



Verksamhetsrapport delår 2 2025

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	4
3 Målanalys	4
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	4
3.2 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.....	6
3.3 Kommunstyrelsen ska utgå ifrån att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar	9
3.4 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar	9
3.5 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser	13
3.6 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun	17
3.7 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.....	19
3.8 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	20
3.9 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle	21
3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med företagen.....	22
3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning	23
3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens	24
3.13 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.....	24
3.14 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.....	25
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.	26
3.16 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat	26
3.17 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.	27
3.18 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.	28
3.19 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.....	28
3.20 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.	29
4 Finansiella mål	29
4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning	30
5 Uppföljning privata utförare.....	31
6 Resultat och årsprognos	31
6.1 Resultat.....	31
6.2 Årsprognos.....	35
7 Investeringsverksamhet.....	41
8 Förväntad utveckling.....	43
9 För verksamheten viktiga nyckeltal	44

1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige beslutade målen (både övergripande och nedbrutna) samt de givna ekonomiska ramarna. Nytt är även att nämndens finansiella mål finns inlagda och kommer att följas upp även om ett helårsmått som ska följas. I verksamhetsplanen prioriteras insatser som utifrån verksamheternas analyser bedöms ge bäst effekt på de nedbrutna målen från kommunfullmäktige.

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

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

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

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

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

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

3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Urval av indikatorer görs utifrån forskning samt omvärldsbevakning och i dialog med verksamheter och myndigheter. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Sedan 2024 är även statistik från utbildning Gävle tillgängliggjord för alla sektorer, med syfte att fler

verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Analys av indikatorerna

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska utarbeta data på stadsdelsnivå				

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
som verktyg för analys och beslutsfattande.				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Rörelsesatsningen fortsätter tillsammans med RF-SISU, DOIT och Rädda Barnen i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6. Samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid* har utvecklats och samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts. Nytt är att även högstadieskolor erbjudits och tackat ja till att delta i *Rörelsesatsningen* - förutom de F-6-skolor som nu är verksamma.

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

Enheten för social hållbarhet har tagit fram en diplomering *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering*. 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 drivs genom sektorsövergripande styrgrupp tillsammans med polismyndigheten. Insatser och aktiviteter som rymms inom ramen för EKFFV bedrivs inom kommunens samtliga sektorer och AB Gavlegårdarna.

BIG utbildar och erbjuder handledning fortlöpande i de universellt våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan, från mellanstadiet upp till gymnasiet. Planen att hitta ett sätt att följa några skolor i arbetet med MVP via

Gävlemodellens enkät kommer fortsätta, då arbetet med *Gävlemodellen* numer är inskrivet som en del i preventionsarbetet med "En skola fri från våld". Fältverksamheten arbetar tillsammans med skolorna med metoderna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Välfärd Gävle genomför förebyggande insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetar för att barn

och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna riktas också mot Andersberg.

- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten genomförs i Borgarskolans verkstadslokaler och riktar sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen är från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående Sångstudio är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och möjliggör att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning ges möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet är uppsökande och riktas till samtliga hyresgäster. Fokus är barnfamiljer och personer över 65 år. Målsättningen är att minska antalet betalningsföreläggande, övergångsavtal, hyresskulder samt möjliggöra kvarboende

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

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

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

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

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

En del i avtalet handlar om samverkan med Gävles grundskolor via metoden *Kompissnack*. Syftet är att nå bättre skolresultat, stärka den fysiska och psykiska hälsan och öka tryggheten. Gävle kommun och Brynäs IF ska årligen upprätta en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun. *Kompissnack* i grundskolan ska utgå ifrån den lokala behovsbilden och prioriteringar gjorda i verksamhetsplanen och/eller av den kommuninterna arbetsgruppen. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser.

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

Ett arbete sker med att uppmuntra olika aktörer att regelbundet ordna aktiviteter för sverigefinska barn och unga i olika stads- och kommundelar, utifrån att Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Bomhus bibliotek erbjuder regelbundet sverigefinsk programverksamhet. Intresse finns även i Forsbacka, men Forsbacka bibliotek har just nu inte möjlighet.

Ett finskt barnläger genomfördes i juni i Hanåsen (Finska klubbens klubbstuga), för tredje året i rad. Det har under våren givits både teater- och musikföreställningar på finska. Utbildningsinsatser erbjuds regelbundet till samtliga sektorer om nationella minoriteter och minoritetslagstiftningen.

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

Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är på agendan.

På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat en föräldramässa och möjliggjort utökad tid för verksamhet specifikt riktad till tjejer och icke-binära på fritidsgården Helges. Även initiativet från samverkansgruppen med särskilda tjejgrupper på GIF:s *Summercamp* 2022 genererade i ett mångdubblat deltagande av tjejer sommaren 2025.

