



Verksamhetsrapport delår 1 2025

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	4
3 Målanalys	5
3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar	5
3.2 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.....	6
3.3 Kommunstyrelsen ska utgå ifrån att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar	8
3.4 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar	9
3.5 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser	11
3.6 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun	15
3.7 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.....	16
3.8 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	17
3.9 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle	18
3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med företagen.....	19
3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning	19
3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens	20
3.13 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.	21
3.14 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.	22
3.15 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns	

och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.	22
3.16 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat	23
3.17 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.	24
3.18 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.	26
3.19 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.....	26
3.20 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.	27
4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	28
5 Finansiella mål	28
5.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning	28
6 Uppföljning privata utförare.....	29
7 Resultat och årsprognos	29
7.1 Resultat.....	29
7.1.1 Resultatanalys.....	31
7.2 Årsprognos.....	35
8 Investeringsverksamhet.....	39
9 Förväntad utveckling.....	41
10 För verksamheten viktiga nyckeltal	41

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsuppföljning jan-april 2025 SG

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

Bilaga 3: Månadsuppf exploatering april 2025...

Bilaga 4: Månadsuppf exploatering april 2025..

Bilaga 5: Månadsuppf exploatering april 2025.

1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige beslutade målen (både övergripande och nedbrutna) samt de givna ekonomiska ramarna. I verksamhetsplanen prioriteras insatser som utifrån verksamheternas analyser bedöms ge bäst effekt på de nedbrutna målen från kommunfullmäktige.

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

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

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

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

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

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

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

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

3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Visualiserade data och statistik i Power BI finns kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik avseende arbete och ekonomi, boende, utbildning samt hälsa finns lanserade sedan tidigare, det senast lanserade temat är arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Urval av indikatorer görs utifrån forskning samt omvärldsbevakning och i dialog med verksamheter och myndigheter. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Under hösten 2024 tillgängliggjordes statistik från utbildning Gävle, syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

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

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

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

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

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


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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Visualiserade data och statistik i Power BI finns kopplat till social hållbarhet, som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik avseende arbete och ekonomi, boende, utbildning samt hälsa finns lanserade sedan tidigare, det senast lanserade temat är arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Urval av indikatorer görs utifrån forskning samt omvärldsbevakning och i dialog med verksamheter och myndigheter. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Under hösten 2024 tillgängliggjordes statistik från utbildning Gävle, syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

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

Samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid* har utvecklats och samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts.

Utifrån tidigare års kommunplaneuppdrag avseende att kommunstyrelsen ska stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och där ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter ska prioriteras, har ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi först behöver göra genomförts.

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

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

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

MVP via *Gävlemodellens* enkät.

Verksamheten *Shanazi hjältar* antog och började utbilda elva nya hjältar i januari. Examen av dessa sker i december. Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Blå har tio av de tidigare utbildade hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av Blåklockan och jobbar med Machofabriken tillsammans med Tjejjouren i flera skolor. Flertalet utbildningstillfällen och föreläsningar har genomförts på kommunens skolor och i friskolor, på fritidsgårdar och bland personalgrupper i Gävle kommun, i andra kommuner samt på Länsstyrelser och som sakkunnig hos regeringen.

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

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

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

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

Exempel är:

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

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

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


Barnrätt: enheten för social hållbarhet bidrar med kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt. Ett arbete har gjorts med framtagning av material och/eller annan kunskapshöjande insats för att stärka barnrättsperspektivet. Fortsatt utveckling av stödmateriäl för BKA/Prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

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

Analys av indikatorerna

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

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

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

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





Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Analys av indikatorerna

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta så att fler studenter kommer ut på praktik			Mindre avvikelse	 Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
praktikplatser i den kommunala organisationen				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation fortsätter genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter ökar stadigt, exempel på nya aktörer inkluderar seniorträffar, cykelutbildningar och musikteaterföreställningar. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att Fältgruppen, Familjestödet, SIG-gruppen och representanter från Kultur och fritid idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är på agendan. Behov av ännu fler aktiviteter för unga tjejer och ytor för unga vuxna har också identifierats och arbetas med. Ett fortsatt arbete sker med att lyfta ojämlika villkor/möjligheter som att ta sig till skolan, inom samt till och från stadsdelen på ett enkelt och tryggt sätt. Projektet *Aktivitetsyta i Andersberg* är en process som pågått sedan 2022 och som kortfattat innebär att omvandla utemiljön i Andersberg. Under 2025/2026 ska det fysiska arbetet pågå, med start sommaren 2025, och innefattar ytor runt

fotbollsplanen och Jungfrubacken. Efter beslut innefattar projektet även byte till nytt konstgräs på den befintliga fotbollsplanen. Tillsammans med Livsmiljö Gävle pågår sedan länge ett arbete avseende satsningen ovan, med fokus på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med allaktivitetsyta i Andersberg. Medskapande och dialogerna med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig. Ett generationsöverskridande dialogmöte mellan barn och unga samt seniorer har bl a skett under våren avseende arbetet med ovan.

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

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

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

Exempel är:

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

BoKvar är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet är uppsökande och riktas till samtliga hyresgäster. Fokus är barnfamiljer och personer över 65 år. Målsättningen är att minska antalet betalningsföreläggande, övergångsavtal, hyresskulder samt möjliggöra kvarboende.

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

Arbetet med att visualisera statistik om social hållbarhet fortsätter för att möjliggöra att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

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

En processkartläggning har genomförts för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att

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


Lärande för hållbar utveckling (LHU): enheten för social hållbarhet och utbildning Gävle arrangerar tematiska workshops och kunskapshöjande insatser kring barns och ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem. Framåt sker medverkande i LHU-nätverket samt styrgrupp för LHU. Vi ser över formerna för fortsatt arbete med tematiska workshops och kunskapshöjande insatser som riktar sig till förvaltningen för att stärka just barn och ungas delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.

Det nybildade *HBTKI-rådet* fortlöper enligt plan med beredningar och sammanträden; ett forum för samråd och medborgardialog i olika frågor

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsens aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar.

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

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

Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Bl a har tio av hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av kvinnojouren Blåklockan och jobbar med Machofabriken tillsammans med Tjejjouren i flera skolor. Flertalet utbildningstillfällen och föreläsningar har genomförts på kommunens skolor och i friskolor, på fritidsgårdar och bland personalgrupper i Gävle kommun, i andra kommuner samt på

Länsstyrelser och som sakkunnig hos regeringen.

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

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

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

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

Uppdraget *Prevention könsstämpning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsätter under 2025 innan arbetet kan bli linjeverksamhet. Syftet är att upptäcka och förhindra könsstämpning, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer. Medverkande verksamheter är mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg. Arbetet med *Prevention könsstämpning* i Sättra fortlöper.

Genom finansiering från Allmänna arvsfonden finns nu *Tantjouren* i Gävle kommun. Det är Kvinnojouren Blåkllockan, som i samverkan med Region Gävleborg och Gävle kommun, startat en verksamhet där man genomför stöd- och informationsinsatser för att synliggöra våldutsatta äldre kvinnor och deras behov – både direkta insatser för att stötta samt insatser för att förbättra samhällets stöd till målgruppen. Kvinnojouren Blåkllockan kommer att erbjuda utbildning till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med äldre våldutsatta kvinnor.

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation fortsätter genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter ökar stadigt, exempel på nya aktörer inkluderar seniorträffar, cykelutbildningar och musikteaterföreställningar. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att Fältgruppen, Familjestödet, SIG-gruppen och representanter från Kultur och fritid idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är på agendan. Behov av ännu fler aktiviteter för unga tjejer och ytor för unga vuxna har också identifierats och arbetas med. Ett fortsatt arbete sker med att lyfta ojämlika villkor/möjligheter som att ta sig till skolan, inom samt till och från stadsdelen på ett enkelt och tryggt sätt. Projektet *Aktivitetsyta i Andersberg* är en process som pågått sedan 2022 och som kortfattat innebär att omvandla utemiljön i Andersberg. Under 2025/2026 ska det fysiska arbetet pågå, med start sommaren 2025, och innefattar ytor runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Efter beslut innefattar projektet även byte till nytt konstgräs på den befintliga fotbollsplanen.

Tidigare i år gavs enheten för social hållbarhet i uppdrag att utreda behov av sociala insatser

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

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

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

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

Visualiserade data och statistik i Power BI finns nu kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik avseende arbete och ekonomi, boende, utbildning samt hälsa finns lanserade sedan tidigare, det senast lanserade temat är arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Arbetet fortsätter med att informera och kommunicera tillgängliggjord statistik. Under hösten 2024 tillgängliggjordes statistik från utbildning Gävle, syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden. Bearbetad och visualiserad statistik om demografi, boende och socioekonomi på fin geografisk nivå finns tillgänglig i Power BI för kommunkoncernen (bl. a indikatorerna låg ekonomisk standard och upplåtelseform). Denna visualisering har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun.

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

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

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

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

strax kommer igång (se nedan).

Exempel är:

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


Barnrätt: enheten för social hållbarhet har bidragit med kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt. Ett arbete har gjorts med framtagning av material och/eller annan kunskapshöjande insats för att stärka barnrättsperspektivet. Fortsatt utveckling av stödmaterial för BKA/Prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt sker.

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

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsen ska stärka det brottsförebyggande arbetet

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Ett fortsatt gott samarbete med civilsamhället i kommunen bedrivs, exempelvis Hjärnkoll, RF-SISU och Vuxenskolan. Hjärnkoll fortsätter sina samtalscirklar för kvinnor 65+ och för män 70+, i syfte att förebygga psykisk ohälsa. Detta sker i samarbete med Gävle kommun och Region Gävleborg. Planerade aktiviteter till fler geografiska områden pågår.

Arbetet med volontärverksamhet intensifierades under vintern, där även Region Gävleborg ingår. Vi hoppas på en positiv utveckling och gott samarbete med Region Gävleborg under 2025.

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

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

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

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


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

Inom ramen för Gävle kommuns arbete med kris- och totalförsvarsplaneringen, arbetar kommunen aktivt för att skapa en så robust organisation som möjligt, för att kunna möta såväl fredstida kriser som höjd beredskap. Detta handlar bland annat om att verksamheter ska kontinuitetsplanera och förbereda sin verksamhet för att kunna fortsätta verka under störda förhållanden. Härvid är hemtjänst, särskilda boenden och annan typ av omvårdnad en del av verksamheten där det är viktigt att en grundläggande förmåga finns för att kunna fortsätta bedriva verksamhet under störda förhållanden.[PD1]

Analys av indikatorerna

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelse				

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Utifrån tidigare års kommunplaneuppdrag gällande att kommunstyrelsen ska stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och där ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter ska prioriteras, har ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi först behöver göra genomförts. Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet påbörjades, men pausades våren 2024 kopplat till det ekonomiska läget. En identifierad framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återrapporteras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett funktionsrättsperspektiv i utformandet av uppdrag och insatser fungerar det också kompetenshöjande. Tjänstepersoner, politiker och funktionsrättsrådet är sedan tidigare utbildade i hur kommuner kan integrera universell utformning i planprocesser och fysiska miljöer. Universell utformning är utgångspunkten och som man nu utgår ifrån i största möjliga utsträckning. Inom stadsdelslyftet är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, där bland annat tillgänglighet har varit en central del. Vid både renoveringen av idrottshallen och Andreassalen, samt vid möbleringen i Andreassalen, har tillgänglighet beaktats för att skapa en miljö som passar människor med olika behov. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter ökar stadigt. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att Fältgruppen, Familjestödet, SIG-gruppen och representanter från Kultur och fritid idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med olika civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Tidigare i år gavs enheten för social hållbarhet i uppdrag att utreda behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten. Några av de samhällsutmaningar vi kan se är trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa och utsatthet. Utredning pågår kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. I arbetet utgår vi från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

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

Värdeöverföringsmedel går både till kommunal och föreningsdriven verksamhet.

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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

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

Nämndens/bolagets verksamheter

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

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


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

Analys av indikatorerna

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

- Sjukfrånvaron under första delåret har varit 6,1 procent, en rejäl sänkning jämfört med samma period de tre senaste åren (exempelvis låg sjukfrånvaron jan-apr 2024 på 7,5 procent). Januari månad hade betydligt högre sjukfrånvaro än de övriga månaderna, vilket bedöms ha mest med den generella smittspridningen i samhället att göra. Mönstret över hur sjukfrånvaron fördelar sig är stabilt över tid: Anställda kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, och sjukfrånvaron stiger i takt med åldern på medarbetarna. Fast under första delåret i år skedde ett undantag från åldersmönstret för första gången på tio år, och det gäller män. Hittills i år har den *yngsta* ålderskategorin män haft *högst* sjukfrånvaro, och sedan sjunker sjukfrånvaron i takt med männens ålder.
- Antalet timvikarier (definierat som unika individer som har åtkomst till gemensamma resurser, dvs. ett IT-mått) per sista april var 191 färre jämfört med samma datum året före (2376 i år jfr 2567 under 2024). Antalet arbetstimmar som timvikarierna utfört steg förvisso med 1 procent jämfört med året före, men antalet *beställningar* sjönk med 8 procent. Den genomsnittliga beställningen av en timvikarie hittills i år är alltså på längre arbetstid, jämfört med förra året.
- Andelen medarbetare som arbetar heltid ligger kvar på samma höga nivå som tidigare.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
-----------	--------	----------	--------	---------------

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter



Vi har en implementerad etableringsprocess med mottagarfunktion och tvärsektoriell etableringsfunktion.

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

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

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

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

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

3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning




Nämndens/bolagets verksamheter

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

- Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle (HiG) och Gävle kommun – där ett av fokusområden är kompetensförsörjning; Det är inne på det sista året av nuvarande

samverkansavtal med HiG där kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en av fyra fokusområden. Genom vår samverkan finns dialoger i gång med alla tre akademier och näringslivet. Under första tertialet 2025 har flera saker hänt, bla vintersportevent inom ramen för EU-Green och deltagande vid gymnasiemässa (för Gästrikland och Hälsingland) för att motivera framtidens arbetskraft att ta steget vidare till högre utbildning.

- Studentsamverkan – trepartssamverkan mellan kåren, Hig och Gävle kommun. Studentsamverkan utgör ett forum där studenter, högskola och kommun möts och skapar utrymme för att diskutera strategiskt viktiga frågor med fokus på bostad, karriär, social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet ska syfta till att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Samarbetet syftar även till att synliggöra Gävle som studentstad samt få studenterna att trivas och stanna kvar efter studierna. Under första tertialen av 2025 har Gävle kommun deltagit vid introduktionsdagar för nya studenter samt välkomnat och berättat om Gävle som plats för mastersstudenter som till största delen är internationella studenter.
- Processinriktat arbete via branschråd; Utmaningar som representativa företag från branschen identifierar processleds av representanter från näringslivsenheten. När kompetens är en identifierad utmaning görs riktade aktiviteter för att öka kontaktytor mellan näringslivet, utbildningsinstanser och studenter på olika nivåer. Exempelvis inom IT-branschrådet har representanter från rådet aktiviteter med ingenjörsstudenter, på Högskolan i Gävle, under hela studietiden. Ett annat exempel är problematiken med tillgången på praktikplatser som flera utbildningar har. IT-branschrådet har därför tagit fram goda exempel på att ta emot LIA (Lärande i Arbete) inom Yrkehögskolan för att inspirera fler företag.
- SUA-samverkansgrupp; Tvärsektoriell operativt forum där behov och utmaningar från företag och utbildningssektorn på olika nivåer bearbetas. Som exempel kan nämnas riktade företagsdialoger för att stärka upp och motiverade att vara engagerade i programråd. Ett annat exempel är den "fångst" som görs via företagsbesök där företag har behov av arbetskraft av enklare karaktär och dessa kontakter lämnas över till företagscoacherna på Arbetsmarknad och stöd. Under första tertialet har detta resulterat i att ett par företag har fått tag på arbetskraft och personer hos Arbos kommit ut i arbetslivet.
- Teknikcollage; Omstartsmöte ägde rum i början av april för Teknik Collage Gästrikland. Inför nystarten har sektorn lämnat förslag om representation i både den lokala och regionala styrgruppen.

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

3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens




Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att utveckla och stärka inköp- och upphandlingsarbetet har fortsatt under årets första tertial. Det möjliggör bland annat fler ytor för dialoger med företag och leverantörer. Arbetet med Gävles upphandlingsråd har fortsatt och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med

representanter för näringslivet. För att ytterligare främja kunskap och information om har rådet under första tertialet har vi haft besök i Gävle av Företagarnas nationella export på konkurrens- och upphandlingsfrågor. Det har dels genomförts ett näringslivsmöte i samverkan med Gävles upphandlingsråd (där Företagarnas nationella expert föreläste) och dels har det planerats för en Anbudsskola (9 maj).

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolitiken				

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





Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
ekt.				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter



Analys som ger stöd i kommunens planering för hållbart bostadsbyggande har tagits fram som underlag till arbetet med utbyggnadsplan. Ett utvecklingsarbete pågår i syfte att hålla analyser uppdaterade och synkade i samhällsbyggnadsprocessen. Bland annat pågår upphandling av nytt ramavtal för marknadsanalys där fler behov inom KS verksamheter tagits

med. På så sätt nyttjas resurserna mer effektivt och möjlighet att fler verksamheter kan använda resultatet stärks.

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

Analys av indikatorerna

Fortsatt arbete pågår med framtagande av handlingsplan för bostadsförsörjning.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter



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

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

Analys av indikatorerna

Arbetet med klimatanpassningsstrategi pågår och ska färdigställas under 2025. Alla sektorer och bolag medverkar i arbetet. 75 av 100 miljoner kronor i investeringsramen för klimatanpassning har fördelats till samhällsbyggnadsnämnden och sex investeringsprojekt är uppstartade på Tekniska. Förslag till fördelning av resterande medel är överlämnat till KF för

beslut. Ytterligare fyra investeringsprojekt är föreslagna hos Tekniska, Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Utkast på Riktlinjer samt Handlingsplan för klimatanpassning är framtagna. Ny sida om klimatanpassning på gavle.se är under uppbyggnad.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

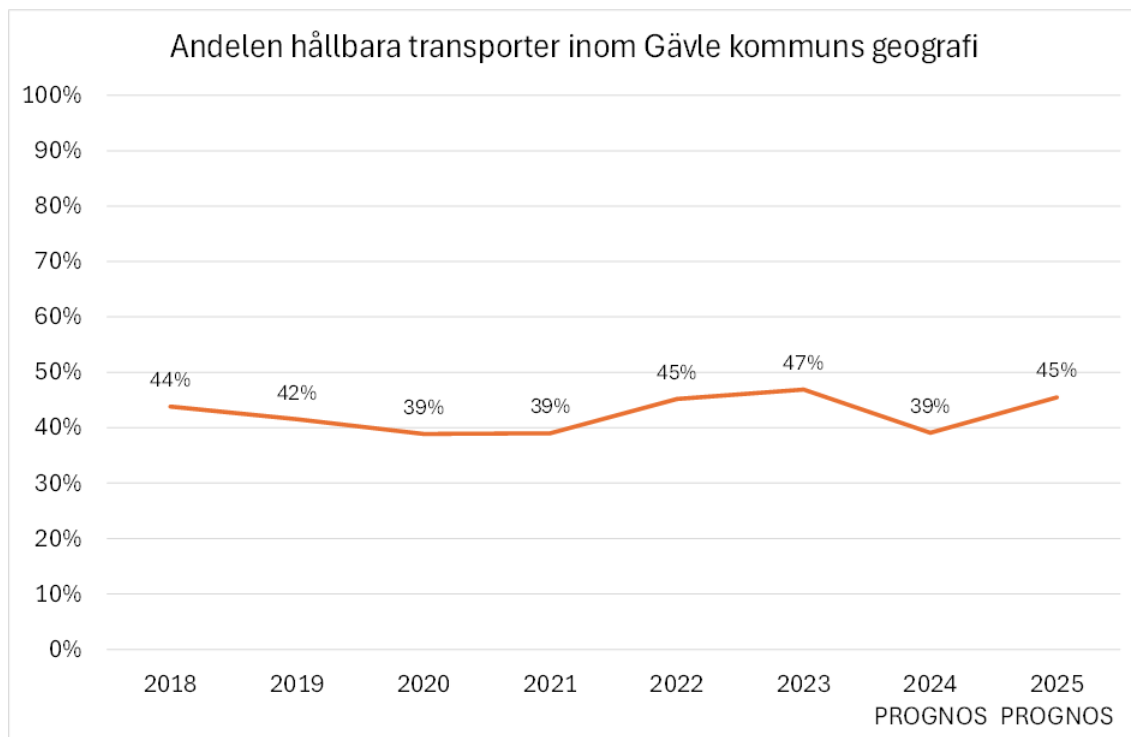
Följande aktiviteter har genomförts under årets första tertial 2025:

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

Analys av indikatorerna

Indikatorerna ger idag inte en heltäckande bild av hur luftkvaliteten förbättras och klimatutsläppen minskar i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. Indikator visar enbart hur kommunen ökar andelen hållbara transporter och tydliggör styrning/ledning i klimatfrågan. Vi vet idag att Gävle kommuns klimatutsläpp ej minskar i takt med Parisavtalet och därför blir status på målet rött trots att status på indikator är delvis grön och delvis gul.

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



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

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

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

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

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

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

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



Nämndens verksamheter

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

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

Under tertial 1 genomfördes även ett rundabordsmöte för Gävle klimatavtal.

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

Analys av indikatorerna

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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



Deltagande i Åktörsforum Södra Bottenhavet.

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

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

Analys av indikatorerna

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta med handlingsplan för biologisk mångfald/ natur och handlingsplan för rent och levande vatten Kommunstyrelsen ska påbörja arbete för lokalt åtgärdsprogram för vatten.	30 %		Ok	 Uppnås

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



Nämndens verksamheter

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

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




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

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

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

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

5 Finansiella mål

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

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

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

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

5.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning

Beskrivning

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

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

Målanalys

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

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

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

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

6 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inga privata utförare så därav ingen uppföljning.

7 Resultat och årsprognos

7.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	94,7	83,2	119,6	367,3	361,7	337,4
Personalkostnader	-98,5	-101,2	-102,8	-307,9	-317,6	-311,8

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Progno s helår 2025
Övriga kostnader	-139,8	-161,3	-160,6	-498,2	-479,5	-471,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,6	-2,2	-1,7	-5,8	-5,5	-5,5
Internränta	-4,8	-2,2	-2,7	-6,3	-8,0	-9,2
Resultat före kommunbidrag	-150,0	-183,7	-148,2	-450,9	-448,9	-460,9
Kommunbidrag	177,9	182,5	177,9	535,6	533,6	533,6
Resultat efter kommunbidrag	27,9	-1,2	29,7	84,7	84,7	72,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	27,9	-1,2	29,7	84,7	84,7	72,7
Investeringar	17,2	23,7	62,9	192,7	188,7	135,8
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Intäkter

Intäkterna är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **-24,3 mnkr**, som framför allt beror på exploateringsintäkterna som är lägre med -27,6 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på att upphandlingen för Gavlehov Västra drar ut på tiden och en slutbesiktning kommer inte att ske under 2025, vilket innebär att exploateringsersättningen skjuts fram till 2026. Även Godisfabriken, Baggarevarvet, KBC och ospecificerade projekt prognostiserar lägre intäkter än budget.

Realisationsresultatet har en positiv avvikelse med 6 mnkr.

Personalkostnader

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

Övriga kostnader

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

Internräntan

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

Investeringar

Investeringarna bedöms genomföras in lägre omfattning. Reviderad årsbudget 188,7 mnkr i jämförelse med budget 135,8 mnkr redovisar en negativ avvikelse med 52,9 mnkr. Det är investeringarna ledningsnät där medel flyttas till SBN, GFAB och ABG (14,5 mnkr) och klimatanpassningar där projektet blir billigare och vissa kostnader fördelas om inom koncernen (10 mnkr). Investeringar inom exploateringsverksamheten som har avvikelser är framför allt följande;

- Västra Kungsbäck etapp 2, Gävle Västra stationsområde, Forsbacka norra, Järvstaglantan etapp 2 samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en

positiv avvikelse på ca **20** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.

- Gavlehov Västra redovisar **10,4** mnkr, vilket beror på att del av genomförandet är försenat, och skjuts till 2026.

Mer detaljerad information om avvikelserna finns i kommande avsnitt nedan.

7.1.1 Resultatanalys

Sektor styrning och stöd har hanterat besparingskravet på 2% som motsvarar 11 mnkr för 2025, som inte berör alla verksamheter. Den totala beslutade ramen för 2025 är **535,6** mnkr, som är fördelade på avdelningar/verksamheter. I februari beslutades i KS om omföring av kommunbidraget på totalt -2,0 mnkr, som bland annat avser hyresavtal för utträde av lokaler - 1,7 mnkr, hyresavtal för Tullbomsgården och flygplatsen Rörberg -0,6 mnkr, aktivering av investeringar 0,4 mnkr. Kommunbidraget per april är oförändrat och uppgår till **533,6** mnkr

Information om förändringar som skett under perioden som påverkar resultatet:

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

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

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

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

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

Summering av resultatet:

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

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

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

7.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

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

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

Avvikelser på intäktssidan

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

Avvikelsen på kostnadssidan

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

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

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

7.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

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

Avvikelser på intäktssidan (-0,5 mnkr)

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

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

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

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

Avvikelser på kostnadssidan (0,4 mnkr)

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

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

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

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

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

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

Avvikelse för kostnadssidan

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

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

7.1.1.3 Exploateringsverksamheten

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

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

I några exploateringsområden byggs gator i syfte att överlåtas till samfällighetsföreningar. Dessa överlåtelser kostnadsförs och belastar exploateringsresultatet.

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

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

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

mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **6,2** mnkr
- Kostnader för perioden är upparbetat med ca **-5** mnkr, vilket främst avser detaljplanekostnader och dess utredningar och övriga direkta kostnader.
- Beräknad finansiell kostnad för år 2025 är bokförda med **-2,4** mnkr för de nuvärdesberäknade medfinansieringarna, dnr 24KS38, vilket avser Tolvforsskogen Passage 1 med JVG samt dnr 23KS516, vilket avser GC-Passage förbi järnvägen Tolvforsbruk, samt ny anslutning till trafikplats Sättra- Gävle Västra.
- Slutlig rekvisition på **-0,3** mnkr för -avtal passage Tolvforsskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning.
- Projektet Godisfabriken redovisar en minskad kostnadspost (se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **10,3** mnkr, vilket avser förändring av förutsättningarna i avtalet. Avtalat belopp som bokades upp som avsättning var 16,5 mnkr, och kostnadsfördes under 2023 och avsåg Stängsling plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs.

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

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

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

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljning, vilket ger ett realisationsresultat på **3,2** mnkr.
- Det har sålts en tomträtt som gett ett realisationsresultat på **0,7** mnkr.

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

För perioden redovisar markreservens verksamhetskostnader samt övriga intäkter ett utfall på **0,6** mnkr i jämförelse med periodens budget **0** mnkr (0), vilket visar en positiv periodavvikelse på **0,6** mnkr.

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

7.2 Årsprognos

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

7.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

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

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

Negativa årsprognoser;

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

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

Positiva årsprognoser;

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

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

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

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

7.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

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

Avvikelser på intäktssidan uppgår till -3,4 mnkr

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

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

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

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

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

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

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

Avvikelser på kostnadssidan (+0,2 mnkr)

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

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

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

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten

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

7.2.3 Exploateringsverksamheten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Godisfabriken, Kungsbäck Västra, Skogslundshöjden, Norrtull och Järvstaglântan etapp 2 prognostiserar exploateringsersättning på **44,2** mnkr.
- Upphandlingen för Gavlehov Västra drar ut på tiden och en slutbesiktning kommer inte att ske under 2025, vilket innebär att exploateringsersättningen skjuts fram till 2026. Även Godisfabriken, Baggarevarvet, KBC och ospecificerade projekt prognostiserar lägre intäkter än budget. Totalt **-25** mnkr.
- S.Hemlingby handel och Planmyrstigen prognostiserar en markanvisningsavgift **0,5** mnkr, vilket inte var budgeterat.

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

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

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

Den positiva årsavvikelsen på 5,9 mnkr beror på att inför budgetering av försäljning av mark, så var prognosen för intäkter så osäker, så budgeten lades med ett realisationsresultat på 0 kr.

Nedan redovisas prognos för realisationsresultatet under året:

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

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

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

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

internräntan)

8 Investeringsverksamhet

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

* Kolumnen Budget 2025, är reviderad budget 2025.

8.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för investeringar på följande;

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

8.1.1 Investeringar för kommunbidragsfinansierad verksamhet

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

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

8.1.2 Investeringar för uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

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

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

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

8.1.3 Investeringar Exploateringsverksamheten

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

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

Omklassificering av mark

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

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

Nedan redovisas de största prognostiserade årsavvikelserna:

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

Exploateringsverksamhetens investeringar på omsättningstillgång

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

De största avvikelserna beror på:

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

grund av senarelagd genomförande beroende av beslut.

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

Omklassificering av mark

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

9 Förväntad utveckling

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

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

10 För verksamheten viktiga nyckeltal

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

2025 Prognos = Utfall jan-april 2025

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

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

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