



Verksamhetsrapport delår 1 2026

Innehållsförteckning

1 Revisorskollegiet.....	6
1.1 Inledning	6
1.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	7
1.3 Målanalys.....	7
1.4 Finansiella mål	7
1.5 Periodens resultat.....	8
1.6 Investeringsverksamhet.....	9
1.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	9
1.8 Förväntad utveckling.....	9
1.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	10
2 Kommunstyrelsen	12
2.1 Inledning	12
2.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	12
2.3 Målanalys.....	12
2.4 Finansiella mål	42
2.5 Periodens resultat.....	43
2.6 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	53
2.7 Förväntad utveckling.....	53
2.8 För verksamheten viktiga nyckeltal	53
2.9 Bilagor.....	53
3 Överförmyndarnämnden.....	54
3.1 Inledning	54
3.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	54
3.3 Målanalys	54
3.4 Finansiella mål	57
3.5 Periodens resultat.....	57
3.6 Investeringsverksamhet.....	58
3.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	58
3.8 Förväntad utveckling.....	58
3.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	58
4 Valnämnden	59
4.1 Inledning	59

4.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	59
4.3 Målanalys	59
4.4 Finansiella mål	60
4.5 Periodens resultat.....	60
4.6 Investeringsverksamhet.....	61
4.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	61
4.8 Förväntad utveckling.....	61
4.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	62
5 Jävsnämnden.....	63
5.1 Inledning	63
5.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	63
5.3 Målanalys.....	63
5.4 Finansiella mål	64
5.5 Periodens resultat.....	64
5.6 Investeringsverksamhet.....	65
5.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	65
5.8 Förväntad utveckling.....	65
5.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	65
6 Samhällsbyggnadsnämnden.....	66
6.1 Inledning	66
6.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	66
6.3 Målanalys.....	66
6.4 Finansiella mål	80
6.5 Periodens resultat.....	83
6.6 Investeringsverksamhet.....	88
6.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	90
6.8 Förväntad utveckling.....	91
6.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	91
6.10 Bilagor.....	91
7 Kultur- och fritidsnämnden	92
7.1 Inledning	92
7.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	92
7.3 Målanalys.....	93
7.4 Finansiella mål	105

7.5 Periodens resultat.....	107
7.6 Investeringsverksamhet	111
7.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet.....	112
7.8 Förväntad utveckling	112
7.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	113
8 Omvårdnadsnämnd	114
8.1 Inledning	114
8.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	114
8.3 Målanalys	114
8.4 Finansiella mål	120
8.5 Periodens resultat.....	121
8.6 Investeringsverksamhet.....	122
8.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	122
8.8 Förväntad utveckling.....	123
8.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	123
9 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	124
9.1 Inledning	124
9.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	124
9.3 Målanalys	124
9.4 Finansiella mål	133
9.5 Periodens resultat.....	134
9.6 Investeringsverksamhet.....	135
9.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	135
9.8 Förväntad utveckling.....	136
9.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	136
10 Socialnämnden	137
10.1 Inledning	137
10.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	137
10.3 Målanalys	137
10.4 Finansiella mål	142
10.5 Periodens resultat.....	142
10.6 Investeringsverksamhet.....	143
10.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	144
10.8 Förväntad utveckling.....	145

10.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	145
11 Utbildningsnämnden	146
11.1 Inledning	146
11.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	146
11.3 Målanalys	147
11.4 Finansiella mål	177
11.5 Periodens resultat	178
11.6 Investeringsverksamhet	180
11.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	180
11.8 Förväntad utveckling	180
11.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	180
12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	183
12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	183
12.2 Målanalys	183
12.3 Finansiella mål	183
12.4 Periodens resultat	183
12.5 Investeringsverksamhet	184
12.6 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet	184
12.7 Förväntad utveckling	184
12.8 För verksamheten viktiga nyckeltal	184

1 Revisorskollegiet

1.1 Inledning

Revisorernas uppgift enligt kommunallagen är att årligen granska den kommunala verksamheten. I sin roll som lekmannarevisorer i kommunens bolag granskar revisorerna på motsvarande sätt bolagens verksamheter. Revisionskontorets arbete handlar om att biträda revisorerna i deras uppdrag.

Verksamhetsplanen beskriver revisorskollegiets finansiella och strategiska mål, utvecklingsområden, för verksamheten relevanta nyckeltal samt planering och uppföljning av privata utförare. Planen avser perioden 2026–2029, med fokus på 2026. Planen tillämpas av hela kommunrevisionen, det vill säga de nio revisorerna samt revisionskontoret.

Utöver verksamhetsplan upprättas en årlig revisionsplan som tillämpas och följs upp av kommunrevisionen samt av upphandlade sakkunniga yrkesrevisorer. Revisionsplanen, som baseras på en omfattande riskanalys, anger årets granskningsinsatser. Revisionsplanen gäller för revisionsår 2026 (januari 2026 – april 2027). Med granskningsinsatser avses: grundläggande granskning, räkenskapsrevision, granskning av mål för god ekonomisk hushållning, granskning av efterlevnad av balanskrav, fördjupade granskningar, uppföljande granskningar, hearings och andra typer av utbildningsinsatser samt möten med olika intressenter.

Utöver verksamhetsplan och revisionsplan styrs kommunrevisionen av en fastställd arbetsordning. Arbetsordningen fungerar som ett komplement till God revisionssed i kommunal verksamhet 2022 och revisorernas reglemente. Arbetsordningen fastslår revisorernas ansvar, uppdrag, roller och arbetsfördelning. Sammantaget utgör arbetsordningen grunden för en god ordning och ett effektivt kvalitetssäkrat arbetssätt inom kommunrevisionen.

Strategiska nämndmål:

Revisorerna har inte tilldelats några mål eller målnedbrytningar från fullmäktige. Däremot har kommunrevisionen i sin arbetsordning formulerat egna interna mål:

- *Revisorerna ska genom sin prövning och granskning bidra till förbättringar i den kommunala verksamheten samt till att värna om demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.*
 - Målet mäts inte med någon indikator.
- *Kommunrevisionen ska bedrivas effektivt.*
 - Målet mäts genom följande indikator: Antalet genomförda granskningsinsatser ska bibehållas eller öka.
 - Målet och indikatorn följs upp per helår när samtliga granskningsinsatser för revisionsåret är genomförda. Indikatorn är intern och inte hämtad från något system.

Finansiella mål:

Revisorskollegiet har inte tilldelats några finansiella mål från fullmäktige. Däremot har kommunrevisionen eget internt mål:

- *Revisorskollegiet ska bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning.*
 - Målet mäts genom följande indikator: Nettokostnaden för revisionen ska motsvara 1 promille av total verksamhetskostnad.

Detta jämförelse- och nyckeltal är hämtat ur Kolada och används inom den kommunala revisionen. För Gävles revisorer har det jämförelse- och nyckeltalet uppgått till 0,83 (2023) och 0,89 (2024). Nyckeltalet har publicerats preliminärt i Kolada och siffrorna fastställs senare under vecka 35. Då uppgifterna fortfarande är preliminära avvaktar vi uppföljning av nyckeltalet till delårsrapport 2.

Inriktningen för målet är dels att det lagstadgade uppdraget genomförs inom ramen för tilldelad budget, dels att så stor del av budgeten som möjligt allokteras till granskning vilket är kärnuppdraget.

1.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nedan redogörs väsentliga händelser per del av verksamheten.

Granskning

- Revisionsår 2025 har avslutats när delårsrapporten upprättas.
- Parallellt har granskning av 2026 påbörjats utifrån revisionsplan och hittills har en fördjupad granskning och en förstudie påbörjats. Målsättningen är att revisionsplanens fördjupade granskningar, uppföljande granskning och förstudier ska vara avropade eller annonserade i samband med att delårsrapport 2 behandlas.
- Revisionsplan för 2026 kommer att fortsätta följas upp löpande under året.
- I stort sett är samtliga hearings inbokade. Dialogmöten med nämnder och bolag kommer att bokas in i maj och juni.
- Revisionskontoret har utvecklat missiv och bedömningsskalor för granskningsrapporter och revisionsberättelser. De nya bedömningsskalorna och missiven började tillämpas vid avslutandet av revisionsår 2025. Syftet är att öka tydligheten och kvaliteten genom bättre bedömningar och högre pedagogik.
- Oberoendedeklarationer av både förtroendevalda och yrkesrevisorer har genomförts. Syftet är hantera omständigheter som påverkar oberoendet i granskningen.
- Revisionschef har fortsatt sitt arbete med att träffa kommundirektör, vd:ar, sektorchefer och övriga chefer i syfte att förankra och informera om kommunrevisionens arbete. Likaså följa upp genomförd granskning. Uppföljningen visade på avvikelser i kvaliteten. Revisionschefen har ett uppdrag från revisorskollegiet att vidta ett antal åtgärder och leverantören har uppdragits att ta fram en åtgärdsplan.

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

Förvaltning

- Avtal med nya leverantörer: Under perioden har uppstartsmöten med samtliga leverantörer genomförts.
- Upphandling av granskningsinsatser pågår. Antalet inkomna anbud vid hittills genomförda förnyade konkurrensutsättningar har varit höga.
- Förberedelser inför ny mandatperiod har påbörjats. Förberedelsearbetet kommer att intensifieras kommande tid. Några faktorer som påverkar förberedelserna är till exempel valresultatet och antalet revisorer samt kommunens förberedelsearbete.
- I början av året diskuterades revisionskontorets lokaler med sektor styrning och stöds ledning. Frågan bereds av ledningen och progressionen i frågan kommer att följas upp under hösten. Vår avsikt kvarstår, nämligen är att byta till mindre lokaler och därmed sänka våra lokalkostnader. Medel som idag går till lokalkostnader skulle kunna användas till granskning (verksamhetens kärnuppdrag).

Workshop för framtagande av plan för intern styrning och kontroll har genomförts. Under workshopen identifierades risker i verksamheten samt vilka risker som ska kontrolleras och följas upp under året. Arbetet resulterade i en plan för intern styrning och kontroll som antogs i mars.

- Utifrån den tidigare genomförda GAP-analysen fortsätter arbetet med att stärka vissa områden inom ramen för dataskyddsfrågor.
- Arbetet med dokumenthantering fortsätter. Likaså arbetet med att förbereda för införandet av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem.

1.3 Målanalys

1.4 Finansiella mål

Följande finansiella mål beslutades av revisorskollegiet den 19 maj 2025

- *Revisorskollegiet ska bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning.*
 - Målet innebär att allokera så mycket medel som möjligt till granskning dvs kärnuppdraget.

Revisorskollegiet beslutade om följande indikator till målet:

- Nettokostnaden för revisionen ska motsvara 1 promille av total verksamhetskostnad.
 - Detta jämförelse- och nyckeltal är hämtat ur Kolada och används inom den kommunalarevisionen. För Gävles revisorer har det jämförelse- och nyckeltalet uppgått till 0,83 (2023) och 0,89 (2024).

Nyckeltalet har publicerats preliminärt i Kolada och siffrorna fastställs senare under vecka 35. Då uppgifterna fortfarande är preliminära avvaktar vi uppföljning av nyckeltalet till delårsrapport 2.

1.5 Periodens resultat

1.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	0,4	0,4	0,4	1,2	1,2	1,2
Personalkostnader	-0,8	-1,0	-0,8	-1,5	-2,4	-2,4
Övriga kostnader	-0,6	-1,3	-0,5	-7,4	-6,5	-6,5
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-1,0	-1,9	-0,9	-7,7	-7,7	-7,7
Kommunbidrag	2,6	2,6	2,6	7,7	7,7	7,7
Resultat efter kommunbidrag	1,6	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1,6	0,7	1,7	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.5.1.1 Resultatanalys

Revisorskollegiet visar ett utfall på +1 655 tkr att jämföra med budgeterade +1 590 tkr för tertial 1. Det innebär ett visst underskott mot budget om -65 tkr.

Det planerade överskottet förklaras av att revisorskollegiet har valt att periodisera budgetutrymmet för kostnadsposten Konsulting revisionstjänster under kalenderåret, eftersom granskningar har tenderat att påbörjas under kvartal 2 och framåt.

Avvikelsen mot det planerade överskottet beror dels på tidpunkten för fakturering av två olika kostnadsposter: HR-tjänster och löneadministration samt kostnader för böcker och elektronisk media. Kommunstyrelsen har i januari 2026 fakturerat årets kostnader för tjänster avseende HR och löneadministration. Dessa kostnader har dock budgeterats linjärt över kalenderåret, vilket skapar ett visst underskott i början av året. Detsamma gäller kostnader för böcker och

elektronisk media, då prenumerationerna faktureras årsvis.

En minnesanteckning har gjorts för att ta periodisering av dessa kostnadsposter i beaktande vid kommande budgetuppföljningar.

Revisorskollegiet rapporterar en utökad kostnad mot internbudget för två kostnadsposter: Inhyrd personal till revisionskontoret och Konsulting IT/Dataskydd. Bakgrunden till de utökade kostnaderna är kopplad till en strävan efter ökad kvalitet och säkerhet. Den utökade kostnaden beräknas rymmas inom kommunrevisionens totala budgetutrymme och kommer därmed inte att generera något underskott.

Kommentarer till revidering av budget:

I revideringen av budget för helåret 2026 ser vi en förändring med utökade kostnader om -921 tkr under Personalkostnader och en motsvarande sänkning under Övriga kostnader. Förändringen beror på att budgeterade kostnader för fast arvode till förtroendevalda (-744 tkr), ersättning för förlorad arbetsinkomst (-29 tkr) och tillhörande PO-tillägg (-148 tkr, totalt -921 tkr) tidigare har redovisats som övriga driftkostnader. En justering görs nu i delårsrapporten så att kostnader kopplade till arvoden för de förtroendevalda revisorerna i stället redovisas som personalkostnader. På så sätt stämmer uppföljningen överens med hur kostnaderna har redovisats i resultaträkningen. Någon faktisk justering av budgeten har därmed inte gjorts, utan det handlar enbart om en redovisningsteknisk justering.

Under hösten planeras en nyrekrytering av administrativt stöd till revisionskontoret. En justerad budget avseende kostnader kopplade till nyrekryteringen kommer att redovisas vidare i verksamhetsrapport för delår 2.

Sammanfattningsvis bedöms utfallet följa budget i tillfredsställande grad.

1.5.2 Årsprognos

Årsprognosen förväntas bli ett positivt resultat. Det beror främst på omprioriteringar i revisionsplanen. En närmare prognos kommer att lämnas i samband med verksamhetsrapport delår 2 då revisionsplanen förväntas vara genomförd i högre utsträckning.

1.6 Investeringsverksamhet

Under tertialet har inget behov av investeringar kartlagts. Prognosen är att inga investeringar kommer att göras under resterande del av året.

1.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Uppstartsmöten har genomförts med nya leverantörer i syfte att gå igenom förutsättningar för den kommande avtalsperioden. Inför varje fördjupad granskning och grundläggande granskning genomförs uppstartsmöten. Under respektive granskning sker också uppföljning för att följa genomförandet.

För att ytterligare säkerställa kvaliteten kommer fokus vara på uppföljning av granskningar. Allt för att säkerställa en god kvalitet.

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

1.8 Förväntad utveckling

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

Revisionsplanen för 2026 kommer löpande att följas upp för att fånga delar som ska ingå i aktuell granskningsinsats likaså ifall den behöver omprioriteras.

Under kommande månader påbörjas planering av revisionsår 2027. Med planering menas

prioritering av granskningsinsatser och en sammanställning av aktiviteter inför den nya mandatperioden.

Arbetet med nya leverantörer kommer att fortsätta under såväl 2026 som 2027. För verksamheten är det viktigt att de får en god introduktion samtidigt säkerställa kvaliteten i genomförandet.

Likt övrig verksamhet påverkas kommunrevisionen av hur den politiska organisationen kommer vara organiserad under kommande mandatperiod. En viktig fråga blir antalet revisorer som kommer att påverka kostnaden för arvoden. Kommunrevisionen kommer att följa den frågan noggrant för att kunna hantera eventuella förändringar.

1.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Prognos	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Fördjupade granskningar (nämnder) Avser nämnder som ingår i Gävle kommun.			5	7				
Förstudier (nämnder) Avser nämnder som ingår i Gävle kommun.			0	1				
Uppföljande granskningar (nämnder) Avser nämnder som ingår i Gävle kommun.			3	2				
Grundläggande granskningar (nämnder) Avser samtliga nämnder som ingår i Gävle kommun. Avser inte gemensamma nämnder.			1	1				
Fördjupade granskningar (lekm annarevision) Avser bolag inom Gävle Stadshus AB-koncernen, Gästrike Vatten AB och Gävle Vatten AB.			5	6				
Förstudier (lekmanrevision)			0	0				

) Avser bolag inom GävleStadshus AB-koncernen, Gästrik Vatten AB och Gävle Vatten AB.								
Uppföljande granskningar (lekmanrevision) Avser bolag inom GävleStadshus AB-koncernen, Gästrik Vatten AB och Gävle Vatten AB.			1	0				
Grundläggande granskning (lekmanrevision) Avser bolag inom Gävle Stadshus AB- koncernen, Gästrik e Vatten AB och Gävle Vatten AB.			1	2				
Utredningar avseende nämnd eller bolag			1	1				
Hearings med nämnd eller bolag			5	2				

Nyckeltalen kommer att vidareutvecklas inför kommande rapporteringar, i delårsrapport 2 samt i verksamhetsrapport för helåret. Tabellen med nyckeltal kommer då att kompletteras med utfall för 2022 och 2023.

Prognoser för nyckeltalen avseende 2026 kommer att utvecklas vidare till delårsrapport 2 och helårsrapporteringen.

2 Kommunstyrelsen

2.1 Inledning

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

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

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

2.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

I verksamhetsplanen för kommunstyrelsen beskrevs att 2026 års arbete bland annat fokuseras till fortsatt utveckling av styrnings- och ledningsprocesserna. Detta utifrån det uppdrag som givits till kommundirektören att leda en kulturresa i hela koncernen baserat på vår ledningsfilosofi som inkluderar ett förhållningssätt som baseras på tillit, där kultur och arbetssätt har fokus på verksamhetens syfte och där medborgarens, företagarens, föreningens; alltså mottagarens upplevelse och behov alltid sätts i första rummet. Ett intensivt arbete kopplat till detta har bedrivits under delår 1 där både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen har involverats. På kommunkoncernens chefsdag i april var detta en väsentlig del av innehållet för dagen. Under delår 2 kommer arbetet att konkretiseras och förslag på struktur för ledning och styrning kommer att presenteras.

Vidare har arbetet med att ta fram ett servicelöfte till näringslivet genomförts och också beslutats av kommunfullmäktige. Det fortsatta interna arbetet med implementering fortsätter under hela året. Kommunen har också under delåret genomfört den avslutande delen av Svenskt näringslivs utvecklingsprogram för större kommuner med syfte att förbättra näringslivsklimatet.

Arbetet med att starta upp stadsdelslyftet i Sättra pågår och är en viktig del i kommunens samlade arbete för att öka tryggheten och för att förhindra att barn och unga hamnar i grov kriminalitet och brottslighet.

2.3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

har använts i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Statistik från utbildning Gävle är tillgängliggjord för alla sektorer, med syfte att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

Indikatorer från Utbildning Gävle som avses lyftas kommunövergripande ur ett socialt hållbarhetsperspektiv har inte genomförts fullt ut enligt plan. Det innebär att indikatorer för förskoleåldern, fler stadier i grundskolan samt gymnasiet saknas, avseende både kommunala och fristående skolor. Arbetet planeras att återupptas under 2026, då en ny prioriteringsordning tas fram utifrån personella och ekonomiska förutsättningar.

Befintlig statistik för social hållbarhet i Power BI används i flera sammanhang, bland annat:

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

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

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

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

Motorintresserad ungdom. Under 2025 startades en ny verksamhet för motorintresserade unga i åldrarna 15-19 år. Det är ett samverkansarbete mellan Gävle kommun, Gavlefastigheter AB, Fritidsgården Vävaren och Borgarskolan som löper under 2026. Verksamheten möjliggör nya möten och kunskapshöjande insatser kopplat till bilar/Epa-traktorer/mopeder. Ett av verksamhetens delmål är att stärka kompetensförsörjning hos unga och möta kompetensbrist på bilmekaniker samt stärka kompetensen kring säkerhet på väg.

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

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 pågår fortlöpande under året.



Rörelsesatsningen i skolan omfattar totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelsesskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Rörelsesatsningen i skolan når även samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

Under hösten 2025 påbörjades arbetet med insatsen *Vän med vatten* som samordnats med Rörelsesatsningen. Vän med vatten är ett nationellt simkunnighetsinitiativ som samordnas av Majblomman i samarbete med Svensk Simidrott och syftar till att ge barn som står långt ifrån simundervisning möjlighet att utveckla simkunnighet och trygghet i vatten. Under 2025 har fokus främst legat på förberedelser tillsammans med utvalda skolor. Genom samarbete med en lokal simförening har elever i behov av extra simkunskap identifierats. Genomförandet av siminsatsen fortsätter under 2026.

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

Analys av indikatorerna

Genom relevanta indikatorer i Power BI samverkar vi med samtliga sektorer i arbetet med att följa upp och nå målet. Statistiken nyttjas för att upptäcka behov kopplade till målet så att de kommunala verksamheterna kan planera sitt arbete rätt från början eller upptäcka nya mönster som underlag till insatser.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Rörelsesatsningen fortsätter under 2026 tillsammans med RF-SISU, DOIT (Rädda Barnen) i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6. Samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid* har utvecklats och samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts. Även högstadieskolor har erbjudits och tackat ja till att delta i *Rörelsesatsningen*.

- förutom de F-6-skolor som nu är verksamma.

Rörelsesatsningen i skolan omfattar totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelsesskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Rörelsesatsningen i skolan når även samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

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

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

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

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

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

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

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

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

Verksamheten *Shanazi hjältar*: Vi ser behov och möjlighet att vidareutveckla arbetet med Shanazi genom samtalsgrupper för vuxna, och bedriver därför under 2026 en pilot i stadsdelarna Andersberg och Sättra. Behovet utgår från att även vuxna med annan etnisk bakgrund än svensk ska ges möjlighet att i ett tryggt sammanhang dela erfarenheter och ta del av vad vi tillsammans med dem bedömer vara viktig kunskap för att kunna se, förstå och utifrån våra förhoppningar även kunna agera som viktiga ambassadörer i stadsdelarna där de lever och verkar. Inom ramen för *Shanazis samtalgrupper för vuxna* ser vi möjligheter att i mindre sammanhang och genom mixade grupper både kunna erbjuda kunskap och samtal utifrån tio temaområden och även möta upp deltagarna individuellt utifrån deras specifika behov och önskemål. Vi kommer kunna möta deltagarna där de är, både fysiskt där de bor och genom uppläggen på samtalen. Vidare ser vi möjligheten till att socialtjänstens förebyggande arbete kan introduceras genom trygga relationer och i en förlängning kunna erbjuda ytterligare stöd kopplat till eventuella behov och önskemål som kan framkomma vid träffarna.

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

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY har projektet *Shanazi hjältinnor* startats och en första grupp med Shanazi hjältinnor påbörjade sin utbildning i januari 2026. Grunden är densamma som för Shanazi hjältar, men med vissa modifieringar och anpassningar utifrån målgruppen unga kvinnor. Examination sker i december 2026. Projektet har förberetts genom fördjupat samarbetet med kvinnojouren Blåklockan samt genom att säkerställa hög kompetens från Högskolan i Gävle som kommer följeforska på projektet under 2026 samt inledningen av 2027.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomförs under vecka 22, för fjärde året i rad. Kampanjen kopplas till Socialt hållbarhetsprogram och Gävle kommuns brottsförebyggande strategi och syftar till att öka kunskap och medvetenhet kring narkotikans inverkan på individ och samhälle samt till att skapa samtal och dialog gällande narkotikaanvändning, narkotikaköp och narkotikaförsäljning. Kampanjens ledord är *"ditt val spelar roll"*; varje enskild individ som tar aktiv ställning mot narkotika spelar en viktig roll för en frisk och växande framtid. Man satsar på information, synlighet och många goda samtal med kommuninvånare, restaurang- och näringsliv, skola, idrott samt föreningsliv. Årets tema är *"Vill du vara en trygg vuxen?"*.

Samordningsuppdraget övergår i år från Social hållbarhet, SG, till ANDTS-samordnaren, VG. För att säkerställa kontinuitet i arbetet medverkar tidigare samordnare i överlämning och stödjer genomförandet av årets kampanj.

Flera olika aktiviteter/projekt har under året finansierats via värdeöverföringsmedel. I dagsläget har verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost erhållit medel. Ytterligare områden har kommit att omfattas genom *Motorintresserad ungdom* (se nedan).

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Valfärd genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorintresserad ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Fritidsgården Vävaren med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från flera olika stadsdelar och möts över utbildningar och skolval. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under våren 2026.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende. Tjänsten har under våren varit vakant men planeras att tillsättas igen i juli.
- *Rapatac* har under många år arbetat med konceptet "Skolan först" och mottagit medel

från värdeöverföringsmedel till dess ändamål. Från och med våren 2026 har finansieringen integrerats i och utökat det befintliga verksamhetsstödet inom KoF. Att växla upp det befintliga avtalet bedöms minska den administrativa belastningen, reducera risken för dubbel finansiering samt frigöra mer tid och resurser för att möta ungas behov.

Under flera års tid och så även hela 2026 kommer Mobil fritidsgård pågå i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet.



Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sättra inspirerat av arbetet i Andersberg, men med annat upplägg. Aktiviteten fortsätter under 2026 och genomförs av IK Sättra/Treffen och har för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sättra. Insatsen genomförs två gånger i veckan; ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen har möjliggjort att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende sett, nått ut och kunnat reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kunnat förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som varit mobila är inte väktare eller fältassistenter, men har kunnat rapportera till berörda parter. Under hösten 2025 beslutade kommunstyrelsen om utökade värdeöverföringsmedel till Treffen för att möjliggöra fortsatt genomförande av insatsen under 2026.

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

Gävle kommun och Brynäs IF (BIF) har sedan 2014 haft avtal beträffande *En bra start* (EBS). Gävle kommun och Brynäs IF ingick i juli 2025 ett nytt fyraårigt samarbetsavtal för den EBS-verksamhet som kompletterar delar av det kommunala grunduppdraget. Avtalet befäster nuvarande samarbete med skolan och stärker det socialt förebyggande arbetet inom Gävle kommun. En del i avtalet handlar om samverkan med Gävles grundskolor via metoden *Kompissnack*, med syfte att nå bättre skolresultat, stärka den fysiska och psykiska hälsan och öka tryggheten. Gävle kommun och Brynäs IF upprättar årligen en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser, vilket görs av en sektorsövergripande arbetsgrupp ledd av enheten för social hållbarhet.

Analys av indikatorerna

Vi samverkar med både UG och VG i arbetet med att nyttja relevanta indikatorer i Power BI samt UG:s egen statistik för att följa upp målet.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter



Fortsatt arbete för att hitta gemensamma arbetssätt för praktikhantering, både för elever, skolor och arbetsgivare.

Dialog mellan Gävle kommun (HR, näringslivsutvecklare, verksamhetschefer från Utbildning Gävle) och rektorer från friskolor pågår för att underlätta samarbetet gällande hur många praktikplatser som behövs och när de behövs. Målet med dialogen är att få fler praktikplatser och praktikplatser som matchar skolornas behov. Under hösten 2026 kommer arbetet att intensifieras.

Andra uppdrag, exempelvis aktivitetskravreformen gör att arbetet med praktikhantering inte kan prioriteras på önskvärdt sätt. Aktivitetskravreformen, studiemotiverande arbetslivsorientering (SAO) och sociala insatsgrupper (SIG) kan leda till att det blir med komplext att få ut skolelever på praktik och samordna arbetet.

Analys av indikatorerna

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsens arbete ska resultera i fler praktikplatser i den kommunala organisationen			Mindre avvikelse	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande arbete som gått från att ha varit en pilot till att bli ett samverkansprojekt där huvudägare för projektet är fritidsgårdarna själva, som ansvarar för sin arbetsmiljö, och där Gävle kommun (KoF) fortsatt är ansvarig för att under 2026/2027 utbilda samtliga arbetslag som inte ingick i pilotprojektet i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Målet är fortsatt trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel och som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Uppdraget *Prevention könsstämpning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsatte under 2025. Arbetet, som numera anses ligga i linjearbetet, pågår alltså men behöver en nystart och deltagarna mer kunskap. Syftet har varit att upptäcka och förhindra könsstämpning, främst med fokus på kunskapshöjning och interna processer. Medverkande verksamheter är mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg. Arbetet med *Prevention könsstämpning* i Sättra har fortlöpt parallellt

enligt plan.

Våga bry dig; ett våldsförebyggande arbete mot våld i nära relation oberoende av plats som skett i samverkan med övriga sektorer, polisen, AB Gavlegårdarna, Kvinnojouren och Hyresgästföreningen pågår för närvarande med låg aktivitet. Budskapet har till stor del implementerats i flertalet organisationers ordinarie arbete. Bland annat sker fortsatta kommunikativa punktinsatser, främst på sociala medier eller genom utdelning av material inför tex lovaktiviteter, i kompetenshöjande insatser för lärare eller att material finns tillgängligt på flertalet hälsocentraler etc. Inga större samordnade kampanjer eller aktiviteter har dock skett från Social hållbarhet.

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

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

DOIT är Rädda Barnens metod för att stärka barns rätt till en meningsfull och trygg fritid genom kostnadsfria och lättillgängliga aktiviteter med hög grad av barnens delaktighet. Verksamheten bedrivs inom ramen för ett samverkansavtal mellan Rädda Barnen och kommunen. Under 2026 genomförs DOIT med två aktivitetstillfällen per vecka för mellanstadiebarn i Andersberg. Verksamheten utgör ett komplement till kommunens befintliga fritidsutbud och bidrar till att nå barn som annars riskerar att stå utanför organiserade fritidsaktiviteter. Behovet av lågtröskelverksamhet i området bedöms fortsatt vara stort, då hinder kopplade till ekonomi, avstånd och upplevd trygghet kvarstår. Vid varje aktivitetstillfälle deltar mellan 20–30 barn. Innehållet i verksamheten utformas utifrån barnens delaktighet och behov, i linje med DOIT-metodens principer och samverkansavtalets intentioner. Skolbesök genomförs i syfte att informera om verksamheten samt stärka kunskapen om barns rättigheter. Samverkan är en central del av genomförandet. Exempel på samverkan är deltagande i stadsdelsnätverket, tät samverkan med Familjestödet samt regelbunden dialog med etablerade aktörer i området, i enlighet med samverkansavtalets mål om samordnade och förebyggande insatser för barn och unga.

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

En mångfald av fritidsaktiviteter erbjuds 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 ständigt på agendan.

På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat två föräldramässor (bland annat information om Fritidskortet) som samlar många aktörer och möjliggjort utökad tid för verksamhet specifikt riktad till tjejer och icke-binära på fritidsgården Helges.

Genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetssyta i Andersberg* - nu med namnet Solparken - är snart klar och innefattar nytt konstgräs, ytor runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Fokus har legat på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen. Officiell invigning av Solparken planeras ske den 15 juni 2026.

Arbetet med Stadsdelslyftet Sätra inleddes i januari 2026. Syftet med projektet är att med fokus

på social hållbarhet bedriva ett stadsdelsbaserat utvecklingsarbete i Sättra. Projektet har inletts med en omfattande kartläggning och behovsanalys av Sättras behov och förutsättningar. Ett underifrånperspektiv finns från start i processen, där kommunens verksamheter, regionen, näringsliv, civilsamhälle och boende aktiveras i arbetet med nuläge- och behovsanalysen. Samhällsplanering, segregation och trygghet är delar som framkommer i materialet. Utifrån analys av kartläggning och insamlade data fastställs effektmålen för projektet. Detta planeras vara klart i maj/juni 2026. Rekrytering av en lokal utvecklingsledare för Stadsdelslyftet Sättra har skett under tertial 1 och påbörjar sitt arbete juni 2026.

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. Samordningsuppdraget utförs av Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen och delfinansierats via kommunstyrelsen/värdeöverföringsmedel.

Flera olika aktiviteter/projekt har under året finansierats via värdeöverföringsmedel. I dagsläget har verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost erhållit medel. Ytterligare områden har kommit att omfattas genom *Motorintresserad ungdom* (se nedan).

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Valfärd genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorintresserad ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Fritidsgården Vävaren med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från flera olika stadsdelar och möts över utbildningar och skolval. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under våren 2026.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudio är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende. Tjänsten har under våren varit vakant men planeras att tillsättas igen i juli.
- *Rapatac* har under många år arbetat med konceptet "Skolan först" och mottagit medel från värdeöverföringsmedel till dess ändamål. Från och med våren 2026 har finansieringen integrerats i och utökat det befintliga verksamhetsstödet inom KoF. Att växla upp det befintliga avtalet bedöms minska den administrativa belastningen, reducera risken för dubbel finansiering samt frigöra mer tid och resurser för att möta ungas behov.

Under flera års tid och så även hela 2026 kommer Mobil fritidsgård pågå i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet.

Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sättra inspirerat av arbetet i Andersberg, men med annat upplägg. Aktiviteten fortsätter under 2026 och genomförs av IK Sättra/Treffen och har för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sättra. Insatsen genomförs två gånger i veckan; ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att

nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen har möjliggjort att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende sett, nått ut och kunnat reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kunnat förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som varit mobila är inte väktare eller fältassistenter, men har kunnat rapportera till berörda parter. Under hösten 2025 beslutade kommunstyrelsen om utökade värdeöverföringsmedel till Treffan för att möjliggöra fortsatt genomförande av insatsen under 2026.

Arbetet med att visualisera statistik om social hållbarhet har fortsatt för att möjliggöra att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Nu genomförs processinriktat arbete med hur statistiken kan användas. Under hela 2025 har möjligheterna att visualisera ytterligare utbildningsstatistik som inkluderar fler årskurser samt personalstatistik undersökts. Pågående processer har fortsatt om användningen av tillgängliggjord statistik på tema boende, socioekonomi och demografi. En processkartläggning har genomförts för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet fortsätter under 2026 med olika fokusområden och innefattar bland annat samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende.

Under T1 har utkast på rutin för beställning av exploateringsprojekt tagits fram, efter att uppdraget varit på paus under 2025. Enheten för social hållbarhet har under T1 lämnat synpunkter och input på utkastet.

Arbetet med samordning av handlingsplanen för bostadsförsörjning är pausat. Samtidigt pågår aktiviteter från handlingsplanen, till exempel arbete med stadigvarande boende för våldsutsatta som ramen för en kommun fri från våld.

Under T1 har en bostadsmarknadsanalys tagits fram där statistik från Power BI har använts. Analysen visar på behoven av komplettering av bostäder i stadsdelar för att uppnå målen om jämlika boendemiljöer och minskad segregation.

Arbete med den nya översiktsplanen pågår och enheten för social hållbarhet ingår i styrgrupp samt arbetsgrupper för tema boende och offentlig service. Under T1 har riktlinjer för bostäder och offentlig service reviderats utifrån sociala hållbarhetsperspektiv. Inom ramen för strategisk plan för staden har arbete påbörjats för att fördjupa stadsdelars behov utifrån jämlika boendemiljöer och minskad segregation.

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

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

Ett arbete bedrevs kommungemensamt under 2025 med uppdrag att ta fram ett samlat förslag till hur arbetet med tidigt samordnade insatser för barn och unga kan organiseras mer sammanhållet och systematiskt inom kommunkoncernen. Även om anpassning till specifika tematiska strukturer, såsom den brottsförebyggande organiseringen, inte utgjorde ett formellt krav i uppdraget har detta integrerats i arbetet i syfte att skapa en sammanhållen styrning, minska parallella spår och hantera återkommande gränsdragningsproblematik mellan exempelvis förebyggande insatser för jämlik hälsa och brottsförebyggande insatser. Arbetet resulterade i ett levererat förslag till ny organisering som tydliggjorde lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet. Förslaget antogs i sin helhet i slutet av 2025. Arbetet med hur arbetet, numera omdöpt till *LTM* (lyckad skolgång, trygga hemförhållande, meningsfull fritid), ska förankras och implementeras pågår.

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

nuvarande samarbete med skolan och stärker det sociala förebyggande arbetet inom Gävle kommun. Två delar i avtalet handlar om *Playdays* i Gävles olika stadsdelar samt *Ledarskapsakademi* för barn- och ungdomsledare. *Playdays* och *Ledarskapsakademin* ska utgå ifrån den lokala behovsbilden. Gävle kommun och Brynäs IF upprättar årligen en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser samt prioriteringar av dessa, vilket görs av en sektorsövergripande arbetsgrupp ledd av enheten för social hållbarhet.



Trygghetsinsatsen med väktare och ordningsvakter fortgår och samordnas av Styrning och stöd i dialog med bland annat Valfärd och Polismyndigheten.

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

Under våren 2026 har underlag till Gävle kommuns *Brottsförebyggande åtgärdsplan* tagits fram. Social hållbarhet har återfunnits i de arbetsgrupper som sammankallats kopplat till fokusområdena *Mäns våld mot kvinnor med fokus hedersrelaterat våld*, *Rekrytering av unga till organiserad brottslighet* samt *otrygghet på Gävle central/hemlöshet och narkotikarelaterad livsstilskriminalitet*. Förslag på åtgärdsplaner innehållande aktiviteter för de tre olika fokusområdena presenterades i SAMBA i maj 2026. Förslagen från den sektorsövergripande arbetsgruppen för *otrygghet på Gävle central/hemlöshet och narkotikarelaterad livsstilskriminalitet* har resulterat i regelbundna samverkansmöten och trygghetsvandringar, utresa och enligt mål etablera en lågtröskelverksamhet/mötesplats för hemlösa, ökad budget för trygghetsinsatser samt stärkt uppsökande verksamhet.

Analys av indikatorerna

Vi samverkar med både kommunala bolag och samtliga kommunala sektorer i arbetet med att följa relevanta indikatorer för att följa upp målet. Power BI möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, ekonomi, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Under våren 2026 har underlag till Gävle kommuns *Brottsförebyggande åtgärdsplan* arbetats

fram. Social hållbarhet har återfunnits i de arbetsgrupper som sammankallats kopplat till de tre fokusområdena *Mäns våld mot kvinnor med fokus hedersrelaterat våld, Rekrytering av unga till organiserad brottslighet* samt *otrygghet på Gävle central/hemlöshet och narkotikarelaterad livsstilskriminalitet*. Förslag på åtgärdsplaner innehållande aktiviteter för de tre olika fokusområdena presenterades i SAMBA i maj 2026.

Förslagen från den sektorsövergripande arbetsgruppen för *otrygghet på Gävle central/hemlöshet och narkotikarelaterad livsstilskriminalitet* har resulterat i regelbundna samverkansmöten och trygghetsvandringar, utresa och enligt mål etablera en lågröskelverksamhet/mötesplats för hemlösa, ökad budget för trygghetsinsatser samt stärkt uppsökande verksamhet.

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

Måluppfyllelsen bedöms som god. Under T1 har BIG fortsatt erbjuda utbildning i de universella våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken*, från mellanstadiet till gymnasiet. Skolornas trygghetsarbete utgår från Gävlemodellen, som används för systematisk uppföljning, analys på skolnivå och riktade insatser utifrån identifierade behov. Detta bedöms bidra till ökad kvalitet och träffsäkerhet i insatserna.

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

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

Verksamheten *Shanazi hjälftar*: Vi ser behov och möjlighet att vidareutveckla arbetet med Shanazi genom samtalsgrupper för vuxna, och bedriver därför under 2026 en pilot i stadsdelarna Andersberg och Sättra. Behovet utgår från att även vuxna med annan etnisk bakgrund än svensk ska ges möjlighet att i ett tryggt sammanhang dela erfarenheter och ta del av vad vi tillsammans med dem bedömer vara viktig kunskap för att kunna se, förstå och utifrån våra förhoppningar även kunna agera som viktiga ambassadörer i stadsdelarna där de lever och verkar. Inom ramen för *Shanazis samtalgrupper för vuxna* ser vi möjligheter att i mindre sammanhang och genom mixade grupper både kunna erbjuda kunskap och samtal utifrån tio temaområden och även möta upp deltagarna individuellt utifrån deras specifika behov och önskemål. Vi kommer kunna möta deltagarna där de är, både fysiskt där de bor och genom uppläggen på samtalen. Vidare ser vi möjligheten till att socialtjänstens förebyggande arbete kan introduceras genom trygga relationer och i en förlängning kunna erbjuda ytterligare stöd kopplat till eventuella behov och önskemål som kan framkomma vid träffarna.

Parallellt fortsätter tidigare utbildade *Shanazi hjälftar* sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Bland annat har tio av hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av kvinnojouren 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.

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY har projektet *Shanazi hjältinnor* startats och en första grupp med Shanazi hjältinnor påbörjade sin utbildning i januari 2026. Grunden är densamma som för Shanazi hjälftar, men med vissa modifieringar och anpassningar utifrån målgruppen unga kvinnor. Examination sker i december 2026. Projektet har förberetts genom fördjupat samarbetet med kvinnojouren Blåklockan samt genom att säkerställa hög kompetens från Högskolan i Gävle som kommer följeforska på projektet under 2026 samt inledningen av 2027.

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

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande arbete som gått från att ha varit en pilot till att bli ett samverkansprojekt där huvudägare för projektet är fritidsgårdarna själva, som ansvarar för sin arbetsmiljö, och där Gävle kommun (KoF) fortsatt är ansvarig för att under 2026/2027 utbilda samtliga arbetslag som inte ingick i pilotprojektet i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Målet är fortsatt trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel och som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Våga bry dig; ett våldsförebyggande arbete mot våld i nära relation oberoende av plats som skett i samverkan med övriga sektorer, polisen, AB Gavlegårdarna, Kvinnojouren och Hyresgästföreningen pågår för närvarande med låg aktivitet. Budskapet har till stor del implementerats i flertalet organisationers ordinarie arbete. Bland annat sker fortsatta kommunikativa punktinsatser, främst på sociala medier eller genom utdelning av material inför tex lovaktiviteter, i kompetenshöjande insatser för lärare eller att material finns tillgängligt på flertalet hälsocentraler etc. Inga större samordnade kampanjer eller aktiviteter har dock skett från Social hållbarhet.

Uppdraget *Prevention könsstämpning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsatte under 2025. Arbetet, som numera anses ligga i linjearbetet, pågår alltjämt men behöver en nystart och deltagarna mer kunskap. Syftet har varit att upptäcka och förhindra könsstämpning, främst med fokus på kunskaphöjning och interna processer. Medverkande verksamheter är mödrahälsovården, barnhälsovården, öppna förskolan, förskolor, skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verka i Andersberg. Arbetet med *Prevention könsstämpning* i Sättra har fortlöpt parallellt enligt plan.

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

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

En mångfald av fritidsaktiviteter erbjuds 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 ständigt på agendan.

På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat två föräldramässor (bland annat information om Fritidskortet) som samlar många aktörer och möjliggjort utökad tid för verksamhet specifikt riktad till tjejer och icke-binära på fritidsgården Helges.

Genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetssyta i Andersberg* - nu med namnet Solparken - är snart klar och innefattar nytt konstgräs, ytor runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Fokus har legat på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen. Officiell invigning av Solparken planeras ske den 15 juni 2026.

Arbetet med *Stadsdelslyftet Sättra* inleddes i januari 2026. Syftet med projektet är att med fokus

på social hållbarhet bedriva ett stadsdelsbaserat utvecklingsarbete i Sättra. Projektet har inletts med en omfattande kartläggning och behovsanalys av Sättras behov och förutsättningar. Ett underifrånperspektiv finns från start i processen, där kommunens verksamheter, regionen, näringsliv, civilsamhälle och boende aktiveras i arbetet med nuläge- och behovsanalysen. Samhällsplanering, segregation och trygghet är delar som framkommer i materialet. Utifrån analys av kartläggning och insamlade data fastställs effektmålen för projektet. Detta planeras vara klart i maj/juni 2026. Rekrytering av en lokal utvecklingsledare för Stadsdelslyftet Sättra har skett under T1 och påbörjar sitt arbete juni 2026.

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. Samordningsuppdraget utförs av Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen och delfinansierats via kommunstyrelsen/värdeöverföringsmedel.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomförs under vecka 22, för fjärde året i rad. Kampanjen kopplas till Socialt hållbarhetsprogram och Gävle kommuns brottsförebyggande strategi och syftar till att öka kunskap och medvetenhet kring narkotikans inverkan på individ och samhälle samt till att skapa samtal och dialog gällande narkotikaanvändning, narkotikaköp och narkotikaförsäljning. Kampanjens ledord är *"ditt val spelar roll"*; varje enskild individ som tar aktiv ställning mot narkotika spelar en viktig roll för en frisk och växande framtid. Man satsar på information, synlighet och många goda samtal med kommuninvånare, restaurang- och näringsliv, skola, idrott samt föreningsliv. Årets tema är *"Vill du vara en trygg vuxen?"*. Samordningsuppdraget övergår i år från Social hållbarhet, SG, till ANDTS-samordnaren, VG. För att säkerställa kontinuitet i arbetet medverkar tidigare samordnare i överlämning och stödjer genomförandet av årets kampanj.

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

Det nyinrättade HBTQI-rådet 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 utgör en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Arbete fortsätter med att informera och kommunicera tillgängliggjord statistik. Bearbetad och visualiserad statistik om demografi, boende och socioekonomi på fin geografisk nivå finns tillgänglig i Power BI för kommunkoncernen (bl. a indikatorerna låg ekonomisk standard och upplåtelseform). Denna visualisering har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun.

Arbetet med samordning av handlingsplanen för bostadsförsörjning är pausat. Samtidigt pågår aktiviteter från handlingsplanen, till exempel arbete med stadigvarande boende för våldsutsatta som ramen för *En kommun fri från våld*.

Vi ingår i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner. Utifrån statistiken har dialoger mellan Livsmiljö inletts i syfte att bättre integrera social hållbarhet i planprocessen. Arbetet fortgår 2026 med olika fokusområden och innefattar bl a samarbete med akademin kopplat till jämlikt boende.

Rörelsesatsningen fortsätter under 2026 tillsammans med RF-SISU, DOIT (Rädda Barnen) i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6. Samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid* har utvecklats och samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts. Även högstadieskolor har erbjudits och tackat ja till att delta i *Rörelsesatsningen*.

- förutom de F-6-skolor som nu är verksamma.

Rörelsesatsningen i skolan omfattar totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelsesskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Rörelsesatsningen i skolan når även samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

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

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

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

Flera olika aktiviteter/projekt har under året finansierats via värdeöverföringsmedel. I dagsläget har verksamheter med fokus på barn och unga i Sätra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost erhållit medel. Ytterligare områden har kommit att omfattas genom *Motorintresserad ungdom* (se nedan).

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sätra* där Valfärd genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sätra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorintresserad ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Fritidsgården Vävaren med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från flera olika stadsdelar och möts över utbildningar och skolval. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under våren 2026.
- *Sångstudio* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudio är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende. Tjänsten har under våren varit vakant men planeras att tillsättas igen i juli.
- *Rapatac* har under många år arbetat med konceptet "Skolan först" och mottagit medel från värdeöverföringsmedel till dess ändamål. Från och med våren 2026 har finansieringen integrerats i och utökat det befintliga verksamhetsstödet inom KoF. Att

växla upp det befintliga avtalet bedöms minska den administrativa belastningen, reducera risken för dubbel finansiering samt frigöra mer tid och resurser för att möta ungas behov.

- Stöd till FUB för att skapa en verksamhetsgrupp för unga vuxna, 20-35 år, med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Denna målgrupp upplever enligt FUB att de inte riktigt passar in eller kan finna sin plats i de aktiviteter eller mötesplatser som finns idag. De är en grupp som idag enligt FUB upplevs hamna utanför och oftast i ensamhet. Individer från denna målgrupp som hamnar i ensamhet riskerar att bli isolerade, uppleva stor ensamhet, bli utnyttjade av kriminella gäng samt dras in i olika former av missbruk.

Under flera års tid och så även hela 2026 kommer Mobil fritidsgård pågå i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet.

Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sätra inspirerat av arbetet i Andersberg, men med annat upplägg. Aktiviteten fortsätter under 2026 och genomförs av IK Sätra/Treffen och har för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sätra. Insatsen genomförs två gånger i veckan; ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen har möjliggjort att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende sett, nått ut och kunnat reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kunnat förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som varit mobila är inte väktare eller fältassistenter, men har kunnat rapportera till berörda parter. Under hösten 2025 beslutade kommunstyrelsen om utökade värdeöverföringsmedel till Treffen för att möjliggöra fortsatt genomförande av insatsen under 2026.



Ett arbete bedrevs kommungemensamt under 2025 med uppdrag att ta fram ett samlat förslag till hur arbetet med tidigt samordnade insatser för barn och unga kan organiseras mer sammanhållet och systematiskt inom kommunkoncernen. Även om anpassning till specifika tematiska strukturer, såsom den brottsförebyggande organiseringen, inte utgjorde ett formellt krav i uppdraget har detta integrerats i arbetet i syfte att skapa en sammanhållen styrning, minska parallella spår och hantera återkommande gränsdragningsproblematik mellan exempelvis förebyggande insatser för jämlik hälsa och brottsförebyggande insatser. Arbetet resulterade i ett levererat förslag till ny organisering som tydliggjorde lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet. Förslaget antogs i sin helhet i slutet av 2025. Arbetet med hur arbetet, numera omdöpt till *LTM* (lyckad skolgång, trygga hemförhållande, meningsfull fritid), ska förankras och implementeras pågår.

Regelbunden samverkan med Polismyndigheten sker både utifrån redan inträffade händelser men också löpande. 2025 fattades beslut om att stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet. Syftet är att stärka det samordnande arbetet gällande kommunens arbete mot ekonomisk brottslighet.

Analys av indikatorerna

Insatserna är systematiska, samverkansbaserade och arbetet bedrivs både på bredden och på flera preventionsnivåer - från sociala skyddsfaktorer och normförändring till den fysiska miljön och tidig identifiering. De flesta insatser följer plan och visar på positiva resultat, medan vissa är under utveckling och behöver fortsatt resurser och förankring.

Arbetet som görs uppfyller även centrala delar i nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor då arbetet är strategiskt, systematiskt och samverkansbaserat, täcker flera preventionsnivåer och inkluderar både sociala och strukturella insatser.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Föreningen Hjärnkoll, i samarbete med Gävle kommun och Region Gävleborg, fortsätter under 2026 sina samtalscirklar för kvinnor 65+ och för män 70+, i syfte att förebygga psykisk ohälsa.

(Nya) Socialtjänstlagen har möjliggjort att nå fler äldre personer med ett erbjudande om hälsosamtal genom att dessa erbjuds personer som får ett trygghetslarm installerat. Ett trygghetslarm kan, sedan (nya) socialtjänstlagen trädde i kraft, fås utan behovsprövning. Sedan oktober är 146 personer uppringda och 65 har haft fysiskt samtal. Under jan-mars har 20 samtal genomförts samt att 20 seniorer fått ett uppföljande samtal.

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

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

Sverigefinländarnas Delegation utsåg och tilldelade Gävle kommun utmärkelsen som årets sverigefinska kommun 2026, för det breda utbudet av äldreomsorg för den sverigefinska minoriteten i kommunen.

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

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

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

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

Under T1 har en bostadsmarknadsanalys tagits fram där statistik från Power BI har använts. Analysen visar på behoven av komplettering av bostäder i stadsdelar för att uppnå målen om jämlika boendemiljöer och minskad segregation.



Arbete med den nya översiktsplanen pågår och enheten för social hållbarhet ingår i styrgrupp samt arbetsgrupper för tema boende och offentlig service. Under T1 har riktlinjer för bostäder och offentlig service reviderats utifrån sociala hållbarhetsperspektiv. Inom ramen för strategisk plan för staden har arbete påbörjats för att fördjupa stadsdelars behov utifrån jämlika boendemiljöer och minskad segregation.

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

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

Analys av indikatorerna

Vi följer den nyligen reviderade kommunkoncernövergripande handlingsplanen för äldrevänlig kommun och inom ramen för visualiseringverktöget Power BI arbetar vi vidare med framtagande av lämpliga indikatorer för uppföljning av Gävle kommuns arbete med att vara en äldrevänlig kommun.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

En identifierad framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och återspeglaras i kommunkoncernen - allt för att stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter. Genom att arbeta aktivt med ett funktionsrättsperspektiv i utförandet 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.

Myndigheten för delaktighet (MFD) gör varje år en undersökning kring kommuners funktionshinderspolitiska arbete. Återkopplingen vi fick i början av 2026 kring hur arbetet med tillgänglighet och delaktighet ser ut i Gävle kommun visar att vi i många delar arbetar på ett bra sätt med delaktighets- och tillgänglighetsaspekter. Delar vi behöver se över är:

- Funktionshinderperspektivet i krisberedskapsarbete. Vi behöver bättre utveckla rutiner

eller arbetssätt för att säkerställa att information kan nå alla kommuninvånare med funktionsnedsättning i kris eller krig.

- Tillgängliga digitala system och tjänster. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) ska offentliga aktörers webbplatser, e-tjänster och mobila applikationer leva upp till särskilda krav på tillgänglighet. Vi behöver se över rutiner för tillgänglighet av våra interna plattformar och digitala tjänster.
- Information och stöd till medborgare. Alla invånare behöver få tillgång till viktig information, till exempel vid större händelser i samhällsplaneringen eller större evenemang. Kommuninformation i digitala och i tryckta format kan behöva ges i alternativa format för dem som behöver detta. Alternativa format kan exempelvis vara lättläst, punktskrift, talad text, eller teckenspråk. Vi behöver se över våra rutiner för att tillse tillgänglighetsanpassat tryckt informationsmaterial.

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

Inom *Stadsdelslyftet Andersberg* är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, och tillgänglighet är en central del. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och ger redan etablerade verksamheter möjlighet att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnat stadigvarande aktiviteter är fortsatt stabilt och inkluderat bland annat seniorträffar, tjej- och killträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet, cykelutbildningar och kulturverksamhet. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med olika civilsamhällesorganisationer, liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger.

