



Verksamhetsrapport delår 2 2025

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Revisorskollegiet | 6 |
| 1.1 | Inledning | 6 |
| 1.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 6 |
| 1.3 | Målanalys | 7 |
| 1.4 | Finansiella mål | 7 |
| 1.5 | Uppföljning privata utförare | 8 |
| 1.6 | Resultat och årsprognos | 8 |
| 1.7 | Investeringsverksamhet | 10 |
| 1.8 | Förväntad utveckling | 10 |
| 1.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 11 |
| 2 | Kommunstyrelsen | 12 |
| 2.1 | Inledning | 12 |
| 2.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 12 |
| 2.3 | Målanalys | 12 |
| 2.4 | Finansiella mål | 38 |
| 2.5 | Uppföljning privata utförare | 39 |
| 2.6 | Resultat och årsprognos | 40 |
| 2.7 | Investeringsverksamhet | 50 |
| 2.8 | Förväntad utveckling | 52 |
| 2.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 52 |
| 3 | Överförmyndarnämnden | 53 |
| 3.1 | Inledning | 53 |
| 3.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 53 |
| 3.3 | Målanalys | 53 |
| 3.4 | Finansiella mål | 56 |
| 3.5 | Uppföljning privata utförare | 56 |
| 3.6 | Resultat och årsprognos | 56 |
| 3.7 | Investeringsverksamhet | 58 |
| 3.8 | Förväntad utveckling | 58 |
| 3.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 58 |
| 4 | Valnämnden | 58 |
| 4.1 | Inledning | 58 |

| | | |
|------|--|-----|
| 4.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 58 |
| 4.3 | Målanalys | 59 |
| 4.4 | Finansiella mål | 60 |
| 4.5 | Uppföljning privata utförare | 60 |
| 4.6 | Resultat och årsprognos | 60 |
| 4.7 | Investeringsverksamhet | 60 |
| 4.8 | Förväntad utveckling | 61 |
| 4.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 61 |
| 5 | Jävsnämnden..... | 61 |
| 5.1 | Inledning | 61 |
| 5.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 61 |
| 5.3 | Målanalys | 61 |
| 5.4 | Finansiella mål | 62 |
| 5.5 | Uppföljning privata utförare | 62 |
| 5.6 | Resultat och årsprognos | 63 |
| 5.7 | Investeringsverksamhet | 63 |
| 5.8 | Förväntad utveckling | 63 |
| 5.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 64 |
| 6 | Samhällsbyggnadsnämnden | 64 |
| 6.1 | Inledning | 64 |
| 6.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 64 |
| 6.3 | Målanalys | 65 |
| 6.4 | Finansiella mål | 79 |
| 6.5 | Uppföljning privata utförare | 81 |
| 6.6 | Resultat och årsprognos | 81 |
| 6.7 | Investeringsverksamhet | 86 |
| 6.8 | Förväntad utveckling | 87 |
| 6.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 88 |
| 6.10 | Bilagor..... | 88 |
| 7 | Kultur- och fritidsnämnden..... | 88 |
| 7.1 | Inledning | 88 |
| 7.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 88 |
| 7.3 | Målanalys | 90 |
| 7.4 | Finansiella mål | 113 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 7.5 | Uppföljning privata utförare | 115 |
| 7.6 | Resultat och årsprognos | 115 |
| 7.7 | Investeringsverksamhet | 119 |
| 7.8 | Förväntad utveckling | 120 |
| 7.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 121 |
| 8 | Omvårdnadsnämnd | 122 |
| 8.1 | Inledning | 122 |
| 8.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 122 |
| 8.3 | Målanalys | 122 |
| 8.4 | Finansiella mål | 130 |
| 8.5 | Uppföljning privata utförare | 132 |
| 8.6 | Resultat och årsprognos | 132 |
| 8.7 | Investeringsverksamhet | 133 |
| 8.8 | Förväntad utveckling | 133 |
| 8.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 133 |
| 9 | Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd..... | 133 |
| 9.1 | Inledning | 133 |
| 9.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 133 |
| 9.3 | Målanalys | 134 |
| 9.4 | Finansiella mål | 144 |
| 9.5 | Uppföljning privata utförare | 146 |
| 9.6 | Resultat och årsprognos | 146 |
| 9.7 | Investeringsverksamhet | 148 |
| 9.8 | Förväntad utveckling | 148 |
| 9.9 | För verksamheten viktiga nyckeltal | 148 |
| 10 | Socialnämnden | 148 |
| 10.1 | Inledning | 148 |
| 10.2 | Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 148 |
| 10.3 | Målanalys | 149 |
| 10.4 | Finansiella mål | 155 |
| 10.5 | Uppföljning privata utförare | 156 |
| 10.6 | Resultat och årsprognos | 157 |
| 10.7 | Investeringsverksamhet | 158 |
| 10.8 | Förväntad utveckling | 158 |

| | |
|---|------------|
| 10.9 För verksamheten viktiga nyckeltal | 158 |
| 11 Utbildningsnämnden | 158 |
| 11.1 Inledning | 158 |
| 11.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 159 |
| 11.3 Målanalys | 159 |
| 11.4 Finansiella mål | 200 |
| 11.5 Uppföljning privata utförare | 201 |
| 11.6 Resultat och årsprognos | 201 |
| 11.7 Investeringsverksamhet | 203 |
| 11.8 Förväntad utveckling | 203 |
| 11.9 För verksamheten viktiga nyckeltal | 204 |
| 12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd | 204 |
| 12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna | 204 |
| 12.2 Målanalys | 204 |
| 12.3 Finansiella mål | 204 |
| 12.4 Uppföljning privata utförare | 204 |
| 12.5 Resultat och årsprognos | 204 |
| 12.6 Investeringsverksamhet | 205 |
| 12.7 Förväntad utveckling | 205 |
| 12.8 För verksamheten viktiga nyckeltal | 205 |

1 Revisorskollegiet

1.1 Inledning

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som på fullmäktiges uppdrag granskar den verksamhet som bedrivs i kommunen. Ansvarstagandet prövas, det vill säga kommunrevisionen utvärderar om beslut följs upp samt om skyldigheter och åtaganden har uppfyllts. Revisorerna är förtroendevalda och de biträds av sakkunniga yrkesrevisorer.

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 årligen granska om den kommunala verksamheten:

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

I sin roll som lekmannarevisor i kommunens bolag granskar de förtroendevalda på motsvarande sätt att bolagens:

- verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- 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 av verksamheten.

Granskning

Med utgångspunkt i revisionsplanen:

- En fördjupad granskning och en utredning har avrapporterats.
- 16 fördjupade granskningar har beslutats. Likaså har grundläggande granskning beslutats.
- Räkenskapsrevision, granskning av mål (verksamhetsmål och finansiella mål), god ekonomisk hushållning och balanskrav avseende 2025 har beslutats.
- Vissa granskningsinsatser återstår att genomföras innan årets slut. Dessa insatser kommer att beslutas på kommande sammanträden.
- Revisorerna har beslutat om vissa omprioriteringar, vilket gör att vissa granskningsinsatser skjuts till kommande år.
- En hearing om nya socialtjänstlagen har genomförts.
- Ett antal hearings med berörda tjänstemän samt dialogmöten med bolag och nämnder har ägt rum.
- Ett samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län, tillsynsmyndighet för överförmyndarnämnden har inletts, med syfte att utöka kunskapen om deras uppdrag i det sammantagna granskings- och tillsynsarbetet av överförmyndarnämnden.
- En årlig genomgång av (lekman)revisorernas bevakningsuppdrag har ägt rum, där ny bevakningsansvarig har utsetts till överförmyndarnämnden och ny lekmanasuppleant

utsetts till Bionär Närvärme AB.

I övrigt fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt, dialog och rutiner för granskningsarbetets olika delar. En del i detta är att revisionskontoret har påbörjat ett utvecklingsarbete avseende missiv och bedömningsskalor, granskningsrapporter och revisionsberättelser.

Förvaltning

- Upphandling av dels räkenskapsrevision, dels stöd för granskning av kommunens nämnder pågår. Vid varje sammanträde har revisorskollegiet lämnat synpunkter på villkoren i båda upphandlingsdokument. Sedan delårsrapport 1 har båda upphandlingar varit ute för förhandsannonsering.
- Upphandling av stöd för fördjupade granskningar avseende verksamhetsrevision, dels räkenskapsrevision, dels stöd för granskning av kommunens nämnder pågår. Revisorer/ledarmöter och revisionschef har diskuterat avtalslängd, viktiga skall-krav samt tidsplan. Diskussionen beaktas under det fortsatta upphandlingsarbetet.
- Revisorerna har lämnat förslag på nytt arvode för mandatperioden 2026-2030. Förslaget bygger på en grundlig utredning där en omvärldsbevakning och jämförelse gjorts med ett stort antal revisorers (runtom i landet) arvoden. Förslaget överensstämmer i högre utsträckning med det arbete och engagemang som krävs för rollen som revisor och uppfylla fullmäktiges förväntningar på granskningen.
- Dataskyddsombudet har genomfört en GAP-analys. Den redovisades till revisorskollegiet i augusti. I samband med redovisningen utbildades även revisorskollegiet och revisionskontoret i dataskyddsfrågor.
- Ett budgetförslag för 2026 har upprättats.
- Dokumenthanteringen har fortsatt utvecklats. Det har inneburit att under en tillfällig övergångsperiod prioriteras resurser med syfte att höja kvaliteten i dokumenteringen. Fastställda styrdokument, som arbetades fram under första kvartalet i år, kommer att revideras och fastställas på nytt under hösten. Arbetet med gallring, avslut av ärenden etc. fortsätter enligt plan.
- Överföringen till Azets är nu genomförd.

1.3 Målanalys

1.4 Finansiella mål

Revisorskollegiet hade en dialog under sammanträdet den 19 maj, där olika förslag till finansiella mål och verksamhetsmål med tillhörande indikatorer diskuterades.

Revisorskollegiet beslutade om följande finansiellt mål:

- Revisorskollegiet ska bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning.

Revisorskollegiet beslutade om följande indikator till målet:

- 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).

Uppföljning av nyckeltal avseende 2025 kommer att publiceras av Kolada under kommande år. Preliminära uppgifter planeras att publiceras v.14 2026 för att fastställas v.35 2026.

Uppföljning kommer därav att ske tidigast under verksamhetsrapportering delår 1 2026.

När det gäller målet om att verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning så innebär det bland annat att allokera så mycket medel som möjligt till granskning, som är kärnuppdraget.

Revisorskollegiet beslutade om följande verksamhetsmål:

- Antalet genomförda granskningsinsatser ska bibehållas eller öka.

Uppföljning kommer att ske per helår när samtliga granskningsinsatser för revisionsåret är planerade.

1.5 Uppföljning privata utförare

Uppstartsmöten har genomförts med KPMG i syfte att gå igenom förutsättningar för den kommande avtalsperioden. KPMG:s verksamhetsöverföring till Azets slutfördes under augusti. Under hösten kommer fortsatt uppstartsmöten och annan uppföljning att göras.

Avtalet med PwC har löpt ut per den sista augusti. En överenskommelse kommer att tecknas mellan revisorskollegiet och PwC i syfte att reglera mellanhavandena under perioden september 2025 - maj 2026. Detta eftersom att granskningar kommer att avrapporteras under denna period. Som tidigare beskrivet pågår ett arbete med de nya upphandlingarna.

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

1.6 Resultat och årsprognos

1.6.1 Resultat

Resultat

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Personalkostnader | -1,9 | -2,3 | -2,0 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| Övriga kostnader | -1,5 | -1,7 | -4,0 | -6,1 | -6,2 | -6,0 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat före kommunbidrag | -2,6 | -3,2 | -5,2 | -7,6 | -7,7 | -7,5 |
| Kommunbidrag | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| Resultat efter kommunbidrag | 2,5 | 1,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 2,5 | 1,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Investeringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.6.1.1 Resultatanalys

En viktig utgångspunkt är att verksamheten utgår ifrån två år: revisionsår (januari - april året därpå, 16 månader) och kalenderår (jan-dec, 12 månader). Detta påverkar utfallet.

Totalt ackumulerat utfall för delår 2 (januari - augusti) 2025 är +2,5 Mnkr, att jämföra med budgeterade -44 Tkr. Det ger en total differens med ca 2,6 Mnkr.

Ett överskott för perioden är normalt eftersom kostnaderna för granskningarna normalt ökar i takt med att de genomförs. Se inledande beskrivning om de två åren. Jämfört med samma

period föregående år, där överskottet låg på 1,8 Mkr så är dock årets överskott ovanligt högt. Det finns en god förklaring till detta.

Den normala avvikelsen representeras till större del av överskottet kopplat till konsulting revisionstjänster (avrop av granskning). Revisorskollegiet har enligt tidigare rutin tagit upp samtliga kostnader för avrop av granskning i resultaträkningen för den period (månad / år) där granskningen avrapporterats och fakturerats. Samtidigt så har de budgeterade kostnaderna och intäkterna fördelats linjärt över kalenderåret. Revisionsplanen kommer i regel i gång en bit in i kalenderåret och revisionstjänster avrapporteras/ faktureras dels i slutet av kalenderåret, dels under perioden januari - maj på det kommande kalenderåret. Eftersom kostnaderna har budgeterats linjärt, men tagits upp vid faktureringsstillfället så har det uppstått ett överskott mot budget under början av året som jämnats ut alltmer under kalenderåret.

Den positiva avvikelsen representeras även i år till större del av överskottet kopplat till konsulting revisionstjänster (avrop av granskning +2 464 Tkr) Större delen av fakturor avseende konsulting revisionstjänster (avrop av granskning) som kommit in under året avser revision för 2024 och belastar till övervägande del föregående år. Utfall mot budget beräknas att jämnas ut under kalenderåret allteftersom granskningen kommer i gång enligt revisionsplanen för innevarande år.

Varför årets avvikelse mot budget är större än normalt kan förklaras av att kostnader för revisionstjänster som avrapporterats under början av året redan har tagits upp i bokslutet 2024. Budgeten är linjärt fördelad över året, vilket innebär att revisorskollegiets budgetutrymme är detsamma varje månad under kalenderåret. Revisorskollegiets intäkter har också fördelats / bokförts linjärt över året, vilket inte kan sägas om våra kostnader. Kostnaderna har sedan 2024 tagits upp under det kalenderår där det är hänförligt, men har inte periodiserats linjärt under kalenderåret på samma sätt som budgetutrymmet och intäkterna. Vi har beaktat detta tillsammans med några andra iakttagelser i vårt budgetarbete för 2026, vilket formuleras mer utförligt nedan.

Enligt vår resultatanalys så bedöms utfall följa budget i tillfredsställande grad.

Sedan sammanträdet i augusti har beslut fattats om totalt 16 fördjupade granskningar samt räkenskaps- och redovisningsrevision.

Ytterligare granskningar kommer att beslutas under kommande sammanträde i september inom ramen för kommunrevisionens budgetutrymme.

Utökat arbete med dokumenthantering kommer att ske under hösten och vintern.

Kostnader för dessa insatser kommer att belasta innevarande kalenderår och jämna ut nuvarande överskott.

Som tidigare beskrivet kommer vårt resultat att bli betydligt mindre än det överskott som redovisas. Det förklaras av avrop av granskning som har gjorts inom dessa fyra områden:

1. Grundläggande granskning
2. Fördjupad granskning
3. Räkenskapsrevision
4. Utbildning & Riskanalys

Avropade granskningsinsatser uppgår till ca 3,6 Mkr. Av dessa är det enbart 290 Tkr som har avrapporterats i innevarande räkenskapsår. Ytterligare avrop kommer att göras under perioden september - november.

Övriga noteringar:

Interna kostnader för IT-Drift, Dataskydd, HR-service och löneadministration där periodens budget överskrider konstaterade verkliga kostnader med totalt +173 Tkr.

Inhyrd personal till revisionskontoret som överstiger ackumulerad budget med -40 Tkr. Detta förklaras av kostnader kopplat till arbetet med dokumenthantering och överlämning av ekonomi- och nämndadministrationen till ny konsult. De förhöjda kostnaderna, både kopplat till överlämning och dokumenthantering är under en tillfällig övergångsperiod. Syftet med det

utökade arbetet är att höja kvaliteten dokumenteringen.

Konstaterade avvikelser mot budget som kommer att beaktas i budgetarbetet för 2026:

Konsulting revisionstjänster

Varje månad rapporterar revisorskollegiet ett överskott som till större delen representeras av konsulting revisionstjänster (avrop av granskning).

Under rapportering med start januari 2026 kommer kostnader kopplat till avrop av granskning att periodiseras jämt över året, i stället för att enbart periodiseras i bokslutet, för att ge mer rättvisande månadsrapporter och jämnare budgetuppföljning.

Inhyrd personal

Underskottet förklaras av kostnader kopplat till arbetet med dokumenthantering och överlämning av ekonomi- och nämndadministrationen till ny konsult. Kostnad för administrativt stöd ligger i stort oförändrad i budgetförslaget för 2026 med anledning av att vi förväntas nyttja två konsulter under 2026 (att jämföra med fyra under 2025).

HR-tjänster och Löneadministration

Dataskydd

IT-kostnader

Kostnader för HR-tjänster, Dataskydd, Löneadministration och IT-kostnader har överbudgeterats för 2025 vilket har skapat ett överskott. Under budgetarbetet för 2026 har dessa poster beräknats om enligt rådande avtal.

Ersättning förlorad arbetsinkomst

Utrymme för ersättning av förlorad arbetsinkomst saknades i 2025 års budget, men kommer att kompletteras i budget för 2026, då denna ersättning kommer bli aktuell för en av de förtroendevalda.

Lokalvård

Finansiella kostnader

Utrymme för lokalvård samt finansiella kostnader saknades i 2025 års budget, men kommer att kompletteras i budget för 2026.

1.6.2 Årsprognos

Enligt årsprognos är vårt utfall ett överskott om runt 100 Tkr.

1.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | |

Under tertialet har inget behov av investeringar kartlagts.

1.8 Förväntad utveckling

Genomförande av verksamhetsplanen fortskrider. Större delen av revisionsplanen har beslutats och kvarvarande insatser kommer att beslutas under perioden september – november. Granskning respektive förvaltning avseende 2025 är beslutad och påbörjad nu vid andra delåret.

Planering av revisionsår 2026 har påbörjats och kommer att intensifieras under hösten, för att sedan ha en fastställd revisionsplan innan årets slut.

Pågående upphandlingar kommer att innebära förändrade arbetssätt både för kommunrevisionen och övrig verksamhet i kommunen. Sannolikt kommer ena upphandlingen att innebära ökade kostnader för kommunrevisionen, men inriktningen är att hantera den kostnadsökningen inom budgetramar.

Likt övrig verksamhet påverkas kommunrevisionen av hur den politiska organisationen kommer vara organiserad under kommande mandatperiod. Kommunrevisionen kommer att följa den frågan noggrant för att kunna hantera eventuella förändringar.

Vidare kommer aktiviteter inför kommande mandatperiod att kartläggas från hösten och framåt. Berörda aktiviteter planeras så att de är beslutade och tillämpbara från den 1 januari 2027.

1.9 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 | 7 | | | |
| Förstudie (nämnd) | | | | 0 | 1 | | | |
| Uppföljande granskningar (nämnd) | | | | 3 | 2 | | | |
| Grundläggande granskning (nämnd) | | | | 1 | 1 | | | |
| Fördjupade granskningar (bolag) | | | | 5 | 6 | | | |
| Förstudie (bolag) | | | | 0 | 0 | | | |
| Uppföljande granskningar (bolag) | | | | 1 | 0 | | | |
| Grundläggande granskning (bolag) | | | | 1 | 2 | | | |
| Utredningar | | | | 1 | 0 | | | |
| Hearings | | | | 5 | 3 | | | |

Nyckeltalen utgår dels ifrån förra årets utfall, dels åretsrevisionsplanen och utfallet av den. Nyckeltalen förklaras enligt följande:

- Utfall 2024: Antalet granskningsinsatser som genomfördes och avrapporterades under föregående revisionsår.
- Prognos 2025: Antalet beslutade granskningsinsatser i revisionsplanen.
- Granskningsinsatser bolag inkluderar både insatser rörande Gävle Stadshus AB-koncernen och Gästrike Vatten AB-koncernen.

I verksamhetsrapport per helår ges en närmare redovisning av nyckeltalen.

2 Kommunstyrelsen

2.1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige beslutade målen (både övergripande och nedbrutna) samt de givna ekonomiska ramarna. Nytt är även att nämndens finansiella mål finns inlagda och kommer att följas upp även om ett helårsmått som ska följas. 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

Stora delar av delår 2 är semesterperiod för verksamheten. Semesterperioden har avlöpt mycket väl inom kommunstyrelsens verksamheter där sommarbemanning kan ge påverkan på verksamhetsutförandet inom framför allt Kundtjänst, IT och Rekryterings och bemanningsenheten.

Förvaltningens arbete med att utveckla kommunens plats- och arbetsgivarvarumärke tillsammans med andra aktörer har fortsatt under delår 2. Slutrapporten av detta inledande arbete är dock försenad och kommer att levereras under delår 3. Arbetet med rullande översiktsplan har kommit igång och detta arbete synkas också i några delar med utvecklingsarbetet kopplat till kommunens plats- och arbetsgivarvarumärke då det finns beröringspunkter.

En av kommunens leverantörer av HR-system drabbades i augusti av ett cyberangrepp och personuppgifter har läckt ur systemen i samband med detta. Ett intensivt arbete pågår med att kartlägga exakt vilken typ av personuppgifter det handlar om och att identifiera vilka personer som berörs. Anmälan till IMY är gjord och Gävle kommun kommer också att göra en egen polisanmälan utöver den som görs av systemleverantören.

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 finns på temana arbete och ekonomi, boende, utbildning, hälsa samt arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

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. Sedan 2024 är även statistik från utbildning Gävle tillgängliggjord för alla sektorer, med syfte att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

Under 2024 beviljades Gävle kommun statsbidrag för romsk inkludering och Länsstyrelsen i Stockholm medgav i våras Gävle kommuns ansökan om att förlänga projektiden till den 31 december 2025. Vår angivna samarbetspartner Gävle romska internationella förening har dock inte varit engagerad i projektet. Istället har vår andra samarbetspartner, fritidsgården Brynjan, påbörjat ett arbete med en grupp romska besökare. Syftet är att väcka diskussion om hur man själv kan påverka sitt liv, om vikten av skolgång och att visa respekt gentemot andra. Målet med arbetet är att stötta ungdomarna i att växa till ansvarstagande individer som kan göra bra val i livet. Arbetet leds av romska fritidsledare och gruppen är öppen för andra deltagare än romer. Gävle kommun har arrangerat romska kulturaktiviteter i kulturhuset Agnes i syfte att motverka antiziganism genom att sprida information om romer och romsk kultur.

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

Sverigefinska läsvänner, ett läsprogram mellan unga och seniorer, pågår. Projektet syftar till att äldre finskspråkiga träffar regelbundet barn som vill bli bättre på finska språket. De läser böcker på finska tillsammans och samtalar.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras *El Sistema* i Sättras och Andersbergs rektorsområden. Målet är ökad progression i språkutvecklingen i svenska, trygghet och en meningsfull fritid för barn i utanförskapsområden, förbättrade studieresultat och ökad delaktighet i kulturlivet för barn och unga. Värdeöverföringsmedel möjliggör även insatser för läsförbättring 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 kommunal samverkan samt med civilsamhälle och näringsliv. Aktiviteten är alltid välbesökt, dock är besökarna till 95% av manligt kön. I augusti sker en utvärdering av aktiviteten och utvärdering av hur vi kan locka fler flickor och unga kvinnor.


En pilot inleddes med Färnebo folkhögskola under våren utifrån viljan att i Andersberg testa utlokalisering av profilkursen *Språk*. I samverkan med samordnare för Mötesplatsen i Andersberg sker regelbundna kontakter med målgruppen för kursen med syfte att förespråka den. Piloten avslutades i juni och utvärderas nu för att se vilka möjligheter som finns för en eventuell fortsättning.

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

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

| 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 och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik finns på temana arbete och ekonomi, boende, utbildning, hälsa samt arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

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. Sedan 2024 är även statistik från utbildning Gävle tillgängliggjord för alla sektorer, med syfte att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

Rörelsesatsningen fortsätter tillsammans med RF-SISU, DOIT 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. Nytt är att även högstadieskolor erbjudits och tackat ja till att delta i *Rörelsesatsningen* - förutom de F-6-skolor som nu är verksamma.

Utifrån tidigare års kommunplaneuppdrag gällande att kommunstyrelsen ska stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och där ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter ska prioriteras, påbörjades ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi som kommun först behöver göra. Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet påbörjades, men pausades. En identifierad framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återspeglaras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett universellt perspektiv i utformandet av uppdrag och insatser fungerar det också kompetenshöjande. Tjänstepersoner, politiker och funktionsrättsrådet är sedan tidigare utbildade i hur kommuner kan integrera universell utformning i planprocesser och fysiska miljöer. Universell utformning är utgångspunkten och som man nu utgår ifrån i största möjliga utsträckning.

Enheten för social hållbarhet har tagit fram en diplomering *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering*. Diplomeringsen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

Det kommunövergripande arbetet utifrån handlingsplanen *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 fortlöper. Arbetet drivs genom sektorsövergripande styrgrupp tillsammans med polismyndigheten. Insatser och aktiviteter som ryms inom ramen för EKFFV bedrivs inom

kommunens samtliga sektorer och AB Gavlegårdarna.

BIG utbildar och erbjuder handledning fortlöpande i de universellt våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan, från mellanstadiet upp till gymnasiet. Planen att hitta ett sätt att följa några skolor i arbetet med MVP via *Gävlemodellens* enkät kommer fortsätta, då arbetet med *Gävlemodellen* numer är inskrivet som en del i preventionsarbetet med "En skola fri från våld". Fältverksamheten arbetar tillsammans med skolorna med metoderna.

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

BIG har tillsammans med elevhälsan och enheten för social hållbarhet tidigare undersökt *Tåget*, en våldsförebyggande metod i skolan som riktar sig till både barn, föräldrar och personal. BIG och Utbildning Gävle bedömer att *Tåget*, med liknade beståndsdelar som MVP, kan fungera som ett komplement. Implementering av *Tåget* startade i augusti och det finns stor efterfrågan på liknande arbete på lågstadiet.

BIG har i samarbete med fältgruppen, Välfärd Gävle, haft en utbildningsinsats på temat sexualbrott mot barn och unga. Utbildningen riktar sig till skolpersonal och ledning på mellanstadiet respektive högstadiet.

Verksamheten *Shanazi hjältar* fortlöper, examen av de hjältar som deltar år 2025 sker i december. Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Arbetet drivs i samverkan mellan Förebyggande Välfärd och Social hållbarhet på Styrning och stöd, tillsammans med sektorsövergripande arbetsgrupp, vilket är en framgångsfaktor.

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY och en lyckad rekryteringsprocess har projektet *Shanazi hjältinnor* startats upp. Projektledaren tillträdde 1 september och är i planeringsfas. Enheten för social hållbarhet har förberett projektet *Shanazi hjältinnor* genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Blåkllockan och säkerställt hög kompetens från Högskolan i Gävle, som kommer följa projektet.

Arbete utifrån metodmaterialet *Snacka Tryggt* från Rädda Barnen på Ludvigsbergsskolan och Hemlingborgs skola fortgår, fler skolor vill testa.

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.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomfördes, 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, Bomhus, 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*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten genomförs i Borgarskolans verkstadslokaler och riktar sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse 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.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående Sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och möjliggör att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning ges möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *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

Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* via medel från Social hållbarhet och Säkerhet och beredskap. Arbetet genomförs av IK Sättra/Treffen och har för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sättra. Insatsen genomförs två gånger i veckan. Det är ett komplement till våra ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen möjliggör att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende ser, når ut och kan reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kan förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som är mobila är inte väktare eller fältassistenter, men kan rapportera till berörda parter.

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 samt 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 barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

Gävle kommun och Brynäs IF (BIF) har sedan 2014 ingått avtal beträffande *En bra start* (EBS). EBS är en av BIF:s verksamheter med fokus på samhällsengagemang och social hållbarhet som arbetar för att fler barn och unga ska få en bra start i sina liv och karriärer. Arbetet har sin utgångspunkt i barnkonventionen.


Gävle kommun och Brynäs IF ingick i juli 2025 ett nytt fyraårigt samarbetsavtal för den EBS-verksamhet som kompletterar delar av det kommunala grunduppdraget. Avtalet befäster nuvarande samarbete med skolan och stärker det socialt förebyggande arbetet inom Gävle kommun.

En del i avtalet handlar om samverkan med Gävles grundskolor via metoden *Kompissnack*. Syftet är att nå bättre skolresultat, stärka den fysiska och psykiska hälsan och öka tryggheten. Gävle kommun och Brynäs IF ska årligen upprätta en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun. *Kompissnack* i grundskolan ska utgå ifrån den

lokala behovsbilden och prioriteringar gjorda i verksamhetsplanen och/eller av den kommuninterna arbetsgruppen. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser.

Analys av indikatorerna

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 |
|---|---|----------|--------|---------------|
| Kommunstyrelsens insatser 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

Kartläggning och förankringsprocessen av hur vi arbetar med praktik pågår fortsatt i alla sektorer. Utifrån det framkommer det att många enheter i vår organisation arbetar med att ta emot praktikanter från olika utbildningsstadiet, men att det saknas verktyg för dokumentation av praktik. Vi ser också att samverkan mellan enheter och utbildningsanordnare har gjorts och i och med det så tar men också emot elever/studenter på praktik.

Analys av indikatorerna

Det som fortsatt kvarstår är att elever inom grundskolan främst kommer ut på praktik inom förskola och skola och det är något som vi kommer fortsätta arbeta med att vidga mottagandet av grundskoleelever i våra verksamheter. Vi arbetar också med att ta fram ett digitalt verktyg där alla enheter kan registrera de praktikanter de tar emot. Syftet med det digitala verktyget är att vi då kan följa upp praktikarbetet med statistik, men också att, utifrån säkerhetsaspekter, veta vilka individer som vi har i våra verksamheter och när.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|---|----------|------------------|---|
| Kommunstyrelsens arbete ska resultera 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

Arbetet med handlingsplan för *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 fortlöper och är framtagen med hänsyn tagen till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi. Genom arbetet

med *En kommun fri från våld* stärks det våldsförebyggande arbetet i Andersberg bland annat genom att kommunens fältverksamhet har ett pågående samarbete om MVP med friskolan Vittra, preventionsarbete mot könsstämpning samt *En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar*. Fältverksamhetens möjlighet att få komma in med metoden MVP på friskolan Vittra ses som mycket värdefull för det långsiktiga trygghetsarbetet i stadsdelen.

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

Uppdraget *Prevention könsstämpning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen 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 Sättra fortlöper.

Arbetet med *Våga bry dig* är satt på paus; 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. Bomhus bibliotek erbjuder regelbundet sverigefinsk programverksamhet. Intresse finns även i Forsbacka, men Forsbacka bibliotek har just nu inte möjlighet.

Ett finskt barnläger genomfördes i juni i Hanåsen (Finska klubbens klubbstuga), för tredje året i rad. Det har under våren givits både teater- och musikföreläsningar 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 finns som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och ger redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnar stadigvarande aktiviteter är fortsatt stabilt och inkluderar bland annat seniorträffar, tjej- och killträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet, cykelutbildningar och kulturverksamhet. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att fältgruppen, familjestödet och SIG-gruppen, Välfärd Gävle samt representanter från Kultur och fritid, Livsmiljö Gävle, 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.

På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat en föräldramässa och möjliggjort utökad tid för verksamhet specifikt riktad till tjejer och icke-binära på fritidsgården Helges. Även initiativet från samverkansgruppen med särskilda tjejgrupper på GIF:s *Summercamp 202* genererade i ett mångdubblat deltagande av tjejer sommaren 2025. Genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetsyta i Andersberg* har inletts under sommaren och innefattar nytt konstgräs, ytorna runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Hos Livsmiljö Gävle pågår sedan länge ett arbete avseende satsningen ovan, med fokus på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med *Allaktivetsyta i Andersberg*. Medskapande och dialogerna med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig. Ett generationsöverskridande dialogmöte

mellan barn och unga samt seniorer skedde under våren och under sommaren 2025 har en stärkt dialog med boende nära aktivitetsytan inletts och kommer fortgå.

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. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost. Ytterligare områden kommer omfattas när *Motorburen ungdom* är 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
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten genomförs i Borgarskolans verkstadslokaler och riktar sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse 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.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående Sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och möjliggör att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning ges möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *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

Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* via medel från Social hållbarhet och Säkerhet och beredskap.. Arbetet genomförs av IK Sättra/Treffen och har för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sättra. Insatsen genomförs två gånger i veckan. Det är ett komplement till våra ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen möjliggör att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende ser, når ut och kan reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kan förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som är mobila är inte väktare eller fältassistenter, men kan rapportera till berörda parter.

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. Nu genomförs processinriktat arbete med hur statistiken kan användas.

Under hela 2025 undersöker vi även möjligheterna att visualisera ytterligare utbildningsstatistik som inkluderar fler årskurser samt personalstatistik. Pågående processer fortsätter med övergripande planering, Styrning och stöd, om användningen av tillgängliggjord statistik på

tema boende, socioekonomi och demografi.

En processkartläggning har genomförts för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet 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 *HBTKI-rådet* fortlöper enligt plan med beredningar och sammanträden; ett forum för samråd och medborgardialog i olika frågor.

Gävle kommun och Brynäs IF (BIF) har sedan 2014 ingått avtal beträffande *En bra start* (EBS). EBS är en av BIF:s verksamheter med fokus på samhällsengagemang och social hållbarhet som arbetar för att fler barn och unga ska få en bra start i sina liv och karriärer. Arbetet har sin utgångspunkt i barnkonventionen.


Gävle kommun och Brynäs IF ingick i juli 2025 ett nytt fyraårigt samarbetsavtal för den EBS-verksamhet som kompletterar delar av det kommunala grunduppdraget. Avtalet befäster nuvarande samarbete med skolan och stärker det sociala förebyggande arbetet inom Gävle kommun. Två delar i avtalet handlar om Playdays i Gävles olika stadsdelar samt Ledarskapsakademi för barn- och ungdomsledare. *Playdays* ska anpassas till lokala behov och genomföras målgruppsnära i flera av Gävle kommuns stadsdelar i samband med skolloven. Arbetet ska i första hand prioritera områden eller grupper med socioekonomiska utmaningar eller låga skolresultat. Inriktningen ska vara att bidra till en föreningsdriven lovverksamhet med stöd till deltagande föreningar så att det blir låga trösklar för deltagande samt att ge fler unga möjligheten att få prova på och upptäcka flera olika idrotter och andra aktiviteter med målet att skapa permanenta fritidsintressen. *Playdays* ska med fördel arrangeras tillsammans med andra föreningar aktiva i respektive stadsdel.

Ledarskapsakademin är en insats med syfte att stärka föreningslivet samt skapa förutsättningar för närvarande och engagerade föreningsledare. *Ledarskapsakademin* vilar på demokratiska kärnvärden och föreningsdemokrati är en del i akademien. Barn och ungas möjlighet till demokratisk påverkan i föreningslivet skall stärkas. Genom att stärka ledarskapet hos ideella ledare är målet att fler barn och unga erhåller en trygg och meningsfull fritid. Det kan också bidra till att stärka skyddsnätet kring individer som riskerar att fara illa och på sikt bidra till en ökad trygghet i samhället.

Gävle kommun och Brynäs IF ska årligen upprätta en verksamhets-/aktivitetsplan avseende aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun. *Playdays* och *Ledarskapsakademin* ska utgå ifrån den lokala behovsbilden och prioriteringar gjorda i verksamhetsplanen och/eller av den kommuninterna arbetsgruppen. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser.

Analys av indikatorerna

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 |
|---|---|----------|--------|---------------|
| Kommunstyrelsens 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 våldsförebyggande insatser på olika preventionsnivåer.

Arbetet med handlingsplanen för *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 fortlöper och 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. Insatser och aktiviteter som ryms inom ramen för EKFFV bedrivs inom kommunens samtliga sektorer och det kommunala bostadsbolaget.

BIG utbildar och erbjuder handledning fortlöpande i de universellt våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan, från mellanstadiet upp till gymnasiet. Planen att hitta ett sätt att följa några skolor i arbetet med MVP via *Gävlemodellens* enkät kommer fortsätta, då arbetet med *Gävlemodellen* numer är inskrivet som en del i preventionsarbetet med *En skola fri från våld*. Fältgruppen arbetar tillsammans med skolorna med metoderna.

BIG har tillsammans med elevhälsan och enheten för social hållbarhet tidigare undersökt *Tåget*, en våldsförebyggande metod i skolan som riktar sig till både barn, föräldrar och personal. BIG och Utbildning Gävle bedömer att *Tåget*, med liknade beståndsdelar som MVP, kan fungera som ett komplement. Implementering av *Tåget* startade i augusti och det finns stor efterfrågan på liknande arbete på lågstadiet.

BIG har i samarbete med fältgruppen, Valfärd Gävle, haft en utbildningsinsats på temat sexualbrott mot barn och unga, on och offline. Utbildningen riktar sig till skolpersonal och -ledning på mellanstadiet respektive högstadiet.

Verksamheten *Shanazi hjältar* fortlöper, examen av de hjältar som deltar år 2025 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 Blåkklockan 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. Arbetet drivs i samverkan mellan Förebyggande Valfärd och Social hållbarhet på Styrning och stöd, tillsammans med sektorsövergripande arbetsgrupp, vilket är en framgångsfaktor.

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY och en lyckad rekryteringsprocess har projektet Shanazi hjältinnor startats upp. Projektledaren tillträdde 1 september och är i planeringsfas. Enheten för social hållbarhet har förberett projektet Shanazi hjältinnor genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Blåkklockan och säkerställt hög kompetens från Högskolan i Gävle, som kommer följa projektet.

Arbete utifrån metodmaterialet *Snacka Tryggt* från Rädda Barnen på Ludvigsbergsskolan och

Hemlingborgs skola fortgår, fler skolor är intresserade.

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

Genom arbetet med *En kommun fri från våld* stärks det våldsförebyggande arbetet i stadsdelar, bla i Sättra och i Andersberg. bla genom att kommunens fältverksamhet har ett pågående samarbete om MVP i vissa skolor, Preventionsarbete mot könsstämpning samt *En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar*.

Fältverksamhetens möjlighet att få komma in med metoden MVP på skolor där man identifierar behov ses som värdefullt för det långsiktiga trygghetsarbetet.

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.

Arbetet med *Våga bry dig* är satt på paus; ett våldsförebyggande arbete för våld i nära relation oberoende av plats som sker i samarbete med de kommunala sektorerna, polisen och AB 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 kunskaphöjning och interna processer. Medverkande verksamheter är mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg. Arbetet med *Prevention könsstämpning* i Sättra fortlöper.

Genom finansiering från Allmänna arvsfonden fortsätter Gävle kommun samarbeta med Kvinnojouren Blåklockan i projektet *Tantjouren*. 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 Blåklockan 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.

På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat en föräldramässa och möjliggjort utökad tid för verksamhet specifikt riktad till tjejer och icke-binära på fritidsgården Helges. Även initiativet från samverkansgruppen med särskilda tjejgrupper på GIF:s *Summercamp 202* genererade i ett mångdubblat deltagande av tjejer sommaren 2025.

Genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetsyta i Andersberg* har inletts under

sommaren och innefattar nytt konstgräs, ytorna runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Hos Livsmiljö Gävle pågår sedan länge ett arbete avseende satsningen ovan, med fokus på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med *Allaktivetsyta i Andersberg*. Medskapande och dialogerna med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig. Ett generationsöverskridande dialogmöte mellan barn och unga samt seniorer skedde under våren och under sommaren 2025 har en stärkt dialog med boende nära aktivitetsytan inletts och kommer fortgå.

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.

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 Välfärd 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 planenheten, 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 fortsätter tillsammans med RF-SISU, DOIT 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. Nytt är att även högstadieskolor erbjudits och tackat ja till att delta i *Rörelsesatsningen* - förutom de F-6-skolor som nu är verksamma.

Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet ligger ännu på is. En identifierad framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett universellt perspektiv i utformandet av uppdrag och insatser fungerar det också kompetenshöjande.

Tjänstepersoner, politiker och funktionsrättsrådet är sedan tidigare utbildade i hur kommuner kan integrera universell utformning i planprocesser och fysiska miljöer. Universell utformning är utgångspunkten och som man nu utgår ifrån i största möjliga utsträckning.

Enheten för social hållbarhet, Styrning och stöd har tagit fram en diplomering *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering*. Diplomeringsen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

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 barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost. Ytterligare områden kommer omfattas när *Motorburen ungdom* är igång på allvar (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
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten genomförs i Borgarskolans verkstadslokaler och riktar sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse 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.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående Sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och möjliggör att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning ges möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *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

Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* via medel från Social hållbarhet och Säkerhet och beredskap, Styrning och stöd. Arbetet genomförs av IK Sättra/Treffen och har för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sättra. Insatsen genomförs två gånger i veckan. Det är ett komplement till våra ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen möjliggör att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende ser, når ut och kan reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kan förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som är mobila är inte väktare eller fältassistenter, men kan rapportera till berörda parter.

Kommunväktare och ordningsvakter arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen för att skapa ordning och trygghet. I mötet med medborgarna identifieras också hjälpbehov i mötet med den enskilda och där väktare och ordningsvakter kan fånga upp hjälpbehov och informera om kommunens verksamheter för vidare hjälp och stöd.

Lägesbildsdelningen pågår såväl internt inom kommunen som externt med valda samhällsaktörer i syfte att ge en bred bild över situationen i Gävle och utifrån denna kunna vidta lämpliga åtgärder genom exempelvis insatser från Socialtjänst eller Polismyndigheten.


Prioriteringsområden för det brottsförebyggande arbetet finns beslutat och vilket bygger på den lokala lägesbilden över brottsligheten i Gävle kommun. De föreslagna prioriteringsområden har identifierats i kommunens lägesbild över den lokala brottslighetens utveckling och utmaningar och bedöms vara av särskild stor vikt att arbeta med för att förhindra en framtida ökning av brottslighet i Gävle kommun - både på kort och lång sikt. De föreslagna prioriteringsområden är identifierade via en samlad bedömning av den lokala brottslighetens statistiska nivåer samt en analys av denna, statistiskt dolda brottstrender och brottsfenomen med lokal och/eller nationell förankring, koppling mellan olika brottsfenomen och en riskanalys av gemensamma långsiktiga konsekvenser, en analys av bakomliggande/angränsande orsaker och påverkansfaktorer.

Gävle kommuns råd för brottsförebyggande arbete finns beslutat. Rådets syfte är att säkerställa att kommunens brottsförebyggande arbete bedrivs kunskapsbaserat och kvalitativt, kompetens- och resurssäkra det arbete som bedrivs, skapa effektiva och flexibla samverkansvägar både internt och externt samt säkerställa att kommunens brottsförebyggande arbete bedrivs i enlighet med kommunens brottsförebyggande strategi.

Rådets uppdrag är att bidra till kommunens lägesbild över den lokala brottslighetens utveckling och utmaningar och utifrån lägesbilden orsaksanalysera den lokala brottslighetens utveckling och utmaningar och arbeta fram ett brottsförebyggande åtgärdspaket. Rådet ska samordna kommunens brottsförebyggande arbete samt följa upp och utvärdera arbetet.

Analys av indikatorerna

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. I stadsdelarna startas nya mötesplatser för seniorer, pensionärsorganisationer och andra föreningar som är aktiva i stadsdelen involveras i arbetet. Via värdeöverföringsmedel och strategiskt stöd från kommunstyrelsen möjliggörs en lokal och aktiviteter i Bomhus för målgruppen i samverkan med civilsamhället.

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

I planeringen och utförandet av FN:s internationella äldredag deltar PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna i samverkan med Sektor Styrning och stöd samt Sektor Välfärd.

Föreningen 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.

Inför revideringen av handlingsplanen för äldrevänlig kommun har strateg Social hållbarhet haft dialoger med seniorer under delår 2. Detta för att samla in synpunkter från så bred representation av seniorer som möjligt, föreningsaktiva så som besökare på träffpunkter och mötesplatser. Enligt WHO:s kriterier för arbete med äldrevänlig kommun ska vi involvera och göra seniorer delaktiga.

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

Andreassalen i Andersberg har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnar stadigvarande aktiviteter är fortsatt stabilt och inkluderar bland annat volontärdrivna seniorträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet och kulturverksamhet. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är på agendan och även försök till generationsöverskridande möten.


Inför genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetsyta i Andersberg* har en generationsöverskridande dialog genomförts med både seniorer och ungdomar som deltagare.

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

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

Analys av indikatorerna

Vi följer aktivitetsplanen som finns i den sektorsövergripande planen för äldrevänlig kommun och inom ramen för visualiseringverktuget 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, påbörjades ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi som kommun först behöver göra. Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet påbörjades, men pausades.

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

Enheten för social hållbarhet har tagit fram en diplomering *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering*. Diplomeringsen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

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 fri från våld* samt i utvecklingen av statistik för social hållbarhet och utvecklad uppföljning i kommunplanemålen 2025.

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

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. Nu genomförs processinriktat arbete med hur statistiken kan användas.

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

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

Analys av indikatorerna

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

Kommunstyrelsen

Det pågår sedan flera år tillbaka ett brett arbete med att sänka sjukfrånvaron. Nytt för 2025 är exempelvis uppdaterade e-utbildningar kopplade till arbetsgruppens resultat från Medarbetarundersökningen. E-utbildningarna innehåller numera även material om hur den psykologiska tryggheten i arbetsgruppen kan främjas. Hög psykologisk trygghet har samband med låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och arbetsgruppens effektivitet.

Under året har en treårig kompetenshöjande satsning på nyanställda timvikarier inom vård- och

omsorgsboenden i Gävle kommun startat. Idén är att utbilda vikarierna inom fyra kärnområden så att de får bättre förutsättningar i sina nya arbeten, trivs bättre och stannar kvar i högre grad. Denna satsning finansieras till 60 procent av ESF. De kompetenshöjande insatserna genomförs av Vuxenutbildningen, ett upplägg också minskar den tid som tidigare gått åt till individuell introduktion i verksamheterna.



Värdet eNPS, employee Net Promoter Score, handlar om i vilken grad medarbetarna rekommenderar Gävle kommun som arbetsgivare till andra. eNPS kan ses som en helhetsbedömning av hur bra tillvaron som medarbetare är. Våra insatser för att höja eNPS är följaktligen också breda till sin karaktär och handlar kort uttryckt om att bli allt bättre inom alla delar av medarbetarnas resa genom organisationen - rekrytering, introduktion, utvecklingsmöjligheter och avslut. eNPS har hittills mätts genom en fråga i Medarbetarundersökningen, men mätningar kan ske också via exempelvis pulsmätningar.

Analys av indikatorerna

När det gäller sjukfrånvaron tillhör Gävle kommun fortfarande den femtedel av landets kommuner som har lägst sjukfrånvaro. Inom ramen för den totala sjukfrånvaro stiger dock andelen långtidssjukfrånvaro till 60,1 procent, den högsta andelen sedan 2017. Anledningarna till detta är sannolikt många - allt från komplexa sjukdomsbilder, väntetider i vårdkedjan men också utmaningar i vår interna hantering. Oavsett det, så blir åtgärder för att sänka långtidssjukskrivningarna, effektivisera rehabiliteringsprocesserna och öka återgången i arbete viktiga för att få större effekt på sjukfrånvaron.

Samtliga ålderskategorier har ökat sin sjukfrånvaro något, men mest ökar den bland de yngsta medarbetarna. Här kan finnas samband med hög upplevd stress som påvisats bland yngre medarbetare i senaste Medarbetarundersökningen. Det övergripande mönstret från tidigare år - där sjukfrånvaron stiger i takt med åldern - kvarstår.

Två sektorer sänker sina sjukfrånvarosiffror något jämfört med 2024, och det är Utbildning Gävle och Valfärd Gävle. Istället ökar både Livsmiljö Gävle och framförallt Styrning och stöd sina sjuktal, men de ligger trots det kvar på betydligt lägre nivåer än de två stora sektorerna.

| 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 |  Uppnås delvis |

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 detaljplanelagts 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 strategin driftsätts. | 80 % |  | 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 företagarefrågor. 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. Även om sakfrågeområdena till nästan uteslutande del ligger på andra delar av koncernen deltar SG aktivt och har under T2 fortsatt hålla i ihop det sk NKI/NUI-rådet. För flera områden görs nu ett analysarbete för att hitta förbättringsåtgärder. Vi ser vidare att där ett fokuserat arbete med processförbättringar är gjort uppnår vi också förbättringar i vårt resultat.

Gävle kommun har, som nämnts tidigare, 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. I juli beslutades det att det här rådet byter namn och utvecklas till Företagsklimatrådet, som får ett mandat att driva förbättringsfrågor på koncernnivå.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|---|--------|---------------|
| Kommunstyrelsen ska ytterligare växla upp arbetet med företagsbesök och metoder för att återkoppla synpunkter till företag | 100 % |  | | |


2.3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektor Styrning och stöd har under T2 2025 fortsatt att utveckla arbetet, för att stärka samverkan med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning, bland annat på följande vis:

- Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle (HiG) och Gävle kommun (GK). Nuvarande avtal är inne på sista året. Vid styrgruppsmöte i augusti enades parterna om att avtalet kommer att förnyas och kommer arbetas fram under hösten. Genom vår samverkan finns dialoger i gång med alla tre akademier och näringslivet.
- Studentsamverkan – trepartssamverkan mellan Studentkåren, HiG och GK. Studentsamverkan utgör ett forum där studenter, högskola och kommun möts och skapar utrymme för att diskutera strategiskt viktiga frågor med fokus på bostad, karriär, social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet ska syfta till att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Samarbetet syftar även till att synliggöra Gävle som studentstad samt få studenterna att trivas och stanna kvar efter studierna. Under andra tertialen har näringslivsenheten deltagit vid introduktionsdagen för nya studenter samt välkomnat och berättat om Gävle som plats.
- Processinriktat arbete via branschråd; Utmaningar som representativa företag från branschen identifierar processleds av representanter från näringslivsenheten. När kompetens är en identifierad utmaning görs riktade aktiviteter för att öka kontaktytor mellan näringslivet, utbildningsinstanser och studenter på olika nivåer. Exempelvis inom IT-branschrådet har representanter från rådet aktiviteter arrangerat en karriärlunch med ingenjörsstudenter på HiG, under hela studietiden.
- SUA-samverkansgrupp; Tvärsektoriell operativt forum där behov och utmaningar från företag och utbildningssektorn på olika nivåer bearbetas. Som exempel kan nämnas riktade företagsdialoger för att stärka upp och motiverade att vara engagerade i programråd. Ytterligare exempel är att Näringslivsenheten tillsammans med HR besöker privata gymnasieskolor i syfte stärka samverkan kring arbetet med APL och programråd. Ett annat exempel är den "fångst" som görs via företagsbesök där företag har behov av arbetskraft av enklare karaktär och dessa kontakter lämnas över till företagscoacherna på Arbetsmarknad och stöd.
- 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, som nu är införd och arbetet är igångsatt.

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


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 andra tertial. Det möjliggör bland annat fler ytor för dialoger med företag och leverantörer. Arbetet med Gävles upphandlingsråd, som driftas på SG, har fortsatt och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med representanter för näringslivet.

På inköps- och upphandlingsenheten fortsätter arbetet för att främja sund konkurrens inom kommunverksamheten genom att följa gällande regelverk. Upphandlingslagarna är antikorrupsionslagstiftning. 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 | 50 % |  | | |

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 samverkansprojekt inom förvaltningen. Bland annat ska en rutin för beställning av exploateringsprojekt tas fram i syfte att säkerställa att hållbarhetsambitionerna översätts och kontrolleras i genomförandefasen.

Inom ramen för översiktsplanearbetet har en uppdaterad omvärldsanalys tagits fram där trender som berör social hållbarhet definierats utifrån en samhällsplaneringsperspektiv.

Analys av indikatorerna

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

social hållbarhet som en kategori för bedömning.

| 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 beställningar av exploateringsprojekt. |  | | Ok |  Uppnås |

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet för att kunna hantera lagkravet om förvaltningsövergripande planering för genomförande av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram pågår.

Organisationen har stärkt sin kunskap inom vindkraftsärenden både hos politiken och tjänstepersoner genom att de hanterat fler ärenden, haft dialog med allmänheten och svarat på remisser.

Under hösten antogs en ny energiplan och nu pågår implementering av energiplan i ett tvärsektoriellt samarbete.

Analys av indikatorerna

Kommunen har sökt och genomfört pilotprojektet för SMR kärnkraft. En slutrapportering hölls i augusti där resultatet presenterades. Implementering av energiplan är påbörjad i ett tvärsektoriellt samarbete.

Arbetet med släckvattenplan är uppstartat men på grund av resursbrist blir det troligtvis inte färdigt i år.

Handlingsplan för rent och levande vatten är under framtagande och löper på enligt tidplan.

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

Geografiska analyser som ger stöd i kommunens planering för hållbart bostadsbyggande har tagits fram utifrån olika teman. Dessa analyser visar olika geografiska aspekter som är bra att känna till för att kunna prioritera kommande bostadsområden. De kan ge stöd för kommande prioriteringar och kompletterar de enskilda bedömningarna som ska göras för varje projekt (prioriteringsgrunder).

I juni blev Agnes kulturhus vinnare av Gävle kommuns arkitekturpris. Priset finansieras av kommunstyrelsen och delas ut av kommunstyrelsens ordförande. Syftet är att väcka intresse för och uppmärksamma god arkitektur, hållbara lösningar och väl tillgängliga byggnader, anläggningar, offentliga platser och miljöer.

Analys av indikatorerna

Fortsatt arbete pågår med framtagande av handlingsplan för bostadsförsörjning. I den ska åtgärder presenteras som gör att kommunen når upp till beslutade mål i riktlinjer 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. 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. Framtagande av ny översiktsplan är igång och i arbetet kommer konsekvenser av klimatförändringar och behov av klimatanpassningar kopplat till samhällsplaneringen att ingå.

Klimatrelaterade risker beaktas i arbetet med klimatanpassningsstrategi och handlingsplan som pågår och löper på enligt tidplan

Analys av indikatorerna

93 av 100 mkr i investeringsramen för klimatanpassning har fördelats till SBN och sex investeringsprojekt är uppstartade och ytterligare två är under uppstart.

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

Prognosen för andelen hållbara transporter sänks något för 2024. Då utfallet andelen elbilar och laddhybrider för 2024 var lägre än prognostiserat i delår 1 sänks prognosen för 2024 och 2025. På helheten bedöms andelen hållbara transporter öka med anledning av att andelen el- och laddhybrider ökar, direktförsäljningen av HVO ökar samt att reduktionsplikten har höjts något för 2025.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna ger idag inte en heltäckande bild av hur luftkvaliteten förbättras och klimatutsläppen minskar i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. Indikatorerna visar enbart hur kommunen ökar andelen hållbara transporter och tydliggör styrning/ledning i klimatfrågan. Gävle kommuns klimatutsläpp minskar ej i takt med Parisavtalet. Positivt att framhålla är att transportarbetet med cykel och gång ökar, om än från låga nivåer, och mängden biltransporter tycks ha stagnerat.

Under T2 2025 bedöms det fortsatt att Kommunkoncernen behöver samarbeta i större utsträckning gällande hållbara transporter och ansvarsfördelningen utifrån KF beslut är ottydligt. På den del av indikatorn som pekar att tydliggöra styrning och ledning i klimatfrågan pågår arbete.

| 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. | 43 % |  | 37 % | Ok |  Uppnås |

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen har under det andra tertialet fortsatt arbeta med fokusområdena i Gävle klimatavtal. Gävle klimatavtal har fortsatt att växa och har nu 87 medlemmar, ytterligare fem medlemmar sedan T1. Ett medborgarråd för klimat har skapats.

Analys av indikatorerna

Gävle klimatavtal fortsatte att växa sett till antal nya avtal under Tertial 2 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. | 87 % |  | Ok |  Uppnås |

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Under T2 2025 har arbetet med en grön-blå planeringskarta för biologisk mångfald och natur fortsatt. En beställning för att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Gavleån är framtagen och konsult har upphandlats. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för vatten pågår. Ett arbete pågår med en handlingsplan med åtgärder för natur och biologisk mångfald. Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 har antagits som Gävle kommuns egen. Inom prövningen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) inväntar Gävle kommun beslut från Mark- och miljödomstolen gällande omprövningen av Oslättfors kraftverk och Nyhammarsdammen. Gävle kommun har tagit fram ett förslag om att revidera kommunens Skogspolicy. Kommunen har också tagit fram förslag på tre nya kommunala naturreservat.

Analys av indikatorerna

Indikatorn markeras som grön eftersom arbetet med handlingsplanen för vatten och handlingsplanen för natur och biologisk mångfald pågår och det lokala åtgärdsprogrammet för vatten har fortsatt under T2 2025.

| 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. | 50 % |  | Ok |  Uppnås |

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



Nämndens/bolagets verksamheter




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. Kretsloppsplanen har föreslagits förlängas fram till och med år 2028 och beslut om förlängning togs i maj. Även arbetet med en handlingsplan för ett klimatneutralt Gävle pågår.

Arbetet med Färdplan för en ökad livsmedelsproduktion har löpt på enligt plan. Förslag är att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi som Gävle kommuns egen vilket då blir den färdplan indikatorn syftar till. Beslut togs i juni om att anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi som kommunens egen.

Analys av indikatorerna

Arbete pågår med handlingsplaner för genomförande. Indikatorerna bedöms därför 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 Finansiella mål

Nämnden följer för första gången upp utfallet på de finansiella nyckeltalen som beslutades i våras. Dessa ska i bästa mån kunna jämföras med R9 (Gävle, Eskilstuna, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro).

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

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

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

2.4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning



Målanalys

Resultatet för nämnden visar ett rejält överskott mot budget för den kommunbidragsfinansierade verksamheten (läs mer i särskilt kapitel) och det beror främst på vakanser, minskat användande av konsulter och allmän återhållsamhet kring kostnader. Tillväxten har stannat av och politiska beslut om ändring av exploateringsverksamhet slår direkt på resultatet både gällande minskade kostnader som intäkter. Vid en snabb omvärldsspaning mot R9 kommunerna så kan det

konstateras att vi generellt lägger sämre till än snittet gällande kostnader inom enskilda nyckeltal. För att ta reda på varför och vad det beror på så behöver en vidare analys göras inom utvalda områden.

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

| Indikator | Utfall 2024 | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|-------------|---------------------------|----------|---------------------|------------------|
| Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst | 108 482 | Tertial 3 2024 108 482 | 111 836 | Ok | Uppnås |
| Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst per invånare | 1 045 | Tertial 3 2024 1 045 | 1 077 | Ok | Uppnås |
| Nämndens verksamhetskostnader per invånare | 3 736 | Tertial 3 2024 3 736 | 3 576 | Mindre avvikelse | Uppnås delvis |
| Nämndens kostnader för Totalförsvaret och samhällsskydd | 1 023 | Tertial 3 2024 1 023 | 3 398 | Ok | Uppnås |
| Nämndens kostnader för Nämnd/styrelseverksamhet | 36 292 | Tertial 3 2024 36 292 | 36 972 | Mindre avvikelse | Uppnås |
| Kostnad för friskvårdsbidraget till anställda | 8 451 | Tertial 3 2024 8 451 | 7 008 | Större avvikelse | Uppnås ej |
| Kostnader för facklig tid inom kommunen | 12 918 | Tertial 3 2024 12 918 | 7 414 | Större avvikelse | Uppnås ej |
| Nämnden har en budget i balans, dvs ett resultat >0% | 7,9 % | Tertial 3 2024 7,9 % | 9,4 % | Ok | Uppnås |

2.5 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inga privata utförare så därav ingen uppföljning.

2.6 Resultat och årsprognos

2.6.1 Resultat

Resultat

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 231,4 | 254,9 | 240,8 | 367,3 | 362,2 | 341,4 |
| Personalkostnader | -200,8 | -206,3 | -209,6 | -307,9 | -317,6 | -306,1 |
| Övriga kostnader | -284,5 | -323,4 | -319,8 | -498,2 | -480,0 | -463,3 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -3,4 | -4,5 | -3,5 | -5,8 | -5,5 | -5,3 |
| Internränta | -5,0 | -4,6 | -5,3 | -6,3 | -8,0 | -6,9 |
| Resultat före kommunbidrag | -262,3 | -283,9 | -297,4 | -450,9 | -448,9 | -440,2 |
| Kommunbidrag | 355,8 | 365,3 | 355,8 | 535,6 | 533,6 | 533,6 |
| Resultat efter kommunbidrag | 93,5 | 81,4 | 58,4 | 84,7 | 84,7 | 93,4 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 93,5 | 81,4 | 58,4 | 84,7 | 84,7 | 93,4 |
| Investeringar | 48,4 | 59,8 | 109,5 | 192,7 | 164,2 | 115,6 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6.1.1 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 augusti 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. För sektorn avser kommunbidraget som kommer justeras i september för sociala avgifter **-1,7** mnkr. Motsvarande kompensation av kommunbidraget för lönerevision som justeras i september är **0,9** 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 september månadsrapportering.

Summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **27,1** (21,8) mnkr
- (IT) redovisar ett resultat på **2,4** (5,3) mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **44,3** (82,3) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **12,8** (-23,1) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **5,5** (-3,9) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **1,4** (-1,0) mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **93,5** (81,4)mnkr, i jämförelse med periodens budget på **58,4** (109,4) mnkr. Det innebär en avvikelse med **35,1** (-28) mnkr.

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

2.6.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **27,1** (21,8) mnkr i jämförelse med budget **2,1** (1,0) mnkr, en avvikelse med **25,0** (20,8) mnkr.

Avvikelsen på **25,0** (20,8)mnkr förklaras främst med följande poster;

Avvikelser på intäktssidan

- Intäkt för försäljning är lägre med **-0,6** mnkr, som beror på bland annat att upphandlingsstöd till bolagen saknas på grund av att avtalet inte är klart.
- Taxor och avgifter har högre med **0,3** mnkr i jämförelse med budget, som beror bland annat fakturering av tjänst hos några avdelningar med lägre belopp som inte har periodiserats.
- Driftbidrag är högre med **0,8** mnkr, som beror på bland annat på intäkter som har motsvarande kostnader på kostnadssidan, alltså ingen resultatpåverkande effekt. Avser bostadssociala medel och intäkterna för förpackningsavfallshantering är uppskattade, vilket innebär att avvikelser uppstår under året tills verkligt utfall ges och avvikelsen regleras, motsvarande post finns på kostnadssidan.
- Försäljning av verksamheter är högre i jämförelse med budget (**1,0** mnkr), som beror på bland annat på högre kostnader för förvaltningsersättning på grund av högre kostnad för system och personal i jämförelse med budget.

Avvikelsen på kostnadssidan

- Lägre personalkostnader totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **5,0** mnkr, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro. Avvikelsen fördelas enligt följande på HR-avdelningen (3,3 mnkr), HR bemanning (1,0 mnkr), kommungemensam verksamhet (-3,2 mnkr), näringslivsavdelningen (1,4 mnkr), ekonomiavdelningen (0,7 mnkr), administrativa avdelningen (0,7 mnkr), övergripande planering (0,8 mnkr), kommundirektör (0,3 mnkr). I beloppet ingår överskott för pensionskostnad för avgiftsbestämt ålderspension med ca 2,5 mnkr.
- Lämnade bidrag (**2,7** mnkr) redovisar en positiv avvikelse som främst beror på att medel för ytterområdessatsningar (2,1 mnkr) som flyttats över till näringslivsavdelningen från 1 april och kommer att betalas ut under året. Budgeten är periodiserat 1/12 varje månad, medan bidraget betalas ut i samband med ansökan och sker ojämnt under året. Avseende samarbetsavtalen har inte utbetalning skett och uppgår till 0,8 mnkr.
- Köp av verksamhet redovisar en avvikelse på **0,3** mnkr, som bland annat 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 (**-0,2** mnkr), i jämförelse med budget som bland annat avser reparationer i Gästrike Räddningstjänst lokaler i Rörberg.
- Övriga kostnader är lägre med **15,9** mnkr i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster (14,2 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 0,9 mnkr. I avvikelsen ingår lägre konsultkostnader för programmen med 0,5 mnkr för MSP och 0,3 mnkr för SHP. Lägre kostnader för utbildning med 0,5 mnkr samt system 0,2 mnkr.

- Ankomstregistrerade fakturor uppgår till **-0,01** mnkr.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- **Miljöstrategiska programmet** (MSP) Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på 1,1 mnkr och avser ej nyttjade konsultinsatser. Avvikelsen på linjen är 0,3 mnkr varav 0,2 mnkr avser åtgärdsplan för del av Gävleån.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på 0,5 mnkr, som bland annat beror på lägre personalkostnader i jämförelse med budget på grund av sjukskrivning och föräldraledighet.
- **Näringslivsprogrammet**, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.

2.6.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) har ett utfall på **0,9** (3,8) mnkr mot budgeterat **-0,1** (0,4) mnkr. Avvikelsen på **1,0** (3,4) mnkr redovisas enligt följande;

Avvikelser på intäktssidan (-1,6 mnkr)

- Tjänster – 2,6 mnkr
- Konsulttimmar -1,3 mnkr
- Intäkter användarlicenser 0,2 mnkr
- Övriga intäkter 0,2 mnkr
- Hyra datorer/skrivare/mobiler 0,3 mnkr, (har motsvarande kostnadsavvikelse)
- Vidarefakturerings 1,6 mnkr (har motsvarande kostnadsavvikelse)

På intäktssidan ser vi en minskning av intäkter från tjänster på grund av att verksamheterna städat bland sina IT-kostnader. På grund av vakanser samt att personalen på IT utför mer internt arbete så har även intäkterna för konsulttimmar minskat. Intäkter användarlicenser har ökat pga. en tilläggslicens för elever har tillkommit. (Defender)

Avvikelser på kostnadssidan (2,5 mnkr)

- Personalkostnader 2,8 mnkr,
- Inhyrd personal/externa konsultkostnader 2,7 mnkr,
- Utbildningskostnader/resor/hotell 0,6 mnkr.
- Kostnader användarlicenser -0,8 mnkr
- Korttidshyra -1,3 mnkr
- Övriga kostnader 0,4 mnkr
- Hyra datorer/skrivare/mobiler -0,2 mnkr (ska vara samma avvikelse som på intäktssidan men en kreditering från fg år minskar kostnaden)
- Vidarefakturerade kostnader -1,7 mnkr (ska ha motsvarande intäktsavvikelse men pga. ofas i debitering kan det skilja sig något)

Vakanser, sjukdomar, föräldraledighet och oplanerade pensionsavgångar ger ett överskott på personalkostnader. Överskottet på inhyrd personal/externa konsultkostnader innefattar 1,0 mnkr i projektmedel för IT-omvårdnad. Konsultkostnader förbrukas ojämnt under året men budgeten är i tolfte delar. Högre kostnader väntas under hösten för bl a installation av nytt Datacenter.

Kostnaden för användarlicenser har ökat på grund av att en tilläggslicens för elever har tillkommit (Defender). Att kostnadsökningen är större än intäktsökningen beror på att IT betalat licenserna för perioden jan-maj 2025 och debitering till vht startade först i juni i samband med ett nytt avtal. Avvikelsen på korttidshyra avser förlängningen av avtalet på det gamla datacentret. Kostnaden kommer att vara lägre under hösten. Övriga kostnadsavvikelser beror till största delen på att medel inte förbrukas i samma takt som budgeterat.

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten

- **Webb och produktion** har ett utfall på 0,8 mnkr i jämförelse med budget 0, en avvikelse på 0,8 mnkr. Avvikelsen beror på dels lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst, sjukskrivningar, föräldraledighet, dels lägre kostnader för intranätet för perioden.
- **Kundtjänst** har ett utfall på 0,8 mnkr i jämförelse med budget 0, en avvikelse på 0,8 mnkr. Avvikelsen beror dels på lägre personalkostnader på grund av frånvaro och lägre PO-tillägg, dels lägre kostnader för FFO för perioden och högre konsultkostnader för Flexite.

2.6.1.1.3 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 överlätas till samfällighetsföreningar. Dessa överlåtelse kostnadsförs och belastar exploateringsresultatet.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **44,3** (82,3)mnkr i jämförelse med periodens budget **56,5** (101) mnkr, vilket ger en negativ periodavvikelse med **-12,2** (-18,7)mnkr.

- För perioden redovisar Planmyrstigen samt S Hemlingby Handel en markanvisningsavgift 0,2 mnkr, vilket inte var budgeterat.
- För perioden redovisas resultatet av försäljning av en tomt vid Ersbo Syd etapp 4 med 2,1 mnkr.
- För perioden redovisas exploateringsersättning med 42 mnkr från Godisfabriken.

Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten uppgår till **12,8** (-23,1)mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0) mnkr, vilket är en positiv periodavvikelse på **12,8** (-23,1) mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **12,5** mnkr
- Kostnader för perioden är upparbetat med ca **-7,4**mnkr, vilket främst avser detaljplanekostnader och dess utredningar och övriga direkta kostnader.
- Beräknad finansiell kostnad för år 2025 är bokförda med **-2,3** mnkr för de nuvärdesberäknade medfinansieringarna, dnr 24KS38, vilket avser Tolvforsskogen Passage 1 med JVG samt dnr 23KS516, vilket avser GC-Passage förbi järnvägen Tolvforsbruk, samt ny anslutning till trafikplats Sätra- Gävle Västra.
- Slutlig rekvisition på **-0,3** mnkr för - avtal passage Tolvforsskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning.
- 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 kostnads fördes under 2023 och avsåg Stängsling plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs Dnr 17KS65-27. Under 2025 har medfinansieringen slutredovisats av Trafikverket, och den totala kostnaden landade på 6,21 mnkr.

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

Realisationsresultatet för perioden uppgår till **5,4** (-3,9)mnkr i jämförelse med att för perioden ska verksamheten bidra med **0** (6,7)mnkr enligt budget, vilket visar en positiv periodavvikelse på **5,4** (-10,6)mnkr.

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljning, samt

utrangering, vilket ger ett realisationsresultat på **4,7** 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 **1,4** (-1) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0) mnkr, vilket visar en positiv periodavvikelse på **1,4** (-1) mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **6,5** mnkr
- Under perioden har markreserven erhållit ledningsersättning samt markanvisningsavgift med ca **0,1** mnkr.
- Under perioden har markreserven belastats med internränta samt försäljningsomkostnader och intern myndighetsutövning med ca **-5,2** mnkr.

2.6.2 Årsprognos

Förändring av SGs resultat för redovisad årsprognos i jämförelse med årsbudget

Analys av större avvikelser mellan årsprognos **93,4** mnkr, i jämförelse med för reviderad budget **84,7** mnkr, en avvikelse på **8,7** mnkr. Avvikelsen beror på följande;

Intäkter

Intäkterna är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **-20,8** mnkr, som framför allt beror på exploateringsintäkterna som är lägre med **-25,4** mnkr, realisationsresultatet markreserven har högre intäkter **6,8** 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 (-20,7).

Lägre intäkter för IT-verksamheten med **-2,0** mnkr och kommunbidragsfinansierade verksamheter har lägre intäkter **-1,9** mnkr. Förklaringen till avvikelsen finns i respektive verksamhetens analys i kommande avsnitt.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **11,5** mnkr, som beror dels på anställningsstoppet, vakanser och sjukfrånvaro för framför allt verksamheterna för IT-avdelningen (6,3 mnkr), HR utveckling, service, kommunikation samt HR bemanning (5,6 mnkr). Näringsliv (1,6 mnkr), övergripande planering (1,3 mnkr), ekonomiavdelningen (0,8 mnkr), kommundirektör (0,5 mnkr) administrativa (0,4 mnkr). De fackliga kostnaderna är högre med **-5,0** mnkr.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **16,7** mnkr, som framför allt beror på lägre konsulter då aktiviteter pausats och skjuts fram i tid på grund av effektiviseringsuppdraget och vissa kostnader kopplat till exploateringen vid försäljning av fastighet.

Avskrivningar

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

Internräntan

Räntan är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **1,1** mnkr. Det beror på uppskattade minskning av räntekostnader för exploateringsverksamheten.

Investeringar

Investeringarna bedöms genomföras in lägre omfattning. Årsprognos **115,6** mnkr i jämförelse med reviderad budget **164,2** mnkr, redovisar en avvikelse med **48,6** mnkr. Avvikelsen beror framförallt på följande;

- Inköp markreserv är minskad med **9** mnkr, finns inga markinköp planerade.
- Sundgrens Åkeri, Gävle Västra stationsområde, Forsbacka norra, Södra Hemlingby Handel, Järvstagläntan etapp 2 samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **21,4** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.
- Västra Kungsbäck etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på **8,2** mnkr, vilket beror på senareläggning av upphandling av entreprenad.
- Gavlehov Västra redovisar **13,6** 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.

Mer detaljerad information om avvikelserna finns i kommande avsnitt nedan.

| Resultat (mnkr) | Periodens resultat | Årsbudget | Årsprognos |
|--|--------------------|-------------|-------------|
| Kommunbidragsfinansierad verksamhet | | | |
| Kommunbidragsfinansierad vht | 27,1 | 0 | 15,4 |
| Summa | 27,1 | 0 | 15,4 |
| | | | |
| Uppdragsfinansierad verksamhet | | | |
| IT-avdelningen | 2,4 | 0 | -2,0 |
| Summa | 2,4 | 0 | -2,0 |
| | | | |
| Exploateringsresultat och realisationsvinst | | | |
| Exploateringsresultat | 44,3 | 84,7 | 54,8 |
| Verksamhetskostnad och intäkt - exploatering | 12,8 | 0 | 16,6 |
| Realisationsresultat markreserv | 5,5 | 0 | 6,8 |
| Verksamhetskostnad och intäkt - markreserv | 1,4 | 0 | 1,8 |
| Summa | 64,0 | 84,7 | 80,0 |
| | | | |
| Resultat | 93,5 | 84,7 | 93,4 |

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för resultatet som uppgår till **93,4** (74,7) mnkr, i jämförelse med årsbudget **84,7** (161,5) mnkr, en positiv avvikelse med **8,7** (-86,8) mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

6.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Kommunbidragsfinansierad verksamhet lämnar en årsprognos på **15,4** (9,9) mnkr i jämförelse med budget **0** (0) mnkr, en avvikelse med **15,4** (9,9) mnkr, där verksamheterna beskriver

följande:

Negativa årsprognoser;

Verksamheter med **negativa** årsprognoser, totalt **-8,7** mnkr:

- *Administrativa verksamheten* lämnar en årsprognos på **-0,8** mnkr som avser dels högre kostnader för varutransporter och porto, dels högre konsultkostnader i samband med hantering av systemet Dynasti.
- *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 för 2025 i jämförelse med kommunbidraget som tilldelats och detsamma prognosticeras för friskvården, som har högre kostnader i jämförelse med tilldelat kommunbidrag.

Positiva årsprognoser;

Verksamheter med **positiva** årsprognoser, totalt **24,1** mnkr;

- *Sektors ledning och kommundirektör* har lämnat årsprognos som uppgår till **9,6** mnkr, som avser årsprognos för sektorn avseende besparingsåtgärder, lägre konsultkostnad på grund av neddragna och återhållsamma aktiviteter samt färre utredningar. Personalkostnad lägre som beror på att kommundirektören tillträdde i augusti.
- *SG Facility management* 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 **1,0** mnkr, som beror på bland annat på senare tillsättning av vakans på enheten planering och uppföljning, som nu har påbörjat tjänsten. Kostnader för utbildning, licenser, it-drift och konsultkostnad för Stratsys är lägre i jämförelse med budget
- *Övergripande planering* lämnar en årsprognos på **6,6** mnkr, som beror på dels minskat behov av konsulter på grund av mer nyttjande av interna resurser, arbeten som ej önskas utföras just nu samt senarelagda tidplaner. Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet, tjänstledighet, utlåning av personal, Inför 2025 fick verksamheten ett tillfälligt anslag på 2 mnkr, som endast 1 mnkr kommer att nyttjas för kommunkoncernens ledningsomläggning på grund av OKB.I Miljöstrategiska programmet (MSP) är konsultkostnaderna för aktiviteter lägre och personalkostnaderna lägre på grund av en vakans. Del av medel kommer att omfördelas till energi- och klimatrådgivning på grund av lägre bidrag i år samt en återbetalning av projektet Viable cities samt medel från verksamhetsledning som inte kommer nyttjas.
- *HR avdelningen* (ledning, utveckling, service mfl) har lämnat en årsprognos som uppgår till 2,6 mnkr, där den största avvikelsen avser lägre personalkostnader (3,3 mnkr) på grund av vakanser för dels anställningsstopp, men dels också tjänstledighet, sjukfrånvaro samt personal som sagt upp sig. Högre konsultkostnader på grund av upphandling av system.
- *HR avdelningens verksamhet för bemanning, pooler och kompetensförsörjning* lämnar en årsprognos på **3,0** mnkr på grund av lägre personalkostnader på grund av vakanser, sjukskrivningar och studieledighet. Rekryteringar har inte kunnat göras på grund av anställningsstopp. Även konsultkostnader, kostnad för sms är lägre i jämförelse med budget.
- *Näringslivsavdelningen* har lämnat en årsprognos som uppgår till **1,3** mnkr, som avser lägre personalkostnader i jämförelse med budget på grund av kort- och långtidsfrånvaro samt föräldraledighet och tjänstledighet. Lägre kostnader för systemet Proceedo och en ej budgeterad intäkt för viten och rättskydd och från representation vid Eurotown har tillkommit. 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 och uppskattas att nyttja alla medel under 2025.

6.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

IT- och utvecklingsavdelningen lämnar en negativ årsprognos på **-2,7** (-0,2) mnkr (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) i jämförelse med budgeten **0** (0) mnkr, en avvikelse på **-2,7** mnkr (-0,2) och redovisas enligt följande:

Avvikelser på intäktssidan uppskattas till **-2,0** mnkr

- Tjänster -3,8 mnkr
- Konsulttimmar -1,7 mnkr
- Intäkter användarlicenser 0,9 mnkr
- Övriga intäkter 0,2 mnkr
- Hyra datorer/skrivare/mobiler -0,2 mnkr, (har motsvarande kostnadssavvikelse)
- Vidarefaktureringskostnader 2,6 mnkr (har motsvarande kostnadssavvikelse)

Efter att IT:s priser fastställdes hösten 2024 har verksamheterna "stadat" 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 de tjänster som har ett beräknat pris men antalet tjänster, som debiteras, minskar så minskar också IT:s intäkter för dessa tjänster. Vissa tjänster 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 (men det påverkar kundernas resultat)

Intäkter för konsulttimmar minskar till följd av att vakanser, oplanerade pensionsavgångar och mer internt arbete har lett till att färre timmar sålts/beräknas säljas under året.

Intäkter för användarlicenser ökar pga. att en tilläggslicens för elever har tillkommit. (Defender).

Om man tittar sammantaget på IT:s intäktsprognos på -2,0 mnkr mot budget så fördelar den sig enligt nedan mellan interna och externa kunder. Minskade intäkter för IT motsvaras av minskade kostnader för kund och vice versa. (Motpartsbudgetering görs endast mot interna kunder vilket innebär att IT:s budget kan skilja sig åt mot bolagens/externa kunders budget)

| Tjänst (mnkr) | Kommun | Bolag/Externa kunder |
|---|-------------|----------------------|
| Användarlicenser | 1,0 | -0,1 |
| Tjänster med beräknat pris | -2,4 | -1,4 |
| Enhetshyra datorer/skrivare/mobiler | -1,2 | 1,0 |
| Konsulttimmar | 1,4 | -3,1 |
| Vidarefaktureringskostnader/övriga intäkter | 0,8 | 2,0 |
| Totalt | -0,4 | -1,6 |

Avvikelser på kostnadssidan uppskattas till **-0,7** mnkr

- Personalkostnader 4,3 mnkr
- Inhyrd personal/externa konsultkostnader -0,8 mnkr
- Ökad kostnad för säkerhet -0,2 mnkr
- Utbildning/resor/hotell 0,4 mnkr
- Användarlicenser -1,5 mnkr
- Korttidshyra -0,7 mnkr
- Avskrivningar och internränta 0,2 mnkr
- Övriga kostnader -0,1 mnkr
- Hyra datorer/skrivare/mobiler 0,3 mnkr (ska vara samma avvikelse som på intäktssidan men en kreditering från fg år minskar kostnaden)
- Vidarefakturerade kostnader -2,6 mnkr (har motsvarande intäktsavvikelse)

Anledningen till det stora överskottet på personalkostnader är sjukfrånvaro, föräldraledighet, fyra oplanerade pensionsavgångar samt vakanser del av år. Kostnader för att installera det nya

datacentret ingår i prognosen för externa konsultkostnader med 1,0 mnkr

Kostnaden för säkerhetssystemet SOC har ökat med 0,7 mnkr men pareras genom att andra planerade åtgärder ställs in/skjuts på framtiden och underskottet blir -0,2 mnkr mot budget. Kostnaden för användarlicenser har ökat på grund av en tilläggslicens för elever har tillkommit (Defender). Att kostnadsökningen är större än intäktsökningen beror på att IT betalat licenserna för perioden jan-maj 2025. Avvikelsen på korttidshyra avser avtalet på det gamla datacentret. Kostnaden kommer att vara lägre under hösten. En investering som var planerad att göras under sommaren har skjutits upp till november, därav lägre avskrivningskostnader och internränta. I övrigt fortsatt allmän återhållsamhet och ett aktivt arbete för att minska kostnaderna.

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten, har en årsprognos på 0,7 mnkr;

- **Webb och produktion** har en årsprognos på **0,3** mnkr. Avvikelsen beror på dels lägre personalkostnader på grund av en vakant tjänst, sjukskrivningar, föräldraledighet, studier, dels lägre PO-tillägg (1,1 mnkr). Vikarier har delvis täckt behovet. Del av överskottet kommer att nyttjas till Knutpunkten, utredningar och övrig kringutrustning.
- **Kundtjänst** har en årsprognos på **0,4** mnkr. Avvikelsen beror dels på minskade personalkostnader på grund av frånvaro, dels lägre PO-tillägg (0,7 mnkr). Överskottet kommer till viss del att nyttjas till att köpa konsulttjänster för att automatisera delar i ärendehantering. Även viss IT-utrustning kommer att köpas in.

6.2.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **54,8** mnkr i jämförelse med årsbudget **84,7** mnkr vilket ger negativ prognostiserad årsavvikelse på **-29,9** 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 **18,8** mnkr, årsbudgeten uppgår till **19,5** mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-0,7** 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 **-2,4** 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 **-6,7** mnkr under 2025

Exploateringsersättning och markanvisningsavgift. Vid prognostillfället prognostiserar exploateringsverksamheten **45,2** mnkr under 2025 i exploateringsersättning och markanvisningsavgift.

Årsbudgeten är **69,7** mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse på **-24,5** mnkr.

- Godisfabriken, Järvstagläntan etapp 2, Norrtull och Skogslundshöjden prognostiserar exploateringsersättning på **44,9** mnkr.
- S.Hemlingby handel, Planmyrstigen, Västra kungsbäck och Kv Gunghästen prognostiserar en markanvisningsavgift **0,3** mnkr, vilket inte var budgeterat.
- Upphandlingen för Gavlehov Västra drar ut på tiden och en slutbesiktning kommer inte att ske under 2025, vilket innebär att exploateringsersättningen skjuts fram i tid. Även Godisfabriken, Baggarevarvet, KBC och ospecificerade projekt prognostiserar lägre intäkter än budget. Totalt **-20,7** mnkr.

Exploateringsverksamhetens direkta kostnader och övriga intäkters årsprognos uppgår till **16,5 mnkr**, i jämförelse med årsbudget 0. Följande avvikelser redovisas, vilka tillsammans ger en årsavvikelse på **16,5 mnkr**.

- De projekt som tillsammans redovisar en mindre negativ prognos med **-0,5 mnkr**, beror på högre konsultkostnader/högre interntid/samt övriga direkta kostnader och detaljplanekostnader är Duvbacken, S Hemlingby Handel, Västra Kungsback, samt Pukslagarvägen.
- Gävle Västra Stationsområde redovisar en negativ avvikelse på **-1,6 mnkr** vilket beror på högre kostnader för detaljplan än tidigare aviserat.
- De projekt som tillsammans redovisar en positiv avvikelse med **4,3 mnkr** är Gavlehov Västra. Syndicus, Godisfabriken, (avser medfinansieringsavtal), Gävle Hamn (pga ej startat) KBC (avslutat) Arla och Tallharen (budgeterad kostnad redovisas i exploateringsresultatet som bidrag till samfällighetsförening).
- Forsbacka Norra redovisar en positiv avvikelse på **1,5 mnkr** vilket beror på lägre konsultkostnader och avgifter taxa än tidigare beräknat.
- 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. 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.
- Projektet Tolvforsskogen redovisar en positiv prognostiserad avvikelse med **2 mnkr**. Detta beror på ökade konsultkostnader och minskad interntid och avgifter taxa med -0,7 mnkr, samt slutlig rekvisition på -0,3 mnkr för -avtal passage Tolvforsskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning. Projektet beräknar även en minskad kostnadspost (Se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med 3 mnkr. Gävle kommun tecknade avtal med Trafikverket år 2021 om bidrag till Trafikverket för Planläggningsprocess gällande ny trafikplats vid Tolvforsskogen KS211123 §18. Den totala kostnaden beräknas bli 9 mnkr.
- Inom för ansvaret för exploateringsverksamheten har det beräknats ett realisationsresultat på 0,5 mnkr, vilket är felaktigt och hör till markreserven.

Efter prognosen i augusti har det totala behovet av kommunbidrag genomlysts inför år 2026 för exploateringsverksamheten. Behovet prognostiseras blir 12 mnkr, vilket innebär att det frigörs 6,7 mnkr i kommunbidrag. (Kommunbidrag 2025 är 18,7 mnkr)

Markreservens realisationsresultats årsprognos uppgår till **6,8 mnkr** i jämförelse med årsbudget **0 mnkr**, vilket ger en positiv årsavvikelse på **6,8 mnkr**.

Den positiva årsavvikelsen på 6,8 mnkr beror på att inför budgetering av försäljning av mark, så var prognosen för intäkter så osäker, så budgeten lades med ett realisationsresultat på 0 kr.

Nedan redovisas prognos för realisationsresultatet under året:

- Prognosen är ett realisationsresultat med **6,2 mnkr** från fastighetsregleringar och fastighetsförsäljningar. Inom för ansvaret för exploateringsverksamheten har det beräknats ett realisationsresultat på 0,5 mnkr, vilket är felaktigt och hör till markreserven.
- Prognosen är ett realisationsresultat med **0,6 mnkr** från försäljning av en tomträtt.

Markreservens övriga intäkter och verksamhetskostnaders årsprognos uppgår till **1,8 mnkr** i jämförelse med årsbudget **0 mnkr (0)**.

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

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

internräntan).

2.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| 10 001 Inköp markreserv | -0,1 | -10,0 | -1,0 |
| 10 294 Gavlehov Västra, råmark | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 18 438 Ledningsnät | 0 | -0,5 | -0,5 |
| 10 111 Investering SG övrigt | -0,2 | -1,5 | -1,5 |
| 10 322 En robust organisation, 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 | -2,4 | -4,0 | -4,0 |
| 18 081 IT-investeringar | 0 | -3,2 | -3,2 |
| Summa investeringsverksamhet | -2,7 | -26,9 | -17,9 |
| | | | |
| Summa exploateringsverksamhet | -45,7 | -137,3 | -97,7 |
| Totalt | -48,4 | -164,2 | -115,6 |

* Kolumnen Budget 2025, är reviderad budget 2025.

7.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för investeringar på följande;

Årsprognos för investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till **17,9** (10,2) mnkr, i jämförelse med årsbudget **26,9** (18,5) mnkr, en avvikelse med **9** (8,3) mnkr.

7.2 Investeringar för kommunbidragsfinansierad verksamhet

Investeringarna uppgår till **0,2** (1,1) mnkr i jämförelse med periodens budget **5,6** (4,4) mnkr. Avvikelsen uppgår till **5,4** (3,3) mnkr. Avvikelsen beror på följande;

- Investeringar SG övrigt uppgår till **0,2** mnkr i jämförelse med budget 1,0 mnkr, en avvikelse på 0,8 mnkr
- Ledningsnät uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 0,3 mnkr, en avvikelse med 0,3 mnkr. Projektet har lägre kostnader och vissa kostnader fördelas inom koncernen.
- En robust organisation/krisberedskap uppgår till **0** mnkr i jämförelse med budget 4,0 mnkr, en avvikelse med 4 mnkr, där 4 mnkr ska om budgeteras till LG (SBN). Upphandlingar påbörjade. Medel för lastbil har flyttats till Livsmiljö. Utredning pågår om inköpen för krisberedskap får gå som investering.
- Upphandlingsplan 2.0 uppgår till **0** mnkr i jämförelse med budget 0,3, en avvikelse med 0,3 mnkr, är inte påbörjad ännu. Ej påbörjat ännu.

7.3 Investeringar för uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

Investeringarna uppgår till **2,4** (0) mnkr i jämförelse med periodens budget **5,7** (7,9) mnkr. Avvikelsen uppgår till **3,3** (7,9) mnkr. Avvikelsen beror på att framför allt följande projekt ej har påbörjats:

- It investeringar uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 2,1 mnkr, en avvikelse med

2,1 mnkr. Prognos kvarstår.

- Datacenterswitchar 2025 uppgår till **2,4** mnkr, i jämförelse med budget 2,7 mnkr, en avvikelse med 0,3 mnkr, är budgeterad från 202507. Investeringen är inte riktigt klar ännu, prognos kvarstår.
- Coreswitchar 2025 uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 0,9 mnkr, en avvikelse med 0,9 mnkr, budgeterad från 202506. Har inte fått något pris ännu, prognos kvarstår.

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

7.4 Investeringar Exploateringsverksamheten

Markreserven redovisar **0,08** (10,5) mnkr i perioden i jämförelse med årsbudget på **10** (75) mnkr. Prognosen för året är **1** (28,7) mnkr, vilket är en årsavvikelse på **9** (46,3) mnkr.

Prognos inköp av mark uppgår till **1** mnkr för året.

Omklassificering av mark

I perioden har ingen omklassificering av mark skett.

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **45,7** (48,2) mnkr för perioden. Prognosen vid slutet av året är **97,7** (161,5) mnkr, i jämförelse med årsbudget **137,3** (229) mnkr, vilket är en årsavvikelse på **39,6** (67,5) mnkr.

Nedan redovisas de största prognostiserade årsavvikelserna:

- Gävle strand etapp 2, **-2** 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 **-5,3** mnkr. Avvikelsen beror på behovet av anläggandet av en dagvattendamm på den södra etappen i förtid.
- Skoglundshöjden, Syndicus, S Hemlingby Handel och Duvbacken redovisar tillsammans en negativ prognos på ca **-0,6** mnkr.
- Sundgrens Åkeri, Gävle Västra stationsområde, Forsbacka norra, Södra Hemlingby Handel, Järvstagläntan etapp 2 samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **21,4** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.
- Västra Kungsbäck etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på **8,2** mnkr, vilket beror på senareläggning av upphandling av entreprenad.
- Gavlehov Västra redovisar **13,6** 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 **5,8** mnkr för perioden. Prognosen för helår uppgår till **22,2** mnkr i jämförelse med årsbudget på **51,5** mnkr, vilket är en årsavvikelse på **29,3** 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 negativ avvikelse på **-2,7** mnkr, vilket främst beror på att åtgärderna felaktigt blivit budgeterade som direkta kostnader med 1,7 milj kr. Avvikelsen är därmed **-0,3** mnkr och beror på ökade kostnader för schakt och obudgeterade anslutningsavgifter för VA.
- Ersbo etapp 4 prognostiserar **39,5** mnkr lägre för tomtmark på grund av politiskt beslut

om iordningställande av tomtmarken dröjt, vilket medfört att upphandling inte kunnat genomföras i tid. Upphandling genomförs nu Q4 2025 och utgifterna flyttas till år 2026 och 2027.

- Storsand och Arla prognostiserar **-1,2 mnr** vilket främst beror på att åtgärderna felaktigt blivit budgeterade som direkta kostnader med 0,8 mnr, samt tillkommande kostnad för justering av moms på grund av överlåtelse av investeringsvara till samfällighetsförening.

Omklassificering av mark

- Ingen omklassificering av mark har skett i perioden.

2.8 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 ser vi dagsläget inte som ett akut hinder för den egna verksamheten. Organisationen räknar dock med negativa effekter kopplat till detta under kommande verksamhetsår i form av exempelvis högre licensavgifter inom IT-verksamheten på grund av nya avtal.

Inflationstakt och förseningar i återhämtningen av ekonomin och sysselsättningen kommer också att påverka nämnden framöver, även om byggsektorn verkar positiv i sina tongångar så tar det längre tid enligt prognoser. En positiv del är att småbolagen i Sverige ser ut att återhämta sig snabbare än exempelvis verkstadsbolagen som ofta är direkt kopplade till dollarmarknaden.

2.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sjuklön (tkr) | | 1190 | 1270 | 1042 | 1300 | | | |
| Sjuklön av månadslön i % | | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 1,0% | | | |
| Övertidsersättning (tkr) | | 903 | 559 | 563 | 288 | | | |
| Resekostnader (tkr) | | 777 | 440 | 391 | 120 | | | |

Kolumnen 2025 prognos avser Utfall januari - augusti

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 samt att deltagande vid fysiska nätverksträffar etc har minskat ytterligare. En sådan stor verksamhet har otroligt låga resekostnader under de 8 gångna månader. Högst resekostnader har Övergripande planering med 39 tkr tätt följt av Administrativa avdelningen med 35 tkr och sedan kommer Näringsliv med 15 tkr som närmaste avdelning. Våldigt sparsamt.

Övertidsersättningen har sjunkit med 40% 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.

Det mest oroväckande är en ökad sjukfrånvarokostnad där HR och IT har närmare 500 tkr var i sjuklöner.

3 Överförmyndarnämnden

3.1 Inledning

Verksamhetsrapport delår 2 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 hade den första augusti 2025 minst påbörjat granskning av 100 % av årsräkningarna som inkommit i tid. Några av dessa har ännu inte någon slutlig granskningsstatus, med eller utan anmärkning.. Detta beror på att ställföreträdarna enligt föräldrabalken ska ges skälig tid att inkomma med kompletterande uppgifter för att undvika anmärkning. Det återstår fortfarande 100 redovisningar som inkommit för sent och där fristen på 7 månaders granskningstid ännu inte löpt ut. Dessa förväntas kunna granskas inom tidsfristen. Nämndens förbättringsåtgärder har gett resultat till trots för en ökad ärendemängd.

Nämndens förvaltning upplever fortfarande att det nya kundtjänstsystemet Flexite försvårar handläggningen men vägar att anpassa sig för att minska effektivitetsförlusten har hittats under delår 2.

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

100 % av årsräkningarna som inkommit i tid har granskats under tertial 1. 2,5 % av dessa årsräkningar hade ännu ingen granskningsstatus utan begäran om komplettering från ställföreträdarna inväntades- Nämnden har i de fallen kunnat säkerställa att något omedelbart entledigande av någon ställföreträdare inte har varit påkallat. 97,5 % av årsräkningarna som inkommit i tid är granskade före den sista augusti. Motsvarande siffra för 2024 var 70 %.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|---|----------|--------|--|
| Handläggningstid för granskning av årsräkningar. Samtliga årsräkningar ska vara granskade den 1 september. Målvärde 100 % | 97,5 % |  | 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, nämnden behöver också se över hur andelen ideella samt professionella ställföreträdare påverkar arvodeskostnaderna. Ett uppdrag ska inte rendera mer arvode beroende på om utföraren är ideell eller professionell. Dock är de uppdrag som bedöms som svåra och därmed ger ett högre arvode vid en skälighetsbedömning sådana som ideella ställföreträdare tenderar att välja bort och det endast återstår professionella intressenter. En kartläggning av ärenden där en ställföreträdare från Optio är förordnad kommer att göras för att undersöka om det finns uppdrag bland dessa som inte har sådan karaktär. Detta på grund av avvikelser från riktvärdet om 90 % ideella ställföreträdare samt ökad arvodeskostnad till Optio under tertial 2 jämfört med tertial 1.










Analys av indikatorerna

Vid perioden slut summeras 87 % av uppdragen fördelade på ideella och 13 % på professionella ställföreträdare. Ökningen kan delvis förklaras som till följd av att professionella ställföreträdare från Sveriges Förvaltarehet 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. Dock har även antalet uppdrag för Optio ökat vilket även märks i arvodeskostnader. Detta föranleder utredning kring kostnader för detta.

44 nya ställföreträdare som åtagit sig ett uppdrag under perioden ger en prognos på 66 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 anhängiga 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, nu bättre upp till målen än vid tidigare kontroll. Detta förklaras av att nämnden tillsatt uppdrag som legat länge på väntelistan under 2024 under 2025 och som påverkar statistiken när de räknas in men att rekryteringen under delår 2 gått snabbare och därmed sänkt genomsnittstiden.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|-----------------------------------|--------|----------|------------------|---------------|
| Andelen ideella ställföreträdare. | 87 % | 90 % | Mindre avvikelse | Uppnås delvis |

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|---|----------|------------------|---|
| Antalet nya ställföreträdare som åtar sig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare. | 44 |  | 30 | Ok |  Uppnås |
| Antalet nya ställföreträdare som anmäler sitt intresse för att ta nya uppdrag efter genomgången grundutbildning | 17 |  | 50 | Större avvikelse |  Uppnås ej |
| Rekryteringstiden i dagar för att tillsätta gode män/förvaltare (Median). | 14 |  | 15 | Ok |  Uppnås |
| Rekryteringstiden i dagar för att tillsätta gode män /förvaltare (medel). | 35 |  | 31 | Mindre avvikelse |  Uppnås delvis |
| Antalet deltagare på överförmyndarens hetens grundutbildningar under året. | |  | | | |

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.

Överförmyndarnämnden prognosticerar dock ett ekonomiskt underskott som beror på ökade kostnader för arvode till gode män och den enda budgetposten som är stor nog för att kompensera för förlusten är att minska på personalkostnader. Tendensen är att ärendemängden ökar och att behovet av mer personal kommer att visa sig. Arvodeskostnaden till ställföreträdare kommer inte att bli mindre utan att fortsätta öka i takt med prisbasbeloppet

och det stadigt ökande antalet ställföreträdarskap. För att säkerställa tillräcklig personalstyrka framgent kommer nämnden att behöva en ökad tilldelning av medel för att täcka upp för arvodeskostnaderna.

Analys av indikatorerna

1 253 ärenden av de utvalda ärendekategorierna påbörjades under tertial 2. Motsvarande siffror för tidigare år var:

2024: 1 296

2023: 955

2022: 1098

2021: 917

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

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|-------------------|--------|----------|--------|---------------|
| Total ärendemängd | | | | |

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. En bättre skanner än befintligt tillgänglig skulle möjliggöra digitalisering av befintligt aktarkiv samt bedöms nödvändig i det digitala arbetssättet när akter från inflyttade huvudmän från andra kommuner tas emot i fysisk form. Förvaltningen undersöker kostnader för detta.

Analys av indikatorerna

3.4 Finansiella mål

Överförmyndarnämnden har inte påbörjat framtagandet av det finansiella målet.

3.5 Uppföljning privata utförare

Överförmyndarnämnden har inga privata utförare.

3.6 Resultat och årsprognos

3.6.1 Resultat

Resultat

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Personalkostnader | -3,8 | -2,8 | -2,8 | -4,3 | -4,3 | -4,8 |
| Övriga kostnader | -8,2 | -7,2 | -7,7 | -11,4 | -11,4 | -12,3 |
| 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 | -11,8 | -9,9 | -10,3 | -15,5 | -15,5 | -16,8 |
| Kommunbidrag | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Resultat efter kommunbidrag | -1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -1,5 | 0,2 | 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 |

3.6.1.1 Resultatanalys

Utfallet för jan-aug uppgår till -1,5 mnkr.

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

Utfall ordinarie verksamhet -1,6 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.

Utfall ensamkommande barn 0,1 mnkr

Lägre kostnader ideella ställföreträdare för perioden.

3.6.2 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.

3.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | |

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel i år.

3.8 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 samtidigt som den inte skulle få någon märkbar effekt för att täcka upp för underskottet på 1,3 miljoner kronor för de ökade arvodeskostnaderna.

3.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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 någon indikator

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

4.4 Finansiella mål

4.5 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inga privata utförare.

4.6 Resultat och årsprognos

4.6.1 Resultat

Resultat

| (Tkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos Helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 0,0 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalkostnader | -37,5 | -4215,1 | -70,7 | -106,0 | -106,0 | -106,0 |
| Övriga kostnader | -155,1 | -1114,5 | -196,0 | -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 | -192,6 | -3617,0 | -266,7 | -400,0 | -400,0 | -400,0 |
| Kommunbidrag | 266,7 | 1740,0 | 266,7 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Resultat efter kommunbidrag | 74,1 | -1877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 74,1 | -1877,0 | 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 |

4.6.1.1 Resultatanalys

Periodens utfall uppgår till + 74 tkr.

Lägre utfall avseende konsulter gällande valdistriktsöversynen. Något lägre utfall avseende arvoden under året.

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

4.6.2 Årsprognos

Årsprognosen ändras ej heller i delår 2. Budget för översynen av valdistrikt beräknas överskrida något, samtidigt ligger utfallet för arvoden under budget. Arbetet med ny lagerlokal kommer att generera kostnader först nästa år.

4.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | |
| | | | |

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel.

4.8 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.

4.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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 rymma inom tilldelade ramar

Från revisionsrapporten om grundläggande granskning konstaterar revisionen att verksamheten är ändamålsenlig och den interna kontrollen är tillräcklig men konstaterar "Nämnden behöver följa kommunstyrelsens anvisningar och tidplan för när verksamhetsplan och verksamhetsrapport samt plan för intern styrning och kontroll ska vara antagen av nämnden. "

5.3 Målanalys

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



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 jävsberoendet och transparensen. En genomgång av delegationsbesluten har tidigare gjorts och det har inte upptäckts några större avvikelser utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

Delegationsordningen kan behöva förändras men behöver sannolikt också till större grad likriktas med samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning som i sin tur kommer att behöva förändras om inte annat på grund av förändrad lagstiftning i PBL.

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 rapporteras eller uppmärksamats under året.

5.3.4 Att beslut fattas där beslutanderätten inte har delegerats



Inga särskilda avvikelser har under året har rapporteras eller uppmärksamats under året.

5.4 Finansiella mål

5.5 Uppföljning privata utförare

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

5.6 Resultat och årsprognos

5.6.1 Resultat

Resultat

| (Tkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos Helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personalkostnader | -66,9 | -42,8 | -82,1 | -123,1 | -123,1 | -123,1 |
| Övriga kostnader | -82,6 | -106,4 | -103,9 | -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 | -149,5 | -149,2 | -186,0 | -279,0 | -279,0 | -279,0 |
| Kommunbidrag | 186,0 | 250,7 | 186,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| Resultat efter kommunbidrag | 36,5 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 36,5 | 101,5 | 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 |

5.6.1.1 Resultatanalys

Utfallet för Jävsnämnden jan-aug uppgår till 36,5 tkr.

Kostnaden för köp av administrativa tjänster har reglerats. Nämnden har haft två sammanträden under perioden.

5.6.2 Årsprognos

Årsprognos 0 tkr.

5.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | |

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel i år.

5.8 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.

Det

5.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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 första delåret har det varit anställningsstopp i organisationen utifrån beslut i Kommunstyrelsen delår 3 2024.

Vid delår 2 bedöms nämnden minst nå en budget i balans. Sannolikt kommer nämnden lämna en positiv budgetavvikelse.

Näringsliv

Arbetet med att förbättra kundupplevelsen är prioriterat och resultatet analyseras grundligt för att vidta åtgärder som ger effekt. Från juni i år så ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten i NKI undersökningen.

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 2 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 lanserat e-tjänst för vattenskydd och under hösten kommer e-tjänsten för värmepumpar också att bli klar. E-tjänster för köldmedia och serveringstillstånd är också under utveckling.

Under 2025 har ärendeingången inom främst bygglov och mätsidan ökat. Inom Bygglov har antalet ärenden under januari till augusti ökat med knappt 10 procent jämfört med samma period 2023 och 2024.

Under året 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. En risk och konsekvensanalys håller på att tas fram för att belysa vad det skulle innebära för Gävle kommun att införa efterhandsdebitering för miljöbalken.

Tekniska

Väder

Inget extraordinärt, endast en orangevädervarning i sommar men där nederbörden inte blev så kraftig.

Projekt

På grund av bister i arbetsmiljö och brister i tidsplanen från entreprenören har avtalet med entreprenören som driver entreprenaden av Magasinsområdet hävts. Arbeta pågår med en ny upphandling.

Kris, krig och beredskap

Verksamheten arbetar vidare med kris, krig och beredskap genom att planera investeringar och hantering av beredskapsutrustning. Under delår 2 har barriärer, avstängningsmaterialet samt sandsäcksspridare och säckar köpts in. Den gemensamma upphandlingen av drift av utemiljö tillsammans med Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna fortskrider och underlag har nu tagits fram för att möjliggöra en upphandling till hösten. Arbetet förväntas utöver förbättrad kundupplevelse, effektivisering, minskad miljöpåverkan, förbättrad konkurrens öka handlingskraften och samordningen vid kris. Bolagen och kommunen planeras att få en gemensam utkallning med tjänstemän i beredskap som gemensamt kan styra entreprenörer och prioritera framkomlighet till samhällsviktiga funktioner vid behov.

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. 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

En förstudie pågår för gång- och cykelväg längs Almvägen för att förbinda Västerbågen till anslutande gång- och cykelväg i söder vid Fridhemsskolan. Utredning och åtgärd i form av förstärkt skyltning på Gamla Bönavägen för att främja gång och cykel till Tallbackens skolan är genomförd. Uppföljning kommer att ske under 2026.

I projektet Hit & Dit pågår arbete inom flera olika områden. Cykelutbildningar genomfördes under juni månad med NTF för årskurs 4 på Hemlingborg och Staffansskolan. Bussåkarutbildning genomförs under hösten 2025 för Hemlingborg och Staffansskolan tillsammans med X-trafik, Vy-buss och NTF. En trygghetsvandring genomfördes på

Brynässkolans och Staffansskolan i syfte att identifiera behov. På Pumpmakargatan har parkeringarna reglerats till maximalt 20 minuter för att underlätta hämtning och lämning. Ett övergångsställe planeras att ordnas 2026 i korsningen Pumpmakargatan/Tredje Tvärgatan. 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. Åtgärder ur handlingsplan trafiksäkerhet har också genomförts, till exempel räcke vid Lillhagsskolan för att minska bilkörning på gång- och cykelväg.

Verksamheten leder och deltar i två samverkansforum med Gavlefastigheter AB och Utbildning Gävle. Ett forum för strategisk planering i syfte att främja hållbara resor 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 genomförs en kontinuerlig tillsyn. Under första delen av 2025 har tillsyn utförts på majoriteten av skolorna. Under hösten har tillsyn av förskolor påbörjats. 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. Tillsyn och uppföljning gällande UV-skydd har även utförts på några av förskolorna under sommaren. Under hösten kommer tillsyn att utföras på majoriteten av förskolorna.

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 året 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 praktikanter från Folkuniversitetets utbildning Avancerad GIS-användare samt en praktikant som läser Miljö- och hälsoskydd för naturvetare vid Göteborgs universitet. Verksamheten har även haft en språkpraktikant.

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

Enligt gällande rutin används barnchecklistan i verksamhetens investeringsprocess när barns miljöer utvecklas. Till exempel tillämpas detta när verksamheten planera att under hösten testa ett genomförande av lekvärdeshöjande åtgärder i egen regi på Stormgatans lekplats i Andersberg.

Verksamheten har också 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. I maj 2025 genomfördes dialog med barn, samt att verksamheten deltog i Stadsdelsturnén i Andersberg. Byggnation påbörjades nu i augusti och pågår fram till sommaren 2026.

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

| Aktiviteter | Kommentar |
|--|---|
| Påbörja byggande av de nya lek- och aktivitetsytor vid Andersbergs centrum, inom ramen för Stadsdelslyftet | <p>Projektet är i genomförandefasen med en pågående entreprenad. Upphandlad ramavtalsentreprenör arbetar nu för ett färdigställande av konstgräsplanen hösten 2025 som en första deletapp. Hela entreprenaden bedöms enligt plan vara genomförd sommaren 2026.</p> <p>Marklov har beviljats och byggnation sker efter det. Projektet ska komplettera med ett bygglov för ljusanläggning och ny utrustning som sammantaget kan medföra "väsentlig förändring av spontanidrottsplats". I samband med bygglovet utreds frågan kring buller, som är en av de inkomna synpunkter från närboende. Planen är att skicka in bygglov under september, för att ha ett beslut för att sedan färdigställa entreprenaden under våren och sommaren.</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.

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 genomförs i år investeringar på närmare 1,6 mnkr för ny belysning. 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. Under 2025 kommer planen att revideras inför kommande nyinvesteringar i belysning under åren 2026, 2027 och 2028. 2025 kommer majoriteten av nyinvestering i belysning göras i Sätra, bland annat efter Sätrahöjden. Totalt uppskattad kostnad 2025 är 1 590 000 kronor. |

6.3.2.3 Tillsyn av tobak ska förebygga missbruk



Nämndens verksamheter

Tillståndsgruppen har under året utfört 56 tillsynsbesök på 52 ställen som saluför tobak. Tillståndsgruppen har även gjort 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 längs Salabanen i Valbo har nu avslutats. 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.

Dialog med äldre har genomförts i maj 2025 i arbetet med Aktivitetsytan Andersberg.

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.

Planering och genomförande av tillgängliga och goda livsmiljöer har genomförts vid Norra strandgatan i samband med kajrenovering, Centralstationen, Utmarksvägen, Södra Kungsgatan och Andersberg.

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.

Med utgångspunkt i det utvecklingsarbete kring praktksamordning som inleddes under 2024, fortsätter HR under 2025 att ta emot praktikanter enligt en strukturerad modell. Syftet är att ge studenter värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa kontakter inom arbetsmarknaden. Under 2025 påbörjas även arbetet med en kompetensförsörjningsplan för sektorn, i linje med Gävle kommuns övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Uppdraget löper vidare mellan 2025 och 2026.

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

Förutom att utveckla råd, service och information så har digitaliseringsarbetet inom Bygg och miljö fortsatt i syfte att förenkla för företagen. Inom Miljö och hälsa så har två nya e- tjänster tagits fram samtidigt som processer och kommunikation har setts över. Ytterligare e-tjänster är på gång för såväl köldmedia som serveringstillstånd.

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.

Sektor Livsmiljö deltar i det NKI-råd som drivs av näringsliv. Syftet med rådet är att utbyta

erfarenhet kring hur vi arbetar med nämndens NKI-resultat och med förbättringsarbete. NKI/NUI-rådet har i augusti månad fått nytt namn och utökat uppdrag och utvecklas till Företagsklimatrådet med syftet att arbeta med företagsklimatfrågor i ett koncernperspektiv. I syftet ligger att bidra till att uppfylla effektmålen för indikatorerna kopplade till både Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat och indikatorerna i SKR:s och SBA:s nöjd kundindex (NKI) samt nöjd upphandlingsindex (NUI).

En utvärdering gällande efterhandsdebitering för tillsyn enligt livsmedelslagen som infördes 1 januari 2024 har genomförts. 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.

Upphandlingen av nytt system för Miljö och hälsa är klart, det blev Ecos från Sokigo. Implementeringen kommer inom kort att påbörjas och bedöms bli klar februari 2025. För Bygglovsenheten så behöver upphandlingen tas om ytterligare en gång då inga anbud inkom.





En enklare analys har gjorts 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 analys av fritextsvaren visar på att flest understryker brister inom områdena effektivitet och information men på ett tvedigt sätt då exempelvis 13 är negativa och 10 positiva avseende effektivitet. Därmed kan analysen inte tydligt ge svar på orsak men verksamheten kan också ha förståelse till resultatet då nuvarande organisation är sårbar på grund av resurssituationen. Analysen presenterades för nämnd i juni.

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.

NKI 2025

NKI uppdateras fortlöpande under året, och det slutgiltiga resultatet för år 2025 kommer att presenteras den 22 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; Livsmedelskontro ll |  | 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. | 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. En risk och konsekvensanalys håller på att tas fram för att belysa vad det skulle innebära för Gävle kommun att införa efterhandsdebitering för miljöbalken. |
| 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 | En kontakt har tagits med Företagsservice, då båda verksamheterna ser en fördel att samarbeta i frågan om att ha en dialog med företagare som sökt platsupplåtelse för uteserveringar. Inbokade möte har uteblivit på grund av resursbrist, men så fort möjlighet ges kommer möten med företagare att bokas in. Ett möte har också genomförts med kundtjänst i syfte att undersöka möjligheterna för kundtjänst att stödja i dialogen med företagare samt hur vi gemensamt kan bidra till en förbättrad service. |

6.3.3.2 Service, kommunikation och återkoppling till företagen ska förbättras



Nämndens verksamheter

Under året har det pågått ett intensivt arbete att utveckla råd, service och information inom bygglov, plan och markförvaltning för att bättre kunna möta kunders behov. Flera av aktiviteterna har tagits fram i dialog med företagare inom byggsektorn. Vikten av service, bemötande och förståelse för företagares vardag har resulterat i handlingsplaner som verksamheterna fortsatt arbetat med under delåret.

Planenheten har bland annat genomfört en intern utvärdering av tidiga skeden för att identifiera förbättringsmöjligheter. Djupintervjuer med handläggare kommer genomföras i september. Bildspel samt lathund kopplat till första kundmötet har tagits fram liksom ett förbättrat introduktionsbildspel för tidiga skeden i syfte att öka förståelsen för planprocessen. 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 är klart och ska under hösten förankras med några kunder.



Boverkets nya byggregler infördes 1 juni 2025. För att förenkla för våra kunder har bygglovsenheten arbetat med att ändra information på gavle.se för att den ska stämma överens med de nya byggreglerna, ändrat i e-tjänster samt försökt sprida informationen via media.

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

Serviceindex ingår som en del i NKI undersökningen och uppdateras kontinuerligt under året och ett slutgiltigt resultat för år 2025 presenteras den 22 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 handläggningsprocessen 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 återkommande 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 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 samt en dialog med entreprenörer inom sommar drift nu i maj. 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 på vintern. 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 augusti ökat med knappt 10 procent jämfört med samma period 2023 och 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 införande av nya ärendehanteringssystem för såväl Bygglov som för Miljö och hälsa kommer bidra till att handläggningen förenklas. Upphandlingen för Miljö och hälsa är nu klar och en tidskrävande implementering kommer att starta under hösten och förväntas vara klar mars 2026. Upphandlingen av nytt handläggningssystem för Bygglov kommer tyvärr behövas tas om då inga anbud inkom.

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 nämndens utvecklings- och avvecklingsfastigheter och utvärdera om de bör rivas.

Verksamheten deltar också aktivt i Stadsdelslyftet Andersberg och ansvarar för det pågående genomförandet av omvandling och upprustning av delar av parkmarken i syfte att samla fler målgrupper och stärka integrationen.

| Aktiviteter | Kommentar |
|---|---|
| <p>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> | <p>Följande åtgärder utreds under 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p>Följande åtgärder har genomförts under 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Södra Kungsgatan (enklare 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. Utvärdering och dialog om resultatet pågår.) • Norra Strandgatan västra (möjliggjort platsupplåtelse för uteservering och smalnät 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 3527 bostäder fördelade på 3060 bostäder i flerbostadshus och 467 småhus.

Under delår 2 har 13 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 115 småhus samt 234 antal bostäder i flerbostadshus.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|--------|---|----------|------------------|---|
| Antal bostäder som det finns planberedskap för | 3 527 |  | 1 400 | Ok |  Uppnås |
| Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet. | 96 st |  | 234 st | Mindre avvikelse |  Uppnås delvis |
| Antal färdigställda småhus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet | 13 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 Samhällshälsbyggnadsnämnden ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat



Nämndens verksamheter

Nämndens verksamheter arbetar utifrån Gävle kommuns Klimatanpassningsplan, med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatiförändringar och extremväder. Verksamheterna har deltagit i analysen av översvämningsrisker 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 utrett åtgärder och arbetar nu med att ta fram en systemhandling. Åtgärderna planeras sedan att inledas 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 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 planering, organisering och med att genomföra inköp under vår och sommar 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. | Med den utökade omfattningen har utredningsfasen dragit ut på tiden, men inom kvartal 3 2025 ska en systemhandling med tillhörande kalkyl vara klar. Systemhandlingen kommer att vara underlag för att beslut om vi skall gå vidare till bygghandling. Systemhandlingen/bygghandlingen kommer att samrådas med boende under hösten. Planen är att påbörja byggnation under 2026. Sammanfattningsvis är projektet i systemhandlingskede och planeras gå in i bygghandlingskede under hösten enligt plan med målet att skapa en väl genomtänkt och samrådd utveckling av fördröjningsåtgärder i Hemlingby. |

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. I och med detta ansvarar nämnden för framtagande av åtgärder för förbättrad luftkvalitet.



Handlingsplanen, Förebyggande luftkvalitetsstrategi (FLIS), beslutades av kommunfullmäktige 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 på Hälsingegatan. Testet planeras att träda i kraft oktober 2025 och vara till april 2026. Hastighetssänkning på Södra Kungsgatan förbi Polhemsskolan från 50 till 30km/h har genomförts.

Verksamheten 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, investering i smart signalprioriteringssystem för kollektivtrafik, handlingsplan för cykel enkla åtgärder, samt beteendepåverkande insatser.

Verksamheten planerar den gemensamma upphandlingen av drift av utemiljöer 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 exempelvis 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 tillfällen i år vilket innebär en indikation att maxvärdet på 175 gånger 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 att genomföra den Förebyggande luftkvalitetsstrategi (FLIS) pågår. Den av nämnden beslutade åtgärden att införa dubbdäcksförbud på Hälsingegatan planeras nu och förberedande mätningar har gjorts. Införandet av förbudet planeras att gälla oktober till april. |

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 rapporteras för perioden 240901-250831, det är utifrån "Trafiktyp (ny)" som baseras på vad den som svarat angivit att man vanligtvis reser med för trafiktyp. Regionen har ändrat uppföljning och leverantör vilket kan leda till differenser i utfallet. Det är generellt så att en prishöjning på 10 procent innebär ett resenärsstapp 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 2) 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** | 6 795 |  | 10 000 | | |
| Antal gående i stadskärnan*** | 1,68 |  | 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.

Måtvärdet hämtas från Infracontrols hemsida

***Antal gående i stadskärnan innefattar 8 mätpunkter och måtvärdet 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.

Tre områden har valts ut för bildande av nya naturreservat och nu ska dessa beslutas politiskt. Ett projekt för genomförandet av bildandet har inletts. Verksamheten bidrar i planeringen av ny fiskvandringssväg i Boulongern för att främja mångfalden som en del i återställandet av fiskvandringssvägar i Gästrikland och Utvecklingsplanen för Boulongern.

Verksamheten har tagit initiativ till att med full finansiering med statliga medel planera och genomföra 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 tre områden att skydda har tagits fram och kostnadsberäkning har gjorts. Nu ska de tre områdena beslutas politiskt. Ett projekt för genomförande av bildandet har inletts. |

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 % | | |

6.4 Finansiella mål

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



Målanalys

Indikator driftkostnad vinterväghållning

Gävle jämförs med de fem kommunerna Norrtälje, Hudiksvall, Sundsvall, Umeå och Skellefteå eftersom R9-kommunerna inte är aktuella då de har andra förutsättningar vad det gäller geografi och klimat samt att värden saknas för några. De fem kommunerna har likt Gävle ett kustklimat och kan få liknande väderfenomen, så kallade snökanoner, som är vanliga vid Gävlebukten. Gävles breddgrad är också en faktor att ta hänsyn till då detta medför en växlande temperatur mellan plus och minus som orsakar fler åtgärder såsom till exempel sandning.

Målvärdet är max 5 procent över ett ovägt medel för utfallet för de fem jämförbara kommunerna det rapporterade året. Observera att jämförbar kommun plockas bort de år då inrapportering saknas.

Observera att analysen inte kommer att ta hänsyn till jämförbara kommuners väderstatistik så som snömängd, antal snötillfällen, temperaturväxlingar som är direkt kopplad till antalet och omfattning på utkallningar (beställningar av åtgärder) avseenden snöröjning, snöbortforsling, halkbekämpning och isrivning. De faktiska kostnaderna för Gävle kommuns vinterväghållning är till cirka 85 procent helt beroende av vilket väder som varit det innevarande året (antal utkallningar och omfattning av dessa), resterande 15 procent är fasta årliga kostnader. Observera också att priser för vinterväghållningen ligger fast i upphandlat avtal där vissa priser spekulerats. Avtalet löper ut april 2026.

Gävle ligger i paritet men något över målvärdet som är 5 procent över ovägt medel för de fyra jämförbara kommunerna som rapporterat in 2024. Hudiksvall saknar värde. Åren 2020 till 2023 har Gävle legat under medel med jämförbara kommuner. En förklaring till 2024 års kostnader är det omfattande snöfallet och behovet av snöbortforsling som utgjorde 29 procent av totala utfallet.

Indikator skolskjuts

Effektmåttet i Kolada omfattar kostnader för skolskjuts, reseersättning samt inackordering för grundskola årskurs 1-9 kr/elev. Kostnaderna för skolskjuts och reseersättning ligger på Livsmiljö

Gävle. Kostnaderna för inackorderingsstöd ligger på Utbildning Gävle.

Verksamhetsresor: Utbildning Gävles ansvar; kostnaden styrs utifrån behov och planering som enheten för skolskjuts och färdtjänst inte kan påverka.

Skolskjuts: Oförutsägbarhet avseende skolskjuts med taxiresor. I dagsläget är trenden att X-trafiks prissättning för taxiresorna ökar. Effekten är kostnaderna ökar.

Antal resande: Oförutsägbarhet hur ofta eleven nyttjar busskortet, det ökar och minskar över tid.

Detta sammantaget innebär svårigheter att sätta ett målvärde för 2025.

Utbildning Gävle uppger att de inte har några kostnader för inackorderingsstöd inom grundskolan. Däremot finns kostnader för skoldagsresor och badresor (verksamhetsresor) inom grundskolan som legat på 3–4 mkr årligen 2020–2023, men som under 2024 har ökat till cirka 6 mkr. Denna ökning beror främst på extra bussresor för elever som tillfälligt går på annan skola i väntan på återuppbyggnad av Fridhemsskolan. Kostnadsökningen kan därmed påverka indikatorn för skolskjuts inom grundskolan.

Faktorer som påverkar prisskillnaderna i de olika R9 kommunerna beror på hur avtalen ser ut med upphandlade bussar samt hur konkurrensläget ser ut i de olika kommunerna. Infrastruktur och möjlighet till linjetrafik ser olika ut i de olika kommunerna vilket påverkar hur stor andel av eleverna som reser med linjetrafik respektive upphandlad buss eller taxi. Förutom ovan nämnda aspekter så skiljer förutsättningarna sig åt för att både söka och beviljas skolskjuts för elever i grundskolan åk 1–9.

Avståndsreglerna i de olika kommunerna skiljer sig åt sett till beslutat avstånd mellan hem och skola beroende på vilken årskurs barnen går i. I Gävle kommun gäller följande avståndsregler för att beviljas skolskjuts till barnets placeringsskola:

Förskoleklass tom åk 3- 2km

Åk 4 tom åk 6- 3 km

Åk 7 tom åk 9- 5 km

Frånsett beslutat avstånd mellan hem och skola skiljer det sig även åt när det kommer till vårdnadshavarnas möjlighet att ansöka och beviljas skolskjuts enbart till en beslutad placeringsskola och eller annan kommunal skola eller friskola. I Gävle beviljas skolskjuts utifrån följande: Om vårdnadshavare väljer en annan skola än den skola som kommunen tilldelat barnet, är det inte självklart att få skolskjuts. Skolskjuts kan endast beviljas om någon av grundkriterierna för skolskjuts (avstånd, funktionsnedsättning och trafikförhållanden) uppfylls till både placeringsskola och den valda skolan. Skolskjutsen ska också gå att genomföras utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer eller vara svårare att ordna för kommunen än om barnet gått på sin placeringsskola.

I Gävle och övriga R9-kommuner frånsett Uppsala behöver vårdnadshavarna aktivt ansöka om skolskjuts. Beslutade avståndsgränser mellan hem och skola påverkar också kostnaderna.

Kommunernas infrastruktur och möjlighet till linjetrafik påverkar också kostnaderna och ligger till grund för i vilken omfattning som kommunen behöver upphandla leverantör för att komplettera linjetrafiken för att kunna hantera uppdraget.

Slutligen behöver också själva handläggningsförfarandet tas i beaktning då samtliga ansökningar handläggs och en individuell bedömning i det enskilda ärenden ligger till grund för beslut om skolskjuts.




Indikator lönekostnader, utfall vid helår jämfört med budget helår

Indikatorn bygger på att personalbudgeten ska hållas eller levererar ett överskott. I analysarbetet behöver utfallet ställas i relation till nämndens besparing och effektiviseringskrav.

Varje budgetår, beslutas om en ny budgetram och dess spar och effektiviseringskrav. Utfallet i personalbudgeten behöver förhålla sig till det.

Samhällsbyggnad har förbrukat 97,32 procent av sin personalbudget, 2,68 procent finns att

nyttja, vilket är 4 179 382 kr.

| Indikator | Utfall 2024 | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|-------------|-------------------------|----------|---|---------------|
| Driftskostnad vinterväghållning kommunala bil och cykelvägar, kr/meter | 125,5 | Tertial 3 2024 125,5 | |  | |
| Kostnad skolskjuts, grundskola åk 1-9 kr/ elev | 3 490 | Tertial 3 2024 3 490 | |  | |
| Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår | 2,68 | Tertial 3 2024 2,68 | |  | |

- Data avseende driftkostnad vinterväghållning rapporteras till Kolada under april månad efterkommande år,. Data publiceras under augusti månad. Källa: Kolada

-Data avseende skolskjuts, reseersättning samt inackordering för grundskola årskurs 1-9 kr/elev uppdateras när Kolada publicerar data efterkommande år. Kostnaderna för skolskjuts och reseersättning ligger på Livsmiljö Gävle/Samhällsbyggnadsnämnden. Kostnaderna för inackorderingsstöd ligger på Utbildning Gävle. Källa: Kolada samt Utbildning Gävle.

- Indikator lönekostnader, utfall vid helår jämfört med budget helår. Källa: Ekonomisystemet, Unit4 ERP

6.5 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.

6.6 Resultat och årsprognos

6.6.1 Resultat

Resultat

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 84,4 | 70,3 | 73,8 | 113,9 | 110,7 | 116,8 |
| Personalkostnader | -97,4 | -102,4 | -101,6 | -165,4 | -153,2 | -149,1 |
| Övriga kostnader | -169,1 | -213,2 | -187,9 | -273,4 | -278,2 | -279,2 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -54,1 | -42,9 | -57,7 | -63,1 | -86,5 | -86,5 |
| Internränta | -34,5 | -20,4 | -30,5 | -37,7 | -45,8 | -45,8 |
| Resultat före kommunbidrag | -270,7 | -308,6 | -303,9 | -425,7 | -453,0 | 443,8 |
| Kommunbidrag | 302,0 | 286,2 | 302,0 | 425,7 | 453,0 | 453,0 |
| Resultat efter kommunbidrag | 31,3 | -22,4 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 31,3 | -22,4 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| Investeringar | 94,0 | 78,5 | 170,1 | 229,0 | 255,2 | 220,9 |
| Erhållet investeringsbidrag | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |

Kommentarer reviderat kommunbidrag:

Samhällsbyggnadsnämndens kommunibidrag har förändrats med +27,3 mnkr.

Förvaltningsavtal Rörberg 110 tkr och Tullbomsgården 450 tkr. (25KS9)

Beslut om kompensation för kapitaltjänstkostnader januari - augusti + 26,8 mnkr.
(Delegationsbeslut)

Kommentarer resultatförändring mot föregående år.

Intäkter

Förändringar i resultat 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter avser:

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

Platsupplåtelse: Under slutet på 2023 ställdes några stora fakturor med felaktiga belopp ut. Makuleringar av dessa hamnade på 2024 års resultat vilket försämrade intäkterna år 2024.

Bygglov: Ärendeflödet för bygglov har ökat med 10 % 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.

Kostnader

Personalkostnader: Anställningsstopp, PO-kostnader samt frånvaro som inte ersatts.

Övriga kostnader: Vinterväghållningen som står för stor del av skillnaden i utfall mellan 2024 och 2025. Den hade över 200 % högre kostnader under 2024 jämfört med samma period under innevarande år.

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar: Kostnadsföring av upparbetade investeringskostnader för projektet Stadsbadet som stoppats efter beslut i Mark- och miljödomstolen.

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

6.6.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd.

Resultat nämnd

Resultatet per 2025-08-31 uppgår till +31,3 mnkr (exklusive vinterväghållning +24,2 mnkr). Budget för samma period uppgår till -1,9 mnkr vilket ger en avvikelse jämfört med budget på +33,2 mnkr.

Avvikelse per avdelning

- Tekniska vinterväghållning +11,5 mnkr
- Tekniska exklusive vinterväghållning +8,4 mnkr
- Bygg och miljö +9,4 mnkr
- Verksamhetsservice +3,9 mnkr

Intäkterna för perioden har en budgetavvikelse på +11,9 mnkr. Överskott avser till stor del Planenheten där ett stort ärende gått ut på granskning, även många andra planer har kunnat faktureras samt att bidrag beviljats från boverket (bidrag för småhusplaner) på 2,4 mnkr. Skogsdrift har erhållit stora intäkter för stora avverkningar. Parkeringsverksamheten har erhållit högre intäkter än budget under året. Vidare har ärendeflödet för bygglov ökat med 10 procent jämfört med samma period föregående år vilket ger en positiv avvikelse på bygglovsintäkterna. Även kommunala lantmäterimyndigheten visar en positiv avvikelse på intäkter.

En orsak till ökningen av avvikelsen på intäkter jämfört med föregående period är att tomträtter har fakturerats samt att en större hyresintäkt var felperiodiserad, den har nu justerats vilket ökat intäkterna med drygt 1 mnkr.

Kostnaderna för perioden har en budgetavvikelse på +9,9 mnkr. (exklusive vinterväghållning). Avvikelsen avser dels säsongsbetonade verksamheter som bland annat beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, dagvattenledning och vägområde där åtgärder i större utsträckning sker under sommaren och hösten.

Personalkostnaderna har en avvikelse på +5,3 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. Avvikelser gällande PO-kostnader kommer justeras under september månad.

Skolskjuts har nu efter sommaren en avvikelse på +1,3 mnkr, detta till följd av låga kostnader under sommaren. Det är fortsatt höga kostnader för taxi på grund av fordonsbrist vilket troligtvis kommer leda till ett underskott på skolskjutsen vid årets slut. Även positiv avvikelse på färdtjänst på grund av färre antal resor än föregående år.

Tidigare avvikelse gällande kapitaltjänst är justerad då nämnden erhållit kompensation som saknats i budget.

Vinterväghållningen har ett resultat på +7,1 mnkr men då budget är periodiserad utefter historik så är budgetavvikelsen +11,5 mnkr. Årets kostnader uppgår till 32,6 mnkr, vilket är ungefär 60 procent lägre kostnad jämfört med samma period föregående år. 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 +8,4 mnkr (inkl. vinter +19,9 mnkr)

Intäkterna har en positiv avvikelse på 6,3 mnkr som beror på stora intäkter från skogen under perioden, detta till följd av stora avverkningar i området kring Ersbo. Även parkeringsverksamhet har högre intäkter än budgeterat till följd av fler parkeringsvakter hos parkeringsbolaget och då mer kontroller. En orsak till ökningen av avvikelsen på intäkter jämfört med föregående period är att tomträtter har fakturerats samt att en större hyresintäkt var felperiodiserad, den har nu justerats vilket ökat intäkterna med drygt 1 mnkr. Den verksamhet

som visar negativ avvikelse är platsupplåtelser som har få inkomna förfrågningar.

Kostnader (exklusive vinterväghållning) har en positiv avvikelse på 2,1 mnkr, där personalkostnader har en avvikelse på + 3,2 mnkr, utöver PO-kostnader avser det ökad intern tid i projekt, anställningsstopp och tjänster som inte återinsatts.

Verksamheter som har en större positiv avvikelse jämfört med budget är beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning, dagvattenledning och vägområde som är säsongsbetonade och mer kostnader faller ut under sensommaren och hösten.

Kostnadsföring av Stadsbadet har nu gjorts, avser investeringsprojekt som stoppats på grund av beslut i Mark- och miljödomstolen. De upparbetade kostnaderna i projektet har nu kostnadsförts, totalt 5,5 mnkr.

Bygg och miljö +9,4 mnkr

Intäkterna har en positiv avvikelse på 5,4 mnkr för perioden. Avser främst Planenheten som haft ett stort ärende ute på granskning samt många andra planer som har fakturerats. Plan har även erhållit bidrag från Boverket (bidrag för småhusplaner) till en summa av 2,4 mnkr. Vidare har ärendeflödet på bygglov ökat med 10 procent jämfört med samma period föregående år vilket gör att bygglovsintäkterna ligger 1 mnkr över budget. Även kommunala lantmäterimyndigheten visar en positiv avvikelse på intäkter då de fakturerat för flera större förrättningar.

Miljö och hälsa visar ett underskott på 0,6 mnkr på intäktssidan, det beror bland annat på att mindre antal livsmedelskontroller utförts än planerat till följd av personalbrist. Detta kommer delvis åtgärdas då nya inspektörer kommer i september och oktober, samt en extra person tagits in under hösten för att förstärka och hinna i kapp med kontrollerna.

På kostnadssidan finns en underförbrukning på 4,0 mnkr vilket bland beror på ca 30% färre antal ärenden vad gäller bostadsanpassningsbidrag jämfört med januari-augusti föregående år.

Underförbrukningen beror även på att personalkostnaderna varit lägre på grund av anställningsstoppet men även för att flera stora licenskostnader kommer senare under året.

Verksamhetsservice +3,9 mnkr

Verksamhetsservice har en positiv avvikelse vid denna period på +3,9 mnkr, jämfört med föregående period så är det en ökning med 3 mnkr. Förändringen beror till störst del på låga kostnader för skolskjutsen under sommaren. Överskott på skolskjuts kommer upparbetas under resten av året och kommer troligtvis landa i ett underskott vid årets slut, detta på grund av höga taxikostnader. Färdtjänst visar ett överskott, det beror på lägre antal resor jämfört med samma period föregående år. Däremot har det skett en ökning i antalet resor senaste tre månaderna vilket om den trenden fortsätter kan leda till att överskottet på färdtjänst minskar under resten av året.

Överskottet inom verksamhetsservice beror även på personalkostnader som är lägre än budget på grund av sjukskrivningar, annan frånvaro samt omorganisation inom verksamheten. Vidare är det återhållsamhet gällande representation, kurser och utbildningar samt konsulter som genererar överskott.

6.6.2 Årsprognos

Nämndens prognos per 31 augusti 2025 är en positiv avvikelse på 9,2 mnkr. Prognosen består av ett antal olika avvikelser, se nedan.

Personalkostnader +4,1 mnkr, Verksamheterna visar en positiv avvikelse på personalkostnader till följd av tidigare anställningsstopp, frånvaro, pensionsavgång som inte återsatts och omorganisation inom Verksamhetsservice.

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För samhällsbyggnadsnämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto 0,5 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO -1,3 mnkr och ökat kommunbidrag för full kompensation efter

lönerörelsens resultat med +0,8 mnkr

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

Parkeringsverksamhet +0,7 mnkr högre intäkter budgeterat.

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

Intäkter skogsavverkning +1 mnkr på grund av stora avverkningar på grund av exploateringsprojekt

Bidrag boverket +2,4 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.

Konsultkostnader inom Tekniska +1,0 mnkr beräknas inte upparbetas under året.

Planintäkter + 2,0 mnkr till följd av högre intäkter jämfört med budget.

Bostadsanpassningsbidrag + 0,5 mnkr på grund av färre ansökning jämfört med tidigare år.

Vinterväghållning +2,5 mnkr avser kostnader budgeterade för bortforsling av sand från snödeponin. Dessa massor tas om hand av hamnen i stället vilket blir ca 2,5 mnkr billigare. Vidare finns en osäkerhet gällande vinterväghållningens kostnader resten av året då det kan variera stort från år till år beroende på väder.

Vägområde +0,5 mnkr avser dels vägkantslätter som har nytt avtal, samt delar som avser re-investeringar och inte belastar resultatet.

Intern regi - 0,3 mnkr avser oförutsedda reparationer av maskiner.

6.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Stadsliv och City | 5,4 | 24,0 | 17,0 |
| Gång och Cykel | 3,4 | 12,6 | 6,7 |
| Trafik | 3,8 | 8,4 | 8,7 |
| Avabron | 0,2 | 5,5 | 2,0 |
| Magasinsområdet | 4,6 | 40,9 | 15,0 |
| Stadsdelslyftet Andersberg SBN | 2,7 | 13,5 | 8,0 |
| Klimatanpassning | 8,2 | 14,7 | 21,7 |
| Nybildning Naturreservat | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Reinvestering Gata | 3,9 | 6,5 | 6,5 |
| Beläggning | 19,7 | 40,0 | 40,0 |
| Gatu- Parkbelysning | 7,2 | 21,0 | 21,0 |
| Kajer | 13,8 | 14,9 | 21,2 |
| Broar | 13,7 | 23,0 | 22,5 |
| Reinvestering Trafik | 2,6 | 5,3 | 5,1 |
| Reinvestering Park | 4,4 | 6,1 | 6,6 |
| Inventarier | 0 | 1,1 | 1,1 |
| Systemstöd | 0,7 | 1,7 | 1,8 |
| SBN Maskiner och Fordon | 2,1 | 6,0 | 6,0 |
| Lastbil | 0 | 4,0 | 4,0 |
| Oförutsedda kostnader | 0 | 5,0 | 5,0 |
| Investeringsbidrag | -2,3 | 0 | -2,3 |

Prognos för Investeringsbudget

Total Investeringsbudget: 255,2 mnkr

Total Prognos: 218,6 mnkr

Differens: 36,6 mnkr

Prognosen för investeringar visar en differens på + 36,6 mnkr. Flera projekt har genomgått förändringar i tidplaner, omfattning och kostnader, vilket har påverkat prognosen för året.

Projekt med prognos om större avvikelser mot budget är följande:

Avabron

- Budget: 5,5 mnkr
- Prognos: 2,0 mnkr
- Differens: + 3,5 mnkr
- Kommentar: Prognosen sänkt med 3,5 mnkr på grund av sänkta anspråk från entreprenör kopplat till pågående tvister.

Förbättringsåtgärder Gävle Strand

- Budget: 1,5 mnkr
- Prognos: 3,8 mnkr
- Differens: - 2,3 mnkr
- Kommentar: Genomförande tidigare läggas. Åtgärder tidigare planerade som fyåriga

genomförs nu under två år.

Kajreovering Norra Strandgatan (Rådmansbron – Murénbron)

- Budget: 5,0 mnkr
- Prognos: 11,0 mnkr
- Differens: - 6,0 mnkr
- Kommentar: 1 mkr från 2026 samt 3 mkr från 2027 har flyttats till 2025 beroende på tidigarelagt arbete. Sedan har också 2 mnkr tillkommit beroende på omfattningsförändringar för tillkommande del av Södra Strandgatan samt nya handlingar för Centralbron

Ytor runt Agnes

- Budget: 17,0 mnkr
- Prognos: 12,0 mnkr
- Differens: + 5,0 mnkr
- Kommentar: 5 mnkr flyttas till 2026 beroende på tidskrävande beläggningsarbeten samt förskjutning i tid av möbelinköp.

Skred- och klimatåtgärder Gävleån

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

Magasinsområdet

- Budget: 40,9 mnkr
- Prognos: 15,0 mnkr
- Differens: + 25,9 mnkr
- Kommentar: 25,9 mnkr senareläggs från 2025 till 2026, beroende på tvister samt upphandling av ny entreprenad.

GC N.Åbyggeby

- Budget: 5,0 mnkr
- Prognos: 0,5 mnkr
- Differens: + 4,5 mnkr
- Kommentar: Entreprenaden skjuts till 2026 då förhandlingar med markägare dragit ut på tiden.

Allaktivitetsyta Andersberg/Stadsdelslyftet SBN

- Budget: 13,5 mnkr
- Prognos: 8,0 mnkr
- Differens: + 5,5 mnkr
- Kommentar: 5,5 mnkr senareläggs till 2026 då tidplanen har justerats.

Investeringsbidrag

- Budget: 0
- Prognos: -2,3 mnkr
- Differens: - 2,3 mnkr

6.8 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.

I slutet av 2025 träder omfattande lagändringar i plan- och bygglagen (PBL) i kraft. Lagändringarna innebär att fler byggåtgärder blir bygglovsbefriade, vilket förväntas leda till ett minskat antal bygglovsansökningar. Samtidigt ställs större krav på den som vill bygga, vilket förväntas öka behovet av rådgivning, information och service från kommunen. Denna typ av service omfattas av kommunens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen och kan inte avgiftsbeläggas, utan måste finansieras via skattemedel. Med fler undantag från bygglovsplikt ökar också risken för att byggnation sker i strid med regler och planer. Det kan innebära ett ökat behov av tillsyn för att säkerställa en god bebyggd miljö, likabehandling och för att undvika preskription i tillsynsärenden. Endast en delmängd av de resurser som detta arbete kan medför kan finansieras genom byggsanktionsavgifter. De kommande lagändringarna kan innebära utmaningar för finansieringen av Bygglovsenheten. Intäkterna förväntas minska samtidigt som kostnader för råd, service, information och tillsyn förväntas öka.

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.

6.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Progno s | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

6.10 Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport med separerad vinterväghållning

Bilaga 2: Verksamhetsstatistik SBN 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 året har det varit anställningsstopp i organisationen utifrån beslut i Kommunstyrelsen delår 3 2024. Anställningsstoppet medförde behov av ökad övertid.

Arbetsmarknads- och funktionsrättnämnden har under året tagit beslut som påverkar i uppdraget kring trygghetsanställda. Beslutet innebär att nämndens handledarbidrag på 2 miljoner kronor drogs in. Detta påverkade nämndens budget negativt samt påverkar möjligheten att anställa medarbetare genom arbetsmarknadsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutade därför i juni att de nämnder som har trygghetsanställda tillåts redovisa underskott kopplat till dessa och att kommunfullmäktige fastställer en långsiktig hantering och finansiering av trygghetsanställda i Budget och Kommunplan 2026.

Region Gävleborg beslutade under våren 2025, under pågående kulturplaneperiod, om en omfördelning av medel vilket minskat de medel som går till Gävle Symfoniorkester inom samverkansmodellen. Konsekvensen blev en sänkning av stödet med 0,2 miljoner kronor.

Vid delår 2 bedöms nämnden minst nå en budget i balans. Sannolikt kommer nämnden lämna en positiv budgetavvikelse.

Kultur

- Agnes Kulturhus har haft totalt 270 000 besökare under perioden januari till och med augusti.
- Stadsbibliotek och närbibliotek har samlats i en enhet vilket möjliggjort ändrad anställning inom Gävle bibliotek vilket ger möjlighet till flexiblere resurssättning vid respektive bibliotek.
- El Sistema Gävle har firat tio år med jubileumskonsert på nationaldagen i samarbete med Gävle Symfoniorkester.
- Gävle Symfoniorkesters regionala ungdomssymfoniorkester GUSO genomförde en lyckad produktion i augusti med två välbesökta konserter i Bollnäs och Gävle.
- Gävle Symfoniorkester senaste CD-utgivning med musik av Max Reger under ledning av Jaime Martín har mottagits väl i internationell media. Hösten inleddes med en kritikerrosad produktion i Dalhalla, Rättvik.
- Fristadskonstnären Sara Khayat har avtackats med en ceremoni på Agnes Kulturhus.
- Gävle Konstcentrum har firat 40 år med en jubileumsutställning under sommaren. Konsthallen har haft kraftigt ökade besöksiffror efter flytten till Agnes.
- Under sommarlovet genomförde Gävle Bibliotek projektet *Läsa äger* med syfte att motverka det tapp i läsningen som ofta sker hos barn och unga under sommaren. Satsningen genomfördes i samarbete med feriearbetande ungdomar.
- Kulturstaden Gävle är ett samarbete mellan kulturavdelningen och kommunens destinationsutveckling tillsammans med Länsmuseum, Fängelsemuseum och Gävle Citysamverkan. Bland annat har en konstutställning genomförts.
- Kulturskolan har under sport-, påsk- och sommarlovet för första gången genomfört lovaktiviteter för barn och unga i en större omfattning, med en stor mängd kostnadsfria lovaktiviteter. Kulturskolan har anställt sommarjobbare och erbjudit kurser för barn genom Sommarglädje.

Fritid

- Gävle kommun arbetar samordnat i ett projekt som har som mål att kunna använda tekniskt råvatten, i stället för dricksvatten, för snötilverkning i Hemlingby friluftsområde. Detta främjar hållbar vattenanvändning och effektivare snöproduktion.
- Gävle Gästhamn har återigen fått den internationella utmärkelsen Blå Flagg 2025, vilket visar att högt ställda krav på vattenkvalitet, miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighet uppfylls. Gästhamnen har haft utmärkelsen sedan 2020.
- Fritid har under slutet av förra året och första delåret 2025 haft utökade dialoger med föreningen IK Sättra angående tryggheten på idrottsanläggningen Träffen. I samverkan med föreningen försöker Fritid att öka vuxen närvaro och undersöker skyddsåtgärder som förbättrad belysning och eventuell kameraövervakning.

- Måsbergets nya konstgräsplan har tagits i drift. Satsningen är en del av fotbollslyftet.
- Inom friluftsliv planeras fortsatt arbete med att skapa aktiviteter som främjar ett aktivt friluftsliv och stärka invånarnas koppling till natur- och rekreationsområden. Erfarenheterna från tidigare evenemang visar på vikten av tillgängliga och inkluderande aktiviteter, vilket kommer att tas med i kommande planering.

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.

I syfte att öka målen kopplat till simundervisning erbjuder Fritid i samarbete med Utbildningsnämnden uppsamlingsheat under sommaren för att erbjuda extra simundervisning. Utöver uppsamlingsheat erbjuder Fritid ytterligare tillfällen för simundervisning, där det finns möjliga tider att erbjuda, till skolor med stora behov av extra simlektioner.

Samarbetet *Låna en konsert* mellan biblioteken och Gävle Symfoniorkester har som syfte att göra kultur mer tillgängligt och sänka trösklar som kan finnas för att ta del av just kultur. Med start 29 augusti öppnades dörarna till klassisk musik för alla med ett bibliotekskort – helt utan kostnad. Gävle Symfoniorkester bjuder in till konserter där publiken kan låna biljetter precis som böcker. Det finns ett begränsat antal biljetter till höstens sju utvalda konserter. Varje låntagare kan låna max två biljetter till maximalt två konserter. Biljetterna kan lånas på stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus och på biblioteken i Andersberg och Sätra, och släpps sju dagar innan konsert.

Kulturskolans ungdomsråd har för första gången arrangerat och drivit ett öppet hus riktat mot högstadiet och gymnasiet. Tvåornas kör i Kulturskolans regi stärker skolämnen, bland annat svenska och matte, genom sång. Eftersom kurs i kreativ sång ges i bibliotekets regi har planeringen ändrats och Kulturskolan har haft mer fokus på storytelling genom digital animeringskurs under terminen.

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. För att tydliggöra Kulturtrappans erbjudande och enklare kunna följa upp bokningarna har inför terminsstart införts en begränsad tid för pedagogerna att boka terminens kulturupplevelser. Det har lett till att det redan innan terminsstart går att överblicka bokningsläget och vid behov utöka erbjudandet alternativt lägga fokus på att marknadsföra erbjudande med sämre bokningsstatus och särskilt rikta sig till skolor som inte bokat in så mycket. Under vårterminen erbjöds ungefär 150 olika arrangemang inom ramen för Kulturtrappan, bland annat på biblioteket som hade fokus på åk 7.

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 Sätra 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. 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. Arrangemangen har varit mycket välbesökta i både nya kulturhuset och på närbiblioteken under Kulturfesten. Övrigt läsfrämjande arbete har varit till exempel bokcirklar på biblioteken, bland annat finsk bokcirkel och HBTQ-bokcirkel för ungdomar på Agnes Kulturhus samt en återkommande bokcirkel på Sättra bibliotek.

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 med sammanlagt 2 299 besökare. Produktionen var *Kompositören är död - en musikalisk mordgåta* av Nathaniel Stookey, ett av de mest spelade orkesterverken under 2000-talet.

En ny skollag trädde i kraft från juni 2025, där kraven på skolans biblioteksverksamhet ökar. Gävle bibliotek har samplanerat med Utbildning Gävle (UG) för framtagning av ny biblioteksplan och skolbiblioteksplan för respektive verksamhet. UG har nu en skolbiblioteksplan. Ramavtal för de integrerade folk- och skolbiblioteken ligger på förslag för underskrift.

Analys av indikatorerna

Simskoleresultatet läsår 2024–2025 visar att verksamheten inte når upp till målet. Procentenheter har minskat mot resultatet med 3,7 procent från föregående år där förskoleklass har minskat med 3 procent, årskurs 2 med 4 procent, årskurs 3 med 6 procent samt årskurs 4 med 2 procent. Antalet vattenräddade elever läsåren 2023-2024 visar 143 elever och för 2024-2025 är resultatet 174 elever.

Kulturs indikatorer mäts vid helår.

| 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 - konserter 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) | 58,2 % | 66,9 % | | |
| Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive El 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, <i>Läsa äger</i> i Andersberg, sagostunder med mera.</p> <p>Samarbetet <i>Låna en konsert</i> mellan biblioteken och Gävle Symfoniorkester har inletts, där alla med bibliotekskort kan låna konsertbiljetter helt utan kostnad.</p> <p>Kulturfesten ute på närbiblioteken var en nyhet under våren. Lovaktiviteter har anordnats i Agnes Kulturhus och på närbiblioteken i Sättra 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 bokcirklar 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> <p>I syfte att öka målen kopplat till simundervisning erbjuder Fritid i samarbete med Utbildningsnämnden uppsamlingsheat under sommaren för att erbjuda extra simundervisning. Utöver uppsamlingsheat erbjuder Fritid ytterligare tillfällen för simundervisning, där det finns möjliga tider att erbjuda, till skolor med stora behov av extra simlektioner.</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. För att ta emot alla elever på ett inkluderande sätt har fortbildning gällande HBTQI, funktionsnedsättningar och breddad målgrupp genomförts. Kulturskolans inledda HBTQI-satsning startade upp med ett utbildningstillfälle med RFSL. Kulturskolan har även haft lovaktiviteter riktade mot Pride och deltog tillsammans med elever i festivalen. Ett ökat deltagande i Pride är inplanerat och lovverksamheter är inplanerade under

läsåret.

Lovaktiviteter inom ramarna för *En meningsfull fritid* har arrangerats på Agnes Kulturhus, Sättra bibliotek och Andersbergs bibliotek under sport- och påsklovet. Under sommarlovet genomfördes ett stort antal lovaktiviteter i Kulturskolans regi, endast två veckor var utan lovverksamhet. Kulturskolan fick mycket positiva utvärderingar från pedagogerna. Även inom El Sistema-verksamheten har lovaktiviteter ordnats tillsammans med Kulturskolan för att skapa möten och öka chansen att El Sistemas elever fortsätter inom Kulturskolans ordinarie kurser.

Under sommarlovet genomförde Gävle Bibliotek för första gången ett projekt kallat *Läsa äger* som syftar till att motverka det tapp i läsningen som ofta sker hos barn och unga under sommaren. Satsningen genomfördes i samarbete med feriearbetande ungdomar. Två ungdomar (feriepraktikanter) har under perioden agerat läsledare i stadsdelen, närliggande fritidsgårdar och andra ytor. Läsledarna har genomfört högläsning men även andra fritidsaktiviteter med barn- och unga. I år gjordes detta endast i Andersberg men planen är att utöka satsningen som föll väl ut.

Biblioteken har även genomfört skrivtävlingen Trappan, Sommarboken, Läskollo på Agnes Kulturhus och Sättra bibliotek, författarbesök och sommarlovsaktiviteter. Planering pågår för ett läsfrämjandeprojekt inom ramen för Skapande skola. Genomförande kommer vara under våren 2026. Läsfrämjandeplan och Biblioteksplan för Gävle bibliotek är styrande dokument.

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 verksamheter och för att främja god arbetsmiljö. Gruppen diskuterar och fattar beslut om gemensamma frågor som till exempel fastighetsfrågor, teknik, rutiner, fortbildning och verksamhetsutveckling. Riktlinjer och rutiner har succesivt jobbats fram. Husmöten för alla medarbetare i huset har fortsatt hållas regelbundet för att främja kommunikation, delaktighet och arbete över verksamhetsgränser. Gemensam satsning på fortbildning i säkerhet och bemötandefrågor har varit i fokus 2025.

Programmen i Agnes Kulturhus riktar sig till alla åldrar, från de yngsta medborgarna till de äldsta. Detta har synliggjorts i kommunikationen både internt och externt. I Agnes programblad marknadsförs i första hand husets programverksamhet, på Agnes webb finns även länk till hela evenemangskalendern. Infoskärmar i huset lyfter fram husets arrangemang i första hand, men gör även plats för övriga större arrangemang/informationskampanjer för Kulturavdelningen och ibland hela kommunen.

Enheten Konst och kultur bidrar till verksamheten på Agnes Kulturhus bland annat genom utställningsverksamheten i konsthallen och filmvisning på Bio 7:an. Under perioden januari-juli har konsthallen haft cirka 24 000 besökare, nytt rekord i besöksantal sedan flytten till Agnes. Under sommaren visades jubileumsutställningen Larmar och gör sig till (Konstcentrum 40 år). 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. Kulturskolan har nu reguljär kursverksamhet i Agnes två dagar i veckan. Samtal har inletts mellan Kulturskolan och Bio 7:an om att Kulturskolans elever ska kunna visa sina filmer.

Bio 7:an, som öppnade i Agnes Kulturhus under 2025, har haft ett attraktivt program samt skolbio, seniorbio och familjebio. Under första säsongen i Agnes Kulturhus (slutet av januari-mitten av juni) har bion visat 40 titlar från 21 länder under sammantaget 117 visningar med ett snitt på 15,6 besökare/visning (motsvarande siffra från sista året innan bion flyttades var drygt 5). Utöver vanliga visningar har Bio 7:an också genomfört fyra seniorbio-visningar, nio skolbio-visningar, tre filmvisningar för föreningar, genomfört två samarbeten med biblioteket samt varit värd för en träff med Filmresurs Gävleborg. 450 pensionärsbiljetter och 463 barnbiljetter såldes under perioden.

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.

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.

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

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 miljoner kronor 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 2025/2026.

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.

Fritid omvärlds bevakar vad som händer i andra kommuner och verksamheter samt följer den senaste forskningen genom webinarier och nyheter inom området.

Ett avtal med Gefle IF Fotboll har upprättats för att tydligt rikta verksamheter inom sociala hållbarhetsarbetet "Ett Bättre Gävle" till anläggningar och områden där nyttjande- och aktivitetsgraden är låg. Målet är att skapa kostnadsfria aktiviteter i anläggningar som inte används så ofta och att nå en bredare målgrupp på fler platser.

Trygghetsarbetet kring Träffen har fortsatt bevakats. Fritid deltar aktivt i möten kopplat till upplevd otrygghet på idrottsplatsen Träffen och kringliggande omgivning. Fritid undersöker utökad belysning i utemiljön och har med hjälp av Drift och Förvaltning gallrat kringliggande skogsområde för bättre sikt- och slyröjning efter rapporter från föreningen om att området känns otryggt.

Cirka 1,5 miljoner kronor har betalats ut till 64 föreningar i medlemsstöd. 3 föreningar återstår (HT24) efter inlämnade verksamhetshandlingar. Extra medlemsstöd om cirka 900 tusen kronor har betalats ut till 67 föreningar. Hittills har 31 verksamhetsstödsansökningar mottagits där beslut fattats om 26 av dessa. 21 ansökningar har beviljats och 5 har fått avslag. Beviljat belopp är cirka 490 tusen kronor.

15 föreningar har sökt och blivit beviljade anläggningsstöd, samtliga är utbetalda, vilket är cirka 1,5 miljoner kronor. 385 tusen kronor har betalats ut i djurhållningsstöd samt en förening har beviljats 7200 kronor i hyresstöd.

Naturvårdsverket har tagit fram nytt, flerspråkigt och lättläst material om allemansrätten. Informationen, främst i lättläst version, ska sättas upp på friluftsområden och har även presenterats för personal via arbetsplatsträffar och en kunskapshöjande tipsrunda.

Ett kunskapsunderlag har tagits fram med tillhörande checklista som kan användas vid nya etableringar av spontanidrottsplatser i anslutning till Fritids idrottsanläggningar.

Genom samverkansavtal har Livsmiljö Gävle uppdragit föreningen GGIK Fotboll att anordna minst tio prova på-tillfällen riktade mot flickor, samt att de under hösten ska utreda förutsättningarna för att starta upp konsekvent verksamhet för flickor, då de i dag endast har verksamhet för pojkar. Syftet med detta är att öka flickors deltagande i den organiserade idrotten. Fritid har genomfört flera dialogmöten om istidsmodellen tillsammans med föreningar, istids handläggare samt hockey- och konståkningsförbunden i syfte att revidera nuvarande istidsmodell inför is säsongen 2025-2026. Förslag har tagits fram i syfte att säkerställa att alla barn och ungdomsverksamheter som bedriver idrott på våra kommunala ishallar fördelas rättvist i kvoteringen.

Kultur har fortsatt utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus med fokus på barn och unga, som är en prioriterad målgrupp i Agnes. 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 och offentliga föreställningar och andra barnaktiviteter.

Samordning sker mellan flera olika verksamheter inom Kulturavdelningen. Framförallt lovaktiviteter samordnas i Agnes inom ramen för Meningsfull fritid. Ett exempel på samarbete kring lovaktivitet i Agnes var när barn som deltog i stadsbibliotekets film-workshop fick visa upp sina egengjorda stop motion-filmer på Bio 7:an. VR-rummet i kulturhuset har varit flitigt bokat under sommarlovet. I Agnes har samordningen skett via husets gemensamma program- och kommunikationsgrupp. Det görs även samplanering med Kulturskolan som har verksamhet i lokalerna.

Gävle bibliotek har uppdragit åt ungdomsbibliotekarierna i Agnes Kulturhus att samla in ungas synpunkter. Det samma gäller för de kreativa ytorna och VR-rummet.

Mötesplatser och unga har fortsatt arbeta för att stärka och utveckla kommunens föreningsdrivna fritidsgårdar. Kulturskolan erbjöd fritidsgårdarna sportlovsaktiviteter och på lovet

genomfördes prova på-kurs i piano på Helges. Under sommaren har en fritidsgård, Vävaren, flyttat till en lokal på Testebovallen. Stolt och nykter-kvällen har genomförts i samband med skolavslutningen, med lite färre besökare än önskat. Arbete med slutrapporten från evenemanget pågår.









Lov och fritidsgårdar har arbetat med stort fokus på trygghet. Fritidsgårdarna har, med stöd av verksamheten, uppdaterat sina trygghetsplaner samt tagit fram ett kompletterande dokument kring gemensamt förhållningssätt för tryggare fritidsgårdar. I projektet Stärkta fritidsgårdar har nu tre personalgrupper utbildats i det våldspreventiva programmet MVP-fritid. Under den fortsatta projektiden ska metoden arbetas in i verksamheterna.

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-verksamheten i Gävle firade 10-års jubileum med många aktiviteter, bland annat deltagande i stadsdelsturnén. Läsåret avslutades med en mycket uppskattad *Sida vid sida*- konsert tillsammans med symfoniorkestern på Konserthuset 6 juni. Besökstalet var 692. Inför konserten har Gävle Symfoniorkester arbetat med planläggning och förberedelser.

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 samordnaruppdraget men det nya arrangemanget Kulturfesten på närbiblioteken genomfördes 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. Kulturskolan har haft lovaktiviteter och barnrytmik på närbiblioteken.

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) Indikatorena 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 ledarledad fritidsverksamhet 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 delbokslut 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 2025 öka deltagandet/besöken på lovaktiviteter som genomförs i Gävle kommun med 13 %, följs upp per helår.

| Aktiviteter | Kommentar |
|---------------------------------------|--|
| Särskilt riktat fokus mot Sportoteket | <p>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.</p> <p>Antalet registrerade lån har ökat med 30 procent under perioden januari-augusti 2025 jämfört med samma period 2024. Besökare lånar fler artiklar per lån än tidigare. Antalet utlånade artiklar har ökat med 16 procent.</p> |

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.

Fritid verkar för att göra naturen mer tillgänglig genom att uppmuntra till ett aktivt friluftsliv. För att öka tillgängligheten och medvetandet om bemannade anläggningars allmänna ytor kommer Fritid att skylta upp ytor som kan användas för spontanidrott.

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

Mötesplatser och unga har genomfört lovverksamhet på sportlov, påsklov och sommarlov 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.

Lov och fritidsgårdar har under sommaren besökt aktiviteter i fritidsgårdarnas regi och konstaterat att det var bra med besökare. 1,85 miljoner kronor fördelades på alla fritidsgårdar och Rapatac för sommaraktiviteter som parklek samt kvällsöppet. Till andra lovaktiviteter under sommaren har 793 275 kronor (inklusive medel från skollovkoloniernas samfond) fördelats till 39 aktiviteter av 32 olika föreningar i kommunen. Det var fler föreningar än vanligt som ansökte i år vilket resulterade i ett brett utbud av aktiviteter och bra geografisk spridning. Lov och fritidsgårdar har besökt flera av aktiviteterna under sommaren.

Kommunala verksamheter som fick medel avsatta inom det politiska uppdraget *En meningsfull fritid* under sommaren var Kulturskolan som har genomfört aktiviteter med sammanlagt 493 deltagare och enheten Konst och kultur som fått medel till promenadteater och stadsdelsturnén. Även biblioteket har genomfört flera aktiviteter.

7.3.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun genom att Kultur- och fritidsnämnden främjar kultur- och fritidssatsningar 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.

Övergripande planering och Tekniska arbetar tillsammans med att ta fram underlag för en gemensam grönblå-karta som ska kunna användas för detalj- och översiktsplanering inom Gävle kommun. Fritid har varit delaktiga i arbetet utifrån de natur- och friluftsområden som

verksamheten ansvarar för. Fritids data kommer att hämtas in direkt från Naturkartan.

I början av sommaren anordnade Fritid i samverkan med Kultur för äldre häst- och vagnturer vid Hemlingborgs vård- och omsorgsboende. Utöver att kommunens häst skjutsade äldre i vagnen erbjöds också förskolebarn vid den närliggande förskolan att följa med på aktiviteten.

Verksamheten har lyssnat in behov från Fjärran Höjders äldre målgrupper och erbjuder nu fler omklädningsrum.

Kultur har fokuserat på att bibehålla omfattningen på verksamhet riktad mot seniorer, för att främja hälsan för den ökande målgruppen äldre. Kultur för äldre (KFÄ) har fortsatt vara väldigt framgångsrikt, oavsett var i kommunen det erbjudits. Antalet besökare har ökat och efterfrågan är stor. Enheten Konst och kultur samordnar KFÄ och erbjuder kulturupplevelser för äldre året om. Under perioden januari till mitten av juni erbjöds cirka 90 evenemang inom ramen för KFÄ – både på Agnes Kulturhus och runt om i kommunen. 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. I det sommarprogram som enheten satt samman erbjöds också ett antal äldreanpassade evenemang, som till exempel stadsvandringar på eftermiddagstid och konserter.

Agnes Kulturhus och Gävle bibliotek har fortsatt med de samarbeten och aktiviteter som genomförs inom ramen för KFÄ, äldrelotsen och träffpunkterna. Kommunens nya äldrelots var tillsammans med volontärsamordnare på Agnes Kulturhus varje torsdag under en period under våren som testperiod. För att nå fler kommer äldrelotsen framöver ligga i närmare anslutning till digital handledning.

Gävle bibliotek har hållit högläsningstillfällen för seniorer en dag i veckan på biblioteken i Sättra och Valbo. Seniorfredagar har genomförts på Agnes Kulturhus i samarbete mellan alla verksamheterna i huset. Föreläsningar, konserter, biovisningar, författarsamtal, konstvisningar med mera har erbjudits. Bio 7:an har också arrangerat specialvisning i samarbete med Demensföreningen. Seniorfredagarna har varit en succé med fulla hus. Arbetet har samtidigt krävt mycket av personalen för att klara teknik och bemanning. Seniorfredagar i Agnes har haft paus under sommaren, då det omfattande sommarprogrammet erbjudits istället.

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

Digital handledning och Digital studio har funnits på Agnes Kulturhus, med handledningstillfällen plus bokningsbara tillfällen. Utveckling sker bland annat med social AI-robot, samt utrustning för mer självanvändning av teknik i studion. Aktiviteterna är personalkrävande och Stadsbiblioteket försöker hela tiden hitta lösningar för att kunna erbjuda fler tillfällen. Utvecklingsarbete har pågått för att Digital handledning och Digital studio ska kunna fungera som en gemensam resurs för invånarna i kommunen. Gävle bibliotek fortsätter fortbildningen *Digital basnivå* för alla medarbetare på biblioteken. Utbildningen är framtagen i samarbete med Region Gävleborg och gemensam för alla bibliotek i Helge-samarbetet. Senaste utbildningstillfället för medarbetare var i början av maj. Under hösten fortsätter fortbildningen för att avslutas med en ny självskattning i slutet av 2025.

I samarbete med Läns museet Gävleborg har enheten Konst och kultur tagit fram en digital stadsvandring från Alderholmen, både för att personer med nedsatt rörlighet skulle kunna delta via dator/telefon och för att öka intresset att använda digitala kanaler hos målgruppen. Vandringen går att se på Youtube: *Alderholmen - En digital stadsvandring*.

| 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. Antalet besökare till Kultur för äldre-evenemangen har ökat och efterfrågan varit stor. Digital handledning och studio har kommit igång på Agnes Kulturhus, även kommunens äldreomsorg har testats i kulturhuset. Seniorekonserter har genomförts på Gävle Konserthus. Alla bibliotekets medarbetare går intern fortbildning för att kunna bibliotekens alla digitala tjänster. Konst och kultur har tagit fram en digital stadsvandring i samarbete med Länsmuseet. |

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 värdsavtal 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.

Tillgänglighetsinventeringar har utförts vid Valbo Sportcentrum och Kastvallen, aktuella åtgärder har sammanställts och utförts. Inventeringen har bland annat kontrollerat placering av hjärtstartare, säkerhetsföreskrifter, larmknappar på RWC samt höga trösklar där det kan finnas behov av ramp.

Brynäs IF/FK har enligt ett värdsavtal startat igång SISUs utbildningspaket "Inkluderande

verksamhet med NPF-anpassning som modell". IK-Sätra och IK-Huge planerar att starta igång under hösten.

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.

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

Under nationaldagsfirandet i Boulognerskogen uppträdde artister från EDV/Funkisfestivalen, vilket ger en bredd och mångfald både i scenprogrammet och i publiken.

Arbetet med tillgänglig fritid har fortsatt. I samtal med aktörerna berättar de att det är en uppskattad verksamhet som de hoppas på att kunna fortsätta med även framåt.

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 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.

Med utgångspunkt i det utvecklingsarbete kring praktksamordning som inleddes under 2024, fortsätter HR under 2025 att ta emot praktikanter enligt en strukturerad modell. Syftet är att ge studenter värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa kontakter inom arbetsmarknaden. Under 2025 påbörjas även arbetet med en kompetensförsörjningsplan för sektorn, i linje med Gävle kommuns övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Uppdraget löper vidare mellan 2025 och 2026.

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 Näringslivsenheten för att se över vad e-tjänster ska kunna erbjuda.

Egenkontrollprogram för Gästrikeleden och naturhamnar och bryggor är färdigställt.

Kultur har arbetat för att kommunicera Gävle som en attraktiv och stark kulturstad. Vid pressrelease inför skolloven har till exempel lagts 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 evenemanget Stolt & Nykter.

Gävle Symfoniorkester har fortsatt främja konstnärlig förnyelse och erbjudit upplevelser med levande musik på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion. Orkesterns 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 orkesterns 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 där pedagogerna får dela med sig och ta del av erfarenheter och metoder.

Gruppsamordnaren för kommunikation i Agnes Kulturhus har tillsammans med kommunikationsgruppen arbetat med att lyfta Agnes. Webben har utvecklats kontinuerligt och underlag till de stora informationsskärmar i huset produceras. Inför Å-Draget kördes en kampanj på stadstavlorna.

Enheten Konst och kultur har arbetat aktivt med kontot Kultur i Gävle på Instagram och Facebook och har under sommaren presenterat delar av det gedigna utbud som erbjudits i det sommarprogram som enheten satt samman. Bredden i sommarprogrammet – med allt från familjeunderhållning i Boulognerskogen, via allsång, fäbodsdag och konserter, till de omåttligt populära stadsvandringarna har lyft fram Gävle som en attraktiv kulturstad. Sommarens rekordvandring om Mårtsbo Slim lockade 300 personer. Bara under sommarperioden juni-augusti har Kultur i Gävles Instagramkonto haft 53 000 visningar. Gävle Konstcentrum har under perioden haft 75 354 visningar på sitt konto.

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.

Verksamheten Bibliotek och Kulturhus fokuserar under 2025 på fortbildning för alla medarbetare inom säkerhet och trygghet, digital basnivå, läsfrämjande och bemötandefrågor. Det är av största vikt att kontinuerligt skapa utrymme för fortbildning då det är arbete i en kunskapsorganisation. Det måste även finnas utrymme för att åka iväg och ta intryck från andra delar av landet. Flera fortbildningstillfällen sker inom ramen för Helge-samarbetet eller finansieras genom externa medel. 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".

För en mer effektiv, kvalitativ och tillgänglig ansökningsprocess för evenemang pågår arbetet med att införa en e-tjänst i syfte att säkerställa planeringar, teknisk kompetens och rådgivning.

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

Utvecklingen av Gasklockeområdet har pågått efter omorganisationen som innebar sammanslagning med Gävle Konserthus till verksamheten Konsert och evenemang. Upphandling av extern restauratör på Gasklockorna har slutförts inom perioden och antal besökare till lunchserveringen under öppningsveckan har varit över förväntan. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området. Två stora utomhuskonserter har genomförts under sommaren med totalt 17 000 besökare.

Gävle Symfoniorkester anlitar 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 perioden har tre 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*. 26 juni gästspelade Gävle Symfoniorkester vid Ålands orgelfestival.

Gävle Symfoniorkester inledde hösten med en kritikerrosad produktion i Dalhalla, Rättvik, den 23 augusti. Orkestern har under de senaste åren radat upp flera framgångsrika möten med artister från pop- och rockvärlden. Denna gång samarbetade Gävle Symfoniorkester med *Tallest Man on Earth* och *Moonica Mac*.

Kulturskolan har haft ett utökat samarbete med Sångstudion i Andersberg, med samverkan bland annat kring lovaktiviteter.

Programverksamheten på biblioteken och i Agnes Kulturhus har pågått under hela året, men har haft lägre aktivitet under sommarperioden. Utöver ordinarie verksamhet har den Kulturfest som anordnats på närbiblioteken också genererat flera uppdrag för professionella kulturutövare. Kulturfesten hade fokus på lokala kulturutövare och författare i högre grad än tidigare, vilket haft ett gott utfall. Verksamheterna fortsätter att anlita professionella kulturutövare och samarbetar med föreningslivet löpande och kommer även 2025 att genomföra litteraturfestivalen Gävlit vilket också kommer att generera uppdrag för författare och andra kulturutövare.

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 kulturarrangemang. Verksamheten samordnar även arrangemang 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 förts med regionen kring hur bioverksamheten kan stötta lokala filmare. Gävle Konstcentrum möter regelbundet professionella konstnärer. I samband med enheten Konst och kulturs stora arrangemang på nationaldagen med tusentals besökare involverades ett 20-tal föreningar och ett antal professionella aktörer. Även en stor del av sommarprogrammet arrangerades tillsammans med ideella kulturaktörer.

Renoveringen av kulturfastigheten Gävle teater har fortsatt, i samarbete med GFAB och i dialog med Gävle teaterförening som bedriver verksamheten i fastigheten.

Agnes Bistro, som drivs av en upphandlad entreprenör, har bidragit till att Agnes är en välbesökt mötesplats. Under sommaren har även bistrons uteservering öppnats.

| 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.

Under badsäsongen har hemsidan uppdaterats löpande med status för badvatten – tjänligt eller otjänligt så att allmänheten enkelt får aktuell information.

Medarbetare har informerats om servicepolicyn som innefattar service till kunder/medborgare, återkoppling, svarstider, bemötande och kommunikationsvägar.

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, till exempel har flera kulturföreningar stöttats i samband med olika evenemang under sommaren. Verksamheten har även upplåtit samlingssalen i Agnes Kulturhus till föreningar för möten. Bio 7:an har haft filmvisningar för föreningar som bokat in sig. 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 Symfoniorkesterns 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 genomförts så kallade vänträffar när föreningen bjuds in för att träffa artister eller orkestermedlemmar. De har till exempel fått träffa Torleif Thedéen, Martin Fröst samt lyssna på kammarmusik framförd av musiker ur orkestern. I varje nummer av föreningens magasin har

orkesterchefen skrivit 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 fortsatt arbetat med att vidareutveckla samverkan inom den nya organisationen för kulturavdelningen. Verksamheterna inom kulturavdelningen samverkar på många olika vis. Enheten Konst och kultur samarbetade till exempel med Konserthuset kring besöket av Beridna högvakten i slutet av augusti. Konst och kultur samarbetar också regelbundet med Kulturskolan, som bland annat medverkade på nationaldagsfirandet. Ett annat exempel på samverkan är utomhusbio i Boulognerskogen under sommaren.

Konsumentverket bjöd in, med anledning av ett uppdrag från regeringen att utreda stöd till den kommunala konsumentvägledningen, 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 och med 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 (för praktisk/estetiska lärare) då medarbetare från både Kulturskolan och Lov och fritidsgårdar kommer att delta och erbjuda aktiviteter. Kulturskolan tog under sommaren emot åtta sommarjobbare och anställde tre ungdomar för att stötta pedagoger i bild, sång och cirkus för att ha kurser för barn under projektet Sommarglädje i samarbete med föreningslivet

Lov och fritidsgårdar har bedrivit ett arbete där planerings- och samordningsträffar anordnas för utvecklad samverkan inom kulturavdelningen, framförallt 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 har fortsatt arbetat för att öka besöksnäringen. Utvecklingen av Gasklockeområdet har fortsatt efter kulturavdelningens omorganisation som innebar sammanslagning med verksamheten Gävle Konserthus. Uppförande av permanent utomhusscen har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad. Med en permanent utomhusscen skulle sommarens två stora externa evenemang vid Gasklockorna, med ett besökstal på 17 000, kunna generera kraftigt ökade intäkter till verksamheten. Det skulle även öppna sig möjligheter för egenproducerade utomhuskonserter med en minskad produktionskostnad och ökad intäktsmöjlighet som följd. Något som i förlängningen gynnar det lokala näringslivet och besöksnäringen i Gävle.

Agnes Kulturhus har fortsatt locka besökare och studiebesök från andra delar av regionen och från hela Sverige. Det har bland annat hållits 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. Gävle blev inte utvalt denna gång.

| 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, och entreprenören har kommit igång med verksamheten.</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, Engeltöfta 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. Utöver nämnda badplatser kommer ett fortsatt arbete att ske med tillståndsansökningar och byggnation av toaletter på övriga badplatser.

För att skapa tryggare anläggningar med vuxennärvaro kommer bara ett fåtal arenor vara öppna för inomhusaktivitet under sommarmånaderna. En av anläggningarna som höll öppet är Gavlehovshallen.

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.

Boende på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende fick, i samarbete med kultur och friluftsliv, njuta av en uppskattad häst- och vagnstur med Snärten – en stund fylld av gemenskap, natur och glädje.

Uppdraget med att arbeta fram en ny taxekonstruktion pågår i syfte att säkra en enhetlig hantering av Fritids uthyrningsverksamhet. Målsättningen med arbetet är att öka kvalitet, effektivitet och standardisera arbetet. Arbetet har utformats genom utredningsarbete, workshops och dialogmöten med föreningar och politiker. Innan förslag till beslut i nämnd senare i höst kommer ytterligare en workshop att genomföras tillsammans med fastighetsägaren.

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 Enheten för säkerhet och beredskap. 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. Verksamheterna i Agnes Kulturhus har diplomerats för sitt arbete med rättighetsbaserat arbete (i Kompetensen heter kursen *Tre steg för ett bättre Gävle*).

Agnes Kulturhus har fortsatt att ha en ordningsvakt på heltid, vilket kommer fortsätta året ut. Det är en ekonomisk prioritering som från och med mars togs inom Gävle biblioteks budget. Det är en viktig insats för att skapa en trygg mötesplats för alla, för tryggheten hos både 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 som finns i verksamhetsplanen. Verksamhetschef har träffat de tvärfunktionella teamen för att fånga upp hur arbetet går. Samordnarna för program och kommunikation har rapporterat till Agnes Kulturhus ledning.

Konsument Gästriklands mål om att genomföra fler föreläsningstillfällen än året innan är uppnått. Konsument Gästrikland har hittills genomfört 30 föreläsningar i de fem kommuner som ingår i samarbetet. Målgrupperna som varit i fokus är seniorer, föräldrar och skolor. 14

föreläsningar för målgruppen seniorer har hittills genomförts 2025. Konsument Gästrikland kommer även fortsättningsvis delta i seniorradion var tredje vecka. För andra yrkesgrupper är informationsmöten via teams inplanerade inför hösten, liksom fortsatt samverkan med olika delar av kommunernas socialtjänster. Även utskick till banker har gjorts. Att öka det förebyggande arbetet är i fokus i enlighet med den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2025.

Konst och kultur har bedrivit verksamhet i Agnes kulturhus genom till exempel öppen konsthall, konstvisningar och filmvisningar på Bio 7:an. Det innebär att värdar/biografpersonal finns på plats och genom det bidrar till att skapa trygghet för alla besökare. Under sommaren har konsthallen haft värd på plats fram till klockan 18 (jämfört med fram till klockan 16 under våren). Bio 7:an har ett mångfaldsperspektiv i utbudet som man erbjuder och har, som tidigare nämnts, visat film från 21 olika länder. 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 i utformning av skolkulturutbudet och sommarprogrammen. Enhetens arbete med skolkultur, där flera kulturupplevelser för elever i alla grundskolans stadier och även förskolor har arrangerats i Agnes Kulturhus, gör att många av kommunens unga har lärt känna huset.

Kultur har fortsatt utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet, trygga mötesplatser med kultur för alla. Biblioteken är utsedda trygghetspunkter. Närbiblioteken finns representerade i stadsdelsnätverken. De möter även invånarna direkt ute i biblioteken för dialog och synpunkter. Arbetet med att utrusta biblioteken och utbilda bibliotekspersonalen har återupptagits tillsammans med Gävle kommuns beredskapssamordnare.

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 allvarliga händelser i Gävle dagen innan kom endast ett fåtal besökare, men det var ändå viktigt att visa närvaro för ökad trygghet i området. Bild och form på Kulturskolan har erbjudit lovaktiviteter 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 arbeta på bra relationer till andra kulturaktörer som bidrar till att mötesplatser skapas runt om i kommunen. I juni medverkade enheten Konst och kultur, tillsammans med Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen, som arrangerar av stadsdelsturnén som genomförs via stadsdelsnätverken. Turnén, liksom det löpande arbetet i stadsdelsnätverken, bidrar till att skapa mötesplatser i kommunen.

Gestaltad livsmiljö-projektet har fortsatt med såväl deltagande i träffar som planering av kommande aktiviteter. Konst och kultur 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. I juni kom den andra delen av den konstnärliga utsmyckningen på Ahlgrens torg på plats, ett orange tält med belysning inifrån, av konstnären Stefan Otto som även gjort konstverket i form av stora Brio-bitar på torget. Den konstnärliga utsmyckningen väckte uppmärksamhet och genererade en del press.

| 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 huvudprioriteringen 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 skulle 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> <p>Med särskilt riktat fokus mot spontanaktivitet har Fritid utökat samarbetet med Gefle IF Fotboll. Föreningen har under en längre tid erbjudit kostnadsfri spontanfotboll i Sörby och Andersberg. Upptagningsområdet sträcker sig nu även till Brynäs och Bomhus genom att erbjuda verksamheten upplåtelse av anläggningar av särskild geografiskt vikt eller med låg nyttjandegrad. Det sänker tröskeln för ett framtida deltagande i organiserad idrottsverksamhet samtidigt som det skapar aktivitet här och nu på platser där det under en tid har rapporterats om låg aktivitet. Verksamheterna inom konceptet riktar sig till både ungdomar/unga vuxna och mot aktivitet för flickor. Utöver det har det under året arbetats med att ta fram ett kunskapsunderlag för användning vid framtida etableringar av nya fysiska ytor för spontanaktivitet.</p> <p>Kunskapsunderlaget bygger på forskning och har ett särskilt fokus att säkerställa trygga och inbjudande miljöer för flickor. Nyttjandet av spontanaktivitetsytor är i regel dominerade av pojkar. Till det är en checklista framtagen som kan användas som ett verktyg i diskussionen om ytans plats och utformning.</p> |

Skapa mötesplatser och förutsättningar för kulturaktiviteter när nya stadsdelar tar form eller omvandlas, såsom genom Agnes kulturhus och Andreassalen i Andersberg

Kultur har framför allt fokuserat på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus, med program och kulturverksamhet för alla åldrar.

Säkerhets- och trygghetsrutiner har tagits fram för Agnes Kulturhus.

Arbetet att utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet i stadsdelarna har fortsatt.

Kultur har deltagit i forum såsom stadsdelsnätverken och varit arrangörer av stadsdelsturnén. Gestaltad livsmiljö-projektet har fortsatt. Kultur kommer även vara delaktiga i kommunens arbete med framtagande av ny översiktsplan. Samarbete med Tekniska i samband med stadsplaneringsprocesser och byggprojekt har fortsatt.

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 resepolicy i samband med arbetsplatsträffarna. Kulturskolan har investerat i konferensutrustning som möjliggör hybridmöten. Hybridkurser i piano har startats inför höstterminen 2025, en satsning som möjliggör för fler att ta del av kursutbudet, till exempel för barn i glesbygd, funktionsnedsatta och andra som kan hindras av avståndet till Kulturskolans lokaler.

Enheten Konst och kultur arbetar numera i Teams, inte minst i samband med de stora evenemang som enheten ansvarar för, som nationaldagsfirandet och Å-Dragnet. Konst och kultur har också testat digital föreningsträff med gott resultat.

Konsert och evenemang har arbetat med planläggning av pilotprojekt med enkom digital nothantering i samband med Vasaskolans kompositionsprojekt 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 inte tillåter tunga släp, som behövs i verksamheten. Fritid har skapat ett schema och planerar noggrant användandet av bilen.

Fåren i Hemlingby används som en del av naturvårdsarbetet, där fårens bete bidrar till att hålla markerna öppna och gynna den biologiska mångfalden. Samtidigt har de en viktig pedagogisk funktion – de väcker nyfikenhet och ökar besökarnas kunskap om djur och naturvård på ett levande och tillgängligt sätt.

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

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

I samband med enheten Konst och kulturs stora evenemang på nationaldagen genomfördes en uppföljande enkät bland besökarna där de fick uppge hur de tagit sig till evenemanget. Även extra cykelställ placerades ut i anslutning till eventområdet i Boulognerskogen. Enheten genomför i regel mest kortare resor inom kommunen och använder då i hög utsträckning cykel på de sträckor där det är möjligt.

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 gruppansordnarna. 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. Säsonganpassade 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.

Arbetet kring Andersberg konstgräs har pågått under delåret och kommer att färdigställas i slutet av året.

Under delår två har konstgräsplanen på Måsberget tagits i bruk. Det miljövänliga infillmaterialet bestående av kork och kokos har fungerat bra hittills och nyttjarna har varit positiva. Driftorganisationen håller fortfarande på att lära sig att hantera det nya infillmaterialet på bästa sätt. Projektarbete pågår för Gävle kommuns nästa konstgräsplan - Valbo Sportcentrum. Dialog, referenstagning och planering pågår kring infillmaterial. Beslut kommer att fattas under hösten innan projektet ska upphandlas.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkesterns arbete för bibehållen Svanen-certifiering har fortsatt kontinuerligt. Solcellsanläggningen på Gävle Konserthus har fortsatt producera cirka 15 procent av konserthusets totala elanvändning. Leasingavtal för elbil har tecknats under perioden för att underlätta transporter mellan verksamhetens båda arenor Gävle Konserthus och Gasklockorna. Båda arenorna är Kranmärkta, vilket betyder att kranvatten, inte flaskvatten, serveras i samband med konferenserna.

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

Vid 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 arrangemang sprids mellan kommunens kulturaktörer och kulturinstitutioner.

Som en del av arbetet med hållbara evenemang har Kultur bjudit in andra kommunala verksamheter till en workshop om evenemangssäkerhet som genomfördes i juni. Förutom representanter från kulturavdelningens verksamheter, deltog bland annat nyckelpersoner från säkerhet, fritid, kommunikation och Gävle Convention Bureau. Syftet var att samla alla som arbetar med någon form av evenemang och kopplat till det även säkerhetsfrågor, 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 | <p>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.</p> <p>Entreprenören har under sommaren fortsatt arbetet med anläggande av ny vattenledning för råvatten till Hemlingbybackens verksamhet. Ledningarna har anlagts mellan södra parkeringen och sedan längs Hemlingbyvägen upp till stora parkeringen vid Hemlingbystugan. Arbetet har tagit lite längre tid på grund av att styrd bormning inte var möjligt att genomföra på hela den sträcka som det var planerat. I augusti har Hemlingbyvägen asfalterats igen. Syftet med arbetet är att Gävle kommun ska minska användningen av dricksvatten samt att vi ska få möjlighet att producera mer och bättre konstsnö till friluftsområdets vinteraktiviteter.</p> <p>Nästa steg för projektet är att bygga ett nytt pumphus vid stora parkeringen vid Hemlingbystugan. Pumphuset med dess tillhörande byggnader kommer att anläggas vid ett senare skede med hänvisning till Gästrike Vattens pågående projekt med anläggande av nya dricksvatten- och råvattenledningar från dalälven.</p> |
| Intensifiera arbetet med klimatsmarta och hållbara evenemang | <p>Arbetet mot mer klimatsmarta och hållbara evenemang har fortsatt. Vid alla evenemang vid Kulturskolan har hållbarhet varit en fråga som lyfts. Ett annat exempel är att Folkteatern Gävleborg har berättat om hållbar teaterproduktion vid vårens nätverksträff för kulturaktörer och kulturinstitutioner, för att sprida och dela kunskap.</p> <p>Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkesterns arbete för bibehållen Svanen-certifiering har fortsatt kontinuerligt. Båda arenorna Gävle Konserthus och Gasklockorna är nu Kranmärkta.</p> <p>Kultur har genomfört en träff med workshop om evenemangssäkerhet där andra kommunala verksamheter bjöds in.</p> |

7.4 Finansiella mål

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

Målanalys

Nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare

Målvärde: Att nettokostnaden per invånare i Gävle kommun minskar eller förblir oförändrad

jämfört med genomsnittet för R9-kommunerna.

Gävle kommun har en högre nettokostnad för idrotts- och fritidsanläggningar jämfört med övriga R9-kommuner där Gävle år 2024 ligger 470 kr/invånare över snittet. Gävle har under de senaste 10 åren byggt flera nya anläggningar som resulterat i högre hyreskostnader.

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 av de kommunala bolaget Gavlefastigheter. Alternativ för att sänka dessa kostnader 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.

Gävle har ett högt värde gällande antal deltagartillfällen i idrottsföreningar för åldersgruppen 7-20 år jämfört med genomsnittliga värdet för alla kommuner vilket indikerar ett starkt engagemang inom idrottsaktiviteter bland unga.

Det finns flera grundfaktorer som gör jämförelser med andra kommuner svåra och kräver en mer ingående analys av indikatorer för att få en reell bild av hur kostnaderna står sig i relation till övriga R9-kommuner. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till:

- Drift- och ägandeform: Om anläggningarna drivs i egen regi eller om driften är upphandlad, samt om fastighetsbeståndet är i bolagsform eller inom förvaltningen.
- Befolkningens storlek och sammansättning påverkar kommunens kostnader på flera sätt. En hög andel av befolkningen som är ansluten till föreningslivet kan innebära större investeringar i fritids- och idrottsanläggningar samt högre driftkostnader för att stödja föreningsaktiviteter. Demografiska faktorer såsom åldersstruktur och socioekonomisk status kan också påverka behovet av och kostnaderna för olika kommunala tjänster.
- Den lokala idrottskulturen och den politiska riktningen spelar en viktig roll i hur resurser fördelas inom kommunen. Kommuner med en stark idrottskultur kan ha högre kostnader för att stödja olika idrottsaktiviteter och evenemang.

En djupgående analys av dessa indikatorer är nödvändig för att kunna göra rättvisa jämförelser och för att förstå hur Gävle kommuns kostnader står sig i relation till de andra R9-kommunerna.

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare

Målvärde: Att ligga i paritet med övriga R12-kommuner, målvärde 290

Under 2024 har Kulturskolan genomgått en betydande förändring genom införandet av semesterjänster. Detta har möjliggjort fler aktiviteter under fritid och lov samt större barngrupper. Förändringen stärker verksamhetens tillgänglighet och bidrar till att fler barn och unga får möjlighet att delta.

Nämnden verkar också för att fler barn och unga får kännedom om och kan ta del av kulturföreningarnas verksamhet, samt för att fler unga ska arrangera kulturevenemang och ingå i kulturnätverk genom kulturdriven utveckling. Det pågår ett arbete med att möjliggöra för fler att ta del av Kulturskolans verksamhet genom en översyn av kösystemet. Kulturskolans satsningar, där El Sistema särskilt kan lyftas fram, är ett demokratiskt framgångsrikt sätt att arbeta med barn och unga för att tillgodose att alla nås av kvalitativ kultur och för att nå nya målgrupper.

Mot bakgrund av detta är det mer relevant att jämföra vår kostnadsnivå med R12-kommunerna (större städer) än med R9. R12-kommunerna har liknande strukturella förutsättningar och befolkningsunderlag, med en mer heterogen befolkning och en bred kultursektor. Detta gör att verksamheterna står inför liknande utmaningar när det gäller inkludering, mångfald, större elevgrupper och satsningar på aktiviteter under fritid och lov. Genom att använda R12 som jämförelsegrupp säkerställs att målvärdena blir mer realistiska, strategiska och relevanta för Kulturskolans fortsatta utveckling.

Lönekostnader, utfall vid helår jämfört med budget helår

Indikatorn bygger på att personalbudgeten ska hållas eller levererar ett överskott. I

analysarbetet behöver utfallet ställas i relation till nämndens besparing och effektiviseringskrav.

Varje budgetår, beslutas om en ny budgetram och dess spar och effektiviseringskrav. Utfallet i personalbudgeten behöver förhålla sig till det.

Kultur och Fritidsnämnden har förbrukat 98,05 procent av sin personalbudget, 1,95 procent finns att nyttja, vilket är 3 899 270 kr.

| Indikator | Utfall 2024 | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|-------------|--------------------------------|----------|--------|---------------|
| Nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare | 1 916 | Tertial 3 2024 1 916 | | | |
| Nettokostnader musik- och kulturskola, kr/invånare | 303 | Tertial 3 2024 303 | 290 | | |
| Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår | 1,95 | Tertial 3 2024 1,95 | | | |

- Preliminär data nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar hämtas från Kolada under april månad efterkommande år. Data publiceras slutgiltig under augusti månad efterkommande år. Källa: Kolada

- Preliminär data nettokostnader musik- och kulturskola hämtas från Kolada under april månad efterkommande år. Data publiceras slutgiltig under augusti månad efterkommande år. Källa: Kolada

-- Indikator lönekostnader, utfall vid helår jämfört med budget helår. Källa: Ekonomisystemet, Unit4 ERP

7.5 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.

7.6 Resultat och årsprognos

7.6.1 Resultat

Resultat

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 60,3 | 59,5 | 66,1 | 105,2 | 99,2 | 98,4 |
| Personalkostnader | -124,8 | -130,0 | -132,2 | -198,6 | -198,8 | -197,7 |
| Övriga kostnader | -200,2 | -179,1 | -212,6 | -300,5 | -319,0 | -318,6 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -14,1 | -11,4 | -15,1 | -15,0 | -22,6 | -22,6 |
| Internränta | -3,0 | -2,4 | -3,0 | -2,9 | -4,5 | -4,5 |
| Resultat före kommunbidrag | -281,8 | -263,4 | -296,8 | -411,8 | -445,7 | -445,0 |
| Kommunbidrag | 297,1 | 275,8 | 297,1 | 411,8 | 445,7 | 445,7 |
| Resultat efter kommunbidrag | 15,3 | 12,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 15,3 | 12,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Investeringar | 7,5 | 16,9 | 25,9 | 32,5 | 38,8 | 20,6 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kommentarer reviderat kommunbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag har förändrats med + 33,9 mnkr.

Kompensation för hyrskostnader/kapitaltjänstkostnader januari-december 33,9 mnkr (hyror 25,3 mnkr, avskrivning 7,0 mnkr, internränta 1,6 mnkr). Agnes kulturhus bidrar till den större förändringen 24,3 mnkr.

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 enterpernader (Helge samarbetet). Beslut som togs i AFN om att inte betala ut handledaresättning resulterar i ett intäktsbortfall på 0,8 mnkr för Kultur- och fritidsnämnden.

Förändringar i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande kostnader:

Personalkostnader: Anställningsstopp och PO.

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.

7.6.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd

Resultat nämnd

Resultat per 31 augusti 2025 uppgår till +15,3 mnkr, fördelat enligt följande:

- Verksamhetsservice: +1,7 mnkr
- Kultur: +10,8 mnkr
- Fritid: +2,8 mnkr

Budget för samma period uppgår till +0,3 mnkr och ger en avvikelse jämfört med budget på +15,0 mnkr.

Intäkterna för perioden har en budgetavvikelse på -5,5 mnkr, vilket främst beror på lägre försäljning och korttidsuthyrning av lokaler. Uteblivet handledarstöd för trygghetsanställda bidrar även till minskade intäkter. Helges samarbetskostnader kommer in ojämnt under året, vilket även bidrar till att intäkterna är lägre.

Kostnaderna för perioden har en positiv avvikelse mot budget med +20,5 mnkr.

Personalkostnaderna är 7,4 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på vakanser, återhållsamhet kring rekrytering och tidigare anställningsstopp. Alla områden visar positiv avvikelse, men främst Symfoniorkestern, Gasklockorna och Kulturskolan står för den större delen av avvikelsen.

Kostnaderna för bidrag och transfereringar visar en positiv avvikelse +1,8 mnkr. Det beror främst på att verksamhetsstödet ännu inte har utbetalats. Utbetalningarna är beroende av hur ansökningarna kommer in och därefter hur dessa beviljas.

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader har en positiv avvikelse på 5,5 mnkr jämfört med budget. Det beror främst på grund av att tillsynsavgiftskostnaderna ännu inte har upparbetats samt att elkostnaden hittills legat lägre än budgeterat.

Nämndens övriga kostnader är 4,9 mnkr lägre än budgeterat, främst kopplade till kostnader som förväntas komma senare under året, såsom böcker, IT, förbrukningsmaterial, reparationer och konsertverksamhet. Larm och bevakningskostnaderna vid Agnes har dock blivit högre än väntat.

Avskrivningskostnaderna är 1,0 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 tillsynsavgift bidragit till det positiva resultatet för perioden.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsservice +1,7 mnkr

Intäkterna för perioden ligger i balans med budget.

Kostnaderna för perioden har en positiv budgetavvikelse på +1,8 mnkr.

Personalkostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på frånvaro, samt utebliven lön för verksamhetschef från juni på grund av omorganisation.

Överskottet om 1,3 mnkr för övriga material- och tjänstekostnader beror på att inga kostnader har uppstått för konsulter, utbildning, kurser eller representation under perioden.

Kultur +10, 8 mnkr

Intäkterna för perioden avviker mot budget med -1,4 mnkr.

Minskade försäljningsintäkter om -3,1 mnkr förklaras främst av att konsert och evenemangsverksamhet inte har bedrivits under sommarmånaderna, vilket både lett till uteblivna intäkter och minskade kostnader. Från och med maj månad bedrivs restaurangen på Gasklockorna i extern regi vilket påverkar intäkter men även bidragit till lägre kostnader.

Minskade intäkter kan även kopplas till att faktureringen till samarbetskommunerna inom HelGe sker månadsvis enligt avtal, baserat på upparbetade kostnader. Eftersom dessa kostnader är ojämnt fördelade över året, medan budgeten är uppdelad i tolfte delar, uppstår en temporär avvikelse mellan budgeterade och faktiska intäkter.

De statliga bidragen för Skapande skola 24/25 och Kulturskoleutveckling, tillsammans med externa bidrag till projektet Stolt och nykter samt interna bidrag som Samordning för kultur för äldre och Lovmedel för lovaktiviteter, har tillsammans bidragit till en positiv avvikelse i driftsbidraget om +2,4 mnkr.

Kostnaderna för perioden har en budgetavvikelse på +11,9 mnkr.

Kostnaderna för perioden har varit lägre än förväntat, främst på grund av minskade personalkostnader om 6,0 mnkr. Detta beror på ett tidigare anställningsstopp samt ökad korttidsfrånvaro där vikarier ej har satts in. Verksamheterna arbetar nu aktivt med att återbesätta de tjänster som har varit vakanta till följd av anställningsstoppet. Kulturskolan planerar, förutom att tillsätta vakanta tjänster, även att anlita konsulter för att genomföra delar av verksamheten. Konsument Gästrikland kommer under hösten att förstärka organisationen med en vikarierande administratör på grund av en längre frånvaro. Gävle Symfoniorkester har tillsatt flera vakanta tjänster med månadsvikarier. För att täcka ytterligare behov planeras att besätta tjänster på veckobasis. Detta kommer att medföra merkostnader för resor och hotell.

Bidrag och transfereringar ligger i balans med budget. Sommarlovsmidlen till fritidsgårdarnas sommarverksamhet har betalats ut.

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader 0,6 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på att tillsynsavgiftskostnaderna ännu inte upparbetats.

Kostnaderna för övrigt material och tjänster visar en positiv budgetavvikelse på 4,3 mnkr, vilket delvis kan förklaras av verksamheternas återhållsamhet samt minskade kostnader för restaurangdrift, som sedan maj bedrivs i extern regi. Lägre kostnader för annonsering och förbrukningsmaterial är andra positiva avvikelser som bidrar till den gynnsamma avvikelsen. Samtidigt har kostnaderna för larm och bevakning vid Agnes Kulturhus blivit högre än beräknat.

Avskrivningskostnaderna är 1,1 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på ändrade avskrivningstider för inventarier gällande Agnes kulturhus.

Fritid +2,8 mnkr

Intäkterna för perioden är -4,0 mnkr lägre än budgeterat.

Försäljningsintäkterna har en avvikelse på -1,6 mnkr, vilket beror på en högt beräknad budget samt det rådande ekonomiska läget och inflationen. Intäkterna från badet har ökat i perioden men är fortfarande -1,0 mnkr lägre än budgeterat. Hemlingbystugan och gästhamnen har haft färre besökare än väntat under sommar.

Intäkterna från hyror och arrenden är -1,8 mnkr lägre än budgeterat, vilket främst beror på minskade intäkter från tillfälliga lokalupplåtelser i Gavlehovshallen och färre konferenser på Hemlingbystugan. Dessutom har uthyrningen av idrottsanläggningar under sommaren minskat, då dessa anläggningar inte är i bruk under säsongsbetonade idrotter.

Driftsbidraget har en avvikelse på -0,3 mnkr, vilket beror på uteblivet handledarstöd för trygghetsanställda.

Kostnaderna för perioden har en budgetavvikelse på +6,7 mnkr.

Kostnaderna för perioden har varit lägre än budgeterat. Detta beror på lägre personalkostnader om 0,9 mnkr, vilket är kopplat till ett tidigare anställningsstopp och icke tillsatta vakanser på grund av frånvaro. Det förväntas dock att kostnaderna kommer att öka under resten av året.

Bidrag och transfereringar är 1,7 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på att verksamhetsstödet ännu inte har utbetalats eftersom ansökningar kommer in och beviljas löpande.

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader 4,9 mnkr lägre än budget, främst på grund av att tillsynsavgiftskostnaderna ännu inte har upparbetats samt att elkostnaden hittills legat lägre än budgeterat.

Övrigt material och tjänster har en negativ avvikelse på -0,7 mnkr, vilket beror på förhöjda kostnader inför sommaren för drift och underhåll av idrottsplatser, naturgräs, spår och leder. Underhåll av vindskydd, fordon och maskinpark samt kostnaden för passertaggar på badet har bidragit till att kostnaderna är högre än budgeterat.

7.6.2 Årsprognos

Nämndens årsprognos per 31 augusti 2025 är en positiv avvikelse på 0,7 mnkr

- Handledarersättning: -0,8 mnkr
- Lägre personalkostnad: +1,2 mnkr
- Högre kostnader för larm och bevakning: -0,5 mnkr
- Lägre kostnad för tjänster konsertverksamhet: +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, som redan innan detta beslut var underfinansierad på grund av tidigare minskningar av handledarersättning samt ökade omkostnader för 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)

Prognosen för personalkostnader inom Kulturskolan förväntas bli 1,2 mnkr lägre än budgeterat, vilket beror på att vissa vakanta tjänster ännu inte har tillsatts på grund av det tidigare anställningsstopp.

Prognosen för larm- och bevakningskostnader visar en avvikelse om -0,5 mnkr. Kostnaderna vid Agnes Kulturhus har blivit högre än ursprungligen beräknat.

Prognosen för tjänster konsertverksamhet inom Gävle Konserthus/Gävle Symfoniorkester samt Gasklockorna visar en positiv avvikelse om +0,8 mnkr.

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekompensation kommer att innebära. För kultur- och fritidsnämnden innebär beslutet ett **minskat kommunbidrag om netto -0,8 mnkr** varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO 1,6 mnkr och ökat kommunbidrag för full kompensation efter lönerörelsens resultat med +0,8 mnkr.

7.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Snökanon inkl kylanläggning | 0,0 | 11,9 | 0,0 |
| Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggn. | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Bad- och badplatser, toaletter | 0,6 | 5,0 | 1,0 |
| Skogmur ridsport, utebanor underlag | 1,0 | 1,3 | 1,0 |
| Redskapsbärare Gavlehov | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Utbyte belysning | 0,1 | 2,9 | 2,9 |
| No fall-sele ishall | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Arrangemangsgolv Gavlehov | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ismaskin Valbo ishall | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Diverse projekt | 0,0 | 2,2 | 0,5 |
| Diverse reinvesteringar | 2,7 | 10,9 | 10,9 |
| Konstpott 1% regel från SBN | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Agnes kulturhus, inventarier | 0,5 | 0,0 | 0,5 |

Utfall per 31 augusti uppgår till 7,5 mnkr.

Prognos för Investeringsbudget

Total Investeringsbudget: 38,8 mnkr (enligt KF beslut juni 2025)

Total Prognos: 20,6 mnkr

Differens: 18,2 mnkr

Projekt med prognos om större avvikelser mot budget är följande:

Snöknanon inkl kylanläggning

- Budget: 11,9 mnkr
- Prognos: 0 mnkr
- Kommentar: Projektet är pausat för stunden och utförande har skjutits i tid, detta då projektet följer Gästrike Vattens plan för kompletterande vatten (tekniskt vatten/råvatten) som pågår för stunden.

Bad- och badplatser, toaletter

- Budget: 5,0 mnkr
- Prognos: 1,0 mnkr
- Kommentar: Delar utförs under året och resterande delar genomförs kommande år.

Diverse projekt

- Budget: 2,2 mnkr
- Prognos: 0,5 mnkr
- Kommentar: Färre behov av anpassningar i egenägda fastigheter har identifierats och lyfts.

Konstpott 1% regel från SBN

- Budget: 1,0 mnkr
- Prognos: 0,0 mnkr
- Kommentar: Kommer inte utföras i år. Projekten beräknas genomföras 2026.

7.8 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.

Politiska samtal har under perioden förts på regional nivå rörande eventuell omfördelning av riktade regionbidrag till symfoniorkestern inom ramen för samverkansmodellen. Den omfördelning som diskuteras skulle för Gävle Symfoniorkesters del innebära en betydande nedskärning av bidrag inför 2026.

Verksamheten kommer att ha en kostnadsökning för städ med 0,2 miljoner kronor med anledning av att upphandlad städleverantör ökat sina priser och detta är inte justerat i ramtilldelning.

Effekten av att kompensation för PO-påslag kommer att återföras till Kommunstyrelsen innebär att verksamheten saknar ram för dessa i budget.

Kultur

Det finns ett fortsatt mycket högt intresse för att besöka Agnes Kulturhus, både från allmänheten och från andra verksamheter och kommuner. Intresset för studiebesök är fortfarande stort, vilket ytterligare ökar trycket på verksamheten. Utlån av medier har nästan fördubblats på Stadsbiblioteket. Det kommer att behöva tillföras resurser för att bemanna verksamheten i Agnes. Säkerhet och trygghet för besökare och medarbetare har hög prioritet, därför behålls ordningsvakt på heltid året ut.

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 trädde i kraft 1 juli 2025.

Biblioteksplanen håller på att revideras för att ligga till grund för biblioteksverksamhetens inriktning och utveckling enligt Bibliotekslagen.

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 och besökstalet till lunchserveringen har initialt varit över förväntan. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området. Uppförande av permanent utomhusscenen har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad. Med en permanent utomhusscenen skulle sommarens två stora externa evenemang med ett besökstal på 17 000 kunnat generera kraftigt ökade intäkter till verksamheten. Det skulle även öppna möjligheter för egenproducerade utomhuskonserter med en minskad produktionskostnad och ökad intäktsmöjlighet som följd. Något som i förlängningen också gynnar det lokala näringslivet och besöksnäringen i Gävle.

Konstruktion och ekonomiska förutsättningar 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. Vid idrottsanläggningar kan detta innebära svårigheter för föreningslivet att behålla och rekrytera ideella krafter. När vissa platser upplevs otrygga kan det leda till att föräldrar låter sina barn utöva aktiviteter på andra platser. Vikten av tillgängliga och inkluderande aktiviteter är allt större. Här blir också vikten av arbetet med att skapa aktiviteter som främjar ett aktivt friluftsliv i natur- och rekreationsområden allt större. Nämndens verksamheter behöver därför tillsammans med föreningslivet rikta insatser och resurser för att motverka denna utveckling och förbättra tryggheten.

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 i Hemlingby.

7.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Progno s | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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. Testverksamheter utifrån ny Socialtjänstlag är under uppstart under hösten 2025.

8.3 Målanalys

8.3.1 Ej tillämplbart omvårdnadsnämnden

—

8.3.2 Ej tillämplbart 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.

Som en del av Valfärds uppdrag i Vård- och omsorgscollege, VoC, har branschprao i åk 8 genomförts i samverkan med Utbildning Gävle och Region Gävleborg.

8.3.4 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vården.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen utbildar elever inom vården och har startat de utbildningar som varit planerade. 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 omsorgsyrfena.

Under våren 2025 genomfördes servicebiträdesutbildning. Den befattningen frigörs tid för vård- och omsorgspersonal att arbeta brukarna. Det är dock osäkert hur hög andel individer nu genomför servicebiträdesutbildningen när anställning efter utbildningens avslut i juni.

8.3.5 Ej tillämplbart 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 & 2 2025. Två utbildningsomgångar är planerade hösten 2025 vilket innebär att 40 medarbetare får utbildningen under året. Efterfrågan och behovet är stort, Utbildningstillfällena blir fullbokade direkt de läggs ut.

Hälsosamtal erbjuds till samtliga invånare som fyller 80 år under året, dessa samtals genomförs enligt planering. Totalt 188 uppsökande samtal har genomförts under delår 2.

2 utbildningstillfällen i demens har genomförts under delår 2 för enhetschefer. Planering av utbildning i BPSD för ordinärt boende som kommer att genomföras delår 3.

Analys av indikatorerna

Målet uppnås delvis under året.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|---|----------|--------|---|
| Antal/Andel medarbetare som gått första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa med inriktning mot äldre | 0 % |  | 50 % | Ok |  Uppnås ej |
| Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal | 100 % |  | 100 % | Ok |  Uppnås |

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. Valbo väntjänst har utfört 1 643 timmar timmar av 47 volontärer.

Det finns i dagsläget tio områdesvisa träffpunkter varav en träffpunkt för finsktalande seniorer, på Furugården i Valbo. 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. Månatliga möten har genomförts i de flesta träffpunkter. Testverksamhet med mötesplats vid Selggrensgården bedrivs, denna nyttjar Selggrensgårdens lokaler för möten med seniorer från Hille, Stigslund och Strömsbroområdet.

Införande av digitala inköp i hemtjänsten inleddes under våren och implementering fortsätter under 2025 i alla verksamheter. Det medför att det finns möjlighet för hemtjänstens kunder till en större valfrihet när det kommer till val av matbutik. Det syftar även till att öka den enskildes självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Resultatet för samtliga indikatorer redovisar vid delår 3.

| 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 % | | |
| 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



Nämndens/bolagets verksamheter

Vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och korttidsplatser. Delaktighet inom berörda verksamheter sker på individnivå så till vida att varje kund har en uppdaterad genomförandeplan som ligger till grund för hur insatserna ska utformas. Utifrån den ska individernas möjlighet till självständighet stödjas.







8.3.9 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Ingen mätning av HME-index för 2025 har ännu genomförts. Den förväntas utföras under hösten 2025 och resultatet kommer att redovisas för helåret 2025.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts ännu, men den kommer eventuellt att genomföras under hösten 2025

Avser hela Velfärd Gävle: Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick per den 31 juli 2025 till 30 599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024

Språkutbildning och utbildning för språkombud erbjuds kontinuerligt till medarbetare inom vård och omsorg. Utbildningen genomförs på betald arbetstid och finansieras av statsmedel genom Äldreomsorgslyftet.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|---|----------|--------|--|
| HME-index (basvärde 71% mätning 2022) |  | 81 % | | |
| Svar på fråga i medarbetarunder sökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 år 2022) |  | | | |
| Velfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånva ron med 5% |  | | |  Uppnås delvis |
| Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid |  | 100 % | |  Uppnås |

8.3.10 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet på de insatser som erbjuds inom hälsa, omsorg och sjukvård



Nämndens/bolagets verksamheter

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård under årets andra tertial vidtagit åtgärder enligt nedan:

* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon , installerades ett telefonistöd med köfunktion; MICC. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Sedan det nya telefonisystemet tagits i bruk har det ej framkommit allvarliga händelser eller avvikelser inom den palliativa vården. Patienter och anhöriga när sjuksköterska dygnets alla timmar. Det är en stor framgång och ett led i ett gott patientsäkerhetsarbete.

* Under sommaren uppmärksammades behov av ändrad TES planering undersköterskor i hemsjukvård. Såväl kvalitets- som säkerhetsbrister blev synliga. Insatser var ej planerade på

namngivna rader, ingen tids - eller insats registrering har genomförts vilka båda är grunden för planering av insatser. Namngivna rader fastställdes direkt. Verksamheten har en plan för implementering av insats - tid registrering.

De båda kontoren Hälso och sjukvård samt Stöd i hemmet har med anledning av detta påbörjat ett arbete med samplanering i syfte att kvalitetssäkra planering av insatser utförda av undersköterskor.










* En god personalplanering av sjuksköterskebemanning under sommaren har resulterat i mycket låga sjuktal. Det har inte heller förekommit nya uppsägningar av sjuksköterskor under månaderna juni - augusti. Detta har resulterat i hög kontinuitet i patientkontakter. Rekryteringsstrycket är dock förhållandevis lågt trots genomförd rekryteringskampanj. Denna kampanj kommer att upprepas.

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.

Läkemedelsgenomgångar Det saknas kvalitetssäkrade uppgifter. Verksamheten kan av den anledningen att inte rapportera under denna indikator tertial 2.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|---|----------|--------|---|
| Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023) | 4 |  | 9 | Ok |  Uppnås |
| Läkemedelsgenomgångar | |  | 80 % | | |
| Patienter har aktuella vårdplaner | 100 % |  | 100 % | Ok |  Uppnås |
| Avvikelser ska poängbedömas inom två veckor | 85 % |  | 85 % | Ok |  Uppnås |
| Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende som vill ha uppdaterade genomförandeplaner har det | 84 % |  | 100 % | |  Uppnås delvis |

Andel kunder inom särskilt boende som har uppdaterade genomförandeplaner uppgår för perioden till 84%. I verksamheten finns ett spann som uppstår då kund är nyinflyttad på ett vård- och omsorgsboende, varför det är tekniskt

svårt att uppnå mål om 100% uppdaterade genomförandeplaner.

8.3.11 Omvårdnadsnämnden ska arbeta för förbättrade förutsättningar och skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle



Nämndens verksamheter genomför samråd och dialog med de privata utförarna inom hemtjänst likväl som gemensamma möten med de privata utförarna inom VåBo.

Olika frågor har lyfts på mötena som syftar till att bidra med information, uppdatering inom utvecklingsfrågor samt en gemensam dialog mellan beställare och utförare.

För vård- och omsorgsboende har det bedrivits dialoger med leverantörer/utförare kopplat till befintliga avtal, kommande upphandlingar och frågor kring etablering.

Nämnden har intensifierat sitt arbete mot välfärdsfusk vilket bör leda till en sundare konkurrens och rättvisare förutsättningar för företag som vill etablera sig i Gävle Kommun,

8.3.12 Omvårdnadsnämnden genomför löpande samråd med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag.



Nämndens/bolagets verksamheter



Externa upphandlingsteamet genomför samråd/ utförardialog med de privata utförarna inom hemtjänst likväl som gemensamma möten med de privata utförarna inom VåBo. Under delår har dessa samråd /utförardialog genomförts enligt plan.

Olika frågor har lyfts på mötena som syftar till att bidra med information, uppdatering inom utvecklingsfrågor samt en gemensam dialog mellan beställare och utförare.

Utöver de gemensamma samråden/ utförardialogerna så har även de årliga avtalsuppföljningarna genomförts med vissa utförare och kommande uppföljningar planeras för året. Här har också inhämtning skett av kvalitetsberättelser/patientsäkerhetsberättelser för från alla utförare, samt avtalsuppföljning "på förekommen anledning" för specifika utförare.

För vård- och omsorgsboende har det bedrivits dialoger med leverantörer/utförare kopplat till befintliga avtal, kommande upphandlingar och frågor kring etablering."

Indikatorn mäts på helår men bedöms uppnås vid delår 3.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|---|----------|--------|--|
| Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år |  | 3 | |  Uppnås |

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.

Välfärds medverkan i den lokala styrgruppen har utökats med en verksamhetschef, och som tidigare beskrivits deltar Välfärd Gävle aktivt i regionala styrgruppen genom representation av strateg och verksamhetschef/tf kontorschef.

8.3.14 Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens



Under tertial 1 och 2 har arbetet fortsatt med att utveckla de interna processerna som syftar till att upptäcka och förebygga välfärdsbrottslighet.

Arbetet fortskrider med att ta fram underlag utifrån olika frågeställningar som syftar till att nå målet för att motverka osund konkurrens och välfärdsbrottslighet. Den kommunövergripande samverkan behöver utvecklas ytterligare kopplat till att aktörer kan vara aktuella även i andra verksamhetsområden och sektorer.

Samverkan och informationsutbyte med andra så som myndigheter eller kommuner är dock en begränsande faktor i sammanhanget. Till exempel sekretessproblematik gör att utbyte av nödvändig information ofta inte sker.

8.3.15 Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun



Nämndens/bolagets verksamheter

Vård- och omsorgsboenden i egen regi finns tillgängliga i samtliga Gävles stadsdelar. Tillgången på lägenheter bedöms vara tillräcklig i förhållande till kösituationen för aktuell period.

8.3.16 Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns.



Nämndens/bolagets verksamheter

Tillgång på vård- och omsorgsboenden finns enligt efterfrågan och kösituationen bedöms vara godtagbar utifrån rådande lagrum och praxis från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Som en följd av analysarbetet gällande minskning av antal platser har en plan för successiv avveckling av ett vård- och omsorgsboende i södra Gävle påbörjats. I övrigt sker uppföljning och revidering av boendeplanen.


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 vård- och omsorgsboenden och hemtjänstens egen regi har uppdaterade kontinuitetsplaner. Målet uppnått.

| 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

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel och lyfter behov av utbyggnad av laddningsplatser och garage för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.

8.3.19 Omvårdnadsnämnden verksamheter i egen regi följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.




Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamheter har kännedom om fordonspolicyen och tillämpar den likväl som att verksamheterna hanterar kraven från annan lagstiftning ex kopplat till HSL, SOL och beredskap. Det innebär att ansvaret för att upprätthålla och bedriva patient- och kundsäker verksamhet i enlighet med lagkraven dvs där besök och insatser behöver upprätthållas även i händelse av el-bortfall behöver hanteras parallellt med en god följsamhet till fordonspolicyen.

Analys av indikatorerna

Data från Gävle drift och service vilka ansvarar för kommunens fordon saknas. Utfall för indikatorn redovisas för helåret.


| 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

Sektorn har investerar i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

| 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. | | — | |  Uppnås |

8.4 Finansiella mål

8.4.1 Omvårdnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

Analys av indikatorerna

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.

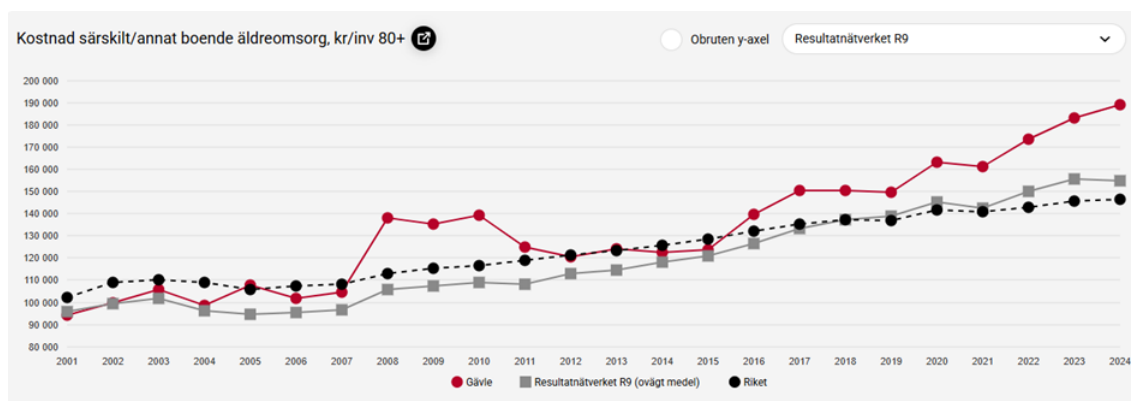
Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition. Data för R9-jämförelser 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.

Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+

Andelen invånare 80+ som bor på särskilt boende i Gävle kommun är högre än snittet för riket

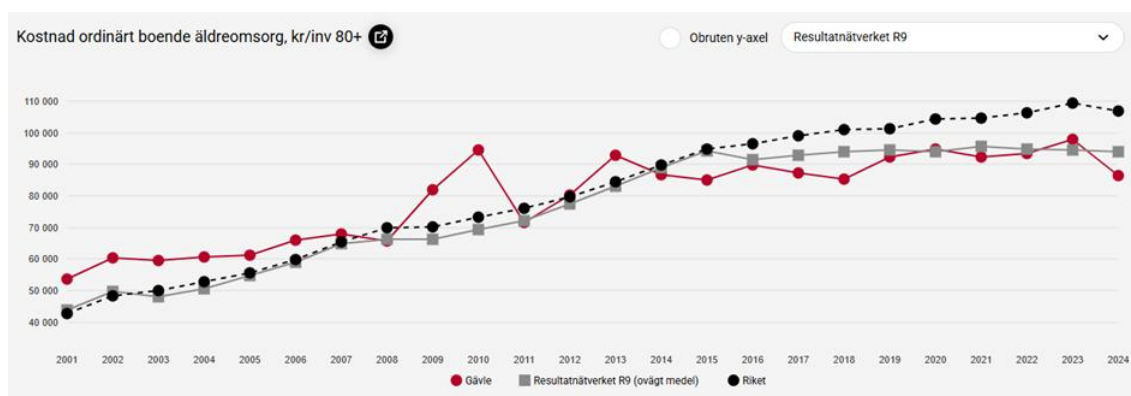
och R9. Detta återspeglas även på kostnaderna, då de är högre per invånare än i övriga kommuner. Samtidigt är kostnaderna för hemtjänst relativt låga i Gävle, vilket skulle kunna bero på den höga andelen i särskilda boenden. Andra faktorer kan vara en överkapacitet av boendeplatser, att det är lätt att få boendebeslut i Gävle, eller att entreprenadavtalen med varit kostnadsdrivande vid tomma platser.

Åtgärder har vidtagits under 2024 och fortsätter under 2025, där bemanning ses över samt ändringar gjorts i avtal gällande tomma platser, samt avslut av externa utförare.



Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+

Målsättningen är att bibehålla den relativt låga kostnadsnivån jämfört med övriga kommuner. Andelen av invånare 80+ med insatser i ordinärt boende är relativt låg i Gävle. Under 2024 avslutades två externa utförare pga brister, flertalet av företagets kunder visade sig därefter inte längre ha behov av hemtjänst, vilket gjorde att kostnaden minskade ytterligare för ordinärt boende.



| Indikator | Utfall 2024 | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|-------------|-----------------|----------|--------|---------------|
| Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv | 189 246 | 2024 189 246 | — | | |
| Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv | 86 587 | 2024 86 587 | — | | |

8.5 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.

8.6 Resultat och årsprognos

8.6.1 Resultat

Resultat

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 196,0 | 199,4 | 171,2 | 256,9 | 256,9 | 307,7 |
| Personalkostnader | -567,2 | -613,0 | -570,1 | -847,5 | -847,5 | -837,3 |
| Övriga kostnader | -601,5 | -606,6 | -585,0 | -878,2 | -878,2 | -915,7 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -6,9 | -7,5 | -7,1 | -10,3 | -10,7 | -10,7 |
| Internränta | -0,6 | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -1,0 | -0,9 |
| Resultat före kommunbidrag | -980,2 | -1028,5 | -991,7 | -1480,0 | -1480,5 | -1456,9 |
| Kommunbidrag | 991,3 | 996,6 | 987,0 | 1480,0 | 1480,5 | 1486,9 |
| Resultat efter kommunbidrag | 11,1 | -31,9 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 11,1 | -31,9 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| Investeringar | 1,8 | 0,5 | 7,1 | 9,6 | 10,6 | 10,6 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Kommunbidrag utfall 2508 består av kommunbidrag på 987,0 mnkr samt ett generellt statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, på 4,3 mnkr. I prognosen avser kommunbidrag av, kommunbidrag 1480,5 mnkr samt statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, på 6,4 mnkr.

8.6.1.1 Resultatanalys

Ackumulerat resultat uppgår till plus 11,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 15,8 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.

8.6.2 Årsprognos

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett

minskat kommunbidrag om netto -3,4 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO -7,4 mnkr och ökat kommunbidrag för full kompensation efter lönerörelsens resultat med +4 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +30 mnkr, varav 3,4 mnkr avser PO och löneökning enligt ovan.

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.

8.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Trygghetslarm, medicinkyl, div inventarier | -1,8 | -10,6 | -10,6 |
| | | | |

Utfall uppgår till 1,8 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på vård- och omsorgsboendet Furugården. Budget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering.

8.8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till separat beslutsunderlag "preliminära ramar" för perioden 2026 och framåt

8.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

9.1 Inledning

9.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Fokus för 2025 har varit omställning inom LSS-området, samt anpassning utifrån de ekonomiska förutsättningarna för nämnden. Analysarbete inför ev kommande nationella krav på aktivitetskrav har genomförts och beskrivs i delår 1.

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. Eleverna på Lärvox och sfi beskriver att de får en utbildning som präglas av trygghet, studiero och respekt från läraren. Progressionssamtal genomförs mellan lärare och elev, och 96% av eleverna upplever sig få det stöd de behöver.

De elever som läser på heltid avslutar i större utsträckning sina kurser än de som läser på deltid. Högst avbrottsfrekvens finns hos elever som läser på kvartstid. Detta är i linje med övriga landet. Jämfört med riket har relativt hög andel elever som läser vid den upphandlade NTI-skolan slutfört kurs inom gymnasiala kurser.

Analys av indikatorerna

Målet bedöms ha uppnåtts under perioden.

| 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 andra tertialen 2025 var resultatet 15%, dvs på målnivån. En försämring med 1% jämfört med årets första tertial.

Analys av indikatorerna

För avbrott efter kursstart är Gävles siffra 15%, vilket är klart bättre jämfört med rikssnittet på cirka 26%. Detta visar på effektiva strategier för att stödja eleverna under kursens gång.

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 | 15 % |  | 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.

Dialogen med branscher och företag fungerar väl. i nuläget påverkar den ekonomiska osäkerhet som råder, företag och arbetsgivare. Den medför hög osäkerhet kring hur personalbehovet inom vissa yrken och branschområden ser ut de närmaste åren.

Det råder osäkerhet då kommunens finansiering för extern yrkesutbildningar inte räcker till för att genomföra vissa branschers behov av yrkesutbildade personer. Statsbidragen är låga och kommunbidraget räcker inte för att täcka mellanskillnaden upp till vad de externa utförarna fakturerar för att genomföra yrkesutbildningarna. Exempelvis utbildningar till bussförare, tung lastbil samt svetsutbildningar vilka har mycket höga kostnader sett till intäkten i statsbidrag. Utbildningarna leder till jobb men har en hög kostnad för kommunen att genomföra.

Analys av indikatorerna

Målet nås till övervägande del under tertialen.

| 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

Det är tillfredställande att se att de elever som har läst en yrkesutbildning eller en kombinationsutbildning kommer till jobb. Exempelvis har 20 av de 23 som läst yrkesförare fått arbete, 8 av 8 som läst till kock, 8 av 8 som läst yrkesförare kombinerat med sfi, 4 av 4 som läst lokalvård, 16 av 18 som läst vårdutbildning. Andelen som får arbete i branschen är 65-100%, övriga får jobb i annan bransch.

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.

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.

9.3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen har 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 hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat med 87, från 1409 vuxna i augusti förra året till 1496 nu i augusti. Detta som en följd av lågkonjunktur, tuffare arbetsmarknad och ett tillskott under året på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har trots ovanstående minskat med 30 vilket är glädjande. Över tid är trenden minskande, från en högstanivå på 1504 barn i januari 2020 till nuvarande 862 barn.

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

Vuxenutbildningens resurser för att arbeta med elevers hälsa och sociala situation har minskat genom nämndens besparingar de senaste åren vilka påverkat arbetet med elevhälsa. Vuxenutbildningen genomför utifrån förutsättningarna, ett visst arbete med elever med psykisk ohälsa som påverkar studierna.

För de elever som genomför studierna med godkända betyg ökar möjligheten att komma ut i arbete och vidare studier.

9.3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor

Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden genomförde 2024 besparingar på Anhörigstödet verksamhet vilket inneburit minskad tillgänglighet till stöd för anhöriga. Verksamheten bedriver fortsatt verksamhet vid träffpunkter och riktade insatser till stöd för anhöriga.

Utifrån den nationella demensstrategin pågår framtagande av en handlingsplan för att stärka och kvalitetssäkra demensvården. Demensteamet är under fortsatt utveckling för att möta de behov som finns hos personer med demenssjukdom. Parallellt pågår utbildning inom BPSD-arbete (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) med syfte att åstadkomma kvalitetsförbättringar och implementera effektiva åtgärder i vården.

9.3.9 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.

Nämndens/bolagets verksamheter


Inflödet av nya brukare samt befintliga som önskar byta plats och utöka tid, är högre än kapaciteten hos EDV gällande lokaler och personal. Detta medför svårigheter att möta behovet av platser samt tidsomfattning i utförande. Under perioden 1/1 - 31/8 har det inkommit 50 nya uppdrag varav 18 är verkställda. En person har väntat i över 3 månader på en placering inom daglig verksamhet.

Planering för brukaren sker utifrån individens förmåga och önskemål om plats, arbetsuppgifter och tid. Ett särskilt uppdrag avseende utveckling av nya brukares placering och byte av plats har initierats via utveckling av en Kartläggning och matchningsgrupp. 24 brukare har haft önskemål om att byta verksamhet, 20 har bytt under terialet.

För att öka nyttjandet av platser, har genomförts 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, god man mfl.

Analys av indikatorerna

Målet bedöms uppnås delvis. Indikatoren mäts för helåret.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|---|---|----------|--------|---------------|
| Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål |  | 93 % | | |

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. I enlighet med plan har 4 av 8 delaktighetsslingor genomförts. Brukarundersökning har ej påbörjats, här inväntas beslut kring eventuell brukarstyrd brukarrevision 2025-26.

Under 1/1 - 31/8 har 37 personer önskemål om att byta grupp inom daglig verksamhet, 28 personer har bytt och 9 personer väntar på byte. 765 arbetssamtal är genomförda för 481 personer.

Analys av indikatorerna

Målet uppnås.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|--|----------|--------|---------------|
| Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023) | 4 | | 8 | | |
| Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%) | 76 % | | 75 % | Ok | |
| Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta | 100 % | | 100 % | Ok | Uppnås |

9.3.12 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare







Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen mätning av HME-index för 2025 har ännu genomförts. Den förväntas utföras under hösten 2025 och resultatet kommer att redovisas för helåret 2025.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts ännu, men den kommer eventuellt att genomföras under hösten 2025

Avser hela Valfärd Gävle: Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick per den 31 juli 2025 till 30 599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024

| 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 % | |  Uppnås delvis |

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 tertial två har Arbos fört 404 kunder ut i egen försörjning, 177 personer genom arbete, 56 via utbildning, 14 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 157 via andra sätt eller okänt.

Antalet kunder har ökat med 72 sedan augusti förra året till 1676 nu i augusti. Detta som en följd av lågkonjunktur, tuffare arbetsmarknad och ett tillskott under året på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har trots ovanstående minskat med 30 vilket är glädjande.

Arbos strukturerade, metodiska och evidensbaserade arbetssätt är effektgivande. Kombination av tydligt kundfokus, parallella insatser i det sammanhållna stödet har gett resultat. Årets andra tertial har präglats av ekonomiska utmaningar och besparingar, med krav på minskat antal förändringsledare och sänkt ekonomiskt bistånd. Men också stora utmaningar efter kommunens anställningsstopp vilket inneburit tapp i leverans och kvalitet i insatser för personer i målgruppen.

Under tertialen har Arbos påbörjat ett förberedelsearbete för att möta ett sannolikt kommande aktivitetskrav.

Analys av indikatorerna

Målvärden för indikatorer avser helår och redovisas då.

| 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 | — | 873 | | ● Uppnås |
| Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd | — | 1 650 | | ◆ Uppnås delvis |
| Individer som slutför trappstegsutbildning | — | 16 | | ● Uppnås |

9.3.14 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.

Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård under årets andra tertial vidtagit åtgärder enligt nedan:

* 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.

Sedan införandet kan verksamheten konstatera att det inte har inkommit fler avvikelser eller allvarliga händelser kopplat till palliativa patienter. Det innebär att patienter och anhöriga når sjuksköterska dygnets alla timmar. Detta är en stor framgång i pågående patientsäkerhetsarbete.

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) | 4 | 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

79% av personerna i målgruppen för kommunens aktivitetsansvar (KAA) har sysselsättning, strax under målet på 80%, en ökning i resultat från 68% för ett år sedan. Resultatet för KAA-kunder som går vidare till studier och arbete har ökat jämfört med förra året, 15 jämfört med 8 förra året. Avgörande för resultaten har varit gott samarbete med socialtjänst och skolor, uppsökande och motiverande arbete gentemot ungdomar, individuella och anpassade planeringar, samt aktivt samarbete med folkhögskolor för anpassad alternativ skolform som passar elever med tidigare skolmisslyckanden.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|----------|--------|---|
| Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet | 79 % | — | 75 % |  Uppnås |
| Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete | — | 80 | |  Uppnås delvis |

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 2 2025 hade man dock 400 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.

Ändock uppnår Vuxenutbildningen goda resultat när det gäller deltagarna i utbildningar som vårdutbildningen där 89 procent av deltagarna får arbete efter avslutad utbildning och yrkesutbildningar där 83 procent av deltagarna får arbete efter avslutad utbildning.

Vuxenutbildningen styr aktivt deltagare till de utbildningar som näringslivet och marknaden efterfrågar.

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:

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.

Serviceboende:

Obalans; Kö till serviceboende motsvarar fler individer än vad det finns lediga lägenheter. **(Kolla om detta ff stämmer).**

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Korttids för barn och unga:

I nuläget flera ärenden i kö. **(Kolla om detta ff stämmer)**

Målpuppfyllelse: 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



Nämndens/bolagets verksamheter

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel samt utbyggnad av laddstolpar för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.

9.3.26 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.



Nämndens verksamheter har kännedom om fordonspolicyen och tillämpar den likväl som att verksamheterna hanterar kraven från annan lagstiftning ex kopplat till HSL, SOL och beredskap. Det innebär att ansvaret för att upprätthålla och bedriva patient- och kundsäker verksamhet i enlighet med lagkraven dvs där besök och insatser behöver upprätthållas även i händelse av el-bortfall behöver hanteras parallellt med en god följsamhet till fordonspolicyen.

Analys av indikatorerna

Data från Gävle drift och service vilka ansvarar för kommunens fordon saknas. Utfall för indikatorn redovisas för helåret.

| 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



Sektorn har investerar i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

9.4 Finansiella mål

9.4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

Analys av indikatorerna

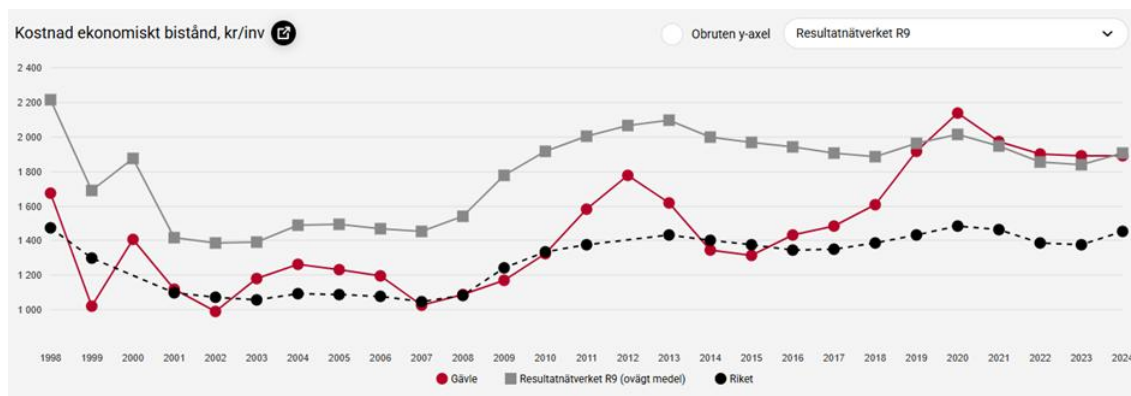
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

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.

Kostnad ekonomisk bistånd, kr/inv

Målsättningen är att minska kostnaderna per invånare gällande ekonomiskt bistånd. Observera att kostnadsnivån är i nivå med övriga R9-kommuner 2024. Från att legat i nivå med riket, har Gävle kommuns kostnadsnivå för ekonomiskt bistånd sedan 2019 stigit till jämförbara kommuners nivå. Exakt vad detta beror på är inte klart.

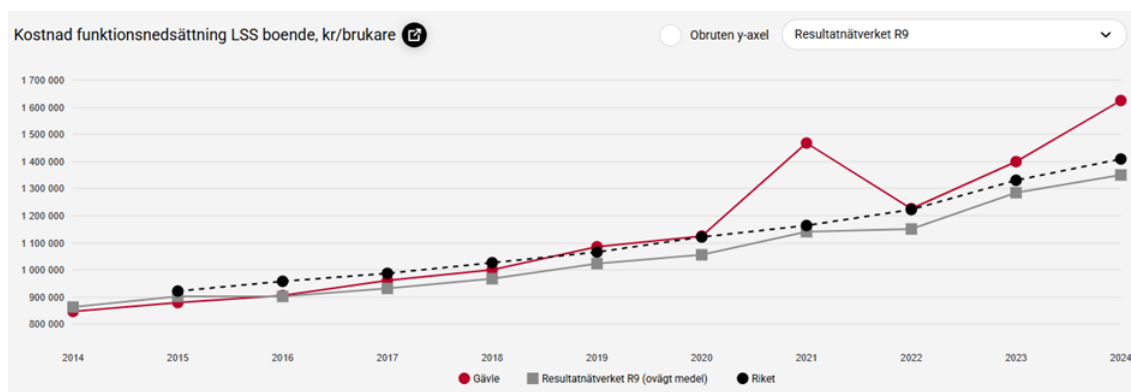
Kostnaden för försörjningsstöd har en nära samhörighet med kommunens kostnader för löner för beredskapsanställningar. Ökar den senare minskar den förra. Denna typ av kostnadsförflyttning framgår inte av nedanstående bild.



Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare

Andelen invånare med insatser enligt LSS har ökat under de senaste åren, så har även kostnaden per brukare. Detta skulle kunna bero på en högre andel barnboenden. Barnboenden har hög personaltäthet och få platser, vilket innebär en hög kostnad per boende.

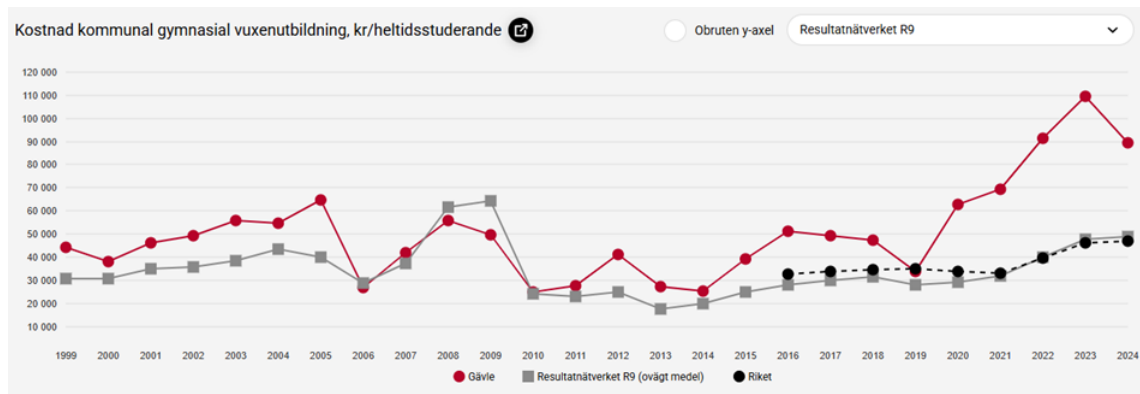
Verksamheten i egen regi arbetar för att minska personaltäthet där det är möjligt, samt att vakanshålla tjänster och samtidigt minska beställningar av timvikarier.



Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

Målsättningen är att minska kostnaderna per heltidsstuderande till nivå för jämförbara kommuner. Riktade politiska satsningar på vuxenutbildning har genomförts, vilket kan förklara en högre kostnadsnivå i Gävle kommun de senaste åren. Gävle har också uppnått resultat som ligger över rikssnittet för hur många som får godkända betyg, lägre andel elever som hoppar av, känsla av trygghet och stöd i studierna osv. Andra möjliga orsaker är om lokalkostnaderna är jämförbara över tid. Före organisationsförändringen 2019 belastade t ex de lokaler vuxenutbildningen använde hos gymnasieskolan Utbildning Gävle.

Under 2024 har nämnden beslutat om riktade besparingar för vuxenutbildningen, som gett effekt under hösten 2024 och framåt.



| Indikator | Utfall 2024 | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|-------------|-------------------|----------|--------|---------------|
| Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv | 1 891 | 2024 1 891 | — | | Uppnås ej |
| Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare | 1 625 685 | 2024 1 625 685 | — | | Uppnås delvis |
| Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande | 89 438 | 2024 89 438 | — | | Uppnås |

9.5 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.

9.6 Resultat och årsprognos

9.6.1 Resultat

Resultat

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Verksamhetens intäkter | 167,0 | 164,8 | 152,9 | 228,9 | 228,9 | 250,1 |

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Personalkostnader | -542,7 | -578,6 | -543,8 | -814,4 | -814,4 | -813,7 |
| Övriga kostnader | -466,8 | -441,7 | -449,7 | -675,7 | -675,9 | -711,8 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -0,9 | -0,8 | -1,1 | -1,4 | -1,6 | -1,6 |
| Internränta | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| Resultat före kommunbidrag | -843,5 | -856,4 | -841,8 | -1262,7 | -1263,2 | -1277,2 |
| Kommunbidrag | 842,2 | 812,4 | 842,2 | 1262,7 | 1263,2 | 1263,2 |
| Resultat efter kommunbidrag | -1,3 | -44,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -14,0 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | -1,3 | -44,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -14,0 |
| Investeringar | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 5,0 | 2,9 | 2,9 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

9.6.1.1 Resultatanalys

Ackumulerat resultat uppgår till minus 1,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -1,7 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 gruppboistäder enligt LSS för både barn och vuxna samt personalkostnader för gruppboistäder i egen regi.

9.6.2 Årsprognos

I prognosen har hänsyn tagits till den kommunbidragsförändring som beslutet i KF den 16/6 kring PO-pålägg och lönekomensation kommer att innebära. För nämnden innebär beslutet ett minskat kommunbidrag om netto -3,3 mnkr varav minskat kommunbidrag på grund av överkompensation PO -7,1 mnkr och ökat kommunbidrag för full kompensation efter lönerörelsens resultat med +3,8 mnkr.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på det ekonomiska resultatet. Trots detta förväntas nämnden inte klara årets ram, prognosen uppgår till -14 mnkr (varav PO och löneökning 3,3 mnkr) med hänsyn till följande:

Funktionsnedsättning -31,6 mnkr (-31,7 mnkr delår 1)

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.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet finns fortsatt behov av bemanningssköterskor.

Myndighet har fortsatt flertalet pågående ansökningar om LSS-bostad samt SoL-boende. Detta kan innebära ökade kostnader för köpta platser framåt.

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 +6,6 mnkr (+10 mnkr delår 1)

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 -0,3 mnkr (-2,2 mnkr delår 1)

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 +11,3 mnkr (+3,9 mnkr delår 1)

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.

9.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Inventarier barnboende och gruppboestad, samt larm | -0,3 | -2,9 | -2,9 |
| | | | |

Nämnden har justerat investeringsbudget från 5,3 mnkr till 2,9 mnkr till följd av förskjutning i tidplan för ett boende. Utfallet på investeringsverksamheten är 0,3 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet på Domarringen, uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm på gruppboestad Hövdingavägen samt vitvaror till gruppboestad på Vinbärsvägen.

9.8 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.

9.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

10 Socialnämnden

10.1 Inledning

10.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Omställningsarbetet har fortsatt under 2025, och de ekonomiska effekterna av minskade externa köp är nu synliga. Under sommaren finns dock tecken kring att trenden avstannat. Omställning utifrån ny Socialtjänstlag fortsätter under hösten, med bl a genomförande av vissa pilotverksamheter.

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. Sedan start har SIG arbetat med 30 ungdomar. För närvarande är det 18 ungdomar som ges insatser genom SIG.

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. Medelåldern i de ärenden som varit aktuella sedan starten är 13,7 år. Via statsbidrag har under tertialen en utökning med en SSPF-koordinator påbörjats.

10.3.2 Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärkande stödjandeinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan.



Nämndens/bolagets verksamheter

Fältassistenterna arbete fokuserar 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.

Familjestödet genomför aktiviteter enligt plan. Grinden har fortsatt verksamhet för barn och anhöriga i gruppverksamheter, och genomför även riktade och breda informationsinsatser. Gruppverksamheterna riktas till barn och ungdomar som upplevt föräldrars missbruk eller psykisk ohälsa.

Uppstart av ett skolsociala team vid Vallbacks rektorsområde har inletts, riktat till barn i årskurs 1-6. Pilotförsöket är avsett att skapa och utvärdera arbetssättet att skola och socialtjänst tillsammans arbetar med barnet och föräldrar för att öka elevens skolnärvaro. Uppstart av det skolsociala teamet sker höstterminen 2025. Två socialsekreterare arbetar tillsammans med personal från skola och elevhälsa på plats på Staffanskolan.

10.3.3 Nämnden fortsätter arbetet med funktionsrättsfrågor kopplat till sitt ansvarsområde och sina målgrupper



Nämndens/bolagets verksamheter

Inom ramen för nämndens ansvar och och kopplat till nya SOL har insatser genomförts i syfte att ge förutsättningar för målgruppens delaktighet och inflytande

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 arbetar vidare för att uppmärksamma och stödja barn och unga i riskzon. Arbetet med närvaro i stadsdelarna har fortsatt, bland annat genom samarbete med skolor och föreningar. Össamtal 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. En tjejgrupp Shanazi hjältinnor startas upp, projektledare börjar uppdraget 1 sept 2025.

Familjestödet arbetar enligt plan. Exempelvis via arbete med föräldragrupper för föräldrar med barn som har NPF, samt stöd till föräldrar vid BVC. Ett samarbete mellan Familjestödet, Familjerätten och Grinden har startat med syfte att erbjuda insats till föräldrar i separationskonflikt. 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.

Nämndens/bolagets verksamheter

Förebyggandeenheterna arbetar med samverkan med bland andra skola och vård för att förebygga psykisk ohälsa i enskilda ärenden.

Under tertialen har ett skolsocialt team utvecklats via samarbete mellan socialtjänsten och Utbildning Gävle. Teamet som består av medarbetare från båda sektorer kommer arbeta förebyggande och reaktivt mot bland annat psykisk ohälsa bland grundskoleelever vid Staffansskolan på Brynäs. Teamet startar sitt arbete under hösten 2025.

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

Det är fyra personer som beviljats insatsen Bostad Först och tre deltagare som bor kvar. De tre första deltagarna erhöll boende via Heimstaden. Den fjärde deltagaren som flyttade in fick insatsen via AB Gavlegårdarna då denne inte hade någon skuld till bolaget. Lägenheterna har tidvis varit i dåligt skick och Heimstaden valde att säga upp hyresavtalet för en av lägenheterna. Skuldfrågan är viktig för Bostad Först då AB Gavlegårdarna varit tydliga från start med att ingen klient som har skulder till bolaget får bo hos dem, oavsett kontraktsform. Samverkansmöten med försörjningsstöd har genomförts inför fortsatt dialog med ABG då skuldfrågan behöver vara färdigutredd innan en klient med skuld till ABG kan beviljas insatsen. I övrigt utreds de ansökningar som inkommer, vägledarna besöker RIA, järnvägsstationen, stortorget och andra offentliga platser varje vecka för att söka upp bostadslösa. Vägledarna fortsätter även med aktivitet varje onsdag eftermiddag som vi har haft det senaste året.

10.3.7 Effektiv vård och skydd i egen regi - minska antalet externa placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser.



Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet placeringar på institution har minskat i jämförelse med första kvartalet 2025. Placeringar på statlig institution är fortsatt på låg nivå jämfört med 2023–2024. Hälften av de placerade ungdomarna vårdas enligt LVU. Flera ungdomar kan inte flytta hem till Gävle p g a brister i hemmiljön eller säkerhetsaspekter, utan placeras i nätverksbarnhem utanför Gävle kommun eller att hela familjen flyttar till annan ort. Antal ungdomar i Stödboenden har minskat, en förklaring är att barn har större behov än vad ett Stödboende kan tillgodose. Ingen ungdom har slussat ut till eget boende i Gävle.

Flera ungdomar har sammansatta vårdbehov på grund av psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. De vårdas till höga dygnskostnader och det har inte varit möjligt att göra en överenskommer med Region Gävleborg om delade vårdkostnader. Det saknas även insatser i hemmet, som tex avlastning och tillsyns riktade till barn med funktionsnedsättningar i kombination med socialt nedbrytande beteende.

Antalet interna öppna insatser fortsätter öka till att nu stadigt ligga på drygt hundra. Köp av externa insatser har minskat till nio den 1 september. Utredningsenhet ungdom och Öppenvårdsenhet ungdom och familj har en gemensam planering kring varje enskilt ärende. För att långsiktigt minska antalet placeringar är det av stor vikt att se över tidiga insatser i form av social färdighetsträning, sysselsättning och avlastning.

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 35 ungdomar från HVB, familjehem, jourhem och skyddade boende, varav 25 ungdomar har flyttat hem med insatser från intern öppenvård.

Öppenvårdsenhet barn och familj har genom en omfattande omställning av arbetstid och arbetssätt frigjort utrymme för att kunna arbeta med flera familjer. Drygt 20 fler ärenden per månad under 2024 än under 2023. Hittills under 2025 ytterligare en ökning med ca 25 ärenden per månad.

Fältassistenter och Familjestödet har givit insatser till 16 unga och deras familjer för att lösgöra Öppenvårdens resurser att arbeta med tyngre ärenden.

Indikator.

Indikatorn avser helår och presenteras då. Basvärde är utfall 2024. Per augusti är utfallet 32 %.

| Indikator | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--|--------|----------|--------|---------------|
| Expandera öppenvård i egen regi. Antal hemtagna placeringar från extern regi | 33 % | 30 % | | Uppnås |

10.3.8 Socialnämnden ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun i de frågor som berör den.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under delår 2 har arbetet utvecklats för samverkan med civilsamhällets aktörer likväl som internt mellan kommunens sektorer. Detta har genomförts i nära samverkan med omställningen till nya socialtjänstlag där insatser utvecklats till förmån för kommunens seniorer

10.3.9 Nytt mål delår 1: Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet



Nämndens/bolagets verksamheter

Under delår två har samverkan med civilsamhällets organisationer inom Funktionsrättsrådet utvecklats och formaliserats.

Underlag till samverkan har initierats och utvecklats i dialog med Funktionsrättsrådet. Arbetet har därtill påbörjats utifrån den överenskomna formen.

10.3.10 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare







Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen mätning av HME-index för 2025 har ännu genomförts. Den förväntas utföras under hösten 2025 och resultatet kommer att redovisas för helåret 2025.

Ingen medarbetarundersökning har genomförts ännu, men den kommer eventuellt att genomföras under hösten 2025

Avser hela Velfärd Gävle: Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick per den 31 juli 2025 till 30 599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024

| 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 % | |  Uppnås delvis |

10.3.11 Nytt mål delår 1: Nämnden ska genom dialog, samverkan och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har ett hundratal olika avtal avseende HVB och olika former av extern öppenvård. Uppföljningen och dialog sker löpande och på förekommen anledning. Där tillståndplikt förekommer är IVO den som ger tillstånd att bedriva verksamheten och därtill delar av uppföljningen

10.3.12 Nämnden deltar i företagibesök knutet till serveringstillstånd under året



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamhet har deltagit i dialoger med företag och näringsliv under året.

10.3.13 Nytt mål delår 1: Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning



Den verksamhet som genomför dessa insatser tillhör Livsmiljö Gävle. Rapportering sker vid delår 3.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Under delår 1 och under delår 2 har arbetet fortskridit med att utveckla dialogen med andra offentliga aktörer likväl som dialog med andra kommuner i syfte att ta del av hur arbetet ytterligare kan utvecklas.

10.3.15 Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd Gävle har deltagit i dialog med Livsmiljö och andra parter rörande sociala aspekter av samhällsplanering av bostadsområden och nybyggnation.

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

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel samt utbyggnad av laddstolpar för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.

10.3.17 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektorn har investerat i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

10.3.18 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet



Sektorn har investerat i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår.

10.4 Finansiella mål

10.4.1 Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

Analys av indikatorerna

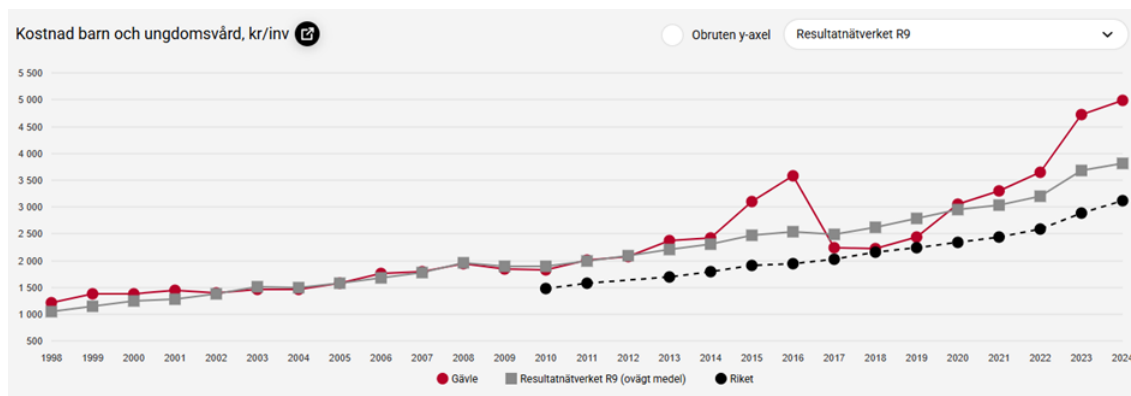
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

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 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. Målsättningen för nedanstående indikatorer är att kostnaderna per invånare ska minska på sikt för att hamna närmare nivån för R9-kommuner.

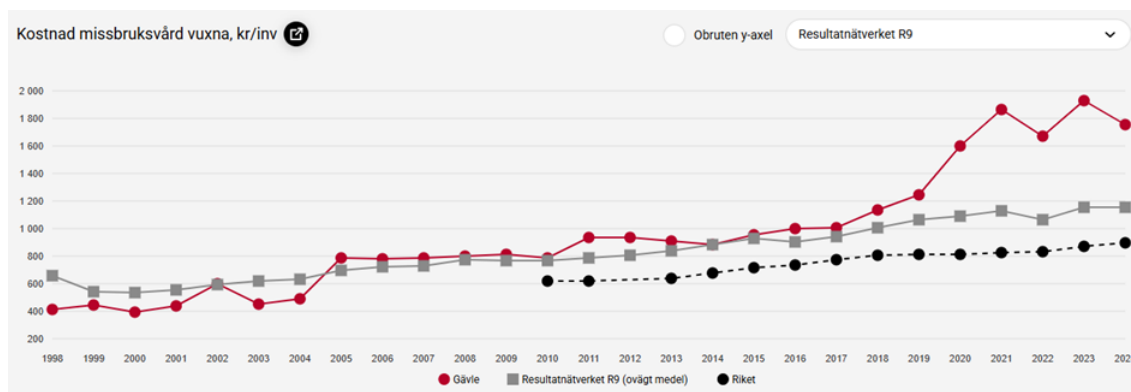
Kostnad barn och ungdomsvård

Kostnaden för placeringar av barn och unga (SiS, HVB och familjehem) har ökat kraftigt de senaste åren. Sannolikt beror detta på olika beteenden i organisationen. Åtgärder där syftet är omställning av externa placeringar och extern öppenvård ska ersättas av egna öppenvårdsinsatser. Denna omställning startade under 2024 och är inte fullt synlig i nedan diagram, utan kommer visas i kommande uppföljning som avser 2025.



Kostnad missbruksvård vuxna

Den stora kostnadsökning som skedde från 2019 och framåt har att göra med en kraftig ökning av antalet placeringar i skyddade boenden. Exakt vad det är som driver denna ökning är oklar. Under 2019 gjordes även en rättelse av förluster på kortsiktiga fordringar till klienter inom nämndens verksamhet. Detta omfattade 16 mnkr som resultatfördes 2019 men egentligen avsåg tidigare år.



| Indikator | Utfall 2024 | Utfall | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|----------|--------|---------------|
| Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv | | | | | Uppnås |
| Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv | 1 756 | Tertial 3 2024 1 756 | | | Uppnås delvis |

10.5 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.

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).

10.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | 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.

10.8 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.

10.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |

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 skolläda 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.
- 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.
- Den beredning som bildades med anledning av det väntade minskade antalet barn i grundskolan har träffats kontinuerligt för att planera och anpassa både elevplatser och lokaler utifrån framtida behov.
- Från och med 1 juli 2025 har en ny läroplan med nya examensmål, program mål och programstrukturer för gymnasiet trätt i kraft. Kursbetygen har ersatts med ämnesbetyg. Förberedelserna för att implementera den nya läroplanen Gy25 har letts av huvudmannen och förlöpt enligt plan.
- De av regeringen beslutade ändringarna i förskolans läroplan trädde i kraft 1 juli 2025. Ändringarna innebär bland annat att kraven på att använda digitala verktyg har tagits bort, starkare betoning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ökat fokus på rörelse, språkutveckling samt intresse för litteratur och läsning.
- Lagförslaget för att stärka säkerheten i skolor och förskolor trädde i kraft 1 juli 2025. Förberedelserna för att implementera lagförslagen har letts av huvudmannen i samverkan med GFAB, kommunens säkerhetsavdelning och i samverkan med fackliga företrädare.
- Lagen om samverkan för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning som trädde i kraft i juli 2023 tillämpas i gymnasiet från och med den 1 juli 2025.
- Lagen om stärkta skolbibliotek trädde i kraft 1 juli 2025. Utbildning Gävle har tagit fram en uppdaterad biblioteksplan och intensifierat arbetet för att säkerställa att alla elever får tillgång till en skolbibliotekarie.
- Arbetet med att genomföra de åtgärder som beslutades av nämnden efter att eventuella missförhållanden vid en anpassad skolenhet kommit till nämndens kännedom har fortgått enligt plan.
- De nya städ- och kostavtal som upphandlades för Utbildning Gävles verksamheter under hösten 2024 trädde i kraft 1 juli 2025. Avtalen gäller i fyra år med möjlighet till förlängning med ett plus ett år.

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

Under våren har ett arbete bedrivits inom samtliga förskoleområden med fokus på att förbereda verksamheten inför den reviderade läroplanen (Lpfö18 reviderad 2025) som trädde i kraft den 1 juli 2025. Arbetet har skett under ledning av huvudmannen och har präglats av ett särskilt fokus på att skapa en helt skärmfri miljö för förskolans yngsta barn, och högläsning som central aktivitet för alla barn.

I september genomfördes en föreläsning för samtliga biträdande rektorer på temat hedersrelaterat våld och förtryck, med Sara Johansson Kindberg som föreläsare, i syfte att stärka kompetensen kring förebyggande insatser och samverkan med andra myndigheter och organisationer. En föreläsning för samma målgrupp är inplanerad senare i september på temat "Hur kan jag som ledare använda AI i min roll som chef?".

Med utgångspunkt i regeringens STEM-strategi har förskolorna initierat riktade insatser för att stärka undervisningen inom naturvetenskap, teknik och matematik. STEAM-utvecklare har presenterat strategin för rektorer och biträdande rektorer inom respektive förskoleområde. Vidare har kompetenshöjande arbete inletts genom NTA-temat matematik i olika lärmiljöer samt Upplev fysik och kemi.

Sedan sommaren har rekryteringsinsatser pågått för att möta det politiska uppdraget om minskade barngrupper i förskolan.

Föräldraenkät förskola 2025

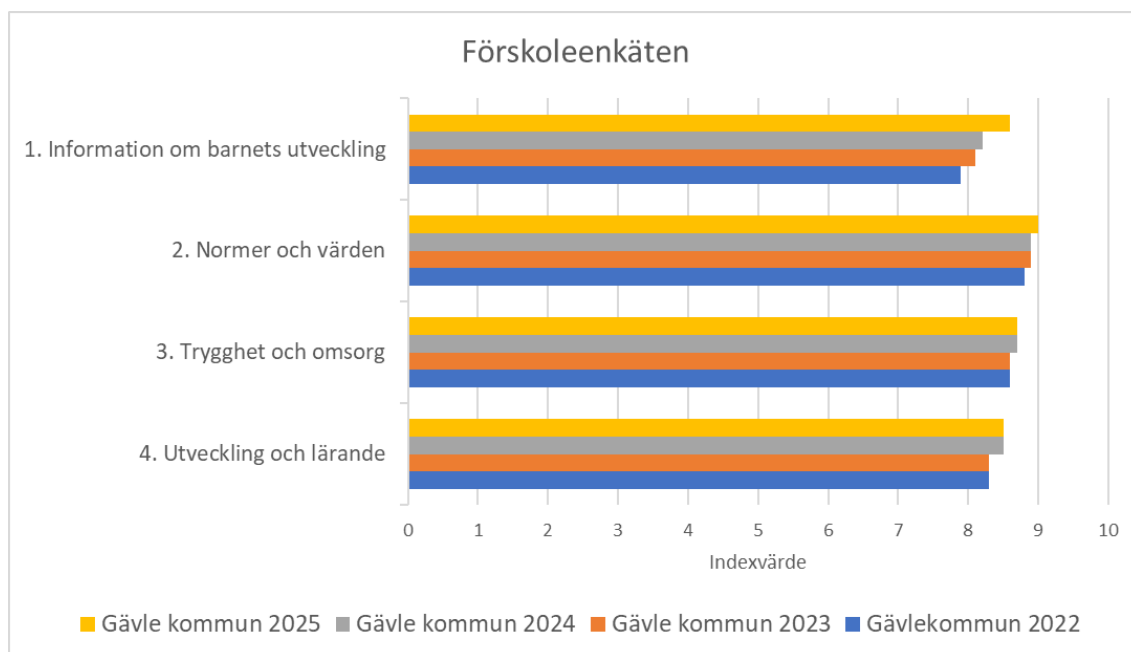
Vårdnadshavare med barn i förskola i Gävle kommun har haft möjlighet att svara på en enkät kring hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa. Svarsfrekvensen var 61 procent, vilket är lägre än svarsfrekvensen föregående år (medelvärdet för tioårsperioden ligger kring 60 procent). Utifrån 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.

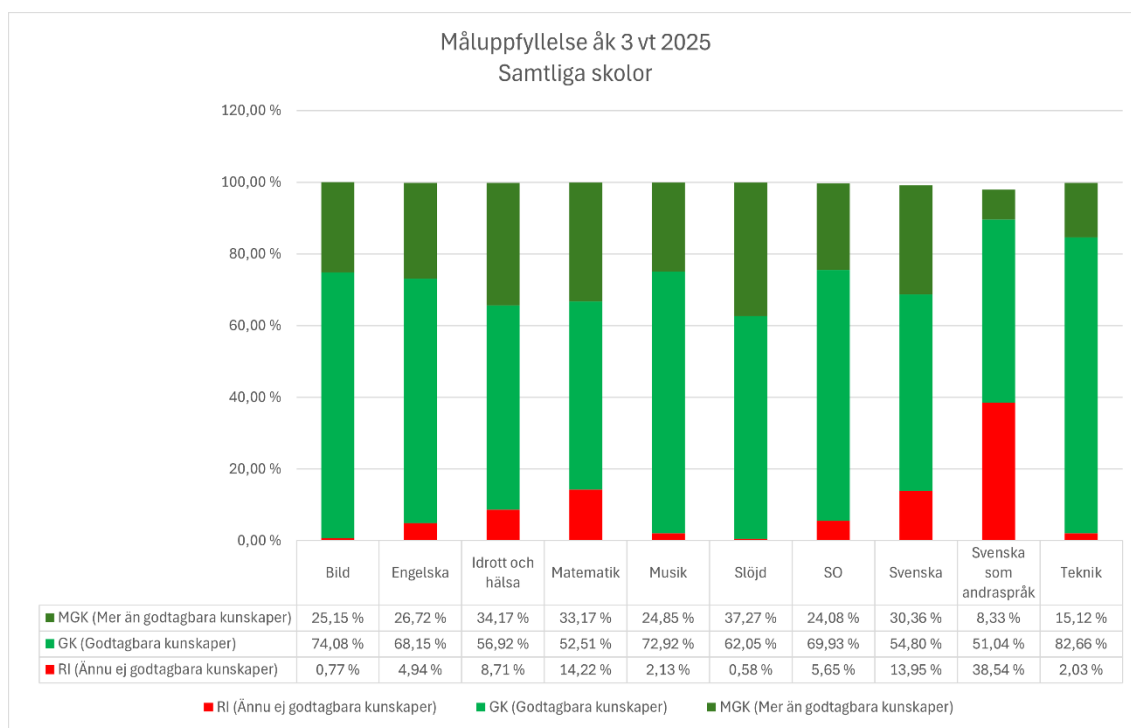
Nationella prov i årskurs 3

Andel elever som nått kravnivån i ämnena svenska, matematik och svenska som andraspråk är lägre än föregående läsår. För nationella provet i svenska är det sämsta resultatet som uppnåtts de 5 senaste åren och första resultatet under den tiden som hade under 70 procent av eleverna som klarade alla 8 delprov, nämligen 68,9 procent. Förra året var det 76,4 procent som klarade alla delprov. För matematik var resultatet sämre än de två senaste åren och var precis i paritet med läsåret 21/22. Resultaten för andel elever som klarade alla delprov var 62,5 procent, vilket kan jämföras med föregående års nivå som var 71 procent. Även för svenska som andraspråk är försämringen tydlig jämfört med föregående år och det var 38,4 procent som klarade alla 8 delprov. Analysarbetet pågår under hösten i form av resultatdialoger under ledning av huvudmannen och redovisas i samband med årsredovisningen.

Måluppfyllelse samtliga ämnen årskurs 3

Samtliga kommunala skolor i Gävle dokumenterade elevernas måluppfyllelse för årskurs 1–5. Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen för årskurs 3.

Figur 3. Måluppfyllelse för årskurs 3.



Källa: Edlevo/pbi

Den högsta måluppfyllelsen fanns i slöjd, bild, teknik och musik, precis som föregående år. För dessa ämnen nådde nästan samtliga elever kunskapsmålen. Det ämne med lägst måluppfyllelse var svenska som andraspråk och det är också samma ämne som föregående år. Det var 192 elever som läste svenska som andraspråk under läsåret 24/25 i årskurs 3 och det var 38,5 procent som bedömdes att inte nå målen. Det var ytterligare två ämnen med över 10 procent av eleverna som inte bedömdes nå målen och det var i matematik och svenska. Där var det 14,2 procent som bedömdes att inte nå målen i matematik medan 14,0 procent bedömdes att inte nå målen i svenska. Totalt var det 93,3 procent av eleverna som hade godkända resultat

i samtliga ämnen

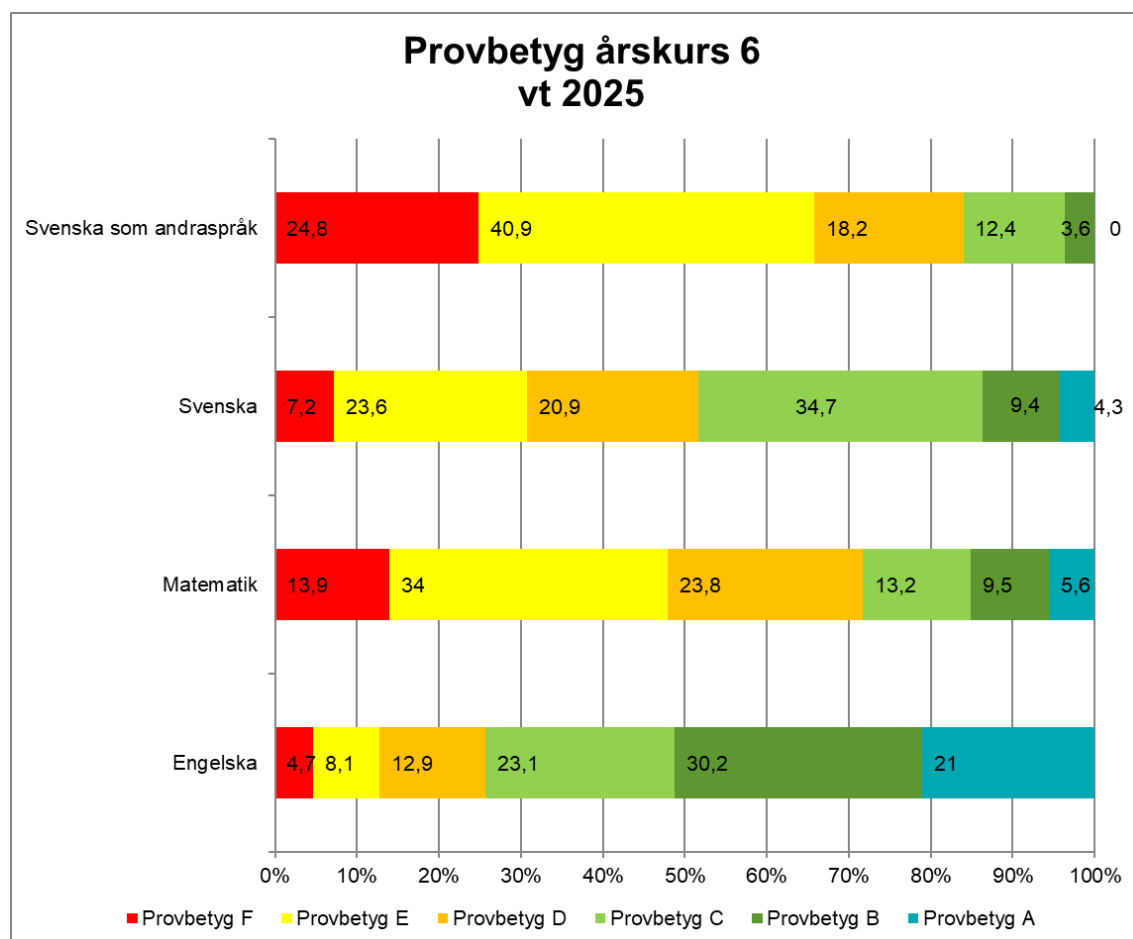
Nationella prov årskurs 6

Nationell statistik kommer att publiceras för ämnesproven i engelska, matematik och svenska i slutet av året. Jämförelser med Gävle kommuns resultat kommer att finnas i årsredovisningen.

I diagrammet nedan visas provresultat för årskurs 6 2025 för svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Provresultatet presenteras i andel elever som når kravnivåerna för betygen F–A.

Figur 3. Provbetyg årskurs 6.

Figur 4. Provbetyg årskurs 6.



Källa: Edlevo/pbi

Sammanställningen visar att det fanns en variation i provresultat mellan olika ämnen. En tydlig skillnad var att andelen elever med de högsta provbetygen A och B varierade mellan olika ämnen. I engelska hade en hög andel av eleverna uppnått de högsta provbetygen. En jämförelse med föregående års ämnesprov visade att provresultatet är något högre för samtliga prov. I Matematik, svenska och svenska som andraspråk hade andelen med provbetyg F minskat. I engelska hade däremot andelen med provbetyg F ökat samtidigt hade högre betyg ökat något vilket gav ett högre totalvärde för provbetyget. Årets resultat visade att i engelska och matematik hade pojkarna ett bättre resultat jämfört med flickorna. I svenska hade flickorna betydligt högre resultat. Även i svenska som andraspråk hade flickorna ett bättre resultat, men här var skillnaden inte lika stor som i svenska. Elever som inte har deltagit på samtliga delprov

finns inte med i beräkningsunderlaget för provbetyget. Samtliga elever finns dock med i underlaget för terminsbetyget. Man behöver därför analysera provbortfallet för ämnesprovet vid en jämförelse av betyg och provbetyg. Bortfallen låg på 9–10 procent beroende på ämne. För samtliga ämnen var provbortfallet större för pojkar jämfört med flickor. Den största skillnaden mellan könen fanns liksom tidigare år i svenska. I år var bortfallet för flickor är 8,3 procent och 11,8 procent för pojkar. Jämfört med föregående år var det totala bortfallet större i engelska, svenska och svenska som andraspråk, men låg kvar på samma nivå för matematik.

Nationella prov årskurs 9

Nationell statistik kommer att publiceras för ämnesproven i engelska, matematik och svenska i slutet av året. Jämförelser med Gävle kommuns resultat kommer att finnas i årsredovisningen.

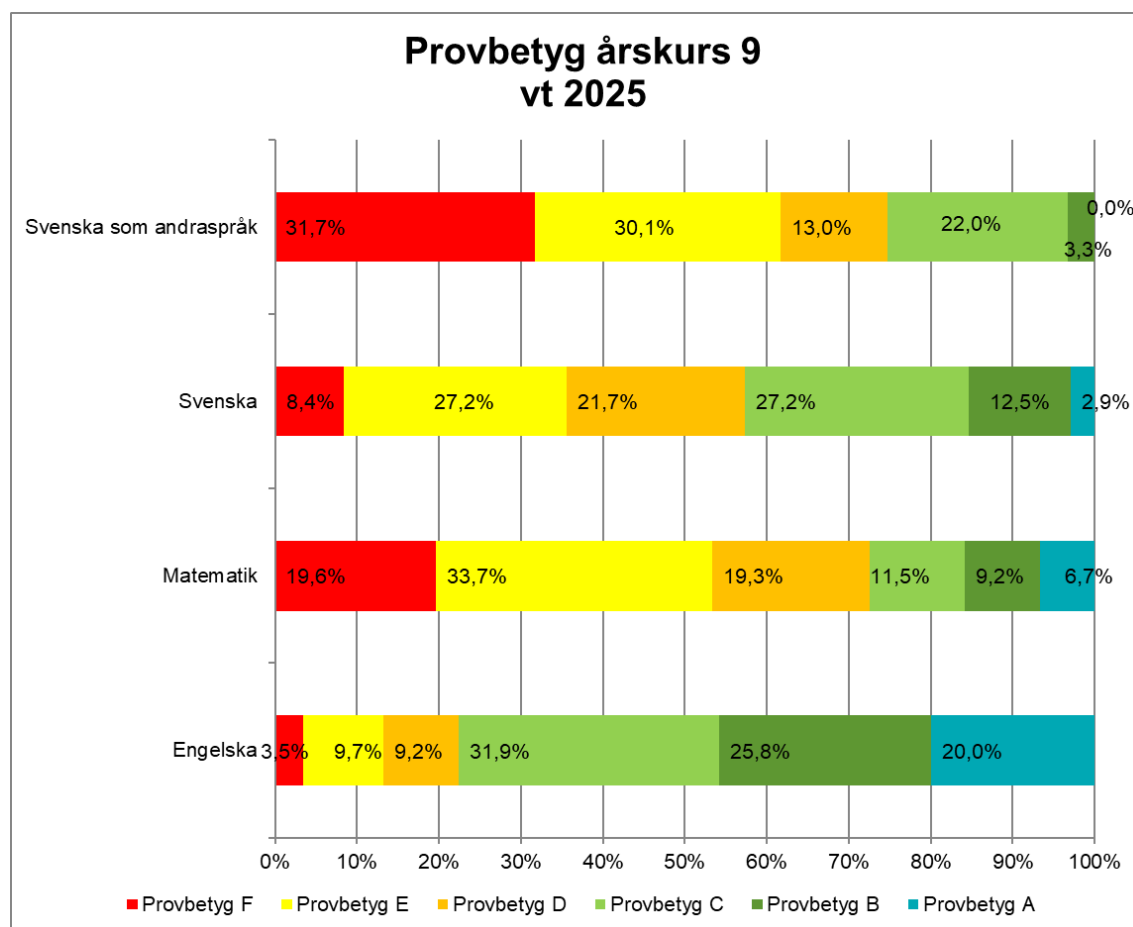
I diagrammet nedan visas provresultat för årskurs 9 2024 för svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Provresultatet presenteras i andel elever som når kravnivåerna för betygen F–A.

Nationella prov årskurs 9

Nationell statistik kommer att publiceras för ämnesproven i engelska, matematik och svenska i slutet av året. Jämförelser med Gävle kommuns resultat kommer att finnas i årsredovisningen.

I diagrammet nedan visas provresultat för årskurs 9 2024 för svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Provresultatet presenteras i andel elever som når kravnivåerna för betygen F–A.

Figur 4. Provbetyg årskurs 9.



Sammanställningen visade att det fanns en variation i provresultat mellan olika ämnen. En tydlig skillnad var att andelen elever med de högsta provbetygen A och B varierade mellan olika ämnen. I engelska hade en hög andel av eleverna uppnått de högsta provbetygen. En

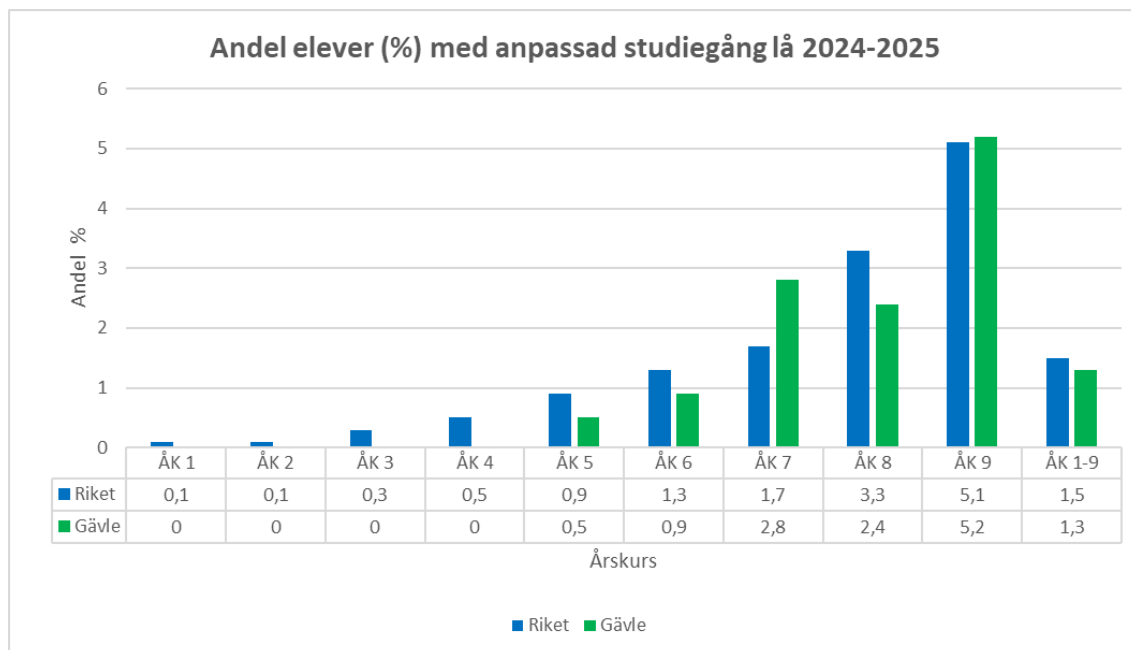
jämförelse med föregående års ämnesprov visade att resultaten i svenska som andraspråk minskat. Andelen elever som erhållit betyget F hade ökat betydligt från 13,3 procent till 31,7 procent. Även resultatet i svenska hade försämrats. I matematik låg resultatet på samma nivå som föregående år och i engelska hade provresultatet förbättrats något. Årets resultat visade att i matematik har pojkarna ett högre resultat jämfört med flickorna. I engelska där provresultatet var högst låg resultatet på samma nivå när pojkar och flickor jämfördes. I svenska hade flickorna betydligt högre resultat än pojkarna. I svenska som andraspråk däremot hade pojkarna ett bättre resultat, men här var skillnaden mellan könen inte lika stor som i svenska. Elever som inte har deltagit på samtliga delprov finns inte med i beräkningsunderlaget för provbetyget. Samtliga elever finns dock med i underlaget för terminsbetyget.

Tidigare års statistik visar att provbortfallet i Gävle har legat på högre nivå jämfört med riket som helhet. Förra läsåret minskade bortfallet i Gävle och årets bortfall hade minskat ytterligare för matematik, svenska och svenska som andraspråk. I engelska hade däremot provbortfallet ökat jämfört med föregående läsår. Provbortfallet var större för pojkar i matematik och svenska som andraspråk. För flickorna var provbortfall större i engelska och svenska. Utfallet på riksnivå kommer att publiceras i slutet av året och användas för mer fördjupande analyser som kommer att redovisas i årsredovisningen. Även utfallet på ämnesproven i naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga ämnen kommer att analyseras när statistiken på riksnivå redovisas. En positiv utveckling för Gävle var att provbortfallet minskat betydligt för dessa ämnen. Här har bortfallet varit betydligt större under tidigare läsår.

Andelen elever i Gävle med anpassad studiegång i årskurs 9 har tidigare läsår legat på en betydligt högre nivå än för riket. Statistiken för läsåret 2024/2025 visade på en fortsatt minskning av anpassade studiegångar. Resultaten har analyserats i huvudmannens resultatdialoger under de senaste läsåren. Nedanstående diagram visar andelen elever med anpassad studiegång i Gävle och riket som helhet läsåret 2024/2025. Årets statistik visar att Gävle numera följer rikets mönster.

Anpassad studiegång

Figur 6. Andelen elever med anpassad studiegång läsåret 2024-2025.



Sommarskola

Grundskolans sommarskola har vänt sig till elever i årskurs 7 till 9. Sommarskolan pågick mellan 16–27 juni och gav elever en möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter för att

nå kunskapskraven i teoretiska ämnen samt simning. På plats fanns, förutom utbildade lärare och förstelärare, också gymnasieelever som sommarjobbar med att hjälpa till med undervisningen samt elevcoacher från olika skolor. Sommarskolan bedrivs på två ställen. Dels har Stora Sättra en egen sommarskola för sina elever, dels bedrivs det en sommarskola centralt för alla andra skolor.

Sommarskolan innebär cirka 50 timmars studier vilket motsvarar mycket tid i enskilda ämnen och eleverna väljer ett eller två ämnen att läsa och för vissa undantag finns någon som läser tre ämnen. Efter genomgången sommarskola fick ytterligare 28 elever gymnasiebehörighet i den centrala sommarskolan och på Stora Sättra var det ytterligare 5 elever som klarade gymnasiebehörighet. Det innebär att andelen elever med gymnasiebehörighet ökade från 82,9 procent till 86,7 procent. I dagsläget sker ingen rapportering till SCB av betygsresultatet efter genomförd sommarskola. Det resultat som kommer att finnas i den officiella statistiken är den som är inrapporterad direkt vid terminsslutet.

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 riskerade att inte nå gymnasieexamen. Prognosen vid uppföljningarna var att ca 83 procent av eleverna skulle nå gymnasieexamen juni 25, vilket skulle innebära en minskning med knappt 4 procentenheter från läsåret 2023/24. Under resterande del av terminen intensifierades arbetet med att stötta eleverna till att nå gymnasieexamen, vilket ledde till att 84,3 procent av eleverna nådde gymnasieexamen, alltså en minskning med 3,6 procentenheter från 87,9 procent läsåret 2023/24.

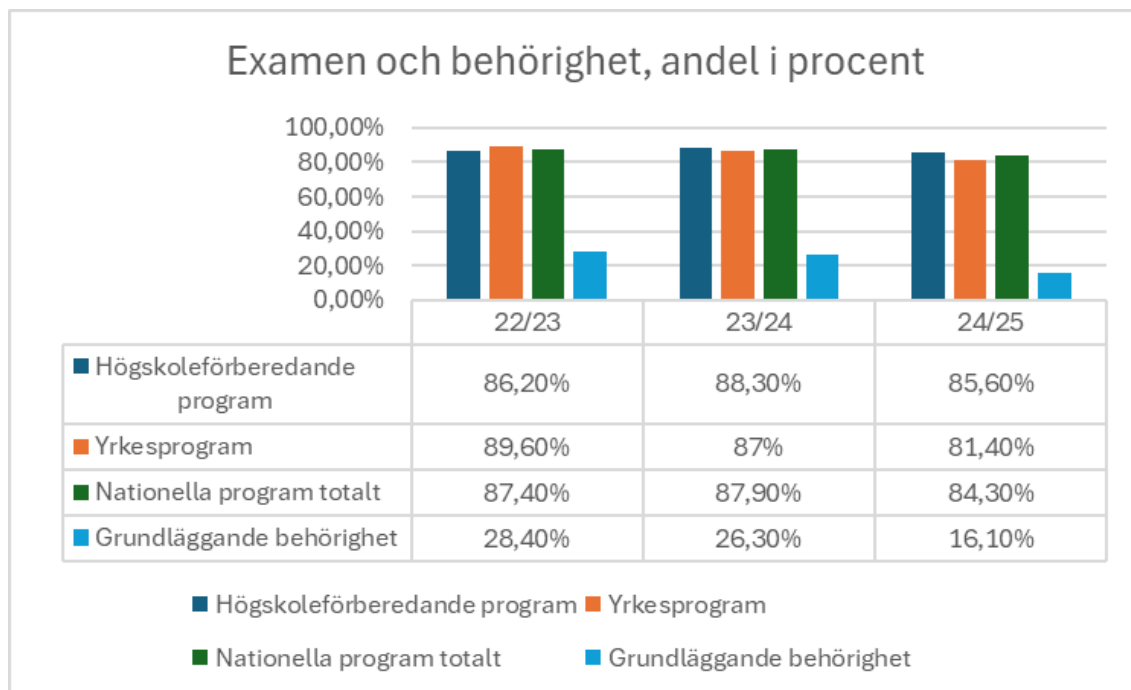
Noterbart är att elevgruppen som tog examen VT 25 hade ett något lägre meritvärde från grundskolan än elevgruppen som tog examen VT 24. Skillnaden var störst på Borgarskolan med nära 17 poäng lägre meritvärde. På Vasaskolan och Borgarskolan var meritvärdet något högre än föregående läsår.

Vad gäller åtgärdsprogram så var det mindre än hälften av de elever som lämnade gymnasieskolan med studiebevis där åtgärdsprogram med beslut om särskilt stöd upprättats. Andelen elever med studiebevis utan åtgärdsprogram har varit hög även tidigare läsår. Under vårterminen påbörjades därför ett arbete på med att säkerställa att utredning av en elevs behov av särskilt stöd samt beslut om åtgärdsprogram sker enligt gällande lagstiftning. Arbetet kommer att pågå under läsåret 25/26 och syftet är att skapa en hållbar arbetsgång som säkerställer att eleven erbjuds stöd med utgångspunkt i utbildningen i dess helhet, samt att samtliga elever i behov av stöd fångas upp och erbjuds ett välfungerande stöd.

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.

Resultat läsår 2024/2025

Gymnasieskola



Andelen elever som uppnådde gymnasieexamen minskade i jämförelse med läsåret 2023/2024, både på högskoleförberedande program och yrkesprogram. Minskningen totalt var 3,6 procentenheter. Minskningen på högskoleförberedande program var 2,7 procentenheter och på yrkesprogram 5,3 procentenheter. Andelen elever på yrkesprogram som uppnår grundläggande behörighet till universitet eller högskola minskade även den jämfört med de två föregående åren. Analysen bakom resultaten pågår och diskuteras mellan huvudman och rektorer på resultatdialogerna.

| Skola/Program | Andel gy-examen 23/24 | Andel gy-examen 24/25 | Andel elever A-E alla ämnen | Medelbetyg elever med examen |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| GY totalt | | | | |
| Gy totalt | 87,80% | 84,30% | 61,9% | 14,77 |
| HP totalt | 88,30% | 85,60% | 66,9% | 15,2 |
| YP totalt | 86,70% | 81,40% | 51,1% | 13,79 |
| Borgarskolan | | | | |
| Borgarskolan totalt | 88,50% | 84,80% | 61,2% | 13,98 |
| Borgarskolan HP | 89,90% | 85,90% | 63,90% | 14,11 |
| Borgarskolan YP | 82,60% | 80% | 48,90% | 13,38 |
| EK | 87,30% | 81,40% | 57,60% | 14,3 |
| SA | 95,20% | 92% | 72,40% | 13,88 |
| FT | 81,80% | 82,90% | 57,10% | 13,94 |
| FS | 84,60% | 70% | 20% | 11,06 |
| Polhemsskolan | | | | |
| Polhemsskolan totalt | 89,50% | 85,20% | 59,90% | 14,21 |
| Polhemsskolan HP | 93,90% | 92,30% | 76,90% | 14,82 |
| Polhemsskolan YP | 87,50% | 81,70% | 51,50% | 13,86 |
| BA | 88,70% | 79,20% | 62,30% | 14,74 |
| BF | 86,50% | 71,40% | 52,40% | 14,2 |
| EE | 92,70% | 90,9 | 45,50% | 12,9 |
| HT | 80% | 73,70% | 52,60% | 14,16 |
| HV | 95,70% | 76,50% | 47,10% | 15,14 |
| IN | | 100% | 100% | 13,96 |
| RL | 66,70% | 88% | 64% | 13,64 |
| VF | 92,30% | 94,40% | 38,90% | 11,57 |
| V0 | 85,70% | 74,30% | 37,1 | 14,62 |
| TE | 93,90% | 92,30% | 76,90% | 14,82 |
| Vasaskolan | | | | |
| Vasaskolan totalt | 85,10% | 82,60% | 64,90% | 16,2 |
| Vasaskolan HP | 85,10% | 82,60% | 64,90% | 16,2 |
| ES | 81,40% | 78,30% | 56,50% | 15,42 |
| HU | 100% | 68,80% | 43,80% | 15,86 |
| NA | 88,50% | 85,60% | 73% | 16,89 |
| SA | 82,30% | 83,50% | 63,30% | 15,83 |

På enhetsnivå minskade andelen elever med examensbevis på samtliga program förutom fordon- och transportprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet på Vasaskolan. Som beskrivits ovan hade elevgruppen som påbörjade sina gymnasiestudier HT 22 ett något mindre meritvärde från grundskolan, vilket skulle kunna förklara en del av nedgången. I gymnasieskolornas kvalitetsrapporter nämns psykisk ohälsa, frånvaro och bristande motivation som orsaker till att elever inte uppnådde gymnasieexamen. Samma orsaker till att elever inte uppnår gymnasieexamen har identifierats även gällande tidigare läsårs resultat. Det kan finnas anledning för huvudmannen att genomföra en grundligare analys av hur utbildningen kan organiseras för att stärka elevers motivation och söka vägar för att motverka att elever psykiska ohälsa i alltför stor grad påverkar resultatet.

I rektorernas kvalitetsrapporter formuleras bland annat följande prioriterade mål för kommande läsår i syfte att öka måluppfyllelsen:

- Säkerställa att utredning av elevers behov av särskilt stöd genomförs och särskilt stöd erbjuds efter identifierade behov.

- Utveckla klasskonferenser och uppföljningar för att säkerställa att elever med svårighet att nå målen fångas upp.
- Fokusera på studieteknik och samarbete med hemmet för att stödja elevers lärande och motivation.
- Stärka kopplingen mellan uppföljning, analys och konkreta åtgärder
- Öka elevernas upplevelse av undervisningens värde
- Stärka det kollegiala lärandet kring undervisningens utförande.

Fördelat på kön var det 82,6 procent av de manliga eleverna och 86 procent av de kvinnliga eleverna som uppnådde gymnasieexamen. Minskningen från läsåret 23/24 var större för män än för kvinnor. Andelen män minskade med 4,5 procentenheter och andelen kvinnor minskade med 2,5 procentenheter. Skillnaden mellan könen ökade från 1,6 procentenheter 23/24 till 3,4 procentenheter 24/25.

Största minskningen vad gäller andel elever med examen redovisades för kvinnor på Polhemsskolan, en minskning med 6,4 procentenheter samt för kvinnor på yrkesprogram, samtliga skolor, en minskning med 9,6 procentenheter. För kvinnor på högskoleförberedande program var minskningen marginell medan pojkar på högskoleförberedande program redovisade en minskning med 5,8 procentenheter. Pojkar på yrkesprogram redovisade en minskning med 2,6 procentenheter.

Vid en sammanställning av fördelningen av F–betyg för elever med studiebevis hade kurser inom matematikämnet flest satta F. 13,8 procent av F–betygen för elever med studiebevis var inom matematikämnet. 7 procent var inom samhällskunskap och 6 procent idrott och hälsa.

I matematikämnet pågår ett flertal utvecklingsprojekt på samtliga gymnasieskolor i syfte att öka måluppfyllelsen samt att utmana elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling att nå ännu längre.

35 procent av F–betygen var i gymnasiegemensamma ämnen, vilka utgör ca 41 procent av den totala betygs katalogen för en elev.

139 elever lämnade gymnasieskolan med studiebevis och 108 av dessa hade F–betyg i kurser inom matematik, engelska, svenska/ svenska som andraspråk eller gymnasiearbete.

Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet var de två program som hade en övervägande andel elever med samtliga F–betyg i andra kurser än matematik, engelska, svenska/ svenska som andraspråk eller gymnasiearbete.

Nationella jämförelser finns ännu inte tillgängliga och kommer att presenteras i delår 3. I nationella jämförelser är nyckeltalet andel elever som uppnår gymnasieexamen inom 3 år av elever som påbörjade sin gymnasieutbildning tre år tidigare, inklusive elever som då började IM. Andelen för Gävle kommun var VT 24 70,9 procent. En preliminär beräkning visar mot en minskning på ca 3 procentenheter VT 25.

Under läsåret avbröt 4,9 procent av eleverna sina studier, en något mindre andel än läsåret 23/24. 45 procent av avbrotten var av manliga elever och 55 procent kvinnliga. 72 procent av avbrotten var i åk 1, 23 procent i åk 2 och 5 procent var i åk 3. Som avbrott registreras även de 9 procent av avbrotten som berodde på att eleven läste på programinriktat val, IMV, och blev behörig till nationellt program.

Introduktionsprogram

Under läsåret var 267 elever inskrivna på IM-gymnasiet, alltså programmen individuellt alternativ eller språkinträdning. Av dessa blev 63 elever behöriga till nationellt program, vilket är 20 fler än läsåret 2023/24. Jämförelse med nationella siffror publiceras v. 10. Preliminära beräkningar visar en ökning med 5 procentenheter från 31 procent läsåret 23/24 till 36 procent läsåret 24/25. Statistiken grundas på antal elever behöriga till nationellt program dividerat med antalet nybörjare på introduktionsprogram den 15 oktober aktuellt läsar.

36 elever fortsatte till andra studier eller arbete. 79 elever fortsätter på IM-gymnasiet kommande läsår och 31 elever övergår till yrkesintroduktion eller programinriktat val, IMV.

Under läsåret blev 35 procent av eleverna på programinriktat val, IMV, behöriga till nationellt program. En tydlig ökning från föregående läsår då utfallet var 20 procent.

43 procent av eleverna som avslutade sin utbildning på något av yrkespaketen på yrkesintroduktion bedömdes vara anställningsbara. Frånvaro anges som huvudsaklig orsak till att elever inte uppnår anställningsbarhet. Bäst resultat uppnåddes på yrkespaket fordonsmekaniker, där 6 av 7 elever bedömdes vara anställningsbara och 5 av 7 hade anställning i samband med läsårets slut.

I rektors kvalitetsrapport formuleras bland annat följande prioriterade mål för kommande läsår i syfte att öka målluppfyllelsen:

- Handledning kopplat till NPF och lärmiljö
- Stärka elevernas delaktighet, bland annat genom längre och mer frekventa klassråd
- Utveckla mentorskapet, använde mentortiden mer strategiskt

Nationella prov

Gymnasieskolorna har under läsåret fortsatt arbetet grundat i I Skolinspektionens rapport från 2023 - "Rektors arbete för likvärdig betygsättning". Syftet är att säkerställa en likvärdig bedömning inom och mellan skolorna, samt att rektor ska ha insyn i ämneslagens bedömningspraktik. Stort fokus har lagt på att analysera och minska avvikelserna mellan kursbetyg och provbetyg. I helårsrapport för 2024 konstaterades att avvikelsen minskat såväl i riket som i Gävle kommuns gymnasieskolor. Dock var minskningen påtagligt större i Gävle än i riket. Den totala avvikelsen för Gävle var då på samma nivå som den för riket. Nationella jämförelser angående årets resultat presenteras i helårsrapport 2025, då nya nationella jämförelser publicerats. Avvikelsen för Gävle kommuns gymnasieskolor fortsatte att minska läsåret 24/25.

Anpassad skola

Anpassad gymnasieskola

Andelen elever i åk 4 som efter avslutade studier bedömdes som anställningsbara minskade från 66 procent läsåret 23/24 till 56 procent läsåret 24/25, men ligger fortfarande högre än rikets genomsnitt. Elevgruppen är liten och små förändringar i utfallet ger därför stora förändringar i det procentuella utfallet. Under läsåret har anpassad gymnasieskola i samarbete med skolsamordnare arbetat med att stärka rutinerna angående elevers individanpassade stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. Skolan fortsätter att arbeta med att implementera insatserna från rutinen framtagna i projektet Från skola till arbete- sammanhållet stöd för unga med funktionshinder: *Rutin för identifiering, kartläggning och åtgärdande arbete mellan skola och arbetsliv.*

Läsåret 24/25 var 88 elever inskrivna i anpassad gymnasieskola, antalet elever har varit på liknande nivå de senaste 5 åren. Läsåret 2025/2026 syns en ökning av elevantalet då läsåret påbörjas med 106 inskrivna elever.

Anpassad grundskola

Antalet elever i anpassad grundskola har stadigt ökat de fyra senaste åren, från 154 inskrivna elever 2019 till 217 inskrivna elever 2023/24. 2024/25 var 218 elever inskrivna vid läsårsstart, något som ökade till 240 elever vid läsårets slut. Vid starten av läsåret 2024/25 är 239 elever inskrivna.

Vad gäller antal elever mottagna per år är det genomsnittliga antalet 2022 – 2024 drygt 37 elever per läsår. Om mottagningen fortsätter på liknande nivå de kommande åren skulle det innebära att det blir 339 elever i anpassad grundskola om 6 år. Efter införandet av 10-årig grundskola skulle antalet bli 370 elever. Antalet kan förväntas minska i samband med den kommande minskningen av antalet barn i grundskoleålder, men även med hänsyn tagen till den minskningen kommer antalet elever i anpassad grundskola att närma sig eller överstiga 300 elever om mottagningen fortsätter på nuvarande andelsnivå.

På anpassad grundskola registreras betyg endast de elever som ber om att få ut sina betyg.

betygsvärde blir därför ett osäkert mått för att mäta skolformens resultat. I stället används bedömning av elevens kunskaper i lärplattformen Unikum som mätvärde. Vårterminen 2025 var det 93 procent av eleverna i anpassad grundskola som bedömdes ha godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper. För elever som läser kursplan ämnesområden var andelen elever med ännu ej godtagbara kunskaper endast 1 procent. För elever som läser kursplan ämnen var motsvarande 10 procent.

29 procent av eleverna bedömdes ha mer än godtagbara kunskaper. 34 procent inom kursplan ämnen och 23 procent gällande kursplan ämnesområden.

I rektorers kvalitetsrapport formuleras bland annat följande prioriterade mål för kommande läsår i syfte att öka måluppfyllelsen:

- Kommunikation
- Självständighet
- Närvaro
- Ökad anställningsbarhet

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. Det har inneburit stöd till elever med matematiksvårigheter, stöd till högpresterande elever samt stöd till lärarna för att utveckla en mer varierad undervisning som kan anpassas i svårighetsgrad.

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 internkontroll 2026.

Analys av indikatorerna

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor. Indikatorn redovisas i samband med delår 3, då den offentliga statistiken 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 3, då nationella siffror publiceras.

Betygsdifferensen mellan kommunala skolor, skillnad i meritvärde (poäng). Högsta resultatet har Bergby centralskola som presterar bättre jämfört med förväntat värde i SALSA. Lägsta

värde har Stora Sätterskolan, som ligger lägre än det förväntade resultatet i SALSA.

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 delvis |
| Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (inklusive sommarskola) | 86,7 % | ● | 86,1 % | | 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) | 74,1 | ■ | 44 | | 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 inte kunde utvärderas, då samtliga skolor 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 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 skolenheternas egna rutiner för arbetet med elevfrånvaro. Det arbetet pågår och kommer att följas upp i internkontroll 2026. Det går i dag inte att

genomföra en samlad analys av skolenheternas arbete med frånvaro och att främja närvaro.

I läsårets kvalitetsrapporter beskrivs som fungerande insatser under läsåret bland annat tät kontakt med vårdnadshavare, fokus på det relationella arbetet med elever samt tidiga samtal med elev/ vårdnadshavare vid frånvaro. Under läsåret har en digital tjänst införts via frånvarosystemet Skola24 så att vårdnadshavare får en notis vid frånvaro. Det beskrivs också från flertalet skolor och rektorsområdet att frånvaroarbetet behöver prioriteras kommande läsår, att rutiner behöver förtydligas samt att dokumentationen behöver förbättras. Efter beslutet att frångå den gemensamma frånvarorutinen har huvudmannen svårt att aggregera och analysera läsårets insatser och aktiviteter. Den centrala elevhälsan anger i sin kvalitetsrapport att man saknar en gemensam struktur, tydlig styrning samt en röd tråd för frånvaroarbetet inom Utbildning Gävle. Fokus beskrivs till stor del läggas på elever med komplex frånvaro, vilket tenderar ge åtgärdande insatser på individnivå. Det framförs en önskan att fokus mer läggs på vad som främjar närvaro och bekämpar frånvaron.

Huvudmannen bör under kommande läsår ta ställning till om ett omtag ska inledas med att implementera en gemensam rutin för arbetet med elevfrånvaro, innefattande gemensamma överenskommelser om nivåer för när frånvaro ska bedömas som problematisk.

Det bör också läggas vikt på att öka rapporteringsgraden av frånvaro i Skola 24, något som idag kan upplevas som alltför låg, vilket, som beskrivs nedan, leder till att frånvarostatistiken inte är tillförlitlig.

I tabellen nedan redovisas antal anmäld frånvaro till huvudman samt genomförda frånvaroutredningar registrerade i journalsystem. Jämförelse mellan läsåret 2023/2024, då den gemensamma arbetsgången användes och läsåret 2024/2025, då skolorna arbetar enligt egna för skolenheten anpassade arbetsgångar.

| Skolform | Anmälning till huvudman | | Frånvaroutredning | |
|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 2023/2024 | 2024/2025 | 2023/2024 | 2024/2025 |
| Grundskola | 82 | 104 | 86 | 126 |
| Anpassad grundskola | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Gymnasieskola | 53 | 48 | 22 | 31 |
| 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 anpassad gymnasieskola och anpassad grundskola men högre inom grundskolan och gymnasiet. 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.

Utbildning Gävles centrala närvaroteam, bestående av två lärare, har i uppdrag att arbeta konsultativt med att stötta skolläda och elevhälsoteam i samtliga skolformer, dels gällande utveckling av lokala frånvarorutiner, dels gällande enskilda frånvaroärenden. Teamet delger också återkommande verksamhetschefer, skolläda och centrala elevhälsan/ EMI aktuell frånvarostatistik.

Analys av indikatorerna

Statistiken uppdateras läsårsvis. Det redovisade utfallet visar total frånvaro för elever i respektive skolform läsåret 2024/2025. I utfallet ingår både anmäld och oanmäld frånvaro. Sammanställningen är gjord utifrån under läsåret i Skola 24 rapporterade lektioner. Andelen rapporterade lektioner var i samtliga skolformer lägre än 100 procent, vilket innebär att utfallet inte är tillförlitligt som en bild av den faktiska frånvaron. Måttet ger inte heller en bild av fördelningen av frånvaro mellan individuella elever.

Ett annat mått som kan är mer användbart för att skapa en bild av andelen elever med en frånvaro som riskerar att ha en negativ inverkan på elevens studieresultat är andel elever med en frånvaro över 15 procent. En frånvaro över 15 procent innebär att eleven varit frånvarande från undervisningen mer än 26 dagar under läsåret.

Närvaro grundskolan.

Den totala närvaron var oförändrad från föregående läsår, 89,6 procent. Skillnaden i frånvaro mellan könen minskade, från att föregående läsår ha varit 2,5 procentenheter till 0,4 procentenheter läsåret 24/25. Detta gäller såväl anmäld som oanmäld frånvaro.

Andelen elever med en frånvaro över 15 procent under läsåret var 14,6 procent.

Närvaro anpassad skola

På anpassad grundskola ökade närvaron marginellt med 0,2 procentenheter från föregående läsår. Frånvaron under läsåret var högre för flickor än för pojkar, en differens på 4,8 procentenheter. För den oanmälda frånvaron var skillnaden 0,5 procentenheter och för anmäld frånvaro 4,1 procentenheter.

Närvaron på anpassad gymnasieskola är oförändrad från föregående läsår, 86,6 procent

Andelen elever med en frånvaro över 15 procent var på anpassad grundskola 27 procent och på anpassad gymnasieskola 33 procent.

Rektorsområdet anpassad skola beskriver ett medvetet arbete med att främja närvaro.

Fokus under läsåret var att ta tidig kontakt med vårdnadshavare vid frånvaro, något som resulterade i att man förhindrade längre perioder av frånvaro. Åtgärder för att förbättra närvaron inkluderade daglig kommunikation med vårdnadshavare samt skapande av inkluderande och trygga klassrumsmiljöer.

Närvaro gymnasieskola

Närvaron på gymnasieskolan fortsatte att öka, nu med 0,8 procentenheter. På IM-gymnasiet ökade närvaron med 2,4 procentenheter, från 69,5 procent till 71,9 procent. på de nationella programmen var ökningen lägre, 0,1 procentenhet, från 87,3 procent till 87,4 procent. det är dock svårt att jämföra läsårets utfall med föregående läsår då programmet yrkesintroduktion från läsåret 24/25 redovisas under respektive program istället för som tidigare under IM-gymnasiet.

Andelen elever med frånvaro över 15 procent var 27 procent. På introduktionsprogram var andelen 67 procent och på nationella program 24 procent. Den höga andelen frånvaro på introduktionsprogram beror till stor del på att flertalet elever på programmen har hög frånvaro som främsta orsak till att de inte uppnått behörighet till nationellt program. Arbetet på dessa program fokuserar till stor del på att genom olika motivationshöjande och främjande insatser få elever tillbaka i studier utifrån sin förmåga. IM-gymnasiet har här tagit hjälp av det centrala elevnäroteamet, och en preliminär bedömning av insatsen är att den ger positiva resultat.

| Indikator | Utfall | | Målvärde | Status | Prognos Helår |
|--------------------------------|--------|---|----------|--------|-----------------|
| Närvaro grundskolan | 89,6 % | ◆ | 90,5 % | | ◆ Uppnås delvis |
| Närvaro anpassad grundskola | 86,1 % | ■ | 90 % | | ■ Uppnås ej |
| Närvaro gymnasieskola | 86,7 % | ■ | 90 % | | ■ Uppnås ej |
| Närvaro anpassad gymnasieskola | 84,7 % | ■ | 90 % | | ■ Uppnås ej |

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. Lagen trädde i kraft från och med 1 juli 2025.

Även i kommunplanen för 2025 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. Utifrån ökat söktryck har lokalerna på Polhemsskolan byggts om.

Vid slutlig antagning inför läsåret 2025/2026 är samtliga utbildningsplatser på de fem berörda programmen tillsatta.

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. Certifieringarna 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 2025/2026 är 56 procent. Utfallet innebär en minskning med fyra procentenheter från föregående läsår. Elevgruppen är dock liten så enstaka förändringar ger stort utfall. I antal är det en skillnad på en individ. Orsaker till det över tid 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 2025 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

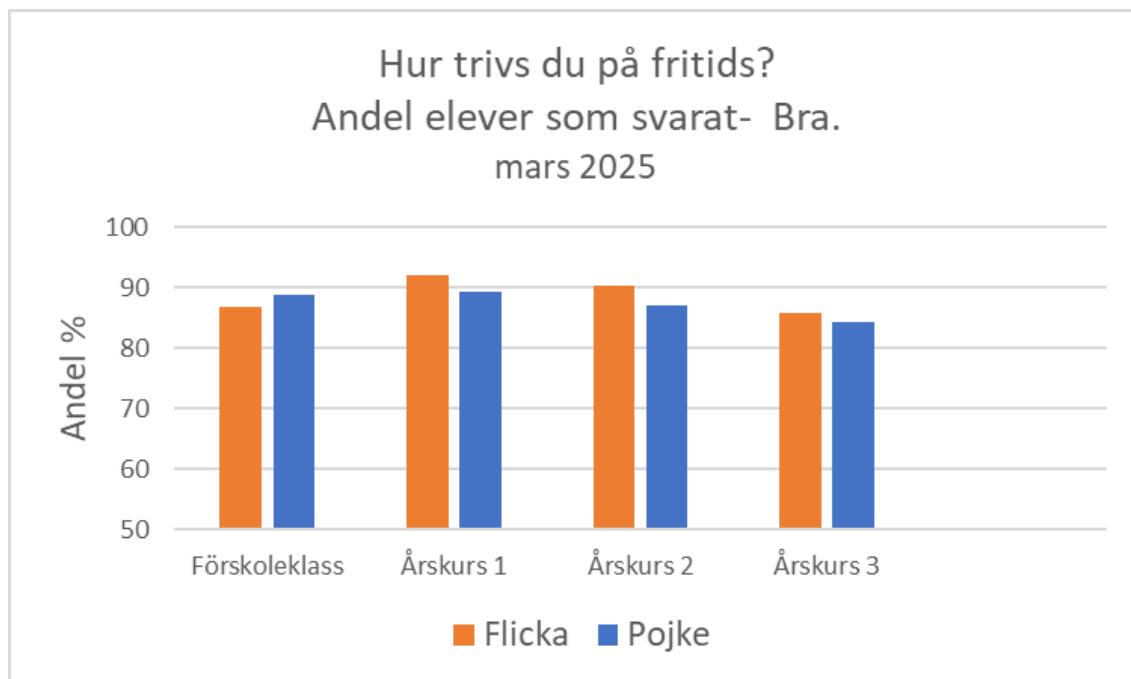
Nedanstående diagram visar några frågor från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät. Sammanställningen visar ett bättre resultat för flickor på frågor om trivsel, omsorg och lärande. Resultatet på frågan om studiero är skillnaden mellan könen liten.

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

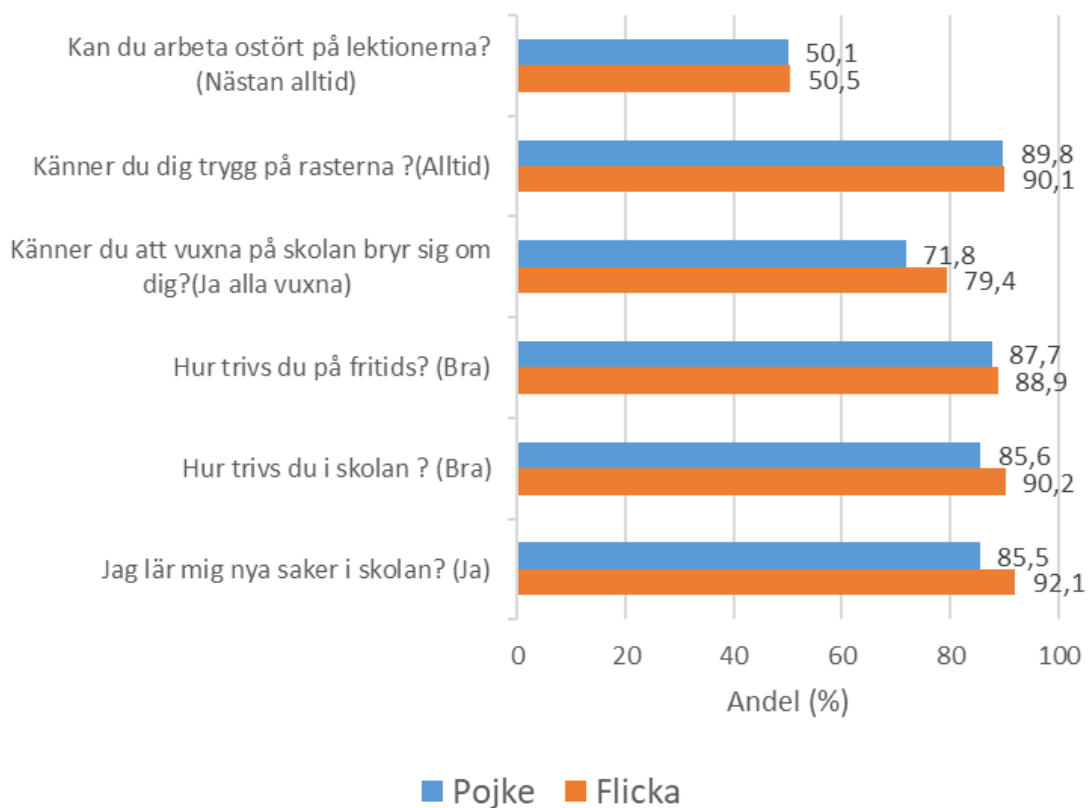
Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Det är betydelsefullt att påpeka att det inte är en metod eller manual utan erbjuder några centrala komponenter och förhållningssätt som gång på gång har visat sig 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.

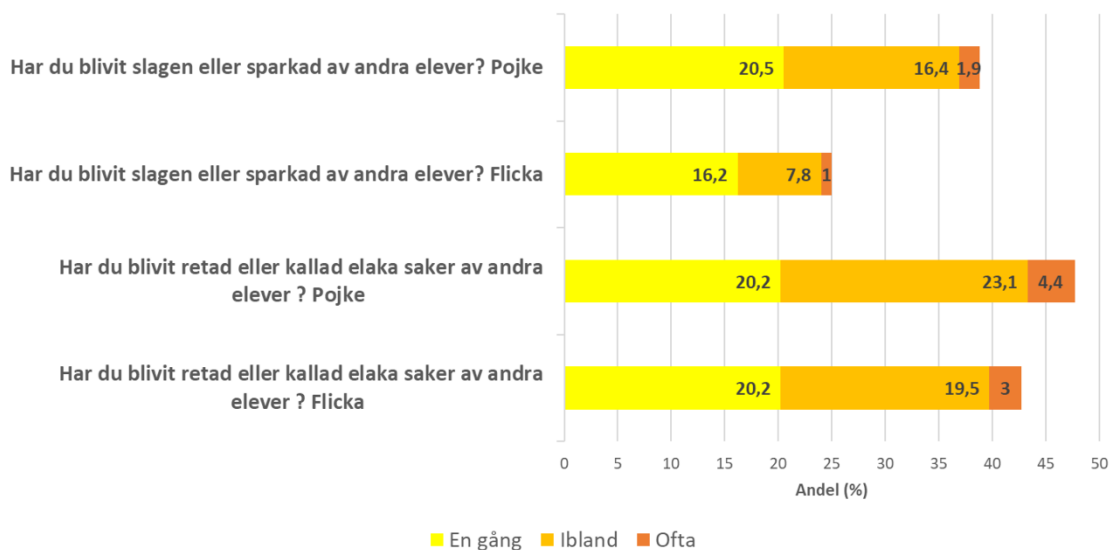
När vårens resultat sammanställs visade statistiken att det fanns vissa skillnader i resultat mellan könen. I de nedanstående diagrammen finns sammanställningar av ett urval av frågorna från enkäten.

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

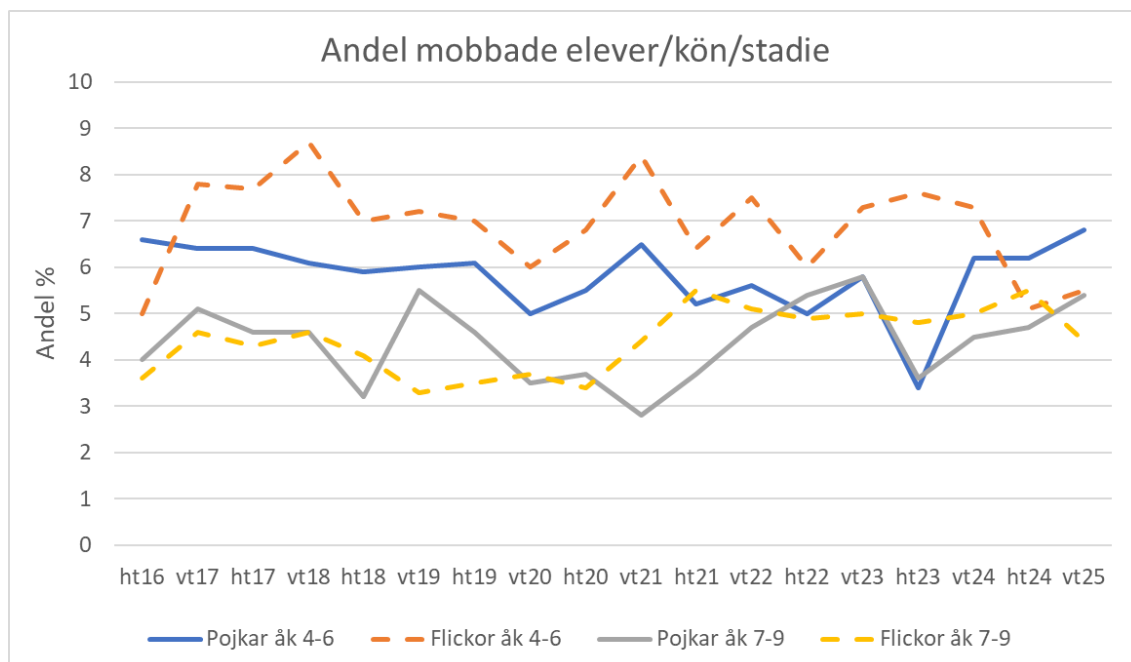
utsträckning jämfört med pojkarna. När det gäller studiero var skillnad liten mellan könen.

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.

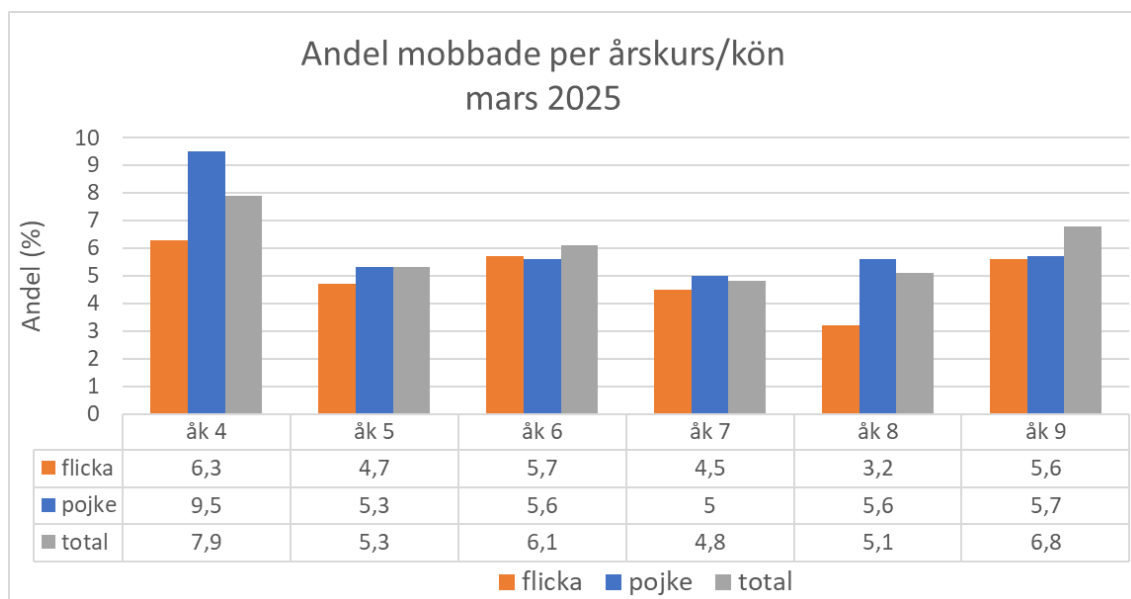


Vårens kartläggning visade en tydlig förändring jämfört med tidigare års kartläggningar. Andelen mobbade flickor var lägre än andelen mobbade pojkar i samtliga årskurser utom i årskurs 6. Andelen mobbade var högst i årskurs 4 för både flickor och pojkar. Andelen mobbade pojkar i årskurs 4 avviker betydligt från övriga grupper.

I kartläggningen hade eleverna möjlighet att svara med annat alternativ än flicka – pojke.

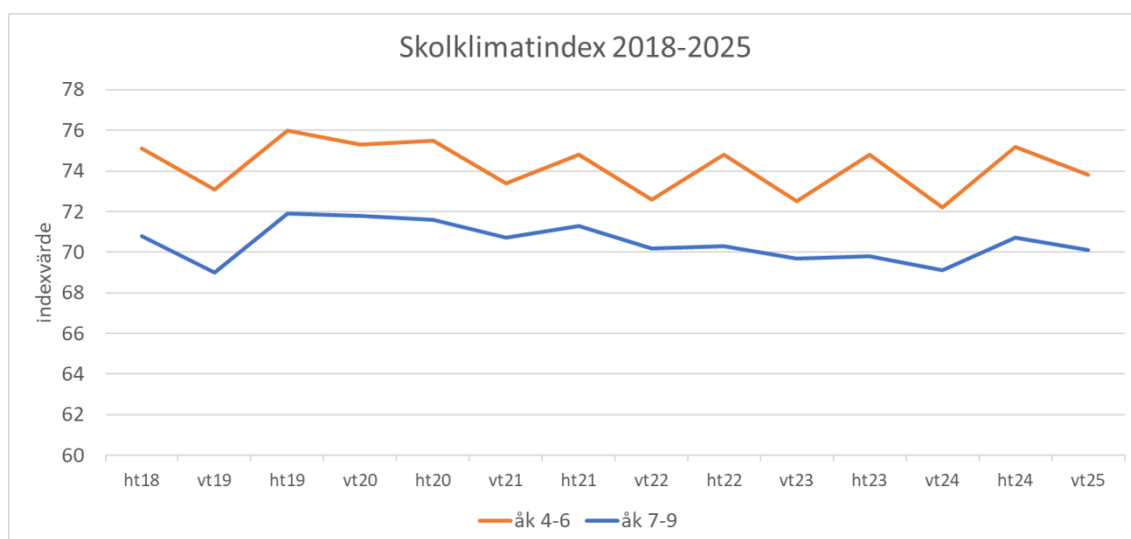
Skolverkets lägesbedömning för 2023 anger att unga transpersoner och icke-binära upplever en större otrygghet och skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för hat, hot, mobbning och våld. Kartläggningen visade att i den gruppen var andelen mobbade betydligt högre än de som 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

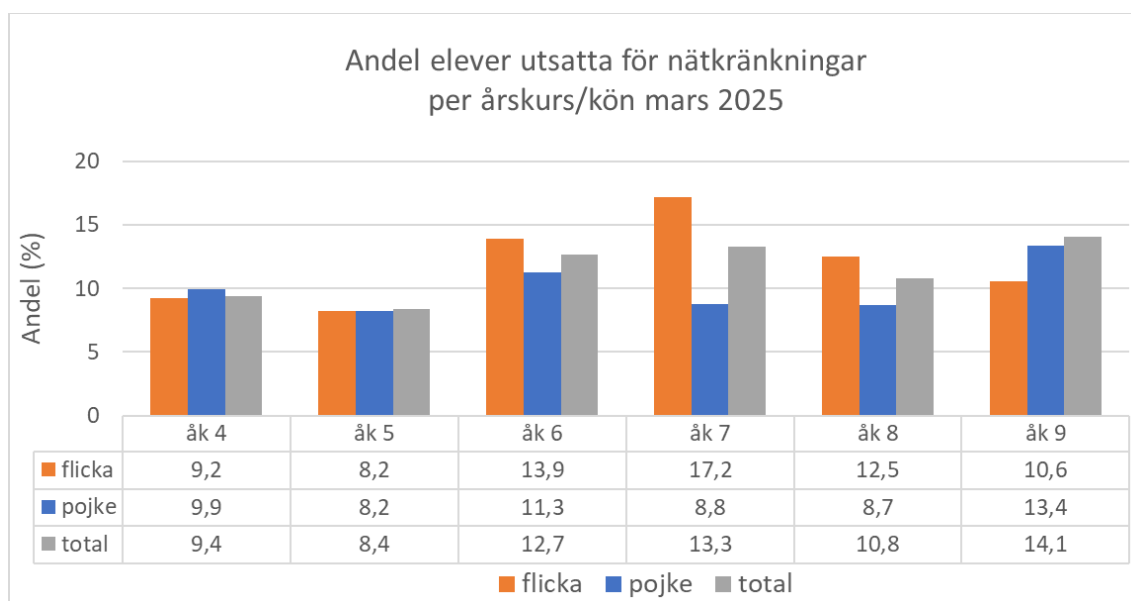
läsår. Skillnaden är tydligare för årskurs 4-6 än för årskurs 7-9 där variationen är mindre.

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

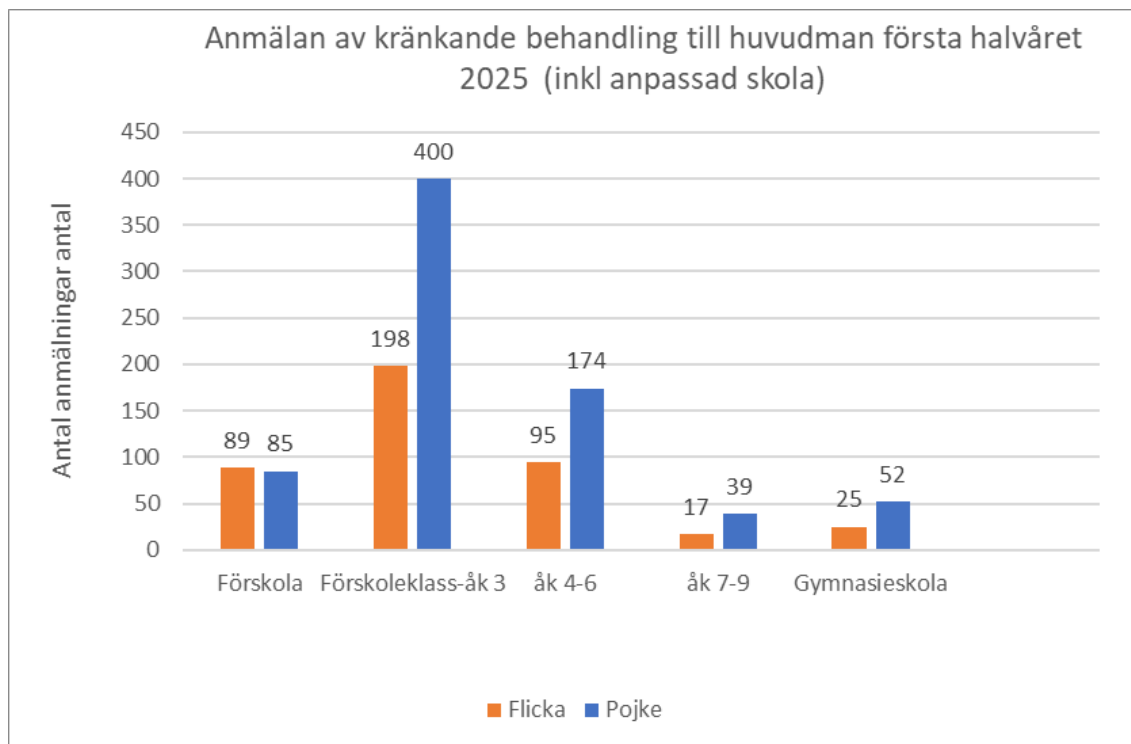
Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät. Andel elever som inte är utsatta för negativa handlingar samt andelen som upplever att skolan är bra på att förhindra att elever blir utsatta. En högre andel pojkar (58 %) jämfört med flickor (47%) var inte utsatta för negativa handlingar i den 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 halvåret 2025.



Statistiken visar att antalet anmälningar minskat kraftigt med stigande ålder. Det är vanligare att anmälningar kring pojkar görs. I grundskola och gymnasieskola är ungefär dubbelt så många rapporter för pojkar jämfört med flickor. I förs ligger antalet rapporter på samma nivå när flickor och pojkar jämförs. Det fanns en betydande variation mellan skolor i antalet anmälningar, även sedan antalet anmälningar korrigerats mot elevantal som finns på skolan. Under våren 2025 har några grundskolor och en gymnasieskola bytt system för anmälan och utredning av kränkande behandling. Resterande grundskolor och gymnasieskolor ska byta rapporteringssystem under höstterminen. Förskolorna kommer därefter även de att byta rapporteringssystem i ett senare skede. 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.

Vårrens resultat var lägre än resultatet för hösten 2024. Flickor hade lägre resultat än pojkar

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 utfall för 2025 redovisas i årsredovisningen.

| 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 | 88,4 | ◆ | 91 | | ◆ Uppnås delvis |
| Skolklimatindex gymnasieskola | 68 | — | 73 | Ok | ◆ Uppnås delvis |
| Skolklimatindex anpassad gymnasieskola | 55 | — | 62 | Ok | ◆ 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. Modellen har hittills använts i låg utsträckning.

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, fortbildning 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, där skolkuratorerna och skolsköterskorna är lokalt placerade ute på skolenheterna.

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.

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 noterar i sin årsrapport att en stor del av läsårets elevärenden gäller högstadiet. De ser också att antalet ärenden på totalen var lägre läsåret 24/25 än tidigare läsår. De gör bedömningen att orsaken till det lägre antalet var att stort fokus under läsåret lades på oro kring kriminalitet och gängtillhörighet. Inför det kommande läsåret kommer ansatser göras för att stötta skolorna och framförallt gymnasieskolorna att återigen fokusera på att identifiera elever där oro finns för narkotikabruk.

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, deltagande i kampanjveckan "Gävle mot narkotika" men även deltagande på föräldramöten.

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, avslutades juni 2025. Inom gymnasieskolan har dans för hälsa erbjudits under de senaste läsåren, i samarbete med region Gävleborg. Självskattningsenkät genomförd vid insatsens slut visade en positiv utveckling hos deltagare av frågor kopplade till psykiskt välmående och sömnkvalitet. Projektet övergår nu till att erbjudas inom ordinarie verksamhet.

Analys av indikatorerna

Elevhälsa årskurs 8 (index). Skolinspektionens enkäter genomförs vartannat år, nästa gång är 2026, därmed inget utfall för 2025. 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 2026, därmed inget utfall för 2025. 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.

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 Välfärd. 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 årkurs 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 inläring. 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 avslutades till

sommaren 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 visade 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 visade 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. Indikatorn 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.

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.

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. Utfallet 81,1 procent motsvarar en ökning med 0,8 procent jämfört med 2024, men vi ligger fortfarande under rikets genomsnittliga värde är 84,4.

| 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 (%) | 80,1 % |  | 82,5 % | |  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



Nämndens/bolagets verksamheter

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 gäller elever som läste svenska som andraspråk under sin gymnasieutbildning fortsatte elevgruppen vara överrepresenterad gällande elever som lämnade sin gymnasieutbildning med studiebevis. Totalt 13 procent av eleverna som gick ut åk 3 vårterminen 2024 hade svenska som andra språk i sin studieplan och av elever som lämnade med studiebevis hade 22 procent svenska som andraspråk i studieplanen. Förhållandena är liknande som föregående läsår, då 12 procent av eleverna hade den aktuella kursen i sin studieplan och 22 procent av elever med studiebevis hade den i sin studieplan.

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 63 procent 2024. Under hela perioden har Gävle legat ca 2 procentenheter över värdet för riket.

Måttet kvinnor i kommunal gymnasieskola var i Gävle 2024 48 procent, samma nivå som riket. Skillnaden mellan de kommunala gymnasieskolorna är stor med 40 procent på Polhemsskolan, 46 på IM-gymnasiet, 44 på Borgarskolan och 65 på Vasaskolan. Siffrorna ligger tämligen oförändrade över tid.

Vid senast publicerade siffror gällande 2024 visade utbildning Gävles kommunala gymnasieskolor en fortsatt positiv avvikelse med närmare 5 procentenheter från det modellberäknade värdet gällande andel gymnasieelever med examen inom 3 år. Det modellberäknade värdet baseras på en regressionsmodell framtagen av SCB och SKR för att ta hänsyn till olika kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. De förklarande variablerna är föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön, andelen nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd. Värdet för Gävle kommun har ökat de senaste 10 åren med närmare 6 procentenheter. Den genomsnittliga positiva avvikelsen under perioden är 3,5 procent. Vad gäller genomsnittligt betygspoäng för elever med examen visas ingen avvikelse från det modellberäknade värdet, resultatet har under den senaste 10-årsperioden legat på det modellberäknade värdet så när som på enstaka tiondelar över eller under. Utfallet kan förstås utifrån det stora fokus som läggs i verksamhetsplan på andel elever som uppnår gymnasieexamen.

Anpassad skola



Gävle som hemkommun ligger fortsatt i det övre skiktet av andel inskrivna elever i riket, även om skillnaden minskat något det senaste året. Under läsåret har en utredning genomförts av utbildning Gävles kvalitetsavdelning i syfte att undersöka om det går att finna några orsaker till den höga andelen elever mottagna i anpassad grundskola i Gävle kommun. Utredningen har inte kunnat identifiera några tydliga orsaker, men konstaterar att andelen elever mottagna i skolformen är som störst i de tre bostadsområden som är sociokulturellt mest utsatta, Andersberg, Brynäs och Sättra. Det konstateras också i utredningen att tidigare rutin för utredning av målgruppstillhörighet har lagt för stor del av ansvaret på rektor/ biträdande rektor. Eftersom skollagsstiftning och allmänna råd tydliggör att ansvaret för utredningen ska ligga på hemkommunen har rutinen uppdaterats med en tydlig tonvikt på att ansvaret för utredningen ligger på av hemkommunen utsedd mottagningsansvarig. Rutinen implementeras under höstterminen 2025.

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 delår 1 2026.

| 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 avvikelserna mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet 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 beter 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.

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.

En svensk-italiensk forskningsstudie som publicerats 2025, har visat att Utbildning Gävle är den tredje mest betydelsefulla aktören när det gäller framväxten av offentliga skogsträdgårdar (fleråriga ätbara växter) i Sverige.

Övriga aktiviteter

Gävle ligger på 10 i topp bland flest anmälda barn och unga till Skräpplockardagarna som årligen anordnas av Håll Sverige Rent. Det var totalt 13 299 skräpplockare (både barn och vuxna) som anmälde sig till Skräpplockardagarna i Gävle våren 2025.

Sustainable Poetry på nationaldagen i Boulognerskogen ordnades i samarbete med Vuxenskolan och Gävles mobila berättarcafé Rullande pennan.

Staffanssskolan och Brynässkolan har gjort ett arbete nu under våren där de jobbat med insekter och biologisk mångfald på olika sätt. Det har mynnat ut i att de har tillverkat 11 insektshotell som de har fått hjälp av Livsmiljö Gävle att sätta upp i närsamhället. Detta bidrar till att eleverna får ökad anknytning till närsamhället, känner sig inkluderade, och hemmahörande i sin omgivning och att de ska vilja värna om och ta hand om sitt närsamhälle, och att minska det kulturella gapet.

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

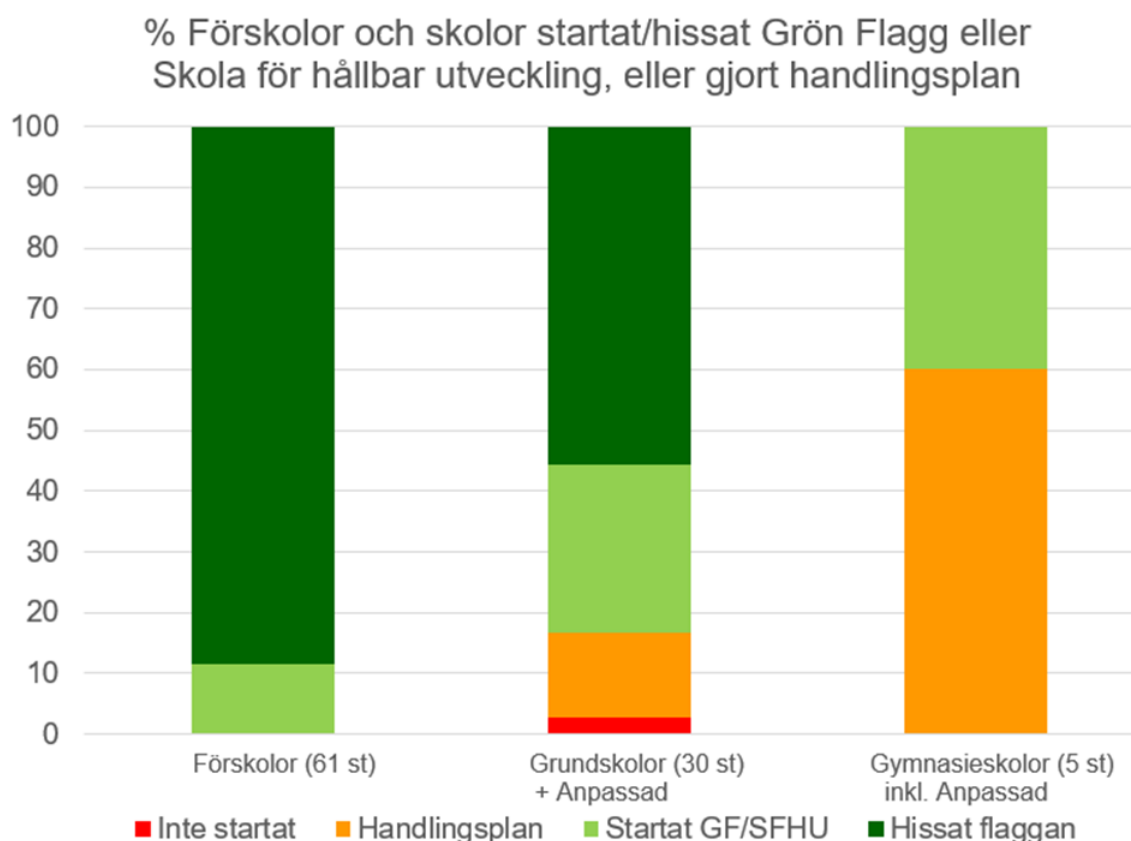
Gävle kommuns miljöstrategiska program är ett strategiskt dokument med skarpa miljö- och klimatmål. Inom ramen för programmet målsätts bland annat hållbar- och klimatsmart mat där alla nämnder är ålagda att bidra. Utbildningsnämndens verksamheter står för en betydande del av kommunens inköp och förbrukning 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 hissat 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.



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.

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 hissat 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 Finansiella mål

11.4.1 En ekonomi i balans för Utbildningsnämnden

Målanalys

Per tertial 2 kommer ingen rapportering ske av dessa indikatorer. Detta kommer ska vid års rapporteringen.

| Indikator | Utfall 2024 | 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 | | |  | | |

11.5 Uppföljning privata utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. Enligt gällande avtal 20250830 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.

11.6 Resultat och årsprognos

11.6.1 Resultat

Resultat

| (mnkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | Urspr. Budget 2025 | Rev. budget 2025 | Prognos helår 2025 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 274,3 | 269,8 | 257,4 | 386,0 | 381,6 | 409,5 |
| Personalkostnader | -1213,9 | -1274,8 | -1226,3 | -1814,3 | -1825,3 | -1836,2 |
| Övriga kostnader | -905,3 | -907,7 | -938,9 | -1409,4 | -1414,1 | -1393,0 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -13,6 | -14,1 | -14,6 | -22,2 | -21,6 | -20,0 |
| Internränta | -1,0 | -1,2 | -1,1 | -0,7 | -1,6 | -1,3 |
| Resultat före kommunbidrag | -1859,5 | -1928,0 | -1923,5 | -2860,6 | -2881,0 | -2841,0 |
| Kommunbidrag | 1920,6 | 1954,2 | 1920,6 | 2860,6 | 2881,0 | 2881,0 |
| Resultat efter kommunbidrag | 61,1 | 26,2 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 61,1 | 26,2 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| Investeringar | 8,4 | 13,1 | 14,9 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| Erhållet investeringsbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

11.6.1.1 Resultatanalys

Förskolan

Förskolans per augusti avviker +21,5 mnkr mot budget.

Elevpeng och strukturbidrag har en positiv avvikelse på +8,7 mnkr. Alla områden förutom Valbo och Pedagogisk omsorg har fått fler barn än budgeterat i augusti. Barnprognosen till hösten ser också ut att bli betydligt fler barn än budgeterat på nästan alla förskoleområden. Barnprognosen får vi +14,0 mkr mer i elevpeng. Det är ca 150 fler barn på helår än budgeterat. Statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder avviker positivt per augusti är +5,1 mnkr och kommer totalt sett blir +7,7 mnkr mer än budgeterad i slutet av året. Statsbidraget kommer att användas för att bibehålla personal och ta in resurser där behoven finns. Under våren pågick det en process att nyttja dessa medel inför höstterminen, vilket kommer få en effekt i ökade personalkostnader.

Personalkostnader avviker positivt med +4,7 mnkr mot budget, där PO pålägget och löneökning påverkar. Det är budgeterade ett PO på 41,39% men utfallet är 40,24%, det betyder minskade kostnader på 4,2 mkr på helår. Löneuppräkningsen är budgeterat 2,8% men som nu blev 3,4%, vilket betyder ökade kostnader på 2,2 mkr på helår för förskolan. Då verksamheten har fler barn i inskrivna än budgeterat, så förväntas personalkostnaderna att höja under hösten. Det pågår

också rekryteringar utifrån förskolan uppdrag att minska barngruppernas storlek. Dessa kommer löpande att tillsättas under hösten. Förbrukningsinventarier och material samt undervisningsmaterial avviker positivt med +2,0 mkr. Det planeras en del inköp till hösten vilket kommer troligtvis att minska avvikelsen.

En årsprognos för förskolan på +16,6 mkr förväntas.

Grundskolan

Resultatet för grundskolan är +2,7 mkr efter åtta månader, vilket är en avvikelse på +3,6 mkr.

Avvikelsen på intäktssidan är +7,4 mkr, vilket beror på ökade intäkter i form av statsbidrag och övriga kostnadsersättningar på totalt 12,0 mkr. Av dessa utgör bla utökning av stärkt kunskapsutveckling 3,7 mkr, AMV avseende höstterminen 1,9 mkr, ersättning för inköp av läromedel och litteratur 1,6 mkr. En minskning av elevpengen på 4,2 mkr, vilket främst avser färre elever än budgeterat under vårterminen inom fritidshem.

På kostnadssidan överskrider personalkostnaderna budget med 4,0 mkr, trots lägre personalkostnader än budgeterat utifrån differensen mellan sänkt PO och löneökning på knappt 3,0 mkr för perioden jan-aug. En viss del av ökningen kan dock härledas till ökade intäkter av statsbidrag som har en direkt koppling till ökad bemanning. Även kostnad för läromedel är 2,6 mkr högre än budgeterat, vilket delvis kan förklaras av statsbidrag för inköp av läromedel samt litteratur. En positiv avvikelse på måltidskostnaderna med 1,4 mkr varav stor del uppstod under sommaren. En del av avvikelsen kan förklaras med färre barn i verksamheten under sommaren än beräknat samt ett nytt måltidsavtal.

Prognosen för grundskolan beräknas till -1,0 mkr.

Gymnasiet

Gymnasieskolornas samlade resultat uppgår till +6,5 mkr per augusti, vilket är en avvikelse på +5,6 mkr.

Elevpengen avviker med -1,7 mkr, det var på våra gymnasieskolor ca 20 elever färre än budgeterat under vårterminen framför allt på naturvetenskapliga-, ekonomi-, vård- och omsorgs- samt teknikprogrammet. Till hösten är avvikelsen per augusti med -75 elever jämfört med budget. Det är framför allt barn- och fritid-, samhällsvetenskap- och ekonomiprogrammet som har färre elever då antalet platser sänkts på dessa program i det pågående dimensioneringsarbetet.

Personalkostnaderna avviker med +2,8 mkr, varav 1,2 mkr avser sänkt PO. I övrigt är det vakanser, sjukfrånvaro som står för merparten. Under våren rådde även anställningsstopp. Övriga kostnader avviker positivt efter åtta månader med +4,3 mkr. Bland annat så är IT-kostnaderna på introduktionsprogrammen samt måltiderna på Polhem är för högt budgeterade.

Årsprognos för gymnasiet är +4,0 mkr.

Anpassad skola

Avvikelse totalt för anpassad skola efter andra tertialet är +4,3 mkr.

En positiv avvikelse på personalkostnader med +3,2 mkr, varav 0,6 mkr avser lägre PO. Den positiva avvikelsen beror bland annat på att tjänster inte har tillsatts på grund av anställningsstopp, längre sjukskrivningar har inte ersatts fullt ut, svårigheter med att rekrytera legitimerad personal är en annan orsak.

Prognosen för Anpassad beräknas totalt till +4,1 mkr.

Elevhälsan

Elevhälsans resultat per augusti uppgår till +1,2 mkr jmf budget.

Den positiva avvikelsen går att härleda till att det inte förekommit handledning för kuratorer och skolsköterskor i den omfattning som är budgeterat, samt en återhållsamhet på resor och utbildningar.

Prognosen för helåret uppgår är för närvarande ett nollresultat.

Verksamhetsstöd

Resultatet augusti har en positiv avvikelse på +1,5 mnkr.

Det är främst personalkostnaderna som avviker positivt, +3,1 mnkr. Detta beror på vakanshållning av tjänster under våren. Sedan ligger det en negativ avvikelse på verksamhetsresor med -1,6 mnkr.

Prognosen för helår beräknas bli totalt ett noll resultat utifrån både för lägre personalkostnader samt för lågt budgeterade verksamhetsresor.

11.6.2 Årsprognos

Prognosen efter andra tertialet pekar mot +40 mnkr för utbildningsnämnden.

Personalkostnaderna avviker med -10,9 mnkr. Dels så är det löneökningen med 3,4% som påverkar avvikelsen. Men även den politiska satsning inom förskolan, där barngruppernas storlek ska minska. Där verksamheten påbörjat rekrytering och kommer innan året är slut att ha anställt fler medarbetare inom förskolan än budgeterat. Även tillkommande statsbidrag påverkar personalkostnaderna negativt. Barn/elev volymerna ser ut att kunna bli en positiv avvikelse innan året är slut.

| Resultat per område | Utfall 202501-202508 | Budget 202501- 202508 | Avvikelse utfall mot budget | Prognos 202501-202512 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 62 Sektorchef | 20 115 | -6 067 | 26 181 | 16 300 |
| 63 Verksamhetsstöd | 1 517 | 22 | 1 494 | 0 |
| 64 Anpassad | 4 943 | 607 | 4 335 | 4 100 |
| 65 Elevhälsan | 2 006 | 850 | 1 156 | 0 |
| 67 Grundskolan | 2 730 | -880 | 3 610 | -1 000 |
| 68 Förskolan | 23 273 | 1 724 | 21 549 | 16 600 |
| 69 Gymnasiet | 6 488 | 844 | 5 644 | 4 000 |
| Resultat | 61 071 | -2 899 | 63 969 | 40 000 |

11.7 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Reinvesteringar | 4,0 | 17,8 | 17,8 |
| Nya förskolor och skolor | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
| | | | |
| | | | |

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 EI- och energiprogrammet på Polhem kommer generera investeringar.

11.8 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.

11.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 Finansiella mål

Ej tillämpligt

12.4 Uppföljning privata utförare

Ej tillämpligt

12.5 Resultat och årsprognos

12.5.1 Resultat

Resultat

| (Tkr) | Utfall 2508 | Utfall 2408 | Budget 2508 | 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 | -67,3 | -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 | -67,3 | -101,0 | -101,0 | 0,0 |
| Kommunbidrag | 67,3 | 68,7 | 67,3 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| Resultat efter kommunbidrag | 67,3 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,0 |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 67,3 | 68,7 | 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 |

12.5.1.1 Resultatanalys

Resultatet uppgår till 67 tkr då inga kostnader belastat nämnden under perioden januari-augusti.

12.5.2 Årsprognos

Prognosen för helåret är 101 tkr då inga medel förväntas förbrukas under 2025

12.6 Investeringsverksamhet

| Investerings objekt | Utfall 2508 | Budget 2025 | Prognos 2025 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | |
| | | | |

12.7 Förväntad utveckling

12.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

| Nyckeltal | 2021 Utfall | 2022 Utfall | 2023 Utfall | 2024 Utfall | 2025 Prognos | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |