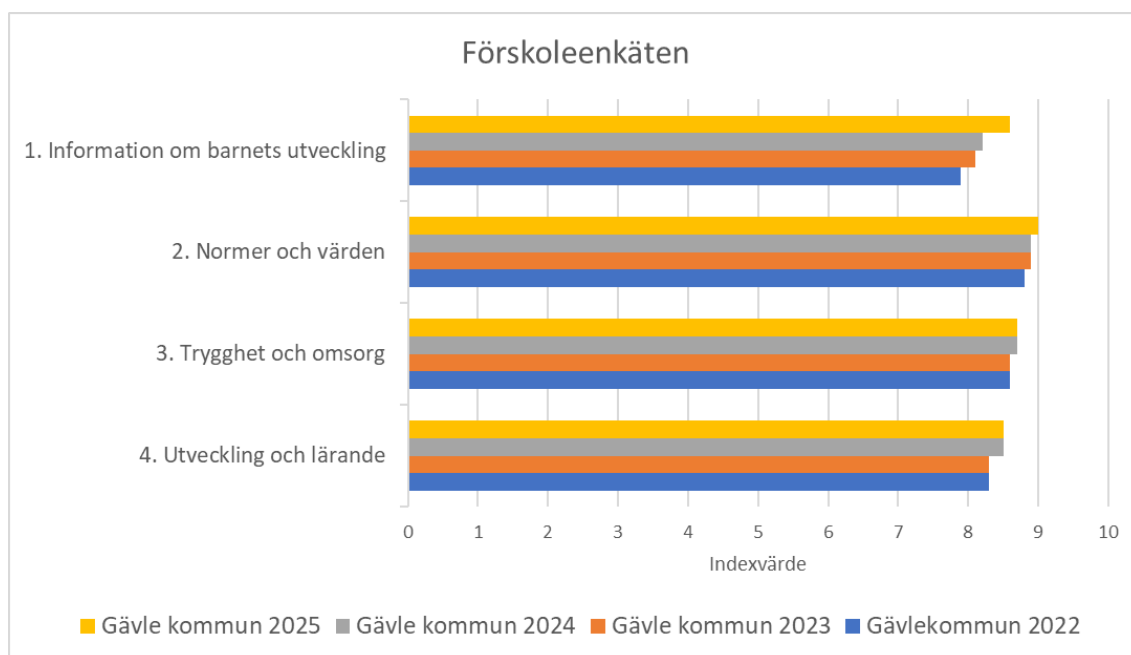
Vårdnadshavare med barn i förskola i Gävle kommun har haft möjlighet att svara på en enkät kring hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa. Svarsfrekvensen var 61 procent, vilket är lägre än svarsfrekvensen föregående år (medelvärde för tioårsperioden ligger kring 60 procent). Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är de stora skillnaderna i svarsfrekvens mellan olika förskoleområden problematisk. Skillnaden i svarsfrekvens mellan olika förskoleområden har minskat jämfört med föregående år men är fortfarande stor (44 procent som lägst och 77 procent som högst). Tillgången till aktuella e-postadresser alternativt mobilnummer till vårdnadshavarna är en viktig förutsättning för att uppnå en hög svarsfrekvens. En annan bidragande orsak till framgångsrikt svarande är vilka riktade insatser som genomförts på förskolorna med information om enkäten.

Förskolan har använt lärplattformen Unikum sedan läsåret 2022/23. Årets enkät visar att 92 procent av vårdnadshavarna som besvarat enkäten uppger att de använder Unikum. Andelen användare varierade mellan 88 - 95 procent beroende på förskoleområde. Andelen användare har ökat för sex av sju förskoleområden. Enkätresultatet visar att 78 procent av vårdnadshavarna instämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet att *lärplattformen Unikum ökat deras möjlighet att ta del av sitt barns utveckling och lärande*. Resultatet ligger på

samma nivå som föregående år. Enkätresultatet visar även att 81 procent av vårdnadshavarna instämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet att *lärplattformen Unikum ökat min möjlighet att ta del av viktiga meddelanden från förskolan*. Det är en klar förbättring jämfört med föregående år. Förbättringen finns i varierande grad för samtliga förskoleområden.

I diagrammet nedan visas resultat för hur föräldrar med barn i förskolan i Gävle kommun upplever verksamheten utifrån områdena; information om barnets utveckling, normer och värden, trygghet och omsorg, utveckling och lärande, anpassningar efter barnets behov samt barns inflytande. Resultat för år 2022 – 2025 visas i diagrammet som indexvärden.

Figur 2. Resultat per frågeområde, Gävle totalt år 2022 - 2025.



Diagrammet visar att föräldrarna upplevde att förskolans arbete med normer och värden fungerar bäst. För två av områdena var värdet högre och för två indexområde låg index på samma nivå som 2024. Årets totalresultat var bättre än föregående år (2024). Resultatet var bättre på 14 av 15 frågor.

Årets enkätresultat visade att vårdnadshavarna var mer nöjda med informationen kring barnets utveckling. Indexområdet har visat den bästa förbättringen under mätperioden 2022-2025. Fortfarande angav en stor grupp vårdnadshavare att de inte har haft något utvecklingssamtal. En kompletterande fråga till de som uppgett att de inte haft utvecklingssamtal ställdes 2025 med lydelsen *Varför har du inte haft ett utvecklingssamtal?* Sammantaget uppgav en majoritet av de svarande att de inte blivit erbjudna ett utvecklingssamtal. Det bedöms bero på att flertalet förskolor genomför utvecklingssamtal under våren och tidpunkten för enkäten var i februari. Frågan avses omformuleras inför enkäten 2026 för att förtydliga att frågan avser det senast genomförda utvecklingssamtalet.

Resultat utifrån barnets kön

Skillnaderna i resultat mellan könen har i årets enkät minskat på de flesta av frågorna jämfört med tidigare år. Tidigare enkätresultatet har visat att vårdnadshavare till flickor genomgående varit mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar.

Resultat utifrån barnets ålder

Bakgrundsfaktorn ålder var ny i årets enkät. Resultatet visade att vårdnadshavare till yngre barn (1-3 år) genomgående är mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till äldre barn (4-6 år). På frågan *Jag upplever att jag fick tydlig information om hur det går för mitt barn på förskolan under utvecklingssamtalet* var dock vårdnadshavare till äldre barn mer positiva än vårdnadshavare till

yngre barn. Skillnaderna i resultat mellan åldersgrupperna var dock liten på de flesta av frågorna.

Modersmål

Det var 185 vårdnadshavare som använt ett annat språk än svenska när de svarade på enkäten, vilket utgjorde 6,5 procent av samtliga svar. Andelen låg på samma nivå jämfört med föregående år. Det språk som användes av flest svarande är arabiska följt av engelska och somaliska. Andelen som svarade på annat språk än svenska är fortfarande betydligt lägre än den faktiska andelen vårdnadshavare med annat modersmål. Ett antagande är att en grupp som har annat modersmål ändå väljer att svara på svenska. En jämförelse mellan vårdnadshavare som svarat på svenska och de som svarat på ett annat modersmål visade att på de flesta frågor var skillnaden i nöjdhet liten. De som svarade på annat modersmål var dock något mer nöjda, de hade ett högre resultat på 8 av 15 frågor jämfört med högre resultat på 3 av 15 frågor för vårdnadshavare som svarade på svenska.

Förskoleklass

Verksamheten förskoleklass har 84,5 procent lärare med pedagogisk högskoleexamen, vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år då det var knappt 93 procent. Rikssnittet för kommunala verksamheter är 90,6 procent. Personaltätheten i Gävle var 20,7 elever per lärare jämfört med 17,6 elever per lärare i rikssnittet för kommunala verksamheter.

Den årliga obligatoriska nationella kartläggningen i svenska och matematik i förskoleklass som inkluderar fyra delmoment vardera visade en försämring i jämförelse med förra året. Syftet med kartläggningen är att tidigt kunna sätta in stöd till klasser utifrån resultaten som ger en indikation på om eleverna kommer att nå de kriterier som ska uppfyllas senare i svenska och matematik i årskurs 1 och 3. Resultaten är inte automatiskt tillgängliga för huvudmannen då inrapporteringen sker direkt till Skolverket, Utbildning Gävle samlar dock in resultatet centralt för att få en överblick.

Resultat från läsåret 24/25 visade en nedåtgående trend för kunskaper i både matematik och svenska. I svenska bedömdes 64,2 procent av eleverna klara alla fyra aktiviteter medan motsvarande för matematiken var 69,4 procent. Försämringen i svenska innebar också det lägsta resultatet de senaste fyra åren. Den aktivitet som eleverna hade absolut svårast med när de började förskoleklass var aktiviteten att kunna urskilja ord och språkljud och så har resultaten varit de senaste fyra åren. Resultaten har redovisats för rektorerna i förskolan. Biträdande rektorer från förskolan och förskoleklass har därefter, tillsammans med sina lärare, diskuterat resultaten på sina enheter för att kunna utvärdera effekter av de aktiviteter som redan genomförts i förskolan. Detta resultat var inte förvånande för rektorerna i förskoleklass då de redan uppmärksammat problematiken och olika insatser samt samverkan med förskolor har påbörjats redan under hösten. Exempel på insatser har bland annat varit ett utökat arbete med specialpedagog medan förskolorna har också gjort insatser i sina verksamheter och det har bland annat handlat om språkprojekt med olika språklådor samt högläsning.

Fritidshem

Fritidshemmens verksamhet har goda möjligheter för undervisning tack vare en hög andel fritidslärare och fritidspedagoger. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i kommunala fritidshem var i Gävle 67 procent under 2024, vilket är en minskning från föregående år då siffran låg på 73 procent. Rikssnittets andel för 2024 var 39 procent och i princip har rikssnittet varit 38–40 procent de senaste fem åren i ett längre perspektiv har andel behöriga personal på fritidshem minskat på nationell nivå då det för 10 år sedan var drygt 50 procent på nationell nivå som var behöriga. Det innebär att Gävle kommun fortfarande har en väsentligt högre grad behörig personal i fritidshemmen jämfört med riket.

Personaltätheten var 21,3 elever per lärare (årsarbetare) och det är något högre jämfört med föregående år och för riket var motsvarande siffra 21,4. Rikssnittet och Gävle kommun har i princip samma mått de senaste fem åren för personaltäthet.

Grundskola

Uppföljning av resultaten i grundskolan har följt plan under vårterminen. I januari genomfördes resultatdialoger utifrån julbetygen samt uppföljning utifrån tidigare dialoger som genomfördes under höstterminen 2024. De utmaningar som framkom handlar bland annat om fortsatt arbete med att utveckla bedömarkompetensen, hur man kan skapa goda lärmiljöer när man tar emot elever som byter kommun och/eller skola samt trygghetsfrågor.

Arbetet med att analysera anpassade studiegångar har fortsatt sedan 2023. Det har inneburit att färre elever har anpassad studiegång och att flertalet andra insatser prioriteras och testats innan anpassad studiegång.

Gymnasieskola och anpassad skola

Arbetet med att följa upp resultaten under läsåret 2024/25 fortsatte enligt plan under vårterminen. Vid vårterminens resultatuppföljning låg fokus på att identifiera stödbehov för elever i åk 3 som riskerar att inte nå gymnasieexamen. Prognosen vid uppföljningarna var att ca 83 procent av eleverna når gymnasieexamen juni 25, vilket skulle innebära en minskning med knappt 2 procentenheter från läsåret 2023/24. Under resterande del av terminen intensifieras arbetet med att stötta eleverna till att nå gymnasieexamen. Noterbart är att elevgruppen som tar examen VT 25 hade ett något lägre meritvärde från grundskolan än elevgruppen som tog examen VT 24. Skillnaden var störst på Borgarskolan med nära 17 poäng lägre meritvärde. På Vasaskolan och Borgarskolan var meritvärdet något högre än föregående läsår.

Under vårterminen har ett arbete påbörjats med att säkerställa att utredning av en elevs behov av särskilt stöd samt beslut om åtgärdsprogram sker enligt gällande lagstiftning. Arbetet pågår under kommande läsår och syftet är att skapa en hållbar arbetsgång som säkerställer att eleven erbjuds stöd med utgångspunkt i utbildningen i dess helhet.

Under läsåret lades stort fokus på implementering av ämnesbetygsreformen, Gy 25. I samband med det fortsatte arbetet med att utforma gemensamma bedömningsrutiner för ämneslag och skolenheter.

Inom anpassad gymnasieskola är prognosen att drygt 60 procent av eleverna kommer att nå anställningsbarhet efter avslutad utbildning.

Anpassad grundskola

Prioriterade mål för anpassad skola under läsåret har varit Främja närvaro, likvärdig bedömning, kommunikation och identitet. Arbetet har fortlöpt enligt plan, utvärderas efter läsårets slut och redovisas i delårsrapport 2.

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)

Det finns ett fortsatt stort intresse av kommunens lärare för NTA-verksamheten i förskolan och i grundskolan. De flesta av kommunens förskolor och alla grundskolor F-6 i Gävle kommun nyttjar NTA i sin undervisning. De effekter som lyfts fram är att pedagoger i förskolan har bland annat varit att de känner en större inspiration, säkerhet och trygghet i att kunna undervisa barnen i naturvetenskapliga ämnen och teknik. De har även uppgivit att de fått nya idéer och tankesätt genom sina arbeten med NTA i undervisningen. De har också påtalat att eleverna fått ökade möjligheter för att utveckla sina förmågor och kunskaper i NO och teknik, samt att de själva som lärare har fått en bättre uppfattning om vilka mål som ämnet faktiskt innehåller. Ytterligare har även uppgetts att utbildningen gett stöd för att kunna synliggöra och bedöma elevers lärande.

Särskilt begåvade elever

Under vårterminen 2023 färdigställdes Utbildning Gävles handlingsplan för särskilt begåvade elever. I handlingsplanen presenteras aktiviteter med syfte att öka kunskap i organisationen om särskilt begåvade elever.

I handlingsplanen ingår också aktiviteter med syfte att initiera ett utvecklingsarbete med fokus på att möta behovet av extra utmaningar hos särskilt begåvade elever inom ramen för

differentierad undervisning. Ett ökat fokus på differentierad undervisning förväntas också inverka positivt på måluppfyllelsen för elever med utmaningar att nå målen och öka måluppfyllelsen. Detta är i linje med de förslag om ökat fokus på ledning och stimulans för hela elevgruppen som presenteras i betänkandet "förbättrat stöd i skolan" (SOU 2025:44) som överlämnades till skolministern den 11 april 2025.

Implementeringen av handlingsplanens aktiviteter påbörjades den 8 januari 2024 med en föreläsning av Caroline Sims, forskare med en då nyligen framlagd avhandling om särskilt begåvade elever i det svenska skolväsendet. Föreläsningen gavs för samtliga lärare inom grund- och gymnasieskolorna samt skolledare och elevhälsans personal.

Genom NTA-projektet *Ökad motivation i lärandet genom differentierad undervisning* har fortsatta riktade insatser i grundskola och gymnasieskola gjorts. Fokus har varit främst hur man ska ge stöd till elever med matematiksvårigheter, men också hur man samtidigt kan ge stöd till högpresterande elever. Det har handlat om att utveckla en mer varierad undervisning som kan anpassas i svårighetsgrad och med större fokus på matematiksamtal samt att kunna utmana högpresterande elever i ett gemensamt lärande på gymnasiet.

Enligt ny lagstiftning från augusti 2024 ges möjligheter för grundskoleelever att inom ramen för sin utbildning läsa gymnasiekurser/ ämnesnivåer samt för gymnasieelever att slutföra sin utbildning på kortare tid än tre år. Beslut fattas inom grundskolan av rektor och inom gymnasieskolan av huvudmannen. Gymnasieskolan har tagit fram riktlinjer och ansökningsblanketter för ändamålet. Hittills har ingen elev ansökt om att slutföra sin utbildning på kortare tid än 2 år.

Organisationens kännedom om handlingsplanen kommer att följas upp vid interkontroll 2026.

Analys av indikatorerna











Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor. Indikatorn redovisas i samband med delår 2, då läsårsbetygen har redovisats.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (inklusive sommarskola). Indikatorn redovisas i samband med delår 2, då läsårsbetygen har redovisats.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor. Indikatorn redovisas i samband med delår 2, då läsårsbetygen har redovisats.

Betygsdifferensen mellan kommunala skolor, skillnad i meritvärde (poäng). Indikatorn redovisas i samband med delår 2, då läsårsbetygen har redovisats.

Andel barn inskrivna i förskolan, 3-5 år. Indikatorn redovisas i samband med årsredovisningen.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	65,4 %		70,5 %	Ok	 Uppnås ej
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (inklusive sommarskola)	86,1 %		86,1 %	Ok	 Uppnås
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor	77,6 %		78 %	Ok	 Uppnås
Betygsdifferensen mellan Gävles grundskolor, kommunala skolor. Skillnad i meritvärde (poäng)	60,3		44	Ok	 Uppnås ej
Andel barn inskrivna i förskolan, 3-5 år.	92,7 %		94 %	Ok	 Uppnås delvis

Indikatorn "Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor" mäter antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen eller studiebevis inom tre år, inklusive IM.

11.3.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka i Utbildning Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Under vårterminen 2024 genomfördes en utvärdering av Utbildning Gävles arbetsgång vid frånvaro. Utvärderingen visade bland annat att arbetsgången egentligen inte kunde utvärderas, eftersom i princip samtliga skolor inte följde den utan hade skapat egna varianter på själva arbetsgången. Utvärderingens fokus flyttades därför egentligen till upplevelsen av arbetsgången och vilka konsekvenser som upplevts. Ett tydligt genomgående resultat var dock att första kontakten med vårdnadshavare, och för gymnasiet myndiga elever, var något som i hög utsträckning genomfördes i samtliga verksamheter. De analyser som var möjliga utifrån förskjutningen av utredningens fokus genomfördes. De tvetydiga resultat som framkommit redovisades för verksamhetschefernas ledningsgrupp där sedan ett förslag också lades fram för revidering av arbetsgången. I dialog med skolformernas ledningsgrupper beslutades därefter att den uppdaterade arbetsgången skulle användas som ett underlag för skolenheterna att ta fram egna rutiner för arbetet med elevfrånvaro. Det arbetet fortgår under läsåret 2024/2025 och kommer att följas upp i internkontroll 2026.

I tabellen nedan redovisas antal anmäld frånvaro till huvudman samt genomförda frånvaroutredningar. Jämförelse mellan tertial 1 2024, då den gemensamma arbetsgången användes och tertial 1 2025, då skolorna arbetar enligt egna för skolenheten anpassade

arbetsgångar.

Skolform	Anmälning till huvudman		Frånvaroutredning	
	Aug- apr 2024	Aug- apr 2025	Aug- apr 2024	Aug-apr 2025
Grundskola	64	79	79	86
Anpassad grundskola	2	1	5	0
Gymnasieskola	33	28	11	7
Anpassad gymnasieskola	1	0	4	0

Antalet anmälningar till huvudman av elev med problematisk frånvaro ökade inom grundskolan och minskade inom övriga skolformer. Vad gäller genomförda frånvaroutredningar var antalet lägre inom gymnasiet, anpassad gymnasieskola och anpassad grundskola men högre inom grundskola. Eftersom anmälan till huvudman ska göras när en frånvaroutredning startas bör antalet utredningar och anmälan till huvudman vara lika. Skillnaden i siffror mellan anmälan och utredning i tabellen ovan bör undersökas närmre, framförallt inom gymnasieskolan där frånvaroutredning endast genomförts vid 25 procent av anmälningarna till huvudman.

Dessutom arbetar utbildning Gävles centrala närvaroteam konsultativt med att stötta skolledare och elevhälsoteam i samtliga skolformer, dels gällande utveckling av lokala frånvarorutiner, dels gällande enskilda frånvaroärenden. Teamet delger också återkommande verksamhetschefer, skolledare och centrala elevhälsan/ EMI aktuell frånvarostatistik.

Analys av indikatorerna

Närvaro grundskolan. Statistiken uppdateras läsårsvis. Indikatorn följs upp och redovisas i samband med delår 2.

Närvaro anpassad grundskola. Statistiken uppdateras läsårsvis. Indikatorn följs upp och redovisas i samband med delår 2.

Närvaro gymnasieskola. Statistiken uppdateras läsårsvis. Indikatorn följs upp och redovisas i samband med delår 2.

Närvaro anpassad gymnasieskola. Statistiken uppdateras läsårsvis. Indikatorn följs upp och redovisas i samband med delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Närvaro grundskolan	89,2 %	—	90,5 %	Ok	Uppnås delvis
Närvaro anpassad grundskola	85,9 %	—	90 %	Ok	Uppnås delvis
Närvaro gymnasieskola	86,1 %	—	90 %	Ok	Uppnås delvis
Närvaro anpassad gymnasieskola	86,6 %	—	90 %	Ok	Uppnås

Utfallet i samtliga indikatorer beräknas utifrån det sammanlagda värdet från höst- och vårtermin.

11.3.3 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i Utbildning Gävles utbildningar



Nämndens/bolagets verksamheter

Efter utredningen "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning" (SOU 2020:33), fattade Sveriges riksdag i juni 2022 beslut om att förändra villkoren för att kunna bedriva gymnasial utbildning. Syftet är att utbildningsplatser i ökad utsträckning ska dimensioneras efter arbetsmarknadens behov. Dessutom ska minst tre huvudmän samverka för att få bedriva utbildning.

Regeringen gav under 2022 uppdraget till Statens skolverk att ta fram planeringsunderlag för landets regioner och arbetsmarknadsområden.

I maj 2023 tecknades ett historiskt samverkansavtal mellan gästrikedkommunerna inklusive Älvkarleby i syfte att uppnå de intentioner som följer av beslutet ovan.

Även i kommunplanen för 2024 har det tagits fasta på det behov som föreligger att bättre matcha arbetsmarknadens behov i förhållande till regionens nuvarande utbildningsutbud. Det är välkänt att det finns en viss skillnad mellan dagens utbildningar och de nuvarande och framtida behoven på arbetsmarknaden, vilket skapar utmaningar för kompetensförsörjningen.

En planerad dimensionering handlar om att antalet utbildningsplatser på vissa gymnasieprogram måste öka i omfattning och några fall bör antalet platser minska.

För vår region och Gävle kommun är det fem program som ska öka i volym:

- el- och energiprogrammet
- fordons- och transportprogrammet
- industritekniska programmet
- VVS- och fastighetsprogrammet
- vård- och omsorgsprogrammet

För att skapa utrymme för de berörda programmen att växa flyttas vård- och omsorgsprogrammet till Vasaskolan från starten av läsåret 2025/ 2026

Utökning av utbildningsplatser på Fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet planeras till läsåret 2026/2027.

På barn- och fritidsprogrammet, frisör- och stylistprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt ekonomiprogrammet minskas antalet erbjudna utbildningsplatser läsåret 2025/2026. Antalet utbildningsplatser på Estetiska programmet har minskats sedan tidigare i samband med att flertalet inriktningar endast erbjuds genom samarbetsavtal med andra kommuner.

Inför läsåret 2025/2026 är 37,5 procent av utbildningsplatserna på yrkesprogram och 62,5 procent på högskoleförberedande program.

11.3.4 Utbildningskedjan vid Utbildning Gävles skolor ska leda till att fler kommer i arbete



Nämndens/bolagets verksamheter

Utifrån den huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning i alla skolformer som togs fram 2023 har samtliga skolor utarbetat lokala handlingsplaner för studie- och yrkesvägledning med ett fokus på generell vägledning i avsikt att involvera hela verksamheten och fler professioner än enbart studie- och yrkesvägledare. Handlingsplanerna kommer att följas upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Branschprao

Ett utvecklingsarbete pågår med att undersöka möjligheterna att ersätta den traditionella PRAO med branschprao. På sikt är målet att alla elever ska få tillgång att söka till 17 olika branschprao. De 17 branscherna är kopplade till samtliga gymnasieprogram. Praon kommer fortsatt att fördelas med en vecka på höstterminen och en vecka på vårterminen i årskurs 8.

Syftet med branchprao kopplade till gymnasieprogram är att ge elever en tydligare bild av hur gymnasieprogrammen förbereder för kommande arbetsliv. Målet är, i linje med den kommande dimensioneringen av gymnasieskolan, att elever ska välja gymnasieprogram utifrån en medvetenhet om arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning.

Det utgör en utmaning att skapa branschprao för samtliga grundskoleelever. I dagsläget är det få kommunala verksamheter som tar emot prao-elever. Det försvårar möjligheten att erbjuda prao-veckor kopplade till samtliga gymnasieprogram.

College i samverkan med arbetslivet

Arbetet med Vårdcollege fortsätter inom vård- och omsorgsprogrammet, liksom arbetet med Teknikcollege inom teknikprogrammet och industriprogrammet. Alla certifieringar är ett led i att öka anställningsbarheten hos Utbildning Gävles gymnasieelever.

Anpassad gymnasieskola

En stor andel av eleverna vid anpassad gymnasieskola når anställningsbarhet efter avslutad utbildning. Prognosen för läsåret 2024/2025 är drygt 60 procent. Orsaker till det goda resultatet är bland annat verksamhetens fokus på autentiska yrkesmiljöer där eleven konkret tränas på att utveckla sina yrkeskunskaper utifrån sin egen förmåga.

Utbildning Gävle når ett påtagligt högre resultat vid jämförelse med riket där 12 procent av eleverna som lämnade anpassad gymnasieskola vårterminen 2021 hade anställning hösten 2021, enligt Skolverkets rapport "Sysselsättning efter anpassad gymnasieskola". Noteras bör att siffrorna för utbildning Gävle är bedömning av anställningsbarhet och siffrorna som redovisas i Skolverkets rapport är faktisk anställning.

11.3.5 En trygg och förebyggande förskola och skola



Nämndens/bolagets verksamheter

Pedagogisk omsorg

Utbildning Gävle genomför årligen en föräldraenkät. Resultatet från 2024 visade att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten.

På frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har vårdnadshavare med barn inom den pedagogiska omsorgen skattat ett mycket högt resultat. Sammanställningen visade ett medelvärde på 9,6 för barn i åldersgruppen 1-3 år och 9,8 för barn i åldersgruppen 4-5 år där 10,0 är maximalt resultat. För vårdnadshavare till flickor var medelvärdet 9,7 och för pojkar 9,7.

Förskola

Som indikator för målområdet används ett indexvärde från föräldraenkäten som vänder sig till vårdnadshavare i förskolan. Indexvärdet 2025 ligger marginellt högre jämfört med föregående år. Den fråga i index med sämst resultat lyder *Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov av tröst, närhet och bekräftelse tillgodoses på förskolan*.

På frågan *jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan* instämde 84 procent av vårdnadshavarna helt och hållet eller ganska bra. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Nästan 12 procent av vårdnadshavarna uppgav att de inte visste. Det var en lägre andel jämfört med föregående år, men det är fortfarande viktigt att tydligt informera om förskolans rutiner kring arbetet med att förbygga och utreda kränkande behandling.

Förskolan har Trygghetsteam som har i uppdrag att driva och utveckla det främjande och förebyggande trygghetsarbetet samt att vara ett stöd i kränkingsutredningar. Teamen hanterar också svårare kränkningar på förskolan. Förskolan har också tagit fram en handlingsplan med riktlinjer för att öka närvaro i förskolan.

Förskoleklass och fritidshem

Nedanstående diagram visar några frågor från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät. Sammanställningen visar ett bättre resultat för flickor på frågor om trivsel, omsorg och lärande. Resultatet på frågan om studiero är skillnaden mellan könen liten.

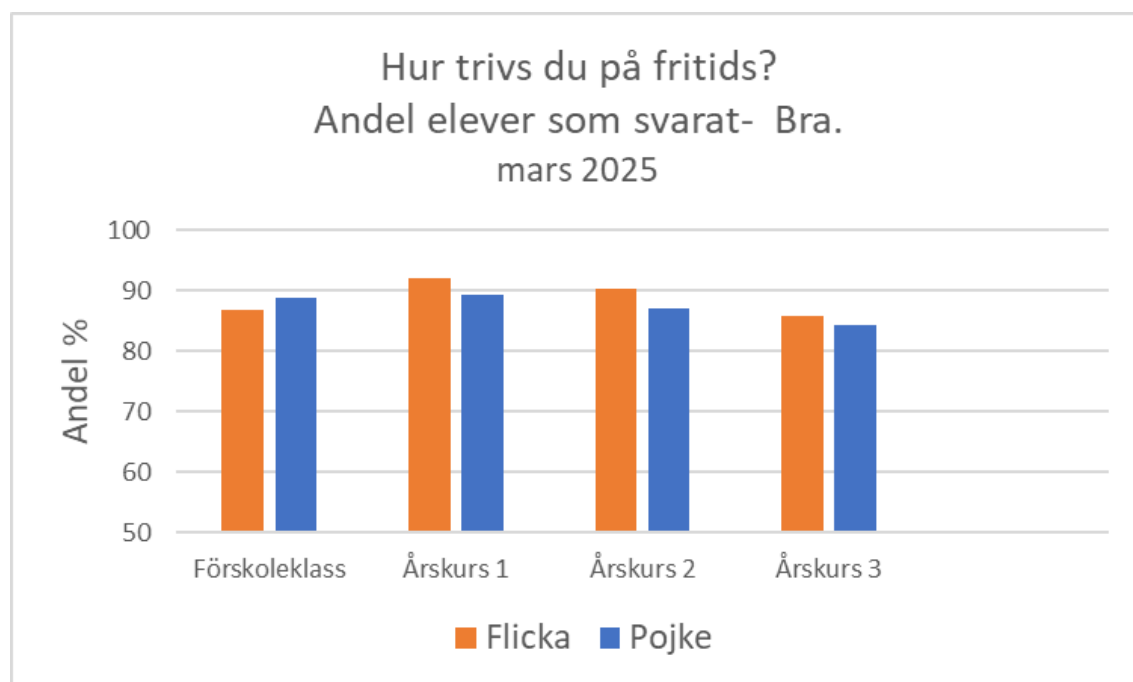
Figur 1. Resultat från Gävlemodellens enkät, mars 2025. Elever i förskoleklass.



Fritidshemmet har inget separat resultat i Gävlemodellen, resultatet hanteras på klass- och skolnivå. Förskoleklass och fritidshem har representanter i trygghetsteam, där tas främjande, förebyggande och åtgärdande aktiviteter upp. En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag inskrivna i fritidshemmet. Nedanstående diagram visar den fråga som

handlar om elevernas trivsel på fritidshemmet. Statistiken kommer från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät. Det senaste resultatet visade ett förbättrat resultat för årskurs 1 och årskurs 2 jämfört med kartläggningen som genomfördes under hösten 2024. I förskoleklass var resultatet något lägre samt i årskurs 3 var resultatet på samma nivå som i den föregående kartläggningen.

Figur 2. Resultat från Gävlemodellens enkät, oktober 2025. Elever på fritidshem.



Gävlemodellen

Grundskola

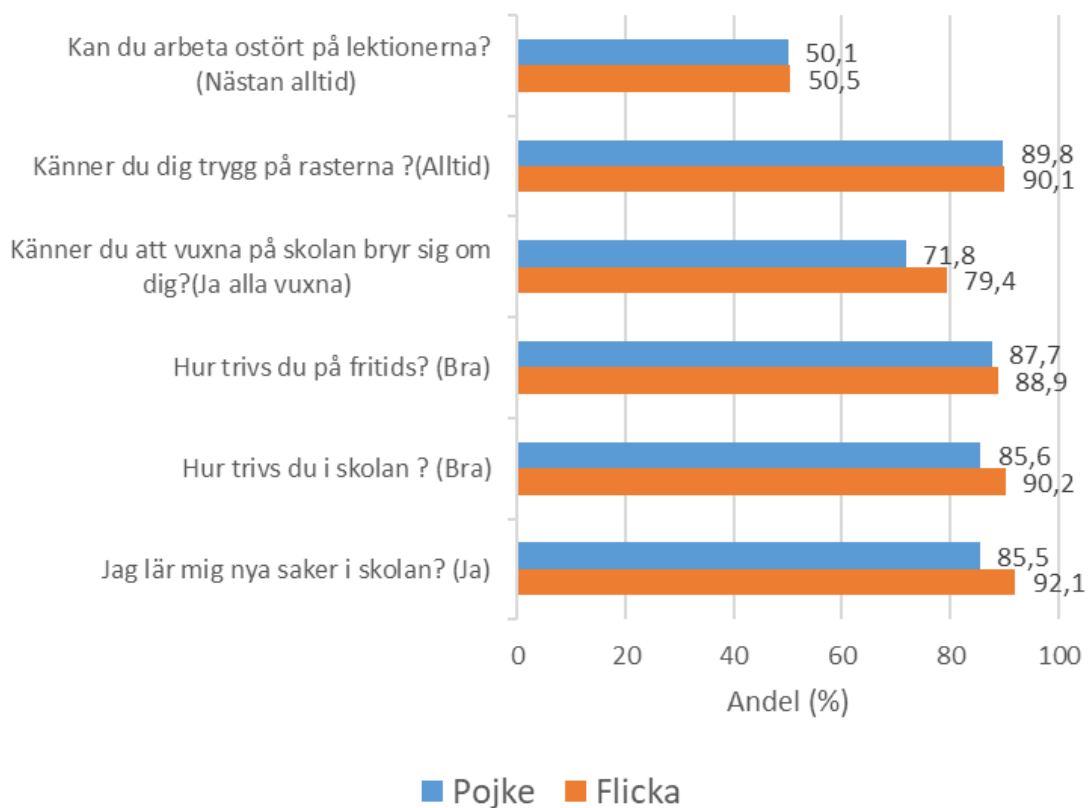
Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Det är betydelsefullt att påpeka att det inte är en metod eller manual utan erbjuder några centrala komponenter och förhållningssätt som gång på gång har visat sig vara effektiva men som behöver anpassas till varje skolkontext. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov.

För de yngsta eleverna i förskoleklass till årskurs 3 genomfördes en förenklad enkät som innehåller 15 frågor. Frågorna kompletterades med bildstöd. En enkät med motsvarande frågor användes för elever i anpassad skola. Svarsfrekvensen för åldersgruppen är mycket hög. Den har legat på 90-95 procent under de senaste åren. I den senaste kartläggning i mars 2025 var svarsfrekvensen hela 96,0 procent. Det innebär att samtliga klasser har fått en egen klassrapport att analysera för att utifrån skolans unika förutsättningar hitta egna utvecklingsområden.

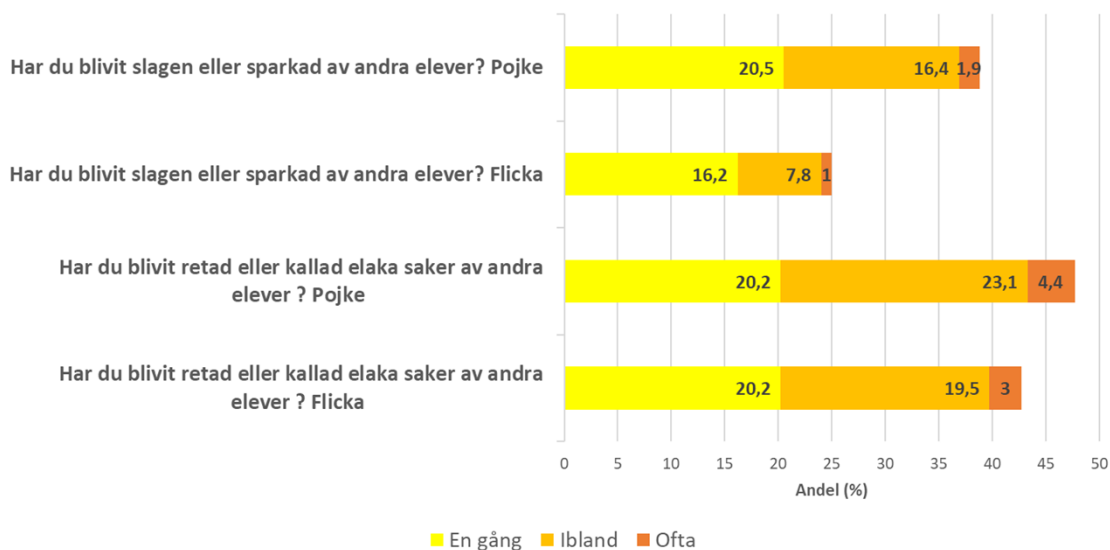
När vårens resultat sammanställs visade statistiken att det fanns vissa skillnader i resultat mellan könen. I de nedanstående diagrammen finns sammanställningar av ett urval av frågorna från enkäten.

Figur 3-4. Resultat från Gävlemodellens enkät, mars 2025. Elever i förskoleklass - årskurs 3.

Elevenkät förskoleklass-årskurs 3 mars 2025



Andel utsatta elever Förskoleklass-årskurs 3 mars 2025



Sammanställningen visade att flickorna trivs bättre i skolan och lär sig nya saker i högre

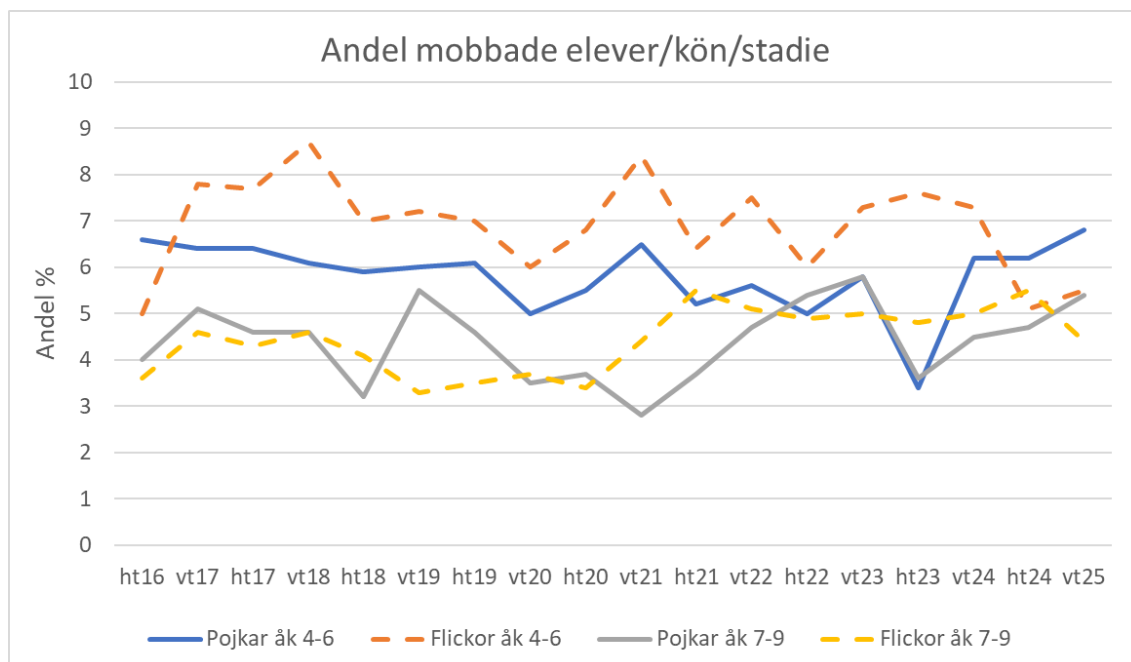
utsträckning jämfört med pojkarna. När det gäller studiero var skillnad liten mellan könen.

Pojkar uppgav i högre grad att de är utsatta av andra elever på olika sätt. En analys av vårens resultat med avseende på fysisk utsatthet visade att pojkar är betydligt mer utsatta än flickor. Även när det gäller verbal utsatthet är utsattheten för pojkar högre än för flickor. En förändring som har genomförts inför läsårets kartläggningar var att svarsalternativen utsatt en gång lagts till som svarsalternativ. Andelen elever som angett att de ofta är utsatta har minskat för både flickor och pojkar jämfört med kartläggningen som genomfördes under hösten. Genom det nya svarsalternativet en gång har skillnaden i även utsatthet mellan könen minskat. Totalt har andelen utsatta elever ökat med det nya sättet att mäta.

Samtliga skolor och klasser med elever i förskoleklass-årskurs 3 har fått sitt resultat redovisat i två indexvärden. Det ena kallas skolklimatindex och det andra index kränkningar. Värdet kan presenteras som ett värde som är maximalt 10 alternativt maximalt 100. På övergripande nivå var resultatet i mars 2025 för skolklimatindex högre än för mätningen i oktober 2024 (88,7 jämfört med 88,4). Även för indexvärdet för kränkningar var resultatet bättre jämfört med mätningen i höstas (84,7 jämfört med 84,3).

Skolverkets nationella undersökning (353) visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle var motsvarande siffra 6,0 procent i mars 2025. Värdet för mobbning i mars är 0,3 procentenheter högre än värdet i oktober. Resultatförsämringen beror på ett något sämre resultat för både flickor och pojkar i årskurs 4–6. I årskurs 7–9 har resultatet för både pojkar försämrats något. Mobbningen bland flickor i årskurs 4–6 har legat högre än för pojkarna sedan vårterminen 2017. Både höstens och det senaste resultatet visar på en kraftig minskning av mobbningen bland flickorna i årskurs 4–6. Kartläggningarna för de senaste läsåren har visat att totalvärdet årskurs 4–9 på mobbning är högre på våren jämfört med hösten under ett givet läsår. Så är fallet även detta läsår. Det finns en viss variation mellan mätningarna men resultatet har ändå varit relativt stabilt under perioden 2016 – 2025. Det genomsnittliga värdet för mobbning för samtliga mätningar under perioden låg på 5,5 procent.

Figur 5. Andel mobbade elever under perioden 2016 – 2025.

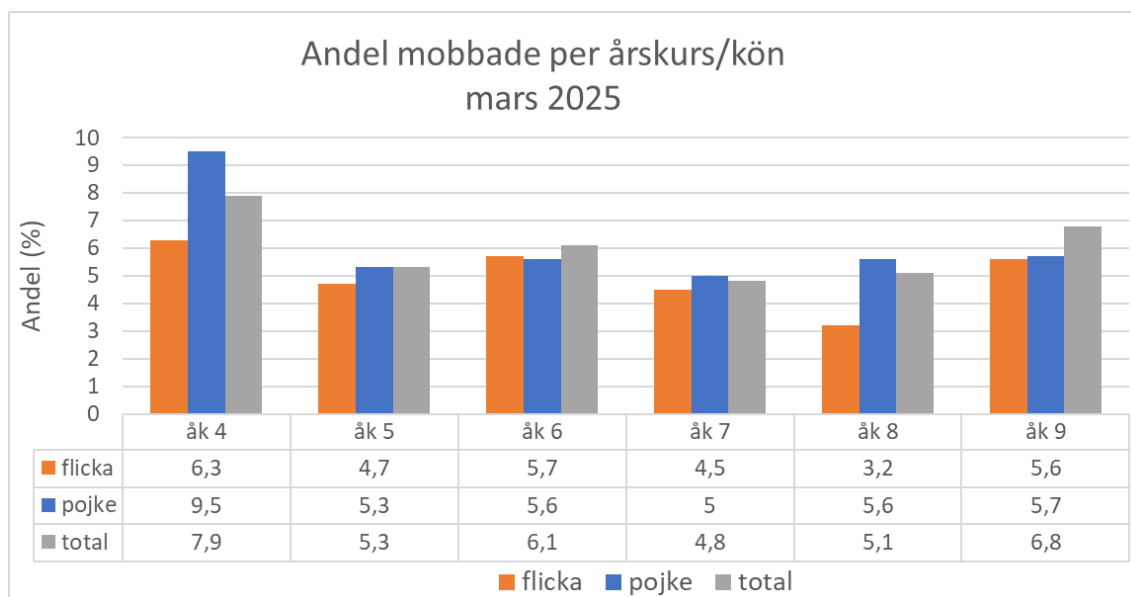


Vårens kartläggning visade en tydlig förändring jämfört med tidigare års kartläggningar. Andelen mobbade flickor var lägre än andelen mobbade pojkar i samtliga årskurser utom i årskurs 6. Andelen mobbade var högst i årskurs 4 för både flickor och pojkar. Andelen mobbade pojkar i årskurs 4 avviker betydligt från övriga grupper.

I kartläggningen hade eleverna möjlighet att svara med annat alternativ än flicka – pojke.

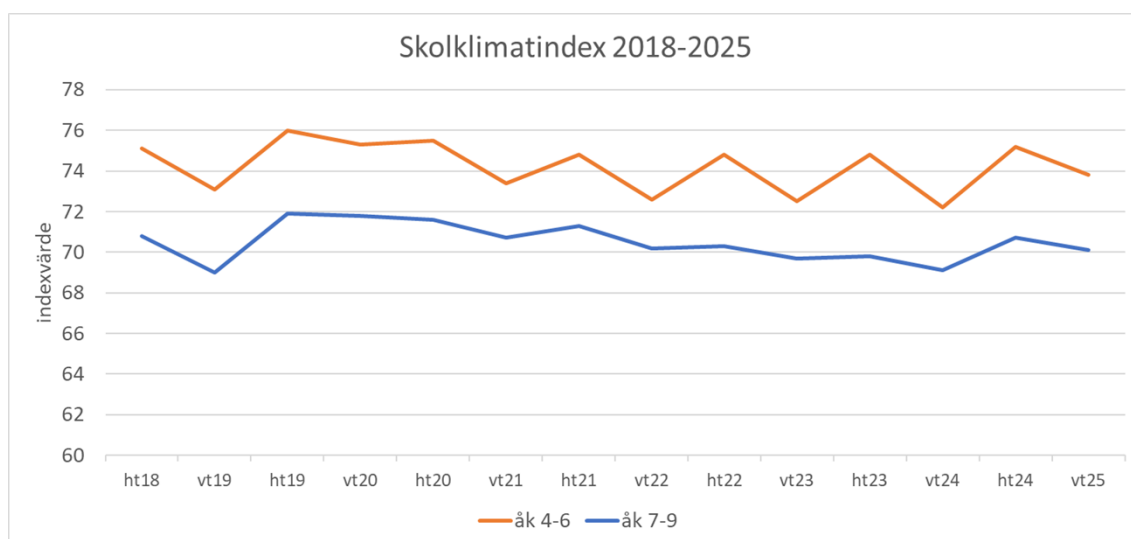
Skolverkets lägesbedömning för 2023 anger att unga transpersoner och icke-binära upplever en större otrygghet och skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för hat, hot, mobbning och våld. Kartläggningen visade att i den gruppen var andelen mobbade betydligt högre än de som svarat flicka eller pojke. I nedanstående tabell finns elever som svarat med annat alternativ än flicka pojke med i totalresultatet för respektive årskurs. Genomsnittet av den gruppens svar är tydligast i årskurs 9. Totalresultatet i årskurs 9 är högre än delresultat för flickor respektive pojkar.

Figur 6. Andel mobbade elever, mars 2025.



Skolklimatindex för grundskolans åk 4-9 utgör indikator för målområdet trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Indexvärdet baseras på 14 frågor i enkäten. Värdet presenteras som ett värde som är maximalt 10. Värdet på skolklimatindex sjunker med stigande ålder (årskurser). Resultat i den senaste kartläggningen var bättre för pojkar än för flickor i samtliga årskurser.

Figur 7. Skolklimatindex 2018–2025.



Vårens kartläggning visade att värdet på skolklimatindex sjunkit något för både årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Värt att notera att skolklimatindexvärdet uppvisar ett liknande mönster som för mobbning. Det innebär att skolklimatindex på hösten är något bättre än på våren under ett

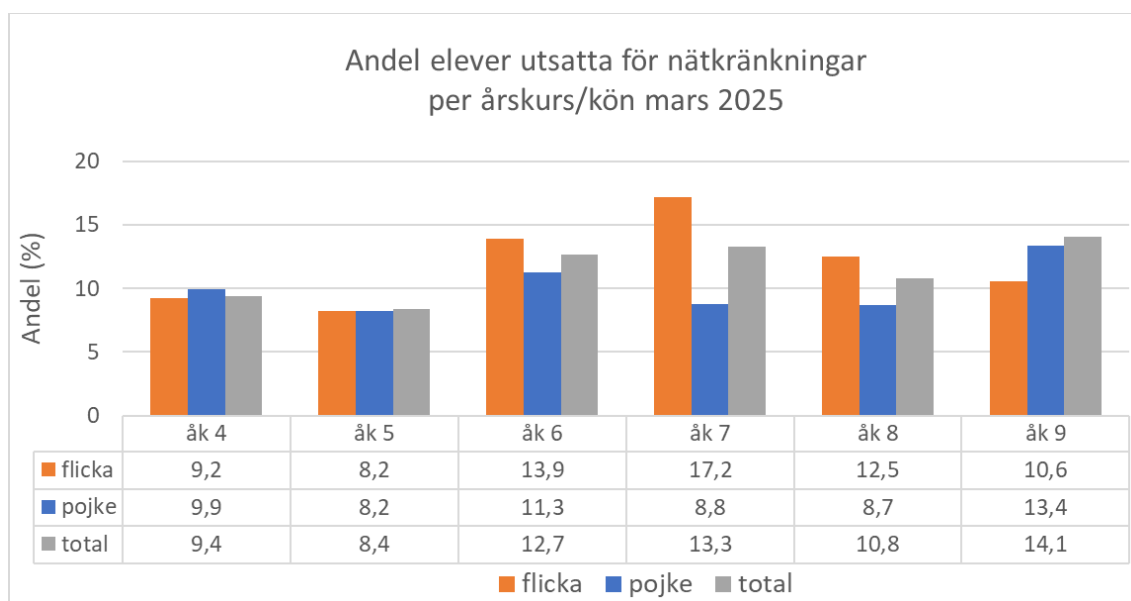
läsår. Skillnaden är tydligare för årskurs 4-6 än för årskurs 7-9 där variationen är mindre.

Nätkränkningar

Uppgifter från Skolverket visade att flickor i större omfattning än pojkar blir utsatta för kränkningar av andra elever på nätet. För flickor i årskurs 3 – 6 har situationen på nätet påtagligt försämrats över tid. Nätkränkning är ett omfattande problem även bland äldre elever, men här tycks trenden på nationell nivå gå åt rätt håll och färre blir utsatta.

Vårens kartläggning i Gävle visade att andelen elever som blivit utsatta på nätet ökat betydligt jämfört med kartläggningen som gjordes i höstas. Ökningen finns i samtliga årskurser och gäller både flickor och pojkar. Flickor i årskurs 6 till årskurs 7 var mest utsatta. I nedanstående tabell finns elever som svarat med annat alternativ än flicka pojke med i totalresultatet för respektive årskurs. Genomsnittet av den gruppens svar är tydligast i årskurs 9.

Figur 8. Andel elever utsatta för kränkningar på nätet, mars 2025.



Anpassad gymnasieskola

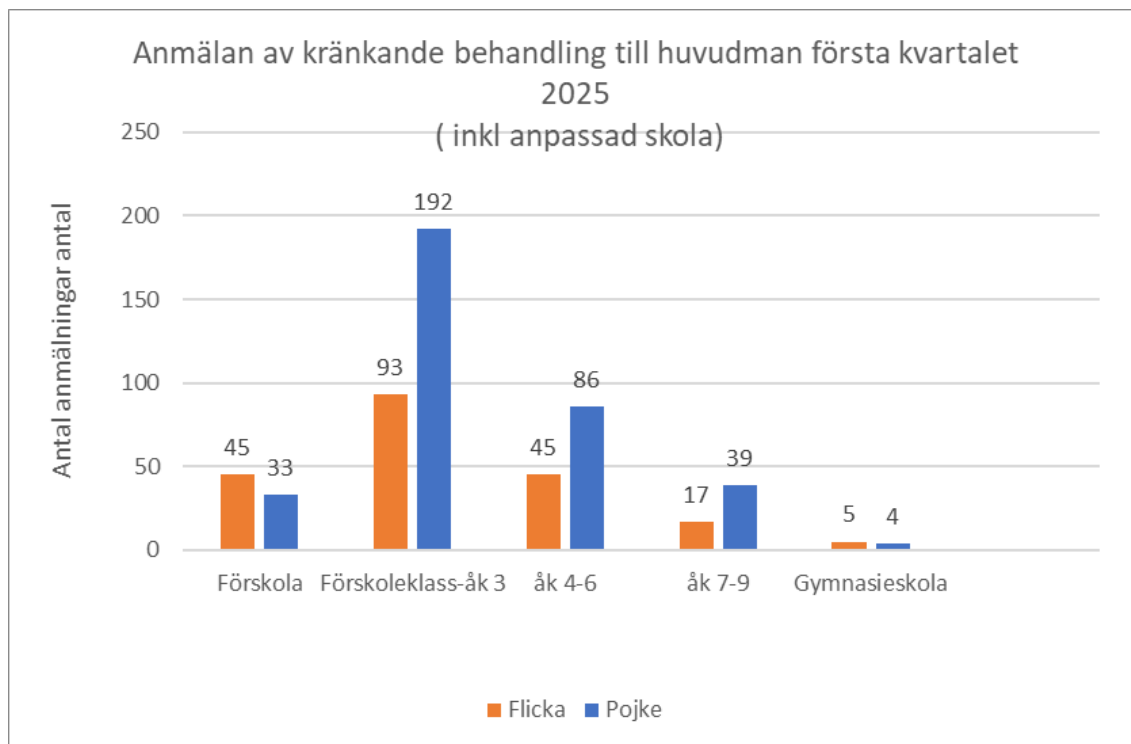
Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät. Andel elever som inte är utsatta för negativa handlingar samt andelen som upplever att skolan är bra på att förhindra att elever blir utsatta. En högre andel pojkar (58 %) jämfört med flickor (47%) var inte utsatta för negativa handlingar i den senaste kartläggningen. En betydligt högre andel av flickorna upplever att skolan är bra på att förhindra att elever blir utsatta.

Anmälan om kränkande behandling

Förskollärare, lärare och annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska anmäla det till rektorn. Rektorn ska i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen.

Tidigare sammanställd statistik över anmälningar i grundskolan har visat att det sker betydligt fler anmälningar för pojkar. Det är även betydligt vanligare med anmälningar i de yngre åldrarna. Sammanställning för det första kvartalet 2025 visade motsvarande mönster. För barnen i förskolan och eleverna på gymnasieskolan var skillnaden mellan könen mindre.

Figur 13. Antal anmälningar som rapporterats till huvudman under första kvartalet 2025.



Statistiken visar att antalet anmälningar minskat kraftigt med stigande ålder. Det fanns en betydande variation mellan skolor i antalet anmälningar, även sedan antalet anmälningar korrigerats mot elevantal som finns på skolan. Antalet anmälningar i förskolan har fortsatt att öka jämfört med tidigare år. Under våren 2025 kommer grundskolan successivt att byta system för anmälan och utredning av kränkande behandling. Ett antal grundskolor och en gymnasieskola har använt och utvärderat det nya systemet under läsåret. Statistik från det nya systemet finns inte redovisade i ovanstående statistik.

Analys av indikatorerna

Trygghetsindex föräldrar förskola: Indexvärdet består av tre frågor. På två av frågorna finns ingen skillnad i resultat mellan vårdnadshavare för pojkar respektive flickor. På frågan om barnet trivs på förskolan är vårdnadshavare till flickor mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar. Målvärdet uppnås nästan.













Trygghet och studiero förskoleklass: Skolinspektionens enkät genomförs inte under 2025. Utfall saknas.

Skolklimatindex grundskola: Indexvärdet är högre för elever i åk 4-6 jämfört med elever i åk 7-9. Målvärdet uppnås för åk 4-6, men inte för åk 7-9.

Skolklimatindex anpassad grundskola: Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät, utfall redovisas i delår 2.

Skolklimatindex för gymnasieskola: Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät, utfall för 2025 redovisas i årsredovisningen

Skolklimatindex för anpassad gymnasieskola: Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät som genomförs under januari 2025. Indexvärdet något lägre än föregående mätning.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,7		8,9		 Uppnås delvis
Trygghet och studiero, föräldrar förskoleklass	7,8		8	Ok	 Uppnås delvis
Skolklimatindex grundskola	72,1		74		 Uppnås delvis
Skolklimatindex anpassad grundskola	89,7		91	Ok	 Uppnås delvis
Skolklimatindex gymnasieskola	68		73	Ok	 Uppnås delvis
Skolklimatindex anpassad gymnasieskola	55		62		 Uppnås delvis

Indikator 3-4 mäts i en skala 1-100 där 100 är det mest positiva utfallet. Övriga indikatorer mäts i en skala 1-10 där 10 är det mest positiva utfallet.

11.3.6 Utbildning Gävle ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förbyggande insatser



Nämndens/bolagets verksamheter

Centrala Elevhälsan har medverkat till att starta Gävle kommuns samverkansgrupp för Tidiga insatser. Detta är en del av kommunens arbete för att förebygga problem och stödja barn och unga i ett tidigt skede. Gruppen arbetar med att samordna insatser från olika aktörer, såsom skola, socialtjänst, och hälso- och sjukvård, för att ge ett helhetsstöd till barn och familjer.

Syftet är att identifiera och agera på tidiga tecken på problem, såsom skolsvårigheter eller sociala utmaningar, för att förhindra att dessa utvecklas till större problem i ett senare skede.

Utvecklings-EHT

Sedan 2020/21 har verksamheterna haft tillgång till Utvecklings-EHT (elevhälsoteam), som är en gemensam modell för ett mer samlat och kvalitativt elevhälsofrämjande och förebyggande arbete. Centrala elevhälsans medarbetare arbetar främst främjande och förebyggande, men även åtgärdande. Under läsåret som varit har inriktningen varit mer mot åtgärdande arbete än mot främjande och förebyggande.

Centrala elevhälsan

Elevhälsan har en central organisation med medarbetare som arbetar både centralt och lokalt vid samtliga skolenheter. Centrala elevhälsan har en nära samverkan med skolledare och det lokala elevhälsoarbetet som sker på de enskilda skolenheterna. Centrala elevhälsans personal består av skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, två pedagoger som arbetar riktat mot ökad skolnärvaro samt skolans representant i BIG – Brottsförebyggarna i Gävle. Centrala elevhälsan bidrar med riktade insatser i form av handledning, konsultation, utbildning utifrån inkomna ansökningar samt utredning vid frågeställning om annan skolform. Centrala elevhälsans personal deltar även i olika samverkansgrupper med exempelvis barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habiliteringen (HAB) och logopedmottagningen likaväl som att de samordnar nätverk gällande läs- och skrivproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), syn- och hörselnedsättningar. Centrala elevhälsans medarbetare arbetar på individ- grupp- och

organisationsnivå.

Samverkan med externa aktörer

Centrala elevhälsan har samverkan med verksamheter inom Region Gävleborg och inom Socialnämndens ansvarsområde. Samverkan sker löpande mellan chefer och medarbetare på strategisk nivå och kring enskilda elever. Den medicinska delen samverkar med andra vårdgivare vid behov. Ett gemensamt dokument avseende arbets- och ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region Gävleborg har varit centralt för samverkan och är under revidering. Samverkan mellan Utbildning Gävle och Valfärd Gävle arbetades fram under 2022, bland annat med fokus på att främja skolnärvaro. Utbildning Gävle deltar även i arbetet kring God och nära vård inom Region Gävleborg, under hösten har bland annat ett antal workshops genomförts.

Elevhälsan har en omfattande samverkan med bland annat BIG i det brottsförebyggande arbetet. I ett antal samverkansforum inom Gävle kommun såsom våldspreventivt arbete, förebyggande av våld i nära relationer och tryggare Gävle är elevhälsan en del. En av enhetscheferna vid elevhälsan är även delaktig i Sektor Styrning och stöds arbete med uppdragen ifrån kommunstyrelsen avseende ett aktivt våldspreventivt arbete och hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras. Utbildning Gävle och elevhälsan har under året deltagit aktivt i arbetet med ökad samverkan och trygghetssatsningar i Gävle.

Drogfri skola

Drogfri skola är en aktör som arbetat aktivt med elevsamtal och genomfört drogtestar av ungdomar under flera års tid.

Personalen som arbetar inom drogfri skola har de senaste åren noterat ett nytt mönster jämfört med tidigare år och det är att orosamtalen angående elever som går på högstadieskolorna nu är lika många som för gymnasieskolorna. Det har varit svårtolkat utifrån att det är dubbelt så många som testat narkotika i årskurs två på gymnasiet jämfört med tiden på högstadiet. Den preliminära tolkningen är dock inte att debuten för att nyttja narkotika har sjunkit, utan snarare att högstadieskolorna arbetat mer aktivt med att identifiera elevers förändrade mönster och eventuellt droganvändande.

I princip samtliga av kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor samverkar med Drogfri skola, socialtjänstens fältpersonal samt polisen. Ett samarbete har även skett med anpassad skola. Flertalet insatser är gjorda under läsåret och det har varit föreläsningar, workshops men även deltagande på föräldramöten. Kommunpolis och säkerhetsavdelningen har träffat för våra skolledare i tre olika stadsdelar i syfte att skapa trygghet och gott samarbetsklimat.

Förstärka mot sexuellt våld

Planering har påbörjats för utbildningssatsningar för lärare i mellan- och högstadiet respektive gymnasiet kring undervisning mot sexuellt våld. Utbildare kommer att vara Nanny Hörnqvist från BIG - Brottsförebyggarna i Gävle. Utbildningen planeras att ske under hösten 2025.

Dans för hälsa

Projektet Dans för hälsa, en forskningsbaserad metod med syfte att komplettera elevhälsans arbete med att stärka psykiskt välbefinnande hos unga, har fortsatt under våren 2025. Inom gymnasieskolan har dans för hälsa erbjudits under de senaste läsåren, i samarbete med region Gävleborg. Självskattningssenkät genomförd vid förra läsårets start samt slut visade en positiv utveckling av frågor kopplade till psykiskt välmående, motivation och närvaro.

Analys av indikatorerna

Elevhälsa årskurs 8 (index). Skolinspektionens enkäter genomförs vartannat år, nästa gång är 2024, därmed inget utfall för 2023. Enkäten är ny sedan 2022, tidigare värden är inte jämförbara. Utfallet presenteras i samband med delår 2.

Elevhälsa årskurs 2 gymnasieskolan. Skolinspektionens enkäter genomförs vartannat år, nästa gång är 2024, därmed inget utfall för 2023. Enkäten är ny sedan 2022, tidigare värden är inte

jämförbara. Utfallet presenteras i samband med delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Elevhälsa årskurs 8 (index)	6,4	—	6,6	Ok	Uppnås delvis
Elevhälsa årskurs 2 gymnasieskolan	7,1	—	7,3	Ok	Uppnås delvis

Index tas fram med hjälp av två frågor i Skolinspektionens skolenkät, genomförd vårterminen 2024. Frågorna lyder: "Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan, till exempel skolsköterskan?" samt "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?". 1 är mest negativt och 10 är mest positivt. Utfall saknas för 2023 då indikatorn är ny från 2024.

11.3.7 Fler beröringspunkter mellan generationer inom ramarna för Utbildning Gävles verksamheter



Nämndens/bolagets verksamheter

Volontärverksamhet för pensionärer i skolan

En utredning som syftar till att möjliggöra volontärverksamhet för pensionärer i skolan har färdigställts. Projektet är avsett att ske inom ramarna för Gävle kommuns befintliga koncept för volontärer. Framtagande av rutiner har påbörjats i samarbete med Styrning och stöd och Valfärd. En volontär får inte ersätta anställd personal, men kan hjälpa till med många olika saker som tillför något extra. Inom skolan kan pensionärer till exempel fungera som en extra vuxen som kan visa värme och omtanke. Bergby rektorsområde är först ut, och försök pågår med en volontär.

Hemlingborg, som är ett Sverigeunikt hus där verksamheter från förskola, vård- och omsorgsboende samverkar och möter varandra i gemensam användning av lokaler och resurser, startade upp 2023. Här möter barn och elever från förskola och skola dagligen äldre som bor på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende. På Hemlingborgs förskola finns plats för 120 barn i åldrarna 1–5 år och Hemlingborgs skola rymmer 570 elever årskurs F–5.

Flera andra av nämndens grundskolor möjliggör för pensionärer att äta lunch på skolrestaurangerna.

11.3.8 Gävle kommuns skolor ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



Nämndens/bolagets verksamheter

Alla verksamheter strävar efter att ge barn och ungdomar, oberoende av deras förutsättningar, möjligheten att påverka sin egen inlärning. Eleverna är berättigade till extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagogisk undervisning erbjuds till pedagogerna för kontinuerlig vidareutbildning i undervisningsstrategier med ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi arbetar förebyggande med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna i alla förskolor och skolor inom Utbildning Gävle.

Från Skola till arbete

Ett samarbete mellan Utbildning Gävle och Arbetsmarknad och stöd, "Från Skola till arbetsliv – sammanhållet stöd för unga med funktionshinder" startade i januari 2024 och planeras pågå till sista december 2025. Syftet med projektet är att upprätta och erbjuda målgruppen unga med funktionsnedsättning ett sammanhållet och riktat stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet upprättas genom etablering av multikompetenta team bestående av resurspersoner från skola och arbetsmarknad samt arbetsförmedlingen.

Gymnasieskolorna i Gävle har tillsatt en resurs och Arbetsmarknad och stöd har tillsatt två resurser som samordnar insatser genom multikompetenta team.

Under 2024 initierade insatsen *Från skola till arbetsliv - sammanhållet stöd för unga med funktionshinder* ett antal aktiviteter på Utbildning Gävles gymnasieskolor. *Aktivitetsplan SamSTART läsåret 2024/2025* på Ankaret beskriver stegvis arbetet med att tillgängliggöra SamSTART för elever med behov-, rätt till och önskan om stöd.

En sammanställning i april 2025 visar att 2,9 procent av avgångseleverna, 44 stycken, får tillgång till SamSTART jämfört med 1.5 procent av avgångseleverna, 23 stycken, i fjol, en ökning med 90 procent.

Resultatet visar avsevärt ökad förmåga att identifiera behov av- och stötta målgruppen till visst stöd. För att i framför allt UG:s yrkesutbildningar ytterligare stärka förmågan att kartlägga målgruppens sammanhållna behov av- och arbete med stöd mellan skola och arbete initieras via insatsens pilotprocess även aktiviteterna:

-Vägledande principer för arbetet med sammanhållet stöd mellan skola och arbetsliv

-Utökad Aktivitetsplan och Material till stöd för att: Identifiera behov, kartlägga behov, åtgärder, dokumentera, sammanfatta, informera och stöd till fortsatt stöd mellan skola och arbete.

Funktionsprogram för Utbildning Gävle

Utformningen av nybyggnation och renovering av Gävle kommuns förskole- och grundskolelokaler styrs av Övergripande funktionsprogram för Utbildning Gävle. Där fastställs att den fysiska lärmiljön ska vara likvärdig och bidra till att alla barn/elever ska känna sig trygga och välkomna, oavsett funktionsvariation, social eller kulturell bakgrund. Den fysiska lärmiljön ska vara anpassad för barn med funktionsvariationer. Lokalerna ska säkras för barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar.

11.3.9 Utbildning Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning Gävle samverkar med närliggande lärosäten, framför allt Högskolan i Gävle, för att hitta nya former för rekrytering av lärare. Gävle kommun befinner sig på ett motsvarande rikssnitt när det gäller lärarbehörighet i grundskolan, medan vi i de övriga skolformerna ligger över rikssnittet.

Verksamhetschefer och rektorer följer upp verksamhetens samtliga tillbud och arbetsskador i Stella som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till tillbud och arbetsskador. Möjligheten att följa upp i Stella är ny från april 2025 och innebär förbättrade förutsättningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till tillbud och arbetsskador.

Analys av indikatorerna

Antal barn per heltidstjänster med förskolelegitimation, kommunal regi. Indikatoren beräknas på statistik som redovisas årligen från SCB och redovisas med ett års fördröjning. När det handlar om förskollärartäthet, dvs antal barn per lärare som har förskollärarlegitimation så har Gävle färre barn/lärare i Gävle jämfört med riket. I Gävle är det 9,6 barn per utbildad förskollärare

medan rikssnittet är 11,1 barn. Antal barn per utbildad lärare i Gävles har de senaste åren legat konstant mellan 9,6 till 10,5 medan rikssnittet har legat ganska stabilt på 11,1 till 12. Om man dessutom jämför med jämförbara kommuner till Gävle så ligger dessa systematiskt betydligt högre nivåer än Gävle kommun och de har 12,5 barn per utbildad lärare 2024.













Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen Skolverket med ett års fördröjning och siffrorna för 2024 kommer att publiceras vecka 14 2025. Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne är lägre i Gävle jämfört med riket, som har 72,4. Lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne har i Gävles de senaste åren pendlat mellan knappt 69,8 och 70,7 och värdet för 2023 är högre jämfört med de tre tidigare åren.

Sjukfrånvaro total bland anställda förskola, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik från SCB och redovisas i årsredovisningen. Frånvaron har gått upp sedan 2023, och ligger avsevärt över målvärdet.

Sjukfrånvaro total bland anställda grundskola, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik från SCB och redovisas i årsredovisningen. Frånvaron har gått upp sedan 2023.

Sjukfrånvaro total bland anställda gymnasieskola, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik från SCB och redovisas i årsredovisningen. Frånvaron har gått ned något sedan 2023, men ligger fortfarande marginellt under målvärdet.

Lärare årsarbetare med lärarlegitimation med behörighet i minst ett ämne, gymnasiet, kommunala skolor, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen från SCB. Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne var i Gävle kommun 2024 90, vilket var två procentenheter högre än riket. För jämförbara kommuner låg andelen på 89.8 procent.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal barn per heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi	9,6		9,3		 Uppnås delvis
Lärare (heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	71,6 %		73 %		 Uppnås delvis
Sjukfrånvaro, total bland anställda förskola, andel (%)	10,2 %		8,5 %	Ok	 Uppnås ej
Sjukfrånvaro, total bland anställda grundskola, andel (%)	5,2 %		4 %	Ok	 Uppnås delvis
Sjukfrånvaro, total bland anställda gymnasieskola, andel (%)	4,1 %		3,5 %	Ok	 Uppnås delvis
Lärare (årsarbetare) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne gymnasiet, kommunala skolor, andel (%)	90 %		90 %		 Uppnås

11.3.10 Utbildning Gävle ska verka för bättre förutsättningar för fler företag att etableras och växa i Gävle



Nämndens/bolagens verksamhet

Ung företagsamhet

Läsåret 2023/2024 erbjöds samtliga elever inom gymnasieskolan möjlighet att läsa kursen entreprenörskap, antingen som fördjupningskurs eller inom det individuella valet. Såväl grundskolan som gymnasieskolan använder sig av undervisningsmaterial från Ung företagsamhet. Inom ramen för Ung företagsamhet drivs 94 företag vårterminen 24 på Utbildning Gävles gymnasieskolor. I de 94 företagen ingår totalt 297 elever från åk 3.

Antalet elever som valt kursen entreprenörskap enligt ovan är i samma storleksordning 23/24 och 24/25.

Trossen

Trossen startade läsåret 2011/2012 och är ett samarbetsprojekt mellan skolan och näringslivet. Ett företag knyts till en skolklass för ett samarbete i klass 7-9. Upplägget består av ett lektionsbesök under höstterminen med presentation av företaget samt ett företagsbesök under vårterminen. Trossen har pausats sedan 2023 men beräknas återupptas från och med hösten 2025.

Teknikcollege

Teknikcollege har fått en nystart med ny processledare, och arbetet fortsätter med alla programråd.

Elevers handlings- och valkompetens

Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med Mellansvenska handelskammaren och Utbildning Gävle för att undersöka fler metoder för att öka elevers handlings- och valkompetens. Under våren har fortbildning i arbetsmarknadskunskap (AMK) testats på några skolenheter i grundskolan och IM med goda resultat.

11.3.11 Service, kommunikation och återkoppling till företagen ska förbättras i Utbildning Gävles verksamheter



Nämndens/bolagets verksamheter

Samverkan med arbetslivet sker tillsammans med branschorgan men även på yrkesprogram genom programråd och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Alla yrkesprogram har APL vilket innebär många kontaktytor för gymnasieskolorna. Dessa kontakter har stor betydelse för företagsklimatet och bidrar till förutsättningar för kompetensförsörjningen i kommunen.

11.3.12 En förskola och skola som ger förutsättningar för fortsatt utbildning och arbetsliv









Nämndens/bolagets verksamheter

Analys av indikatorerna

Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser. Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser utgår från utbudet i samverkansområdet inklusive friskolor, där Sandviken och Gävle är de kommuner som erbjuder yrkesprogram. Uppföljning sker i årsredovisningen.

Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor. Indikatorn följs upp i årsredovisningen.

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel i procent. Denna indikator följs upp i samband med delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser	35,3		36	Ok	 Uppnås
Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor	20 %		30 %	Ok	 Uppnås ej
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	79,3 %		82,5 %	Ok	 Uppnås delvis

Indikatorn "Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser" infördes 2024, varför utfall saknas för 2023. Indikatorn följer upp behovet att stärka matchning mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov.

11.3.13 Utbildning Gävle ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Alla som har rätt att göra inköp i Utbildning Gävle får en utbildning i hur ett inköp ska göras i kommunen. Bland annat är det viktigt att följa upphandlade avtal.

11.3.14 En attraktiv och likvärdig förskola och skola



Vad gäller elever som har nått minst godkända betyg i samtliga ämnen visar resultaten på nationell nivå en långsam nedgång, medan Gävles resultat har förbättrats något över tid. Skillnaderna mellan Gävle kommuns skolor har också minskat över tid. Det är uppenbart att de bakomliggande faktorerna har förbättrats i Gävle.

Den mest betydande faktorn för högre betyg är föräldrarnas utbildningsnivå. Gävles kommunala skolor hade tidigare något sämre resultat jämfört med andra kommuner i landet. Under 2023 ökade dock andelen föräldrar med högre utbildning något för de kommunala skolorna i Gävle jämfört med motsvarande grupp i hela landet. Generellt har föräldrarnas utbildningsnivå ökat varje läsår i hela Sverige.

Tidigare år har de kommunala skolorna i Gävle haft lägre resultat i alla betygsjämförelser jämfört med riksgenomsnittet. Skillnaden har varit minst för gymnasiebehörigheten. Under 2024 låg Gävle på 83,2 procent jämfört med 82,1 procent för riket, där Gävle för första året på lång tid visade högre siffror än rikets genomsnitt och där Gävle placerade sig på tredje bästa plats i resultatnätverket R9. Denna statistik redovisades innan sommarskolan.

För elever med utländsk bakgrund, födda utomlands, hade de kommunala skolorna i Gävle ett högre jämförelsevärde. För gruppen elever som har vårdnadshavare med minst eftergymnasial utbildning visade de kommunala skolorna lägre resultat jämfört med riket.

Det betygsresultat som visade den största negativa avvikelsen, som tidigare år, var andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. För de kommunala skolorna i Gävle var denna avvikelse störst bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Resultaten för flickor var också låga jämfört med motsvarande grupp på nationell nivå.

Gymnasieskolan

Vad gällde elever som läste svenska som andraspråk under sin gymnasieutbildning var elevgruppen något överrepresenterad gällande elever som lämnade sin gymnasieutbildning med studiebevis. Totalt 12 procent av eleverna med gick ut åk 3 vårterminen 2024 hade svenska som andra språk i sin studieplan och av elever som lämnade med studiebevis hade 21 procent svenska som andraspråk i studieplanen.

Andelen elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning har ökat de senaste tio åren i såväl riket som i Gävle, I Gävle från 50 procent 2015 till 62 procent 2023. Under perioden har Gävle legat ca 2 procentenheter över värdet för riket.

Måttet kvinnor i kommunal gymnasieskola var i Gävle 49 procent, en procentenhet högre än riket. Skillnaden mellan de kommunala gymnasieskolorna är stor med 40 procent på Polhemsskolan, 44 på IM-gymnasiet, 45 på Borgarskolan och 65 på Vasaskolan.





Anpassad skola

Höstterminen 2024 påbörjades en utredning i syfte att undersöka om det går att finna orsaker till att Gävle kommun har en högre andel elever mottagna i anpassad grundskola jämfört med riket.

Analys av indikatorerna

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde, kommunala skolor. Indikatorn utgår från statistik som presenteras av SCB under hösten. Utfall och analys av indikatorn presenteras i årsredovisningen.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, avvikelse från modellberäknat värde. Indikatorn utgår från statistik som presenteras av SCB under hösten. Utfall och analys av indikatorn presenteras i årsredovisningen.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor	-3,3 %		0 %	Ok	 Uppnås ej
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde	4,9 %		5 %	Ok	 Uppnås

Indikatorn "Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde, kommunala skolor" visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värde som har tagits fram av SKR. Minusresultat visar negativt utfall, plusresultat visar positivt utfall.
Indikatorn "Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde" baseras på en modell framtagen av SCB och SKR för att ta hänsyn till kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. Minusresultat visar negativt utfall, plusresultat visar positivt utfall.

11.3.15 Utbildning Gävles verksamheter ger barn och elever en medvetenhet om miljöfrågor och förstår hur deras handlingar påverkar miljön



Nämndens/bolagets verksamheter

Genom vårt arbete med lärande för hållbar utveckling fokuserar vi på att ge barn och elever möjlighet att påverka såväl sin egen vardag i skolan, som det omgivande samhället med avseende på såväl miljöfrågor som social och ekonomisk hållbarhet. Detta arbete börjar i förskolan genom tematiskt arbetssätt där miljöfrågor kopplas in som en naturlig del av det dagliga arbetet. Exempel på aktiviteter i förskolan är att bidra till biologisk mångfald genom att bygga bihotell för vildbin, plocka skräp och att lära sig källsortera, samt att öva på hur man betar sig på ett säkert sätt i trafiken. I grundskola och gymnasium blir frågorna större och mer komplexa. Arbetet syftar till att utveckla kunskaper, vilja och förmågor för att bli en demokratisk samhällsmedborgare. Några exempel på vad eleverna gjort kopplat till miljömässig hållbarhet är att tillverka och göra en extern utställning av kläder producerade genom återbruk, att ta fram förslag på digitala lösningar för att öka andelen närproducerade livsmedel som konsumeras och presentera dem för externa företag och innovationscoacher, samt att bjuda in och ta dialog med lokalpolitiker om hur vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart Gävle.

Under våren har eleverna på Solängsskolan Fritids B deltagit i den nationella utmaningen "Kartongmatchen" där de jobbat särskilt med olika sätt att kommunicera och inspirera till miljövänliga beteenden. Många våra skolor och förskolor uppmärksammade Earth Hour, som är en internationell kampanj för att vända klimatkrisen och den snabba förlusten av djur och natur.

11.3.16 Utbildning Gävles lokaler ska utformas för att stödja likvärdighet och motverka segregation



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2025 har utbildningsnämnden beslutat om en ny lokalresursplan samt har revideringen av årets lokalutredningar påbörjats (lokalutredningarna sammanfattas sedan till en lokalresursplan).

Uppdatering av funktionsprogrammet har genomförts och några smärre justeringar har beslutats. Förslaget föregicks med workshops med grundskolan och diskussioner med grundskolans verksamhetschef. Beslut har tagits i maj.

11.3.17 Utbildning Gävles verksamheter ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling



Nämndens/bolagets verksamheter

Kärnan i vårt arbete med lärande för hållbar utveckling är att skapa förutsättningar för att barn och elever ska utveckla handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. En förutsättning för detta är att undervisningen innehåller en pedagogik som inkluderar såväl kunskapsinhämtning som att barn och elever får delta i utvecklingen av samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta i en hållbar riktning.

Gymnasieelever från Borgarskolans samhälls-klass Sa23b vann den regionala tävlingen "Sustainability Hackathon", som arrangeras av Region Gävleborg och den nationella organisationen Future Minds i samarbete med Sandbacka Science Park och Propel. Elevernas vinnande förslag heter Hefo-Planner, ett koncept som syftar till att minska matsvinnet genom en app för matplanering och matinköp.

11.3.18 Utbildning Gävles skolor ska verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Barn och elever arbetar kontinuerligt med dessa frågor utifrån läroplanerna. Under våren har två skolor – Staffansskolan och Hemlingborg – inlett en satsning på bättre luftkvalitet, minskade klimatutsläpp, säkrare trafikmiljö, förbättrad hälsa och ökad koncentrationsförmåga i skolan. Detta sker genom deltagande i samverkansprojektet "*Hit och Dit – barn i trafik*", som drivs av Livsmiljö Gävle. Inom ramen för projektet har eleverna bland annat fått träna på att åka buss samt genomgå cykelutbildning med NTF Säker Trafik, inklusive praktisk övning på en teknikbana.

Ett av målen i Gävle kommun är att inköpen av ekologiska livsmedel ska vara minst 60 procent år 2025. För Utbildning Gävle är inköpen av ekologiska livsmedel 49 procent under det första kvartalet 2025. Ytterligare mål är bland annat att inköp av rött kött ska vara högst 6,4 procent samtidigt som vegetabiliska proteiner ska öka. Detta mått finns redovisat men innehåller inte produkter som är mixade med kött, exempelvis korv. Utbildning Gävle ligger under första

kvartalet på 6 procent. Några resultat som inte når målnivåerna är bland annat att inköp av närproducerade livsmedel ska vara minst 15 procent och där har Utbildning Gävle 9 procent under första kvartalet. Det målet har vissa svårigheter att uppnås, utifrån att det inte finns det utbud på närproducerat som behövs. Ytterligare ett mål som Utbildning Gävle har svårt att nå är inköp av svenskproducerade livsmedel där första kvartalet uppgår till 54 procent och målet är 75 procent.

11.3.19 Utbildning Gävles verksamheter ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning Gävle samarbetar med Livsmiljö Gävle och Gavlefastigheter för att öka barn och elevers hållbara resor till och från skolan. Här ingår satsningen "Hit och dit – barn i trafik". Planering har nu startat för en informations- och inspirationskampanj för hållbart resande vid skolstarten till hösten. Denna kommer att innefatta digital information och inspiration till vårdnadshavare.

Ättio medarbetare i Utbildning Gävle har deltagit i utmaningen Vintercyklisten för nya vintercyklare under vintern 2024/25.

11.3.20 Utbildning Gävles verksamheter ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv



Nämndens/bolagets verksamheter

Barn- och elever arbetar kontinuerligt med detta utifrån läroplanerna.

Ett exempel på detta är att barn från Hemlingborgs förskola har skapat skyltar som nu pryder Barnens kulturstig på Hemlingby friluftsområde. Skyltarna har budskap som uppmanar besökare att värna om naturen och att hålla den fri från skräp. Initiativet startade genom att barnen arbetade med boken "Havets kalsonger" – en humoristisk bok på rim med ett starkt miljöbudskap. Uppsättningen av skyltarna har skett i samarbete med Fritidsstöd och utveckling, Livsmiljö Gävle.

Ett pedagogiskt material kring fiske i Gavleån har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Fritidsstöd och utveckling, Livsmiljö Gävle och lärare från Utbildning Gävle. Nu är materialet klart, och våra skolor och förskolor har fått ta del av detta i form av fina fiskplanscher på de fiskar man kan möta i Gavleån. Här finns fiskplanschen att hämta hem i digital version.

11.3.21 Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Målet med lärande för hållbar utveckling är att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. Handlingskompetens definieras som *en förmåga, baserad på kritiskt tänkande, att tillsammans med andra människor ta ansvar och agera för en bättre värld*

(Schnack, 1994).

Forskning och erfarenhet visar att barn och elever i praktiken fungerar som förändringsambassadörer för en hållbar utveckling, deras påverkan är mycket stor. Stort fokus läggs på undervisning för minskade klimatutsläpp i enlighet med läroplanerna. Stöd för detta finns bland annat genom processtödsverktygen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling, utbildningar, nyhetsbrev samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan skolor och förskolor emellan, vilket koordineras av miljöstrateg och hållbarhetsombud inom Utbildning Gävle.

Utifrån läget i våra verksamheter har ett nytt processtödsverktyg (Grön Flagg, Skola för hållbar utveckling, och Naturskyddsföreningens LHU-guide) arbetats fram. Syftet är att minska mängden administration till förmån för att mer tid ska kunna läggas på att utveckla och förbättra organisation, arbetssätt och undervisning och att tydliggöra vad som behövs på olika nivåer för att barn och elever ska uppnå handlingskompetens. Utvärdering av det nya arbetssättet kommer att ske våren 2027, då beslutet kan komma att ändras om så behövs.

Skolträdgårdar

Polhemsskolan och Vallback anpassad grundskola har fått 10 000 kr vardera från Change-X för att utveckla sina skolträdgårdar. Även Lergökens förskola och Milboskolan F-3 har fått 60 000 kr var från samma organisation för att plantera fleråriga ätbara växter. Utbildning Gävle har dessutom beviljats 350 000 kr från Region Gävleborgs "Miljöpengar" för fem skolträdgårdar under tre år – i år går stödet till Masurgårdens förskola. Planeringen sker med experter från Färnebo folkhögskola. Gävles erfarenheter har också delats med Stockholms stad, som nu startar ett liknande arbete.

Övriga aktiviteter

I samarbete med Vuxenskolan så har elever som deltar i det nationella initiativet Sustainable Poetry – barns och ungas röster för en hållbar framtid haft en poesi-workshop under värdsposidagen den 21 mars. Nu planeras för att ett par av eleverna ska få läsa upp sina dikter på stora scenen i Boulognerskogen på nationaldagen. Representanter från Gävle kommuns sektorer, bolag och förbund har bidragit med frågeställningar till gymnasiearbeten kring lokala hållbarhetsutmaningar i sina verksamheter. Inför nästa läsår så finns nu 20 st lokala hållbarhetsutmaningar för eleverna att välja bland, för ett hållbart Gävle kopplat till Agenda 2030.

Inom ramen för LHU-nätverk Gävleborg så har vi genomfört en skollärdarnätverksträff på tema "Att växa tillsammans för hållbar utveckling – Inner Development Goals" den 20 mars.

Samverkan regionalt och nationellt kring lärande för hållbar utveckling

Vi samverkar med andra kommuner nationellt genom bl.a. deltagande i det nationella chefsnätverket CESD (Chefsnätverket Education for Sustainable Development) som träffades i Umeå i april.

Hållbar och klimatsmart mat

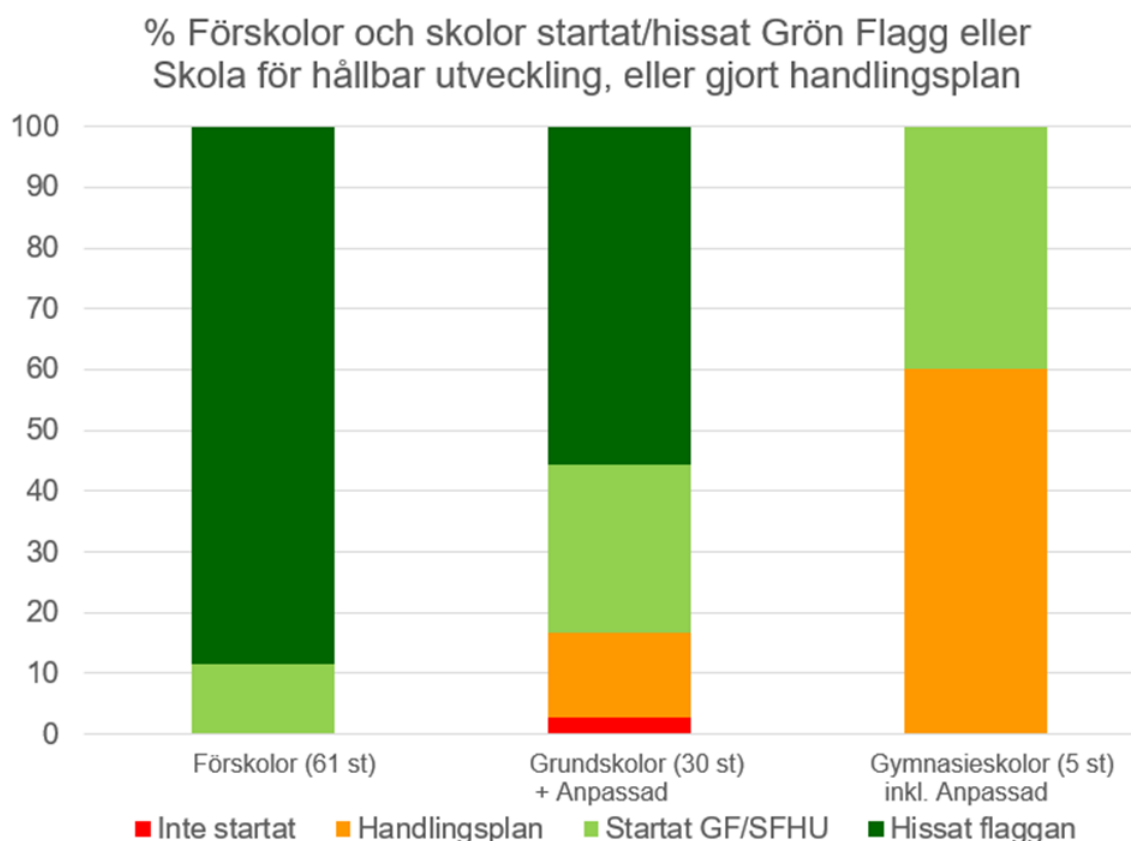
Gävle kommuns miljöstrategiska program är ett strategiskt dokument med skarpa miljö- och klimatmål. Inom ramen för programmet målsätts bland annat hållbar- och klimatsmart mat där alla nämnder är ålagda att bidra. Utbildningsnämndens verksamheter står för en betydande del av kommunens inköp och förbrukning av livsmedel vilket innebär att nämnden har påverkan på kommunens sammantagna utfall. Utfall för utbildningsnämndens verksamhet har tagits fram och analyserats. Sammantaget kan konstateras att utbildningsnämnden inte når upp till de uppsatta målvärdena för kommunen 2025. Vid analys framkommer att detta i huvudsak beror på kravställen i nuvarande avtal som finns med leverantörer inom verksamheterna. Avtalen tecknades innan målen i det miljöstrategiska programmet beslutades. Vid utgången av 2025 kommer siffrorna att ha förbättrats i och med kraven på 60 procent ekologiskt i avtalet som börjar gälla 1 juli.


I arbetet med att nå miljö- och klimatmålen arbetar verksamheterna även med att minska matsvinnet. De upphandlade måltidsleverantörerna arbetar aktivt med frågan och matsvinnet har minskat avsevärt inom vissa verksamheter. De som har egen matlagning har lägre matsvinn jämfört med övriga. Vad gäller matsvinn under 2024 uppnår Utbildning Gävle det uppsatta målet för kommunen 2025 och det är förskolorna med mottagningskök som fortfarande har ett för högt matsvinn medan grundskola tillsammans med gymnasiet samt förskolorna med egen matlagning klarar målen.

Analys av indikatorerna

Indikatorernas målvärden utgår från och har en progression mot målen i det miljöstrategiska programmet.

Målet för Grön Flagg/Skola för hållbar utveckling var att totalt 87 procent av våra verksamheter har hissats Grön Flagg. Detta har kraftigt försämrats och andel med Grön Flagg har blivit 73 procent. Det var som mest 97 olika förskolor och skolor som varit aktiva jämfört med nuvarande 74. Minskningen har berott på dels på att förskolor och skolor stängt och dels på svårigheten att driva arbetet fullt på grund av det ekonomiska läget och förutsättningarna i verksamheterna.



Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	73 %		87 %		

11.4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

11.5 Finansiella mål

11.5.1 En ekonomi i balans för Utbildningsnämnden




Beskrivning

Utbildningsnämnden har under en längre tid haft en ekonomi i balans. Nämnden ska fortsätta arbete för en långsiktig hållbarhet i ekonomi och bibehålla den ekonomiska kontrollen.

För att nämnden ska kunna veta om Gävle kommun har rimliga nettokostnader vad gäller skolformerna, kommer nettokostnaden per barn/elev att presenteras med jämförbara kommuner (R9).

Nettokostnaden tas bara fram en gång per år i Kolada för kommunerna i riket. Därför kommer det att följas upp med andra relevanta mått under året som visar kan återspeglas i nettokostnaden per barn/elev inom vissa skolformer.

Det finns vissa delar i jämförelse med andra som behöver belysas mer. Det handlar om lokalkostnad per barn/elev inom grundskolan och fritidshem. Antalet elever i relation till lokalkostnaderna kommer därför att vara ett uppföljningsmått. Övriga skolformer kommer följas upp utifrån det ekonomiska resultatet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	2025 139 369	—	132 435	Ok  Uppnås
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9 kr/elev		—		
Kostnad för kommunal anpassad grundskola, kr/elev		—		
Kostnad kommunal fritidshem kr/inskrivet barn		—		
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev		—		
Kostnad för kommunal anpassad gymnasieskola, kr/elev		—		

11.6 Uppföljning privata utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. Enligt gällande avtal 20250430 fanns följande entreprenad:

FK Treffen/Diamanten, Sättra rektorsområde.

Fritidsklubben FK Treffen/Diamanten har entreprenad på ett gällande avtal. Rektor ansvarar enligt skollagen för att följa upp att utbildningen på fritidsklubben håller god kvalitet och genomförs i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten.

11.7 Resultat och årsprognos

11.7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	138,2	134,6	130,5	386,0	381,6	400,1
Personalkostnader	-593,6	-627,0	-602,6	-1814,3	-1825,3	-1831,9
Övriga kostnader	-463,9	-464,0	-478,7	-1409,4	-1410,7	-1397,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,9	-7,2	-7,1	-22,2	-21,0	-19,0
Internränta	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-1,5	-1,5
Resultat före kommunbidrag	-926,7	-964,2	-958,4	-2860,6	-2876,9	-2849,9
Kommunbidrag	959,0	974,8	959,0	2860,6	2876,9	2876,9
Resultat efter kommunbidrag	32,3	10,6	0,6	0,0	0,0	27,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	32,3	10,6	0,6	0,0	0,0	27,0
Investeringar	1,9	8,3	7,4	22,3	22,3	22,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11.7.1.1 Resultatanalys

Resultatet efter första tertialet är +32,3 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på +31,8 mnkr.

Intäkterna avviker med +7,6 mnkr. Det är framför allt två statsbidrag som tilldelningen har ökat för och det är stärkt kunskapsutveckling och kvalitetshöjande åtgärder. Kostnaderna avviker med +24,1 mnkr. Där personalkostnaderna avviker med +9,0 mnkr – mycket beroende på att PO sänkt från 41,39 procent till 40,24 procent. En annan stor avvikelse ligger på övrigt material och tjänster, +6,3 mnkr. Där undervisningsmaterial avviker mest, där inköpen sker löpande under året. Köp av verksamhet är också en lägre kostnad än budgeterat, 2,5 mnkr, där förskolan står för nästan hela den avvikelsen. Hyreskostnaderna avviker positivt, vilket beror på att indexuppräknings blev lägre än vad som ligger budgeterat. De flesta verksamheterna redovisar en positiv avvikelse. Det är verksamhetsstöd och grundskolan som avviker negativt.

Sektorchef

Resultatet per april för sektorchef är +8,4 avvikelsen är +12,3 mnkr. Där det största avvikelsen är köp av verksamhet och hyreskostnader. Köp av verksamhet avviker med +3,9 mnkr vilket beror på färre antal köpta skolplatser av annan huvudman. Hyreskostnaderna positiva avvikelse på +3,9 mnkr beror dels på en lägre uppräkning, men även en återbetalning av hyra för ett objekt verksamheten inte nyttjat 2024.

Verksamhetsstöd

Resultatet per april har en negativ avvikelse på -0,4 mnkr. Kostnaderna är det som avviker med -0,8 mnkr. Det är en positiv avvikelse på personalkostnaderna med 1,3 mnkr. Det har vakanthållits några tjänster bland annat kommunikatör och kvalitetsutvecklare. Sedan finns det en stor negativ avvikelse vad gäller verksamhetsresor med 1,8 mnkr. Det beror på nytt pris i slutet på förra året som är högre än det tidigare avtalet.

Anpassad skola

Avvikelse totalt för anpassad skola +1,6 mnkr. En positiv avvikelse på personalkostnader på +1,5 mnkr, där anpassad grundskola står för +1,1 mnkr. 0,3 mnkr kan härledas till minskat PO.

Men även vakanta tjänster, sjukskrivningar har inte ersatts. Samtliga enheter redovisar en positiv avvikelse mot budget.

Elevhälsa

Elevhälsans resultat per april uppgår till – 0,4 mnkr jämfört med budget. Resultatet påverkas negativt av att erhållna intäkter för FUN-projektet på 0,2 mnkr felaktigt bokförts på maj istället för april. Det ligger också ett återkrav på 0,3 mnkr för statsbidraget personalförstärkningen. Inom övrigt material består den positiva avvikelsen av framförallt av utebliven handledning för kuratorer och sköterskor.

Förskolan

Förskolans avvikelse mot budget är per april är +12, 0 mnkr. Elevpeng och strukturbidrag har en positiv avvikelse på +2,8 mnkr. Alla områden förutom pedagogisk omsorg har fler barn än budgeterat per april. Statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder avviker positivt per april med +2,6 mnkr och kommer totalt sett blir +7,7 mnkr mer än budgeterat i slutet av året.

Personalkostnader avviker positivt med +4,9 mnkr mot budget, där PO pålägget påverkar positivt och löneökningen påverkar negativt. Måltider och livsmedel har en positiv avvikelse på ca +0,2 mnkr trots fler barn än budgeterat. Lägre kostnaderna beror på högre barnfrånvaro än väntat.

Grundskola

Resultatet efter fyra månader är +2,7 mnkr, med en budgetavvikelse på +1,7 mnkr.

På intäktsidan är det statsbidragen som bidrar till en positivavvikelse, medan elevpengen är negativ. Verksamheten har blivit beviljade 5,6 mnkr mer för stärkt kunskapsutveckling jämfört med budgeterade 60,6 mnkr. Även ett högre belopp på läxhjälp har beviljats. Elevpengen avviker negativt med 2,5 mnkr. Där den största avvikelsen beror på ca 200 färre elever inskrivna på fritidshemmet jämfört med budgeterat. Där två rektorsområden sticker ut och det är Nynäs och Vallback. På kostnadssidan är det två poster som sticker ut och det är personalkostnaderna och måltidskostnaderna. Personalkostnaderna avviker negativ med 1,7 mnkr. PO minskningen genererar ca 2,3 mnkr i mindre avvikelse. Statsbidraget är en del i att det uppstått en negativ kostnad. Löneökningen på 3,4 procent kommer att generera en ökad kostnad med ca 4 mnkr på årsbasis och PO en minskad kostnad med ca 8 mnkr. Måltiderna avviker efter första fyra månaderna med 1 mnkr. Orsakerna till det behöver analyseras.

Gymnasiet

Total avviker gymnasiet med +4,4 mnkr efter april. Elevpeng avviker med -0,4 mnkr. Hittills är det 25 elever färre mot budgeterad volym. Förutom IM har samtliga skolenheter en minskning jämfört budget. NA, EK samt VO(Imv) har tappat flest elever. Personalkostnaderna avviker med +1,6 mnkr, där 0,6 mnkr beror på sänkt PO. I övrigt är det vakanser, sjukfrånvaro etc som står för merparten. Det är under perioden också varit anställningsstopp. IT-kostnaderna på IM samt måltiderna på Polhem är för högt budgeterade.

11.7.2 Årsprognos

Prognosen efter första tertialet pekar mot +27 mnkr för utbildningsnämnden. Det är framför allt personalkostnaderna med PO minskningen som gör att prognosen är positiv. Där kommer nämnden att ha en lägre kostnad med 15 mnkr på årsbasis. Det kommer sannolikt ett beslut från kommunstyrelsen om en ramjustering motsvarande denna minskning av kostnad. Sedan kommer löneökningen vara 3,4 procent, vilket är 0,6 procent högre än budgeterat. Det motsvarar 8,0 mnkr i högre kostnader. Den ökade tilldelningen vad gäller statsbidrag kommer matchas med en personalkostnad. På intäktsidan kommer det innebära en positiv avvikelse med 14,2 mnkr och motsvarande belopp på kostnadssidan. Barn/elev volymerna ser ut att kunna bli en positiv avvikelse innan året är slut. Våren pekar just nu på en positiv avvikelse med 5 mnkr. Det är främst inom förskolan som det avviker positivt.

Resultat per område	Utfall 202501-202504	Budget 202501- 202504	Avvikelse utfall mot budget	Prognos 202501-202512
62 Sektorchef	8 361	-3 979	12 340	21 280
63 Verksamhetsstöd	-203	156	-360	-1 530
64 Anpassad	2 311	239	2 072	750
65 Elevhälsan	235	624	-389	-500
67 Grundskolan	2 732	1 009	1 724	-5 200
68 Förskolan	15 272	3 294	11 978	8 900
69 Gymnasiet	3 631	-758	4 390	3 300
Resultat	32 339	584	31 755	27 000

11.8 Investeringsverksamhet

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 22,3 mnkr enligt kommunplanen och den förväntas nyttjas fullt ut. De större om- och nybyggnationerna som det kommer investeras i under året är Vasaskolan och flytt av vård och omsorgsprogrammet från Polhem till Vasa. Även en utökning av El- och energiprogrammet på Polhem kommer generera investeringar.

11.9 Förväntad utveckling

Den största utmaningen är minskningen av barn och elever enligt befolkningsprognoserna. Minskningen är allra störst i förskolan, som därmed står för den allra största delen av volymminskningen av nämndens ram. Det innebär att förskolan behöver göra anpassningar (lokaler och medarbetare) i förhållande till färre antal barn, för att upprätthålla verksamheten på motsvarande nivå som i dag. Utbildning Gävle har tillsammans med GFAB startat ett dimensioneringsarbete, för att anpassa behovet av lokaler på kort och lång sikt. Planen är att i möjligaste mån lämna externa lokaler och tidigare tillfälliga lösningar (paviljonger) samtidigt som redan planerade ombyggnationer skjuts framåt i tiden. Dock kommer planerad utökning i exempelvis Nordöstra förskoleområdet att genomföras, eftersom det där finns ett långsiktigt behov av platser. Ett arbete med att dimensionera ner även grundskolan har påbörjats, dock kommer det vara en längre process. Där har det tillsats en beredning i nämnden som ska arbeta fram ett förslag till beslut.

11.10 För verksamheten viktiga nyckeltal

Siffrorna är från Verksamhetsplan 2025-2028, Utbildningsnämnden.

12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Inga händelser, operativ verksamhet pågår enligt tidigare rutiner

12.2 Målanalys

12.3 Kommentrar från nämnden angående målnedbrytningar

Ej tillämpligt

12.4 Finansiella mål

Ej tillämpligt

12.5 Uppföljning privata utförare

Ej tillämpligt

12.6 Resultat och årsprognos

12.6.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos Helår 2025
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	-33,7	-101,0	-101,0	0,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	0,0	0,0	-33,7	-101,0	-101,0	0,0
Kommunbidrag	33,7	34,3	33,7	101,0	101,0	101,0
Resultat efter kommunbidrag	33,7	34,3	0,0	0,0	0,0	101,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	33,7	34,3	0,0	0,0	0,0	101,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

12.6.1.1 Resultatanalys

Resultatet uppgår till 34,0 tkr då inga kostnader belastat nämnden under perioden jan-april.

12.6.2 Årsprognos

Prognosen för helåret är 101,0 tkr då inga medel förväntas förbrukas under 2025

12.7 Investeringsverksamhet

12.8 Förväntad utveckling

Fortsatt låg aktivitet i vänta på annat beslut

12.9 För verksamheten viktiga nyckeltal