Genom värdeöverföringsmedel och strategiskt stöd från Styrning och Stöd har förutsättningarna stärkts för personer inom LSS och socialpsykiatri att ta del av en aktiv fritid och vara delaktiga i utformningen av aktiviteter. Värdeöverföringsmedel finansierar både *Aktiv fritid* och KF Heros som samarbetar.

Stöd till FUB för att skapa en verksamhetsgrupp för unga vuxna, 20-35 år, med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Denna målgrupp upplever enligt FUB att de inte riktigt passar in eller kan finna sin plats i de aktiviteter eller mötesplatser som finns idag, en grupp som idag enligt FUB upplevs hamna utanför och oftast i ensamhet. Individer från denna målgrupp som hamnar i ensamhet riskerar att bli isolerade, uppleva stor ensamhet, bli utnyttjade av kriminella gäng samt dras in i olika former av missbruk.

Vidare har ett flertal aktiviteter pågått, exempelvis inom *Rörelsesatsningen*, *En kommun fri från våld* samt i utvecklingen av statistik för social hållbarhet och utvecklad uppföljning i kommunplanemålen 2026.

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

Arbetet med samordning av handlingsplanen kopplat till Riktlinjer för bostadsförsörjning är pausat. Samtidigt pågår ändå aktiviteter från handlingsplanen, till exempel arbete med stadigvarande boende för våldsutsatta som ramen för en kommun fri från våld.

Under T1 har en bostadsmarknadsanalys tagits fram där statistik från Power BI har använts. Analysen visar på behoven av komplettering av bostäder i stadsdelar för att uppnå målen om jämlika boendemiljöer och minskad segregation.

Arbete med den nya översiktsplanen pågår och enheten för social hållbarhet ingår i styrgrupp samt arbetsgrupper för tema boende och offentlig service. Under T1 har riktlinjer för bostäder och offentlig service reviderats utifrån sociala hållbarhetsperspektiv. Inom ramen för strategisk plan för staden har arbete påbörjats för att fördjupa stadsdelars behov utifrån jämlika boendemiljöer och minskad segregation.

Under T1 har enheten för social hållbarhet, inom ramen för SKR:s arbete med socialtjänstens

medverkan i samhällsplanering, spelat in en film om hur Gävle kommun arbetar med datadriven områdesanalys för en jämlik och jämställd välfärd.

Analys av indikatorerna

Kommunens verksamheter självskattas, utvärderas samt erbjuds metodstöd och kunskapsstöd i syfte att alla verksamheter ska förstärka sitt fokus på funktionsrättsperspektivet.

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.	♦		Mindre avvikelse	♦

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



Nämndens verksamheter

Några av de utvecklingsarbeten som pågått under delår 1:

- Enkät om nuläget gällande tillitsfullt förhållningssätt har genomförts inom hela kommunkoncernen. Utöver enkäten har även filmer med tillhörande dialogfrågor om tillitsfullt förhållningssätt publicerats. Målet är att samtliga arbetsplatser inom kommunkoncernen ska se filmerna och prata om tillitsfullt förhållningssätt under 2026-2027.
- Kommunkoncern gemensam chefsdag genomfördes i april med fokus på samarbete, delaktighet, relationer, tillit, styrning och vägen framåt.
- En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från sektor Velfärd och Utbildning för att samverka gällande lagkraven på språk. Arbetsgruppen samordnas av HR på sektor Styrning och stöd.
- Inom verksamhet Arbetsmarknad och stöd pågår ett arbete med aktivitetskravsreformen som gäller från 1 juli 2026. Aktivitetskravet innebär att de som har försörjningsstöd ska ha 100 procent aktivitet efter 90 dagars inskrivning. Det är ungefär 1 200 inskrivna som ska ha praktik i kombination med andra aktiviteter.
- En kommunkoncernövergripande samarbetsgrupp arbetar med att ta fram strukturer för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. Det kan exempelvis vara att erbjuda fler sommarjobb och andra sysselsättningar. Samarbetsgruppen tittar både på hur det kan lösas inför sommaren 2026 och kommande år.
- AI-rådet har utökats med fler deltagare från sektorerna.
- Upphandlingar och förberedelser inför upphandlingar gällande bland annat systemstöd inom HR-området pågår med deltagare i arbetsgrupper från hela kommunen.
- HR fortsätter arbeta med att utveckla de utbildningar som erbjuds till chefer, ledare och medarbetare inom områdena arbetsmiljö/hälsa, tillit, medarbetarskap, kultur och värdegrund.
- Genomsyn av den statistik som finns tillgänglig i PowerBI gällande personal pågår. Utifrån de begränsade möjligheterna som gavs för några år sedan valdes strategin att visualisera data från rapporter och inte från databasen. Detta har fått till följd att data

som visualiseras är dels eftersläpande i någon månad, dels att de bygger värden som inte är uppdaterade i realtid. Större avvikelser har upptäckts och ett förslag på åtgärder har tagits fram.

- Ett arbete med att ta fram rutin för hantering av utdrag från misstanke- och belastningsregistret har pågått. En del i rutinen är att ge stöd till chefer vid rekrytering. Kommunstyrelsen beslutade om att nyttja den utökade möjligheten med att begära utdrag från misstanke- och belastningsregistret för fler yrkeskategorier än tidigare. Det berör nyrekryterade medarbetare men även uppföljning av intermitterant anställda.
- Arbetet med den politiskt beslutade nämndsorganisationen som ska gälla från 1 januari 2027 pågår. Arbetet samordnas av sektor Styrning och stöd och drivs tillsammans med medarbetare och chefer från de andra sektorerna.
- En större omorganisation skedde inom sektor Valfärd från januari 2026. Fortsatt arbete med att sätta organisationen och hitta strukturer. Ungefär 40 chefer har under tertial ett deltagit på utbildning i förändringsledning för att bättre kunna stötta och leda sin verksamhet.
- Inom sektor Livsmiljö har öppet-hus för chefer med temat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomförts samt chefsdialog med temat kommunikativt ledarskap och tillit.

Löpande arbeten:

- Arbetet med hälsopuls fortsätter. Dock påverkas stödet som cheferna kan få i arbetet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på grund av att den arbetstid som HR-konsulterna kan arbeta med rehabilitering har minskat (av olika anledningar).
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för 2025 har sammanställts. 51% av cheferna har genomfört årlig uppföljning på arbetsplatsnivå. 11% har inte genomfört årlig uppföljning på arbetsplatsnivå men har deltagit i årlig uppföljning på sektors nivå. 110 chefer valde att göra den årlig uppföljningen digitalt via systemstödet Stratsys, resten använde en Forms-enkät. Majoriteten av cheferna upplever att SAM har fungerat bra eller relativt bra under året. Utmaningar så som tidsbrist, otydlighet kring verktyg för SAM och rutiner samt brist på skyddsombud är några saker som framkommit.
- Fortsatt högt tryck från chefer att delta på ledarskapsprogrammet. Tre grupper har genomförts under tertial ett.
- Under årets första del har löne- och pensionsadministrationen fungerat stabilt och enligt uppdrag. Löneutbetalningar och pensionsärenden har hanterats korrekt och i rätt tid, utan större störningar. Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig och arbetet bedrivs i enlighet med gällande regelverk. Verksamheten har därmed en god grund, med fortsatt fokus på trygg leverans och utveckling av arbetssätt.
- Inom arbetsrättsområdet har vi som arbetsgivare under perioden arbetat strukturerat med flera prioriterade arbetsgivarfrågor. För att nämna några handlar det bland annat om förberedelser inför lönetransparensdirektivet, vi har genomfört den årliga löneöversynen samt identifierat och hanterat felaktiga anställningsformer. Det har också varit flertalet ärenden gällande den dom i Arbetsdomstolen som rör gravida som enligt 10 kap. 3 § socialförsäkringsbalken inte får arbeta. Arbetet med ärendena har skett enligt den centrala överenskommelsen och i dialog med berörda parter.
- Det löpande vikariebehovet bedöms generellt ligga i nivå med tidigare år och bemanningsgraden är sammantaget tämligen god. Det löpande administrativa arbetet fortlöper enligt plan. Antalet genomförda rekryteringar har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen beror dels på politiskt beslutade ändringar inom förskolan, dels på ett fortsatt högt rekryteringsbehov i verksamheterna. Rekrytering och tillsättning av sommarbemanning fortlöper huvudsakligen enligt plan, även om antalet avhopp har varit något högre än tidigare år, vilket har medfört behov av löpande kompletterande insatser. Arbetet med introduktion av nyanställda vikarier fortsätter att utvecklas positivt. Från och med april har även hemtjänstens vikarier deltagit på introduktionen, vilket bidrar till bättre förutsättningar för de nya vikarierna och verksamheterna.
- Inom kommunikationsevenheten har verksamheten setts över i syfte att tydligare bidra till organisationens samlade behov. Arbetet visar att ett gemensamt och mer sammanhållet

kommunikationsstöd till chefer är av stor vikt. Mot denna bakgrund pågår arbete med att utveckla och forma nya arbetssätt som stärker våra verksamheter och bidrar till en mer likvärdig och strategisk kommunikation i Gävle kommun.

Analys av indikatorerna

Statistik för sjukfrånvaro har endast tagits ut för perioden januari-mars 2026, jämförelse med samma period 2025 kan inte göras då information om sjukfrånvaro för mars 2025 saknas i PowerBI. Statistik för april kan inte tas med då den inte finns tillgängligt för ens efter den här rapporteringen ska vara klar.

Utifrån osäkerheten i den data som finns tillgänglig i PowerBI gällande bland annat sjukfrånvaro och andel anställda som arbetar heltid är analysen svår att göra.

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda har sjunkit i jämförelse med 2025. Det är främst långtidssjukfrånvaron som har sjunkit, korttidsfrånvaro ligger på liknande nivå som 2025. Toppen för den korta sjukfrånvaron fortsätter att vara februari. HR-konsulterna på sektorerna upplever att cheferna är mer aktiva tidigt i medarbetarnas sjukfrånvaro vilket syns i statistiken för perioden. Fortsatt arbete med hälsopuls och tidiga insatser är viktigt.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att skapa bättre förutsättningar för flera företag att etablera sig i Gävle fortsätter. Det proaktiva arbetet och utvecklingen av kommunens erbjudande av verksamhetsmark till näringslivet sker genom framför allt Utbyggnadsplanen. Etableringschefen arbetar sedan ett par år tillbaka nära exploateringsverksamheten för att få med näringslivsperspektivet i vägval och inriktningar. Utbyggnadsplanen är under framtagande och kommer beskriva när vilka områden är aktuella att bygga ut och så småningom sälja. Den utgår ifrån framför allt de kommunala beroendena av infrastrukturutbyggnad och förutsättningar.

Vad gäller den del av etableringsarbetet som handlar om mottagande sker det inom ramen för etableringsfunktionen. Processen för detta involverar flera tvärkompetenser och fungerar bra. Marknadsplats Gävles VD och etableringschefen samarbetar nära och stöttar varandra i mottagandet och att erbjuda företag som vill etablera sig i Gävle en väg in, både när det gäller förfrågningar av lokaler och mark.

Arbetet med att marknadsföra Gävle som plats att etablera sig fortsätter. Under 2026 har etableringschefen hittills deltagit på en industrimässa i Hannover tillsammans med representanter från SBA och Sandvikens kommun. Besöket genererade få skarpa lead men var värdefullt ur omvärldsbevakning. Datadriven innovation, AI-lösningar och robotisering inom industriell tillverkning var det som dominerade på mässan. För närvarande sker planering av deltagande på Retail Connect (mässa för detaljhandel), Business Arena Stockholm i september

samt EXPO Real i Munchen i oktober. Planeringen görs i gott samarbete mellan Livsmiljö Gävle, Näringslivsavdelningen, Övergripande planering/strategisk samhällsplanering och Kommunikation.

Marknadsföringen av Gävle som etableringsplats är också en viktig del i utvecklingen av Platsvarumärket för Gävle. Etableringschefen deltar aktivt i det arbetet som startats upp under våren.

Verksamhetsmarken i Ersbo som ligger ute till försäljning är fortsatt attraktiv och säljs av i jämn takt.

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





Nämndens/bolagets verksamheter

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

SG arbetar aktivt för att på olika sätt stärka och utveckla Företagsservice, som är en väg in till kommunen för alla företagarefrågor. Tertial 1 har ökat fokus legat på att samordna och utveckla Företagsservice utifrån ett koncernperspektiv. 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 kundtjänstenheten arbetar gemensamt för att skapa en bra Företagsservice tillsammans med den övriga kommunorganisationen.

Gävle kommun har sedan tidigare inrättat ett internt NKI/NUI-råd för att samordna förbättringsarbetet inom uppdraget service till företag utifrån utfallen av mätningen. Rådet har träffats regelbundet fram till sommaren 2025. I juli 2025 beslutades det att rådet förändras och byter deltagare och namn till Företagsklimatrådet, som får ett mandat av koncernledningen att ta fram och till ledningen föreslå förbättringsåtgärder på koncernnivå. Arbetet påbörjades hösten 2025 och fortsätter under tertial 1 2026. Det har bland annat fokuserat på införandet av ett Servicelöfte till företag (beslut av ks hösten 2025) och kommunikation, men driver även andra förslag.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska ytterligare växla upp arbetet med företagsbesök och metoder för att återkoppla			Mindre avvikelse	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
synpunkter till företag				



2.3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

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

- Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle (HiG) och Gävle kommun (GK). Under hösten 2025 arbetades ett nytt avtal fram som antogs på KS i december. Avtalet sträcker sig t.o.m. 2030. Kopplat till avtalet finns en fokusplan som kan uppdateras och revideras efter beslut i styrgruppen. Nuvarande fokusplan lyfter fram två fokusområden; demografi och energi. Genom vår samverkan finns dialoger i gång mellan alla tre akademier, kommunen och näringslivet.
- Studentsamverkan – trepartssamverkan mellan Gefle studentkår, HiG och GK. Studentsamverkan utgör ett forum där studenter, högskola och kommun möts och skapar utrymme för att diskutera strategiskt viktiga frågor med fokus på bostad, karriär, social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet ska syfta till att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Samarbetet syftar även till att synliggöra Gävle som studentstad samt få studenterna att trivas och stanna kvar efter studierna. Under året har näringslivsenheten deltagit vid introduktionsdagar såväl på vår- som hösttermin för nya studenter samt välkomnat och berättat om Gävle som plats.
- Processinriktat arbete via branschråd; Utmaningar som representativa företag från branschen identifierar processleds av representanter från näringslivsenheten. När kompetens är en identifierad utmaning görs riktade aktiviteter för att öka kontaktytor mellan näringslivet, utbildningsinstanser och studenter på olika nivåer.
- SUA-samverkansgrupp; Tvärsektoriell operativt forum där behov och utmaningar från företag och utbildningssektorn på olika nivåer bearbetas. Som exempel kan nämnas riktade företagsdialoger för att stärka upp och motiverade att vara engagerade i programråd. Ytterligare exempel är att Näringslivsenheten tillsammans med HR besöker privata gymnasieskolor i syfte stärka samverkan kring arbetet med APL och programråd. Ett annat exempel är den "fångst" som görs via företagsbesök där företag har behov av arbetskraft av enklare karaktär och dessa kontakter lämnas över till företagscoacherna på Arbetsmarknad och stöd
- TeknikCollege; Omstartsmöte ägde rum förra året för Teknikcollege Gästrikland. Gävle kommun representeras såväl i Teknikcollege regionalt som lokalt och från SG, Välfärd samt Utbildning Gävle och arbetet har fortsatt under det första tertialet 2026

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

2.3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att utveckla och stärka inköp- och upphandlingsarbetet, på sektor Styrning och stöd, har fortsatt under perioden. Det möjliggör bland annat fler ytor för dialoger med företag och leverantörer samt internt. Arbetet med Gävles upphandlingsråd, som driftas på SG, har fortsatt och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med representanter för näringslivet.

Under perioden ha även frågan om koncernsamordning i den offentliga affären varit en prioriterad fråga och ett arbete kring utveckling av samordningen, där perspektivet sund konkurrens har en naturlig del, har påbörjats som fortsätter med en arbetsgrupp, som leds av näringslivsdirektör på SG, kopplat till koncernledningen under verksamhetsår.

På SG 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			Mindre avvikelse	

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Under årets första period har förvaltningen fokuserat på att integrera social hållbarhet i samhällsplaneringen genom samverkan, datadrivna analyser och revidering av styrdokument. I arbetet med översiktsplan har projektgruppen tillsammans med politiken tagit fram utkast på nya mål och strategier för översiktsplanen. I det fortsatta arbetet kommer projektet att säkerställa att integrera målen från socialt hållbarhetsprogrammet i den fysiska planeringen i syfte att säkerställa jämlika boendemiljöer, trygghet och minskad segregation. Fortsatt arbete med stadsdelslyften i Andersberg och Sättra samt prioriteringsgrunder är några andra utvecklingsarbeten med koppling till social hållbarhet och samhällsplanering som pågår.

Analys av indikatorerna

Riktlinjer för bostadsförsörjning är antagna, men det kvarstår arbete med uppföljning eller genomförande av aktiviteterna i handlingsplanen. Handlingsplan för bostadsförsörjning ska antas minst en gång per mandatperiod.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska integrera sociala hållbarhetsperspektivet i samhällsplaneringen genom att använda prioriteringsgrunderna samt ta med det som ett krav i beställningar av exploateringsprojekt.			Mindre avvikelse	

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



Nämndens/bolagets verksamheter







Kommunen har sökt ett nytt bidrag för förstudie för SMR kärnkraft som beviljats av Naturvårdsverket. Arbetet med åtgärderna i energiplanen är till stor del i fas med kommunens målsättningar. Utmaningar finns kopplat till att energieffektivisera kommunens bostadsbestånd i takt med 30% målet då det är förenat med höga kostnader och relativt låg klimatnytta, eftersom fjärrvärmen är fossilfri. Utmaningar finns också kopplat till affärsmodellen att installera solceller som ska täcka 10% av kommunens elbehov.

Planering pågår för att säkerställa att kommunen står väl rustade för att följa EU:s dricksvattendirektiv. I det arbetet ingår även att hantera VA-Översikt, VA-Strategi, VA-plan.

Analys av indikatorerna

Arbetet med släckvattenplan är pågår. För snabbare framdrift krävs fler resurser i arbetet.

Ett sektorsövergripande arbete krävs för att uppfylla EU:s vattendirektiv. Det finns behov av resurser för att kunna bilda arbetsgrupp och styrgrupp.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta med genomförande av energiplan och energikartläggning i stora företag.			Mindre avvikelse	
Kommunstyrelsen ska arbeta med att implementera släckvattenplan			Mindre avvikelse	
Kommunstyrelsen ska ta fram en plan som gör att kommunen står väl rustade för att följa EU:s dricksvattendirektiv			Mindre avvikelse	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
iv samt i det arbetet hantera VA-Översikt, VA-Strategi, VA-plan				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

I arbetet med ny översiktsplan har projektgruppen sammanställt och utvärderat samtliga utpekade bostadsområden i nuvarande översiktsplan och fördjupningar. De områden som redan är bebyggda rensas och de som blir kvar ses över utifrån nuvarande mål och behov. Parallellt med översiktsplan pågår ett koncernövergripande uppdrag kallat "utbyggnadsplan" som har syftet att skapa en överblick över alla större kommunala exploateringsprojekt med fokus på bostäder. En första version håller på att sammanställas och ska skickas ut på internremiss.

Analys av indikatorerna

Handlingsplan för bostadsförsörjning ska antas minst en gång per mandatperiod. Den senaste beslutades i juni 2024.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska säkerställa att riktlinjer för bostadsförsörjning inklusive handlingsplan stödjer målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet	100 %		Ok	
Kommunstyrelsen ska säkerställa att riktlinjer för markanvisning stödjer målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet			Ok	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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. 2025 godkände KS beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering. Samarbete mellan klimatanpassningsstrategin och översiktsplanen har prioriterats och behov kopplat till markanvändningen i översiktsplanens kommer inkluderas i samrådshandlingen.

Framtagande av ny översiktsplan är igång och i arbetet kommer konsekvenser av klimatförändringar och behov av klimatanpassningar kopplat till samhällsplaneringen att ingå.

Klimatrelaterade risker beaktas i arbetet med klimatanpassningsstrategi och handlingsplan som pågår och löper på enligt tidplan. Utkast på Riskanalys, Riktlinjer samt Handlingsplan för klimatanpassning är framtagna. Hemsidan om klimatanpassning på gavle.se uppdateras löpande

Analys av indikatorerna

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

De resterande 7 mkr i investeringsramen är fördelade för att användas till ökade hyror av lokaler där Gavlegårdarna och Gavlefastigheter under 2026 skall bygga skyddsåtgärder.

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

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




Nämndens/bolagets verksamheter

Andelen hållbara transporter bedöms ha ökat främst genom elektrifiering av fordonsflottan och ökad mängd biodrivmedel i fordonsbränslet. Kollektivtrafiken bedöms ha minskat något medan cykel, gång och järnväg tros ha ökat.

Styrning och ledning i klimatfrågan angrips genom implementeringen av ett XLPM- program för klimatneutral kommun i syfte att öka samordningen mellan olika arbetsområden samt tydliggöra arbetets aktiviteter, resultat, nytta och effekt.

Analys av indikatorerna

Bedömningen är i dagsläget att hållbara transporter ökar från 43 procent T3 2025 till 45 procent T1 2026. 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. Gävle kommuns klimatutsläpp minskar ej i takt med Parisavtalet och därför blir status på målet "Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet" rött trots att status på indikator bedöms som grön.

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 %			

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle klimatavtal fortsätter att växa och har nu 92 medlemmar, ytterligare tre medlemmar sedan T3 2025. Under T1 2026 startades bl.a. två nya workshopserier för industrins leverantörskedjor. Utöver arbetsgruppsträffar arrangerades tre webinarier. Medborgarrådet om klimatet med inriktning på persontransporter genomfördes med fem träffar under mars-april. Kommunen tillsammans med flera medlemmar genomförde resvaneundersökningar i verktyget CERO. Medlemmarna rapporterade sina klimatutsläpp samt uppdaterade sina klimathandlingsplaner inför vårens rundabordsmöte, i samband med detta genomfördes tre digitala räknestugor. Ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) lämnades in.

Analys av indikatorerna

Gävle klimatavtal fortsatte att växa med 3 avtal under tertial 1. Flera aktiviteter genomfördes, både för näringsliv och medborgare. Målet "Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter". bedöms fortsatt som grönt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med Gävle klimatavtal. Kommunstyrelsen ska initiera arbete för tydligare ledning och styrning i klimat.	92 %		Ok	

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Under T1 2026 har arbetet med den grön-blå planeringskartan fortsatt samt Handlingsplanen för vatten och det lokala åtgärdsprogrammet för Gavleån och Inre fjärden. Arbetet med Handlingsplanen för biologisk mångfald och naturvård har fortsatt där man under T1 2026 har bearbetat handlingsplanen och prioriterat åtgärder. Skrivandet av handlingsplanen pågår. Arbetsgruppen har arbetat vidare med Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 och åtgärderna i den. En uppdatering av handlingsplanen är på gång. Den ansökan om LONA-Våtmarksbidrag som gjordes innan årsskiftet och som handlar om att identifiera potentiella våtmarker i Gävle kommun beviljades 1 miljon kronor i mars 2026.

Analys av indikatorerna

Målet "Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas" bedöms som grönt eftersom arbete med Handlingsplanen för vatten och Handlingsplanen för biologisk mångfald och naturvård pågår och det lokala åtgärdsprogrammet för vatten har fortsatt under T1 2026.

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.	85 %		Ok	

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



Nämndens/bolagets verksamheter




Arbete med Kretsloppsplanen fortsätter och framtagande av Handlingsplan för klimat pågår med ytterligare åtgärder för hållbar konsumtion och cirkulär resursanvändning. Initiativet Återbyggdepån, som öppnar i Valbo av privat aktör under maj, har vuxit fram inom Gävle Klimatavtal. Parallellt med öppnandet inför Gästrike återvinnare möjlighet att i Sandviken ta emot byggmaterial för återbruk som kommer att tas omhand i samarbete med Återbyggdepån. Det regionala samarbetet Lokal cirkulär textilagenda i Gävleborg har inletts i syfte att öka cirkulariteten av textilier inom både offentlig och privat sektor.

Genomförandet av Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi har påbörjats och kommunen har deltagit i regional workshop inför uppdatering av den regionala strategin.

Analys av indikatorerna

Målet "Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering" bedöms som grönt då arbete pågår med handlingsplanerna tillsammans med

flera pågående initiativ. Båda 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	
Kommunstyrelsen ska arbeta för att anta en färdplan för en ökad livsmedelsproduktion	100 %		Ok	

2.4 Finansiella mål

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

Jämförelsen med andra kommuner är svårt att få fram, men via Kolada och kontakter med dem så kommer en mer jämförbar analys att presenteras i samband med delår 2 eller vid kommande helår.

2.4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning



Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

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

















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

Analys av indikatorerna

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

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

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

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst	Tertial 1 2026 38 000		114 736	Ok	 Uppnås
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst per invånare	Tertial 1 2026 368		1 102	Ok	 Uppnås
Nämndens verksamhetskostnader per invånare	Tertial 1 2026 1 130		3 727	Mindre avvikelse	 Uppnås
Nämndens kostnader för Totalförsvar och samhällsskydd	Tertial 1 2026 1 117		5 108	Större avvikelse	 Uppnås
Nämndens kostnader för Nämnd/styrelseverksamhet	Tertial 1 2026 12 647		39 191	Ok	 Uppnås
Kostnad för friskvårdsbidraget till anställda	Tertial 1 2026 2 717		7 858	Ok	 Uppnås delvis
Kostnader för facklig tid inom kommunen	Tertial 1 2026 4 068		11 698	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
Nämnden har en budget i balans, dvs ett resultat >0%	Tertial 1 2026 16,7 %		13 %	Mindre avvikelse	 Uppnås ej

Utfallen för tertial 2026 är uttagen innan stängning av ekonomisystemet, så det kan förekomma mindre avvikelser.

2.5 Periodens resultat

2.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Ursp. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	138,5	94,7	151,8	468,2	454,7	371,1
Personalkostnader	-102,2	-98,5	-107,6	-317,1	-330,7	-324,0
Övriga kostnader	-161,5	-139,8	-175,7	-550,7	-524,7	-490,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,9	-1,6	-2,0	-4,7	-6,1	-5,9
Internränta	-2,7	-4,8	-2,5	-8,0	-7,6	-7,5
Resultat före kommunbidrag	-129,8	-150,0	-136,0	-412,3	-414,4	-456,4
Kommunbidrag	181,6	177,9	181,6	542,6	544,7	544,7
Resultat efter kommunbidrag	51,8	27,9	45,6	130,3	130,3	88,3
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Årets resultat	51,8	27,9	45,6	130,3	130,3	88,3
Investeringar	5,1	17,2	42,7	128,0	128,0	68,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.5.1.1 Resultatanalys

Sektor styrning och stöd har hanterat besparingskravet på 2% som motsvarar **-12,6** mnkr för 2026, som inte berör alla verksamheter. Den totala beslutade ramen för 2026 är **542,6** mnkr, som är fördelade på avdelningar/verksamheter. Under första perioden har förändringar skett för tilläggsanslag, helårseffektbesparingar -1 mnkr, kompensation kapitaltjänst 0,5 mnkr. Under mars månad har kompensation på 2,6 mnkr tillkommit, som avser 2,5 mnkr till social hållbarhet, stadsdelslyft och 0,6 mnkr till säkerhet för kapitaltjänst, under april månad har markreserven fått kompensation med 0,023 mnkr. Det innebär att totala kommunbidraget är **544,7** mnkr.

I samband med februari månadsrapportering, har kommunen gått över till ett annat verktyg för att ta fram ekonomidata/info vid bokslut och rapportering, det är **PEI** (Power BI). Vissa rapporter kommer ha ett annat utseende inledningsvis, men rapporterna kommer att utvecklas under våren.

Föregående års siffror redovisas inom parentes.

Summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **11,4** (14,3)mnkr.
- (IT) redovisar ett resultat på **6,7** (0,1) mnkr.
- Exploateringsresultat uppgår till **23,3** (0,2) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **-0,2** (8,8) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **7,5** (3,9) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **3,1** (0,6) mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **51,8** (27,9)mnkr, i jämförelse med periodens budget på **45,6** (29,7) mnkr. Det innebär en avvikelse med **6,2** (-1,8) mnkr.

Mer detaljerad information finns i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-april SG 2026* och *Månadsuppföljning exploatering januari-april 2026 SG*.

2.5.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **11,4** (14,3) mnkr i jämförelse med budget **1,0** (1,7) mnkr, en avvikelse med **10,4** (12,6) mnkr.

Avvikelsen på **10,4** (12,6) mnkr förklaras främst med följande poster;

Avvikelser på intäktssidan

- Intäkt för försäljning är högre med **0,1** mnkr, som beror på högre vidarefakturerings på ekonomiavdelningen i jämförelse med budget.
- Taxor och avgifter är högre med **0,1** mnkr, som beror på att övergripande planering har en intäkt som inte är budgetera för förvaltningsavtal.
- Driftbidrag är lägre med **-0,3** mnkr, som beror på bland annat på bostadssociala medel är högre i jämförelse med budget med 0,2 mnkr men motsvarande högre kostnad, så ej resultatpåverkande och bidrag/gåvor 0,2 mnkr. Detsamma gäller säkerhetsprojekt högre i jämförelse med budget (0,4 mnkr). Miljöprojekten har en avvikelse på -0,9 mnkr som

avser främst miljöprojekten ClimaRespons -0,7 mnkr, Viabes cities -0,1 mnkr, Energi och klimatrådgivning -0,05, lokala åtgärdsordning -0,02 mnkr, SODA -0,02 mnkr, avvikelserna beror på lägre kostnader för perioden i projekten och motsvarande lägre kostnader finns, så ej resultatpåverkande.

- Försäljning av verksamheter är högre i jämförelse med budget (**0,2** mnkr), som beror på bland annat ej budgeterad intäkt för företagshälsovården, som avser återbetalning från Försäkringskassan.

Avvikelsen på kostnadssidan

- Lägre personalkostnader totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **3,1** mnkr, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro. Även på några verksamheter är lönekostnaderna högre i jämförelse med budget och högre lönekostnad på grund av avslut av medarbetare. Avvikelsen fördelas enligt följande på administrativa avdelningen (1,0 mnkr), politiska verksamheten (0,4 mnkr) HR övergripande (0,2 mnkr), HR bemanning (0,9 mnkr), övergripande planering (0,7 mnkr), näringslivsavdelningen (0,5 mnkr), ekonomiavdelningen (0,01 mnkr), kommundirektör (-0,3 mnkr), sektorchef (-0,2 mnkr) samt HR kommungemensam facklig verksamhet (-0,2 mnkr).
- Lämnade bidrag och transfereringar (**1,7** mnkr) redovisar lägre kostnader för möbelpoolen/sponsring (0,4 mnkr), högre kostnader för bostadssociala kostnader (-0,2 mnkr), men ej resultatpåverkande. Övergripande planering har lägre kostnader för miljöprojekten (0,9 mnkr), som avser ClimaRespons med 0,7 mnkr, Viabes cities 0,1 mnkr, Energi och klimatrådgivning 0,05, lokala åtgärdsordning 0,02 mnkr, SODA 0,02 mnkr, som beror på lägre kostnader för perioden i projekten samt motsvarande lägre intäkter, så ej resultatpåverkande. Näringsliv har lägre kostnader med 0,5 mnkr då alla samarbetsavtal, kongressbidrag och varumärkespositioneringsbidrag inte utbetalda ej samt att projektet ytterområdessatsningar betalar ut bidrag då ansökningarna kommer in och godkänns vilket sker ojämnt under året.
- Hyrorna är lägre med **0,2** mnkr för perioden, men kostnader kommer längre fram under året.
- Övriga kostnader är lägre med **5,4** mnkr i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för konsulter (6,8 mnkr), i jämförelse med budget då verksamhet och aktiviteter kommer genomföras senare under året. Det är främst följande avdelningar/verksamheter som har lägre konsultkostnader; övergripande planering (2,1 mnkr), sektorchef (2 mnkr), administrativa avdelningen (1,7 mnkr) och HR avdelningen (1 mnkr). IT-kostnader och licenser är lägre med 0,5 mnkr. Kostnader för utbildning är högre med -0,4 mnkr, kostnader för administrativa tjänster är lägre med 0,3 mnkr, kostnader för friskvårdsaktiviteter är högre med -0,1 mnkr, kostnader för företagshälsovård är högre med -0,1 mnkr samt kostnader för konsulting it är högre med -0,9 mnkr.

I avvikelsen ingår högre konsultkostnader för programmen med -0,3 mnkr för MSP och SHP.

- Ankomstregistrerade fakturor uppgår till -0,01 mnkr, som påverkar kostnaderna i verksamheterna.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- **Miljöstrategiska programmet** redovisar en positiv avvikelse på **0,4** mnkr, som avser lägre personalkostnader på grund av vakans och frånvaro. Avvikelsen på linjen är -0,06 mnkr och avser högre kostnad för medlemskap i Håll Sverige rent.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på **0,01** mnkr. Stadsdelslyftet 0,5 mnkr, övrigt 0,1 mnkr.
- **Näringslivsprogrammet**, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.

2.5.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb

och kundtjänst) har ett utfall på **5,2** (-0,6) mnkr mot budgeterat **0,9** (-0,4) mnkr för perioden. En avvikelse på **4,3** (-0,2) mnkr.

Avvikelsen för perioden på 4,3 mnkr redovisas enligt följande;

Avvikelser på intäktssidan **2,0** mnkr

- Tjänster 1,2 mnkr
- Konsulttjänster -0,4 mnkr
- Viten 0,4 mnkr
- Vidarefakturerings 0,7 mnkr
- Hyresenheter 0,1 mnkr

Avvikelser på kostnadssidan **2,3** mnkr

- Personalkostnader 1,4 mnkr
- Konsultkostnader och inhyrd personal 1,2 mnkr
- Utbildning, resor, hotell 0,2 mnkr
- Av-/nedskrivningar och internränta 0,2 mnkr
- Övriga avvikelser 0,1 mnkr
- Vidarefakturerings - 0,7 mnkr
- Hyresenheter - 0,1 mnkr

Avvikelsen på **intäktssidan** för perioden beror främst på ett överskott på intäkter för tjänster. Det kommer utjämnas under året då vissa tjänster endast debiteras under våren och att vissa system avslutas senare under året. Då budgeten är fördelad i tolfte delar uppstår en avvikelse för perioden. Intäkter för konsulttjänster är lägre än budgeterat på grund av vakanser och mer internt utfört arbete. Viten har erhållits från leverantör för försenade datorleveranser mm

På **kostnadssidan** finns ett överskott på personalkostnader vilket förklaras av senarelagda rekryteringar, föräldraledighet och övrig frånvaro. Avskrivningarna är lägre än budgeterat eftersom den faktiska investeringskostnaden föregående år blev lägre än vad som ursprungligen beräknades. En investering i ny brandvägg planeras att genomföras sent under 2026. Vid tidpunkten för investeringen återstår cirka sex månaders avskrivningstid på den nuvarande brandväggen. Utrangering och nedskrivning av befintlig utrustning medför därför en kostnad om 0,3 mnkr som belastar resultatet 2026. Eftersom kostnaden uppstår sent under året, medan budgeten är i tolfte delar, uppstår en avvikelse för perioden. Övriga avvikelser beror till största delen på att kostnader inte faller ut i enlighet med budgeten som är i tolfte delar.

Förändringar i antal hyresenheter och vidarefakturerings påverkar både intäkter och kostnader, men är inte resultatpåverkande.

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten

Webb och produktion har ett utfall på **0,6** mnkr i jämförelse med budget **0,2**, en avvikelse på **0,4** mnkr. Positiv avvikelse som beror på dels personalkostnader pga två vakanser och frånvaro, vikarier ersätter delvis, dels lägre kostnader för licenser och konsultkostnader för perioden.

Kundtjänst har ett utfall på **0,9** mnkr i jämförelse med budget **0,2**, en avvikelse på **0,7** mnkr. Avvikelsen beror dels på lägre personalkostnad pga utlånad personal och frånvaro, vikarier ersätter delvis, dels lägre kostnader för finst förvaltningsområde och för konsultkostnader för perioden. Kostnader för utbildning kommer under hösten.

2.5.1.1.3 Exploatering och markreserv

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

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

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

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **23,3** (0,2)mnkr i jämförelse med periodens budget **43,4** (28,2) mnkr, vilket ger en negativ periodavvikelse med **-20,1** (-28,0)mnkr.

Utfallet omfattar följande:

- För perioden redovisas resultatet av försäljning av två tomter vid Ersbo Syd etapp 4 med **22** mnkr.
- Projektet Norrtull och Järvstagläntan etapp 2 redovisar exploateringsersättning med **0,7** mnkr
- Projekten Planmyrstigen, Södra Hemlingby Handel och Kungsbäck Västra etapp 2 redovisar markanvisningavgift med **0,6** mnkr.

Periodavvikelsen på **-20,1** mnkr beror främst på projektet Godisfabriken och projektet Ersbo etapp 4, (se avsnitt prognos)

Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten uppgår till **-0,2** (8,8)mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0)mnkr, vilket är en negativ periodavvikelse på **-0,2** (8,8)mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **4** mnkr.
- Kostnader för perioden är upparbetat med ca **-1,2** mnkr, vilket främst avser detaljplanekostnader och dess utredningar och övriga direkta kostnader.
- Projektet Södra Hemlingby Handel redovisar en makulering av en vitesfaktura från föregående år med **-0,5** mnkr.
- Beräknad finansiell kostnad för år 2026 är bokfört med **-2,5** mnkr för de nuvärdesberäknade medfinansieringarna, dnr 24KS38, vilket avser Tolvforsskogen Passage 1 med JVG samt dnr 23KS516, vilket avser GC-Passage förbi järnvägen Tolvforsbruk, samt ny anslutning till trafikplats Sättra- Gävle Västra.

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

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

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljningar vilket ger ett realisationsresultat på **3,8** mnkr.
- Under perioden har det sålts en tomträtt för verksamhetsändamål, och en tomträtt avsett för bostäder vilket ger ett realisationsresultat på **3,7** 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 **3** (0,6) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0) mnkr, vilket visar en positiv periodavvikelse på **3** (3) mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **5,7** mnkr
- Under perioden har markreserven belastats med internränta samt försäljningsomkostnader och intern myndighetsutövning med ca **-2,7** mnkr.

2.5.2 Årsprognos

Förändring av KS resultat för redovisad årsprognos i jämförelse med årsbudget

Sammanfattande analys för nämnden av större avvikelser mellan årsprognos **88,3** (72,7) mnkr, i jämförelse med för budget **130,3** (84,7) mnkr, en avvikelse på **-42** (-1,2) mnkr. Avvikelsen beror på följande;

Intäkter

Intäkterna är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **-83,7** mnkr, som framför allt beror på exploateringsintäkterna som är lägre med -90,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på förlängda avtal vid Ersbo etapp 4, samt projektet Godisfabriken där redovisningsprincipen för exploateringsersättningen som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan. Realisationsresultatet markreserven har högre intäkter med 7,5 mnkr. Avvikelsen beror på att vid budgettillfället, så var prognosen för intäkter så osäker, så ingen budget kunde läggas. Kommunbidragsfinansierad verksamhet har lägre intäkter med -0,4 mnkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **6,7** mnkr, som beror på vakanser och sjukfrånvaro. Kommunbidragsfinansierade verksamhet har 2,9 mnkr och IT/uppdragsfinansierad verksamhet 3,8 mnkr lägre personalkostnader i årsprognosen.

Bidrag och transfereringar

Bidragen och transfereringar är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **10,3** mnkr, som främst avser exploatering, bidrag till statlig infrastruktur då avtalet Spångersleden dnr 22KS201 omförhandlats, överlåtelse av gata vid privat huvudmannaskap (Storsand) med -4,4 mnkr. Då försäljning av mark vid Ersbo etapp 4 skjuts fram i tid, så beräknas inte det bokförda värdet för marken att kostnads föras med 5,6 mnkr.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **24,5** mnkr, som avser lägre kostnader för exploateringen för övriga konsulter 3,1 mnkr, vilket beror främst på projektet Forsbacka Norra och Gävle Hamn, lägre anskaffningsvärde såld exploateringsfastighet 5,6 mnkr, avgifter och taxor 0,6 mnkr samt markreserven lägre kostnader för konsulter med 8,6 mnkr, vilket beror på senarelaggt detaljplanearbete. Kommunbidragsfinansierad verksamhet redovisar lägre kostnader i årsprognosen i jämförelse med årsbudget för bland annat konsulter med 9,7 mnkr, men högre kostnader för företagshälsovård -2,1 mnkr. It verksamheten redovisar högre övriga kostnader för årsprognosen i jämförelse med årsbudget med -1,7 mnkr, som avser bland annat it konsulter.

Avskrivningar

Avskrivningarna lägre med **0,2** mnkr.

Internräntan

Räntan är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **0,1** mnkr.

Investeringar

Investeringarna bedöms genomföras i lägre omfattning. Årsprognos **-68,2** mnkr i jämförelse med årsbudget **-128,0** mnkr, redovisar en avvikelse med **59,9** mnkr. Under avsnitt 4. Investeringsverksamhet, redovisas alla avvikelser och främsta avvikelsen för exploateringsverksamheten och omsättningstillgångar.

Mer detaljerad information om avvikelserna finns i kommande avsnitt nedan.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
Kommunbidragsfinansierad vht	11,4	0	10,6
Summa	11,4	0	10,6

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	6,7	0	2,6
Summa	6,7	0	2,6
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	23,3	130,3	40,7
Verksamhetskostnad och intäkt - exploatering	-0,2	0	17,3
Realisationsresultat markreserv	7,5	0	7,5
Verksamhetskostnad och intäkt - markreserv	3,1	0	9,6
Summa	33,7	130,3	75,1
Resultat	51,8	130,3	88,3

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för resultatet som uppgår till **88,3** mnkr, i jämförelse med årsbudget **130,3** mnkr, en negativ avvikelse med **-42** mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

5.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Kommunbidragsfinansierad verksamhet lämnar en årsprognos på **10,6** (5) mnkr i jämförelse med budget **0** (0) mnkr, en avvikelse med **10,6** (5)mnkr, där verksamheterna beskriver följande:

Negativa årsprognoser;

Verksamheter med **negativa** årsprognoser, totalt **-3,9** mnkr:

- *Kommungemensam verksamhet* - företagshälsovård lämnar en årsprognos på **-1,9** mnkr på grund av högre kostnader för företagshälsovård (-2,1 mnkr) och återbetalning från Försäkringskassan (0,2 mnkr). Facklig verksamhet lämnar en negativ årsprognos på **-0,6** mnkr på grund av fler möten och Vårdförbundet fanns inte budgeterat. Inför 2026 ökades kommunbidraget för friskvårdsersättningen, men fortfarande är kostnaderna högre i jämförelse med budget och verksamheten lämnar en negativ årsprognos på **-0,5** mnkr.
- *Kommundirektörens verksamhet* lämnar en årsprognos på **-0,6** mnkr, som avser högre personalkostnad och tidigare tillsättning av tjänst, i jämförelse med budget.
- *Näringslivsavdelningen* lämnar en sammantagen negativ årsprognos på **-0,1** mnkr, där dels inköp och upphandlingsenheten lämnar en negativ årsprognos på -1,6 mnkr, som avser främst avtal för upphandlingsstöd kopplade till bolagen som inte är genomförda (-1,2 mnkr), vakanser och sjukfrånvaro (0,6 mnkr), vitesbelopp (0,1 mnkr), licenser för Kommers och upphandlingssystem (-0,2 mnkr), kostnader för konsult och upphandlare kopplat till personalsystemet (-0,6 mnkr), IT-koordinator samt utbildning i upphandlingssystemet (-0,3 mnkr). Dels för verksamhetsledning redovisas positiv prognos 0,3 mnkr för oförutsedda medel samt Näringslivsenheten redovisar positiv årsprognos med 1,2 mnkr, som beror främst på personalförändringar där en medarbetare avslutar sin anställning två månader tidigare än planerat, förlängning av föräldraledighet med en månad samt att en medarbetare har flyttats till en annan avdelning, vilket ger ett överskott om (0,8 mnkr). Få inkomna evenemangsansökningar (0,4 mnkr).
- *Politiska verksamheten* lämnar en negativ årsprognos på **-0,2** mnkr, om alla partier tar ut bidragen finns inte tillräckligt med kommunbidrag för verksamheten (-0,5 mnkr).

Positiva årsprognoser;

Verksamheter med **positiva** årsprognoser, totalt **14,5**mnkr;

- *Sektorchef* lämnar en årsprognos på **10,5** mnkr, som beror på återhållsamhet av konsulter och färre uppdrag/utredningar för egen verksamhet och korrigering av sektorns resultat.
- *Ekonomiavdelningen* lämnar en årsprognos på **1,4** mnkr, som beror på bland annat på följande; högre intäkter/försäljning obligatoriska hyresgarantier och kommunal anslutning till utbetalning myndigheten, som inte kommer att nyttjas (0,3 mnkr), lägre konsultmedel totalt för avdelningen som inte kommer att nyttjas (0,2 mnkr) samt lägre personalkostnader på grund av övrig frånvaro och deltid (0,7 mnkr), lägre licenskostnad (0,2 mnkr), ökad kostnad för it-konsult vid cloudmigrering ej budgeterad, men lägre kostnad på grund av nytt förvaltningsavtal från augusti.
- *Övergripande planering*, lämnar en årsprognos på **2,1** mnkr. Strategisk samhällsplanering lämnar en årsprognos på 2,1 mnkr, på grund av personalvakanser (0,8 mnkr) och medel från ledningsomläggningen på 1,8 mnkr som inte kommer att nyttjas i år. Miljöstrategiska enheten lämnar en årsprognos på -1,1 mnkr, som bland annat avser lägre personalkostnader (0,1 mnkr), högre kostnader för Håll Sverige Rent (-0,1 mnkr), utredning av åtgärder för Hemlingbysjön och Järvestabäcken som är kopplat till klimatanpassningen (-0,7 mnkr), värdering av vattenkraft (-0,3 mnkr) samt abonnemang för miljöbarometern (-0,1 mnkr). Verksamhetsledning överför medel till MSP genom utrymme av lägre konsultkostnader (1,1 mnkr).
- *Bemanningsenheten* lämnar en årsprognos på **0,5** mnkr, som avser lägre personalkostnader på grund av vakanser och vikarier som inte hunnit tillsättas.

5.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

Prognosen för IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidrags finansierade verksamheterna webb och kundtjänst) är **1,0** (-3,2)mnkr. Prognosen på 1,0 mnkr redovisas enligt följande;

Avvikelser på intäktssidan **0,4** mnkr

- Tjänster 0,1 mnkr
- Konsulttjänster -0,8 mnkr
- Viten 0,3 mnkr
- Vidarefakturerings 0,7 mnkr
- Hyresenheter 0,1 mnkr

Avvikelser på kostnadssidan **0,6** mnkr

- Personalkostnader 2,5 mnkr
- Konsultkostnader och inhyrd personal -1,2 mnkr
- Av-/nedskrivningar och internränta 0,2 mnkr
- Övriga avvikelser -0,1 mnkr
- Vidarefakturerings - 0,7 mnkr
- Hyresenheter - 0,1 mnkr

Den periodavvikelse som ses på **intäktssidan** för tjänster kommer att utjämnas under året då vissa tjänster endast debiteras under våren och vissa system avslutas senare under året. Intäkter för konsulttjänster prognosticeras lägre än budgeterat på grund av vakanser och mer internt utfört arbete. Viten har erhållits från leverantör för försenade datorleveranser.

På **kostnadssidan** förklaras överskottet främst av lägre personalkostnader vilket beror på senarelagda rekryteringar, föräldraledigheter och annan frånvaro. En ny tjänst kommer att tillsättas under hösten vilket minskar överskottet, samtidigt som en annan vakans uppstår och ökar det något. För konsultkostnader och inhyrd personal uppstår överskott för perioden eftersom förbrukningen inte följer budgeten som är i tolfdelar. Kostnaderna förväntas öka senare under året enligt plan, och behovet av konsultstöd ökar till följd av vakanser och frånvaro, vilket sammantaget ger ett underskott i prognosen. Avskrivningar och internränta blir

lägre än budgeterat eftersom investeringarna i slutet av föregående år blev lägre än beräknat.

Även här är avvikelser kopplade till hyresenheter och vidarefakturerings inte resultatpåverkande.

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten, har en årsprognos på 1,6 mnkr;

Webb och produktion har en årsprognos på **1,3** mnkr. Prognosen visar en positiv ekonomisk effekt till följd av flera faktorer. Föräldraledighet, användning av vikarier samt framflyttning av planerade nyanställningar bidrar med 1,0 mnkr. Vidare finns inget behov av att anlita konsulter då arbetet kan lösas internt, vilket ger en besparing om 0,3 mnkr. Slutligen kommer planerade utbildningar inte kunnat genomföras i den utsträckning som avsetts, vilket medför en ytterligare besparing på 0,1 mnkr.

Kundtjänst har en årsprognos på **0,3** mnkr. Prognosen påverkas av personalförändringar till följd av sjukskrivningar, vakanser, nyanställningar och vikarier, vilket ger en lägre kostnad på 0,3 mnkr. Ökad användning av IT-konsulter på grund av gallringskostnader medför en negativ effekt om -0,1 mnkr, medan färre sommarjobbare än planerat ger en positiv effekt om 0,1 mnkr.

5.2.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **40,7** (51,7)mnkr i jämförelse med årsbudget **130,3** (84,7)mnkr vilket ger negativ prognostiserad årsavvikelse på **-89,6** (-33)mnkr.

Nedan beskrivs de exploateringsområden som berörs av prognosavvikelser som påverkar exploateringsresultatet under 2026.

Försäljning av tomtmark: Vid prognostillfället prognostiseras försäljningsintäkter på **41,1** (17)mnkr, årsbudgeten uppgår till **63,6** (19,5) mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-22,5** (-2,5)mnkr.

- Tallharen och Ersbo etapp 4 beräknar tomtförsäljning under 2025 med **41,1** mnkr.
- Projektet Tallharen och Ersbo etapp 4 redovisar en negativ prognos med **-22,5** mnkr, vilket för Ersbo etapp 4 beror på förlängda avtal.

Budgeterat anskaffningsvärdet för de exploateringsområden som var tänkta att säljas under 2026 var -13,6 mnkr (kostnad sålda tomter). Prognosen är att **-8** mnkr kostnadsförs i samband med försäljning, vilket avser Ersbo etapp 4 och Tallharen.

Exploateringsersättning och markanvisningsavgift. Vid prognostillfället prognostiserar exploateringsverksamheten **12** (44,7)mnkr under 2026 i exploateringsersättning och markanvisningsavgift.

- Södra Hemlingby Handel etapp 4, Skoglundshöjden, Järvstagläntan etapp 2 och Norra Forsbacka etapp 1 och prognostiserar exploateringsersättning och markanvisningsavgift under 2026 med **9,8** mnkr.
- Kungsbäck Västra etapp 2, Norrtull, Syndicus, Markheden, och kv Bilan prognostiserar exploateringsersättning och markanvisningsavgift med **2,2** mnkr som inte var budgeterat.

Årsbudgeten är **80,3** (69,7) mnkr, vilket ger en negativ årsavvikelse på **-68,3** (-25) mnkr. Avvikelsen beror på:

- Projektet Godisfabriken redovisar en negativ årsavvikelse på **-53** mnkr, varav -8,2 mnkr beror på att kostnaden för den allmänna platsmarken har blivit billigare, vilket påverkar intäkten enligt exploateringsavtalet. Avvikelsen beror även på att redovisningsprincipen för exploateringsersättningen som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan. I 2025 års exploateringsresultat har 44,8 mnkr bokförts då den allmänna platsmarken var färdigställd, och ianspråkstagen. I 2025 års bokslut redovisas intäkter för ianspråkstagen och färdigställd mark för både 2024 och 2025. Intäkten (som är budgeterad i kommunplan för 2026) utgår i redovisningen under 2026 med motsvarande 44,8 mnkr.
- Projektet Gavlehov Västra kommer inte att färdigställa den allmänna platsmarken under 2026, och därmed skjuts **-14,7** mnkr till år 2027.

- Vid projektet Påvel Ångerman har genomförandet senarelagts, och därmed är även exploateringsersättningen senarelagd med **-3** mnkr.
- Genomförandet av den allmänna platsmarken vid Skoglundshöjden blev lägre än tidigare aviserat, därav en avvikelse på **-0,16** mnkr.
- Kungsbäck Västra etapp 2, Norrtull, Järvstagläntan etapp 2, Syndicus, Markheden, m.fl prognostiserar exploateringsersättning och markanvisningsavgift med **2,5** mnkr. Avvikelsen beror både på senarelagda intäkter från året innan, samt ej budgeterad markanvisningsavgift.

Projektet Storsand har byggt 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 **-4,4** mnkr under 2026 och påverkar exploateringsresultatet negativt.

Exploateringsverksamhetens direkta kostnader och övriga intäkters årsprognos uppgår till **17,3** (11,3)mnkr, i jämförelse med årsbudget 0 (0). Följande avvikelser redovisas, vilka tillsammans ger en årsavvikelse på **17,3** (11,3)mnkr.

- Gävle kommun tecknade avtal med Trafikverket år 2022 om bidrag till Trafikverket för Spångersleden dnr 22KS201 och kostadsförde 48 mnkr. Under 2025 har avtalet omförhandlats, och detta har föranlett att ett nytt avtal kommer att tecknas under 2026. Bidraget är nu uppskattat till totalt 33,6 mnkr inkluderat ett påslag på 15%. I samband med medfinansieringen har det även uppkommit ett behov av investering i kommunens infrastruktur med 14,4 mnkr inkluderat ett påslag på 15% som kommer att tas upp i budgetarbetet framledes. Det tidigare avtalet som avbryts med beloppet 48 mnkr kommer att återföras i redovisningen under 2026, samtidigt som det istället uppkommer en kostnad på 33,6 mnkr på grund av det nya avtalet. Detta innebär en positiv differens på kontot för "kostnadsföring av bidrag till statlig infrastruktur" med **14,4** mnkr.
- Projektet Tolvforsskogen spår en negativ avvikelse med **-1,1** mnkr, vilket beror på högre konsultkostnader än tidigare aviserat, samt slutlig rekvisition (som inte varit upptaget som avsättning) på **-0,3** mnkr för medfinansiering till Trafikverket dnr: 22KS372, (Trafikverkets: TRV 2023/60373)
- Projektet Södra Hemlingby Handel spår en negativ avvikelse på **-0,8** mnkr på grund av avgifter taxa, samt en makulering av en vitesfaktura från föregående år.
- Projektet Ersbo etapp 4 spår en negativ avvikelse på **-0,5** mnkr, vilket beror på ökade konsultkostnader.
- Projektet Forsbacka Norra spår en positiv avvikelse på **3,5** mnkr, på grund av att processen inväntar pågående utredningar.
- Projektet Gävle Hamn uppskattar en positiv avvikelse på **1,9** mnkr.

Markreservens realisationsresultats årsprognos uppgår till **7,5** (5,9) mnkr i jämförelse med årsbudget **0** (0) mnkr, vilket ger en positiv årsavvikelse på **7,5** (5,9)mnkr.

Den positiva årsavvikelsen på 7,5 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 **3,8** mnkr från fastighetsregleringar och fastighetsförsäljningar samt försäljning av mark från ett bostadsarrende.
- Prognosen är ett realisationsresultat med **3,7** mnkr från försäljning en tomträtt för verksamhet och en tomträtt för bostäder.

Markreservens övriga intäkter och verksamhetskostnaders årsprognos uppgår till **9,6** (1,7)mnkr i jämförelse med årsbudget **0** mnkr (0).

- Vid prognosdatum bedöms prognos för ej budgeterad intäkt för intrångsansättning med **0,97** mnkr, samt ett överskott på internränta med **0,08** samt överskott på konsulter med **0,1** mnkr och en engångskostnad avseende ersättningsskyldighet mot kund med **-0,16** mnkr.
- Inför 2026 fanns endast behov av 12 mnkr för ansvar 1026, samt 8,7 mnkr för ansvaret

2190 i kommunbidrag. Detta innebar att det fanns "ram" över med **8,5** mnkr som är budgeterat som ett "överskott av kommunbidrag ansvar 1026 och 2190" eftersom det inte togs något beslut om att flytta kommunbidraget.

2.6 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

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

2.7 Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen under året är att kommunstyrelsen kommer att klara av att uppfylla såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål för 2026.

2.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Prognos	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Sjukön (tkr)	1190	1270	1042	2026	797			
Sjuklön av månadslön i %	0,8%	0,7%	0,5%	1,0%	1,2%			
Övertidsersättning (tkr)	903	559	563	493	125			
Resekostnader (tkr)	777	440	391	249	110			

Kolumnen "Prognos 2026" avser utfallet för jan-april 2026.

Sjuklönkostnaderna är på en betydligt högre nivå än tidigare år, men helt i paritet med fjolårets första fyra månader (792 tkr). Sjuklönen i procent av månadslönen är för året 0,1%-enheter lägre än i fjol. Sjuklönerna är högst inom IT 239 tkr och HR 226 tkr (bemanningen) följt av Administrativa 111 tkr och Näringsliv 107 tkr. Högst sjukfrånvaro är i februari månad.

Övertidsersättningen är något lägre jämfört med i fjol (137 tkr) och är i stort sätt helt kopplad mot IT-avdelningen. Den är på en generellt låg nivå med tanke på att nämnden har 391 tillsvidareanställda.

Resekostnaderna är på en låg nivå men är fördubblade jämfört med samma period i fjol och det beror främst på tidigare strikt återhållsamhet. Mest tjänsteresor har Ekonomiavdelningen på 25 tkr tätt följt av Administrativa på 24 tkr. En förklaring är att flertalet nätverksträffar har blivit fysiska igen efter tidigare års digitala träffar.

2.9 Bilagor

Bilaga 1: Detaljerad rr jan-april 2026 KS org

Bilaga 2: Månadsuppf mark_exploatering april 2026

Bilaga 3: Investeringsuppföljning jan-april 2026 KS

3 Överförmyndarnämnden

3.1 Inledning

Verksamhetsrapport delår 1 för överförmyndarnämnden 2026.

3.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Överförmyndarnämndens verksamhetsområde utökas genom lagförändringar i Prop. 2025/26:92 som träder i kraft 2026-07-01 och beslutades i riksdagen 2026-04-22.

Överförmyndarnämndens förvaltning har organiserats om med hänsyn dels till lagförslaget dels till bättre tjänstemannaorganisation på hela administrativa avdelningen på sektor styrning och stöd.

Överförmyndarnämndens granskning av årsräkningar släpar efter och åtgärder behöver vidtas i form av prioriteringar.

Överförmyndarnämnden prognosticerar ett underskott på 1,3 miljoner kronor 2026 till störst del beroende på underfinansiering av posten arvode till ideella ställföreträdare.

3.3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter



Överförmyndarnämnden har efter första tertialet 2026 granskat 31 % av årsräkningarna som inkommit i tid. Nämndens förvaltning, överförmyndarenheten, påverkas markant av dubbla föräldraledigheter på nyckelpositioner vilket återspeglas i granskningsresultatet.

Analys av indikatorerna

31 % av årsräkningarna som inkommit i tid har granskats under tertial 1. Målet är att 100 % ska vara granskade före den 1 september. Prognosen är att målet ser ut att vara svårt att uppnå men att laglighetskravet, att ingen årsräkning ska ta längre tid än 7 månader att granska, kommer att uppfyllas. Motsvarande siffra för tertial 1 2025 var 63 %.

Anledningen bedöms vara dels personalomsättning på förvaltningen, dels att kvalitetsnivån i granskningen av varje årsräkning gör att de tar mycket tid i anspråk att granska och dels att ställföreträdarna i mycket större utsträckning än tidigare skickat in redovisningshandlingar med ofullständiga verifikat vilket fordrar uppmaningar till kompletteringar.

Överförmyndarnämnden behöver vidta åtgärder för att komma närmare målet.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Handläggningstid för granskning av årsräkningar. Samtliga årsräkningar ska vara granskade den 1 september. Målvärde 100 %	31 %		100 %	Större avvikelse	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Omprövningar av förvalterskap	0 %	100 %		

3.3.2 Överförmyndarnämnden ska arbeta aktivt och effektivt för att rekrytera lämpliga uppdragstagare till varje ställföreträdaruppdrag. Alla kommuninvånare, som har vilja och intresse för att hjälpa till och göra en insats som god man eller förvaltare, ska ha kunskap och förutsättningar för hur de ska gå till väga för att kunna ge sådan hjälp till de som behöver. Professionella ställföreträdare ska förordnas måttligt för särskilt krävande uppdrag eller där hjälp inte kan ges de enskilda på annat sätt inom skälig tid. Bedömningen av vilka uppdrag som är särskilt krävande och därmed ger ett högre arvode ska vara oberoende av om ställföreträdaren är ideell eller professionell.

Nämndens/bolagets verksamheter

Tillgången till ideella ställföreträdare är god och ingen enskild har behövt vänta längre än 4 månader på att få en god man föreslagen i sitt ärende. Det är mycket goda siffror. För 5-6 år sedan har väntetiderna kunnat vara uppemot 12 månader för de som har fått vänta längst även om medianväntetiden varit ok.










Detta trots att nämnden inte nått upp till målen om antalet ideella ställföreträdare som anmäler sitt intresse för uppdrag generellt. Det nämnden kan konstatera beträffande dessa mål är att de är högre satta än vad som behövs för att ha god tillgång till ställföreträdare för lediga uppdrag eftersom nämnden inte upplever några problem med rekryteringen i nuläget.

Analys av indikatorerna

Nämnden hade 19 vakanta uppdrag att fördela vid tertialets slut vilket indikerar på en mycket god tillgång till gode män och förvaltare som vill åta sig uppdragen. Detta ska särskilt beaktas mot det faktum att ett av ställföreträdarförmedlarföretagen, Emmia AB, under samma period meddelat att de avvecklar sin verksamhet och dess ställföreträdare har begärt sig entledigad i över 40 st uppdrag.

För 7,8 % av uppdragen, som bedöms särskilt krävande, utgår ett högre arvode än nämndens riktmärkesschabloner. Det understiger nämndens gräns på 10 %. Noterbart är att nämnden inte kan styra de individuella förutsättningarna för hjälpbehövande individer utan att nämnden kan styra kriterierna för när ett uppdrag ska ge ett högre arvode. Nämnden måste dock ta i beaktande att det kan finnas risk för att ingen ställföreträdare vill åta sig uppdrag som är krävande men som inte ger högre arvode än normalarvodet.

Deltagarantalet för överförmyndarnämndens utbildningar har inte riktigt motsvarat målen. Från och med 2026-07-01 blir genomförd utbildning obligatoriskt för gode män, det förväntas öka antalet deltagare, främst bland anhöriga till enskilda som vill bli god man. Dock återstår det att se hur detta kommer påverka antalet som anmäler intresse för att ta uppdrag generellt. Prognosen är att det inte kommer vara någon skillnad.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal uppdrag	19		40	Ok	
Antalet nya ställföreträdare som åtar sig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare.	16		30	Ok	
Antalet nya ställföreträdare som anmäler sitt intresse för att ta nya uppdrag efter genomgången grundutbildning	9		50	Mindre avvikelse	
Antalet deltagare på överförmyndaren hetens grundutbildningar under året.	19			Mindre avvikelse	
Andelen särskilt krävande uppdrag	7,8 %		10 %	Ok	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Förvaltningen bedöms ha tillräckliga personalresurser för myndighetsuppdraget som det ser ut i nuläget. Dock förändras uppdraget 2026-07-01 i och med riksdagsbeslut att förändra lagstiftningen i föräldrabalken vilket innebär att nämnden får fler ärendeslag att hantera och fullständigt utrednings- och beslutsansvar för anordnande av godmanskap. Personalresurserna behöver utökas med 15 %.

Analys av indikatorerna

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

2025: 722



2024: 724

2023: 508

2022: 563

2021: 446

Detta indikerar en minskning men den indikationen beror delvis på att nämnden ligger efter med granskningen av årsräkningar och att följdärenden i följd av uttagstillstånd efter arvodesbeslut etc. därmed också släpar efter.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Total ärendemängd	649		Ok	

3.3.4 Digitalisering av verksamheten



Nämndens/bolagets verksamheter

Överförmyndarnämnden för sedan 2025-01-01 alla nyinkomna akter digitalt och sedan 2025-04-01 även inkommande handlingar i tidigare skapade akter digitalt. Nämnden digitaliserar även mottagna akter från andra kommuner när personer med ställföreträdarskap flyttar till Gävle.

Analys av indikatorerna

Det finns inga indikatorer som går att kvantifiera. Nämnden vill ändå ha kvar digitalisering som mål.

3.4 Finansiella mål

Överförmyndarnämnden har inte beslutat om några finansiella mål än.

3.5 Periodens resultat

3.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3
Personalkostnader	-0,9	-1,7	-1,1	-3,4	-3,4	-4,5
Övriga kostnader	-4,2	-4,2	-4,3	-12,8	-12,8	-13,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-5,1	-5,8	-5,3	-15,9	-15,9	-17,2
Kommunbidrag	5,3	5,2	5,3	15,9	15,9	15,9
Resultat efter kommunbidrag	0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	-1,3
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.5.1.1 Resultatanalys

Utfallet för januari-april uppgår till 0,185 mnkr.

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

Utfall ordinarie verksamhet 0,207 mnkr

Lägre kostnad för de ideella ställföreträdarna mer kostnader kommer under året.

Utfall ensamkommande barn -0,022 mnkr

Inväntar intäkter för arvode godemän från socialnämnden. Lägre kostnader för de ideella ställföreträdarna.

3.5.2 Årsprognos

Prognos -1,3 mnkr

Underskottet beror på två faktorer dels är kostnaderna till de ideella ställföreträdarna underfinansierade, dels har personalkostnaderna inom överförmyndarenheten ökat till följd av en genomförd organisationsförändring.

3.6 Investeringsverksamhet

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel under 2026.

3.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Överförmyndarnämnden har inga privata utförare.

3.8 Förväntad utveckling

Överförmyndarnämnden kommer att behöva förstärka förvaltningen med mer personal för att möta det utökade uppdraget och ansvaret som lagstiftaren beslutar om i enlighet med prop. 2025/26: 92. Kostnaden förväntas motsvara 1,5 handläggartjänster eller 1,1 miljoner kronor.

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

Kostnader för arvode till ställföreträdare kommer att öka i takt med prisbasbeloppet som index. Denna ökning förväntas bli mindre än de två tidigare åren då prisbasbeloppet inte ökade lika mycket från 2024 till 2025 som de två åren före det.

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

3.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Progno s	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan

4 Valnämnden

4.1 Inledning

Gävle kommuns valnämnd är lokal valmyndighet. Det innebär bland annat att nämnden utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen. Valnämnden har som uppdrag att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, val till Europaparlamentet, samt folkomröstningar. Detta ska ske i enlighet med gällande lagar och bestämmelser så som vallagen, kommunallagen, samt lagen om kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden.

4.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Under tertial 1 januari-april 2026 har valnämndens kansli arbetat med förberedelser och planeringen inför höstens val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Följande aktiviteter har i huvudsak bedrivits:

- Genomgång och framttagande av nödvändiga riktlinjer inför valen 2026
- Risk- och sårbarhets analys - genomgång och tillägg
- Rekrytering av röstmottagare - beräknas pågå fram till och med valdagen
- Planering och förberedelser av val- och röstningslokaler
- Planering inför utbildning av röstmottagare
- Informationsinhämtande och förberedelser inför ny moderniserad förtidsröstning
- Planering och förberedelser för kommunikationsinsatser

4.3 Målanalys

4.3.1 Att genomföra valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige år 2026 på ett rättssäkert och effektivt sätt

Nämndens/bolagets verksamheter

Valnämndens mål att genomföra valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026 på ett rättssäkert sätt följs inte upp utifrån någon indikator då det inte bedöms finnas någon kvantitativ indikator som bättre indikerar måluppfyllelsen än att valet genomförts på ett rättssäkert sätt, vilket slutgiltigt fastställs när valet vunnit laga kraft.

I avsnitt 2 presenteras det pågående arbetet och de väsentligaste händelserna för tertial 1. Utöver detta så följs målet upp först efter det att valet är genomfört och vunnit laga kraft. Nämnden får också en separat rapportering för hela genomförandet av valen 2026.

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

4.3.2 Verka för ett ökat valdeltagande

Nämndens/bolagets verksamheter

Under tertial 1 har arbetet med unga valambassadörer planerats och rekryteringen har pågått under perioden.

Planering för kommunikationsinstaser om att nå ut till kommunens röstberättigade pågår löpande under året fram till och med valdagen den 13 september.

Utöver detta så följs målet upp först efter det att valet är genomfört och vunnit laga kraft. Nämnden får också en separat rapportering för hela genomförandet av valen 2026.

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

4.4 Finansiella mål

4.4.1 Valnämnden ska ha en ekonomi i balans

Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

Valnämndens målbild är att ha en budget i balans, utöver detta har nämnden inga särskilda finansiella mål uttalade i verksamhetsplanen.

4.5 Periodens resultat

4.5.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	689,1	0,0	635,0	3175,0	3175,0	3445,6
Personalkostnader	-666,9	-25,6	-441,3	-5430,6	-5430,6	-5701,2
Övriga kostnader	-96,8	-60,7	-121,1	-988,4	-988,4	-988,4
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-74,6	-86,3	72,6	-3244,0	-3244,0	-3244,0
Kommunbidrag	1081,3	133,3	1081,3	3244,0	3244,0	3244,0
Resultat efter kommunbidrag	1006,7	47,0	1153,9	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	1006,7	47,0	1153,9	0,0	0,0	0,0

Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.5.1.1 Resultatanalys

Den negativa avvikelsen för perioden visar - 147 tkr.

Detta beror på att personalkostnaderna överskrider budget då nämnden bär kostnad för en obudgeterad månadsavlönad medarbetare under året.

Övriga kostnader har något lägre utfall då vissa poster är jämnt budgeterad över året och utfallet ojämnt. Driftsbidraget som betalades ut i mars överskrider årsbudget med totalt 270 tkr, för perioden med 54 tkr.

Under 2026 genomförs ett riksdagsval: 2025 var ett mellanvalsår.

4.5.2 Årsprognos

Årsprognosen lämnas 0, med justering på driftsbidraget som överskrider budget med 270 tkr och motsvarande kostnadspost mot personalkostnader.

Ändring av årsprognos kommer först kunna beräknas efter att kostnader för valet inkommit till hösten.

4.6 Investeringsverksamhet

Valnämnden har utökat sitt vallager med ytor i direkt anslutning till det nuvarande vallagret. I samband med detta såg Gavlefastigheter över hyran för lagret och justerade hyran utifrån tidigare utrymme med det tillägg av utrymme som nu också behöver hyras. Justeringen medförde ingen högre hyreskostnad för nämnden.

Under 2025 utfördes en översyn av kommunens valdistriktsindelning. Översynen resulterade i ett beslut om att utöka kommunens valdistrikt från 52 till 53 valdistrikt. Valnämnden behöver därför se över det befintliga materialförrådet av valmaterial och anpassa det till de nya förutsättningarna.

Utöver detta finns inte några investeringsbehov och nämnden har inga beviljade investeringsmedel för verksamhetsåret 2026.

4.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige år 2026 behöver nämnden planera för upphämtnings- och sortering av förtidsröster, samt leverans av sorterade förtidsröster till vallokalerna runt om i kommunen på valdagen. Vid tidigare val har detta hanterats av PostNord, avtal har då tecknats mellan PostNord och valnämnden.

I och med digitalisering och ny teknik som införs vid förtidsröstningen kommer en ny framtidssäkrad distributionslösning av hanteringen för förtidsröster möjliggöras hos PostNord. Valmyndigheten har tecknat avtal med PostNord för hantering av kommunexterna förtidsröster. I samband med detta har PostNord möjliggjort för samtliga kommuner att teckna egna lokala avtal med PostNord för hantering av kommuninterna förtidsröster.

Dialog förs med avtalsansvarig på PostNord vad gäller Gävle kommuns lokala förutsättningar och ett avtal är under framtagande. Uppföljning sker efter valet och redovisas då till nämnden.

4.8 Förväntad utveckling

Valmyndigheten har under längre tid haft ett pågående digitaliseringsarbete för arbetet kring val. Inför valen 2026 kommer digitala röstkort ersätta pappersröstkort. Röstberättigade personer som har en digital brevlåda kommer där att få ett digitalt röstkort, medan röstberättigade som

saknar digital brevlåda kommer att få ett pappersröstkort via posten.

Ny teknik vid förtidsröstningen kommer införas, inklusive digitala väljarförteckningar och maskinell sortering av förtidsröster. Valmyndighetens pågående digitaliseringsarbete kommer påverka valnämndens arbete vid planering och genomförande av val. Förutsättningarna kommer förändras, men också kraven på kompetens hos de som arbetar i valen. Valnämnden har ett planeringsarbete framför sig i och med den digitalisering som sker i arbetet vid val, utifrån hur digitaliseringen påverkar det lokala arbetet och vilka följder detta kan få för exempelvis rekrytering och utbildning av röstmottagare, samt den support som nämnden tillhandahåller under röstmottagningen.

Under perioder för tertial 1, januari-april 2026, har valnämndens kansli följt Valmyndighetens informationsflöde för de nya förutsättningarna vid förtidsröstningen och utifrån denna information planerat och förberett det lokala arbetet. Det kommer löpande information och instruktioner från Valmyndigheten som ställer krav på uppdaterade rutiner och det är av största vikt att informationen fortsätter bevakas.

4.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Progno s	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan

Nämnden har inga beslutade nyckeltal att följa upp utifrån sin verksamhetsplan.

5 Jävsnämnden

5.1 Inledning

5.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

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

Från kommunrevisionens årsredogörelse om grundläggande granskning bedömer revisionen att nämndens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att nämndens verksamhet ur ekonomisk synpunkt har skötts på ett tillfredsställande sätt, men noterar att nämnden inte reviderat sin verksamhetsplan och kompletterat den med finansiella mål.

5.3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part men som annars skulle ha handlagts av Samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsordningen återspeglar samhällsbyggnadsnämndens men med vissa skillnader gällande delegationen för att just undvika eventuella jävssituationer. De ärenden som nämnden har hanterat är beslutade på ett likvärdigt sätt som när andra sökanden uppträder som part. Givet förändrad lagstiftning på bygglovssidan så har även delegationsordningen även uppdaterats vilket gör att hanteringen följer samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.

Analys av indikatorerna

Handläggare på bygglovssidan samt miljösidan är de handläggare som handlägger ärenden för jävsnämndens räkning. Jävsnämnden administreras av styrning och stöd. Uppföljande aktiviteter från styrning och stöd kommer att planeras in för att ytterligare säkerställa jävsoberoendet och transparensen. En genomgång av delegationsbesluten har tidigare gjorts och det har inte upptäckts några större avvikelser utifrån ett likabehandlingsperspektiv, däremot har det upptäckts att vissa av besluten inte varit så tydliga. Detta stäms av mer löpande innan själva beslutsfattandet från och med i år.

5.3.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part



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

I förhållande till den givna problematiken att kompetensen för själva handläggningen finns under sektor Livsmiljö och att de som jobbar med ärendena för samhällsbyggnadsnämndens räkning är annan personal. Av den anledningen får jävssituationen anses vara så pass bra som den kan

tänka sig vara givet denna problematik. En uppföljning tillsammans med kommunjuristen kommer att ske under delår 1.

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



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

5.3.4 Att beslut fattas där beslutanderätten inte har delegerats



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

5.4 Finansiella mål

Jävsnämnden har inga särskilda mål annat än att budgeten ska hållas, nämnden föreslås att även formellt fastställa målet att hålla budget.

5.5 Periodens resultat

5.5.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-27,4	-31,4	-37,7	-113,0	-113,0	-113,0
Övriga kostnader	-40,9	-41,8	-41,6	-125,0	-125,0	-125,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-68,3	-73,2	-79,3	-238,0	-238,0	-238,0
Kommunbidrag	79,3	93,1	79,3	238,0	238,0	238,0
Resultat efter kommunbidrag	11,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	11,0	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5.5.1.1 Resultatanalys

Utfallet för Jävsnämnden januari-april uppgår till 11 tkr.

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

5.5.2 Årsprognos

Årsprognos 0 tkr.

5.6 Investeringsverksamhet

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel i år.

5.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

5.8 Förväntad utveckling

Det finns inget särskilt som talar för att nämnden kommer att få ett utökat uppdrag vilket medför att kostnaderna för nämnden borde också ligga relativt stabilt.

5.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Progno s	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan

Nämnden använder sig inte av några särskilda nyckeltal.

6 Samhällsbyggnadsnämnden

6.1 Inledning

Samhällsbyggnadsnämnden säkerställer arbetet med Kommunplanens kommunövergripande mål och effektmål genom nämndens nedbrutna strategiska mål. Nämnden har indikatorer och aktiviteter kopplade till de nedbrutna nämndmålen samt nämndens finansiella mål.

Måluppfyllelse bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna.

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

6.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Den 1 december 2025 infördes stora förändringar vad gäller Plan och bygglagen. Under delår 1 har arbetet fortsatt med anpassningar och information för att så långt det är möjligt ge bra råd, service och information till våra kunder. För att underlätta för stadens krögare så har en gemensam information för uteserveringar tagits fram och publicerats på gavle.se.

Digitalisering, som bidrar till effektivisering och ökad kundnöjdhet, har fortsatt under 2026. Bland annat pågår ett arbete med att utveckla kommunikation, processer och e-tjänster för serveringstillstånd.

Ett förslag på hur verksamheten succesivt ska införa efterhandsdebitering för miljöbalken from 1 januari 2027 har tagits fram under delår 1 och kommer lyftas till samhällsbyggnadsnämnden i maj. Införandet är frivilligt i förhållande till livsmedelslagen.

Ett intensivt arbete att implementera nytt handlägningsstöd för Miljö och hälsa har pågått hela första delåret. Arbetet är nu klart förutom lite intrimning. För Bygglovsenheten så pågår en upphandling av nytt handlägningsstöd som förhoppningsvis blir klar till sommaren.

Arbete med att ta fram metadata till kommunens datamängder är på gång. Detta är för att säkerställa att det geodata som används är korrekt och lätt att hitta, vilket sparar både tid och pengar. Det är även en förutsättning för att hänga med i utvecklingen och arbetet med exempelvis AI och NIS2. Metadata samlas i Metadatatportalen.

Året inleddes med att ovädret Anna som började på Nyårsdagen, ett oväder med varningar för stora mängder snö i kombination med kraftig vind. I norra delen av kommunen kom nästan upp till en meter snö på tre dygn att jämföra med 67 cm i Gävle. Utöver strömavbrott och försvåra framkomlighet så påverkade snöfallet arbetet att hantera fallna träd efter stormen Johannes.

Efterarbetet efter stormen Johannes har pågått hela delåret och kommer att fortsätta även kommande delår.

De skenande byggpriserna har under perioden har stagnerat.

6.3 Målanalys

6.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

6.3.1.1 Gävles skolor ska ha skolgårdar som främjar lek och rörelse



Aktiviteter	Kommentar
Skapa förutsättningar för att möjliggöra automatiserade skolskjutsbeslut i syfte att korta handläggningstiden och öka kundnöjdheten	Under delår 1 utvecklades integrationen mellan e-tjänsteplattform och handläggningssystemet så att verksamheten får in meta data. Metadatan ligger till grund för de filtreringar som behöver skapas för att utfärda automatiserade beslut. Under hösten kommer verksamheten tillsammans med IT och leverantör utföra de tester som krävs för att säkerställa en fortsatt rättssäker handläggning. Steg ett kommer vara att testa automatiserade beslut på elevresor årskurs 2 och 3.

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



Nämndens verksamheter

I arbetet med att bygga nya Fridhemsskolan har verksamheten tagit fram en förstudie för gång- och cykelväg längs Almvägen för att förbinda Västerbågen till anslutande gång- och cykelväg i söder. Projektet för genomförande har nu inletts.

Verksamheten har reglerat om parkering för att förbättra hämta/lämna och trafikmiljön vid Staffansskolan som ett resultat av den dialog och trygghetsvandring som genomfördes med skolan och Gavlefastigheter. Utifrån denna dialog och vandring har verksamheten också inlett arbetet med åtgärder för ökad trafiksäkerhet på Brynäsgratan.

Platsbesök har genomförts vid skolorna Staffansskolan, Ulvsätersskolan och Hemlingborg i syfte att se över regelefterlevnad, trafiksäkerhet och hitta enkla åtgärder för uppnå detta.

Dubbdäcksförbud har testats på Hälsingegatan syfte att testa efterlevnad men även i syfte att förbättra miljön kring Nynässkolan och Borgarskolan.

Verksamheten leder och deltar i två samverkansforum med Gavlefastigheter AB och Utbildning Gävle. Ett forum för strategisk planering i syfte att främja hållbara resor samt ett trafikmöte som syftar till att hantera praktiska frågor i det dagliga så som allmän plats och skolskjuts kring skolor och förskolor.

Aktiviteter	Kommentar
Förenkla för barn i familjehem, jourhem eller skyddat boende som behöver skolskjuts, genom att arbeta enligt de nya riktlinjerna.	

6.3.1.3 Inomhusmiljön ska kontrolleras kontinuerligt



Nämndens verksamheter

För att bidra till en bra inomhusmiljö genomförs tillsyn på förskolor och skolor i kommunen. Tillsynen utgår från miljöbalkens krav på egenkontroll och fokuserar bland annat på städning, hygien och kemikaliehantering. Arbetet omfattar både genomgång av verksamheternas rutiner och en kontroll av hur det fungerar i praktiken. Det kan till exempel handla om att se över städrutiner, hantering och förvaring av kemikalier samt att säkerställa att material som används i verksamheten är säkra. I samband med tillsynsbesöken följs även eventuella brister från tidigare kontroller upp.

6.3.1.4 Praktikplatser ska leda till att fler kommer i arbete



Nämndens verksamheter

Tekniska har haft fem praktikanter under delår ett. En läser Trafikteknik på Consensus i Örebro, två läser avancerade GIS-användare på Folkuniversitetet, en från fordonsprogrammet på Borgarskolan samt en samhällsplanerare från Högskolan i Gävle. Även två högstadielärover har praktiserat under perioden.

För att underlätta att allt fler ska komma ut i arbetet har Bygg och miljö under delår 1 haft totalt sex praktikanter. Två av praktikanterna läser på HIG- samhällsplanerarprogrammet, två praktikanter läser yrkeshögskoleutbildning till bygglovshandläggare samt två praktikanter läser Avancerade GIS-användare. Verksamheten har även haft en veckas praktik för en elev i årskurs 8.

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

6.3.2.1 Barnperspektivet ska tas tillvara vid utformning av barns miljöer



Nämndens verksamheter

Enligt gällande rutin används barnchecklistan i verksamhetens investeringsprocess när barns miljöer utvecklas. Verksamheten arbetar aktivt med barnperspektivet kopplat till trafiksäkerhet och barns resa till och från skola.

I Stadsdelslyftet Andersberg genomfördes en dialog under 2025 med barn och unga om omvandling och upprustning av de offentliga ytorna. Byggnation påbörjades 2025 och pågår nu fram till sommaren. Fotbollsplanen öppnades i april för användning och nu pågår genomförande av bland annat cykelslinga, utegym och klätterblock.

Ett förstudiearbete pågår för Hemlingby friluftsområde i syfte att skapa en aktiv fritid. Förstudien tas fram i samarbete med Fritid och påbörjades i slutet av 2025 och pågår för fullt. Under januari och februari genomfördes ett flertal dialoger med aktiva idrottsföreningar, Brottsförebyggarna i Gävle, och Hemlingsbys förskola. En enkät har genomförts och sammanställts.

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

Aktiviteter	Kommentar
Ta fram en förstudie för Hemlingby friluftsområde för att främja möjligheterna för en aktiv fritid genom att utveckla, bevara och tillgängliggöra ett brett utbud av aktiviteter i området.	Förstudien tas fram i samarbete med Fritid och påbörjades i slutet av 2025 och pågår för fullt. Under januari och februari genomfördes ett flertal dialoger med fem aktiva idrottsföreningar i området, Brottsförebyggarna i Gävle och Hemlingsbys förskola. Även en enkät skickades ut allmänt och riktades till gymnasieskolor, cirka 1300 svarade. Fokus på frågorna har varit på hur Hemlingbyområdet används idag och vilka behov och önskemål som finns framåt. Synpunkterna som inkommit i dialoger och enkät har sammanställts och analyserats och nu pågår fortsatt produktion av förstudie.

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




Nämndens verksamheter

Ett av nämndens grunduppdrag är att sköta den offentliga miljön genom utförande i egen regi och med upphandlade entreprenörer. I uppdraget ingår att säkerställa en standard på skötseln så att upplevelsen av den offentliga miljön upplevs trygg. Som exempel på kontinuerlig skötsel kan nämnas klottersanering, ogräsbekämpning, soptömning och skräpplockning. De nya sopsorteringskärlen på publika platser har börjat placeras ut.

Extra insatser av skötsel planeras och har börjat genomföras i Sättra för att öka tryggheten som en första insats i Stadsdelslyftet Sättra.

I investeringsplanen ingår årligen en handlingsplan för belysning för att öka tryggheten i befintlig miljö. Här inarbetas behoven som framkommit från utförda trygghetsvandringar. Enligt Handlingsplan för belysning planeras investeringar på närmare 1,5 mnkr för ny belysning i år.

Reinvesteringar görs också årligen på cirka 18 mnkr för att byta ut både belysningsstolpar och armaturer. Den nya energieffektiva belysningen bidrar till en upplevd trygghet. Arbetena har inletts nu i april. Verksamheten har också startat upp upptändningssystemet för all gatubelysning vilket säkerställer och bekräftar att områden är belysta.

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

6.3.2.3 Tillsyn av tobak ska förebygga missbruk



Nämndens verksamheter

Under delår 1 har 19 tillsynsbesök genomfört på platser som saluför tobak. Ett tillsynsbesök på ett illegalt vattenpipscafé har även genomförts.

Utredningar för att säkerställa lämplighetskraven samt inre tillsyn för att säkerställa att skötsamheten fortsätter även efter det att tillstånd har meddelats har även genomförts.

Ett arbete har även påbörjats vad gäller kontrollköp, vilket innebär att en person som har fyllt 18 år ska testa att köpa åldersbegränsade varor utan att visa legitimation. Syftet med kontrollköp är att kontrollera om butiker och andra försäljningsställen följer åldersgränserna vid försäljning av folköl, tobak, nikotinprodukter och receptfria läkemedel. Metoden fungerar som ett underlag för dialog mellan kommunen och näringsidkaren för att säkerställa att kontrollrutiner fungerar och att lagstiftningen efterlevs. Hittills har kontrollköp gjorts hos 25 handlare. Av dessa var det 18 handlare som hade fungerande rutiner för egenkontroll.

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

Nämndens verksamheter

Den av nämnden framtagna Tekniska handboken säkerställer en standardutformning av allmänna ytor som är tillgänglighetsanpassade.

Övriga insatser som främjar en god livsmiljö för äldre är de åtgärder som planerats och genomförts enligt handlingsplan för kollektivtrafik samt handlingsplan för trafiksäkerhet och framkomlighet, exempelvis åtgärder som att anpassa kantstenar och anlägga plattformar för busshållplatser.

De parkeringsställ för elsparkcyklar som testades 2025 planeras nu att ställas ut för att förbättra parkeringssituationen och skapa ökad ordning och reda i centrala Gävle.

Verksamheten har arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor i och med handläggningen av platsupplåtelser för uteserveringar under perioden.

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

Nämndens verksamheter

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

Verksamheten har deltagit i ett fokusgruppsmöte där bussleverantör, X-trafik och deltagare från funktionsrättsrådet medverkar för att lyfta synpunkter och behov.

Övriga insatser som främjar en god livsmiljö för personer med funktionsnedsättning är de åtgärder som planerats och genomförts enligt handlingsplan för kollektivtrafik samt handlingsplan för trafiksäkerhet och framkomlighet, exempelvis åtgärder som att anpassa kantstenar och anlägga plattformar för busshållplatser.

De parkeringsställ för elsparkcyklar som testades 2025 planeras nu att ställas ut för att förbättra parkeringssituationen och skapa ökad ordning och reda i centrala Gävle. I och med utvärderingen av mikromobilitet (elsparkcyklar) har ett möte genomförts med Synskadades Riksförbund för att inhämta synpunkter.

Verksamheten har arbetat aktivt med tillgänglighetsfrågor i och med handläggningen av platsupplåtelser för uteserveringar under perioden.

Aktiviteter	Kommentar
Utreda möjligheten att följa upp kundnöjdhet hos kunder med funktionsnedsättning inom skolskjuts- och färdtjänsts verksamhet, t.ex. genom enkätundersökningar eller fördjupad dialog med brukarorganisationer.	Arbetet med att utreda möjligheten att följa upp kundnöjdhet hos kunder med funktionsnedsättning inom skolskjuts och färdtjänst har påbörjats i ett inledande kartläggningsskede. Som en del av detta har befintliga och planerade aktiviteter kring kundenkäter identifierats, både inom skolskjuts, färdtjänst och riksresor. Fokus ligger på att bättre förstå varför vissa kunder inte nyttjar beviljade insatser samt på att bedöma hur enkätundersökningar kan kompletteras med fördjupad dialog, exempelvis genom brukarorganisationer. Nästa steg är att tydliggöra

Aktiviteter	Kommentar
	metod, målgrupp och ansvar för en samordnad uppföljning av kundnöjdhet inom området.

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



Nämndens verksamheter

Under 2026 ligger fokus på ledarskap, tillit och kompetensförsörjning inom HR-området. Det kommer att vara två chefsdialoger. Forumet riktar sig till alla chefer inom Livsmiljö och syftar till kompetenshöjning, utbyta erfarenheter, få inspiration och lära av varandra. Teman för 2026 kommer att vara tillit och ledarskap. Hösten 2026 kommer cheferna att bjudas in till ett "öppet hus" tillfälle, där HR erbjuder kompetenshöjning inom NPF-diagnoser kopplat till arbetsmiljö och arbetsanpassning.

Under 2026 kommer det att påbörjas ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan, vilket går i linje med Gävle kommuns övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Uppdraget löper vidare 2027.

6.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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



Nämndens verksamheter

Under första delen av 2026 så har digitaliseringsarbetet inom Bygg och miljö fortsatt i syfte att förenkla för företagen. Bland annat pågår ett arbete att ta fram e-tjänster för serveringstillstånd. Nästa steg är att ta fram e-tjänster för tobak samt enskilda avlopp. Förutom E-tjänster så ses processer och kommunikation över.

Efterhandsdebitering för tillsyn enligt livsmedelslagen infördes 1 januari 2024. Ett förslag på hur vi succesivt ska införa efterhandsdebitering för miljöbalken från 1 januari 2027 har tagits fram och kommer lyftas till samhällsbyggnadsnämnden i maj. Införandet är frivilligt i förhållande till livsmedelslagen.

Ett intensivt arbete att implementera nytt handläggningsstöd för Miljö och hälsa har pågått hela första delåret. Implementeringen är klar men det kvarstår en del rutiner mm. För Bygglövsenheten så pågår en upphandling av nytt handläggningsstöd som förhoppningsvis blir klar till sommaren.

Det nya ramavtalet för anläggningstjänster är klart och omfattar nu sju leverantörer, både stora och små. Detta bidrar till att företag kan etableras och växa i kommunen.

Verksamheten har nu genomfört två gemensamma upphandlingar för sommar och för vinter tillsammans med övriga sektorer och bolag. Vinterupphandlingen har överprövats och verksamheten avvaktar eventuellt överprövning av Förvaltningsrättens beslut. I upphandlingarna har verksamheten arbetat med storlek på områden, krav och tilldelningsmodell vilket möjliggjort att mindre entreprenörer fått avtal.

Torgprogrammet har antagits i nämnden under april. Dialog har förts med torghandlarna om förslag på åtgärder på Stortorget. Åtgärderna och arbetet som utförts med den nya taxan för offentlig plats förväntas bidra till flexibilitet för företagare.

NKI 2025

NKI-resultaten för 2025 visar variation mellan myndighetsområdena, med tydliga styrkor inom miljö- och hälsoskydd, stabilitet inom livsmedelskontroll och lantmäteri samt mer uttalade utvecklingsbehov inom serveringstillstånd och markupplåtelse. Resultaten bör tolkas med hänsyn till ärendemix, svarsfrekvens och respektive områdes genomslag i total-NKI.

NKI-resultat per myndighetsområde (Gävle)

Bygglov – NKI 71

Miljö- och hälsoskydd – NKI 74

Livsmedelskontroll – NKI 76

Serveringstillstånd – NKI 66 (*Socialnämnden*)

Brandskydd – NKI 81 (*Räddningstjänsten -frivilligt område*)

Markupplåtelse – NKI 63 (*frivilligt område*)

Kommunalt lantmäteri – NKI 75 (*frivilligt område*)

Markupplåtelse

Resultatet är 63 vilket är en ökning med 7 enheter från 2024 men fortsatt under målvärdet. Resultatet baseras på 27 svarande att jämföra med 48 svaranden 2024. Vilket tyvärr är ett låg svarsfrekvens och därmed ett svagt underlag för analys. Inom serviceområdena information och effektivitet är verksamheten något svagare att jämföra med bemötande och kompetens där verksamheten är starkare. En analys av fritextsvaren visar att flest understryker brister inom områdena kommunikation, service och avgiftens storlek. Verksamheten har förståelse för ett fortsatt lägre resultat 2025 då organisation var ostabil.

Åtgärder har genomförts så som att enheten har förstärkts med ytterligare en medarbetare med ansvar för platsupplåtelser. Förstärkningen bidrar till en mer robust organisation och skapar bättre förutsättningar för en effektiv och rättssäker handläggning samt förbättrad service.

Dialoger har förts under våren med restauratörer längs Södra Kungsgatan. Även platsbesök tillsammans med Företagsservice har genomförts. I samarbete med Bygglov har en flyer tagits fram som information till restauratörer med samlad information om hur man går tillväga med olika tillstånd.

En reviderad taxa har tagits fram i syfte att tydliggöra, skapa flexibilitet och differentiera avgifter för offentlig plats. Dialoger har genomförts med torghandlarna om taxan och om åtgärder på stortorget i syfte att skapa liv och rörelse. Taxan möjliggör även uteservering på vintertid. En informationsinsats och arbete med gavle.se planeras i samband med införande av ny taxa.

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

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

SKR:s data för helår 2026 presenteras i april 2027. Mätningen omfattar både NKI och serviceindex och är en del av Insikt/SBA (Stockholm Business Alliance). Myndighetsområden i undersökningen är Bygg, Mark, Miljö och Livsmedel. Övriga myndighetsområden som ingår i

kommunens NKI undersökning är Brand (Räddningstjänsten) och Serveringstillstånd som hanteras av Miljö och Hälsa på Livsmiljö Gävle (Socialnämnden).

Aktiviteter	Kommentar
Förbereda ett succesivt införande av efterhandsdebitering för tillsyn enligt miljöbalken, med start för de första branscherna från och med 1 januari 2027	Ett nämndbeslut på ett succesivt införande förväntas att beslutas under majnämnden. Arbetsgruppen för blocket har förberett och inventerat det arbetet som behöver ske under hösten.
Anta ett torgprogram för stadens torg och genomföra åtgärder på Stortorget för att levandegöra torget.	Torgprogrammet har antagits i nämnden under april. Dialog har förts med torghandlarna om förslag på åtgärder på Stortorget. Ett förslag om förbättrad belysning har tagits fram, utplacering av nya sopkärl och allmän ytskiktsbehandling. Arbetet som utförts med den nya taxan förväntas bidra till flexibilitet och levandegörande av salutorgen.
Ta fram en utvärderingsmodell för kundnöjdheten gällande detaljplaner och testa den på några beställare efter att deras planer antagits.	En enkät har tagits fram och kommer börja tillämpas från maj månad.

6.3.3.2 Service, kommunikation och återkoppling till företagen ska förbättras



Nämndens verksamheter

Den 1 december 2025 infördes stora förändringar vad gäller Plan och bygglagen. Under delår 1 har arbetet fortsatt med anpassningar och information för att så långt det är möjligt ge bra råd, service och information till våra kunder. För att underlätta för stadens krögare har gemensam information för uteserveringar tagits fram och publicerats på gavle.se. Förutom bygglov, finns information om platsupplåtelse, serveringstillstånd, buller men även information från Räddningstjänst gällande utrymning mm.

För att kunna mäta kundnöjdheten hos kunder som beställer planuppdrag så har en enkät tagits fram som kommer börja tillämpas från maj månad.


Effektivitet och tillgänglighet – NKI 2025


I NKI 2025, som baseras på företagares upplevelser av kommunens myndighetsutövning, uppgår effektivitet till NKI 69 och tillgänglighet till NKI 71, exklusive brandskydd.

Utfallet för effektivitet speglar upplevda handläggningstider och hur smidigt processerna fungerar ur ett företagarperspektiv. Samtidigt påverkas resultatet av ärendenas komplexitet, omfattning och variation mellan olika verksamhetsområden.

Tillgänglighet, företagarna upplever i huvudsak att kontaktvägar och möjligheter till dialog fungerar, men resultaten indikerar fortsatt förbättringspotential avseende svarstider, kontinuitet och tydlighet i kommunikationen.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Serviceindex - företag, Effektivitet- hur nöjd företagaren totalt var med		70		

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

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

SKR:s data för helår 2026 presenteras i april 2027. Mätningen omfattar både NKI och serviceindex och är en del av Insikt/SBA (Stockholm Business Alliance). Myndighetsområden i undersökningen är Bygg, Mark, Miljö och Livsmedel. Övriga myndighetsområden som ingår i kommunens NKI undersökning är Brand (Räddningstjänsten) och Serveringstillstånd som hanteras av Miljö och Hälsa på Livsmiljö Gävle (Socialnämnden).

Aktiviteter	Kommentar
Fortsätta arbetet med att utveckla råd, service och information om bygglov enligt framtagna plan för att bättre möta kundernas behov.	Arbetet enligt bygglovsenhetens serviceguide fortgår.

6.3.3.3 Samhällsbyggnadsnämnden ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens verksamheter

Det nya ramavtalet för anläggningstjänster är klart och omfattar nu sju leverantörer, både stora och små.

Verksamheten arbetar utifrån det nya ramavtalet för tekniska konsulttjänster där varje avrop innebär en konkurrensutsättning. Delar av ramavtalet är fortsatt överklagat.

Verksamheten har under 2025 testat partneringsamverkan i projektet Gammelbron och har nu utvärderat det och planerar för ytterligare projekt med den modellen i mer komplicerade projekt. Modellen innebär ett extra engagemang från både entreprenör och beställare att jobba tillsammans för det gemensamma målet.

Verksamheten har nu genomfört två gemensamma upphandlingar för sommar och för vinter tillsammans med övriga sektorer och bolag. Vinterupphandlingen har överprövats och verksamheten avvaktar eventuellt överprövning av Förvaltningsrättens beslut. I upphandlingarna har verksamheten arbetat med storlek på områden, krav och tilldelningsmodell vilket möjliggjort att mindre entreprenörer fått avtal. Områdesvisupphandling innebär också att en entreprenör kommer att känna ett större ansvar för ett geografiskt område (oavsett fastighetsägare).

6.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Nämndens verksamheter

Den 1 december trädde de nya lagändringarna i plan- och bygglagen (PBL) i kraft. Lagändringarna innebär att fler byggåtgärder blivit bygglovsbefriade varför antal bygglovsansökningar har minskat. Under delår 1 har det kommit in 276 bygglovsansökningar vilket är cirka 30 procent lägre än 2025 samma period. Om detta fortsatt kommer hålla i sig är för tidigt att säga.

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



Nämndens verksamheter

Verksamheten fortsätter med att planera och genomföra nyinvestering i belysning för 1,5 mnkr. Även befintlig belysningsarmatur byts ut kontinuerligt vilket bidrar till förbättrad upplevelse av trygghet.

Utifrån nämndens beslutade investeringsplan anlägger, bygger om samt underhåller verksamheten offentliga miljöer i hela kommunen med en god geografisk spridning av insatser.

Verksamheten fortsätter att se över användningen av byggnader på nämndens utvecklings- och avvecklingsfastigheter och utvärdera om de bör rivas. Samt arbetat med att öka bevakning och renhållningsinsatser vid olovliga bosättningar.

Verksamheten deltar aktivt i Stadsdelslyftet Andersberg och ansvarar för det pågående genomförandet av omvandling och upprustning av delar av parkmarken i syfte att samla fler målgrupper och stärka integrationen. Extra insatser av skötsel planeras och har börjat genomföras i Sättra för att öka tryggheten som en första insats i Stadsdelslyftet Sättra.

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



Nämndens verksamheter

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

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

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

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







6.3.4.3 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för hållbart bostadsbyggande



Nämndens verksamheter

Planberedskapen ligger på 3560 bostäder fördelade på 3110 bostäder i flerbostadshus och 450 bostäder i småhus.

Under delår 1 har 7 bostäder i småhus färdigställts och 0 bostäder i flerbostadshus. Målen i bostadsförsörjningsprogrammet, som antogs av kommunfullmäktige i september 2024, är att det varje år ska färdigställas 115 småhus samt 234 antal bostäder i flerbostadshus.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal bostäder som det finns planberedskap för	3 560		1 200	Ok	
Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet.	0 st			Större avvikelse	
Antal färdigställda småhus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet	7 st			Större avvikelse	

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

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



Nämndens verksamheter

Verksamheten har arbetat för en utökad samordning med övriga sektorer och bolag genom att ha genomfört två gemensamma upphandlingar av drift, en sommar och en vinter. Detta bidrar till att säkra en god beredskap i kris där en god samordning leder till bättre prioritering och mer handlingskraft ut i respektive organisation och hos entreprenörer. Intern regi utökar sitt ansvar för beredskap genom ansvar för jour från och med juni.

Verksamheten har arbetat med projektet klimatanpassning Hemlingbybäcken och bygghandlingar är nu klara och har godkänts av Länsstyrelsen. Projektet kommer nu att upphandlas och påbörjande av entreprenad förväntas ske efter sommaren.

Utredningen för åtgärdsanalys för Andersberg och Hemsta har levererats av konsult. I första hand tittar verksamheten på att initiera ett projekt för området vid Hemlingbybäcken i Hemsta och Hemstaparken.

Under 2025 genomfördes en första etapp för att motverka skredrisken vid Gavleån. För nästa etapp förbi Strömvalen planeras ett genomförande under 2026 och 2027. Ansökan om tillstånd för vattenverksamheten förbereds.

Verksamheten har fortsatt arbeta med planering, organisering och med att genomföra inköp av beredskapsutrustning så som pumpar och maskiner etcetera för att kunna hantera och agera i kris.

Aktiviteter	Kommentar
Bidra till att klimatsäkra Gävle genom att påbörja genomförandet av fördröjningsdammar längs med Hemlingbybäcken samt utreda översvämningsåtgärder i Andersberg och Hemsta.	Verksamheten har arbetat med projektet klimatanpassning Hemlingbybäcken och bygghandlingar är nu klara och har godkänts av Länsstyrelsen. Projektet kommer nu att upphandlas och påbörjande av entreprenad förväntas ske efter sommaren. Utredningen för åtgärdsanalys för Andersberg och Hemsta har levererats av konsult. I första hand tittar verksamheten på att initiera ett projekt för området vid Hemlingbybäcken i Hemsta och Hemstaparken.

6.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

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





Nämndens verksamheter

Nämnden är verksamhetsutövare genom sitt så kallade väghållaransvar och ansvarar för luftkvaliteten. Den av nämnden beslutade Förebyggande luftskvalitetsstrategin innehåller flera förslag på åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och nämnden beslutade att den föreslagna åtgärden att införa dubbdäcksförbud på Hälsingegatan skulle genomföras. Testet är nu genomfört och datainsamling har skett flertalet gånger under delår ett och en utvärdering påbörjas nu som ska bli underlag för beslut om fortsatt hantering. Tidiga resultat visar på en minskad dubbdäcksandel från cirka 75 till 50 procent för aktuell vägsträcka. Test av dammbindning planeras till våren 2027 och just nu pågår införskaffande av saturator(saltblandare).

Verksamheten arbetar med att minska antalet fossila transporter och främja gång, cykel och resor med kollektivtrafik vilket leder till minskade klimatutsläpp och bidrar till en bättre luftkvalitet. Exempel är att uppdatera Gatuutvecklingsplanen, revidera handlingsplaner för kollektivtrafik och cykel, genomfört förstudie för Gävleplusset, aktiverat delar av signalprioriteringssystemet för bussar. Även vintercyklisten har avslutats för säsongen med 50 deltagare.

Analys av indikatorerna

Under perioden januari till april har verksamheten registrerat 40 mätdygn där PM10 överskridit dygnsmedelvärdet på 30 µg/m³, det innebär att det tillåtna redan överskridits fler gånger än tillåtet per kalenderår. Trots det är halterna totalt sett är lägre än samma period föregående år.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppmätt kvävedioxidhalt vid Staketgatan (NO ₂ timme) i antal timmar som överstiger 60 µg/m ³ .	128		175 ggr/år		
Uppmätt partikelhalt vid Staketgatan (PM ₁₀ dygn) i antal dygn som	40		35 ggr/år		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
överstiger 30 µg/m3.				

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

Aktiviteter	Kommentar
Arbeta för renare luft i enlighet med den förebyggande luftkvalitetsstrategin, genom att utvärdera resultatet av testet med dubbdäcksförbud och planera test av dammbindning.	Testet av dubbdäcksförbudet avslutades 15 april och datainsamling har skett flertal gånger under delår ett. En utvärdering påbörjas nu som ska bli underlag för beslut om fortsatt hantering. Tidiga resultat visar på en minskad dubbdäcksandel från cirka 75 till 50 procent på aktuell vägsträcka. Test av dammbindning planeras till våren 2027 och just nu pågår införskaffande av saturator(saltblandare).

6.3.5.2 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter



Nämndens verksamheter

Verksamheten arbetar för att underlätta och möjliggöra att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik genom att arbeta med Gatuutvecklingsplanen, parkeringstaxor, handlingsplan för kollektivtrafik, enkla åtgärder för gång- och cykel.

Verksamheten arbetar aktivt med extern finansiering för beteendepåverkande insatser för att främja gång och cykel genom att leda och delta i EU-projektet SUMP:s för BSR som syftar till att ta fram gemensamma verktyg och arbetssätt för att följa upp och driva fram arbetet med hållbar mobilitet i små och medelstora städer. Under perioden har en nationell workshop genomförts med lokala kommuner i syfte att diskutera nuvarande verktyg för att ta fram en SUMP.


Verksamheten leder också EU-projektet Cycle4climate som syftar till att minska utsläppen av CO2 genom att öka cykling, där ingår Utmarksvägen som pilotprojekt. Efter cykelbanan tillkommit har verksamheten identifierat en ökning av cyklande på cirka 30 procent. Sista åtgärden av tre är påbörjad, en cykelkampanj *Cykelvägen till välmående* med nästan 100 deltagare. Kampanjen avslutas sista maj.



Vid entreprenad- och driftsupphandlingar ställs krav på HVO100 eller el som drivmedel på de fordon där det är möjligt. Under våren genomfördes stickprov på HVO-drivmedel hos våra upphandlade entreprenörer.

Analys av indikatorerna

Indikator Andel motorburen trafik som sker med kollektivtrafik rapporteras för perioden 1 maj 2025 till 30 april 2026. En marginell ökning har skett sen senaste mätningen vilket skulle kunna vara ett resultat drivmedelspriserna.

Antal passager för cykel har minskat jämfört med delår ett 2025 delår. Bristfällig mätutrustning ger ett osäkert resultat. Antal gående i stadskärnan har ökat marginellt jämfört med delår ett föregående år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel motorburen trafik som sker med kollektivtrafik *	16 %	 32 %		

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal cyklister vid fasta mätpunkter**	2 557		10 000		
Antal gående i stadskärnan***	1,44		1,96 miljoner st/månad	Större avvikelse	

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

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

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

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



Nämndens verksamhet

Verksamheten ansvarar för skötsel och förvaltning av kommunens skog, natur och parker. Kommunens skogsbruk är dubbelcertifierad via Grönt paraply och 17 procent av beståndet har ett naturvårdsinriktat skogsbruk. En underhållsplan har uppdaterats för de elva befintliga naturreservaten och naturvårdsområdena och nu pågår ett genomförande av åtgärder.

Verksamheten har arbetat aktivt med att ta fram idéer och utveckla initiativ av återvättningsområden på kommunal mark tillsammans med Skogsstyrelsen vilket resulterade i att fyra områden på Norrlandet på en yta av 8,4 hektar har återväts 2025. Under 2026 har ett samarbete inletts med SLU som gör en studie under fyra år att mäta och utvärdera effekterna av återvätningen. Verksamheten har pekat ut ytterligare 9 stycken områden som Skogsstyrelsen nu börjat en utredning om de är lämpliga och vilken effekt en eventuell återvätning kan ge.

De tre områdena Almkärret, Sanatorieskogen och Lillsjön har valts ut för bildande av nya naturreservat och har beslutats politiskt. Ett projekt för genomförandet av bildandet har inletts där Almkärret är först ut och samråd pågår. Ett beslut om bildande väntas till hösten.

En naturvärdesinventering för Norrlandet har beställts och ska inledas under sommaren för att kartlägga naturvärden.

Verksamheten har återplanterat 49 park- och gatuträd för att stärka och bevara alléer och annan grönsstruktur. Verksamheten arbetar också med att anpassa när vägkantslätter av artrika välganter sker under året.

Forskningsjakten för skarv har beviljats vilket innebär att jakt får ske i hela kommunen. Hittills har cirka 400 skarvar skjutits i syfte att skydda olika lokala känsliga fiskbestånd.

Aktiviteter	Kommentar
Planera och genomföra återvättningsprojekt på kommunal mark i syfte att minska klimatutsläpp och stärka biologisk mångfald.	Verksamheten har pekat ut ytterligare 9 stycken områden för återvätning som Skogsstyrelsen nu börjat en utredning om de är lämpliga och vilken effekt en eventuell återvätning kan ge. Parallellt pågår en studie på fyra år av SLU och Stockholms universitet för att studera åtgärdernas effekt för de områden på Norrlandet som genomfördes 2025.

6.3.5.4 Samhällsbyggnadsnämnden ska utgå från en effektiv och hållbar resurshantering




Nämndens verksamhet

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

Verksamheten har arbetat för en områdesvis samordning och upphandling av sommar- och vinterdrift med övriga sektorer och bolag. Arbetet förväntas utöver ökad kundnöjdhet och hushållning med resurser bidra till färre transporter då utgångspunkten är att en entreprenör har ett geografiskt ansvar för ett drift- och skötselområden oavsett fastighetsägare.

Analys av indikator (Helår)

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

Aktiviteter	Kommentar
Genomföra områdesvis samordning av sommar- och vinterdrift inom kommunkoncernen, för att förbättra effektiviteten och minska mängden körda mil.	Verksamheten har genomfört två gemensamma upphandlingar under våren, en för sommar och en för vinter. Vinterupphandlingen har överprövats och verksamheten avvaktar eventuellt överprövning av Förvaltningsrättens beslut. Sommardriften har tilldelats och entreprenaderna startar 1 juni.
Ta fram riktlinjer för stadsodling på kommunal mark, för att göra det lättare för de som vill att bidra till livsmedelsförsörjningen men inte har odlingsmöjligheter på den egna tomt.	Verksamheten tittar just nu på hur avtal eller upplåtelse skulle kunna hanteras samt vilken roll och ansvar kommunen, föreningar och privatpersoner skulle kunna ta i möjliggörandet av stadsodling. Verksamheten har haft dialog med föreningen Odla mer i Gävle om olika möjligheter och platser.

6.4 Finansiella mål

Beskrivning

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

För samhällsbyggnadsnämnden innebär god ekonomisk hushållning att ha en budget i balans. Nämnden ska planera för att intäkter och kostnader hålls inom givna gränser. De senaste åren har nämnden påverkats kraftigt av både inflation och besparingskrav vilket inneburit att nämnderna arbetat mycket med att hålla intäkter och kostnader inom givna gränser.

- 2024: 5,2 mnkr (1,25 %)
- 2025: 4,2 mnkr (1 %)
- 2026: Ingen effektivisering men nya behov inom verksamheterna som måste beaktas i budget.
- 2027: 4,7 mnkr (1 %)

För att se om nämndens kostnadsnivåer är rimliga jämförs relevanta delar regelbundet med jämförbara kommuner i Kolada. Jämförelser görs med jämförbara kommuner utifrån det område som indikatorn avser.

Data för jämförelser publiceras dock bara en gång per år och avser då det föregående året. Eftersläpningen gör att besparingar och effektiviseringar inte kan jämföras i realtid. Därför är det mycket viktigt att löpande följa kostnadsutvecklingen inom nämnden och att noga observera om intäkter och kostnader följs åt.

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

Målanalys

Nämnden har valt tre områden att fokusera på;

Driftkostnad vinterväghållning

Under de senaste åren har kostnader för vinterväghållning ökat. Klimatförändringar har lett till vintrar med växlande väder vilket har krävt omfattande halkbekämpning och isrivning som i sin tur driver kostnaderna. 2025 har hittills varit en mer gynnsam vinter vad det gäller plogning och halkbekämpning. De tillfällena med kraftiga snöfall har följts upp med längre perioder av plusgrader och barmarksförhållanden, vilket har resulterat i mindre extraåtgärder så som isrivning och snöbortforsling.

I och med översynen av upphandlade tjänster så sker nu vinterväghållningen av prioriterade gång- och cykelvägar i egen regi. Detta har gett positivt utfall på det ekonomiska resultatet. Under 2026 kommer upphandlade tjänster av vinterväghållning göras gemensamt med bolagen och utförandet aktualiseras till hösten. I det arbetet görs ytterligare översyn av vilka ytor kommunen ska sköta själv och vad som upphandlas externt.

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

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

Analys

2023

Utfall Vinterväghållningen totalt 83 mnkr vilket ger en driftkostnad per meter på 114,1 kr (ovägt medel 133,9 kr). Det överskred budget med 49,6 mnkr. De kostnadsdrivande faktorerna var återkommande rikliga snöfall som innebar både plogning och bortforsling av snö. Snöbortforsling kostade 2023 21 mnkr som kan jämföras med 3 mnkr år 2022. Vår kostnad för vinterväghållning per meter låg lägre än alla jämförelsekommuner utom Sundsvall. Vi inte har statistik på de andra kommunernas väder och utkallningar så det är svårt att göra en bra analys.

2024

Utfall Vinterväghållningen totalt 92 mnkr vilket ger en driftkostnad per meter på 125,5 kr (ovägt medel 114,6). Det överskred budget med 49 mnkr. De kostnadsdrivande faktorerna var en lång och snörik vinter med mycket snöbortforsling och andra åtgärder t ex många halkbekämpningsåtgärder pga växlande temperatur mellan plus och minus. Vår kostnad för vinterväghållning per meter låg näst högst av alla jämförelsekommuner efter Norrtälje (Hudiksvall lämnade inga uppgifter 2024). Vi inte har statistik på de andra kommunernas väder och utkallningar så det är svårt att göra en bra analys.

Då anläggningsmaskinindex gått upp ganska kraftigt fr o m 2020 pga pandemin och kriget i Ukraina har vi höjt budgeten med 15 mnkr fr o m 2025 för att hamna mer rätt.

2025

Utfall Vinterväghållningen totalt 42,3 mnkr vilket ger en driftkostnad per meter på 58,2 kr (ovägt medel 89,3). Det innebär att vi lämnade tillbaka 15 mnkr mot det som var budgeterat. Vår kostnad för vinterväghållning per meter låg lägst av alla jämförelsekommuner (Hudiksvall och Umeå lämnade inga uppgifter 2025). En snöfattig och varm säsong gör att våra kostnader var låga. Vi inte har statistik på de andra kommunernas väder och antal utkallningar så det är omöjligt att göra en bra analys.

Ett nytt koncerngemensamt avtal är upphandlat och börjar gälla i september 2026. Det kommer ge lägre priser på bl a snöbortforsling, saltning och jour och beredskap.

Skolskjuts

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

Observera att effektmåttet i Kolada omfattar kostnader för skolskjuts, reseersättning samt inackordering för grundskola årskurs 1-9 kr/elev. Kostnaderna för skolskjuts och reseersättning ligger på Livsmiljö Gävle. Kostnaderna för inackorderingsstöd ligger på Utbildning Gävle. Således har inte Livsmiljö Gävle möjlighet att påverka helheten för detta effektmått.

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

- Kommunernas infrastruktur och möjlighet till linjetrafik.
- Upphandlade avtal och konkurrensläge kopplat till dessa i de olika kommunerna.
- Avståndsregler i de olika kommunerna.
- Huruvida kommuner bevilja skolskjuts till beslutad placeringsskola och eller annan kommunal skola eller friskola.

Analys (ny analys görs under hösten 2026 när Kolada släpper 2025 års statistik)

Personal

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

Analys (ny analys görs vid årsbokslut 2026)

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Driftskostnad vinterväghållning kommunala bil och cykelvägar, kr/meter	Tertial 3 2024 125,5	—		
Kostnad skolskjuts, grundskola åk 1-9 kr/ elev	Tertial 3 2024 3 490	—		
Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår	Tertial 3 2025 5,59	—	0	

6.5 Periodens resultat

6.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	47,6	45,1	53,3	152,8	159,9	158,3
Personalkostnader	-50,1	-48,4	-52,1	-153,0	-160,9	-158,0
Övriga kostnader	-139,0	-88,4	-115,2	-314,1	-314,5	-349,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-29,7	-26,6	-31,0	-78,5	-93,0	-93,0
Internränta	-20,2	-17,0	-21,6	-65,7	-64,7	-64,7
Resultat före kommunbidrag	-191,4	-135,3	-166,6	-458,5	-473,2	-506,9
Kommunbidrag	157,7	148,1	157,7	458,5	473,2	473,2
Resultat efter kommunbidrag	-33,7	12,8	-8,9	0,0	0,0	-33,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-33,7	12,8	-8,9	0,0	0,0	-33,7
Investeringar	36,3	24,5	119,1	316,2	357,3	311,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentarer reviderat kommunbidrag

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag har reviderats och uppgår till en ökning om +14,6 mnkr för perioden januari–april 2026

Förändringen förklaras huvudsakligen av följande poster:

- Driftkostnader aktivitetsyta Andersberg 599 tkr (26KS§21)
- Beslut om kompensation för kapitaltjänstkostnader 2026 +14,0 mnkr (Delegationsbeslut)

Kommentarer resultatförändring mot föregående år:

Förändringar i resultat 2026 jämfört med motsvarande period 2025 avser:

Intäkter

Försäljning:

Skogsdrift: Stora avverkningar utfördes under föregående år som genererade intäkter. Beräknas även ske under 2026 men senare under året.

Taxor och avgifter:

Parkeringsintäkter: År 2026 har parkeringsverksamheten ändrats och intäkter för parkeringsverksamheten tillfaller nu Samhällsbyggnadsnämnden i stället för kommunala bolaget Gävle Parkeringsservice AB som de gjorde tidigare år. Förändringen innebär även en ökning av kostnader där Samhällsbyggnadsnämnden köper tjänst från bolaget för hantering av parkeringsverksamhet.

Intäkter Bygg och miljö: Intäkter för bygglov lägre än föregående år på grund av färre antal bygglovsärenden. Även lägre intäkter för tillsyn gällande miljö och hälsa under året på grund av införande av nytt handläggnings-/verksamhetssystem som påverkat faktureringen, beräknas utföras under sommaren.

Kostnader

Personalkostnader:

Anställningsstopp, PO under 2025 som gav lägre kostnader då jämfört med år 2026.

Köp av verksamheter och entreprenader

Vinterväghållning: Stor del av skillnaden mellan 2025 och 2026 avser vinterväghållningen. Kostnaderna under perioden är ca 40 mnkr högre än jämfört med motsvarande period 2025.

Stormen Johannes: Ökade kostnader beror på åtgärder efter stormen Johannes.

Parkeringsverksamhet: Högre kostnader till följd av nytt avtal gällande parkeringsverksamheten med Gävle Parkeringsservice AB.

Avskrivningar och internränta:

Ökade avskrivningar och internränta till följd av aktiveringar av investeringar.

6.5.1.1 Resultatanalys

Resultat nämnd

Resultatet per 2026-04-30 uppgår till -33,7 mnkr (exklusive vinterväghållning +10,1 mnkr). Budget för samma period uppgår till -9,0 mnkr vilket ger en avvikelse jämfört med budget på -24,7 mnkr.

Avvikelse per avdelning

- Tekniska vinterväghållning -28,6 mnkr
- Tekniska exklusive vinterväghållning +4,3 mnkr
- Bygg och miljö -1,8 mnkr
- Verksamhetsservice +1,4 mnkr

Intäkterna för perioden har en negativ avvikelse på -4,9 mnkr.

Försäljningsintäkterna har en avvikelse på totalt -1,2 mnkr, avvikelse beror på skogsintäkter där verksamheten ännu inte erhållit intäkter för stora avverkningar ännu.

Taxor och avgifter har en negativ avvikelse på -4,6 mnkr. Miljö och hälsoskydd har ett underskott till följd av att de årliga avgifterna inte fakturerats på grund av införande av nytt ärendehanteringssystem. Även negativa avvikelser på bygglovsintäkter där antalet inkomna ärenden är 30 % färre jämfört med föregående år. Positiva avvikelser för Planintäkter samt intäkter kommunala lantmäterimyndigheten. Även negativ avvikelse för Tekniska som till stor del beror på felbudgetering, som kommer vägas upp av lägre kostnader i olika delar av verksamheten, läs mer under prognos.

Positiv avvikelse på driftsbidrag med + 1,7 mnkr, avser Tekniska erhållit bidrag kopplat till

genomförandeavtal för ombyggnad av gator och allmän platsmark. Plan har erhållit bidrag från boverket för småhusplaner.

Försäljning av verksamhet och entreprenader visar en negativ avvikelse mot budget på 0,6 mnkr. Avser till stor del Kart, mät och GIS till följd av sjukfrånvaro som bidragit till att verksamheten inte kunnat arbeta med inkomstbringande verksamhet.

Kostnaderna för perioden uppvisar en negativ avvikelse mot budgeten på – 19,8 mnkr.

Den stora orsaken till den negativa avvikelsen är vinterväghållningen som har en negativ avvikelse mot budget på -28,6 mnkr, varav kostnader avviker med -28,9 mnkr. Kostnaderna för perioden uppgår till 64,4 mnkr, en ökning med ca 40,0 mnkr jämfört med samma period föregående år. Stor kostnad avser snöbortforsling som uppgår till 34,3 mnkr under perioden.

Personalkostnader har en positiv avvikelse på +2,0 mnkr, exklusive personalkostnader som är inkluderade i avvikelse för vinterväghållning har nämnden en positiv avvikelse för personalkostnader på +2,6 mnkr. Avvikelse beror delvis på vakanser där rekrytering pågår eller nyligen gjorts, samt frånvaro på en chefstjänst som täcks upp internt. Även visst överskott kopplat till tidsredovisning mot investeringsprojekt då fler timmar redovisats jämfört med budget för perioden.

Köp av verksamhet och entreprenader har (exklusive vinterväghållningen) en negativ avvikelse på -2,7 mnkr som framför allt förklaras av kostnader för åtgärder efter stormen Johannes. Verksamheten har per sista april erhållit kostnader på 7,7 mnkr kopplat till åtgärder efter stormen. Nuvarande prognos för dessa kostnader under året är 10 mnkr.

Utöver stormen redovisar verksamheterna en positiv avvikelse på +4,9 mnkr på köp av verksamheter och entreprenader. Avvikelser avser då bland annat verksamheter som färdtjänst, parkverksamhet, gatuverksamhet och skogsdrift.

Hyres- och övriga fastighetskostnader har en positiv avvikelse på +4,2 mnkr som till stor del förklaras av kostnader för reparation/anläggning av gator/vägar samt kostnader kopplat till saneringsfastigheter där kostnader inkommer varierat under året. Delar av dessa kommer ha avvikelser under året för att väga upp för intäkter som budgeterats för högt.

Övrigt material och tjänster har en positiv avvikelse på +1,7 mnkr. Avser till stor del konsultkostnader. Dessa beräknas delvis förbrukas under året men delvis kommer resultera i ett överskott på grund av budgeterade utredningar som inte kommer utföras. Även mindre avvikelser på poster som kurser och utbildningar, representation, förbrukningsinventarier med mera.

Kapitaltjänstkostnader har en positiv avvikelse på +2,7 mnkr. Beräknas förbrukas under året i takt med att aktivering av investeringsprojekt sker.

Resultat jämfört med budget per verksamhet

Tekniska, exklusive vinter +4,3 mnkr (inkl. vinter -24,4 mnkr)

Intäkterna har en negativ avvikelse på -2,2 mnkr, avvikelse avser till största del:

- En negativ avvikelse avser en felbudgetering på intäkter avseende taxor och avgifter som per april månad ger en negativ avvikelse på -1,8 mnkr. På helåret beräknas denna felbudgetering ge en negativ avvikelse på intäktssidan med -5,5 mnkr. Denna avvikelse kommer vägas upp av lägre kostnader på ett antal olika poster. Beskrivs ytterligare prognosavsnittet.
- Försäljningsintäkter har en negativ avvikelse på -1,2 mnkr, avser skogsintäkter där verksamheten ännu inte erhållit intäkter för avverknings skogens entreprenörer främst arbetat med stormen hittills under året. Prognosen på helår är att intäkter kommer erhållas enligt budget.
- Även negativa avvikelse på parkeringsavgifter och platsupplåtelser under perioden. Utfallet för dessa intäkter styrs av ansökningar eller händelser som varierar mellan olika perioder under olika år så utfallen kan variera mellan olika perioder. Nuvarande prognos är att de inte förväntas avvika från budget. Parkeringsavgifter vägs upp av positiv

avvikelse för parkeringsanmärkningar.

- Ovan nämnda negativa avvikelser vägs delvis upp av bidrag kopplat till projektet Magasinplan, där 1,1 mnkr har erhållits i form av bidrag kopplat till genomförandeavtal för ombyggnad av gator och allmän platsmark.

Kostnaderna för perioden (exklusiva vinterväghållning) har en avvikelse mot budget på + 6,7 mnkr.

- Verksamheten har en negativ avvikelse för stormen Johannes som inträffade i slutet av december 2025 och verksamheten har under perioden erhållit kostnader på 7,7 mnkr för hantering och återställande efter stormen. Då händelsen inträffade sent på året har inte dessa åtgärder budgeterats och ger därav en negativ avvikelse. Nuvarande prognos för de totala kostnaderna under 2026 för hantering och återställande uppgår till 10 mnkr.

Exklusive kostnader som avser stormen Johannes och vinterväghållningen så har verksamheten en positiv avvikelse mot budget gällande kostnader på +14,4 mnkr. Avvikelser avser:

- Personalkostnader (exklusive vinterväghållning) har en positiv avvikelse på +1,6 mnkr på grund av vakans som ännu inte återbesatts samt tjänstledighet på en cheftjänst.
- Parkverksamhet har (exklusive personalkostnader) en avvikelse på 2,4 mnkr, där inte lika mycket åtgärder kunnat göras under perioden jämfört med föregående år. Påverkas även av att resurser används för åtgärder efter stormen Johannes vilket påverkar hur mycket som kan utföras i övrigt.
- Reparation av gator, vägar, broar och parker har en positiv avvikelse på +2,7 mnkr. Beräknas delvis upparbetas under året.
- Konsultkostnader har en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Beräknas delvis upparbetas under året där uppdrag är beställda men ännu inte påbörjade eller utförda. Delar beräknas inte utföras, så som PFAS utredning Rörberg samt kostnader kopplat till detaljplan snödeponi.
- Kapitaltjänstkostnader har en positiv avvikelse på +2,7 mnkr. Beräknas förbrukas under året i takt med att aktivering av investeringsprojekt sker.
- Resterande del av avvikelse avser mindre avvikelser på bland annat skogsdrift, gatuverksamhet och saneringsfastigheter.

Bygg och miljö -1,8 mnkr

Intäkterna har en negativ avvikelse på -2,8 mnkr. Avvikelse beror på:

- Miljö och hälsa har en negativ avvikelse på -3,1 mnkr på grund av att de ännu inte fakturerat de årliga avgifterna på grund av införande av nytt ärendehanteringssystem. Fakturering beräknas ske under juni månad.
- Bygglovsintäkter har en negativ avvikelse på -0,6 mnkr, en följd av färre bygglovsärenden. Ärendeflödet är ca 30 % lägre än motsvarande period föregående år, och kan vara en följd av nya Plan och bygglagen. Om ärendemängden ligger i samma nivå resten av året kommer verksamheten göra ett underskott på bygglovintäkter.
- Kart och mät har även dem en negativ avvikelse på -0,6 mnkr, beror bland annat på sjukfrånvaro som bidragit till att verksamheten inte kunnat arbeta med inkomstbringande verksamhet.
- Positiva avvikelser redovisas på Plan, +0,3 mnkr, samt Kommunala lantmäterimyndigheten som har en positiv avvikelse på +0,9 mnkr. Överskottet beror på flertalet avslutade lantmäteriförrättningar i början av året samt en stor anläggningsförrättning som fakturerades i april.

Kostnaderna för perioden har en positiv avvikelse mot budget på +1,0 mnkr. Avvikelse består av:

- Personal som har en avvikelse på +0,7 mnkr. Beror till stor del på vakanser som verksamheten haft för bygglovshandläggare, GIS ingenjör och Tillståndschef.
- Mindre avvikelse på +0,2 mnkr för bostadsanpassningsbidrag.
- Resterande avvikelse består av olika poster in övrigt material och tjänster som bland annat konsulter och kurser/utbildningar.

Verksamhetsservice +1,4 mnkr

Intäkterna har en mindre positiv avvikelse på 0,1 mnkr, avser ett antal mindre poster som avgifter för borttappade busskort, återvunna tidigare avskrivna kundfordringar och ränteintäkter.

Kostnaderna för perioden har en positiv avvikelse mot budget på 1,3 mnkr.

- Positiv avvikelse på personalkostnader på 0,2 mnkr på grund av felkonterad lön som avser Kultur- och fritidsnämnden, rättas i maj. Avser även vakans på Skolskjuts och färdtjänst under en period i början av året.
- Kostnader för färdtjänstresor har en positiv avvikelse på +0,6 mnkr till följd av färre resor under perioden jämfört med föregående år. Även snittkostnaden per resa är något lägre än föregående år.
- Kostnader för skolskjuts har en negativ avvikelse på -0,2 mnkr, en förändring med 0,4 mnkr jämfört med föregående månad. Osäkerhet framöver på grund av drivmedelspriser, regionen har gjort tilläggsavtal med trafikbolag som ger dem rätt att indexjustera priser månadsvis under kommande 6 månaderna i stället för endast en gång per år vilket kan påverka skolskjuts och färdtjänstkostnaderna under året.
- Resterande överskott avser diverse poster så som konsulter, representation, kurser och utbildningar, förbrukningsmaterial och drift av Förvaltningshuset.

6.5.2 Årsprognos

Nämndens årsprognos per 30 april 2026 är en negativ avvikelse på -33,7 mnkr.

- Vinterväghållning - 29 mnkr
- Stormen Johannes – 10 mnkr
- Arrenden + 0,6 mnkr
- Bidrag Magasinplan +3,4 mnkr
- Driftkostnader investeringsprojekt
 - Arkeologiska utgrävningar Ytor kring Agnes – 2,5 mnkr
 - Skred- och klimatåtgärder -0,1 mnkr
 - Magasinområdet -0,3 mnkr
- Felbudgetering taxor och avgifter – 5,5 mnkr
- Justering kostnader på grund av felbudgetering + 5,5 mnkr
- Personalkostnader + 2,9 mnkr
- Konsultkostnader (Snödeponi och PFAS Rörberg) + 0,9 mnkr
- Naturvård + 0,5 mnkr
- Bidrag Boverket + 0,9 mnkr
- Intäkter Bygg och miljö -1,0 mnkr

Som följd av stora snöfall under början av 2026 och medföljande kostnader är nämndens prognos för **vinterväghållningen** -29 mnkr. Detta är beräknat på en "normalvinter" resterande del av året. Prognosen kan komma justeras beroende på väder under året.

Kostnaderna för hantering och återställande efter **stormen Johannes** beräknas i nuläget att under året uppgå till ca 10 mnkr. Det råder dock osäkerhet gällande hur stora skador som uppstått i vissa områden då snön gjorde det svårt att göra en bra inventering av skadorna.

Personalkostnader beräknas resultera i en positiv avvikelse vid årets slut på grund av underbemanning i början av året där rekryteringar nu gjorts eller pågår. Beror även på frånvaro på två chefstjänster som täcks upp internt inom verksamheterna under året.

Bidrag Boverket avser beviljade bidrag för småhusplaner.

Arrenden beräknas få ett överskott på intäkter till följd av nya avtal som tecknats.

Konsultkostnader avser utredningar som inte kommer utföras som planerat under året, avser bland annat Snödeponi och PFAS Rörberg.

Lägre kostnader gällande **naturvård** till följd av att resurser nyttjas till hantering av åtgärder efter stormen Johannes vilket gör att delar av övrigt planerade åtgärder inte kan utföras som planerat.

Intäkter Bygg och miljö avser bygglovs intäkter där det är 30 % färre ärenden jämfört med samma period föregående år, kan vara konsekvens av nya Plan och bygglagen. Avser även delvis Kart och mät-uppdrag där verksamheten varit underbemannad och inte kunnat utföra lika mycket inkomstbringande verksamhet som planerat.

Kopplat till investeringsprojekt **Magasinplan** erhålls intäkter i form av bidrag genomförandeavtal för ombyggnad av gator och allmän platsmark. Enligt redovisningsregler får inte dessa redovisas som investeringsbidrag utan ska intäktsföras löpande. Summa i prognos är preliminär och fakturering är villkorat utefter att deletapper är utförda.

Kopplat till investeringsprojekt har det uppstått kostnader som enligt redovisningsregler inte får redovisas som del i anskaffningsvärdet utan ska kostnadsföras direkt. **Ytor kring Agnes** har arkeologiska fynd påträffats vid schaktarbeten. Kostnader avser bland annat arkeologers tid i fält, analyser och rapportsammanställning från läns museet. Kostnader som ska kostnadsföras direkt beräknas även uppstå för **Magasinplan** samt för **Skred- och klimatåtgärder**

I samband med uppföljning har en **felaktighet i budgeten** för intäkter för taxor och avgifter upptäckts. Den budgeterade intäkten är 5,5 mnkr för hög vilket kommer resultera i ett underskott på intäktsidan. För att väga upp för detta underskott kommer verksamheten justera det planeringen för utförande av olika åtgärder vilket minskar kostnadssidan med motsvarande summa. Dessa kostnader är:

- Rivningar saneringsfastigheter, 1 mnkr – Ett antal rivningar som inte är prioriterade kommer flyttas fram. Rivningar som är akuta kommer fortsatt utföras under året.
- Bidrag enskilda vägar, 1 mnkr – Budgeten ligger något högt, ordinarie löpande bidrag kommer betalas ut. Det som justeras är eventuella extra sökta medel.
- Barmarksrenhållning, 1,35 mnkr – Extra medel som lades i årets budget för extra städ och ogräsrensning. Åtgärderna kommer eventuellt kunna utföras ändå då medel från Naturvårdsverket (förordning om nedskräpningsavgifter) kan tillkomma.
- Konstbyggnader, 1,4 mnkr – Mindre reparationer och ogräsrensning på broar tas bort. Större reparationsbehov som uppstår kan fortsatt ske i reinvesteringsprojekt.
- Naturvård, 0,5 mnkr – Minskning av åtgärder på naturvård. Åtgärder efter stormen Johannes förbrukar mycket resurser vilket gör att ordinarie åtgärder inte hinner utföras som planerat.
- Beläggning, 0,25 mnkr – Minskning av beläggnings- och potthålslagning, motsvarar ca 1 % beläggningsens budget.

Tillkommande osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka;

- Det rådande säkerhetsläget i Europa och Mellanöstern och dess påverkan på bland annat energi- och drivmedelspriser. Kan leda till olika indexökningar om i sin tur påverkar avtalspriser för nämndens olika verksamheter.
- Förändringar i Plan- och bygglagen som ger en osäkerhet gällande om/hur ärendemängden förändras under året och hur det påverkar intäkterna.

6.6 Investeringsverksamhet

Investeringsverksamhet

Prognos för Investeringsbudget

Total Investeringsbudget: 357,3 mnkr

Total Prognos: 311,2 mnkr

Differens: + 46,1 mnkr

Utfallet för investeringar under perioden är 38,3 mnkr. Nämnden har en budget på 357,6 mnkr och prognosen visar nu på 311,2 mnkr, vilket ger en avvikelse på + 46,1 mnkr. Orsaker till avvikelserna i prognosen beror framför allt på två stora projekt, där tidplan och senarelagd fakturering leder till att kostnader flyttas till kommande år.

Projekt med prognos om större avvikelser mot budget är följande:

Kajreovering Norra Strandgatan (Rådmansbron – Murénbron)

- Budget: 41,3 mnkr
- Prognos: 10,0 mnkr
- Differens: + 31,3 mnkr
- Kommentar: Endast projektering kommer att ske under 2026 då det varit en lång tillståndsprocess som senarelagt arbetet. Trolig entreprenadstart blir 2028.

Magasinsområdet

- Budget: 53,8 mnkr
- Prognos: 43,3 mnkr
- Differens: + 10,5 mnkr
- Kommentar: 10,5 mnkr senareläggs från 2026 till 2027, beroende på att leverantörer är sena med faktureringen.

Ytor runt Agnes

- Budget: 20,4 mnkr
- Prognos: 17,4 mnkr
- Differens: + 3,0 mnkr
- Kommentar: Kostnader avseende arkeologiuundersökningar, analyser samt en rapportframställning från Länsmuseum Gävleborg som tagits med i investeringsbudgeten, ska i stället ses som driftkostnader.

GC Norra Åbyggeby

- Budget: 3,3 mnkr
- Prognos: 10,1 mnkr
- Differens: - 6,8 mnkr
- Kommentar: Kostnader avseende prisindex och arkeologiuundersökningar har tillkommit och likaså har omfattningen utökats, vilket ger 1,4 mnkr dyrare projekt. Resterande skillnad på 5,4 mnkr förväntas tillkomma efter juni beslutet.

Skyddsmaterial klimatanpassning

- Budget: 0,0 mnkr
- Prognos: 7,7 mnkr
- Differens: - 7,7 mnkr
- Kommentar: Skyddsmaterial behöver köpas in för klimatanpassning. Medel prioriteras om inom kategorin Klimatinvesteringar.

SBN Maskiner och Fordon

- Budget: 8,1 mnkr
- Prognos: 9,7 mnkr
- Differens: - 1,6 mnkr
- Kommentar: En Saturator (blandar saltlösning) samt en Sand- och saltspridare behöver köpas in och är inte budgeterade för året. Kostnad 1,6 mnkr

Nämnden har även lämnat in önskemål om förändringar i investeringsbudgeten 2026 för nya och förändrade behov samt förändringar i tidsplaner i fleråriga projekt. Projekten som berörs är:

- Enkla åtgärder Stortorget + 0,9 mnkr
- Hemlingby framtid + 0,3 mnkr

- Limön bryggor + 0,4 mnkr
- Belysning Boulognern + 2,0 mnkr
- Gatu- Park belysning + 12,4 mnkr
- Allmän plats Agnes m kajer + 5,0 mnkr
- Vägräcken + 0,8 mnkr
- Parkmöbler + 0,3 mnkr
- Skred- och klimatåtg etapp 2 + 7,0 mnkr
- Hemlingbybäcken - 5,0 mnkr
- Snödeponi - 10,0 mnkr
- Klimatanpassning - 21,0 mnkr
- Nybildning Naturreservat - 0,8 mnkr
- Systemstöd - 4,6 mnkr

Investerings objekt	Utfall 260430	Budget 2026	Prognos 2026
Stadsliv och city	3,6	21,9	20,1
Gång och cykel	1,3	26,6	33,5
Trafik	0,2	14,3	14,7
Magasinområdet	7,1	53,8	43,3
Snödeponi	0,0	10,0	0,0
Stadsdelslyftet Andersberg SBN	1,3	13,0	13,0
Klimatanpassning	4,8	49,0	37,7
Reinvestering Gata	1,7	5,0	7,0
Beläggning	4,0	40,0	40,0
Gatu- Parkbelysning	-0,3	15,6	28,0
Kajer	4,6	50,6	19,3
Broar	0,9	20,0	20,0
Reinvestering Trafik	0,7	5,3	6,0
Reinvestering park	1,4	6,3	6,5
Nybildning Naturreservat	0,4	3,3	2,5
Inventarier	0	1,1	1,1
Systemstöd	0,0	4,6	0,0
SBN Maskiner och fordon	0,6	8,1	9,7
Lastbil	4,0	4,0	4,0
Oförutsedda kostnader	0	4,8	4,8
Summering	36,4	357,3	311,2

6.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden har inga privata utförare som ska följas upp, i enlighet med Mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet (Dnr 26KS43).

Samhällsbyggnadsnämnden upphandlar entreprenörer gällande gata- och parkskötsel i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

6.8 Förväntad utveckling

Bygg och miljö

Lagändringarna vad gäller Plan och bygglagen har inneburit att fler byggåtgärder har blivit bygglovsbefriade, vilket har lett till att antal bygglovsansökningar har minskat. Om detta kommer hålla i sig hela året är idag svårt att veta.

Samtidigt ställs större krav på den som vill bygga, varför rådgivning har ökat markant. Denna typ av service omfattas av kommunens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen och kan inte avgiftsbeläggas, utan måste finansieras via skattemedel.

Med fler undantag från bygglovsplikt ökar också risken för att byggnation sker i strid med regler och planer. Det innebär ett växande behov av tillsyn för att säkerställa en god bebyggd miljö, likabehandling och för att undvika preskription i tillsynsärenden. En del av detta arbete kan finansieras genom byggsanktionsavgifter, men inte i tillräcklig omfattning för att täcka hela kostnaden.

De nya lagändringarna kommer därmed troligtvis innebära att Bygglovsenheten går mot minskade intäkter samtidigt som kostnaden för råd, service och information samt tillsyn ökar.

Vad gäller övrig verksamhet så finns det en svag förhoppning att antal planuppdrag kommer att öka något under 2026, jämfört med 2025, liksom de uppdrag som ligger inom kart och mät.

Tekniska följer fortsatt utvecklingen kring Mellanöstern och eventuell ytterligare påverkan på drivmedelspriser med mera.

6.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Progno s	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan

6.10 Bilagor

Bilaga 1: Resultatrapport med separerad vinterväghållning

Bilaga 2: Verksamhetsstatistik 2025-2026

7 Kultur- och fritidsnämnden

7.1 Inledning

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

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

7.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Under perioden har flera händelser haft betydelse för kultur- och fritidsnämndens verksamheter inom både kultur och fritid.

Region Gävleborg har beslutat om en omfördelning av medel inom samverkansmodellen, vilket innebär att stödet till Gävle Symfoniorkester minskar med 2 mnkr från 2026. Beslutet kommunicerades tidigt och har kunnat hanteras genom planerade åtgärder. För 2027 bedöms beslutet påverka symfoniorkesterns närvaro i länet.

Samtidigt har Gävle kommun fått nationell uppmärksamhet inom kulturområdet. Kommunen har placerat sig bland topp tre i Visions utmärkelse Årets kulturkommun 2026 och valts som värd för Biblioteksdagarna 2028. Det finns även ett fortsatt stort intresse för kommunens kulturarenor, där Agnes Kulturhus, Konserthuset och Gasklockorna haft många förfrågningar och bokningar, bland annat för partiledardebatten i SVT.

Under perioden antogs Biblioteksplan 2026–2029 av kommunfullmäktige, som anger inriktningen för biblioteksverksamheten de kommande fyra åren. Förvaltningen har även fått i uppdrag att utreda Framtidens fritidsgård, med första återsrapportering planerad till slutet av 2026.

Inom fritids- och anläggningsverksamheten har flera externa händelser påverkat drift och tillgänglighet. Gästrike Vatten har påbörjat ett större VA-arbete i Hemlingbyområdet, vilket medfört temporära avstängningar och omdragningar av skid- och motionsspår. På längre sikt bedöms projektet bidra till säkrad dricksvattentillgång och förutsättningar för mer hållbar snötillverkning i Hemlingbybacken.

Hemlingbystugan har under perioden varit stängd för planerad renovering. Stängningen påverkar tillgänglighet och verksamhet, men bedöms på sikt stärka områdets funktionalitet och attraktivitet.

Stormen Johannes har orsakat omfattande skador på motionsspåren med nedfallna träd längs samtliga sträckor. Röjnings- och återställningsarbete pågår löpande, och reparation av elljusspår har inletts av Gävle Energi. Spåren öppnas successivt i takt med att åtgärder färdigställs.

Vid simhallen Fjäran Höjder har en spricka upptäckts i ett fönster i 25-metersbassängen, vilket medförde vattenläckage till källarutrymmen. En tillfällig lösning har genomförts i väntan på permanent åtgärd, vilket innebär att bassängen behövt hållas stängd under en kortare period. Därutöver har en planerad renovering av utomhusplasket påbörjats, där arbetet under perioden omfattat betonglagning som grund för fortsatt renovering.

7.3 Målanalys

7.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

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



Kultur- och fritidsverksamheten har under perioden haft fokus på att nå barn och unga i hela kommunen genom simundervisning, kulturskolans verksamhet samt erbjudanden inom Kulturtrappan.

Simundervisning erbjuds till samtliga elever i förskoleklass samt årskurs 2, 3 och 4. Insatsen bidrar till att alla barn ges likvärdiga möjligheter att ta del av simundervisning som en del av sin skolgång. Under perioden har en dialog inletts med utbildningsnämnden kring skolans läroplan och badenhetens lektionsplanering. Syftet är att säkerställa att simundervisningen genomförs i linje med läroplanens mål och krav, samt att stärka samverkan mellan skola och fritidsverksamhet.

För att kunna nå fler deltagare inom kulturverksamheten har digitala mötesplatser utvecklats. Till exempel har kulturskolan erbjudit digitala kurser i piano och en distanskurs i spelutveckling.

Exempel på genomförda aktiviteter inom skolkultur är flera konserter på Gävle Konserthus, teater och dans för förskolor, musik för lågstadiet, författarsamtal och skolbio för högstadiet samt affischworkshop som genererade en utställning där samtal om demokrati, offentlighet och konst i det gemensamma rummet möjliggjordes.

Tillsammans med föreningslivet har kultur- och fritidsnämnden möjliggjort för barn och unga att delta i en bredd av lovverksamheter under sport- och påsklov.

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

- 1) Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan. Indikatorn redovisas vid helår.
- 2) Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus följs upp per helår.
- 3) Andelen evenemang för barn och unga i förhållande till totalt antal evenemang som sker inom bibliotek. Indikatorn redovisas vid helår.
- 4) Indikatorn avser fritids uppdrag att stödja skolan i att förbereda elever för betyg i simkunskap i årskurs 6. Redovisning sker vid delår 2, i linje med skolans läsår. Målvärdet är en ökning med 5 procentenheter jämfört med föregående års utfall.
- 5) Notera att detta inte är ett mått på Kulturskolans hela verksamhet. Stadsdelsverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, lovverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år. Mäts vid helår (mättet hämtas i mitten av terminen, oktober).

Aktiviteter	Kommentar
Olika typer av feriearbete inom Kultur för gymnasieungdomar (avlönat av kommunen centralt)	Inom kulturskolan kommer sommarjobb erbjudas, både genom kommunens feriearbete för ungdomar och med egna medel till gatumusikantprojekt. Ungdomar kommer även anställas av skolan i samarbete med biblioteket, inom projektet <i>Läsa Åger!</i>
Särskilt riktat fokus mot simskoleverksamhet	<p>Fritid har under perioden erbjud simundervisning till samtliga elever i förskoleklass samt årskurs 2, 3 och 4. Insatsen bidrar till att alla barns likvärdiga möjligheter att ta del av simundervisning som en del av sin skolgång. Under perioden har en dialog inletts med utbildningsnämnden kring skolans läroplan och badenhetens lektionsplanering. Syftet är att säkerställa att simundervisningen genomförs i linje med läroplanens mål och krav, samt att stärka samverkan mellan skola och fritidsverksamhet.</p> <p>För att minska sårbarhet vid frånvaro och sjukdom samt bibehålla kvalitet utbildar Fritid personal kontinuerligt i samband med nyanställning, detta för att verksamheten ska kunna erbjuda simundervisning samordnat och med hög kvalitet.</p> <p>Förutom Fritids uppdrag med lagstadgad simundervisning enligt läroplan samverkar Fritid med föreningslivet i de aktiviteter som föreningarna erbjuder allmänheten kopplat till simundervisning.</p>

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



Kultur- och fritidsverksamheten har, i samarbete med föreningslivet, under perioden haft fokus på att nå barn och unga i hela kommunen genom lovverksamhet. Arbetet har möjliggjorts genom strategisk samordning inom kultur- och fritidsverksamheterna.

Föreningslivet har haft möjlighet att ansöka om bidrag för att genomföra lovaktiviteter. Det totala ansökta beloppet uppgick till cirka 2,2 mnkr, varav 0,9 mnkr beviljades. Efterfrågan på lovaktiviteter är fortsatt hög i hela kommunen.

Den strategiska planeringen av lovverksamheten syftar till att erbjuda ett brett och varierat aktivitetsutbud, fördelat över hela lovperioden och över hela kommunen. Detta perspektiv beaktas särskilt i planeringen inför sommarlovet.

Under sport- och påsklov genomfördes i Hemlingby friluftsområde bland annat häst- och vagnsturer för barn, samtidigt som skridskobanan hölls välskött och spolad för att säkerställa en trygg och tillgänglig isyta för lovlediga besökare.

Gävle Symfoniorkester har varit fortsatt drivande i utvecklingsarbetet av den regionala/interregionala Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester. På grund av det minskade regionala stödet till orkestern är den regionala symfoniorkesterns framtid osäker.

Förvaltningen följer utvecklingen av den lokala användningen av den nationella satsningen Fritidskortet där endast en tredjedel av målgruppen nyttjat kortet under 2025. Det är ett prioriterat uppdrag att fortsätta informera om möjligheten till detta bidrag, vilket bland annat sker via Konsument Gästrikland som möter familjer med ekonomiska utmaningar samt i samarbete med RF-SISU, specialförbund och föreningslivet.

7.3.1.3 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer



Kultur och fritidsverksamheten har fortsatt sträva efter att synliggöra sektorn som motor för kreativitet, aktivitet och bildning. Genom bland annat Kulturtrappan där barn och unga får möta professionella kulturaktörer som visar möjligheterna att välja utbildning och yrke inom kulturområdet. Fritid synliggör verksamheten genom evenemang och aktiviteter för barn och unga, såsom Hemlingbybackens dag med gratis skidåkning och olika prova-på-inslag samt föreningsdrivna aktiviteter som fredagsdisco i backen.

Kulturverksamheten har under perioden haft ökat fokus på läsfrämjande och språkstärkande insatser där en större läsfrämjandesatsning inom Kulturtrappan har påbörjats. Målet är att årskurs fyra under projektet tillsammans ska läsa 10 000 lästa böcker. Som en del i projektet och inspiration för fortsatt läsande och skrivande fick kommunens fjärdeklassare träffa skräckförfattaren David Renklint under en skrivworkshop. Verksamheterna inom kultur och fritid tar löpande mot praktikanter från skolor som deltar i det dagliga arbetet.

Fritid har under perioden deltagit i möte tillsammans med utbildningsrådet vid Högskolan. Forumet syftar till att stärka samverkan och skapa dialog kring hur olika aktörer arbetar inom idrottsområdet. I dessa sammanhang identifieras gemensamma utvecklings- och samverkansområden mellan kommun, region, idrottsförbund, högskola och privata aktörer, vilket bidrar till ett mer samordnat arbete inom idrottssektorn.

Kulturskolan har deltagit i Riksteaterns satsning för unga teaterensembler som ger möjlighet till nätverkande inom området med andra ungdomar. Gävle Symfoniorkester representeras i en nationell och nordisk plattform för unga, talangfulla musiker, vilket möjliggör att barn och unga från Gävle och länet ges möjlighet att delta i talangprogram, kursverksamhet med mera.

Verksamheten har vid RF-SISU:s Idrottsfrukost informerat om samverkan med föreningslivet. Informationen fokuserade på hur avtalspunkter kopplade till NPF-anpassning används som modell för att utveckla och anpassa verksamheterna.

Under jul-, sport- och påsklov har insatser gjorts för att lyfta fram aktiviteter inom såväl kultur som fritid. Verksamheterna har erbjudit en bredd av aktiviteter tillsammans med föreningslivet. Därtill har det funnits möjlighet till spontana aktiviteter exempelvis allmänhetens åkning i ishallarna.

Totalt sett har verksamheterna inom kultur och fritid fortsatt att erbjuda barn och unga estetiska uttrycksformer, rörelse och läroprocesser för att förbättra och förstärka barn och ungas möjlighet till språkutveckling, rörelseglädje, begreppsförståelse och studiemotivation. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidrar till en ökad folkhälsa som ger möjlighet att prestera bättre under skoltid.

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

7.3.2.1 Barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen



Kultur och fritidsverksamheterna stärker möjligheterna till en trygg och aktiv fritid för barn och

unga genom samverkan och omvärldsbevakning. Bland annat sker regelbundet erfarenhetsutbyte med Sandvikens kommun för att utveckla moderna och attraktiva friluftsmiljöer. Såväl Agnes kulturhus som närbiblioteken har utvecklats som noder för kulturverksamhet med fokus på barn och unga. Särskilda satsningar har varit Kulturfesten med familjedagar och läsfrämjandeprojekt för årskurs 4 inom Kulturtrappan. Studierummen på Agnes kulturhus används ofta av ungdomar. Möjlighet till spontana möten har gjorts även i samband med allmänhetens tid i ishallar och friidrottshallen.

I samverkan med enheten för säkerhet och beredskap har fritidsverksamheten planerat trygghetsronder vid Sörby IP och Fjärran höjder. Ronderna genomförs under hösten, då mörkret ökar behovet av trygghetsskapande åtgärder. För att stärka kompetensen kring trygga arenor planeras även utbildning i trygghetsronder. I samverkan med kommunkoncernen, RF-SISU, specialförbund, och föreningsliv håller verksamheten sig uppdaterad kring det aktuella säkerhetsläget i kommunen.

Klassisk festival möjliggjorde för unga musiker från länets kulturskolor att möta professionella musiker från Gävle symfoniorkesteri workshops och symfoniorkestern har fortsatt ta en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema i tillsammans med kulturskolan. Några av orkesterns musiker medverkar regelbundet som mentorer under terminerna för att inspirera eleverna vara musikaliska föredömen och trygga vuxna. Utvecklingsarbete pågår för att ytterligare stärka orkesterns roll som en pedagogisk resurs mot barn och unga.

På grund av tidigare incident och en pågående hotbild har en av de föreningsdrivna fritidsgårdarna fått begränsa målgruppens åldersspann efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. Beslutet syftar till att fortsatt kunna erbjuda en trygg mötesplats för unga. Dialog har även förts med säkerhetsenheten. För att diskutera aktuella utmaningar och utbyta erfarenheter har en utbildningskväll för personal från fritidsgårdarna genomförts-Regelbunden uppföljning med fritidsgårdarnas föreståndare ligger till grund för fortsatt arbete.

Kultur- och fritidsnämnden ger också stöd till föreningars initiativ att erbjuda trygga mötesplatser med verksamhet för barn och unga.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år 1)	58,35 %	—	51,01 %	Ok	●
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år 1)	77,33 %	—	70,35 %	Ok	●
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/inv 1)	68,05 %	—	60,96 %	Ok	●
Biblioteksbesök per invånare 2)		—	6		
Antalet barn som engageras i lovaktiviteter 3)		—	12 000		

1) Indikatorerna visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningens mängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår. Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år. Indikatoren redovisas i delårsboksut 1 varje år och visar statistik från föregående år. Basåret är 2020 och prognoserna

utgår från redovisningstillfället vid delboksslut 1 år 2020. Målvärde för kommande år är beräknade på en ökning med 1,0% per år. Basår 2020 redovisas under kompletterande text.

2) Antal biblioteksbesök per invånare följs upp per helår.

3) Antalet barn som engageras i lovaktiviteter följs upp per helår.

Aktiviteter	Kommentar
Verka för att möjliggöra för "allmänhetens tid" på olika anläggningar	Verksamheten har under perioden verkat för att möjliggöra för allmänheten att få ta del av de kommunala hallarna och skidbacken genom att erbjuda allmänhetens tid. Under perioden har Fritid erbjudit fri åkning i Hemlingbybacken i samband med Hemlingbybackens dag samt totalt 495 timmar för allmänhetens tid i de kommunala ishallarna och 36 timmar i inomhushallen för friidrott.
Utveckla samverkan mellan symfoniorkestern och kulturskolan	Klassisk festival med workshops och konserter har genomförts, där elever från länets musik- och kulturskolor mötte musiker från Gävle Symfoniorkester. Symfoniorkestern har fortsatt ta en aktiv roll inom El Sistema. Några av orkesterns musiker har regelbundet medverkat som mentorer. Dialog har pågått om arbetsmodell för att ytterligare stärka orkesterns roll som pedagogisk resurs.

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



Kultur och fritidsverksamheterna har arbetat för att vara delaktiga i det förebyggande arbetet inom ramen för socialtjänstlagen. Bland annat har rekrytering av en bibliotekssocionom inletts för att främja delaktighet och social sammanhållning och kunna erbjuda trygga mötesplatser.

Förvaltningen har begärt ett uppdrag att utveckla framtidens fritidsgård mot bakgrund av socialtjänstlag och den ökade brottsligheten bland unga. Inom ramen för uppdraget har dialog förts med den föreningsdrivna fritidsgårdsverksamheten samt kollegor inom sektor Valfärd Gävle.

Fritid har under perioden arbetat för att främja folkhälsa och ökat välmående, särskilt bland barn och unga, genom att erbjuda lättillgängliga och förebyggande utomhusaktiviteter. Tillfälliga skid- och motionsspår har anlagts på flera platser i kommunen, bland annat i Boulognerskogen, på Kastfältet vid Gavlehov och vid Nynäs IP. Spåren har varit välbesökta och bidragit till ökad fysisk aktivitet, samt uppmärksammats via sociala medier.

Även i Hemlingby friluftsområde har tillfälliga spår öppnats under perioden med vattenledningsarbete för att säkerställa fortsatt tillgång till friluftaktiviteter.

En förstudie för Hemlingby friluftsområde pågår i syfte att utveckla det stadsnära friluftslivet. Under perioden har medborgardialog genomförts. Synpunkter har inkommit från allmänhet/privatpersoner, skolor, förskolor, föreningar och Brottsförebyggarna i Gävle.

Kulturskolans verksamhet El Sistema erbjuder en meningsfull fritid som ett förebyggande alternativ till kriminalitet och våld inom utsatta områden. Verksamheten deltar regelbundet i stadsdelsnätverken.

Ett förberedande arbete inklusive kommunikation inför sommarlovsverksamhet och skolavslutningsaktiviteten Stolt och nykter har påbörjats.

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

Vidareutveckling av Kultur för äldre har fortgått under perioden, med riktade program för äldre som bidragit till ökad tillgänglighet och ökat deltagande. Utbudet har både erbjudits i kulturverksamhetens lokaler, men även på kommunens vård- och omsorgsboenden. Seniorfredagarna på Agnes Kulturhus har fortsatt succéartat med flera publikrekord där musikföreställningen om Allan Edwall toppade med över 300 besökare.

Utöver det riktade programmet har många äldre också nyttjat möjligheten att delta i Gävle Symfoniorkesterns öppna repetitioner på dagtid, en verksamhet där publikantalet har en stadig ökning. På närbiblioteken har det satsats mycket på högläsning och boktips. Det har även genomförts flera lokala musikarrangemang. På närbibliotekens Kulturfest genomfördes flera programpunkter som riktade sig mot äldre.

Under perioden har verksamheten arbetat för att öka tillgängligheten för äldre genom anpassningar av anläggningar. Vid Lövgrund har bryggan sänkts och en ramp byggts för att underlätta tillträde.

Digital handledning har fortsatt i Agnes Kulturhus, dit många äldre vänder sig för hjälp och stöd med digitala frågor. Föreläsningar om AI har genomförts av bibliotekets medarbetare inom ramen för Digital studio.

I samband med stormen Johannes begränsades tillgången till upplysta skidspår. För att fortsatt erbjuda lättillgängliga och trygga möjligheter till fysisk aktivitet anordnade verksamheten i stället upplysta skidspår vid Nynäs IP. Spåren var anpassade för alla nivåer och möjliggjorde aktivitet för fler besökare.

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

Under perioden har ett anpassat kulturutbud för personer med funktionsnedsättning erbjudits. Som exempel kan nämnas föreställningen *Rotviska*, en sensorisk teaterföreställning särskilt för barn och unga med funktionsnedsättningar samt filmvisning och musikupplevelser för anpassad grundskola.

Såväl helgaktiviteter som lovverksamhet, med särskilt lovstöd till föreningar, har erbjudits målgruppen.

Verksamheterna bidrar till arbetsmarknadsinsatser genom att skapa trygga och tillgängliga arbetsförutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Detta sker genom trygghetsanställningar och anpassade arbetsuppgifter inom verksamheten. I samband med renoveringen av Hemlingbystugan vidareutvecklas även lokalerna, med särskilt fokus på köket, för att förbättra möjligheterna till handledning och skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

Projektet med att tillgängliggöra friluftsbaden med nya toaletter fortsätter enligt plan. Under årets början har Fritid fått nödvändiga tillstånd och dispenser godkända, vilket möjliggör byggstart.

Sportoteket har utökat sina lokaler genom att ta i anspråk ett intilliggande förråd. Detta har skapat fler ytor för mottagning och utlåning av specialanpassad utrustning för personer med funktionsnedsättning.

Fritid har i samråd med RF-SISU Gävleborg uppdragit Parasportförbundet att genomföra en tillgänglighetsinventering på Gävle Fältrittklubbs anläggning i Valbo. Föreningen har uttryckt önskemål och visat ambitioner att tillgänglighetsanpassa sin anläggning för besökare. Föreningen kan använda dokumentationen i framtida renoverings- och investeringsbeslut.

Arbete pågår för att öka antalet rullstolsplatser i Gevaliasalen på Gävle Konserthus.

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

Verksamheterna inom kultur och fritid arbetar med planering och utveckling av egenkontroll för att skapa goda förutsättningar för löpande arbete. Arbetssättet bidrar till en strukturerad introduktion, en trygg arbetsmiljö och stöd för medarbetarnas utveckling, i linje med ett tillitsbaserat ledarskap och engagerat medarbetarskap.

Verksamheterna har tagit emot flera praoelever från skolan och inom fritidsverksamheten även från föreningslivet för att skapa bättre förståelse och förbättrad relation mellan utövare och drift.

Rekryteringar inom såväl kulturskola, konst och kultur, Fritidsstöd och utveckling, Gavlehov & idrottsarenor har rönt stort intresse bland många kandidater. Vakanser inom symfoniorkestern har inneburit provspelningar inom en rad instrument med såväl nationella som internationella sökande. Detta sammantaget visar att Gävle kommun inom kultur- och fritidsverksamheten är en attraktiv arbetsgivare inom en rad olika kompetensområden.

Gävle kommun representerades på det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna i februari under två programpunkter: deltagande i panelsamtal med anledning av att Gävle hamnade på en andra plats i Konstnärernas Riksorganisations rankning av årets kommuner 2025, och en egen programpunkt: *Från vision till verklighet – så blev Agnes Kulturhus Gävles nya mötesplats för kultur, bildning och gemenskap.*

Agnes Kulturhus fortsätter att väcka intresse hos andra kommuner i Sverige och har fortsatt tagit emot många studiebesök. Även Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester har tagit emot flera studiebesök.

Kompetensutveckling inom verksamheterna sker framför allt genom studiebesök, nätverksträffar, deltagande i utbildningar och kollegialt lärande där exempelvis biblioteksverksamheten genomfört flera workshops inom AI där medarbetare utbildat varandra.

Gävle bibliotek har tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten deltagit i planering av konferensen *Uppdrag demokrati* för medarbetare i Gävleborgs, Uppsala och Stockholms län.

Under 2026 ligger fokus på ledarskap, tillit och kompetensförsörjning inom HR-området. Det kommer att vara två chefsdialoger. Forumet riktar sig till alla chefer inom Livsmiljö och syftar till kompetenshöjning, utbyta erfarenheter, få inspiration och lära av varandra. Teman för 2026 kommer att vara tillit och ledarskap. Hösten 2026 kommer cheferna att bjudas in till ett "öppet hus" tillfälle, där HR erbjuder kompetenshöjning inom NPF-diagnoser kopplat till arbetsmiljö och arbetsanpassning.

Under 2026 kommer det att påbörjas ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan, vilket går i linje med Gävle kommuns övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Uppdraget löper vidare 2027.

7.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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

Utvecklingen av Gasklockeområdet efter omorganisationen som innebar sammanslagning med verksamheten i Gävle Konserthus har fortgått under perioden. Visionen för Gasklockorna är ett område som sjuder av liv och upplevelser, som levandegörs fler timmar på dygnet med en blandning av kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Besöksantalet på den externa restauratören visar på potential för etableringar inom området. Dialog med intressenter pågår

löpande.

Under våren har det pågått en bredd av aktiviteter och arrangemang på Gasklockorna, bland annat Tolvskillingsoperan, Funkisfestivalen, teater inom Kulturtrappan, konserter med Hurula, Di Leva, Danko Jones med flera, stand-up, företagsmiddagar, näringslivsfrukostar och Akademisk Högtid. Utveckling av kulturell infrastruktur har identifierats som ett viktigt incitament för tillväxt inom de kreativa och kulturella näringarna. Med en permanent utomhusscen på Gasklockeområdet skulle externa evenemang generera ökade intäkter till såväl verksamhet som lokalt näringsliv.

Fritid har under perioden haft löpande samverkan med nationella och lokala specialförbund samt andra kommuner kring frågor som rör utveckling av områdessvaga stadsdelar för spontanidrott och organiserad idrott. Utvecklingen syftar till att stärka platsens livsmiljö och attraktivitet genom att möjliggöra en aktiv fritid.

Kulturs alla verksamheter har fortsatt anlita professionella kulturaktörer inom programverksamhet, som kursledare inom kulturskolan och inom särskilda satsningar som till exempel Kulturfesten, Gävliit, Å-Draget med mera. Verksamheten arbetar också för att sammanföra kultur och idrott, samt studenter, professionella och ideella aktörer. Gävle Symfoniorkester anlitar och samverkar kontinuerligt med internationellt erkända professionella kulturskapare samt Kungliga Musikhögskolans blivande dirigenter vilket ökar regionens attraktion och i framtiden.

Inom Gävle symfoniorkesterns uppdrag som förvaltare av ett immateriellt kulturarv är det kontinuerliga utövandet av såväl klassisk musik, som folkmusik viktig sett ur såväl ett regionalt som nationellt och internationellt perspektiv. Bevarandet är nödvändigt i arbetet att skapa en långsiktigt hållbar och framgångsrik samhällsutveckling och därigenom en attraktiv och robust miljö för boende, besökare och näringsliv.

Aktiviteter	Kommentar
Fler attraktiva aktiviteter på Gasklockorna såsom utomhuskonserter och teateruppsättningar, både i egen regi och i samarbete med andra aktörer	Besöket till den externa lunchserveringen på Gasklockorna har fortsatt varit högt. En ny hyresgäst har flyttat in på området. Under våren har det pågått en bredd av aktiviteter och arrangemang, några exempel är Folkteatern Gävleborgs föreställning <i>Tolvskillingsoperan</i> , Funkisfestivalen, teater inom Kulturtrappan, många konserter, stand-up, företagsmiddagar, näringslivsfrukostar.

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



Kultur- och fritidsverksamheterna har fortsatt arbeta med dialog och träffar med föreningsliv, företagare och andra aktörer. I samband med hantering av stöd och inom all program- och bokningsverksamhet sker detta löpande. Pågående upphandling av nytt boknings- och bidragssystem kommer ytterligare förbättra servicen mot föreningslivet både inom kultur och fritid.

Inom fritid pågår ett arbete med att korta ner svarstiderna för inkomna ärenden. Detta sker i samarbete med kundtjänst i syfte att effektivisera hantering och fördelning av inkommande ärenden.

Kultur och fritid har påbörjat en kommunikationsöversyn i syfte att samordna och bättre sprida information om verksamheterna. Även arbete med utvärdering och återkoppling från besökare pågår.

Genom ett förbättrat kommunikationsarbete i dialog med kundtjänst säkerställer kultur och fritid god service och återkoppling genom löpande uppdateringar om verksamheter och pågående anläggningsarbete.

Gävle Symfoniorkesterns Vänner (GSV) arbetar med att på olika sätt stödja symfoniorkestern och arrangera vänföreningsträffar med exempelvis föreläsningar. Varje år delar vänföreningen ut stipendier till två av orkesterns musiker. Föreningen har också en turnéfond som möjliggör för orkestern att turnera utomlands.

En föräldraförening för pianoelevers vårdnadshavare har startats på kulturskolan. Samarbetet med Funkisfestivalen har utvecklats bland annat genom att nyttja kulturskolans elever som coacher.

Den gemensamma administrationen för Gävle konserthus och Gasklockorna som evenemangsarenor ger förbättrad service till arrangörer av konsert- och konferensverksamhet genom att kunna erbjuda en bredd av lokaler och intern teknisk kompetens.

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



Kultur- och fritidsverksamheten arbetar ständigt för att göra Gävle till en attraktiv stad att verka och bo i, vilket man fick kvitto på då Gävle kommun placerade sig som topp tre i fackförbundet Visions utmärkelse Årets kulturkommun 2026.

Fritid arbetar för att skapa goda förutsättningar för större idrotts- och friluftsevenemang genom samverkan, planering och utveckling av kommunens anläggningar och friluftsområden. Målet är att erbjuda trygga, välskötta och attraktiva anläggningar som stärker kommunens möjligheter att vara värd för större evenemang.

Symfoniorkesterns nationella och internationella turnéverksamhet verkar för att lyfta Gävle Kommun och Region Gävleborg i all relevant kommunikation. Dialog förs kontinuerligt med kommunens näringslivsenhet om hur orkesterns internationella positionering kan stärka kommunens och länets attraktion.

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



Verksamheterna arbetar aktivt för att attrahera fler större evenemang till kommunens arenor och anläggningar. Kulturverksamheten har bidragit till att öka besöksnäringen genom att arrangera flertalet egna evenemang. Ett par exempel är filmmusikkonserten *We can be heroes* och brassfestivalen SIGNAL som pågick under sex dagar i stadens konsertsalar. Den lyckade crossoverkonserten mellan artisten Jonathan Hultén och Gävle Symfoniorkester var en unik upplevelse där publik från över ett dussin länder, så långt bort som amerikanska västkusten, reste till Gävle för konserten. Under perioden har flera nya idrottsevenemang genomförts: med ungdoms-SM i futsal, ungdoms- och junior-SM i styrkelyft och gymnastiktävlingar. Evenemangen bidrar till ett ökat nyttjande av arenor och anläggningar samt stärker kommunens roll som värd för större evenemang som lockar fler besökare till Gävle och bidrar till turistekonomisk omsättning.

Kulturverksamhetens främjande av konstnärlig förnyelse samt erbjudandet av upplevelser med levande musik på högsta internationella nivå ger kommunen en särställning. Gävle Symfoniorkester anlitar och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion.

Aktiviteter	Kommentar
Öka nyttjandegraden och antalet publikattraherande idrottsevenemang i idrottshallarna i samverkan med förbund och föreningar	<p>Fritidsverksamheten är medlem i Gävle Convention Bureau och arbetar långsiktigt med att synliggöra och utveckla Gävles idrottsarenor och stadsnära friluftsliv i syfte att öka nyttjandegraden och attrahera fler publikdragande idrottsevenemang.</p> <p>Arbetet sker i nära samverkan med specialförbund, föreningsliv och produktionsbolag. Under perioden har flera publika evenemang genomförts i idrottsanläggningarna, bland annat dansarrangemang, MMA-gala, konsertverksamhet samt regionala idrottstävlingar.</p> <p>Exempel på genomförda evenemang är Regional Grand Prix i simning i samarbete med Mellansvenska Simförbundet och Harnäs Skutskär Simsällskap, Gävle Open i samarbete med BK Loke samt Hemlingbybackens dag. Sammantaget bedöms detta bidra till ökad nyttjandegrad av anläggningarna, stärkt samverkan med föreningslivet och ökad attraktivitet för publik och arrangörer.</p>

7.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

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



Kultur och fritids verksamheter har under perioden fokuserat på att aktivera det offentliga rummet genom fritid, konst och kultur. Förra årets succé med stora påskägg genomfördes igen under påsken och fick stor uppmärksamhet i framförallt sociala medier. Fritid har skapat möjligheter för möten i det offentliga rummet genom inkluderande aktiviteter och tillgängliga anläggningar. Exempel på detta är kostnadsfri skidåkning i samband med Hemlingbybackens dag samt rabatterade aktiviteter för barn och unga.

I Agnes Kulturhus har kulturverksamheten både erbjudit egen verksamhet och samarbeten med andra aktörer: demokratidagen, Konsumentvägledningen i Gävle Kommuns 50-årsfirande, open stage för barn och unga, kultur för äldre, kulturtrappan, konstutställningar med mera.

Under perioden har spontanaktiviteter genomförts vid Träffens sporthall i samverkan med fritidsgården. Aktiviteterna har genomförts under fredagskvällar och lördagar i syfte att öka tryggheten i området samt förebygga skadegörelse. Samverkan med föreningslivet har möjliggjort nattfotboll på Sörby IP i syfte till att skapa trygghet utomhus i det offentliga rummet för unga under kvällstid. Insatsen är en del av det trygghetsskapande arbetet i området.

Låna en konsert är ett samarbete mellan biblioteken i Gävle och Gävle Symfoniorkester med syfte att göra kultur mer tillgängligt och sänka trösklar som kan finnas för att ta del av kultur. Under kommande period kommer man även att kunna låna ett badkort på biblioteket. Under första kvartalet 2026 har utlåningsfrekvensen av konsertbiljetter legat på cirka 95 procent av tillgängliga biljetter. Därtill har orkesterns öppna repetitioner dragit en rekordpublik.

Biblioteken har under perioden haft fokus på trygghet och kultur för alla där man gått igenom rutiner och larm och dessutom utbildat personalen för bibliotekens uppdrag som trygghetspunkter.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot spontanaktiviteter	<p>Fritidsverksamheten har ett särskilt fokus på att stärka förutsättningarna för spontanidrott och en aktiv fritid genom att erbjuda tillgängliga, välskötta och tydligt skyltade frilufts- och idrottsmiljöer i hela kommunen samt kostnadsfria aktiviteter med låg tröskel för deltagande.</p> <p>Under vinterperioden har skidspår anlagts även utanför ordinarie skidspårsområden för att öka tillgängligheten till spontan motion. Utrustning för idrott och friluftsliv har kunnat lånas kostnadsfritt via Sportoteket. Hemlingbybackens dag genomfördes i januari och gav barn och unga möjlighet till gratis utförsåkning. Friluftsområdena har varit öppna och tillgängliga för allmänheten året runt.</p> <p>För att öka möjligheterna till spontanidrott inomhus har bemannade idrottshallar öppnats för allmänheten under obokade tider, vilket ger ökad tillgång till ishallar och inomhusarena för friidrott. Naturisplaner har spolats på Nynäs, Testebo och i Hemlingby friluftsområde. Ytan i Hemlingby som vintertid används för skridskoåkning nyttjas övrig tid som boulebana, vilket bidrar till året-runt-användning för spontan aktivitet.</p> <p>Verksamheten arbetar löpande med tydlig kommunikation, i dialog med föreningar och besökare, för att synliggöra allmänhetens tider i bemannade idrotts- och ishallar.</p> <p>Inom ramen för lovaktiviteter har fritidsverksamheten deltagit i beredningen av lovaktivitetsstödet inför sommaren. Av totalt cirka 2,2 mnkr i ansökningar beviljades 884 tkr, varav 539 tkr till föreningar med rörelsefrämjande och spontaninriktade aktiviteter. Under sport- och påsklov genomfördes även kostnadsfria aktiviteter i Hemlingby friluftsområde, bland annat häst- och vagnsturer för barn, och skridskobanan hölls öppen och välskött för lovlediga besökare.</p>
Vidareutveckla programutbudet i Agnes Kulturhus både i samverkan mellan verksamheterna i huset och tillsammans med andra aktörer	<p>Programutbudet i Agnes har utvecklats bland annat genom gemensam satsning på genomförande av Demokratidagen. Konsument Gästrikland har genomfört två större programpunkter. Flera program inom Kulturtrappan och Kultur för äldre har erbjudits. Konstcentrum har arbetat med en öppen ansökningsprocess inför Vårsalongen. Ett samarbete med TEMPO Dokumentärfilmsfestival har påbörjats.</p>

7.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

7.3.5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till minskade klimatutsläpp



Under perioden har Sportoteket haft 2 090 lånetillfällen och totalt 9 823 artiklar har lånats ut. Detta är fler utlån än under motsvarande period föregående år och motsvarar en ökning med cirka 60 procent fler lånetillfällen jämfört med samma period föregående år.

Fritid bidrar till minskade klimatutsläpp genom att öka tillgängligheten till natur- och djurupplevelser i Hemlingby friluftsområde. Flytt av djuren har minskat behov av transporter inom området, samt förenklat för besökare att ta del av stadsnära naturupplevelser. Hästen Snårten har även erbjudit häst- och vagnsturer i friluftsområdet, vilket ger besökarna möjlighet att uppleva området på ett mer hållbart sätt.

Kulturverksamheten har fortsatt utveckla det digitala arbetssättet. Kulturskolan har till exempel erbjudit hybridkurser och digitala kurser, som pianokurs och spelutvecklingskurs.

Digital medverkan på möten erbjuds i stor utsträckning inom verksamheterna. För att minska resandet vid rekrytering av musiker i samband med provspelningar till symfoniorkestern pågår ett digitaliseringsarbete.

Arbetet med att vidareutveckla den digitala nothanteringen i samband med Vasaskolans kompositionsprojekt fortlöper.

Föredragsserien *Historien händer här* har livestreamats till äldreboenden och privatpersoner, en del av Kultur för äldre som görs i samarbete med Läns museet Gävleborg.

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



Gävle Symfoniorkester utreder löpande miljömässig hållbarhet kopplat till nationell och internationell turnéverksamhet. Arbete har pågått med planläggning inför eventuell internationell turné spelåret 2027-2028.

I samband med kommunikation om programverksamhet, till exempel på biblioteken, har det informerats om möjligheten att välja buss för att ta sig till arrangemanget.

Leasingavtal för elbil har tecknats för mer miljövänliga transporter mellan de båda arenorna Gävle Konserthus och Gasklockorna. För att ytterligare bidra till målet om fossilfria och hållbara transporter har nya rutiner införts för inköp av drivmedel. Syftet är att minska miljöutsläpp och skapa en mer hållbar hantering av verksamheternas transporter.

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



Båda arenorna Gasklockorna och Gävle Konserthus är Kranmärkta och Gävle Konserthus har bibehållit sin Svanencertifiering. Svanencertifieringens årliga uppföljning fokuserar innevarande år på andelen ekologisk mat och dryck, information om förebyggande matsvinn samt certifierat kaffe.

Solcellsanläggningarna på Gavlehovshallen, Gävle Konserthus och Agnes Kulturhus har fortsatt producera hållbar el till verksamheterna. Verksamheterna arbetar systematiskt för att säkerställa en hållbar och energieffektiv drift samt ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar.

Nationaldagsfirandet i Boulognern har utvecklats för att bli mer hållbart. Medverkande aktörer har fått utskick med information om hur de kan bidra till ett hållbart evenemang. I kommunikationen uppmuntras besökare att åka buss eller cykla. En tillfällig cykelparkering med 200 platser skapas på området.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot hållbar vattenförsörjning i Hemlingby	Projektet har lett till att vissa skid- och motionsspår tillfälligt har stängts av eller dragits om. Detta har krävt omskyltning, riktade kommunikationsinsatser och anpassningar för

Aktiviteter	Kommentar
	<p>besökare i området. Arbetet kommer även fortsättningsvis att påverka tillgängligheten i Hemlingby under genomförandetiden. Anpassningar av spårdragningar samt information till besökare kommer därför att ske löpande.</p> <p>När projektet är färdigställt förväntas det bidra till en långsiktigt säker dricksvattentillgång för Gävle. Projektet skapar även förutsättningar för att Hemlingbybacken ska kunna använda råvatten för snötillverkning, vilket stärker verksamhetens framtida drift och utvecklingsmöjligheter.</p>
Fortsätta utveckla arbetet med hållbara evenemang	<p>Gävle Konserthus har bibehållit sin Svanencertifiering. Årlig uppföljning 2026 har fokus på andelen ekologisk mat och dryck, information om förebyggande mot matsvinn samt certifierat kaffe.</p> <p>Inför nationaldagsfirandet i Boulognern har bland annat sorteringskärl och cykelställ beställts. Medverkande aktörer har fått utskick med information om hur de kan bidra till ett hållbart evenemang.</p>

7.4 Finansiella mål

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

För kultur- och fritidsnämnden innebär god ekonomisk hushållning att ha en budget i balans. Nämnden ska planera för att intäkter och kostnader hålls inom givna gränser. De senaste åren har nämnden påverkats kraftigt av både inflation och besparingskrav vilket inneburit att nämnderna arbetat mycket med att hålla intäkter och kostnader inom givna gränser.

- 2024: 5,2 mnkr (1,25 %)
- 2025: 4,1 mnkr (1 %)
- 2026: Inget effektiviseringskrav men nya behov som måste prioriteras in.
- 2027: 4,7 mnkr (1 %)

För att se om nämndens kostnadsnivåer är rimliga jämförs relevanta delar regelbundet med jämförbara kommuner i Kolada. Data för jämförelser publiceras dock bara en gång per år och avser då det föregående året. Eftersläpningen gör att besparingar och effektiviseringar inte kan jämföras i realtid. Därför är det mycket viktigt att löpande följa kostnadsutvecklingen inom nämnden och att noga observera om intäkter och kostnader följs åt.

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

Målanalys

Nämnden har valt tre områden att fokusera på;

Hyrer för fritid

En av kultur- och fritidsnämndens största utgiftsposter är lokaler. Under 2025 utgör hyrorna 37 procent av de totala kostnaderna för nämnden och för Fritid var motsvarande nivå 59 procent. Gävle kommun har en högre nettokostnad för idrotts- och fritidsanläggningar jämfört med övriga R9-kommuner där Gävle år 2024 ligger 470 kr/invånare över snittet. Gävle har under de senaste 10 åren byggt flera nya anläggningar som resulterat i högre hyreskostnader. Det är svårt att påverka lokalkostnaderna eftersom majoriteten av fastigheterna ägs av det kommunala bolaget Gavlefastigheter. Alternativ för att sänka dessa kostnader är att antingen minska omfattningen av hyrda lokaler och därmed minska verksamhet eller optimera användningen genom att sträva efter att ökad nyttjandegrad genom effektiv planering och resursutnyttjande.

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

- Drift- och ägandeform: Om anläggningarna drivs i egen regi eller om driften är upphandlad, samt om fastighetsbeståndet är i bolagsform eller inom förvaltningen.

- Befolkningens storlek och sammansättning påverkar kommunens kostnader på flera sätt. En hög andel av befolkningen som är ansluten till föreningslivet kan innebära större investeringar i fritids- och idrottsanläggningar samt högre driftkostnader för att stödja föreningsaktiviteter. Demografiska faktorer såsom åldersstruktur och socioekonomisk status kan också påverka behovet av och kostnaderna för olika kommunala tjänster.

- Den lokala idrottskulturen och den politiska riktningen spelar en viktig roll i hur resurser fördelas inom kommunen. Kommuner med en stark idrottskultur kan ha högre kostnader för att stödja olika idrottsaktiviteter och evenemang. En djupgående analys av dessa indikatorer är nödvändig för att kunna göra rättvisa jämförelser och för att förstå hur Gävle kommuns kostnader står sig i relation till de andra R9-kommunerna.

Målvärde: Att nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare i Gävle kommun minskar eller förblir oförändrad jämfört med genomsnittet för R9-kommunerna.

Kulturskolan

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

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

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

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

Mätvärde: Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare

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

Personal

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare	Tertial 3 2024 1 916	Avvikelse mindre/oförändrat jämfört med snittet (470) för R9-kommunerna		
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare	Tertial 3 2024 303	290		
Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår	Tertial 3 2025 4,59	0		

Indikatorer hämtar data och utfall från Kolada, fram tills dess att detta inkommer följer vi våra egna kostnader gällande indikatorerna. Utfall publiceras när data och utfall från Kolada finns tillgängligt.

Uppföljning av indikatorer och kostnader sker under hösten 2026.

7.5 Periodens resultat

7.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	32,8	31,8	31,0	99,9	90,8	86,7
Personalkostnader	-62,1	-61,4	-65,0	-202,7	-197,3	-192,6
Övriga kostnader	-109,0	-100,1	-111,8	-334,9	-334,1	-332,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-7,8	-6,9	-6,9	-18,5	-20,6	-20,6
Internränta	-1,6	-1,6	-1,6	-4,2	-4,6	-4,6
Resultat före kommunbidrag	-147,7	-138,2	-154,3	-460,4	-465,8	-463,8
Kommunbidrag	155,3	148,4	155,3	460,4	465,8	465,8
Resultat efter kommunbidrag	7,6	10,2	1,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	7,6	10,2	1,0	0,0	0,0	2,0

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Investeringar	1,9	1,4	9,7	18,4	29,1	27,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentarer reviderat kommunbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag för 2026 har reviderats under innevarande år och ökar med 5,4 mnkr.

Förändringen förklaras huvudsakligen av följande poster:

- Hyreskompensation 2,2 mnkr (Delegationsbeslut)
- Kapitaltjänstkostnader 1,8 mnkr (Delegationsbeslut)
- Hyra för BIG till KS -0,1 mnkr (26ks§8)
- Rust av Gudinnan 1,5 mnkr (26ks§104)

Kommentarer resultatförändringar mot föregående år.

Förändringar i resultatet 2026 jämfört med 2025 gällande intäkter:

Förändringarna i resultatet 2026 jämfört med 2025 gällande intäkter visar variationer främst inom försäljning och driftsbidrag.

- **Badet** har för perioden sålt 45 färre medlemskort och 186 färre biljetter jämfört med föregående år, vilket påverkar den totala intäktsnivån negativt. Nedgången bedöms främst bero på högre priser till följd av ändrade momsregler för kort och biljetter som omfattar flera aktiviteter. Det finns dock en positiv utvecklingen i badbutiken där försäljningen ökat och förklaras av ett utökat sortiment som når fler kundgrupper.
- **Hemlingbystugan** är stängd för renovering från mars till oktober, vilket innebär att inga intäkter genereras under denna period.
- Minskning av det regionala stödet till **Symfoniorkestern** med -2 mnkr under 2026

Förändringar i resultatet 2026 jämfört med 2025 gällande kostnader:

Det har betalats ut mer bidrag under våren 2026 än under samma period 2025. Nämnden har också mer bidrag att fördela i år jämfört med föregående år, vilket förklarar skillnaden mellan åren.

Hyrorna är något högre 2026 än 2025, främst på grund av hyran för Måsberget. Även kostnaderna för reparationer och underhåll är högre eftersom fler åtgärder har genomförts under våren i år jämfört med förra året.

Kostnaderna för övrigt material och tjänster är högre 2026 än 2025. Dessa kostnader varierar normalt över året och avvikelsen bedöms därför inte som ovanlig. Det handlar främst om IT-kostnader som kommit tidigare under året inom samarbetet kring HelGe. Samtidigt har intäkterna från samarbetskommunerna också ökat.

Avskrivningar och internränta är högre 2026 än 2025 på grund av investeringar kopplade till Agnes Kulturhus.

7.5.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd

Resultat nämnd

Resultat per 30 april är +7,6 mnkr, budget för samma period är +1,0 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med +6,5 mnkr.

Avvikelse mot budget per verksamhet.

- **Verksamhetsservice:** +0,8 mnkr

- **Kultur:** +4,1 mnkr
- **Fritid:** +1,5 mnkr

Det förbättrade resultatet beror främst på att kostnaderna hittills varit lägre än budgeterat. Framför allt gäller det personalkostnader, hyror och vissa kostnader som väntas senare under året. Intäkterna är också något högre än budget.

Intäkterna för perioden är totalt 2,0 mnkr högre än budget.

Intäkter från försäljning, taxor och avgifter ligger totalt sett i nivå med budget. Konsert- och evenemangsverksamheten har högre intäkter tack vare stor uthyrning av personal och teknik till externa arrangörer. Samtidigt har badverksamheten lägre intäkter eftersom färre dagbiljetter och badkort har sålts. Hemlingbystugan har också lägre intäkter på grund av renovering och stängning sedan 1 mars.

Hyres- och arrendeintäkterna är något högre än budget. Konferenser och möten har varit färre än väntat, men intäkterna från tillfälliga lokalupplåtelser är högre än budget. Efterfrågan varierar naturligt under året och är oftast högre under vår, höst och vinter.

Driftsbidragen är 1,0 mnkr högre än budget, främst på grund av statliga bidrag som Skapande skola och lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Kostnaderna är totalt 4,5 mnkr lägre än budget

Personalkostnaderna är 3,0 mnkr lägre än budget på grund av vakanser och pågående rekryteringar. Alla områden visar lägre kostnader, men störst avvikelse finns inom kulturskolan, Symfoniorkestern och Hemlingbystugan.

Bidrag och transfereringar är 0,6 mnkr högre än budget eftersom flera större bidragsutbetalningar skett under april. Då delar av bidragen kan sökas löpande under året uppstår mindre skillnader mellan budget och utfall senare under året.

Hyres- och fastighetskostnader är 2,4 mnkr lägre än budget, varav 1,5 mnkr gäller tillsynsavtal. Det är fortfarande osäkert när dessa kostnader kommer att uppstå och att större kostnader kan tillkomma senare, till exempel reparationer av motionsspår efter stormen Johannes. Även hyrorna är lägre än väntat. Nämnden budgeterade enligt anvisningarna med en höjning på 1 % men Gävlefastigheter har nu informerat att ingen indexhöjning beräknas ske under 2026.

Övriga kostnader är 0,7 mnkr lägre än budget. Det gäller bland annat konsultkostnader, intern representation, utbildning, artistkostnader, böcker, larm och inventarier. Dessa kostnader uppstår inte jämnt under året och väntas öka senare.

Kapitaltjänstkostnaderna (avskrivningar och internränta) är 1,1 mnkr högre än budget. Orsaken bedöms vara felaktiga avskrivningstider för inventarier till Agnes Kulturhus. Detta kommer justeras under maj månad.

Avvikelse per verksamhet

Verksamhetsservice + 0,8 mnkr

Avvikelsen beror främst på:

- Konsultkostnader, intern representation och utbildning är lägre än budget. Dessa kostnader uppstår inte jämnt under året och väntas öka senare.

Kultur + 4,1 mnkr

Intäkterna är 2,9 mnkr högre än budget och beror främst på;

- Hög uthyrning av personal och teknik till externa konsertarrangörer, vilket har ökat försäljningsintäkterna.
- Ersättning från Ålands länskapsregering för symfoniorkesterns konsertproduktion på Åland. Där har även motsvarande kostnader bokförts under konsertproduktion.
- Ökade intäkter från symfoniorkesterns konserter på andra orter, bland annat i Uppsala.
- Hyror och arrenden har en minskning med 16 % jämfört med samma period 2025, och innebär en budgetavvikelse på -0,4 mnkr, vilket till den största delen beror på minskad

orderingång av konferenser samt uthyrning av lokal till externa konsertproduktionsbolag.

- Driftsbidrag är högre än budget för perioden. Det beror bland annat på statliga bidrag som Skapande skola och lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Från mars 2026 minskades bidraget till Gävle Symfoniorkester med 2 mnkr jämfört med 2025 och innebär att vi under 2026 har lägre driftsbidrag från stat och region jämfört med föregående år.
- Fakturering till samarbetskommunerna inom HelGe sker vid olika tidpunkter under året, liksom kostnaderna. Det ger tillfälligt högre intäkter än budgeten, som är jämnt fördelad.

Kostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budget och beror främst på;

- Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av vakanser och frånvaro inom kulturskolan och symfoniorkestern.
- - Inom kulturskolan har vakanser lett till färre elever och mindre undervisning, men rekrytering pågår.
- - Inom symfoniorkestern täcks vissa tjänster tillfälligt och normal bemanning väntas till hösten.
- Bidrag och transfereringar är lägre än budget eftersom vissa stöd ännu inte har betalats ut, till exempel till Almagrundet och lovmedel. Även utbetalningarna för arrangemangsstöd har varit låga hittills i år.
- Hyres- och fastighetskostnader är lägre än budget eftersom planerade åtgärder inom tillsynsavtalet ännu inte har genomförts. Det råder viss osäkerhet kring när dessa kostnader kan komma att belasta verksamheten. Även hyrorna är lägre än väntat. Vi budgeterade enligt anvisningarna med en höjning på 1% men Gavlefastigheter har nu informerat att ingen indexhöjning beräknas ske under 2026.
- Övriga kostnader är högre än budget, främst på grund av ökade IT-kostnader inom HelGe-samarbetet, högre resekostnader och konsultkostnaderna inom "Skapande skola". Dessa kostnader motsvaras dock till stor del av högre intäkter och statliga bidrag. Samtidigt finns kostnadsposter som ligger under budget, vilket förklaras av att vissa utgifter uppstår senare under året, exempelvis för böcker och larm.
- Kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och internränta) är 1,0 mnkr högre än budget, troligen på grund av felaktiga avskrivningstider för inventarier till Agnes Kulturhus. Detta utreds tillsammans med Styrning och stöd.

Fritid + 1,5 mnkr

Intäkterna är 0,9 mnkr lägre än budget och beror främst på;

- Minskade intäkter för badet, där färre dagbiljetter och färre badkort har sålts jämfört med samma period förra året. Minskningen kan bero på den prisökning som skedde i samband med att moms började tas ut på badbiljetter för tillgång till familjebadet.
- Lägre intäkter för Hemlingbystugan som varit stängd för renovering sedan mars och väntas vara stängt till oktober.
- Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser har återhämtat sig sedan föregående period och ligger nu 0,4 mnkr över budget. Detta beror främst på flera större idrottsevenemang, externa produktioner samt ökad uthyrning av gymnastiksal och kalasbokningar på badet. Intäkterna följer ett tydligt säsongsmönster där vår och höst ger högre efterfrågan, medan sommaren innebär färre bokningar. Budgetens periodisering tar inte hänsyn till dessa naturliga variationer. Efterfrågan varierar också över året medan budgeten är jämnt fördelad.
- Intäkterna för liftkort i Hemlingbybacken är högre än helårsbudget eftersom merparten av försäljningen sker under vintersäsongen när efterfrågan är som störst medan budgeten är jämnt fördelad över året.

Kostnaderna är 2,5 mnkr lägre än budget och beror främst på;

- Personalkostnaderna är lägre på grund av vakanta tjänster och pågående rekryteringar, dessutom har personal bytt arbetsplats under renoveringen av Hemlingbystugan vilket gör att deras lön belastar andra verksamheter.

- Bidrag och transfereringar är högre än budget eftersom större bidragsutbetalningar gjordes under april. Skillnaden väntas minska senare under året.
- Hyres- och fastighetskostnader är lägre än budget eftersom åtgärder inom tillsynsavtalet ännu inte har genomförts. Samtidigt väntas större kostnader senare under året, bland annat för reparationer av motionsspår efter stormen Johannes. Även hyrorna är lägre än väntat. Nånden budgeterade enligt anvisningarna med en höjning på 1% men Gavlefastigheter har nu informerat att ingen indexhöjning beräknas ske under 2026.
- Kostnader för övrigt material och tjänster är lägre än budget eftersom Hemlingbystugan varit stängd och därför inte haft inköp av livsmedel. Andra kostnader väntas även öka inför sommaren när bland annat gödning, jord, gräsfrö och inventarier köps in.

7.5.2 Årsprognos

Nämndens årsprognos per 30 april: +2,0 mnkr

- Lägre personalkostnad: +4,7 mnkr
- Försäljning: -4,9 mnkr
- Lokalhyror: +2,4 mnkr
- Stormen Johannes 2025: -1,8 mnkr
- Livsmedel: +1,0 mnkr
- Lönebidrag: +0,6 mnkr

Personalkostnaderna väntas bli 4,7 miljoner kronor lägre än planerat. Det beror på att vissa tjänster på kulturskolan och symfoniorkestern ännu inte är tillsatta. Dessutom är Hemlingbystugan stängd för renovering, och personalen jobbar tillfälligt på andra ställen.

Intäkterna från försäljning blir lägre än väntat. Det beror dels på att färre köper dagbiljetter och kort till badet, dels på att Hemlingbystugan är stängd.

Hyresökning med 1 % från Gavlefastigheter uteblev och därför väntas lokalhyrorna bli 2,4 mnkr lägre än budget.

Stormen Johannes i slutet av förra året har orsakat skador på flera motionsspår. Reparationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,8 mnkr.

Kostnaderna för livsmedel på Hemlingbystugan blir lägre än budget eftersom verksamheten är stängd

Lönebidragen blev högre än budget eftersom de inte budgeterades till den nivå som nu väntas. Sammantagen ekonomisk påverkan när Hemlingbystugan hålls stängd för renovering;

Lägre personalkostnad 2,6 mnkr, lägre försäljning -3,9 mnkr och lägre kostnader för livsmedel och förbrukningsmaterial +1,0 ger ett underskott på -0,3 mnkr totalt.

Tillkommande osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka;

- Det rådande säkerhetsläget i Europa och Mellanöstern
- Det ekonomiska läget som långsiktigt kan komma att påverka köpkraften hos våra kunder
- Minskning av det regionala stödet till symfoniorkestern med -2 mnkr har kunnat pareras för under 2026 med minskad verksamhet i regionen, men kan ge utmaningar nästkommande spelsäsong.

7.6 Investeringsverksamhet

Årsbudgeten för investeringar är 29,1 mnkr, varav 10,7 mnkr är överförda medel (ombudgeterade) från tidigare år. Prognosen för helåret är 27,6 mnkr, vilket innebär att 1,5 mnkr av budgeten inte beräknas användas.

Utfallet hittills under året är 1,9 mnkr jämfört med budgeterade 9,7 mnkr. Det ger en positiv

avvikelse på 7,7 mnkr för perioden. Anledningen är att flera investeringar kommer att starta senare under året.

Digitalisering av konstsamlingen är en molntjänst och ligger alltså inte på våra egna servrar. Därför kan kostnaden inte bokföras som en investering och kan inte finansieras via den tidigare beslutade investeringsbudgeten.

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Utfall 2601-2604	Budget 2601-2604	Avvikelse 2601-2604	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Kultur-och fritidsnämnden						
Utbyte beslysning KFN fastigheter		-1 233	1 233	-3 700	-3 700	0
Gavlevallen - Storbildsskärm		-667	667	-2 000	-2 000	0
Ismaskin Nynäs ishall		-400	400	-1 200	-1 200	0
Konstsamling		-100	100	-300	-300	0
Toaletter friluftsbad	-126	-1 567	1 441	-4 700	-4 700	0
Digitalisering konstsamling		-500	500	-1 500	0	1 500
Hemsida Konsert och evenemang		-667	667	-2 000	-2 000	0
Projekt med årsanslag						
Diverse projekt, årliga anslag	-656	-840	184	-2 520	-2 520	0
Diverse reinvesteringar mm, årsprojekt	-1 156	-3 284	2 129	-9 853	-9 853	0
Konst 1%-regeln (flyttat från SBN)	0	-442	442	-1 327	-1 327	0
	-1 937	-9 700	7 763	-29 100	-27 600	1 500

7.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet (Dnr 26KS43).

7.8 Förväntad utveckling

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter verkar i ett omvärldsläge som präglas av snabba samhällsförändringar, fortsatt höga kostnader och ökade krav på verksamheterna. Detta påverkar möjligheterna att långsiktigt erbjuda en aktiv, likvärdig och trygg fritid samt ett rikt kultur- och friluftsliv i kommunen.

Utvecklingen kan innebära begränsningar i tillgången till idrottsanläggningar, friluftsområden, simundervisning och kulturverksamhet. Detta riskerar att påverka barn och unga, föreningslivet och grupper med sämre ekonomiska förutsättningar i högre grad än andra. Ett minskat utbud av öppna och organiserade verksamheter kan även leda till färre trygga och tillgängliga mötesplatser.

Kulturområdet påverkas särskilt av osäker finansiering och ökade produktionskostnader, vilket kan leda till behov av hårdare prioriteringar och förändrade arbetssätt. Det finns risk för ett mer begränsat kulturutbud, färre turnerande produktioner och minskad tillgång till vissa kulturformer. Samtidigt pågår utvecklingsarbete för att hitta mer kostnadseffektiva lösningar, exempelvis genom nya former av samverkan och pågående utredning om en permanent utomhusscen vid Gasklockorna.

Efterfrågan på kultur- och fritidsupplevelser är fortsatt hög, även om hushållens ekonomiska

situation kan påverka deltagandet. Kultur- och fritidsverksamheterna får en allt viktigare roll för trygghet, lokal sammanhållning, folkhälsa, demokrati och civil beredskap. Bibliotek och andra kulturverksamheter blir centrala arenor för bildning, källkritik och tillgång till kunskap, särskilt i ett mer polariserat samhällsklimat.

Fritidskortet skapar nya möjligheter för barn och unga att delta i fritidsaktiviteter, men användningen är i nuläget begränsad. För att stödet ska få avsedd effekt krävs fortsatt informationsarbete och samverkan mellan verksamheter och föreningsliv.

Digitalisering och AI bidrar till ökad förändringstakt och ställer högre krav på kunskap, tillförlitliga informationsmiljöer och fysiska mötesplatser. Samtidigt ökar behovet av förebyggande och trygghetsskapande insatser för barn och unga. Begränsad tillgång till meningsfulla fritids- och kulturaktiviteter kan i förlängningen öka risken för utanförskap, utsatthet och rekrytering till kriminalitet.

Demografiska förändringar, med en ökad andel äldre i befolkningen och en minskad andel barn, påverkar efterfrågan och ställer krav på anpassning av verksamheternas innehåll och struktur. Sammantaget innebär utvecklingen ökade krav på prioritering, samverkan och förnyelse inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter för att fortsatt kunna bidra till folkhälsa, trygghet och kommunens långsiktiga attraktionskraft.

7.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Prognos	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan

8 Omvårdnadsnämnd

8.1 Inledning

Då verksamhetssystemet Stratsys där verksamhetsrapportering aggregeras och genomförs inte är anpassat till Valfärd Gävles nya organisation som trädde ikraft vid årsskiftet 25/26 så sker som en konsekvens av detta en begränsad verksamhetsrapportering av ett mindre antal utvalda mål för delår 1.

8.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Omvårdnadsnämnden har under våren fattat beslut om styrande dokument för året. Nämnden ligger fortfarande i en process där en tidigare utförare av LOV stämt Gävle kommun för avtalsbrott, ett ärende som pågått sedan sommaren 2025. Inget datum för förhandling finns, och utföraren har under tiden förlorat sitt tillstånd från IVO.

Nämnden har informerats på aprilnämnden om att det finns omfattande brister vid några av boendet Forellplans avdelningar, och där fick nämnden en beskrivning av åtgärder. Fortsatt information kommer delges nämnden löpande under året.

8.3 Målanalys

8.3.1 Omvårdnadsnämnden verkar för att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar.

—

8.3.2 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårdyrken.

—

8.3.3 Omvårdnadsnämnden arbetar med att höja kompetensen i frågor gällande psykisk ohälsa och demens



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att stärka kompetensen inom psykisk hälsa fortgår. En utbildningsplan som omfattar fyra utbildningstillfällen per år ska genomföras. Under delåret har utbildningar i kvalitetsregistret och arbetssättet BPSD genomförts för såväl omvårdnadspersonal som chefer. Samtliga biståndshandläggare har deltagit i demensutbildning ledd av minnesmottagningen i region Gävleborg. Vidare har två nätverksträffar för BPSD-administratörer genomförts.

Ett samverkansprojekt mellan egenregion och minnesmottagningen pågår vid Solberga vård- och omsorgsboende i syfte att stärka kompetensutveckling för medarbetarna. En workshop för chefer och demensteamet, med utgångspunkt i den nationella demensstrategin i syfte att ta fram en handlingsplan, genomfördes under delåret.

Under mars och april har demensteamet genomfört handledningsinsatser på Forellplan i syfte att stärka kvaliteten i verksamheten samt skapa trygghet för den enskilde, anhöriga och

personal. Handledningen har omfattat bemötande, individanpassade arbetssätt, kommunikation samt stöd i komplexa situationer.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Välfärd Gävle ska tillhandahålla olika former av utbildning inom psykisk hälsa	—	100 %		
Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal	—	100 %		
Ett aktivt utvecklingsarbete med nya Socialtjänstlagen som fortlöpande redovisas för nämnden	—	3		

8.3.4 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun med god kvalitet på vård och omsorg



Arbetet med att utveckla en mer äldrevänlig kommun fortgår med stöd av riktade statsbidrag. Volontärsamordningen har förstärkts med en heltidstjänst med ansvar för rekrytering av volontärer samt etablering och samordning av områdesvisa träffpunkter. För närvarande finns åtta träffpunkter i drift.

Äldrelots är anställd på heltid med uppdrag att bedriva uppsökande verksamhet och informationsinsatser riktade till seniorer. Arbetet sker i nära samverkan med berörda funktioner och genomförs på arenor där seniorer vistas, såsom bibliotek, apotek och hälsocentraler. Rekrytering av mötesplatssamordnare pågår inför att öppna mötesplatser på vård- och omsorgsboenden i geografiska områden. Inom dagverksamheterna har planering genomförts för en geografisk uppdelning i syfte att ha ett nära samarbete med vård- och omsorgsboende, hemtjänst och mötesplatser.

Uppsökande hälsosamtal erbjuds samtliga invånare som fyller 80 år, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Därutöver finns en heltidsresurs finansierad via statsmedel med uppdrag att genomföra hälsosamtal för personer från 65 år samt att kompetensutveckla medarbetare inom natt- och larmsverksamhet.

Furugårdens finska avdelning har uppmärksammats nationellt för sitt arbete, och Gävle utsågs i februari 2026 till Sveriges bästa sverigefinska kommun med särskilt fokus på äldreomsorg.

Ett projekt tillsammans med region Gävleborg pågår med biståndshandläggare på akutmottagning som startar i september med syfte att stärka samordning och tidiga insatser för en mer personcentrerad vård och omsorg samt minska undvikbara återinskrivningar.

Projektet Hjärnkontakt pågår (2024–2027) och syftar till att stärka social trygghet för personer med förvärvad hjärnskada genom att etablera ett brett nätverk av aktörer och volontärer.




Flera planerade insatser pågår enligt plan, och samverkan mellan olika funktioner har stärkts. Pågående rekryteringar och projekt bedöms ytterligare bidra till måluppfyllelsen under året. Vissa insatser befinner sig fortsatt i uppstarts- eller planeringsfas, vilket kan påverka takten i genomförandet på kort sikt.

Bomhusmodellen är ett arbetssätt inom hemtjänsten som bygger på tillit, helhetssyn och flexibilitet, och kan ses som ett alternativ till minutstyrning. I stället för att varje insats tidsätts och styrs i detalj utifrån minuter utgår modellen från kundens samlade behov, där insatser vid behov planeras i sammanhållna block. Under delåret har uppföljning genomförts i hemtjänstenheterna Brynäs, Bomhus, Hille och Söder. Bomhusmodellen följs upp i enlighet med bemanningshandboken, som är ett styrande dokument för planering och schemaläggning. Uppföljningen omfattar hur planering och schema används i det praktiska arbetet.

Arbetet med digital natttillsyn har fortsatt utvecklats inom enheten natt och larm. Antalet kunder är idag cirka 70 inom Valfärd Gävle. Arbetssättet bidrar till bättre förutsättningar för effektiv resursanvändning, minskade resor och ökad flexibilitet genom att digital och fysisk tillsyn kan kombineras utifrån individens behov.

Under delåret har arbetet med införandet av digitala inköp fortsatt inom hemtjänsten. Implementeringen har dock inte utvecklats som önskat, då det finns en uppfattning om att arbetssättet innebär ökade kostnader för den enskilde, främst kopplat till leveransavgifter. Detta har påverkat acceptansen och medfört att införandet delvis har stannat av. För att möjliggöra fortsatt implementering behöver verksamheten se över informationsinsatser och möjliga lösningar för att säkerställa användandet av digitala inköp.

Under våren har ett fokuserat lednings- och kvalitetsarbetet igångsatts på Forellplan med anledning av de avvikelser och missförhållanden som konstaterats. Detta genom tillsättning av sex kvalitetsmentorer samt förstärkning av två enhetschefer för att säkerställa kvaliteten i verksamheten, särskilt inför och under sommaren. En handlingsplan för det fortsatta arbetet har tagits fram. Arbetet omfattar bland annat förändrad planering för bättre fördelning över dagen, minskat antal vikarier för ökad kontinuitet, användning av måltidsguiden vid alla måltider och införande av handledare i det dagliga arbetet. Parallellt arbetas det för en stabil sjuksköterskebemanning och fortsatta utbildningsinsatser inom bland annat demens, bemötande och värdegrund.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppges att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet		89 %		
Andel kunder som önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst som erbjuds detta		100 %		
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen som svaret att de sammantaget är mycket nöjda eller ganska		82 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
nöjda med sitt vård- och omsorgsboende				
Hemtjänstindex – sammanräknade indexvärde (0-100)	—	72		

8.3.5 Omvårdnadsnämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



8.3.6 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde 71% mätning 2022)	—	82 %		
Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 år 2022)	—	3,85		
Välfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånvaron	—			

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



Ett flertal aktiviteter för ökad kvalitet inom avdelningen har påbörjats under årets första tertial. Då dessa enbart är påbörjade saknas utvärdering av måluppfyllelse utifrån dessa. Samtliga aktiviteter har betydelse för kvalitets – och patientsäkerhetsarbetet.

- Kvalitetssäkrad delegeringsrutin är framtagen. Målet är säkra delegeringar från legitimerad sjuksköterska till omvårdnadspersonal.
- Introduktionsmaterial för all legitimerad personal är färdigställd och används. Detta saknades tidigare, men innebär en kvalitetssäkring.
- De nyinstittade introduktionstjänsterna har fortsatt högt intresse. 2 sjuksköterskor har efter genomförd introduktion gått över till ordinarie anställning. Söktrycket till dessa kvarstår.
- Läkemedelsautomater Evondos. Utifrån projektet, vilket har genomförts i verksamhetsområde Nord, utökas antal läkemedelsautomater i hela kommunen.

Projektet har fallit väl ut. I dagsläget återfinns 20 läkemedelsautomater. Målet är att vid årets slut ha 100 automater i bruk.

- Implementering av Kvalitetsregistret Senior Alert pågår. Detta tillsammans med genomförande av Egen kontroll ger chefer och medarbetare nya förutsättningar för fortsatt kvalitetsarbete.
- Totalt har 50 sjuksköterskor, per sista april, genomgått nutritionsutbildningen med nutritionsansvarig dietist. Målet att samtliga sjuksköterskor ska ha genomgått utbildning är inte uppnått delår 1. Utbildningen löper fortsatt under 2026 och är ett led i kvalitetsarbetet att förebygga undernäring och fallolyckor.
- Utbildning digital signering pågår tom maj månad. From juni 2026 genomförs all signering av läkemedel digitalt. Detta är ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet.
- Förflytningsutbildning Sektor Vårld pågår. Hälso- och sjukvårdsavdelningen har utbildat undersköterskor inom avdelningen till förflytningscoacher. Dessa förflytningscoacher genomför regelbundna förflytningsutbildningar för omvårdnadspersonal inom sektorn. Ett viktigt led i arbetet att minska fall.
- Som ett led i ökad samverkan – samplanering har de båda avdelningarna Hälso – och sjukvård samt Vård – och Omsorg startat gemensam ledningsgrupp med avdelningarnas verksamhetschefer. Under våren har två områden identifierats som högprioriterade; kvalitetssäkrade teamträffar samt vårdplaneringsteam.
- Sedan oktober 2025 pågår ett förbättringsarbete avseende uppmärksammade avvikelser Forellplan. Under 2026, och med skärpta direktiv april 2026 utgörs sjuksköterskebemanning Forellplan av 6 sjuksköterskor vilka arbetar dagtid. Detta för att aktivt delta i avdelningsarbetet; morgonmöte, teamträffar, informationsmöten. Särskild vikt läggs på förbättringsarbete inom nutrition samt inkontinens. Arbetet är prioriterat av de båda avdelningarna Hälso- och sjukvård samt Vård och Omsorg.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet),	—	7		
Läkemedelsgenomgångar	—	85 %		
Patienter har aktuella vårdplaner	100 %	100 %	Ok	
Avvikelser ska poängbedömas inom två veckor	79 %	90 %	Mindre avvikelse	
Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende som vill ha uppdaterade genomförandeplaner har det	100 %	100 %	Ok	
Aktuella vårdplaner i livets slutskede	—	90 %		
Egenkontroll som metod i verksamheten ska implementeras och	—			

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
genomförs under 2026				

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

—

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

—

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Samråd sker med upphandlingstea met tre tillfällen per år	—	3		

8.3.10 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege

—

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



Arbetet med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet har initierats och strukturerats. En strategifunktion har tillsatts och resurser avsatts även från utredningsenheten samt stödfunktioner.

Arbetet utgår från en modell framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (Kompassen), med fokus på att öka medvetenhet samt förbättra förmågan att identifiera risker och oegentligheter. En plan för riskhantering och utbildningsinsatser är under framtagande.

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

—

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


—

8.3.14 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner



Kontinuitetsplaner har upprättats för samtliga verksamheter och utgör en viktig grund för att säkerställa att verksamhet kan upprätthållas även vid störningar, avbrott eller extraordinära händelser. Planerna omfattar bland annat prioritering av resurser, ansvarsfördelning, alternativa arbetssätt samt rutiner för intern och extern kommunikation vid olika typer av händelser.

Arbete pågår även med att utveckla rutiner för arbetsledning i beredskap i syfte att stärka organisationens förmåga att hantera störningar, allvarliga händelser och krissituationer. Utvecklingsarbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för snabb samordning, prioritering och resursfördelning vid akuta situationer.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner	100 %	100 %	Ok	

8.3.15 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



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



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska		10 %		

8.3.17 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering



8.4 Finansiella mål

8.4.1 Omvårdnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



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

8.5 Periodens resultat

8.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	87,7	96,1	87,5	262,9	262,9	296,4
Personalkostnader	-284,1	-273,8	-274,5	-848,7	-848,7	-858,6
Övriga kostnader	-287,9	-291	-289,0	-875,8	-875,8	-899,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-3,4	-3,4	-3,5	-9,7	-10,4	-10,4
Internränta	-0,3	-0,3	-0,3	-0,8	-0,9	-0,9
Resultat före kommunbidrag	-488,0	-472,4	-479,8	-1472,1	-1472,9	-1472,9
Kommunbidrag	491,0	493,5	491,0	1472,1	1472,9	1472,9
Resultat efter kommunbidrag	3,0	21,1	11,2	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	3,0	21,1	11,2	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,2	0,6	4,0	9,6	11,9	11,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8.5.1.1 Resultatanalys

Akkumulerat resultat uppgår till +3,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -8,2 mnkr.

Nämndens personalkostnader avviker med -9,6 mnkr, den största avvikelserna avser vård- och omsorgsboende. Hemtjänstverksamheten har lägre volymer än förväntat i både egen och extern regi. I externa vård- och omsorgsboenden har det under ackumulerad period funnits tomma platser, vilket innebär positiv avvikelse för köpt verksamhet. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till 15,6 mnkr.

Vissa taxor och avgifter har negativ avvikelse mot budget och är lägre än för samma period föregående år. Detta har att göra med att Konsumentverkets rekommendationer om kostnader för mat har lägre nivå än föregående år, vilket innebär lägre avgifter för våra kunder men även negativ avvikelse på nämndens intäkter.

8.5.2 Årsprognos

Gällande vård- och omsorgsboenden är målsättningen att arbeta hem så mycket det går av avvikelsen utifrån de planerade och pågående åtgärderna. Det handlar om dialoger och arbeten i personalgrupperna, analyser med hjälp av schema- och planeringsteamet samt arbete med utvecklingsstegen.

Även hemtjänsten förväntas kunna arbeta hem negativ avvikelse under året. Det pågår redan åtgärder i form av personalplanering samt arbete med korttidsfrånvaron.

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget.

Nämnden förväntas få riktade statsbidrag som ännu inte är ansökta/beslutade, vilket kan komma att täcka delar av de kostnader vi har som faller inom villkoren för dessa bidrag, i syfte att förbättra verksamheterna. I och med detta lämnar nämnden en prognos i noll.

8.6 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 11,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 2,3 mnkr från föregående år. Utfallet är 0,2 mnkr för ackumulerad period och avser inventarier till dagverksamhet samt vård- och omsorgsboenden.

8.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Avser uppföljning av *privata* utförare av kommunal verksamhet

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Omvårdnadsnämndens beslut. Upphandling sker via LOU vad gäller vård- och omsorgsboende och via LOV gällande hemtjänst.

8 avtal finns tecknade med hemtjänstutförare. 1 avtal finns tecknat gällande entreprenadavtal vård- och omsorgsboende och 5 avtal med extern utförare för köp av plats gällande vård- och omsorgsboende.

- **Hemtjänst**

Avtal

Inga nya ansökningar eller avtal har tecknats under tertial 1 2026

Uppföljning

I slutet av 2025 genomfördes en uppföljning på förekommen anledning av Elvinas hemtjänst, utifrån den fick utföraren en erinran och skulle även inkomma och genomföra en åtgärdsplan och under den perioden gällde även sanktionen beställningsstopp. En uppföljning genomfördes 260218 där utföraren redovisade genomförda åtgärder och sanktionen beställningsstopp avslutades.

En planerad avtalsuppföljning gjordes också för Förenade Care hemtjänst i slutet av december, vilket medförde att de fick upprätta en åtgärdsplan. 260413 gjordes en uppföljning av åtgärdsplanen och utföraren redovisade då att samtliga åtgärder var genomförda och avtalsuppföljningen avslutades.

Hemtjänstutföraren Allt i hemmet har en pågående uppföljning med tillhörande åtgärdsplan utifrån fortsatta brister efter avtalsuppföljning 2025.

Från och med 2026 skall privata hemtjänstutförare genomföra samma egenkontroller som hemtjänst i egen regi, dessa redovisas i ledningssystemet Canea tertialvis.

- **Vård- och omsorgsboende**

Avtal

Uppstart för upphandling av Köp av plats gällande vård- och omsorgsboende har initierats till nämnd i mars och kommer för beslut i maj

Uppföljning

Det finns en pågående uppföljning med Humana Södra Centralgatan, utföraren följer åtgärdsplan och har genomfört större förändringar i lokal ledning.

Attendo Muréngatan har en pågående uppföljning utifrån klagomål.

Norlandia Sätträåsen har redovisat en internrevision/kvalitetsgranskning där de själva upprättat och till beställaren redovisat en åtgärdsplan utifrån den. ‘

Samtliga utförare har inlämnat Patientsäkerhetsberättelse för 2025.

Från och med 2026 skall privata utförare genomföra samma egenkontroller som vård- och omsorgsboende i egen regi, dessa redovisas i ledningssystemet Canea tertialvis.

- **Övrigt**

4 Lex Maria utredningar har inkommit från privata utförare varav en är anmäld till IVO. Denna avser att kund fått felaktigt dropp med fel dropphastighet.

7 Lex Sarah utredningar har inkommit från privata utförare varav en är anmäld till IVO. Denna avsåg en generell utredning då flera hot och vårdssituationer uppkommit mellan kunder

Upphandlingsteamet har startat nära samverkan med den tillträdde välfärdsbrottslighetsstrategen.

Upphandlingsteamet har kontinuerliga avstämningsmöten med avdelningschef 2 gånger/termin samt avtalstecknare löpande.

2 av totalt 6 planerade Utförarmöten för 2026 är genomförda.

Utbildningsinsatser har genomförts för privata utförare i syfte att göra och registrera egenkontroller i ledningssystemet Canea. Samtliga utförare har medverkat.

8.8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till det separata ärende "Omvårdnadsnämndens kommentarer på preliminära ramar 2027".

8.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Prognos	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan

9 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

9.1 Inledning

9.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Till följd av att verksamhetssystemet Stratsys inte uppdaterats för Valfärd Gävles nya organisation från januari 2026 är rapporteringen av delår 1 begränsad, eftersom systemet inte kunnat användas på det sätt som är tänkt (arbetet med rapporteringen har behövt genomföras helt utanför systemet).

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har under våren fattat beslut om styrande dokument för året.

Nämnden har informerats om kommande förändringar rörande försörjningsstödstagare, där den kommande aktivitetskravsreformen kommer spela stor roll för de målgrupper nämnden ansvarar för.

9.3 Målanalys

9.3.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.



Arbetet med trygghet och studiero har fortsatt att vara en central del av verksamhetens kvalitetsarbete. Vuxenutbildningen erbjuder en trygg och studierofrämjande utbildningsmiljö med starka relationer, professionellt bemötande och god samverkan mellan pedagogisk personal och stödfunktioner. Grundstrukturen är robust och verksamheten har god förmåga att både förebygga och hantera trygghetsrelaterade frågor.

Eleverna upplever i hög utsträckning att de får det stöd och den vägledning de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Eleverna uppfattar fortsatt att extra anpassningar sker av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Motivationshöjande arbetssätt i undervisning har en tydlig positiv effekt på elevernas engagemang, närvaro och måluppfyllelse.

Klagomål kopplade till undervisning och stöd är få i relation till det stora elevantalet, och de hanteras löpande och individuellt. Klagomålen rör främst kommunikation, digitala miljöer och förväntningar, vilket pekar på behovet av fortsatt utveckling av tydlighet, information och stöd inför och under studietiden. Vuxenutbildningens systematiska arbete med digitala tjänster och system uppnås inte.

Verksamhetens upprättade mål som återredovisas till nämnden separat gällande trygghet och studiero har nåtts. Gällande klagomål nås målet delvis. Delmålet om digitala tjänster uppnås inte. Som helhet bedöms målet vara delvis uppnått.

9.3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	—	15 %		

9.3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagens behov.

—

9.3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.

—

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

—

9.3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.



Statistik:

a) Antal familjer (hushåll) med barn som uppburit försörjningsstöd - under tertial 1 2026 och tertial 1 2025 – denna siffra går ej att få fram ur Power BI i nuläget.

b) Antal barn som lever i hushåll med försörjningsstöd - under tertial 1 2026 och tertial 1 2025

Tertial 1 2026 915

Tertial 1 2025 905

Målanalys

Antal barn som lever i hushåll med försörjningsstöd är under årets första tertial 915 till antalet. Det är en ökning med 10 barn jämfört med samma tertial föregående år.

Antalet barn som ingår i hushåll med försörjningsstöd har stadigvarande minskat de senaste fem åren. En stor skillnad sedan dess är att varje person i behov av försörjningsstöd har en självförsörjandeplan och en förändringsledare som aktivt arbetar med stöd för att minska behovet av försörjningsstöd.

Utredningsenhet försörjningsstöd utreder alltid, vid första ansökan om försörjningsstöd, om det finns barn i hushållet samt om barnen har några särskilda behov. Vid varje beslut som rör barn görs en bedömning om hur beslutet påverkar barnen i hushållet. Barnens bästa beaktas också vid varje ansökan.

Det som ger mest effekt i att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd är just Arbos arbetsmetod i ett sammanhållet stöd för progression till självförsörjande som långsiktigt gör att färre familjer med eller utan barn - är beroende av försörjningsstöd.

Målet bedöms som helhet vara delvis uppfyllt vid delår 1, delvis på grund av vikande statistikunderlag. Visar statistik på vikande trend under resterande delar under året så kommer denna bedömning att revideras.

9.3.7 Vuxenutbildningen ska skapa förutsättningar för fler att få arbete så förbättras möjligheterna för att minska den psykiska ohälsan, kriminalitet, missbruk samt hemlöshet.

—

9.3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor

—

9.3.9 Personer i daglig verksamhet ska själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.

—

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål	—	95 %		

9.3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.



I de fall samtycke finns och kund önskar så bjuds anhöriga in till upprättande och uppföljning av genomförandeplan, avstämningar, uppföljningssamtal, telefonsamtal mm och verksamheten arbetar aktivt för att de anhöriga blir delaktiga i kundens liv och vardag, när så önskas. Anhörigträffar anordnas och kunderna väljer själva om, och i så fall, vilka de önskar bjuda in.

Det är kunden själv som avgör om någon annan ska vara involverad, i enlighet med lagstiftningens krav på samtycke.

De flesta kunder har delaktighet från anhöriga. I de fall kunder ej har delaktighet från anhöriga så beror det på kundens val eller avsaknad av anhörig.

Regelbunden dialog, möten och kontakt sker med vårdnadshavare till minderåriga. Vårdnadshavare deltar aktivt i planering, uppföljning och upprättande/revidering av genomförandeplaner, vilket säkerställer att barnens behov tas tillvara.

Gällande handläggning sker kontakt med anhöriga efter inhämtat samtycke från den enskilde. När samtycke finns tas relevant information in från anhöriga som en del av handläggningen.

Sammantaget säkerställs att anhöriga ges möjlighet att inkluderas i det dagliga arbetet när så är möjligt och lämpligt, med respekt för den enskildes självbestämmande, rättssäkerhet och enligt gällande lagstiftning.

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



Att få vara med och bestämma/ha inflytande på det man kan utifrån sin funktionsnedsättning är centralt inom avdelningens alla verksamheter. Verksamheterna behöver därför anpassa, vara flexibla och använda olika metoder, allt utifrån kunds olika förutsättningar.

Kommunikationsstöd (t.ex. AKK) behöver anpassas, kund ges möjlighet till delaktighet i planering och att uttrycka sina behov och önskemål. Medarbetarna observerar och tolkar kundens ljud och kroppsspråk i de fall de saknar verbalt språk. Verksamheten arbetar aktivt för att stärka självbestämmande.






Kunderna gör egna val och är delaktiga i hur insatserna utformas samt är delaktiga i uppföljningar och uppdateringar av genomförandeplanerna, allt utifrån sina egna förutsättningar. Kunderna är delaktiga i vilka aktiviteter som skall genomföras, både enskilda och gemensamma.

Arbetet med delaktighetsslingor inom daglig verksamhet följer tidplanen för 2026. Arbetssamtal med kunder inom daglig verksamhet, som kan och vill, uppgår till 100%. Arbetssamtalens syfte är att följa upp kunders behov och önskemål gällande placering och omfattning av tid. Vardagssamtal och observationer sker ute i verksamheterna, i syfte att säkerställa kunders inflytande.

Inom personlig assistans skrivs genomförandeplanen med kund och företrädare/anhörig. Enhetschef gör regelbundna besök hos kunder, inkl. vid upprättande/uppdatering av genomförandeplan, i syfte att säkerställa kundens delaktighet och att främja självbestämmande.


Vid ansökningar om boende och andra insatser samtalar handläggare alltid med den enskilde, även när ansökan görs av juridisk företrädare. Beslut fattas inte över den enskildes huvud, utan den enskildes behov, vilja och mål tydliggörs och ligger till grund för bedömning och beslut.

Insatser beviljas och genomförs på frivillig grund och syftar till att stärka den enskildes delaktighet och självbestämmande. Genom kontinuerlig dialog, uppföljning och anpassning av insatser säkerställs att den enskilde har möjlighet till reellt inflytande över sin situation.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2024)	8		8	Ok	
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)			75 %	Ok	
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta			100 %		




9.3.12 Nämnden ska säkerställa att två procent av kommunens anställda är sker via trygghetsanställning



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel trygghetsanställda i Gävle Kommun		2 %		

9.3.13 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)		82		
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"		3,8		
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%		5 %		

9.3.14 Kommunens mål om att två procent av dess anställda ska vara trygghetsanställda ska uppfyllas



Statistik:

a) Antal trygghetsanställda – Sista datumet i tertial 1 2026 och tertial 1 2025

tertrial 1 2026 127 st

tertrial 1 2025 129 st

Målanalys

2% är ca 130 trygghetsanställda till antalet, som dock är en rörlig siffra då det totala antalet anställda i Gävle kommun varierar över tid. Årets första tertial avslutas med att det är 127 anställda i lönebidrag för trygghet i anställning, vilket får anses vara inom det intervall som målet avser.

Anställningsförfarandet av lönebidrag för trygghet i anställning kan ta upp till flera månader då det är en längre process som inleds med arbetsförmedlingens utredning och därefter arbetsträning för att kartlägga plats under några månader innan en trygghetsanställning startar.

9.3.15 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen genom effektiva arbetsmarknadsinsatser och kompetenshöjande insatser ska förflytta sig till egen försörjning. Nämnden arbetar samtidigt aktivt för att minska behovet av försörjningsstöd genom att fokuserat jobba med de individer som uppbär försörjningsstöd. Individerna ska bli delaktiga och inkluderade i samhället, med syfte att bli självförsörjande.



Målanalys

Under tertial 1 2026 har Arbos fört 305 kunder ut i egen försörjning. 81 personer genom arbete, 67 via utbildning, 17 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 140 via andra sätt eller okänt. (Annat sätt kan vara att man lämnat försörjningsstöd genom att man har annan åtgärd med annat statligt bidrag, egen begäran, enligt överenskommelse, föräldraledig, flytt, avliden mm).

Det är en positiv ökning jämfört med samma tertial föregående år då vi förde 277 kunder ut i egen försörjning.

Antalet vuxna individer med ekonomiskt bistånd uppgår under tertial 1 till 1677 i antal. Det är en glädjande minskning mot samma tertial föregående år då antalet var 1682 individer. Arbetsmarknadens tuffa krav är kännbara för målgruppen försörjningsstödstagare där Gävle är hårt drabbat, främst för de med låg utbildningsnivå.






Arbos strukturerade och evidensbaserade arbetssätt är effektgivande. Kombinationen av tydligt kundfokus, tro på kunden och ett gott samarbete inom teamen där vi fokuserar medvetet på utvecklingen till högfungerande team, ger höjd kunskapsnivå, växeldragning och leverans till kund. Arbetet med parallella insatser i det sammanhållna stödet är det som är resultatgivande och det som förkortar tiden i försörjningsstöd för våra medborgare som idag inte kan försörja sig själv. Arbos ingår i olika nätverk och har god kontakt med näringslivet, där vi fortsatt skapa goda och resultatgivande samarbeten med arbetsgivare både internt och externt.

Efter tidigare anställningsstopp har årets första tertial fortsättningsvis inneburit stort rekryteringsarbete för att bli fulltaliga i Arbos enheter. Detta tapp innebär alltjämt utmaningar för leverans och kvalitet i vårt utförande i insatser för vår målgrupp då färre medarbetare arbetar med fler kunder.

Under årets första tertial har arbetet med omställningen inför den stora statliga bidragsreformen aktivitetskrav i försörjningsstöd genomsyrat verksamheten. Arbetsgrupper med medarbetare och chefer har arbetat i olika arbetsgrupper för att ett nytt arbetssätt för att nå upp till kommande lagkrav som kommer ställas på kommunen och som går i drift den 1 juli 2026.

Vid uppföljning av Arbos verksamhet bedöms att verksamheten håller en bra kvalitet som gör skillnad för sina kunder. Detta är ett viktigt bidrag för en bättre social situation för Gävle där flera individer och familjer får möjlighet att ingå i samhället och arbetslivet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal försörjningsstöddagare som blivit självförsörjande genom arbete	305	900	Ok	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
eller studier under 2025.					
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	915		873	Mindre avvikelse	
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	1 677		1 650	Mindre avvikelse	
Individer som slutför trappstegsutbildning			16		



indikator 1) Observera detta avser klienter som blivit självförsörjande t.o.m. delår 1. Under förutsättning att denna takt består så kommer målet (900) uppnås på helårsbasis
(4) Data kan inte presenteras vid delår 1

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



Ett flertal aktiviteter för ökad kvalitet inom avdelningen har påbörjats under årets första tertial. Då dessa enbart är påbörjade saknas utvärdering av måluppfyllelse utifrån dessa. Samtliga aktiviteter har betydelse för kvalitets – och patientsäkerhetsarbetet.

- Kvalitetssäkrad delegeringsrutin är framtagen. Målet är säkra delegeringar från legitimerad sjuksköterska till omvårdnadspersonal.
- Introduktionsmaterial för all legitimerad personal är färdigställd och används. Detta saknades tidigare, men innebär en kvalitetssäkring.
- De nyinstittade introduktionstjänsterna har fortsatt högt intresse. 2 sjuksköterskor har efter genomförd introduktion gått över till ordinarie anställning. Söktrycket till dessa kvarstår.
- Läkemedelsautomater Evondos. Utifrån projektet, vilket har genomförts i verksamhetsområde Nord, utökas antal läkemedelsautomater i hela kommunen. Projektet har fallit väl ut. I dagsläget återfinns 20 läkemedelsautomater. Målet är att vid årets slut ha 100 automater i bruk.
- Implementering av Kvalitetsregistret Senior Alert pågår. Detta tillsammans med genomförande av Egen kontroll ger chefer och medarbetare nya förutsättningar för fortsatt kvalitetsarbete.
- Utbildning digital signering pågår tom maj månad. From juni 2026 genomförs all signering av läkemedel digitalt. Detta är ett viktigt led i patientsäkerhetsarbetet.
- Förflytningsutbildning Sektor Velfärd pågår. Hälso- och sjukvårdsavdelningen har utbildat undersköterskor inom avdelningen till förflytningscoacher. Dessa förflytningscoacher genomför regelbundna förflytningsutbildningar för omvårdnadspersonal inom sektorn. Ett viktigt led i arbetet att minska fall.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	7		9	Ok	

9.3.17 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.

a) Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under tertialen deltar i en egen eller annan insats/ aktivitet- under tertial 1 2026 och tertial 1 2025

Tertial 1 2026; 81 % av målgruppen deltar i KAA. 19 % har ingen eller okänd sysselsättning.

Tertial 1 2025; 80 % av målgruppen deltar i KAA. 20 % har ingen eller okänd sysselsättning.

Rapport:

Under tertialen var målgruppen för KAA 314 till antalet. Av dessa var 25 okända och 35 ingen sysselsättning dvs 19%. 81% av målgruppen har därmed en sysselsättning, vilket gör att målet på 80 % nås.





b) Rapport:

Under årets första tertial har 34 kunder inom KAA gått vidare till studier eller arbete jämfört med 20 kunder samma tertial föregående år. Resultatet att 24 utav dessa gått vidare till studier är mycket positivt utifrån Skolverkets målformulering med verksamheten. Att antalet unga i KAA som varken arbetar eller studerar har minskat är också positivt.

Framgångsfaktorer för resultatet är:

- Att snabbt möta upp ungdomar som aktualiseras via skolor eller andra.
- Att i uppsökandet jobba aktivt motiverande för att få ungdomarna till aktivitet i KAA, för snabb vägledning via individuellt arbete eller i grupp.
- Att aktivt samarbeta med folkhögskolorna för en anpassad alternativ skolform, passar många i målgruppen med tidigare skolmisslyckanden,
- Att arbeta efter mottot att "alla ska söka utbildning".

Vad gäller gruppen "okända" så kommer samarbetet med socialtjänstverksamheterna som möter målgruppen att fortsätta. Samverkansmöte med och information till utredningsenhet ungdom har genomförts. Även löpande samverkan sker med fältverksamheten och skolorna i Gävle.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	81 %		80 %	Ok	
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete	34		85	Ok	

9.3.18 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning genom att arbeta med näringslivet för att få fram rätt utbildningar inom vuxenutbildningen som marknaden efterfrågar.

9.3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.

9.3.20 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.



Inre miljön i våra boenden:

Anpassningar sker vid behov för att skapa trygga och säkra miljöer. Utformningen av boenden behöver anpassas efter individernas behov och de kommande nybyggnationerna har delvis ny utformning och en gruppbostad har helt ny utformning jämfört med de traditionella gruppbostäderna.

Yttre miljön kring våra boenden:

Detta är svårare för verksamhet och avdelning att hantera. Det finns påverkansfaktorer som Välfärd Gävle inte ensamt kan hantera som kan ha sitt ursprung i den generella samhällsutvecklingen. Här görs regelbundna riskbedömningar av rådande förhållanden.

Egenregi och privata utförare sammantaget har grupp- och serviceboenden (SoL) samt grupp- och servicebostäder (LSS) i följande stadsdelar:

Hagaström, Bomhus, Valbo, Forsbacka, Hemlingby, Sörby, Hille, Strömsbro, Andersberg, Brynäs, Gävle Strand, Hamrånge, Rörberg, Stigslund, Kungsbäck, Sättra, Söder och Öster. Nybyggnationer är planerade i Sättra, Hille, Engesberg och Bomhus.

9.3.21 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras

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

—

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen feltankningar ska minska (basvärde etableras ur miljöbokslutet 2025)	—	10 %		

9.3.23 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering samt ha en fordonsflotta som stödjer detta

—

9.4 Finansiella mål

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

—

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

9.5 Periodens resultat

9.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	76,3	85,3	77,9	256,0	237,7	242,4
Personalkostnader	-265,1	-262,9	-272,8	-853,3	-853,3	-848,1
Övriga kostnader	-244,2	-232,7	-231,6	-729,9	-711,5	-741,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,5	-0,5	-0,6	-1,4	-1,7	-1,6
Internränta	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-433,6	-410,9	-427,2	-1328,7	-1329,0	-1349,0
Kommunbidrag	443,0	421,1	443,0	1328,7	1329,0	1329,0
Resultat efter kommunbidrag	9,4	10,2	15,8	0,0	0,0	-20,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	9,4	10,2	15,8	0,0	0,0	-20,0
Investeringar	0,4	0,3	1,3	3,2	4,0	4,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9.5.1.1 Resultatanalys

Akkumulerat resultat uppgår till 9,4 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -6,4 mnkr.

Nämndens personalkostnader har för ackumulerad period en positiv avvikelse mot budget till följd av vakanta tjänster. Vissa av dessa vakanser finns inom hälso- och sjukvården där behovet av hyrsköterskor består. Antalet köpta boendeplatser har ökat i förhållande till samma period föregående år. Behovet av en utredningsplats enligt HSL kvarstår.

9.5.2 Årsprognos

För hälso- och sjukvården befaras kostnader för hyrsköterskor överskrida budget. Även Boende LSS förväntas avvika negativt på helårsbasis utifrån individuella lösningar och köpta platser som är kostsamma. Åtgärder för att kunna erbjuda kunder med externa placeringar lösningar på hemmaplan förväntas inte ge någon effekt i år. Dessutom aviseras om viten på hittills 1,5 mnkr för ej verkställda beslut inom daglig verksamhet och korttids LSS. För Funktionsstöd innebär detta en negativ prognos.

Vuxenutbildningen lämnar en positiv prognos till följd av dels lägre personalkostnader under vår och sommar, dels att köp av extern utbildning och interkommunal ersättning förväntas kosta mindre än budgeterat. Etableringsersättning är svår att bedöma för året men uppskattning görs att budget kommer hålla. När det gäller Yrkesvux kan det förväntas att åtminstone våren t.o.m. juli månad kommer att fortsätta ge en negativ avvikelse. Hösten och framåt lämnas tillsvidare enligt budgeterad nivå.

Arbetsmarknad och stöd lämnar en positiv prognos till följd av främst vakanta tjänster, men även på grund av att introduktionsjobben just nu är färre än planerat.

Aktivitetskravsreformen (med start juli) förväntas ge ökade kostnader för verksamheten i form

av personal, lokaler, fordon mm. Ett generellt statsbidrag om 11,2 mnkr har tillförts nämnden för 2026 (avser 6 månader). Det finns osäkerheter kring huruvida statsbidraget kommer täcka förväntade kostnader på sikt, men eftersom verksamheter behöver startas och bildas allt eftersom är det oklart vilka kostnader nämnden kommer ha för detta i år. Det finns dessutom osäkerheter kring fördelningen av arbetsförlagda aktiviteter. Om de arbetsförlagda aktiviteterna kan ordnas inom koncernens befintliga arbetsplatser samt via näringsliv och civilsamhälle bli kostnaden sannolikt lägre än om sektorn behöver bygga upp egna arbetslag med tillkommande personal- och lokalkostnader. Eftersom osäkerheterna kring kostnaderna ännu är stora ligger prognos för detta i noll.

Sammantaget är nämndens prognos -20 mnkr.

9.6 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 4 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering med 0,8 mnkr från föregående år. Utfallet för ackumulerad period uppgår till 0,4 mnkr. Investeringar avser inventarier till gruppboende och barnkorttids, samt larm till nytt serviceboende.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

9.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Avser uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Arbetsmarknads- och funktions nämndens beslut. Upphandling sker via LOU

- **LSS och Socialpsykiatri**

Avtal

Inga nya ramavtal initierade eller avtalade

Uppföljning

Fortsatt uppföljning av Frösunda LSS Hagalund utifrån uppstart 2025. Följer åtgärdsplan. IVO har i slutet av april genomfört ett oanmält tillsynsbesök. Utföraren uppger att IVO inte hade några synpunkter i samband med besöket. Inväntar rapport 3från IVO.

Fortsatt uppföljning av Humana Stackbo och Holmsund relaterat till avtalsuppföljning under 2025.

Unika LSS boenden har slutfört sin åtgärdsplan utifrån avtalsuppföljning 2025 och därmed avslutad uppföljning.

Samtliga privata utförare har inlämnat Patientsäkerhetsberättelse för 2025, avser även de LSS och SOL-placeringar där det funnits placeringar inom ramavtal utanför Gävle Kommun.

Under 2026 kommer samtliga verksamheter med avtal inom Gävle Kommun att registrera samma egenkontroller som egen regins verksamheter tertiälvís i ledningssystemet Canea.

- **Vuxenutbildningen**

Avtal

2 avtal med yrkesutbildningar gällande el/energi och S-yrken bygg, har inte förlängts eftersamråd med verksamheten. Ett avtal gällande industri har förlängts med 1 år samt fordonsutbildning har förlängts med 2 år.

Uppföljning

Ingen uppföljning är genomförd

- **Övrigt**

Utbildning för att göra och registrera egenkontroller i ledningssystemet har genomförts, samtliga utförare har närvarat.

Upphandlingsteamet har startat upp samverkan med nytilträdde välfärdsbrottslighetsstrategen.

Upphandlingsteamet har avstämning med avdelningschef 2 gånger per termin samt avtalstecknare löpande.

Upphandlingsteamet har genomfört 2 av 6 inplanerade utförarmöten för 2026

Privata utförare har inlämnat 2 Lex Maria utredningar var av 1 har resulterat i en IVO anmälan avseende flera brister gällande enskild legitimerad personal brustit i yrkesutförande. VO har kommit med utlåtande att utföraren fullgjort sina åtgärder och ansvar.

Privata utförare har inlämnat 3 Lex Sarah utredningar där inga föranlett IVO anmälan.

9.8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till de separata ärenden avseende kommentarer på preliminära ramar 2027.

9.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Prognos	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan

10 Socialnämnden

10.1 Inledning

10.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Till följd av att verksamhetssystemet Stratsys inte uppdaterats för Valfärd Gävles nya organisation från januari 2026 är rapporteringen av delår 1 begränsad gällande uppföljning av mål, eftersom systemet inte kunnat användas på det sätt som är tänkt (arbetet med rapporteringen har behövt genomföras helt utanför systemet). Därför följs endast ett urval av mål upp vid delår 1.

Socialnämnden har under våren fattat beslut om styrande dokument för året.

Nämnden har återigen en ökande nivå av placeringar vilket ger tydliga ekonomiska effekter på nämndens resultat.

Ett särskilt fokus har lagts på arbetet kring barn och unga där problemen med att de hamnar i grov kriminalitet även finns i Gävle. Likaså har nämnden tagit emot en rapport med tillhörande handlingsplan för att motverka hemlöshet.

10.3 Målanalys

10.3.1 Nämnden fortsätter arbetet med förstärkta insatser genom att erbjuda vissa prioriterade ungdomar och familjer en mer intensiv och nära vård i samarbete med skolan. Arbetet med SSPF & SIG som startade 2023 fortsätter.

I de allra flesta pågående uppdragen inom Öppenvården för barn och unga, finns det en problematik med skolgången som kan bestå av skolfrånvaro, svårigheter med sociala interaktioner i skolan, måluppfyllelse, våld, missbruk, psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter samt svårigheter i dialoger mellan vårdnadshavare och skolan.

Inom Öppenvårdsenhet Barn arbetar familjebehandlare för att bidra till det politiska målet genom att delta i skolmöten, SIP och nätverksmöten för att främja barnets skolgång. Detta mål är högt prioriterat inom enheten.

Under hösten 2025 tillsattes två särskilt kvalificerade kontaktpersoner (SSKP) inom Öppenvårdsenhet Ungdom. De arbetar intensivt med barn som har en hög skolfrånvaro. Tillsammans med skolan upprättas en individuell planering utifrån det enskilda barnets behov. Ett intensivt arbete sker tillsammans med barn, vårdnadshavare och skola för att nå målet som är att barnet ska komma tillbaka till skolan och klara utbildningsmålen.

Enhetschef inom Utredningsenhet Ungdom och Öppenvårdsenhet Ungdom ingår i Operativa Valfärdsgruppen, en strukturerad samverkansform där både samverkansfrågor och arbetssätt kopplade till såväl skolans som socialtjänstens ansvar delas.

I maj startas den första TSI gruppen i Gävle. I den samverkan ingår representanter från förskolan, regionens barn- och familjeohälsa samt sektorns Förebyggandeenhet. Det ska även finnas möjligheter att adjungera in representanter från grundskolan, barn- och ungdomspsykiatri, barnhabiliteringen samt sektorns utredningsenhet Barn och öppenvårdsenhet Barn. Detta är en testverksamhet inom området Brynäs- Öster. Målgruppen är barn 1-6 år. Samverkan sker mellan tjänstemän efter samtycke från vårdnadshavare och syftar till att tidigt identifiera barn i tidig ålder för samordnade insatser.

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

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

10.3.4 Socialnämnden arbetar för en förbättrad livssituation för barn och unga i Gävle kommun genom att fokusera på barn och unga som behöver stöd och insatser.

10.3.5 Socialnämnden arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom samverkan och aktiviteter.

10.3.6 Nämnden ska under 2026 ha utbyggda skolsociala team.



Under hösten 2025 påbörjades ett planeringsarbete för att starta upp det första Skolsociala teamet i Gävle kommun. Teamet startade sitt arbete i januari 2026 och består av en skolkurator och två familjebehandlare som arbetar på Staffansskolan. Målgruppen är barn i förskoleklass till årskurs 2 och deras vårdnadshavare. Det skolsociala teamet arbetar bl a med elevsamtal, föräldraskapsstöd, stöd och samordning vid olika kontakter och har ett familjecafé. Barn och vårdnadshavare kommer i kontakt med teamet genom att själva ta kontakt eller genom skolpersonal.

Sedan starten har teamet kommit i kontakt med flera familjer som tidigare inte har haft någon kontakt med Socialtjänsten men som har behov av stöd. Att det finns ett skolsocialt team visar på att möjligheterna ökar för barn och deras familjer att få tidiga och tillgängliga insatser.

Till det skolsociala teamet finns en operativ ledningsgrupp där enhetscheferna för Öppenvårdsenhet Barn och Förebyggande enhet 1 ingår tillsammans med enhetschef för Elevhälsan. Därutöver finns en styrgrupp bestående av Verksamhetschef för grundskolan, rektor för Vallbacks rektorsområde samt verksamhetscheferna för IFA BoU Valfärd Gävle.

I mötesforum mellan chefer från Valfärd och Utbildning Gävle har frågan om öppnandet av fler skolsociala team i andra områden påbörjats.

10.3.7 Effektiv vård och skydd i egen regi.

Omställningsarbetet att ställa om till insatser i egen regi ska fortsätta.

10.3.8 En stabil social situation för samtliga kommuninvånare fritt från kriminalitet genom att förebygga och motverka rekrytering till gängkriminalitet och bryta socialt nedbrytande beteende.



Beredningsgruppen

En etablerad samverkan finns idag mellan Utredningsenhet Ungdom, Öppenvårdsenhet Ungdom/SIG, Förebyggande enhet 2 (Fält), Polismyndigheten, Utbildning Gävle samt BUP. Denna samverkan äger rum varannan vecka och syftar till att bereda ärenden och tidigt identifiera barn i risk för att hamna i kriminalitet. Nytt för i år är att Utbildning Gävle deltar. Den nya bestämmelsen som återfinns i 10 kap 15 a § OSL, har gett nya möjligheter i samverkan mellan de olika myndigheterna att både få och dela information som bidrar till dessa syften.

BOB-rådet

Det lokala BOB-rådet är en samverkan mellan Polismyndigheten, socialtjänst, skola, BUP, allmännyttan, Kriminalvården där både Gävle kommun och Sandvikens kommun ingår. BOB rådets funktion är att skapa förutsättningar för de olika delarna inom respektive kommun i det operativa arbetet med att förhindra att barn involveras i organiserad brottslighet eller att ge dem hjälp att ta sig ur det. BOB ska bidra till effektiva och ändamålsenliga insatser och åtgärder för målgruppen så som SSPF och SIG och liknande och att identifiera individer i riskzon (se ovan om Beredningsgruppen). BOB-rådet har sina sammanträden 6 gånger per år.

10.3.9 Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet



Utredningsenhet Boende besöker RIA, järnvägsstationen, stortorget och andra offentliga platser varje vecka för att söka upp bostadslösa och har god kunskap om antalet bostadslösa/hemlösa i kommunen.

Bostad först har fem klienter i insats och en sjätte är erbjuden insatsen. Medarbetarna ger dessa klienter ett omfattande stöd för att möjliggöra kvarboende. I februari beslutade nämnden om möjlighet att klients hyresskuld kan betalas av nämnden om klienten har skött lägenheten och hyresbetalningar, för att klienten ge chans att överta eget förstahandskontrakt. Projektiden är förlängd till och med 31 december 2026. Utbyte av erfarenheter görs med liknande projekt i kommuner i länet samt Uppsala.

Utredningsenhet Boende har tolv försökslägenheter har i april ansökt om ytterligare två. Målet är att klienten ska kunna söka bostad med eget avtal hos hyresvärden. Enheten lägger stort arbete på ekonomisk rehabilitering av personer med hyresskulder som försvårar möjligheten att få hyresavtal.

Antalet ukrainaflyktingar har minskat. Flyktingboendet Kristinelundsgårdens avvecklades den 28 februari. Björkegrenska har 23 vuxna och 12 barn från Ukraina boende, dessa saknar personnummer och kan därför inte ansöka om egna boendelösningar i nuläget. På Björkegrenska är det öppet hus på måndagar för ukrainare som erhållit eget boende, då många fortfarande är i behov av stöd gällande exempelvis betalning av räkningar och hur det svenska samhället fungerar. Öppet hus för alla kommer att starta inom kort.

Tillsynsboende Stallgatan och stödboende Hemsta/Nova har varit fullbelagda med kö.

Hemsta/Nova arbetar med stöd till tidigare brukare. Exempelvis Café Svea är en samlingspunkt

för brukare som bor/bott på boenden samt andra med beroende/psykisk ohälsa.

Hemsta/Novas natt-team har testat att ge telefonstöd kvälls/natttid till tidigare klienter som nu bor i egen lägenhet, detta för att motverka att personen tar återfall. Testet har fallit väl ut och från den 1 maj övergår arbetssättet att ingå som ordinarie verksamhet.

Under vintern har ett fokusområde varit utveckling av arbetet med klienternas vård- och genomförandeplaner. Vilket stärker arbetet med att klienten blir självständig och där ingår även att nå och behålla boende.

Välfärd Gävle har under vintern utrett socialtjänstens biståndsinsatser för målgrupper som riskerar eller befinner sig i hemlöshet. Utredningen visar ett antal utvecklingsområden för Gävle kommun, bland annat gällande riktlinjer, vräkningsförebyggande arbete, utveckling av stöd- och tillsynsboenden, samt arbetet runt målgruppen samsjuka (dvs både psykiatri och missbruk).

10.3.10 En kommun fri från ofrivillig hemlöshet. Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet

—

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ofrivillig hemlöshet	—	0 %		

10.3.11 Socialnämnden har utifrån kommunens ansvar insatser för målgruppen med samsjuklighet (med bäring på samsjuklighetsutredningen)

—

10.3.12 Socialnämnden ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun i de frågor som berör den.

—

10.3.13 Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet

—

10.3.14 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

—

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.	—	82 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"	—	3,85		
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%	—	5 %		

10.3.15 Nämnden ska genom dialog, samverkan och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde

—

10.3.16 Nämnden deltar i företagares besök knutet till serveringstillstånd under året

—

10.3.17 Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning

—

10.3.18 Nämnden ska motverka osund konkurrens och oseriösa aktörer, genom systematisk uppföljning samt systematisk dialog med andra offentliga aktörer

—

10.3.19 Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor

—

10.3.20 Nämnden ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. För att nå målet genomförs aktiviteter främst utredande och analyserande karaktär och som kan ligga till grund för både beslutsfattande och åtagande för kommunen.

—

10.3.21 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet

10.3.22 Nämndens verksamheter ska arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet med särskild ambition att om möjligt utbyta egna fordon till fossilneutrala alternativ

10.4 Finansiella mål

10.4.1 Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv				
Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv	Tertial 3 2024 1 756			

10.5 Periodens resultat

10.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	25,0	21,0	20,3	72,3	61,9	85,0
Personalkostnader	-129,7	-124,5	-134,4	-411,6	-411,6	-401,0
Övriga kostnader	-133,0	-110,9	-108,3	-346,1	-335,5	-399,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,3	-0,3	-0,2	-0,6	-0,7	-0,7
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-238,0	-214,7	-222,6	-686,0	-686,0	-716,0
Kommunbidrag	228,7	228,4	228,7	686,0	686,0	686,0
Resultat efter kommunbidrag	-9,3	13,7	6,1	0,0	0,0	-30,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Årets resultat	-9,3	13,7	6,1	0,0	0,0	-30,0
Investeringar	0,1	0,2	0,5	1,2	1,4	1,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10.5.1.1 Resultatanalys

Ackumulerat resultat uppgår till -9,3 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med -15,4 mnkr.

I huvudsak kan avvikelserna mot budget kopplas till HVB-placeringar. Redan under hösten ökade antalet placeringar och en stor del av dessa är nya/för nämnden tidigare ej kända ungdomar. Vid en jämförelse med samma period förra året är utfallet högre i år. Kostnaderna för öppna insatser/stödinsatser har dock minskat i förhållande till föregående år. Ambitionen av de besparingar som gjordes efter beslut som fattades 2024 kvarstår. Det innebär att nämnden strävar efter att ha så få placeringar som möjligt eller kortare placeringstider och att tillgodose vårdbehoven genom egna öppenvårdsinsatser.

10.5.2 Årsprognos

Det bör först noteras att nämndens ram förändrats i och med hanteringen av tidigare underskott, vilket innebär 25 mnkr mindre än föregående år, samtidigt som ett omfattande omställningsarbete pågår.

Vad gäller årsprognosen är det utmanande. Utan aktivt arbete skulle resultatet kunna sluta på ca -50 mnkr. Nuvarande kostnadsnivå ligger kvar fram till hösten, för att sedan förhoppningsvis kunna minska en del utifrån att kartläggningen som påbörjats ger effekt.

Sektorn kommer fortsätta ha en tät uppföljning av placeringar (bl a orsaker och kostnader) för att kunna rikta och rikta om resurser under året. Åtgärder som behöver vidtas kräver planering, men kortsiktiga åtgärder är att se över nuvarande placeringar som åligger respektive verksamhet, vilka hemtagningar som är möjliga. En målsättning är att vi kan få tydliga ekonomiska effekter från hösten 2026. Detta gäller såväl Utredning vuxen som Utredning ungdom.

De vanligaste orsakerna till placering för barn och unga är normbrytande beteende/kriminalitet och psykisk ohälsa. Andelen som tidigare är känd inom socialtjänsten har minskat. Utifrån detta har sektorn initierat behov av samverkan i länsledning (länets Regionala Samverksansstruktur). Målsättningen är att på en strategisk nivå hitta samarbetsformer med Region Gävleborg som ger mer konkreta resultat.

Signalerna kring att unga rekryteras till kriminella gäng är oroande. Den organiserade brottslighetens målgrupp omfattar inte längre enbart ungdomar i socioekonomiskt utsatta situationer eller barn med funktionsnedsättningar. Erfarenheter visar att rekryteringen har utvidgats till grupper som tidigare varit svåra att nå inom det förebyggande arbetet. För att möta denna utveckling har sektorn initierat ett utvecklingsarbete där hela kommunkoncernen deltar. Målet är att stärka insatserna lokalt för unga som riskerar att dras in i en kriminell livsstil.

I ett längre perspektiv är en tydlig ambition att bygga ut en förebyggande och tillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser, som möjliggör minskade placeringskostnader.

Årsprognos för nämnden uppgår till -30 mnkr.

10.6 Investeringsverksamhet

Investeringsbudget för året uppgår till 1,4 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige i mars om ombudgetering från föregående år med 0,2 mnkr. Utfallet är 0,1 mnkr för ackumulerad period

och avser ljudanläggning.

10.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Inledning

Direktupphandlingar inom nämnden verksamhet

En stor del av nämndens privata utförare avser direktupphandlingar. Direktupphandlingar sker på grund av nödvändighet (nödvändighet att genomföra placering eller genomföra öppenvård, ofta med mycket kort tidshorisont) och är för nämndens verksamhet undantagen normala upphandlingskrav genom undantag i lagstiftningen. Dessa direktupphandlingar följs upp inom verksamheten som genomför placeringen.

Uppföljning av kommunfullmäktiges kommunövergripande mål sker ej för de privata utförarna

Enligt lagstiftning ska alla kommunala utförare omfattas av samma uppföljningskrav. Mål som beslutas ska följas upp likvärdigt av alla kommunala utförare, oavsett om detta sker inom egenregi eller av en privat utförare. De av kommunfullmäktige beslutade kommunövergripande målen och de därpå riktade målnedbrytningar till nämnderna kravställs inte i avtal och följs inte upp för det privata utförarna.

Uppföljning av Valfärds Gävles upphandlingsteam

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Socialnämndens beslut. Upphandling sker via LOU förutom gällande HVB där upphandling sker LOV. Upphandling av konsulentstödda familjehem sker via avrop hos ADDA där nytt avtal troligen kan avropas under juni månad.

- **HVB**

Upphandling

Under tertial 1 2026 har 3 nya avtal har slutits för HVB vuxna och 5 nya avtal för HVB barn och unga. 4 avtal har avslutats för HVB barn och unga.

Uppföljning

En uppföljning av 24 HVB har påbörjats. Urvalet av vilka avtal som ska följas upp har skett tillsammans med HVB-samordnare, där de HVB som nyttjas mest samt de som nyttjas men inte haft någon uppföljning under senare tid. 12 HVB för vuxna och 12 HVB för barn och unga kommer att följas upp. En enkät med frågor har skickats ut till verksamheterna, senaste IVO tillsyn kommer att granskas samt UC-kontroll och kontroll av IVO tillstånd kommer att göras. Därefter sker ett upplägg där HVB samordnarna gör fysiska besök med kompletterande frågor. En rapport beräknas vara klar under november.

Under tertial 1 har HVB-samordnarna genomfört besök på följande HVB inom ramavtal Iris Mullsjö, K Rehab Alvina, K Rehab Alpha, Narconon, NENYA, Vibor Haga. Dessutom har de genomfört flera besök utom ramavtal.

- **Stödboende**

-Upphandling

Ett beslut togs i mars av nämnd att inte förlänga nuvarande avtal som går ut i oktober. Beslut om eventuell ny upphandling tas i nämnd under april

-Uppföljning

Inga uppföljningar har genomförts

- **Konsulentstödda familjehem**

Upphandling ,

Nya avtal hos ADDA skulle vara klara under april för avrop, dock har en överklagan gjorts och

avrop görs när upphandlingen är klar. I avvaktan på möjligheten att göra avrop på ADDAS nya avtal sker enbart direktupphandling och uppföljning sker av verksamheten

- **Öppenvård**

Ingen upphandling är gjord, vid behov sker direktupphandling

- **Skyddat boende**

Ingen upphandling är gjord, vid behov sker direktupphandling. Fråga har ställts till verksamheten om det finns behov av upphandling.

- **Övrigt**

Ett nära samarbete har påbörjats med nytilträdna strategierna främst gällande välfärdsbrottslighetsstrategi och strategi för IFO. Det finns flera kommande utmaningar kring lagändringar och förändringar inom socialtjänsten vilka kommer att påverka kommande upphandlingar.

Upphandlingsteamet har avstämningsmöten med avdelningschef två gånger per termin samt kontinuerligt med avtalstecknare.

10.8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till de separata ärenden avseende kommentarer på preliminära ramar 2027.

10.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Progno s	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan

11 Utbildningsnämnden

11.1 Inledning

Utbildningsnämndens verksamhetsplan utgår från de av fullmäktige beslutade målen och ramarna. Verksamhetsplanen tar även sin utgångspunkt i verksamheternas nulägesanalys av resultat och förutsättningar. I verksamhetsplanen prioriteras de insatser som utifrån analys bedöms ge bäst effekt mot målet kraftigt förbättrade resultat. Det innebär färre, tydligare insatser med riktade indikatorer för uppföljning. Insatser och åtgärder som beskrivs under övriga mål bidrar även dessa till målet att kraftigt förbättra resultaten.

Samtliga av Kommunfullmäktige tilldelade målnedbrytningar har omhändertagits i den verksamhetsplan som beslutades av Utbildningsnämnden i december 2025.

Utöver de prioriterade mål och indikatorer som anges i verksamhetsplanen har alla skolledare ansvar för att genomföra det grunduppdrag som följer av skollagen, andra lagar och förordningar samt olika kommunala styrdokument. Grunduppdraget följs upp genom dialoger, i verksamheternas årliga uppföljningar i det systematiska kvalitetsarbetet, i delår- och årsredovisningar till nämnden samt genom kontinuerlig uppföljning av barn och elevers utveckling med olika indikatorer och nyckeltal.

Målen i rapporten bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna. Generellt tar det ofta lång tid innan insatser för att höja elevers resultat får mätbar effekt. Små skillnader i utfall mellan enskilda år bör därför inte ligga till grund för alltför stora slutsatser.

11.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Alla verksamheter har ett starkt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Förskolan arbetar systematiskt för att utveckla barns möjligheter att inhämta kunskaper och värden och har fokus på språk- och matematikutveckling. Inom grund- och gymnasieskolan har skolorna fortsatt individkoll på alla elever. Verksamhetschef på huvudmannanivå ansvarar för att följa upp arbetet. Anpassad skola arbetar för att ge en kvalitativ undervisning med målet att ge eleverna goda förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet.
- Förberedelserna inför den kommande organisationsförändringen, då Vuxenutbildning och anpassad vuxenutbildning flyttas från sektor Välfärd till sektor Utbildning, har startat under delårsperioden. Arbetet samordnas tillsammans med Välfärd under ledning av en projektsamordnare från Styrning och Stöd.
- Den beredning som bildades med anledning av det väntade minskade antalet barn i grundskolan har gått över till medborgardialoger. Detta i syfte att involvera invånarna och samla in perspektiv om kvalitet, trygghet och konsekvenser inför kommande politiska beslut.
- Förberedelserna pågår med att förbereda verksamheten inför regeringens lagförslag som berör skolväsendet, inklusive införandet av en tioårig grundskola med förändringar i timplan, kursplaner och organisation. Parallellt hanteras de åtta lagrådsremisser som presenterades under våren och som omfattar: *ny läroplan – för en stärkt kunskapsskola, tid för undervisningsuppdraget, ett likvärdigt betygssystem, bättre förutsättning för yrkesutbildning, ökade registerkontroller i skolväsendet, bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolan, förbättrat stöd i skolan och överlämnande av uppgifter i brottsförebyggande syfte.*
- Arbetet med att ta fram nya och effektivare samarbetsformer tillsammans med socialtjänsten har fortsatt. Arbetet utgår från de förändringar som trädde i kraft genom Lagen om utökat informationsutbyte som trädde i kraft den 1 december.
- Måltidsservice på Hemlingborg och Fridhem ska vara i drift med matlagning i egen regi från och med 1 augusti 2026. Detta möjliggör ökad beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar. Under delårsperioden har Utbildning Gävle rekryterat kökspersonal samt tagit fram nödvändiga rutiner och riktlinjer.

Utbildning Gävle har fortsatt arbetet med att genomföra det politiska uppdraget att minska barngruppernas storlek i Gävle förskolor för i första hand åldersgrupperna 1–3 år. Insatserna har bestått av nyrekrytering av personal och frigörande av lokaler och har skett i samordning mellan verksamhetsstöd, förskolan och GFAB

11.3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolinspektionens årsrapport konstaterar att många huvudmän brister i sin förmåga att analysera verksamheten och initiera åtgärder utifrån analys. Utbildning Gävle har, i syfte att skapa en tydligare struktur i styrkedjan och öka förmågan att genomföra analys av orsaker till resultat, sedan höstterminen 2023 haft som prioriterat mål att stärka den förmågan i hela styrkedjan. Som ett första steg implementerades modulen systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Nästa steg är att stötta verksamheten och huvudmannen att utveckla sin analysförmåga. Fokus kommer också att läggas på att periodisera rapporteringen i Stratsys i syfte att få mer tid till fördjupade analyser.

Inom gymnasieskolan och anpassad skola har ett arbete påbörjats med att ta fram en gemensam analysmodell att använda vid analys av orsaker till resultat. Inför vårterminens analysarbete kommer gemensamma workshops att hållas i syfte att implementera den gemensamma modellen.

Pedagogisk omsorg

År 2025 var 2,0 procent av Gävles barn i åldrarna 1–5 år inskrivna i pedagogisk omsorg, beräknat som andel av alla barn i samma ålder som var inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg. Trenden är fortsatt en minskande andel barn som är inskrivna i pedagogisk omsorg. Skillnaden mellan 2024 (2,1) och 2025 (2,0) är dock liten. Sett ur ett längre tidsperspektiv är trenden tydlig, andelen inskrivna barn i pedagogisk omsorg har sjunkit från 5,2 procent 2002. I relation till rikets utfall om 0,9 procent barn i pedagogisk omsorg har Gävle fortsatt en högre andel barn inskrivna i verksamhetsformen. Gävle har även en högre andel inskrivna barn i pedagogisk omsorg än snittet för resultatnätverket R9[1] om 1,5 procent.

Föräldraenkät pedagogisk omsorg 2026

Utbildning Gävle genomför årligen en föräldraenkät i syfte att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg ska ges möjlighet att återkoppla hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa.

Föräldraenkät 2026 påvisade att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg generellt är mycket nöjda med verksamheten. Svarsfrekvensen för enkäten 2026 låg på 40 procent vilket var en betydligt lägre svarsfrekvens jämfört med året innan. Av de svarande uppgav 44 procent att deras barn går i en kommunal pedagogisk omsorg och 56 procent i en fristående pedagogisk omsorg. Totalt 43 svar lämnades av vårdnadshavare 2026. Det är nästan en halvering av antalet svarande 2025. Minskningen av antal svarande sedan 2025 följer den kraftiga minskningen av antalet barn som finns i den pedagogiska omsorgen.

Förskola

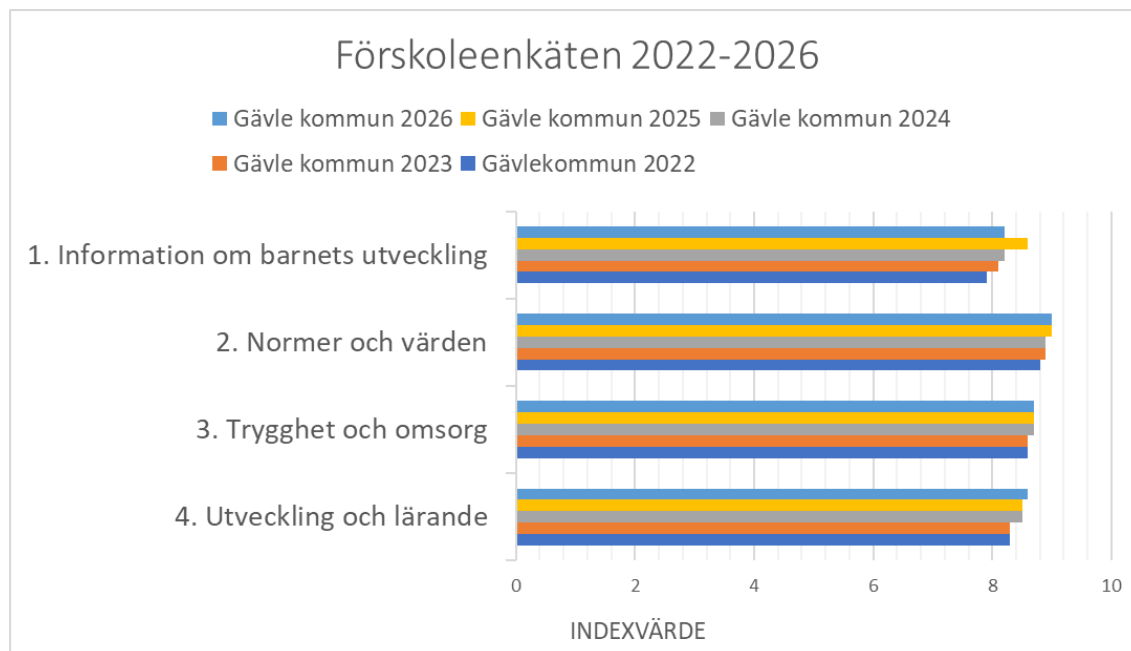
Föräldraenkät förskola 2026

Vårdnadshavare med barn i förskola i Gävle kommun har haft möjlighet att svara på en enkät kring hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa. Svarsfrekvensen var 71 procent, vilket är en betydligt högre svarsfrekvens jämfört med föregående år (medelvärde för tioårsperioden ligger kring 60 procent). Det är dock skillnad i svarsfrekvens mellan olika förskoleområden, vilket är problematiskt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Skillnaden i svarsfrekvens mellan olika förskoleområden har minskat marginellt jämfört med föregående år och är fortfarande stor (50 procent som lägst och 83 procent som högst). Tillgången till aktuella e-postadresser och information samt påminnelser via lärplattformen Unikum har bidragit till att uppnå en hög svarsfrekvens. En annan bidragande orsak till årets förbättrade svarsfrekvens är riktade insatser som genomförts på förskolorna med information om enkäten.

Förskolan har sedan läsåret 2022/23 använt lärplattformen Unikum för kommunikation med vårdnadshavare. Årets enkät visar att 94,4 procent av vårdnadshavarna som besvarat enkäten uppger att de använder Unikum. Andelen användare varierade mellan 91–98 procent beroende på förskoleområde. Andelen användare har ökat för samtliga förskoleområden. Enkätresultatet visar att 83 procent av vårdnadshavarna instämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet att *lärplattformen Unikum ökat deras möjlighet att ta del av sitt barns utveckling och lärande*. Resultatet har tydligt förbättrats från föregående år. Enkätresultatet visar även att 88 procent av vårdnadshavarna instämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet att *lärplattformen Unikum ökat min möjlighet att ta del av viktiga meddelanden från förskolan*. Det är en klar förbättring jämfört med föregående år. Förbättringen finns i varierande grad för samtliga förskoleområden.

I diagrammet nedan visas resultat för hur föräldrar med barn i förskolan i Gävle kommun upplever verksamheten utifrån områdena; information om barnets utveckling, normer och värden, trygghet och omsorg, utveckling och lärande, anpassningar efter barnets behov samt barns inflytande. Resultat för år 2022 – 2026 visas i diagrammet som indexvärden.

Figur 1. Resultat per frågeområde, Gävle totalt år 2022–2026.



Källa: Questback/Gävle kommun

Diagrammet visar att föräldrarna upplevde att förskolans arbete med normer och värden fungerar bäst av de områden som vårdnadshavarna har fått ge återkoppling kring. För ett av områdena var värdet högre och för två indexområde låg index på samma nivå som 2025.

Årets enkätresultat visade att indexvärdet för hur nöjda vårdnadshavarna är med med informationen kring barnets utveckling sjunkit i jämförelse med förra året. Försämringen av resultatet beror på att frågan om utvecklingssamtal omformulerats jämfört med föregående

läsår. Därför ska årets resultatförsämring tolkas med försiktighet.

Resultat utifrån barnets kön visar att skillnaderna mellan könen i årets enkät minskat ytterligare. Årets resultat visar på samma resultat på de flesta frågor oavsett kön. Analysen visade även att vårdnadshavare till yngre barn (1–3 år) genomgående är något mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till äldre barn (4–6 år). Skillnaderna är dock små mellan de två grupperna på de av flesta frågorna. Den största skillnaden finns på frågan *Jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på skolan. Här var resultatet för yngre barn (1–3 år) bättre*. På frågan *Jag upplever att jag fick tydlig information om hur det går för mitt barn på förskolan under utvecklingssamtalet* var dock vårdnadshavare till äldre barn mer positiva än vårdnadshavare till yngre barn.

Modersmål

Det var 246 vårdnadshavare som använt ett annat språk än svenska när de svarade på enkäten, vilket utgjorde 7,6 procent av samtliga svar. Andelen ligger på en högre nivå jämfört med föregående år. Det språk som användes av flest svarande är arabiska följt av engelska och somaliska. Andelen som svarade på annat språk än svenska är fortfarande betydligt lägre än den faktiska andelen vårdnadshavare med annat modersmål. Ett antagande är att en grupp som har annat modersmål ändå väljer att svara på svenska. En jämförelse mellan vårdnadshavare som svarat på svenska och de som svarat på ett annat modersmål visade att på de flesta frågor var skillnaden i nöjdhet liten. De som svarade på annat modersmål var något mer nöjda, de hade ett högre resultat på 8 av 15 frågor jämfört med högre resultat på 5 av 15 frågor för vårdnadshavare som svarade på svenska.

Det finns fortfarande områden att utveckla inom gruppen med avseende på kommunikation. I gruppen med annat modersmål än svenska är användandet av lärplattformen Unikum lägre och nöjdheten kring utvecklingssamtalet ligger lägre.

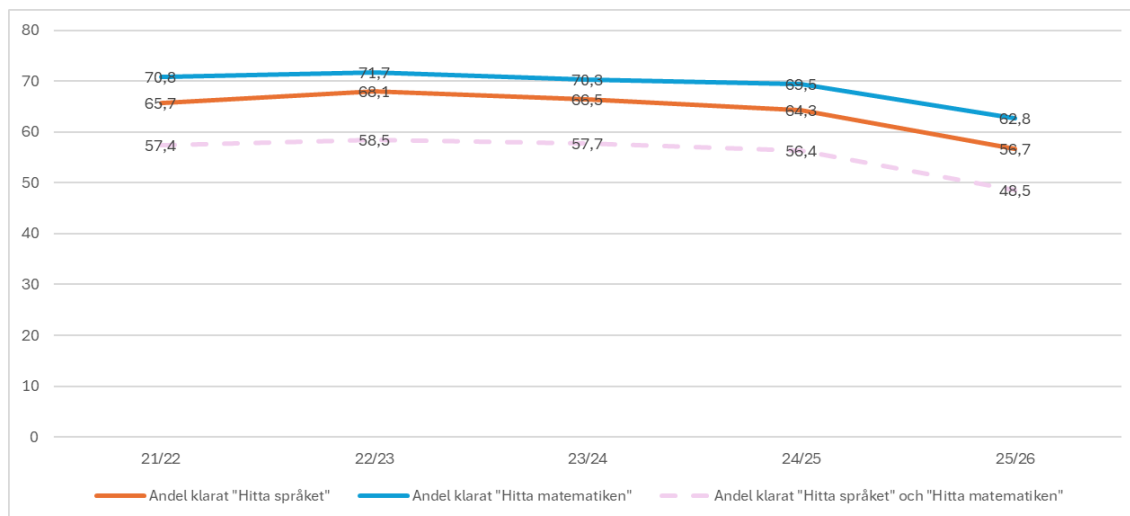
Förskoleklass

Verksamheten förskoleklass har 86,8 procent lärare med pedagogisk högskoleexamen. Det är på samma nivå som riket som helhet. Rikssnittet för kommunala verksamheter är dock högre 91,3 procent. Under den senaste femårsperioden var medelvärde för Gävle 88,0 procent. Personaltätheten i Gävle var 20,3 elever per lärare jämfört med 17,2 elever per lärare i rikssnittet för kommunala verksamheter. Medelvärde i Gävle för den senaste femårsperioden var på samma nivå, som årets värde om 20,3 procent. Det finns svårigheter att analysera skillnader mellan olika skolor eftersom det mesta av statistiken sekretessmarkeras i Skolverkets redovisning. Sekretessmarkering sker om värden baseras på 1–2 tjänstgörande eller färre än 3 heltidstjänster. Av 25 kommunala skolor i Gävle finns endast statistik redovisat för 4 skolor.

Det obligatoriska kartläggningsmaterialet i förskoleklass (Hitta språket och Hitta matematiken, bestående av fyra delmoment vardera) syftar till att tidigt identifiera elevers kunskaper och behov inom språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. Det är ett stöd för lärare att anpassa undervisningen och sätta in tidiga stödinsatser, vilket ska ske under höstterminen för att alla elever ska nå utbildningens mål. Då det saknas national sammanställning och statistik rörande kartläggning i förskoleklass är det inte möjligt att göra nationella jämförelser av utfallen. Resultaten är inte automatiskt tillgängliga för huvudmannen då inrapporteringen sker direkt till Skolverket, Utbildning Gävle samlar dock in resultatet centralt för att få en överblick.

Gävle kommuns resultat av kartläggning förskoleklass visar på en nedåtgående trend de senaste tre läsåren, med en markant nedgång läsåret 25/26.

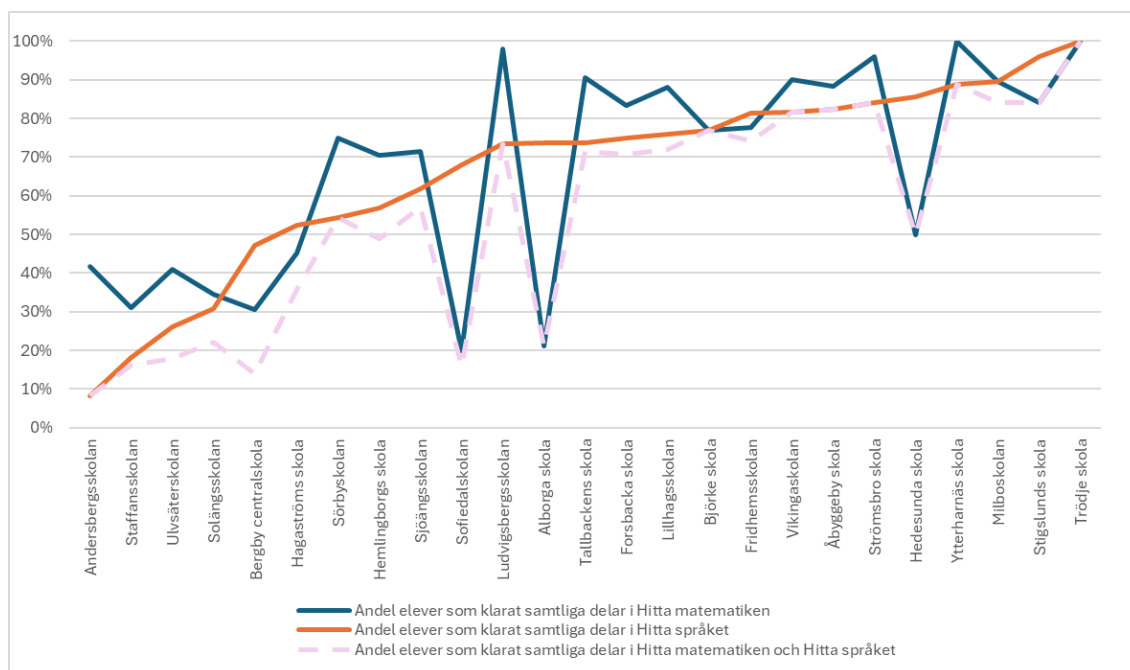
Figur 2. Utfall kartläggning förskoleklass läsåret 2021/22 – 2025/26 Gävle kommun.



Källa: Central insamling

Utifrån tillgänglig statistik läsåret 2025/26 var det 56,7 procent av eleverna som klarade samtliga delmoment i "hitta språket" och 62,8 procent som klarade samtliga delmoment i "hitta matematiken". Andelen elever som når målen i både matematik och svenska har minskat från cirka 56 procent läsåret 2024/25 till cirka 49 procent läsåret 2025/26. Nedgången är särskilt stor mellan läsåret 2024/25 och 2025/26. Utfall vad gäller "Hitta språket" konstateras varit gradvis sjunkande de senaste åren, med en markant nedgång läsåret 2025/26. Det kan konstateras finnas skillnader mellan olika skolenheters utfall, vad gäller både "Hitta språket" och "Hitta matematiken".

Figur 3. Kartläggning förskoleklass läsåret 2025/26.



Mot bakgrund av resultaten från kartläggningen i förskoleklass för läsåret 2025/26 har ett arbete med fokus på förskolan genomförts i syfte att analysera utfallet. Utifrån förskolans analyser framkommer mönster gällande både framsteg och strukturella utmaningar. Kartläggningens utfall varierar mellan områdena, det föreligger områden som uppvisar stabila och goda resultat samt områden med betydligt lägre måluppfyllelse. Det finns även skillnader i utfall mellan olika

enheter inom alla områden. En generell trend för hela kommunen är att utfallen är högre i matematik än i svenska. I analyserna betonas att ett enskilt årsresultat behöver tolkas med försiktighet, särskilt i verksamheter där barnkullarna är små eller där barngruppens sammansättning förändrats, eftersom detta kan ge ett genomslag i statistiken för enskilda enheter.

Trots att förutsättningarna varierar mellan förskolorna kan ett antal gemensamma utmaningar urskiljas. Det mest framträdande pedagogiska utvecklingsområdet är fonologisk medvetenhet, då momentet "ord och språkljud" genomgående är den del i kartläggningen som har lägst måluppfyllelse. Detta återkommer i samtliga förskoleområden, även där de övergripande språkresultaten är goda. Socioekonomiska faktorer och flerspråkighet framträder också som starkt påverkande omständigheter. Förskolor med hög andel flerspråkiga barn, barn i behov av särskilt stöd samt lägre och mer sporadisk eller lägre närvaro i förskolan har generellt lägre resultat i språk. Dessa faktorer beskrivs dock inte som orsaker till bristande kvalitet, utan som förutsättningar som kräver tidigare, mer riktade och långsiktiga språkinsatser för att kunna uppnå likvärdighet. Vikten av samverkan med vårdnadshavare för att stärka barns språkmiljö även utanför förskolan lyfts även. Insatser som bokpåsar och projekt som *Bokväckarglädje* bedöms bidra till ökad språkexponering i hemmiljön och därmed till att utjämna skillnader inför skolstart. Ett fortsatt och fördjupat arbete i denna riktning ses som angeläget.

Vidare råder en viss osäkerhet kring kartläggningsmaterialet utifrån bland annat tidpunkten för genomförande samt bedömningskompetensen, vilket skapar ett behov av ökad samsyn mellan förskola och skola för att säkerställa att resultaten är rättvisande och jämförbara. Det pekas på vikten av gemensam analys av kartläggningsresultaten, ökad förståelse för bedömningsmaterialet och utvecklad dialog mellan avlämnande och mottagande verksamhet.

Ett antal framgångsfaktorer lyfts som centrala för det fortsatta arbetet som exempelvis strukturerad högläsning där exempelvis dialogisk läsning i små grupper lyfts fram som en viktig faktor för språkutveckling. Vidare lyfts vikten av långsiktighet och metodik där de förskoleområden som använt exempelvis metodstöd som Väpplarna, SKUA (språkutvecklande arbetssätt) och NTA (matematik) över tid ser en progression och högre medvetenhet hos pedagogerna. Vidare lyfts personalstabilitet som viktigt för ett gott resultat där förskolor med stabila arbetslag och låg sjukfrånvaro har goda förutsättningar att bedriva planerad undervisning. En återkommande slutsats är att personalstabilitet, samsyn och kontinuitet i arbetslagen har avgörande betydelse för kvaliteten i undervisningen. Det är således av vikt att organisationen har stabila och goda förutsättningar för att bedriva ett systematiskt arbete med framför allt språkutveckling i förskolan.

Analysen visar att ökad systematik i det språkutvecklande arbetet är avgörande för att stärka både kvalitet och likvärdighet i förskolan, då undervisning som bygger på spontanitet generellt bedöms ge lägre måluppfyllelse. För att det kompensatoriska uppdraget ska få större genomslag behöver resurser och stöd riktas till verksamheter med störst språkliga utmaningar där många barn saknar språkliga förebilder eller där förutsättningarna för språkutveckling är särskilt utmanande.

Fritidshem

Enligt den nationella statistik som redovisades i april 2026 och som bygger på underlag som rapporterades in under oktober 2025 har antalet inskrivna elever per årsarbetare gått upp från 20,6 till 23,8. Ökningen beror i huvudsak på ett ökat antal barn i grundskolans yngre åldrar samt att inskrivningsgraden på fritidshem har ökat något – samtidigt som tillgängliga lokaler för fritidshemmen inte har blivit fler. Med anledning av att barngrupperna blivit större och att personalen har sett ett ökat behov av att arbeta förebyggande för att bygga trygga och förebyggande miljöer för barn på fritidshemmen kommer samtlig fritidspersonal i kommunen att fortbildas i att möta barn i behov av särskild förståelse i skola, fritidshem och samhälle under hösten 2026.

Grundskola

Uppföljningen av grundskolans resultat har genomförts enligt plan under våren. I januari–

februari hölls resultatdialoger med samtliga 7–9-skolor baserade på julbetygen, inklusive en återkoppling på de dialoger som genomfördes under höstterminen 2025.

Under perioden har flera utmaningar identifierats. Samtliga högstadieskolor har fulla klasser, vilket begränsar möjligheterna att frigöra platser vid skolbyten och för elever som flyttar in från andra kommuner, exempelvis samhällsplacerade elever. De två centrala skolorna, Vallbacksskolan och Nynässkolan, har haft ett förstärkt fokus på trygghetsskapande åtgärder i nära samverkan med socialtjänsten och säkerhetsavdelningen.

Skolorna har fortsatt att arbeta med att stärka bedömarkompetensen samt utveckla stabila och inkluderande lärmiljöer, särskilt vid mottagande av elever som byter skola eller kommun. Arbetet följs upp inom ramen för den ordinarie kvalitetsdialogen.

Under delårsåperioden har arbetet fortsatt med trygghetsskapande och främjande arbete på skolorna. Arbetet har omfattat flera områden inom och utanför ordinarie undervisning för allas lika värde, mänskliga rättigheter, jämställdhet, normmedvetenhet, motverka hedersrelaterat våld och förtryck och elevers rätt till trygghet och studiero. Insatserna har inkluderat relationsskapande arbete, kompetensutveckling, föreläsningar och strukturerade diskussioner i både personal- och elevgrupper och har genomförts i samarbete med externa aktörer såsom Machofabriken, BiG, Shanazi's hjältar och fältassistenter. Detta har bidragit till att stärka skolornas förmåga att arbeta förebyggande och främjande.

Sedan januari 2026 har grundskolan och socialtjänsten startat upp ett skolsocialt team på Staffansskolan. Syftet är att i samverkan skapa bättre förutsättningar för en fungerande skolgång för elever där det skolsociala teamet utgör en brygga mellan skola, familj och socialtjänstens olika insatser. Utvärderingar visar att vårdnadshavare och personal upplever arbetet som framgångsrikt och under våren pågår planering för uppstart av ytterligare ett skolsocialt team.

I de yngre årskurserna har skolorna arbetat med att stärka undervisningen i matematik och svenska utifrån resultaten som kartläggningarna visade i förskoleklass och nationella prov i svenska och matematik för nuvarande årskurs 4.

Resultaten från de nationella proven i årskurs 3 2025 (nuvarande årskurs 4) visade på betydande variation mellan skolorna, särskilt inom matematik och svenska som andraspråk. Matematik var det område där spridningen är störst, med resultat som sträcker sig från 8 till 100 procent. Flera skolor uppvisade genomgående låga resultat i samtliga delprov, medan andra nådde mycket höga nivåer.

Svenska ligger generellt högre än matematik på kommunnivå, men även här fanns tydliga skillnader mellan skolor. Resultaten i svenska som andraspråk var de mest volatila, med utfall från 0 till 100 procent, vilket påverkades av små elevgrupper och varierande stödstrukturer.

Grundskolan har arbetat med riktade åtgärder utifrån analysen av resultaten på enhets- och klassnivå samt med systematisk kartläggning av läsförmågan på individnivå. Syftet är att ge tidiga och riktade insatser för att stärka avkodning, läsflyt och språkförståelse i svenska och svenska som andraspråk. I matematik har skolorna arbetat med att stärka elevernas förmåga i framförallt skriftliga räknemetoder.

Uppföljningen av insatserna redovisas i delår 2.

Gymnasieskola

I gymnasieskolan har fokus under läsåret legat på implementering av Gy 25 och ämnesbetyg. I åk 1 har undervisningen bedrivits enligt de nya ämnesplanerna. I juni utvärderas det första årets arbete enligt den nya läroplanen och fortsatt implementering planeras.

Vid den resultatuppföljning som genomfördes i april 2026 gjordes en bedömning av hur många elever som förväntas uppnå gymnasieexamen vid läsårets slut. Vid tillfället för bedömningen var det 78 procent av eleverna som bedömdes med säkerhet kommer att nå gymnasieexamen samt 9 procent som kommer att nå gymnasieexamen med hjälp av stödåtgärder. Övriga elever bedömdes ha stora utmaningar att nå examen. Totalt 86 procent av eleverna bedömdes alltså nå examen, vilket pekar mot en ökning med 1,5 procentenheter från läsåret 2024/25. Vid

motsvarande prognostillfälle i april 2025 gjordes bedömningen att 83 procent av eleverna skulle uppnå gymnasieexamen och det slutliga utfallet blev då 84,5 procent.

Under resterande del av terminen kommer arbetet med att erbjuda stöd till elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen att intensifieras på individnivå. Under hela läsåret har alla skolor arbetat med fokus på att öka elevers motivation och skapa goda stöttande relationer.

Introduktionsprogram

På IM-gymnasiets program individuellt alternativ (IMA) och språkintröduktion (IMS) beräknas 32 procent av elever i åk 1 uppnå behörighet till nationellt program eller programinriktat val (IMV) under läsåret, enligt prognos som gjordes i april. Bedömningen visar mot en minskning från utfallet föregående läsår med 36 procent.

På IMY-yrkesintröduktion var totalt 39elever inskrivna i åk 2 i april 2026. Av dessa bedömdes 71 procent uppnå anställningsbarhet efter avslutade studier.

Anpassad gymnasieskola

I anpassade gymnasieskolan har fokus under läsåret legat på implementering av Gy 25 och ämnesbetyg. I åk 1 har undervisningen bedrivits enligt de nya ämnesplanerna. I juni utvärderas det första årets arbete enligt den nya läroplanen.

Enligt prognos från april 2026 kommer 69 procent av eleverna på nationellt program i anpassad gymnasieskola att uppnå anställningsbarhet. Det är en tydlig ökning från föregående läsårs 60 procent. På individuella programmet var prognosen att samtliga elever kommer att få en plats på EDV.

Vid bedömning av kunskaper i Unikum lärplattform vårterminen 26 bedömdes 94 procent av eleverna ha uppnått godkända kunskaper varav 48 procent mer än godtagbara kunskaper.

Under läsåret har ett prioriterat mål varit att stötta eleverna till ökad självständighet i syfte att underlätta för eleven att efter utbildningen övergå till arbetslivet.

Anpassad grundskola

Antalet elever mottagna i anpassad grundskola fortsätter att öka inom utbildning Gävles skolor. Även andelen elever mottagna i anpassad grundskola av det totala antalet elever i grundskoleålder ökar. Ökningen från föregående till innevarande läsår var 0,1 procentenheter, från 2,2 procent till 2,3 procent. Motsvarande ökning sker i hela riket, men på lägre nivåer. Skolverket redovisar en ökning av andelen elever i anpassad grundskola på 0,1 procentenhet från föregående till innevarande läsår, från 1,5 procent till 1,6 procent. Ökningen medför utmaningar rörande lokalförsörjning, i dagsläget är det svårt att bereda plats för nya elever

Vid bedömning av kunskaper i Unikum lärplattform vårterminen 26 bedömdes 84 procent av eleverna ha uppnått godkända kunskaper, varav 60 procent mer än godtagbara kunskaper.

Analys av indikatorerna

Antal barn per pedagogisk personal i förskolan: Utfall avser resultatet för 2025 per den 15/10 genom den årliga nationella punktmätningen som görs av SCB på uppdrag av Skolverket. Utfall för Gävle kommun (kommunal verksamhet) uppvisar ett positivt utfall om 4,9 vilket är under målvärdet om 5,1 (rikssnittet). Utfallet är även positivt i jämförelse med resultatnätverket R9 om 5,2.

Elever i åk 6 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen: Utfall avser resultatet från 2025. Nytt utfall presenteras i delår 2.

Andel förskolelärare med förskolelärarexamen: Utfall avser resultatet från 2025. Nytt utfall i delår 2. Ej publicerat per den sista april 2026.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor: Utfall avser resultatet från 2025. Nytt utfall presenteras i delår 2.

Meritvärde i åk 9: Utfall avser resultatet från 2025. Nytt utfall presenteras i delår 2.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (inklusive sommarskola):
153

Utfall avser resultatet från 2025. Nytt utfall presenteras i delår 2.

Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen. Utfall avser resultatet från 2025. Nytt utfall presenteras i delår 2.

Andel (%) av avgångselever som uppnår gymnasieexamen. Utfall avser resultatet från 2025. Nytt utfall presenteras i delår 2.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor. Utfall avser resultatet från 2025. Nytt utfall presenteras i delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal barn per pedagogisk personal i förskolan	4,9	—	5,1	Ok	●
Elever i åk 6 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen	68 %	—	69 %	Mindre avvikelse	◆
Andel (%) förskolelärare med förskolelärarexamen	55 %	—	56 %	Ok	●
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen	67,4 %	—	70,5 %	Större avvikelse	■
Meritvärde i åk 9	215,9	—	217	Mindre avvikelse	◆
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (inklusive sommarskola)	86,6 %	—	88 %	Mindre avvikelse	◆
Genomsnittlig betygspoäng, gymnasieelever med examen	14,76	—	15	Mindre avvikelse	◆
Andel (%) av avgångselever som uppnår gymnasieexamen	84,5 %	—	86 %	Mindre avvikelse	◆
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor	77,6 %	—	78,5 %	Ok	●

Om ej annat anges avser samtliga indikatorer i verksamhetsplanen kommunala skolor.

Indikatorn "Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år", mäter antal elever som började på gymnasium i

11.3.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka i Utbildning Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

På skol- och elevnivå pågår ett aktivt arbete med att möjliggöra elevers deltagande i skolarbetet. Det centrala närvaroteam som initierades 2023 är inte längre aktivt, i stället erbjuds verksamheten konsultation av en central frånvarokoordinator i samband med anmälan av frånvaro till huvudman. Funktionen används dock sparsamt av skolorna.

Den totala frånvaron har legat på liknande nivå de senaste läsåren.

Flertalet skolor har ökad närvaro som ett prioriterat mål för läsåret 2025/2026.

I delår 2 presenteras utfall för frånvaron läsåret 2025/26 samt analys av skolenheternas arbete med att förebygga frånvaro och främja närvaro.

I tabellen nedan redovisas antal anmäld frånvaro till huvudman samt genomförda frånvaroutredningar registrerade i journalsystem mellan augusti –25 och den 22 april –26.

Skolform	Anmälning till huvudman	Frånvaroutredning
Grundskola	115	105
Anpassad grundskola	8	3
Gymnasieskola	42	21
Anpassad gymnasieskola	3	3

Det var totalt 168 elever mellan augusti 25 och april 26 där rektor anmälde till huvudman att eleven har upprepad eller längre frånvaro. I journalsystem finns 132 frånvaroutredningar registrerade för perioden. Under samma period var det 1241 elever som hade en frånvaro över 20 procent.

Den stora skillnaden mellan antalet elever med frånvaro över 20 procent och antalet i journalsystem registrerade frånvaroutredningar har föranlett att huvudmannen har inlett arbetet med att se över huvudmannens riktlinjer för hur de enskilda skolorna ska arbeta likvärdigt med att främja elevers närvaro och uppfylla skollagens krav på anmälan och utredning.



Analys av indikatorerna

Närvaro grundskolan. Utfallet gäller total närvaro läsåret 2024/2025. Utfall för läsåret 2025/2026 presenteras i delår 2.

Närvaro anpassad grundskola. Utfallet gäller total närvaro läsåret 2024/2025. Utfall för läsåret 2025/2026 presenteras i delår 2.

Närvaro gymnasieskola. Utfallet gäller total närvaro läsåret 2024/2025. Utfall för läsåret 2025/2026 presenteras i delår 2.

Närvaro anpassad gymnasieskola. Utfallet gäller total närvaro läsåret 2024/2025. Utfall för läsåret 2025/2026 presenteras i delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Närvaro grundskolan	89,6 %	—	91 %	Mindre avvikelse	
Närvaro anpassad grundskola	86,1 %	—	90,5 %	Större avvikelse	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Närvaro gymnasieskola	86,7 %	—	90,5 %	Större avvikelse	■
Närvaro anpassad gymnasieskola	84,7 %	—	90,5 %	Större avvikelse	■

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Den 7 april genomfördes en preliminär antagning till gymnasieskolan inför läsåret 2026/2027. 91 procent av utbildningsplatserna är fyllda, vilket är mindre än vid preliminär antagning inför 2025/2026 då 97 procent av utbildningsplatserna var fyllda vid den preliminära antagningen. Siffrorna varierar över tid, inför läsåret 2024/2025 var endast 82 procent av utbildningsplatserna fyllda vid preliminär antagning. Av de fem program som Skolverket bedömer att andelen erbjudna platser bör öka på i planeringsunderlaget för gymnasial utbildning 2023 – 2026, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet är sökbilden god på el- och energiprogrammet med samtliga utbildningsplatser fyllda. På de övriga fyra programmen är 64 procent av utbildningsplatserna fyllda vid preliminär antagning. På samtliga program är antalet förstahandssökande lika många eller fler än antalet erbjudna utbildningsplatser. På Vård- och omsorgsprogrammet har antalet utbildningsplatser utökad inför 2026/2027, programmet erbjuder nu 50 utbildningsplatser, en ökning med 8 platser från innevarande läsår. Även på VVS- och fastighetsprogrammet har beslut tagits om att utöka antalet utbildningsplatser inför kommande läsår, något som inte har varit möjligt att realisera då branschen inte kan erbjuda fler apl-platser än motsvarande nuvarande elevantal.

Under pågående omvalsperiod pågår insatser, i samarbete med branschorganisationer och på skolorna, bland annat extra öppet hus och branschprao, i syfte att öka antalet sökande till de berörda programmen.

Under sommaren planeras en vård-sommarskola, *Vård, mer än du tror* i samarbete mellan Vasaskolan, Valfärd Gävle och Regionen för elever i årskurs 8.

Uppdaterat planeringsunderlag presenteras av Skolverket i oktober 2026 och kommande dimensionering av gymnasial utbildning kommer att utgå från bedömningar i underlaget.

11.3.4 Utbildningskedjan vid Utbildning Gävles skolor ska leda till att fler kommer i arbete



Nämndens/bolagets verksamheter

Gymnasieskolan

På flera yrkesprogram har en stor andel av eleverna blivit erbjudna anställning redan innan avslutad utbildning, ofta på den arbetsplats där de genomfört sin apl.

Anpassad gymnasieskola

En stor andel av eleverna vid anpassad gymnasieskola når anställningsbarhet efter avslutad

utbildning. Orsakerna är bland annat verksamhetens fokus på autentiska yrkesmiljöer där eleven konkret tränas på att utveckla sina yrkeskunskaper utifrån sin egen förmåga.

Utbildning Gävle når ett påtagligt högre resultat vid jämförelse med riket där 12 procent av eleverna som lämnade anpassad gymnasieskola vårterminen 2021 hade anställning hösten 2021, enligt Skolverkets rapport "Sysselsättning efter anpassad gymnasieskola". Bedömningen för elever som lämnar anpassad gymnasieskolas nationella program 2026 är att 69 procent är anställningsbara. Noteras bör att siffrorna för utbildning Gävle är bedömning av anställningsbarhet och siffrorna som redovisas i Skolverkets rapport är faktisk anställning

11.3.5 En trygg och förebyggande förskola och skola



Nämndens/bolagets verksamheter

Hantering av kränkingsärenden

Från januari 2026 hanterar gymnasieskolan, grundskolan samt anpassad skola kränkingsärenden i Prorenata journal, enligt beslut i åtgärdsplan för tryggare skolor.

Målet i åtgärdsplanen om större transparens rörande hanteringen av kränkingsärenden har uppnåtts, huvudmannen kan enkelt sammanställa statistik över antal anmälningar och utredningar. För perioden 7 jan–2 april 2026 har totalt 1026 anmälningar om kränkande behandling upprättats i journalsystemet. Under samma period har totalt 750 utredningar inletts varav 400 har avslutats. Förskolan har fortsatt att hantera kränkingsärenden i Questback. Under det första kvartalet 2026 har 126 utredningar inletts varav 62 utredningar avslutats. Utredningarna visade att kränkande behandling i skollagens mening har skett i 51 procent av fallen. I de fall utredningen visat att en kränkning har skett är andelen pojkar något större än andelen flickor.

Det finns anledning att tro att antalet anmälningar och utredningar kommer att minska påtagligt från höstterminen 2026, i samband med införandet av ny lagstiftning 15 juli 2026. Under förutsättning att beslut fattas i riksdagen enligt förslag i propositionen *Tid för undervisningsuppdraget* (Prop. 2025/26:196) kommer skyldigheten för personal att anmäla kränkande behandling till rektor ändras till en skyldighet att informera om allvarlig eller upprepad kränkande behandling. Det finns inget krav i den föreslagna lagändringen på att informationen ska dokumenteras. Den uttalade målsättningen från lagstiftaren är att skolpersonal ska ägna mer tid åt att förebygga kränkande behandling och mindre tid åt att utreda och dokumentera. Rektors skyldighet att anmäla kränkande behandling till huvudman kvarstår, men nu endast rörande de allvarliga eller upprepade kränkningar som rektor informeras om av personalen. Mallar och rutiner rörande hantering av kränkingsärenden kommer att uppdateras inför start av höstterminen 2026. I samband med detta kommer även förskolan att flytta hanteringen av kränkingsärenden till Prorenata.

Pedagogisk omsorg

Utbildning Gävle genomför årligen en föräldraenkät. Resultatet från 2026 visade att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten. På frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har vårdnadshavare med barn inom den pedagogiska omsorgen skattat ett mycket högt resultat. Sammanställningen visade ett medelvärde på 9,8.

Förskola

Som indikator för målområdet används ett indexvärde från föräldraenkäten som vänder sig till vårdnadshavare i förskolan. Den fråga i index med sämst resultat lyder *Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov av tröst, närhet och bekräftelse tillgodoses på förskolan*. På frågan *jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan* instämde 84,4 procent av vårdnadshavarna helt och hållet eller ganska bra. Det är en liten förbättring jämfört med föregående år. Nästan 11 procent av vårdnadshavarna uppgav att de inte visste.

Det var en lägre andel jämfört med föregående år, men det är fortfarande viktigt att tydligt informera om förskolans rutiner kring arbetet med att förbygga och utreda kränkande behandling.

Förskolan har Trygghetsteam som har i uppdrag att driva och utveckla det främjande och förebyggande trygghetsarbetet samt att vara ett stöd i kränkingsutredningar. Teamen hanterar också svårare kränkningar på förskolan. Förskolan har också tagit fram en handlingsplan med riktlinjer för att öka närvaro i förskolan. För att skapa en långsiktighet och ett kontinuerligt stöd i förskolornas trygghetsarbete, har biträdande rektorer och rektorer bjudits in till enskild uppföljning av arbetet på de egna enheterna/–området. Vid de tillfällena ges det stöd i att reflektera kring det egna ledarskapet utifrån de egna förskolornas styrkor och utmaningar. BIG har genomfört 13 utbildningstillfällen i utbildningsinsatsen "Trygg i förskolan", Utbildningen liknar Gävlemodellens "Hela-skolan-ansats" men anpassad efter förskolans kontext och riktar sig till all personal i förskolan.

Förskoleklass och fritidshem

Nedanstående diagram visar några frågor från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät för elever i förskoleklass–årskurs 3. Resultatet är något bättre för flickor jämfört med pojkar.

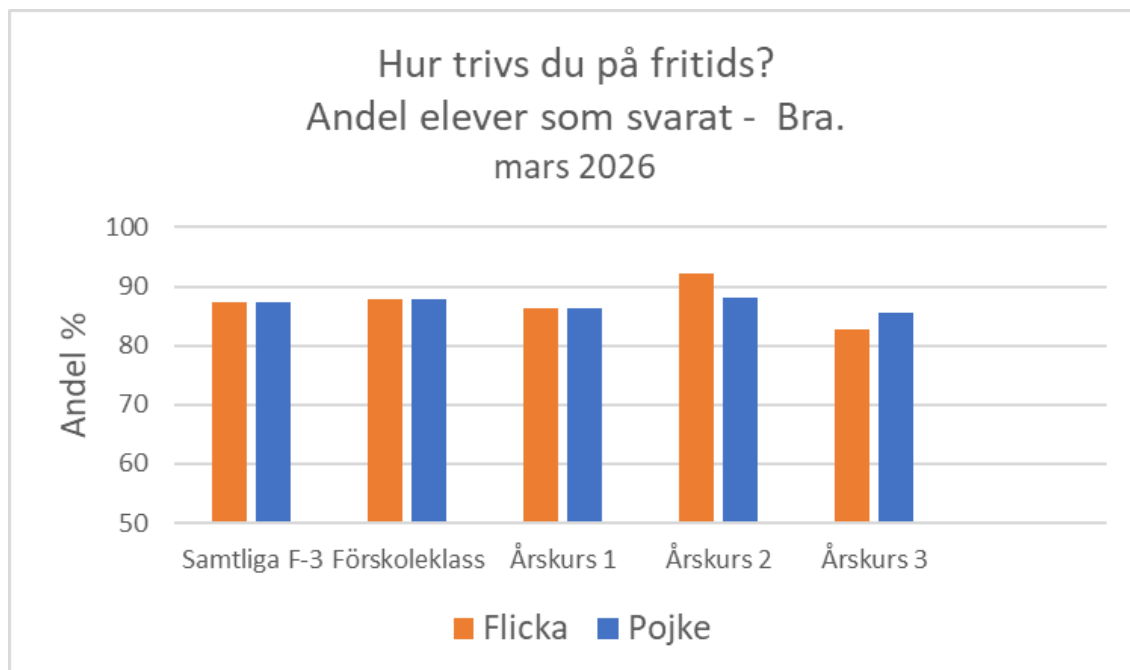
Figur 1. Resultat från Gävlemodellens enkät, mars 2026. Elever i förskoleklass.



Källa: Questback/Gävle kommun

Fritidshemmet har inget separat resultat i Gävlemodellen, resultatet hanteras på klass- och skolnivå. Förskoleklass och fritidshem har representanter i trygghetsteam, där tas främjande, förebyggande och åtgärdande aktiviteter upp. En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag inskrivna i fritidshemmet. Nedanstående diagram visar den fråga som handlar om elevernas trivsel på fritidshemmet. Statistiken kommer från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät. Det sammanslagna resultatet för förskoleklass till årskurs 3 visar att trivsel låg på samma nivå för både flickor och pojkar.

Figur 2. Resultat från Gävlemodellens enkät, mars 2026. Elever på fritidshem.



Källa: Questback/Gävle kommun

Grundskola

Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Det är betydelsefullt att påpeka att det inte är en metod eller manual utan modellen erbjuder några centrala komponenter och förhållningssätt som gång på gång har visat sig vara effektiva men som behöver anpassas till varje skolkontext. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov. För att skapa en långsiktighet och ett kontinuerligt stöd, kallas skolledarna två gånger per år till enskild uppföljning av arbetet på den egna enheten. Skolledaren ges då stöd i att reflektera över egna skolans (rektorsområdes) styrkor och utmaningar. Nätverksträffar för nyckelpersoner genomförs kontinuerligt. Innehållet har delvis byggt på deltagarnas inskickade frågor men även en kortare föreläsning eller skolornas presentationer av goda exempel. En viktig del i Gävlemodellen är att förena forskningsresultat rörande metoder mot mobbning, med de krav som ställs på verksamheten i skollagen, diskrimineringslagen, läroplanen och andra styrdokument. Insatserna sker i samarbete mellan Utbildning Gävle, BIG och Högskolan i Gävle (HiG). Med hjälp av medel från ULF har det genomförts en studie varav en rapport och flera artiklar har publicerats. *ULF – Utbildning, Lärande, Forskning* – är en riksomspännande verksamhet kring praktisk forskning i samverkan mellan skola och akademi. Studien finansieras med medel från Vetenskapsrådet där HiG i samarbete med universitetet i Linköping och pågår fortfarande. De tittar närmare på hur skolklimat, klassrumsklimat, klassklimat och utsatthet för kränkande behandling och mobbning sammanhänger med elevers studieengagemang över tid.

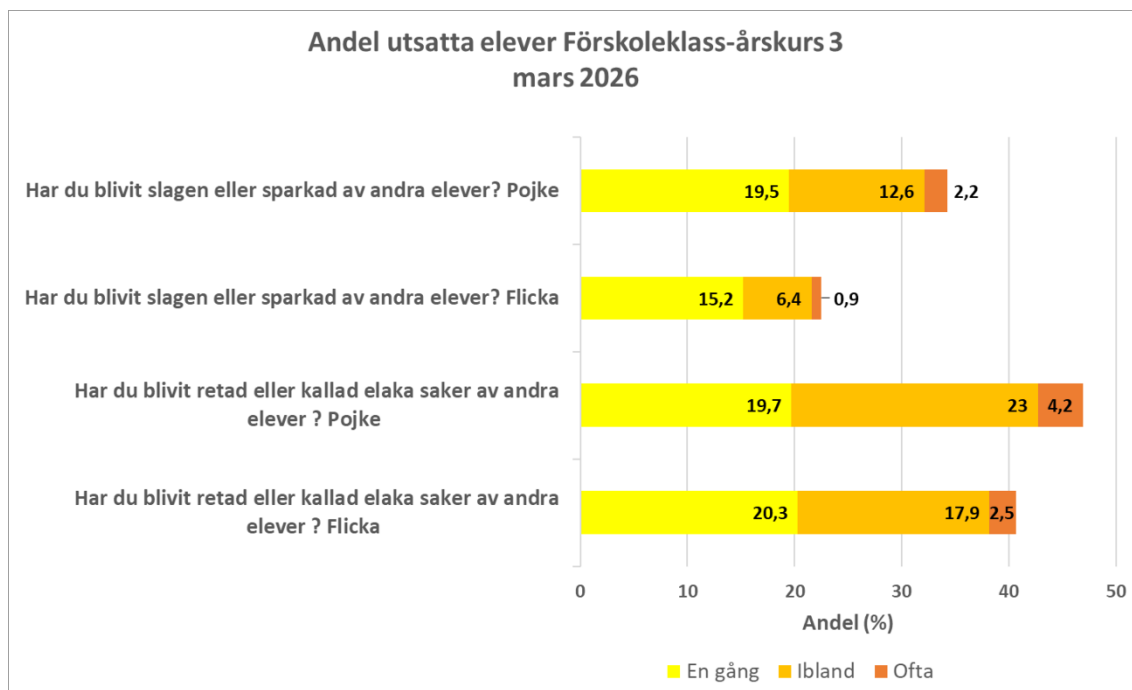
En viktig del i Gävlemodellens arbete är ett systematiskt arbete med enkäter. De frågor som används för årskurs 4 på grundskolan till gymnasieskolan är hämtade från Skolverkets utvärdering av antimobbningsarbetet 2011. Enkäten är därför tillförlitlig och kartlägger både kränkningar mer generellt och mobbning specifikt. Kartläggningen ger även information om vilken typ av kränkningar som förekommer samt var och när de sker. Enkäten för grundskolan innehåller även en kartläggning av skolklimatet som är ett viktigt underlag för skolans främjande och förebyggande arbete. Eftersom kartläggningen ingår i en lång serie av mätningar är det viktigt att den sker vid samma tidpunkt under läsåret. Andra viktiga aspekter på genomförandet är att eleverna har gott om tid på sig för att svara på frågorna samt att låta elever som varit frånvarande vid enkätillfället få möjlighet att svara vid på frågorna vid ett senare tillfälle.

För de yngsta eleverna i förskoleklass till årskurs 3 genomfördes en förenklad enkät som

innehåller 15 frågor. Frågorna kompletterades med bildstöd. En enkät med motsvarande frågor användes för elever i anpassad skola. Svarsfrekvensen för åldersgruppen är mycket hög. Den har legat på 90–95 procent under de senaste åren. I den senaste kartläggning i mars 2026 var svarsfrekvensen hela 95,9 procent. Det innebär att samtliga klasser har fått en egen klassrapport att analysera för att utifrån skolans unika förutsättningar hitta egna utvecklingsområden.

När vårens resultat sammanställs visade statistiken att det fanns några skillnader mellan könen. Sammanställningen visade att flickorna trivs bättre i skolan och lär sig nya saker i högre utsträckning jämfört med pojkarna. När det gäller studiero var skillnad liten mellan könen. Här har upplevelsen av studiero förbättrats för både flickor och pojkar.

Figur 3. Resultat från Gävlemodellens enkät, mars 2026. Elever i förskoleklass–årskurs 3.



Källa: Questback/Gävle kommun

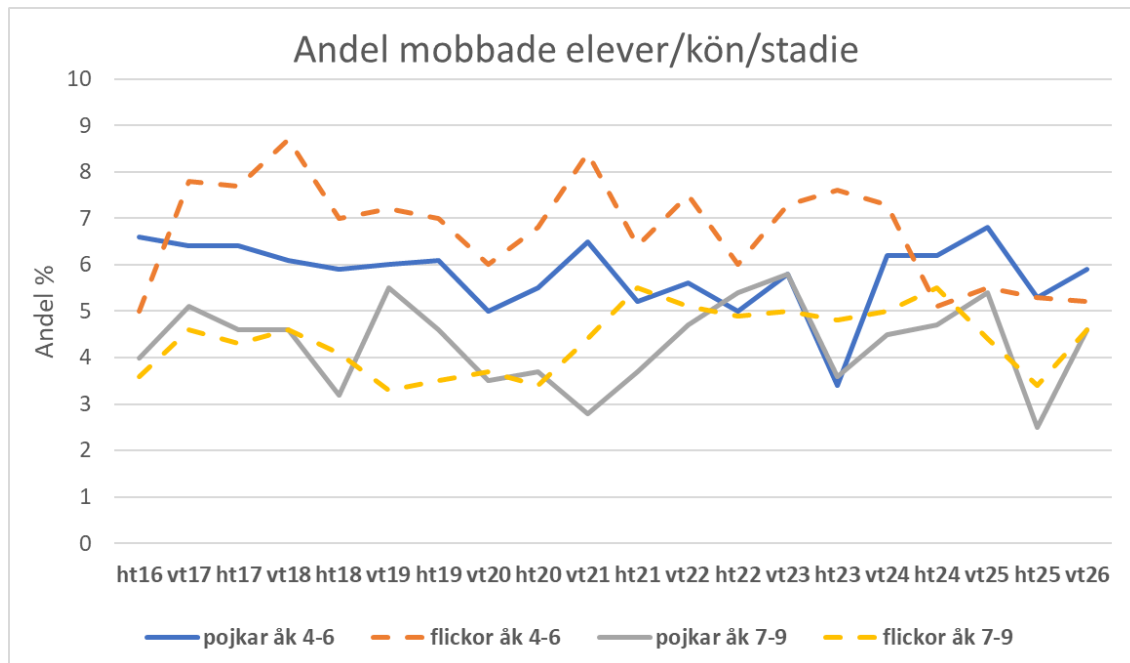
P

Pojkar uppgav i högre grad att de är utsatta av andra elever på olika sätt. En analys av vårens resultat med avseende på fysisk utsatthet visade att pojkar är betydligt mer utsatta än flickor. Även när det gäller verbal utsatthet är utsattheten för pojkar högre än för flickor. Även för utsatthet på nätet är andelen pojkar högre än andelen flickor. (Mätningen avsåg elever i årskurs 2 och 3) Samtliga skolor och klasser med elever i förskoleklass–årskurs 3 har fått sitt resultat redovisat i två indexvärden. Det ena kallas skolklimateindex och det andra index kränkningar. Värdet kan presenteras som ett värde som är maximalt 10 alternativt maximalt 100. På övergripande nivå var resultatet i mars 2026 för skolklimateindex något lägre än för mätningen i oktober 2025 (88,7 jämfört med 89). Även för indexvärdet för kränkningar var resultatet något lägre jämfört med mätningen i höstas (85,3 jämfört med 85,6).

Skolverkets nationella undersökning (353) visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle var motsvarande siffra 5,5 procent i mars 2026. Värdet för mobbning i mars är 0,9 procentenheter högre än värdet i oktober. Mobbningen bland flickor i årskurs 4–6 har legat högre än för pojkarna under perioden vt 2017–vt 2024. Vårens resultat visar att mobbningen för flickor numera ligger lägre än för pojkar. Kartläggningarna för de senaste läsåren har visat att totalvärdet årskurs 4–9 för mobbning är högre på våren jämfört med hösten under ett givet läsår. Så är fallet även detta läsår. Det finns en viss variation mellan mätningarna men resultatet har ändå varit stabilt under perioden 2016 – 2026. Det

genomsnittliga värdet för mobbning för samtliga mätningar under perioden låg på 5,5 procent.

Figur 4. Andel mobbade elever under perioden 2016 – 2026.



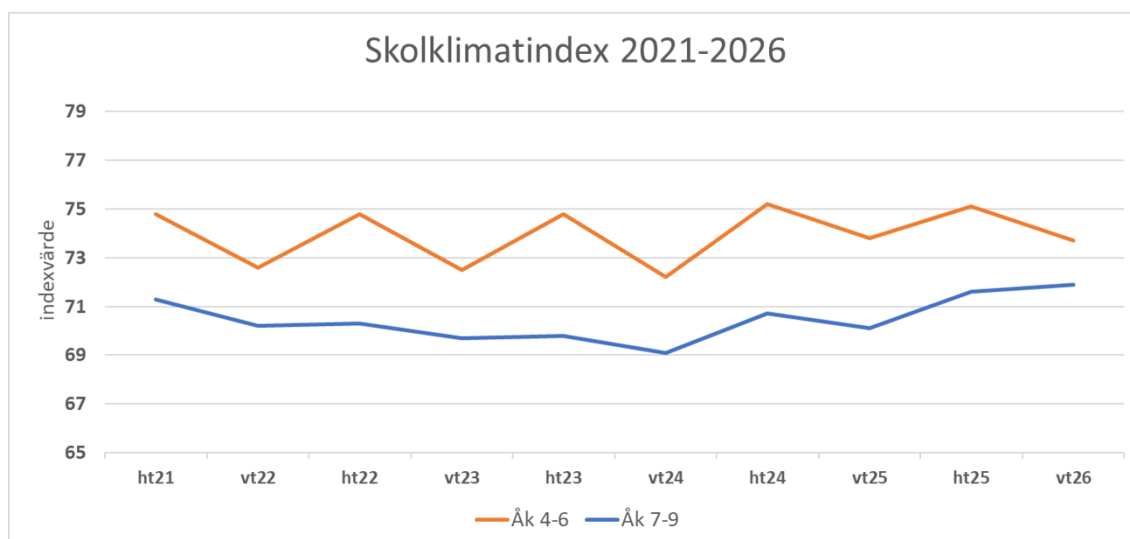
Källa: Questback/Gävle kommun

Andelen mobbade var högst i årskurs 4 för pojkar och årskurs 5 för flickor. Vilket även var utfallet i höstens kartläggning.

I kartläggningen hade eleverna möjlighet att svara med annat alternativ än flicka – pojke. Skolverkets lägesbedömning för 2023 anger att unga transpersoner och icke-binära upplever en större otrygghet och skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för hat, hot, mobbning och våld. Vårens kartläggning visade liksom tidigare kartläggningar att för den gruppen var andelen mobbade betydligt högre än de som svarat flicka eller pojke. Kartläggningen i Gävle visade att andelen mobbade låg på 19,2 procent för gruppen som svarat annat alternativ jämfört med 5,1 procent för gruppen flicka/pojke. Även utsatthet på nätet är betydligt högre för gruppen. Här angav 16,5 procent av det svarande att de var utsatta jämfört med 6,5 procent för gruppen flicka/pojke.

Skolklimatindex för grundskolans åk 4–9 utgör indikator för målområdet trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Indexvärdet baseras på 14 frågor i enkäten. Värdet presenteras som ett värde som är maximalt 100. Värdet på skolklimatindex sjunker med stigande ålder (årskurser). Liksom i tidigare kartläggningar var resultat i den senaste kartläggningen bättre för pojkar jämfört med flickor i samtliga årskurser.

Figur 5. Skolklimatindex 2021–2026.



Källa: Questback/Gävle kommun

De påståenden i kartläggningen som sänker indexvärdet mest är för både årskurs 4-6 och årskurs 7-9 följande tre påståenden:

- Det har varit lugnt på de flesta lektioner och jag har fått studiero
- Jag ser fram emot att gå till skolan
- Det är roligt att vara i skolan

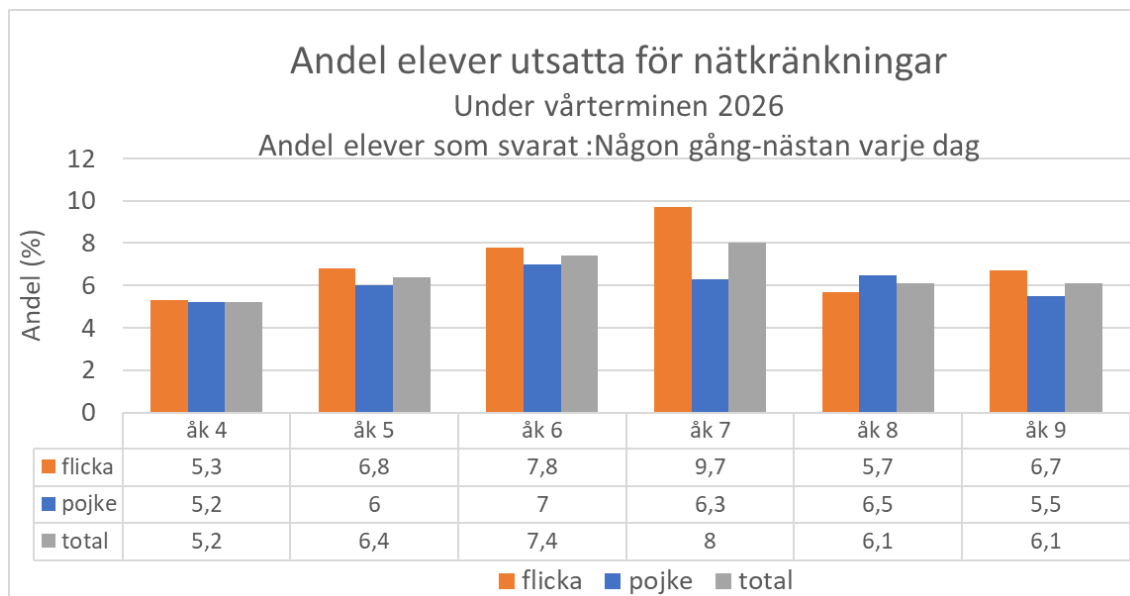
De påståenden i kartläggningen som höjer indexvärdet mest är för både årskurs 4-6 och årskurs 7-9 följande tre påståenden:

- Jag har kunnat vara med någon på rasterna om jag velat det
- Jag brukar kunna lösa de skoluppgifter och läxor jag har
- Jag kan alltid få hjälp av lärare och annan skolpersonal om det uppstår problem på skolan

Nätkränkningar

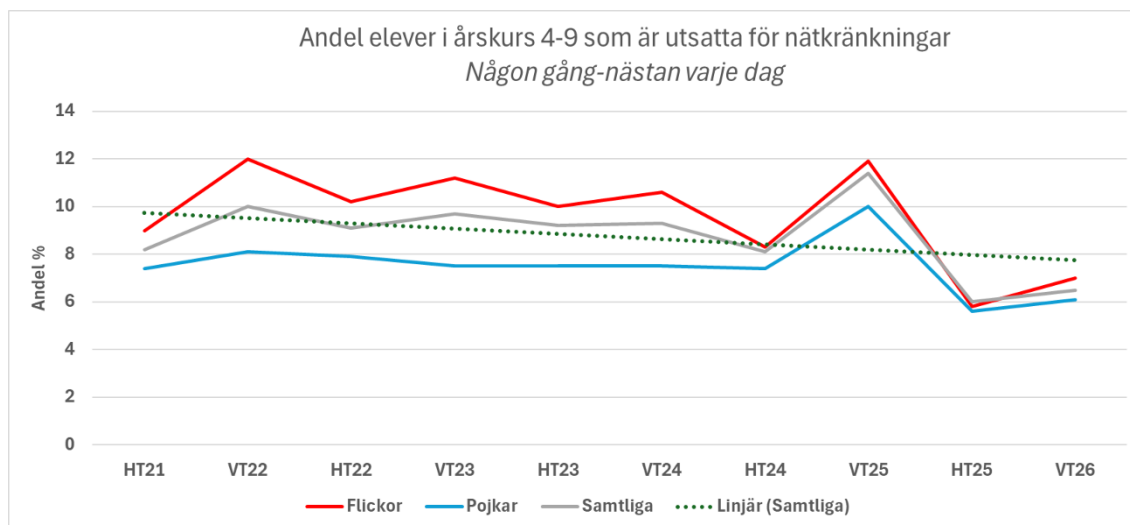
Vårens kartläggning visade att andelen elever som blivit utsatta på nätet ökat något jämfört med kartläggningen som gjordes i höstas. Resultatet är dock betydligt bättre än mätningen som gjordes vårterminen 2025. Förbättringen går att se i samtliga årskurser och gäller både för flickor och pojkar. I nedanstående tabell finns elever som svarat med annat alternativ än flicka pojke med i totalresultatet för respektive årskurs.

Figur 6. Andel elever utsatta för kränkningar på nätet, mars 2026.



Källa: Questback/Gävle kommun

Figur 7. Andel elever utsatta för kränkningar på nätet 2021-2026.



Källa: Questback/Gävle kommun

Resultatet över tid visar på en minskning av andelen som är utsatta på nätet. De två senaste mätningarna ligger betydligt lägre än tidigare resultat. En tänkbar anledning kan vara att mobiltelefoner inte får användas under skoltid. Det har även genomförts olika utbildningsinsatser både för personal och vårdnadshavare inom området.

Anpassad grundskola

För eleverna i anpassad grundskola genomfördes en förenklad enkät som innehåller 16 frågor. Kartläggningen genomförs två gånger per läsår. Kartläggningen genomförs något senare denna termin vilket innebär att resultatet kommer att presenteras i delår 2.

Gymnasieskola

Gymnasieskolorna genomför sin kartläggning under höstterminen. Inför kommande kartläggning hösten 2026 kommer enkäten att kompletteras med frågor som på ett bättre sätt fångar upp skolklimatet. Med skolklimat avses utbildningen i sin helhet, det vill säga allt som sker under skoldagen inom verksamheten. Skolverkets utvärdering av skolors antimobbingsarbete visade

att skolor som var framgångsrika med att hålla nere förekomsten av mobbning bland annat kännetecknades av ett bra skolklimat. Skolklimat handlar om hur elever i upplever skolans sociala miljö, en upplevelse som reflekterar normer, attityder, mål och dagliga interaktioner bland och mellan elever och skolpersonal. Arbetet med att ta fram lämpliga frågor kommer att ske i samarbete med Linköpings universitet.

Anpassad gymnasieskola

Indexvärde är baserat på frågor från Gävlemodellens enkät. Den senaste kartläggningen genomfördes i januari 2026.

Årets kartläggning hade en betydligt högre svarsfrekvens jämfört med kartläggningen som genomfördes 2025. Indexvärdet har förbättrats betydligt. Andel elever som inte var utsatta för negativa handlingar samt andelen som upplevde att skolan är bra på att förhindra att elever blir utsatta ingår i indexvärdet. En högre andel pojkar (73,5 procent) jämfört med flickor (50 procent) var inte utsatta för negativa handlingar i den senaste kartläggningen. En högre andel av flickorna upplever att skolan är bra på att förhindra att elever blir utsatta. 72,2 procent flickor jämfört med 66,7 procent pojkar.

För anpassad gymnasieskola låg det beräknade värdet för mobbning på 2,1 procent. Värdet är på samma nivå som gymnasieskolan som helhet. Vid kartläggningen 2025 låg värdet betydligt högre. Då var värdet 10 procent. Det bör framhållas att svarsfrekvensen 2025 var betydligt lägre än 2026 och jämförelser behöver därför göras med försiktighet.

Analys av indikatorerna:

Trygghetsindex föräldrar förskola: Indexvärdet 2026 ligger något högre jämfört med föregående år. Det avrundade indexvärdet hamnar dock på samma nivå. Målvärdet uppnås nästan

Trygghet och studiero förskoleklass: Skolinspektionens enkät genomförs under våren 2026. Resultatet visar mätvärdet för 2025. Nutt utfall kommer att finnas i årsredovisningen.

Skolklimatindex grundskola: Indexvärdet har utvecklats positivt för eleverna i årskurs 7–9. Målvärdet uppnås nästan.

Skolklimatindex anpassad grundskola: Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät.





Resultatet visar mätvärdet från hösten 2025. Nytt utfall kommer i delår 2.

Skolklimatindex för gymnasieskola: En ny kartläggning där en reviderad enkät kommer att användas genomförs under hösten. Indikatorn kommer att beräknas utifrån nya frågor. Ett utfall från den nya indikatorn kommer att finnas i årsredovisningen.

Skolklimatindex för anpassad gymnasieskola: Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät. Indexvärdet har förbättrats från 55 till 66,7. Målvärdet uppnås.

Trygghetsindex för gymnasieskola: Indikatorn kommer att tas bort. Ersätts av ett nytt indexvärde för skolklimat som bättre överensstämmer med indexvärdet för grundskolan.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,7	◆	9		◆
Trygghet och studiero, föräldrar förskoleklass	7,8	—	8	Mindre avvikelse	◆
Skolklimatindex grundskola	72,9	◆	74		●
Skolklimatindex anpassad grundskola	87,3	—	91	Mindre avvikelse	◆
Skolklimatindex gymnasieskola	72	—	73	Mindre avvikelse	●

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Skolklimatindex anpassad gymnasieskola	67		64		
Trygghetsindex gymnasieskola	78,8		77	Ok	

11.3.6 Utbildning Gävle ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förbyggande insatser



Nämndens/bolagets verksamheter

Drogfri skola

Drogfri skola är en aktör som arbetat aktivt med elevsamtal och genomfört drogtestar av ungdomar under flera års tid.

Under läsåret har verksamheten fokuserat bland annat på ansatser för att stötta skolorna och framförallt gymnasieskolorna att återigen fokusera på att identifiera elever där oro finns för narkotikabruk. Detta efter att i sin årsrapport för 2024/25 ha konstaterat att antalet elevärenden under läsåret var lägre än tidigare läsår. Bedömningen som då gjordes var att orsaken till det lägre antalet var att stort fokus under läsåret lades på oro kring kriminalitet och gängtillhörighet.

Dans för hälsa

Projektet Dans för hälsa, en forskningsbaserad metod med syfte att komplettera elevhälsans arbete med att stärka psykiskt välbefinnande hos unga, avslutades juni 2025. Inom gymnasieskolan har dans för hälsa erbjudits under de senaste läsåren, i samarbete med region Gävleborg. Självskattningsenkät genomförd vid insatsens slut visade en positiv utveckling hos deltagare av frågor kopplade till psykiskt välmående och sömnkvalitet. Projektet har nu övergått till att erbjudas inom ordinarie verksamhet för elever på utbildning Gävles kommunala gymnasieskolor.

Analys av indikatorerna

Skolsköterskornas hälsoenkät, förskoleklass

Enkäten genomförs i samband med skolsköterskornas hälsosamtal med samtliga elever i berörda årskurser. Hälsosamtalen pågår under hela läsåret. Utfallet gäller för läsåret 2024/2025. Utfall för läsåret 2025/ 2026 publiceras i årsredovisning. Indikatorn ersätter tidigare elevhälsoindex från Skolinspektionens enkät och redovisar snittnivån på frågan *Om du tänker på hur du har det. Välj den siffra som passar bäst.*

Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 4

Enkäten genomförs i samband med skolsköterskornas hälsosamtal med samtliga elever i berörda årskurser. Hälsosamtalen pågår under hela läsåret. Utfallet gäller för läsåret 2024/2025. Utfall för läsåret 2025/ 2026 publiceras i årsredovisning. Indikatorn ersätter tidigare elevhälsoindex från Skolinspektionens enkät och redovisar snittnivån på frågan *Om du tänker på hur du har det. (10 är det bästa liv du kan tänka dig och 1 är det sämsta liv du kan tänka dig) Välj den siffra som passar bäst.*

Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 7

Enkäten genomförs i samband med skolsköterskornas hälsosamtal med samtliga elever i berörda årskurser. Hälsosamtalen pågår under hela läsåret. Utfallet gäller för läsåret 2024/2025. Utfall för läsåret 2025/ 2026 publiceras i årsredovisning. Indikatorn ersätter tidigare elevhälsoindex från Skolinspektionens enkät och redovisar snittnivån på frågan *Om du tänker på hur du har det. (10 är det bästa liv du kan tänka dig och 1 är det sämsta liv du kan tänka dig) Välj den siffra som passar bäst.*

Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 1 gymnasiet

Enkäten genomförs i samband med skolsköterskornas hälsosamtal med samtliga elever i berörda årskurser. Hälsosamtalen pågår under hela läsåret. Utfallet gäller för läsåret 2024/2025. Utfall för läsåret 2025/ 2026 publiceras i årsredovisning. Indikatorn ersätter tidigare elevhälsoindex från Skolinspektionens enkät och redovisar snittnivån på frågan *Jag skattar mitt mående/liv*

Vid en sammanvägning av samtliga elevers svar på frågan skattar nära 9 av 10 elever att de uppfattar sitt liv på 7 eller högre på den 10-gradiga skalan. Vid en jämförelse med Folkhälsomyndighetens *Skolbarns hälsovanor* från 2021/22 som genomförs med 11-, 13, och 15- åringar där liknande frågor ställs skattar ungdomar i Gävle sitt mående tydligt högre än resultaten som redovisas i enkäten.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Skolsköterskornas hälsoenkät, förskoleklass	8,91	—	9	Ok	●
Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 4	8,74	—	8,8	Ok	●
Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 7	7,94	—	8	Ok	●
Skolsköterskornas hälsoenkät, åk 1 gymnasiet	7,82	—	7,9	Ok	●

11.3.7 Fler beröringspunkter mellan generationer inom ramarna för Utbildning Gävles verksamheter

Nämndens/bolagets verksamheter

Volontärverksamhet för pensionärer i skolan

Rutiner för volontärverksamhet för pensionärer i skolan har färdigställts och implementerats. Detta har skett inom ramarna för Gävle kommuns befintliga koncept för volontärer i samarbete med Styrning och stöd och Valfärd. En volontär får inte ersätta anställd personal, men kan hjälpa till med många olika saker som tillför något extra. Inom skolan kan pensionärer till exempel fungera som en extra vuxen som kan visa värme och omtanke. Det är nu sex skolor som har ansökt om en volontär, och det finns hittills sex inskrivna volontärer i registret.

Hemlingborg, som är ett Sverigeunikt hus där verksamheter från förskola, vård- och omsorgsboende samverkar och möter varandra i gemensam användning av lokaler och resurser, startade upp 2023. Här möter barn och elever från förskola och skola dagligen äldre som bor på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende. På Hemlingborgs förskola finns plats för 120 barn i åldrarna 1–5 år och Hemlingborgs skola rymmer 570 elever årkurs F–5.

Flera andra av nämndens grundskolor möjliggör för pensionärer att äta lunch på skolrestaurangerna.

11.3.8 Gävle kommuns skolor ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Anpassad skola

Anpassad skola har de senaste åren haft som prioriterat mål att öka elevernas delaktighet och möjlighet att påverka sin utbildning. Fokus har legat på att öka stärka elevernas möjligheter att uttrycka sina önskemål, åsikter och känslor samt att låta detta påverka elevens skoldag i hög utsträckning. Lärare tar tillvara elevernas åsikter och önskemål och undervisningen anpassas i många fall efter individuella behov och även intressen. Bedömningen är att det medvetna arbetssättet har främjat och utvecklat elevernas självständighet och även sociala färdigheter.

Från Skola till arbete

Ett samarbete mellan Utbildning Gävle och Arbetsmarknad och stöd, "Från Skola till arbetsliv – sammanhållet stöd för unga med funktionshinder" /SamSTART) startade i januari 2024 och avslutades till sommaren 2025. Syftet med projektet var att upprätta och erbjuda målgruppen unga med funktionsnedsättning ett sammanhållet och riktat stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet upprättas genom etablering av multikompetenta team bestående av resurspersoner från skola och arbetsmarknad samt arbetsförmedlingen.

Projektet övergick under läsåret 2025/26 till ordinarie verksamhet,

Under läsåret 2025/26 har 31 avgångselever inom gymnasieskolan och 10 elever inom anpassad gymnasieskola tillgång till samSTART.

11.3.9 Utbildning Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning Gävle samverkar med närliggande lärosäten, framför allt Högskolan i Gävle, för att hitta nya former för rekrytering av lärare. Gävle kommun befinner sig på ett motsvarande rikssnitt när det gäller lärarbehörighet i grundskolan, medan vi i de övriga skolformerna ligger över rikssnittet.

Verksamhetschefer och rektorer följer upp verksamhetens samtliga tillbud och arbetsskador i Stella som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till tillbud och arbetsskador.

Analys av indikatorerna

Antal barn per heltidstjänster med förskolelegitimation, kommunal regi. Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen från SCB och redovisas med ett års fördröjning. När det handlar om förskolläartäthet, det vill säga antal barn per lärare som har förskollärarlegitimation så har

Gävle färre barn/lärare jämfört med riket. I Gävle var utfallet 8,7 barn per utbildad förskollärare medan rikssnittet är 10,6 barn år 2025. Antal barn per utbildad lärare i Gävle har de senaste åren legat konstant mellan 9,6 till 10,5 för att 2025 sjunka till 8,7 medan rikssnittet har legat ganska stabilt på omkring 10-11. Om man dessutom jämför med resultatnätverket R9 så ligger dessa systematiskt på betydligt högre nivåer än Gävle kommun med 11,6 barn per utbildad lärare 2025.

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen Skolverket med ett års fördröjning.

Utfallet är oförändrat från föregående läsår och är 2,4 procentenheter lägre än resultatnätverk R9 och 2,6 procentenheter lägre än riket.





Sjukfrånvaro total bland anställda förskola, andel (%). Utfallet är från 2025. Indikatorn redovisas med nytt utfall i årsredovisningen.



Sjukfrånvaro total bland anställda grundskola, andel (%). Utfallet är från 2025. Indikatorn redovisas med nytt utfall i årsredovisningen.

Sjukfrånvaro total bland anställda gymnasieskola, andel (%). Utfallet är från 2025. Indikatorn redovisas med nytt utfall i årsredovisningen.

Lärare årsarbetare med lärarlegitimation med behörighet i minst ett ämne, gymnasiet, kommunala skolor, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen från SCB.

Från och med läsåret 2025/26 ingår lärare på introduktionsprogrammen i beräkningarna av behörighet. Tidigare läsår har andelen lärare med behörighet beräknats exklusive lärare på introduktionsprogrammen. I Gävle kommun var behörigheten för lärare på introduktionsprogram 52,9 procent medan behörigheten för lärare på nationella program var 87,8 - 94,7 procent. Det går således inte att dra några slutsatser av läsårets minskning av behöriga lärare. Motsvarande minskning med ca 6 procentenheter syns i både riket och resultatnätverk R9. Behörigheten i Gävle kommun, inberäknat lärare på introduktionsprogram, är 1,7 procentenheter högre än riket och 1,2 procentenheter högre än R9.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal barn per heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi	8,7	—	9	Ok	
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	71,5 %	—	73 %	Mindre avvikelse	
Sjukfrånvaro, total bland anställda förskola, andel (%)	9,3 %	—	8,5 %	Större avvikelse	
Sjukfrånvaro, total bland anställda grundskola, andel (%)	5 %	—	4 %	Mindre avvikelse	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Sjukfrånvaro, total bland anställda gymnasieskola, andel (%)	3,6 %	—	3,5 %	Ok	
Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne gymnasiet, kommunala skolor, andel (%)	84,5 %	—	91 %	Större avvikelse	

11.3.10 Utbildning Gävle ska verka för bättre förutsättningar för fler företag att etableras och växa i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Ung företagsamhet

Från läsåret 2023/2024 erbjuds samtliga elever inom gymnasieskolan möjlighet att läsa kursen entreprenörskap, antingen som fördjupningskurs eller inom det individuella valet. Såväl grundskolan som gymnasieskolan använder sig av undervisningsmaterial från Ung företagsamhet. Inom ramen för Ung företagsamhet drivs 98 företag vårterminen 26 på Utbildning Gävles gymnasieskolor, det är en ökning med fyra företag från föregående läsår.

Även antalet elever som valt kursen entreprenörskap enligt ovan har ökat något sedan föregående läsår.

11.3.11 Service, kommunikation och återkoppling till företagen ska förbättras i Utbildning Gävles verksamheter



Nämndens/bolagets verksamheter

Samverkan med arbetslivet på gymnasieskolan sker genom branschråd, programråd och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Alla yrkesprogram har APL och behöver goda relationer med sina respektive branscher. För branscherna är samverkan ett sätt att bidra till ungdomarnas utbildning, men också skapa förutsättningar för sin egen framtida kompetensförsörjning.

Under omvalsperioden bjuder gymnasieskolorna in till öppet hus vid flera tillfällen för elever som känner sig osäkra på sitt val av gymnasieprogram.

För elever som går ut åk 8 och inte är aktuella för sommarskola, erbjuds sommarkurser inom tre områden: "Teknik för tjejer", "Ung forskning" och "Vård mer än vad du tror". "Vård mer än vad du tror" är ett samarbete mellan Vasaskolan, Valfärd Gävle och Region Gävleborg

11.3.12 En förskola och skola som ger förutsättningar för fortsatt utbildning och arbetsliv



Nämndens/bolagets verksamheter

College i samverkan med arbetslivet

Flertalet yrkesprogram är certifierade utbildningar och har blivit kvalitetssäkrade av berörd branschorganisation. Teknikprogrammet och Industriprogrammet certifierade inom Teknikcollege. Vård- och omsorgsprogrammet är certifierade inom vård- och omsorgscollege. Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet är certifierade inom besöksnäringens branschorganisation Visita. För de programmen pågår en omcertifieringsprocess efter tre års medlemskap.

Alla certifieringar är ett led i att öka utbildningarnas attraktivitet samt anställningsbarheten hos Utbildning Gävles gymnasieelever.

Analys av indikatorerna

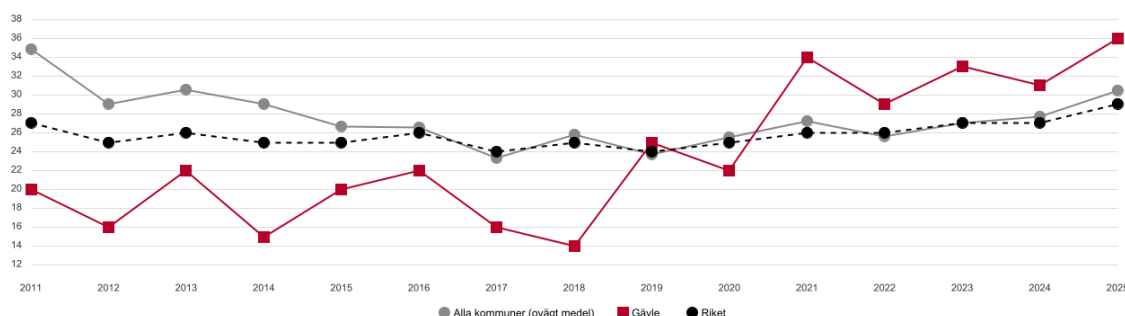
Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser

Av det totala antalet utbildningsplatser är 38 procent på yrkesprogram och 62 procent på högskoleförberedande program. På yrkesprogram är 80 procent av platserna fyllda vid den preliminära antagningen och på högskoleförberedande program är 99 procent fyllda. Av fyllda platser är 33 procent på yrkesprogram och 67 procent på högskoleförberedande program.

Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor

Utfallet gäller 2025 och beräknas utifrån andel elever av nybörjare på IM per 15 oktober året innan som under läsåret blivit behöriga till nationellt program. Det är en ökning med 5 procentenheter från föregående läsår och en fortsättning på trenden de senast 10 åren med ökande andel elever som uppnår behörighet till nationella program. Tidslinjen visar en jämförelse mellan Gävle kommun och riket, där utfallet för Gävle kommun legat tydligt under riket till år 2019 och därefter tydligt över. Läsåret 2019/2020 var första läsåret som introduktionsprogrammen var placerade under en egen skolenhet, IM-gymnasiet.

Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor, andel (%). Källa: Kolada



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser	38	38	Ok	

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor	36 %	●	36 %	Ok	●

11.3.13 Utbildning Gävle ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Alla som har rätt att göra inköp i Utbildning Gävle får en utbildning i hur ett inköp ska göras i kommunen. Bland annat är det viktigt att följa upphandlade avtal.

11.3.14 En attraktiv och likvärdig förskola och skola



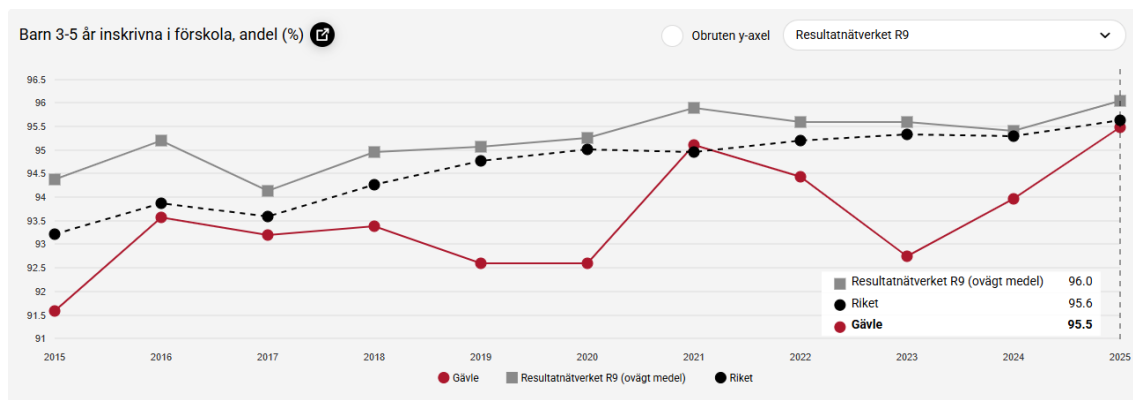
Nämndens/bolagets verksamheter

Förskolan

Förskola för fler barn

Från och med 1 juni 2023 tillämpas lagstiftning som syftar till att öka deltagande i förskolan genom särskilt erbjudande och uppsökande verksamhet. Arbetet har pågått sedan lagstiftningen trädde i kraft. Utfall för 2025 visar en ökning av andelen inskrivna barn 1-5 år 2025, 86,8 procent, i jämförelse med 2024 86,5 procent. Utfallet för riket 2025 var 86,4 procent och R9 nätverket 86,6. Vad gäller barn 3-5 år var 95,5 procent inskrivna i förskolan 2025, vilket är en ökning jämfört med utfallet 2024 om 94 procent. Utfallet var i jämförelse med riket (95,6 procent) samt R9-nätverket (96 procent) något lägre för Gävle kommun.

Figur 1. Barn 3-5 år inskrivna i förskola, jämförelse R9-nätverket samt riket.



Källa: Kolada jämföraren, Förskola övergripande

En del av barnen som inte går i förskolan finns i pedagogisk omsorg och omfattas av lagstiftningen för att få fler barn till förskolan. Forskning visar att förskolan har positiva effekter för barns utveckling och lärande, särskilt för flerspråkiga barn och barn med svag socioekonomisk bakgrund. Barn som har gått i förskolan har bättre kognitiva och språkliga färdigheter och når högre kunskapsresultat i skolan än barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet.

Ett fortsatt utvecklingsarbete pågår under året i enlighet med den nya lagstiftningen för att få fler barn till förskolan. Detta omfattar bland annat att informationsmaterial och inbjudan även har skickats ut till vårdnadshavare till barn 2 år som inte går i förskolan. Det pågår även ett utvecklingsarbete mellan förskolan och öppna förskolan, i linje med en modell som Uppsala kommun arbetar efter, med "vänförskola". Utfall och analys av årets arbete redovisas i årsredovisningen 2026.

Särskilt begåvade elever

Utbildning Gävles handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade och högpresterande elever genom undervisning för alla kommer att uppdateras inför kommande läsår. Ett arbete pågår med att skapa riktlinjer i syfte att möjliggöra för huvudmannen att erbjuda berörda elever att läsa sin gymnasieutbildning på kortare tid än tre år. Riktlinjerna kommer att färdigställas under vårterminen 2026 och vid behov användas med start höstterminen 2026.

Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

För elever som har nått minst godkända betyg i samtliga ämnen visar resultaten på nationell nivå en långsam nedgång, medan Gävles resultat har förbättrats något över tid. Skillnaderna mellan Gävle kommuns skolor har också minskat över tid. Den mest betydande faktorn för högre betyg är föräldrarnas utbildningsnivå. Gävles kommunala skolor hade tidigare haft en lägre utbildningsnivå jämfört med andra kommuner i landet. Under 2023 ökade dock andelen föräldrar med högre utbildning något för de kommunala skolorna i Gävle jämfört med motsvarande grupp i hela landet. Det betygsresultat som visade den största negativa avvikelsen jämfört med riket är fortfarande andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. För de kommunala skolorna i Gävle var denna avvikelse störst bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Resultat för flickor var också låg jämfört med motsvarande grupp på nationell nivå. En bedömning av betygsresultatet utifrån den uppsatta indikatorn går ej att genomföra eftersom den inte längre kommer att tas fram. I SALSA finns en liknande beräkning av ett modellberäknat värde för andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Här finns resultat framräknat för slutbetyget i årskurs 9 läsåret 2024/25. Tyvärr finns inget sammanräknat resultat på kommunnivå utan redovisningen sker enbart per skola. En bedömning är dock att Gävle fortfarande ligger under det tidigare modellberäknade värdet. Av sju kommunala skolor med avgångselever i årskurs 9 är det bara två som har bättre resultat än det modellberäknade värdet enligt beräkningarna i SALSA.

Elever med studiebevis med ett annat modersmål än svenska

På Gävle kommuns gymnasieskolor var det läsåret 24/25 21% av eleverna i åk 3 som hade ett annat modersmål än svenska. Bland elever som lämnade gymnasieskolan med studiebevis var andelen elever med annat modersmål än svenska 32%. Den totala andelen elever med studiebevis var 16 procent. Bland elever med annat modersmål än svenska var det 23 procent som lämnade med studiebevis och bland elever med svenska som modersmål var motsvarande 13 procent. Skillnaden mellan elever med modersmål svenska och elever med annat modersmål var störst på Borgarskolan och minst på Vasaskolan. Vasaskolan är den skola som har störst andel elever med annat modersmål än svenska. Utfallet visar att det är svårare för elever med annat modersmål än svenska att uppnå gymnasieexamen samt att skolan med störst andel elever med annat modersmål lyckas bäst med sitt kompensatoriska uppdrag.

Analys av indikatorerna




Andel barn inskrivna i förskolan, 3-5 år. Indikatorn utgår från statistik avseende 2025 som presenteras av SCB under våren 2026. Sammantaget kan konstateras att andelen barn 3-5 år som är inskrivna i förskolan 2025 ökat i jämförelse med tidigare år om 94 procent. Utfallet är nära målvärdet om 96, men överstiger föregående års målvärde om 94. Utfallet är så gott som i linje med riket om 96,5.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor: SKR har slutat beställa avvikelse från modellberäknat värde från SCB. Därför är 2024 det sista året det finns data för dessa nyckeltal. Det innebär att det inte går att få

något utfall för 2025.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde

SKR har slutat beställa avvikelse från modellberäknat värde från SCB. Därför är 2024 det sista året det finns data för dessa nyckeltal. Det innebär att det inte går att få något utfall för 2025.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel barn inskrivna i förskolan, 3-5 år.	95,5 %	—	96 %	Ok	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor	-3,3 %	—	0 %	Ok	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde	4,9 %	—	5 %	Ok	

11.3.15 Utbildning Gävles verksamheter ger barn och elever en medvetenhet om miljöfrågor och förstår hur deras handlingar påverkar miljön



Nämndens/bolagets verksamheter

Genom vårt arbete med lärande för hållbar utveckling fokuserar vi på att ge barn och elever möjlighet att påverka såväl sin egen vardag i skolan, som det omgivande samhället med avseende på såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Detta arbete börjar i förskolan genom tematiskt arbetssätt där ekologisk hållbarhet kopplas in som en naturlig del av det dagliga arbetet. Exempel på aktiviteter i förskolan är att bidra till biologisk mångfald genom att bygga bihotell för vildbin, plocka skräp och att lära sig källsortera, samt att öva på hur man betar sig på ett säkert sätt i trafiken. I grundskola och gymnasium blir frågorna större och mer komplexa. Arbetet syftar till att utveckla kunskaper, vilja och förmågor för att bli en demokratisk samhällsmedborgare. Några exempel på vad eleverna gjort kopplat till miljömässig hållbarhet är att tillverka och göra en extern utställning av kläder producerade genom återbruk, att ta fram förslag på digitala lösningar för att öka andelen närproducerade livsmedel som konsumeras och presentera dem för externa företag och innovationscoacher, samt att bjuda in och ta dialog med lokalpolitiker om hur vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart Gävle.

11.3.16 Utbildning Gävles lokaler ska utformas för att stödja likvärdighet och motverka segregation



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2026 har utbildningsnämnden beslutat om en ny lokalresursplan samt har revideringen av årets lokalutredningar påbörjats (lokalutredningarna sammanfattas sedan till en lokalresursplan).

Ett av kriterierna för långsiktig lokalresursplanering är just ökad integration samt likvärdig skola för alla.

I april beslutade nämnden om en ny version av funktionsprogram för skola och förskola. Ett syfte med funktionsprogrammet är att det ska styra mot likvärdiga lokaler.

11.3.17 Utbildning Gävles verksamheter ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling



Nämndens/bolagets verksamheter

Kärnan i vårt arbete med lärande för hållbar utveckling är att skapa förutsättningar för att barn och elever ska utveckla handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. En förutsättning för detta är att undervisningen innehåller en pedagogik som inkluderar såväl kunskapsinhämtning som att barn och elever får delta i utvecklingen av samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta i en hållbar riktning.

Gymnasieelever från Borgarskolans samhälls-klass har nu vunnit den regionala innovationstävlingen Sustainability Hackathon för andra året i rad. I år var det klass Sa 24b som tog hem vinsten med idén "Glow Trash, en lösning som ska göra det enklare att sortera skräp rätt. "Tävlingen arrangeras av Region Gävleborg och den nationella organisationen Future Minds i samarbete med Sandbacka Science Park och Propel. .

11.3.18 Utbildning Gävles skolor ska verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Barn och elever arbetar kontinuerligt med dessa frågor utifrån läroplanerna. Två skolor – Staffansskolan och Hemlingborg – arbetar nu med en satsning på bättre luftkvalitet, minskade klimatutsläpp, säkrare trafikmiljö, förbättrad hälsa och ökad koncentrationsförmåga i skolan. Detta sker genom deltagande i samverkansprojektet *"Hit och Dit – barn i trafik"*, som drivs av Livsmiljö Gävle. Inom ramen för projektet har eleverna bland annat fått träna på att åka buss samt genomgå cykelutbildning med NTF Säker Trafik, inklusive praktisk övning på en teknikbana.

Ett av målen i Gävle kommun är att inköpen av ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 60

procent. För Utbildning Gävle var andelen ekologiska inköp 62 procent under delårsperioden, en ökning från 55 procent vid den senaste mätningen 2025.

Ytterligare mål är bland annat att inköp av rött kött ska vara högst 6,4 procent, samtidigt som inköpen av vegetabiliska proteiner ska öka. Måttet för rött kött redovisas, men inkluderar inte produkter som är blandade med kött, exempelvis korv. Resultatet för Utbildning Gävle redovisades inte för delårsperioden..

Det finns också mål som inte nås. Inköpen av närproducerade livsmedel ska vara minst 15 procent, men Utbildning Gävle nådde 9 procent under delårsperioden, en minskning från 10 procent under senaste avstämningsperioden 2025. Detta mål är svårt att uppnå eftersom utbudet av närproducerade varor inte motsvarar behovet.

Ett annat mål som Utbildning Gävle har utmaningar med är att inköpen av svenskproducerade livsmedel ska uppgå till 75 procent. Resultatet för delårsperioden var 55 procent, en ökning från 54 procent senaste avstämningsperioden 2025.

11.3.19 Utbildning Gävles verksamheter ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning Gävle samarbetar med Livsmiljö Gävle och Gavlefastigheter för att öka barn och elevers hållbara resor till och från skolan. Här ingår satsningen "Hit och dit – barn i trafik". Denna kommer att innefatta digital information och inspiration till vårdnadshavare. Vi samarbetar med Livsmiljö Gävle kring ett informations- och inspirationsmeddelande för hållbart resande som vi kommer att skicka till vårdnadshavare i samband med skolstarten varje år.

Ett gott exempel från ordinarie arbete utifrån läroplanerna är att tre elever från Borgarskolans ekonomiprogram startat UF-företaget Collaktiv UF med uppgift att göra kollektivtrafiken i Gävle mer attraktiv. Detta genom att man får poäng på sina resor som sedan kan bytas mot erbjudanden från lokala affärsinnehavare i Gävle.

11.3.20 Utbildning Gävles verksamheter ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv



Nämndens/bolagets verksamheter

Barn- och elever arbetar kontinuerligt med detta utifrån läroplanerna.

Ett exempel på detta är att Sörbyskolan i år vunnit den nationella tävlingen SM i Fågelholk. Med sitt bidrag "Slottet" och sin slogan "Fåglar vill också bo flott – vad passar då bättre än ett slott?" fick klass 6B 25% av rösterna i kategorin årskurs 4-6 och vann sin kategori i tävlingen.

11.3.21 Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Målet med lärande för hållbar utveckling är att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. Handlingskompetens definieras som *en förmåga, baserad på kritiskt tänkande, att tillsammans med andra människor ta ansvar och agera för en bättre värld* (Schnack, 1994).

Forskning och erfarenhet visar att barn och elever i praktiken fungerar som förändringsambassadörer för en hållbar utveckling, deras påverkan är mycket stor. Stort fokus läggs på undervisning för minskade klimatutsläpp i enlighet med läroplanerna. Stöd för detta finns bland annat genom processtödsverktygen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling, utbildningar, nyhetsbrev samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan skolor och förskolor emellan, vilket koordineras av miljöstrateg och hållbarhetsombud inom Utbildning Gävle.

Utifrån läget i våra verksamheter har ett nytt uppföljningsverktyg arbetats fram. Syftet är att minska mängden administration till förmån för att mer tid ska kunna läggas på att utveckla och förbättra organisation, arbetssätt och undervisning och att tydliggöra vad som behövs på olika nivåer för att barn och elever ska uppnå handlingskompetens. Utvärdering av det nya arbetssättet kommer att ske våren 2027, då beslutet kan komma att ändras om så behövs.

Utbildning Gävle har sedan förra året beviljats 350 000 kr från Region Gävleborgs "Miljöpengar" för fem skolträdgårdar med fleråriga växter under tre år – i år går stödet till Sjöängsskolan och Vinbärgsgårdens förskola. Planeringen sker med experter från Färnebo folkhögskola.

Samverkan regionalt och nationellt kring lärande för hållbar utveckling

Vi samverkar med andra kommuner nationellt genom bl.a. deltagande i det nationella chefsnätverket CESD (Chefsnätverket Education for Sustainable Development) som träffades i Stockholm i mars.

Analys av indikatorerna

Utvecklingssteg Lärande för hållbar utveckling, uppnådd nivå (0-3)

Första uppföljningen med det nya uppföljningsverktyget gjordes efter årsskiftet och resultatet visar att hela Utbildning Gävle ligger på i snitt 1,5 på skalan 0-3 för Utvecklingssteg lärande för hållbar utveckling. Målet var att ligga på minst 1,0 så resultatet är bra. Förskolan som helhet ligger på i snitt 1,9, grundskolan på 1,6 och gymnasieskolan på 1,1.

Respektive verksamhets resultat visas i bilderna nedan, utifrån skalan 0-3. Respektive steg har Skolverket definierat som att:

- Steg 0 motsvaras av att "Hållbarhetsfrågor är (ännu) inte på skolans eller förskolans gemensamma agenda".
- Steg 1 av att "Undervisning baserad på hållbar utveckling förekommer och ämnesövergripande samarbeten har startat. Skolans ledning är engagerade i frågor rörande hållbar utveckling."
- Steg 2 av att "En majoritet av personalen stöder förändringsarbetet och är involverade i utveckling av undervisningen och i övergripande projekt och/eller i samarbete med externa partners. Arbetet med lärande för hållbar utveckling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet."
- Steg 3 av att "Det finns en specifik och tydligt kommunicerad hållbarhetsprofil för skolan/förskolan. Arbetssätt där lärande för hållbar utveckling är en bärande pedagogisk profil för hela verksamheten är utvecklade. Detta har utvecklats över tid och är välkänt av alla.

Förskolan, medel 1,9:

[illegible]

Grundskolan, medel 1,6:

Grundskolan						Medel för grundskolan:	
Bergby ro	Bergby 7-9	Trödje skola	Björke skola	Milboskolan	Modersmål	Söderskolans mottagningsenhet	1,6
		3	3	2			2,7
Lillhagen ro	Vikingaskolan	Sjöängsskolan	Lillhagssk F-6	Lillhagssk 7-9			
	1	1	1	1			1,0
Nynäs ro	Solängsskolan	Hedesunda sk	Ytterharnäs sk	Nynässkolan 7-9	Andersbergssk		
	2	1	1	2	1		1,4
Sofiedal ro	Ludvigsbergssk	Alborga skola	Forsbacka sk	Hagaströms sk	Sofiedalssk F-6	Sofiedalssk 7-9	
		1	1	1	2	2	1,5
Stigslund ro	Stigslunds sk 7-9	Åbyggeby sk	Strömsbro sk	Tallbackens sk			
	2	2	2	2			2,0
Sätra ro	Lilla Sätarskolan	Stora Sätarsk 7-9	Ulvåterskolan				
	1	2	2				1,7
Vallback ro	Staffansskolan	Hemlingborgs sk	Sörbyskolan	Fridhemsskolan	Vallbackssk 7-9		
	1	2	1	2	2		1,5
Anpassad grundskola	Tallbo anp gr	Ulvåter anp gr	Stora Sätra anp g	Sörbyskolan anp	Vallback anp gr	Solängssk anp gr	Staffanssk anp gr
		2	1	2	2	1	1

Gymnasieskolan, medel 1,1:

Gymnasieskolan	Medel för gymnasieskolan:
FT Fördens- och EK Ekonomiprogr SA Samhällsvet IMYT Ykesint	1,3
Borgarskolan	1,0
BF Barn- och frit HV Hantverksprogr HT Hotell- och tur RL Restaurang- BA Bygg- och an EE El- och energi VT VVS- och fasty IN Industriell TE Teknikprogr IMYBF Ykesint IMYRL Ykesintroduktion Restaur	1,0
Pohjensskolan	1,0
HU Humanistiska SA Samhällsvet NA Naturvetensk NA-I & SA-I Nat ES Estetiska prog VO Vård och oms IMYVO Ykesint	1,0
Vasaskolan	1,0
IMS Språkintrö IMA Individuellt	1,0
IM-gymnasiet	1,0
Anpassad gymn	2,0

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Utvecklingssteg Lärande för hållbar utveckling, uppnådd nivå (0-3)	1,5	<div></div>	1,2	Ok	<div></div>

11.4 Finansiella mål

11.4.1 En ekonomi i balans för Utbildningsnämnden

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	2024 184 039	<div><div></div></div>		
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9 kr/elev	2024 142 444	<div><div></div></div>		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad för kommunal anpassad grundskola, kr/elev	2024 418 200	—		
Kostnad kommunal fritidshem kr/inskrivet barn	2024 44 634	—		
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev	2024 137 299	—		
Kostnad för kommunal anpassad gymnasieskola, kr/elev	2024 393 300	—		

11.5 Periodens resultat

11.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	142,4	138,2	132,9	412,8	389,5	411,0
Personalkostnader	-635,8	-593,6	-622,1	-1906,0	-1894,0	-1938,3
Övriga kostnader	-459,3	-463,9	-464,4	-1408,6	-1397,1	-1384,3
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,3	-6,9	-5,8	-16,2	-17,2	-17,2
Internränta	-0,5	-0,5	-0,4	-1,2	-1,2	-1,2
Resultat före kommunbidrag	-959,5	-926,7	-959,8	-2919,2	-2920,0	-2930,0
Kommunbidrag	973,3	959,0	973,3	2919,2	2920,0	2920,0
Resultat efter kommunbidrag	13,8	32,3	13,5	0,0	0,0	-10,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	13,8	32,3	13,5	0,0	0,0	-10,0
Investeringar	2,4	1,9	6,9	20,6	20,6	20,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11.5.1.1 Resultatanalys

Resultatet för utbildningsnämnden blev efter första tertialet +13,8 mnkr, vilket är en avvikelse mot budgeten med +0,4 mnkr. Det är framför allt två poster som avviker, statsbidrag och personalkostnader.

Statsbidragen har en avvikelse på +1,4 mnkr. Det har beslutats om ökad ram för Stärkt kunskapsutveckling (14,3 mnkr), Kvalitetshöjande åtgärder (4,5 mnkr), Läxhjälp lågstadium (2,0

mnkr) samt maxtaxan (9,0 mnkr). Alla sammantaget innebär 29,8 mnkr i ökning för hela året. Højningen av maxtaxan gör att intäkten av föräldraavgifter minskar med motsvarande, 9 mnkr.

Personalkostnaderna avviker med 13,7 mnkr. Det är förskolan och grundskolan som avviker. Förskolan avviker på grund av fler barn på plats med också på grund av uppdraget med minskade barngrupper. Grundskolan avvikelse hör till stor del ihop med den ökning av statsbidrag som tillskjutits.

Lokalkostnaderna har inte räknats upp med 1% som budgetanvisningen angav, vilket ger ca 4 mnkr i positiv avvikelse.

Verksamhetsstöd

Resultatet april har en positiv avvikelse på +0,8 mnkr vilket främst beror på lägre kostnader på IT samt lägre personalkostnader. Prognosen för verksamhetsstöd är noll.

Elevhälsa

Elevhälsans resultat uppgår till + 0,5 mnkr per april.

EOT har en positiv avvikelse på +0,3 mnkr. Det beror framför allt på reserveringar avseende höstterminen då fristående verksamhet inte ansökte om allt som var planerat. Den månatliga kostnaden för beviljade ansökningar vårterminen uppgår nu till 0,8 mnkr.

Verksamheten har fått beslut avseende statsbidraget för personalförstärkning 2025 vilket ger en positiv avvikelse på + 0,5 mnkr för elevhälsan

Osäkert om ett till skolsocialt team kommer startas upp till höstterminen, Verksamheten har inte blivit beviljade statsbidrag för det och behöver i så fall själva stå för finansieringen.

Sammanlagt är helårsprognosen – 0,5 mnkr för elevhälsan.

Förskolan

Förskolans resultat per april är -2,8 mnkr i avvikelse mot budget.

På intäktssidan är det elevpeng, strukturbidrag och tilläggsbelopp avviker positivt med +1,7 mnkr, vilket beror på fler barn än budgeterat under första kvartalet (23 barn fler än budgeterat) Ramen för statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder har höjts och därav generar det ett överskott på +1,5 mnkr.

På kostnadssidan är det personalkostnader avviker negativt, med -6,2 mnkr. Avvikelsen beror på vikariekostnader från december som hamnar under januari månad, sedan är det sparade semesterersättningar samt OB kostnader som betalas ut under februarimånad som påverkar. Vissa förskolor har även haft en hög sjukfrånvaro under första kvartalet. Avvikelsen beror även på samt att Söderslottet startade i gång verksamheten redan i mars i stället för till hösten 2026.

Årsprognos på -10,2 mnkr.

Utifrån barnprognosen får förskolan 4,3 mnkr mer i elevpeng under vårterminen då barnantalet överstiger budget med 50 st.

Statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder har utökats med drygt 4,5 mkr mer än budgeterat. Statsbidraget kommer att användas som en del av att nå det politiska målet med att minska barngruppernas storlek i åldrarna 1–3 år.

Personalprognos på -19,0 mnkr. Rekrytering av förskollärare behöver göras för att nå det politiska målet med att minska barngruppernas storlek i åldrarna 1-3 år.

Grundskolan

En positiv avvikelse på intäkterna på +5,4 mkr vilket främst beror på ökade statsbidrag på +5,3 mkr varav stärkt kunskapsutveckling +4,8 mkr och läxhjälp 0,7 mnkr. Något lägre elevpeng än budgeterat, främst klubb och fritidshem. På kostnadssidan avviker personalkostnaderna med -9,9 mkr, vilket innebär ca 45 extra tjänster utöver budget. Avviket beror främst på att verksamheten inte anpassat sin organisation efter budgeten, ökat stödbehov hos elever samt rehab ärenden där extra personal behövt tas in. En total negativ budgetavvikelse på -4,9 mkr.

En årsprognos väntas landa in på -0,8 mnkr. Förväntat ökade intäkter från statsbidrag med 17,3 mkr varav stärkt kunskapsutveckling 14,3 mkr, läxhjälp 2 mkr och karriärtjänster 0,6 mnkr. Elevpeng och struktur förväntas generera ett överskott på 1,7 mkr trots fortsatt tapp på fritidshem och kubb under hösten. Fortsatt ökade personalkostnader, varav anpassningar till budgeten -6,3 mkr. Resterande avser utökad organisation utifrån tillskott av stärkt kunskapsutveckling, ökat stödbehov under vårterminen samt utökad organisation under höstterminen på grund av ökat elevtal, vilket genererar en prognos på -23,6 mkr. Även IT-kostnaderna förväntas bli 0,8 mnkr högre än budget, vilket främst beror på högre pris på utbytesenheter än budgeterat.

Gymnasiet

Gymnasieskolans budgetavvikelse per april är +2,2 mnkr.

På intäktssidan är det en positiv avvikelse av elevpeng med 0,5 mnkr, vilket beror på fler elever. De program som har några elever fler än budgeterat är IM, TE, RL, VF och VO, medan vissa program har tappat elever - BA och EK främst.

På kostnadssidan ser vi att personalkostnader avviker positivt med 0,6 mnkr. Detta beror främst på hög sjukfrånvaro.

Total årsprognos för gymnasieskolan ligger på noll.

Elevpengen sammanlagt förväntas avvika med endast +0,1 mnkr i slutet av året. På Borgarskolan ser vi en minskning med 1,2 mnkr på grund av minskat intag på EK i höst. Vasaskolan tar in 32 elever på SA, därav en positiv avvikelse för dem. Polhemsskolan och IM räknar också med fler elever på helårsbasis.

Anpassad skola

Anpassad skola har ett utfall på +0,6 mnkr, med en budgetavvikelse på -0,3 mnkr. Elevpeng och tilläggsbelopp avviker negativt, vilket beror på att elever har slutat samt nya nivåbedömningar.

Prognos för helår beräknas till noll. Prognosen är preliminär då det inte är klart med utredning och mottagande för elever som inför skolstart i höst. Elevpeng och tilläggsbelopp för anpassad grundskola +2,4 mnkr och -0,4 mnkr på anpassad gymnasieskola. En personalkostnadsprognos på -2,0 mnkr.

11.5.2 Årsprognos

11.6 Investeringsverksamhet

11.7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

11.8 Förväntad utveckling

11.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Progno s	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Antal barn 1-5 år	5 356	5 182	5 522	5 040	4 929	4 727	4 627	4 606
Antal elever 6-15 år	11 947	11 972	11 959	11 835	11 680	11 628	11 442	11 201
Antal elever 16-19 år	4 873	4 825	4 850	4 931	4 952	4 927	4 909	4 831

Andel med legitimation i förskolan (%)	51	53	55	56	56	56	56	56
Antal barn per heltidstjänst med förskollärarlegitimation	10,5	9,8	9,6	8,7	8,7	8,6	8,6	8,6
Andel med legitimation i förskoleklass (%)	89	92,4	84,5	84,5	86	88	90	90
Andel med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem (%)	66	73	67	66	66	67	67	67
Andel med legitimation i grundskola (%)	69,5	70,7	71,6	71,5	71,5	72	73	73
Andel med pedagogisk högskoleexamen i anpassad grundskola (%)	92	90,9	88,6	85,7	86	90	91	91
Andel med legitimation i gymnasieskola (%)	89,9	87,8	90	84,5	85	87	90	90
Andel med pedagogisk högskoleexamen i anpassad gymnasieskola, lägeskommun (%)	91,5	91,3	92,4	87,2	88	90	93	93
Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%)	86,6	87	88,4	88,6	89	89	90	90
Barn 1-5 år inskrivna i pedagogisk omsorg, andel (%) av barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg	3,8	3	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	60	61	62	63	63	63	64	64
Barn/årsarbetare förskola	5,3	5,2	5,3	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8
Barn/årsarbetare ped omsorg	5,1	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Inskrivna elever per årsarbetare fritidshem	20	19,6	21,3	23,8	23	22	22	22

Antal elever per lärare förskoleklass	20,6	21,7	20,7	20,7	20,5	20,5	20	20
Antal elever per lärare grundskola	12,1	12	11,9	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7
Antal elever per lärare gymnasieskola	12,6	12,8	13	13,1	13	12,6	12	12
Antal elever per lärare anpassad grundskola	5,3	5,6	6	6	6	5,8	5,8	5,8
Antal elever per lärare anpassad gymnasieskola	5,3	5,8	5,7	5,8	5,6	5,4	5,4	5,4

12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Inga händelser, operativ verksamhet pågår enligt tidigare rutiner

12.2 Målanalys

12.3 Finansiella mål

12.4 Periodens resultat

12.4.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 260430	Utfall 250430	Budget 260430	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	-34,3	-103,0	-103,0	0,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	0,0	0,0	-34,3	-103,0	-103,0	0,0
Kommunbidrag	34,3	33,7	34,3	103,0	103,0	103,0
Resultat efter kommunbidrag	34,3	33,7	0,0	0,0	0,0	103,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	34,3	33,7	0,0	0,0	0,0	103,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

12.4.1.1 Resultatanalys

Resultatet för perioden uppgår till 34 tkr då inga kostnader belastat nämnden under perioden

12.4.2 Årsprognos

Befintliga samarbeten drivs vidare, hög aktivitet kring E-tjänsteutveckling och befintliga IT-tjänster.

Inga nya aktiviteter planeras i väntan på ställningstagande kring fortsatt utveckling. Årsprognos 103 tkr då inga kostnader beräknas belasta nämnden under året.

12.5 Investeringsverksamhet

12.6 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

12.7 Förväntad utveckling

Fortsatt låg aktivitet i väntan på annat beslut

12.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Prognos	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan