



# Verksamhetsplan 2026-2029

---

Kommunstyrelsen

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Strategiska nämndmål .....</b>	<b>3</b>
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor .....	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....	5
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	8
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov .....	10
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun .....	13
<b>3 Finansiella mål .....</b>	<b>16</b>
3.1 Stark finansiell ställning .....	16
<b>4 Budget och finansiell analys .....</b>	<b>17</b>
<b>5 Investeringsverksamhet.....</b>	<b>18</b>
<b>6 Utvecklingsområde.....</b>	<b>19</b>
<b>7 Privata utförare .....</b>	<b>19</b>
<b>8 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>19</b>

## 1 Inledning

Sverige befinner sig i en utdragen lågkonjunktur som bedöms kvarstå under 2026 och ekonomisk balans först år 2027. Under 2025 har vi sett hur ökade handelstullar har skapat sämre villkor för världshandeln. Det har inte bara bromsat den internationella handeln utan också bidragit till en betydligt större osäkerhet kring vart världsekonomin egentligen är på väg. För Sverige, som är ett litet exportberoende land, får det här tydliga konsekvenser. När exporten går trögare, dämpas också tillväxten i riket, vilket också ger effekter lokalt i Gävle kommun. Det råder en förhöjd arbetslöshet, men efterfrågan på arbetskraft väntas öka under 2026 vilket kommer att bidra till stigande sysselsättning.

SKR:s bedömning att finansieringen för Sveriges kommuner är tillräcklig framåt, under förutsättning att varje kommun klarar av omställningen i takt med att demografin förändras.

Gävle kommun har under senaste åren haft en ekonomisk utveckling som har varit markant svagare än Sveriges kommuner generellt och även i jämförelse med R9. Det kan medföra att omställningsutmaningarna för Gävle kommun är större än för övriga kommuner då vi utöver den omställning som krävs inom framför allt utbildningssektorn kopplat till kraftigt minskade barnkullar också behöver arbeta för en kostnadsnivå som ligger mer i linje med R9 inom de områden där kommunen haft en högre kostnadsnivå utan att skäl för det har funnits.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige fastställda kommunövergripande målen samt nedbrytningar av dessa mål. Utöver detta anger kommunplanen även finansiella mål. De finansiella målen ska säkerställa en långsiktig hushållning av skattemedel och andra intäkter, att en god ekonomisk balans råder inom kommunkoncernen och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En god styrning och uppföljning är en förutsättning för att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Kommunstyrelsen har ansvar för att följa de finansiella målen enligt fullmäktiges beslut och reagera och agera om de riskerar att inte uppnås. Kommunstyrelsen följer löpande upp verksamheterna i nämnder och bolag, främst genom månadsrapportering, men också i delårs- och årsbokslut där rapportering sker till kommunfullmäktige. Uppföljningen genom månadsrapportering och delårs- och årsbokslut skall utgöra grunden för beslut om ändrade mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Därmed kommer uppföljningen även att ligga till grund för kommande beslut om kommunplan. Planerings- och uppföljningsprocessen ska således ses som en löpande process.

För tjänstemannaorganisationens utvecklingsområden- se avsnitt 6 Utvecklingsområden.

## 2 Strategiska nämndmål

### 2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

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

##### 2.1.1.1 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

#### Beskrivning

Kommunstyrelsen bedriver ett arbete med att utveckla analys och statistik utifrån allmänna nationella data och löpande automatiserad uppföljning från förvaltningen. Genom detta arbete kan kommunstyrelsen tillhandahålla data på stadsdelsnivå (och ibland ännu mer nedbrutet) och med tidigare svåråtkomlig data som tex trångboddhet, som kan hjälpa såväl politik som

tjänstemannaorganisation att använda en bra kunskapsbas i såväl beslutsfattande som organisering vilket krävs för att kunna ha en skola som är likvärdig och som kompenserar för olika bakgrund och förutsättningar.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska utarbeta data på stadsdelsnivå som verktyg för analys och beslutsfattande.						