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

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

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

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

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost. Ytterligare områden kommer omfattas när *Motorburen ungdom* är igång (se nedan). Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Välfärd Gävle genomför förebyggande insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten genomförs i Borgarskolans verkstadslokaler och riktar sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen är från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående Sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och möjliggör att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning ges möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *Aktiv Fritid* arbetar med kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning som bor i antingen grupp- eller servicebostad eller har stöd från det personliga stödet inom kommunen. Gävle kommun arrangerar och deltar i Funkisfestivalen.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet är uppsökande och riktas till samtliga hyresgäster. Fokus är barnfamiljer och personer över 65 år. Målsättningen är att minska antalet betalningsföreläggande, övergångsavtal, hyresskulder samt möjliggöra kvarboende

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

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

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

En processkartläggning har genomförts för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet fortgår under 2025 med olika fokusområden och innefattar bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende. Social hållbarhet ska även tydligt genomsyra arbetet med ny översiktsplan för Gävle kommun. Enheten för social hållbarhet ingår

sedan våren 2024 i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner.

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

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

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

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

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

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

Verksamheten *Shanazi hjältar* fortlöper, examen av de hjältar som deltar år 2025 sker i december. Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Bl a har tio av hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av kvinnojouren Blåkklockan och jobbar med Machofabriken tillsammans med Tjejjouren i flera skolor. Flertalet utbildningstillfällen och föreläsningar har genomförts på kommunens skolor och i friskolor, på fritidsgårdar och bland personalgrupper i Gävle kommun, i andra kommuner samt på Länsstyrelser och som sakkunnig hos regeringen. Arbetet drivs i samverkan mellan Förebyggande Valfärd och Social hållbarhet på Styrning och stöd, tillsammans med sektorsövergripande arbetsgrupp, vilket är en framgångsfaktor.

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

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

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

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

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

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

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

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

Genom finansiering från Allmänna arvsfonden fortsätter Gävle kommun samarbeta med Kvinnojouren Blåklockan i projektet *Tantjouren*. En verksamhet där man genomför stöd- och informationsinsatser för att synliggöra våldutsatta äldre kvinnor och deras behov – både direkta insatser för att stötta samt insatser för att förbättra samhällets stöd till målgruppen. Kvinnojouren Blåklockan kommer att erbjuda utbildning till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med äldre våldutsatta kvinnor.

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation fortsätter genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter ökar stadigt, exempel på nya aktörer inkluderar seniorträffar, cykelutbildningar och musikteaterföreställningar. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att Fältgruppen, Familjestödet, SIG-gruppen och representanter från Kultur och fritid idag regelbundet finns på plats i stadsdelen.

Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är på agendan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Arbete fortsätter med att informera och kommunicera tillgängliggjord statistik. Under hösten 2024 tillgängliggjordes statistik från utbildning Gävle, syftet är att fler verksamheter ska kunna bidra till det kompensatoriska uppdraget genom ökad förståelse gällande förutsättningar i olika delar av staden. Bearbetad och visualiserad statistik om demografi, boende och socioekonomi på fin geografisk nivå finns tillgänglig i Power BI för kommunkoncernen (bl. a indikatorerna låg ekonomisk standard och upplåtelseform). Denna visualisering har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun.

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

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

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

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

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

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

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

Genom värdeöverföringsmedel finansieras flera olika aktiviteter/projekt. I dagsläget finansieras verksamheter med fokus på barn och unga i Sättra, Andersberg, Bomhus, Strömsbro, Sörby och Nordost. Ytterligare områden kommer omfattas när *Motorburen ungdom* är igång på allvar (se nedan). Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Valfärd Gävle genomför förebyggande insatser, samverkar och arbetar relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetar för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten genomförs i Borgarskolans verkstadslokaler och riktar sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen är från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående Sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och möjliggör att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning ges möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *Aktiv Fritid* arbetar med kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning som bor i antingen grupp- eller servicebostad eller har stöd från det personliga stödet inom kommunen. Gävle kommun arrangerar och deltar i Funkisfestivalen.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet är uppsökande och riktas till samtliga hyresgäster. Fokus är barnfamiljer och personer över 65 år. Målsättningen är att minska antalet betalningsföreläggande, övergångsavtal, hyresskulder samt möjliggöra kvarboende

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

berörda parter.

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

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

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

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Rörelse hela livet, en senioraktivitetsvecka genomfördes i maj. RF-SISU tillsammans med

Gävle kommun och pensionärsorganisationer arrangerade och idrottsföreningar deltog med prova-på aktiviteter.

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

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

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

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

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

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

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

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

Analys av indikatorerna

Vi följer aktivitetsplanen som finns i den sektorsövergripande planen för äldrevänlig kommun och inom ramen för visualiseringverktyget 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.				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Utifrån tidigare års kommunplaneuppdrag gällande att kommunstyrelsen ska stärka arbetet med tillgänglighet för alla medborgare och där ett strategiskt arbete för ökad integrering av tillgänglighetsperspektiv i våra verksamheter ska prioriteras, påbörjades ett arbete innefattande en genomgång av SKR:s positionspapper "Funktionshinder och delaktighet" samt en prioritering av vad vi som kommun först behöver göra. Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet påbörjades, men pausades.

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

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

Inom *Stadsdelslyftet* är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, där bland annat tillgänglighet har varit en central del. Vid både renoveringen av idrottshallen och Andreassalen, samt vid möbleringen i Andreassalen, har tillgänglighet beaktats för att skapa en miljö som passar människor med olika behov.

Andreassalen har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnar aktiviteter ökar stadigt. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att Fältgruppen, Familjestödet, SIG-gruppen och representanter från Kultur och fritid idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter sker i stadsdelen tillsammans med olika civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger.

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

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

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

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

samhällsplaneringen.

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

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen

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

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

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

utvecklingsmöjligheter och avslut. eNPS har hittills mätts genom en fråga i Medarbetarundersökningen, men mätningar kan ske också via exempelvis pulsmätningar.

Analys av indikatorerna

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

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Vi har en implementerad etableringsprocess med mottagarfunktion och tvärsektoriell etableringsfunktion.

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

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

De områden som är aktuella för försäljning av mark för näringslivets behov är Ersbo (industrimark), Hemlingby (handel) samt Västra Kungsbäck (kontor/lätt industri). Arbetet med att

sälja verksamhetsmark i Ersbo har fortsatt under 2025. Trots lågkonjunktur är det relativt stort intresse och flera försäljningar har skett. I Hemlingby har mark detaljplanelagts för extern handel och är under försäljning, den större tomten har markanvisats. I Västra Kungsbäck fortsätter exploateringsprojektet till genomförande.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen etablerings- och investeringsfrämjande strategidriftsätts.	80 %		Mindre avvikelse	 Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Vi har under första tertialet fått 2024 års NKI- och NUI-resultat och kan konstatera att vi fortsatt ligger långt ner på rankingen jämfört med andra kommuner och att vi inom tre områden inte når upp till målvärdet på 70. Även om sakfrågeområdena till nästan uteslutande del ligger på andra delar av koncernen deltar SG aktivt och har under T2 fortsatt hålla i ihop det sk NKI/NUI-rådet. För flera områden görs nu ett analysarbete för att hitta förbättringsåtgärder. Vi ser vidare att där ett fokuserat arbete med processförbättringar är gjort uppnår vi också förbättringar i vårt resultat.

Gävle kommun har, som nämnts tidigare, inrättat ett internt NKI/NUI-råd för att samordna förbättringsarbetet inom uppdraget service till företag. Rådet har träffats regelbundet och fortsätter träffas framöver, nu också med näringslivsdirektören som deltagare. I juli beslutades det att det här rådet byter namn och utvecklas till Företagsklimatrådet, som får ett mandat att driva förbättringsfrågor på koncernnivå

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

3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska bedöma	100 %			

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

3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolitiken	50 %			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
levande vatten.				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Analys av indikatorerna

Fortsatt arbete pågår med framtagande av handlingsplan för bostadsförsörjning. I den ska åtgärder presenteras som gör att kommunen når upp till beslutade mål i riktlinjer för bostadsförsörjning.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

I mars godkände KS beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering. En viktig del som ingår i översiktsplaneringen är kommunens syn på risken för skador som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar. Kommunstyrelsen ska arbeta för	43 %	 37 %	Ok	 Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
att tydliggöra styrning och ledning i klimatfrågan.				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

Gävle klimatavtal fortsatte att växa sett till antal nya avtal under Tertial 2 2025.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med Gävle klimatavtal. Kommunstyrelsen ska initiera arbete för tydligare ledning och styrning i klimat.	87 %		Ok	 Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta med handlingsplan för biologisk mångfald/ natur och handlingsplan för rent och levande vatten Kommunstyrelsen ska påbörja arbete för lokalt åtgärdsprogram för vatten.	50 %		Ok	 Uppnås

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

4 Finansiella mål

Nämnden följer för första gången upp utfallet på de finansiella nyckeltalen som beslutades i våras. Dessa ska i bästa mån kunna jämföras med R9 (Gävle, Eskilstuna, Jönköping,

Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro).

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

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

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

4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning



Målanalys

Resultatet för nämnden visar ett rejält överskott mot budget för den kommunbidragsfinansierade verksamheten (läs mer i särskilt kapitel) och det beror främst på vakanser, minskat användande av konsulter och allmän återhållsamhet kring kostnader. Tillväxten har stannat av och politiska beslut om ändring av exploateringsverksamhet slår direkt på resultatet både gällande minskade kostnader som intäkter. Vid en snabb omvärldsspaning mot R9 kommunerna så kan det konstateras att vi generellt lägger sämre till än snittet gällande kostnader inom enskilda nyckeltal. För att ta reda på varför och vad det beror på så behöver en vidare analys göras inom utvalda områden.

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst	108 482	Tertial 3 2024 108 482	111 836	Ok	Uppnås
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst per invånare	1 045	Tertial 3 2024 1 045	1 077	Ok	Uppnås
Nämndens verksamhetskostnader per invånare	3 736	Tertial 3 2024 3 736	3 576	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Nämndens kostnader för Totalförsvar och samhällsskydd	1 023	Tertial 3 2024 1 023	3 398	Ok	Uppnås
Nämndens kostnader för	36 292	Tertial 3 2024	36 972	Mindre	Uppnås

Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nämnd/styrelseverksamhet		36 292		avvikelse	
Kostnad för friskvårdsbidraget till anställda	8 451	Tertial 3 2024 8 451	7 008	Större avvikelse	 Uppnås ej
Kostnader för facklig tid inom kommunen	12 918	Tertial 3 2024 12 918	7 414	Större avvikelse	 Uppnås ej
Nämnden har en budget i balans, dvs ett resultat >0%	7,9 %	Tertial 3 2024 7,9 %	9,4 %	Ok	 Uppnås

5 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inga privata utförare så därav ingen uppföljning.

6 Resultat och årsprognos

6.1 Resultat

Resultat

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

6.1.1 Resultatanalys

Sektor styrning och stöd har hanterat besparingskravet på 2% som motsvarar 11 mnkr för 2025, som inte berör alla verksamheter. Den totala beslutade ramen för 2025 är **535,6** mnkr, som är fördelade på avdelningar/verksamheter. I februari beslutades i KS om omföring av

kommunbidraget på totalt -2,0 mnkr, som bland annat avser hyresavtal för utträde av lokaler - 1,7 mnkr, hyresavtal för Tullbomsgården och flygplatsen Rörberg -0,6 mnkr, aktivering av investeringar 0,4 mnkr. Kommunbidraget per augusti är oförändrat och uppgår till **533,6** mnkr.

Information om förändringar som skett under perioden som påverkar resultatet:

Sociala avgifter är förändrade för 2025 med 1,15% som avser pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension och det innebär att verksamheterna kommer ha överskott i jämförelse med budget. För sektorn avser kommunbidraget som kommer justeras i september för sociala avgifter **-1,7** mnkr. Motsvarande kompensation av kommunbidraget för lönerevision som justeras i september är **0,9** mnkr.

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

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

Summering av resultatet:

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

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

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

6.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

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

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

Avvikelser på intäktsidan

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

Avvikelsen på kostnadssidan

- Lägre personalkostnader totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **5,0** mnkr, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro. Avvikelsen fördelas enligt följande på HR-avdelningen (3,3 mnkr), HR

bemanning (1,0 mnkr), kommungemensam verksamhet (-3,2 mnkr), näringslivsavdelningen (1,4 mnkr), ekonomiavdelningen (0,7 mnkr), administrativa avdelningen (0,7 mnkr), övergripande planering (0,8 mnkr), kommundirektör (0,3 mnkr). I beloppet ingår överskott för pensionskostnad för avgiftsbestämt ålderspension med ca 2,5 mnkr.

- Lämnade bidrag (**2,7** mnkr) redovisar en positiv avvikelse som främst beror på att medel för ytterområdessatsningar (2,1 mnkr) som flyttats över till näringslivsavdelningen från 1 april och kommer att betalas ut under året. Budgeten är periodiserat 1/12 varje månad, medan bidraget betalas ut i samband med ansökan och sker ojämnt under året. Avseende samarbetsavtalen har inte utbetalning skett och uppgår till 0,8 mnkr.
- Köp av verksamhet redovisar en avvikelse på **0,3** mnkr, som bland annat avser en högre kostnad för Gästrike Återvinnares förpackningsavfallsersättning som beror på att kostnaderna är uppskattade och avvikelser kommer finnas under året tills verkligt utfall redovisas och motsvarande kostnadspost finns, så ej resultatpåverkande.
- Högre kostnader för hyror och fastighetskostnader (**-0,2** mnkr), i jämförelse med budget som bland annat avser reparationer i Gästrike Räddningstjänst lokaler i Rörberg.
- Övriga kostnader är lägre med **15,9** mnkr i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster (14,2 mnkr), i jämförelse med budget då verksamhet och aktiviteter pausats och vissa aktiviteter flyttats fram i tid på grund av effektiviseringen på sektorn. Kostnader för hotell, representation, resekostnader och utbildning är lägre med 0,9 mnkr. I avvikelsen ingår lägre konsultkostnader för programmen med 0,5 mnkr för MSP och 0,3 mnkr för SHP. Lägre kostnader för utbildning med 0,5 mnkr samt system 0,2 mnkr.
- Ankomstregistrerade fakturor uppgår till **-0,01** mnkr.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

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

6.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

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

Avvikelser på intäktssidan (-1,6 mnkr)

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

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

Avvikelser på kostnadssidan (2,5 mnkr)

- Personalkostnader 2,8 mnkr,

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

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

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

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten

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

6.1.1.3 Exploateringsverksamheten

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

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

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

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

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

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

på **12,8** (-23,1) mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **12,5** mnkr
- Kostnader för perioden är upparbetat med ca **-7,4**mnkr, vilket främst avser detaljplanekostnader och dess utredningar och övriga direkta kostnader.
- Beräknad finansiell kostnad för år 2025 är bokförda med **-2,3** mnkr för de nuvärdesberäknade medfinansieringarna, dnr 24KS38, vilket avser Tolvforsskogen Passage 1 med JVG samt dnr 23KS516, vilket avser GC-Passage förbi järnvägen Tolvforsbruk, samt ny anslutning till trafikplats Sättra- Gävle Västra.
- Slutlig rekvisition på **-0,3** mnkr för - avtal passage Tolvforsskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning.
- Projektet Godisfabriken redovisar en minskad kostnadspost (se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **10,3** mnkr, vilket avser förändring av förutsättningarna i avtalet. Avtalat belopp som bokades upp som avsättning var 16,5 mnkr, och kostnads fördes under 2023 och avsåg Stängsling plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs Dnr 17KS65-27. Under 2025 har medfinansieringen slutredovisats av Trafikverket, och den totala kostnaden landade på 6,21 mnkr.

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

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

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljning, samt utrangering, vilket ger ett realisationsresultat på **4,7** mnkr.
- Det har sålts en tomträtt som gett ett realisationsresultat på **0,7** mnkr.

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

För perioden redovisar markreservens verksamhetskostnader samt övriga intäkter ett utfall på **1,4** (-1) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0)mnkr, vilket visar en positiv periodavvikelse på **1,4** (-1) mnkr.

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

6.2 Årsprognos

Förändring av SGs resultat för redovisad årsprognos i jämförelse med årsbudget

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

Intäkter

Intäkterna är lägre i årsprognosen i jämförelse med rev årsbudget med **-20,8** mnkr, som framför allt beror på exploateringsintäkterna som är lägre med **-25,4** mnkr, realisationsresultatet markreserven har högre intäkter 6,8 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på att upphandlingen för Gavlehov Västra drar ut på tiden och en slutbesiktning kommer inte att ske under 2025, vilket innebär att exploateringsersättningen skjuts fram till 2026. Även Godisfabriken, Baggarevarvet, KBC och ospecificerade projekt prognostiserar lägre intäkter än budget (-20,7).

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

Personalkostnader

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

Övriga kostnader

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

Avskrivningar

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

Internräntan

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

Investeringar

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

- Inköp markreserv är minskad med **9** mnkr, finns inga markinköp planerade.
- Sundgrens Åkeri, Gävle Västra stationsområde, Forsbacka norra, Södra Hemlingby Handel, Järvstagläntan etapp 2 samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **21,4** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.
- Västra Kungsbäck etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på **8,2** mnkr, vilket beror på senareläggning av upphandling av entreprenad.
- Gavlehov Västra redovisar **13,6** mnkr, vilket beror på att del av genomförandet är försenat, och skjuts till 2026.
- Godisfabriken redovisar en positiv avvikelse på **6,7** mnkr, som en följd av att projektet under 2025 kommer producera allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat.

Mer detaljerad information om avvikelserna finns i kommande avsnitt nedan.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Kommunbidragsfinansierad verksamhet			
Kommunbidragsfinansierad vht	27,1	0	15,4
Summa	27,1	0	15,4
Uppdragsfinansierad verksamhet			
IT-avdelningen	2,4	0	-2,0
Summa	2,4	0	-2,0

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Exploateringsresultat och realisationsvinst			
Exploateringsresultat	44,3	84,7	54,8
Verksamhetskostnad och intäkt - exploatering	12,8	0	16,6
Realisationsresultat markreserv	5,5	0	6,8
Verksamhetskostnad och intäkt - markreserv	1,4	0	1,8
Summa	64,0	84,7	80,0
Resultat	93,5	84,7	93,4

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

6.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

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

Negativa årsprognoser;

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

- *Administrativa verksamheten* lämnar en årsprognos på **-0,8** mnkr som avser dels högre kostnader för varutransporter och porto, dels högre konsultkostnader i samband med hantering av systemet Dynasti.
- *HR, kommunens gemensamma verksamheter* har lämnat en negativ årsprognos som uppgår till **-7,9** mnkr, varav facklig verksamhet -5,0 mnkr och friskvård -1,5 mnkr samt företagshälsovården -1,4 mnkr. Bedömningen är att facklig verksamhet kommer öka under året på grund av fler aktiviteter och förhandlingar på grund av det ekonomiska läget. Företagshälsovården har ökade kostnader för 2025 i jämförelse med kommunbidraget som tilldelats och detsamma prognosticeras för friskvården, som har högre kostnader i jämförelse med tilldelat kommunbidrag.

Positiva årsprognoser;

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

- *Sektors ledning och kommundirektör* har lämnat årsprognos som uppgår till **9,6** mnkr, som avser årsprognos för sektorn avseende besparingsåtgärder, lägre konsultkostnad på grund av neddragna och återhållsamma aktiviteter samt färre utredningar. Personalkostnad lägre som beror på att kommundirektören tillträdde i augusti.
- *SG Facility management* för sektorn har lämnat årsprognos som uppgår till **0** mnkr.
- *Kommunalförbund* och övriga organisationer lämnar en årsprognos på **0** mnkr.
- *Den politiska verksamheten* har lämnat en årsprognos på **0** mnkr.
- *Ekonomiavdelningen* lämnar en årsprognos på **1,0** mnkr, som beror på bland annat på senare tillsättning av vakans på enheten planering och uppföljning, som nu har påbörjat tjänsten. Kostnader för utbildning, licenser, it-drift och konsultkostnad för Stratsys är lägre i jämförelse med budget
- *Övergripande planering* lämnar en årsprognos på **6,6** mnkr, som beror på dels minskat

behov av konsulter på grund av mer nyttjande av interna resurser, arbeten som ej önskas utföras just nu samt senarelagda tidplaner. Lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet, tjänstledighet, utlåning av personal, Inför 2025 fick verksamheten ett tillfälligt anslag på 2 mnkr, som endast 1 mnkr kommer att nyttjas för kommunkoncernens ledningsomläggning på grund av OKB.I Miljöstrategiska programmet (MSP) är konsultkostnaderna för aktiviteter lägre och personalkostnaderna lägre på grund av en vakans. Del av medel kommer att omfördelas till energi- och klimatrådgivning på grund av lägre bidrag i år samt en återbetalning av projektet Viable cities samt medel från verksamhetsledning som inte kommer nyttjas.

- *HR avdelningen* (ledning, utveckling, service mfl) har lämnat en årsprognos som uppgår till 2,6 mnkr, där den största avvikelsen avser lägre personalkostnader (3,3 mnkr) på grund av vakanser för dels anställningsstopp, men dels också tjänstledighet, sjukfrånvaro samt personal som sagt upp sig. Högre konsultkostnader på grund av upphandling av system.
- *HR avdelningens verksamhet för bemanning, pooler och kompetensförsörjning* lämnar en årsprognos på **3,0** mnkr på grund av lägre personalkostnader på grund av vakanser, sjukskrivningar och studieledighet. Rekryteringar har inte kunnat göras på grund av anställningsstopp. Även konsultkostnader, kostnad för sms är lägre i jämförelse med budget.
- *Näringslivsavdelningen* har lämnat en årsprognos som uppgår till **1,3** mnkr, som avser lägre personalkostnader i jämförelse med budget på grund av kort- och långtidsfrånvaro samt föräldraledighet och tjänstledighet. Lägre kostnader för systemet Proceedo och en ej budgeterad intäkt för viten och rättskydd och från representation vid Eurotown har tillkommit. Avtalet mot bolagen kring upphandlingsstöd är inte klart, arbetsuppgifterna utförs men ingen intäkt har erhållits (1,3 mnkr). Medel för ytterområdessatsningar har förts över från IT från och med 1 april och uppskattas att nyttja alla medel under 2025.

6.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

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

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

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

Efter att IT:s priser fastställdes hösten 2024 har verksamheterna "städat" ibland sina IT-kostnader vilket fått till följd att antalet tjänster som debiteras 2025 minskat. (volymminskning) Den här städningen som till viss del skett i samråd och på uppmaning av IT har skett i besparingssyfte för framtiden vilket är positivt även om det under 2025 påverkar IT:s resultat negativt. Eftersom priserna är fasta för de tjänster som har ett beräknat pris men antalet tjänster, som debiteras, minskar så minskar också IT:s intäkter för dessa tjänster. Vissa tjänster som till exempel enhetshyra, användarlicenser och externa telefonikostnader debiteras kund motsvarande vad IT betalar, dvs kostnaden "vänds ut" till kund med samma belopp som IT-betalar. När IT får en ökad kostnad för t.ex. enhetshyra för datorer så ökar även intäkterna vilket gör att detta inte påverkar IT:s resultat (men det påverkar kundernas resultat)

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

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

Om man tittar sammantaget på IT:s intäktsprognos på -2,0 mnkr mot budget så fördelar den sig

enligt nedan mellan interna och externa kunder. Minskade intäkter för IT motsvaras av minskade kostnader för kund och vice versa. (Motpartsbudgetering görs endast mot interna kunder vilket innebär att IT:s budget kan skilja sig åt mot bolagens/externa kunders budget)

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

Avvikelser på kostnadssidan uppskattas till -0,7 mnkr

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

Anledningen till det stora överskottet på personalkostnader är sjukfrånvaro, föräldraledighet, fyra oplanerade pensionsavgångar samt vakanser del av år. Kostnader för att installera det nya datacentret ingår i prognosen för externa konsultkostnader med 1,0 mnkr

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

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

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

6.2.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatets årsprognos uppgår till **54,8 mnkr** i jämförelse med årsbudget **84,7 mnkr** vilket ger negativ prognostiserad årsavvikelse på **-29,9 mnkr**.

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

Nedan beskrivs de exploateringsområden som berörs av prognosavvikelser som påverkar

exploateringsresultatet under 2025.

Försäljning av tomtmark: Vid prognostillfället prognostiseras försäljningsintäkter på **18,8** mnkr, årsbudgeten uppgår till **19,5** mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-0,7** mnkr.

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

Budgeterat anskaffningsvärdet för de exploateringsområden som var tänkta att säljas under 2025 var -4,5 mnkr. Prognosen är att **-2,4** mnkr kostnadsförs i samband med försäljning, vilket avser Hemlingby bostäder och Ersbo etapp 4.

- Projekten Tallharen, Storsand och Arla har byggt/ska bygga gator i syfte att överlåtas till samfällighetsföreningar, då huvudmannaskapet inte ska vara kommunalt. I samband med överlåtelsen kostnadsförs upparbetade tillgångar, vilket i nuläget beräknas bli **-6,7** mnkr under 2025

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

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

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

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

- De projekt som tillsammans redovisar en mindre negativ prognos med **-0,5** mnkr, beror på högre konsultkostnader/högre interntid/samt övriga direkta kostnader och detaljplanekostnader är Duvbacken, S Hemlingby Handel, Västra Kungsbäck, samt Pukslagarvägen.
- Gävle Västra Stationsområde redovisar en negativ avvikelse på **-1,6** mnkr vilket beror på högre kostnader för detaljplan än tidigare aviserat.
- De projekt som tillsammans redovisar en positiv avvikelse med **4,3** mnkr är Gavlehov Västra. Syndicus, Godisfabriken, (avser medfinansieringsavtal), Gävle Hamn (pga ej startat) KBC (avslutat) Arla och Tallharen (budgeterad kostnad redovisas i exploateringsresultatet som bidrag till samfällighetsförening).
- Forsbacka Norra redovisar en positiv avvikelse på **1,5** mnkr vilket beror på lägre konsultkostnader och avgifter taxa än tidigare beräknat.
- Projektet Godisfabriken redovisar en minskad kostnadspost (se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **10,28** mnkr, vilket avser förändring av förutsättningarna i avtalet. Avtalat belopp som bokades upp som avsättning var 16,5 mnkr, och kostnadsfördes under 2023 och avsåg Stängsling plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs. Under 2025 har Dnr 17KS65-27 slutredovisats av Trafikverket, och den totala kostnaden landade på 6,21 mnkr.
- Projektet Tolvforsskogen redovisar en positiv prognostiserad avvikelse med **2** mnkr. Detta beror på ökade konsultkostnader och minskad interntid och avgifter taxa med -0,7 mnkr, samt slutlig rekvisition på -0,3 mnkr för -avtal passage Tolvforsskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning. Projektet beräknar även en minskad kostnadspost (Se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med 3 mnkr. Gävle kommun tecknade avtal med Trafikverket år 2021 om bidrag till Trafikverket för Planläggningsprocess gällande ny trafikplats vid Tolvforsskogen KS211123 §18. Den

totala kostnaden beräknas bli 9 mnkr.

- Inom för ansvaret för exploateringsverksamheten har det beräknats ett realisationsresultat på 0,5 mnkr, vilket är felaktigt och hör till markreserven.

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

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

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

Nedan redovisas prognos för realisationsresultatet under året:

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

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

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

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

7 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 2508	Budget 2025	Prognos 2025
10 001 Inköp markreserv	-0,1	-10,0	-1,0
10 294 Gavlehov Västra, råmark	0	0	0
18 438 Ledningsnät	0	-0,5	-0,5
10 111 Investering SG övrigt	-0,2	-1,5	-1,5
10 322 En robust organisation, krisberedskap	0	-6,0	-6,0
10 323 Upphandlingsplan 2.0	0	-0,4	-0,4
10 315 Coreswitchar 2025	0	-1,3	-1,3
10 316 Datacenterswitchar 2025	-2,4	-4,0	-4,0
18 081 IT-investeringar	0	-3,2	-3,2
Summa investeringsverksamhet	-2,7	-26,9	-17,9
Summa exploateringsverksamhet	-45,7	-137,3	-97,7
Totalt	-48,4	-164,2	-115,6

* Kolumnen Budget 2025, är reviderad budget 2025.

7.1 Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet)

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för investeringar på följande;

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

7.2 Investeringar för kommunbidragsfinansierad verksamhet

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

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

7.3 Investeringar för uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

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

- It investeringar uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 2,1 mnkr, en avvikelse med 2,1 mnkr. Prognos kvarstår.
- Datacenterswitchar 2025 uppgår till **2,4** mnkr, i jämförelse med budget 2,7 mnkr, en avvikelse med 0,3 mnkr, är budgeterad från 202507. Investeringen är inte riktigt klar ännu, prognos kvarstår.
- Coreswitchar 2025 uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget 0,9 mnkr, en avvikelse med 0,9 mnkr, budgeterad från 202506. Har inte fått något pris ännu, prognos kvarstår.

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

7.4 Investeringar Exploateringsverksamheten

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

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

Omklassificering av mark

I perioden har ingen omklassificering av mark skett.

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

Nedan redovisas de största prognostiserade årsavvikelserna:

- Gävle strand etapp 2, **-2** mnkr. Prognosen är att budget för genomförandet under 2025 är för låg.
- Planmyrstigen redovisar **-2,4** mnkr vilket avser försening i genomförandet från året innan.
- Ersbo etapp 4 redovisar **-5,3** mnkr. Avvikelsen beror på behovet av anläggandet av en dagvattendamm på den södra etappen i förtid.
- Skoglundshöjden, Syndicus, S Hemlingby Handel och Duvbacken redovisar

tillsammans en negativ prognos på ca **-0,6 mnkr**.

- Sundgrens Åkeri, Gävle Västra stationsområde, Forsbacka norra, Södra Hemlingby Handel, Järvstagläntan etapp 2 samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **21,4 mnkr**. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.
- Västra Kungsbäck etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på **8,2 mnkr**, vilket beror på senareläggning av upphandling av entreprenad.
- Gavlehov Västra redovisar **13,6 mnkr**, vilket beror på att del av genomförandet är försenat, och skjuts till 2026.
- Godisfabriken redovisar en positiv avvikelse på **6,7 mnkr**, som en följd av att projektet under 2025 kommer producera allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat.

Exploateringsverksamhetens investeringar på omsättningstillgång

Investeringarna i omsättningstillgångar uppgår till **5,8 mnkr** för perioden. Prognosen för helår uppgår till **22,2 mnkr** i jämförelse med årsbudget på **51,5 mnkr**, vilket är en årsavvikelse på **29,3 mnkr**.

De största avvikelserna beror på:

- Vid Västra Kungsbäck är prognos årsavvikelse **-5,9 mnkr**, vilket beror högre utgifter för inköp och omklassificering av mark som ska säljas, samt bland annat hantering av deponi.
- Tallharen redovisar negativ avvikelse på **-2,7 mnkr**, vilket främst beror på att åtgärderna felaktigt blivit budgeterade som direkta kostnader med 1,7 milj kr. Avvikelsen är därmed **-0,3 mnkr** och beror på ökade kostnader för schakt och obudgeterade anslutningsavgifter för VA.
- Ersbo etapp 4 prognostiserar **39,5 mnkr** lägre för tomtmark på grund av politiskt beslut om iordningställande av tomtmarken dröjt, vilket medfört att upphandling inte kunnat genomföras i tid. Upphandling genomförs nu Q4 2025 och utgifterna flyttas till år 2026 och 2027.
- Storsand och Arla prognostiserar **-1,2 mnkr** vilket främst beror på att åtgärderna felaktigt blivit budgeterade som direkta kostnader med 0,8 mnkr, samt tillkommande kostnad för justering av moms på grund av överlåtelse av investeringsvara till samfällighetsförening.

Omklassificering av mark

- Ingen omklassificering av mark har skett i perioden.

8 Förväntad utveckling

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

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

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

9 För verksamheten viktiga nyckeltal

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

Kolumnen 2025 prognos avser Utfall januari - augusti

Resekostnaderna är halverade jämfört med samma period föregående år vilket tyder på att restriktiviteten håller i sig och nämnden anammar digitala verktyg istället jämfört med fysiska träffar samt att deltagande vid fysiska nätverksträffar etc har minskat ytterligare. En sådan stor verksamhet har otroligt låga resekostnader under de 8 gångna månader. Högst resekostnader har Övergripande planering med 39 tkr tätt följt av Administrativa avdelningen med 35 tkr och sedan kommer Näringsliv med 15 tkr som närmaste avdelning. Väldigt sparsamt.

Övertidsersättningen har sjunkit med 40% jämfört med samma period föregående år och det syns tydligast inom IT-avdelningen som ifjol hade en stor workload under den perioden. I övrigt så är det inom HR och dess pool som drar övertid även om den har minskat. Fokus ligger hela tiden på att bemanna rätt och anpassa resurserna utifrån efterfrågan.

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