



Delårsrapport 2 2025 för kommunen och de kommunala bolagen

Innehållsförteckning

1 Innehåll	3
2 Perioden i korthet	3
3 Förvaltningsberättelse	4
3.1 Kommunkoncernens organisation.....	5
3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	10
3.3 Händelser av väsentlig betydelse	16
3.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	16
3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	18
3.6 Balanskravsresultatet	71
3.7 Förväntad utveckling	71
4 Ekonomiska rapporter.....	72
4.1 Ekonomiska sammanställningar	72
5 Bilaga 2 Personalstatistik	97
5.1 Personalstruktur.....	97
5.2 Obligatorisk sjukredovisning	98
5.3 Statistik korttidsbemanning	99
5.4 Arbetad tid och frånvaro.....	99
5.5 Rekrytering och personalförsörjning.....	100

1 Innehåll

Delårsrapport 2 2025 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - augusti 2025. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

I delårsrapporten presenteras en omvärldsanalys, målanalys, finansiell analys, viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd samt en försiktig framtidsbedömning av den samlade kommunala verksamheten.

För närmare fördjupning i respektive verksamhet hänvisas till delårsrapportens ärende i Platina

Ärendeförteckning i Platina

Nämnd	Diarienummer 2023	Diarienummer 2024	Diarienummer 2025
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	23KS33	24KS29	25KS30
Kommunstyrelsen	23KS34	24KS28	25KS29
Samhällsbyggnadsnämnden	23SBN247	24SBN334	25SBN99
Utbildningsnämnden	23UN99	24UN271	25UN309
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	23AFN115	24AFN146	25AFN75
Kultur- och fritidsnämnden	23KFN135	24KFN135	25KFN43
Socialnämnden	23SON123	24SON108	25SON94
Omvårdnadsnämnden	23ON222	24ON248	25ON178
Valnämnden	23VN2	24VN1	25VN1
Överförmyndarnämnden	23ÖFN6	24ÖFN2	25ÖFN1
Jävsnämnden	23JN2	24JN1	24JN1
Revisorskollegiet	23REK4	24REK3	25REK3
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	23GNV1	24GNV1	25GNV1
Gävle Stadshus bolag inkl dotterbolag	23GSAB13	24GSAB3	25GSAB3

2 Perioden i korthet

Kommunens ekonomi har förbättrats tydligt jämfört med förra året. Resultatet för januari– augusti 2025 är 453,7 miljoner kronor, drygt 350 miljoner bättre än samma period 2024. Förklaringen är framför allt lägre personalkostnader – både genom anställningsstopp och kraftigt minskade pensionskostnader – samt andra effektiviseringar och ökade skatteintäkter och statsbidrag. De finansiella intäkterna är lägre än i fjol, främst på grund av lägre utdelningar från kommunala bolag, men det vägs upp av att verksamheten blivit billigare och mer effektiv.

Perioden har präglats av fortsatt arbete med besparingar och effektiviseringar inom nämnderna. Arbetet har gett resultat och samtliga nämnder, utom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, lämnar nu en positiv prognos. Den snöfattiga vintern i början av året har också bidragit till ett bättre ekonomiskt utfall än budgeterat.

För helåret 2025 väntas ett resultat på cirka 271 miljoner kronor, nästan 95 miljoner bättre än budget. Prognosen påverkas av något lägre skatteintäkter än planerat, men detta balanseras av fortsatt kostnadskontroll.

Antalet tillsvidareanställda har för första gången på över tio år minskat jämfört med året före. Minskningen uppgår till 193 personer (168 årsarbetare) och är en följd av besparingar, neddragningar och anställningsstopp.

Kommunen är på god väg mot sina verksamhetsmål men få är helt uppnådda. Av 27 mål är 4 uppnådda, 21 delvis uppnådda och 2 inte uppnådda. Skola, trygghet och företagsklimat utvecklas men behöver fortsatt arbete. Miljöarbetet går framåt inom klimat och fossilfri omställning, men biologisk mångfald och cirkulär resursanvändning halkar efter.

Under perioden har nya finansiella mål tagits fram på nämndsnivå och följs upp för första gången i denna delårsrapport.

Arbetet med att anpassa verksamheten till den nya socialtjänstlagen har fortsatt och kommer att fortsätta under hösten, bland annat genom pilotverksamheter.

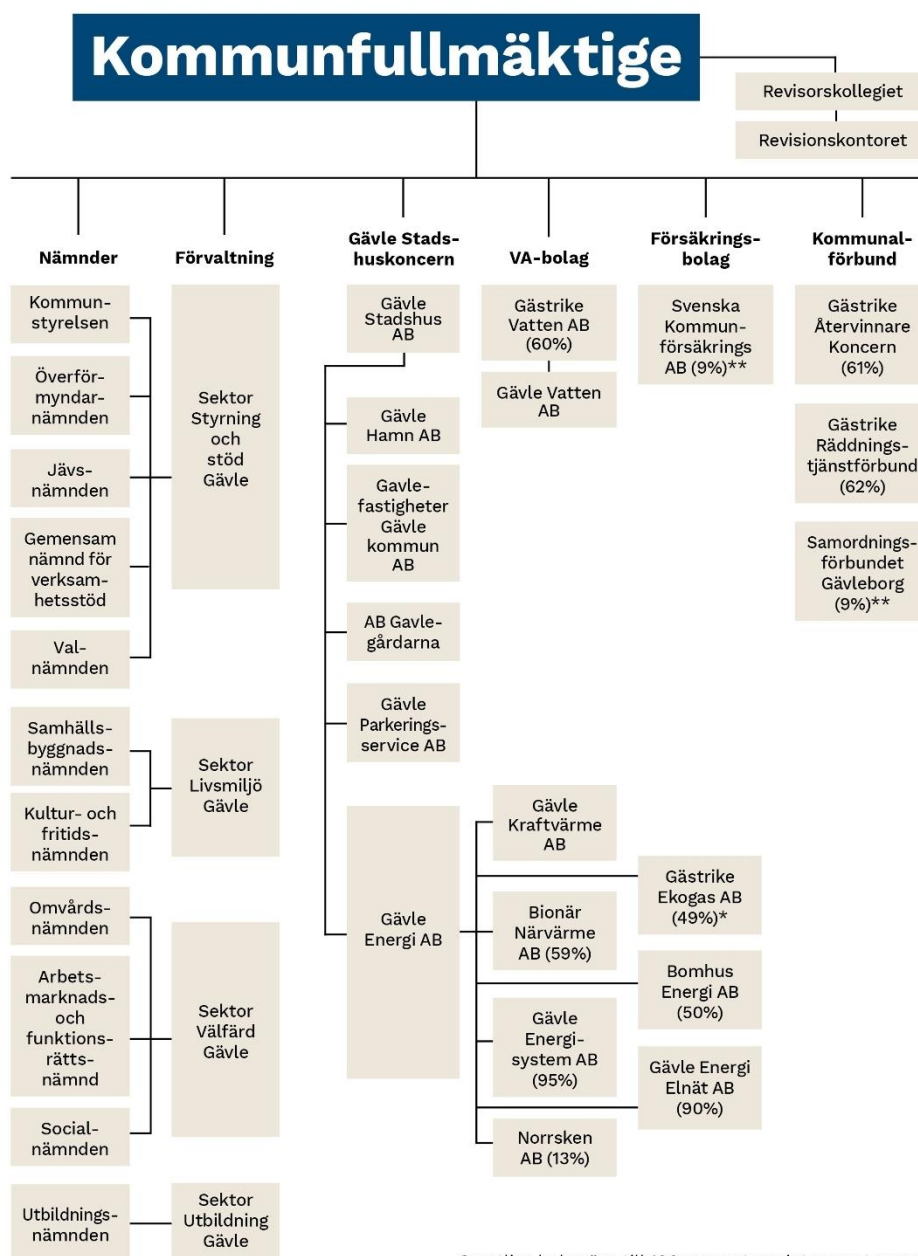
Enligt SCB uppgick befolkningen i Gävle vid utgången av juli 2025 till 104 097 invånare, en ökning med 259 personer sedan årsskiftet. Antalet barn och unga (0–18 år) har minskat med drygt 620, medan antalet äldre (65+) har ökat med knappt 680. Kommunen har haft ett positivt flyttnetto på 267 personer, främst från utlandet och det egna länet, medan flyttnettot mot övriga Sverige varit negativt. Födelsenettot är nära noll med ett litet underskott på –4.

3 Förvaltningsberättelse

Gävle kommuns delårsrapport är upprättad i miljoner kronor (mnkr). I rapporten presenteras föregående års siffror inom parentes.

3.1 Kommunkoncernens organisation

Den kommunala koncernen



Samtliga bolag ägs till 100 procent om inte annat anges.

* Ägs till 51 procent av Gästrikre Återvinnare koncern.

** Ingår ej i den sammanställda redovisningen.

3.1.1 Den kommunala koncernen

Gävle kommun definierar begreppet kommunkoncern som en associationsrättslig term för en sammanslutning av juridiska personer. Begreppet kommunkoncern används i Gävle kommun för att tydliggöra att kommunen och dess hel- och delägda bolag tillsammans utgör en sammanhållen verksamhet.

Ett kommunalt koncernföretag är enligt LKBR (Lagen om kommunal bokföring och redovisning) en juridisk person över vars verksamhet kommunen har ett varaktigt betydande inflytande över.

3.1.1.1 Periodens resultat - kommunkoncernen

(mnkr)	Utfall 202508	Utfall 202408	Prognos 2025	Budget 2025
Gävle kommun	453,7	102,1	268,9	92,2
Gävle Stadshus-koncernen	432,8	279,5	496,6	448,1
Övriga bolag	72,8	41,2	31,8	31,8
Koncernelimineringar	-230,2	-324,2	-109,2	-101,2
Summa	729,1	98,6	688,1	470,9

Förväntad resultatutveckling 2025

Gävle kommunkoncern redovisar ett resultat per 2025-08-31 på 729,1 vilket är 630,5 mnkr bättre än föregående år. Omsättningen har ökat med 256 mnkr, personalkostnader har minskat med 276 mnkr, avskrivningar har minskat med 35 mnkr medan övriga kostnader ökat med 710 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 192 mnkr. Finansnettot har förbättrats med 34 mnkr.

Den minskade resultatpåverkan av bokförda elimineringar i kommunkoncernen beror huvudsakligen på en lägre aktieutdelning från Gävle Stadshus till Gävle kommun med 194,5 mnkr.

Gävle kommunkoncern prognostiserar ett årsresultat som är 217 mnkr bättre än budget och den stora resultatförbättringen kan härledas till Gävle kommun.

Gävle Stadshus-koncern redovisar ett resultat som är 153 mnkr bättre än föregående år. Samtliga bolag som lämnar en årsprognos som är bättre eller lika med budget för året.

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

Koncernelimineringarna avser främst aktieutdelningar, finansiell leasing samt bruttoredovisning av offentliga bidrag.

Finansiell styrka och långsiktig betalningsförmåga

Kommunkoncernens soliditet har under perioden ökat från 30,7 procent per 2024-12-31 till 33,3 procent per 2025-08-31 främst beroende på att resultatet för perioden uppgår till 729 mnkr och att skulderna under samma period ökat med 136 mnkr.

Kommunens soliditet har ökat med 3,1 procentenheter och uppgår till 34,4 procent per 2025-08-31. Soliditeten exkl finansiell leasing uppgår till 57,6% per 2025-08-31.

Gävle Stadshus-koncernen

I ovanstående resultat i GSAB-koncernen har intäkter från finansiell leasing ökat resultatet med 26,7 (-17,7) mnkr. Ett justerat resultat exkl. leasing uppgår till 406,1 mnkr.

Totalt prognostiseras ett årsresultat på 496,6 vilket är 116,1 mnkr bättre än budget exkl finansiell leasing. Eventuella nedskrivningsbehov på tillgångar på grund av rådande ränteläge görs av bolagen i samband med årsbokslutet. Koncernens intjäningsförmåga är främst under

det första halvåret på kalenderåret.

För mera information om resultat och investeringar per bolag hänvisas till verksamhetsrapport för respektive bolag delår 2 2025. Resultat- och balansräkning och kassaflödesanalys för Gävle Stadshuskoncern redovisas vid punkt 4.1.5.

Gävle Vatten

Gävle Vatten är ett dotterbolag till Gästrike Vatten. Gävle Vatten konsolideras till 100% i den sammanställda redovisningen då Gävle kommun via aktieägaravtal har bestämmande inflytande över bolaget.

Resultatet för perioden är 31,3 (5,3) mnkr. För helåret beräknas ett överskott på 7,2 - mnkr, vilket är 5,4 mnkr under budget. I redovisade resultat är inte eventuell skuld till taxekollektivet per 2025-12-31 beräknat. Av den ursprungliga reservationen för eventuella framtida kostnader på grund av skyfallet år 2021 på 400 mnkr återstår nu 317 mnkr.

Kommunalförbunden redovisar ett resultat efter ägd andel på 9,3 (7,1) mnkr fördelat på Gästrike Räddningstjänst 3,5 (4,4 mnkr), Gästrike Återvinnare 5,8 (3,4) mnkr.

Gästrike Räddningstjänst prognostiserar ett årsresultat på totalt 2,9 mnkr avseende Gävle kommuns ägarandel. Lägre kapitalkostnader på grund av tidsförskjutningar i planerade investeringar är en förklaring till ett bättre prognostiserat resultat mot budget.

Förbundet Gästrike Återvinnare har från och med årsbokslutet 2023 infört en striktare tolkning av redovisningsprincipen för självkostnadsprincipen. Effekten är att den del av förbundets verksamhet som avser det kommunala ansvaret ska redovisa ett nollresultat. Eventuellt överskott eller underskott redovisas mot en resultatfond i balansräkningen för återföring inom 3 år. Ingen resultatprognos är redovisad till Gävle kommun för 2025 varför lämnad budget är beräknas som prognos i ovanstående tabell.

För utförlig information om Gästrike Återvinnare förbunds och Gästrike Räddningstjänsts delårsbokslut hänvisas till respektive förbund.

Bomhus Energi AB, delägt till 50%, redovisar ett resultat efter ägd andel på 30,2 (28,1) mnkr och räknar med ett prognostiserat resultat som är bättre än budget.

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

3.1.1.2 Periodens resultat - kommunen

Periodens resultat blev 453,7 mnkr som kan jämföras med samma period föregående år då resultat var 102,2 mnkr. Vid delåret 2024 prognostiserades det ett underskott på -245,3 mnkr. Året slutade på ett underskott på -129,7 mnkr som kan jämföras med budgeten på -193,8 mnkr. För 2025 prognostiseras ett överskott på 271,4 mnkr som kan jämföras med budget på 176,9 mnkr. Nämndernas prognoser visar på mycket bättre siffror för 2025 än 2024 vilket tyder på att ett gediget arbete genomförts för att förbättra ekonomin i verksamheterna. Enbart arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden samt överförmyndarnämnden prognostiserar negativa siffror för 2025 vilket är en klar förbättring mot föregående år.

Nämnder

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett underskott på -1,3 mnkr vid delåret som kan jämföras med föregående år då nämnden redovisade -44,0 mnkr. Prognosen för året ligger på -14,0 mnkr i jämförelse med föregående år, -50,9 mnkr. Både resultat och prognos har förbättrats mellan åren men fortsatt finns en del att arbeta med. Nämnden har arbetat med besparingsåtgärder under året men fortsatt är det höga kostnader för köp av utredningsplatser för barn och ungdomar samt köp av platser för vuxna som drar höga kostnader. Det finns även fortsatt ett stort behov av bemanningssjuksköterskor vilket skapar höga kostnader.

Socialnämnden och omvårdnadsnämnden visade både stora negativa resultat och prognoser vid delåret 2024. Socialnämndens resultat låg på -58,4 mnkr och prognosen på -64,8 mnkr och

omvårdnadsnämnden på -31,9 mnkr respektive -30,9 mnkr. 2025 års siffror är avsevärt bättre. Socialnämnden redovisar 20,4 mnkr och prognostiserar 25,0 mnkr och omvårdnadsnämnden 11,1 mnkr respektive 30,0 mnkr. Båda nämnderna har arbetat med besparingsåtgärder under året. Socialnämnden har arbetat med ett hemtagningsarbete vilket leder till lägre kostnader för externa placeringar och öppenvård. Arbetet med att hitta rätt stöd på hemmaplan fortsätter. Omvårdnadsnämnden har arbetat med bemanningshandboken och ser en positiv effekt på personalkostnaderna. Här påverkar även en minskad volym inom hemtjänstverksamheten.

Utbildningsnämnden redovisade vid delåret 2024 ett resultat på 26,2 mnkr och en prognos på 0 mnkr. Vid årets delår redovisar nämnden ett resultat på 61,1 mnkr och en prognos på 40,0 mnkr. För år 2024 redovisades ett resultat på 45,2 mnkr. Siffrorna visar på att nämnden genererar överskott gentemot budget och antagande visar att även året kommer visa detta. Analysen av utfallet för 2024 visar på att den största förklaringsposten är färre barn/elever än planerat. För 2025 tyder det dock på att det inom förskolan kommer att bli fler barn än vad som planerats för. Däremot är det inom gymnasieskolan färre elever än planerat.

Finansiella mål

Från och med kommunplan 2025 har nya finansiella nyckeltal tagits fram. Tidigare har nyckeltalen enbart följts upp centralt medan de numera även följs upp på nämndnivå. Nämnderna tar fram indikatorer som de följer och jämför med Kolada och R11 (R11 är en grupp kommuner med ungefär samma storlek och liknande förutsättningar). Detta har lett till att sårbara områden identifieras i tidigare skede och kan åtgärdas. Detta speglas i nämndernas resultat.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat på 88,1 mnkr vilket är ca 4,1 mnkr lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag och utjämning beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen har reviderats ner från den senaste prognosen i april. En överskottsutdelning från kommuninvest har prognostiserats bli 3 mnkr mer än budgeterat.

Resultatanalys

- Skatteintäkter: Högre totala skatteintäkter 2025 än 2024 både för perioden samt i prognos 2025 i förhållande till bokslut 2024. Däremot visar prognosen på 48 mnkr lägre skatteintäkter än årets budget till följd av lägre återhämtning på arbetsmarknaden än tidigare prognos.
- Realisationsresultat: För 2024 redovisas ett negativt realisationsresultat till följd av flertalet utrangeringar. Flertalet investeringsprojekt som inte blev av har utrangierats och därmed resultatförts under året vilket lett till ett negativt realisationsresultat. Vid årets delårsbokslut redovisas en realisationsvinst på 0,6 mnkr.
- Pensionskostnader: Under 2024 ökade pensionskostnaderna kraftigt men har under 2025 gått ner till en lägre nivå. Under 2023 och 2024 ledde hög inflation till höga kostnader medan det under 2025 och 2026 beräknas återgå till tidigare nivåer.
- Utdelning: För att klara de höga pensionskostnaderna gjordes efter politiska beslut en engångsutdelning från Gävle Energi AB på ca 200 mnkr år 2024. För 2025 är utdelningen från kommunens bolag tillbaka till den regelbundna nivån.
- Exploateringsresultatet: 2025 års exploateringsresultat ligger lägre än föregående år. Prognosen visar också på att intäkterna kommer bli lägre än budgeterat. Främsta orsaken är att flertalet projekt är framflyttade.

Balansanalys

- Finansiella anläggningstillgångar: Ökat aktiekapital i Gävle stadshus AB med 125 mnkr. På grund av stora nedskrivningar av fastigheter i Gävle parkeringsservice AB begärde Gävle stadshus AB 125 mnkr i aktieägartillskott av Gävle kommun. Detta då bolaget Gävle stadshus AB inte har möjlighet att själva finansiera ett överskott då de ej bedriver någon egen verksamhet.
- Finansiell leasing: Redovisning av finansiell leasing påverkar både resultat- och balansräkningen. Tillgångssidan liksom skuldsidan har påverkats.
- Långfristiga skulder: Externa lån har enbart ökat marginellt under året. Gästrike Vatten fortsätter att låna och ökar på sin skuld medan övriga bolag har små förändringar eller minskar sina skulder.

3.1.1.3 Periodens investeringar - kommunkoncernen

Investeringar i kommunkoncernen

(mnkr)	Utfall 202508	Utfall 202408	Prognos 2025	Budget 2025
Gävle kommun	160,6	169,2	394,3	495,7
Gävle Stadshus-koncern	603,6	710,5	1 248,2	1 128,1
Gävle Vatten AB	319,4	174,8	647,4	818,5
Övriga bolag*	-	-	-	-
Summa	1 083,6	1 054,5	2 289,9	2 442,3

Övriga bolag redovisas inte per 25-08-31 då de historiskt enbart har en mindre investeringsverksamhet.

Gävle kommunkoncern är ur ett investeringsperspektiv mitt i en expansiv period med fokus på förberedande investeringar relaterade till den nya sträckningen av Ostkustbanan, att trygga VA-driften för framtiden samt övriga infrastruktursatsningar. Gällande de kommunala fastigheterna pågår ett analys- och anpassningsarbete till den prognostiserade befolkningsutvecklingen enligt framtagna framtidsprognoser.

Under året prognostiseras investeringar för cirka 2 064,7 mnkr varav 923,0 mnkr är genomfört per 31 augusti. Totalt är de genomförandegraden 84% av årets investeringsbudget. Den lägre investeringsnivån beror bland annat på tidsförskjutningar i projekt.

Enligt kommunfullmäktiges investeringsbeslut i juni 2025 så planerar kommunkoncernen investeringar på 12 172 mnkr för perioden 2026–2028 varav 5 400 mnkr är VA-relaterade investeringar i Gävle Vatten och 3 378 mnkr planeras inom Gävle Stadshuskoncernen.

Gävle Vatten har under året investerat för 319,4 mnkr och beräknad prognos uppgår till 647,4 mnkr och budget uppgår till 818,5 mnkr vilket är historiskt höga investeringsvolymen för bolaget. Förskjutna tidplaner i de stora projekten som pågår förklarar avvikelsen mot budget och avser främst trygg vattenförsörjning Gävle/Älvkarleby, nytt reningsverk och bättre dricksvattenkvalitet. Tidsförskjutningarna bedöms inte påverka den slutliga leveranstidpunkten.

För att finansiera pågående investeringar har kommunkoncernen till och med 31 augusti ökat nettouplåningen av långfristiga skulder med cirka 261 mnkr och samtidigt har likvida medel ökat med 274 mnkr under perioden.

Gävle kommunkoncern fortsätter att utöka den hållbara finansieringen med så kallade Gröna lån. Totalt är 2 985 (2 885) mnkr beviljat i gröna lån per 2025-08-31.

Information om Gävle kommuns investerings- och exploateringsverksamhet framgår i delårsbokslutet under avsnitten 4.1.4.8 och 4.1.4.9.

Gävle Stadshus-koncerns investeringar med kommentarer framgår under avsnitt 4.1.5.5

3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Detta avsnitt sammanfattar de viktigaste faktorerna som påverkar Gävle kommuns resultat och ekonomiska ställning. Här beskrivs omvärldsutvecklingen, både på samhällsekonomisk nivå och för Gävle specifikt, samt de risker som kan påverka kommunens ekonomi framåt. Avsnittet innehåller även en redovisning av pensionsmedel och viktiga hållbarhetsaspekter som har betydelse för kommunens långsiktiga finansiella styrka och förmåga att möta framtida utmaningar.

3.2.1 Omvärldsbeskrivning

3.2.1.1 Samhällsekonomisk utveckling

Fördröjd återhämtning i en osäker omvärld

Lågkonjunkturen vill inte släppa taget om svensk ekonomi och återhämtningen ser ut att dröja. Det första halvåret 2025 präglades av en svag BNP-tillväxt och en fortsatt hög arbetslöshet. Flera bedömare har de senaste månaderna reviderat ner sina prognoser för BNP-tillväxten och konjunkturen väntas nu börja återhämta sig först i slutet mot året. Den samlade bedömningen är att BNP-tillväxten tilltar under 2026 men att lågkonjunkturen kvarstår under året.

En fortsatt osäker omvärld, föranledd av den amerikanska administrationens tullpolitik, har dämpat den globala efterfrågan och tillsammans med en dämpad omvärldskonjunktur har utvecklingen spiltt över på den svenska exportmarknaden. En dämpad utrikeshandel innebär att den inhemska efterfrågan spelar en betydande roll för att återhämtningen i svensk ekonomi ska ta fart. Hushållskonsumtionen utgör nästan hälften av svensk BNP och är en viktig del för tillväxten. Hittills har hushållen dock varit avvaktande och uppgången i den konsumtionsdrivna BNP-tillväxten har uteblivit. Även de fasta bruttoinvesteringarna har utvecklats svagt och trenden har varit sidledes sedan början av 2021.

Avvaktande hushåll men en ljusning skymtar

En lägre inflation, stigande reallöner och sänkta skatter ger dock goda förutsättningarna för att hushållen ska öka sin konsumtion snabbare framöver. Stämningläget i hushållssektorn har också stärkts under sommaren vilket visas i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. Trots uppgången är läget fortfarande svagare än normalt vilket talar emot en snabb konsumtionsuppgång i närtid. Konjunkturinstitutet bedömer dock att stigande reala inkomster och ett redan högt sparande bidrar till att hushållen ökar konsumtionen i ungefär normal takt det andra halvåret i år. Prognosen förutsätter en fortsatt tilltagande optimism hos hushållen om den ekonomiska utvecklingen framöver. En förstärkning av BNP-tillväxten väntas sedan under 2026 där även en uppgång i de fasta bruttoinvesteringarna, kopplat till bland annat energiförsörjningen och försvar, agerar draglok (Konjunkturinstitutet, Konjunkturuppdatering augusti 2025).

Arbetslösheten vänder ner 2026

Den utdragna lågkonjunkturen fortsätter att påverka arbetsmarknaden. I slutet av augusti ökade antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen och arbetslösheten uppgick till 7,0 procent för personer i åldern 16–65 år. En ökning från samma månad i fjol när motsvarande siffra var 6,8 procent. Den relativa arbetslösheten har legat på en högre nivå under samtliga månader 2025 och antalet långtidsarbetslösa fortsätter att stiga. Det är tydligt att arbetsmarknaden är pressad, vilket också ger avtryck i en låg efterfrågan på arbetskraft. Företagens anställningsplaner sjönk också på bred front i Konjunkturbarometern i juli och sammantaget talar det för att arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt i år.

En tilltagande BNP-tillväxt antas slutligen ge stöd för en ökning av både antal sysselsatta och antalet arbetade timmar 2026. Den höga andelen arbetslösa viker därmed ner nästa år, och i takt med att konjunkturen förstärks ytterligare fortsätter arbetslösheten att sjunka till slutet av prognosperioden (Konjunkturinstitutet, Konjunkturuppdatering augusti 2025).

Tillväxt för skatteunderlaget i reala termer

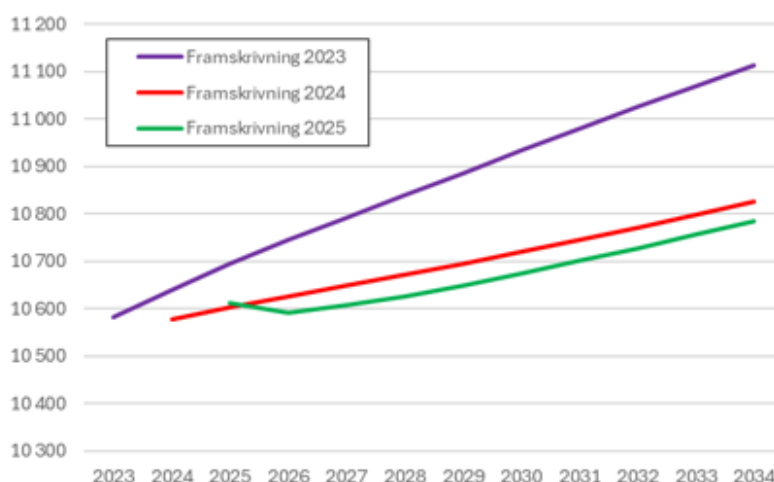
Enligt SKR kommer skatteunderlagets ökningstakt 2025 vara dämpad och ligga under ett historiskt genomsnitt, utifrån preliminära utfall samt SKR:s reviderade bedömningar. En avgörande förklaring till detta är att antalet arbetade timmar bedöms minska helåret 2025 jämfört med 2024. Ökningstakten i skatteunderlaget blir starkare 2026, när tillväxten i lönesumman växlar upp, men ackumulerad ökning åren 2024–2028 är nedreviderad jämfört med föregående prognos i såväl nominella som reala termer. Trots att skatteunderlagstillväxten 2025–2028 i reala termer innebär en stark återhämtning efter nedgången 2023–2024 beräknas den kommunala sektorns köpkraft från skatteintäkterna (givet oförändrat skatteuttag) ännu 2028 vara varaktigt svagare än en utveckling i linje med den historiska trenden (SKR, MakroNytt 2/2025).

Befolkningen i Sverige växer långsammare framöver

SCB gjorde en kraftig nedrevidering i befolkningstillväxten i april 2024. Även i årets befolkningsframskrivning har befolkningstillväxten reviderats ned. De närmaste 10 åren väntas befolkningen i Sverige att öka, men i en långsammare takt. År 2034 beräknas folkmängden ha ökat med 200 000, vilket motsvarar en ökning med 1,9 procent eller 0,2 procent per år. Det är antaganden för de närmast kommande åren som setts över, där framför allt en lägre invandring och högre utvandringstal jämfört med föregående framskrivning har en dämpande effekt på befolkningstillväxten.

Befolkningstillväxten för Sverige har skrivits ner de både 2024 och 2025

Befolkningsframskrivning för Sverige. Antal i tusental



Källa: SCB

3.2.1.2 Gävle kommun

Befolkningsutveckling

Gävle har passerat 104 000 invånare

Enligt SCB:s officiella siffror uppgick befolkningen i Gävle kommun till 104 097 vid utgången av juli månad 2025. Det är en ökning med 259 invånare sedan årsskiftet (per den 31 december 2024).

Sett till åldersstrukturen har de största förändringar skett bland barn och unga i ålder 0–18 år respektive äldre 65+ år. De yngre invånarna i kommunen har minskat med drygt 620 individer medan de äldre har ökat med knappt 680 personer. Befolkningen som studerar eller arbetar i åldern 19–64 år har ökat med knappt 200 individer under årets första sju månader.

Statistiken visar att kommunen har ett positivt flyttnetto för perioden på 267 personer där den största inflyttningen har skett från utlandet, följt av det egna länet. Kommunen har ett negativt flyttnetto gentemot övriga Sverige. Den naturliga folkökningen, det vill säga antalet födda minus antalet döda, var i det närmaste på en neutral nivå med ett negativt födelsenetto på -4.

SCB:s befolkningsstatistik redovisas med drygt en månads eftersläpning.

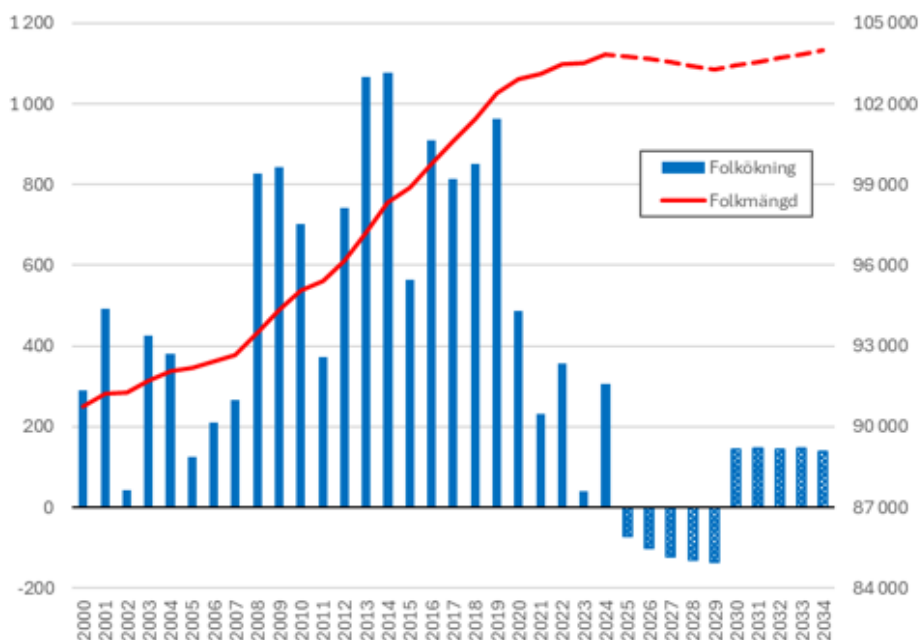
Kommuninvånarregistret (KIR) kan ge en mer aktuell ögonblicksbild av befolkningen i kommunen. Enligt KIR uppgick befolkningen till 104 098 invånare i slutet av augusti månad, vilket i stort sett var samma antal som en månad tidigare enligt SCB:s statistik. Både KIR och SCB:s befolkningsstatistik bygger på uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket samlar in. Skillnaden som uppstår beror på att SCB inväntar sena aviseringar, om exempelvis flyttningar som skett under referensmånaden, vilket också förklarar varför statistiken framställs med viss eftersläpning.

Låg befolkningstillväxt de kommande 10 åren

Under våren 2025 togs en ny befolkningsprognos fram som pekar på att Gävles befolkning knappt kommer att växa de kommande 10 åren. Fram till 2029 väntas befolkningen till och med minska innan utvecklingen vänder upp. Det är framför allt låga födelsetal som ligger bakom den svaga utvecklingen under inledningen av prognosperioden. År 2034 förväntas befolkningen i kommunen vara tillbaka på dagens nivåer på knappt 104 000 invånare. Antalet människor över 65 år förväntas öka betydligt fortare än övriga åldersgrupper under hela prognosperioden fram till 2050. Särskilt stor är skillnaden fram till 2034. Den förväntade utvecklingen innebär en förskjutning i demografin med färre barn och ungdomar och fler äldre över 80 år.

Befolkningen i Gävle förväntas minska fram till 2029

Folkmängd (höger) och folkökning (vänster). Prognos 2025–2034, streckad linje/mönstrad stapel. Antal



Källa: SCB och Gävle kommun

Infrastruktur, sysselsättning och bostadsbyggande

Fortsatt hög arbetslöshet

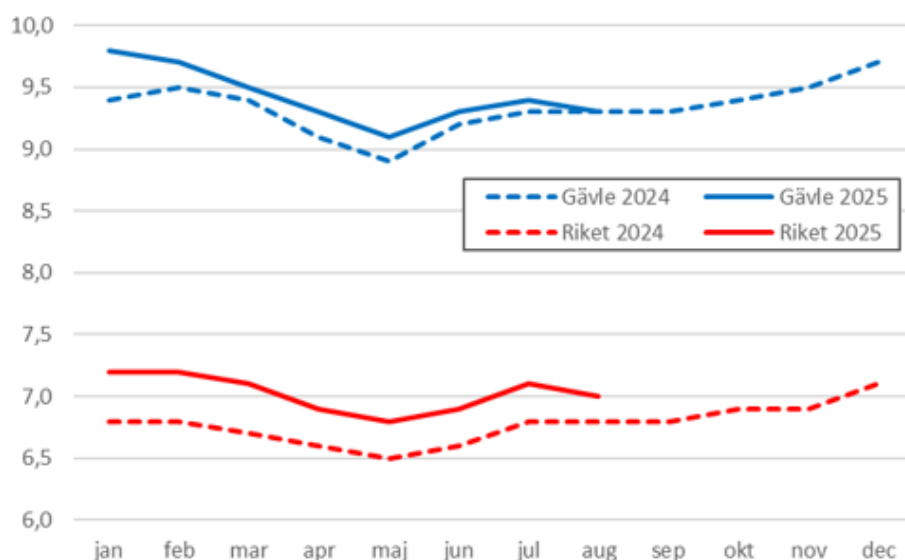
I augusti 2025 låg arbetslösheten i Gävle kommun på samma nivå som ett år tidigare. Andelen

inskrivna hos arbetsförmedlingen uppgick till 9,3 procent, vilket var en högre andel jämfört med både Gävleborgs län (8,4 procent) och riket som helhet (7,0 procent). Andelen öppet arbetslösa uppgick till 3,8 procent och arbetslösa i program till 5,5 procent.

Även i ett närmare regionalt perspektiv är den relativa arbetslöshetsnivån i kommunen hög. Av samtliga kommuner i länet var det bara Söderhamn som hade en högre arbetslöshet i augusti 2025.

Arbetslösheten i augusti 2025 var på samma nivå som ett år tidigare

Antal inskrivna arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften i åldern 16–65 år. Andel i procent



Källa: Arbetsförmedlingen

I juni 2025 var antalet sysselsatta i åldern 20–65 år oförändrat jämfört med juni 2024, enligt Befolkningens arbetsmarknadsstatus. En minskad sysselsättning inom offentlig förvaltning vägdes upp av en ökad sysselsättning inom näringslivet. Sysselsättningsgraden, sysselsatta som andel av befolkningen, uppgick till 79,9 procent. Det var något lägre än samma månad föregående år då sysselsättningsgraden låg på 80,3 procent. Att sysselsättningsgraden har minskat samtidigt som antalet sysselsatta var oförändrat förklaras av att den folkbokförda befolkningen har ökat.

Gävle kommun har en god planberedskap

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige i september 2024. Gävle kommuns mål är att cirka 350 bostäder årligen ska tillföras bostadsbeståndet. Detta är baserat på den demografiska utvecklingen, beräknad årlig befolkningstillväxt och trender på bostadsmarknaden. Siffran 350 ska tolkas som ett riktvärde som kan justeras eftersom förändringar sker kontinuerligt på både lokal, nationell och global nivå. Hur många bostäder som i slutändan byggs och hur efterfrågan ser ut, är helt beroende på marknadens förutsättningar, demografiska förhållanden samt händelser i omvärlden.

Under delår 2 har 13 bostäder i småhus färdigställts och 96 bostäder i flerbostadshus. Målen i bostadsförsörjningsprogrammet är att det varje år ska färdigställas 116 småhus samt 234 antal bostäder i flerbostadshus.

Planberedskapen ska uppgå till minst 1 400 bostäder och bestå av både flerbostadshus och småhus. Planberedskapen är god i Gävle kommun och ligger på 3527 bostäder varav 467 avser bostäder småhus.

3.2.2 Riskanalys

Kommunkoncernens finansförvaltning

Ränterisk

Enligt finanspolicyn har Gävle kommun som målsättning (norm) att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. Skuldportföljen består av utestående externa lån. Enligt finanspolicyn får maximalt 45 procent av skuldportföljen ha en räntebindning som understiger 1 år, utfallet är 31 procent per 2025-08-31. För att långsiktigt mäta den finansiella styrkan följs soliditet och skuldsättning per invånare regelbundet upp.

Kommunen har tidigare haft en indikator som redovisat skuldsättning per invånare för att skapa en intern process där varje investering noggrant skulle analyseras med målsättning att varje investering ska ha en hög självfinansieringsgrad. Även om indikatorn utgått från och med år 2025 redovisas skuldsättningen för att få en relation till nyckeltalet självfinansiering av kommunkoncernens investeringar. Skuldsättning per invånare på total nivå uppgick till 141 765 kr per 2025-08-31, vilket är en minskning mer 2 276 kr per invånare under året då skulden vid årets början uppgick till 144 041 kr per invånare. Årets minskning består av 1 922 kr på grund av ökat antal invånare och 354 kr på lägre skuldsättning. Exkluderas skuldsättningen för kommunens affärsverksamhet är skuldsättningen 115 094 kr per 2025-08-31.

Genomsnittlig låneränta uppgick till 2,2 (2,2) procent. Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning, på lån med rörlig ränta och fast ränta som förfaller inom ett år är 21 (14) mnkr.

Finansieringsrisk

Den genomsnittliga kapitalbindningstiden är 3,1 (3,3) år och 22 (21) procent av lånestocken förfaller inom 12 månader.

Hållbar finansiering

Gröna lån

Totalt har Gävle kommunkoncern 2 985 (2 985) mnkr i gröna lån. Det innebär lån till projekt och åtgärder som främjar omställningen till lägre koldioxidutsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan. Ramverket för gröna lån uppdelas i följande 8 projektkategorier: Biologisk mångfald, Vattenhantering, Avfallshantering, Energieffektivisering, Gröna byggnader, Förnybar energi, Hållbara transporter, Klimatanpassningsåtgärder.

Gävle kommuns Gröna lån finansierar bland annat följande investeringar:

- Biogasanläggning i Forsbacka
- Flerbostadshus Sörby Backe
- Flerbostadshus Södra Hemlingby
- Flerbostadshus Godisfabriken
- Felixprojekt, fjärrvärmeledning Gävle-Sandviken
- Hemlingborg avseende vård - och omsorgsboende, skola, förskola, idrottshall
- Skolor, förskolor och idrottshallar

Av Gävle kommunkoncerns totala låneportfölj avser 39 procent hållbar finansiering.

Lån för VA-investeringar

Gävle Vatten har beviljats 1 900 mnkr för VA-investeringar, Trygg Vattenförsörjning, varav 300 mnkr är nyttjat.

Lån för Social Hållbarhet

Lån för social hållbarhet erbjuds av Kommuninvest till de kommuner och kommunala bolag som vill utveckla, stärka och synliggöra sina särskilda satsningar för att möta sociala behov och utmaningar. Det sociala ramverket delas upp i följande tre kategorier: Boende och boendemiljöer, Trygghet, säkerhet och tillgänglighet samt Hälsa, utbildning, idrott och kultur.

Tre projekt av Gävlefastigheters investeringar har godkänts som lån för social hållbarhet, varav 381 mnkr är nyttjat:

- Agnes kulturhus, 460 mnkr
- Hedesunda allaktivitetshus, 50 mnkr
- Andersbergs idrottshall, 13 mnkr

3.2.3 Pensionsmedel

Kommunens pensionsskulder har beräknats enligt pensionsavtalet KAP-KL, med SKR:s rekommendationer för RIPS 21-räntan som grund. Den framtida pensionsförpliktelsen redovisas enligt den så kallade blandmodellen, där både ansvarsförbindelser och avsättningar ingår. Kommunen tillämpar RKR R10 från Rådet för kommunal redovisning, vilket styr principerna för värdering och upplysningar av pensionsförpliktelser.

Förändringar i inkomstbasbeloppet, som speglar inkomstutvecklingen i Sverige, samt prisbasbeloppet, som påverkas av inflationen, har en betydande inverkan på pensionskostnaderna. Dessa faktorer påverkas i sin tur av den ekonomiska utvecklingen både nationellt och internationellt.

De pensionsförpliktelser som har uppstått från och med 1998 redovisas löpande under intjänandeperioden som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. Vid delårsboks slutet 2025 uppgick avsättningen till 1 257 mnkr, inklusive särskild löneskatt. När dessa pensioner senare utbetalas belastas inte kommunens resultat, eftersom kostnaden redan har redovisats vid tidpunkten för intjänandet. Förpliktelser som har uppstått före 1998 har däremot inte redovisats löpande som kostnad. Denna del uppgår till 1 106 mnkr.

Inflationen fortsätter att påverka pensionskostnaderna, främst genom uppräknings av basbelopp och räntor. Per den 31 augusti 2025 uppgår dessa kostnader till 32,8 mnkr, vilket motsvarar en minskning med 55,1% jämfört med samma period föregående år då kostnaden var 73,1 mnkr.

3.2.4 Hållbarhetsaspekter

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

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

För att Gävle ska vara en av de bästa miljökommunerna att leva, verka och vistas i, har kommunen sedan 2013 haft ett miljöstrategiskt program med höga ambitioner:

- Gävle ska vara en klimatneutral kommun senast 2035 för att säkra kommande generationers rätt till goda livsmiljöer och välfärd.
- Alla invånare ska ha tillgång till rent vatten, ren luft och välkomnande naturområden med hög biologisk mångfald.
- Kommunkoncernen ska möjliggöra för invånare och näringsliv att leva miljömässigt hållbart i Gävle.

Under 2018 antog Gävle kommun ett socialt hållbarhetsprogram för att säkerställa att kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor och vistas i Gävle – idag och i framtiden. Barn och unga beaktas särskilt i programmet som sträcker sig till 2025.

Socialt hållbarhetsprogram har fyra målområden med underliggande program mål: trygghet, jämställda och jämlika villkor, delaktighet och inflytande samt icke-diskriminering.

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

De kommunala bolagen inom Gävle Stadshus-koncernen presenterade sitt hållbarhetsarbete i

respektive årsredovisning för 2024.

Gävle Stadshus koncernen har påbörjat sitt arbete med att anpassa sin hållbarhetsredovisning till det nya regelverket CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Det nya lagkravet avseende hållbarhetsredovisning som trädde i kraft den 1 juli 2024. EU-kommissionen har i februari 2025 lämnat förslag på lättnadsregler som väntas antas i svensk lagstiftning innan 2025 års utgång. För Gävle Stadshus koncernen innebär det att redovisningstidpunkten för CSRD skjuts fram 2 år. Arbetet i bolagen kommer att fortsätta i avvaktan på utvecklingen inom området och det slutliga beslutet i Riksdagen.

Regelverket CSRD gäller enbart för aktiebolag (ej kommun eller kommunalförbund) och tillämpas initialt bara av bolagen inom GSAB-koncernen.

3.3 Händelser av väsentlig betydelse

Kommunen och bolagens verksamhet

En ny socialtjänstlag trädde i kraft den 1 juli. Till viss del till följd av denna och för att få en effektivare organisation har sektor välfärd arbetat med en omorganisation som ska införas 2026. Beslut om den nya organisationen togs i augusti i år. Arbetet fortsätter under hösten med att få nya organisationen på plats samt att arbeta utifrån den nya lagstiftningen.

Kommunens systemleverantör miljödata blev i augusti utsatt för ett cyberangrepp vilket lett till att personuppgifter för Gävle kommuns nuvarande och tidigare anställda har läckt ut. Vad detta kan komma att innebära för kommunen är ännu ej helt klarlagt.

I början av året lämnade kommunen ett aktieägartillskott på 125,0 mnkr, till Gävle Stadshus AB på för att finansiera ett lämnat aktieägartillskott på samma belopp till Gävle Parkeringsservice AB. Aktieägartillskottet till Gävle Parkeringsservice var att betrakta som tvingande för att säkra bolagets egna kapital efter gjorda nedskrivningar av bolagets tre ägda mobilitetshus.

Investeringar

Renoveringen av Gävleåns kajer, som inleddes år 2020, fortsätter enligt plan fram till år 2032. En stor investering i Magasinområdet har blivit uppskjuten på grund av uppsagt kontrakt med entreprenör. Flertalet andra investeringar samt exploateringar inom kommunen har skjutits på framtiden.

3.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

3.4.1 Gävle kommuns styrmodell

En politiskt styrd organisation

Gävle kommun är en politiskt styrd organisation vars högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen och de ytterligare nämnder som fullgör kommunens uppgifter. I kommunkoncernen finns även fem helägda och två delägda bolag. Utöver bolagen finns fyra kommunalförbund.

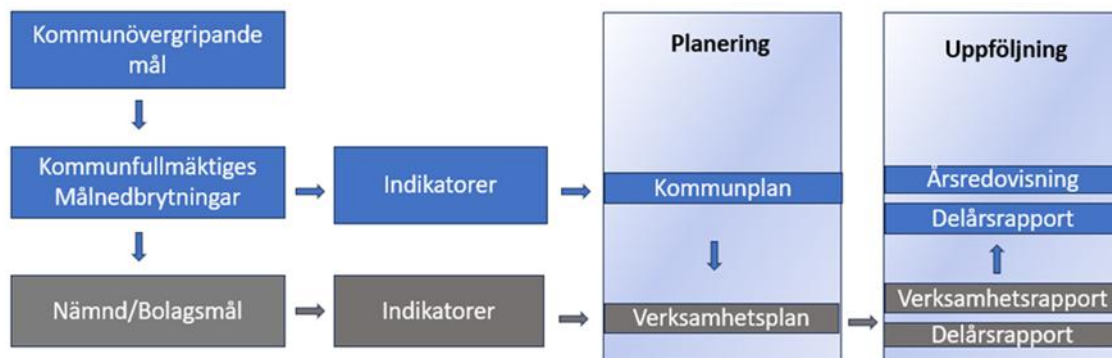
Enligt regeringsformen är syftet med kommunal verksamhet att trygga rätten till bostäder och utbildning samt verka för social omsorg, trygghet, sysselsättning och för goda förutsättningar för hälsa. Kommunen är även ansvarig för den service som har stor betydelse för samhällets funktionalitet såsom infrastruktur, vatten- och avfallshantering samt tillsyn av miljöfarlig verksamhet och livsmedelshantering.

Kommunen styrs, förutom av regeringsformen, även av kommunallagen som ger stort utrymme för självstyre. Detta innebär att kommunen har rätt att själv bestämma på vilket sätt arbetsuppgifter ska organiseras och hur resurser ska fördelas.

Kommunens verksamheter erbjuder tjänster och service till människor, företag och

organisationer. Det resultat som levereras till de som nyttjar tjänsterna och servicen, har betydelse för tilliten till kommunkoncernen. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas verksamhetsområden, dess uppgifter och dess inbördes förhållanden och arbetsformer i reglementen. Kommunfullmäktige beslutar också om reglemente för kommunens revisorer.

Gävle kommuns styrmodell



Kommunfullmäktiges mål är koncernövergripande och gäller för mandatperioden. Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från kommunfullmäktiges mål ner till det dagliga arbetet i verksamheterna.

Kommunövergripande mål

Gävle kommun har 5 kommunövergripande mål. De kommunövergripande målen kompletteras med finansiella mål. Kommunfullmäktige har beslutat om målnedbrytningar som gäller för nämnderna och bolagen.

Kommunfullmäktiges målnedbrytningar

I samband med Kommunplan 2024 (dnr 23KS40) har kommunfullmäktige beslutat om ett antal målnedbrytningar som ska gälla för kommunens nämnder och bolag och som ska brytas ned i respektive verksamhetsplan.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunfullmäktiges indikatorer är olika typer av nyckeltal/mätetal. Indikatorerna används vid uppföljningen av de kommunövergripande målen. För de målnedbrytningar som saknar indikatorer så beskrivs hur målet ska följas upp.

Varje indikator har ägarskap hos någon/några av kommunens förvaltningar eller bolag, som även är ansvariga för att indikatorn följs upp och analyseras. Indikatorerna är möjliga att mäta och beslutas alltid politiskt.

Parallellt med de kommunövergripande målen och målnedbrytningarna har Gävle kommun tre strategiska program inom miljö, social hållbarhet och näringsliv samt en översiktsplan för det växande Gävle. Såväl Kommunplanen som de strategiska programmen har beslutats av kommunfullmäktige varför måluppfyllelsen ska bedömas utifrån dessa dokument sammantaget. Nämnderna och bolagens målnedbrytningar baseras på kommunfullmäktiges målnedbrytningar. Nämnd och bolagsstyrelse ansvarar också för att uppföljningen omfattar ansvarsområden enligt reglemente, bolagsordning och ägardirektiv för att säkerställa nämnds och bolagsstyrelses ansvar för verksamheten. Detta inkluderar även verksamhet som utförs av privata utförare där nämnd och bolagsstyrelse är huvudman. Kommunkoncernens rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utgår från Kommunplanen.

Gävle kommun har en beslutad framgångskultur, där medarbetare ska våga testa nytt genom den tillitsbaserade styrningen, vilken grundas på tre förhållningssätt. Dessa är möjliggörande, medskapande och medvetenhet.

Inom kommunkoncernen finns utöver förvaltningen ett antal bolag och kommunalförbund. Dessa styrs också av Kommunplanen, men behöver också följa reglementen, bolagsordningar och förbundsordningar.



3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att ekonomin och verksamheten ska styras både kortsiktigt och långsiktigt. Kommunfullmäktige ansvarar för att besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. I juni 2024 antogs nya riktlinjer för Gävle kommun, med fokus på långsiktig politisk styrning av ekonomin. Syftet är att tydliggöra vad som utgör god ekonomisk hushållning och vilka grundantaganden som ska beaktas i varje års budgetprocess.

Ett nytt nyckeltal har införts: stark finansiell ställning, definierat som att justerat eget kapital ska överstiga 50 % av skatter och bidrag. Syftet med måttet är att säkerställa att kommunen har tillräckligt med eget kapital för att klara framtida ekonomiska utmaningar.

Styrning och uppföljning:

I samband med beslutet om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunens finansiella mål i kommunplanen kompletterats. Under 2024 har nya indikatorer införts för att följa upp ekonomin enligt måttet stark finansiell ställning. Kommunala bolag har fått tydliga krav på avkastning, resultat och soliditet för att säkerställa långsiktig balans och att de verkar i linje med kommunens strategiska mål.

Gävle kommun har tagit fram flera indikatorer för att mäta och följa upp sin ekonomiska styrka:

- Justerat eget kapital som andel av skatter och bidra
- Verksamhetens nettokostnader som andel av skatter och bidra
- Självfinansiering av exploatering
- Finansnetto

3.5.1 Målanalys av kommunövergripande mål

Kommunen har 21 målnedbrytningar. Den övergripande målanalysen visar att målet är uppnått på 3 av målnedbrytningarna, 15 är nära att uppnås men uppfylls inte helt samt att 3 har stor avvikelse mot målet.

Kommunen uppfyller 1 av de 2 finansiella målen per delår 2 2025, 1 av de finansiella målen är nära att uppnås men uppfylls inte helt.

3.5.1.1 Kommunövergripande mål, översikt





Bedömning av indikator

De flesta indikatorer har istället för ett målvärde en önskad riktning (öka/minska), några av indikatorerna har ett faktiskt målvärde. Ett fåtal av indikatorerna har varken ett målvärde eller en önskad riktning och avser endast att följa utvecklingen och därför görs inte någon bedömning av statusen på dessa indikatorer.

Är målvärdet på indikatorn öka/minska görs en bedömning kopplat till nuläget i kommunplanen 2025. Nuläget i kommunplan 2025 används som basvärde. Saknas nuläge i kommunplanen 2025 används utfall för senaste mätning som basvärde i de fall det finns.




Är målvärdet ett faktiskt värde görs bedömningen av utfallet kopplat till det målvärdet.

Förklaring av färger:

-  Målvärdet är uppnått,
-  Målvärdet är nära att uppnås men uppfylls inte helt
-  Utfallet har stor avvikelse mot målvärdet
-  Utfall saknas för perioden eller utvecklingen går inte att bedöma

Senaste utfall redovisas för varje indikator och används vid bedömning för status av indikator.

Tolkning av färger i målanalys

	Målet är uppnått
	Målet är nära att uppnås men uppfylls inte helt
	Stor avvikelse mot målet

Kommunövergripande mål med tillhörande målnedbrytningar	
♦	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor
♦	<i>Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar</i>
♦	<i>Tryggheten och närvaron i skolan skall öka</i>
♦	<i>Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar</i>
♦	<i>Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete</i>
♦	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen
●	<i>Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar</i>
♦	<i>Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser</i>
♦	<i>Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun</i>
♦	<i>Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem</i>
♦	<i>Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare</i>
♦	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle
♦	<i>Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle</i>
♦	<i>Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen</i>
♦	<i>Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning</i>
♦	<i>Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens</i>
♦	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommandegenerationers behov
♦	<i>Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.</i>
♦	<i>Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.</i>
♦	<i>Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.</i>
●	<i>Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat</i>
■	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun
■	<i>Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet</i>
●	<i>Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.</i>
■	<i>Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.</i>
■	<i>Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.</i>
Finansiella mål	
♦	Stark finansiell ställning
●	Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans

Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



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



Målanalys

Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen

Har tillhandahållit visualiserade data och statistik i Power BI i syfte att bidra till väl underbyggda val och beslut. Sedan 2024 är även statistik från Utbildning Gävle tillgänglig i syfte att skapa en bredare förståelse för de olika statsdelarnas förutsättningar.

Kommunen deltar i flertalet projekt i syfte att motverka främlingsfientlighet, främja läsning och skapa en meningsfull fritid för Gävle kommuns barn och unga. Bland annat har man arrangerat multikulturella aktiviteter för att sprida information och motverka främlingsfientlighet, genomfört läsfrämjande aktiviteter genom projektet El Sisterna och samverkat med Välfärd i ett projekt där ungdomar i Andersberg får lära sig att skriva CV och personliga brev.

Kultur- och fritidsnämnden

Fritid har skapat lektionsplaneringar för simskoleverksamheten. Man utreder också möjligheten att erbjuda simskola till elever i äldre årskurser som riskerar att inte klara målen samt även utreda möjligheten att utöka simundervisningen på Lillhagsbadet.

Uppsamlingsheat med extra simundervisning erbjuds under sommaren.

Man erbjuder samarbeten med externa aktörer för att göra kultur mer tillgängligt, bland annat statsbiblioteken och Gävle symfoniorkester.

Kulturtrappan ordnas i syfte att nå barn och elever i hela kommunen, med bland annat sex konserter av Gävle Symfoniorkester under ledning av chefsdirigent Christian Reif. 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.

Sagostunder på arabiska har genomförts på Sättra bibliotek under våren för att nå även den målgruppen.

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.

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.

Simskoleresultatet läsåret 2024–2025 visar att verksamheten inte når upp till målet. Procentenheterna 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 vattenräddadelever läsåren 2023–2024 visar 143 elever

och för 2024-2025 är resultatet 174 elever.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

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.

Socialnämnden

Sociala insatsgruppen har utvecklat ett strukturerat arbetssätt i att analysera risk -och skyddsfaktorer samt att arbeta med förebyggande åtgärder. 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) pågår. 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 ökning med en SSPF-koordinator påbörjats.

Utbildningsnämnden

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.

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. En föreläsning på temat hedersrelaterat våld och förtryck har genomförts för samtliga biträdande rektorer i syfte att stärka kompetensen kring förebyggande insatser och samverkan med andra myndigheter och organisationer.

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). Sammanställningen av svaren visar mycket goda resultat och är bland de högsta som har uppmätts sedan mätningarna startade.

Beträffande grundskolan har behörigheten till nationella program ökat inberäknat de elever som gick sommarskolan. 86,7 procent av eleverna blev behöriga till nationella program efter slutförd sommarskola, före sommarskolan var behörigheten 82,9 procent, vilket motsvarar en marginell minskning från föregående år. Andelen anpassade studiegångar har gått ned och ligger nu i paritet med andelen anpassade studiegångar i riket. Andelen elever som får betyg i alla ämnen har gått upp till 68, från Meritvärdet har gått upp något, till 215,9 - men ligger fortfarande avsevärt under rikets genomsnitt.

Resultaten på nationella prov i åk 3 visar på en minskning av elevernas kunskaper i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Analysen av orsakerna samt åtgärderna för att kompensera detta kommer att lyftas av huvudmannen i resultatdialoger under oktober och redovisas i årsredovisningen.

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.

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.

Vad gäller anpassad gymnasieskola var andelen elever i åk 4 som efter avslutade studier bedömdes som anställningsbara 56 procent, vilket är en minskning från 66 procent läsåret 23/24. Detta är dock fortfarande högre än rikets genomsnitt. Elevgruppen är liten och små förändringar i utfallet ger därför stora förändringar i det procentuella utfallet.



Gävle Energi AB

Bolaget genomfört en rad aktiviteter under året, exempelvis rekryterat sommarjobbare och erbjudit praktikplatser för elever i åk 8.

Analys av indikatorerna

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) - Meritvärdet har ökat från 210,4 vårterminen 2024 till 215,9 vårterminen 2025.

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1–9, lägeskommun, andel (%) - Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen Skolverket med ett års fördröjning och siffrorna för 2025 kommer att publiceras under våren 2026. Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne är lägre i Gävle jämfört med riket, som har 73 procent. Lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne har i Gävles de senaste åren pendlat mellan knappt 69,8 och 71,6.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	Tertial 2 2025 215,9	 Öka		210,4	210,4
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%)	Tertial 3 2024 70,7 %	 Öka		70,7 %	

Fotnot: 1) Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen). Basvärde i kommunplan 2025: 210 (t2 2024)

2) Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, lägeskommun, andel (%). Basvärde kommunplan 2025: 69,0% (år 2022)

Tryggheten och närvaron i skolan skall öka



Målanalys

Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen

Har genomfört rörelsesatsningen i samarbete med externa organisationer i syfte att förbättra folkhälsan. Nytt för i år är att även F-6-skolor har erbjudits att delta. 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.

BIG utbildar och erbjuder handledning fortlöpande i de universellt våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan, där även fältassistenterna deltar.

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 Vålfärd och Social hållbarhet på Styrning och stöd, tillsammans med sektorsövergripande arbetsgrupp, vilket är en framgångsfaktor.

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

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY och en lyckad rekryteringsprocess har projektet *Shanazi hjältinnor* startats upp.

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.

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.

Samhällsbyggnadsnämnden

En förstudie pågår för gång- och cykelväg längs Almvägen för att förenkla för bland annat gång och cykelväg till och från Fridhemsskolan. Inom ramarna för projektet Hit & Dit pågår arbete kring cykelutbildning och bussåkarutbildning. Flera andra åtgärder pågår, exempelvis trygghetsvandringar och planering för övergångsställe och räcken för att minska bilkörning på gång- och cykelväg. 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.

Samhällsbyggnadsnämnden

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. 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.

Kultur- och fritidsnämnden

Fritidsnämnden har deltagit i fördelningen av lovaktivitetsmedel till de föreningar som önskar bedriva medel inom idrott och friluftsliv. Kulturskolan har genomfört fortbildning inom HBTQI och funktionsnedsättningar. Man har även genomfört lovaktiviteter på Agnes kulturhus, Sättra bibliotek och Andersbergs bibliotek under sport och påsklovet. Även inom El Sisterna har lovaktiviteter anordnats. 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. Biblioteken har även genomfört skrivtävlingen Trappan, Sommarboken, Läskollo på Agnes Kulturhus och Sättra bibliotek, författarbesök och sommarlovsaktiviteter.

Socialnämnden

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

Utbildningsnämnden

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.

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.

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.

Närvaron har ökat eller legat på jämförbara nivåer som för motsvarande period 2024 i samtliga verksamheter i Utbildning Gävle.

Gavlefastigheter

Gavlefastigheter arbetar för att förbättra utomhusmiljön på förskole- och skolgårdar för att främja lek och rörelse samt den biologiska mångfalden. Detta görs genom både större och mindre åtgärder i utomhusmiljön på tio fastigheter.

För 2025 har Gavlefastigheter planerat åtgärder på tio förskole- och skolgårdar. Till och med andra tertialet har flera ängsytor planterats och träd och buskar har beställts för plantering under hösten. Gavlefastigheter planerar även för att arbeta med att återbruka buskar och träd från en fastighet till flera andra.

Gävle parkeringsservice

Gävle Parkeringsservice främsta bidrag till kommunfullmäktiges mål för kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor är det trygghetsskapande arbete som bolaget kontinuerligt genomför i Gävle.

Analys av indikatorerna

Elevfrånvaro grundskola - Den totala närvaron för grundskolorna är 89,6 procent, vilket då innebär att den totala frånvaron uppgår till 10,4 procent. Den ej rapporterade frånvaron uppgår till 1,6 procent, medan resterande är meddelad frånvaro av vårdnadshavare. Det är i princip inga skillnader mellan kön och frånvaro.

Elevfrånvaro gymnasium- Närvaron på gymnasieskolan fortsatte att öka, nu med 0,8 procentenheter och den totala närvaron var 86,7 procent, vilket innebär att den totala frånvaron var 13,3 procent. 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.

Skattning om livet (åk 4), skattning 1–10 - Det var en marginell minskning från föregående år med 0,19 enheter för elevernas skattningar av livet. Men eftersom det var betydligt större elevunderlag detta år jämfört med föregående så har egentligen skattningarna ökat, då procent egentligen inte är ett mått att använda för jämförelse med varierade storleksunderlag. I år var 82,1% som skattade sitt liv bra, dvs gav skattningarna 8–10 i i bedömning och 10 var det bästa liv man kan tänka sig. Däremot var det föregående år 81,9 % som skattade motsvarande siffror. Så det är en marginell reell ökningen av elever som ansåg sig ha ett bra liv jämfört med föregående år. Elever som skattat 0–3, dvs att livet var det sämsta liv man kan tänka sig var 2025 1,1% av eleverna medan föregående år var det 0,8% av eleverna, dock var det ingen som skattade sitt liv som 0 i årets undersökning, något som gjordes föregående år.

Det var således ytterligare 114 elever som besvarade enkäten 2025. Enkäten är frivillig för eleverna att genomföra de har rätt att välja bort frågor om de vill. Den kvalitativa aspekten i enkäten är det viktigaste under genomförandet, då det framför allt handlar om ett samtal med skolsköterskan.

Skattning om livet (åk 7), skattning 1–10 - Skattningar om livet har ett högre värde för årskurs 7 läsåret 24/25 jämfört med årskurs 7 läs/året 23/24. Det var 33 fler elever jämfört med föregående år. Eleverna som skattade att livet var det bästa man kunde tänka sig, skattningar 8–10 var 58,3 procent föregående år jämfört med årets 64,3 procent. Det var således betydligt större andel i årets undersökning som gav höga skattningar på sitt liv. När de gäller de som skattat lägst, dvs att livet är det sämsta som går att ha, var det föregående år 1,9 procent medan årets var 0,6 procent. Värt att notera var det faktum att förra året hade elever som skattade sitt liv i de sämsta alternativen, dvs mellan 0–3 medan i årets undersökning var det inte några elever som skattade sitt liv inom intervallet 0–2.

Trygghetsindex föräldrar förskola, skattning 1–10 - Resultaten från trygghetsenkäten som samtliga vårdnadshavare till barn förskolan i Gävle erbjudas visar mycket positiva resultat. Utifrån vad vårdnadshavarna anger anser man att förskolans arbete med normer och värden fungerar mycket bra, liksom arbetet med trygghet och omsorg. 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.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Elevfrånvaro grundskola	Tertial 2 2025 10,4 %	◆ Minska		10,8 %	10,8 %
Elevfrånvaro gymnasium	Tertial 2 2025 13,3 %	◆ Minska		13,9 %	13,9 %
Skattning om livet (åk 4), skattning 1-10	Tertial 2 2025 8,49	● Öka		8,68	8,68
Skattning om livet (åk 7), skattning 1-10	Tertial 2 2025 7,78	● Öka		7,74	7,74
Trygghetsinde x föräldrar förskola, skattning 1-10	Tertial 2 2025 8,7	● Öka	8,7	8,7	8,7

Fotnot: 1) Elevfrånvaro grundskola. Basvärde kommunplan 2025: 10,8% (T2 2024)

2) Elevfrånvaro gymnasium. Basvärde kommunplan 2025: 13,9% (T2 2024)

3) Skattning om livet (åk 4), skattning 1-10. Basvärde kommunplan 2025: 8,68 (T2 2024)

4) Skattning om livet (åk 7), skattning 1-10. Basvärde kommunplan 2025: 7,74 (T2 2024)

5) Trygghetsindex föräldrar förskola, skattning 1-10. Basvärde kommunplan 2025: 8,7 (T2 2024)

Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar



Målanalys

Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen

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. Ett arbete för samverkan mellan enheter och utbildningsanordnare har gjorts och i och med det så tar men också emot elever/studenter på praktik.

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.

Omvårdnadsnämnden

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.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

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 dialog med företrädare för företag och branscher som framför vilka kompetensbehov de ser framåt.

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 externa yrkesutbildningar inte räcker till för att genomföra vissa branschers behov av yrkesutbildade personer.

Utbildningsnämnden

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.

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.

Analys av indikatorerna

Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för yrkesprogram-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.

Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för högskoleförberedande program - Andelen platser på högskoleförberedande program av det totala antalet utbildningsplatser utgår från utbudet i samverkansområdet inklusive friskolor.

Inför läsåret 2025/2026 är 37,5 procent av utbildningsplatserna på yrkesprogram och 62,5 procent på högskoleförberedande program.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för yrkesprogram	Tertial 2 2025 37,5 %	51 %	35,3 %	35,3 %	35,3 %
Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för högskoleförberedande program	Tertial 2 2025 62,5 %	49 %		64,7 %	64,7 %

1) Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för yrkesprogram. Basvärde kommunplan 2025: 35,3% (T2 2024)

2) Gävle kommun ska matcha Skolverkets bedömning av utbud för högskoleförberedande program. Basvärde kommunplan 2025: 64,7% (T2 2024)

Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete



Målanalys

Kommunens verksamheter

Samhällsbyggnadsnämnden

För att underlätta att allt fler ska komma ut i arbetet har Bygg och miljö under året haft totalt nio praktikanter. 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.

Kultur- och fritidsnämnden

Fritid samverkar aktivt med flera gymnasieprogram i Hemlingby friluftsområde. Det inkluderar att ta emot praktikanter från restaurangskolan samt elever från anpassad skola och naturbruksgymnasiet.

Kultur har framför allt fokuserat på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus för att synliggöra kultursektorn och kulturavdelningens alla verksamheter. Programmen i Agnes Kulturhus riktar sig till alla åldrar, från de yngsta medborgarna till de äldsta. 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. 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. 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.

Omvårdnadsnämnden

Vuxenutbildningen utbildar elever inom vårddyrket och har startat de utbildningar som varit planerade. Under våren 2025 genomfördes servicebiträdesutbildning. Den befattningen frigörs tid för vård- och omsorgspersonal att arbeta brukarnära. Det är dock osäkert hur hög andel individer nu genomför servicebiträdesutbildningen når anställning efter utbildningens avslutad i juni.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

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.

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.

Välfärd 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.

Utbildningsnämnden

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.

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.

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.

Gavlegårdarna

AB Gavlegårdarna konstaterar att flertalet av de samarbeten som bolaget har med föreningslivet i Gävles stadsdelar handlar om utbildning och lärande i olika former. Uppbackade av ett samarbetsavtal med Gavlegårdarna håller ungdomsgårdar och fritidsklubbar sina verksamheter öppna och får möjligheter att erbjuda barn och ungdomar kreativa och lärande miljöer där det i förekommande fall även erbjuds hjälp med läxläsning. För en av de föreningar som Gavlegårdarna har samarbetsavtal med är mottot *Skolan först!*

Analys av indikatorerna

Invånare 16–24 som varken arbetar eller studerar andel (%) - indikatorn följs inte upp vid delår 2

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Invånare 16-24 som varken arbetar eller studerar andel (%)	Tertial 3 2024 6 %	 Minska		6 %	

1) Invånare 16-24 som varken arbetar eller studerar andel (%). Basvärde kommunplan 2025: 6,0 % (T2 2024)

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



Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar



Målanalys

Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen

Arbetet med handlingsplan för *En kommun fri från våld* fortlöper och är framtagen med hänsyn tagen till Gävle kommuns brottsförebyggande strategi. Genom arbetet stärks det våldsförebyggande arbete.

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som pågår under året. Projektet utbildar och kompetensutvecklar arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden Mentor i våldsprevention Fritid med målet trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Prevention könsstämpning pågår i samverkan med externa aktörer i syfte att upptäcka och förhindra könsstämpning, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer.

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. 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. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att fler kommunala verksamheter idag regelbundet finns på plats i stadsdelen.

Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Ett arbete för rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen sker genom arbetet med Allaktivitetsyta i Andersberg. Medskapande och dialoger med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig.

En utredning pågår avseende hur behovet av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs ser ut i syfte att öka tryggheten. Några av de samhällsutmaningar som identifieras är trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, starkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa och utsatthet.

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 och projekt, förebyggande insatser för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter genom att exempelvis möjliggöra att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning ges möjlighet till en meningsfull fritid liksom insatser för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden.

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. Ett arbete pågår med att undersöka möjligheterna att visualisera ytterligare utbildningsstatistik som inkluderar fler årskurser samt personalstatistik.

Genom lärande för hållbar utveckling sker insatser som riktar sig till förvaltningen för att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.

Gävle kommun och Brynäs IF ingick under delåret ett nytt samarbetsavtal. Avtalet befäster nuvarande samarbete med skolan och stärker det sociala förebyggande arbetet inom Gävle kommun i skolor och stadsdelar anpassat till lokala behov och via ett nära målgruppsarbete. 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, liksom ett samarbete i att stärka föreningslivet samt skapa förutsättningar för närvarande och engagerade föreningsledare via ledarskapsakademin. 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 skyddsnetet kring individer som riskerar att fara illa och på sikt bidra till en ökad trygghet i samhället.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden

Målet är att förbättra barns situation genom att minska familjers beroende av ekonomiskt bistånd. Trots att antalet hushåll med bistånd ökat något under året, främst till följd av lågkonjunktur, arbetsmarknadens tuffa läge och inflödet av ukrainska flyktingar, har antalet barn i dessa hushåll minskat. Den långsiktiga trenden är tydligt positiv, med en halvering av barn i hushåll med försörjningsstöd sedan 2020. Detta pekar på att riktade insatser haft effekt, men också att arbetsmarknadsinsatser och integrationsarbete blir avgörande för att bibehålla och förstärka utvecklingen.

Vuxenutbildningen är en central aktör för att stärka möjligheterna till egen försörjning, minska psykisk ohälsa och förebygga kriminalitet. Samtidigt har besparingar minskat resurserna till elevhälsan, vilket påverkar stödet till de elever som kämpar med psykisk ohälsa. Trots detta visar resultaten att de elever som fullföljer studier med godkända betyg i hög grad får förbättrade möjligheter till arbete och vidare utbildning. Här framträder en balansgång mellan ekonomiska ramar och behovet av stödjande insatser för att säkerställa långsiktigt hållbara resultat.

Minska antalet unga som varken arbetar eller studerar; resultaten är positiva – 79 % i målgruppen har sysselsättning, en ökning från tidigare år och nära målnivån.

Framgångsfaktorer är tydligt samarbete med skolor, socialtjänst och alternativa skolformer. Särskilt viktigt är det individanpassade stödet för unga med tidigare skolmisslyckanden. Målet är på god väg att uppnås, men fortsatt uthållighet krävs för att möta de ungdomar som står längst ifrån arbete och studier.

Socialnämnden

Socialnämnden har under året förstärkt arbetet för barn och unga genom effektivisering inom öppenvården, vilket möjliggjort stöd till fler familjer. Samordningen mellan enheter har förbättrats, och fältassistenter har fortsatt sitt förebyggande arbete i stadsdelarna tillsammans med skolor och föreningar. Insatser som Shanazi hjältar/hjältinnor och föräldragrupper har bidragit till att öka stödet både till unga i riskzon och till föräldrar. Sammantaget skapas bättre förutsättningar för tidiga insatser och en mer sammanhållen vårdkedja.

Förebyggande insatser har utvecklats i nära samverkan med skola och vård. Ett nytt skolsocialt team har etablerats i samarbete med Utbildning Gävle för att arbeta med grundskoleelevers psykiska hälsa. Denna satsning stärker det tidiga och förebyggande perspektivet och bedöms på sikt kunna bidra till förbättrad närvaro och minskad psykisk ohälsa bland unga.

Antalet externa placeringar har minskat, samtidigt som öppenvårdsinsatser i egen regi har förstärkts och breddats. Flera ungdomar har kunnat flyttas hem med stöd av interna insatser, vilket ger ökad kontinuitet och mer kostnadseffektiva lösningar. Utmaningar kvarstår för ungdomar med sammansatta behov, särskilt när samordnade lösningar med hälso- och sjukvården saknas. Arbetet med tidiga insatser i hemmiljö är fortsatt avgörande för långsiktig hållbarhet.

Samhällsbyggnadsnämnden

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 i augusti 2025 och pågår fram till sommaren 2026.

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

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.

Kultur och fritidsnämnden

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.

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.

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 filmworkshop 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. Arbeta 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 Sätra. 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-årsjubileum 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. 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 gruppssamordnare 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.

Fritid har under första delåret haft flera samarbeten kring frågan om trygghet och säkerhet på Träffen i Sätra. 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.

Utbildningsnämnden

Föräldraenkät 2025 rörande pedagogisk omsorg påvisade att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg generellt är mycket nöjda med verksamheten. Det sammantagna utfallet för enkäten (instämmer helt och instämmer ganska bra) var 96 procent nöjdhet (medelvärde 9,6) vilket är ett mycket högt utfall.

Föräldraenkäten 2025 för vårdnadshavare i förskolan visar en ökad nöjdhet inom området normer och värden. 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. En föreläsning för samtliga biträdande rektorer på temat hedersrelaterat våld och förtryck, i syfte att stärka kompetensen kring förebyggande insatser och samverkan med andra myndigheter och organisationer. Genom Gävlemodellen sker ett systematiskt och långsiktigt arbete med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov. Ett område som genom systematiska kartläggningar ringats in som ett problemområde är att flickor i årskurs 4-6 har varit mer utsatta än pojkar. Mobbningen bland flickor i årskurs 4-6 har legat högre än för pojkarna sedan vårterminen 2017. Det är därför glädjande att både höstens och det senaste resultatet på vårterminen visar på en kraftig minskning av mobbningen bland flickorna i årskurs 4-6.

Mer oroväckande är att 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. Resultatet visar att ytterligare insatser behöver göras.

Samarbetet med Högskolan i Gävle och Linköpings Universitet fortsätter. Arbetet ska leda till fördjupade kunskaper för att ta fram bättre åtgärder/insatser. Vetenskapsrådet har gjort det möjligt att fördjupa kunskaper om Gävlemodellens långsiktiga och systematiska arbete mot mobbning och annan kränkande behandling.

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. 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. 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. Planering har påbörjats för utbildningssatsningar för lärare i mellan- och högstadiet respektive gymnasiet kring undervisning mot sexuellt våld. Utbildningen genomförs i BIG,s regi planeras att ske under hösten 2025.

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. 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.

Gavlefastigheter

Gavlefastigheter ska bidra till att främja rörelse och idrott genom att ha fritids- och idrottsanläggningar i gott skick. Gavlefastigheters målsättning för 2025 är att genomföra fem statusbesiktningar av fritids- och idrottsanläggningar med syfte att genomlysas fastigheternas underhålls- och utvecklingsbehov. Detta ska sedan resultera i åtgärder i den ordinarie underhållsplanen samt i kommunens investeringsplanering om mer omfattande åtgärder krävs.

Gävle parkeringsservice

Gävle Parkeringsservice har en heltäckande parkeringsövervakning i alla delar av Gävle kommun. Bolaget arbetar dagligen med parkeringsövervakning och flytt av fordon i samtliga stadsdelar inom kommunen, vilket medverkar till ordnade trafikförhållanden och att områden blir fria från fordonsvrak och bilar som står trafikfarligt. Det här skapar en förbättrad boendemiljö och trivsel för de som bor i staden.

Analys av indikatorerna

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%) - Indikatorn har ett års fördröjning.

- Andelen barn under 18år i befolkningen som ingår i hushåll med ekonomiskt bistånd var år 2024 6,6 procent. Det är en minskning med 1 procentenhet sedan 2023 eller 1,5 procentenheter sedan 2022.
- För 2024 var det faktiska antalet barn 1352.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	Tertial 3 2024 6,6 %	Minska		6,6 %	

1) Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%). Basvärde kommunplan 2025: 8,1% (år 2022). Indikatorn har ett års fördröjning.

Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser



Målanalys

Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar det våldsförebyggande arbetet i Gävle kommun i samverkan med andra interna och externa aktörer. 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 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.

BIG utbildar och erbjuder handledning fortlöpende i de universellt våldsförebyggande metoderna Mentor 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. BIG har i samarbete med fältgruppen, Valfärd, 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. Flertalet utbildningstillfällen och föreläsningar har genomförts på kommunens skolor och i friskolor, på fritidsgårdar och bland personalgrupper i Gävle kommun.

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.

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som löper under året. Projektet utbildar och kompetensutvecklar arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden Mentor i våldsprevention Fritid med målet kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Prevention könsstämpning fortsätter under 2025 i syfte att upptäcka och förhindra könsstämpning, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer.

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. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har inneburit att fler representanter från dom kommunala verksamheterna regelbundet finns på plats i stadsdelen.

Ett arbete för rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen sker genom arbetet med Allaktivitetsyta i Andersberg. Medskapande och dialoger med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig.

En utredning pågår avseende hur behovet av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs ser ut i syfte att öka tryggheten. Några av de samhällsutmaningar som identifieras är trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa och utsatthet.

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 har genomförts. 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.

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

Visualiserade data och statistik 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 är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Bearbetad och visualiserad statistik om demografi, boende och socioekonomi på fin geografisk nivå finns tillgänglig och vilken har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun.

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.

Diplomering Tre steg för ett bättre Gävle inkluderar bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering. Diplomeringen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

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

Kommunvaktare och ordningsvakter arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen för att skapa ordning och trygghet.

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.

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.

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.

Utbildningsnämnden

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.

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. 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. Planering har påbörjats för utbildningssatsningar för lärare i mellan- och högstadiet respektive gymnasiet kring undervisning mot sexuellt våld. Utbildningen genomförs i BIG:s regi planeras att ske under hösten 2025.

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. 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.

Genom Gävlemodellen sker ett systematiskt och långsiktigt arbete med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov. Ett område som genom systematiska kartläggningar ringats in som ett problemområde är att flickor i årskurs 4–6 har varit mer utsatta än pojkar. Mobbningen bland flickor i årskurs 4–6 har legat högre än för pojkarna sedan vårterminen 2017. Det är därför glädjande att både höstens och det senaste resultatet på vårterminen visar på en kraftig minskning av mobbningen bland flickorna i årskurs 4–6. Mer oroväckande är att 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. Resultatet visar att ytterligare insatser behöver göras.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden

Målet är att förbättra barns situation genom att minska familjers beroende av ekonomiskt bistånd. Trots att antalet hushåll med bistånd ökat något under året, främst till följd av lågkonjunktur, arbetsmarknadens tuffa läge och inflödet av ukrainska flyktingar, har antalet barn i dessa hushåll minskat. Den långsiktiga trenden är tydligt positiv, med en halvering av barn i hushåll med försörjningsstöd sedan 2020. Detta pekar på att riktade insatser haft effekt, men också att arbetsmarknadsinsatser och integrationsarbete blir avgörande för att bibehålla och förstärka utvecklingen.

Vuxenutbildningen är en central aktör för att stärka möjligheterna till egen försörjning, minska psykisk ohälsa och förebygga kriminalitet. Samtidigt har besparingar minskat resurserna till elevhälsan, vilket påverkar stödet till de elever som kämpar med psykisk ohälsa. Trots detta visar resultaten att de elever som fullföljer studier med godkända betyg i hög grad får förbättrade möjligheter till arbete och vidare utbildning. Här framträder en balansgång mellan ekonomiska ramar och behovet av stödjande insatser för att säkerställa långsiktigt hållbara resultat.

Minska antalet unga som varken arbetar eller studerar; resultaten är positiva – 79 % i målgruppen har sysselsättning, en ökning från tidigare år och nära målnivån.

Framgångsfaktorer är tydligt samarbete med skolor, socialtjänst och alternativa skolformer.

Särskilt viktigt är det individanpassade stödet för unga med tidigare skolmisslyckanden. Målet är på god väg att uppnås, men fortsatt uthållighet krävs för att möta de ungdomar som står längst ifrån arbete och studier.

Socialnämnden

Förebyggande insatser har utvecklats i nära samverkan med skola och vård. Ett nytt skolsocialt team har etablerats i samarbete med Utbildning Gävle för att arbeta med grundskoleelevers psykiska hälsa. Denna satsning stärker det tidiga och förebyggande perspektivet och bedöms på sikt kunna bidra till förbättrad närvaro och minskad psykisk ohälsa bland unga.

Insatsen Bostad Först har gett resultat genom att flera personer fått tillgång till boende, men arbetet försvåras av skuldproblematik och bostadsbolagens villkor. Vissa lägenheter har även varit i bristfälligt skick, vilket begränsat insatsernas genomslag. Vägledarnas uppsökande arbete och återkommande aktiviteter bidrar dock till en ökad kontakt med målgruppen. En fortsatt utveckling av samverkan med bostadsbolagen är avgörande för långsiktig framgång. Antalet externa placeringar har minskat, samtidigt som öppenvårdsinsatser i egen regi har förstärkts och breddats. Flera ungdomar har kunnat flyttas hem med stöd av interna insatser, vilket ger ökad kontinuitet och mer kostnadseffektiva lösningar. Utmaningar kvarstår för ungdomar med sammansatta behov, särskilt när samordnade lösningar med hälso- och sjukvården saknas. Arbetet med tidiga insatser i hemmiljö är fortsatt avgörande för långsiktig hållbarhet.

Omvårdnadsnämnden

Under året har arbetet med att öka medarbetarnas kompetens inom psykisk ohälsa och demens haft en blandad utveckling. Utbildningar i Första hjälpen psykisk ohälsa har ännu inte genomförts under årets två första tertiäl, men två utbildningsomgångar planeras till hösten. Efterfrågan är stor och platserna fylls snabbt, vilket innebär att många medarbetare ännu inte fått tillgång till denna viktiga kunskap. Detta påverkar i viss mån förmågan att ge ett optimalt

stöd till äldre med psykisk ohälsa. Samtidigt har alla 80-åringar erbjudits förebyggande hälsosamtal enligt plan, vilket stärker hälsofrämjande arbete och tidig upptäckt av behov. Inom demensområdet har två utbildningar för enhetschefer genomförts under perioden och utbildning i BPSD planeras till hösten. Sammantaget uppnås målet delvis, med goda resultat inom förebyggande hälsosamtal men behov av förstärkta insatser för att höja kompetensen hos medarbetare.

Samhällsbyggnadsnämnden

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.

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.

Kultur och fritidsnämnden

Fritid har under första delåret haft flera samarbeten kring frågan om trygghet och säkerhet på Träffen i Sätra. 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.

Gavlefastigheter

Gavlefastigheter har ett uppdrag av Utbildning Gävle som innebär skadeförebyggande aktiviteter för att minska skadegörelsen på våra förskolor och skolor

Analys av indikatorerna

Ingen uppföljning av dessa indikatorer sker i delår 2 2025.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Redovisning av insatser och initiativ i organisationen som sker för att uppnå målsättningen om en kommun helt fri från våld. Det omfattar även Gävle kommun utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Redovisningen ska utgå ifrån ett kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete. Initiativ och insatser ska finnas dokumenterade där syfte och mål framgår utifrån respektive initiativ och insats.	—				

Redovisning
av initiativ och
insatser som
syftar till att
förebygga
psykisk
ohälsa med
utgångspunkt
i
kunskapsbas
erade
arbetssätt.
Psykisk
ohälsa kan
beskrivas
som ett
samlingsbegr
epp för
tillstånd med
olika
svårighetsgra
d och
varaktighet.
Hit hör både
psykiska
besvär och
psykiatriska
tillstånd.
Initiativ och
insatser ska
finnas
dokumentera
de där syfte
och mål
framgår
utifrån
respektive
initiativ och
insats.

Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun



Målanalys

Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen

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.

Föreningen Hjärnkoll fortsätter sina samtalscirklar för kvinnor 65+ och för män 70+, i syfte att

förebygga psykisk ohälsa.

Inför revideringen av handlingsplanen för äldrevänlig kommun har dialoger med seniorer under delåret genomförts. 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 seniorer göras delaktiga i framtagandet. 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.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden

Goda levnadsvillkor för äldre dementa och anhöriga

Besparingar inom anhörigstödet har försämrat tillgängligheten för anhöriga, vilket är en riskfaktor för både livskvalitet och långsiktig hållbarhet i vården. Samtidigt utvecklas demensteamet och handlingsplanen utifrån den nationella demensstrategin, inklusive kompetenshöjning inom BPSD-arbetet. Detta indikerar en medveten satsning på kvalitet och kontinuitet trots ekonomiska utmaningar. Balansen mellan besparingar och behov är dock skör, och framtida prioriteringar blir avgörande för att säkerställa goda levnadsvillkor.

Socialnämnden

Arbetet för att Gävle ska bli mer äldrevänligt har stärkts genom ökad samverkan både internt och med civilsamhället. Utvecklingen kopplas till den nya socialtjänstlagens inriktning och syftar till att förbättra delaktighet, trygghet och livskvalitet för äldre invånare.

Omvårdnadsnämnden

Utvecklingen av Gävle som en mer äldrevänlig kommun har varit positiv under året. Rekryteringen av volontärer har överträffat målvärdet, vilket stärker det sociala stödet och skapar ökad gemenskap för äldre. Träffpunkter fungerar som viktiga mötesplatser både i särskilda lokaler och ute i stadsdelar. Testverksamheten vid Selggrensgården har visat på möjligheter att nå fler seniorer i olika områden. Införandet av digitala inköp i hemtjänsten har påbörjats, vilket stärker valfriheten och den enskildes självständighet, samt bidrar till ökad delaktighet i samhällslivet. Sammantaget utvecklas verksamheten i linje med målet och bidrar till ökad livskvalitet för äldre.

Samhällsbyggnadsnämnden

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.

Kultur och fritidsnämnden

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 vagnurer 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 i stället.

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 själv användning 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

Analys av indikatorerna

Ingen ny mätning har gjorts, ny mätning presenteras i årsredovisning.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Kommunen är en bra plats att bo och leva på för 65+, andel (%)	Tertial 3 2024 95,5 %	Öka		95,5 %	99,2 %

1) Kommunen är en bra plats att bo och leva på för 65+, andel (%). Basvärde kommunplan 2025: 99,2% (T2 2024)

Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



Målanalys

Kommunens verksamheter

Kommunstyrelsen

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.

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

Inom Stadsdelslyftet i Andersberg är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, där bland annat tillgänglighet har varit en central del har tillgänglighet beaktats för att skapa en miljö som passar människor med olika behov.

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.

Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnden

LSS – daglig verksamhet

Brukarnas rätt till självbestämmande kring arbetstid och innehåll utmanas av begränsningar i lokaler och personalresurser. Ett högt inflöde av nya brukare och omplaceringar pressar kapaciteten. Nya arbetssätt, såsom kartläggnings- och matchningsgruppen samt flexibla nyttjande av platser, har initierats för att möta efterfrågan. Målet bedöms delvis uppnått, vilket visar på att insatserna har viss effekt men inte fullt ut motsvarar brukarnas behov.

Goda levnadsvillkor för äldre dementa och anhöriga

Besparingar inom anhörigstödet har försämrat tillgängligheten för anhöriga, vilket är en riskfaktor för både livskvalitet och långsiktig hållbarhet i vården. Samtidigt utvecklas demensteamet och handlingsplanen utifrån den nationella demensstrategin, inklusive kompetenshöjning inom BPSD-arbetet. Detta indikerar en medveten satsning på kvalitet och kontinuitet trots ekonomiska utmaningar. Balansen mellan besparingar och behov är dock skör, och framtida prioriteringar blir avgörande för att säkerställa goda levnadsvillkor.

Anhörigas inkludering i vardagen

Verksamheterna säkerställer att brukaren själv får avgöra graden av anhörigas delaktighet. Samtliga har tillfrågats, vilket innebär att målet formellt sett är uppnått. Dock återstår arbetet med att vidareutveckla formerna för anhörigas inkludering, vilket kan förstärka både kvalitet och socialt stöd.

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Här finns ett tydligt arbete med delaktighet, både genom individuella samtal och gruppmöten. Indikatorerna visar att målen i stort sett uppnås, även om brukarundersökning ännu inte genomförts. Byten av arbetsplats sker i hög utsträckning enligt brukarnas önskemål, vilket stärker känslan av inflytande. Utvecklingsarbetet med brukarstyrd brukarrevision kan ytterligare förstärka denna riktning.

Socialnämnden

Samverkan med Funktionsrättsrådet har under året både formaliserats och fördjupats. Det stärker målgruppens inflytande och bidrar till att rättighetsperspektivet integreras i nämndens verksamhet.

Omvårdnadsnämnden

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning är fortsatt prioriterad på individnivå. Genomförandeplaner används systematiskt för att säkerställa att insatserna utformas utifrån varje persons behov och önskemål, och för att ge stöd till självständighet i vardagen. Även om arbetet är väl etablerat saknas en bredare uppföljning av effekterna på brukarnivå, vilket gör det svårt att bedöma full effekt. För att ytterligare stärka målet kan det vara viktigt att komplettera med mer systematiska uppföljningar och användning av brukarperspektiv.

Samhällsbyggnadsnämnden

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.

Kultur och fritidsnämnden

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 Højderbadets 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 Højders 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 Sätras fotbollssektion har via vårdskapsavtal 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 värds-kapsavtal 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.

Utbildningsnämnden

Alla verksamheter strävar efter att ge barn och ungdomar, oberoende av deras förutsättningar, möjligheten att påverka sin egen inlärning. Eleverna är berättigade till extra anpassningar och särskilt stöd. Specialpedagogisk undervisning erbjuds till pedagogerna för kontinuerlig vidareutbildning i undervisningsstrategier med ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi arbetar förebyggande med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna i alla förskolor och skolor inom Utbildning Gävle.

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. 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

Analys av indikatorerna

Ingen uppföljning av dessa indikatorer sker i delår 2 2025.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Uppföljning av antalet aktiva åtgärder utifrån alla diskriminering sgrunder på enhetsnivå som därefter sammanställs utan att vara integritetskränkande. Uppföljningen ska särskilt beakta diskriminering sgrunden funktionsnedsättning.		—			
Uppföljning av antalet insatser och initiativ som syftar till att öka ett jämlik deltagande i fritidsaktiviteterna hos personer med funktionsnedsättning. Samt en beskrivning av eventuella hinder som står i vägen för ett jämlikt deltagande och vilken påverkansmöjlighet Gävle kommun har på dessa hinder.		—			

Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare



Målanalys

Kommunens 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, kan skapa ännu större nytta och trivas och stanna kvar i anställning längre. Denna satsning finansieras till 60 procent av ESF. De kompetenshöjande insatserna genomförs av Vuxenutbildningen, vilket också minskar den tid som tidigare gått åt till introduktion i verksamheterna.

Välfärd

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

Utbildning Gävle

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.

Samhällsbyggnadsnämnden

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.

Kultur och fritidsnämnden

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.

Gävle energi

Gott ledarskap och engagerade medarbetare är grunden för välmående på arbetsplatsen. HR jobbar med olika forum för att stötta chefer och ge dem ett nätverk för att bland annat utbyta erfarenheter. Arbetet fortsätter med fokus på den psykologiska tryggheten då denna underbygger förutsättningarna för så väl en god säkerhetskultur, så som välmående, innovationsförmåga samt möjligheterna till inkludering. Under tertial 2 har ytterligare ett serviceområde genomgått grundutbildningen för psykologisk trygghet.

Arbetet med risk och säkerhet fortsätter att få ett tydligare fokus i verksamheten. Genom en ökad rapportering av tillbud och riskobservationer kan arbetsmiljön hela tiden utvecklas för att minska risken för olyckor. Under tertial 2 går verksamheten på lägre varv och det märks även vad gäller inrapporteringen av händelser. Totalt 82 händelser inrapporterade och glädjande är att verksamheten nu har 343 dagar i rad utan olyckor med sjukfrånvaro. Flera av bolagets avdelningar arbetar nu systematisk med olyckor och tillbud i syfte att följa upp och arbeta proaktivt för att minska riskerna för att olyckor kopplade till arbetet sker.

Även detta år erhåller Gävle Energi, för fjärde året i rad, utmärkelsen Excellent arbetsgivare. Det innebär att bolaget är bland de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv. I begreppet Excellent arbetsgivare ingår även JÄMIX, jämställdhetsindex, som mäter hur väl bolaget arbetar med dessa frågor.

Gavlegårdarna

Gavlegårdarna ska vara en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och vill stanna kvar.

Organisationens ledare och chefer har nyckelpositioner i det arbetet som även innebär att möta en ny generation, präglad av bland annat digitalisering och klimatinsikt och som också har nya förväntningar kring sitt arbetsliv.

För att lyckas sker återkommande mätningar av medarbetarnas arbetsmiljö, engagemang i jobbet och allmänt förtroende för Gavlegårdarna som arbetsgivare. Mätresultaten delges cheferna i linjeorganisationen, nedbrutet på respektive enhet/avdelning och sedan vidtas åtgärder för att säkerställa att de viktiga delar som präglar en bra arbetsplats behålls över tid.

Gävle hamn

Gävle Hamn AB ska erbjuda en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för sina medarbetare. Bolaget ska även bidra till ett hållbart arbetsliv, som medger att privatliv och arbetsliv kan kombineras på ett bra sätt. Bolaget har medarbetarnas hälsa i fokus och arbetar utifrån bolagets värderingar.

Under vårens personaldagar arrangerade Gävle Hamn AB en workshop där medarbetarna fick möjlighet att diskutera och reflektera kring bolagets värdegrund.

Gävle Hamn AB har genomfört en medarbetarundersökning med ett totalindex på 93 av 100.

Det goda resultatet visar bland annat på att Gävle Hamn AB är en attraktiv arbetsgivare, har bra värderingar, att det ges förutsättningar att ta ansvar och att medarbetare behandlar varandra med respekt och lika värde.

Under tertial 2 har Gävle Hamn AB tagit fram en chefshandbok som samlar rutiner, riktlinjer och processer för hur chefer ska arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet inom bolaget.



Under våren har en chef genomgått en ledarskapsutbildning med syfte att stärka både ledarskap och den personliga utvecklingen.

För att Gävle Hamn AB ska nå sina mål, utföra sitt uppdrag och vara goda ambassadörer för bolaget, krävs ett fokus på hållbart ledarskap och medarbetarskap, tydlig styrning och engagemang. Goda relationer och delaktighet prioriteras, och alla medarbetare ska ha rätt kompetens och verktyg. Motivation är viktigt för att upprätthålla denna kultur. Medarbetarna ska förstå vad som förväntas av dem och ha rätt förutsättningar för att utföra sin yrkesroll. Bolaget ska ha ett inkluderande arbetssätt som ger medarbetarna stor frihet att påverka verksamheten

och utföra uppdraget inom fastställda ramar och som skapar en kultur av ständigt lärande där misstag accepteras och utveckling står i fokus. Bolaget ska kontinuerligt förbättra sina interna processer och samarbetsklimat, bland annat genom processkartläggning, interna revisioner och digitalisering. För att säkerställa långsiktig kompetens behöver bolaget arbeta strategiskt med omvärldsbevakning, översyn av kompetenser och långsiktig planering. Gävle Hamn AB har, genom sitt strategiarbete, analyserat nuvarande och framtida kompetensbehov. Detta har resulterat i sex nyanställningar och ett fortsatt arbete med att anpassa kompetensen till verksamhetens mål och omvärldens krav. Gävle Hamn AB genomför regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarundersökningar, personalmöten, skyddsronder, riskanalyser, har tydliga mål och uppföljningar och genomför gemensamma personalaktiviteter.

Analys av indikatorerna

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. Den totala sjukfrånvaron består till stor del - över 60 procent - av långtidssjukfrånvaro. Att effektivisera rehabiliteringsprocesser, bättre stödja återgång i arbete och minska nyrekryteringen in i långtidssjukfrånvaro blir prioriterade områden en tid framåt. Under året har olika möjliga samverkans- och finansieringsformer mellan oss och andra aktörer i samhället utretts, för att bli mer effektiva i detta.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
NPS, Net Promoter Score, från Medarbetarundersökningen ("Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun") skattning 1-5.	Tertial 3 2024 3,57	 Öka		3,57	
Sjukfrånvaro totalt bland tillsvidareanställda, kommun, andel (%)	Tertial 2 2025 6,7 %	 Minska	6,1 %	7,3 %	6,7 %

- 1) NPS, Net Promoter Score, från Medarbetarundersökningen ("Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun") skattning 1-5. Basvärde kommunplan 2025: 3,77 (år 2022)
 2) Sjukfrånvaro totalt bland tillsvidareanställda, kommun, andel (%) Basvärde kommunplan 2025: 6,7% (T2 2024)

Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle



Målanalys

Kommunens verksamheter

Gävle kommun har en implementerad etableringsprocess med mottagarfunktion och tvärsektoriell etableringsfunktion. Etableringsfunktionen leds av etableringschef. Syftet är att tidigt belysa möjligheter och utmaningar med etableringsförfrågningar, utifrån de kommunala ansvarsområdena. Detta för att kunna ge tydligare och snabbare svar till företagare och etableringsförfrågningar. Etableringsfunktionen har också till uppgift att analysera inkomna förfrågningar för att bedöma om kommunen behöver agera proaktivt inom något område för att skapa bättre förutsättningar för etableringar.

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

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

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

Ett långsiktigt arbete som fortsatt även under tertiäl två är att lyfta och arbeta med effektfrågan. Där har flera delar av koncernorganisationen varit involverade, bland annat har Gävle Energi AB deltagit i branschöverskridande forum i effektfrågan.

Att skapa förutsättningar för fler företag att etablera sig i Gävle kräver inte enbart specifika insatser och utveckling inom etableringsområdet utan handlar också om det övergripande förbättrings- och utvecklingsarbete som sker inom näringslivsfrågor och företagsklimatområdet för alla sorters företag och företagarefrågor.

Under sommaren beslutades att bilda Företagsklimatrådet - en utveckling av det tidigare existerande NKI/NUI-rådet - som på mandat av koncernledningen och kommundirektören fått ett uppdrag att ta fram förslag på företagsklimatförbättrande åtgärder på koncernnivå med utgångspunkt i Svenskt Näringslivs enkätresultat, NKI och NUI.

Som exempel på verksamhets specifikt arbete pågår det inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, utöver att utveckla råd, service och information, ett digitaliseringsarbete 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.

Analys av indikatorer

Nystartade företag, antal/ 1000 inv, 16–64 år - senaste utfall är från T2 2024.

Såld verksamhetsmark (hektar) - 7,6 hektar har sålts i Ersbo syd

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Nystartade företag, antal/ 1000 inv, 16-64 år	Tertial 2 2024 7,9	Öka		7,9	7,9
Såld verksamhetsmark (hektar)	Tertial 2 2025 7,6		1,2	2,1	1,1

1) Nystartade företag, antal/ 1000 inv, 16-64 år. Basvärde kommunplan 2025: 7,9 (T2 2024)

2) Såld verksamhetsmark (hektar). Basvärde kommunplan 2025: 1,1 (T2 2024). Denna följs men har inte något målvärde.

Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen



Målanalys

Kommunens verksamheter

Gävle kommunkoncern har under det andra tertialet arbetat på olika sätt för att stärka och utveckla service, kommunikation och återkoppling. Arbetet har intensifierats utifrån det mycket dåliga resultat som Gävle kommun får i Svenskt Näringslivs enkät för lokalt företagsklimat.

Under det andra tertialet har företagsklimatfrågan prioriterats både utifrån politik och från kommunledningen via kommundirektören. Ett Företagsklimatråd, med mandat från koncernledning och kommundirektör, har bildats som med start under hösten kommer lägga fram förslag på förbättringsåtgärder på koncernnivå. Gävle kommun har gått med i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för stora kommuner. Programmet utgår från analyser kring stora kommuners utmaningar med företagsklimat.

Respektive nämnder och styrelser arbetar med olika förbättringsåtgärder men arbetet kommer framöver att vara en mer prioriterad koncernfråga, dels genom koncernledningen men också genom Företagsklimatrådet.

Företagsservice är kommunens tjänst för 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.

Läs mer i styrelser och nämnders separata målanalyser för andra tertialet 2025 för ytterligare exempel på dialoger och kommunikationsinsatser.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Enkät lokalt företagsklimat (Svensk Näringsliv) Sammanfattande omdöme (skala 1-6)	Tertial 2 2025 2,65	Öka		2,86	2,86

Enkät lokalt företagsklimat (Svensk Näringsliv) Sammanfattande omdöme (skala 1-6) Basvärde kommunplan 2025: 2,86 (T2 2024)

Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Målanalys

Kommunens verksamheter

Kommunkoncernen arbetar på olika sätt för att samverka med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning. Nedan återges några exempel.

Kommunstyrelsens verksamhet har under andra tertialet 2025 fortsatt och utvecklat arbetet, för att stärka samverkan med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning, bland annat genom samverkansavtalet mellan Högskolan i Gävle (HiG) och Gävle kommun, där ett viktigt fokusområde är kompetensförsörjning. Genom vår samverkan finns dialoger i gång med alla tre akademier och näringslivet. Vi har studentsamverkan – trepartssamverkan mellan studentkåren, HiG och Gävle kommun - bland annat med syfte att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Det pågår processinriktat arbete via branschråd; exempelvis på IT-branschrådet där tillgång på kompetens framhålls som en stor utmaning. Här görs bland annat riktade aktiviteter för att öka kontaktytor mellan näringslivet och studenter på olika nivåer allt från grundskoleelever till högskoleelever.

Därutöver pågår också arbete inom SUA-samverkansgrupp, som är ett tvärssektoriellt operativt forum där behov och utmaningar från företag och utbildningssektorn på olika nivåer bearbetas. Som exempel kan nämnas riktade företagsdialoger för att stärka upp programråd. Omstart färdigades i början av april för Teknik Collage Gästrikland, vilket är positivt.

Inom andra verksamhetsområden finns också samarbeten. Omvårdnadsnämndens verksamheter deltar i Vård- och omsorgscollege enligt plan. Velfärds medverkan i den lokala styrgruppen har utökats med en verksamhetschef. Tertial 2 2025 hade man, inom verksamheten för Arbetsmarknad och funktionsrättnämnd, 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. Bedömningen är att Vuxenutbildningen uppnår 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.

Även inom bolagens verksamheter finns inrapporterade aktiviteter. För att säkerställa framtida kompetensbehov arbetar Gavlefastigheter med ett antal samarbetspartners inom skolväsendet och arbetsmarknadsinstanser.

För mer information om nämndernas och styrelsernas verksamheter kopplade till det här målområdet, se respektive nämnds/styrelses T2-rapportering.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Tillgång till kompetens (företagsklimatenkäten, skala 1-6)	Tertial 2 2024 2,67	Öka		2,67	2,67

1) Tillgång till kompetens (företagsklimatenkäten, skala 1-6). Basvärde kommunplan 2025: 2,67 (T2 2024)

Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Målanalys

Kommunens verksamheter

För att kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens sker flera olika insatser.

Inom kommunstyrelsens verksamheter har arbetet med att utveckla och stärka inköp- och upphandlingsarbetet fortsatt under det andra tertialet. Det kommer bland annat möjliggöra fler leverantörsdialoger. Arbetet med Gävles upphandlingsråd har fortsatt och där förs en strategisk diskussion, med kommunkoncernens representanter och näringslivet, om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete. För att ytterligare främja kunskap och information har rådet under året beslutat att bjuda Företagarnas nationella expert på konkurrens- och upphandlingsfrågor till Gävle. Gävles näringslivsavdelning fortsätter planera för Anbudsskolor, där företagare får hjälp att komma igång med att lämna anbud och kan ställa alla sorts upphandlingsfrågor.

På inköps- och upphandlingsenheten fortsätter arbetet för att främja sund konkurrens 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 effektiva upphandlingar inklusive ramavtalsupphandlingar inom drift och investeringar bidrar samhällsbyggnadsnämnden till att möjliggöra att företag kan utvecklas och etableras inom kommunen. Ett exempel är att nytt ramavtal för anläggningstjänster är tecknat och verksamheten går från en leverantör till fem leverantörer i det nya avtalet. 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.

Inom ramen för omvårdnadsnämndens verksamheter har arbetet under tertial 1 och 2 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.

Inom de kommunala bolagen rapporteras att det sker samverkan mellan bolagen inom koncernen för att skapa synergieffekter i samordnings- och behovsidentifiering kring inköp och upphandlingar. Det anges också att säkerställa att de arbetsrättsliga villkoren tillämpas vid upphandlingar är viktigt ur såväl social hållbarhet, likabehandling av leverantörer och en sund konkurrens.

För mer information om nämndernas och styrelsernas verksamheter kopplade till det här målområdet, se respektive nämnds/styrelses tertial 3-rapportering.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Företagsklima t enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index 1-100	Tertial 1 2025 61	Öka	61	63	63

1) Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling - Index 1-100. Basvärde kommunplan 2025: 63 (T2 2024)

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.



Målanalys

Kommunens verksamheter

Gavlegårdarnas årliga hyresgästundersökning visar att hyresgästernas upplevelse av trygghet är något högre än föregående år. Resultatet ger en indikation på att Gavlegårdarna gör rätt saker i sitt trygghetsskapande arbete.




Genomförande av åtgärder som identifierats under trygghetsvandringarna i stadsdelarna har utförts under året, till exempel ny belysning. I juni arrangerades stadsdelsturnén som genomförs via stadsdelsnätverken. Turnén, liksom det löpande arbetet i stadsdelsnätverken, bidrar till att skapa mötesplatser i kommunen.

Satsningar på närbiblioteken som utsedda trygghetpunkter innebär att utrusta biblioteken och utbilda bibliotekspersonalen utifrån ett kris-och beredskapsperspektiv. En insats för att skapa en trygg mötesplats är att Agnes Kulturhus har en ordningsvakt på heltid. Ett allt hårdare samhällsklimat påverkar det öppna offentliga rummet, vilket blir tydligt i ett hus som välkomnar alla besökare under årets alla dagar.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna har inget målvärde. Önskad riktning är att en blandning av upplåtelseformer på stadsdelsnivå ska öka och samtidigt möjliggöra att människor med olika ekonomiska förutsättningar kan bo mer blandat. Ingen status har kunnat sättas på dessa indikatorer då de behöver följas under en längre period. Statistiken för låg ekonomisk standard och upplåtelseform uppdateras vid olika tidpunkter vilket gör att den senaste tillgängliga statistiken är 2022 för låg ekonomisk standard och 2023 för upplåtelseformer. I kommunens verktyg för analys och statistik (Power-BI) finns statistiken för social hållbarhet presenterad. Där finns även en karta som visar var stadsdelarna ligger.

Indikatorn "kommunen är en bra plats att bo på" följs upp vid årsredovisningen.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Låg ekonomisk standard på stadsdelsnivå (1)					
Blandning av upplåtelseformer på stadsdelsnivå (2)					
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	Tertial 3 2024 86,8 %	 Öka		86,8 %	91,3 %

1) & 2) redovisas med kompletterande text i årsredovisningen. Basvärde kommunplan 2025: saknas.

3) Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%). Basvärde kommunplan 2025: 91,3% (T" 2024)

Gävle kommun arbetar för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.



Målanalys

Kommunens verksamheter

Trafikverket har informerat om att alla ledningar som Ostkustbanan behöver korsa ska flyttas. För att klara av detta görs ett kommunkoncerngemensamt arbete. Parallellt med ledningsomläggningar och andra stora investeringar som också krävs inom VA-verksamheten pågår förnyelse och förbättring av verk och ledningsnät. Under det andra tertialet har flera viktiga steg tagits för att stärka dricksvattenförsörjningen. Detaljplanen för vattenverksområdet vann laga kraft i juli. Avtal för att reglera ägande av fastighet etc med Älvkarleby kommun har tagits fram. Utöver detta har kommunen fortsatt den förvaltningsövergripande planeringen för genomförande av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.



Gävle energi rapporterar att året började med en större störning och under sommaren inträffade en del oplanerade elavbrott vilket gör att målvärdet på 21 minuter per kund redan nu har överskridits. Sverigesnittet för helår för de senaste fem åren är 83 minuter. En godare nyhet är lanseringen av en tjänst gentemot elhandelskunder som möjliggör smart styrning via Gävle Energis app. Tjänsten syftar inledningsvis till att hjälpa kunderna med att styra sin förbrukning till timmar med låga elpriser men kommer framåt även att kunna hålla nere effektagifter samt optimera intäkten för solcellsproduktion.

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.

Analys av indikatorerna

Indikatorn "Vattenanvändning inom våra verksamheter ska effektiviseras" som tidigare år visat en positiv trend har fortsatt öka trots beteendepåverkansåtgärder föregående år.

Indikatorn "Energi inom våra verksamheter ska effektiviseras i enlighet med miljöstrategiska programmet" rapporteras vid årsredovisningen.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Energi inom våra verksamheter ska effektiviseras i enlighet med MSP	2024 238 014 MWh 	Minska		238 014 MWh	238 014 MWh
Vattenanvändning inom våra verksamheter ska effektiviseras	Tertial 2 2025 355,5 l/kvm 	Minska	358 l/kvm	354 l/kvm	340 l/kvm

1) Energi inom våra verksamheter ska effektiviseras i enlighet med MSP. Basvärde kommunplan 2025: 150 104 MWh (T2 2024)

2) Vattenanvändning inom våra verksamheter ska effektiviseras. Basvärde kommunplan 2025: 340 l/kvm (T2 2024)

Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.



Målanalys

Kommunens verksamheter

Under året har arbetet fortsatt med att balansera och prioritera kommunens exploateringsprojekt i syfte att nå en ekonomi i balans. Ett annat exempel på anpassning till nya marknadsläget är Gavlegårdarna som jobbar med att anpassa andelen studentbostäder till rådande efterfrågan.




Gavlegårdarna verkar för att ge större utrymme för individuella behov. Med innovativa lösningar ska nya boendeformer och användningsområden för allmänna ytor och lokaler skapas. Ambitionen är att alla ska kunna välja det som passar för livet just nu. Ett första försök att till skapa stora lägenheter med en hyresnivå som fler stora familjer kan ha råd med

I juni blev Agnes kulturhus vinnare av Gävle kommuns arkitekturpris. Samma månad kom den andra delen av den konstnärliga utsmyckningen på Ahlgrens torg på plats, ett orange tält med belysning inifrån. Samma konstnär som gjort de stora Brio-bitarna på torget.

Analys av indikatorerna

Kommunens planberedskap ligger idag 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. Förra året antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för bostadsförsörjning där följande mål beslutades: 116 st småhus och 234 bostäder i flerbostadshus ska årligen tillföras bostadsbeståndet. Även om det finns planberedskap är det svårt att förutspå vad som faktiskt kommer att byggas och hur efterfrågan framöver kommer se ut. Senaste marknadsanalysen pekar på en lägre byggtakt än dessa beslutade målvärden.

För indikatorn "antal miljöcertifierade fastigheter i Gävle kommun" har än så länge inte varit möjlig att uppdatera eftersom för Sweden Green Buildings statistiksida är nedsläckt. Sidan har varit nedsläckt sedan indikatorn började följas. Däremot görs en årlig uppföljning över de fastigheter som kommunkoncernen äger. Miljöbokslutet för 2024 visade att det är totalt 37 byggnader som uppfyller kriterier för Miljöbyggnad Silver.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Antal färdigställda småhus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet	Tertial 2 2025 13 st	 116 st	7 st	50 st	29 st
Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet.	Tertial 2 2025 96 st	 234 st	96 st	158 st	62 st
Antal miljöcertifierade fastigheter i Gävle kommun	2024 33 st	 Öka		33 st	33 st

1) Antal färdigställda småhus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet. Basvärde kommunplan 2025: 29 (T2 2024)

2) Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet. Basvärde kommunplan 2025: 62 (T2 2024)

3) Antal miljöcertifierade fastigheter i Gävle kommun. Basvärde kommunplan 2025: 33 (T2 2024)

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



Målanalys



Kommunens 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 också i arbetet med klimatanpassningsstrategi och handlingsplan som pågår och löper på enligt tidplan. 93 av 100 mkr i investeringsramen för klimatanpassning har fördelats till SBN och sex investeringsprojekt är uppstartade och ytterligare två är under uppstart. Under året har kommunen köpt in beredskapsutrustning så som barriärer, avstängningsmaterial, pumpar etcetera för att kunna hantera och agera i kris.

Analys av indikatorerna

Dessa indikatorer följs upp en gång per år och rapporteras vid årsredovisningen.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Andel hårdgjord/bebyggd yta i 2,5-kilometersstaden		 Minska			
Andelen av befolkningen i tätorten som har tillgång till grönområde inom 300 m från sin bostad	Tertial 3 2024 97 %	 Öka		97 %	

1) Andel hårdgjord/bebyggd yta i 2,5-kilometersstaden. Basvärde kommunplan 2025: Saknas

2) Andelen av befolkningen i tätorten som har tillgång till grönområde inom 300 m från sin bostad. Basvärde kommunplan 2025: Saknas

En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet



Målanalys

Kommunens verksamheter:

Klimat:

Den negativa utvecklingen av målet beror på flera faktorer. I Gävle står transportsektorn för den största delen av utsläpp och att minska utsläppen försvåras exempelvis av nationella beslut såsom oförändrat reseavdrag med höjda ersättningsnivåer. Kommunkoncernen genomför dock åtgärder på lokal nivå för att minska utsläppen där rådighet och möjlighet till påverkan finns. Detta sker på flera nivåer, och berör till exempel både hur staden planeras och åtgärder som ska motivera till mer cykling och kollektivt resande. För att det ska ge än mer effekt behövs en systematisk samordning som bidrar till både ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster.

Arbetet med målsättningen om att bli klimatneutrala till år 2030 har fortsatt under T2 2025 och det större transportarbete i Gävle klimatavtal som startades upp med ett tvåårigt projekt tilldelades 6 miljoner kronor från externa medel. Arbetet kring mobilitet har fortsatt. Samordning av Trafikpusslet Gävle.

Luftkvalitet:

Åtgärdsprogram för buller och handlingsplan för luftkvalitet är nu på plats. Handlingsplanen som numera heter Förebyggande luftkvalitetsstrategi (FLIS) beslutades av SBN under hösten 2024 och innehåller bl.a. dubbdäcksförbud och hastighetssänkning på Hälsingegatan samt hastighetssänkning på Staketgatan. Nämnden arbetar även med att minska de fossila transporterna genom att främja gång, cykel och resor med kollektivtrafik. Även drift av utemiljöer har varit en fråga, då man planerar den gemensamma upphandlingen (vinterväghållning i första hand).



Analys av indikatorerna:

Indikatorn Procentuell minskning av territoriella utsläpp av växthusgaser jämfört med behövd minskning för att uppnå målet Klimatneutralitet 2030:

Utifrån utsläppsdaten från transporter kan man se att utsläppen ökar. Transportsektorn och arbetsmaskiner står för ca 70% av utsläppen och är svåra att komma åt eftersom en kombination av kraftfulla styrmedel både lokalt och nationellt behövs.

Indikatorn Uppmätt partikelhalt vid Staketgatan (PM 10 dygn) i antal dygn som överstiger 30 µg/m³:

Under år 2025 är det ingen förändring mot föregående år, men målet överskrids. 45 dygn överskreds 30 mikrogram per kubikmeter på Staketgatan 2025.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Procentuell minskning av territoriella utsläpp av växthusgaser jämfört med behövd minskning för att uppnå målet Klimatneutralitet 2030.	Tertial 2 2025 0,6 %	 Minska			
Uppmätt partikelhalt vid Staketgatan (PM10 dygn) i antal dygn som överstiger 30 µg/m3.	Tertial 2 2025 45 ggr/år	 Minska (får inte överstiga 35 ggr/år)	45 ggr/år	52 ggr/år	41 ggr/år

1) Procentuell minskning av territoriella utsläpp av växthusgaser jämfört med behövd minskning för att uppnå målet Klimatneutralitet 2030. Basvärde kommunplan 2025: 9%, SMHIs data har 2 års eftersläp.

2) Uppmätt partikelhalt vid Staketgatan (PM10 dygn) i antal dygn som överstiger 30 µg/m3. Basvärde kommunplan 2025: 41 ggr/år (T2 2024)

Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.



Målanalys

Kommunens verksamheter

Statusen på detta mål är grön eftersom arbetet går framåt. KS har under T2 2025 fortsatt arbeta med fokusområdena i Gävle klimatavtal. Gävle klimatavtal har fortsatt att växa och ett medborgarråd har skapats.

Fritid har infört digitala körjournaler för att skapa bättre översikt och samordning kring transporter med bensindrivna bilar.

Analys av indikatorerna

Indikatorn Publika laddstationer/fossilfria tankstationer för olika typer av förnybara drivmedel:

Under år 2025 har andelen elladdplatser ökat med 75 laddplatser sedan målet började följas 2023. Övriga fossilfria alternativ att tanka är oförändrat.

Indikatorn Andelen av alla bostäder under 1,5 i restidskvot (kollektivtrafik/bil/cykel till centrum Rådhusorget):

Rapporteras T3 2025.

Indikatorn Andelen av nya bostäder under 1,5 i restidskvot (kollektivtrafik/bil/cykel till centrum Rådhusorget):

Rapporteras T3 2025.

Publika laddstationer/fossilfria tankstationer för olika typer av förnybara drivmedel			
Typ av förnybart drivmedel	T2 2025	Helår 2024	Helår 2023
Elladdplatser	121	75	46
E85	19	19	19
HvO100	6	6	6
Biogas	3	1	

1) Publika laddstationer/fossilfria tankstationer för olika typer av förnybara drivmedel. Basvärde kommunplan 2025: 60 elladdplatser, 19 E85, 6 HvO100, Biogas 2 (T2 2024).

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Andelen av alla bostäder under 1,5 i restidskvot (kollektivtrafik/bil/cykel) till centrum Rådhusorget)	Tertial 3 2024 85,6 %	Öka		85,6 %	
Andelen av nya bostäder under 1,5 i restidskvot (kollektivtrafik/bil/cykel) till centrum Rådhusorget)	Tertial 3 2024 84,6 %	Öka		84,6 %	

2) Andelen av alla bostäder under 1,5 i restidskvot (kollektivtrafik/bil/cykel) till centrum Rådhusorget) Basvärde kommunplan 2025: 81,74% (år 2014)

3) Andelen av nya bostäder under 1,5 i restidskvot (kollektivtrafik/bil/cykel) till centrum Rådhusorget). Basvärde kommunplan 2025: 76,58% (år 2014)

Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.



Målanalys

Kommunens verksamheter

Under T2 2025 har arbetet med en grön-blå planeringskarta för biologisk mångfald och natur fortsatt i etapp 2. Arbeta med att ta fram en handlingsplan för vatten pågår. Ett arbete pågår med en handlingsplan med åtgärder för biologisk mångfald och naturvård. Inom prövningen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) inväntar Gävle kommun beslut från Mark- och miljödomstolen gällande omprövningen av Oslättfors kraftverk och Nyhammarsdammen. Kommunen har också tagit fram förslag på tre nya kommunala naturreservat som ska beslutas politiskt i KF. Gävle kommun tog initiativet att tillsammans med Länsstyrelsen, Sportfiskarna och fiskeklubben Fjällorna anordna prova-på fiske för barn i åldrarna 7-12 år i samband med Å-draget den 6 september 2025 där kommunen också delade ut affischer om fiskarterna i Gavleån till alla som deltog. Detta genomfördes för att uppmärksamma de nya fiskeinformationsskyltarna längs Hålsans stig i Gävle i vilket kommunen har samarbetat tillsammans med Länsstyrelsen.

Analys av indikatorerna

Indikatorn Skyddad natur/land, andel:

Marginell utveckling har skett sedan 2022 då utfallet var 4,9 %. 2024 var utfallet 5,4 %. Genomsnitt riket är 12,1 %. Statistiken avser år 2024.

Indikatorn Vattendrag med god ekologisk status, andel:

Det har inte skett någon positiv utveckling. Det saknas statistik för T2 2025. Genomsnitt riket är 34,3 %. Statistiken avser år 2022.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Skyddad natur/land, andel	Tertial 3 2024 5,4 %	Öka		5,4 %	
Vattendrag med god ekologisk status, andel	Tertial 2 2024 20,5 %	Öka		20,5 %	20,5 %

1) Skyddad natur/land, andel. Basvärde kommunplan 2025: 5,0% (T3 2023)

2) Vattendrag med god ekologisk status, andel. Basvärde 2025: 20,5% (T2 2024)

Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.



Målanalys

Kommunens verksamheter

Indikatorn "Andelen insamlat brännbart/restavfall från kommunkoncernen" visar att brännbart/restavfall har ökat. Den andra indikatorn "Andel inköp av närproducerat i % relaterat till total inköpskostnad" följs upp en gång per år i anslutning till det årliga miljöbokslutet. Arbeta pågår för att nå målet, men mer arbete krävs för att få en positiv utveckling.

Arbetet med Färdplan för en ökad livsmedelsproduktion har löpt på enligt plan. Gävle kommun antog Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi som sin egen juni 2025.

Gävle kommun ligger på 10 i topp bland flest anmälda barn och unga till Skräpplockardagarna som årligen anordnas av Håll Sverige Rent. Det har varit en liten negativ utveckling för Grön Flagg i skolorna. Minskningen har berott på dels på att förskolor och skolor stängt och dels på svårigheten att driva arbetet fullt ut på grund av det ekonomiska läget och förutsättningarna i verksamheterna.

Kretsloppsplanen antogs 2018 och sedan dess har nya lagar tillkommit som på olika sätt ska underlätta för ett ökat cirkulärt användande. Kretsloppsplanen har föreslagits förlängas fram till och med år 2028 och beslut om förlängning togs i maj. Den förlängda Kretsloppsplanen har kompletterats med de nya lagarna och åtgärder Gävle kommun har rådighet i och resurser att driva. Även arbetet med en handlingsplan för ett klimatneutralt Gävle pågår. Den innehåller området Konsumtion där ökad cirkularitet ingår.

Analys av indikatorerna*

Indikatorn Insamlat brännbart/restavfall från kommunkoncernen:

Indikatorn som följs visar att andelen brännbart avfall ökar vilket är i helt fel riktning. Statistiken kan vara missvisande då de adresser som följs även har andra hyresgäster än Gävle kommuns verksamheter.



Indikatorn Andel inköp av närproducerat i % relaterat till total inköpskostnad *(inom kommun koncernen):

Följs upp en gång per år i anslutning till det årliga miljöbokslutet. Andelen inköp av närproducerat har minskat vilket går helt mot det mål som är satt i Gävle kommuns miljöstrategiska program och ambitionerna i den nyligen antagna Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi.

*De indikatorer som följs upplevs inte spegla utvecklingen för målnedbrytningen "Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering" och föreslås uppdateras.

Analys av indikator

Statistiken är tyvärr missvisande då de adresser som följs även har andra hyresgäster än Gävle kommuns verksamheter.

Indikator	Utfall T2 2025	Målvärde	Utfall T1 2025	Utfall 2024	Utfall T2 2024
Insamlat brännbart/restavfall från kommunkoncernen	Tertial 2 2025 213,2 ton	 Minska	158 ton	138 ton	138 ton
Andel inköp av närproducerat i % relaterat till total inköpskostnad *(inom kommunkoncernen)	2024 11 %	 Öka till 15 %		11 %	11 %

1) Insamlat brännbart/restavfall från kommunkoncernen. Basvärde kommunplan 2025: 138 ton (T2 2024). I kommunplan 2025 står det felaktigt 114 ton.

2) Andel inköp av närproducerat i % relaterat till total inköpskostnad *(inom kommunkoncernen) Basvärde kommunplan 2025: 12% (T2 2024) Indikatorn är ändrad till att vara inställd på årsvis, därför visas värdet för T2 2024 som 11 % då den hämtar per helår. Rätt siffra för T2 2024 är 12%.

3.5.2 Målanalys av finansiella mål

3.5.2.1 Stark finansiell ställning



Stark finansiell ställning är uppnådd när justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag överstiger 50 procent. Målet bedöms som delvis uppfyllt då ställningen prognostiseras att närpå uppnås vid årsslutet och visar på en bättre ställning än budgeterat.

Värderingen av måluppfyllelsen kan påverkas av hur utfallet och prognos för helåret förhåller sig till beslutad budget.

Enligt av fullmäktige beslutade riktlinje för god ekonomisk hushållning anges att verksamhetens nettokostnader skall understiga skatter och bidrag med minst 1% samt att exploateringsverksamheten och finansnetto skall visa överskott. Därför följs dessa värden som indikatorer till det övergripande målet.

Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag

Genom att koppla justerat eget kapital till skatter och bidrag får man ett nyckeltal som följer ekonomins utveckling, vilket är fördelaktigt för framtida generationer. Ett stort underskott 2024 gör att den finansiella ställningen tillfälligt är under 50 procent, vilket innebär att nämnderna behöver anpassa sina kostnader. Budgeten för 2025 visar en finansiell ställning på 46,8 procent. I delårsrapport 2 prognostiseras andelen justerat eget kapital till 49,5 procent av skatter och bidrag vid årsslutet, vilket är 2,7 procentenheter över budget. Den positiva avvikelserna förklaras främst av lägre pensionskostnader, genomförda besparingsåtgärder i verksamheten samt att exploatering och finansnetto visar överskott.

Verksamhetens nettokostnader andel av skatter och generella bidrag.

För god ekonomi måste kostnader och intäkter vara i balans. Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och statsbidrag. Enligt beslut om god ekonomisk hushållning ska nettokostnaderna vara 1 procent lägre än skatteintäkter och generella bidrag.

I budgeten för 2025 ska verksamheterna anpassa sina kostnader jämfört med tidigare år, även om det fortsatt är budgeterat med en negativ balans mellan nettokostnader och skatter och bidrag. I beslutad budget planeras för överskott under åren 2026–2028.

I delårsrapport 2 visar helårsprognosen att verksamhetens nettokostnader motsvarar 0,9 procent av skatter och generella bidrag, vilket är 1,6 procentenheter över budget.

Kommunens minskade nettokostnader beror på att nämnderna redovisar ekonomiskt överskott gentemot budget och att pensionskostnaderna är lägre än 2024. Trots att skatteintäkterna är lägre än budgeterat är förhållandet markant bättre än budgeterat.

Nämnderna prognostiserar ett överskott på 128,5 mnkr i verksamheterna exklusive exploatering. Se mer detaljerad redovisning under 4.1.4.5.1

För 2024 uppgick pensionskostnader till 724,8 mnkr. Prognos för 202 är ett utfall på 450,5 mnkr, vilket innebär 274,3 mnkr lägre pensionskostnader 2025 jämfört med 2024. Utfallet prognostiseras också bli lägre än budgeterat för året med 34,4 mnkr.

Skatteintäkter uppgick för 2024 till 7 467,9 mnkr. Prognos för 2025 7 768,8 mnkr, vilket ger 300,9 mnkr mer skatteintäkter 2025 jämfört med 2024. Dock uppgår budget 2025 till 7 816,8 mnkr, vilket ger en prognos på 48 mnkr mindre skatteintäkter än budget innevarande år.

Självfinansiering exploatering

Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad och bära sina egna kostnader.

Budget 2025 har ett positivt exploaterings resultat. Årsprognosen visar ett positivt resultat men men uppnår inte den planerade budget. Detta beror på lägre försäljningsintäkter än budgeterat.

Det återstår ett utvecklingsarbete för att sammanställa en budget för

exploateringsverksamheten, där kostnader och intäkter kopplade verksamhetsområdet redovisas. I dagsläget redovisas endast försäljningsnettot mellan intäkter och nedlagda utgifter på såld mark. Övriga kostnader återfinns under verksamhetens nettokostnader.

Finansnetto

Kommunens finansnetto består främst av ränteintäkter, räntekostnader och av aktieutdelningar från dotterbolag. Nedanstående prognos redovisas exklusive räntekostnad avseende finansiell leasing. Utfallet per 2025-08-31 uppgår till 191,0 mnkr och inklusive finansiell leasing är räntenettot 81,3 mnkr.

Under året har kommunen erhållit en utdelning från Gävle Stadshus AB på 144,8 mnkr att jämföra mot föregående år på 339,3 mnkr, dvs en minskning med 194,5 mnkr. Den högre utdelningen föregående år var ett politiskt beslut för att finansiera kommunens ökade pensionskostnader.

Kommunens internbanksverksamhet har under året ökat utlåningen till de kommunala bolagen och kommunalförbundet med 110,8 mnkr och uppgår i netto till 9 459 mnkr per 2025-08-31. Den ökade utlåningen beror på ökad investeringsverksamhet i kommunkoncernen. De kommunala bolagen verksamma på en konkurrensutsatt marknad betalar en internränta samt en marknadsanpassad borgensavgift till kommunen. Övriga bolag och förbund beläggs med en administrativ avgift.

Skulden för finansiell leasing av fast och lös egendom uppgår till 4 484,2 mnkr vilket är en minskning under året med 207,4 mnkr.

Indikator	Prognos		Målvärde	Budget 2025
Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag	Tertial 2 2025 49,5 %	◆	50 %	46,8 %
Verksamhetens nettokostnader som andel av skatteintäkter och bidrag (inkl finansiell leasing)	Tertial 2 2025 0,9 %	◆	1 %	-0,7 %
Självfinansiering exploatering	Tertial 2 2025 57,3	◆	+/-0	84,7
Finansnetto	Tertial 2 2025 180,5	●	+/-0	152,5

Förklaring avseende beräkning av indikatorerna:

Justerat eget kapital som andel av skatter och bidrag= Prognos på årets eget kapital minus prognos på ansvarsförbindelser pensionskostnader inklusive löneskatt delat på prognos av skatteintäkter och utjämningsbidraget.

Verksamhetens nettokostnader som andel av skatteintäkter och bidrag= Verksamhetens kostnader minus kommunbidrag och riktade statsbidrag delat på prognos av skatteintäkter och utjämningsbidraget.

Självfinansiering exploatering= Exploateringsintäkter ska vara högre än exploateringskostnader.

Finansnettot visar skillnaden mellan kommunens finansiella intäkter och kostnader, redovisas ovan exklusive finansiell leasing.

3.5.2.2 Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans









Bedömningen är att målet kommer att uppnås för helåret vilket är en sammanvägd bedömning av bolagens avkastning samt målet om självfinansiering av investeringar i skattefinansierad verksamhet.

Analys av indikatorerna

Kommunens bolag inom Gävle Stadshus-koncernen bedriver näringsverksamhet och skall därmed beläggas med avkastningskrav som motsvarar marknadsmässiga villkor. I ägardirektivet för år 2025 beläggs samtliga dotterbolag med ett avkastningskrav som motsvarar branschens genomsnitt för respektive bolag. För att möjliggöra att bolaget finansierar sina investeringar har även ett avkastningskrav på totalt kapital ställts per bolag. Detta kommer att följas upp när jämförelse kan göras mot respektive branch. Samtliga bolag redovisar ett utfall som är i nivå eller bättre än budget.

I ägardirektiven återfinns även krav att varje bolag ska definiera affärsområden vilket är ett arbete som pågår. Samtliga bolag har definierat sina affärsområden och beräkning av utfall och framtida budget pågår. Gävle Parkeringsservice AB saknar målvärde avseende avkastning på totalt kapital på grund av pågående utredning kring bolagets framtida verksamhetsutförande. Från och med år 2026 kommer bolaget ha ett omformulerat ägardirektiv och ett nytt verksamhetsutförande.

För att följa att den kommunala verksamheten investerar i en takt som kan finansieras följs målet om självfinansiering upp. Det övergripande målvärdet 67 procent är över en löpande åttaårsperiod. För den enskilda året 2025 är målvärdet 66 procent (ackumulerat åtta år) vilket är uppfyllt per 2025-08-31 då det uppgår till 76% och årsprognosen beräknas till 70%. Målet är en vägd bedömning av kommunen och kommunala verksamhetslokaler i AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter GK AB. Dock kommer självfinansieringen att belastas i slutet av året beroende på att tyngdpunkten av investeringsverksamheten sker under den varma delen av året. Till och med 2025-08-31 har investeringarna uppgått till 317 mnkr och dessa beräknas att uppgå till 763 mnkr vid årsskiftet.

Indikator	Prognos		Målvärde	Budget 2025
Avkastning totalt kapital % Gävle Energi-koncernen	Tertial 2 2025 5,7 %		7 -11%	8,1 %
Avkastning totalt kapital % AB Gavlegårdarna	Tertial 2 2025 3 %		3 -7%	3,3 %
Avkastning totalt kapital % Gavlefastigheter AB	Tertial 2 2025 2,7 %		3 %	3,1 %
Avkastning totalt kapital % Gävle Hamn AB	Tertial 2 2025 3,4 %		3 -7%	3,6 %
Avkastning totalt kapital % Gävle Parkeringsservice AB	Tertial 2 2025 7 %			4,7 %
Självfinansieringsgrad, senaste åtta åren, totalt (Skattefinansierad verksamhet)	Tertial 2 2025 76 %		67 %	66 %

Avkastning på totalt kapital beräknas som rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. Självfinansieringsgrad beräknas som investeringar i förhållande till resultat exkl rearesultat, avskrivningar samt eventuella försäljningsintäkter. Beräknas på definierad skattefinansierad verksamhet i AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter GK AB och Gävle kommun.

3.6 Balanskravsresultatet

Lagstiftaren har lagt ett golv eller en miniminivå för det finansiella resultatet, detta kallas för balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det anges när och på vilket sätt kommunen avser att göra den i lag (11 kap. 12§ kommunallagen (2017:725)) föreskrivna regleringen av det negativa resultatet. Om kommunfullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplysning lämnas om detta samt vilka synnerliga skäl som föreligger.

Ett uppfyllande av balanskravet är en grundförutsättning för en långsiktig, stabil finansiell utveckling och ett verktyg för att förhindra en negativ utveckling av kommunens ekonomi.

(mnkr)	Prognos 2025	Budget 2025	Bokslut 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	271,4	176,9	-129,7
Samtliga realisationsvinster (-)	2,5	0,0	0,0
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+)	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter (+)	0,0	0,0	0,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)	0,0	0,0	0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsutredningar	268,9	176,9	-129,7
Reservering av medel till resultatreserv (-)	0,0	98,9	0,0
Användning av medel från resultatreserv (+)	0,0	0,0	0,0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0,0	0,0	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0,0	0,0	129,7
Årets balanskravsresultat	268,9	78,0	0,0

Kommunens årsredovisning undersöker om balanskravet uppfylls. För närvarande visar prognosen på ett positivt resultat på 268,9 miljoner kronor, jämfört med det budgeterade resultatet på 176,9 miljoner kronor. Av det budgeterade resultatet reserveras 98,9 miljoner kronor till resultatreserven.

3.7 Förväntad utveckling

Kommunens ekonomi ser just nu bättre ut de senaste åren. Inflationen har gått ner och räntorna har stabiliserats. Det gör att våra pensionskostnader har minskat kraftigt och att vi har ett något större ekonomiskt utrymme framåt. Samtidigt är omvärldsläget fortsatt osäkert och kan förändras snabbt. Därför behöver kommunen kunna ställa om om något oväntat händer.

Befolkningsstrukturen förändras. Vi blir färre barn men fler äldre. Det påverkar behovet av förskola och skola, samtidigt som vård och omsorg behöver byggas ut. Kommunen arbetar redan med att anpassa verksamheterna efter de nya behoven.

Även om ekonomin ser bättre ut finns risker. Vi vet inte hur statsbidragen kommer att utvecklas framöver. Kostnaderna för äldreomsorg och sociala insatser väntas öka mer än intäkterna, och byggkostnader kan fortsätta vara höga. Kommunen behöver därför fortsätta effektivisera och prioritera sina investeringar.

Den 30 september 2025 meddelade Trafikverket att den planerade utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand inte finns med i det nya förslaget till nationell plan för transportinfrastruktur 2026–2037. Regeringen väntas fatta beslut våren 2026. Om förslaget blir verklighet kan det påverka Gävles och hela kustregionens möjligheter till tillväxt, jobb och långsiktig utveckling.

4 Ekonomiska rapporter

4.1 Ekonomiska sammanställningar

4.1.1 Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

(mnkr)	Not	Utfall 202508	Utfall 202408	Bokslut 2024
Verksamhetens intäkter		3 140,6	2 884,7	4 368,0
Verksamhetens kostnader		-6 793,1	-6 906,9	-10 720,9
Avskrivningar och nedskrivningar		-637,9	-672,9	-1 182,3
Verksamhetens nettokostnader		-4 290,4	-4 695,1	-7 535,2
Skatteintäkter		4 131,1	4 005,1	5 999,4
Generella statsbidrag och utjämning		1 046,8	980,9	1 468,5
Verksamhetens resultat		887,5	290,9	-67,3
Finansiella intäkter		24,3	29,0	45,9
Finansiella kostnader		-182,7	-221,3	-294,6
Resultat efter finansiella poster		729,1	98,6	-316,0
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0
Periodens resultat		729,1	98,6	-316,0
<i>Varav hänförligt till minoriteten</i>		<i>0,0</i>	<i>2,3</i>	<i>0,8</i>
<i>Varav hänförligt till Gävle kommunkoncern</i>		<i>729,1</i>	<i>96,3</i>	<i>-316,8</i>

4.1.2 Gävle kommunkoncern - Balansräkning

(mnkr)	Not	2025-08-31	2024-08-31	Bokslut 2024
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella tillgångar		45,1	14,3	31,0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Mark. byggnader och tekniska anläggningar		14 785,0	14 150,7	14 965,5
Maskiner och inventarier		4 447,7	3 872,9	4 272,7
Pågående nyanläggningar		1 785,5	2 476,8	1 214,2
Finansiella anläggningstillgångar		521,8	510,5	522,4
Summa anläggningstillgångar		21 585,1	21 025,2	21 005,8
Omsättningstillgångar				
Förråd och lager		96,3	92,0	102,6
Exploateringsverksamhet		108,4	112,4	103,0
Fordringar		1 372,9	1 045,5	1 237,4
Kortfristiga placeringar		0,0	0,9	0,0
Kassa och Bank		508,8	645,5	235,4
Summa omsättningstillgångar		2 086,4	1 896,3	1 678,4
SUMMA TILLGÅNGAR		23 671,5	22 921,5	22 684,2
EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital		8 158,3	8 396,9	8 397,3
Justeringsposter eget kapital		0,3	-2,3	-0,8
Årets resultat		729,1	98,6	-316,0
Summa Eget kapital		8 887,7	8 493,2	8 080,5
Minoritetsintresse		112,3	47,6	46,2
Avsättningar för pensioner och liknande		1 319,0	1 271,6	1 285,0
Andra avsättningar		1 249,5	1 226,0	1 307,3
Summa avsättningar		2 568,5	2 497,6	2 592,3
Långfristiga skulder		9 563,5	9 799,4	9 302,6
Kortfristiga skulder		2 539,5	2 083,7	2 662,6
Summa skulder		12 103,0	11 883,1	11 965,2
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		23 671,5	22 921,5	22 684,2

4.1.3 Gävle kommunkoncern - Kassaflödesanalys

(mnkr)	Not	2025-08-31	2024-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		729,1	98,6
<i>Justering för ej likvidpåverkande poster</i>			
Av- och nedskrivningar		617,3	672,9
Förändringar av avsättningar		-55,7	280,7
Realisations- och exploateringsresultat		8,4	5,2
Resultatpåverkan av leasing		3,5	-1,0
Övriga ej likvidpåverkande poster		-5,7	-0,8
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		1296,9	1055,6
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter		0,9	-38,4
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		-135,6	511,4
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		-123,2	-939,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 039,0	588,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)		-1 043,5	-1 122,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)		25,7	20,3
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar (-)		-2,2	0,0
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar (+)		3,5	2,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 016,5	-1 099,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring av lån		259,1	1 084,0
Förutbetalat investeringsbidrag		6,7	0,0
Utbetald utdelning		-10,7	-2,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		255,1	1081,7
Periodens kassaflöde		277,6	571,3
Likvida medel vid årets början		231,2	74,2
Likvida medel vid periodens slut		508,8	645,5

4.1.4 Gävle Kommun

4.1.4.1 Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 202508	Utfall 202408	Budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2024
Verksamhetens intäkter	933,8	954,9	1 409,1	1 471,6	1 477,7
Verksamhetens kostnader	-5 452,8	-5 828,9	-8 716,1	-8 649,4	-8 913,9
- varav jämförelsestörande poster	44,9	78,0	0,0	57,3	48,0
Avskrivningar	-286,5	-256,3	-382,3	-399,5	-398,0
Verksamhetens nettokostnader	-4 805,5	-5 130,3	-7 689,3	-7 577,3	-7 834,2
Skatteintäkter	4 131,1	4 005,1	6 244,8	6 198,5	5 999,4
Generella statsbidrag och utjämning	1 046,8	980,9	1 572,0	1 570,3	1 468,5
Verksamhetens resultat	372,4	-144,3	127,5	191,5	-366,3
Finansiella intäkter	343,6	535,6	446,7	444,0	640,2
Finansiella kostnader	-262,3	-289,1	-397,3	-364,1	-403,6
- varav jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	453,7	102,2	176,9	271,4	-129,7
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	453,7	102,2	176,9	271,4	-129,7
- varav exploatering	44,3	82,2	84,7	54,8	91,4
- varav realisationsresultat	0,6	-4,2	0,0	2,5	-38,3
Summa exkl. realisationsresultat och exploatering	408,8	24,2	92,2	214,1	-182,8
AVSTÄMNING BALANSKRAV					
Årets resultat	453,7	102,2	176,9	271,4	-129,7
Realisationsresultat	0,6	-4,2	0,0	2,5	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	453,1	106,4	176,9	268,9	-129,7
Medel till/från Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	98,9	0,0	-129,7
Årets balanskravsresultat	453,1	106,4	78,0	268,9	0,0

4.1.4.2 Balansräkning

(mnkr)	2025-08-31	2024-08-31	Bokslut 2024
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	4,7	4,4	4,5
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	6 949,4	6 444,0	7 085,2
<i>Maskiner och inventarier</i>	218,1	200,2	239,0
Finansiella anläggningstillgångar	12 291,4	11 949,1	12 081,8
Summa anläggningstillgångar	19 463,6	18 597,7	19 410,5
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	2,6	1,9	1,1
Exploateringsverksamhet	108,4	112,4	103,0
Fordringar	1 018,2	870,2	793,0
Kassa och bank	496,6	638,1	230,8
Summa omsättningstillgångar	1 625,8	1 622,6	1 127,9
SUMMA TILLGÅNGAR	21 089,4	20 220,3	20 538,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	4 651,5	4 781,1	4 781,2
Periodens resultat	453,7	102,2	-129,7
Summa eget kapital	5 105,2	4 883,3	4 651,5
Skulder och avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande	1 257,3	1 210,7	1 222,3
Andra avsättningar	215,1	152,0	229,1
Långfristiga skulder	12 432,3	12 049,8	12 285,0
Kortfristiga skulder	2 079,5	1 924,5	2 150,5
Summa skulder och avsättningar	15 984,2	15 337,0	15 886,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 089,4	20 220,3	20 538,4

4.1.4.3 Kassaflödesanalys

(mnkr)	Not	2025-08-31	2024-08-31	Bokslut 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		453,7	102,1	-129,7
Justering för ej likvidpåverkande poster	5	113,0	548,2	561,2
Övriga likvidpåverkande poster	6	20,3	0,0	-27,1
Poster som redovisas i annan sektor	7	-0,5	4,3	38,3
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		586,5	654,6	442,7
Ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager		-6,9	-0,6	9,6
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar		-225,2	49,6	126,8
Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder		-42,3	-464,5	-299,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		312,1	239,1	279,4
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)		-0,7	-0,8	-1,4
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)		-162,4	-324,3	-360,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)		6,0	4,0	8,2
Investering i kommunkoncernföretag		-125,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella tillgångar (-)		-146,6	-452,7	-618,1
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar (+)		62,0	66,9	99,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-366,7	-706,9	-872,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Förändring av lån		325,2	1 057,2	774,3
Utbetald utdelning				0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		325,2	1057,2	774,3
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		-4,8	0,0	0,5
Periodens kassaflöde		265,8	589,4	182,0
Likvida medel vid årets början		230,8	48,7	48,7
Likvida medel vid periodens slut		496,6	638,1	230,7

4.1.4.4 Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som getts ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR). I Gävle kommuns årsredovisning 2024 framgår en djupare redogörelse av de redovisningsprinciper som tillämpas i kommunen. I delårsrapporten för 2024 har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpats som i årsredovisningen för 2024. Ändring av redovisningsprincip gällande stiftelsekapital där detta tidigare bokförts på tillgång som grundfondkapital. I enlighet med RKR:s rekommendation R7 redovisas härmed detta som en kostnad framledes.

Not 2 Säsongsvariation som har påverkat verksamheten

Säsongsvariationer och cykliska effekter är när det förekommer stora variationer av intäkter och kostnader under året.

Kommunens verksamheter varierer över året i omfattning och inriktning men på liknande sätt år från år. Kommunstyrelsen och nämnder tar i arbetet med budget och prognos hänsyn till sådana variationer.

Intjänande och uttag av semester, semesterlöneskulden, kan få den effekten på redovisningen. Under vårmånaderna byggs semesterskulden upp och uttaget är stort under sommaren och bidrar till en minskad semesterskuld som åter byggs upp genom nytt intjänande resten av året. Andra effekter kan vara när barn skrivs in i förskolan. Vanligtvis är det fler barn inskrivna i förskolan på våren än på hösten, vilket gör att kostnaderna för förskolan är högre under våren. Väderpåverkan är något som också påverkar kommunens kostnader utifrån de olika årstiderna, till exempel snöröjning och halkbekämpning.

Not 3 Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag

(mnkr)	2025-08-31
Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden	2,1
Totalt	2,1

Not 4 Jämförelsestörande poster

(mnkr)	2025-08-31	2024-08-31
Realisationsresultat	0,5	-4,2
Exploateringsresultat	44,3	82,2
Summa jämförelsestörande poster	44,8	78,0

Not 5 Justering för ej likviditetspåverkande poster

(mnkr)	2025-08-31	2024-08-31	Bokslut 2024
Avskrivningar	93,5	256,3	124,6
Återförda avskrivningar	-10,2	-27,6	-48,7
Nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Utrangeringar	15,6	30,2	94,4
Gjorda avsättningar	0,7	294,5	410,3
Återförda avsättningar	0,0	-0,6	-0,6
Intäktsförda ej likvida gåvor	0,0	0,0	-1,5
Orealiserade kursförändringar	0,0	0,0	0,0
Upplösning av bidrag till infrastruktur	0,8	-1,9	-0,9
Övriga ej likviditetspåverkande poster	12,6	-2,6	-16,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	113,0	548,3	561,2

Not 6 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten

Mnkr	2025-08-31	2024-08-31	Bokslut 2024
Utbetalning av avsättningar för pensioner	20,3	0,0	27,1
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl bidrag till infrastruktur)	0,0	0,0	0,0
Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten	20,3	0,0	27,1

Not 7 Poster som redovisas i annan sektion

(mnkr)	2025-08-31	2024-08-31	Bokslut 2024
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar	-0,5	4,3	38,3
Poster som redovisas i annan sektion	-0,5	4,3	38,3

4.1.4.5 Nämndernas resultat

(mnkr)	Utfall 202508	Utfall 202408	Budget 2025	Prognos helår 2025
Kommunstyrelsen	93,5	81,4	84,7	93,4
- varav kommunstyrelsen	43,7	3,4	0,0	31,2
- varav exploateringsresultat	44,3	82,2	84,7	54,8
- varav realisationsresultat	5,5	-4,2	0,0	7,4
Samhällsbyggnadsnämnden	31,3	-22,4	0,0	9,2
- varav realisationsresultat	-4,9	0,0	0,0	-4,9
Kultur- och fritidsnämnden	15,3	12,4	0,0	0,7
Utbildningsnämnden	61,1	26,2	0,0	40,0
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	-1,3	-44,0	0,0	-14,0
Socialnämnden	20,4	-58,4	0,0	25,0
Omvårdnadsnämnden	11,1	-31,9	0,0	30,0
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,1	0,1	0,0	0,1
Valnämnden	0,1	-1,9	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	-1,5	0,2	0,0	-1,3
Jävsnämnden	0,0	0,1	0,0	0,0
Revisorskollegiet	2,5	1,8	0,0	0,2
Summa nämndernas verksamhet	232,6	-36,4	84,7	183,3
Finansförvaltning	221,1	138,6	92,2	88,1
Summa	453,7	102,2	176,9	271,4
- varav realisationsresultat	0,6	-4,2	0,0	2,5

Kommentarer till nämndernas resultat och prognos

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden samt överförmyndarnämnden förutspår ett underskott vid årets slut. Övriga nämnder förutspår ett nollresultat eller ett överskott. Kommunens totala prognos är 271,4 miljoner kronor, vilket kan jämföras med det budgeterade resultatet på 176,9 miljoner kronor. Utbildningsnämnden, socialnämnden och omvårdnadsnämnden förutspår samtliga relativt stora överskott. Kommunstyrelsen förutspår ett överskott, men inte lika stort i förhållande till det budgeterade resultatet, vilket främst beror på exploateringsverksamheten som prognostiserar lägre intäkter än budgeterat.

Samtliga nämnder har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag, vilket består av arbetsgivaravgifter och pensionskostnader. Det fastställda PO-påslaget blev lägre än budgeterat, vilket innebär att alla nämnder förväntas redovisa skillnaden som ett överskott i prognosen. Detta kompenseras dock av att löneökningarna under året blev högre än budgeterat. Trots detta bör nämnderna ändå prognostisera ett överskott vid årets slut.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat på 93,5 mnkr vid delårsbokslutet, där budgeten för samma period var 84,7 mnkr, och prognostiserar en positiv avvikelse på 93,4 mnkr där budgeten är 84,7 mnkr vilket innebär ett överskott på 8,7 mnkr.

Den kommunbidragsfinansierade verksamheten lämnar en prognos på 15,4 mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr. En stor del av den positiva avvikelsen återfinns på en övergripande kommunnivå. En ny kommundirektör har anställts men tillträdde först i augusti, kostnader för

konsulter har begränsats och en återhållsamhet i aktiviteter och färre utredningar har genererat överskott. Även övergripande planering har minskat nyttjande av konsulter och tidplaner har senarelagat varvid överskott även uppstår här. Ej tillsatta vakanser till följd av anställningsstopp påverkar flertalet områden inom den kommunbidragsfinansierade verksamheten inom kommunstyrelsens område.

Den uppdragsfinansierade verksamheten, IT- och utvecklingsavdelningen, lämnar en prognos på -2,7 mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr. Till följd av besparingskrav har kommunens olika verksamheter gått igenom sina kostnader vilket lett till en volymminskning inom IT. Det i sin tur har lett till lägre intäkter inom IT- och utvecklingsavdelningen. Även de interna konsulttjänsterna har minskat under året.

Exploateringsverksamheten lämnar en årsprognos på 54,8 mnkr där budgeten var lagd till 84,7 mnkr vilket ger en negativ avvikelse på 29,9 mnkr. Mer om exploatering finns att läsa under 4.1.4.9 Exploateringsverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett resultat på 31,3 mnkr vid delårsbokslutet, där budgeten för samma period var -1,9 mnkr, och prognostiserar ett överskott på 9,2 mnkr vid årets slut.

När det gäller intäkter finns vissa större förändringar mot föregående år. Stora avverkningar har genomförts vid området kring Ersbo vilket resulterar i höga intäkter. Under 2024 var det försämrade intäkter till följd av för stora fakturerade belopp under 2023 vilka justerades i början av 2024 och därmed försämrade resultatet vilket påverkar jämförelsen med intäkterna för 2025. Bygglövsverksamheten har haft ökade intäkter (10%) jämfört med samma period föregående år. Det har även inkommit bidrag från boverket för småhusplaner

På kostnadssidan är det stor skillnad när det gäller vinterväghållning 2024 och 2025. Kostnaderna för 2024 var avsevärt högre än under 2025. En realisationsförlust påverkar negativt då upparbetade investeringskostnader på stadsbadet har justerats till följd av att badet har stoppats av mark- och miljödomstolen.

Antalet ärenden gällande bostadsanpassning har minskat mot föregående år vilket ger lägre kostnader för bidrag. Kommunens parkeringsbolag har anställt flera parkeringsvakter vilket innebär flera kontroller som i sin tur lett till högre intäkter för parkeringsverksamheten även inom kommunen.

Kultur o fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 15,3 mnkr vid delårsbokslutet, där budgeten för samma period var 0,3 mnkr, och prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr vid årets slut.

När det gäller intäkter finns endast mindre avvikelser från föregående år.

Kostnadssidan har påverkats av anställningsstopp och vakanser som därmed inte blivit tillsatta. Dagsläget visar en positiv avvikelse på bidrag men beror på att verksamhetsstöd ännu ej betalats ut. En del lägre hyreskostnader påverkar med lägre elkostnader. Flertalet kostnader kommer senare under året.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på 61,1 mnkr vid delårsbokslutet, där budgeten för samma period var -2,9 mnkr, och prognostiserar ett överskott på 40,0 mnkr.

Förskolan visar en positiv avvikelse från budget och prognostiserar ett överskott på 16,6 mnkr. Det är fler barn i förskolan än vad som budgeterats. Det har även inkommit mer i statsbidrag än vad som budgeterats. Prognosen ligger dock något lägre än nuvarande resultat då rekrytering påbörjats för att tillsätta mer personal för att minska barngruppernas storlek i enlighet med politiska satsningar.

Grundskolan visar även den verksamheten en positiv avvikelse vid delåret men däremot en negativ prognos. Grundskolan har högre intäkter än budgeterat i form av statsbidrag och kostnadsersättningar men även högre kostnader för personal samt läromedel.

Gymnasieskolan visar positiv avvikelse och prognos. Det är färre elever i skolorna jämfört med budget, högre personalkostnader men lägre kostnader för IT och måltider än budgeterat.

Anpassad skola positiv avvikelse och prognos. Kostnaderna visar på lägre personalkostnader till följd av anställningsstopp samt även sjukskrivningar där tjänsterna inte har ersatts. Det råder även svårighet med rekrytering inom verksamheten.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden redovisar ett resultat på -1,3 mnkr vid delårsbokslutet, där budgeten för samma period var 0,4 mnkr, och prognostiserar en negativ avvikelse från budget på -14,0 mnkr.

Den största negativa avvikelsen beror på köp av externa gruppboendestäder enligt LSS för både barn och vuxna samt personalkostnader för gruppboendestäder i egen regi.

De besparingsåtgärder som nämnden har arbetat med sedan föregående år ger goda effekter på ekonomin men nämnden förväntas dock inte klara årets ram. Det är fortsatt höga kostnader för köp av utredningsplatser för barn och ungdomar samt köp av platser för vuxna. Även fortsatt stort behov av bemanningssjuksköterskor.

Socialnämnden

Socialnämnden redovisar ett resultat på 20,4 mnkr vid delårsbokslutet, där budgeten för samma period var 0,5 mnkr, och prognostiserar ett överskott från budget på 25,0 mnkr vid årets slut.

Den positiva avvikelsen beror på effekter av hemtagningsarbete som inleddes under 2024 vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Arbetet med att hitta rätt stöd på hemmaplan för att undvika återfall i missbruk och/eller kriminalitet fortsätter. Fler familjehem har rekryterats vilket bidraget till ökade kostnader men det förväntas på sikt minska kostnaderna för köp av konsulentstödda jourhem.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat på 11,1 mnkr vid delårsbokslutet, där budgeten för samma period var -4,7 mnkr, och prognostiserar ett överskott från budget på 30,0 mnkr vid årets slut.

De största positiva avvikelserna avser personal (till följd av arbetet med bemanningshandboken och brist på sjuksköterskor) samt köp av verksamhet där hemtjänstverksamheten har minskade volymer och externa vård- och omsorgsboenden har tomma platser. Arbetet med bemanningshandboken och utvecklingsstegen har gjort en avsevärd förbättring vilket leder till en positiv prognos.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat på -1,5 mnkr (budget 0 mnkr) vid delårsbokslutet och prognostiserar ett underskott på -1,3 mnkr vid årets slut.

Underskottet beror på högre kostnader för arvoden till följd av ökat prisbasbelopp då arvodet indexeras på prisbasbeloppet, samt fler ärenden. Även kostnaden för verksamhetssystemet har ökat mer än budgeterat.

Övriga nämnder

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd beräknas generera ett överskott på 0,1 mnkr vid årets slut och revisorskollegiet ett överskott på 0,2 mnkr. Valnämnden och Jävsnämnden prognostiserar alla att hålla budget.

4.1.4.6 Driftsredovisning

(mnkr)	Intäkter	Kostnader	Netto	Kommun- bidrag	Resultat
Kommunstyrelsen	231,4	-493,7	-262,3	355,8	93,5
Samhällsbyggnadsnämnden	84,4	-355,1	-270,7	302,0	31,3
Kultur -och fritidsnämnden	60,3	-342,1	-281,8	297,1	15,3
Utbildningsnämnden	274,3	-2 133,8	-1 859,5	1 920,6	61,1
Arbetsmarknads -och funktionsrättsnämnden	167,0	-1 010,5	-843,5	842,2	-1,3
Socialnämnden	43,3	-479,7	-436,4	456,8	20,4
Omvårdnadsnämnden	200,3	-1 176,2	-975,9	987,0	11,1
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Valnämnden	0,0	-0,2	-0,2	0,3	0,1
Överförmyndarnämnden	0,2	-12,0	-11,8	10,3	-1,5
Jävsnämnden	0,0	-0,2	-0,2	0,2	0,0
Revisorskollegiet	0,8	-3,4	-2,6	5,1	2,5
Summa	1 062,0	-6 006,9	-4 944,9	5 177,5	232,6

4.1.4.7 Resultat finansförvaltningen

(mnkr)	Utfall 202508	Utfall 202408	Ursprunglig budget 2025	Reviderad budget 2025	Prognos 2025	Bokslut 2024
Intäkter	258,9	302,5	369,0	369,0	341,3	491,0
Summa intäkter	258,9	302,5	369,0	369,0	341,3	491,0
Personalkostnader	-196,2	-354,1	-463,1	-463,1	-419,4	-603,1
Övrigt	78,9	59,2	5,6	86,3	96,4	23,2
Summa kostnader	-117,3	-294,9	-457,5	-376,8	-323,0	-579,9
Verksamhetens nettokostnader	141,6	7,6	-88,5	-7,8	18,3	-88,9
Skatteintäkter	4 131,1	4 005,1	6 244,8	6 244,8	6 198,5	5 999,4
Generella bidrag och utj.	1 042,6	980,9	1 572,0	1 572,0	1 563,9	1 468,5
Utlagda kommunbidrag	-5 177,5	-5 130,8	-7 685,5	-7 766,2	-7 766,2	-7 707,0
Finansiella intäkter	343,4	564,3	446,7	446,7	437,7	639,6
Finansiella kostnader	-260,0	-288,5	-397,3	-397,3	-364,1	-402,7
Resultat efter skatter och finans	221,2	138,6	92,2	92,2	88,1	-91,1
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	221,2	138,6	92,2	92,2	88,1	-91,1

Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat på 88,1 mnkr vilket är ca 4,1 mnkr lägre än budgeterat.

Det prognostiserade utfallet för skatteintäkter baseras på skatteutfallsprognosen från Sveriges kommun och regioner (aug 2025). Skatteintäkterna och även generella bidrag och utjämning beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen har reviderats ner sedan senaste prognosen i april. Prognosen beräknas bli 54,4 mnkr lägre än budgeterat.

Finansnettot beräknas bli 24,2 mnkr högre än budgeterat. Överskottsutdelning från Kommuninvest har en prognos på 7 mnkr vilket är 3 mnkr mer än budgeterat. Utdelning från de kommunala bolagen blev 8 mnkr högre än budgeterat vilket också påverkar positivt.

PO pålägget har reviderats från 41,42% till 40,24% vilket per en positiv effekt på prognosen med ca 40 mnkr. Löneökningarna blev 3,4% för året vilket är högre än vad som delats ut till nämnderna. Centralt finns ett reserverat utrymme men detta är inte tillräckligt vilket ger en negativ effekt på 3,8 mnkr.

4.1.4.8 Investeringar per nämnd

(mnkr)	Utfall 202508	Utfall 202408	Budget 2025	Prognos 2025	Budget- avvikelse 2025
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	2,6	11,6	26,9	17,9	9,0
- Varav markreserv	0,1	10,5	10,0	1,0	9,0
Samhällsbyggnadsnämnden	94,0	78,5	255,2	220,9	34,3
Kultur- och fritidsnämnden	7,5	16,9	38,8	20,6	18,2
Utbildningsnämnden	8,4	13,1	22,3	22,3	0,0
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	0,3	0,2	2,9	2,9	0,0
Socialnämnden	0,2	0,2	1,7	1,7	0,0
Omvårdnadsnämnden	1,8	0,5	10,6	10,6	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	114,8	121,0	358,4	296,9	61,5
Exploateringsverksamhet	45,8	48,2	137,3	97,7	39,6
Summa investeringar	160,6	169,2	495,7	394,6	101,1
Erhållna investeringsbidrag	2,3	1,3	0,0	0,0	0,0

*Budget 2025 visar reviderad budget helår.
Investeringar exkl leasing.*

Kommentarer till investeringar per nämnd

Nämndernas investeringsverksamhet

Ackumulerat utfall för investeringar hos nämnderna uppgick till 160,6 (169,2) mnkr med en budgetavvikelse på 101,4 mnkr. Av investeringarna avser 0,1 (10,5) mnkr markinköp.

Av årets budgetanslag har 32 procent upparbetats. Bland budgetavvikelserna kan nämnas kommunstyrelsens planerade investeringar gällande En robust organisation där 4 mnkr ska ombudgeteras till Samhällsbyggnadsnämnden. Där är utfall 0 mnkr i jämförelse med budget 6 mnkr. Prognosen för markinköp är 1 mnkr till skillnad från budget 10 mnkr. Prognosen för samhällsbyggnadsnämnden är totalt lägre än budget, det beror till stor del på att Avabron fått sänkt anspråk från entreprenör kopplat till pågående tvister, Magasinsområdet har skjutits fram till 2026 pga. tvister och upphandling av ny entreprenör, budget 40,9 mnkr, prognos 15 mnkr.

Ytor runt Agnes flyttar också 5 mnkr av sin budget till 2026 pga. tidskrävande beläggningsarbeten. Projekt som beräknas bli dyrare än budget är, Kajreovering Norra strandgatan, Skred- och klimatåtgärder Gävleån samt Förbättringsåtgärder Gävle strand. Kultur- och fritidsnämndens avvikelse förklaras av att projekt Snökanon inkl. kylanläggning är pausat och flera andra projekt, beräknas falla ut under 2026.

Exploateringsverksamhetens investeringar

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

Avvikelse beror till största del på att del av genomförandet är framflyttat för några projekt såsom Västra Kungsbäck etapp 2 och Gavlehov Västra. Godisfabriken redovisar också en positiv avvikelse till följd av att projektet kommer att producera allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat.

Finansiell leasing uppgick till -71,5 mnkr.

4.1.4.9 Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten	Årets exploateringsverksamhet				
(mnkr)	Utfall 202508	Utfall 202408	Budget 2025	Prognos 2025	Budget-avvikelse 2025
Intäkter	44,9	89,3	89,3	64,7	-24,6
-Varav tomtförsäljning	2,6	8,0	19,5	18,7	-0,8
-Varav ersättning	42,2	75,2	69,8	45,2	-24,6
Projektreddovisningens utgifter	-51,3	-97,3	-207,6	-122,9	84,7
Projektreddovisningens exploateringsnetto	-6,4	-8,0	-118,3	-58,2	60,1
<i>Utdrag ur balansräkningen</i>					
Anläggningstillgångar	-45,7	-48,2	-137,3	-97,7	39,6
-Varav aktiverad	0,0	-19,9	0,0	0,0	0,0
Tillkommande markinköp	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0
Omsättningstillgångar	-5,8	-15,4	-51,5	-22,2	29,3
Bokfört värde avyttras som försäljning	0,5	1,0	4,6	2,4	2,2
Bokfört värde övrig avyttring	0,0		0,0	6,7	-6,7
Värdeförändring tomt	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0
<i>Utdrag ur resultaträkningen</i>					
Övriga intäkter	0,1	6,1	0,0	0,8	0,8
Medfinansiering Trafikverket (inkl finansiell kostnad)	7,6	0,0	-2,3	10,5	12,8
Direkta kostnader	-7,4	-23,2	-16,5	-13,5	3,0
Utrangering pågående anläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsresultat	44,3	82,2	84,7	54,8	-29,9
Justerat exploateringsresultat	44,3	69,6	84,7	54,8	-29,9

Exploateringsverksamheten är uppbyggd med en projektreddovisning som anpassas efter resultaträkningens intäkter och direkta kostnader, samt investeringsreddovisningen med anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, vilket påvisar exploateringsnettot i perioden för projektreddovisningen.

Projektredovisningens exploateringsnetto

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa mark för bostads, verksamhet- och näringslivsändamål. Den delen av marken som avses att avyttras redovisas som omsättningstillgångar. Den allmänna platsmarken som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar.

Den totala nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av inkomster och utgifter som avgränsas från detaljplaneskedet till att genomföra detaljplanen (det vill säga utbyggnad av området samt försäljning) och omfattar ej framtida drift och underhåll.

Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur finansieringen ska ske beslutas av kommunfullmäktige och tillämplig lag. Förutsättningarna varierar med marknadsläge, men även av kommunens politiska ambition. Exploateringsverksamheten har för avsikt att bära sina egna utgifter. Dock är detta inte möjligt i alla exploateringsprojekt, då vissa budgeteras med underskott för att överhuvudtaget vara möjliga att genomföra. I Gävle kommun har man för avsikt att den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter och därmed vara självfinansierad över tid.

I projektredovisningens nettoexploateringskalkyl ingår intäkter som avser tomtförsäljning, markanvisningsavgift, avtalad exploateringsersättning, medfinansieringsersättning samt övriga intäkter som är kopplade till kostnader inom andra avtal. Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, men även direkta kostnader kopplade till, myndighetsutövning, bidrag till statlig infrastruktur, andra administrationskostnader och omkostnader som inte räknas med i anskaffningsvärdet som utgift för anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna.

Årets exploateringsverksamhet

Intäkter från tomtförsäljning, markanvisningsavgift, exploateringsersättning, medfinansieringsersättning och övriga intäkter för perioden uppgick till 44,9 (89,3) mnkr. Periodens exploateringsutgifter uppgick till -51,3 (-97,3) mnkr. Nettot av kommunens exploateringsverksamhet för perioden uppgick till -6,4 (-8) mnkr. Prognos för året är ett netto på -58,2 mnkr och årets budget är ett netto på -118,3 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 60,1 mnkr.

Utdrag ur balansräkningen

Under perioden har exploateringsverksamheten upparbetat -51,5 (-74,1) mnkr i anläggningstillgångar (inklusive inköpt mark) och omsättningstillgångar.

Anläggningstillgångar uppgår till -45,7 (-48,2) mnkr och omsättningstillgångar -5,8 (-15,4) mnkr. Utfall i perioden på anläggningstillgångar omfattar framför allt Gävle strandetapp 2, Ersbo etapp 4, Södra Hemlingby Handel och Godisfabriken. Utfall i perioden på omsättningstillgångar omfattar främst Ersbo etapp 4.

Prognosen för årets investeringsutgifter på anläggningstillgångar förväntas sammantaget bli 39,6 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på att del av genomförandet är framflyttat för några projekt såsom Västra Kungsbäck etapp 2 och Gavlehov Västra. Projektet Godisfabriken producerar allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat. För främst projekten Gävle strandetapp 2, Planmyrstigen och Ersbo etapp 4 är budgeten för genomförandet under 2025 för låg, vilket bland annat beror på försening i genomförandet från året innan.

Prognosen för årets investeringsutgifter på omsättningstillgångar förväntas sammantaget bli 29,3 mnkr lägre än budget, vilket främst avses Ersbo etapp 4 bland annat på grund av senarelaggt genomförande beroende av politiskt beslut.

Aktiverade projekt i perioden

I perioden har ingen anläggningstillgång färdigställts och därmed aktiverats.

Utdrag ur resultaträkningen

Medfinansiering Trafikverket (inklusive finansiell kostnad)

Kostnaden för medfinansiering till statlig infrastruktur tas det år avtal tecknas, oavsett när i tiden ett utflöde av medel sker även om anläggningen inte ska tas i bruk förrän långt senare. För de medfinansieringar som har nuvärdesberäknats uppstår en finansiell kostnad.

För perioden har exploateringsverksamheten redovisat ett positivt utfall på 7,6 mnkr i medfinansiering och finansiell kostnad.

För perioden har -2,3 (0) mnkr bokförts som en beräknad finansiell kostnad, vilket avser nuvärdesberäkning för samverkans och medfinansieringsavtal Tolvforsskogen, Dnr 24KS38, samt Samverkans- och med-/samfinansieringsavtal Gävle västra dnr 23KS516.

För perioden har en slutlig rekvisition utbetalats till Trafikverket på -0,3 (0) mnkr för avtal passage Tolvforsskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning eller budget.

I perioden har projektet Godisfabriken redovisat en minskad kostnadspost för bidrag till statlig infrastruktur med 10,2 (0) mnkr, vilket avser förändring av förutsättningarna i avtalet Dnr 17KS65-27, som nu har slutredovisats av Trafikverket.

Prognosen för året är en positiv budgetavvikelse på 12,8 mnkr. Detta på grund av att även projektet Tolvforsskogen beräknar en minskad kostnadspost 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 20KS162 - 11/15. Den totala kostnaden beräknas bli 9 mnkr.

Direkta kostnader samt övriga intäkter samt utrangering

Direkta kostnader inom exploateringsverksamheten avses kostnader kopplade till myndighetsutövning i detaljplaneprocessen/bygglövsavgifter, andra administrationskostnader och omkostnader som inte räknas med i anskaffningsvärdet som utgift för anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna.

Direkta kostnader i perioden är -7,4 (-23,2) mnkr, och prognosen är en positiv budgetavvikelse på 3 mnkr.

I perioden har ingen anläggning utrangerats.

Exploateringsresultat, justerat exploateringsresultat

Exploateringsresultatet avser resultatet av avyttring av omsättningstillgångar, exploateringsersättning, medfinansieringsersättning och markanvisningsavgift. Utfallet i perioden är 44,3 (69,6) mnkr. Prognosen för året är 54,8 mnkr. Årets budget är ett exploateringsresultat på 84,7 mnkr, vilket ger en årsavvikelse på -29,9 mnkr.

Periodens exploateringsresultat på 44,3 mnkr avses exploateringsersättning från Godisfabriken, samt försäljning av verksamhetsmark i Ersbo etapp 4. Prognosen för året är även försäljning av tomter vid Hemlingby bostäder samt mer verksamhetsmark i Ersbo etapp 4.

Exploateringsresultatets negativa prognos på -29,9 mnkr beror framförallt på att exploateringsersättningen för Gavlehov Västra skjuts fram på grund av framskjutet genomförande, samt att projektet Godisfabriken producerar allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat, och då minskas ersättningen från exploator enligt fördelning enligt exploateringsavtal. Exploateringsersättningen redovisas i exploateringsresultatet i den mån de avsedda anläggningstillgångarna är slutbesiktade, aktiverade och anses tagna i bruk. För projektet Tallharen skjuts prognosen för tomtförsäljning till 2026.

Projektet 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 med -6,7 mnkr, vilket påverkar det budgeterade exploateringsresultatet negativt.

Lägsta värdets princip tillämpas vid värdering av omsättningstillgångar. Vid bokslutstidpunkten anses det bokförda värdet inte vara högre än försäljningsvärdet.

4.1.5 Gävle Stadshus-koncernen

4.1.5.1 Gävle Stadshus koncernresultaträkning

(mnkr)	Utfall 202508	Utfall 202408	Bokslut 2024
Nettoomsättning	2 267,4	2 213,9	3 384,9
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-360,7	-337,4	-520,1
Övriga externa kostnader	-1 116,7	-1 147,3	-1 895,5
Av- och nedskrivningar	-325,8	-406,3	-746,5
Intäkter från andelar i intresseföretag	35,6	27,2	37,2
Summa rörelsens kostnader	-1 767,6	-1 863,8	-3 124,9
Rörelseresultat	499,8	350,1	260,0
Ränteintäkter	132,5	110,7	181,2
Räntekostnader	-186,9	-186,7	-279
Summa resultat från finansiella poster	-54,4	-76,0	-97,8
Resultat efter finansnetto	445,4	274,1	162,2
Skatter	-12,6	5,4	-38,6
Periodens resultat	432,8	279,5	123,6

4.1.5.2 Gävle Stadshus koncernbalansräkning

(mnkr)	2025-08-31	2024-08-31	Bokslut 2024
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	37,4	8,8	25,4
Materiella anläggningstillgångar	11 426,8	11 851,1	11 056,0
Finansiella anläggningstillgångar	4 995,1	4 278,4	5 060,3
Summa anläggningstillgångar	16 459,3	16 138,3	16 141,7
Varulager	57,8	58,2	63,1
Kortfristiga fordringar	639,3	786,3	987,7
Kassa och bank	0,6	0,0	0,4
Summa omsättningstillgångar	697,7	844,5	1 051,2
Summa tillgångar	17 157,0	16 982,8	17 192,9
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	5 735,1	5 155,8	5 244,0
Minoritetsintresse	112,3	47,6	46,2
Avsättningar	757,4	650,6	715,7
Långfristiga skulder	9 946,1	10 257,3	10 259,6
Kortfristiga skulder	606,1	871,5	927,4
Summa skulder och eget kapital	17 157,0	16 982,8	17 192,9

4.1.5.3 Gävle Stadshus koncernkassaflödesanalys

(mnkr)	2025-08-31	2024-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	499,8	325,5
Ränteintäkter	132,5	110,8
Räntekostnader	-186,9	-186,7
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	362,8	363,7
Betald skatt	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	808,2	613,3
Ökning (-)/minskning (+) varulager	5,3	-33,8
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	348,3	202,0
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-321,3	-287,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	840,5	494,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-552,6	-556,2
Erhållna investeringsbidrag (+)	4,4	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	19,1	20,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-529,1	-535,9
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Erhållen utdelning	7,5	7,5
Utbetald utdelning	-155,5	-341,6
Erhållet aktieägartillskott	125,0	0,0
Nettoförändring långfristiga skulder	-286,1	323,7
Förändring övriga långfristiga fordringar	-2,1	26,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-311,2	16,3
Periodens kassaflöde	0,2	-25,5
Likvida medel vid årets början	0,4	25,5
Likvida medel vid periodens slut	0,6	0,0
<i>Ej likvidpåverkande poster:</i>		
Avskrivningar	422,2	406,3
Nedskrivning och utrangering materiella anläggningstillgångar	0,9	0,0
Rearesultat av aktier och materiella anläggningstillgångar	-13,3	-0,8
Resultatandel Bomhus Energi AB	-35,6	-27,2
Övriga poster	-11,4	-16,2
SUMMA	362,8	362,1

4.1.5.4 Gävle Stadshuskoncernen - Omsättning och resultat per bolag

(mnkr)	Omsättning 202508	Omsättning 202408	Resultat 202508	Resultat 202408	Prognos 2025	Budget 2025
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	2,8	2,6	-20,3	-15,1	-34,7	-36,1
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncern	1 007,9	952,1	185,7	183,9	278,0	221,7
AB Gavlegårdarna	957,0	921,8	125,5	124,4	123,0	100,0
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>			111,1	111,7	111,0	92,0
<i>varav kommunens verksamhetslokaler</i>			14,5	12,7	12,0	8,0
Gävlefastigheter GK AB	597,9	587,0	73,1	62,6	74,5	56,8
<i>kommunens verksamhetslokaler</i>			70,9	61,2	71,3	55,1
<i>övriga lokaler</i>			1,7	1,5	2,6	1,3
<i>logistik och utförarverksamhet</i>			0,9	-0,1	1,1	0,2
<i>möbelpool</i>			0,4		-0,5	0,2
Gävle Hamn-koncern	139,3	139,9	32,2	31,1	41,3	23,6
Gävle Parkeringsservice AB	38,2	30,5	9,6	0,1	14,5	14,5
Total	2 743,1	2 633,9	405,8	387,0	496,6	380,5

Ovanstående tabell redovisar respektive bolags utfall, prognos och budget exklusive finansiell leasing men inkluderar eliminering av erhållna utdelningar/koncernbidrag. Gävle Stadshus-koncernen budgeterar ett resultat på 448,1 mnkr inklusive finansiell leasing.

Kommentarer till bolagens resultat och prognos

Gävle Stadshus resultat ovan redovisas exklusive erhållen aktieutdelning från dotterbolag på 78,8 mnkr. Resultat efter finansiella poster inklusive aktieutdelning uppgår till 58,5 mnkr. Den förändrade resultatprognosen beror på lägre beräknad räntekostnad.

Gävle Energi-koncern redovisar ett resultat på 185,7 mnkr att jämföra med föregående år på 183,9 mnkr. Budgeterat resultat är 221,7 mnkr och beräknad prognos uppgår till 278,0 mnkr. Koncernens omsättning är lägre än budget. Den negativa avvikelsen förklaras främst av den varma väderleken. Affärsområdena Värme och Produktions omsättning har påverkats negativt av de förhållandevis höga temperaturerna under januari, mars och april.

Produktionskostnaderna, som är en del av övriga kostnader, avviker positivt vilket till stor del förklaras av väder och produktionsmix.

Resterande övriga kostnader, personalkostnader och avskrivningar följer budget, med en mindre positiv avvikelse. Det positiva utfallet för andelar i intresseföretag förklaras främst av ett bättre resultat inom Bomhus Energi som konsekvens av en effektiv bränslemix samt underhållskostnader som har flyttats till senare under året. Resultatet efter finansiella poster avviker positivt gentemot budget, och är bättre än föregående år.

Årsprognosen är 56 mnkr bättre än budget varav andel i intresseföretags resultat beräknas bli 35 mnkr bättre än budget. Övrig resultatförbättring är en konsekvens av ett starkt resultat under året.

Verksamheterna präglas av en hög grad av kostnadsmedvetenhet, det i kombination med en effektiv bränslemix, lägre kostnader för elnät förluster inom affärsområde elnät och

intressebolagens positiva avvikelse per augusti ger en högre resultatprognos för helåret. Riskerna framåt är bränslepriser och elpriser.

AB Gavlegårdarna redovisar ett resultat på 125,6 mnkr varav 111,1 mnkr avser ursprunglig verksamhet och 14,5 mnkr kommunal verksamhet. Budgeterar resultat är 100 mnkr och beräknad prognos uppgår till 123 mnkr.

Bolaget redovisar en omsättning 957,0 mnkr vilket är högre än samma period föregående år (921,8). Den högre omsättningen beror primärt på årets hyreshöjning, minskade vakanskostnader. Som jämförelsestörande post finns att det under föregående år erhöles en försäkringsersättning på 20 mnkr. som ingår i omsättningen.

Jämfört med budget så är utfallet cirka 15 mnkr högre för perioden vilket beror på minskade vakanskostnader med 10 mnkr och att hyresintäkter har varit 5 mnkr högre än budgeterat. De lägre vakanskostnaderna gör även att årsprognosen för omsättningen beräknas bli högre än budget.

Personalkostnader är något högre under året vilket beror på att vakanser tillsatts under året. Jämfört med budget så är utfallet lägre gentemot budgeterat för perioden som beror dels på att årets lönerrevision ännu inte gjorts (6 mnkr), dels att uttagsskatten blev för högt budgeterat för 2025 (6 mnkr), vilket även gör att årsprognosen blir lägre än budget.

Övriga externa kostnader är högre än föregående år och beror på renoveringskostnader av skyddsrum som ålagts Gavlegårdarna efter besiktningar av MSB samt att mer medel har satts av till underhållsåtgärder i våra fastigheter. Jämfört med budget för perioden så är utfallet något lägre än budgeterat vilket primärt beror på att reparationskostnaderna för bolagets fastigheter blivit lägre än beräknat.

Gävlefastigheter Gävle kommun AB redovisar ett resultat på 73,1 mnkr (62,6 mnkr) mot 59,9 mnkr i budget. Resultatförbättringen mot budget återfinns i huvudsak inom segmentet kommunala fastigheter. De totala intäkterna uppgår till 597,9 mnkr (587,0 mnkr) mot 598,7 mnkr i budgeten. Hyresintäkterna från bolagets fastighetsbestånd uppgår till 563,5 mnkr och motsvarar 94 procent av de totala intäkterna, vilket är 4,7 mnkr lägre än budgeten. I prognosen förväntas omsättningen uppgå till 896,7 mnkr, vilket är 2,9 mnkr lägre än budgeten. Påverkan finns bland annat gällande minskad indexering för hyresintäkterna mot budgeterade värden samt kontrakt som är uppsagda eller förändrats i sin struktur. I

Rörelsekostnader uppgår till 461,0 mnkr (461,0 mnkr) mot budget 471,9 mnkr. Nämnas kan minskade driftkostnader som påverkats av mildare vinter och lägre kostnader för snö/halka uppgående till 3,1 mnkr, kostnaderna för el och fjärrvärme understiger budgeten med 5,7 mnkr. Även kostnaderna för vatten och avlopp och biobränsle/fjärrkyla understiger budgeten med 1,5 mnkr. Kostnadsminskningarna inom de övriga kostnaderna motverkas av ökade köpta tjänster inom affärsområdet transport och logistikverksamheten som påverkats av de ökade intäkterna. Personalkostnaderna understiger budgeten med 3,6 mnkr till följd av ökad frånvaro, ej tillsatta vakanser på helårsbasis samt minskade utbildningskostnader.

Rörelseresultatet beräknas i prognosen uppgå till 172,4 mnkr mot budget 169,8 mnkr, vilket är en resultatförbättring med 2,6 mnkr.

Resultatförbättringen mot budget beror på minskade finansiella kostnader vilka beräknas uppgå till 98,0 mnkr mot budget 113,0 mnkr det vill säga en minskning med 15,0 mnkr på grund av lägre genomsnittlig kostnadsränta samt minskad upplåning på grund av en lägre investeringsnivå än budgeterat.

Gävle Hamn redovisar ett resultat på 32,2 mnkr jämfört med budget för perioden 16,1 mnkr.

Omsättningen är 139,3 att jämföra med periodens budget 130,5 mnkr. Fartygsintäkterna är dock betydligt lägre än förväntat, främst till följd av minskade godsvolymer, vilket resulterat i en negativ avvikelse mot budget på -4,9 mnkr. Avvikelsen mot budgeterade intäkter vägs dock upp av flera positiva faktorer:

- Hyres- och arrendeintäkter är högre än budgeterat (+12,2 mnkr), på grund av ökad uthyrning av bergum.
- Driftskostnader, personalkostnader och avskrivningar understiger budget, vilket sammantaget bidragit med +3,5 mnkr i positiv avvikelse.
- Lägre räntekostnader har ytterligare förstärkt resultatet med +3,8 mnkr.

Trots vissa intäktsbortfall, visar verksamheten en god kostnadskontroll och resultatet ackumulerat ligger klart över budget.

I jämförelse med samma period föregående år är resultatet 1,1 mnkr högre. En skillnad som bidrar negativt till resultatet är framförallt minskade fartygsintäkter. Nya hyres- och arrendavtal har tecknats för bergrum samt för hyrd yta avseende vindkraft, detta gör att bolagets prognos framåt ser positiv ut.

Bolaget påverkas fortsatt av kostnadsökningar för investeringsprojekten på grund av osäkra omvärldsfaktorer samt ökade räntekostnader.

Gävle Parkeringsservice AB redovisar ett resultat på 9,6 mnkr vilket är i nivå med periodens budget samt räknar med att infria resultatkravet i ägardirektivet. Nedskrivningen av mobilitetshusen i årsbokslutet innebär att budgeterade avskrivningar har minskat samt att erhållet aktieägartillskott har en positiv resultatpåverkan genom minskade räntekostnader. Bolaget arbetar aktivt med att öka beläggningen i mobilitetshusen.

4.1.5.5 Gävle Stadshuskoncernen - Investeringar och balansomslutning per bolag

(mnkr)	Investering 202508	Investering 202408	Prognos 2025	Budget 2025	Balans- omslutn 202508	Balans- omslutn 202408
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	2 897,5	2 892,7
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncernen	270,8	212,8	290,0	309,0	3 673,9	3 461,0
AB Gavlegårdarna	148,1	169,8	372,0	425,6	6 147,3	6 300,5
Gavlefastigheter GK AB	158,8	307,8	343,1	424,0	5 130,5	5 153,5
Gävle Hamn AB	25,4	5,1	76,6	81,8	1 573,0	1 574,7
Gävle Parkeringsservice AB	0,5	14,7	0,5	5,8	171,2	273,9
Elimineringar					-2 436,4	-2 463,4
Total	603,6	710,2	1 082,2	1 246,2	17 157,0	17 192,9

Kommentarer till GSAB- bolagens investeringar och balansomslutning

Gävle Energi-koncernen:

Gävle Energi-koncerns totala investeringsbudget uppgår till 309,0 mnkr och årsprognosen beräknas till 290,0 mnkr. Affärsområdena Elnät och GavleNet prognostiserar investeringar utöver budget beroende på förvärvet av Hofors Elnät AB medan affärsområdena Värme och Energiproduktion beräknar investeringsnivåer under budget på grund av tidsförskjutningar i planerade projekt.

Gavlegårdarna:

Den totala investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 425,6 mnkr.

Större färdiga investeringar är gruppboende i södra Hemlingby som upparbetat 30,9 mnkr jämfört med budget 29,2 mnkr.

Större pågående investering är Godisfabriken med upparbetat 533,8 mnkr mot budget 408,0 mnkr. Beslutad budget av KF är 408 mnkr och upprättad prognos uppgår till 550 mnkr.

Projektkostnaderna har främst påverkats av den kraftiga uppgången på materialpriser som skedde under åren 2021–2022 och att byggkostnadsindex under projektets gång ökat med 39 procent. Investeringsprognosen för projektet kommer att behöva justeras.

Gävlefastigheter:

Bolagets totala investeringsbudget i netto uppgår till 424,0 mnkr och total prognos beräknas bli 343,1 mnkr. Per 2025-08-31 är utfallet 158,8 mnkr. Den lägre prognosen beror på tidsförskjutningar i olika projekt, det påverkar årets utfall men prognos för helheten behåller beslutad ram. De projekt som har en förskjutning i tid är till exempel Åbyggeby skola och Klintbergsparkens förskola och Fridhemsskolan.

Under verksamhetsåret har Sopsugen vid Godisfabriken överlämnats för drift till Gavlegårdarna. Det kan noteras att enbart fyra av de totalt tio kvarteren som skall anslutas är bebyggda. Investeringar finns i planen för kommande år som avser uppförande av inkast på de resterande sex kvarter allt eftersom de bebyggs. Övriga avslutade investeringar är Varva förskola och Vasaskolans sista etapp.

Gävle Hamn:

Bolaget har utökat sin budget till 81,8 mnkr beroende på bland annat nya och förändrade förutsättningar, det aktuella säkerhetsläget och nya kundförhandlingar. Under året har Gävle Hamn AB bruttoinvesterat totalt 25,4 mnkr.

Avslutade investeringar under året är förstärkning Kaj 17–19 (27,5 mnkr) samt iordningställande av markyta (30,8 mnkr).

Gävle Parkeringsservice AB:

Bolagets investeringar i mobilitetshuset Pralinen och Magasinet slutfördes under föregående år.

Planerade investeringar för kommande år avser främst mindre investeringar relaterade till parkeringsanläggningar samt utbyggnad laddinfrastruktur.

Bolagets investeringsbudget för år 2025 är 5,8 mnkr.

4.1.5.6 Gävle Stadshuskoncernen - Redovisning av pågående investeringar över 25 mnkr

Pågående	Ursprunglig budget, KF	Reviderad budget KF	Prognos	Upparbetat 202508
Gävle Energi AB				
Transitledning till Sandviken	254,0	254,0	239,4	239,4
Utökad bränsleplan	36,8	36,8	34,5	34,5
Elektron på Brynäs	433,8	433,8	411,1	378,1
Summa Gävle Energi AB	724,6	724,6	685,0	652,0
AB Gavlegårdarna				
Godisfabriken	408,0	408,0	555,0	533,8
Underhållsätgärder Tallgatan Brynäs	34,0	34,0	34,0	4,3
Summa AB Gavlegårdarna	442,0	442,0	589,0	538,1
Gävlefastigheter Gävle kommun AB				
Klintbergsgårdens förskola	45,0	81,0	105,0	52,1
Fridhemsskolan	110,0	110,0	110,0	22,3
Gävle Teater	12,0	90,0	90,0	31,2
Åbyggeby skola, ersättning paviljong	20,0	26,0	26,0	4,4
Summa Gävlefastigheter Gävle kommun AB	187,0	307,0	638,0	110,0
Summa investeringar över 25 mnkr	1 353,6	1 473,6	1 912,0	1 300,1

4.1.5.7 Gävle Stadshuskoncernen - Redovisning av avslutade investeringar över 25 mnkr

Avslutade	Ursprunglig budget, KF	Reviderad budget KF	Prognos	Upparbetat 202508
AB Gavlegårdarna				
Södra Hemlingby, gruppboende	29,2	29,2	30,9	30,9
Summa AB Gavlegårdarna	29,2	29,2	30,9	30,9
Gavlefastigheter Gävle kommun AB				
Sopsug vid Godisfabriken	26,0	26,0	25,0	15,5
Vasaskolan	320,0	351,5	351,5	337,0
Varva skola	22,0	30,0	32,9	30,0
Summa Gavlefastigheter Gävle kommun AB	368,0	407,5	409,4	382,5
Gävle Hamn AB				
Förstärkning Kaj 17-19	16,0	27,9	27,5	27,5
Iordningsställande av markyta	30,7	30,7	30,8	30,8
Summa Gävle Hamn AB	46,7	58,6	58,3	58,3
Summa investeringar över 25 mnkr	443,9	495,3	498,6	471,7

5 Bilaga 2 Personalstatistik

5.1 Personalstruktur

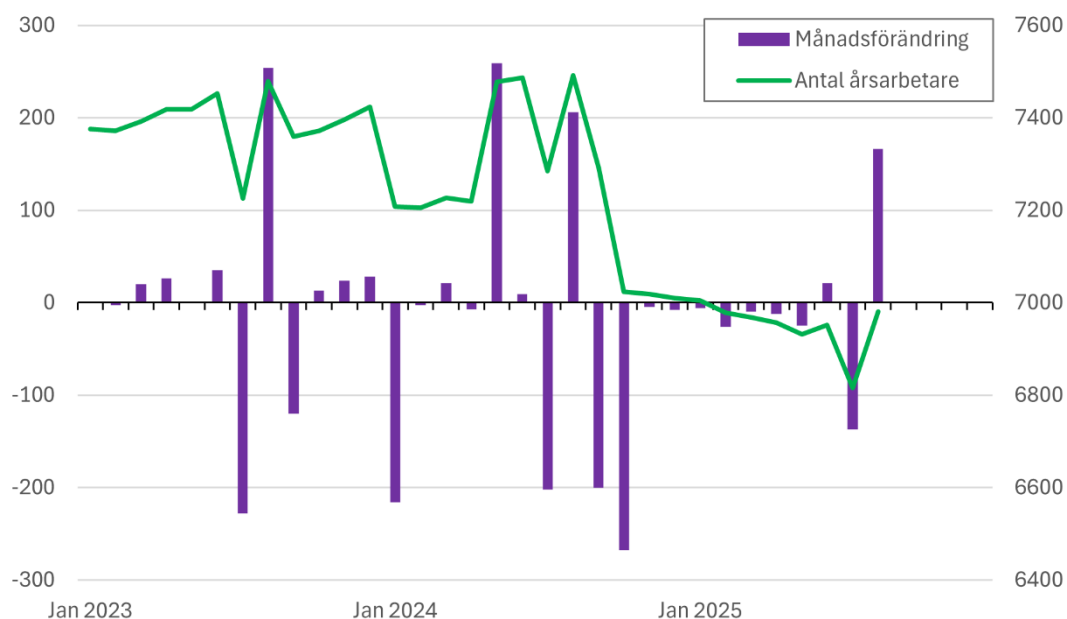
202508						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	5 159,5	354,2	5 477	1 008	97,6	47,4
Män	1 505,7	145,7	1 605	640	98,7	44,9
Totalt	6 665,2	499,9	7 082	1 648	97,9	46,8

Analys

Antalet tillsvidareanställda har för första gången på över tio år minskat jämfört med året före. Minskningen vad gäller antalet unika tillsvidareanställda individer är 193 personer (168 årsarbetare), och kommer som ett resultat av genomförda besparingar, neddragningar och anställningsstopp.

Jämfört med samma period 2024 har Valfärd Gävle 75 färre tillsvidareanställda, Utbildning Gävle har 98 färre, Styrning och stöd 14 färre och Livsmiljö Gävle har 21 färre tillsvidareanställda. Inom Valfärd Gävle är det framförallt kontor Boende som har haft flest avgångar, och på Utbildning Gävle är det förskoleverksamheten som dominerar antal avslutade anställningar. På Valfärd Gävle, kontor Boende är de vanligaste avgångsorsakerna "egen begäran" och "pension". Inom förskolan på Utbildning Gävle är det "arbetsbrist", "egen begäran" och "pension" i den ordningen.

Totala antalet årsarbetare (hö) och förändring respektive månad (vä)



Diagrammet ovan visar utvecklingen av kommunens totala årsarbetare sedan januari 2023. Den gröna linjen visar totala antalet årsarbetare och där ser vi tydligt den minskning som redovisats (höger x-axel). De lila staplarna visar den månadsvisa förändringen (vänster x-axel).

5.2 Obligatorisk sjukredovisning

Angivet i procent	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Total sjukfrånvaro *	6,7%	6,4%	6,2%	7,0%	6,4%	7,3%	5,9%	5,8%	6,3%
-varav långtidssjukfrånvaro **	60,1%	54,9%	55,8%	51,0%	50,9%	49,2%	58,3%	58,0%	61,4%
Sjukfrånvaro för kvinnor	7,4%	6,8%	6,9%	7,6%	7,1%	8,2%	6,7%	6,5%	7,0%
Sjukfrånvaro för män	4,1%	3,6%	3,6%	4,3%	3,8%	4,0%	3,2%	3,4%	3,7%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 29 år eller yngre	5,5%	4,1%	5,0%	4,9%	4,7%	5,2%	3,8%	3,9%	4,6%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år	6,0%	5,2%	5,3%	6,3%	5,9%	6,8%	5,6%	5,5%	5,6%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år eller äldre	7,6%	7,4%	7,3%	8,0%	7,4%	8,5%	6,9%	6,7%	7,6%

Analys

Sjukfrånvaron har förvisso stigit tre tiondels procent sedan förra året, men som helhet tillhör Gävle kommun fortfarande den femtedel av landets kommuner som har lägst sjukfrånvaro. Inom sjukfrånvaron 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.

Samtliga ålderskategorier har ökat sin sjukfrånvaro 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.

5.3 Statistik korttidsbemanning

Beställning per 202508					
	Antal	Arbetstid	Tillsatta	Servicegrad	Heltidstjänster
Gävle Kommun	61165	769 471	56 606	92,5 %	552
Livsmiljö Gävle	1351	14 125	1 194	88 %	10
Styrning och stöd	327	4 709	327	100 %	3
Utbildning Gävle	17060	267 847	14 991	88 %	192
Välfärd Gävle	42227	480 571	39 914	94,5 %	345

Analys

Bemanningsprocessen är totalt sett pålitlig med hög servicegrad till verksamheterna när frånvaro uppstått och vikarier behöver sättas in. Leveransen på kommunnivå har sjunkit en halv (0,5) procent jämfört med förra året. Servicegraden gentemot Utbildning Gävle har sjunkit med sex procent medan den för Välfärd Gävle har stigit med 2,5 procent.

Tappet för servicegraden till Utbildning Gävle har sin förklaring i förutsättningarna inom förskolan; de varsel som skett där har åtföljts av beslut om att inte anställa fler vikarier.

Välfärd Gävle är den sektor som konsumerar mest vikariearbetstid. Drygt 62 procent av all arbetstid utförd av vikarier skedde i verksamheterna där.

Omräknat till heltidstjänster, har korttidsbemanningen hittills i år utfört arbetstid som motsvarar 552 heltidstjänster. Det är betydligt mindre än samma period 2024 - minskningen motsvarar hela 104 heltidstjänster. Bedömningen är att de olika satsningarna för att minska timvikariebehovet förklarar en del av detta. En annan orsak torde också vara att mängden arbetstid utförd av vikarier till viss del hänger ihop med det totala antalet tillsvidareanställda individer och årsarbetare - som ju minskat rejält.

5.4 Arbetad tid och frånvaro

	Totalt	Kvinnor	Män
Nettoarbetstid	76,0%	74,5%	81,3%
Sjukdom	6,7%	7,4%	4,1%
Barnledighet	3,2%	3,7%	1,6%
Semester/ferier	10,5%	10,8%	9,7%
Studier	0,6%	0,6%	0,5%
Övrig frånvaro	3,0%	3,0%	2,8%

Analys

Den totala nettoarbetstiden har sjunkit med 2,3% om den jämförs med vad som rapporterades 2024. Minskningen är ungefär densamma för både män och kvinnor.

Delvis kan skillnaden förklaras av tidpunkten för när data tas ut ur systemen - bakomliggande system korrigeras och rättas och det gör att det kan skilja sig på decimalerna beroende på när data tas ut.

Förutsatt att siffrorna är korrekta så har posterna barnledighet, semester och övrig frånvaro

stigit sedan förra året. Könrelaterade skillnader, främst vad gäller uttag av barnledighet, är också oförändrade över tid.

5.5 Rekrytering och personalförsörjning

Nyttillsättning	Kön	202508	202408	202308
Tillsvidare	Kvinnor	265	444	597
	Män	97	145	200
	Totalt	362	589	797
Visstid	Kvinnor	446	520	690
	Män	328	342	354
	Totalt	774	862	1044
Totalt	Kvinnor	686	913	1201
	Män	416	476	533
	Totalt	1102	1389	1734

Avgångar	Kön	202508	202408	202308
Tillsvidare	Kvinnor	416	473	471
	Män	116	126	134
	Totalt	532	599	605
Visstid	Kvinnor	419	441	679
	Män	310	250	374
	Totalt	729	691	1053
Totalt	Kvinnor	821	890	1116
	Män	422	374	501
	Totalt	1243	1264	1617
- Varav pension	Totalt	125	104	96
- Varav ÖK-SAP	Totalt	0	0	0

Analys

Här syns en tydlig skillnad mot förra och framför allt förrförra årets personalomsättning. Nettot för både tillsvidare- och visstidsanställda jan-aug 2025 blir minus 141 personer och det beror mest på att antalet nyanställda sjunkit. Jämfört med samma period 2024 har nämligen 287 färre personer nyanställts. Förklaringen är en kombination av besparingsinsatser och tidigare anställningsstopp.

Trenden är densamma i samtliga sektorer, men minskningen av antal anställda är som störst i Utbildning Gävle.

Antalet medarbetare som gick i pension var också ovanligt högt; 21 fler än förra året.