## 2.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

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

#### Beskrivning

Kommunstyrelsen bedriver en rad aktiviteter genom det sociala hållbarhetsprogrammet. Dessa aktiviteter syftar till att nå målet om att tryggheten och närvaron i skolan skall öka. Aktiviteterna rör olika områden och har olika karaktär. Det handlar dels om att ta fram metoder och stödja i metodutveckling (t.ex. barnrättsutbildning och att vara mentorer för olika metoder såsom Agera Tillsammans eller Machofabriken). Det handlar dels om aktiviteter som direkt når målgruppen barn i förskola och skola såsom Rörelsesatsningen i skolan och Cykelprojektet.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsens insatser ska riktas än mer till skolor där skolnärvaron är problematisk och där skolresultaten är låga						

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

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

#### Beskrivning

Ett kommunövergripande arbete kring praktiksamordning påbörjades 2023 och det finns en analys av hur Gävle kommun skall arbeta vidare. Praktiksamordning är en stor fråga och träffar många målgrupper. Det handlar om allt från prao under grundskolan till Arbetsplatsförlagt lärande (APL), Lärande i arbete (LIA), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och examensarbeten och att även kunna erbjuda praktik till de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet med praktiksamordning är viktigt utifrån flera skäl. Kommunen skyldig att tillhandahålla praktikplatser, det är också en förutsättning för att kunna bedriva vissa utbildningar på gymnasienivå och där behöver kommunen i egenskap av arbetsgivare ta ett större ansvar för att ta emot olika typer av praktikanter. Ur ett näringslivsperspektiv är praktiksamordningen viktig utifrån att vi ska vara ett bra stöd till företag som tar emot elever och praktikanter från Gävles kommuns olika utbildningar och vi behöver också ha en samordnad

kommunikation/stöd till näringslivet. Kommunstyrelsen kommer att ansvara för samordningen rörande denna fråga.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsens arbete ska resultera i fler praktikplatser i den kommunala organisationen	100 %					

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

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

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

##### Beskrivning

Kommunstyrelsen bedriver en rad aktiviteter genom det sociala hållbarhetsprogrammet. Dessa aktiviteter syftar till att nå målet att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar skall nås. Aktiviteterna är av sådan karaktär att de främst handlar om att et handlar om att ta fram metoder och stödja i metodutveckling (t.ex. rutiner/riktlinjer för suicidprevention, utbilda i psykisk hälsa första hjälpen och utvecklande av sociala konsekvensanalyser att använda i planering och beslut. Vissa av aktiviteterna har direkt bäring på målgruppen. Dit hör bland annat delat av det som görs inom ramen för stadsdelslyftet i Andersberg där man bland annat arbetar med förstärkt myndighetsnärvaro, Mötesplats 0-100 och allaktivitetsyta.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsens aktiviteter ska nå fler stads- och kommundelar						

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

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

##### Beskrivning

Kommunstyrelsen bedriver en rad aktiviteter genom det sociala hållbarhetsprogrammet. Dessa aktiviteter syftar till att nå målet att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser skall nås. Aktiviteterna rör olika områden och har olika karaktär. Det handlar dels om att ta fram metoder och stödja i metodutveckling t.ex. att ta fram material kopplat till heder och hedersrelaterat våld). Det handlar dels om aktiviteter som

direkt när medborgarna och kan verka trygghetsskapande och förebyggande. Hit hör exempelvis Shanazi hjältar, trygghetsvandringar och kommunala ordningsvakter. Tillsammans med Region Gävleborg drivs också ett projekt kopplat till könsstympling.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska stärka det brottsförebyggande arbetet						

## 2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

### 2.2.3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

#### Beskrivning

Gävle kommun är sedan tidigare medlemmar i det internationella nätverket för äldrevänliga städer/kommuner. Samordningen och ansvaret för Gävle kommuns handlingsplan för arbetet sker genom Kommunstyrelsen och inom det sociala hållbarhetsprogrammet. Teman på de aktiviteter som bedrivs för att nå målet att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun är frågor kopplat till:

- Minska ofrivillig ensamhet
- Volontärverksamhet
- Framtagande av digitala verktyg/utbildningar för att öka den digitala inkluderingen.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska verka för mer samverkan med civilsamhället kring insatser som gynnar äldre.						

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

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

#### Beskrivning

Samordningen och ansvaret för att nå målet att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem sker genom Kommunstyrelsen och genom det sociala hållbarhetsprogrammet. Aktiviteter som bedrivs för att nå målet att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem:

- Kommunala Funktionsrättsrådet
- Sociala konsekvensanalyser i planeringsprocesser

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska erbjuda kommunkoncernen metodstöd och kunskapsstöd i syfte att alla delar av koncernen ska förstärka sitt fokus på funktionsrättsperspektivet.						

## 2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

### 2.2.5.1 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare

#### Beskrivning

Gävle kommun ska vara en arbetsplats där människor vill vara – och vill stanna. I en tid där konkurrensen om kompetens är stor och behoven i välfärden växer, behöver vi tänka långsiktigt och strategiskt kring hur vi attraherar, utvecklar och behåller våra medarbetare. Varje medarbetare ska känna stolthet, trygghet och mening i sitt arbete. Genom att bygga en kultur som präglas av tillit, engagemang och ledarskap skapar vi en arbetsmiljö där människor växer – och där verksamheten utvecklas. Vi vet att medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi vill vara en arbetsgivare där fler arbetar heltid, stannar längre och känner sig delaktiga. Då stärker vi både kvaliteten i våra tjänster och kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med god förmåga att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.

För att nå detta mål krävs ett långsiktigt och målmedvetet arbete med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs – deras engagemang, kompetens och välmående är avgörande för att vi ska kunna leverera välfärdstjänster med hög kvalitet och effektivitet. En långsiktig kompetensförsörjningsstrategi är framtagen för att fokusera på en framgångsrik kompetensförsörjning och genom det skapa de bästa förutsättningarna för att göra Gävle kommun till en attraktiv arbetsgivare. Samtidigt är platsen Gävle en viktig del av vårt erbjudande. Genom att lyfta fram platsens värden – naturen, närheten, kulturen och möjligheterna – stärker vi vårt platsvarumärke och gör Gävle till en ännu mer attraktiv ort att leva och arbeta i. Ett starkt platsvarumärke bidrar till att locka kompetens, skapa stolthet och bygga framtidstro – både hos nuvarande och framtida medarbetare.

Vi satsar på att utveckla en stark och hållbar kultur som genomsyras av:  
Gott ledarskap – där chefer ges rätt förutsättningar att leda och utveckla sina verksamheter, aktivt medarbetarskap – där medarbetare tar ansvar, är delaktiga och bidrar till verksamhetens utveckling och tillitsfullt förhållningssätt – där samarbete, öppenhet och respekt är grundläggande värden.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska ta fram konkreta mål för minskad sjukfrånvaro, färre timvikarier och för ökad andel						

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
medarbetare som arbetar heltid						

## 2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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

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

##### Beskrivning

Under 2023 togs beslut på tjänstemannanivå om införandet av en ny etableringsfunktion, med syfte att skapa snabbare och tydligare beslut kring etableringsfrågor för företag som vill växa eller etablera sig inom Gävle kommuns gränser.

Arbetet med etableringsfunktionen fortsätter 2026 och syftar till att bidra till Kommunstyrelsens mål att möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle skall nås.

Inom ramen för arbetet implementeras en ny etablerings- och investeringsfrämjande riktlinje och etableringspolicy samt att arbete fortsätter för att prioritera och balansera så att rätt verksamhetsmark finns till försäljning. Ytterligare ett viktigt område är det strategiska arbetet för mer effekt till Gävle och regionen.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsens etablerings- och investeringsfrämjande strategi driftsätts.	80 %	80 %				

### 2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

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

##### Beskrivning

För att nå Kommunstyrelsens mål att möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras genomförs ett antal aktiviteter:

- Företagsservice fortsätter att utvecklas med syfte att skapa bästa möjliga service och kundbemötande både i enklare ärenden och samordningsärenden.
- Utbildning Service till företag fortsätter och inbegriper handläggare från kommunkoncernen med företagskontakter.
- Etableringsfunktionen kompletterar Företagsservice när det gäller företagsärenden som handlar om re-etableringar och nyetableringar.
- Företagsbesök och företagsdialoger försätter att genomföras inklusive företagsbesök tillsammans med kommunledningen. Besöken har flera syften, bland annat att fånga upp företagsärenden och andra frågor i tidiga skeden. Vi fortsätter att utveckla effekthemtagningen



av företagsbesök inom kommunorganisationen  
- Fortsatt arbete med att förbättra Gävle kommuns externa kommunikation utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska ytterligare växla upp arbetet med företagsbesök och metoder för att återkoppla synpunkter till företag	100 %	100 %				

### 2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

#### 2.3.3.1 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

##### Beskrivning

Målet om att Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning går delvis in i andra mål. För beskrivning se avsnitt 2.1.3.1 Rörande praktiksamordning.

Utöver det så genomförs aktiviteter för att utveckla kompetensförsörjningsområdet ut ett näringslivsperspektiv. Detta sker genom samarbete med Högskolan i Gävle (samarbetsavtalet) och med företag och näringslivs/företagarorganisationer genom bland annat med företagsbesök, platsvarumärkesarbete och branschråd.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska bedöma behovet av fler branschråd och stärka arbetet i befintliga branschråd	100 %	100 %				

### 2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

#### 2.3.4.1 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

##### Beskrivning

För att nå målet att Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens bedrivs flera aktiviteter:

- Arbetet med Gävle kommuna nya e-handelssystem fortsätter för att göra det lättare för beställare att göra rätt och göra kommunen till en mer professionell affärspartner.
- Fortsatt avtalskontroll i de områden där ansvaret finns på kommunstyrelsen (kost- och

städentreprenadavtalen).

- Leverantörsdialoger för att få bättre bild av hur en specifik marknad ser ut.
- Genom Gävles upphandlingsråd inhämta synpunkter och inspel hur fortsätta utveckla den offentliga affären som en del i att utveckla företagsklimatet.
- Utbildning och utveckling av referensgruppsdeltagare och referensgrupper.
- Fortsätta och utveckla "Anbudsskolan" för företag som vill börja göra affärer med Gävle kommun.

Vidare så bedrivs ett arbete med att utveckla arbetet kopplat till miljökrav i upphandling för att exempelvis bidra till minskat användande av engångsartiklar och mer cirkulär hantering av textilier.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolicyn		50 %				

## 2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

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

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

##### Beskrivning

För att uppnå detta behöver det interna samarbetet kring dessa frågor öka. Det analysunderlag som tagits fram inom ramen för sociala hållbarhetsprogrammet har förankrats inom koncernen och håller på att integreras i samhällsplaneringen som ett planeringsunderlag. Vidare behöver de sociala hållbarhetsperspektiven särskilt beaktas i val av exploateringsprojekt och nya bostadsområden. Prioriteringsgrunder för bedömning av exploateringsprojekt i tidiga skeden har tagits fram och kommer ge vägledning kring projektets påverkan kopplat till hållbarhet och genomförande. Vad gäller omvandling och renovering av befintligt bestånd är det viktigt med fortsatt samverkan med Gavlegårdarna. Arbetet med medborgardialog ska prioriteras och blir en viktig del i översiktsplanearbetet där särskilt fokus bör vara grupper som annars inte kommer till tals, eller är svåra att nå. En bred representation i dialog och samrådsprocesser i tidiga skeden skapar en bättre bild över nuläget och vilka åtgärder som krävs för att sträva mot målet.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska integrera sociala hållbarhetsperspektivet i samhällsplaneringen genom att använda prioriteringsgrunderna samt ta med det som ett krav i beställningar av exploateringsprojekt.						

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

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

#### Beskrivning

Hållbar vatten- och energiförsörjning är kritiska samhällsfunktioner för att kommunen ska kunna utvecklas. Kommunstyrelsen är med och driver arbetet för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi genom en rad aktiviteter. Majoriteten av dessa är av utredande och kunskapsinsamladekarakteristik såsom förstudier, åtgärdsprogram, handlingsplaner och risk- och sårbarhetsanalyser. En annan viktig del i arbetet är samverkan inom koncernen exempelvis kring arbetet med energiplan. Även extern samverkan med företag, privatpersoner och ideella föreningar pågår genom energi- och klimatrådgivningen samt dialog med näringslivet kring deras behov.

För att kunna infria klimatmålen krävs en omställning till ett fossilfritt samhälle, vilket innebär att elbehovet kommer att öka avsevärt i framtiden. I vår region kan vi inte erbjuda den effekt som efterfrågas, varken idag eller inom en nära framtid. Gävle kommun behöver bidra till att möjliggöra mer lokal elproduktion. Kommunen behöver också samverka med elnätbolagen och ansvariga myndigheter på lokal, regional och nationell nivå för att säkerställa att tillräckliga insatser görs för att tillgodose effektbehovet i vår region genom bland annat utbyggnad av överföringskapaciteten. Näringslivet behöver också delta i samverkan och dialog kring framtida effektbehov.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska arbeta med genomförande av energiplan och energikartläggning i stora företag.						
Kommunstyrelsen ska arbeta med att implementera släckvattenplan						
Kommunstyrelsen ska ta fram en plan som gör att kommunen står väl rustade för att följa EU:s dricksvattendirektiv samt i det arbetet hantera VA-Översikt, VA-Strategi, VA-plan						

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

**2.4.3.1 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.**

**Beskrivning**

Arbetet med hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet kräver tid och är ett pågående arbete inom kommunkoncernen. Nya omvärldsförutsättningar ställer högre krav på kreativitet, flexibilitet och samarbete. Den försämrade befolkningsprognosen har påverkat kommunens planeringsarbete kraftigt och anpassning till dessa nya förutsättningar pågår. Under kommande år ska översiktsplanen uppdateras även befintliga planeringsunderlag ska ses över och vid behov revideras. Exempelvis ska marknadsanalys för bostäder uppdateras och uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning samt handlingsplan göras. Samverkan behöver ske inom hela kommunkoncernen och kunskapen spridas ut i verksamheterna. Även arbetet för att säkerställa hållbarhetskrav i samband med exploatering fortsätter.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska säkerställa att riktlinjer för bostadsförsörjning inklusive handlingsplan stödjer målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet						
Kommunstyrelsen ska säkerställa att riktlinjer för markanvisning stödjer målsättningen om hållbarhet, innovation och arkitektonisk kvalitet i byggandet						

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

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

#### Beskrivning

För att bidra till målnedbrytningen där kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat, görs en rad långsiktiga aktiviteter:

- Sätta en organisation för och koordinera det koncerngemensamma arbetet med klimatrisker och anpassning
- Utveckla kommunens arbete med krishantering vid extremväderhändelser
- Starta upp och genomföra samverkansprojekt med Gästrikre vatten kring hållbar dagvattenhantering
- Utveckla och implementera Riktlinjer för klimatanpassning i Gävle
- Utveckla och implementera material (text och kartor) om klimatanpassning i Översiktsplan för Gävle
- Koordinera och stödja genomförandet av 9-10 investeringsprojekt för klimatanpassningsåtgärder hos Tekniska, Gavlefastigheter och Gavlegårdarna
- Upphandla och använda resultat från ett lokalt vädersensornätverk i Gävle
- Utveckla och använda en GIS-plattform för att överblicka och utvärdera klimatanpassningsåtgärder i Gävle
- Genomföra analys av klimatrelaterade risker kring värme, markstabilitet, torka och skogsbrand i Gävle
- Utveckla och sprida kommunikations- och utbildningsmaterial kring klimatrisker och anpassning

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska fortsätta initierat åtgärder inom klimatanpassning genom att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning och en klimatanpassningsstrategi						

## 2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

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

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

#### Beskrivning

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

Under 2026-2028 kommer vi att jobba med:

- Formalisera ett projekt för klimatneutral kommun koncern 2030
- Ett arbete med förtydliga styrning och ledning av klimatarbetet kommer initieras
- Utveckla arbete med klimatanalyser och klimat beräkningar
- Framtagande av kalkyler på hur klimat omställningen ska finansieras
- Deltagande i innovations nätverket Viable Cities och Net Zero Cities
- Fortsätta driva omställningsarenan Gävle Klimatavtal med deltagande företag/organisationer

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar. Kommunstyrelsen ska arbeta för att tydliggöra styrning och ledning i klimatfrågan.		43 %				

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

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

#### Beskrivning

Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter. För att nå detta mål genomförs en rad större projekt, men också enskilda aktiviteter:

- Utvecklingen av Gävle Västra, ny regional tågstation, i samverkan med Region Gävleborg och Trafikverket
- Samverkan med Trafikverket om utbyggnaden av Ostkustbanan inkl. Bergslagsbanan
- Samverkan med Trafikverket om elektrifiering och ny järnväg till Gävle hamn
- Arbete med kommunal mobilitetsplan
- Arbete med fokusområde "Transport och mobilitet" i Gävle klimatavtal

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med Gävle klimatavtal. Kommunstyrelsen ska initiera arbete för tydligare ledning och styrning i klimat.	79 %	87 %				

### 2.5.3 Biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.

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

##### Beskrivning

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

Under de närmsta åren planeras att fokusera på följande:

- Fortsatt arbete och genomförande av Handlingsplanen med åtgärder och aktiviteter för biologisk mångfald och naturvård. Detta inkluderar även tvärssektoriella forum för genomförandet av aktiviteter och åtgärder i handlingsplanen.
- LONA Våtmark-projekt med inventering av potentiella våtmarker i kommunen under åren 2026-2027 om kommunen blir beviljade medel för detta
- Arbete med referensgrupp ÖP - Miljö och vatten
- Deltagande i forskningsprojektet Water Wise Societies om medel beviljas för detta
- Arbete med Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi och uppdatering av denna
- Genomföra kampanjer varje vår i sociala medier riktad till kommunmedborgarna om invasiva arter och hur man bekämpar dessa
- Samordning av den Biologiska mångfaldens dag
- Implementering under 2026 av kartunderlag med mörkerkartläggning i Samlingskartan. Arbetet inkluderar att framtagen mörkerkartläggning i form av kartunderlag, metodbeskrivning och rapport som togs fram under 2024-2025 ska vara tillgänglig internt
- Grön-blå kartläggning, etapp 3. Analys av framtaget kartunderlag under 2026
- Hantera vattenkraftsärenden
- Arbete med Handlingsplan för vatten och implementering och genomförande av åtgärder och aktiviteter i denna
- Fortsatt arbete med åtgärdsprogram för vatten

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
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 %				

### 2.5.4 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

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

##### Beskrivning

För att bidra till målnedbrytningen där kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering sker arbetet på bred front. Under 2025 beslutades att förlänga

Kretsloppssplan Gävle 2020-2025 till 2028, och Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi antogs som kommunens egen plan som Färdplan för ökad livsmedelsproduktion. De handlingsplanerna innehåller åtgärder som bidrar till ökad cirkulär resurshantering. Under 2025 har även en Handlingsplan för ett Klimatneutralt Gävle tagits fram som innehåller åtgärder som bidrar till ökad resurshantering.

Under de närmaste åren planeras fokuseras på följande:

- Ställa miljö- och hållbarhetskrav som bidrar till ökad cirkulär resurshantering i utvalda upphandlingar
- Stötta Projektet Gävle Återbygg som arbetet inom arbetsgruppen Ökat Återbruk av byggmaterial under Gävle klimatavtal lett till
- Medverka i initiativ till ökad cirkulär textilanvändning både internt inom kommunen som organisation och i det geografiska Gävle
- Öka kännedomen om Smarta kartan Gävle som främjar återbruk, återvinning och andrahands konsumtion och delande istället för ägande
- Medverka till att åtgärder som bidrar till ökad lokal produktion av livsmedel och inköp av lokalproducerade livsmedel i Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi genomförs

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kommunstyrelsen ska arbeta med att ta fram en handlingsplan för cirkularitet.		100 %				
Kommunstyrelsen ska arbeta för att anta en färdplan för en ökad livsmedelsproduktion		100 %				

### 3 Finansiella mål

#### 3.1 Stark finansiell ställning

##### 3.1.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning

###### Beskrivning

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

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst	108 482		114 785			
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst per invånare	1 045		1 105			
Nämndens verksamhetskostnader per	3 736					



Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
invånare						
Nämndens kostnader för Totalförsvaret och samhällsskydd	1 023					
Nämndens kostnader för Nämnd/styrelseverksamhet	36 292					
Kostnad för friskvårdsbidraget till anställda	8 451					
Kostnader för facklig tid inom kommunen	12 918					
Nämnden har en budget i balans, dvs ett resultat >0%	7,9 %					

Budgeten för Räddningstjänsten är beslutad för 2026 och kan därmed redovisas som ett målvärde. Målvärdet per invånare har som bas 2024-12-31 103 838 stycken invånare.

Övriga finansiella tal är inte klara då internbudgeten inte är satt och beslutad så där finns inget framtaget. Men målbilden är att inte öka kostnaderna samt att ha en budget i balans.

## 4 Budget och finansiell analys

### RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter	394,9	314,3	324,3	330,5	337,4	344,8
<b>Summa intäkter</b>	<b>394,4</b>	<b>314,3</b>	<b>324,3</b>	<b>330,5</b>	<b>337,4</b>	<b>344,8</b>
Personalkostnader	-308,6	-306,2	-317,1	-327,4	-338,2	-349,3
Köp av verksamhet	-132,2	-139,8	-143,3	-147,1	-151,2	-155,3
Övriga kostnader	-460,0	-357,0	-393,7	-394,7	-395,9	-397,1
Avskrivning	-6,9	-5,5	-4,7	-2,7	-1,9	-1,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>-907,6</b>	<b>-808,5</b>	<b>-858,9</b>	<b>871,9</b>	<b>-887,2</b>	<b>-903,2</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-512,8</b>	<b>-494,2</b>	<b>-534,6</b>	<b>-541,5</b>	<b>-549,8</b>	<b>-558,4</b>
Intern ränta	-6,7	-6,9	-8,0	-7,8	-7,8	-7,8
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	<b>-519,5</b>	<b>-501,1</b>	<b>-542,6</b>	<b>-549,4</b>	<b>-557,6</b>	<b>-566,2</b>
Kommunbidrag	549,1	532,8	542,6	549,4	557,6	566,2
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>	<b>29,5</b>	<b>31,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Realisationsvinst	-14,7	6,8				
Exploateringsöverskott	92,4	63,9				
Exploateringsunderskott	-28,6	-9,1	130,3	40,0	18,4	52,5

<b>ÅRETS RESULTAT</b>	78,6	93,4	130,3	40,0	18,4	52,5

#### **INVESTERINGSBUDGET**

Summa investeringar	4,1	17,9	58,5	48,0	33,2	20,3
Summa exploateringsverksamhet	134,4	97,7	116,5	36,0	77,9	22,8

Nämnden har besparingskrav på sig om 2% under 2026 motsvarande nästan 12 miljoner kronor. Här sker besparingar både inom personalneddragningar som ambitionssänkningar till att sluta göra saker eller skjuta saker på framtiden. Verksamheten inom nämnden har bidragit olika till besparingarna genom ett gediget arbete av avdelningarna. Fortsatt prioriteringsarbete krävs för att balansera verksamhetens kostnader då nämnden både behöver satsa och spara inom vissa områden. Dialogen och kommunikationen är därmed oerhört viktig för att nå effekt.

Verksamheten interna behov kring kompetensutveckling är markant efter några år av återhållsamhet, men viktigt att ändå hantera behoven med varsamhet då besparingar för nämnden fortfarande råder.

Nämnden står inför kommande upphandlingar av system och nya avtal där prisnivåerna på de kommunövergripande system slår hårt på verksamheternas egna kostnader efter rejäla prishöjningar. En viss inflationskompensation till nämnden har utfallit men inte alls i de nivåer som behövs vilket innebär att övrig verksamhet får stå tillbaka för nämnden för att täcka de kommunövergripande kostnaderna. Svårigheterna med att både ha besparingar och kostnadsökningar för hela kommunen är att utvecklingsmedel äts upp av systemkostnader och personalkostnader, vilket kan göra att nämnden tappar fart i den viktiga utvecklingen av både den digitala utvecklingen såsom processutvecklingen av arbetssätt.

Med en inbromsande befolkningsutveckling och neddragningar av utbyggnaden av staden så får vi snabba effekter på minskade kostnader inom främst konsultkostnader.

## **5 Investeringsverksamhet**

Kommunstyrelsen har sina största investeringar inom exploatering verksamheten under det kommande året om cirka 116,5 mnkr. Det tillkommer ytterligare cirka 58,5 mnkr i investeringar inom verksamheten kopplat till klimat, säkerhet och utbyggnad av ledningsnät. Investeringarna är beslutade i Kommunfullmäktige i juni 2025 och följer den planen.

### **Inköp mark**

Under perioden 2026-2029 finns årsanslag för inköp av strategiska förvärv på 10 mnkr. Mark för ledningsomläggning samt inköp av naturreservat har vardera 10 mnkr för 2026, inget för kommande år.

### **Exploateringsverksamheten**

Under perioden 2026-2029 beräknar exploateringsverksamheten ett behov av 253,2 mnkr i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Av exploateringsverksamhetens totalt planerade investeringar beräknas 116,5 mnkr genomföras under 2026, varav anläggningstillgångar uppgår till 91,3 mnkr och omsättningstillgångar 25,2 mnkr. Beräknat utfall på anläggningstillgångar omfattar framförallt Södra Hemlingby Handel, Gavlehov västra, Västra Kungsbäck och Ersbo syd etapp 4. Beräknat utfall på omsättningstillgångar omfattar Ersbo syd etapp 4.

### **Verksamhetsinvesteringar**

Däribland diverse re-investeringar inom området Facility Management om 1,5 mnkr samt kontinuerliga re-investeringar inom IT-infrastrukturen om totalt 3,0 mnkr. I begreppet

övergripande investeringar så finns det för Kommunstyrelsen avsatt 10 mnkr för Krisberedskap samt 10 mnkr i ledningsnät som avser kommunens del i det arbetet för 2026.

Resterande 3 år uppgår till 61,5 mnkr med 38,5 mnkr för ledningsnät och 20 mnkr för Krisberedskap.

## 6 Utvecklingsområde

Vad gäller tjänstemannanivån så kommer 2026 års interna arbete fokuseras till följande punkt:

- Fortsatt utveckling av styrnings och ledningsprocesserna utifrån det uppdrag som givits till kommundirektören att leda en kulturreisa i hela koncernen baserat på vår ledningsfilosofi som inkluderar ett förhållningssätt som baseras på tillit, där kultur och arbetssätt har fokus på verksamhetens syfte och där medborgarens, företagarens, föreningens; alltså mottagarens upplevelse och behov alltså sätts i första rummet.

## 7 Privata utförare

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare under verksamhetsåret då arbetet sker med egna medarbetare och i egen regi.

## 8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sjuklön (tkr)	1 042	1 756	0	0	0	0
Sjuklön av månadslön %	0,5 %	0,9 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Övertidsersättning (tkr)	563	407	400	400	400	400
Resekostnader (tkr)	391	275	300	350	350	350

Nämnden gör uppföljning varje delår och helår kring den personalstatistik som återredovisas under väsentliga personalförhållanden. Nämnden har över tid inte valt att budgetera sjuklönekostnader därav 0 kr och 0% i planerna. Detta för att kostnaden har varit låg och sjukfrånvaron.

Målsättningen är att nyckeltalen ska vara ett stöd för verksamheten och fungera som beslutsstöd och ge förbättrad kvalitet i prognos och uppföljningsarbetet.

Under 2025 så har finansiella nyckeltal adderas till uppföljningen för att ge en djupare dynamik i uppföljningen och möjligheter till jämförelse med andra kommuner. Arbetet med jämförelser och analyser fortlöper under 2026.

De nyckeltal som presenteras ovan är främst för att följa den egna verksamhetens trender och ha koll på några viktiga arbetsmiljömässiga mätetal förutom sjuktal.