



Verksamhetsrapport helår 2025

Kommunens nämnder

Innehållsförteckning

1 Revisorskollegiet.....	6
1.1 Inledning	6
1.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	6
1.3 Målanalys.....	7
1.4 Finansiella mål	7
1.5 Årets resultat.....	8
1.6 Årets investeringar	9
1.7 Uppföljning privata utförare.....	9
1.8 Förväntad utveckling.....	9
1.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	10
2 Kommunstyrelsen	12
2.1 Inledning	12
2.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	12
2.3 Målanalys.....	13
2.4 Finansiella mål	41
2.5 Årets resultat.....	43
2.6 Uppföljning privata utförare.....	53
2.7 Förväntad utveckling.....	53
2.8 För verksamheten viktiga nyckeltal	54
2.9 Bilagor.....	54
3 Överförmyndarnämnden.....	55
3.1 Inledning	55
3.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	55
3.3 Målanalys.....	55
3.4 Finansiella mål	58
3.5 Årets resultat.....	59
3.6 Årets investeringar	59
3.7 Uppföljning privata utförare.....	59
3.8 Förväntad utveckling.....	60
3.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	60
4 Valnämnden	61
4.1 Inledning	61

4.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	61
4.3 Målanalys	61
4.4 Finansiella mål	62
4.5 Årets resultat.....	62
4.6 Årets investeringar	63
4.7 Uppföljning privata utförare.....	63
4.8 Förväntad utveckling.....	63
4.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	63
5 Jävsnämnden.....	64
5.1 Inledning	64
5.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	64
5.3 Målanalys.....	64
5.4 Finansiella mål	65
5.5 Årets resultat.....	65
5.6 Årets investeringar	66
5.7 Uppföljning privata utförare.....	66
5.8 Förväntad utveckling.....	66
5.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	66
6 Samhällsbyggnadsnämnden.....	67
6.1 Inledning	67
6.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	67
6.3 Målanalys.....	68
6.4 Finansiella mål	83
6.5 Årets resultat.....	87
6.6 Årets investeringar	92
6.7 Uppföljning privata utförare.....	100
6.8 Förväntad utveckling.....	100
6.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	100
6.10 Bilagor.....	100
7 Kultur- och fritidsnämnden	101
7.1 Inledning	101
7.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	101
7.3 Målanalys.....	102
7.4 Finansiella mål	127

7.5 Årets resultat.....	131
7.6 Årets investeringar	136
7.7 Uppföljning privata utförare.....	137
7.8 Förväntad utveckling.....	137
7.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	138
8 Omvårdnadsnämnd.....	139
8.1 Inledning	139
8.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	139
8.3 Målanalys.....	139
8.4 Finansiella mål	147
8.5 Årets resultat.....	148
8.6 Årets investeringar	150
8.7 Uppföljning privata utförare.....	150
8.8 Förväntad utveckling.....	151
8.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	151
9 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd	152
9.1 Inledning	152
9.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	152
9.3 Målanalys.....	152
9.4 Finansiella mål	163
9.5 Årets resultat.....	165
9.6 Årets investeringar	167
9.7 Uppföljning privata utförare.....	167
9.8 Förväntad utveckling.....	168
9.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	168
10 Socialnämnden	169
10.1 Inledning	169
10.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	169
10.3 Målanalys.....	169
10.4 Finansiella mål	176
10.5 Årets resultat.....	177
10.6 Årets investeringar	178
10.7 Uppföljning privata utförare.....	179
10.8 Förväntad utveckling.....	179

10.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	180
11 Utbildningsnämnden	181
11.1 Inledning	181
11.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	181
11.3 Målanalys	182
11.4 Finansiella mål	230
11.5 Årets resultat	230
11.6 Årets investeringar	232
11.7 Uppföljning privata utförare	233
11.8 Förväntad utveckling	233
11.9 För verksamheten viktiga nyckeltal	233
12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	234
12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	234
12.2 Målanalys	234
12.3 Finansiella mål	234
12.4 Årets resultat	234
12.5 Årets investeringar	234
12.6 Uppföljning privata utförare	234
12.7 Förväntad utveckling	234
12.8 För verksamheten viktiga nyckeltal	235

1 Revisorskollegiet

1.1 Inledning

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som på fullmäktiges uppdrag granskar den verksamhet som bedrivs i kommunen. Ansvarstagandet prövas, det vill säga kommunrevisionen utvärderar om beslut följs upp samt om skyldigheter och åtaganden har uppfyllts. Revisorerna är förtroendevalda och de biträds av sakkunniga yrkesrevisorer.

Kommunal revision är en nödvändig del av den kommunala självstyrelsen. Att styra sig själv, till skillnad från att styras av andra / staten, förutsätter att kommunen organiserar så att det finns ett organ som har fullmäktiges förtroende att oberoende och självständigt granska den kommunala förvaltningen.

Information om kommunrevisionens arbete och revisionsrapporterna finns tillgängliga för medborgarna via kommunens hemsida.

Revisorernas uppgift enligt kommunallagen är att årligen granska om den kommunala verksamheten:

- sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
- om räkenskaperna är rättvisande.

I sin roll som lekmanarevisor i kommunens bolag granskar de förtroendevalda på motsvarande sätt att bolagens:

- verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- interna kontroll är tillräcklig.

Den auktoriserade revisorn i bolaget granskar räkenskaperna och delar ansvaret för granskningen av den interna kontrollen med lekmanarevisorerna. Även stiftelser, fonder och vissa delägda bolag granskas av kommunens revisorer.

1.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nedan redogörs väsentliga händelser av verksamheten.

Granskning

Med utgångspunkt i revisionsplanen:

- Revisionsplan för 2025 är fastställd och har löpande följts upp under året. Revisionsplanen har tagits fram stegvis enligt ny metodik som tillämpades första gången 2024. I enlighet med revisorernas inriktning för mandatperioden har fokus i revisionsplanen varit fördjupade granskningar, vilket också framgår av verksamhetens nyckeltal. De beslutade granskningsinsatser avseende 2025 som ännu inte avrapporterats håller på att färdigställas och kommer att rapporteras under första kvartalet 2026. Detta med bakgrund av att revisionsåret avser 16 månader jämfört med kalenderårets 12 månader.
- Ett antal hearings med berörda tjänstemän samt dialogmöten med bolag och nämnder har ägt rum. Därtill har ett samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län, tillsynsmyndighet för överförmyndarnämnden, inletts. Syftet med dessa insatser har varit flera. Ena syftet har varit att informera och synliggöra kommunrevisionens arbete. Men också öka kunskapen om verksamheten inför kommande riskanalyser och ansvarsprövningar.
- Under 2025 har arbete inletts med att stärka kommunikation och samverkan mellan lekmanarevisionen och auktoriserad revision. Syftet har varit att öka kvaliteten i granskningsarbetet eftersom bådas uppdrag överlappar i granskning av främst intern kontroll.

- Revisionskontoret har påbörjat ett utvecklingsarbete avseende missiv och bedömningsskalor för granskningsrapporter och revisionsberättelser. Syftet är att öka tydligheten och kvaliteten genom bättre bedömningar och högre pedagogik.

Förvaltning

- Upphandling av dels räkenskapsrevision m.m., dels stöd för fördjupade granskningar av kommunens nämnder är avslutade.
- Överföring av avtalet till Azets är genomförd.
- Revisorerna har lämnat förslag på nytt arvode för mandatperioden 2026-2030. Förslaget bygger på en grundlig utredning där en omvärldsbevakning och jämförelse gjorts med ett stort antal revisorers (runtom i landet) arvoden. Förslaget överensstämmer i högre utsträckning med det arbete och engagemang som krävs för rollen som revisor och uppfylla fullmäktiges förväntningar på granskningen. Tyvärr beaktades inte förslaget av arvodeskommittén och arvodena lämnas oförändrade för den kommande mandatperioden.
- Dataskyddsombudet har genomfört en GAP-analys. I samband med redovisningen utbildades även revisorskollegiet och revisionskontoret i dataskyddsfrågor. Ett utökat arbete med dataskydd har beslutats med syfte att stärka vissa områden i verksamhetens arbete med dataskyddsfrågor.
- Dokumenthanteringen har fortsatt utvecklats. Det har inneburit att under en tillfällig övergångsperiod prioriteras resurser med syfte att höja kvaliteten i dokumenthanterings olika delar. Styrdokument har fastställts och rutiner tagits fram. Arbetet med gallring och arkivering fortsätter enligt plan. En del i arbetet är också att förbereda införandet av det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Dynasty.
- Både revisorerna och revisionschef har fortsatt sitt arbete med att träffa kommundirektör, vd:ar, sektorchefer och övriga chefer i syfte att förankra och informera om kommunrevisionens arbete.
- Ett studiebesök på Agnes kulturhus med guidad tur har genomförts.
- Ett antal utbildningsinsatser har skett under året: Utbildning i lekmanrevision, god revisionssed, den nya socialtjänstlagen (SoL) och inom IT-området etc. Syfte är att utöka kompetensen samt ge en bättre grund inför kommande riskanalyser.
- Revisionschefen har sedan 2024 drivit frågan om revisionskontorets lokaler och bytet till mindre lokaler som är bättre anpassad till revisionskontorets storlek. Både Gavlefastigheter Gävle kommun AB och sektor styrning och stöd har kontaktats. Tyvärr sker ingen progress i frågan och en svårighet att få rådighet i frågan. Vår avsikt är att byta till mindre lokaler och därmed sänka våra lokalkostnader. Medel som idag går till lokalkostnader skulle kunna användas till granskning (verksamhetens kärnuppdrag).

1.3 Målanalys

1.4 Finansiella mål

Revisorskollegiet hade en dialog under sammanträdet den 19 maj, där olika förslag till finansiella mål och verksamhetsmål med tillhörande indikatorer diskuterades.

Revisorskollegiet beslutade om följande finansiellt mål:

- Revisorskollegiet ska bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning.

Målet innebär att allokera så mycket medel som möjligt till granskning dvs kärnuppdraget.

Målet bedöms som uppnått. Bedömningen baseras dels att betydande del av budgeten allokaterats till granskning dvs kärnuppdraget, dels att ett visst överskott redovisas för helåret.

Revisorskollegiet beslutade om följande indikator till målet:

- Nettokostnaden för revisionen ska motsvara 1 promille av total verksamhetskostnad.

Detta jämförelse- och nyckeltal är hämtat ur Kolada och används inom den kommunala

revisionen. För Gävles revisorer har det jämförelse- och nyckeltalet uppgått till 0,83 (2023) och 0,89 (2024).

Uppföljning av nyckeltal avseende 2025 kommer att publiceras av Kolada under kommande år. Preliminära uppgifter planeras att publiceras v.14 2026 för att fastställas v.35 2026.

Uppföljning kommer därav att ske tidigast under verksamhetsrapportering delår 1 2026.

Sammantaget saknas utfall för målet.

Revisorskollegiet beslutade om följande verksamhetsmål:

- Antalet genomförda granskningsinsatser ska bibehållas eller öka.

Under 2025 har totalt 16 antal granskningsinsatser planerats, det vill säga beslutats och påbörjat och/eller avrapporterats. Detta är att jämföra med 14 antal granskningsinsatser som genomförts under 2024. Målet bedöms som uppnått.

1.5 Årets resultat

1.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	1,2	1,3	1,2	1,2
Personalkostnader	-2,7	-3,3	-2,7	-2,7
Övriga kostnader	-5,9	-5,3	-6,1	-6,2
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-7,4	-7,3	-7,6	-7,7
Kommunbidrag	7,7	7,5	7,6	7,7
Resultat efter kommunbidrag	0,3	0,2	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,3	0,2	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

1.5.1.1 Resultatanalys

Revisorskollegiet redovisar för 2025 ett positivt resultat om +257 Tkr. Detta resultat inrymmer avsättningar för upplupna kostnader tillhörande 2025 om 1,9 Mnkr, som till övervägande del bestående av kostnader för extern granskning. Detta kan jämföras med ett positivt resultat om +0,2 Mnkr samt avsättningar om 1,7 Mnkr för 2024.

Avrop av granskningsinsatser som avser 2025 har enligt avtal enbart delfakturerats i innevarande år. Övrig del av kostnaden har bokats upp som upplupen, vilket förklarar det relativt höga reserverade beloppet i bokslutet. Sedan 2024 har övervägande del av

granskningar avropats istället för av anställda yrkesrevisorer. Denna organisatoriska förändring har medfört att personalkostnader sedan 2024 har konverterats till avrop och att avsättningarna har ökat avsevärt de senaste två åren.

Årets överskott om +257 Tkr representeras till större del av HR-tjänster och löneadministration (+126 Tkr) samt kostnader för IT (+80 Tkr). Överskottet kopplat till HR-tjänster och löneadministration kan förklaras av en omförhandling av rådande avtal som genomfördes efter att budgeten fastställdes. IT-tjänster har överbudgeterats med anledning av osäkerheten kring IT-kostnaderna för 2025 och har varit ett led i att tillämpa försiktighet i den ekonomiska planeringen.

Ett visst överskott finns också kopplat till revision/avrop av verksamhet. Orsaken är att vissa omprioriteringar i revisionsplanen har varit nödvändiga av olika skäl, bland annat med hänsyn till revisionsobjekten samt avsaknad av anbud i vissa fall.

När det gäller kostnader för administration har dessa redovisat ett visst underskott för 2025. Orsaken är bland annat behovet av utökad dokumenthantering likaså utökad stöd inför övergången till Dynasty som kommer att ske under andra kvartalet 2026. Under 2025 beslutades det om utökad stöd för dataskyddsfrågor utifrån en genomförd Gap-analys, vilket även det fört med sig ett visst underskott.

I övrigt har revisorskollegiet arbetat löpande med att prioritera sina kostnader i syfte att allokera medel till kärnuppdraget, det vill säga granskning.

Sammantaget visar resultatet för helåret 2025 att försiktighet vid budgetering har vidtagits och att uppföljningen under året har varit tillfredsställande.

Investeringsbudgeten har inte använts.

1.6 Årets investeringar

Inga investeringar har genomförts under 2025.

1.7 Uppföljning privata utförare

Uppstartsmöten har genomförts med Azets/KPMG i syfte att gå igenom förutsättningar för den kommande avtalsperioden. KPMG:s verksamhetsöverföring till Azets slutfördes under augusti.

Inför varje fördjupad granskning och grundläggande granskning genomförts uppstartsmöten. Under respektive granskning sker också uppföljning för att följa genomförandet.

Avtalet med PwC löpte ut per den sista augusti. En överenskommelse tecknades mellan revisorskollegiet och PwC i syfte att reglera mellanhavandena under perioden september 2025 - maj 2026. Detta eftersom att granskningar kommer att avrapporteras under denna period.

Uppstart av nya avtal, som upphandlades under hösten, kommer att göras under första halvåret 2026.

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

1.8 Förväntad utveckling

Genomförande av verksamhetsplanen har påbörjats och kommer att intensifieras efter det första kvartalet. Vissa av aktiviteterna är knutna till ny mandatperiod varav dessa aktiviteter kommer att genomföras under sommaren och hösten.

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

Nya avtal leverantörer för avrop av olika granskningsinsatser kommer att innebära förändrade

arbetssätt både för kommunrevisionen och övrig verksamhet i kommunen. Under våren kommer nya avtal med nya leverantörer att startas upp.

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

1.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Fördjupade granskningar (nämnd)				5	7			
Förstudie (nämnd)				0	1			
Uppföljande granskningar (nämnd)				3	2			
Grundläggande granskning (nämnd)				1	1			
Fördjupade granskningar (bolag)				5	6			
Förstudie (bolag)				0	0			
Uppföljande granskningar (bolag)				1	0			
Grundläggande granskning (bolag) Omfattar dels Gävle Stadshus AB-koncernen, dels Gästrike Vatten AB-koncernen.				1	2			
Utredningar				1	1			
Hearings				5	2			

Nyckeltalen utgår dels ifrån förra årets utfall, dels årets revisionsplanen och utfallet av den. Nyckeltalen förklaras enligt följande:

- Utfall 2024: Antalet granskningsinsatser som genomfördes och avrapporterades under föregående revisionsår.

- Utfall 2025: Antalet granskningsinsatser som beslutats och påbörjat och/eller avrapporterats.
- Granskningsinsatser bolag inkluderar både insatser rörande Gävle Stadshus AB-koncernen och Gästrike Vatten AB-koncernen.

Jämförelse mellan de två åren visar att det genomförts fler fördjupade granskningar och förstudier. Däremot färre uppföljande granskningar och hearings. Variationen mellan granskningsinsatser beror på revisionsrisker och vilken granskningsinsats som är bäst lämpad att tillämpa för att hantera revisionsrisken.

2 Kommunstyrelsen

2.1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige beslutade målen (både övergripande och nedbrutna) samt de givna ekonomiska ramarna. Nytt för år 2025 är även att nämndens finansiella mål finns inlagda och kommer att följas upp även om det är ett mått för helåret. I verksamhetsplanen prioriteras insatser som utifrån verksamheternas analyser bedöms ge bäst effekt på de nedbrutna målen från kommunfullmäktige.

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

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

2.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Under början av 2025 rådde anställningsstopp i organisationen utifrån beslut i Kommunstyrelsen delår 3 2024. Kopplat till anställningsstoppet har det genomförts en rad arbeten för att öka stöd, uppföljning och kontroll kopplat både till bemanningsplaneringen och bemanningsprocessen.

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

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

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

Under senare delen av 2025 så ser vi minskade personalkostnader både inom kommunstyrelsens ansvarsområde men också i de andra nämnderna. Det är inte osannolikt att detta är en effekt av anställningsstoppet.

Förvaltningens arbete med att utveckla kommunens plats- och arbetsgivarvarumärke tillsammans med andra aktörer har pågått under året. Slutrapporten av detta inledande arbete blev dock försenad och har levererats först under januari 2026. Rapporten ger rekommendationer och flera av dom som har bäring på styrningsfrågor fångas i det kultur- och styrningsuppdrag som givits kommundirektören under delår 3. En plan för hur organisationen ska fortsätta arbetet med utvecklingen av själva platsen kommer att tas fram under början av 2026. Klart är dock att detta arbete skall bedrivas tillsammans med näringslivet och civilsamhälle.

Arbetet med rullande översiktsplan har kommit igång under året och detta arbete synkas också i några delar med ovan nämnda utvecklingsarbete 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 har genomförts för 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. Kommunen avvaktar vägledning från SKR gällande hur skadeståndsanspråk kopplat till läckan ska hanteras.

2.3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Visualiserade data och statistik i Power BI finns kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik finns på temana arbete och ekonomi, boende, utbildning, hälsa samt arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Statistiken har använts i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Sedan 2024 är 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. Indikatorer från Utbildning Gävle som avses lyftas kommunövergripande ur ett socialt hållbarhetsperspektiv har inte genomförts fullt ut enligt plan. Det innebär att indikatorer för förskoleåldern, fler stadier i grundskolan samt gymnasiet saknas, avseende både kommunala och fristående skolor. Arbetet planeras att återupptas under 2026, då en ny prioriteringsordning tas fram utifrån personella och ekonomiska förutsättningar.

Under 2025 har befintlig statistik för social hållbarhet i Power BI använts i flera sammanhang, bland annat:

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

Inför 2026 finns behov av att återuppta risk- och konsekvensanalysen för publicering av data via gavle.se, under förutsättning att detta kan prioriteras. Samtidigt kvarstår ett stort behov av utveckling av interna processer, vilket kan komma att prioriteras före extern publicering. Efterfrågan på användarmanualer och uppdragsanpassade vyer har ökat och bedöms öka ytterligare under 2026.

Under minoritetsveckan arrangerade gymnasieelever från Polhemsskolan en utställning om nationella minoritetsspråk på Fängelsemuseet. Målgruppen var skolklasser i alla åldrar och utställningen besöktes flitigt. Sagoläsning av romska sagor i förskolor har genomförts. Syftet med aktiviteten var att underlätta för pedagoger i förskolan och skolan att ta upp nationella minoriteter och minoritetsspråk i undervisningen - både för att främja barn och ungas kunskaper om nationella minoriteter och minoritetsspråk och för att genom kunskapsspridning motverka rasism mot nationella minoriteter i skolan. Inför minoritetsveckan tillhandahölls alla kommunala skolor tips på material för undervisning om nationella minoriteter.

Under 2024 beviljades Gävle kommun statsbidrag för romsk inkludering och Länsstyrelsen Stockholm medgav i våras vår ansökan om att förlänga projektiden till 31 december 2025. Vår angivna samarbetspartner GRIF har inte varit engagerad i projektet, istället påbörjade vår andra samarbetspartner, fritidsgården Brynjan, ett arbete med en grupp romska besökare. Syftet har varit att väcka diskussion om hur man själv kan påverka sitt liv, om vikten av skolgång och att visa respekt gentemot andra, med målet att stötta ungdomarna i att växa till ansvarstagande individer som kan göra bra val i livet. Arbetet leddes av romska fritidsledare och gruppen har varit 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 läsprojekt mellan unga och seniorer, har pågått under året.

Projektet syftar till att äldre finskspråkiga regelbundet träffar barn som vill bli bättre på finska språket. De läser böcker på finska tillsammans och samtalar.

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

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

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 har utvärderats. Färnebo fortsätter 2026, men med ändrat upplägg för att bättre nå målgruppen.


Aktivitet *Integration* och projektet *Samverkan Gävleborg 2022* har fortsatt under året, där man arbetar med kommande utbildningssteg för målgruppen tredjelandsmedborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

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.

Fram till 2025 har Rörelsesatsningen i skolan omfattat totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelseskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Under 2025 har Rörelsesatsningen i skolan nått samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Visualiserade data och statistik i Power BI finns kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik finns på temana arbete och ekonomi, boende, utbildning, hälsa samt arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Statistiken används i flera uppdrag och är en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. 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 fortsatt tillsammans med RF-SISU, DOIT (Rädda Barnen) i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6.

Samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid* har utvecklats och samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts. Nytt under 2025 har varit att även högstadieskolor erbjudits och tackat ja till att delta i Rörelsesatsningen - förutom de F-6-skolor som nu är verksamma.

Fram till 2025 har Rörelsesatsningen i skolan omfattat totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelseskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Under 2025 har Rörelsesatsningen i skolan nått samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

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

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

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

- BIG har utbildat och erbjudit handledning fortlöpande i de universellt våldsförebyggande metoderna *Mentorer i våldsprevention* (MVP) och *Machofabriken* i skolan, från mellanstadiet upp till gymnasiet. Fältverksamheten har arbetat med metoderna tillsammans med skolorna. Under 2025 har 17 skolor arbetat med programmet, varav fyra friskolor.

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

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

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

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

Verksamheten *Shanazi hjältar* har fortlöpt, och de hjältar som deltog år 2025 examinerades i december. Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Arbetet drivs i samverkan mellan Förebyggande Välfärd tillsammans med sektorsövergripande arbetsgrupp, vilket är en framgångsfaktor.

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY har projektet *Shanazi hjältinnor* startats och en första grupp med Shanazi hjältinnor har rekryterats. Projektet har förberetts genom fördjupat samarbetet med kvinnojouren Blåklockan samt genom att säkerställa hög kompetens från Högskolan i Gävle som kommer följeforska på projektet under 2026 samt inledningen av 2027.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomfördes under vecka 21, för tredje året i rad. 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 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 genomförts.

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

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sätra* där Valfärd genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sätra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under hösten 2025.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende.

Under flera års tid och så även hela 2025 har Mobil fritidsgård pågått i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet. Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sätra, inspirerat av arbetet i Andersberg men med annat upplägg. Arbetet genomfördes av IK Sätra/Treffen och har haft för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sätra. Insatsen genomfördes två gånger i veckan. Det har varit ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen har möjliggjort att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende sett, nått ut och kunnat reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kunnat förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som varit mobila är inte väktare eller fältassistenter, men har kunnat rapportera till berörda parter. Under hösten 2025 beslutade kommunstyrelsen om utökade värdeöverföringsmedel till fritidsgården Treffen för att möjliggöra fortsatt genomförande av insatsen.


En utredning avseende behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten har genomförts. Några av de samhällsutmaningar som identifierades var trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa samt utsatthet. Utredning pågick kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. Arbetet utgick från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

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

Gävle kommun och Brynäs IF (BIF) har sedan 2014 haft avtal beträffande *En bra start* (EBS). Gävle kommun och Brynäs IF ingick i juli 2025 ett nytt fyraårigt samarbetsavtal för den EBS-

verksamhet som kompletterar delar av det kommunala grunduppdraget. Avtalet befäster nuvarande samarbete med skolan och stärker det socialt förebyggande arbetet inom Gävle kommun. En del i avtalet handlar om samverkan med Gävles grundskolor via metoden *Kompissnack*, med syfte att nå bättre skolresultat, stärka den fysiska och psykiska hälsan och öka tryggheten. Gävle kommun och Brynäs IF ska årligen upprätta en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun, vilket under hösten har gjorts. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser.

En stor del av Utbildning Gävles personal har utbildats under året i hantering av pågående dödligt våld (PDV).

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

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




Nämndens/bolagets verksamheter

Kartläggningen och förankringsprocessen av hur vi arbetar med praktik pågår fortsatt i alla sektorer. Utifrån det framkommer det att många verksamheter inom Gävle kommun arbetar med att ta emot praktikanter från olika skolor (grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassat gymnasium och vuxenutbildningen). Vi fortsätter att arbeta aktivt med samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare (både kommunala och privata) för att nå målet 100 procent.

Analys av indikatorerna

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsens arbete ska resultera i fler praktikplatser i den kommunala organisationen		100 %	

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

Nämndens/bolagets verksamheter

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

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som har arbetats fram tillsammans med Livsmiljö Gävle och som löpt under 2024 - 2025. Projektet har utbildat och kompetensutvecklat arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Målet har varit trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Uppdraget *Prevention könsstymning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsatte under 2025. Syftet har varit att upptäcka och förhindra könsstymning, 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 könsstymning* i Sätra har fortlöpt parallellt enligt plan.

Samarbetet med *Våga bry dig* är pausat; ett våldsförebyggande arbete mot våld i nära relation oberoende av plats som skett i samverkan med övriga sektorer, polisen, AB Gavlegårdarna, Kvinnojouren och Hyresgästföreningen. Resultatet är färre aktiviteter, då samarbetet är pausat.

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

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

DOIT är Rädda Barnens metod för att stärka barns rätt till en meningsfull och trygg fritid genom kostnadsfria och lättillgängliga aktiviteter med hög grad av barnens delaktighet. Verksamheten bedrivs inom ramen för ett samverkansavtal mellan Rädda Barnen och kommunen. Under 2025 har DOIT genomförts med två aktivitetstillfällen per vecka för mellanstadiebarn i Andersberg. Verksamheten har utgjort ett komplement till kommunens befintliga fritidsutbud och bidragit till att nå barn som annars riskerar att stå utanför organiserade fritidsaktiviteter. Behovet av lågröskelverksamhet i området bedöms fortsatt vara stort, då hinder kopplade till ekonomi, avstånd och upplevd trygghet kvarstår. Vid varje aktivitetstillfälle har mellan 20–30 barn deltagit. Innehållet i verksamheten har utformats utifrån barnens delaktighet och behov, i linje med DOIT-metodens principer och samverkansavtalets intentioner. Under året har skolbesök genomförts i syfte att informera om verksamheten samt stärka kunskapen om barns rättigheter. Samverkan har varit en central del av genomförandet. Exempel på samverkan under året är deltagande i stadsdelsnätverket, tät samverkan med Familjestödet samt regelbunden dialog med etablerade aktörer i området, i enlighet med samverkansavtalets mål om samordnade och förebyggande insatser för barn och unga.

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation har fortsatt genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. Andreassalen finns som mötesplats för nya aktörer att ta plats i Andersberg och ger redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnat stadigvarande aktiviteter har varit fortsatt

stabil under 2025 och inkluderat bland annat seniorträffar, tjej- och killträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet, cykelutbildningar och kulturverksamhet. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att fältgruppen, familjestödet och SIG-gruppen, Vålfärd, idag regelbundet finns på plats i stadsdelen.

En mångfald av fritidsaktiviteter har erbjudits 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 har varit på agendan.

På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat två föräldramässor som samlade många aktörer 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* 2024 genererade i ett mångdubblat deltagande av tjejer sommaren 2025.

Genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetsyta i Andersberg* inleddes 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 *Aktivitetsyta i Andersberg* som under hösten fått namnet "Solparken".

Medskapande och dialoger med boende och utpekade målgrupper i stadsdelen har varit viktig. Ett generationsöverskridande dialogmöte mellan barn och unga samt seniorer skedde under våren och under hösten 2025 har en stärkt dialog förts med boende nära aktivitetsytan, vilket resulterat i vissa planändringar.

En utredning avseende behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten har genomförts. Några av de samhällsutmaningar som identifierades var trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa samt utsatthet. Utredning pågick kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. Arbetet utgick från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

Gävles olika stadsdelsnätverk har under året träffats 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 har kommit att omfattas genom *Motorburen ungdom* (se nedan). Exempel är:

- *Barn och Unga i Sättra* där Vålfärd Gävle genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sättra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under hösten 2025.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudio är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *Aktiv Fritid* har arbetat 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 har arrangerat och deltagit 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 har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende.

Under flera års tid och så även hela 2025 har Mobil fritidsgård pågått i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet.

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

Arbetet med att visualisera statistik om social hållbarhet har fortsatt för att möjliggöra att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Nu genomförs processinriktat arbete med hur statistiken kan användas. Under hela 2025 har möjligheterna att visualisera ytterligare utbildningsstatistik som inkluderar fler årskurser samt personalstatistik undersökts. Pågående processer har fortsatt om användningen av tillgängliggjord statistik på tema boende, socioekonomi och demografi.

En processkartläggning har genomförts för att förstå vad vi ska göra i vilka processer för att integrera social hållbarhet. Arbetet har fortsatt under 2025 med olika fokusområden och innefattat bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende.

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

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


Ett arbete har under 2025 bedrivits kommungemensamt med uppdrag att ta fram ett samlat förslag till hur arbetet med tidigt samordnade insatser för barn och unga kan organiseras mer sammanhållet och systematiskt inom kommunkoncernen. Även om anpassning till specifika tematiska strukturer, såsom den brottsförebyggande organiseringen, inte utgjorde ett formellt krav i uppdraget har detta integrerats i arbetet i syfte att skapa en sammanhållen styrning, minska parallella spår och hantera återkommande gränsdragningsproblematik mellan exempelvis förebyggande insatser för jämlik hälsa och brottsförebyggande insatser. Arbetet resulterade i ett levererat förslag till ny organisering som tydliggjorde lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet.

Gävle kommun och Brynäs IF (BIF) har sedan 2014 ingått avtal beträffande *En bra start* (EBS). Gävle kommun och Brynäs IF ingick i juli 2025 ett nytt fyraårigt samarbetsavtal för den EBS-verksamhet som kompletterar delar av det kommunala grunduppdraget. Avtalet befäster nuvarande samarbete med skolan och stärker det sociala förebyggande arbetet inom Gävle kommun. Två delar i avtalet handlar om *Playdays* i Gävles olika stadsdelar samt *Ledarskapsakademi* för barn- och ungdomsledare. Gävle kommun och Brynäs IF ska årligen upprätta en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle

kommun, vilket under hösten har gjorts. *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.

Trygghetsinsatsen med väktare och ordningsvakter har fortgått under året och har samordnats av Styrning och stöd i dialog med bland annat Valfärd och Polismyndigheten.

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Under hösten 2025 har arbetsgrupper för det brottsförebyggande arbetet startas, inom fokusområdena *Mäns våld mot kvinnor med fokus hedersrelaterat våld*, *Rekrytering av unga till organiserad brottslighet* samt *otrygghet på Gävle central*.

Inom ramen för det våldsförebyggande arbetet har arbetsgruppens uppdrag varit att utifrån erfarenhet och kunskap ta fram förslag på åtgärder som kommunen bör vidta för att *minska våldet mot kvinnor*. Arbetsgruppen har avgränsat sig till tre problemformuleringar där behoven bedömdes vara stora: Stadigvarande boende, Kontakt med unga våldsutsatta tjejer samt Prostitution och människohandel.

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

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

För att stärka det förebyggande arbetet i tidigare åldrar har ett pilotprojekt i metoden *Tåget*

initierats från och med läsåret 2025/2026, där fem skolor deltagit på lågstadiet. Ambitionen är att successivt sprida både *Tåget* och övriga våldsförebyggande metoder till fler grund- och gymnasieskolor genom fortsatt utbildning och stöd.

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

Verksamheten *Shanazi hjältar* har fortlöpt och examen av de hjältar som deltog år 2025 examinerades i december. Parallellt fortsätter tidigare utbildade hjältar sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. Bland annat har tio av hjältarna utbildat sig i MVP skola, en är anställd av kvinnojouren Blåklockan och jobbar med Machofabriken tillsammans med Tjejjouren i flera skolor. Flertalet utbildningstillfällen och föreläsningar har genomförts på kommunens skolor och i friskolor, på fritidsgårdar och bland personalgrupper i Gävle kommun, i andra kommuner samt på Länsstyrelser och som sakkunnig hos regeringen.

Under året har samordnaren deltagit i handläggning av individärenden utifrån särskild kompetens inom området. Samordnaren har även haft direktkontakt med unga vuxna i akuta situationer som i vissa fall lett till placering, samt haft återkommande kontakter i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet drivs i samverkan mellan Förebyggande Vålfärd och Styrning och stöd, tillsammans med sektorsövergripande arbetsgrupp, vilket är en framgångsfaktor.

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY har projektet *Shanazi hjältinnor* startats upp och en första grupp med Shanazi hjältinnor har rekryterats. Ett fördjupat arbete har skett genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Blåklockan och säkerställt hög kompetens från Högskolan i Gävle, som kommer följeforska på projektet under 2026 samt inledningen av 2027.

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

En fritid fri från våld/Stärkta fritidsgårdar är ett våldsförebyggande pilotprojekt som har arbetats fram tillsammans med Livsmiljö och som löpt under 2024–2025. Projektet har utbildat och kompetensutvecklat arbetslag på fritidsgårdarna i Andersberg, Brynäs och Bomhus i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Målet har varit trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga.

Samarbetet med *Våga bry dig* är pausat ;ett våldsförebyggande arbete mot våld i nära relation oberoende av plats som drivits av enheten social hållbarhet i samverkan med övriga sektorer, polisen, AB Gavlegårdarna, Kvinnojouren och Hyresgästföreningen. Resultatet är färre aktiviteter, då samarbetet är pausat.

Uppdraget *Prevention könsstympning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsatte under 2025. Syftet har varit att upptäcka och förhindra könsstympning, 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 könsstympning* i Sätra har fortlöpt parallellt.

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

Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation har fortsatt genom *Stadsdelslyftet* i Andersberg. Andreassalen finns som mötesplats för nya aktörer att ta plats i

Andersberg och har gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnat stadigvarande aktiviteter har varit fortsatt stabilt under 2025 och inkluderat bland annat seniorträffar, tjej- och killträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet, cykelutbildningar och kulturverksamhet. Utvecklingen av Andreassalen tillsammans med Mötesplatsen i centrum har även inneburit att fältgruppen, familjestödet och SIG-gruppen, Vålfärd Gävle, idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. En mångfald av fritidsaktiviteter har erbjudits 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 har varit på agendan. På initiativ av *Stadsdelslyftet* har en grupp för samverkan kring fritidsaktiviteter för tjejer samt föräldrasamverkan etablerats. Gruppen har bland annat arrangerat två föräldramässor som samlade många aktörer 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 2024* genererade i ett mångdubblat deltagande av tjejer sommaren 2025. Genomförandefasen av *Stadsdelslyftets* delprojekt *Aktivitetsyta i Andersberg* inleddes under sommaren och innefattar nytt konstgräs, ytorna runt fotbollsplanen och Jungfrubacken. Hos Livsmiljö Gävle har ett arbete pågått sedan länge avseende satsningen ovan, med fokus på rumslig tillgänglighet, ökad möjlighet för social interaktion och ökad rörlighet i och mellan stadsdelen genom arbetet med *Allaaktivitetsyta i Andersberg* som under hösten fått namnet "Solparken". 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 hösten 2025 har en stärkt dialog förts med boende nära aktivitetsytan vilket resulterat i vissa planändringar.

En utredning avseende behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten har genomförts. Några av de samhällsutmaningar som identifierades var trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa samt utsatthet. Utredning pågick kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. Arbetet utgick från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.

Gävles olika stadsdelsnätverk har träffas regelbundet och är ett viktigt forum där stadsdelsnära aktiviteter planeras och samordnas med medborgare, civilsamhälle samt kommunala verksamheter och bolag samt näringsliv. Samordningsuppdraget har utförts av Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen och delfinansierats via kommunstyrelsen/värdeöverföringsmedel.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomfördes under vecka 21, för tredje året i rad. 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 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.

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

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

Vi ingår i SKR:s segregationsnätverk. Det innebär bland annat att ta del av forskning och diskutera samtida problem tillsammans med andra kommuner. Utifrån statistiken har dialoger mellan Livsmiljö inletts i syfte att bättre integrera social hållbarhet i planprocessen. Arbetet har fortgått under 2025 med olika fokusområden och innefattar bl a samarbete med akademien kopplat till jämlikt boende.

Rörelsesatsningen har fortsatt tillsammans med RF-SISU, DOIT (Rädda Barnen) i syfte att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten hos barn och unga i årskurs F-6. Samarbetet mellan *Rörelsesatsningen* och *Aktiv fritid* har utvecklats och samverkan mellan projektledare för *Aktiv fritid*, specialpedagog på anpassad skola samt konsult från parasport har förstärkts. Nytt under 2025 har varit att även högstadieskolor erbjudits och tackat ja till att delta i *Rörelsesatsningen* - förutom de F-6-skolor som nu är verksamma. Fram till 2025 har *Rörelsesatsningen* i skolan omfattat totalt 17 skolor i Gävle kommun, varav 6 är överenskommelseskolor och 11 nätverksskolor. Nätverksskolor är skolor som efter avslutad överenskommelse fortsätter sitt arbete inom ramen för satsningen genom deltagande i nätverk. Under 2025 har *Rörelsesatsningen* i skolan nått samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

Nulägesanalys och identifiering av framgångsfaktorer för Gävle kommuns arbete med tillgänglighet är pausat. 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.

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

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

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

- *Barn och Unga i Sätra* där Valfärd Gävle genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sätra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorburen ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Bilbolaget med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med


verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från Gävle kommuns ytterområden, Valbo, Bomhus, Brynäs med fler. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i varsamheten under hösten 2025.

- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudio är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid i Gävle.
- *Aktiv Fritid* har arbetat 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 har arrangerat och deltagit 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 har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende.

Under flera års tid och så även hela 2025 har Mobil fritidsgård pågått i Andersberg i samverkan mellan fritidsgården Helges, AB Gavlegårdarna, Gavlefastigheter AB och Stadsdelslyftet. Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sätra via medel från kommunstyrelsen, inspirerat av arbetet i Andersberg men med annat upplägg. Arbetet genomfördes av IK Sätra/Treffen och har haft för avsikt att möjliggöra ett bredare trygghetsarbete i Sätra. Insatsen genomfördes två gånger i veckan. Det har varit ett komplement till fritidsgårdens ordinarie verksamheter – men också ett verktyg för att nå de barn och unga som står allra längst ifrån vuxenvärlden. Insatsen har möjliggjort att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende sett, nått ut och kunnat reagera på normbrytande agerande i stadsdelen vilket kunnat förhindra skada, brott och otrygghet genom sin närvaro. De vuxna och barn som varit mobila är inte väktare eller fältassistenter, men har kunnat rapportera till berörda parter. Under hösten 2025 beslutade kommunstyrelsen om utökade värdeöverföringsmedel till Treffen för att möjliggöra fortsatt genomförande av insatsen.

Under 2025 har ett kommunövergripande arbete genomförts med uppdrag att ta fram ett samlat förslag till hur arbetet med tidigt samordnade insatser för barn och unga kan organiseras mer sammanhållet och systematiskt inom kommunkoncernen. Även om anpassning till specifika tematiska strukturer, såsom den brottsförebyggande organiseringen, inte utgjorde ett formellt krav i uppdraget fanns det med i arbetet i syfte att skapa en sammanhållen styrning, minska parallella spår och hantera återkommande gränsdragningsproblematik mellan exempelvis förebyggande insatser för jämlik hälsa och brottsförebyggande insatser. Arbetet resulterade i ett levererat förslag till ny organisering som tydliggjorde lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet.

Regelbunden samverkan med Polismyndigheten sker både utifrån redan inträffade händelser men också löpande. Under året har beslut fattats vad gäller att stärka arbetet mot ekonomisk brottslighet. Syftet är att stärka det samordnade arbetet gällande kommunens arbete mot ekonomisk brottslighet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska stärka det brottsförebyggande arbetet			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Ett fortsatt gott samarbete med civilsamhället i kommunen har bedrivits. Nya mötesplatser har startats i stadsdelarna för seniorer, och där pensionärsorganisationer och andra föreningar som är aktiva i stadsdelen involverats i arbetet. Via värdeöverföringsmedel och strategiskt stöd från kommunstyrelsen har en lokal och aktiviteter möjliggjorts i Bomhus för målgruppen i samverkan med civilsamhället (Röda korset). Mötesplatserna är värdefulla för flertalet äldre och minskar ofrivillig ensamhet.

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 av FN:s internationella äldredag den 1 oktober deltog PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna i samverkan med Valfärd. På det sista delåret genomfördes och uppmärksammades dagen, där många föreningar fanns på plats och tillfälle fanns för samvaro och erfarenhetsutbyte.

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

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

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

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


Andreassalen i Andersberg har tillgängliggjorts som mötesplats för nya aktörer att ta plats i och gett redan etablerade verksamheter möjligheten att utöka sin verksamhet. Antalet föreningar och organisationer som anordnat stadigvarande aktiviteter är fortsatt stabilt och inkluderat bland annat volontärdrivna seniorträffar, träffar för ökad fysisk aktivitet och kulturverksamhet. Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är på agendan och även försök till generationsöverskridande möten. 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 har Gävle kommun fortsatt samarbeta med Kvinnojouren Blålockan i projektet *Tantjouren*; en verksamhet där man genomfört stöd- och informationsinsatser för att synliggöra våldsutsatta äldre kvinnor och deras behov – både direkta insatser för att stötta samt insatser för att förbättra samhällets stöd till målgruppen.

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

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

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

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

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

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

Inom *Stadsdelslyftet* är intersektionalitet ett viktigt perspektiv, och tillgänglighet har varit en central del. 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 anordnat stadigvarande aktiviteter har varit fortsatt stabilt under 2025 och inkluderat 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, idag regelbundet finns på plats i stadsdelen. Flera fritidsaktiviteter har skett i stadsdelen tillsammans med olika civilsamhällesorganisationer, liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger.

En utredning avseende behov av sociala insatser och mötesplatser i stadsdelen Brynäs med syfte att öka tryggheten har genomförts. Några av de samhällsutmaningar som identifierades var trygghetsfrågor, äldres ofrivilliga ensamhet, barns och ungdomars meningsfulla fritid, stärkt kontakt med vårdnadshavare, människors psykiska ohälsa samt utsatthet. Utredning pågick kring vilka sociala insatser och mötesplatser som skulle kunna fylla ett behov för invånarna i stadsdelen. Arbetet utgick från modellen för *Stadsdelslyftet* i Andersberg.


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

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.

Fortsatt arbete har också skett 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.

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Fortsatt arbete enligt kompetensförsörjningsstrategins fyra delområden; en arbetsgivare, tryggad kompetens, framgångskultur och hållbart arbetsliv som ska leda till att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Några av de utvecklingsarbeten som har genomförts under 2025 är:

- En grundläggande översikt av hur andra kommuner arbetar med kompetensförsörjningsplaner har genomförts. Förslag för Gävle kommun har tagits fram.
- HR arbetar med att utveckla de utbildningar som erbjuds till chefer, ledare och

medarbetare inom områdena arbetsmiljö/hälsa, tillit, medarbetarskap, kultur och värdegrund. Bland annat kommer mentor/adept-programmet att genomföras tillsammans med länets kommuner och Region Gävleborg, det tidigare upplägget upphör.


- Ledarskapsprogrammet (UL) har haft högt tryck, många chefer som vill delta i programmet och det är uppskattat av de chefer som har deltagit. 62% av chefer som leder chefer har deltagit i programmet. Vi ser mycket positivt på det höga tryck som programmet har då det ger chefer förutsättningar för att leda med tillit och utveckla sig och sin arbetsgrupp. Ett steg framåt är att genomföra piloter inom utvecklande medarbetarskap (UM) där chefer som deltagit i UL deltar tillsammans med sin arbetsgrupp.
- Samarbetet med Företagshälsan fortsätter. De håller i utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa för att ge chefer och skyddsombud, kunskap och verktyg för att arbeta med arbetsmiljön. De ger stöd till chefer och medarbetare samt HR-konsulterna på sektorerna. Vi har under 2025 arbetat med deras deltagande på HR-dialogen och skyddskommitté.
- Inom Utbildning Gävle och Valfärd Gävle arbetar man med Hälsopuls som är en process för att stärka cheferna i att se tidiga signaler på ohälsa, minska sjukskrivningar och stötta i återgång till arbete efter sjukskrivning. Rehabsamordnarna stöttar cheferna i arbetet med Hälsopuls.
- Arbetet med att stötta de medarbetare som är språksvaga inom svenska fortgår. Stödet vi har idag för tillsvidareanställda är språkutvecklande ledarskap för chefer, språkombud samt språkutveckling inom yrkesområdet vård och omsorg. Ett språkrav inom vården träder i kraft 1 juli 2026, liknande krav är på väg i förskolan. Ett arbete för ett kommunövergripande nätverk som arbetar med språkravet är på gång. De kommer bland annat arbeta med vad språkravet innebär för chefer och medarbetare samt hur en utvecklingsplan inom svenska språket kan se ut för att ge fler människor möjlighet till utveckling och arbete.
- Utifrån en attraktiv arbetsgivare har HR arbetet i många olika samverkansforum, intern och externt i syfte att visa upp Gävle kommun möjlig arbetsgivare för elever och studenter som ska ut i arbetslivet. Några av de samverkansforum som vi aktivt deltar i är en "Bra start", SUA, studentsamverkan, Teknik college, Vård- och omsorgs college, olika utbildningsråd hos Högskolan i Gävle, utbildningsråd på Yrkehögskolor.
- Samverkan med Högskolan i Gävle fortsätter. Bland annat är ett nytt samverkansavtal påskrivet. Fokusområden just nu är energi och demografi. Fokusområden kommer kunna anpassas.
- HR- och kommunikation och Näringslivsenheten har tillsammans med olika yrkeskategorier inom våra sektorer deltagit på olika mässor under året. Bland annat Arbetsmarknadsveckan på Högskolan i Gävle, Gymnasiemässan, Framtidsmässa, Jobb och utbildningschansen och Yrkes-SM. Syftet är att visa bredden inom Gävle kommun och öka kompetensattraktion till Gävle kommuns olika verksamheter.
- Satsningen på timvikarier fortsätter. Utöver den utökande introduktion som genomförs av Vuxenutbildningen får vikarier möjlighet att utveckla sitt språk via plattformen Lingio. Verksamheterna inom vård- och omsorgboendena är nöjda med den utveckling som skett och ser att vikarierna är bättre förberedda när de kommer. Under hösten genomfördes en träff där samtliga timvikarier bjöds in för att prata om vad man kan göra för att bli anställningsbar, exempelvis behovet av utbildning.
- Tillämpningshänvisningen till attestreglementet har implementerats. Samtliga chefer inom kommunen ska under hösten ha genomfört en e-utbildning i attest. Tillämpningshänvisningen har tagit fram i samarbete mellan HR och ekonomi.
- Förberedelser inför upphandling av HR system. Fokus på användarvänlighet för att stötta chefer och medarbetare i vardagen och med kompetensutveckling.

Analys av indikatorerna

Sjukfrånvaron för 2025 är 6,1% vilket är en sänkning med 0,3% från 2024. Långtidssjukfrånvaron (andel sjukfrånvarodagar över 60 dagar) för 2025 hamnar på 56,8%, vilket är cirka 1% högre än 2024. Livsmiljö Gävle och Välfärd Gävle har lägre sjukfrånvaro under 2025 än 2024. Utbildning Gävle och Styrning och stöd Gävle har högre sjukfrånvaron i jämförelse med 2024. På totalen har inga större förändringar av sjukfrånvaro skett i jämförelse med 2024. Fortsatta åtgärder för att sänka långtidssjukskrivningarna, effektivisera rehabiliteringsprocessen och öka återgången i arbete är viktiga för att få större effekt på sjukfrånvaron.

Ingen medarbetarundersökning eller gemensam pulsmätning har genomförts under 2025 så eNPS (employee Net Promoter Score) kan inte redovisas samt att vi inte kan få data om upplevd stress med mera.

Behov av utveckling av den personalstatistik som vi har finns, den behöver utökas och kvalitetssäkras för att kunna göra bättre och mer säkra analyser.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Förvaltningen har tagit fram en beskrivning av det investerings- och etableringsfrämjande arbetet som har förankrats i organisationen. Den innebär att vi fastslagit och implementerat en etableringsprocess med mottagarfunktion samt tvärsektorieell beredande etableringsfunktion.

Antalet inkomna förfrågningar har under året varit färre än tidigare år, sannolikt beroende på vikande konjunktur men även den effektbrist som råder. Många förfrågningar gäller elproduktion genom vind eller sol men vi har även hanterat förfrågningar kring småskalig kärnkraft. Etableringschefen har deltagit i många sammanhang där effektbristen i vår region lyfts.


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 och trots lågkonjunktur har flera försäljningar skett. I Hemlingby har mark detaljplanlagts för extern handel och är under försäljning, den större tomten har markanvisats. I Västra Kungsbäck fortsätter exploateringsprojektet till genomförande och några tidiga markanvisningar har beslutats under 2025.

De övriga områden som tidigare funnits med i planerna för att skapa mer verksamhetsmark har i pausats eller bromsats. Forsbacka har pausats på grund av brist på VA-kapacitet och i Tolvforsskogen har planerna för genomförande skjutits framåt i tid. Genomförande är osäkert med tanke på Trafikverkets förslag till nationell plan, där Ostkustbanans utbyggnad skjuts fram. Beslut från regeringen väntas våren 2026. I Fredrikskans utreds förutsättningarna för ny detaljplan men i hamnens försorg genom markanvisning. Arbetet med att tydliggöra vilka

verksamhetsområden som ska byggas ut och när, fortgår inom ramen för översiktsplaneringen och framför allt Utbyggnadsplanen.

Kommunstyrelsen har tilldelat etableringsfunktionen medel för marknadsföring och försäljning av mark för 2026. Avsikten är att arbeta mer proaktivt med marknadsföring av etableringsplatsen Gävle nästa år. Det har tagits fram en verksamhetsplan med syfte och aktiviteter, bland annat deltagande på några utvalda nationella och internationella mässor och att ta fram marknadsföringsmaterial.

I 2023 års kommunplan beskrevs två uppdrag angående hur stora omvandlingsprojekt ska ledas och hur externa aktörer kan bli en del av lösningen samt att kommunstyrelsen ska tydliggöra hur resurserna till de samlade infrastruktur- och omvandlingsprojekten ska hanteras. Arbetet med samordningen och hanteringen av stora projekt anses löst genom arbetet med Helhetsportföljen, koncernledningsgruppens ansvar och utbyggnadsplanen. Samtidigt har arbetet med stora projekt har minskat generellt med anledning av rådande konjunktur. Arbetet med Extern aktör kommer fortsättningsvis hanteras av etableringsfunktionen som i sitt linjearbete ansvarar för bland annat strategisk marknadsföring, hanterar förfrågningar och följer efterfrågan från näringslivet. Därav ses uppdragen som avslutade.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Kommunstyrelsens etablerings- och investeringsfrämjande strategi driftsätts.	100 %		100 %	

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



Nämndens/bolagets verksamheter


Under 2025 har vi haft fyra aktiva branschråd som processleds från näringslivsenheten på Näringslivsavdelningen på sektor Styrning och stöd (SG). Råden engagerar ett 60-tal företag och är en plattform för samverkan i för branscherna och företagen viktiga frågor. Branschråden möjliggör att skapa långsiktiga relationer med engagerade företagen. De möjliggör också vid behov en direkt dialog med politiken.

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

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

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

under 2026.

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

2.3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning




Nämndens/bolagets verksamheter

Sektor Styrning och stöd (SG) har under 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). Under hösten 2025 har ett nytt avtal arbetats fram som antogs på KS i december. Avtalet sträcker sig tom 2030. Kopplat till avtalet finns en fokusplan som kan uppdateras och revideras efter beslut i styrgruppen. Nuvarande fokusplan lyfter fram två fokusområden; demografi och energi. Genom vår samverkan finns dialoger i gång mellan alla tre akademier, kommunen och näringslivet.
- Studentsamverkan – trepartssamverkan mellan Gefle studentkår, HiG och GK. Studentsamverkan utgör ett forum där studenter, högskola och kommun möts och skapar utrymme för att diskutera strategiskt viktiga frågor med fokus på bostad, karriär, social sammanhållning och delaktighet. Samarbetet ska syfta till att öka akademisk kompetens i regionen samt skapa förutsättningar för goda kontakter mellan studenter och näringsliv. Samarbetet syftar även till att synliggöra Gävle som studentstad samt få studenterna att trivas och stanna kvar efter studierna. Under året har näringslivsenheten deltagit vid introduktionsdagar såväl på vår- som hösttermin för nya studenter samt välkomnat och berättat om Gävle som plats.
- Processinriktat arbete via branschråd; Utmaningar som representativa företag från branschen identifierar processleds av representanter från näringslivsenheten. När kompetens är en identifierad utmaning görs riktade aktiviteter för att öka kontaktytor mellan näringslivet, utbildningsinstanser och studenter på olika nivåer. Exempelvis inom IT-branschrådet har representanter från rådet aktiviteter arrangerat en karriärlunch med ingenjörstudenter på HiG, under hela studietiden. Inom branschråd tillverkande industri har vi arrangerat en träff, utifrån företagets önskemål, om dialog kring kompetensförsörjning med utbildningsanordnare på gymnasial nivå samt Teknikcollage lokalt.
- 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.
- Genom Gävle kommuns samverkan med Brynäs inom En bra start har vi i samverkan

med Brynäs och Högskolan i Gävle genomfört "En bra start på hemmaplan". 6 arbetsgivare träffade ca 70 IT-ingenjörstudenter i syfte att nätverka och skapa kontakter inför framtida ex-jobb och anställningar. Åsa Wiklund Lång, KSO, inledde och berättade om den fantastiska platsen Gävle.

- TeknikCollege; Omstartsmöte ägde rum i början av april för Teknikcollege Gästrikland. Gävle kommun representeras såväl i Teknikcollege regionalt som lokalt och från SG, Valfärd samt Utbildning Gävle

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska bedöma behovet av fler branschråd och stärka arbetet i befintliga branschråd	100 %		


2.3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att utveckla och stärka inköp- och upphandlingsarbetet, på sektor Styrning och stöd, har fortsatt under 2025. Det möjliggör bland annat fler ytor för dialoger med företag och leverantörer samt internt. Arbetet med Gävles upphandlingsråd, som driftas på SG, har fortsatt och där förs en strategisk diskussion om offentliga affärer och Gävle kommunkoncerns inköps- och upphandlingsarbete med representanter för näringslivet. Under slutet av 2025 har även frågan om koncernsamordning i den offentliga affären lyfts som en prioriterad fråga och ett arbete kring utveckling av samordningen, där perspektivet sund konkurrens har en naturlig del, har påbörjats som fortsätter under kommande verksamhetsår.

På SG fortsätter arbetet för att främja sund konkurrens inom kommunverksamheten genom att följa gällande regelverk. Upphandlingslagarna är antikorrptionslagstiftning. Om de följs så motverkas korrruption 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
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolicyn	50 %		

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



Nämndens/bolagets verksamheter


Under året har följande insatser genomförts:

- Den tidigare marknadsdjupanalysen har vidareutvecklats till en bostadsmarknadsanalys med fördjupning inom bostadsförsörjning. Arbetet utgör ett konkret genomförande av åtgärder i handlingsplanen för bostadsförsörjning.

- Förslag till årshjul har tagits fram i syfte att samordna fler delar av kommunens ansvar och uppdrag inom bostadsförsörjning och boendepianering, vilka berör flera sektorer och kommunala bolag.
- Startat översiktsplanearbetet där bland annat fokus legat på att ta fram nya mål och strategier. I arbetet har ett särskilt fokus legat på att säkerställa att målen i kommunens sociala hållbarhetsprogram och andra relevanta styrdokument integrerats i utkastet.
- Särskilt fokus har legat på kommunens bostadsförsörjningsansvar, inklusive lagändringar som trädde i kraft 2025. Framtaget statistikunderlag, visualiserat i Power BI med fokus på social hållbarhet, har tillförts som befintligt analysunderlag. Därutöver har kunskap från stadsutvecklingsarbete samt tidigare framtagna trygghetsplaner integrerats.
- handlingsplanen för en äldre vänlig kommun har följt upp modeller för trygghetsboende.
- Arbetet med att stärka och förbättra medborgares livssituation har fortsatt genom Stadsdelslyftet i Andersberg och ett uppdrag att även påbörja arbete med stadsdelslyft i Sättra utifrån framtagna modeller, kom hösten 2025.

Analys av indikatorerna

För 2026 bedöms att riktlinjerna och handlingsplanen för bostadsförsörjningen behöver en tydligare styrning och mer systematisk uppföljning än i nuläget. Detta gäller både inom tjänsteorganisationen och i förhållande till nämnder, styrelse och bolag. Mot denna bakgrund föreslås en samordnad styrning på koncerledningsnivå där bland annat bostadsförsörjningen bör ingå.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter


Under året har följande insatser genomförts:

- Arbetet för att kunna hantera lagkravet om förvaltningsövergripande planering för genomförande av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har påbörjats under året och löper på enligt plan.
- Organisationen har stärkt sin kunskap inom vindkraftsärenden både hos politiken och tjänstepersoner genom att de hanterat fler ärenden, har haft dialog med allmänheten och svarat på remisser.
- Implementering av energiplan har startats och pågår i ett tvärsektoriellt samarbete. Arbetet med energikartläggning i stora företag löper på enligt plan. Gävle energi är utförare.
- Kommunen har sökt och genomfört pilotprojektet för SMR kärnkraft.
- Arbetet med släckvattenplan är uppstartat men på grund av resursbrist blev det inte färdigt i år.

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

Analys av indikatorerna

Arbetet med energiplanen, som antogs hösten 2024, går i linje med de flesta mål som finns i planen. Målen i energiplanen är samma som i MSP 2.0 och följs upp i miljöbokslutet i mer detalj. Vissa utmaningar finns kopplat till att klara energibesparingsmålen på värmesidan för ABGs del. Utbyggnaden av effektkapacitet i Gävle energis nät på 200% är också svår att nå då de flesta anläggningar som byggs är för stora för att kopplas på det lokala nätet eller för små för att bidra till någon större kapacitetsökning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
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 levande vatten.			

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




Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har följande insatser genomförts:

- Fortsatt utveckling av geografiska analyser för att ge stöd i planeringen för ett hållbart bostadsbyggande. Dessa analyser utgår från olika teman såsom tillgång till förskola/skola, grönyta, idrottsanläggning etc. som är ett viktigt underlag för att kunna prioritera kommande bostadsområden. De ska ge stöd i balansering och prioritering av exploateringsportföljen (beskrivet under målet "Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter")
- 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.
- Under året har en handlingsplan för bostadsförsörjning tagits fram som är kopplat till Riktlinjer för bostadsförsörjning med förslag på aktiviteter.

Analys av indikatorerna

I Gävle råder det generellt balans på bostadsmarknaden sett till totalen, men det råder en obalans på bostadsmarknaden avseende särskilda behov. Dock har handlingsplanens föreslagna aktiviteter dragits ner då aktiviteterna inte prioriterats i sektorernas verksamhetsplaner. Effekten blir att kommunen inte tar sitt fulla bostadsförsörjningsansvar. För att detta ska bli av behövs en styrgrupp tillsättas där man knyter ihop kommunkoncernen behov och ansvar i bostadsförsörjningsfrågorna. Det behövs även en organisation som är mogen och mottaglig för att göra någonting med de resultat som levereras.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har följande insatser genomförts:

- I mars godkände KS beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering. I arbetet kommer konsekvenser av klimatförändringar och behov av klimatanpassningar kopplat till samhällsplaneringen att ingå.
- Arbetet med klimatanpassningsstrategi har fortsatt under året och löper på enligt tidplan.
- Utkast på riskanalys, riktlinjer samt handlingsplan för klimatanpassning är framtagna.
- Ny hemsida om klimatanpassning på gavle.se är publicerad.
- Gävle kommun deltar i flera forskningsprojekt som har långsiktiga mål att minska skadlig påverkan av klimatförändringar på samhället.
- 93 av 100 mkr i investeringsramen för klimatanpassning har fördelats till samhällsbyggnadsnämnden och sex investeringsprojekt är startade och ytterligare två är under uppstart. De resterande 7 mkr i investeringsramen är fördelade för att användas till ökade hyror av lokaler där Gavlegårdarna och Gavlefastigheter under 2026 ska bygga skyddsåtgärder.

Analys av indikatorerna

Arbetet löper på och under 2026 finns goda möjligheter att få ännu mer utfört då kommunen sökt och fått beviljat ytterligare ca 30 mkr för klimatanpassningsarbetet. Samarbete mellan klimatanpassningsstrategin och översiktsplanen har prioriterats och kommer därför kunna leverera viktiga underlag till översiktsplanen under kommande år.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Andelen hållbara transporter bedöms ha ökat med cirka 5 % under året 2025 främst på grund av att reduktionsplikten har höjts något vilket gör att mängden biodrivmedel ökat från 2024 års låga nivåer. Det saknas uppdaterad data från Google på transportarbetet vilket gör att prognoser utgår från tidigare trafikutveckling 2018-2023. Mängden gång- och cykelresande samt järnvägstransport bedöms öka försiktigt och bussresandet var oförändrat. Bilresandet bedöms oförändrat.

Rapporten "Ett klimatneutralt Gävle 2030" har presenterats och beskriver dels utfall och prognoser för Gävle kommuns klimatutsläpp samt hur arbetet kan utvecklas. Ambitionen är att fokusera på kommunkoncerns utsläpp för tydligare rådighet och effektivitet i åtgärder.

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. Därför bedöms målet som gult. Utfallet på andelen hållbara transporter inom Gävle kommun under T3 2025 var 42 procent, det vill säga något lägre än T2 2025 (43 procent).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar. Kommunstyrelsen ska arbeta för att tydliggöra styrning och ledning i klimatfrågan.	42 %	37 %	Ok

2.3.18 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 tredje tertialet fortsatt arbeta med fokusområdena i Gävle klimatavtal som fortsätter att växa och har nu 89 medlemmar, ytterligare två medlemmar sedan T2. Under T3 genomfördes bl.a. två workshopserier för industrins leverantörskedjor med Billerud och Alleima. Utöver arbetsgruppsträffar arrangerades en tematisk träff om elektriska arbetsmaskiner i samarbete med Swecon, Skanska och Trafikverket. Ett forum för miljö- och hållbarhetsansvariga med fokus på finansiering av omställningen ordnades. Det beslutades bl.a. om ökad rapportering 2026, beräkningsanvisningar för byggprojekt och ett nytt fokusområde - "Medborgare & civilsamhälle". Arbeta med ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) startade.

Ett arbete har initierats under tertial 3 för att tydligare hitta styrningsmetoder för område klimat. En programbeställning enligt XLPM tas fram under tertial 1 2026.

Analys av indikatorerna

Gävle klimatavtal fortsatte att växa sett till antal nya avtal under tertial 3 2025. Utifrån indikatorn (som just nu är formulerad som ett mål) så bedöms indikatorn som grön och uppfylld. Styrning och ledning av område klimat bedöms också vara grön.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med Gävle klimatavtal. Kommunstyrelsen ska initiera arbete för tydligare ledning och styrning i klimat.	89 %		Ok


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

Nämndens/bolagets verksamheter

Under T3 2025 har arbetet med den grön-blå planeringskartan fortsatt samt Handlingsplanen för vatten och det lokala åtgärdsprogrammet för Gavleån och Inre fjärden. Arbetet med Handlingsplanen för biologisk mångfald och naturvård har fortsatt där man under hösten 2025 har anordnat två workshoppar mellan Gävle kommun och kommunkoncernens bolag för att ta fram åtgärder och aktiviteter samt prioritera dessa med stort deltagande från bolag och förbund. Skrivandet av handlingsplanen pågår. Vidare har arbetsgruppen för Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 fortsatt att arbeta med uppdraget. Kommunen har påbörjat arbetet med att skapa de tre kommunala reservaten som KS lade en beställning på under hösten 2025. En ansökan för LONA-Våtmarksprojekt har gjorts till Länsstyrelsen för ett projekt om att identifiera potentiella våtmarker i Gävle kommun.

Analys av indikatorerna

Indikatorn markeras som grön eftersom arbete med Handlingsplanen för vatten och Handlingsplanen för biologisk mångfald och naturvård pågår och det lokala åtgärdsprogrammet för vatten har fortsatt under T3 2025.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
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.	75 %		Ok

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





Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med Kretsloppsplanen har fortsatt, sedan den förlängdes av KF i maj 2025 (från år 2025 till 2028). Det pågår även ett arbete med en Handlingsplan för ett klimatneutralt Gävle där cirkulära åtgärder förtydligas i de fokusområden som Färdplan för klimatneutralt Gävle innehåller. Framst under fokusområdet Bygg och bostadssektorn och Hållbar konsumtion och cirkulär resursanvändning. Ett arbete inom Gävle klimatavtal med återbruk av byggmaterial från rivning och ombyggnationer samt återbruk av textilier både inom offentlig sektor och geografiskt har påbörjats.

Arbetet med Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi har löpt på enligt plan och den antogs av KF i juni 2025. Det beslutades även om tre övriga områden utöver handlingsplanen. Näringslivsavdelningen samordnar genomförandet.

Analys av indikatorerna

Arbete pågår med handlingsplanerna. Indikatorerna bedöms därför som gröna och uppnås.

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

2.4 Finansiella mål

Nämnden följer 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). Kolada är ett verktyg där utfallet från respektive kommun rapporterar in sitt utfall för ett antal nyckeltal. 2025 års utfall syns senare på våren 2026.

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.

2.4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning



Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

Resultatet för nämnden visar ett rejält överskott mot budget för den kommunbidragsfinansierade verksamheten (läs mer i särskilt kapitel) och det beror främst på vakanser, minskat användande av konsulter 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, men en stor del av plusresultatet kopplas till Godisområdet. 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 rätt för nämnden är kända sedan tidigare och där är kostnadsnivåerna på "bra" nivåer men det saknas finansiering för dem vilket är påtalat i kommentarer på ramarna. Generellt sätt så har kommunen lägre kostnader för dessa jämfört med R9 snittet.









Analys av indikatorerna

Räddningstjänsten visar ett lägre utfall än budgeterat vilket beror på en återbetalning då de visar överskott kopplat till förseningar av investeringar i första hand. Mot jämförbara kommuner så har Gävle en hög kostnad.

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

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

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst	108 482	Tertial 3 2025 108 424	111 836		Ok
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst per invånare	1 045	Tertial 3 2025 1 042	1 077		Ok
Nämndens verksamhetskostnader per invånare	3 736	Tertial 3 2025 3 415	3 576		Mindre avvikelse
Nämndens kostnader för Totalförsvaret och samhällsskydd	1 023	Tertial 3 2025 1 564	3 398		Större avvikelse
Nämndens kostnader för Nämnd/styrelseverksamhet	36 292	Tertial 3 2025 37 761	36 972		Ok
Kostnad för friskvårdsbidraget till anställda	8 451	Tertial 3 2025 7 905	7 008		Större avvikelse
Kostnader för facklig tid inom kommunen	12 918	Tertial 3 2025 12 178	7 414		Större avvikelse
Nämnden har en budget i balans, dvs ett resultat >0%	7,9 %	Tertial 3 2025 17,6 %	9,4 %		Större avvikelse

2.5 Årets resultat

2.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	394,8	450,7	367,3	362,2
Personalkostnader	-300,5	-308,6	-307,9	-316,8
Övriga kostnader	-451,6	-599,0	-498,2	-482,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,3	-6,9	-5,8	-5,5
Internränta	-7,4	-6,7	-6,3	-5,7
Resultat före kommunbidrag	-370,0	-470,5	-450,9	-448,2
Kommunbidrag	532,9	549,1	535,6	532,9
Resultat efter kommunbidrag	162,9	78,6	84,7	84,7
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	162,9	78,6	84,7	84,7
Investeringar	89,9	138,5	192,7	164,2
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0,0	0,0

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 samt minskning av sociala avgifter -1,7 mnkr och lönekomensation 0,9 mnkr. Kommunbidraget per december efter förändringar under året uppgår till **532,9** mnkr.

Summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **30** (25,4) mnkr i jämförelse med budget 0, en positiv avvikelse på 30 mnkr
- (IT) redovisar ett resultat på **2,5** (1,6) mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **89,4** (63,8) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **18,1** (-13,4) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **20,8** (0,1)mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter **2,1** (1,1) markreserv mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **162,9** (78,6)mnkr, i jämförelse med periodens budget på **84,7** (161,6) mnkr. Det innebär en avvikelse med **78,2** (83) mnkr.

Analys och kommentar för utfall 2025 i jämförelse med årsbudget

Sammanfattande analys av sektorns totala större avvikelser mellan utfall **162,9** mnkr, i jämförelse med för reviderad budget **84,7** mnkr, en avvikelse på **78,2** mnkr. Avvikelsen beror på följande;

Intäkter

Årets utfall av intäkter är högre än i jämförelse med rev årsbudget med **32,6** mnkr.

Exploateringsintäkterna är högre med **3,3** mnr. Avvikelsen beror bland annat på att försäljning av verksamhetsmark vid Ersbo Syd etapp 4, samt försäljning av tomtmark avsett för bostäder vid Tallharen skjuts till 2026. Avvikelsen beror även 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. Projektet Godisfabriken redovisar en positiv årsavvikelsen på grund av att redovisningsprincipen för exploateringsersättningen, som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna, har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan.

Markreserven har högre intäkter med **21** mnr, vilket avser fastighetsförsäljningar, fastighetsregleringar samt försäljning av fem tomträtter, och en tomträtt för flerbostadshus. Avvikelsen beror på att inför budgetering av försäljning av mark, så var prognosen för intäkter så osäker, så budgeten lades med ett realisationsresultat på 0 mnr.

Avvikelsen för de kommunbidragsfinansierade verksamheterna har **6,7** mnr högre intäkter, där de största avvikelserna avser driftbidrag, som har motsvarande poster på kostnadssidan. IT avdelningen redovisar **1,6** mnr högre intäkter i jämförelse med budget. Se analys i avsnitten nedan för mer detaljerad redovisning.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre i utfallet i jämförelse med rev årsbudget med **16,2** mnr, som beror dels på anställningsstoppet, vakanser och sjukfrånvaro för framför allt verksamheterna för IT-avdelningen (7 mnr), HR utveckling, service, kommunikation samt HR bemanning (7,3 mnr). Näringsliv (2,3 mnr), övergripande planering (1,5 mnr), ekonomiavdelningen (1,1 mnr), kommundirektör (0,3 mnr) administrativa (1,1 mnr), politiken (0,4 mnr). De fackliga personalkostnaderna är högre med -4,8 mnr.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är lägre i utfallet i jämförelse med rev årsbudget med **30,8** mnr, som framför allt beror på vissa kostnader kopplat till exploateringen vid försäljning av fastighet. I projekten Tallharen och Arla byggs gator i syfte att bilda gemensamhetsanläggningar. Dessa överlåtelse kostnadsförs då huvudmannaskapet inte ska vara kommunalt, och belastar exploateringsresultatet. Exploateringsprojekten Tolvforsskogen och Godisfabriken redovisar en minskad kostnad (Se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **13** mnr, Trafikverkets kostnad att genomföra avtalen kostar mindre än vad man tidigare avtalat om. Behovet av budget för försäljningsomkostnader och kostnader för intern myndighetsutövning vid inköp av mark, samt vid detaljplanearbete blev ca **9** mnr lägre än budget. Detta beror på framskjutande, samt pausat detaljplanearbete, samt inga markinköp.

För *kommunbidragsfinansierade verksamheterna* är kostnaderna lägre i jämförelse med budget på ca **14,3** mnr Det beror framför allt på lägre kostnader för de större avvikelserna som konsulter, 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 på grund av återhållsamhet i verksamheterna. Kostnader är högre för bland annat företagshälsovård och friskvård.

IT avdelningen har högre kostnader med ca **-6,2** mnr i jämförelse med budget som framförallt avser it-konsulter, konsulter, korttidshyra inventarier och licenser.

Avskrivningar

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

Internräntan

Räntan är högre i årets utfall i jämförelse med rev årsbudget med **1,7** mnr. Det beror på högre räntekostnader för kommunens markreserv än budgeterat.

Investeringar

Investeringarna bedöms genomföras i lägre omfattning. Utfallet är **89,9** mnr i jämförelse med

reviderad budget **164,2** mnkr, redovisar en avvikelse med **74,3** mnkr. Avvikelsen beror framför allt på följande;

- Övriga investeringar SG har en avvikelse på **3,3** mnkr, där en avvikelse avser en robust krisorganisation (1,1 mnkr).
- IT investeringar har en avvikelse på **5,6** mnkr, där en avvikelse avser för övriga it investeringar (18081) som inte kommer bli genomförda 3,2 mnkr).
- Årsavvikelsen för inköp av mark är **9,8** mnkr, och omklassificering av mark till omsättningstillgång har skett med 2,9 mnkr.
- Hemlingby bostäder, Sundgrens Åkeri, Skoglundshöjden, Forsby, Norrtull, Campus Nynäs, samt oförutsedda projekt med fler, redovisar tillsammans en positiv avvikelse på ca **9** mnkr. Vilket främst avses försening i genomförandet, senareläggning av försäljning av områdena samt att viss konsultkostnad, projektering, felaktigt har varit budgeterat som anläggningstillgång.
- Västra Kungsback etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på **10,9** mnkr, vilket beror på senareläggning av upphandling av entreprenad.
- Gavlehov Västra redovisar **15,5** mnkr, vilket beror på att del av genomförandet är försenat, och skjuts till 2026.
- Forsbacka norra redovisar en positiv årsavvikelse på **5,4** mnkr, vilket beror på att arbetet med projektet för närvarande är pausat.
- Godisfabriken redovisar en positiv avvikelse på **13,8** mnkr, som en följd av att projektet under 2025 kommer producera allmän platsmark till en lägre kostnad och snabbare än budgeterat.
- Ersbo etapp 4 redovisar en negativ årsavvikelse på **-7** mnkr. Avvikelsen beror på behovet av anläggandet av en dagvattendamm på den södra etappen i förtid, samt ökade kostnader på entreprenaden på den norra delen.

Analys och kommentar för utfall 2025 i jämförelse med utfall 2024

Analys av större avvikelser mellan resultat 2025, **162,9 mnkr**, och i jämförelse med resultat 2024, **78,6** mnkr, en avvikelse med **84,3** mnkr. Avvikelsen beror på följande;

Intäkter

Exploateringsintäkterna ligger på ungefär samma nivå år 2025 i jämförelse med år 2024. Realisationsresultatet markreserven har högre intäkter med 12,7 mnkr vilket avser ökade fastighetsförsäljningar, samt försäljning av fler tomträtter, och även en tomträtt för flerbostadshus.

Kommunbidraget

Kommunbidraget är lägre 2025 med **-16,2** mnkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre för 2025 med **8,2** mnkr, i jämförelse med 2024 som beror på anställningsstoppet, vakanser och sjukfrånvaro och uppsägningar. Framför allt HR avdelningen som har större förändringar mellan åren. Sociala avgifterna är lägre 2025.

Avdelningarnas totala personalkostnader och jämförelser mellan åren redovisas i tabellen nedan.

Totala personalkostnader	2025	2024	Avvikelse
Kommundirektör	1,1	2,5	-1,4
Sektorchef	4,0	4,3	-0,3
Administrativa avdelningen	60,1	60	0,1
Ekonomiavdelningen	29,0	29,2	-0,2
Övergripande planering	17,0	17,2	-0,2
HR avdelningen	62,4	68,1	-5,7
Näringslivsavdelningen	27,5	27,0	0,5
IT-avdelningen	99,4	100,4	-1
Totalt	300,5	308,7	-8,2
Årsarbetare, tillsvidareanställda	385	392	-7

Övriga kostnader

Övriga kostnader hos *exploateringsverksamheten* har en stor skillnad av utfallet 2025 i jämförelse med 2024. De större skillnaderna beror på att under år 2024 tecknades avtal med Trafikverket gällande Samverkans och medfinansieringsavtal Tolvforsskogen dnr 24KS38, samt Trafikverket Samverkans- och med-/samfinansieringsavtal Gävle västra dnr 23KS516. I samband med att beslut om avtal om medfinansiering till statlig infrastruktur fattas och avtalet tecknas, har Gävle kommun valt att redovisa hela medfinansieringskostnaden under beslutsåret 2024 med **-77,6** mnkr. Under år 2025 har projektet Godisfabriken Dnr 17KS65-27, och projektet Tolvforsskogen KS211123 §18 redovisat en minskad kostnadspost för bidrag till statlig infrastruktur, tillsammans med ca **13** mnkr på grund av att projekten är slutredovisade av Trafikverket, och kostar mindre än vad som man tidigare hade avsatt i balansräkningen.

Under år 2024 utrangerades ett flertal anläggningar hos *exploateringsverksamheten*, vilket påverkade kommunens totala realisationsresultat negativt med **-14,3** mnkr. Utrangerade projekt var Bönaliden, Fredriksskans etapp 2, Gavlehov Östra, Gävle strand etapp 3, Rörberg och Vuxenutbildningen i enlighet med Dnr 24KS42, 19KS294, 22KS138. Hos ansvaret för mark utrangerades under 2024, **-6** mnkr vilket berodde på att byggnad och tillhörande byggnadsinventarier rivits enligt avtal Näringen 18:9 enligt Dnr 19KS391.

Lägsta värdets princip tillämpas vid värdering av omsättningstillgångar. Vid bokslutstidpunkten 2025 anses det bokförda värdet inte vara högre än försäljningsvärdet. Under år 2024 visade det sig att tomtmark hade för högt bokfört värde i förhållande till försäljningsvärdet med **-27,6** mnkr, vilket avsåg värdeförändring på tomtmark. Värdeförändring bokfördes på S Fredriksskans, Bönaliden, Gavlehov Östra, Rörberg, Kungsbäck student, Gävle strand etapp 3. Under 2024 var kostnaderna för detaljplaner högre i jämförelse med 2025.

För *kommunbidragsfinansierade verksamheterna* är de större avvikelserna mellan åren följande; Lägre kostnader för sektorn avseende pausade aktiviteter och konsulter på grund av besparings- och effektiviseringsåtgärder samt generell återhållsamhet i sektorn. Gästrik Räddningstjänst redovisar ett överskott 3,5 mnkr.

Internräntan

Räntan är högre 2025 i jämförelse med 2024, som beror på högre räntekostnader för kommunens markreserv än budgeterat.

Mer detaljerad information om avvikelserna finns i rapporten under avsnitten nedan samt

i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-december SG 2025* och *Månadsuppföljning*

2.5.1.1 Resultatanalys

Nedan redovisas resultatanalys för SGs tre nivåer/struktur för uppföljning (kommunbidragsfinansierad verksamhet, uppdragsfinansierad verksamhet och exploatering/markreserv);

2.5.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster) redovisar ett positivt resultat på **30** (25,4) mnkr i jämförelse med budget **0** (0) mnkr, en avvikelse med **30** (25,4) mnkr.

Avvikelsen på **30** (25,4)mnkr förklaras främst med följande poster;

Avvikelser på intäktssidan

- *Intäkt för försäljning* är lägre med **-0,4** mnkr, som bland annat beror på att upphandlingsstöd till bolagen saknas på grund av att avtalet inte är klart (-1,1 mnkr) hos näringslivsavdelningen. Högre intäkt för obudgeterad försäljning av tjänst (0,5 mnkr) för GPAB och intäkt för vidarefakturerings för systemet PEI och Stratsys (men motsvarande kostnad finns) samt högre intäkt av lönetjänster i jämförelse med budget (0,2) mnkr.
- *Taxor och avgifter* är högre med **0,5** mnkr i jämförelse med budget, som beror bland annat för övergripande planering lönekostnad och motsvarande kostnad finns, så ej resultatpåverkande (0,4 mnkr) och högre taxa i jämförelse med budget för Platina (0,1 mnkr).
- *Driftbidrag* är högre med **6,9** mnkr, i jämförelse med budget, som beror på intäkter som har motsvarande kostnader på kostnadssidan, alltså ingen resultatpåverkande effekt för följande verksamheter. Bostadssociala medel (0,4 mnkr), statsbidrag (0,8 mnkr) för personer från säkerhet som jobbat med stärkt beredskap på Valfärd Gävle och lägre bidrag på social hållbarhet (0,2 mnkr). På bemanningenheten pågår ett ESF projekt för kompetensutveckling för vikarier, där bidrag erhållits (0,7 mnkr) men ingen intäkt/kostnad är budgeterad. För Gästrike återvinnare som hanterar förpackningsavfall avser intäkt (2,2 mnkr), högre i jämförelse med budget och motsvarande kostnad finns. EU projektet Gävle3c (2,3 mnkr) har också högre intäkter i jämförelse med budget, men motsvarande högre kostnader, så ingen resultatpåverkan samt övriga bidrag på övergripande planering (0,3 mnkr).
- *Försäljning av verksamheter* är högre i jämförelse med budget (**0,4** mnkr), som beror på återbäring från Försäkringskassan för företagshälsovård, som inte är budgeterad och ej budgeterade intäkter som avser viten och rättsskydd på inköp/upphandling (0,2 mnkr).

Avvikelsen på kostnadssidan

- *Personalkostnaderna* är lägre totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **9,2** mnkr, som framför allt beror på vakanser och sjukfrånvaro och där avdelningarna mer specifikt analyserat avvikelsen i rapporten "Detaljerad resultaträkning" (bilaga). Avvikelsen fördelas enligt följande på HR-avdelningen (4,8 mnkr), HR bemanning (2,5 mnkr), kommungemensam verksamhet (-4,8 mnkr), näringslivsavdelningen (2,2 mnkr), ekonomiavdelningen (1,1 mnkr), administrativa avdelningen (1,1 mnkr), övergripande planering (1,5 mnkr), politiken (0,4 mnkr) kommundirektör (0,3 mnkr). Sociala avgifter (PO pålägg) blev lägre 2025 med -6,9% i jämförelse med budget och KS har återlämnat kommunbidrag på -1,7 mnkr under året.
- *Köp av verksamhet* har lägre kostnader med **1** mnkr, som avser dels Gästrike

Räddningstjänst har lägre kostnader (3,5 mnkr) främst på grund av lägre kapitaltjänst, då investeringar flyttats fram i tid, dels Gästrike Återvinnare har högre kostnader i jämförelse med budget/prognos med 2,2 mnkr, men motsvarande intäktspost finns och inte resultatpåverkande.

- *Lämnade bidrag (-2,3 mnkr)* redovisar en negativ avvikelse som beror på följande; lägre kostnader (1,5 mnkr) för möbelpool, sponsring och avtalet för Brynäs – ”En bra start” förändrades. Bostadssociala medel har också en avvikelse med (-0,4 mnkr), motsvarande intäktsavvikelse finns. Högre kostnader för partistöd i jämförelse med budget (-0,5 mnkr). Sociala hållbarhetsverksamheten har högre kostnader för bidrag till föreningar (-0,5 mnkr). EU projektet Gävle3c (-2,2 mnkr) har också högre kostnader i jämförelse med budget, men motsvarande högre intäkter. Projekt på miljöstrategiska enheten bland annat Viable cities och personal/resor Clima Response, har högre kostnader för bidrag i jämförelse med budget (-0,5 mnkr) och övrig verksamhet (-0,3 mnkr). Näringslivsenheten har lägre kostnader för ytterområdessatsningar (0,1 mnkr), evenemang (0,1 mnkr), färre kongresser 0,2 mnkr.
- *Hyror och fastighetskostnader* är högre (-0,2 mnkr), i jämförelse med budget som bland annat avser reparationer i Gästrike Räddningstjänst lokaler i Rörberg.
- *Övriga kostnader* är lägre med **15,8 mnkr** i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för de större avvikelserna som konsulter (17,3 mnkr), i jämförelse med budget då verksamhet och aktiviteter pausats och vissa aktiviteter flyttats fram i tid på grund av effektiviseringen på sektorn. Följande verksamheter redovisar lägre kostnader för konsulter och övriga kostnader;

Kommundirektör har lägre kostnader (1,2 mnkr), som avser lägre kostnader för utredning av Gävlebocken och utredning av arbetsplatsmärke blev inte så hög som planerat, samt färre konsulttimmar än beräknat då kommundirektören började i augusti.

Sektorchef har lägre kostnader (8,3 mnkr), beror på att färre oförutsedda händelser har inträffat samt minskat behov av externa konsulter på grund av politiska beslut och vikande marknad.

Administrativa avdelningen redovisar högre kostnader (-1,6 mnkr) avser främst ökade kostnader för systemet Dynasti och varutransport -0,3 och porto -0,3. Lägre kostnader för licenser, underhållsavtal, dataprogram.

Ekonomiavdelningen redovisar lägre kostnader med (0,9 mnkr), som avser högre it-driftkostnader för cloudmigreringen -0,4 mnkr, på grund av att cloudmigreringen (BI/PEI) flyttats fram till 2026 och budget endast planerats för 5 månader. Lägre kostnader för it-drift avseende Stratsys (0,2 mnkr), IT-konsulter 0,2 mnkr, licenser för Forefront 0,3 mnkr, datakommunikation 0,2 mnkr (cloudmigrering), administrativa tjänster 0,3 mnkr (cloudmigrering).

Övergripande planering har lägre övriga kostnader med 5,2 mnkr. Minskade behov av konsultmedel på grund av nyttjande av interna resurser, arbeten som ej önskas utföras just nu samt senarelagda tidplaner (5,3 mnkr). Det tillfälliga kommunbidraget på 2,0 mnkr, som enheten tilldelats har endast 0,9 mnkr, nyttjats för kommunkoncernens ledningsomläggning på grund av Ostkustbanan. Miljöstrategiska programmet redovisas nedan.

HR-avdelningens (ledning, utveckling, service, kommunikation och varumärke) har ett underskott med (-0,5 mnkr). Det beror främst på högre konsultkostnader för inhyrd konsult och arbetet med upphandling av HR system, som inte budgeterats (-1,1 mnkr). De övriga verksamheterna redovisar överskott för övriga kostnader som konsulter, sms, kurser (0,6 mnkr).

Bemanningsverksamheten redovisar totalt överskott (2,5 mnkr), som avser främst bemanningsenheten (0,2 mnkr), konsulter och kläder (1,5 mnkr) för HR pool UG och HR pool VG, övriga pooler redovisar lägre kostnader för konsulter, it-drift och kläder (0,7 mnkr).

Kommungemensamma kostnader (företagshälsovård, friskvård och facklig tid) redovisar totalt underskott (-2,6 mnkr). Det beror på dels gemensam nämnd har högre kostnader för företagshälsovård i jämförelse med budget (-1,7 mnkr), dels friskvårdens kostnader är högre (-0,9 mnkr) i jämförelse med budget. Inför 2026 har ökat kommunbidrag för att harmonisera med kostnaderna.

Näringslivsavdelningen redovisar ett totalt överskott med (0,8 mnkr). Det beror främst på

följande; inköp och upphandling har lägre kostnader för kurser 0,3 mnkr och högre konsultkostnader -0,2 mnkr. Näringslivsenheten redovisar en avvikelse på konsultkostnader 0,4 mnkr som avser utvecklingsarbeten som inte genomförts samt allmän återhållsamhet. Verksamhetsledningens avvikelse avser uppdrag som inte blivit genomförda 0,2 mnkr.

I avvikelsen för konsulter ingår lägre konsultkostnader för programmen med 0,4 mnkr för MSP och 0,2 mnkr för SHP i ovanstående analys för övriga kostnader.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- **Miljöstrategiska programmet** (MSP) Miljöstrategiska programmet) redovisar en positiv avvikelse på **1,3** (2,3) mnkr och avser ej nyttjade konsultinsatser dels på grund av ej möjlighet att nyttja intern tid av GIS (0,4) och lägre personalkostnader (0,9) på grund av frånvaro och vakans.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på **0,2** (1,1) mnkr, som beror på lägre konsultkostnader med 0,2 mnkr i jämförelse med budget.

Näringslivsprogrammet, uppföljning görs i måluppföljningsavsnitten i verksamhetsrapporten.

2.5.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) har ett utfall på **0,1** mnkr (1,7 mnkr). Avvikelsen på 0,1 mnkr redovisas enligt följande;

Avvikelsen på intäktssidan är **1,6** mnkr (1,5 mnkr) enligt resultaträkningen, men om intäkter som har motsvarande kostnadssavvikelse rensas, är den faktiska avvikelser för den uppdragsfinansierade verksamheten **-5,8** mnkr (-2,4 mnkr) på intäktssidan, vilket redovisas i de två översta punkterna (markerade med **fet** stil) punkterna i listan nedan.

- **Tjänster -4,5 mnkr**, Intäkter för tjänster har minskat till följd av att verksamheterna sett över sina kostnader och "städat" bland sina IT-kostnader.
- **Konsulttimmar -1,3 mnkr**, Antalet sålda konsulttimmar blev färre än budgeterat vilket beror på vakanser på avdelningen.
- Användarlicenser **1,0** mnkr beror på att ett ökat antal licenser har debiterats (har motsvarande kostnadssavvikelse)
- Hyra datorer/skrivare/mobiler **2,5** mnkr, färre datorer men till ett högre pris på grund av prisökning samt löpande förnyelse av hyresavtal, fler skrivare och fler telefoner i debitering. (har motsvarande kostnadssavvikelse)
- Vidarefakturerings **3,9** mnkr, avser intäkter från vidarefakturerings av kostnader som inte hör till IT. Det kan vara licenser, reparation/inlösen datorer, konsultkostnader. Dessa intäkter/kostnader är svåra att budgetera eftersom vi inte vet när och var dom uppstår. (har motsvarande kostnadsavvikelse)

Avvikelsen på kostnadssidan är **-1,5** mnkr (0,1 mnkr) enligt resultaträkningen, men om kostnader som har motsvarande intäktsavvikelse rensas, är den faktiska kostnadsavvikelsen för den uppdragsfinansierade verksamheten **5,9** mnkr (4,1 mnkr) vilket kan ses i de första åtta punkterna nedan (markerade med **fet** stil).

- **Personalkostnader 5,0 mnkr**, Vakanser som inkluderar tre oplanerade pensionsavgångar 2,3 mnkr, tjänstledighet del av år 0,4 mnkr, övrig frånvaro som sjukfrånvaro, föräldraledigheter m.m. 2,3 mnkr.
- **Licenskostnader för Defender Elev -0,6 mnkr**, Elevkonton har kompletterats med Defenderlicenser och den extrakostnad som följde av det har belastat IT fram tills nytt avtal skrevs 202506 och sedan har kostnaderna debiterats kund.
- **Inhyrd personal/externa konsultkostnader 2,4 mnkr**. En stor del av detta överskott härrör till projektet IT omvårdnad 1,4 mnkr, övriga projekt 0,3 mnkr. Övrig avvikelse består av en högre kostnad än budgeterat för konsulter i det nya Datacentret en lägre kostnad för TEIS konsulter och i övrigt en allmän återhållsamhet när det gäller konsulttjänster.
- **Utbildningskostnader/resor/hotell 0,8 mnkr**. Utbildning har inte genomförts i samma

- utsträckning som budgeterat vilket även minskat kostnaden för resor och hotell.
- **Ökade kostnader korttidshyra -0,5 mnkr.** Underskottet avser till största delen förlängningskostnader för det gamla datacentret.
 - **True Up kostnad licenser -1,8 mnkr.** När det nya datacentret installerades blev det en förändring i licensieringen och eftersom arbetet startade under 2025 så tillkom en extrakostnad även för 2025.
 - **Avskrivning och internränta 0,3 mnkr.** Investeringen i nya Datacenterswitchar blev lägre än budgeterat 2,4 mnkr mot budgeterat 4,0 mnkr, kostnaden för Coreswitchar blev lägre än budgeterat 0,6 mnkr i stället för 1,3 mnkr och den senare investeringen blev också framflyttad till december. Därav lägre avskrivning- och räntekostnader.
 - **Övriga kostnader/förbrukning 0,3 mnkr.** Denna post avser mindre avvikelser, positiva och negativa som tillsammans ger ett mindre överskott (bilar, lokalkostnader, dataprogram, underhållsavtal, övrig förbrukning).
 - Användarlicenser **-1,0 mnkr** (har motsvarande intäktsavvikelse).
 - Hyra datorer/skrivare/mobiler **-2,5 mnkr** (har motsvarande intäktsavvikelse).
 - Vidarefakturerade kostnader **-3,9 mnkr** (har motsvarande intäktsavvikelse).

Ovanstående redovisning innefattar även projekt inom Verksamhetsområde Digitalisering där alla medel inte förbrukats enligt budget, totalt överskott 1,7 mnkr för 2025.

- Digital förnyelse **0,1 mnkr**, lägre personalkostnader pga vakans del av år.
- IT- omvårdnad, **1,4 mnkr**, lägre konsultkostnader, Välfärds omorganisation lett till att dessa medel inte nyttjats enligt budget.
- Öppna data, **0,2 mnkr**, vakans del av år samt lägre konsultkostnader/GIS LG.

Konsekvenser för verksamheten

Under året har verksamheten arbetat aktivt för att undvika ett underskott, mot bakgrund av successivt minskade intäkter från tjänster samt tillkommande ej budgeterade kostnader, bland annat kopplade till det nya datacentret.

Vakanser under större delen av året har begränsat verksamhetens möjlighet att fullt ut stötta kommunens verksamheter och övriga kunder utifrån deras behov.

Med hänsyn till det ekonomiska läget har verksamheten varit fortsatt restriktiv avseende personalens utbildningar. Detta har bidragit till ett positivt ekonomiskt resultat, men innebär samtidigt en risk för minskad kompetensutveckling. På längre sikt kan detta påverka verksamhetens förmåga att möta framtida behov samt personalens engagemang och långsiktiga hållbarhet.

Kommunbidragsfinansierad IT-verksamhet

Webb och produktion redovisar utfall på 1,3 i jämförelse med budget 0, en avvikelse på 1,3 mnkr. Avvikelsen avser främst lägre personalkostnader 1,3 mnkr pga vakant tjänst under året, sjukskrivningar, föräldraledighet och tjänstledigheter där det inte fullt ut har täckts med vikarier.

Kundtjänst har ett utfall på 1,2 mnkr, i jämförelse med budget 0, så en avvikelse på 1,2 mnkr. Avvikelse på personalkostnader 1 mnkr avser flera medarbetare med längre sjukskrivningar på hel- och deltid, vilket medfört ett överskott då det tagits in begränsat med vikarier för att ersätta timmar. Konsultkostnader redovisar ett underskott -0,1 mnkr kopplat till införandet av ett nytt kontaktcenter och ärendehanteringssystem. Det finns medel på andra konton vilka har nyttjats till att genomföra en del systemförvaltning/utveckling kopplat till ärendehanteringssystemet i år.

2.5.1.1.3 Exploateringsverksamheten

Exploateringsresultatet avser 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 bilda gemensamhetsanläggningar. Dessa överlåtelse kostnadsförs och belastar exploateringsresultatet.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **89,4** (63,8) mnkr i jämförelse med årsbudgetbudget **84,7** (151,2) mnkr, vilket ger en positiv årsavvikelse med **4,7** (-87,4)mnkr.

Periodens utfall med 89,4 mnkr omfattar:

Försäljning av tomtmark:

- För perioden redovisas resultatet av försäljning av tomtmark med **4,6** mnkr vilket avses Ersbo Syd etapp 4 med 2,1 mnkr, samt Hemlingby Bostäder etapp 1 med 2,5 mnkr.

Exploateringsersättning och markanvisningsavgift:

- För perioden redovisar Kungsbäck Västra, Pukslagarvägen, Planmyrstigen samt S Hemlingby Handel markanvisningsavgift **0,3** mnkr.
- För perioden redovisar projektet Godisfabriken exploateringsersättning med **86,8** mnkr.

Överlåtelse av gata:

- För perioden redovisar projektet Arla och Tallharen ett utfall på **-2,3** mkr vilket avser gator som byggts i syfte att bilda gemensamhetsanläggningar.

Årsavvikelsen på 4,7 mnkr beror på:

Försäljning av tomtmark:

- Ersbo Syd etapp 4 redovisar en årsavvikelse på **-9,4** mnkr i exploateringsresultat vilket beror på att tomtförsäljningarna skjuts till 2026. Utfallet försämrades ytterligare med -6 mnkr gentemot senaste prognosen då köpebrev för en fastighet inte kunde överlämnas förrän i början av januari 2026.
- Hemlingby Bostäder redovisar en positiv årsavvikelse på **2** mnkr vilket beror på att ytterligare en tomt såldes än vad som vad budgeterat.
- Tallharen redovisar en årsavvikelse på **-3** mnkr då försäljning av tomterna skjuts till 2026.

Exploateringsersättning och markanvisningsavgift:

- För år 2025 redovisar projektet Godisfabriken exploateringsersättning med 86,8 mnkr och årets budget var exploateringsersättning på 46,2 mnkr. Godisfabriken redovisar därmed en positiv årsavvikelse på **40,6** mnkr i exploateringsersättning. Vid senaste prognostillfället sades att projektet endast skulle redovisa 42 mnkr i exploateringsersättning, och ha en årsavvikelse på **-4,2**mnkr.

Gentemot senaste prognosen, redovisar Godisfabriken en positiv avvikelse på 44,8 mnkr. Avvikelsen beror på att redovisningsprincipen för exploateringsersättningen som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan. I 2025 års exploateringsresultat har ytterligare 44,8 mnkr bokförts då den allmänna platsmarken är färdigställd, och ianspråkstagen. I 2025 års bokslut redovisas intäkter för ianspråkstagen och färdigställd mark för både 2024 och 2025. Intäkten (som är budgeterad i kommunplan för 2026) kommer att utgå i redovisningen under 2026 med motsvarande 44,8 mnkr.

- Upphandlingen för Gavlehov Västra drog ut på tiden och en slutbesiktning sker inte under 2025, vilket innebär att exploateringsersättningen skjuts fram i tid med **-13,6** mnkr.
- Projekten Baggarevarvet, KBC drift, Skoglundshöjden, Norrtull ospec projekt redovisar en negativ årsavvikelse på **-9,9** mnkr. Detta beror på att projektet KBC drift redan är avslutat samt att Baggarevarvet, Skoglundshöjden och Norrtull är inte är slutredovisade i anläggningsregistret.
- S.Hemlingby handel, Pukslagarvägen, Planmyrstigen, Västra kungsbäck redovisar

markanvisningsavgift på **0,3** mnkr, vilket inte var budgeterat.

Överlåtelse av gata

- För perioden redovisar projektet Arla och Tallharen en avvikelse på **-2,3** mkr vilket beror delvis på felbudgetering som en direkt kostnad, och inte som en del av exploateringsresultatet. Vid senaste prognostillfället så antogs ytterligare en överlåtelse vid Storsand med en avvikelse på **-4,4** mnkr. Avvikelsen skjuts till 2026 och beror på att bildandet av gemensamhetsanläggningen är försenad.

Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten uppgår till **18,0** (13,3) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0,3)mnkr.

Periodens utfall på omfattar:

- Kommunbidrag för perioden är **18,7** mnkr.
- Direkta kostnader inom exploateringsverksamheten avser kostnader kopplade till myndighetsutövning i detaljplaneprocessen/bygglovsavgifter, andra administrationskostnader och omkostnader som inte räknas med i anskaffningsvärdet som utgift för anläggningstillgångarna och omsättningstillgångarna. Under året uppgår kostnaden med **-10,9** mnkr. I perioden har det även inkommit inkomster med **0,6** mnkr, varav 0,58 mnkr avses ett vite vid projektet S Hemlingby handel.
- Finansiell kostnad för år 2025 är bokförd med **-3,5** mnkr för de nuvärdesberäknade medfinansieringarna, dnr 24KS38, vilket avser Tolvforssskogen Passage 1 med JVG samt dnr 23KS516, vilket avser GC-Passage förbi järnvägen Tolvforsbruk, samt ny anslutning till trafikplats Sätra- Gävle Västra.
- Slutlig rekvisition på **-0,3** mnkr för - avtal passage Tolvforssskogen åtgär TRV: 9937, som ej varit upptaget som avsättning.
- Tolvforssskogen redovisar 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 Planlägningsprocess gällande ny trafikplats vid Tolvforssskogen KS211123 §18. Den totala kostnaden blev 9 mnkr. (Se not Årsredovisning)
- Projektet Godisfabriken redovisar en minskad kostnadspost (se RKR R21) för bidrag till statlig infrastruktur med **10,3** mnkr, vilket avser förändring av förutsättningarna i avtalet. Avtalat belopp som bokades upp som avsättning var 16,5 mnkr, och kostnadsfördes under 2023 och avsåg Stängsling plankorsningsåtgärder längs spår 80 på Brynäs Dnr 17KS65-27. Under 2025 har medfinansieringen slutredovisats av Trafikverket, och den totala kostnaden landade på 6,21 mnkr. (Se not Årsredovisning).

Periodens positiva årsavvikelse på 18 mnkr omfattar:

- Vid projektet S Hemlingby handel uppgår en positiv avvikelse på ett vite **0,58** mnkr.
- Bland de direkta kostnaderna redovisas en positiv årsavvikelse på **5,5** mnkr. Vilket främst avser Tallharen med 1,7 mnkr (budgeterad kostnad redovisas i exploateringsresultatet som bidrag till samfällighetsförening). Forsbacka Norra redovisar en positiv årsavvikelse på 1,7mnkr vilket beror på pausat projekt, samt projektet Gävle hamn med 1,6 mnkr som ej har startat.
- Bidrag till statlig infrastruktur visar en positiv årsavvikelse på **13** mnkr, enligt specifikation av utfall ovan. (Se not Årsredovisning)
- Finansiell kostnad för medfinansiering av statlig infrastruktur (enligt spec utfall ovan) för år 2025 var budgeterad med **-2,3** mnkr. Efter nuvärdesberäkning landade utfallet på **-3,5** mnkr, vilket är en negativ årsavvikelse på **-1,1** mnkr. (Se not Årsredovisning)

Efter prognos augusti har det totala behovet av kommunbidrag genomlysts inför år 2026 för exploateringsverksamheten. Behovet prognostiseras blir 12 mnkr (Kommunbidrag 2025 är 18,7 mnkr), vilket innebär att det frigörs 6,7 mnkr i kommunbidrag. Överskottet budgeteras på ett separat projektnummer 30935 på ansvaret för markreserven under 2026.

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

Realisationsresultatet för perioden uppgår till **20,8** (0,1)mnkr i jämförelse med att för perioden ska verksamheten bidra med **0** (10)mnkr enligt budget, vilket visar en positiv periodavvikelse på **20,8** (-9,9)mnkr.

Årets utfall:

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljning, samt utrangering, vilket ger ett realisationsresultat på **9,8** mnkr.
- Det har sålts fem tomträtter för småhus avsedda för bostäder och en tomträtt avsedd för flerbostadshus, vilket gett ett realisationsresultat på **11** mnkr.

Den positiva årsavvikelsen på 20,8 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 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 **2,1** (1,0) mnkr i jämförelse med årsbudget **0** (0)mnkr.

Årets utfall:

- Kommunbidrag för perioden är **9,8** 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 **-7,8** mnkr.

Den positiva årsavvikelsen på **2,1** mnkr beror på högre internränta än budgeterat med **-1,7** mnkr, lägre försäljningsomkostnader och kostnader för intern myndighetsutövning vid inköp av mark med **3,8** mnkr

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, vilket budgeteras på ett separat projektnummer 30936 (om inte markreserven ersätts för internräntan).

2.6 Uppföljning privata utförare

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

2.7 Förväntad utveckling

SKR:s bedömning är att finansieringen för Sveriges kommuner är tillräcklig, under förutsättning att varje kommun klarar av omställningen av sin verksamhet i takt med att demografin förändras (betydligt färre unga, fler äldre). Det är alltså avgörande för Gävle kommuns ekonomi framåt att vi verkligen tar frågan om skolans dimensionering på stort allvar.

För att Gävle kommun ska få bättre förutsättningar att kunna klara sin ekonomi framåt så bör de finansiella målen vara mer styrande än idag. De finansiella målen bör ge förutsättningar för nämnder och förvaltning tidigare i budgetprocessen. Kommunstyrelsen bör lämna det ekonomiska utrymmet som finns tillgängligt, på kort sikt genom driftsramar och på längre sikt genom investeringsramar (inklusive andra långtgående åtaganden). I detta arbete blir det viktigt att sätta ett pris på vad den verksamhet som bedrivs får kosta. Här kan jämförelser med R9 vara relevant, även om man behöver ta hänsyn till lokala mål och satsningar.

2.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Sjuklön (thr)		1 190	1 270	1 042	2 026			
Sjuklön av månadslön i %		0,8%	0,7%	0,5%	1,0%			
Övertidsersättning (tkr)		903	559	563	493			
Resekostnader (tkr)		777	440	391	249			

Nämndens resekostnader är på en rekordlåg nivå efter beslutet om återhållsamhet infördes samt att tekniken med digitala verktyg har anammats betydligt mer än tidigare år. Det sista tertialet så uppgår resorna till 128 tkr vilket tyder på att medarbetarna har gjort fler tjänsteresor efter det blivit mer tillåtet att resa igen. Högst resekostnader har Administrativa 64 tkr, Övergripande planering 59 tkr och Näringsliv 51 tkr. Men det är på mycket låga nivåer.

Övertidsersättningen har även den sjunkit och är nästan halverad sedan 2022, en trolig orsak är hemarbete och att organisationen är bättre bemannad än tidigare samt att det råder en viss form av lågkonjunktur för delar av nämndens verksamhet. IT-avdelningen har den högsta övertidsersättningen på 322 tkr, men det är på normala nivåer.

Sjukfrånvarokostnaden har ökat rejält under året, men det är främst en teknisk ändring som gjordes under våren som påverkar fördelningen mellan olika konton. Nivåerna är på låga nivåer likt tidigare år.

2.9 Bilagor

Bilaga 1: Månadsuppf exploatering December 2025

Bilaga 2: Investeringsuppföljning jan-dec 2025 SG org

Bilaga 3: Detaljerad resultaträkning jan-dec 2025 SG org..

3 Överförmyndarnämnden

3.1 Inledning

Verksamhetsrapport för överförmyndarnämnden 2025.

3.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Överförmyndarnämndens totala underskott på den ordinarie verksamheten blev totalt 1,07 miljoner kronor mot budgeten för 2025. Det är 230 000 kronor lägre än prognosen. För verksamheten "ensamkommande barn" kan nämnden visa på ett överskott. Totalt går nämnden med underskott på . Detta beror fortsatt på att beräknad kostnad för arvoden i den framtidsutblick som gjordes år 2021 beräknades på ett lägre prisbasbelopp än vad som faktiskt blivit utfallet. Inflationen de kommande åren togs inte med i beräkningen då den inte gick att förutse för nämnden. Prisbasbeloppet ökade markant åren 2023 och 2024 vilket medförde förhöjda arvodeskostnader för nämnden 2024 och 2025.

Överförmyndarnämnden har infört digital akthantering. Detta har effektiviserat handläggningen och underlättat så pass mycket i administrationen att tjänstesammansättningen kunnat förändras så att fler handläggartjänster ersatt administratörstjänster för högre kvalitet för verksamhetsberörda kommuninvånare. En positiv sideeffekt av digitaliseringen är även att nämndens förbrukning av utskriftspapper minskat från drygt 6 000 ark per månad till 2 000 ark per månad.

3.3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter



Överförmyndarnämnden hade den första augusti 2025 minst påbörjat granskning av 100 % av årsräkningarna som inkommit i tid. Några av dessa har ännu inte någon slutlig granskningsstatus, med eller utan anmärkning. Detta beror på att ställföreträdarna enligt föräldrabalken ska ges skälig tid att inkomma med kompletterande uppgifter för att undvika anmärkning. Det återstår fortfarande 100 redovisningar som inkommit för sent och där fristen på 7 månaders granskningstid ännu inte löpt ut. Dessa förväntas kunna granskas inom tidsfristen. Nämndens förbättringsåtgärder har gett resultat till trots för en ökad ärendemängd.

Nämndens förvaltning upplever fortfarande att det nya kundtjänstsystemet Flexite försvårar handläggningen men vägar att anpassa sig för att minska effektivitetsförlusten har hittats under delår 2.

Kvaliteten på tillsynen är hög, den går inte att kvantifiera men nämnden har frångått renodlad siffergranskning och bedömer även laglighetskrav samt individuella faktorer för varje huvudman.

Analys av indikatorerna

100 % av årsräkningarna som inkommit i tid har granskats under tertial 1. 2,5 % av dessa årsräkningar hade ännu ingen granskningsstatus utan begäran om komplettering från ställföreträdarna inväntades- Nämnden har i de fallen kunnat säkerställa att något omedelbart entledigande av någon ställföreträdare inte har varit påkallat. 97,5 % av årsräkningarna som inkommit i tid är granskade före den sista augusti. Motsvarande siffra för 2024 var 70 %.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Handläggningstid för granskning av årsräkningar. Samtliga årsräkningar ska vara granskade den 1 september. Målvärde 100 %	97,5 %		100 %	Ok
Omprövningar av förvaltarskap				

Omprövningar av förvaltarskap är en indikator för kommande verksamhetsplan 2026 och ska inte ingå i denna rapport.

3.3.2 Överförmyndarnämnden ska arbeta aktivt och effektivt för att rekrytera lämpliga uppdragstagare till varje ställföreträdaruppdrag. Alla kommuninvånare, som har vilja och intresse för att hjälpa till och göra en insats som god man eller förvaltare, ska ha kunskap och förutsättningar för hur de ska gå till väga för att kunna ge sådan hjälp till de som behöver. Professionella ställföreträdare ska förordnas måttligt för särskilt krävande uppdrag eller där hjälp inte kan ges de enskilda på annat sätt.



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har rekryterat fler ställföreträdare än målen, trots detta uppfyller nämnden inte längre resultatmålen beträffande väntetid. Det är fortsatt en förväntad utveckling utifrån ett ökat hjälpbehov. Nämndens väntetidsmål överstiger dock kraftigt vad som är acceptabel väntetid. Nämnden har fastslagit att ett uppdrag inte rendera mer arvode beroende på om utföraren är ideell eller professionell. Dock är de uppdrag som bedöms som svåra och därmed ger ett högre arvode vid en skälighetsbedömning sådana som ideella ställföreträdare tenderar att välja bort och det endast återstår professionella intressenter. Nämnden har kartlagt de uppdrag som har professionell ställföreträdare förordnad och som har gett ett högre arvode. Dessa uppdrag har samtliga bedömts befogade för det högre arvodet.

Analys av indikatorerna

Vid årets slut summeras 87 % av uppdragen fördelade på ideella och 13 % på professionella ställföreträdare. Ökningen kan delvis förklaras som till följd av att professionella ställföreträdare från Sveriges Förvaltarenhets förordnats i uppdrag att hjälpa personer som väntat mer än 6 månader utan att någon ideell visat intresse för uppdragen. Ekonomiskt innebär detta inte någon skillnad mot om en ideell ställföreträdare tagit uppdragen, då samma arvode utgår. Dock har även antalet uppdrag för Optio ökat vilket även märks i arvodeskostnader. Dessa kostnader har utretts, (se ovan.)

64 nya ställföreträdare som åtagit sig ett uppdrag under perioden överskrider målet med god marginal. Nya intresserade oavsett om de hunnit ta uppdrag eller inte har inte kunnat mätas detta år. Dock framträder tendensen ur siffrorna att de nya ställföreträdarna utgörs av en stor del som är anhängiga till sina huvudmän och som inte är intresserade av att ta uppdrag generellt. Nämnden bör fortsatt verka för att hålla det generella intresset uppe och att, i relativa termer,

yngre generationers vilja att hjälpa till fångas upp. Detta ska genomföras genom rekryteringsplattformen och -systemet Recruto. Antalet utbildade ställföreträdare har minskat, detta bedöms bero på att utbildningen delats upp i två block och att färre därmed varit intresserade av att delta. Detta har inte påverkat rekryteringen så frånfallet bedöms utgöras av den andel som ändå inte varit intresserade att faktiskt ta uppdrag medan de som senare går vidare till uppdrag fortfarande går utbildningen i samma utsträckning.

Rekryteringstiderna per uppdrag når, nu bättre upp till målen än vid tidigare kontroll. Möjligheten till professionella ställföreträdare med normalarvode via Sveriges förvaltarenhet som förmedlare har tillgodosett detta.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal uppdrag		—		
Andelen ideella ställföreträdare.	87 %	◆	90 %	Mindre avvikelse
Antalet nya ställföreträdare som åtar sig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare.	64	●	30	Ok
Antalet nya ställföreträdare som anmäler sitt intresse för att ta nya uppdrag efter genomgången grundutbildning		●	50	
Rekryteringstiden i dagar för att tillsätta gode män/förvaltare (Median).	16	◆	15	Mindre avvikelse
Rekryteringstiden i dagar för att tillsätta gode män /förvaltare (medel).	35	◆	31	Mindre avvikelse
Antalet deltagare på överförmyndarenhetens grundutbildningar under året.	70	◆	100	Mindre avvikelse

Listan avser en blandning av verksamhetsplanen för 2026 och 2025. "Antal uppdrag" är en ny indikator inför 2026 som inte ingick i 2025 års plan.

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

Nämndens/bolagets verksamheter

Förvaltningen bedöms avsluta 2025 med tillräckliga personalresurser i grunden. Antalet

ärenden i valda kategorier är i stort sett de samma som under 2024. Det ärendeslag som har minskat är dock ansökningar och anmälningar om behov av nya ställföreträdarskap som är högre än 2023 års nivåer men lägre än 2024 års nivåer. Den ökade mängden ställföreträdarskap i kommunen har ökat och antalet årsräkningar 2024 som skulle granskas 2025 var därför 1019 2025 mot 959 2024. Nämndens förvaltning har organiserats om för att möta det ökade behovet av ärendehandläggning och det minskade behovet av administration i samband med digitaliseringen. Detta innebär samma antal årsarbetstjänster men endast handläggare och inte längre administratörstjänster. Detta beräknas få full effekt först under 2026 då omställningstiden är av längre art i dessa fall av omorganisationer.

Överförmyndarnämnden har dock gått med ett ekonomiskt underskott som beror på ökade kostnader för arvode till gode män och den enda budgetposten som är stor nog för att kompensera för förlusten är att minska på personalkostnader. Tendensen är att ärendemängden ökar. Arvodeskostnaden till ställföreträdare kommer inte att bli mindre utan att fortsätta öka i takt med prisbasbeloppet och det stadigt ökande antalet ställföreträdarskap. För att säkerställa tillräcklig personalstyrka framgent kommer nämnden att behöva en ökad tilldelning av medel för att täcka upp för arvodeskostnaderna.

Efter offentliggörandet av regeringens proposition 2025/26:92 framkommer att överförmyndarnämnden får ett utökat myndighetsuppdrag 1 juli 2026. Nämnden behöver förstärka personalresurserna på förvaltningen för att möta detta, även detta kommer att innebära att nämnden behöver en ökad tilldelning av medel.

Analys av indikatorerna

1 887 ärenden av de utvalda ärendekategorierna påbörjades under 2025. Motsvarande siffror för tidigare år var:

2024: 1 971

2023: 1 470

2022: 1 672

2021: 1 554

Nämnden beräknade sitt behov av personalresurser med 2021 års ärendemängd i beaktande.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Total ärendemängd		—	

3.3.4 Digitalisering av verksamheten

Nämndens/bolagets verksamheter

Överförmyndarnämnden för sedan 2025-01-01 alla nyinkomna akter digitalt och sedan 2025-04-01 även inkommande handlingar i tidigare skapade akter digitalt. Dessa akter ska digitaliseras i sin helhet i framtiden men personalresurser för extraordinärt arbete, utöver nämndens kärnverksamhet, saknas för närvarande och fokus måste därför vara att prioritera den löpande handläggningen.

Utskrifter har minskat med ca 60 % från ca 6 000 i månaden till ca 2 000 i månaden som en effekt av digitaliseringen.

Analys av indikatorerna

3.4 Finansiella mål

Överförmyndarnämnden har inte påbörjat framtagandet av det finansiella målet.

3.5 Årets resultat

3.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	0,3	0,2	0,2	0,2
Personalkostnader	-4,5	-4,0	-4,3	-4,3
Övriga kostnader	-12,2	-11,0	-11,4	-11,4
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-16,4	-14,8	-15,5	-15,5
Kommunbidrag	15,5	15,2	15,5	15,5
Resultat efter kommunbidrag	-0,9	0,4	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-0,9	0,4	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

3.5.1.1 Resultatanalys

Utfallet för 2025 uppgår till -0,9 mnkr.

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

Utfall ordinarie verksamhet -1,1 mnkr

Intäken för momsåterföring och anvisningsschablon från Migrationsverket är högre än budgeterat. Högre kostnad för de ideella ställföreträdarna då antalet uppdrag har ökat. Kostnaden för Optio, SFE och Emmia har ökat pga fler uppdrag. Högre kostnad för Provisum men lägre personalkostnader på överförmyndarenheten.

Utfall ensamkommande barn 0,2 mnkr

Lägre kostnader för de ideella ställföreträdarna.

3.6 Årets investeringar

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel under 2025.

3.7 Uppföljning privata utförare

Överförmyndarnämnden har inga privata utförare.

3.8 Förväntad utveckling

Överförmyndarnämnden kommer att behöva förstärka förvaltningen med mer personal för att möta det utökade uppdraget och ansvaret som lagstiftaren beslutar om i enlighet med prop. 2025/26: 92. Kostnaden förväntas motsvara drygt en handläggartjänst.

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

Kostnader för arvode till ställföreträdare kommer att öka i takt med att uppdragen blir fler och att arvodesnivåerna ökar i takt med prisbasbeloppet. Detta kommer innebära en kostnadsökning baserat på prisbasbeloppindex och en ökning på grund av att uppdragen blir fler. Denna ökning förväntas bli mindre än de två tidigare åren då prisbasbeloppet inte ökade lika mycket från 2024 till 2025 som de två åren före det.

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

3.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

4 Valnämnden

4.1 Inledning

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

4.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

De väsentligaste händelserna för nämnden under helåret har varit:

- genomförande av en översyn av kommunens valdistrikt samt fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige besluta om en ny valdistriktsindelning.
- påbörjat arbete med att se över vilka konsekvenser införande av digitala röstkort och digitala väljarförteckningar får för röstmottagning och förtidsröstning.

4.3 Målanalys

4.3.1 Att valnämnden har sådan beredskap att den kan genomföra ett rättssäkert val, om en sådan situation uppstår under året



Nämndens/bolagets verksamheter

Mellan två ordinarie val kan det uppstå en situation där ett extra val behöver genomföras. Om beslut fattas om extra val så ska valet hållas inom tre månader efter beslutet. Ett beslut om extra val torde föregås av en tids politiska diskussioner, vilket gör att valnämnden har en reell möjlighet att samordna sina interna resurser och förbereda sig. De funktioner som har i uppdrag att ansvara för dessa frågor vid ordinarie val aktiveras också för att hantera dessa frågor vid extra val. Valnämnder följer också frågan gällande en eventuell folkomröstning samt undersöker vad ett eventuellt genomförande kan komma att innebära för nämnden.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp utifrån någon indikator.

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

4.3.2 Förberedande arbete inför valet 2026



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har under året påbörjat ett arbete inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

2026. Det handlar främst om arbetet med en översyn av valdistrikt och vallokaler. I den svenska valgeografin är valkretsarna indelade i valdistrikt. Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade personer (om det inte finns särskilda skäl att överstiga eller understiga detta). Inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026 finns valdistrikt som överstiger den gränsen samt valdistrikt som ligger på gränsen att överstiga. Därav har en utredning genomförts och en förändring av valdistriktsindelningen i Gävle kommun föreslagits. Förslaget har skickats från valnämnden till kommunfullmäktige för beslut, för att därifrån skickas vidare till Länsstyrelsen för slutligt beslut.

Nämnden har under delåret också påbörjat ett arbete med att se över vad införandet av digitala röstkort och digitala väljarförteckningar kommer att innebära för valets genomförande.

Införandet av digitala röstkort och digitala väljarförteckningar påverkar bland annat röstmottagningen och distributionen av förtidsröster.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp utifrån någon indikator.

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

4.4 Finansiella mål

4.5 Årets resultat

4.5.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	0,0	3082,7	0,0	0,0
Personalkostnader	-214,8	-4318,7	-106,0	-106,0
Övriga kostnader	-279,2	-1294,4	-294,0	-294,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-494,0	-2530,4	-400,0	-400,0
Kommunbidrag	400,0	2610,0	400,0	400,0
Resultat efter kommunbidrag	-94,0	79,6	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-94,0	79,6	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

4.5.1.1 Resultatanalys

Resultatet för valnämnden 2025 uppgår till -94 tkr.

Personalkostnaderna överskrider budget då löner för obudgeterade medarbetare belastar i november och december. Något lägre utfall avseende arvoden, it-drift och telefoni.

2024 genomfördes ett EU-val, 2025 är ett mellanvalsår.

4.6 Årets investeringar

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel.

4.7 Uppföljning privata utförare

Nämnden har inte använt sig av privata utförare år 2025. Inför valen till riksdag, kommun- och regionsfullmäktige 2026 finns det behov att anlita en utförare som kan hämta upp, sortera och senare leverera förtidsröster. Vid tidigare val har detta skötts av PostNord.

4.8 Förväntad utveckling

I den svenska valgeografin är valkretsarna indelade i valdistrikt. Till varje valdistrikt förs ett antal fastigheter som röstberättigade personer är folkbokförda och varje valdistrikt har en vallokal som bemannas av valnämnden. Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade personer (om det inte finns särskilda skäl att överstiga eller understiga detta). Inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026 finns skäl att tro att flera valdistrikt kan komma att överstiga den gränsen. Därför har en förändring av valdistriktsindelningen genomförts och ett (1) nytt valdistrikt tillskapats. Detta innebär dels behov av ytterligare lokaler, dels behov av ytterligare röstmottagare under valdagen. Valmyndigheten har påbörjat arbetet med en moderniserad förtidsröstning vid valet 2026, innebärandes införande av digitala väljarförteckningar och röstkort, samt en maskinell sortering av förtidsröster. Förtidsrösterna kommer framledes sorteras maskinellt av PostNord vilket kan komma att påverka det avtal som Gävle kommun tecknat med PostNord för hantering av såväl kommuninterna som externa poströster.

4.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

5 Jävsnämnden

5.1 Inledning

5.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

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

Från revisionsrapporten om grundläggande granskning konstaterar revisionen att verksamheten är ändamålsenlig och den interna kontrollen är tillräcklig men konstaterar "Nämnden behöver följa kommunstyrelsens anvisningar och tidplan för när verksamhetsplan och verksamhetsrapport samt plan för intern styrning och kontroll ska vara antagen av nämnden. "

5.3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part men som annars skulle ha handlagts av Samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsordningen återspeglar samhällsbyggnadsnämndens men med vissa skillnader gällande delegationen för att just undvika eventuella jävssituationer. De ärenden som nämnden har hanterat är beslutade på ett likvärdigt sätt som när andra sökanden uppträder som part.

Analys av indikatorerna

Handläggare på bygglovssidan samt miljösidan är de handläggare som handlägger ärenden för jävsnämndens räkning. Jävsnämnden administreras av styrning och stöd. Uppföljande aktiviteter från styrning och stöd kommer att planeras in för att ytterligare säkerställa jävsoberoendet och transparensen. En genomgång av delegationsbesluten har tidigare gjorts och det har inte upptäckts några större avvikelser utifrån ett likabehandlingsperspektiv, däremot har det upptäckts att vissa av besluten inte varit så tydliga då det dels har riktats mot avdelning på livsmiljö och inte myndigheten direkt och dels har det på vissa beslut stått samhällsbyggnadsnämnden istället för jävsnämnden.

Delegationsordningen kommer att behöva förändras. Den bör också förändras på sätt att hanterigen förenklas.

5.3.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part



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

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

tänka sig vara givet denna problematik.

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



Det har uppmärksammats att det behövs en ny delegationsordning i samband med förändring av lagstiftning.

5.3.4 Att beslut fattas där beslutanderätten inte har delegerats



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

5.4 Finansiella mål

5.5 Årets resultat

5.5.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-92,8	-65,8	-123,1	-123,1
Övriga kostnader	-123,2	-160,4	-155,9	-155,9
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-216,0	-226,2	-279,0	-279,0
Kommunbidrag	279,0	376,0	279,0	279,0
Resultat efter kommunbidrag	63,0	149,8	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	63,0	149,8	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

5.5.1.1 Resultatanalys

Utfallet för Jävsnämnden 2025 uppgår till 63 tkr.

Kostnaden för köp av administrativa tjänster har reglerats. Nämnden har haft fyra sammanträden under perioden.

5.6 Årets investeringar

Nämnden har inga beviljade investeringsmedel i år.

5.7 Uppföljning privata utförare

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

5.8 Förväntad utveckling

Det finns inget särskilt som talar för att nämnden kommer att få ett utökat uppdrag vilket medför att kostnaderna för nämnden borde också ligga relativt stabilt. Ett tidigare problem som konstaterats är att nämnden inte beslutat om rapportering i korrekt tid baserat på kommunstyrelsens anvisningar.

5.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

Nämnden använder sig inte av några särskilda nyckeltal.

6 Samhällsbyggnadsnämnden

6.1 Inledning

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

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

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

6.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Ekonomi

Sammanfattningsvis uppvisar nämnden ett positivt resultat vid årets slut, vilket främst förklaras av en mild vinter vilket resulterat i en positiv avvikelse på vinterväghållningen på 15,3 mnkr. En positiv avvikelse återfinns även inom personalkostnader som har en positiv avvikelse på 8,5 mnkr. Slutligen förklaras det positiva resultatet av högre intäkter än budgeterat, det är försäljningsintäkter, taxor och avgifter samt driftbidrag som är högre än budgeterat.

Både utfall på intäkter och kostnader påverkas stort av projektet för sanering av Kopparfors sågverk där nämnden har kostnader på drygt 19 mnkr men även erhållit bidrag från Länsstyrelsen med motsvarande belopp.

Näringsliv

Arbetet med att förbättra kundupplevelsen är prioriterat och resultatet från Svenskt Näringslivs enkät samt Nöjd Kundindex har analyserats grundligt. Från juni år 2025 så ingår även den kommunala lantmäterimyndigheten i NKI-undersökningen. Dialogmöten med företagare och branschorganisationer har utgjort grund för åtgärder på kort och lång sikt. För att lära oss mer om hur vi kan arbeta för ett bättre företagsklimat deltar vi i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för stora kommuner.

Flera aktiviteter i syfte att öka kundnöjdheten har genomförts:

- För att bli effektivare i handläggningen av tillstånd för platsupplåtelse har en resursförstärkning med en årsarbetskraft genomförts.
- Kommunen som väghållare har, i samarbete med Sveriges åkeriföretag, beslutat om ett så kallat BK4-vägnät för 74-tons lastbilskepp. På detta vägnät kan större laster per transport tillåtas och flaskhalsar i vägsystemet minskar vilket gör transportererna mer effektiva.
- Bygglov har tagit fram och implementerat fram en serviceguide.
- Plan har utvecklat information för tidiga skeden i syfte att skapa ökad förståelse för vad det innebär att påbörja en planprövning.
- Digitalisering har fortsatt under 2025. Bland annat har Miljö- och hälsa utvecklat e-tjänster för värmepumpar, vattenskydd och köldmedia. E-tjänster för serveringstillstånd är också under utveckling och kommer färdigställas i början av 2026.
- Så kallad digital myndighetspost, digital brevlåda, har införts för planärenden.
- En utvärdering har genomförts av så kallad efterhandsdebitering av tillsyn enligt livsmedelslagen. Utvärderingen ger ett lärande inför ett eventuellt och frivilligt införande av efterhandsdebitering även för miljöbalkens tillsyn. Sveriges Kommuner och Regioners arbete med att ta fram taxor och mallar följs i detta. Ett förslag på succesivt införande kommer till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i början av 2026.

Under 2025 har ärendeingången inom främst bygglov och mätsidan ökat. Inom bygglov har

antalet ärenden under året ökat med cirka 10 procent jämfört med 2024.

Väderhändelser

En snöfattig vinter gav ett överskott på vinterbudgeten. Vintern 2025 är vidare den första med vinterväghållning i egen regi på det prioriterade gång- och cykelvägnätet. Detta gav ett gott resultat vilket också kan avläsas i indikatorn Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar.

Året avslutades med stormen Johannes som svepte in efter juldagarna och orsakade en stor mängd fallna träd över vägar och i vissa fall byggnader. Både tjänstepersoner, utförare i egen regi och på entreprenad gjorde en kraftansträngning för att säkerställa framkomlighet och säkerhet. 2026 blir ett år att se över Johannes effekter och hantera skadorna och det stormfällida virket på kommunens mark.

Kris, krig och beredskap

Verksamheten har arbetat med kris, krig och beredskap genom att planera investeringar och hantering av beredskapsutrustning. Även i den gemensamma upphandlingen av drift av utemiljö tillsammans med Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna har fokus varit på beredskap. Arbetet förväntas utöver förbättrad kundupplevelse, effektivisering, minskad miljöpåverkan, förbättrad konkurrens också öka handlingskraften och samordningen vid kris. Bolagen och kommunen planerar att få en gemensam utkallning med tjänstemän i beredskap som gemensamt kan styra entreprenörer och prioritera framkomlighet till samhällsviktiga funktioner vid behov.

Trygghet

Under året har verksamheten påverkats av allvarliga samhällshändelser, bland annat skjutningar, samt av insatser för personer i social utsatthet.

Dessa händelser har skapat ett ökat behov av samordning mellan drift- och förvaltning av kommunal mark, Polismyndigheten och Valfärd.

De dialoger som genomförts inom stadsdelslyftet i Andersberg har nu börjat leda till tryggare miljöer och mötesplatser, bland annat genom investeringar i allaktivitetsytor och parkmark.

Projekt

Det har varit en bra byggvinter, avseende tjäle och snö, vilket har gjort att anläggningsarbeten kunnat pågå långt in på vintersäsongen.

Efter att entreprenaden på Magasinsområdet fick pausas på grund av byte av entreprenör så är arbetet återstartat med ny entreprenör för etapp 1.

Projekt Stadsbadet fick avslag i Mark- och miljödomstolen. Eftersom miljödom för vattenverksamhet saknas så har projektet avslutats.

6.3 Målanalys

6.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

6.3.1.1 Gävles skolor ska ha skolgårdar som främjar lek och rörelse



Nämndens verksamheter

En ny detaljplan har antagits för Södra Åbyggeby skola som möjliggör tillbyggnad och utveckling av förskola och grundskola. Gävle kommuns riktlinjer "Vår plats för barn och unga" gällande storlek, kvalitet och innehåll för friytor inom skola och förskola ger stöd så att tillräckliga och lämpliga friytor för barn och elever avsätts i detaljplanen som sedan säkerställs i bygglovsprövningen.

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

Nämndens verksamheter

I arbetet med att bygga nya Fridhemsskolan har verksamheten tagit fram en en förstudie för gång- och cykelväg längs Almvägen för att förbinda Västerbågen till anslutande gång- och cykelväg i söder. Åtgärderna påbörjas under 2026. Utredning och åtgärd i form av förstärkt skyltning på Gamla Bönavägen för att främja gång och cykel till Tallbackens skolan är genomförd. Uppföljning kommer att ske under 2026.

I projektet Hit & Dit pågår arbete inom flera olika områden. Cykelutbildningar genomfördes under juni månad med NTF för årskurs 4 på Hemlingborg och Staffansskolan. Bussåkarutbildning med elever genomfördes under hösten 2025 för Hemlingborg och Staffansskolan tillsammans med X-trafik, Vy-buss och NTF. En trygghetsvandring genomfördes på Brynässkolan och Staffansskolan i syfte att identifiera behov av förbättringar.

Vi har under året arbetat med trafikmiljön på Staffansskolan i dialog med verksamheten och GFAB. Vi har reglerat om parkering för att förbättra hämta och lämna, byggt ett nytt övergångsställe och satt dit bom för att hindra obehörig trafik nära skolan. Åtgärder ur handlingsplan trafiksäkerhet har också genomförts, till exempel räcke vid Lillhagsskolan för att minska bilkörning på gång- och cykelväg.

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

Aktiviteter	Kommentar
Förenkla för barn i familjehem, jourhem eller skyddat boende som behöver skolskjuts, genom att arbeta enligt de nya riktlinjerna.	<p>Riktlinjerna är reviderade och beslutade i Kommunstyrelsen 11 mars 2025 och sedan dess arbetar enhet Skolskjuts och färdtjänst enligt de nya riktlinjerna som innebär att den skola eleven går på innan placering i familjehem, jourhem eller skyddat boende likställs som elevens placeringsskola, i de fall Socialtjänsten intygar att behov för eleven att gå kvar där finns.</p> <p>Aktiviteten är genomförd genom den nya riktlinjen där vi säkerställt att barn i en redan utsatt situation ska få bästa möjliga förutsättningar genom att möjliggöra skolskjuts för fler.</p>

6.3.1.3 Inomhusmiljön ska kontrolleras kontinuerligt

Nämndens verksamheter

För att uppnå en god inomhusmiljö sker regelbunden tillsyn på förskolor och skolor i kommunen. Under 2025 har tillsyn genomförts på samtliga skolor samt majoriteten av förskolorna. Tillsyn har utförts utifrån miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll med fokus på städning, hygien och kemikalier. Detta har kontrollerats genom granskning av rutiner samt faktiska förhållanden. Under tillsynen har bland annat granskning skett av städrutiner, kemikalieförteckningar, förvaring av kemikalier och granskning av lekmaterial, så att dessa består av säkra material. I samband med de planerade tillsynsbesöken sker även uppföljning av avvikelser från tidigare tillsynsbesök.

6.3.1.4 Praktikplatser ska leda till att fler kommer i arbete

Nämndens verksamheter

För att underlätta att allt fler ska komma ut i arbetet har Bygg och miljö under året haft totalt nio praktikanter. Tre läser kvalificerad yrkeshögskoleutbildning till bygglovshandläggare, en läser samhällsplanerarprogrammet Högskolan i Gävle och en läser samhällsvetarprogrammet Uppsala universitet. Vi har även haft tre praktikanter från Folkuniversitetets utbildning Avancerad GIS-användare samt en som läser Miljö- och hälsoskydd för naturvetare vid Göteborgs universitet. Verksamheten har även haft en språkpraktikant från akademikerspåret på Vuxenutbildningen.

Tekniska har totalt haft fem praktikplatser under året. Tre läser Trafikteknik på Consensus i Örebro, en läser landskapsingenjör på SLU i Alnarp samt en samhällsplanerare via Arbetsförmedlingens praktikförmedling.

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

6.3.2.1 Barnperspektivet ska tas tillvara vid utformning av barns miljöer

Nämndens verksamheter

Enligt gällande rutin används barnchecklistan i verksamhetens investeringsprocess när barns miljöer utvecklas. Till exempel tillämpades detta när verksamheten under hösten genomförde åtgärder i egen regi på Stormgatans lekplats i Andersberg för att höja lekvärderna.

Verksamheten har också deltagit aktivt i Stadsdelslyftet Andersberg och har arbetat fram ett förslag på omvandling och upprustning av delar av parkmarken i syfte att samla fler målgrupper och stärka integrationen. I maj 2025 genomfördes dialog med barn, samt att verksamheten deltog i Stadsdelsturnén i Andersberg. Byggnation påbörjades i augusti 2025 och pågår fram till sommaren 2026.

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

Aktiviteter	Kommentar
Påbörja byggande av de nya lek- och aktivitetsytorna vid Andersbergs centrum, inom ramen för Stadsdelslyftet	<p>Projektet är i genomförandefas med en pågående entreprenad. Konstgräsplanen är färdigställd och vallarna i stort sett färdiga. Efter erhållet bygglov fortsätter entreprenaden till våren och färdigställs helt sommaren 2026.</p> <p>Bygglov handläggs för bland annat ljusanläggning och ny utrustning som sammantaget kan medföra väsentlig förändring av spontanidrottsplatsen. Frågan kring buller hanteras i samband med bygglovet.</p>

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




Nämndens verksamheter

Ett av nämndens grunduppdrag är att sköta den offentliga miljön genom utförande i egen regi och med upphandlade entreprenörer. I uppdraget ingår att säkerställa en standard på skötseln så att upplevelsen av den offentliga miljön upplevs trygg. Som exempel på kontinuerlig skötsel kan nämnas klottersanering, ogräsbekämpning, soptömning och skräpplockning. Under 2025 har ett arbete med att planera för sopsorteringskärl på publika platser utförts.

I investeringsplanen ingår årligen en handlingsplan för belysning för att öka tryggheten i befintlig miljö. Här inarbetas behoven som framkommit från utförda trygghetsvandringar. Enligt Handlingsplan för belysning har investeringar på närmare 1,6 miljoner kronor för ny belysning genomförts. Övriga behov som inkommit från trygghetsvandringar, som exempelvis färre buskage, prioriteras och åtgärdas i ordinarie drift och skötsel eller inkluderas i underhållsplaner. Reinvesteringar görs också årligen på cirka 21 miljoner kronor för att byta ut både belysningsstolpar och armaturer. Den nya energieffektiva belysningen bidrar till en upplevd trygghet. Verksamheten har också bytt ut upptändningssystemet för all gatubelysning vilket säkerställer och bekräftar att områden är belysta.

Analys av indikator

Utfallet är fortsatt över målvärdet och värderas som mycket bra och ganska bra vid sammanvägning. Resultatet är det högsta hittills vilket skulle kunna ge en indikation på det milda året med liten snömängd. En annan förklaring som också skulle kunna vara bidragande är utvecklingen och utökningen av drift och skötsel i egen regi.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB	71,8	60	

Indikatorn Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar Nöjd-Medborgar-Index, SCB, följs upp per helår.

Aktiviteter	Kommentar
Fortsätta med nyinvestering av belysning för ökad trygghet, med hjälp av underlag från trygghetsvandringarna.	<p>Arbetet med handlingsplanen för belysning pågår fortsatt. Under 2025 har planen reviderats inför kommande nyinvesteringar i belysning under åren 2026, 2027 och 2028.</p> <p>2025 har majoriteten av nyinvestering i belysning gjorts i Sätra, bland annat efter Sätrahöjden. Total kostnad för investeringar i belysning 2025 är 1 560 000 kronor.</p> <p>Under 2026 planeras åtgärder för belysning i Boulongern enligt det framtagna programmet.</p>

6.3.2.3 Tillsyn av tobak ska förebygga missbruk

Nämndens verksamheter

Tillståndsgruppen har under året utfört 57 tillsynsbesök på 50 ställen som saluför tobak. Tillståndsgruppen har även gjort gedigna utredningar avseende de som söker tobakstillstånd för att säkerställa att den som tilldelas tobakstillstånd uppfyller lämplighetskraven. Skriftliga egenkontrollprogram med tydliga rutiner avseende bland annat ålderskontroll vid försäljning av tobaksvaror har tagits fram. Gruppen har även gjort inre tillsyn för att säkerställa att skötsamheten fortsätter även efter det att tillstånd har meddelats.

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

Nämndens verksamheter

Verksamheten bidrar till att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv samt att öka äldres delaktighet i samhällsfrågor genom dialoger med Gävle kommuns pensionärsråd. Den av nämnden framtagna Tekniska handboken säkerställer en standardutförning av allmänna ytor som är tillgänglighetsanpassade.

Verksamheten har arbetat med aktiviteter utifrån Handlingsplan för Gävle - en äldrevänlig kommun, bland annat genom att skapa fler sittmöjligheter och underhålla de som finns. Sista insatsen med att tillföra nya sittplatser längs Salabanan i Valbo har nu avslutats. Fortsatt finns 250 tusen kronor årligen för att underhålla befintliga sittplatser.

Övriga insatser som främjar en god livsmiljö för äldre är åtgärder enligt handlingsplan för kollektivtrafik (2 miljoner kronor) samt handlingsplan för trafiksäkerhet och framkomlighet (2 miljoner kronor), exempelvis åtgärder som att sänka kantstenar och anlägga plattformar för busshållplatser.

Under året genomfördes separering av cykel- och gångväg på Södra Kungsgatan för att minska konflikter mellan olika trafikanter. Verksamheten har också testat parkeringsställ för el-sparkcyklar och elcyklar (Voi) för att förbättra parkeringssituationen och ökad ordning och reda i centrala Gävle.

Dialog med äldre har genomförts i maj 2025 i arbetet med Aktivitetsytan Andersberg. I framtagande av gestaltungsprogrammet för allmän plats Å-rummet har pensionärsrådet involverats.

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

Nämndens verksamheter

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

Särskilda insatser som främjar en god livsmiljö är nämndens åtgärder enligt handlingsplan för kollektivtrafik (2 miljoner kronor) samt handlingsplan för trafiksäkerhet och framkomlighet (2 miljoner kronor), exempelvis åtgärder som att sänka kantstenar och anlägga plattformar för busshållplatser.

Planering och genomförande av tillgängliga och goda livsmiljöer har genomförts vid Norra strandgatan i samband med kajrenovering, Centralstationen, Utmarksvägen, Södra Kungsgatan och Andersberg.

Verksamheten har testat parkeringsställ för el-sparkcyklar och elcyklar (Voi) för att förbättra parkeringssituationen och ökad ordning och reda i centrala Gävle. Tekniska har varit i kontakt med funktionsrättsrådet och synskadades riksförbund.

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



Nämndens verksamhet

Under 2025 har det varit fokus på chef/ledarskap, praktiksamordning och kompetensförsörjning inom HR-området. Det har varit två chefsdialoger som är ett mötesforum för alla chefer inom Livsmiljö Gävle. Det är ett forum som syftar till kompetenshöjning inom vissa teman, utbyta erfarenhet, få inspiration och lära av varandra. Teman för 2025 har varit grupputveckling, psykologisk trygghet och feedback kultur.

Verksamheterna har tagit emot praktikanter enligt en strukturerad modell med utgångspunkt i det utvecklingsarbete kring praktiksamordning som inleddes under 2024. Syftet är att ge studenter värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa kontakter inom arbetsmarknaden. Under 2025 påbörjades även arbetet med en kompetensförsörjningsplan för sektorn, i linje med Gävle kommuns övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Uppdraget löper vidare 2026.

6.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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



Nämndens verksamheter

Förutom att utveckla råd, service och information så har digitaliseringsarbetet inom Bygg och miljö fortsatt i syfte att förenkla för företagen. Inom Miljö och hälsa så har tre nya e-tjänster tagits fram samtidigt som processer och kommunikation har setts över. Ytterligare e-tjänster är på gång för serveringstillstånd.

En utvärdering gällande efterhandsdebitering för tillsyn enligt livsmedelslagen som infördes 1 januari 2024 har genomförts. Utvärderingen pekar på att införandet av efterhandsdebitering överlag har gått bra men att arbetet varit tidskrävande. Införandet har inneburit att intäkterna via taxa har minskat med cirka 30 procent vilket helt följer såväl Livsmedelsverkets som SKRs bedömningar.

För att möjliggöra ett eventuellt införande av efterhandsdebitering för miljöbalken så har kommunen följt Sveriges Kommuner och Regioners arbete med att ta fram taxor och mallar. Införandet är frivilligt i förhållande till livsmedelslagen. Ett förslag på hur vi succesivt ska införa efterhandsdebitering från och med 1 januari har tagits fram och kommer att lyftas till samhällsbyggnadsnämnden i början av 2026.

Upphandlingen av nytt system för Miljö och hälsa är klart, det blev Ecos från Sokigo. Implementeringen pågår och bedöms bli klar i februari - mars 2026. För Bygglovsenheten så behöver upphandlingen tas om ytterligare en gång då inga anbud inkom.

NKI Mark

En enklare analys har gjorts för att ta reda på orsaken varför NKI-resultatet för företag

avseende markupplåtelser har förändrats från relativt höga nivåer till låga. Resultatet baseras på 48 svarande där kundgrupperna hotell, restaurang och underhållning sticker ut och har sjunkit mest. Att notera så ingår inte de fasta torgplatserna i något av resultaten. Övriga-gruppen har fortsatt ett bra resultat men gruppen bygg har sjunkit. En analys av fritextsvaren visar att flest understryker brister inom områdena effektivitet och information men på ett tvetydigt sätt då exempelvis 13 är negativa och 10 positiva avseende effektivitet. Därmed kan analysen inte tydligt ge svar på orsak, men verksamheten kan också ha förståelse för resultatet då nuvarande organisation är sårbar på grund av resurssituationen. Analysen presenterades för nämnden i juni.

En handlingsplan med åtgärder arbetas nu fram för att hantera i första hand de områden i undersökningen som visat på sämre resultat så som information, tillgänglighet och effektivitet.

Enheten har förstärkts med ytterligare en medarbetare med ansvar för platsupplåtelser. Förstärkningen bidrar till en mer robust organisation och skapar bättre förutsättningar för en effektiv och rättssäker handläggning samt förbättrad service.

NKI 2025

NKI uppdateras fortlöpande under året, och det slutgiltiga resultatet för år 2025 kommer att presenteras den 22 april 2026 av SKR.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
NKI – Företag; Bygglov	—	70	
NKI – Företag; Miljö- och hälsoskydd	—	70	
NKI – Företag; Livsmedelskontroll	—	70	
NKI – företag; Markupplåtelse	—	70	

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

SKR:s data för helår 2025 presenteras den 22 april 2026. Mätningen omfattar både NKI och serviceindex och är en del av Insikt/SBA (Stockholm Business Alliance). Myndighetsområden i undersökningen är Bygg, Mark, Miljö och Livsmedel. Övriga myndighetsområden som ingår i kommunens NKI undersökning är Brand (Räddningstjänsten) och Serveringstillstånd som hanteras av Miljö och Hälsa på Livsmiljö Gävle (Socialnämnden).

Aktiviteter	Kommentar
Förbereda för ett eventuellt införande av efterhandsdebitering för tillsyn enligt miljöbalken under 2026.	För att möjliggöra ett eventuellt införande av efterhandsdebitering för miljöbalken så har kommunen under delåret följt SKR´s arbete med att ta fram taxor och mallar. Införandet är frivilligt i förhållande till livsmedelslagen. En risk och konsekvensanalys håller på att tas fram för att belysa vad det skulle innebära för Gävle kommun att införa efterhandsdebitering för miljöbalken.
Föra dialog med företagare om hur vi hanterar ärenden om upplåtelse av allmän plats, för att se hur vi kan förenkla och förtydliga för våra kunder	<p>Markförvaltningen har förstärkts med ytterligare en medarbetare med ansvar för platsupplåtelser. Förstärkningen bidrar till en mer robust organisation och skapar bättre förutsättningar för en effektiv och rättssäker handläggning samt förbättrad service.</p> <p>Informationsbrev ska skickas till berörda företagare som söker platsupplåtelser (uteserveringar, gatupratare, byggetableringar) för 2026 med uppmaning att inkomma med ansökan i god tid.</p> <p>Ett dialogmöte med krögarna planeras under kvartal 1 2026, där även representanter från Företagsservice samt handläggare för serveringstillstånd kommer att delta.</p>

6.3.3.2 Service, kommunikation och återkoppling till företagen ska förbättras



Nämndens verksamheter

Under året har det pågått ett intensivt arbete med att utveckla råd, service och information inom såväl bygglov som plan för att bättre kunna möta kundernas behov. Flera av aktiviteterna har uppkommit utifrån ett initiativ som ett antal företagare inom byggsektorn startade sommaren 2024 då de ville lyfta fram vikten av service, bemötande och förståelse för företagarens vardag. Utifrån givande dialoger togs en handlingsplan fram som det arbetats med under året. Uppföljning av handlingsplanen redovisades den 3 december för de företag inom Initiativet som var intresserade.

Planenheten har bland annat tagit fram bildspel samt rutin kopplat till första kundmötet liksom ett förbättrat introduktionsbildspel för tidiga skeden i syfte att öka förståelsen för planprocessen. Översyn av mallar för kravställning av utredningar har också genomförts. Ett informationsmaterial gällande kulturmiljö har även tagits fram.

Inom Bygglov har en serviceguide tagits fram som fungerar som en vägledning för nya handläggare. Den innehåller både information och praktiska tips för att ge god service och bidra till nöjda kunder. Guiden utgår från Gävle kommuns värdegrund och bygger på idéer som togs fram i en workshop med "Tillväxt och tillsyn".

Boverkets nya byggregler infördes den 1 juni 2025 och en ny Plan och bygglag infördes den 1 december 2025. Detta har bland annat inneburit att Bygglovsenheten har reviderat informationen på gavle.se och även reviderat e-tjänsterna. För att ytterligare nå ut med information har ett antal informationsträffar genomförts med fokus på småhus. Bygglov har även medverkat på olika forum för företag för att sprida information om den nya lagstiftningen.

Samtliga medarbetare som har kundkontakter har även gått utbildningen Service till Företag.

Serviceindex ingår som en del i NKI undersökningen och uppdateras kontinuerligt under året och ett slutgiltigt resultat för år 2025 presenteras den 22 april 2026. Serviceindex resultatet har en viss fördröjning efter att ärendelistor skickats till respondenterna och de har svarat tills att resultatet är synligt i databasen.

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

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

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

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

Aktiviteter	Kommentar
Arbete med att utveckla råd, service och information om bygglov enligt framtagna plan för att bättre möta kundernas behov	Inom Bygglov har en serviceguide tagits fram som fungerar som en vägledning för nya handläggare. Den innehåller både information och praktiska tips för att ge god service och bidra till nöjda kunder. Guiden utgår från Gävle kommuns värdegrund och bygger på idéer som togs fram i en workshop med "Tillväxt och tillsyn".
Tillse att samtliga medarbetare som kommer i kontakt med företag i sitt arbete går utbildningen Service till företagare, för att öka förståelsen för näringslivets betydelse och företagets vardag.	Samtliga medarbetare som har kundkontakter inom Bygg och miljö har gått utbildningen Service till Företag. De av Tekniskas medarbetare som har återkommande kontakt med näringslivet har också gått utbildningen.
Utveckla e-tjänster samt se över processer och kommunikation inom några delar av Miljö och hälsas verksamhet	Inom Miljö och hälsa så har två nya e- tjänster tagits fram samtidigt som processer och kommunikation har setts över. Ytterligare en e- tjänst är på gång.

6.3.3.3 Samhällsbyggnadsnämnden ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens verksamheter

Genom effektiva upphandlingar inklusive ramavtalsupphandlingar inom drift och investeringar bidrar verksamheten till att möjliggöra att företag kan utvecklas och etableras inom kommunen. Det nya ramavtalet för anläggningstjänster, där verksamheten gick från en leverantör till fem leverantörer har tillämpats för anläggningsarbeten och har nu nått sitt tak, så nu har arbetet påbörjats för ett förnyat ramavtal.

Verksamheten planerar den gemensamma upphandlingen av drift av utemiljöer tillsammans med Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna. Arbetet förväntas utöver effektivisering och minskad miljöpåverkan, öka handlingskraften vid kris, få fler nöjdare kunder samt att på sikt leda till attraktivare avtal för entreprenörerna och bättre konkurrens. Tre näringslivsdialoger genomfördes under januari och mars med entreprenörer inom vinterväghållning samt en dialog i maj med entreprenörer inom sommarkraft. Förslaget innebär att en entreprenör kommer att känna ett större ansvar för ett geografiskt område (oavsett fastighetsägare) och dess slutresultat samt att koncernen kommer att ha en gemensam beredskapsorganisation som kallar ut på vintern. Entreprenörerna ställde sig mycket positiva till detta förslag på upplägg utifrån de erfarenheter de har idag av gällande avtal med både kommun och bolag.

6.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Nämndens verksamheter

Under 2025 har ärendeingången inom främst bygglov och mätsidan ökat. Inom Bygglov har antalet ärenden ökat med cirka 10 procent jämfört med 2024.

Under året har arbetet med att effektivisera och digitalisera verksamheten inom Bygg och miljö fortsatt varit aktivt. Förutom att myndighetspost har införts på Planenheten så har e-tjänster för såväl värmepumpar, vattenskydd och köldmedia tagits fram inom Miljö och hälsa. Även e-tjänst för serveringstillstånd är på gång. Förutom att ta fram e-tjänster så har processer och kommunikation setts över för att uppnå maximal kundnytta och samtidigt skapa ett effektivt flöde.

Ytterligare ett steg att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen är arbetet med att byta ut nuvarande GIS lösning till mera standardprodukter. Arbetet som pågått under ett par år är nu klart. Även införande av nya ärendehanteringssystem för såväl Bygglov som för Miljö och hälsa kommer bidra till att handläggningen förenklas. Upphandlingen för Miljö och hälsa är klar och en tidskrävande implementering har startat som förväntas vara klar i februari 2026. Upphandlingen av nytt handläggningssystem för Bygglov kommer behövas tas om då inga anbud inkom.

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



Nämndens verksamheter

Verksamheten har genomfört åtgärder som identifierats under tidigare trygghetsvandringar i stadsdelarna, såsom att investera i ny belysning.

Utifrån nämndens beslutade investeringsplan anlägger, bygger om samt underhåller verksamheten offentliga miljöer i hela kommunen med en god geografisk spridning av insatser. Verksamheten ansvarar för att se över användningen av byggnader på nämndens utvecklings- och avvecklingsfastigheter och utvärdera om de bör rivras.

Verksamheten deltar aktivt i Stadsdelslyftet Andersberg och ansvarar för det pågående genomförandet av omvandling och upprustning av delar av parkmarken i syfte att samla fler målgrupper och stärka integrationen.

Aktiviteter	Kommentar
<p>Fortsätta att arbeta enligt Gatuutvecklingsplanens intentioner med ett testbaserat arbetssätt för att skapa attraktivare offentliga miljöer och öka framkomligheten för samtliga transportslag. Arbetet ska ske i dialog med berörda intressenter.</p>	<p>Följande åtgärder har utretts under 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nytt förslag på Kyrkogatan för förbättrad cykling finns framtaget och genomförande senareläggs med anledning av kajrenoveringarna. • Norra Strandgatan östra del har utretts och projekteras under 2026. <p>Följande åtgärder har genomförts under 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enklare åtgärder på Södra Kungsgatan för att ta tillvarata gatuutrymmet på ett mer effektivt sätt till förmån för lägre hastigheter, mer utrymme för uteserveringar och bättre framkomlighet för oskyddade trafikanter. Utvärdering och dialog om resultatet pågår. • På Norra Strandgatans västra del har en platsupplåtelse för uteservering möjliggjorts genom att smalna av vägområdet till att omfatta endast två körfält för biltrafiken. • Pågående omreglering på broar över gavleån som visat goda resultat och förbättrade flöden i trafiken. • Stora Esplanadgatan har byggts om och gett plats till en ny gång/cykelbana som delvis separerats med pollare. <p>Flertalet dialoger gällande åtgärderna har genomförts.</p>

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



Nämndens verksamheter

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

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

I både planering och genomförande av exploatering och investering arbetar verksamheten aktivt

med ledningsägare för att säkerställa ett genomförande av den tekniska infrastrukturen.

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

6.3.4.3 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för hållbart bostadsbyggande



Analys av indikatorerna

Planberedskapen ligger på 3510 bostäder fördelade på 3061 bostäder i flerbostadshus och 449 bostäder i småhus.

Under helåret har 27 bostäder i småhus färdigställts och 155 bostäder i flerbostadshus. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har antagits av kommunfullmäktige i september 2024. Målen i bostadsförsörjningsprogrammet är att det varje år ska färdigställas 116 småhus samt 234 antal bostäder i flerbostadshus.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal bostäder som det finns planberedskap för	3 510		1 400	Ok
Antal färdigställda bostäder i flerbostadshus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet.	155 st		234 st	Mindre avvikelse
Antal färdigställda småhus i förhållande till målen i bostadsförsörjningsprogrammet	27 st		116 st	Större avvikelse

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

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



Nämndens verksamheter

Nämndens verksamheter arbetar utifrån Gävle kommuns Klimatanpassningsplan, med förslag på nödvändiga åtgärder på kort och lång sikt kopplat till klimatförändringar och extremväder. Verksamheterna har deltagit i analysen av översvämningrisker inför klimatanpassning, utifrån framtagna skyfallsmodell och stigande ytvattennivåer. Verksamheten har under året startat projektet klimatanpassning Hemlingbybäcken. I det första skedet utreddes åtgärder och en systemhandling togs fram. Nu pågår arbetet med att ta fram bygghandlingar för att sen under 2026 kunna gå ut på upphandling av entreprenad och ett genomförande. I slutet av året har även utredningar påbörjats för klimatåtgärder i Hemsta och Andersberg. Under 2025 har en första etapp genomförts för att motverka skredrisken vid Gavleån. För nästa etapp förbi Strömvalen planeras ett genomförande under 2026 och 2027.

Kommunens robusthet bygger till stor del på befintlig infrastruktur och organisation. Nämnden arbetar för en utökad samordning med övriga sektorer och bolag genom planering av en

gemensam upphandling av drift vilket bidrar till att säkra en god beredskap i kris. En god samordning leder till bättre prioritering och mer handlingskraft ut i respektive organisation och hos underentreprenörer.

Verksamheten har arbetat aktivt tillsammans med Styrning och stöd med planering, organisering och med att genomföra inköp av beredskapsutrustning så som barriärer, avstängningsmaterial, pumpar etcetera för att kunna hantera och agera i kris.

Nämndens pågående arbete med Gatuutvecklingsplanen medför en ny metodik för samhällsutveckling som består bland annat av enklare åtgärder samt tester och utvärdering innan eventuell investering, vilket i sin tur möter framtidens behov av ekonomiskt hållbara lösningar.

Aktiviteter	Kommentar
<p>Bidra till klimatanpassningen av Gävle genom att planera för byggnation av fördröjningsdammar längs med Hemlingbybäcken.</p>	<p>Med den utökade omfattningen har utredningsfasen dragit ut på tiden, men systemhandlingen levererades i slutet av oktober. Projektet arbetar nu med att projektera en bygghandling som planeras vara klar till våren 2026 och därefter kan en entreprenad upphandlas.</p> <p>Informationsbrev har gått ut till boende i Hemlingby och i samband med att bygghandlingen är klar planeras även ett samråd med boende i området. Planen är att komma igång med byggnationen till hösten 2026 och beräknas vara klar till sommaren 2027.</p>

6.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

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



Nämndens verksamheter

Nämnden är verksamhetsutövare genom sitt så kallade väghållaransvar med lagkrav som till exempel rör luftkvalitet. I och med detta ansvarar nämnden för framtagande av åtgärder för förbättrad luftkvalitet.

Handlingsplanen, Förebyggande luftkvalitetsstrategi (FLIS), beslutades av kommunfullmäktige under hösten 2024. Luftskvalitetsstrategin innehåller flera förslag på åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i Gävle och nämnden har beslutat att initialt testa den föreslagna åtgärden att införa dubbdäcksförbud på Hälsingegatan. Testet pågår oktober 2025 till april 2026. Tidiga resultat visar på en minskad dubbdäcksandel från 75 procent till ca 50 procent.



Verksamheten arbetar med att minska antalet fossila transporter och främja gång, cykel och resor med kollektivtrafik vilket leder till minskade klimatutsläpp och bidrar till en bättre luftkvalitet. Utöver åtgärder inom väghållaransvaret har verksamheten arbetat med fler åtgärder som främjar en omfördelning av färdmedel så som arbetet med Gatuutvecklingsplanen, parkeringstaxor, handlingsplan för kollektivtrafik, investering i smart signalprioriteringssystem för kollektivtrafik, handlingsplan för cykel enkla åtgärder, samt beteendepåverkande insatser.

Verksamheten planerar den gemensamma upphandlingen av drift av utemiljöer tillsammans med Gavlefastigheter AB och AB Gavlegårdarna. Arbetet förväntas utöver effektivisering, öka handlingskraften och få nöjdare kunder bidra till färre transporter då utgångspunkten är att ha ansvar för ett fysiskt område, där exempelvis samma fordon snöröjer oavsett fastighetsägare.

Analys av indikatorerna

Partikelhalter (PM10) över 30 mikrogram per kubikmeter har överskridits 53 gånger och målvärdet är 35 gånger per år. Miljömålet överskreds redan under delår två. Miljökvalitetsnormen för PM10 har en dygnsnorm på 50 mikrogram per kubikmeter och får överskridas max 35 gånger, vilket den gjorde på Staketgatan under 2025. Detta kan jämföras med 2024 då antalet överskridanden var 19 gånger. Detta skulle kunna bero på lite nederbörd under dubbdäckssäsongen och eventuell ökad trafikmängd.

Kvävedioxidhalter över 60 mikrogram per kubikmeter har överskridits vid 42 tillfällen i år, så miljömålet om max 175 överskridanden nås med god marginal. Under 2024 var utfallet 75 överskridanden.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Uppmätt kvävedioxidhalt vid Staketgatan (NO2 timme) i antal timmar som överstiger 60 µg/m ³ .	42		175 ggr/år	
Uppmätt partikelhalt vid Staketgatan (PM10 dygn) i antal dygn som överstiger 30 µg/m ³ .	53		35 ggr/år	

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

Aktiviteter	Kommentar
Fortsätta arbetet för en förbättrad luftkvalitet, i enlighet med den förebyggande luftkvalitetsstrategin, för en förbättrad folkhälsa.	Arbetet med att genomföra den Förebyggande luftkvalitetsstrategin (FLIS) pågår. Den av nämnden beslutade åtgärden att införa dubbdäcksförbud på Hälsingegatan pågår. Dubbdäcksförbudet gäller oktober 2025 till april 2026. Utvärdering av testet pågår parallellt och beräknas vara klar hösten 2026.

6.3.5.2 Samhällsbyggnadsnämnden ska möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter



Nämndens verksamheter

Verksamheten arbetar för att underlätta och möjliggöra att fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik genom arbeten med Gatuuvecklingsplanen, parkeringstaxor, handlingsplan för kollektivtrafik, enkla åtgärder för gång- och cykel samt planera och genomföra tre gång- och cykelprojekt.

Verksamheten arbetar aktivt med extern finansiering för beteendepåverkande insatser för att främja gång och cykel genom att leda och delta i EU-projektet SUMP's for BSR som syftar till att ta fram gemensamma verktyg och arbetssätt för att följa upp och driva fram arbetet med hållbar mobilitet i små och medelstora städer. Verksamheten leder också EU-projektet Cycle4climate som syftar till att minska utsläppen av CO2 genom att öka cykling, där ingår Utmarksvägen som pilotprojekt.

Vid entreprenad- och driftsupphandlingar ställs krav på HVO100 eller el som drivmedel på de

fordon där det är möjligt.

Analys av indikatorerna

Indikator Andel motorburen trafik som sker med kollektivtrafik rapporteras för perioden 250101-251231, det är utifrån "Trafiktyp (ny)" som baseras på vad den som svarat angivit att man vanligtvis reser med för trafiktyp. Regionen har ändrat uppföljning och leverantör vilket kan leda till differenser i utfallet. Tappet på en-procentenhet kan antas bero på de prisökningar som genomförts under 2024 och 2025.

Antal passager för cykel har minskat jämfört med 2024. Bristfällig mätutrustning ger osäkert resultat. Antal gående i stadskärnan var något lägre än samma period förra året. På helår har antal gående ökat jämfört med 2024.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel motorburen trafik som sker med kollektivtrafik *	15 %	■	32 %	
Antal cyklister vid fasta mätpunkter**	5 225	■	10 000	
Antal gående i stadskärnan***	1,36	■	1,96 miljoner st/månad	

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

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

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

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



Nämndens verksamheter

Verksamheten ansvarar för skötsel och förvaltning av kommunens skog, natur och parker. Kommunens skogsbruk är dubbelcertifierad via Grönt paraply och 17 procent av beståndet har ett naturvårdsinriktat skogsbruk. En underhållsplan har uppdaterats för de elva befintliga naturreservaten och naturvårdsområdena och nu pågår ett genomförande av åtgärder. Verksamheten har arbetat aktivt med att ta fram idéer och utveckla initiativ av återvättningsområden på kommunal mark tillsammans med Skogsstyrelsen vilket resulterade i att fyra områden på Norrlandet på en yta av 8,4 hektar har återväts 2025. Under 2026 inleds ett samarbete med SLU att mäta och utvärdera effekterna av återvätningen.

Under året har verksamheten genomfört åtgärder utifrån den handlingsplan för de invasiva arterna jätteloka och jättebalsamin.

De tre områdena Almkärret, Sanatorieskogen och Lillsjön har valts ut för bildande av nya naturreservat och har beslutats politiskt. Ett projekt för genomförandet av bildandet har inlemts där Almkärret är först ut. Verksamheten har bidragit i planeringen av ny fiskvandringssväg i Boulongern för att främja mångfalden som en del i prövningen (Nationell prövningsplan) för moderna miljövillkor för vattenkraft. Åtgärden ingår som en del i utvecklingsplanen för Boulongern.

Aktiviteter	Kommentar
Inleda bildandet av tre nya naturreservat inom kommunen	De tre områdena Almkärret, Sanatorieskogen och Lillsjön har tagits fram och kostnadsberäknats och har beslutats politiskt att de ska skyddas. Ett projekt för att genomföra bildandet av naturreservat har inletts under året och ambitionen är att få till ett bildande av Almkärret under 2026 och parallellt arbeta med de andra två.

6.3.5.4 Samhällsbyggnadsnämnden ska utgå från en effektiv och hållbar resurshantering




Nämndens verksamheter

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

Nämndens pågående arbete med Gatuutvecklingsplanen medför en ny metodik för samhällsutveckling som består av bland annat enklare åtgärder samt tester och utvärdering innan eventuell investering. Med mindre resursåtgång för samma effekt möter verksamheten framtidens behov av hållbar resurshantering.

Analys av indikator

Reinvesteringar på belysning görs årligen genom att byta ut både stolpar och armaturer. Den nya energieffektiva belysningen bidrar till minskad elförbrukning trots att antal belysningspunkter utökas årligen. 2025 minskades förbrukningen med fyra procent per belysningspunkt vilket är långt över målvärdet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Gävle kommuns gatubelysning minskar sin elförbrukning per belysningspunkt med en procent	4	1 %	

6.4 Finansiella mål

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



Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

Analys av indikatorerna

Driftkostnad vinterväghållning

Gävle jämförs med de fem kommunerna Norrtälje, Hudiksvall, Sundsvall, Umeå och Skellefteå eftersom R9-kommunerna inte är aktuella då de har andra förutsättningar vad det gäller geografi och klimat samt att värden saknas för några. De fem kommunerna har likt Gävle ett

kustklimat och kan få liknande väderfenomen, så kallade snökanoner, som är vanliga vid Gävlebukten. Gävles breddgrad är också en faktor att ta hänsyn till då detta medför en växlande temperatur mellan plus och minus som orsakar fler åtgärder såsom till exempel sandning och isrivning.

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

Observera att analysen inte kommer att ta hänsyn till jämförbara kommuners väderstatistik så som snömängd, antal snötillfällen, temperaturväxlingar som är direkt kopplad till antalet och omfattning på utkallningar (beställningar av åtgärder) avseenden snöröjning, snöbortforsling, halkbekämpning och isrivning. De faktiska kostnaderna för Gävle kommuns vinterväghållning är till cirka 85 procent helt beroende av vilket väder som varit det innevarande året (antal utkallningar och omfattning av dessa), resterande 15 procent är fasta årliga kostnader. Observera också att priser för vinterväghållningen ligger fast i upphandlat avtal där vissa priser spekulerats. Avtalet löper ut april 2026.

Gävle ligger i paritet men något över målvärdet som är 5 procent över ovägt medel för de fyra jämförbara kommunerna som rapporterat in 2024. Hudiksvall saknar värde. Åren 2020 till 2023 har Gävle legat under medel med jämförbara kommuner. En förklaring till 2024 års kostnader är det omfattande snöfallet och behovet av snöbortforsling som utgjorde 29 procent av totala utfallet. 2025 års utfall redovisas först delår 2 2026.

Indikator skolskjuts

Effektmaßttet i Kolada omfattar kostnader för skolskjuts, reseersättning samt inackordering för grundskola årskurs 1-9 kr/elev. Kostnaderna för skolskjuts och reseersättning ligger på Livsmiljö Gävle. Kostnaderna för inackorderingsstöd ligger på Utbildning Gävle.

Verksamhetsresor: Utbildning Gävles ansvar; kostnaden styrs utifrån behov och planering som enheten för skolskjuts och färdtjänst inte kan påverka.

Skolskjuts: Oförutsägbarhet avseende skolskjuts med taxiresor. I dagsläget är trenden att X-trafiks prissättning för taxiresorna ökar. Effekten är kostnaderna ökar.

Antal resande: Oförutsägbarhet hur ofta eleven nyttjar busskortet, det ökar och minskar över tid.

Detta sammantaget innebär svårigheter att sätta ett målvärde för 2025.

Faktorer som påverkar prisskillnaderna i de olika R9 kommunerna beror på hur avtalen ser ut med upphandlade bussar samt hur konkurrensläget ser ut i de olika kommunerna. Infrastruktur och möjlighet till linjetrafik ser olika ut i de olika kommunerna vilket påverkar hur stor andel av eleverna som reser med linjetrafik respektive upphandlad buss eller taxi. Förutom ovan nämnda aspekter så skiljer förutsättningarna sig åt för att både söka och beviljas skolskjuts för elever i grundskolan åk 1-9.

Avståndsreglerna i de olika kommunerna skiljer sig åt sett till beslutat avstånd mellan hem och skola beroende på vilken årskurs barnen går i. I Gävle kommun gäller följande avståndsregler för att beviljas skolskjuts till barnets placeringsskola:

Förskoleklass tom åk 3- 2km

Åk 4 tom åk 6- 3 km

Åk 7 tom åk 9- 5 km

Frånsett beslutat avstånd mellan hem och skola skiljer det sig även åt när det kommer till vårdnadshavarnas möjlighet att ansöka och beviljas skolskjuts enbart till en beslutad placeringsskola och eller annan kommunal skola eller friskola. I Gävle beviljas skolskjuts utifrån följande: Om vårdnadshavare väljer en annan skola än den skola som kommunen tilldelat barnet, är det inte självklart att få skolskjuts. Skolskjuts kan endast beviljas om någon av grundkriterierna för skolskjuts (avstånd, funktionsnedsättning och trafikförhållanden) uppfylls till både placeringsskola och den valda skolan. Skolskjutsen ska också gå att genomföras utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det betyder att skolskjutsen inte får kosta mer

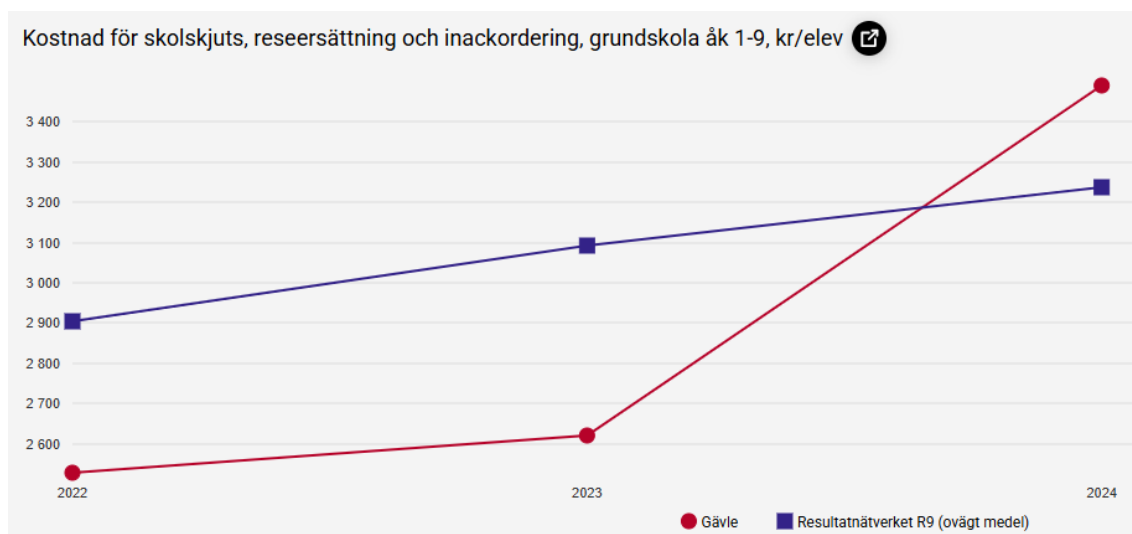
eller vara svårare att ordna för kommunen än om barnet gått på sin placeringskola.

I Gävle och övriga R9-kommuner frånsett Uppsala behöver vårdnadshavarna aktivt ansöka om skolskjuts. Beslutade avståndsgränser mellan hem och skola påverkar också kostnaderna.

Kommunernas infrastruktur och möjlighet till linjetrafik påverkar också kostnaderna och ligger till grund för i vilken omfattning som kommunen behöver upphandla leverantör för att komplettera linjetrafiken för att kunna hantera uppdraget.

Slutligen behöver också själva handlägningsförfarandet tas i beaktning då samtliga ansökningar handläggs och en individuell bedömning i det enskilda ärenden ligger till grund för beslut om skolskjuts.

Analys



Som linjediagrammet visar så har Gävle gått från att ha lägre kostnader jämfört med snittet för R9-kommuner till att år 2024 ligger över snittet. Orsaker till detta är att fördelning av personalkostnader har ändrats för att stämma överens med hur fördelningen av arbetstid mellan skolskjuts och färdtjänst ser ut. Under 2024 direktupphandlades den upphandlade busstrafiken till följd av en överklagat upphandling, detta resulterade i ökade kostnader med ca 2,8 mnkr jämfört med föregående år. Under 2024 blev det även en ökning av snittkostnad per taxi-resa med upp emot drygt 30 procent, en följd av nytt system hos regionen samt fordonsbrist vilket gjorde att bilar från andra kommuner fick skickas för att köra skolskjuts i Gävle, vilket resulterade i dyra framkörningsavgifter. Utbildning Gävles kostnader för skoldagsresor och badresor (verksamhetsresor) inom grundskolan som legat på 3–4 mkr årligen 2020–2023, har under 2024 har ökat till cirka 6 mkr. Denna ökning beror främst på extra bussresor för elever som tillfälligt går på annan skola i väntan på återuppbyggnad av Fridhemsskolan. Kostnadsökningen kan därmed påverka indikatorn för skolskjuts inom grundskolan.

Under 2025 har kostnaderna för skolskjutsen inom grundskola minskat jämfört med 2024 med ca 0,6 mnkr. Minskade kostnaderna avser framförallt den upphandlade busstrafiken (ej från regionen) med ca 3 mnkr, en följd av nytt avtal som trädde i kraft under hösten 2024. Taxikostnader har under första halvan av 2025 fortsatt varit höga men stabiliserades något under andra halvan av året. 2025 års utfall i Kolada redovisas först vid delår 2 2026 och då kan jämförelse med R9-kommuner gällande 2025 års utfall göras.

Lönekostnader, utfall vid helår jämfört med budget helår

Indikatorn bygger på att personalbudgeten ska hållas eller levererar ett överskott. I analysarbetet behöver utfallet ställas i relation till nämndens besparing och effektiviseringskrav.

Varje budgetår, beslutas om en ny budgetram och dess spar och effektiviseringskrav. Utfallet i personalbudgeten behöver förhålla sig till det.

Samhällsbyggnadsnämnden har förbrukat 94,41 procent av sin personalbudget, 5,59 procent

finns att nyttja, vilket är 8 544 365 kr.

Personalkostnaderna inom samhällsbyggnadsnämnden har minskat under 2025 jämfört med de två föregående åren. Kostnaderna är 5,2 procent lägre än 2024 och 8,8 procent lägre än 2023. Minskningen beror främst på det anställningsstopp som infördes i oktober 2024 samt på vakanser och frånvaro under året.

Minskningen förklaras även av att nya redovisningsregler infördes 2024. Intern debiterad tid, som tidigare redovisades som intäkt, redovisas nu som en kreditpost under personalkostnader.

De största avvikelserna återfinns inom projekt och exploatering samt miljö och hälsoskydd, där utfallet varit lägre än under de två tidigare åren. För projekt och exploatering beror detta främst på att större projekt har pausats samt på förändrad redovisning av tidigare intäkter. Projektverksamheten har minskat men behov av personal i andra delar av avdelningen har ökat, bland annat intern regi då mer arbete utförs i egen regi.

Inom miljö och hälsoskydd har verksamheten under flera år arbetat aktivt med att sänka personalkostnaderna, och kostnadsnivån börjar nu stabiliseras på avsedd nivå. Varit underbemannade i delar av verksamheten under 2025 vilket bidragit till positiva avvikelser under året.

De lägre personalkostnaderna 2025 förklaras även av att PO-påslaget har sänkts. Jämfört med 2024 är PO-kostnaderna 16 procent lägre och jämfört med 2023 är de 13,1 procent lägre.

Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Driftskostnad vinterväghållning kommunala bil och cykelvägar, kr/meter	125,5	Tertial 3 2024 125,5			
Kostnad skolskjuts, grundskola åk 1-9 kr/ elev	3 490	Tertial 3 2024 3 490			
Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår	2,68	Tertial 3 2025 5,59	0		Ok ● Uppnås

6.5 Årets resultat

6.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	145,2	113,3	113,9	110,7
Personalkostnader	-144,2	-152,0	-165,4	-152,7
Övriga kostnader	-281,9	-336,7	-273,4	-278,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-82,7	-66,1	-63,1	-86,9
Internränta	-52,4	-32,6	-37,7	-46,1
Resultat före kommunbidrag	-416,0	-474,1	-425,7	-453,2
Kommunbidrag	453,2	429,7	425,7	453,2
Resultat efter kommunbidrag	37,2	-44,4	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	37,2	-44,4	0,0	0,0
Investeringar	192,7	141,3	229,0	255,2
Erhållet investeringsbidrag	3,2	0,5	0,0	0,0

Kommentarer reviderat kommunbidrag:

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag har reviderats och uppgår till en ökning om +27,5 mnkr för perioden januari–december 2025.

Förändringen förklaras huvudsakligen av följande poster:

- Hyres/tillsynsavtal Tullbomsgården 450 tkr (KF20250217 §5)
- Tillsynsavtal Rörberg 110 tkr. (KF20250217 §5)
- Överkompenserat PO -1,3 mnkr (KF20251027 §2)
- Kompensation lönerörelsen 0,8 mnkr (KF20251027 §2)
- Beslut om kompensation för kapitaltjänstkostnader 2025 + 27,5 mnkr. (Delegationsbeslut)

Kommentarer resultatförändring mot föregående år.

Intäkter

Förändringar i resultat 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter avser:

Försäljning:

Skogsdrift: Stora avverkningar har skett i område kring Ersbo och Hemlingby handel vilket har resulterat i höga intäkter.

Taxor och avgifter:

Bygglov: Ärendeflödet för bygglov har ökat med cirka 5% jämfört med samma period föregående år vilket har resulterat i högre intäkter.

Detaljplanering: Fler inkomna planärenden än planerat, dels stora planärenden som Gävle Västra där planavgiften blev högre än budgeterat.

Hyror och arrenden:

Rörberg: Från och med år 2025 har nämnden tagit över förvaltning och drift av Rörberg flygplats. I och med detta erhåller nämnden hyresintäkter från räddningstjänsten samt andra externa parter som är hyresgäster på Rörberg.

Driftsbidrag:

Sanering Kopparfors sågverk: Stor del av avvikelse jämfört med 2024 avser projektet Sanering av Kopparfors sågverk. Detta projekt finansieras via bidrag från länsstyrelsen. Verksamheten har också motsvarande kostnader, se kommentar nedan under kostnader.

Kostnader

Personalkostnader:

Anställningsstopp, PO, samt frånvaro som inte ersatts.

Köp av verksamheter och entreprenader

Vinterväghållningen: Stor del av skillnaden i utfall mellan 2024 och 2025 avser vinterväghållningen. Den hade mer än dubbla kostnaderna under 2024 jämfört med år 2025.

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader:

Sanering Kopparfors sågverk: Förändringen jämfört med år 2024 avser projektet sanering Kopparfors sågverk. Detta projekt finansieras via bidrag från länsstyrelsen. Verksamheten har också motsvarande intäkter, se kommentar nedan under intäkter ovan.

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar:

Stadsbadet: Kostnadsföring av upparbetade investeringskostnader för projektet Stadsbadet som stoppats efter beslut i Mark- och miljödomstolen.

Avskrivningar och internränta:

Stora exploaterings och exploateringsprojekt som har aktiverats/delaktiverats under slutet av 2024.

6.5.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd.

Resultat nämnd

Resultatet för år 2025 uppgår till +37,2 mnkr (exklusive vinterväghållning +21,9 mnkr).

Avvikelse per avdelning

- Tekniska vinterväghållning +15,3 mnkr
- Tekniska exklusive vinterväghållning +8,0 mnkr
- Bygg och miljö +9,8 mnkr
- Verksamhetsservice +4,0 mnkr

Sammanfattningsvis uppvisar nämnden ett positivt resultat vid årets slut, vilket främst förklaras av en mild vinter vilket resulterat i en positiv avvikelse på vinterväghållningen på 15,3 mnkr. En positiv avvikelse återfinns även inom personalkostnader som har en positiv avvikelse på 8,5 mnkr. Slutligen förklaras det positiva resultatet av högre intäkter än budgeterat, det är försäljningsintäkter, taxor och avgifter samt driftbidrag som är högre än budgeterat.

Både utfall på intäkter och kostnader påverkas stort av projektet för sanering av Kopparfors sågverk där nämnden har kostnader på drygt 19 mnkr men även erhållit bidrag från Länsstyrelsen med motsvarande belopp.

Intäkterna för året slutade med en budgetavvikelse på +37,3 mnkr. Stor del av detta överskott avser projektet Sanering Kopparfors sågverk där verksamheten under året erhållit bidrag på 19,2 från Länsstyrelsen för finansiering av saneringen. Verksamheten har också motsvarande

kostnader för detta projekt som jämnar ut denna intäkt.

Försäljningsintäkterna för året har en positiv avvikelse på 6,7 mnkr och avser främst intäkter från skogsavyttring i samband med exploateringsprojekt som bland annat Ersbo och Hemlingby handel.

Taxor och avgifter har en positiv avvikelse mot budget på 7,3 mnkr. Planintäkter var 3,8 mnkr högre än budgeterat vilket beror på fler inkomna ärenden än planerat samt stora planärenden där planavgiften blev högre än budgeterat. Inom Bygg och miljö har även bygglovsintäkterna en positiv avvikelse mot budget på 1,1 mnkr, en följd av ett ökat ärendeinflöde jämfört med föregående år.

Även Tekniska redovisar en positiv avvikelse på Taxor och avgifter. Avser dels högre intäkter för parkeringsanmärkningarna än budgeterat, det beror på fler parkeringsvakter hos parkeringsbolaget samt ökat bevakning kopplat till datumparkering. Avser även intäkter från intern tid i driftprojekt som är högre än budgeterat.

Bygg och miljö har erhållit även erhållit bidrag från Boverket på 2,4 mnkr, avser bidrag för detaljplaner som möjliggör ökat småhusbyggande och omvandlingsåtgärder.

Kostnaderna för perioden har en negativ avvikelse på -0,3 mnkr. Kostnaderna påverkas mycket av projektet Sanering Kopparfors sågverk där kostnader uppgår till drygt 19 mnkr. Projektet finansieras via Länsstyrelsen och bidrag har erhållits från dem på motsvarande summa.

Vinterväghållning har en positiv avvikelse på 15,3 mnkr för år 2025. Överskott är framför allt ett resultat av en mild vinter, samt billigare åtgärder av sand från snödeponin. Kostnaderna för vinterväghållningen är drygt 50 procent lägre jämfört med föregående år. Det är även det lägsta utfallet de senaste fem åren.

Personalkostnaderna har en positiv avvikelse på 8,5 mnkr. Detta beror på anställningsstoppet, vakanser och frånvaro som inte ersatts under året samt mer tid har rapporterats mot investerings- och exploateringsprojekt jämfört med vad som budgeterats.

Bidrag och transfereringar har en positiv avvikelse på 1,9 mnkr. Avvikelsen avser bostadsanpassningsbidrag där kostnaderna minskat med ca 30 procent jämfört med föregående år, trots att antalet ärenden varit liknande antal som föregående år. Skillnaden mot föregående år är att det generellt varit lägre ansökningsbelopp och inga större ärenden så som verksamheten fick in under 2024.

Köp av verksamhet och entreprenader en positiv avvikelse på 15,9 mnkr, stor del av denna avser ovan nämnda vinterväghållningen. Även färdtjänst har en positiv avvikelse på 1,7 mnkr, detta trots att snittkostnaden per resa ökat jämfört med tidigare år men antalet resor har minskat. Kostnader för skogsdrift har en negativ avvikelse på -3,0 mnkr till följd av en ökad takt på vägupprustningar. Beläggningsunderhåll har en positiv avvikelse på 1,1 mnkr då entreprenörer inte hann utföra alla planerade åtgärder. En negativ avvikelse redovisas på barmarksrenhållning till följd av en mild vinter och extra lövupptagning.

Utöver sanering av Kopparfors sågverk så har Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader en negativ avvikelse på -0,75 mnkr. Poster något större positiv avvikelse mot budget var beläggningsunderhåll som även redovisas under denna kostnadsgrupp. Poster med något större negativ avvikelse mot budget är fastighetsskatt som hade en avvikelse på 0,8 mnkr. Även högre kostnader för mediakostnader för Rörberg men dessa vägs upp av högre intäkter från hyresgäster.

Kostnader för övrigt material och tjänster har totalt en mindre negativ avvikelse på -0,4 mnkr. som har något större positiv avvikelse mot budget är konsultkostnader på +3,0 mnkr, bland annat till följd av att detaljplan för snödeponi pausats, PFAS utredning för Rörberg som inte kunnat utföras som planerat under året, samt andra mindre åtgärder och projekt. Poster med något större negativa avvikelser är upparbetade kostnader under året för nya IT-system som var budgeterad som investeringar men utifrån redovisningsregler bedöms ska kostnadsföras direkt, en avvikelse på -0,75 mnkr. Även högre kostnader för reparation och underhåll av maskiner och fordon än budgeterat.

En negativ avvikelse redovisas på realisationsresultat materiella anläggningstillgångar, detta avser kostnadsföring av Stadsbadet, då investeringsprojektet stoppats på grund av beslut i Mark- och miljödomstolen. De upparbetade kostnaderna i projektet har därför nu kostnadsförts under 2025, totalt -5,6 mnkr.

Kapitaltjänst har en negativ avvikelse på -1,9 mnkr. Avser dels aktiveringar av stora investerings- och exploateringsprojekt, samt poster i anläggningsliggaren som tidigare inte varit aktiverade korrekt och som nu får kostnadsutfall.

Resultat jämfört med budget per verksamhet

Tekniska, exklusive vinter +8,0 mnkr (inkl. vinter +23,3 mnkr)

Intäkterna (exklusive vinter) för år 2025 har en positiv avvikelse på 30,2 mnkr.

Avvikelse förklaras främst av:

- 19,2 mnkr av detta överskott på intäkter avser projektet Sanering av Kopparfors sågverk. Detta projekt finansieras via bidrag från länsstyrelsen. Verksamheten har också motsvarande kostnader för detta projekt som jämnar ut denna intäkt.
- Försäljningsintäkter har en positiv avvikelse på 6,6 mnkr och avser främst intäkter från skogsavyttring i samband med exploateringsprojekt som bland annat Ersbo och Hemlingby handel.
- Avvikelse på försäljning avser även vidarefakturering av driftkostnader för Rörberg enligt avtal med hyresgäster men där dessa intäkter inte var budgeterade inför året. Finns även motsvarande driftkostnader. Tekniska fick ta över hantering av Rörberg från Kommunstyrelsen inför 2025 och budgetering av dessa intäkter och kostnader kom inte med i budget inför 2025. Påverkar inte resultatet då intäkter och kostnader tar ut varandra.
- Taxor och avgifter har även den en positiv avvikelse på 2,7 mnkr. Avvikelse beror på parkeringsanmärkningar till följd av fler parkeringsvakter hos parkeringsbolaget och utökad bevakning av datumparkering. Intern tid i projekt redovisar också en positiv avvikelse, avser tid lagt mot både interna driftprojekt samt driftprojekt kopplat till exploateringsprojekt. Delar av dessa vägs upp av högre kostnader kopplat till intern tid i driftprojekt.

Kostnaderna för år 2025 (exklusive vinterväghållning) har en negativ avvikelse på -22,2 mnkr (-7,0 mnkr inklusive vinterväghållning).

Större avvikelser inom verksamheten mot budget (både positiva- och negativa avvikelser) består av:

- -19,2 mnkr av denna avvikelse avser projektet Sanering av Kopparfors sågverk. Detta projekt finansieras via bidrag från länsstyrelsen. Verksamheten har också motsvarande intäkter för detta projekt som jämnar ut dessa kostnader för sanering.
- Beläggningsunderhåll visade en positiv avvikelse på 1,1 mnkr, på grund av att entreprenörer inte hann med alla planerade åtgärder under året.
- Den milda vintern resulterade också i extra lövupptagning vilket gav en negativ avvikelse på barmarksrenhållning på -0,9 mnkr.
- Fastighetsskatten blev högre än beräknat vilket gav en avvikelse på -0,85 mnkr.
- Verksamheten hade budgeterat för kostnader på 1,5 mnkr för detaljplanearbete för snödeponi men detta projekt är pausat vilket gav en avvikelse på +1,5 mnkr. Även positiv avvikelse på övriga konsultkostnader, avser bland annat PFAS utredning Rörberg som inte kunde utföras som planerat.
- Verksamheten rapporterar en negativ avvikelse på kostnader för skogsdrift på -3,2 mnkr, beror på en ökad takt på vägupprustningar och liknande som en följd av de ökade avverkningar och intäkter.
- Personalkostnader har en positiv avvikelse på 6,0 mnkr. En följd av anställningsstoppet samt att mer tid har rapporterats mot investerings- och exploateringsprojekt jämfört med vad som budgeterats.
- Negativ avvikelse för kostnadsföring av Stadsbadet, avser investeringsprojekt som

stoppats på grund av beslut i Mark- och miljödomstolen. De upparbetade kostnaderna i projektet har nu kostnadsförts, totalt -5,6 mnkr. År dels redovisat som realisationsresultat av anläggningstillgångar -4,9 mnkr, som avser upparbetade kostnader före år 2025. Resterande del är upparbetade kostnader under år 2025 som således inte uträngeras utan bokförts direkt i driften, därav fördelad kostnad på olika konton.

- En kostnadsföring gjordes även för kostnader som budgeterats som investering gällande IT-system som en immateriell anläggningstillgång men då det var molnbaserat system så ska dessa kostnadsföras direkt vilket inte var budgeterat vilket gav en negativ avvikelse på -0,75 mnkr.
- Vinterväghållning har en positiv avvikelse på 15,3 mnkr för år 2025. Överskott är framför allt ett resultat av en mild vinter, samt billigare åtgärder av sand från snödeponin. Kostnaderna för vinterväghållningen är drygt 50 procent lägre jämfört med föregående år. Det är även det lägsta utfallet de senaste fem åren.

Bygg och miljö +9,8 mnkr

Intäkterna för år 2025 har en positiv avvikelse på 6,8 mnkr.

Avvikelse förklaras främst av:

- Erhållit bidrag från Boverket på 2,4 mnkr. Avser bidrag för detaljplaner som möjliggör ökat småhusbyggande och omvandlingsåtgärder.
- Planintäkter 3,8 mnkr högre än budgeterat. Beror dels på fler inkomna planärenden än planerat, dels stora planärenden som Gävle Västra där planavgiften blev högre än budgeterat.
- Bygglovsintäkterna överstiger budget med 1,1 mnkr till följd av ökat ärendeflöde jämfört med föregående år.
- Kommunala lantmäterimyndigheten har en positiv avvikelse på intäkter på 0,4 mnkr, beror främst på mer uppdrag till Trafikverket gällande kvalitetsförbättring av digital registerkarta inför omdragning av järnväg.
- Kart, mät och GIS samt Miljö och hälsa visar underskott på intäktssidan. Kart, mät och GIS har haft ett lågt ärendeinflöde under året jämfört med tidigare år.
- För Miljö och hälsa är det händelsestyrda avgifter som genererar ett underskott ca -0,5 mnkr.

Kostnaderna för år 2025 har en positiv avvikelse på 3,0 mnkr.

Avvikelse förklaras främst av:

- Personalkostnader har en avvikelse på +1,2 mnkr, en följd av anställningsstoppet.
- Under år 2025 har kostnader för bostadsanpassningsbidrag minskat med drygt 30 procent jämfört med föregående år, trots att antalet ärenden varit liknande antal som föregående år. Skillnaden mot föregående år är att det varit lägre ansökningsbelopp generellt och inga större ärenden som verksamheten fick in under 2024.

Verksamhetsservice +4,0 mnkr

Intäkterna för år 2025 har en mindre positiv avvikelse, avser till stor del internt bidrag för kostnadstäckning Förvaltningshuset, vägs upp av motsvarande kostnader.

Kostnaderna för år 2025 har en positiv avvikelse på 3,7 mnkr

- Lägre personalkostnader än budgeterat, en avvikelse på +1,2 mnkr vilket beror på frånvaro, omorganisation och utebliven lön för verksamhetschef från juni.
- Kostnader för färdtjänstresor har en positiv avvikelse på 1,7 mnkr. Snittkostnader per resa är högre än tidigare år men antalet resor har minskat jämfört med föregående år.
- Övriga kostnader för verksamhetsservice lägre än budgeterat. Detta kan hänföras till låga kostnader för konsulter, utbildningar, kurser eller representation under året till följd av återhållsamhet.

6.6 Årets investeringar

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsverksamhet

Samhällsbyggnadsnämnden hade en investeringsbudget på 255,2 mnkr för 2025. Kostnaderna uppgick till 195,9 mnkr och investeringsbidrag på 3,2 mnkr erhöles vilket gav ett utfall på 92,7 mnkr, vilket innebär att avvikelse mot budget på 62,5 mnkr.

Den främsta orsaken är att flera större projekt har blivit försenade, framför allt på grund av ändrade tidsplaner. Därför har underlag skickats in för ombudgetering av medel, totalt en summa på 40,8 mnkr från 2025 till 2026.

En summa på 350 tkr som avser konstnärlig gestaltning för projekt som genererar medel enligt 1 procent regeln flyttas i ombudgeteringsärendet från Samhällsbyggnadsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden i enlighet med rutin för konstnärlig gestaltning på allmän plats.

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ			
	Budget	Utfall	Diff
Belopp i tusental kr	2025	2025	2025
Samhällsbyggnadsnämnd			
<i>Investeringar</i>			
Stadsliv och city	-24 000	-18 401	5 599
Gång och cykel	-12 550	-6 267	6 283
Trafik	-8 400	-8 320	80
Ny snödeponi			
Avabron	-5 500	-210	5 290
Magasinsområdet	-40 900	-17 155	23 745
Stadsbadet etapp 3	0		
Stadsdelslyftet Andersberg SBN	-13 500	-11 283	2 217
Klimatanpassning	-14 700	-9 769	4 931
Naturresevat	-1 000	-136	864
<i>Projekt med årsanslag</i>			
<i>Reinvesteringar</i>			
Reinvesteringar gata	-6 500	-5 123	1 377
Beläggning	-40 000	-40 143	
Gatu- och parkbelysning	-21 000	-23 450	-2 450
Reinvesteringar Konstbyggnader			
Kajer	-14 900	-21 991	-7 091
Broar	-23 000	-19 811	3 189
Reinvesteringar Trafik	-5 300	-4 757	543
Reinvestering park	-6 100	-6 155	-55
<i>Inventarier</i>			
Inventarier	-1 100		1 100
Systemstöd	-1 700		1 700
SBN Maskiner och fordon	-6 000	-2 898	3 102
Lastbil	-4 000		4 000
Oförutsedda kostnader	-5 000		5 000
Delsumma investeringar	-255 150	-195 869	59 424
Summa Samhällsbyggnadsnämnd	-255 150	-195 869	59 424

Stadsliv och city

Utfall: 18,4 mnkr

Budget: 24,0 mnkr

Avvikelse: + 5,6 mnkr

Avslutade

Skidstavallen

Ingen omfattningsförändring men åtgärder kunde utföras inom intern regi vilket ledde till lägre utfall än beräknat.

Utfall (t o m 202412): 0,0 mnkr

Budget 2025: 1,2 mnkr; Utfall 0,3 mnkr

Total budget: 1,2mnkr

Utfall totalt: 0,3 mnkr

Lekpark Vävareparken

Större delen av projektet utfördes under 2024, endast mindre kostnader på 25 tkr under 2025, projektet avslutades 2025. Inga omfattningsförändringar i projektet men blev lägre kostnader än budgeterat för de planerade åtgärderna.

Utfall (t o m 202412): 1,8 mnkr

Budget 2025: 0,3 mnkr; Utfall 0,0 mnkr (ombudgetering 0,3 mnkr?)

Total budget: 2,3 mnkr

Utfall totalt: 1,8 mnkr

Pågående

Förbättringsåtgärder Gävle Strand

Avvikelse mot budget 2025 på grund av att delar av projektet tidigare lagts och utförs tidigare än tidigare planerat.

Utfall: 3,8 mnkr

Budget: 1,5 mnkr

Avvikelse: - 2,3 mnkr

Ytor runt Agnes

Projektet har fått justerad prognos efter att ny tidplan tagits fram, då arkeologisk undersökning behövs göras. Fortsättningsvis sker en genomförandefas med följande entreprenad. Entreprenaden är planerad med färdigställande hösten 2026. En riskbild finns kopplat till ekonomiskt utfall avseende arkeologiska fynd samt förekomst av tjärasfalt.

Utfall tom 202412: 5,3 mnkr

Budget 2025: 17 mnkr; Utfall 11,6 mnkr (ombudgetering 5,4 mnkr)

Budget 2026: 15 mnkr

Total budget: 37,3 mnkr

Stenebergsparken

Pågående, beräknas slutföras under 2026.

Utfall: 0,2 mnkr

Budget: 0,5 mnkr; Utfall; Ombudgeteras 0,2 mnkr.

Avvikelse: + 0,3 mnkr

Gång och cykel

Utfall: 6,3 mnkr

Budget: 12,6 mnkr

Avvikelse: + 6,3 mnkr

Avslutade

GC och hpl Herrgårdshagen

Projektet blev billigare till följd av omfattningsförändringar där åtgärder med farthinder hanteras senare kopplat till beläggningsarbete då de annars skulle behövas göras om när kommande beläggningsarbeten ska utföras på platsen.

Utfall tom 202412: 0,2 mnkr

Utfall 2025: 2,2 mnkr

Totalt Budget: 2,7 mnkr

Avvikelse: + 0,5 mnkr

Pågående

GC Furuviksvägen etapp 1

Projektet pågår och större åtgärderna ligger budgeterade under år 2026.

Utfall tom 202412: 0,7 mnkr

Budget: 1,5 mnkr (ombudgeteras 0,8 mnkr)

Budget 2026: 17,5 mnkr

Total budget 19 mnkr.

GC Norra Åbyggeby

Ett nytt förfrågningsunderlag är framtaget och beräknad upphandling av entreprenör beräknas till februari 2026. Entreprenaden sker 2026 och möjligen in på 2027. Den ursprungliga budgeten (6,2 mnkr) kommer inte att hålla och en ny kalkyl utifrån underlaget är framtagen och beräknas till ca 11 mnkr. Detta beror på att projektering fick göras om då längd och läge förändrades, geotekniska- och arkeologiska undersökningar gjorts samt indexuppräknig.

Utfall (t o m 202412): 1,2 mnkr

Budget 2025: 5 mnkr; Utfall 1,7 mnkr (ombudgetering 3,3 mnkr)

Total budget: 6,2 mnkr.

Enkla åtgärder GC

Mindre arbeten kring och längs olika gång- och cykelvägar, däribland GC Stora Esplanaden och GC Utmarksvägen. Åtgärder delvis förskjutet i tid och åtgärder planeras fortsätta under år 2026.

Utfall: 1,6 mnkr

Budget: 3,3 mnkr; ombudgetering: 1,7 mnkr

Avvikelse: + 1,7 mnkr

Trafik

Utfall: 8,3 mnkr

Budget: 8,4 mnkr

Avvikelse: + 0,1 mnkr

I kategorin ingår trafik-och kollektivtrafikåtgärder. Avser olika trafiksäkerhetsåtgärder, belysning, kollektivtrafikåtgärder, med flera. Ingår även anläggning av nya båtplatser samt en brygga på Limön.

SÖDRA KUNGSGATAN (TEST)

Projektets utfall blev högre än budget och den främsta orsaken till varför är flera omfattningsförändringar som t ex tillkommande beläggningsarbeten samt möbler och utrustning. Slutrapport finns skriven.

Utfall (t o m 202412): 0,15 mnkr

Budget 2025: 2,2 mnkr; Utfall 2,7 mnkr

Total budget: 2,2 mnkr; totalt utfall 2,85 mnkr

Avabron

Ursprunglig budget för projektet Avabron var satt till 25 mnkr och gjordes i samband med investeringsplanen 2011, med planerat utförande under åren 2015-17. Någon tydlig redogörelse för hur man kommit fram till denna kostnad finns inte att tillgå, eftersom ingen förstudie genomförts eller beställning tagits fram. Projektets omfattning grundar sig i en detaljplan från 1986.

Den betydande kostnadsökningen kan exempelvis härröras till hantering av grundvattentäkten i projektet, indexuppräknig av priser, ansökning om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen och att projektiden blivit mer än dubbelt så lång som tidigare var uppskattat.

Utfall (t o m 202412): 54,4 mnkr

Budget 2025: 5,5 mnkr; Utfall 0,2 mnkr

Totalt: 54,6 mnkr

Magasinområdet

Pågående etapp är försenad beroende på hävning av avtal med ursprunglig entreprenör. Ny sådan är nu upphandlad. Bedömningen är dock att färdigställandet av hela projektet Magasinsområdet kommer att färdigställas enligt ursprunglig tidplan.

Utfall (t o m 202412): 11,2 mnkr

Budget 2025: 40,9 mnkr; Utfall 17,2 mnkr (ombudgetering 23,7 mnkr)

Budget 2026: 30 mnkr

Budget 2027: 30 mnkr

Totalt: 112,1 mnkr

Stadsbadet etapp 3

Projektet blev avbrutet då det ej erhöles tillstånd för vattenverksamhet.

Utfall (t o m 202508): 10,9 mnkr

Aktiverat till anläggning: 5,3 mnkr

Kostnadsförts (driftkostnader): 5,6 mnkr

Stadsdelslyftet Andersberg SBN

Projektet har en justerad prognos utifrån en ny tidplan och en genomförandefas med entreprenadarbeten är framskjutna till våren 2026. Konstgräsplanen är färdigställd och vallarna i stort sett färdigmodulerade. Målbilden är en färdigställd entreprenad sommaren 2026. Ett bygglov handläggs för närvarande, då ljusanläggning och ny utrustning kan medföra "väsentlig förändring av spontanidrottsplats". Projektet har även utrett frågan kring buller i samband med bygglovet.

Utfall (t o m 202412): 0,8 mnkr

Budget 2025: 13,5 mnkr; Utfall 11,3 mnkr (ombudgetering 2,2 mnkr)

Budget 2026: 11 mnkr

Totalt: 25,3 mnkr

Klimatanpassning

Pågående

Skred- och klimatåtgärder Gävleån (etapp 1)

Budgeterade medel kommer dels från klimatanpassning och dels från kategorin Stadsliv- och city. För etapp 1 är entreprenaden färdigställd. Endast färdigställandeskötsel av växter återstår våren 2026. Vissa utredningskostnader för etapp 2 ingår i utfallet 2025.

Utfall (t o m 202412): 1,3 mnkr

Budget 2025: 6 mnkr (3 mnkr från Klimat och 3 mnkr från Stadsliv och city); Utfall 10,1 mnkr

Budget 2026: 2,9 mnkr (från Stadsliv och City)

Budget 2027: 6 mnkr (3 mnkr från Klimat och 3 mnkr från Stadsliv och city)

Totalt: 20,3 mnkr

Hemlingbybäcken H1.1

Systemhandlingen är levererad i projektet och är nu vidare med projekteringen till Bygghandling. Prognosen är justerad efter att en ny tidplan tagits fram. Bygghandlingen planeras vara klar till våren 2026 och därefter kan det göras en upphandling av entreprenaden. Beräknad entreprenad beräknas till hösten 2026-2027.

Budget 2025: 3 mnkr; Utfall 1,6 mnkr (ombudgetering 1,4 mnkr)

Budget 2026: 25 mnkr

Totalt: 28 mnkr

Skyddsmaterial klimatanpassning

Inköp av olika skyddsmaterial som översvämningssbarriärer, sandsäckar sandsäcksspridare med mera. Mer inköp sker under år 2026 som bland annat större pump. Medel har ombudgeterats till år 2026.

Utfall: 1,1 mnkr

Budget: 8,7 mnkr

Avvikelse: +7,6 mnkr

Naturresevat

Nybildning Naturresevat

Det ska bildas tre naturresevat och pågående utredning av det första resevatet pågår. Övriga två resevat förbereds och bildas så fort det är möjligt.

Budget 2025: 1 mnkr; Utfall 0,15 mnkr (ombudgetering 0,85 mnkr)

Budget 2026: 2,5 mnkr

Budget: 2027: 2,5 mnkr

Totalt: 6 mnkr

Re-investering gata

I kategorin ingår projekt med dagvatten, platt-/stenytter och vägmarkering. Avser åtgärder som dikning, dagvattenledningar, vägtrummor med flera.

Utfall: 5,1 mnkr

Budget: 6,5 mnkr

Avvikelse: + 1,4 mnkr

Beläggning

Projektet är ett årsanslag. Avser beläggning på väger runt om i kommunen.

Utfall: 40,1 mnkr

Budget: 40,0 mnkr

Avvikelse: - 0,1 mnkr

Gatu- och parkbelysning

Enligt nya krav från Ellevio har nya elmätare i Bergby/Norrsundet behövt sättas upp, vilket blev en merkostnad i projektet på 1,5 mnkr. Dock gjorde detta att investeringen blev betydligt billigare i stället för att vänta

Utfall: 23,4 mnkr

Budget: 21,0 mnkr

Avvikelse: - 2,4 mnkr

Kajer

Utfall: 22,0 mnkr

Budget: 14,9 mnkr

Avvikelse: - 7,1 mnkr

Avslutade

Kajreovering S.Strandgatan (Rådmansbron- Kungsbron)

Avvikelseerensen 2025 beror främst på tillkommande omfattning av gata söder om Roddartrappan mot Agnes kulturhus. Totalt har projektet hållit sig inom den senast förankrade budgeten mot SBN, 29 mnkr.

Utfall (t o m 202412): 19,8 mnkr

Budget 2025: 5,6 mnkr; Utfall 8,3 mnkr

Total budget: 29,0 mnkr; utfall 28,1 mnkr

Pågående

Kajreovering N.Strandgatan (Rådmansbron- Kungsbron)

Avvikelseerensen för 2025 beror på att tidplanen är justerad gentemot budget, då delar av projekteringen är tidigarelagd. En ny kalkyl är under upprättande, vilken troligen kommer att medföra att entreprenaden kommer att senareläggas och bli treårig i stället för tvåårig.

Utfall (t o m 202412): 1,3 mnkr

Budget 2025: 5 mnkr; Utfall 10,3 mnkr (ombudgetering - 5,3 mnkr)

Budget 2026: 48,4 mnkr

Budget 2027: 63,4 mnkr

Totalt: 118,1 mnkr

Broar

Utfall: 19,8 mnkr

Budget: 23,0 mnkr

Avvikelse: + 3,2 mnkr

Avslutade

Gammelbron

"Partnering" har använts i projektet, vilket gör att entreprenören tillsammans med kommunen hittat de mest kostnadseffektiva lösningarna. Detta har i sin tur lett till att en kostnadsbesparing kunnat göras med 2 mnkr i projektet.

Utfall: 16 mnkr

Budget: 18 mnkr

Avvikelse: + 2,0 mnkr

Re-investering Trafik

I kategorin ingår inköp och åtgärder gällande trafiksignaler, trafikanordningar, farthinder och väderskydd.

Utfall: 4,8 mnkr

Budget: 5,3 mnkr

Avvikelse: + 0,5 mnkr

Re-investering park

I kategorin ingår åtgärder i parker och lekplatser. Ingår även åtgärder på saneringsfastigheter. Källsorteringskärl har köpts in för att följa nya regler gällande källsortering på allmänna platser.

Utfall: 6,1 mnkr

Budget: 6,1 mnkr

Avvikelse: 0 mnkr

Inventarier

Årligt anslag, inga inköp har gjorts under 2025.

Utfall: 0,0 mnkr

Budget: 1,0 mnkr

Avvikelse: 1,0 mnkr

Systemstöd

Investering avsåg olika systemstöd för verksamheterna. Systemstöden var dock molnbaserade och tolkning av RKR-rekommendationer var att dessa inte kunde ses som en immateriell anläggningstillgång och att kostnader för systemet därav behövde kostnadsföras direkt.

Utfall: 0 mnkr

Budget: 1,7 mnkr

Avvikelse: + 1,7 mnkr

SBN maskiner och fordon

Inköp av bland annat redskapsbärare, gräsklippare och plogar med mera har gjorts under året. Avvikelse avser en lastbil som är beställd men som inte kunde levereras förrän under år 2026.

Utfall: 2,9 mnkr

Budget: 6,0 mnkr

Avvikelse: + 3,1 mnkr

Lastbil

Inköp av lastbil till verksamheten. Inväntade leverans som inte kom före årsskiftet därav inget utfall år 2025. Lastbil levereras under början av 2026. Medel ombudgeteras.

Utfall: 0 mnkr

Budget: 4,0 mnkr

Avvikelse: + 4,0 mnkr

Oförutsedda kostnader

Årligt anslag som finns för oförutsedda brådskande åtgärder. Inget utfall under år 2025.

Utfall: 0 mnkr

Budget: 1,7 mnkr

Avvikelse: + 1,7 mnkr

6.7 Uppföljning privata utförare

Samhällsbyggnadsnämnden har inga privata utförare som ska följas upp, i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare (Dnr 19KS424).

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

6.8 Förväntad utveckling

Den ekonomiska utvecklingen följs och omvärldsbevakning sker för att följa hur Gävle och omvärlden behöver anpassa sin verksamhet och utförande till befolkningsunderlag, aktuellt konjunkturläge och tillväxttakt. Verksamheten följer personalbudgeten och fortsätter att effektivisera processer i syfte att bibehålla hög servicekvalitet.

Bygg och miljö

Den 1 december trädde de nya lagändringarna i plan- och bygglagen (PBL) i kraft. De nya lagändringarna kommer troligtvis innebära att Bygglövsenheten går mot minskade intäkter samtidigt som kostnaden för råd, service och information samt tillsyn ökar.

Lagändringarna innebär att fler byggåtgärder blir bygglovsbefriade, vilket förväntas leda till ett minskat antal bygglovsansökningar. Samtidigt ställs större krav på den som vill bygga, vilket förväntas öka behovet av rådgivning, information och service från kommunen. Denna typ av service omfattas av kommunens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen och kan inte avgiftsbeläggas, utan måste finansieras via skattemedel.

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

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

Tekniska

Verksamhetens kommer fortsatt arbeta med civil beredskap kopplat till kris och krig. Utredning pågår av lokalbehov för förvaring av maskinpark och beredskapsmateriel samt det krav på organisation och förvaltning som följer med detta.

6.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

6.10 Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsstatistik 2024-2025 SBN

Bilaga 2: Resultatrapport med separerad vinterväghållning 2025

7 Kultur- och fritidsnämnden

7.1 Inledning

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

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

7.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Ekonomi

Sammanfattningsvis uppvisar nämnden ett positivt resultat vid årets slut, vilket främst förklaras av lägre kostnader än budgeterat. Den största avvikelser återfinns inom personalkostnaderna, som är 9,1 mnkr lägre än budget. Även kostnader för tillsynsavtal har varit lägre än planerat, med en avvikelse på 5,1 mnkr, samt avskrivningar som understiger budget med 1,1 mnkr. Intäkterna har däremot inte nått budgetnivåerna, till följd av en högt satt budget och lägre försäljningsintäkter under året. De lägre intäkterna har dock vägts upp av kostnadsbesparingarna, vilket sammantaget ger ett positivt årsresultat.

Region Gävleborg beslutade under våren 2025, under pågående kulturplanepериод, om en omfördelning av medel vilket minskat de medel som går till Gävle Symfoniorkester inom samverkansmodellen. Konsekvensen blev en sänkning av stödet med 0,2 miljoner kronor.

Fritid

- Gävle kommun har arbetat samordnat i ett projekt som har som mål att kunna använda tekniskt råvatten, i stället för dricksvatten, för en mer hållbar och effektivare snö tillverkning i Hemlingby friluftsområde. Entreprenadarbetet påverkar trafikflöden och har krävt omställning i verksamheten.
- Gävle Gästhamn har återigen fått den internationella utmärkelsen Blå Flagg 2025, vilket visar att högt ställda krav på vattenkvalitet, miljö, utbildning, säkerhet och tillgänglighet uppfylls. Gästhamnen har haft utmärkelsen sedan 2020.
- Fritid har under slutet av förra året och första delen av 2025 haft utökade dialoger med föreningen IK Sätra angående tryggheten på idrottsanläggningen Träffen. I samverkan med föreningen försöker Fritid att öka vuxennärvaro och undersöker skyddsåtgärder som förbättrad belysning och eventuell kameraövervakning.
- Måsberget fick en ny miljöanpassad konstgräsplan med infill av kork och kokos, den första i Norrland, som kunde sättas i bruk under juni månad. Satsningen är en del av fotbollslyftet, ett initiativ som startade 2022 tillsammans med Gestriklands och Svenska fotbollsforbundet med syfte att stärka breddfotbollen och främja spontanidrott i området. Satsning understryker Gävle kommuns engagemang för hållbar utveckling och för att främja en aktiv fritid för barn och unga. Väldigt uppskattat av föreningar och den är certifierad enligt Fifa quality pro, vilket är det internationella fotbollsforbundets högsta standard.
- Fritid har deltagit i en förstudie om utveckling av Lerviks ridanläggning i syfte att utreda förutsättningarna för fortsatt hästverksamhet utifrån dagens förhållanden och framtida behov.
- Fritid har i samarbete med föreningar och förbund arbetat fram en ny istidsmodell i syfte att främja förutsättningar till bättre möjligheter för istider för konståkning och ishockey.

Kultur

- Gävle kommun placerade sig som topp tre-finalist i fackförbundet Visions utmärkelse Årets kulturkommun 2026.
- Agnes Kulturhus har haft totalt 465 000 besökare sedan öppningen december 2024. Intresset för att besöka Agnes Kulturhus är fortfarande stort, och Stadsbiblioteket har genomfört 247 biblioteksprogram och lånat ut närmare 300 000 medier – böcker, ljudböcker, tidningar med mera.
- Stadsbibliotek och närbibliotek har samlats i en enhet vilket möjliggjort ändrad anställning inom Gävle bibliotek vilket ger möjlighet till flexibla resurssättning vid respektive bibliotek.
- El Sistema Gävle har firat tio år med jubileumskonsert på nationaldagen i samarbete med Gävle Symfoniorkester.
- Gävle Symfoniorkesterns regionala ungdomssymfoniorkester GUSO genomförde en lyckad produktion i augusti med två välbesökta konserter i Bollnäs och Gävle.
- Gävle Symfoniorkester CD-utgivning med musik av Max Reger under ledning av Jaime Martín har mottagits väl i internationell media. I december utsågs inspelningen av den internationella streamingportalen Presto Music till en av världens tio bästa inspelningar under 2025.
- Under året har fristadskonstnären Sara Khayat avtackats med en ceremoni på Agnes Kulturhus, och Gävles nye fristadskonstnär Ali Rahimi har tagits emot.
- Gävle Konstcentrum har firat 40 år med en jubileumsutställning under sommaren och panelsamtal med historisk återblick. Konsthallen har haft kraftigt ökade besöksiffror efter flytten till Agnes, totalt 31 892 besökare under 2025.
- Gävles långsiktiga arbete med bild- och formkonst uppmärksammades nationellt genom en andraplats som årets konstkommun, efter en undersökning av Konstnärernas riksorganisation.
- Under sommarlovet genomförde Gävle Bibliotek projektet *Läsa äger* med syfte att motverka det tapp i läsningen som ofta sker hos barn och unga under sommaren. Satsningen genomfördes i samarbete med feriearbetande ungdomar.
- Kulturstaden Gävle är ett samarbete mellan kulturavdelningen och kommunens destinationsutveckling tillsammans med Läns museet, Fängelsemuseet och Gävle Citysamverkan. Bland annat har en konstutställning genomförts.
- Kulturskolan har under skolloven för första gången genomfört lovaktiviteter för barn och unga i större omfattning, med en stor mängd kostnadsfria lovaktiviteter. Kulturskolan har anställt sommarjobbbara och erbjudit kurser för barn genom Sommarglädje.
- Konsert och evenemangs totala besökstal på konsertsidan under 2025 uppgick till 95 000 konsertbesökare.
- Bio 7:an öppnade i Agnes, har visat 89 titlar i ordinarie repertoar och bland annat genomfört seniorbio, skolbio, film för föreningar, lovaktiviteter samt arrangerat Exit Filmfestival tillsammans med regionen.

7.3 Målanalys

7.3.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

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



Nämndens verksamheter

Fritid har skapat lektionsplaneringar för simskoleverksamheten. Syftet är att simlärarna ska följa samma planering. Skolan får också bättre insyn i vad som ingår i simlektionerna och kan då

förbereda eleverna på vad de ska göra innan de kommer till badhuset.

Verksamheten har utrett möjligheten att erbjuda simlektioner för äldre elever som riskerar att inte klara kunskapsmålet. Det finns nu utrymme i simskoleschemat där skolor med sämre resultat kan erbjudas extra simlektioner.

Samarbetet *Låna en konsert* mellan biblioteken och Gävle Symfoniorkester har som syfte att göra kultur mer tillgängligt och sänka trösklar som kan finnas för att ta del av just kultur. Med start i slutet av augusti öppnades dörrarna till klassisk musik för alla med ett bibliotekskort – helt utan kostnad. Gävle Symfoniorkester har bjudit in till konserter där publiken lånar biljetter precis som böcker. Det gällde ett begränsat antal biljetter till sju utvalda konserter. Biljetterna lånades ut på Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus och på biblioteken i Andersberg och Sätra.

Kulturskolans ungdomsråd har arrangerat ett öppet hus riktat mot högstadiet och gymnasiet för första gången. Tvåornas kör i Kulturskolans regi stärkte, genom sång, skolämnena såsom svenska och matte. Eftersom kurs i kreativt skrivande ges i bibliotekets regi fick planeringen ändras och Kulturskolan har haft mer fokus på storytelling genom digital animeringskurs.

Konst och kultur har fortsatt arbeta med strategiska frågor kring tillgång till skolkultur, med fokus på att nå barn och elever i hela kommunen. Rapporten om Kulturtrappan har färdigställts, med anledning av att kommunens kulturgaranti för barn i skolan har funnits i tio år. Upphandling gällande bussar till skolkulturverksamheten har gjorts. För att tydliggöra Kulturtrappans erbjudande och enklare kunna följa upp bokningar har det inför terminsstarterna införts en begränsad tid för pedagogerna att boka terminens kulturupplevelser. Under 2025 erbjöds 510 olika evenemang inom ramen för Kulturtrappan.

Läsfrämjandeplanen och Kulturtrappan ligger till grund för insatserna som har genomförts inom det läsfrämjande området, ett av kärnområdena för Gävle bibliotek och Agnes Kulturhus. Bibliotekets litteraturpedagog har fortsatt sitt arbete på förskolor och familjecentraler i stadsdelarna Sätra och Andersberg. Gåvoböcker har delats ut till barn och deras vårdnadshavare vid åtta månader respektive fyra år.

Den gemensamma satsningen på läsfrämjande som görs inom ramen för Skapande skola har fortgått. Författare finns framröstad och klar för besök, liksom en digital plattform för läsutmaningen. Inom programverksamheten på biblioteken har bokcirklar för unga med olika teman genomförts, likaså sagostunder, barnrytmik och bokprat/boktips. Bibliotekspersonalen i Agnes Kulturhus har bjudit in och genomfört flertalet boksamtal för skolor. Sagostunder på arabiska har genomförts på Sätra bibliotek för att nå även den målgruppen. Inom ramen för Kulturtrappan har biblioteket gjort större evenemang för årskurs 7.

Barn- och ungdomsbibliotekarierna har varit på studieresa för inspiration om läsfrämjande som finansierats med medel för kompetensutveckling från Kulturrådet. Kultur Gävleborg har erbjudit workshops och föreläsningar under hösten, som delar av gruppen deltagit på.

När det gäller vuxnas läsning har månadens författare pågått under året och biblioteket har deltagit i förlagsdagarna. Det läs- och litteraturfrämjande arbetet för vuxna sker också genom författarbekämp på Agnes Kulturhus och närbiblioteken. Evenemangen har varit mycket välbesökta i både nya kulturhuset och på närbiblioteken under Kulturfesten. Övrigt läsfrämjande arbete har varit till exempel bokcirklar på biblioteken, bland annat finsk bokcirkel och HBTQ-bokcirkel för ungdomar på Agnes Kulturhus samt en återkommande bokcirkel på Sätra bibliotek.

Gävle konstcentrum har bland annat haft verksamhet med fristadskonstnären inom Skapande skola och på Bio 7:an har det visats skolbio. Gävle Symfoniorkester har under ledning av chefsdirigent Christian Reif framfört sex skolkonserter inom ramen för Kulturtrappan samt en offentlig familjekonsert med sammanlagt 2 299 besökare. Produktionen var *Kompositören är död - en musikalisk mordgåta* av Nathaniel Stookey, ett av de mest spelade orkesterverken under 2000-talet. Ytterligare sex skolkonserter, *BALTIC*, framfördes under ledning av Borjan Canev med ett besökstal på 2 390.

Biblioteksverksamheten har tagit fram en ny biblioteksplan för 2026-2029. Nya Skollagen trädde i kraft i juni där kraven på skolans biblioteksverksamhet ökar. Gävle bibliotek har samplanerat med Utbildning Gävle för framtagning av ny biblioteksplan och skolbiblioteksplan för respektive

verksamhet. Ramavtal för de integrerade folk- och skolbiblioteken ligger på förslag för underskrift. Lokala överenskommelser för de integrerade biblioteken är framtagna och implementeras under 2026 i Bergby, Forsbacka, Hedesunda, Sätra och Valbo.

Analys av indikatorerna






Simskoler resultatet läsår 2024–2025 visar att verksamheten inte når upp till målet. Procentenheterna har minskat mot resultatet med 3,7 procent från föregående år där förskoleklass har minskat med 3 procent, årskurs 2 med 4 procent, årskurs 3 med 6 procent samt årskurs 4 med 2 procent. Antalet vattenrädda elever var 143 läsåret 2023-2024 och 174 läsåret 2024-2025.

Det positiva utfallet gällande andel elever som tagit del av Kulturtrappan beror på flera faktorer: Konst och kultur har under året gjort utskick den första dagen skolans pedagoger jobbat med planering och ett tidigt bokningsfönster, vilket genererat många bokningar. Det har erbjudits ett brett utbud med flera olika kulturinslag till årskurserna samt några riktigt stora upplevelser som tagit emot många elever samtidigt. Ökning av statliga medel som beviljats Gävle för Skapande skola-aktiviteter har bidragit till ett väldigt stort utbud.

De största posterna under program riktade mot barn och unga på konserthuset härleds från symfoniorkesterns konserter inom ramen för Kulturtrappan samt årligen återkommande konserter riktade mot förskolan under rubrikerna *Förskoleklassiker* samt *Pärlor för Glin*. Utöver detta återfinns bland annat Gävleborgs Ungdomssymfoniorkester, Vasaskolans kompositionsprojekt samt produktionen *Fritt spelrum* (riktad mot särskolan).

Att målvärdet för program riktade till barn och unga på biblioteken inte uppnås kan förklaras med att Stadsbibliotekets inflyttning till Agnes Kulturhus har krävt mycket schemalagd bemanning för att klara verksamheten. Det pågår även en översyn av programverksamheten på närbiblioteken och under översynen har vissa bibliotek dragit ner på programverksamhet.

Att målvärdet för unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inte uppnås beror delvis på vakanser som inte kunnat tillsättas snabbt nog bland annat till följd av anställningsstopp. Utfallet är trots detta ungefär detsamma som 2022 och 2024. Det råder osäkerhet i rapporteringen för 2023. Att ett högt elevantal har kunnat bibehållas beror till stor del på att nästan alla pedagoger nu har den förväntade undervisningstiden i sina tjänster.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan 1)	85 %		75 %	Ok
Antal program direkt riktade mot barn och unga - konserthus 2)	44		45	Ok
Antal program direkt riktade mot barn och unga-bibliotek 3)	51,5 %		60 %	Mindre avvikelse
Andel elever från förskoleklass till och med årskurs 4 med godkänt i simskoleundervisning ska öka jämfört med föregående år 4)	58,2 %		66,9 %	Mindre avvikelse
Antal unika deltagare i Kulturskolans kursverksamheter inklusive El Sistema 5)	2 343		3 000	Mindre avvikelse

- 1) Andel elever som tagit del av utbudet inom Kulturtrappan. Indikatorn redovisas vid helår.
 2) Antal evenemang för barn och unga på Konserthuset. Den raka utvecklingskurvan föräns av förväntade effektiviseringskrav, dvs. målet är att bibehålla volym trots kraftigt minskat produktionsutrymme under planeringsperioden.
 3) Andelen evenemang för barn och unga i förhållande till totalt antal evenemang som sker inom bibliotek. Indikatorn redovisas vid helår.
 4) Fritids uppdrag är att hjälpa skolan att förbereda eleverna för betygsättning i simkunskap i årskurs 6. Indikatorn redovisas vid delår 2, på grund av skolans läsår. Målvärdet ökas 5 procent utifrån utfallet föregående år.
 5) Notera att detta inte är ett mått på Kulturskolans hela verksamhet. Stadsdelsverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, lovverksamhet, öppen verksamhet räknas inte in. Siffran gäller upp till 20 år. Mäts vid helår (mättet hämtas i mitten av terminen, oktober).

Aktiviteter	Kommentar
<p>Utveckla biblioteksverksamheten för att skapa en bra grund för folkbildning, läsupplevelser och nyfikenheten att lära, genom exempelvis läsande förebilder</p>	<p>Ett stort antal insatser har genomförts inom det läsfrämjande området, såväl på Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus som på samtliga närbibliotek. Exempel är boksamtal för skolor i Agnes Kulturhus, <i>Läsa äger</i> i Andersberg, sagostunder med mera.</p> <p>Det nya samarbetet <i>Låna en konsert</i> mellan biblioteken och Gävle Symfoniorkester har varit lyckat - alla med bibliotekskort kan låna konsertbiljetter helt utan kostnad.</p> <p>Kulturfesten ute på närbiblioteken var en annan nyhet under året. Lovaktiviteter har anordnats i Agnes Kulturhus och på närbiblioteken i Sätra och Andersberg.</p> <p>Det läs- och litteraturfrämjande arbetet för vuxna har skett via författarbesök på Agnes Kulturhus och närbiblioteken. Det har också varit flera olika bokcirklar på biblioteken.</p>
<p>Särskilt riktat fokus mot simskoleverksamhet</p>	<p>Alla ordinarie medarbetare har simlärarutbildning. Om ny medarbetare utan simlärarutbildning anställs så utbildas hen till simlärare vid första möjliga utbildningstillfälle. Fritid fortsätter att arbeta med frågan om bildstöd under simundervisningen och hur simlärarna kan använda det.</p> <p>Verksamheten har fört dialog med Webb och Produktionsenheten om möjligheten att spela in filmer som visar hur simskola går till, hur miljön ser ut och vad som väntar eleverna när de kommer till badhuset. Det har visat sig vara så dyrt att verksamheten inte ser någon möjlighet att gå vidare med idén under rådande ekonomiska läge. En idé har varit att upprätta bildstöd för elever med behov av sådant. I dialog med skolan har det blivit tydligt att skolan har ansvaret att säkerställa särskilda anpassningar för elever med särskilda behov. Därmed är detta inget badenheten kommer utveckla vidare.</p>

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

Nämndens verksamheter

Fritid har deltagit i fördelning av lovaktivitetsmedel till föreningar som önskar bedriva aktiviteter inom idrott och friluftsliv.

För att förbereda organisationen för att hantera fritidskortet har Kulturskolan deltagit i webinarier och gjort omvärldsbevakning. För att ta emot alla elever på ett inkluderande sätt har utbildning gällande HBTQI, funktionsnedsättningar och breddad målgrupp genomförts. Kulturskolans inledda HBTQI-satsning startade upp med ett utbildningstillfälle med RFSL. Kulturskolan har även haft lovaktiviteter riktade mot Pride och deltog tillsammans med elever i festivalen.

Lovaktiviteter inom ramarna för En meningsfull fritid har arrangerats på Agnes Kulturhus, Sätra bibliotek och Andersbergs bibliotek under sport- och påsklovet. Under sommarlovet genomfördes ett stort antal lovaktiviteter i Kulturskolans regi. Inom El Sistema-verksamheten har lovaktiviteter ordnats tillsammans med Kulturskolan för att skapa möten och öka chansen att El Systemas elever fortsätter inom Kulturskolans ordinarie kurser.

Under sommarlovet genomförde Gävle Bibliotek för första gången ett projekt kallat *Läsa äger* som syftar till att motverka det tapp i läsningen som ofta sker hos barn och unga under sommaren. Satsningen genomfördes i samarbete med feriearbetande ungdomar. Två ungdomar (feriepraktikanter) har under perioden agerat läsledare i stadsdelen, närliggande fritidsgårdar och andra ytor. Läsledarna har genomfört högläsning men även andra fritidsaktiviteter med barn och unga. I år gjordes detta endast i Andersberg men planen är att utöka satsningen som föll väl ut.

Biblioteken har även genomfört skrivtävlingen Trappan, Sommarboken, Läs-kollo på Agnes Kulturhus och Sätra bibliotek, författarbesök och sommarlovsaktiviteter. Planering pågår för ett läsfrämjandeprojekt inom ramen för Skapande skola under våren 2026.

Lov och fritidsgårdar har fortsatt fördela stöd till föreningar som vill anordna lovverksamhet för barn och unga, med fokus på stor spridning av aktiviteter och att nå ut i hela kommunen.

7.3.1.3 Kultur- och fritidssektorn ska synliggöras mer

Nämndens verksamheter

Fritid samverkar aktivt med flera gymnasieprogram i Hemlingby friluftsområde. Det inkluderar att ta emot praktikanter från restaurangskolan samt elever från anpassad skola och naturbruksgymnasiet. Elever från naturbruksprogrammet tar hand om smådjuren och fåren i området. Dessutom tillagas och serveras skolluncher till dessa skolor i Hemlingbystugan vilket stärker kopplingen mellan Utbildning och Fritids verksamhet. Fritid har deltagit i Utbildningsrådet på den idrottsvetenskapliga utbildningen på Högskolan i Gävle.

Kultur har framför allt fokuserat på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus för att synliggöra kultursektorn och kulturavdelningens alla verksamheter. Agnes Kulturhus ledningsgrupp har träffats regelbundet och arbetat för samverkan mellan verksamheter och för att främja god arbetsmiljö. Gruppen diskuterar och fattar beslut om gemensamma frågor som till exempel fastighetsfrågor, teknik, rutiner, fortbildning och verksamhetsutveckling. Riktlinjer, rutiner och policys har succesivt jobbats fram och reviderats vid behov. Husmöten för alla medarbetare i huset har hållits regelbundet för att främja kommunikation, delaktighet och arbete över verksamhetsgränser. Gemensam satsning på fortbildning i säkerhet och bemötandefrågor har varit i fokus 2025.

Programmen i Agnes Kulturhus riktar sig till alla åldrar, från de yngsta till de äldsta. Detta har synliggjorts i kommunikationen både internt och externt. Stadsbiblioteket har genomfört 247 program som författarbesök, föreläsningar, barnteater, dans, skapande/pysssel, sagoläsning med 106

mera. VR-rummet har haft 379 bokningar och poddstudion 434 bokningar. Under året har verksamheterna utvecklat samarbetet mellan aktörerna i huset, genomfört Å-Dragnet, Gävlit och flera andra större evenemang. Agnes Kulturhus webb har förbättrats och det finns ett nytt gemensamt programblad för allt som händer i huset.

Skrivande och läsande är en viktig del i flera av Kulturskolans kurser, till exempel inom teater, tvåornas kör och musikal.

Enheten Konst och kultur bidrar till verksamheten på Agnes Kulturhus bland annat genom utställningsverksamheten i konsthallen och filmvisning på Bio 7:an. Under året har konsthallen haft 31 892 besökare, en kraftig ökning i besöksantal sedan flytten till Agnes Kulturhus. Under sommaren visades jubileumsutställningen Larmar och gör sig till (Konstcentrum 40 år). Vårsalongen med 96 verk av 58 olika konstnärer var den första salongen efter flytten. I november arrangerades en helkväll för att fira att Konstcentrum fyllde 40 år med en historisk tillbakablick och ett panelsamtal. En inspirationsdag för tjänstepersoner och politiker kring Gestaltad livsmiljö genomfördes i november, samt en nätverksträff för fristadsfrågor för ICORN-medlemmar. Konstcentrum har erbjudit konstvisningar varje onsdag, och skapande aktiviteter i ateljén. Ateljén har upplåtits till Kulturskolans bild- och formverksamhet. Kulturskolan har nu reguljär kursverksamhet i Agnes Kulturhus två dagar i veckan. Samtal har inletts mellan Kulturskolan och Bio 7:an om att Kulturskolans elever ska kunna visa sina filmer.

Kulturfestivalen Å-Dragnet samordnades av Konst och kultur och kunde första lördagen i september visa upp en bredd av kulturuttryck längs med Gavleån samt i och omkring Agnes Kulturhus. Kultursektorn synliggjordes i samarbete med bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan, och tillsammans med många medverkande föreningar och kulturaktörer.

Bio 7:an, som öppnade i Agnes Kulturhus under 2025, har visat 89 titlar i ordinarie repertoar, från 29 olika länder, under sammantaget 227 visningar med ett snitt på 15,4 besökare per visning (motsvarande siffra från sista året bion fanns på Gasklockorna var drygt sju). Utöver vanliga visningar har Bio 7:an också genomfört seniorbio-visningar, skolbio-visningar, filmvisningar för föreningar, samarbeten med biblioteket, utomhusbio och höstlovsbio tillsammans med Gasklockorna, lovaktiviteter i biografen, specialvisningar under VÅV 2025, arrangerat Exit Filmfestival tillsammans med Region Gävleborg, samt varit värd för en träff med Filmresurs Gävleborg.

Flertalet kulturevenemang för skolorna inom ramen för Kulturtrappan och Skapande skola har förlagts på Agnes Kulturhus. Det har varit lyckat, men också krävt mycket av personalen som behöver vara både värdar och tekniker.

Gävle Symfoniorkester representeras i styrelsen för Nationellt Centrum för Musiktalanger som arrangerar Polstjärnepriset och kurser vid Young Musician Academy. Tillsammans bildar dessa verksamheter en nationell och nordisk plattform för unga, talangfulla musiker.

Symfoniorkesterns medlemskap möjliggör för barn och unga från Gävleborgs län att delta i Talangprogrammet, Öppna programmet samt Öppna kurser vid NCM i Vänersborg. Musiker ur Gävle Symfoniorkester medverkar som pedagoger i NCMs utbildningsprogram.

Gävle Symfoniorkester har tagit emot elever från Svenska för invandrare (SFI) i samband med öppna repetitioner.

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

7.3.2.1 Barn och unga ska erbjudas trygga mötesplatser i hela kommunen



Nämndens verksamheter

Fritid har betalat ut på 6,9 mkr till föreningslivet i olika former av stöd och bidragit med badbiljetter samt ekonomiskt stöd till evenemanget Stolt och nykter.

Ett antal föreningar har fått i uppdrag att inleda samverkan med utvalda fritidsgårdar. Uppdraget ingår som en punkt i flera värds-kapsavtal. Syftet med samverkansformen är att föreningslivet och fritidsgårdarna i större utsträckning ska verka som förespråkare för varandras verksamheter och mindre som konkurrenter. I förlängningen är visionen att fler fritidsgårdsbesökare ska få upp ögonen för organiserad idrott och att fler föreningsanslutna ska besöka fritidsgårdarna när idrotten inte har verksamhet. Åtgärden är en del i arbetet att få fler barn och unga in i organiserad aktivitet efter rapporter om ökad skadegörelse i Bomhus och på Brynäs. I samverkan med IK Sättra bemannar deras personal Träffens IP under alla bokningsbara timmar under säsong mot lokalsubvention för föreningens fotbollssektion. Vårskapet möjliggör ökad vuxennärvaro på en plats som upplevs orolig av föreningslivet. Föreningar som söker Medlemsstöd uppger via sin ansökan hur de jobbar med jämställdhet i sin förening. Utöver det har Fritid uppdragit värdföreningar att specifikt ha prova-på aktiviteter riktade mot flickor inom lagidrotter.

Ny istidsmodell har tagits fram och beslutats utifrån det idrottspolitiska programmet. Modellen säkerställer att alla barn och ungdomsverksamheter som bedriver idrott på våra kommunala ishallar fördelas rättvist i kvoteringen. Samråd har skett med föreningar och istidshandläggare i hockeys- och konståkningsförbunden.

Nytt informationsmaterial om allemansrätten har satts upp. Det nya materialet innehåller viktiga budskap om att ta med sig sitt skräp hem och att elda på ett säkert och rätt sätt. Detta informationsmaterial finns på olika platser, bland annat vid de kommunala friluftsbaden, Gästrikeleden och olika motionsspår. Det lättlästa materialet är särskilt viktigt eftersom det ska underlätta för fler att förstå och följa reglerna för att skydda naturen och främja ett hållbart friluftsliv. Under höstlovet arrangerades en tipspromenad för barn med tema djur och natur.

Kultur har fortsatt utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus med fokus på barn och unga, en prioriterad målgrupp. Konst och kultur tillsammans med Stadsbiblioteket samordnar och tillhandahåller skolkultur i Agnes Kulturhus till Gävle kommuns skolor. Även utbudet utanför skoltid har utvecklats, till exempel med familjebio, offentliga föreställningar och andra barnaktiviteter.

Stadsbiblioteket har under 2025 haft cirka 420 000 besökare och totalt cirka 300 000 utlån, vilket är en stor ökning efter flytten till Agnes Kulturhus. Hela Gävle bibliotek, inklusive närbiblioteken, har också ökat besöksantalet från cirka 390 000 besökare 2024 till 590 000 besökare 2025.

Samordning har skett mellan flera olika verksamheter inom Kulturavdelningen, framförallt samordnas lovaktiviteter i Agnes Kulturhus inom ramen för En meningsfull fritid. Ett exempel på samarbete kring lovaktivitet i Agnes Kulturhus är när barn som deltog i Stadsbibliotekets film-workshop fick visa upp sina egengjorda stop motion-filmer på Bio 7:an. Bion har också genomfört lovaktiviteter i form av filmfest. Konstcentrum har haft konst-workshops och VR-rummet har varit flitigt bokat. I Agnes Kulturhus har samordningen skett via husets gemensamma program- och kommunikationsgrupp. Det görs även samplanering med Kulturskolan som har verksamhet i lokalerna. Samarbetet mellan Kulturskolan och biblioteken har stärkts under året, bland annat kring lovverksamhet och Pride. Kulturskolan har även påbörjat samverkan mellan Kulturskolan, Bio 7:an och Konstcentrum.

Ungas åsikter har samlats in på ungdomsavdelningen och kreativa ytor i Agnes Kulturhus, med blandat resultat. Det är få svarande och verksamheten behöver fortsätta utveckla dialogen 2026. Önskemålen gäller främst mer studierum, fler aktiviteter att delta i med pyssel eller spelkultur. Även kvällskurser för studier i matematik, filosofi och andra ämnen nämns. Barn- och ungdomsbibliotekarierna har varit på studieresa för inspiration som finansierades med medel för kompetensutveckling från Kulturrådet.

Mötesplatser och unga har fortsatt arbeta för att stärka och utveckla kommunens föreningsdrivna fritidsgårdar. Kulturskolan har erbjudit fritidsgårdarna aktiviteter på alla skollov utom jullovet. Ett exempel är en prova-på-kurs i piano på Helges. Under året har en fritidsgård, Vävaren, flyttat till en lokal på Testebovallen. Stolt och nykter-kvällen har genomförts i samband med skolavslutningen, med lite färre besökare än önskat.

Lov och fritidsgårdar har arbetat med stort fokus på trygghet. Fritidsgårdarna har, med stöd av verksamheten, uppdaterat sina trygghetsplaner samt tagit fram ett kompletterande dokument kring gemensamt förhållningssätt för tryggare fritidsgårdar. Nya lokala uppdragsöverenskommelser har tecknats med fritidsgårdarna. Projektet Stärkta fritidsgårdar har genomförts där tre personalgrupper utbildats i det våldspreventiva programmet MVP-fritid. En fjärde fritidsgård fick också utbildning i metoden, som kunde genomföras med finansiering från Kultur.

El Sistema är en global musikrörelse som verkar primärt där behoven är störst och även involverar barnens familjer. Kulturskolan har arbetat för att bibehålla kvaliteten på verksamheten och har deltagit i nätverksträffar i Andersberg och Sättra. Gävle Symfoniorkester har fortsatt en aktiv roll i det pedagogiska projektet El Sistema i samverkan med Kulturskolan. Några av orkesterns musiker medverkar regelbundet som mentorer för att inspirera eleverna och vara musikaliska föredömen. El Sistema-verksamheten i Gävle firade 10-års jubileum med många aktiviteter, bland annat deltagande i stadsdelsturnén. Läsåret avslutades med en mycket uppskattad *Sida vid sida*-konsert tillsammans med symfoniorkestern på Konserthuset 6 juni. Besökstalet var 692. Inför konserten har Gävle Symfoniorkester arbetat med planläggning och förberedelser.

Arbetet med att utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet med fokus på barn och unga påbörjades under hösten 2024, då gruppansordnare var ute på samtliga närbibliotek. Under våren avslutades samordnaruppdraget men det nya evenemanget Kulturfesten på närbiblioteken som genomfördes med mycket gott resultat. Kulturfesten har flera syften: dels att stärka samarbetet inom hela Gävle bibliotek, dels inom nya Kulturavdelningen, skapa samarbeten över enhetsgränser och möjlighet att hitta nya samarbetspartners i stadsdelarna. Kulturfesten visade också hur viktiga närbiblioteken är som kulturnav för det nära lokala kulturlivet. Närbiblioteken har fortsatt arbeta på att skapa nätverk och hitta nya samarbetspartners i stadsdelarna inom ramen för sina egna uppdrag. Kulturskolan har haft lovaktiviteter och barnrytmik på närbiblioteken.

Analys av indikatorerna

En tydlig ökning av antal biblioteksbesök per invånare har skett under 2025, till 5,6. Det beror framför allt på att besöken ökat på Stadsbiblioteket efter flytten till Agnes Kulturhus. Gävle bibliotek ligger över det nationella genomsnittet för fysiska besök per invånare på folkbiblioteken, som 2024 var 4,6.

Målvärdet för antal barn som engageras i lovaktiviteter har uppnåtts. Framgångsfaktorerna kan vara flera. En är att Kulturskolan har erbjudit verksamhet under lov. Tydlig samordning mellan kommunala verksamheter och aktiviteter har inneburit att resurserna fördelats mer effektivt och att fler ansökningar om stöd från föreningar kunde beviljas. Flera aktörer än tidigare har gett ett utökat utbud. Lovverksamhet med låga trösklar som till exempel stadsdelsturnén, parklek och fritidsgård har bidragit till fler deltagare, liksom marknadsföringsinsatser bland annat direkt mot föreningslivet. Lovkalendern där alla aktiviteter samlas på ett ställe har blivit etablerad.

Fritids indikatorer mäts vid delår 1.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar flickor / invånare flickor 7–20 år 1)	55,2 %	—	50,5 %	Ok
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar pojkar / invånare pojkar 7–20 år 1)	73,02 %	—	69,66 %	Ok
Antal stödberättigade medlemmar i föreningar 7–20 år, antal/inv 1)	64,3 %	—	60,36 %	Ok
Biblioteksbesök per invånare 2)	5,6	◆	6	Mindre avvikelse
Antalet barn som engageras i lovaktiviteter 3)	12 173	●	12 000	Ok

Fotnot: 1) Indikatorerna visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningens mängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår. Antal aktiva flickor och pojkar samt totalt antal aktiva barn och unga 7 – 20 år. Indikatorn redovisas i delårsbokslut 1 varje år och visar statistik från föregående år. Basåret är 2020 och prognoserna utgår från redovisningstillfället vid delårsbokslut 1 år 2020. Målvärde för kommande år är beräknade på en ökning med 1,0% per år. Basår 2020 redovisas under kompletterande text.

2) Antal biblioteksbesök per invånare följs upp per helår.

3) Målet är att under 2025 öka deltagandet/besöken på lovaktiviteter som genomförs i Gävle kommun med 13 %, följs upp per helår.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot Sportoteket	Utlåningsverksamheten fortsätter att öka och speciellt inför lov. Det finns ett stort behov hos allmänheten att ha möjlighet att låna gratis utrustning. I och med detta krävs det mer personalresurser inför lov. Den lokal som finns idag begränsar möjlighet till utveckling och Fritid fortsätter av den anledningen, tillsammans med Gavlefastigheter att finna en större lokal till att bedriva ett Sportotek. På grund av besparingar är den tidigare utredningens utvecklingspunkter satta på paus.

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



Nämndens verksamheter

Fritid har under året haft flera samarbeten kring frågan om trygghet och säkerhet på Träffen i Sättra. Fritid har beställt ett antal åtgärder som ska bidra till minskad störning av verksamheterna och ökad trygghet i anläggningen, däribland taggläsare på dörr till sporthall för att kunna stänga

ute obehöriga samt insynsskydd i judolokalen för att minska yttre störningsmoment. Kring fotbollsplanerna blir det utökad belysning kring omklädningsrummen för att öka den upplevda tryggheten. Skadegörelse bedöms främst ske under tider där hallen är obokad och vara främst under helger och lov. Dialog förs med IK Sätra om att anordna nattfotboll på fredag- och lördagkvällar som ett sätt att bemanna lokalen och skapa verksamhet för ungdomar och på så sätt minska skadegörelsen.

Fritid arbetar aktivt för att erbjuda nya och attraktiva utomhusaktiviteter. Under vintern drogs ett skidspår på Sörby IP för att skapa fler möjligheter till friluftsliv och fysisk aktivitet. Beställning av bättre belysning vid Nynäs IP har gjorts för att skapa längre spontanidrottsperiod vid konstgräsplanen.

Under våren har Fritid samarbetat med Hemlingborgs förskola som arbetat med ämnet hållbar utveckling. Barnen på förskolan har utformat meningar kopplat till temat Håll naturen fri från skräp och sedan har de med hjälp från pedagoger tillverkat skyltar i trämaterial. Friluftslivs driftpersonal har sedan satt ut skyltarna vid Barnens kulturstig. På nya platser har skidspår dragits för främja skidåkning.

Verksamheten arbetar aktivt med att informera föreningar och kunder om att det är möjligt att boka bad som en aktivitet under lovet. Det gäller både på Fjärran Höjder och Valbobadet.

Kvällssim har under hösten erbjudits alla från 15 år i målsmans sällskap. Det kommer att erbjudas även fortsättningsvis.

Fritid tillsammans med Tekniska har under hösten påbörjat ett arbete med en förstudie som ska ligga till grund för en kommande utvecklingsplan för Hemlingby friluftsområde. Målet är att öka möjligheterna till aktivitet i området och samtidigt förbättra och tillgängliggöra de befintliga.

Kultur har fortsatt bevaka kultur- och fritidsfrågorna i kommunens övergripande TSI-satsning (tidigt samordnade insatser). Mötesplatser och unga har deltagit i arbetsgrupp för att se över arbete/ledningsgrupper för TSI. Gruppen har presenterat ett förslag till styrgruppen och för politiker/tjänstepersoner.

Mötesplatser och unga har genomfört lovverksamhet på skolloven och erbjudit både Kulturskolans egna elever och unga och barn som är nya meningsfulla fritidsaktiviteter. Lov och fritidsgårdar har deltagit i ett pågående arbete där en arbetsgrupp ser över arbets-, lednings- och styrgrupper för tidigt samordnade insatser. Samarbetet med fritidsgårdarna, skolorna, socialtjänst, polis och andra viktiga aktörer inom tidiga insatser har fortsatt kontinuerligt.

Lov och fritidsgårdar besökte under sommaren aktiviteter i fritidsgårdarnas regi och konstaterade att besöksantalet var bra. 1,85 miljoner kronor fördelades på alla fritidsgårdar och Rapatac för sommaraktiviteter som parklek samt kvällsöppet. Till andra lovaktiviteter under sommaren har 793 275 kronor, inklusive medel från skollovkoloniernas samfund, fördelats till föreningar i kommunen. Det var fler föreningar än vanligt som ansökte under året vilket resulterade i ett brett utbud av aktiviteter och bra geografisk spridning. Lov och fritidsgårdar har besökt flera av aktiviteterna under sommaren. Målet på 12 000 deltagare i lovaktiviteter har uppnåtts. 42 olika föreningar ansökte om stöd för att genomföra 57 aktiviteter, där 40 ansökningar beviljades under 2025.

Kommunala verksamheter som fick medel avsatta inom det politiska uppdraget En meningsfull fritid under sommaren, var Kulturskolan som har genomfört aktiviteter med sammanlagt 493 deltagare och enheten Konst och kultur som fått medel till promenadteater och stadsdelsturnén. Även biblioteket har genomfört flera aktiviteter.

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



Nämndens verksamheter

Pensionärer har subventionerat pris i badhus och andra idrottslokaler. För att underlätta för

personer som har svårt att gå upplåts omklädningsrum i nära anslutning till bassäng där föreningar bedriver vattengymna.

Genom olika åtgärder, såsom röjning och utläggning av stenmjöl på motionsspår i Forsbacka och Sättra, har tillgängligheten förbättrats, samtidigt som det finns goda kollektivtrafikförbindelser till båda områdena. I samband med framtagandet av utvecklingsplanen för Hemlingby friluftsområde kommer Fritid undersöka behovet av fler sittbänkar i området.

Kultur har fokuserat på att bibehålla omfattningen på verksamhet riktad mot seniorer, för att främja hälsan för den ökande målgruppen äldre. Evenemangen inom satsningen Kultur för äldre (KFÄ) har fortsatt vara väldigt uppskattade och välbesökta, oavsett var i kommunen de har erbjudits. Konst och kultur samordnar KFÄ och erbjuder kulturupplevelser för äldre året om. Under året har 155 offentliga evenemang inom ramen för KFÄ genomförts, både på Agnes Kulturhus och runt om i kommunen. Seniorfredagarna på Agnes Kulturhus har varit extra populära och genomförts i samarbete mellan alla verksamheterna i huset – en succé med fulla hus. Arbetet har samtidigt krävt mycket av personalen för att klara teknik och bemanning. Föreläsningar, konserter, biovisningar, författarsamtal, konstvisningar med mera har erbjudits.

80 evenemang på vård- och omsorgsboenden och åtta kurstillfällen/webbsändningar har genomförts. Det har till exempel arrangerats jamcafé med allsång på Fyren i Norrsundet. Jamcaféet har även åkt på turné till Solberga vård- och omsorgsboende samt till Andreassalen i Andersberg. I det sommarprogram som Konst och kultur satt samman erbjöds också ett antal äldreanpassade evenemang, som till exempel stadsvandringar på eftermiddagstid och konserter. Bio 7:an har arrangerat specialvisning i samarbete med Demensföreningen.

Gävle Symfoniorkester har under året bjudit in till sex öppna repetitioner på dagtid med ett sammanlagt besökstal på 1 335 personer. Två seniorkonserter med musik av The Beatles framförd av publikfavoriterna BeatUs har anordnats. Totalt 1 490 äldre besökte de fullsatta konserterna som var ett samarbete mellan Gävle Konserthus, KFÄ och Träffpunkt för seniorer.

Gävle bibliotek har hållit högläsningstillfällen för seniorer en dag i veckan på biblioteken i Sättra och Valbo. Samarbetet mellan bibliotek och äldrelots har fortsatt enligt plan. Äldrelotsen har varit på plats i Agnes Kulturhus i samband med KFÄ.

Digital handledning på alla bibliotek har stärkts genom en personalutbildning med utgångspunkt från en *Digital Basnivå*, som alla medarbetare inom hela det regionala bibliotekssamarbetet HelGe ska kunna. Medarbetarna har fortbildat sina kollegor. Självskattning före och efter fortbildningen visade en ökning av kompetensen inom bibliotekets digitala tjänster som var i fokus för utbildningen. Utvärderingen innehöll även förbättringsförslag för verksamhetens digitala handledning och rutiner. Verksamheten i Agnes Kulturhus har rullat under hela året, däribland digital handledning i grupp och programpunkter kopplade till AI-roboten.

I samarbete med Läns museet Gävleborg tog Konst och kultur fram en digital stadsvandring från Alderholmen, både för att personer med nedsatt rörlighet skulle kunna delta via dator eller telefon och för att öka intresset att använda digitala kanaler hos målgruppen. Vandringen går att se på Youtube: *Alderholmen - En digital stadsvandring*. Föreläsningsserien Historien Händer Här som görs live på Läns museet fortsätter att sändas via Youtube. Det innebär att föreläsningarna kan upplevas på äldreboenden, träffpunkter samt från hemmet.

Aktiviteter	Kommentar
<p>Utveckla arbetet med Kultur för äldre och motverka digitalt utanförskap</p>	<p>Exempel på utveckling av Kultur för äldre har varit de välbesökta seniorfredagar som genomförts på Agnes Kulturhus där verksamheterna har erbjudit en blandning av samtal, musik, konst och film. Ett annat exempel är jamcafé på torsdagar i Norrsundet. Antalet besökare till Kultur för äldre-evenemangen har ökat och efterfrågan varit stor.</p> <p>Digital handledning och studio har bedrivits på Agnes Kulturhus och på biblioteken. Kommunens äldrelots har funnits på plats i Agnes i samband med Kultur för äldre. Seniorkonserter och öppna repetitioner har genomförts på Gävle Konserthus. Alla bibliotekets medarbetare har gått intern fortbildning för att kunna bibliotekens alla digitala tjänster. Konst och kultur har tagit fram en digital stadsvandring i samarbete med Läns museet. Föreläsningsserien <i>Historien Händer Här</i>, ett samarbete som ges live på Läns museet har fortsatt sändas även via YouTube så att äldre kunnat ta del från äldreboenden, träffpunkter samt från sina hem.</p>

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



Nämndens verksamheter

På Fjärran Höjder har Fritid monterat längre duschslangar i omklädningsrummen, åtgärden är betydelsefull för personer som duschar liggandes i säng. Trappan ner till 50-metersbassängen är flyttad till banorna som är tillgängliga för motionssim. Fjärran Höjderbadets logga har fått ny färgsättning som är lämpligare för synskadade och webbsidan har avvecklas och är nu integrerad i Gävle kommuns webbsida. Dörrar mellan omklädningsrum har tagits bort för att skapa en större yta att byta om på. Det har monterats en skärm i Fjärran Höjders reception för att kunder ska kunna se vilka lediga tider som finns i simhallen och vilka banor som är tillgängliga.

Bänkbord har ersatts med rullstolsanpassade bänkbord vid 2 km-spåret som plogas och sandas under hela vintern i Hemlingby för att göra området tillgängligt för alla. Fritid har trygghetsanställda som arbetar vid Hemlingbystugan och med friluftslivet vilket bidrar till att skapa en välkomnande och inkluderande miljö för besökare. I restaurangen har fotöljer på hjul ersatts med fasta ben för att erbjuda en mer stabil och tillgänglig miljö för alla gäster.

Tillgänglighetsinventeringen på Valbo Sportcentrum är genomförd tillsammans med Parasporten. Inventeringen innefattade bland annat idrottshall med tillhörande entré, omklädningsrum, toaletter och läktare. Åtgärder kommer att utföras utifrån inventeringen.

IK-Huges ishockeysektion, Brynäs IF Fotboll, IK Sätras fotbollssektion och GGIK Fotboll har via värdskapsavtal åtagit sig uppdraget att NPF-anpassa sin verksamhet via RF-SISUs utbildningspaket "Inkluderande verksamhet med NPF-anpassning som modell". Föreningens framsteg i utbildningen följs upp under året. Uppstart av Ledarträffar har genomförts vid fyra av våra bemannade anläggningar för att skapa hållbara och effektiva arenor.

Fritid har under året diskuterat med Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg samt Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun om möjligheten att ha en regional ledsamordning i Gävleborg, likt många andra län. Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med Gästriklands

kommuner fått beviljat projektbidrag från Naturvårdsverket för att fortsätta arbetet. I projektet har vi arbetat med att främja regional samverkan, deltagit i länets gemensamma ledutvecklingsarbete, arrangerat en ledvärdsträff samt genomfört studiebesök och samverkan med andra kommuner.

Fritid har tillsammans med Gävleborgs Parasportförbund föreläst för studenterna på Idrottsvetenskapliga programmet (Högskolan) om hur kommunen arbetar med tillgänglighet.

Byggnationen med Engeltoftas toalett har färdigställts. Ansökningsprocesser pågår gällande Engesberg och Sandsnäs. Utöver nämnda badplatser kommer ett fortsatt arbete att ske med tillståndsansökningar och byggnation av dass på övriga badplatser. Alla strandskyddsdispenser har blivit beviljade för berörda badplatser.

Kulturskolan har haft lovverksamhet på anpassad skola och prova-på-aktiviteter på helger, med vägledning av pedagog med erfarenhet av målgruppen personer med funktionsnedsättning. Kulturskolan har också inlett ett samarbete med Funkisfestivalen. Lov och fritidsgårdar har ett pågående arbete kring stöd av föreningar som vill anordna lovaktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättningar. Det har även genomförts kompetenshöjande insatser för ledare på fritidsgårdarna i att bemöta unga med funktionsnedsättningar. Regelbundna aktiviteter och träffar med målgruppen har skett i regi av fritidsgården Treffan och organisationen FUB som som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar ska kunna leva ett gott liv.

Inom ramarna för arbetet med Kulturtrappan har enheten Konst och kultur haft regelbunden dialog med företrädare för anpassad grundskola och har erbjudit riktade kulturupplevelser för målgruppen. Det har även beviljats ekonomiskt kulturstöd till föreningar för riktade insatser mot personer med funktionsnedsättningar. Bio 7:an har genomfört specialvisningar för FUB samt för personer inom LSS.

Under nationaldagsfirandet i Boulognerskogen uppträdde artister från Enheten för daglig verksamhet (EDV) och Funkisfestivalen, vilket gav bredd och mångfald både i scenprogrammet och i publiken.

Samarbetet med EDV i Agnes Kulturhus har fortsatt, där EDV utför arbetsuppgifter. Under 2025 har Konstcentrum genomfört specialvisning för EDV i konsthallen.

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



Nämndens verksamhet

Under 2025 har det varit fokus på chef/ledarskap, praktiksamordning och kompetensförsörjning inom HR-området. Det har varit två chefsdialoger som är ett mötesforum för alla chefer inom Livsmiljö Gävle. Det är ett forum som syftar till kompetenshöjning inom vissa teman, utbyta erfarenhet, få inspiration och lära av varandra. Teman för 2025 har varit grupputveckling, psykologisk trygghet och feedback kultur.

Verksamheterna har tagit emot praktikanter enligt en strukturerad modell med utgångspunkt i det utvecklingsarbete kring praktiksamordning som inleddes under 2024. Syftet är att ge studenter värdefull arbetslivserfarenhet och möjlighet att skapa kontakter inom arbetsmarknaden. Under 2025 påbörjades även arbetet med en kompetensförsörjningsplan för sektorn, i linje med Gävle kommuns övergripande kompetensförsörjningsstrategi. Uppdraget löper vidare 2026.

Fritid har arbetat med arbetsmiljön och har infört 30/30 principen för medarbetare som arbetar i badet. Det innebär att man ska badbevaka 30 minuter sedan skall man bli avbytt för att utföra annat arbete än att badbevaka i den varma miljön. En anonym arbetsmiljölåda är uppsatt i personalrummet på Fjärran Högderbadet. Ledningsgruppen kommer att ta fram olika teman kopplat till arbetsmiljön som gruppen ska arbeta med. Under badverksamhetens APT finns nu en rubrik som heter Tillgänglig chef. Chef kommer stämma av hur arbetsgruppen upplever

tillgängligheten.

Egenkontrollprogram är ett viktigt verktyg för att skapa en bra arbetsmiljö. Genom att regelbundet kontrollera och åtgärda risker kan arbetsplatsen bli säkrare och hälsosammare för alla som arbetar där. Det hjälper också till att skapa tydlighet, så att alla vet vad som ska göras. Dessutom bidrar egenkontrollprogrammet till utvecklingsmöjligheter eftersom det ger möjlighet att se vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

En rutin för uppföljning av verksamhetens aktiviteter har tagits fram, syftet är att medarbetare ska känna sig delaktiga och trygga i vilka mål som verksamheten arbetar mot.

Samråd och dialog har genomförts tillsammans med involverade parter som Välfärd, Gavlefastigheter AB och Näringslivsenheten för att se över vad e-tjänster ska kunna erbjuda.

Kultur har arbetat för att kommunicera Gävle som en attraktiv och stark kulturstad. Vid pressrelease inför skolloven har till exempel lagts extra fokus på kulturaktiviteter. För att lyfta positiva satsningar som görs för barn och unga i Gävle har Lov och fritidsgårdar hållit en pressträff inför evenemanget Stolt & Nykter. Även arbetet med våldspreventionsprojektet *Stärkta fritidsgårdar* har synts i media.

Gävle Symfoniorkester har fortsatt främja konstnärlig förnyelse och erbjudit upplevelser med levande musik på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion. Orkesterns nationella och internationella turnéverksamhet verkar för att lyfta fram Gävle Kommun i all relevant kommunikation. Dialog förs kontinuerligt med kommunens näringslivsenhet rörande på vilket sätt orkesterns internationella positionering kan stärka kommunen och länets attraktion. Gävles Symfoniorkesterns inspelning av Max Reger utsågs i december av *Presto Music* till en av världens tio bästa inspelningar under 2025.

Konsert och evenemang har aktivt deltagit i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonsts utbildningsprogram. Gävle Symfoniorkester lyder under riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Yrkesmusikerförbund samt Svenska Musikerförbundet. Under 2025 deltog representant för Gävle Symfoniorkester i Svensk Scenkonsts årsstämma och branschdagar i Göteborg.

Kulturskolan har genomfört en intern kurs i studioteknik. Kulturskolan har även deltagit i regionala träffar då pedagogerna får dela med sig och ta del av av erfarenheter och metoder.

Gruppsamordnaren för kommunikation i Agnes Kulturhus har tillsammans med kommunikationsgruppen arbetat med att lyfta Agnes Kulturhus. Webben har utvecklats kontinuerligt och underlag till de stora informationskärmarna i huset produceras. Inför Å-Dragnet kördes en kampanj på stadstavlorna.

Konst och kultur har arbetat aktivt med kontot Kultur i Gävle och Gävle Konstcentrum på Instagram och Facebook. Under sommaren presenterades delar av det gedigna utbud som erbjudits i det sommarprogram som sattes samman. Bredden i programmet – med allt från familjeunderhållning i Boulognerskogen, via allsång, fäbodsdag och konserter, till de omåttligt populära stadsvandringarna har lyft fram Gävle som en attraktiv kulturstad. Sommarens rekordvandring om Mårtsbo Slim lockade cirka 300 personer.

Under 2025 uppmärksammades Gävle Konstcentrums 40-årsjubileum, med en sommarutställning och en programkväll med föredrag och politikertal. Genom detta sattes ljus på den betydelse som Gävle Konstcentrum haft både i Gävle och inom samtidskonsten. I samband med vävmässan, som arrangerades i september, erbjöd Konst och kultur en rad vävrelaterade evenemang på Agnes Kulturhus, bland annat slöjdbio och en drop in-workshop i ateljén och kreativa verkstaden. Detta tillsammans med den pågående utställningen med textilkonstnären Maria Adlercreutz i konsthallen lockade många av vävmässans externa besökare till Agnes Kulturhus.

Under hösten arrangerades den årligen återkommande träffen för det svenska nätverket ICORN i Gävle. Under två dagar samlades företrädare från de svenska ICORN-kommunerna, fristadskonstnärer och andra berörda i Agnes Kulturhus, totalt ett hundratal personer.

Bibliotek och kulturhus har startat upp, planerat och genomfört workshop och

kunskapsundersökning hos medarbetarna med gott resultat.

Verksamheten Bibliotek och Kulturhus fokuserar under 2025 på fortbildning för alla medarbetare inom säkerhet och trygghet, digital basnivå, läsfrämjande och bemötandefrågor. Det är av största vikt att kontinuerligt skapa utrymme för fortbildning då det är arbete i en kunskapsorganisation. Det måste även finnas utrymme för att åka iväg och ta intryck från andra delar av landet. Flera fortbildningstillfällen sker inom ramen för Helge-samarbetet eller finansieras genom externa medel. Konsument Gästrikland har deltagit i Konsumentdagarna och BUS-dagarna. Kunskapshöjande insatser är viktigt för att bibehålla kvaliteten i verksamheterna.

7.3.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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



Nämndens verksamheter

Ett varierat fritidsutbud bidrar till en attraktiv kommun med bland annat ökad besöksnäring. Fritid deltar kontinuerligt i samverkansgrupp med aktörer som ger stöd till ideella föreningar, både inom kommunen och bolagen. För att främja en aktiv fritid för gävlebor och besökare bidrar Fritid med information till den digitala friluftskartan "Naturkartan".

Under hösten flätades halmmattor och stommen kläddes för att bygga bocken, som stod på plats fram till den 27 december, då den blåste omkull och nedmonterades.

Fritid har samverkat med fastighetsägare, politiker, föreningsliv och förbund i anläggningsfrågor kopplat till konstgräs och konstfrusen is. Fritid deltar kontinuerligt i samverkansgrupp med aktörer som ger stöd till ideella föreningar, både inom kommunen och bolagen.

Kultur har fortsatt arbeta för att bibehålla samarbetet med professionella och ideella kulturaktörer.

Utvecklingen av Gasklockeområdet har fortsatt efter omorganisationen som innebar sammanslagning med Gävle Konserthus till verksamheten Konsert och evenemang. Upphandling av extern restauratör på Gasklockorna har skett och antal besökare till lunchserveringen har varit över förväntan. Dialog har förts med externa intressenter om eventuell framtida etablering på området. Två stora utomhuskonserter har genomförts under sommaren med totalt 17 000 besökare, något som gynnar det lokala näringslivet.

Konst och kultur har bokat Riksteaterns barnföreställningar inom ramen för Kulturtrappan till Gasklockeområdet. Under 2025 har det varit tio föreställningar med sammanlagt cirka 1 200 elever som besökt området på teaterföreställningarna.

Gävle Symfoniorkester anlitar och samverkar kontinuerligt med professionella kulturskapare på högsta internationella nivå vilket ökar regionens attraktion. Orkestern för regelbundet dialog med Folkteatern Gävleborg om möjliga framtida samarbeten. Under perioden har tre musiker från Gävle Symfoniorkester medverkat i Folkteaterns uppsättning av *Dum jävla fågel* av Aaron Posner, en samtida bearbetning av Tjechovs klassiker *Måsen*. Under vecka 15 samarbetade Gävle Symfoniorkester med Heliga Trefaldighets Vokalensemble och Järvsö Kyrkas Vokalensemble i D. Nelsons *Chaplin Songs for soprano, choir and orchestra*. 26 juni gästspelade Gävle Symfoniorkester vid Ålands orgelfestival. Gästspelet skedde inom ramen för samarbetsavtalet mellan Gävle Symfoniorkester och Ålands Landskapsregering.

Gävle Symfoniorkester inledde hösten med en kritikerrosad produktion i Dalhalla, Rättvik, den 23 augusti. Orkestern har under de senaste åren radat upp flera framgångsrika möten med artister från pop- och rockvärlden. Denna gång samarbetade Gävle Symfoniorkester med *Tallest Man on Earth* och *Moonica Mac*. Gävles Symfoniorkesters inspelning av Max Reger utsågs i december 2025 av *Presto Music* till en av världens tio bästa inspelningar under året.

Kulturskolan har haft ett utökat samarbete med Sångstudion i Andersberg, bland annat kring lovaktiviteter. Kulturskolan har också samarbetat med flertalet konstnärer, musiker med flera kulturaktörer i fortbildning och elevverksamhet.

Programverksamheten på biblioteken och i Agnes Kulturhus har pågått under hela året, med något lägre aktivitet under sommarperioden. Utöver ordinarie program har den Kulturfest som anordnats på närbiblioteken också genererat flera uppdrag för professionella kulturutövare. Kulturfesten hade fokus på lokala kulturutövare och författare i högre grad än tidigare, vilket haft ett gott utfall. Verksamheterna har fortsatt anlita professionella kulturutövare och har samarbetat med föreningslivet löpande och har även genomfört litteraturfestivalen Gävlit, första gången i Agnes Kulturhus, som genererade uppdrag för författare och andra kulturutövare.

Konst och kultur har initierat och samordnat flertalet träffar med både kulturföreningar och enskilda kulturaktörer, ett arbete som görs löpande i olika sammanhang. Kulturaktörer har anlåtats både inom Kulturtrappan, Kultur för äldre och vid andra kulturevenemang. Verksamheten samordnar även evenemang tillsammans med olika aktörer. Ett exempel från våren är Joe Hill-dagarna som genomfördes för första gången som ett samarbete kring kulturarvet Joe Hill. Genom Bio 7:an har samtal förts med regionen kring hur bioverksamheten kan stötta lokala filmare. Gävle Konstcentrum möter regelbundet professionella konstnärer. I samband med enheten Konst och kulturs stora evenemang på nationaldagen med tusentals besökare involverades ett 20-tal föreningar och ett antal professionella aktörer. Även en stor del av sommarprogrammet samt delar av Å-Draget arrangerades tillsammans med ideella kulturaktörer.

Gävles långsiktiga arbete med bild- och formkonst uppmärksammades nationellt genom en andraplats som årets konstkommun. Undersökningen som genomfördes av Konstnärernas riksorganisation (KRO) byggde på en omfattande enkät som skickades till alla kommuner. Syftet var att skapa en tydligare bild av hur landets kommuner arbetar med konst och vilka villkor som ges till professionella bild- och formkonstnärer.

Gävle kommun placerade sig som topp tre-finalist i fackförbundet Visions utmärkelse Årets kulturkommun 2026. En av framgångsfaktorerna är en stark struktur för att stötta både professionellt och amatördrivet kulturliv.

Å-Draget, kulturfestivalen som arrangeras första lördagen i september varje år, har utvecklats. Å-Draget erbjuder en arena för både professionella kulturaktörer och kulturföreningar att på olika sätt delta med olika kulturupplevelser och möta en bredare publik. Det bidrar till att synliggöra och etablera de kreativa näringarna i Gävle.

Renoveringen av kulturfastigheten Gävle teater har fortsatt, i samarbete med Gavlefastigheter AB och i dialog med Gävle teaterförening som bedriver verksamheten i fastigheten.

Agnes Bistro, som drivs av en upphandlad entreprenör, har fortsatt bidra till att Agnes Kulturhus är en välbesökt mötesplats. Under sommaren 2025 öppnades även bistrons uteservering.

Aktiviteter	Kommentar
I samverkan med föreningsliv och förbund möjliggöra större arrangemang och tillgängliga arenor för såväl idrottsutövare som besökare, genom att erbjuda rådgivning, gemensam planering och teknisk kompetens	En ny E-tjänst är under konstruktion för att externa ska kunna ansöka om större evenemang på kommunens hemsida. Allt för att säkerställa planeringar, teknisk kompetens och rådgivning. E-tjänsten kommer att publiceras från 1 januari 2026.

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

Nämndens verksamheter

Gävle kommun har kontinuerliga avstämningar med Gästrike vatten för tidsplaner för projektarbetet gällande råvattenledningen i Hemlingby. Informationen uppdateras kontinuerligt på projektsidorna på gavle.se. Arbetet med vattenledningarna genom Hemlingby friluftsområde har påbörjats och det finns en plan för pressmeddelanden och utskick till olika målgrupper och kontaktpersoner som följs.

Som ett led i att förbättra tillgången till information och säkerställa transparens arbetar Fritid kontinuerligt med att uppdatera hemsidan med aktuell och relevant information, så som pågående arbeten, tillgänglighet till bryggor, badvattenstatus, information om naturhamnar och annan viktig information. Denna löpande uppdatering gör det enkelt för privatpersoner, organisationer och andra aktörer att ta del av viktiga nyheter. För att nå ut till en bredare målgrupp används dessutom kommunens sociala mediekanaler, inklusive Facebook och Instagram, där information delas på ett tillgängligt och engagerande sätt. Därutöver skickas riktad information till föreningar via e-post, vilket stärker dialogen och underlättar deras möjlighet att snabbt få tillgång till relevant information.

Hemlingbystugan har utökat sina öppettider och uppdaterat konferensutrustningen för att förbättra servicen till våra konferensgäster.

Kultur har fortsatt arbeta för att bibehålla möjligheten för kulturföreningar att söka stöd och verkat för tillgång till och sambruk av kulturlokaler. Konst och kultur har under året gett möjligheter för kulturföreningar att söka olika stöd för att främja föreningslivet men även kulturutbudet i kommunen. Flera kulturföreningar har fått stöttning i samband med evenemang under året. Verksamheten har även upplåtit samlingssalen i Agnes Kulturhus till föreningar. Bio 7:an har haft filmvisningar för föreningar som bokat in sig.

Under 2025 genomfördes för första gången en digital föreningsträff, där föreningslivet fick chansen att ställa frågor om aktuella ämnen till kultursamordnare. Träffen var lyckad med många medverkande trots kort framförhållning.

Gävle Symfoniorkesterns Vänner är en förening med cirka 450 medlemmar som på olika sätt stödjer symfoniorkestern. Varje år delar vänföreningen ut stipendier till två av orkesterns musiker. Föreningen har också en turnéfond som möjliggör för orkestern att turnera utomlands. Det har genomförts så kallade vänträffar där föreningen bjuds in för att träffa artister eller orkestermedlemmar. De har till exempel fått träffa Torleif Thedéen, Martin Fröst samt lyssna på kammarmusik framförd av musiker ur orkestern. I varje nummer av föreningens magasin har orkesterchefen skrivit om aktuella händelser så som nyrekryteringar av musiker och kommande konserter.

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

Nämndens verksamheter

Fritid upplåter ytor i simhallen på Fjärran Höjder till föreningar för simtävlingar och har dialoger med Hemlingbybackens skidföreningar kring backens utformning och öppettider för att tillgodose föreningarnas behov i största möjliga mån. Bassängerna är inte anpassade för större tävlingar och bassängytorna räcker inte till för att täcka både simföreningarnas och allmänhetens behov och önskemål. Hemlingbybacken är bokningsbar för skolorna alla vardagar som backen är öppen och i åkbart skick. Föreningar som är verksamma i friluftsområdet får kontinuerlig information om eventuella förändringar som kan påverka deras verksamhet.

Kultur har fortsatt arbeta med att vidareutveckla samverkan inom den nya organisationen för kulturavdelningen. Kulturavdelningen samverkar även med många andra kommunala verksamheter.

Konst och kultur har fortsatt samordna och bjudit in till samarbeten med andra enheter vid flera olika tillfällen, det kan till exempel handla om samarbeten kring sommarprogrammet, Nationaldagen, Å-Dragnet och Stadsdelsturnén. Konst och kultur och Konsert och evenemang samarbetade kring årets besök av Beridna högvakten. Konst och kultur samarbetar också regelbundet med Kulturskolan, som bland annat medverkade på nationaldagsfirandet. Andra exempel på samverkan är utomhusbio i Boulognerskogen och lovbio på Gasklockorna som gjordes av Bio 7:an tillsammans med Gasklockorna, samt samarbete med stadsarkitekt kring inspirationsdagen för Gestaltad Livsmiljö.

PrEst-träff för kommunens praktisk/estetiska lärare har genomförts i samverkan mellan Konst och kultur, Kulturskolan och Utbildning Gävle. Kulturskolan har även startat samverkan med skolor kring gemensam vaktmästartjänst och musiklärare, samt har bidragit med pedagoger inom Kulturtrappan. Kulturskolan tog under sommaren emot åtta sommarjobbare och anställde tre ungdomar för att stötta pedagoger i bild, sång och cirkus för att ha kurser för barn under projektet Sommarglädje, i samarbete med föreningslivet. Kulturskolan har dessutom inlett sambruk av lokaler med skolor, där verksamheten lånar Vasaskolans teatersal och ska använda även danssalen från höstterminen 2026. Borgarskolan lånar Kulturskolans bildsal.

Konsumentverket bjöd, med anledning av ett uppdrag från regeringen att utreda stöd till den kommunala konsumentvägledningen, in fyra kommuner som bedriver framgångsrik konsumentvägledning till ett seminarium. Konsument Gästrikland var en av dessa och ses som en förebild för andra kommuner. Konsument Gästrikland bedriver ett unikt samarbete mellan fem kommuner. De sju medarbetarna ger konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning till alla som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. Framgången ligger i det samarbetsavtal som finns mellan kommunerna. Alla invånare har tillgång till en konsumentvägledning med hög kompetens. Handläggarna arbetar heltid, har den kompetensnivå som krävs och sitter tillsammans.

Gemensamma arbetstider på biblioteken infördes från och med 2025. Efter omorganisationen blev Stadsbibliotek och närbibliotek en enhet. Alla anställningsavtal ändrades till att gälla anställning inom Gävle bibliotek med placering vid respektive bibliotek. Det har lett till mer flexibel schemaläggning samt möjlighet att flytta medarbetare mellan de olika biblioteken vid behov. Framför allt har Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus stora utmaningar med schema och bemanning.

Lov och fritidsgårdar har bedrivit planerings- och samordningsträffar som anordnas för utvecklad samverkan inom kulturavdelningen, framförallt inför skolloven. Detta för att kunna erbjuda Gävles barn och unga så mycket aktiviteter som möjligt. Även en digital kommunikationskanal har etablerats för att förenkla samarbetet runt lovaktiviteter. Samordningen har skett även inför fördelning av lovmedel vilket har lett till användning av befintliga medel på ett mer effektivt sätt.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt arbeta för att öka besöksnäringen. Utvecklingen av Gasklockeområdet har fortsatt efter kulturavdelningens omorganisation som innebar sammanslagning med verksamheten Gävle Konserthus. Uppförande av permanent utomhusscenen har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad. Med en permanent utomhusscenen skulle sommarens två stora externa evenemang vid Gasklockorna, med ett besökstal på 17 000, kunna generera kraftigt ökade intäkter till verksamheten. Det skulle även öppna sig möjligheter

för egenproducerade utomhuskonserter med en minskad produktionskostnad och ökad intäktsmöjlighet som följd. Något som i förlängningen gynnar det lokala näringslivet och besöksnäringen i Gävle.

Agnes Kulturhus har fortsatt locka besökare och studiebesök från andra delar av regionen och från hela Sverige. Det har bland annat hållits regionalt kulturting, regionalt kulturchefsmöte, ICORN nationell nätverksträff samt inspirationsdag inom projektet Gestaltad livsmiljö i Agnes Kulturhus.

Konst och kultur har deltagit i och samordnat flera olika nätverk och grupper som handlar om att stärka Gävle som kulturstad. Det pågår även ett kontinuerligt och aktivt arbete med sociala medier och annan kommunikation. Medarbetare från Konst och kultur deltar och är aktiva i en rad olika interna och externa nätverk som berör verksamheten.

Satsningen på biblioteksroboten Agnes i Agnes Kulturhus har rönt uppmärksamhet och lockat besökare. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gävle kommun, finansierat av Microsoft.

Ansökan till Estetkongress 2027 har inlämnats från Kulturskolan i samarbete med Vasaskolan och Gävle Convention Bureau. Gävle blev inte utvalt denna gång.

Aktiviteter	Kommentar
Utveckla och expandera möten, kongresser och event i Gävle Konserthus samt på Gasklockorna	<p>Utvecklingen har fortsatt efter kulturavdelningens omorganisation som innebar sammanslagning av verksamheterna Gävle Konserthus och Gasklockorna.</p> <p>Ett avtal har tecknats med entreprenör som driver restaurangverksamhet på Gasklockorna, verksamheten har kommit igång bra och bidrar till ett levande kulturområde.</p> <p>Uppförande av permanent utomhusscenen vid Gasklockorna har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad.</p>

7.3.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

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



Nämndens verksamheter

Under januari månad arrangerade och samordnade Fritid Hemlingbybackens dag, i samarbete med Gävle Alpina skidklubb och Gefle Freestyle. Evenemanget erbjöd gratis prova-på-aktiviteter i backen. Hemlingby byförening ordnade en tipsrunda för besökarna och alla fick fika från Ica Maxi. Utöver själva prova-på-aktiviteterna visades även pistmaskinen och skotern upp nedanför backen, vilket gav åskådarna möjlighet att få en inblick i arbetet med att underhålla och förbereda skidbacken. Sammanfattningsvis blev dagen ett lyckat tillfälle för både nybörjare och erfarna skidåkare att njuta av friluftslivet, lära sig mer och ha roligt tillsammans.

Under våren har Fritid genomfört flera viktiga förbättringar för att öka tillgängligheten och säkerheten i området. En av de större insatserna var att rusta upp en bro på Gästrikeleden, för

att göra leden säkrare och mer tillgänglig för användare. Utöver detta har enheten även beställt nya skyltar som informerar om fyrhjulingsförbudet. Dessa kommer att placeras ut vid Hagaströms motionsspår för att tydliggöra reglerna och bidra till en säkrare miljö för alla besökare.

Samtidigt pågår ett toalettprojekt vid badplatserna, där fokus just nu ligger på två platser: Sandsnäsbadet och Engesberg. Målet är att dessa badplatser ska få nya, moderna toalettlösningar inför våren. Sammanlagt innebär dessa insatser ett steg framåt för att förbättra både säkerheten och bekvämligheten för allmänheten i området.

För att skapa tryggare anläggningar med vuxennärvaro kommer bara ett fåtal arenor vara öppna för inomhusaktivitet under sommarmånaderna.

För att öka tryggheten på Fjällan Höjder och Valbobadet har en krisplan tagits fram som finns synlig för besökare. En efterfrågad aktivitet, augguss för damer, har startats upp på Fjällan Höjder.

Fritid har genomfört en omfattande översyn av hyresmodellen för tillfälliga lokalupplåtelser av idrottsanläggningar och lokaler i Gävle kommun och tagit fram en ny, mer flexibel, hyresmodell. Den nya modellen baseras på faktiska kostnader (hyror, drift och personal) och har fyra neutrala priskategorier med fasta subventionsnivåer. Föreslagen modell grundar sig på det idrottspolitiska programmet och möjliggör långsiktigt hållbar prissättning av nämndens anläggningsbestånd. Den skapar tydlighet och transparens mot nämndens kunder och med en årlig uppdatering av kostnadsgrunder och anläggningsbestånd säkerställer nämnden att det är de faktiska kostnaderna som ligger till grund för priset ut mot kund. Hyresmodellen är inte ännu antagen i Kultur- och fritidsnämnden.

Gavlehov var öppen under sommaren för att möjliggöra inomhusaktiviteter. Ur ett ekonomisk synsätt samt att kunna ge en bra service under semesterperioderna så stängdes övriga bemannade anläggningar och gav våra invånare möjlighet till aktiviteter vid Gavlehov under lågsäsong.

Fritid har varit delaktiga i leverans av underlag till arbetet med Gävle Gästhamns ansökan om Blå Flagg för 2025. Enheten kommer också att delta på en workshop med syfte att ta fram åtgärder och aktiviteter till en handlingsplan för tre år framöver.

Kultur har fortsatt utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus med fokus på att huset ska vara en trygg mötesplats med kultur för alla. Säkerhetsrutiner gällande utrymning vid brand, rutiner för personlarm och ordningsvakter är framtaget för Agnes Kulturhus. Verksamheten har också investerat i walkie-talkies för att underlätta snabb kontakt mellan de olika delarna i huset, mellan medarbetare och ordningsvakten.

Alla medarbetare i Agnes Kulturhus har erbjudits utbildning i Pågående Dödligt Våld av Säkerhetsavdelningen. I utbildningen ingick en inrymningsövning. Trygghetsarbetet har även fortsatt genom att Gävle Bibliotek har fördjupat sig inom ämnet psykologisk trygghet. Bakgrunden till det har varit resultaten i medarbetarundersökningen. Ordinarie arbetsmiljö- och trygghetsarbete har fortgått. Verksamheterna i Agnes Kulturhus har diplomerats för sitt arbete med rättighetsbaserat arbete.

Agnes Kulturhus har haft en ordningsvakt på heltid från mars månad och året ut för att skapa en trygg mötesplats för alla, både besökare och medarbetare. Ett allt hårdare samhällsklimat påverkar det öppna offentliga rummet, vilket blir väldigt tydligt i ett hus som välkomnar alla besökare under årets alla dagar.

Ledningsgruppen för Agnes Kulturhus har haft regelbundna möten där gemensamma satsningar, frågor och förhållningssätt diskuteras. Gruppen har även gått igenom roller och ansvar samt de mål för Agnes Kulturhus som finns i verksamhetsplanen.

Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus har haft som mål att utveckla verksamheten mot målgrupperna kring "annat modersmål än svenska" genom ökad dialog. Gentemot den finsktalande gruppen har goda resultat och bra dialog uppnåtts. Utvärderingen visar att det saknas kontaktytor och nyckelpersoner för att nå alla målgrupper. Nya mål för detta sätts inför 2026. En somalisk kulturdag har genomförts, även där märktes att kontaktytor med målgruppen

saknas då deltagandet var lägre än förväntat.

Konsument Gästriklands mål om att genomföra fler föreläsningstillfällen än 2024 har uppnåtts. Konsument Gästrikland har genomfört 59 föreläsningar med tillsammans 1 456 åhörare i de fem kommuner som ingår i samarbetet. Målgrupperna som varit i fokus är seniorer, föräldrar, skolor och andra yrkesverksamma. Konsument Gästrikland har, var tredje vecka, gästat seniorradion med aktuella ämnen. För andra yrkesgrupper har informationsmöten via Teams genomförts under hösten, liksom fortsatt samverkan med olika delar av kommunernas socialtjänster. Även utskick till banker, hyresvärdar och delar av region Gävleborg har gjorts. Att utöka och utveckla det förebyggande arbetet ligger i linje med den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2025.

Konst och kultur, bidrog under året till verksamhet på Agnes Kulturhus som möjliggjorde för en trygg mötesplats. Exempel är besök i konsthallen, biovisning på Bio 7an eller att som förening använda samlingssalen. Även seniorfredagarna och skolkulturen erbjöd möjlighet att ta del av kulturupplevelser. Vårdar/biografpersonal har funnits på plats tillsammans med Stadsbibliotekets personal och bidrog genom det till att skapa trygghet för alla besökare. Under sommarperioden hade konsthallen värd på plats fram till klockan 18.00 (jämfört med till klockan 16.00 under våren).

Bio 7:an har ett mångfaldsperspektiv i utbudet som erbjuds och har visat film från många olika länder. Inom ramen för arbetet med finskt förvaltningsområde har ny finsk film erbjudits samt ett särskilt program under minoritetsveckan. Även annan programverksamhet för sverigefinnar har genomförts under hela 2025.

I bidragsgruppen, som hanterar ansökningar om olika kulturstöd har arbetet med minskad segregation och ökad mångfald blivit ett mer konkret arbete i processen, liksom i utformning av skolkulturutbudet och sommarprogrammen. Skolkulturen, där flera upplevelser för elever i alla grundskolans stadier och även förskolor har arrangerats i Agnes Kulturhus, har inneburit att många av kommunens unga har lärt känna huset.

Kultur har fortsatt utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet, trygga mötesplatser med kultur för alla. Programverksamhet med fokus på barn och unga har fortsatt enligt plan. Kultur- och litteraturfestivalen på närbiblioteken har genomförts med mycket gott resultat. Biblioteken är utsedda trygghetspunkter och arbetet med att utveckla dessa fortsätter under 2026. Närbiblioteken finns representerade i stadsdelsnätverken och personalen möter även invånarna direkt ute i biblioteken för dialog och synpunkter. Närbiblioteken arbetar vidare med att skapa nätverk och hitta nya samarbetspartners i stadsdelarna inom ramen för sina egna uppdrag.

Mötesplatser och unga har med Kulturskolan genomfört uppskattade barnrytmikträffar på flera bibliotek, bland annat i Agnes Kulturhus. Kulturskolans pedagoger fanns tillgängliga i Andreassalen på sportlovet för att genomföra Världens kör. Bild och form på Kulturskolan har erbjudit lovaktiviteter både i egen regi och i samarbete med Stadsbiblioteket i Agnes Kulturhus.

Konst och kultur deltog under året i forum såsom stadsdelsnätverken. Vidare bidrog en bra relation till biblioteken och andra kulturaktörer till att mötesplatser skapades runt om i kommunen. En god kontakt med tekniska i stadsplaneringsprocesser innebar möjlighet att påverka, främst via Konstcentrum, i arbetet med offentliga konstprojekt. Under sommaren medverkade enheten Konst och kultur, tillsammans med Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen, som arrangerar av Stadsdelsturnén som genomfördes via stadsdelsnätverken. Turnén, liksom det löpande arbetet i stadsdelsnätverken, bidrog till att skapa mötesplatser i kommunen.

Gestaltad livsmiljö-projektet har fortsatt med träffar och en lyckad avslutande inspirationsdag i Agnes Kulturhus. Konst och kultur kommer även vara delaktiga i kommunens arbete med framtagande av ny översiktsplan. I juni kom den andra delen av den konstnärliga gestaltningen på Ahlgrens torg på plats, ett orange tält med belysning inifrån, av konstnären Stefan Otto som även gjort konstverket i form av stora Brio-bitar på torget. Den konstnärliga gestaltningen väckte uppmärksamhet och genererade en del press. Under hösten färdigställdes vidare ett nytt verk av konstnären Mattias Bäcklin på Vasaskolan. Under året färdigställdes även Yoyo Nastys

konstverk på Sörby IP. Under processen var barnen som spelar fotboll på idrottsplatsen involverade och de var också med och firade när konstverket var klart.

I Andreassalen i Andersberg har Konst och kultur samarbetat kring evenemang inom Kultur för äldre samt arrangerat stadsvandring i området.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot spontanaktiviteter	<p>Fritid ser över möjligheten att erbjuda fler aktiviteter på våra badanläggningar under loven. Verksamheten måste utreda vad som krävs och hur det ska genomföras eftersom verksamhetens huvudprioritering är badbevakning och städ under loven. Verksamheten fortsätter att värna allmänhetens tid genom att begränsa uthyrningen till vissa tider och bassänger. Under skolloven är bassängerna i huvudsak öppna för allmänheten. Verksamheten har sett över möjligheterna att ordna öppen simskola under loven, men då det direkt skulle begränsa allmänhetens tid är det inte möjligt med de bassängytor som finns i dagsläget.</p> <p>För möjlighet till spontanidrott tillhandahåller Hemlingby friluftsområde en skridskobana vid Spårcentralen vintertid och iordningställer samma yta till Boulebana övrig tid på året, klot finns att låna i Hemlingbystugan. Även skidor och skridskor lånas ut för att främja friluftslivet och spontanidrott. Det finns planer på att skapa en grusad fotbollsplan på parkeringen nedanför skidbacken vilket skulle underlätta spontanidrott för besökare under sommaren. Dessutom planeras att göra skidbacken mer tillgänglig för spontan aktivitet även under sommaren. Som ett led i detta har bänkar satts ut för att erbjuda vila och möjligheter till social samvaro. Dessa insatser syftar till att se över och stärka befintliga spontanaktivitetsytor.</p> <p>Genom avtal och samverkan med Ett bättre Gävle ser vi över möjligheterna att öppna upp för allmänhetens tid på olika anläggningar där nyttjandegraden är låg, eller där det finns ett ökat behov av aktiviteter.</p> <p>Fritid arbetar för tydlig kommunikation i samråd med föreningar och besökarna över allmänhetens tid på icke bokade tider i våra bemannade inomhus idrottshallar och ishallar. Naturisplaner har spolats upp i mån av vädret på två bemannade anläggningar, Testebovallen och BrynäsvalLEN under januari till mars.</p>
Skapa mötesplatser och förutsättningar för kulturaktiviteter när nya stadsdelar tar form eller omvandlas, såsom genom Agnes Kulturhus och Andreassalen i Andersberg	<p>Kultur har framför allt fokuserat på att utveckla verksamheten i Agnes Kulturhus med program och kulturverksamhet för alla åldrar.</p> <p>Säkerhets- och trygghetsrutiner har tagits fram för Agnes Kulturhus.</p> <p>Arbetet att utveckla närbiblioteken som noder för kulturverksamhet i stadsdelarna har fortsatt.</p>

Aktiviteter	Kommentar
	Kultur har deltagit i forum såsom stadsdelsnätverken och varit arrangörer av stadsdelsturnén. Gestaltad livsmiljö-projektet har genomfört en avslutande inspirationsdag i Agnes Kulturhus. Kultur är delaktiga i kommunens arbete med framtagande av ny översiktsplan. Samarbete med Tekniska i samband med stadsplaneringsprocesser och byggprojekt har fortsatt.

7.3.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

7.3.5.1 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till minskade klimatutsläpp



Nämndens verksamheter

Under sport- och påsklovet har hästen Snärten erbjudit häst- och vagnsturer samt även hästaktiviteter för barn. Det har skapat glädje, nyfikenhet och värdefulla kontaktmöjligheter med hästen. Dessutom har Snärten kört ut ved till grillplatser i området vilket underlättar för besökare att vara ute i naturen. Dessa aktiviteter bidrar till att minska klimatutsläpp genom att främja hållbara och naturvänliga transportalternativ. Fären i Hemlingby används i naturvårdsarbetet för att gynna biologisk mångfald och fungerar även pedagogiskt genom att öka besökarnas kunskap och intresse för djur och natur.

Fjärran Höjder har olika kärll för sopsortering. Det finns utmaningar gällande felsortering vilket verksamheten kommer att fortsätta arbeta med under 2026.

Kultur har arbetat för att utveckla det digitala arbetssättet och aktualiserat kommunens resepolicy i samband med arbetsplatsträffar. Kulturskolan har investerat i konferensutrustning som möjliggör hybridmöten. Hybridkurser och onlinekurser har gjort det möjligt för fler att ta del av kursutbudet - till exempel för barn i glesbygd, barn med funktionsnedsättningar och andra som kan hindras av avståndet till Kulturskolans lokaler. Möjligheten att delta i möten digitalt för att undvika resande erbjuds i de flesta fall.

Konst och kultur arbetar numera i Teams, inte minst i samband med de stora evenemang som enheten ansvarar för, som nationaldagsfirandet och Å-Draget. Konst och kultur har också testat digital föreningsträff med gott resultat.

Konsert och evenemang har genomfört ett pilotprojekt med partiell digital nothantering i samband med Vasaskolans kompositionsprojekt. Provspelningsprocesserna vid rekrytering av musiker till Gävle Symfoniorkester har digitaliserats ytterligare under perioden för att minska resandet.

7.3.5.2 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för fossilfria och hållbara transporter



Nämndens verksamheter

Fritid har infört digitala körjournaler för att skapa bättre översikt och samordning kring transporter med bensindrivna bilar. Fritid arbetar också för att minska bilkörningen och att istället använda elcyklar som ett transportmedel mellan anläggningarna.

Fritid har sett över möjligheten att byta ut badets dieseldrivna tjänstebil mot en elbil. Det är inte aktuellt eftersom tillgängliga bilar tillåter tunga släp, som behövs i verksamheten. Fritid har

skapat ett schema och planerar noggrant användandet av bilen.

Kultur har aktualiserat kommunens resepolicy genom att lyfta den på arbetsplatsträffar.

Gävle Symfoniorkester utreder löpande miljömässig hållbarhet kopplat till nationell och internationell turnéverksamhet. Under året har planläggning skett inför internationell turné spelåret 2026-2027.

I samband med enheten Konst och kulturs stora evenemang på nationaldagen genomfördes en uppföljande enkät bland besökarna där de fick uppge hur de tagit sig till evenemanget. Även extra cykelställ placerades ut i anslutning till eventområdet i Boulognerskogen. Enheten genomför i regel mest kortare resor inom kommunen och använder då i hög utsträckning cykel på de sträckor där det är möjligt.

7.3.5.3 Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till effektiv och hållbar resurshantering



Nämndens verksamheter

Bokningsmöjligheterna på Valbobadet har utökats, vilket är en del av Fritids arbete för att förbättra tillgängligheten och nyttjandet av anläggningarna.

Utvecklingen av rutiner kring sopsortering och de kärl som behövs för att främja en hållbar miljö fortsätter.

För att uppnå målet om hållbar och resurseffektiv drift, underhåll och nyttjande av anläggningarna, finns regelbundna avstämningsmöten mellan gruppansordnarna. Detta stärker informationsflödet och underlättar planeringen. Aktiva insatser görs för att skapa fler möjligheter till dialog och samarbete inom och mellan enheterna vilket bidrar till ett mer hållbart och resurseffektivt arbetssätt. Dessa insatser syftar till att optimera användningen av resurser och skapa en kultur av öppenhet och samarbete för att gemensamt nå målen.

Under våren genomfördes en inköpsutbildning för samtliga medarbetare med inköpsansvar med syftet att stärka kompetensen inom inköpsprocesser och säkerställa att inköpen görs på ett så hållbart och resurseffektivt sätt som möjligt. Det arbetas aktivt för att minska matsvinnet genom att planera menyer utifrån säsongens råvaror och tillgången på ingredienser. Säsonganpassade och lokalt tillgängliga råvaror prioriteras för att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet.

Fritid har rapporterat in åtgärder till Miljöbokslutet 2024. Några exempel på aktiviteter är fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen för att främja Gösens lek i Gavleån, installation av sopsorteringsanordningar vid badplatserna Engeltafta och Sandsnäsbadet samt en ökning av sportotekets utlåningsverksamhet av idrotts- och friluftsutrustning med 13% jämfört med 2023. Arbetet med att öka nyttjandegraden för en hållbar resurshantering fortsätter, trots att nyttjandegraden för anläggningarna generellt är oförändrad sedan 2023.

Miljörondsformuläret har varit detsamma sedan länge och det är dags för en uppdatering med förbättringar. Gävle kommuns energirådgivare har sett över och ska komma med input på formuläret, exempelvis vilka frågor som kan eller bör ställas. Ett förslag är att föreningarna ska uppmanas att boka in en energirådgivning på deras anläggning för att ha rätt till 75% i ersättning. Detta tas vidare inför 2026.

På Gavlehov och idrottsarenorna har bättre arbetsrutiner och årshjul införts för att följa bokningsenhetens ansökningar. En kartläggning av anläggningsliggare för alla fritidsmaskiner har påbörjats för att skapa bättre strategiskt ekonomisk hållbarhet samt följa rätt investeringsbehov och skrota de maskiner som ej används. Utbildningsmaterial och dokumentation har tagits fram.

Gävle Gästhamns ansökan om Blå Flagg 2025 har beviljats och godkänts av den internationella juryn. Efter nya krav om laddstolpar från årsskiftet har en laddstolpe placerats vid ridanläggningen Skogmur och ett avtal har skrivits med Gävle Energi för installation och

underhåll av laddstolpen. Under sommarsäsongen har Sälles skräpfolder delats ut till barn, soppåsar och plasthandskar lämnats ut till besökare i syfte att uppmuntra besökare till att plocka skräp samt information om några utvalda naturhamnar som finns att besöka i Gävles skärgård.

Fritid har medverkat i en arbetsgrupp som arbetat med en ny allaktivitetsyta i Andersberg centrum. Projektet drivs av Samhällsbyggnad och Fritid har varit rådgivande vid frågor kopplat till konstgräsplanen. Omvärldsbevakning har gjorts och kontakt har tagits med Sälens IF som lagt en infillfri konstgräsplan. Samma lösning har valts i Andersberg då miljön har varit i fokus.

Fritid har utrett möjligheten att ansöka om Blå Flagg-utmärkelse till en av våra badplatser. Den tilltänkta badplatsen har varit Sandsnäsbadet som är en populär badplats i Hedesunda med utmärkt badvattenkvalitet. Efter noggrant övervägande har beslutet tagits att avstå från att ansöka, då det skulle kräva för mycket resurser. Fokus ligger istället på andra hållbarhetsinitiativ för att förbättra anläggningar och tjänster.

Projektet med fler konstgräsmattor har fortsatt. Dialog med förbund, kommuner och föreningar kring olika utvärderingar av miljövänliga infillmaterial. Svenska Fotbollsförbundet genomför ett utvärderingsprojekt där Måsberget är en av de anläggningar som utvärderas. Hittills positiva mätningar. Fritid fortsätter arbetet vid framtida konstgräsinvesteringar.

Gävle kommuns nästa konstgräsplan är ute på upphandling. Den planen kommer att anläggas på Valbo sportcentrum under kvartal 2 2026. Efter dialog med föreningslivet, förbund samt goda referenser från Måsberget har Gävle kommun valt att upphandla en plan med kork- och kokosinfyll igen.

Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbete för bibehållen Svanen-certifiering har fortsatt kontinuerligt. Solcellsanläggningen på Gävle Konserthus har under året producerat cirka 70 000 kWh, vilket innebär att cirka 15 procent av konserthusets totala elanvändning kommer från anläggningen. Leasingavtal för elbil har tecknats under perioden för att underlätta transporter mellan verksamhetens båda arenor Gävle Konserthus och Gasklockorna. Båda arenorna är Kranmärkta, vilket betyder att kranvatten, inte flaskvatten, serveras i samband med konferenserna.

Solcellsanläggningen på Agnes Kulturhus har under året producerat 50 990 kWh.

Vid alla evenemang vid Kulturskolan har hållbarhet varit en aktuell fråga som lyfts, till exempel gällande engångsartiklar.

Vid nätverksträff för kulturaktörer i Gävle, som samordnas av Konst och kultur, var Folkteatern Gävleborg inbjudna att berätta om sitt arbete med hållbar teaterproduktion. Detta bidrar till att kunskap kring hållbara evenemang sprids mellan kommunens kulturaktörer och kulturinstitutioner.

Som en del av arbetet med hållbara evenemang har Kultur under året bjudit in andra kommunala verksamheter till en träff med workshop om evenemangssäkerhet. Förutom representanter från kulturavdelningens verksamheter, deltog bland annat nyckelpersoner från säkerhet, fritid, kommunikation och Gävle Convention Bureau. Syftet var att samla alla som arbetar med någon form av evenemang och kopplat till det även säkerhetsfrågor, dela erfarenheter och prata om gemensamma rutiner för att kunna skapa trygga, säkra och bra upplevelser för Gävleborna. Det har även tagits fram en plan för informationsspridning om evenemang. Workshopen har även erbjudits i samband med nätverksträff för kulturaktörer.

Aktiviteter	Kommentar
Särskilt riktat fokus mot hållbar vattenförsörjning i Hemlingby	Gästrike Vatten har anlagt en ny råvattenledning till Hemlingby friluftsområde för att minska användningen av dricksvatten och möjliggöra bättre konstsnöproduktion. Arbetet pågick under vår och sommar med tillfälliga avstängningar och avslutades i augusti. Nästa steg är att bygga ledning genom friluftsområdet och bygga ett pumphus vid Hemlingbybacken. Syftet är att Gävle kommun inom några år ska kunna ersätta dricksvatten med tekniskt råvatten för snötillverkning vilket bidrar till mer hållbar vattenanvändning och mer effektiv snötillverkning.
Intensifiera arbetet med klimatsmarta och hållbara evenemang	<p>Arbetet mot mer klimatsmarta och hållbara evenemang har fortsatt. Vid alla evenemang vid Kulturskolan har hållbarhet varit en fråga som lyfts. Ett annat exempel är att Folkteatern Gävleborg bjöds in att berätta om hållbar teaterproduktion vid vårens nätverksträff för kulturaktörer och kulturinstitutioner, för att sprida och dela kunskap.</p> <p>Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester arbete för bibehållen Svanen-certifiering har fortsatt kontinuerligt. Båda arenorna Gävle Konserthus och Gasklockorna är nu Kranmärkta.</p> <p>Kultur har genomfört en workshop om evenemangssäkerhet där andra kommunala verksamheter bjöds in. Workshopen har även erbjudits i samband med nätverksträff för kulturaktörer.</p>

7.4 Finansiella mål

7.4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska ha en god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans

Målanalys

Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/invånare

Målvärde: Att ligga i paritet med övriga R12-kommuner, målvärde 290

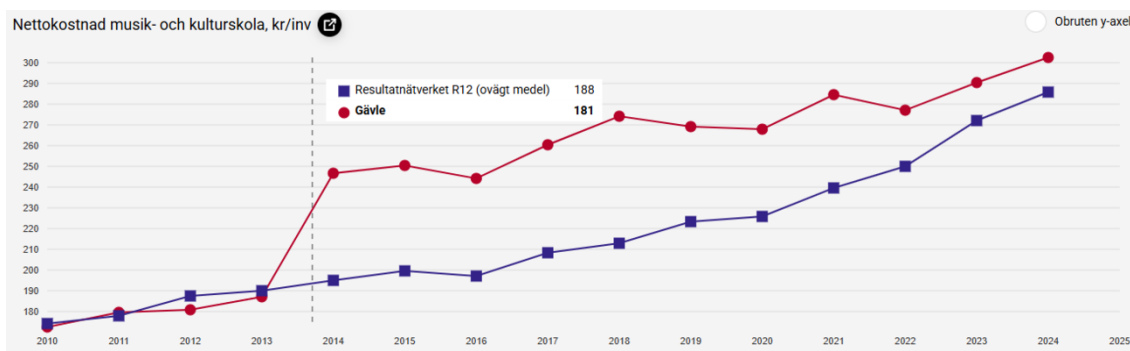
Under 2024 har Kulturskolan genomgått en betydande förändring genom införandet av semestertjänster. Detta har möjliggjort fler aktiviteter under fritid och lov samt större barngrupper. Förändringen stärker verksamhetens tillgänglighet och bidrar till att fler barn och unga får möjlighet att delta.

Nämnden verkar också för att fler barn och unga får kännedom om och kan ta del av kulturföreningarnas verksamhet, samt för att fler unga ska arrangera kulturevenemang och ingå i kulturnätverk genom kulturdriven utveckling. Det pågår ett arbete med att möjliggöra för fler att ta del av Kulturskolans verksamhet genom en översyn av kösystemet. Kulturskolans satsningar, där El Sistema särskilt kan lyftas fram, är ett demokratiskt framgångsrikt sätt att arbeta med barn och unga för att tillgodose att alla nås av kvalitativ kultur och för att nå nya målgrupper.

Mot bakgrund av detta är det mer relevant att jämföra vår kostnadsnivå med R12-kommunerna (större städer) än med R9. R12-kommunerna har liknande strukturella förutsättningar och befolkningsunderlag, med en mer heterogen befolkning och en bred kultursektor. Detta gör att verksamheterna står inför liknande utmaningar när det gäller inkludering, mångfald, större elevgrupper och satsningar på aktiviteter under fritid och lov. Genom att använda R12 som jämförelsegrupp säkerställs att målvärdena blir mer realistiska, strategiska och relevanta för Kulturskolans fortsatta utveckling.

Tabellen nedan visar att nettokostnaden för kulturskolans verksamhet historiskt ökade mycket från 2013-2014 då kultur- och fritidsnämnden tog över ansvaret från utbildningsnämnden. En stor förändring när verksamheten flyttades till Kultur- och fritidsnämnden var att lokalkostnader före 2014 inte konterades mot verksamhetskoden för musik- och kulturskola, detta har troligtvis påverkade den ökning av nettokostnader som skett mellan 2013 och 2014.

Gradvis sedan 2014 har gapet till övriga R12 kommuner minskat. De senaste åren har förändringar i nettokostnad för Gävle varit liknande som R12 kommuner. Det som ökat nettokostnaden för kommuner är framförallt intäkterna som minskat. Kostnader för Gävle kommun har haft mindre ökning sedan 2022. År 2025, som inte finns med i Kolada siffrorna ännu, har kostnaderna minskat med drygt 2 mnkr. Den minskningen består av personalkostnader och är en följd av anställningsstoppet, från vilket Kulturskolan har haft utmaningar i att rekrytera personal.



Nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare

Mål: Att nettokostnaden per invånare i Gävle kommun minskar eller förblir oförändrad jämfört med genomsnittet för R9-kommunerna.

Lokaler är en av kultur- och fritidsnämndens största kostnader.

- 34,27% av nämndens totala kostnader 2024 var hyror.
- 37,49% av nämndens totala kostnader 2025 var hyror.
- För Fritid specifikt avsåg hyror 60,19 procent av nämndens totalakostnader under 2025, vilket är en marginell höjning från tidigare år då kostnaden var 59,95%. Detta trots att hyreskostnaderna varit lägre än budgeterat.

Gävle kommun har högre nettokostnader än R9-genomsnittet. År 2024 låg Gävles kostnad 470 kr per invånare över snittet. Detta beror framför allt på att kommunen under de senaste tio åren byggt flera nya anläggningar, vilket lett till ökade hyreskostnader. År 2016 stod hyreskostnader för ca 46 procent av Fritids totala kostnader, år 2025 uppgår den siffran drygt 60 procent.

Eftersom de flesta anläggningar ägs av Gävlefastigheter är möjligheterna att påverka hyrorna begränsade. Kommunen kan främst:

- minska antalet lokaler (vilket påverkar verksamheten), eller
- öka nyttjandegraden genom bättre planering och mer effektiv användning.

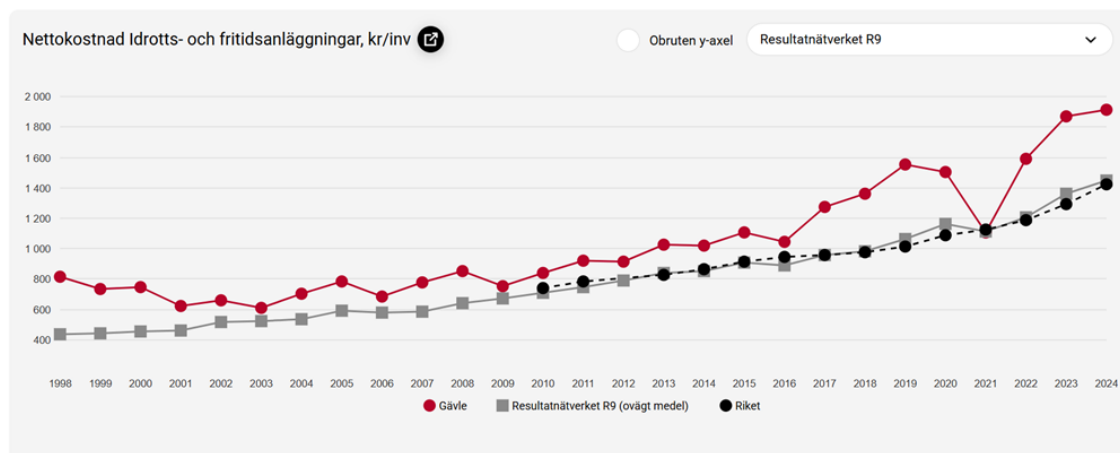
Gävle har ett högt antal deltagartillfällen inom idrott för barn och unga (7–20 år) jämfört med riksgenomsnittet. Det visar på ett starkt idrottsengagemang bland unga, vilket också påverkar 128

behovet av anläggningar.

För att förstå skillnaderna mot andra kommuner krävs en fördjupad analys. Kostnader påverkas bland annat av:

- *Drift- och ägandeform:* om anläggningar drivs i egen regi eller via upphandling, och om fastigheter ägs av bolag eller förvaltning.
- *Befolkning och demografi:* exempelvis storleken på föreningslivet, åldersfördelning och socioekonomiska faktorer.
- *Lokal idrottskultur och politiska prioriteringar:* kommuner med stark idrottskultur brukar ha högre kostnader.

Utveckling av nettokostnader



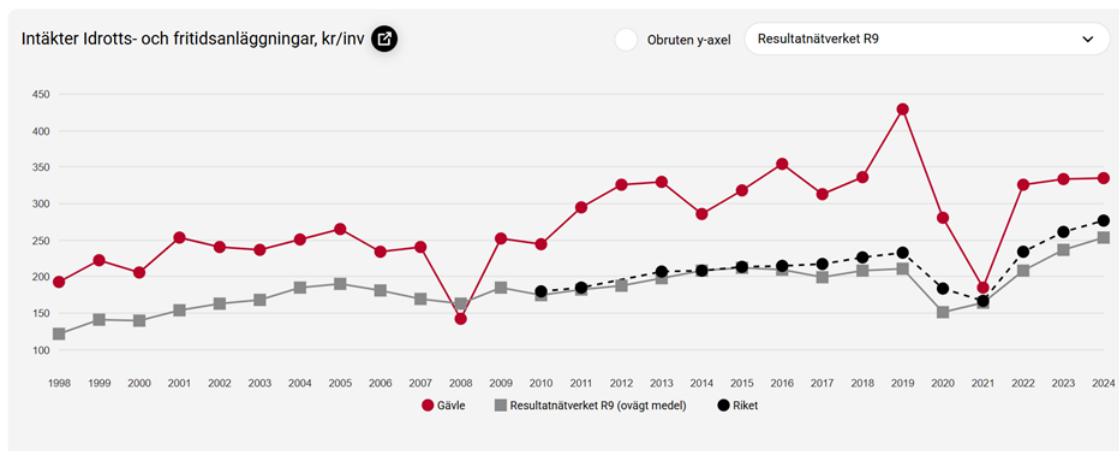
Gävles nettokostnad per invånare har ökat mer än snittet för R9-kommunerna under perioden 2017–2024.

- Gävle: +640 kr per invånare
- R9-snitt: +488 kr per invånare

Tabellen ovan visar tydliga avvikelser mellan åren 2017 och 2024. Kostnadsökning förklaras dels av byggnation av nya anläggningar under de senaste 10 åren, bland annat Gavlehovshallen, Hedesunda allaktivitetshus, Bergby allaktivitetshus, Hemlingborg idrottshall med flera. Utöver byggnation av nya anläggningar har kostnadsutvecklingen även påverkats av nedanstående.

- 2017: Delar av hyreskostnader för skolidrottshallar flyttades från Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden då en omfördelning gjordes för att hyreskostnad för respektive nämnd beräknades utefter nyttjande av anläggningarna.
- 2019: Kostnaderna ökade bland annat på grund av att Fritid var med och arrangerade U23-EM i friidrott.
- 2021: Pandemin minskade kostnaderna när anläggningar användes i lägre omfattning. Mindre städning och förbrukningsmaterial behövdes. Nämnden erhöll även hyresreduktion från Gavlefastigheter som en följd av statligt covid-stöd som söktes av bolaget.
- 2022: Kostnaderna ökade, detta år gjordes omräkning av hyror och tillkom även högre avkastningskrav för Gavlefastigheter vilket resulterade i högre hyreskostnader för nämnden.
- 2023: Dena höga inflation som varit/var resulterade i högre indexuppräkningskrav för hyror. Ökningen låg mellan 7-8 procent jämfört med ca 2 procent som hyresökningen tidigare legat runt.

Intäktsutveckling



- 2017–2019: Gävle hade högre intäkter än R9-snittet. Detta berodde bland annat på att Gavlehovshallen stod klar och genererade högre intäkter, samt intäkter från U23 EM i friidrott.
- Efter 2019: Intäkterna minskade, sannolikt som en följd av pandemin – samma trend ses även hos andra kommuner.
- Efter 2021: Verksamheten återgick gradvis till normal nivå.

Lönekostnader, utfall vid helår jämfört med budget helår

Indikatorn bygger på att personalbudgeten ska hållas eller levererar ett överskott. I analysarbetet behöver utfallet ställas i relation till nämndens besparing och effektiviseringskrav.

Varje budgetår, beslutas om en ny budgetram och dess spar och effektiviseringskrav. Utfallet i personalbudgeten behöver förhålla sig till det.

Kultur och Fritidsnämnden har förbrukat 95,41 procent av sin personalbudget, 4,59 procent finns att nyttja, vilket är 9 081 142 kr.

Personalkostnaderna inom Kultur- och fritidsnämnden har minskat under 2025 jämfört med de två tidigare åren. År 2025 är kostnaderna 3,7 procent lägre än 2024 och 1,2 procent lägre än 2023. Minskningen kan huvudsakligen förklaras av det anställningsstopp som infördes i oktober 2024 samt av vakanser och frånvaro under året.

De största avvikelserna återfinns inom kulturområdet, där utfallet varit lägre än planerat. Detta beror bland annat på rekryteringssvårigheter, då tjänsterna kräver särskild specialistkompetens.

De lägre personalkostnaderna år 2025 förklaras även av att PO-påslaget har sänkts. Jämfört med 2024 är PO-kostnaderna 11,1 procent lägre och jämfört med 2023 är de 4,3 procent lägre.

Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nettokostnader idrotts- och fritidsanläggningar, kr/invånare	1 916	Tertial 3 2024 1 916			
Nettokostnader musik- och kulturskola, kr/invånare	303	Tertial 3 2024 303	290		
Lönekostnader, utfall vid helår jmf med budget helår	1,95	Tertial 3 2025 4,59	0	Ok	Uppnås

7.5 Årets resultat

7.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	96,4	98,9	105,2	99,2
Personalkostnader	-188,9	-196,2	-198,6	-198,0
Övriga kostnader	-315,6	-291,1	-300,5	-320,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-21,7	-17,5	-15,0	-22,8
Internränta	-4,4	-3,3	-2,9	-4,5
Resultat före kommunbidrag	-434,2	-409,2	-411,8	-446,3
Kommunbidrag	446,3	419,3	411,8	446,3
Resultat efter kommunbidrag	12,1	10,1	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	12,1	10,1	0,0	0,0
Investeringar	21,8	58,1	32,5	38,8
Erhållet investeringsbidrag	0,0	1,2	0,0	0,0

Kommentarer reviderat kommunbidrag.

Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag har reviderats och uppgår till en ökning om +34,5 mnkr för perioden januari–december 2025.

Förändringen förklaras huvudsakligen av följande poster:

- Personalkostnader har justerats till följd av förändrade PO-pålägg och lönekostnader, vilket innebär en minskning om -0,8 mnkr. (KF20251027§2)
- Hyreskostnader har ökat med 26,5 mnkr, där Agnes Kulturhus står för den största delen

- av ökningen med 24,3 mnkr. (Delegationsbeslut och KF20250217§5)
- Kapitaltjänstkostnader har ökat med 8,8 mnkr, varav avskrivningar uppgår till 7,2 mnkr och internränta till 1,6 mnkr. Investeringar kopplade till Agnes Kulturhus svarar för 5,5 mnkr av denna ökning. (Delegationsbeslut)

Sammantaget är det framför allt kostnader kopplade till driften av Agnes Kulturhus som förklarar den större förändringen på kommunbidraget.

Kommentarer resultatförändringar mot föregående år.

Förändringar i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter:

Förändringarna i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande intäkter visar variationer främst inom försäljning, hyra och arrenden (uthyrning av lokaler), interna bidrag (beslut som togs i AFN om att inte betala ut handledarersättning resulterade i intäktsbortfall, bosociala medel tillsynsavtalstillägg), försäljning av verksamheter och entreprenader (Helge samarbetet).

Förändringar i resultatet 2025 jämfört med 2024 gällande kostnader:

Personalkostnader: Anställningsstopp och PO.

Hyror: Agnes Kulturhus har tillkommit som ny lokal i verksamheten. Det är en större förändring som påverkar den totala hyreskostnaden avsevärt. Utöver detta har även den årliga indexregleringen genomförts i enighet med gällande avtal.

Avskrivningar/internränta: Investeringar kopplade till Agnes Kulturhus har aktiverats.

7.5.1.1 Resultatanalys

Resultatanalys avser alla intäkter och kostnader inklusive interna inom nämnd

Resultat nämnd

Resultat för år 2025 uppgår till +12,1 mnkr, fördelat enligt följande:

- **Verksamhetsservice:** +2,8 mnkr
- **Kultur:** +5,7 mnkr
- **Fritid:** +3,6 mnkr

Sammanfattningsvis uppvisar nämnden ett positivt resultat vid årets slut, vilket främst förklaras av lägre kostnader än budgeterat. Den största avvikelser återfinns inom personalkostnaderna, som är 9,1 mnkr lägre än budget. Även kostnader för tillsynsavtal har varit lägre än planerat, med en avvikelse på 5,1 mnkr, samt avskrivningar som understiger budget med 1,1 mnkr. Intäkterna har däremot inte nått budgetnivåerna, till följd av en högt satt budget och lägre försäljningsintäkter under året. De lägre intäkterna har dock vägts upp av kostnadsbesparingarna, vilket sammantaget ger ett positivt årsresultat.

Intäkterna för året har en budgetavvikelse på -2,3 mnkr. Jämfört med föregående år är utfallet -0,5 mnkr lägre, vilket speglar en något minskad intäktsnivå mellan åren.

Försäljningsintäkterna är lägre än budgeterat med en avvikelse på -5,9 mnkr. Detta beror främst på minskad orderingång inom mötesverksamheten för konserter och evenemang samt att restaurangen i Gasklockorna sedan maj 2025 drivs i extern regi. Intäkterna från Hemlingbystugan, badet och Gästhamnen är lägre än budgeterat, vilket delvis beror på en högt satt budget samtidigt har dessa verksamheter ändå ökats in försäljning med 2,1 mnkr jämfört med förra året. Det beror bland annat på att friskvårdsportalen Benify återinförts och att Hemlingbystugan höjt sina priser på grund av inflation.

Intäkterna från hyror och arrenden visar en positiv budgetavvikelse om 1,1 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av hyresintäkter från restaurangverksamheten som hyrs ut till extern restauratör, vilket delvis kompenserar för lägre utfall inom försäljningen vid Gasklockorna. Intäkterna från tillfälliga lokalupplåtelse är lägre än budget, vilket framför allt beror på minskad beläggning på Gavlehov och justering av priskategori för en kundgrupp. Jämfört med föregående år är nämndens utfall 3,3 mnkr högre, främst till följd av ombyggnation i Konserthuset 2024.

Försäljning av verksamhet och entreprenad ligger i nivå med budget. Utfallet är dock 0,7 mnkr lägre än föregående år, vilket bland annat beror på faktureringen till samarbetskommunerna inom HelGe.

Driftsbidraget visar en positiv budgetavvikelse på 3,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på ej budgeterade statliga bidrag för Skapande skola, regionalt stöd från Region Gävleborg samt fond- och interna bosociala medel. Utfallet har samtidigt påverkats negativt av minskad handledarersättning för trygghetsanställda, vilket är en följd av beslutade besparingsåtgärder i Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, med ikraftträdande från och med mars.

Kostnaderna för år 2025 uppvisar en positiv avvikelse mot budgeten om 14,3 mnkr. Jämfört med föregående år är kostnadsutfallet 22,1 mnkr högre, vilket speglar en ökad kostnadsnivå mellan åren.

Personalkostnaderna för 2025 är 9,1 mnkr lägre än budget och 7,3 mnkr lägre än föregående år. Den huvudsakliga förklaringen är vakanser i kombination med återhållsam rekrytering och anställningsstopp. Alla verksamhetsområden visar positiv avvikelse mot budget, men de största avvikelserna återfinns inom Symfoniorkestern och Kulturskolan.

I synnerhet Kulturskolan och Symfoniorkestern bidrar till den stora avvikelsen genom vakanser och uppskjutna rekryteringar, vilket till stor del beror på behov av specialkompetens inom flera ämnen. Inom Kulturskolan har detta lett till att vissa ämnen tillfälligt pausats och att målet för antal unika elever inte har nåtts. Symfoniorkestern har löpande hanterat vakanserna genom tillfälliga anställningar och inhyrd personal. Avvikelsen är därför främst ett resultat av begränsad personaltillgång under året, snarare än en minskad verksamhetsvolym.

Kostnaderna för bidrag och transfereringar uppvisar en negativ avvikelse på -0,7 mnkr. Avvikelsen kan delvis förklaras av utbetalt stöd till Musikhuset och De ProfundisTeater.

Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader uppvisar en positiv budgetavvikelse på 6,4 mnkr. Den största delen av avvikelsen, 5,1 mnkr, avser lägre kostnader för tillsynsavtal än budgeterat. Även lägre kostnader för el och lokalhyror bidrar till det positiva utfallet. Jämfört med föregående år har hyreskostnader och övriga fastighetskostnader ökat med 25,2 mnkr. Den främsta orsaken till ökningen är tillkommande lokalhyror och städkostnader för Agnes kulturhus.

Kostnader för övrigt material och tjänster för året överstiger budget med -1,5 mnkr. Den negativa avvikelsen beror dels på ökade kostnader inom vissa områden, såsom larm och bevakning vid Agnes kulturhus, högre städkostnader, nedskrivning av kundfordringar, dels elevtransporter inom Kulturtrappan. Ett ökat underhåll och reparationer av fordon, maskiner och inventarier och övriga kostnadsökningar har sammantaget bidragit till det negativa utfallet. Därutöver har konsultkostnader, bland annat kopplade till Gävlit, Kulturtrappan och kultur för äldre, ytterligare bidragit till avvikelsen.

Avskrivningskostnaderna är 1,1 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på problem kopplade till avskrivningstider i ekonomisystemets modul, vilket har medfört att avskrivningarna inte belastat året i den omfattning som budgeterats. Jämfört med föregående år har avskrivningskostnaderna ökat med 4,2 mnkr och internräntan med 1,1 mnkr. Ökningen förklaras huvudsakligen av genomförda investeringar som har aktiverats under året, bland annat inventarier till Agnes kulturhus.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsservice +2,8 mnkr

Intäkterna för år 2025 ligger i balans med budget

Kostnaderna för år 2025 avviker mot budget med 2,8 mnkr.

Avvikelsen förklaras främst av:

- Lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på frånvaro, omorganisation och utebliven lön för verksamhetschef från juni.
- Övriga kostnader för verksamhetsservice lägre än budgeterat. Detta kan hänföras till

låga kostnader för konsulter, utbildningar, kurser eller representation under året till följd av återhållsamhet.

Kultur +5,7 mnkr

Intäkterna för år 2025 avviker mot budget med 1,0 mnkr.

Avvikelsen förklaras främst av:

- Lägre försäljningsintäkter beror främst på minskad orderingång inom mötesverksamheten för konserter och evenemang, vilket även medför lägre kostnader. Intäkterna från hyror och arrenden visar samtidigt en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr, främst till följd av hyresintäkter från ny extern restauratör på Gasklockorna samt restauratör Agnes Bistro. Jämfört med föregående år är utfallet 3,3 mnkr lägre, främst på grund av ombyggnation i Konserthuset under 2024, vilket innebar utebliven fakturering till extern restauratör. Utfallet påverkas även av ojämn fakturering till samarbetskommunerna inom HelGe, vilket ger tillfälliga budgetavvikelser.
- Driftsbidraget visar en positiv budgetavvikelse, främst till följd av ej budgeterat statligt bidrag för Skapande skola, där beslut från Kulturrådet saknades vid budgettillfället. Utfallet påverkas även positivt av bidrag från Region Gävleborg för projektet Gestaltad livsmiljö, fondmedel från Agnes och Sigurd Wallenbergs donationsfond (projekt Konstägg) samt bosociala medel. Samtidigt har minskad handledarersättning för trygghetsanställda från och med mars, till följd av beslutade besparingsåtgärder, påverkat utfallet.

Kostnaderna för år 2025 avviker mot budget med 4,7 mnkr.

Avvikelsen förklaras främst av:

- Lägre personalkostnader på grund av tidigare anställningsstopp och korttidsfrånvaro utan vikarier. Verksamheterna har aktivt arbetat med att återbesätta de tjänster som varit vakanta på grund av anställningsstoppet.
- Bidrag och transfereringar, avvikelsen förklaras bland annat av utbetalt stöd till Musikhuset och De Profundis Teater.
- Hyres- och fastighetskostnaderna uppvisar 2025 en mindre negativ budgetavvikelse om -0,3 mnkr, huvudsakligen relaterad till hyres- och städkostnader. Utfallet för 2024 är väsentligt lägre än 2025, med en differens om 24,5 mnkr, vilket främst förklaras av kostnader för lokalhyra Agnes, tillfälligt reducerad lokalhyra för Konserthuset under ombyggnation samt lägre kostnader för tillsynsavtal och städning.
- Kostnader för övrigt material och tjänster uppvisar en negativ avvikelse om -2,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av ökade kostnader för larm- och bevakningstjänster i Agnes kulturhus, högre städkostnader till följd av nytt städavtal, nedskrivning av kundfordringar samt ökade kostnader för elevtransporter inom Kulturtrappan. Lägre livsmedelskostnader, till följd av att restaurangverksamheten i Gasklockorna inte längre bedrivs i egen regi, dämpar avvikelsen. Posten inkluderar även kostnader som finansieras genom statliga och regionala bidrag, såsom Skapande skola, och som därmed inte belastar kommunbidraget.
- Avskrivningskostnaderna är för perioden lägre än budget vilket främst beror på ändrade avskrivningstider för inventarier på Agnes.

Fritid +3,6 mnkr

Intäkterna för år 2025 avviker mot budget med -3,3 mnkr.

Avvikelsen förklaras främst av:

- Försäljningsintäkterna ligger under budget, främst på grund av lägre försäljning i Hemlingbystugan, Fjärran Högder och Gästhamnen. Intäkterna har dock ökat med 2,1 mnkr jämfört med föregående år, bland annat genom återinförd friskvårdsportal (Benify), utökat sortiment i badbutiken och prisjusteringar i Hemlingbystugan. Verksamheten

planerar framtida satsningar för det stadsnära friluftslivet samt utveckling av badmiljön, vilket förväntas öka besöksantalet. Intäkterna från tillfälliga lokalupplåtelser är lägre än budget, främst till följd av minskad beläggning på Gavlehov och justering av priskategori för en kundgrupp. Jämfört med föregående år är intäkterna 0,3 mnkr högre, vilket förklaras av ökad beläggning i mindre idrottshallar och fler bokningar i badenheten, bland annat för undervisningsbassänger, sommarsimskola och badkalas.

- Driftsbidragets negativa avvikelse beror på att handledarersättningen för trygghetsanställda från och med mars togs bort som del av beslutad besparingsåtgärd.

Kostnaderna för år 2025 avviker mot budget med +6,9 mnkr.

Avvikelsen förklaras främst av:

- Lägre personalkostnader på grund av tidigare anställningsstopp och korttidsfrånvaro utan vikarier.
- Personalkostnaderna är 1,1 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 1,0 mnkr lägre kostnader jämfört med föregående år. Lägre kostnader förklaras främst av anställningsstopp under januari–mars samt att Fritid inte har ersatt tillfälliga vakanser vid frånvaro. Detta har medfört bemanningsutmaningar och svårigheter att drifta anläggningarna, vilket i sin tur lett till hög personalomsättning.
- Hyreskostnader och övriga fastighetskostnader uppvisar en positiv budgetavvikelse på 6,8 mnkr. Den största delen av avvikelsen, 4,4 mnkr, avser lägre kostnader för tillsynsavtal än budgeterat. Även lägre kostnader för el och lokalhyror bidrar till det positiva utfallet.
- Övrigt material och tjänster visar en negativt med 1,2 mnkr, främst på grund av ökade kostnader för förbrukningsmaterial, livsmedel, underhåll och reparationer av fordon, maskiner och inventarier samt högre lokalvårdskostnader enligt nytt avtal. Verksamheten arbetar med successivt utbyte av fordon och maskiner för att långsiktigt skapa en mer hållbar ekonomi och drift.

7.6 Årets investeringar

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Budget	Utfall	Differens
	2025	2025	
Kultur- o fritidsnämnd			
Snökanon inkl kylanläggning	-11 950	-6 764	5 186
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggning	-100	0	100
Skogmur ridsport, uteridbanor underlag	-1 300	-952	348
Bad- och badplatser, toaletter	-5 000	-257	4 743
Redskapsbärare Gavlehov och idrottsarenor	-1 200	-1 257	-57
Utbyte belysning	-2 900	-302	2 598
No-fall sele ishall	-120	0	120
Arrangemangsgolv Gavlehov	-1 000	-967	33
Ismaskin Valbo ishall	-1 200	-1 325	-125
Projekt med årsanslag			
Diverse projekt, årligt anslag	-2 200	-330	1 870
Diverse reinvesteringar mm, årsprojekt	-10 853	-9 642	1 211
Konst 1%-regeln (flyttad från SBN)	-977	0	977
Summa Kultur- o fritidsnämnd	-38 800	-21 796	17 004

Färdigställda investeringar

- *Skogmur ridsport, uteridbanor underlag* - Projektet har bestått i återställning av uteridbanorna till ursprungligt skick samt åtgärda problemet med leriga rasthagar. Ridbanorna användas till ridskolehästar och till tävlingsverksamhet klassisk ridning alla nivåer. Slutrapport finns.
- *Redskapsbärare Gavlehov och idrottsarenor* - Endast ett anbud inkom under upphandlingen och priset låg strax över budgeterade medel.
- *No-fall sele ishall* - Investeringen är gjord på Brynäsullen
- *Arrangemangsgolv Gavlehov* - Endast ett anbud inkom under upphandlingen och priset låg strax över budgeterade medel.
- *Ismaskin Valbo ishall* - Priset på ismaskinen hade ökat med cirka 11 % sedan projektbudgeten fastställdes, vilket ledde till en högre kostnad. Bedömningen blev att detta var hanterbart eftersom alternativet – att beställa en annan maskin – hade inneburit flera månaders väntetid och att vi under tiden saknat en ismaskin i drift.

Pågående projekt

- *Snökanon inkl. kylanläggning* - Etapp 1 som bland annat bestod av att gräva och lägga ledningar mellan parkeringar är klar (tidigare har inköp av viss del av snökanoner). Projektet följer Gästrike Vattens plan för kompletterande vatten (tekniskt vatten/råvatten som används vid snötillverkning) och som Fritid får tillgång till 2028. Kvarstående medel föreslås därför flyttas till 2028 då projektet kan fortsätta.
- *Bad- och badplatser, toaletter* - Delar av projektet har utförts under året och resterande genomförs kommande år då förseningar och utmaningar kring ansökningar om tillstånd gjort att projektet inte har gått av genomföras enligt beräknad tidsram. Projektet beräknas dock bli klart under 2026.
- *Utbyte belysning, fastigheter* - Försenade åtgärder på grund av upphandlingar och hanteringar av tillsynsfastigheter.

Årliga anslag

- *Diverse projekt* - Färre behov av anpassningar i egenägda fastigheter har identifierats och lyfts under året. Det har dock investerats i en ny pump till curlinghallen. Akustikåtgärd på Gasklockorna var inte färdigställt förrän januari så ca 0,3 mnkr har ombudgetrats då faktura inte konterades förrän åtgärd var klar.
- *Diverse re-investeringar* - Investeringar är bland annat ny inredning i Andersbergs bibliotek, inköp av konst, inventarier till fritidsgårdar och kulturskolan och inköp av instrument. Inventarier och teknik till konserhuset har köpts. Fritid har köpt in diverse inventarier till anläggningar som målburar, matchklocka, tävlingslinor. Även teknik-inventarier till anläggningar samt maskiner som el-snöskoter, mule elbil, gräsklippare med mera. Några förseningar och fakturor som inte kom före årsskiftet gjorde att viss del av överskott ombudgeteras till år 2026.

Konstpott 1% regel från SBN - har ej nyttjats under befintligt år och kommer att ombudgeteras och utföras 2026

7.7 Uppföljning privata utförare

Kultur- och fritidsnämnden har inga externa utförare som ska följas upp i enlighet med Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare (Dnr 19KS424).

7.8 Förväntad utveckling

Ekonomi

Politiska samtal har under perioden förts på regional nivå rörande eventuell omfördelning av riktade regionbidrag till symfoniorkestern inom ramen för samverkansmodellen. Den omfördelning som diskuteras skulle för Gävle Symfoniorkesters del innebära en betydande nedskärning av bidrag inför 2026.

Skadehanteringen efter väderhändelserna, stormen Johannes och snöovädret Anna, kommer sannolikt att generera kostnader som behöver hanteras inom budgetram för år 2026.

Fritid

Fjärran Højderbadet är 28 år gammalt och behöver byggas ut för att klara kraven. Simytan är i dagsläget inte tillräckligt stor för att klara uppdraget om godkänd simundervisning enligt skolans läroplan. Anläggningen uppfyller inte heller behoven för träning och tävling vilket begränsar föreningarnas verksamhet. Rust av badet under 2026 kommer kräva stängning av inomhusbadet under några veckor när simskoleterminen är över och utomhusbadet kan öppna. Stängning påverkar både verksamhet och intäkter negativt.

Under 2026 kommer det grävas i Hemlingby friluftsområde för råvattenledningen mellan Älvkarleby och Gävle. Framtida effekt av projektet är att skapa långsiktiga förutsättningar för en mer hållbar och robust vinterverksamhet, där beroendet av dricksvatten minskar och möjligheten till konstsnöproduktion förbättras. Detta bedöms stärka områdets attraktivitet och användning även vid varierande vinterförhållanden. Arbeta med en utvecklingsplan för Hemlingby friluftsområde och planering för renovering av Hemlingbystugan med förbättrad service, fler aktiviteter och ökad trygghet fortlöper.

Gävle kommuns nästa konstgräsplan, med kork- och kokosinfill, är ute på upphandling. Planen kommer att anläggas på Valbo sportcentrum under kvartal 2 2026.

Dialoger kring samarbetet med planeringen kring bokade stora evenemang gentemot de ordinarie verksamheterna i våra kommunala hallar har ökat. Föreningar har önskingar att utöka träningsmängden hos barn och ungdomar vilket kräver fler träningstider i alla hallar. En önskan från föreningslivet är utökade öppettider på våra bemannade arenor för att kunna tillgodose de ökade träningstillfällena lägre ner i åldrarna. För att möjliggöra detta tillkommer kostnader för personalresurser.

Sportotekets verksamhet behöver utredas för att möta en ökad efterfrågan. Lokal och

personella resurser behöver belysas i utredningen.

Kultur

Det finns ett fortsatt mycket högt intresse för att besöka Agnes Kulturhus, både från allmänheten och från andra verksamheter och kommuner. Intresset för studiebesök är fortfarande stort, vilket ytterligare ökar trycket på verksamheten. Utlån av medier har nästan fördubblats på Stadsbiblioteket. Det finns ett behov av ytterligare resurser för att bemanna verksamheten i Agnes. Säkerhet och trygghet, bland annat med stöd av ordningsvakt, för besökare och medarbetare har fortsatt hög fokus och prioritet.

Kulturverksamheten är en del av samverkan kring tidiga och samordnade insatser (TSI) där hela kommunen har ett preventionsuppdrag. I detta uppdrag är fritidsgårdarnas organisatoriska förutsättningar viktiga att fortsätta analysera, utveckla och samordna inom kommunen i syfte att uppnå önskade styrnings- och kvalitetsmål. Detta är särskilt viktigt kopplat till införandet av nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2025.

Biblioteksplanen reviderades under år 2025 och kommer ligga till grund för biblioteksverksamhetens inriktning och utveckling enligt Bibliotekslagen under 2026–2029.

Kultur och verksamheten Konsert och evenemang fortsätter utveckla Gasklockeområdet. Visionen är ett kulturområde som sjuder av liv och upplevelser, som levandegörs fler timmar på dygnet med en blandning av kommersiella, offentliga och ideella aktörer. Uppförande av permanent utomhusscenen har identifierats som ett av de viktigaste incitamenten för ett levande område med förutsättningar för ökad självfinansieringsgrad. Med en permanent utomhusscenen skulle sommarens två stora externa evenemang med ett besökstal på 17 000 kunna generera kraftigt ökade intäkter till verksamheten. Det skulle även öppna möjligheter för egenproducerade utomhuskonserter med en minskad produktionskostnad och ökad intäktsmöjlighet som följd. Något som i förlängningen också gynnar det lokala näringslivet och besöksnäringen i Gävle.

Former och ekonomiska förutsättningar för tillsynsavtal är fortsatt under arbete.

7.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

8 Omvårdnadsnämnd

8.1 Inledning

8.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Till följd av brist på egna sjuksköterskor har nämnden fortsatt behov att hyra bemanningssköterskor. Kostnaderna för dessa är höga och uppgår till ca 50 mnkr.

Minskande volymer inom hemtjänstverksamheten samt tomma platser i externa vård- och omsorgsboenden under året innebär lägre kostnader och stor positiv avvikelse för köp av verksamhet. Ett vård- och omsorgsboende har avvecklats under hösten.

Nämnden har tilldelats flertalet olika statsbidrag som ger en positiv avvikelse på intäkterna. Dessa statsbidrag är oftast eller till största del inte budgeterade, ansökningar och beslut sker i regel innevarande år och är därför svåra att förutse.

8.3 Målanalys

8.3.1 Ej tillämbart omvårdnadsnämnden

—

8.3.2 Ej tillämbart omvårdnadsnämnden

—

8.3.3 Omvårdnadsnämnden verkar för att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Projektet stegvis utbildning till arbete har genererat i 15 tjänster som servicebiträde, där utbildning inom ramen för Vuxenutbildningen varvas med arbete på vård- och omsorgsboende.

Som en del av Välfärds uppdrag i Vård- och omsorgscollege, VoC, har branschprao i åk 8 genomförts i samverkan med Utbildning Gävle och Region Gävleborg.

8.3.4 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårddyrken.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen utbildar elever inom vårddyrket och har under året startat de utbildningar som var planerade.

8.3.5 Ej tillämbart Omvårdnadsnämnden



8.3.6 Omvårdnadsnämnden arbetar med att höja kompetensen i frågor gällande psykisk ohälsa och demens



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning i Psykisk hälsa ABC genomförs vid 4 tillfällen/år för medarbetare inom Valfärd Gävle. Stöddokument för suicidprevention och psykisk ohälsa har tagits fram för omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Materialet syftar till att stödja medarbetaren i att ha tillgång till grundläggande kunskap att observera mående hos kunder och att våga fråga, lyfta oro och känna till rutin. Andelen medarbetare som i praktiken har genomfört denna utbildning är lågt, cirka 10%.

Samtliga 80-åringar erbjuds förebyggande hälsosamtal. Cirka 20 % av tillfrågade vill sedan inte genomföra detta samtal.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal/Andel medarbetare som gått första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa med inriktning mot äldre	10 %		50 %	Ok
Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal	100 %		100 %	Ok

8.3.7 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun med god kvalitet på vård och omsorg



Nämndens/bolagets verksamheter




Denna tertial har fortsatt utveckling skett av uppsökande verksamhet, volontärsamordning, träffpunkter och mötesplatser för seniorer i Gävle. Fortsatt utveckling av uppsökande samtal till personer som fyller 80 år under aktuellt år, ca 850 personer. Äldrelots enligt äldrevänlig kommuns handlingsplan. Den sammanslagn Träffpunkten inom AFN, på Brunnsgatan genomför fortsatt god verksamhet. De områdesvisa träffpunkterna som utvecklats inom de olika stadsdelarna fortgår. Ny mötesplats startade under året på Selggrensgården. Hälsosamtal med seniorer genomförs. Arbetet med Digitala träffpunkter för seniorer genomförs enligt plan. Antalet volontärer är 35, dvs långt över målet om 25 st. Totalt har 24 anhörigrupper genomförts, jämfört med målet om 15 st.

Alla kunder inom hemtjänst har en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövt. Ca 30 % av de tillsvidareanställda medarbetarna saknar undersköterskeutbildning. Det innebär att undersköterskor är fast omsorgskontakt till fler kunder, något som kan påverka kvalitet för kund och arbetsmiljö. 39 medarbetare läser undersköterskeutbildning efter validering

via ÄO lyftet. Ett antal medarbetare läser språkkombudutbildning och åtta medarbetare går språkutbildning.

Samtliga kunder inom vård- och omsorgsboenden i egen regi har fast omsorgskontakt som är undersköterska.

Planering för och uppdatering av behov kopplat till boendeplanen görs i samråd med kontor myndighet och boendeplanerare.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet	85 %		87 %	
Andel kunder som önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst som erbjuds detta	100 %		100 %	
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen som svarat att de sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (målvärde rikssnitt 2023 - uppdateras till 2024!)	80 %		80 %	
Hemtjänstindex – sammanräknade indexvärde (0-100)	70,6		70	

8.3.8 Omvårdnadsnämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



Nämndens/bolagets verksamheter

Vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård och korttidsplatser. Delaktighet inom berörda verksamheter sker på individnivå så till vida att varje kund har en uppdaterad

genomförandeplan som ligger till grund för hur insatserna ska utformas. Utifrån den ska individernas möjlighet och förmåga till självständighet stödjas.

8.3.9 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen medarbetarundersökning och ingen mätning av HME-index för 2025 har genomförts efter beslut av kommundirektör.

Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick vid mättillfället till 30599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024 (Avser hela Välfärd Gävle):

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
HME-index (basvärde 71% mätning 2022)		81 %	—
Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 år 2022)			—
Välfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånvaron med 5%	61 %	62	—
Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid		100 %	—

8.3.10 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet på de insatser som erbjuds inom hälsa, omsorg och sjukvård



Nämndens/bolagets verksamheter

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård vidtagit åtgärder enligt nedan:

* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon , installerades ett telefonistöd med köfunktion; MICC. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Sedan det nya telefonisystemet tagits i bruk har det ej framkommit allvarliga händelser eller avvikelser inom den palliativa vården. Patienter och anhöriga når sjuksköterska dygnets alla timmar. Det är en stor framgång och ett led i ett gott patientsäkerhetsarbete.

* Under sommaren uppmärksammades behov av ändrad TES planering undersköterskor i

hemsjukvård. Såväl kvalitets- som säkerhetsbrister blev synliga. Insatser var ej planerade på namngivna rader, ingen tids - eller insats registrering har genomförts vilka båda är grunden för planering av insatser. Namngivna rader fastställdes direkt. Verksamheten har en plan för implementering av insats - tid registrering.

De båda kontoren Hälso och sjukvård samt Stöd i hemmet har med anledning av detta påbörjat ett arbete med samplanering i syfte att kvalitetssäkra planering av insatser utförda av undersköterskor.

* En god personalplanering av sjuksköterskebemanning under sommaren har resulterat i mycket låga sjuktal. Det har inte heller förekommit nya uppsägningar av sjuksköterskor under månaderna juni - augusti. Under hösten infördes 4 introduktionstjänster. Det har funnits ett högt söktryck till dessa.

Analys av indikatorerna

Att fortsatt planera för hög kontinuitet är viktigt för god kvalitet. Den kommunala hälso - och sjukvården står inför utmaningar och tillgången till hälso och sjukvårdspersonal samt ett minskat hyrberoende är centralt för arbetet framåt.

Framtida utmaningar är kopplade till demografisk och ekonomisk utveckling. En väl fungerande samverkan med Region Gävleborg är en väsentlig framgångsfaktor då såväl Gävle kommun som Region Gävleborg , som arbetsgivare , konkurrerar om samma professioner.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023)		—	9	
Läkemedelsgenomgångar	35 %	■	80 %	Större avvikelse
Patienter har aktuella vårdplaner	100 %	●	100 %	Ok
Avvikelser ska poängbedömas inom två veckor	79 %	◆	85 %	Mindre avvikelse
Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende som vill ha uppdaterade genomförandeplaner har det	84 %	◆	100 %	

1) Kontinuitet kring patient (personkontinuitet): Osäkra mätvärden. Trots flera kontroller i systemet anges en kontinuitet motsvarande 2 personer under en 14 dagars period. Detta faller på sin egen orimlighet då flera patienter har insatser under hela dygnet. Om kvalitetssäkrade data framkommer till nämndens sammanträde i februari presenteras utfallsdata då. (Basvärdet och tillika utfallet från 2023 var 15 personal, vid delår 2 2025 redovisades 4 personal)

2) Även här är datauttaget ur verksamhetssystemet osäkert. Problem med datauttag för läkemedelsgenomgångar har funnits under hela året. Utfallet 35 % är mycket lågt. Om nytt kvalitetssäkrat data kan säkerställas redovisas detta vid februari-nämndens sammanträde.

4) Andel kunder inom särskilt boende som har uppdaterade genomförandeplaner uppgår för perioden till 84%. I verksamheten finns ett spann som uppstår då kund är nyinflyttad på ett vård- och omsorgsboende, varför det är tekniskt

svårt att uppnå mål om 100% uppdaterade genomförandeplaner.

8.3.11 Omvårdnadsnämnden ska arbeta för förbättrade förutsättningar och skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Utförarmöten genomförs för de privata hemtjänstföretagen tillika möten med de externa för utförarna inom våbo. Vid dessa möten bjuds även andra delar inom kommunen in kopplat till olika frågor. Syftet är att erbjuda stöd, information och fånga in de behov som företagen kan ha.

8.3.12 Omvårdnadsnämnden genomför löpande samråd med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2025 har möten genomförts med de utförare av hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. Därtill har även vissa enskilda möten ägt rum utifrån olika frågor.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år	—	3	

8.3.13 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd är representerat i lokal och regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege.

Välfärds medverkan i den lokala styrgruppen har utökats med en verksamhetschef, och som tidigare beskrivits deltar Välfärd Gävle aktivt i regionala styrgruppen genom representation av strateg och verksamhetschef/tf kontorschef.

8.3.14 Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2025 har arbetet utvecklats ytterligare ex med förtydligande och tydligare krav i förfrågningsunderlagen. En bättre samverkan har etablerats med andra offentliga aktörer och under 2025 har olika nationella nätverk etablerats där Gävle kommun också deltar.

8.3.15 Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun

En jämlik tillgång till vård och omsorg genom att säkerställa att vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten är verksamma i samtliga geografiska områden. Därutöver finns träffpunkter och mötesplatser som bidrar till social gemenskap och är tillgängliga för kommunens invånare.

8.3.16 Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns.

Nämndens/bolagets verksamheter

Tillgång på vård- och omsorgsboenden finns enligt efterfrågan och kösituationen bedöms vara godtagbar utifrån rådande lagrum och praxis från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Som en följd av analysarbetet gällande minskning av antal platser har en plan för successiv avveckling av ett vård- och omsorgsboende i södra Gävle påbörjats. I övrigt sker uppföljning och revidering av boendeplanen.

Under aktuell period finns tillgång på vård- och omsorgsboenden enligt efterfrågan, och en kösituation som är godtagbar utifrån rådande lagrum och riktlinjer från Inspektionen för vård och omsorg. Ett analysarbete har påbörjats gällande minskning av antalet platser på vård- och omsorgsboende då efterfrågan har minskat något jämfört med den demografiska utvecklingen.

8.3.17 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner

Nämndens/bolagets verksamheter

Samtliga verksamheter har kontinuitetsplaner med tillhörande åtgärdskort.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner	—	100 %	

8.3.18 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



Nämndens/bolagets verksamheter

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel och lyfter behov av utbyggnad av laddningsplatser och garage för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.

8.3.19 Omvårdnadsnämnden verksamheter i egen regi följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamheter har kännedom om fordonspolicy och tillämpar den likväl som att verksamheterna hanterar kraven från annan lagstiftning ex kopplat till HSL, SOL och beredskap. Det innebär att ansvaret för att upprätthålla och bedriva patient- och kundsäker verksamhet i enlighet med lagkraven dvs där besök och insatser behöver upprätthållas även i händelse av el-bortfall behöver hanteras parallellt med en god följsamhet till fordonspolicy. Ett kvarstående problem är att laddstolpar och bilar inte står under tak. Det innebär att vid större snömängder så laddar inte el-bilarna vilket gör att de inte är kördugliga.

Analys av indikatorerna

Data saknas vid sammanställning av rapporten. Ingår även i kommunens miljöbokslut och data levereras från Gävle drift och service.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska	—	10 %	

8.3.20 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering



Nämndens/bolagets verksamheter

Inom flera områden försöker verksamheter nyttja den möbelpool som finns inom kommunen där möbler, husgeråd eller annat tillvaratas. Vid stängning av boende i december tillvaratas merparten av inredningen för att fördelas ut till andra behövande.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om en cirkulär resurshantering.		—	

8.4 Finansiella mål

8.4.1 Omvårdnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

Analys av indikatorerna

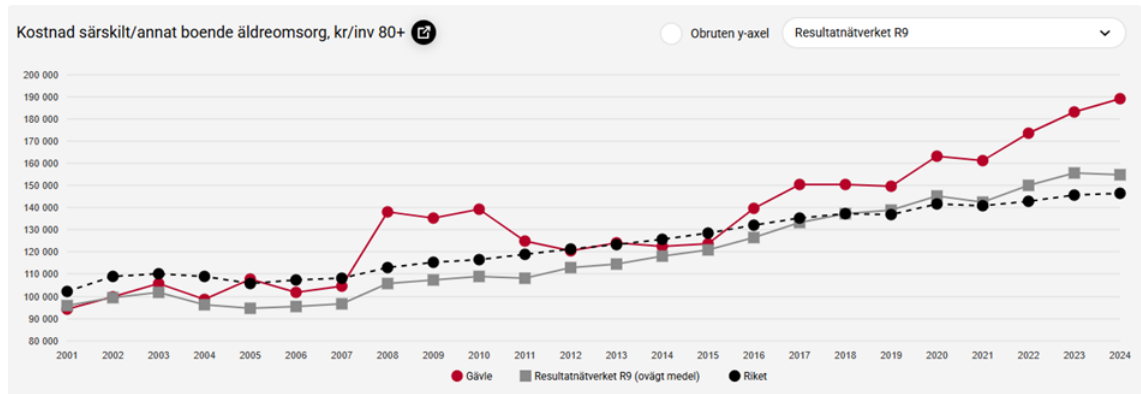
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition. Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande.

Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/inv 80+

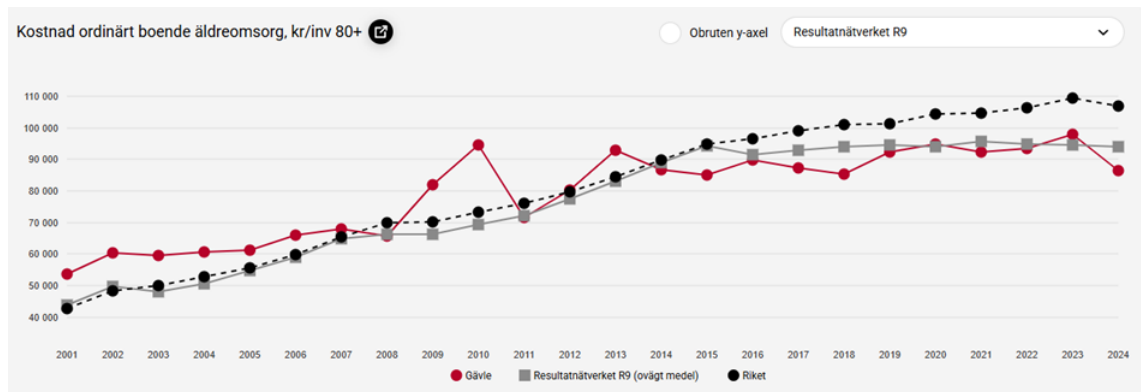
Andelen invånare 80+ som bor på särskilt boende i Gävle kommun är högre än snittet för riket och R9. Detta återspeglas även på kostnaderna, då de är högre per invånare än i övriga kommuner. Samtidigt är kostnaderna för hemtjänst relativt låga i Gävle, vilket skulle kunna bero på den höga andelen i särskilda boenden. Andra faktorer kan vara en överkapacitet av boendeplatser, att det är lätt att få boendebeslut i Gävle, eller att entreprenadavtalen med varit kostnadsdrivande vid tomma platser.

Åtgärder har vidtagits under 2024 och fortsätter under 2025, där bemanning ses över samt ändringar gjorts i avtal gällande tomma platser, samt avslut av externa utförare.



Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+

Målsättningen är att bibehålla den relativt låga kostnadsnivån jämfört med övriga kommuner. Andelen av invånare 80+ med insatser i ordinärt boende är relativt låg i Gävle. Under 2024 avslutades två externa utförare pga brister, flertalet av företagets kunder visade sig därefter inte längre ha behov av hemtjänst, vilket gjorde att kostnaden minskade ytterligare för ordinärt boende.



Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	189 246	2024 189 246	—		
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	86 587	2024 86 587	—		

8.5 Årets resultat

8.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	325,3	317,9	256,9	256,9
Personalkostnader	-849,7	-903,6	-847,5	-844,1
Övriga kostnader	-909,7	-906,9	-878,2	-878,2
Avskrivningar/nedskrivningar	-10,3	-11,1	-10,3	-10,7
Internränta	-0,9	-1,1	-0,9	-1,0
Resultat före kommunbidrag	-1445,3	-1504,8	-1480,0	-1477,1
Kommunbidrag	1477,1	1495,1	1480,0	1477,1
Resultat efter kommunbidrag	31,8	-9,7	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	31,8	-9,7	0,0	0,0
Investeringar	6,1	1,5	9,6	10,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

8.5.1.1 Resultatanalys

Slutet av 2024 och prognosen för 2025 visar på minskande volymer inom äldreomsorgen, vilket enligt rådande budgetmodell justeras på nästföljande år. Nämnden har även ett underskott från 2024 att hantera, vilket Kommunstyrelsen beslutat fördela över en treårsperiod med start 2025. För 2025 har nämnden därför tilldelats 41 mnkr extra, 2026 minskas kommunbidraget med 15 mnkr, och 2027 med resterande 26 mnkr.

Årets resultat uppgår till +31,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Personalkostnaderna avviker med -5,6 mnkr, där -8,5 mnkr avser vikariekostnader för de anställda som studerar via äldreomsorgslyftet och täcks via statsbidrag som inte inräknats i budget. Det innebär att personalkostnaderna ligger på en lägre nivå än planerat vilket dels beror på bristen på sjuksköterskor, dels är det en följd av lägre volymer i hemtjänsten och arbetet med bemanningshandboken samtidigt som individuella lösningar tarvar stora personella resurser.

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är fortsatt höga och uppgår till ca 50 mnkr varav ca 3,4 mnkr finansieras via statsbidrag för bland annat God och nära vård. Kvarvarande bidrag för tidigare erhållen prestationsersättning för förtätning av sjuksköterskor har nyttjats under året, 6,4 mnkr. Detta tillskott finns inte fortsatt.

Hemtjänstverksamheten har lägre volymer är förväntat och externa vård- och omsorgsboenden har under året haft tomma platser, vilket innebär lägre kostnader och stor positiv avvikelse för köp av verksamhet. Vård- och omsorgsboendet på Vindraget har avvecklats under hösten.

Nämnden har tilldelats flertalet olika statsbidrag som ger en positiv avvikelse på intäkterna. Dessa statsbidrag är oftast inte budgeterade, ansökningar och beslut sker i regel innevarande år och är därför svåra att förutse.

Arbetet med nya Socialtjänstlagen har bedrivits i projektform under 2024-25. Målsättningen är att enligt nya lagens intentioner skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig och förebyggande i sina insatser. Dessutom ska utveckling ske avseende kunskapsbaserade insatser samt jämlikhet och jämställdhet. Ett omfattande arbete har bedrivits och lämnas över för genomförande 2026. Tonvikten på de insatser som har påbörjats handlar bl a om mötesplatser/träffpunkter för äldre för att bryta ofrivillig ensamhet. Det förebyggande perspektivet är prioriterat i det fortsatta arbetet. Alla insatser har finansierats via det statsbidraget för nya SoL.

8.6 Årets investeringar

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket innebär en ökad investeringsbudget för nämnden med 1,0 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering.

Utfall uppgår till 6,1 mnkr för ackumulerad period och avser bland annat trygghetslarm, inbrottslarm, utbyte möbler, ersättning av trasig medicinkyl samt diverse inventarier till renoverade avdelningar på ett vård- och omsorgsboende.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

8.7 Uppföljning privata utförare

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Omvårdnadsnämndens beslut. Upphandling sker via LOU vad gäller vård- och omsorgsboende och via LOV gällande hemtjänst.

Under 2025 har åtta utförare haft avtal gällande hemtjänst och inga nya ansökningar har inkommit. Vad gäller vård- och omsorgsboende har ett entreprenadavtal upphandlats samt ett avvecklats. Vid ingången av 2026 finns ett avtal gällande entreprenadavtal vård- och omsorgsboende och fem avtal med extern utförare för köp av plats vård- och omsorgsboende.

Hemtjänst

Upphandling

Sker kontinuerligt utifrån eventuellt inkomna ansökningar. Avtal sluts om den ansökande uppfyller ska krav och har tillstånd för att bedriva hemtjänst av IVO.

Avtalsuppföljningar 2025

Avtalsuppföljning har under 2025 gjorts vad gäller Adekvat hemtjänst, Allt i hemmet hemtjänst, Förenade Care hemtjänst. Samtliga utförare har upprättat åtgärdsplan utifrån utfall, vilken följs upp fortsättningsvis under 2026.

Uppföljningar på förekommen anledning och åtgärd 2025

Uppföljning på förekommen anledning har gjorts på ett par företag var av ett har resulterat i sanktionen beställningsstopp. Åtgärdsplaner följs upp på dessa företag.

Årlig inrapportering

Samtliga utförare har inkommit med rapportering utifrån givna instruktioner. Verksamheterna uppvisar överlag ett pågående och strukturerat arbete med kvalitet, uppföljning och utveckling, men det finns variationer i resultat och mognadsgrad mellan utförarna. Arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, inklusive avvikelshantering, egenkontroller och uppföljningar, är i huvudsak etablerat hos samtliga. Flera verksamheter har identifierat brister inom dokumentation, TES-registrering och läkemedelshantering, vilket lett till åtgärdsplaner och uppföljning från beställaren. Åtgärder gäller främst utbildningsinsatser för personal, tydligare rutiner och lokala instruktioner, förstärkt planerings- och chefsstöd, förbättrad uppföljning på APT. Andelen undersköterskor varierar, och flera utförare anger rekryteringssvårigheter som ett hinder för att nå uppsatta mål.

Våbo

Upphandling

Upphandling efter beslut i omvårdnadsnämnden har genomförts gällande entreprenad för vård- och omsorgsboende 6:e Tvärgatan på Brynäs. Anbud inkom från tre olika företag. Utvärdering och tilldelning grundades på mervärden för kvalitet som anbudsgivarna beskrivit. Nytt avtal klart med start 251001.

Efter beslut i nämnd om att nytt avtal inte skulle upphandlas av vård- och omsorgsboende på entreprenad gällande Vinddraget 14 gjordes en förhandling om att inte driva verksamheten hela

avtalsperioden vilken skulle ha löpt t.o.m. 2026-10-31. Avveckling gjordes därför i förtid i samverkan med leverantören. Avvecklingen slutförd 251215

De fem aktuella avtalen med Vård-och omsorgsboende för köp av plats löper ut 2027-05-31 utan ytterligare möjlighet till förlängning. Planering för ny upphandlingen av Vård-och omsorgsboende - Köp av plats har påbörjats och kommer att annonseras under 2026.

Avtalsuppföljningar 2025

Uppstartsmöte har genomförts gällande nytt avtal för vård-och omsorgsboende 6:e Tvärgatan. Fortsatt uppföljning har skett kontinuerligt under 2025 avseende vård-och omsorgsboende Humana Södra Centralgatan utifrån identifierade brister under 2024. Verksamheten har under året kontinuerligt arbetat med upprättad åtgärdsplan och verksamheten visar vid årets slut på att bristerna åtgärdats. Uppföljning kommer dock att fortlöpa under första delen av 2026.

Uppföljningar på förekommen anledning och åtgärd 2025

Inga uppföljningar har genomförts på förekommen anledning.

Ärlig inrapportering

Samtliga utförare har inkommit med rapportering utifrån givna instruktioner. Sammanfattningsvis rapporterar samtliga enheter ett strukturerat arbetssätt kring klagomål och avvikelser. Utredningar enligt Lex Sarah och Lex Maria genomförs. De flesta avvikelserna handlar om fallolyckor och läkemedelsavvikelser. Flera visar på en ökad kundnöjdhet. Utvecklingsområden för flera är utbildningar inom BPSD, dokumentation och genomförandeplaner samt följsamhet till basala hygienrutiner. Patientsäkerhetsberättelse för 2025 inlämnas senast 260301. Sammanställning av patientsäkerhetsberättelse sker av MAS till nämnd.

Strategiskt arbete för Upphandlingsteamet 2025

Upphandlingsteamet har ökat samverkan med samverkanspartners och beställande enheter gällande uppföljningar. Samverkan har också startat med boendesamordnare. Upphandlingsteamet har deltagit på av SKR anordnad konferens kring välfärdsbrottslighet samt deltar på webinarie kring välfärdsbrottslighet anordnat av Socialstyrelsen, dessa webinarium kommer att fortlöpa under 2026. Rapportering av uppföljningar och resultat samt vid uppföljning vid förekommen anledning rapporteras kontinuerligt till avtalstecknare. PwC startade i slutet av 2025 en granskning av avtalsförvaltning och uppföljning gällande avtal för externa utförare. Rapporten kommer att generera fortsatt utvecklingsarbete kring processerna gällande upphandling-avtalsförvaltning och uppföljning.

8.8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till separat beslutsunderlag "preliminära ramar" för perioden 2026 och framåt

8.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

9 Arbetsmarknad och funktionsrättsnämnd

9.1 Inledning

9.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nämnden har tilldelats 22,3 mnkr i schablonintäkter från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokförts i Sverige, vilket är 8,5 mnkr mer än föregående år. Intäkterna förväntas ligga på liknande nivå även 2026 men sedan avta rejält från 2027.

Välfärd Gävle har under året beslutat om en organisationsförändring med en ny avdelningsorganisation som ska ge bättre förutsättningar kunna stödja nämndernas arbete och måluppfyllelse samt införande av ny socialtjänstlag under de kommande åren med det förändrade arbetssätt som kommer att krävas.

9.3 Målanalys

9.3.1 Vuxenutbildningen i Gävle ska ge alla vuxna en utbildning med hög kvalitet, vara likvärdig, tillgänglig och en trygg skolmiljö för alla i Gävle Kommun.



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med trygghet och studiero har under 2025 fortsatt att vara en central del av verksamhetens kvalitetsarbete. Årets resultat visar att Vuxenutbildningen erbjuder en trygg och studiero-främjande utbildningsmiljö med starka relationer, professionellt bemötande och god samverkan mellan pedagogisk personal och stödfunktioner. Resultaten visar att grundstrukturen är robust och att verksamheten har god förmåga att både förebygga och hantera trygghetsrelaterade frågor.

Eleverna upplever i hög utsträckning att de får det stöd och den vägledning de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Eleverna uppfattar fortsatt att extra anpassningar sker av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Motivationshöjande arbetssätt i undervisning har en tydlig positiv effekt på elevernas engagemang, närvaro och måluppfyllelse.

Klagomål kopplade till undervisning och stöd är få i relation till den stora elevantalet, och de hanteras löpande och individuellt. De klagomål som inkommit rör främst kommunikation, digitala miljöer och förväntningar, vilket pekar på behovet av fortsatt utveckling av tydlighet, information och stöd inför och under studietiden. Vuxenutbildningens systematiska arbete med digitala tjänster och system uppnås inte.

Målet har nåtts gällande trygghet och studiero. Gällande klagomål nås målet delvis. Delmålet om digitala tjänster uppnås inte. Som helhet bedöms målet vara delvis uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Antal elever under året	—	3 990	

9.3.2 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska bibehålla nivån på avhopp inom Vuxenutbildningen



Nämndens/bolagets verksamheter


Antalet ansökningar ökar fortsatt, både sökande till grundläggande kurser och gymnasiala ämnen ökar. Dock antar verksamheten färre elever då resurserna är begränsade till följd av de besparingar som gjorts.

Andelen avhopp har ökat under 2025, från målnivån på 15% 2024 till en ökning till 18% under 2025.

Analys av indikatorerna

Tidigare var målet att minska andelen avhopp, 2025 var målet att bibehålla avhoppet i samma nivå. Inte heller detta mål nås utan andelen ökar. Andelen avhopp varierar stort mellan olika typer av kurser, från högst på gymnasiala kurser och upp till lägst inom lärlingsutbildningar. Positiva avhopp finns så som att eleverna har gått till arbete. Inom sfi är nivån på avhopp fortsatt lägre jämfört med hur det ser ut i riket i stort.

Andelen avhopp eller inte slutförda kurser med godkända betyg är högre för den privata leverantören NTI, de jobbar dock aktivt med ett "early warning system" för att tidigt fånga upp elever som riskerar halka efter i studierna.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andelen elevavhopp ska bibehållas på samma nivå som 2023	18 %		15 %	

9.3.3 Vuxenutbildningen i Gävle skall anpassa utbildningarna utefter arbetsmarknadens och företagets behov.




Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen bedöms i hög grad bidra till att elever stärker sin ställning i samhälle och arbetsliv genom god progression i språk och ämneskunskaper, stark övergång till vidare studier, arbetslivsnära utbildningar och stödstrukturer, god målpuppfyllelse i nationella prov samt låg avbrottsfrekvens jämfört med riket

Samtidigt kvarstår centrala utvecklingsområden, bland annat att minska avbrott i gymnasiala kurser och kombinationsutbildningar, stärka antagningsprocesser och träffsäker kartläggning, säkerställa att utbildningar leder till arbete samt förbättra studieplanering vid 5-veckorskursstarter analysera minskad kursavslut inom sfi.

Vuxenutbildningen samarbetar via Gästrikevux med andra kommunala vuxenutbildningar i Gävleborgs län plus Älvkarleby kommun samt med gymnasieutbildare i det så kallade Dimensioneringsuppdraget för att dimensionera och ge utbildningar som efterfrågas av arbetsgivare. Arbetet i detta sker i hög dialog med företrädare för företag och branscher som framför vilka kompetensbehov de ser framåt. Detta medför att utbudet av Vuxenutbildningens yrkesutbildningar förändras löpande efter branschernas behov.

Det totala utbudet av yrkesutbildningar och kombinationsutbildningar ökar inte. Däremot anpassas yrkesinriktningarna löpande utifrån branschens behov och förutsättningar för anställningar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Det totala utbudet av yrkesutbildningar ska öka.		22	

9.3.4 Utbildningskedjan i Vuxenutbildningen ska leda till att fler kommer i jobb.



Nämndens/bolagets verksamheter

Att slutföra studierna och det med godkända betyg är en viktig förutsättning att komma ut i jobb. Ett sätt att höja detta har varit att öka möjligheten för eleven att välja lägre studietakt än de initialt tänkt då de mer forcerade medför högre andel elever som avbryter studierna.

Andel elever som efter avslutad yrkesutbildning nått jobb är fortsatt hög. Andelen som avbryter kombinationsutbildning har ökat från 6% till 20%, och ett arbete för att motverka detta pågår.

Den externa leverantören av yrkesutbildning, NTI har generellt hög kvalitet i undervisning, lärarstöd och digital struktur. Deras Early Warning System, individuella studieplaner och tydliga planeringsmallar bidrar till att identifiera elever i riskzonen tidigt. Vuxenutbildningen ser ett utvecklingsområde i att analysera hur varningssystemet används och vilka stödinsatser som initieras i praktiken.

9.3.5 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden skall säkerställa att Vuxenutbildningens koppling till högskola, arbetsförmedling och näringslivet stärks.



Nämndens/bolagets verksamheter

Yrkes- och kombinationsutbildningar utgör en central del av vuxenutbildningens arbete för att stärka invånarens ställning i både arbets- och samhällslivet. Vuxenutbildningen har under året ett välfungerande samarbete på strategisk och operativ nivå med Arbetsförmedlingen. Välfärd Gävle har tecknat en överenskommelse med strategisk Arbetsförmedlingen och ur detta har pågått ett särskilt samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen tillsammans med Arbos. Vuxenutbildningen samarbetar med högskolan och har särskilt fokus på arbetet med näringslivets företag och branschföreträdare vilka man för ständig dialog med om deras nuvarande och framtida behov av kompetens. Under 2025 har samarbetet fördjupats ytterligare, och lägger en stabil grund för fortsatt utveckling under 2026. Målet är nått.

9.3.6 Genom att färre familjer blir beroende av försörjningsstöd förbättras barnens situation i dessa familjer.



Nämndens/bolagets verksamheter

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat med 87, från 1409 till 1496 under mätperioden. Detta antagligen som en följd av lågkonjunktur, tuffare arbetsmarknad och ett tillskott under året på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till

ekonomiskt bistånd från hösten 2024. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har trots ovanstående minskat med 30 vilket är glädjande. Över tid är trenden minskande, från en högstanivå på 1504 barn i januari 2020 till nuvarande 862 barn.

9.3.7 Genom att Vuxenutbildningen skapar förutsättningar för fler att få arbete så förbättras förutsättningarna för att minska den psykiska ohälsan och minska kriminalitet och missbruk.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningens resurser för att arbeta med elevers hälsa och sociala situation har minskat genom nämndens besparingar de senaste åren vilka påverkat arbetet med elevhälsa. Vuxenutbildningen genomför utifrån förutsättningarna, ett visst arbete med elever med psykisk ohälsa som påverkar studierna.

För de elever som genomför studierna med godkända betyg ökar möjligheten att komma ut i arbete och vidare studier.

9.3.8 Äldre dementa och deras anhöriga ska ha goda levnadsvillkor



Nämndens/bolagets verksamheter

För de ansvar som verksamheterna gör inom ramen för äldrevänlig kommun så finns det mål måluppfyllnad. Arbetet med att utveckla förebyggande insatser och fortsatt utbilda inom ex BPSD har fortöpt under året. Fortsatt samtalsstöd har erbjudits inom anhörigstöd

Nämnden genomförde 2024 besparingar på Anhörigstödet verksamhet vilket inneburit minskad tillgänglighet till stöd för anhöriga. Verksamheten bedriver fortsatt verksamhet vid träffpunkter och riktade insatser till stöd för anhöriga.

Utifrån den nationella demensstrategin pågår framtagande av en handlingsplan för att stärka och kvalitetssäkra demensvården. Demensteamet är under fortsatt utveckling för att möta de behov som finns hos personer med demenssjukdom. Parallellt pågår utbildning inom BPSD-arbete (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) med syfte att åstadkomma kvalitetsförbättringar och implementera effektiva åtgärder i vården.

9.3.9 LSS: Daglig verksamhet. Personer med funktionsnedsättning skall själva få avgöra hur mycket dom vill och kan jobba.




Nämndens/bolagets verksamheter

Planering för brukaren sker utifrån individens förmåga och där beaktas även dennes önskemål om arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetssamtal med brukarna har genomfört. Verksamheten har fortsatt arbete med och utveckling av nya brukares placering och byte av plats, detta via utveckling av en Kartläggning och matchningsgrupp.

En testpilot genomförs med ett mer uppsökande och motiverande arbetssätt för att öka närvaro vid daglig verksamhet. Detta sker via utveckling av samverkan och brukarnas nätverk.

Analys av indikator

EDV har under året varit mycket hårt pressat av brist på lokaler samt problem i vissa befintliga lokaler. Detta har medfört svårigheter att verkställa beslutad insats, samt försämrad arbetsmiljö. Under 2025 har det inkommit 63 nya uppdrag och kvar var 7 från året innan. Av dessa 70 har 52 blivit verkställda. Förutom 11 icke verkställda nya uppdrag finns ytterligare 7 uppdrag som väntar på placering men där det saknas plats på grund av lokalbrist eller där det finns önskemål om specifik grupp men saknas utrymme.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Anpassning av arbetstid enligt brukarens önskemål	85 %		93 %	

9.3.10 Anhöriga ska kunna inkluderas i det dagliga arbetet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Brukaren är den som avgör om någon mer än brukaren själv ska vara delaktig. Varje brukare tillfrågas om ifall någon och i så fall vem som brukaren önskar ska vara delaktig i planeringen av den dagliga sysselsättningen, vid upprättande av genomförandeplaner och vid arbetssamtalen. Verksamheten jobbar även med på vilket sätt anhöriga och andra viktiga personer inkluderas där så är aktuellt.

Analys av indikatorerna

Målet uppnått genom att samtliga brukare har tillfrågats samt att verksamheten jobbar med hur eventuell inkludering genomförs.

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






Nämndens/bolagets verksamheter

Verksamheterna arbetar aktivt med delaktighet och uppföljning av upplevelsen av delaktighet. Detta genom arbetsmöten i grupp med samtliga brukare två gånger per år, men också enskilda arbetssamtal två gånger per år samt genomförande av delaktighetsslingor. Delaktighetsslingor har genomförts under året. Brukarundersökning har inte påbörjats, här inväntas beslut kring eventuell brukarstyrd brukarrevision.

Analys av indikatorerna

Målet är uppfyllt.




Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal genomförda delaktighetsslingor (basvärde 2023)	7		8	Ok
Hur många deltagare på EDV som önskar och fått byta arbetsplats under året – andel (%)	77 %		75 %	
Antal genomförda arbetssamtal med deltagare som vill och kan delta	100 %		100 %	

9.3.12 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndens/bolagets verksamheter

Ingen medarbetarundersökning och ingen mätning av HME-index för 2025 har genomförts efter beslut av kommundirektör.

Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick vid mättillfället till 30599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024 (Avser hela Välfärd Gävle):

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
HME-index (basvärde HME-index 2022: 79)			80	
Resultat "jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"			3,75	
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%			5 %	

9.3.13 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska arbeta för att individen genom effektiva arbetsmarknadsinsatser och kompetenshöjande insatser ska förflytta sig till egen försörjning. Nämnden arbetar samtidigt aktivt för att minska behovet av försörjningsstöd genom att fokuserat jobba med de individer som uppbär försörjningsstöd. Individerna ska bli delaktiga och inkluderade i samhället, med syfte att bli självförsörjande.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2025 har Arbos fört 982 kunder ut i egen försörjning, 360 personer genom arbete, 190 via utbildning, 51 via sjuk- eller aktivitetsersättning, samt 381 via andra sätt eller okänt. Det är en rejäl ökning jämfört med 2024 i alla vägar ut i egenförsörjning.





Antalet kunder ligger i december 2025 på 1645 vuxna, det är i samma nivå som december 2024. Detta trots lågkonjunktur, tuffare arbetsmarknad och ett tillskott på ett hundratal ukrainska massflyktingar vilka av regeringen gavs rätt till ekonomiskt bistånd från hösten 2024. Ökningen sker också trots att ett stort antal individer med introduktionsjobb inte förlängts. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på samma nivå som förra året.

Arbos strukturerade och evidensbaserade arbetssätt är effektgivande. Kombination av tydligt kundfokus samt parallella insatser i det sammanhållna stödet har gett resultat. Året har präglats av ekonomiska utmaningar och besparingar, med krav på minskat antal förändringsledare och sänkt ekonomiskt bistånd. Men också stora utmaningar efter kommunens anställningsstopp vilket inneburit tapp i leverans och kvalitet i insatser för personer i målgruppen.

Under sista delen av 2025 har Arbos påbörjat ett förberedelsearbete för att möta aktivitetskravsreformen. Chefer och 55 medarbetare arbetar i arbetsgrupper som förbereder och rustar verksamheten att klara de krav som kommer ställas på kommunen den 1 juli 2026.

Analys av indikatorerna

Antalet kunder ligger jämnt med förra året. Detta efter ett år med lågkonjunktur och tuff arbetsmarknad, främst för de med lägre utbildningsnivå. Antalet barn är kvar på den lägsta nivån sedan 2020, 631 färre barn bor i försörjningsstödshushåll jämfört med januari 2020. Målet bedöms vara nått.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal försörjningsstödtagare som blivit självförsörjande genom arbete eller studier under 2025.	982		900	
Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd	890		873	
Antal vuxna individer med ekonomiskt bistånd	1 645		1 650	
Individer som slutför trappstegsutbildning			16	

9.3.14 Kontinuitet runt patienterna inom nämndens berörda verksamheter inom hälsa och sjukvård ska bibehållas.



Nämndens/bolagets verksamheter

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso och sjukvård under året vidtagit åtgärder enligt nedan:

* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon , installerades ett telefonistöd med köfunktion. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Sedan införandet kan verksamheten konstatera att det inte har inkommit fler avvikelser eller allvarliga händelser kopplat till palliativa patienter. Det innebär att patienter och anhöriga når sjuksköterska dygnets alla timmar. Detta är en stor framgång i pågående patientsäkerhetsarbete.

Analys av indikatorerna

Att fortsatt planera för hög kontinuitet är viktigt för god kvalitet. Den kommunala hälso - och sjukvården står inför utmaningar och tillgången till hälso och sjukvårdspersonal samt ett minskat hyrberoende är centralt för arbetet framåt.

Framtida utmaningar är kopplade till demografisk och ekonomisk utveckling. En väl fungerande samverkan med Region Gävleborg är en väsentlig framgångsfaktor då såväl Gävle kommun som Region Gävleborg , som arbetsgivare , konkurrerar om samma professioner.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Kontinuitet runt patient (personkontinuitet)	7		10	Ok

9.3.15 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska minska antalet unga i kommunala aktivitetsansvarets målgrupp som varken arbetar eller studerar.



Nämndens/bolagets verksamheter

KAA-teamet har under 2025 gjort fortsatta framsteg på flera viktiga områden, men också stött på vissa utmaningar:



- **Deltagande och sysselsättning:** 82%% av målgruppen har varit aktiva i KAA-aktiviteter, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Utöver det har vissa även varit sysselsatta med andra aktiviteter som arbete, värnplikt eller studier. Antalet okända är 29. Ytterligare 36 personer utan sysselsättning har identifierats och Arbos förändringsledare håller regelbundet kontakta med dessa för att motivera till möten och aktivitet.

- **Unga med okänd aktivitet:** En stor utmaning har tidigare varit den höga siffran av personer i målgruppen med okänd aktivitet. Nivån har dock under året minskat rejält från 84 stycken till 29 genom Arbos riktade kontaktsökande arbete mot dessa personer.

- **Samarbete och stöd:** KAA-teamets förändringsledare har goda samarbeten med rektorer, studie och yrkesvägledare, fältarbetare och SIG-samordnare, vilket har varit viktigt för att underlätta övergångarna till KAA samt vidare ut.

Analys av indikatorerna

Sammanfattningsvis har teamet som arbetar med KAA-uppdraget har lyckats med att öka deltagandet samt att ha kännedom om personer utan sysselsättning. Målet är uppnått.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret som under året deltar i egen eller annan instans aktivitet	79 %		75 %	
Andel kunder aktiva inom kommunala aktivitetsansvaret som går vidare till studier eller arbete			80	

9.3.16 Ej tillämpligt AFN



9.3.17 Ej tillämpligt AFN



9.3.18 Arbetsmarknads och Funktionsrättsnämnden ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning genom att arbeta med näringslivet för att få fram rätt utbildningar inom vuxenutbildningen som marknaden efterfrågar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Hos Arbos har näringslivcoachernas arbete gentemot företagen i Gävle utvecklats vidare under året. Ett mycket stort samtal med företag har genomförts och många rekryteringsbehov har framkommit vilka näringslivscoacherna bidrag till att lösa. Samarbetet med Gävle kommuns Näringslivsenhet samt Vuxenutbildningen har förstärkts.

Vuxenutbildningens arbete i Dimensioneringsuppdraget har fortsatt utvecklas under året i samarbete med andra vuxenutbildningar i Gästrikevux samt i dialog med gymnasieskolorna. Detta för att erbjuda vuxenutbildnings- och gymnasieutbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Ett ökat fokus ligger på yrkesutbildningar, särskilt inom de områden branscher beskriver sig se rekryteringsbehov. Vuxenutbildningen genomför stort antal dialoger med företag och branschföreträdare för att kartlägga kompetensbehoven och rätt matcha dessa. Målet har uppnåtts.

9.3.19 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska undersöka om och hur kompletterande aktörer kan bidra till undervisningen, främst inom SFI.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2024 genomförde Valfärd Gävle en utredning av för- och nackdelar samt förutsättningar att kompletterande aktörer kan bidra till sfi-undervisningen. Utredningens rekommendation är att sfi inte läggs hos kompletterande aktörer.

9.3.20 Ej tillämpligt AFN



9.3.21 Alla i Gävle Kommun har trygga boendemiljöer och en balans i utbudet gällande LSS-boenden. Boenden ska finnas i alla stadsdelar.



Nämndens/bolagets verksamheter

Gruppboenden och serviceboenden enligt SoL, samt grupp- och servicebostäder för vuxna, boende med särskild service för barn och unga samt korttidsvistelse för unga enligt LSS.

LSS-boenden inom egenregin finns inte i samtliga stadsdelar. Målet är dock uppmärksammat i sektorns boendeplan.

Gruppbostad:

Obalans; Det finns en kö avseende gruppbostäd.

Aktivitet:

I boendepplanen har de individer vars beslut verkställs i annan kommun och som bör/ska erbjudas plats i hemkommunen beaktats.

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Servicebostad:

Obalans; Kö till servicebostad motsvarar fler individer än vad det finns lediga lägenheter. **(Kolla om detta ff stämmer).**

Måluppfyllelse: Målet har inte uppnåtts.

Korttids för barn och unga:

I nuläget flera ärenden i kö.

Måluppfyllelse: Målet har delvis uppnåtts.

Sammanfattande kommentar måluppfyllelse 2025: Målet har inte uppnåtts på helårsbasis 2025.

9.3.22 Ej tillämpligt AFN

9.3.23 Ej tillämpligt AFN

9.3.24 Ej tillämpligt AFN

9.3.25 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras

●
Nämndens/bolagets verksamheter

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel samt utbyggnad av laddstolpar för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.

9.3.26 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.

●
Nämndens verksamheter har kännedom om fordonspolicyen och tillämpar den likväl som att verksamheterna hanterar kraven från annan lagstiftning ex kopplat till HSL, SOL och beredskap. Det innebär att ansvaret för att upprätthålla och bedriva patient- och kundsäker verksamhet i enlighet med lagkraven dvs där besök och insatser behöver upprätthållas även i händelse av el-bortfall behöver hanteras parallellt med en god följsamhet till fordonspolicyen.

Analys av indikatorerna

Data från Gävle drift och service vilka ansvarar för kommunens fordon saknas. Utfall för indikatorn redovisas ska enligt plan redovisas för helåret men data saknas. Bedömning är ändå att målet är uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andelen feltankningar ska minska (basvärde etableras ur miljöbokslutet 2025)	—	10 %	

9.3.27 Ej tillämpligt AFN

—

9.3.28 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektorn har investerar i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

9.4 Finansiella mål

9.4.1 Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

Analys av indikatorerna

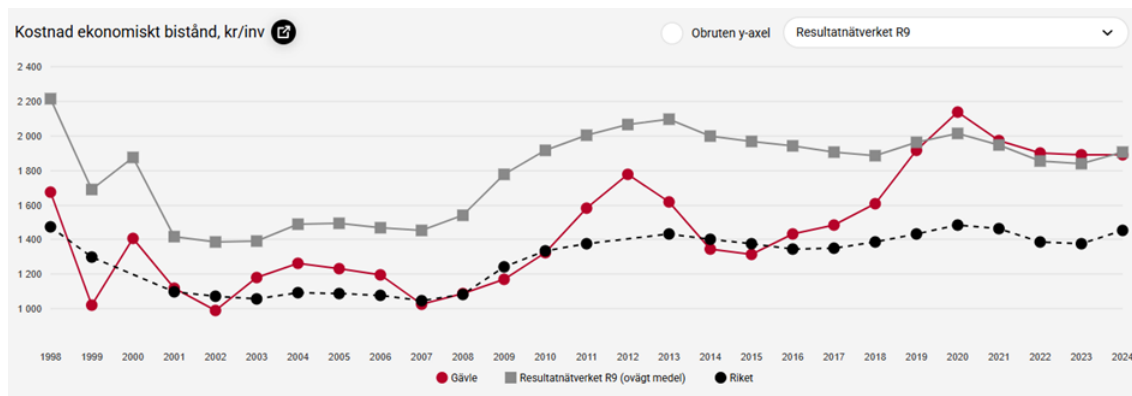
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition. Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande.

Kostnad ekonomisk bistånd, kr/inv

Målsättningen är att minska kostnaderna per invånare gällande ekonomiskt bistånd. Observera att kostnadsnivån är i nivå med övriga R9-kommuner 2024. Från att legat i nivå med riket, har Gävle kommuns kostnadsnivå för ekonomiskt bistånd sedan 2019 stigit till jämförbara kommuners nivå. Exakt vad detta beror på är inte klart.

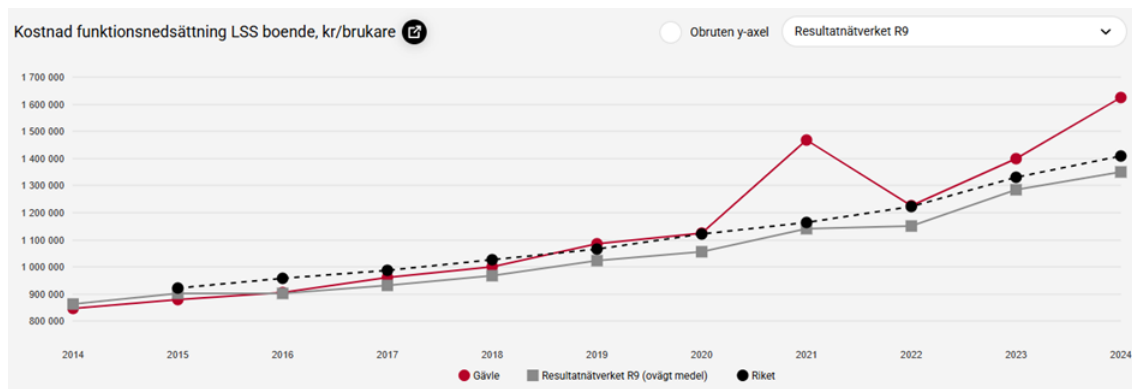
Kostnaden för försörjningsstöd har en nära samhörighet med kommunens kostnader för löner för beredskapsanställningar. Ökar den senare minskar den förra. Denna typ av kostnadsförflyttning framgår inte av nedanstående bild.



Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare

Andelen invånare med insatser enligt LSS har ökat under de senaste åren, så har även kostnaden per brukare. Detta skulle kunna bero på en högre andel barnboenden. Barnboenden har hög personaltäthet och få platser, vilket innebär en hög kostnad per boende.

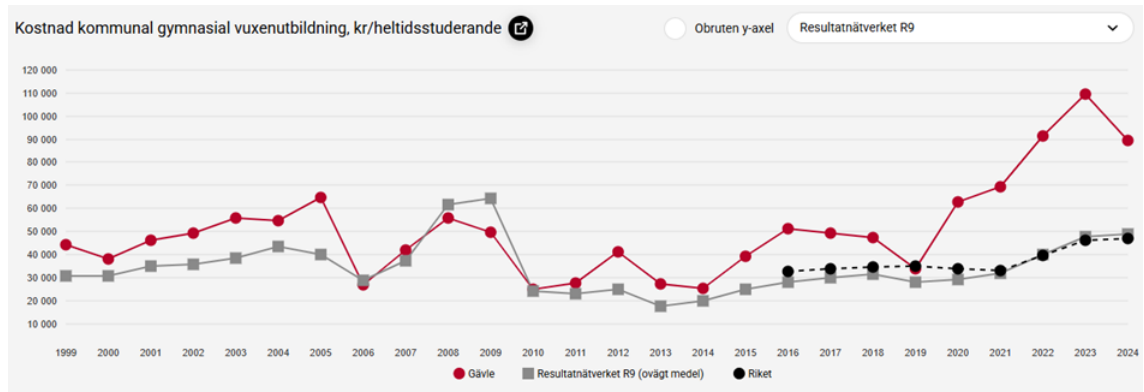
Verksamheten i egen regi arbetar för att minska personaltäthet där det är möjligt, samt att vakanshålla tjänster och samtidigt minska beställningar av timvikarier.



Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande

Målsättningen är att minska kostnaderna per heltidsstuderande till nivå för jämförbara kommuner. Riktade politiska satsningar på vuxenutbildning har genomförts, vilket kan förklara en högre kostnadsnivå i Gävle kommun de senaste åren. Gävle har också uppnått resultat som ligger över rikssnittet för hur många som får godkända betyg, lägre andel elever som hoppar av, känsla av trygghet och stöd i studierna osv. Andra möjliga orsaker är om lokalkostnaderna är jämförbara över tid. Före organisationsförändringen 2019 belastade t ex de lokaler vuxenutbildningen använde hos gymnasieskolan Utbildning Gävle.

Under 2024 har nämnden beslutat om riktade besparingar för vuxenutbildningen, som gett effekt under hösten 2024 och framåt.



Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	1 891	2024 1 891	—		■ Uppnås ej
Kostnad funktionsnedsättning LSS-boenden, kr/brukare	1 625 685	2024 1 625 685	—		◆ Uppnås delvis
Kostnad kommunal gymnasial vuxenutbildning, kr/heltidsstuderande	89 438	2024 89 438	—		● Uppnås

9.5 Årets resultat

9.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	258,1	257,2	228,9	228,9
Personalkostnader	-804,7	-854,0	-814,4	-811,1
Övriga kostnader	-717,8	-679,5	-675,7	-675,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,4	-1,2	-1,4	-1,7
Internränta	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-1266,0	-1277,7	-1262,7	-1260,0
Kommunbidrag	1260,0	1218,9	1262,7	1260,0
Resultat efter kommunbidrag	-6,0	-58,8	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-6,0	-58,8	0,0	0,0
Investeringar	1,3	1,7	5,0	2,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

9.5.1.1 Resultatanalys

Nämnden har ett underskott från 2024 att hantera vilket Kommunstyrelsen beslutat fördela över en treårsperiod med start 2025. För 2025 har nämnden därför tilldelats 24 mnkr extra, 2026 minskas kommunbidraget med 20 mnkr och 2027 med resterande 4 mnkr.

Året resultat uppgår till -6,0 mnkr för hela nämndens ansvarsområde.

Nämndens totala personalkostnader (inkl inhyrd personal) har minskat i förhållande till föregående år. Detta trots att nämnden fortsatt har behov av bemanningssköterskor samt att det inom boendestöd finns behov av individuella lösningar som kräver mer personal.

Antalet köpta platser (LSS/SoL) har ökat i förhållande till föregående år, där det under året även funnits behov av utredningsplatser enligt HSL, som är extra kostsamma.

I Gävle kommun har antalet personer som beviljats daglig verksamhet ökat stadigt, vilket medför ett konstant behov av fler lokaler. Trots det ökande behovet av lokaler har ytan för daglig verksamhet inte ökat, vilket leder till utmaningar i att tillgodose alla behov och nämnden riskerar kommande viten.

Schablonintäkter från Migrationsverket, för de ukrainare som folkbokförts i Sverige, förväntas ligga på liknande nivå även 2026 men sedan avta rejält från 2027. Kostnader för ekonomiskt bistånd är närmare 9 % högre än föregående år, antalet hushåll som fått bidrag har ökat med knappt 6 %.

Aktivitetskrav om sysselsättning 40 timmar per vecka för de som uppbär försörjningsstöd införs andra halvan av 2026. För detta tilldelas landets kommuner statsbidrag fördelat utifrån befolkning. Andelen försörjningsstödstagare i Gävle kommun är dock betydligt högre än rikssnittet vilket gör att det finns osäkerheter kring huruvida finansieringen kommer täcka kostnaderna aktivitetskravet kommer medföra.

Utifrån att finansieringen av sk trygghetsanställningar inte är hanterad motsvarande kostnaden 16,5 mnkr (i stället intern fördelning från nämndens andra verksamheter) innebär det i praktiken att nämnden skulle ha ett positivt resultat om nämnden tilldelats kommunbidrag för denna verksamhet. I kommunfullmäktiges beslut om delårsrapport 1 i juni framgår att de nämnder som har trygghetsanställda tillåts redovisa underskott kopplat till dessa och att kommunfullmäktige

fastställer en långsiktig hantering och finansiering av trygghetsanställda i budget och kommunplan för 2026.

Arbetet med nya Socialtjänstlagen har bedrivits i projektform under 2024-25. Målsättningen är att enligt nya lagens intentioner skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig och förebyggande i sina insatser. Dessutom ska utveckling ske avseende kunskapsbaserade insatser samt jämlikhet och jämställdhet. Ett omfattande arbete har bedrivits och lämnas över för genomförande 2026. Tonvikten på de insatser som har påbörjats handlar bl a om mötesplatser/träffpunkter för funktionshindrade för att bryta ofrivillig ensamhet samt meningsfull fritid för personer med funktionshinder. Det förebyggande perspektivet är prioriterat i det fortsatta arbetet. Alla insatser har finansierats via det statsbidraget för nya SoL.

9.6 Årets investeringar

Nämnden har en justerad investeringsbudget från 5,3 mnkr till 2,9 mnkr till följd av förskjutning i tidplan för ett boende.

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,3 mnkr. Investeringar avser inventarier kopplade till det nya barnboendet samt ny servicebostad, passagesystem, uppgradering av trygghetslarm/överfallslarm, brandlarm samt vitvaror till gruppboendestad.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

9.7 Uppföljning privata utförare

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Arbetsmarknads- och funktions nämndens beslut. Upphandling sker via LOU

LSS och Socialpsykiatri

Upphandling

Ett nytt avtal har ingåtts om gruppboendestaden Hagalund i Bergby (LSS), leverantören fick tilldelning i upphandlingen som genomfördes 2023 men då var verksamheten på planeringsstadiet. Verksamheten startade 250501.

LSS-gruppboendestaden på Norra Skeppargatan som drivs på entreprenad har flyttats till Tallåsvägen i väntan på att gruppboendestaden ska inhysas i nybyggda lokaler i Hille 2027.

Avtalsuppföljningar 2025

Avtalsuppföljning har genomförts på Humana LSS Holmsund och Stackbo samt Unika LSS Slörgatan, Solgårdsgatan och N Järvstavägen. Uppföljningarna resulterade i åtgärdsplaner som följs upp vidare under 2026.

Uppföljningar på förekommen anledning och åtgärd 2025

Uppföljning har skett på Gemensamma Krafter utifrån inlämnat klagomål. Uppföljningen resulterade i kontinuerliga dialoger med verksamheten och fortsatt uppföljning under 2026.

Uppföljning har också skett kontinuerligt gällande Frösunda Hagalund utifrån uppstartsproblem i verksamheten. Åtgärdsplaner har upprättats och följs upp kontinuerligt och vid årsskiftet så noteras tydliga resultat. Uppföljning av verksamheten fortsätter under 2026.

Årlig inrapportering

Samtliga verksamheter rapporterar in god måloppfyllelse utifrån fastställda mål. Bra struktur och arbete kring avvikelser och klagomål samt att man gör Lex Sarah och Lex Maria utredningar vid behov. Avvikelser rör främst fall och läkemedel men finns även kring bemötande och hot och våld. Samtliga enheter har upprättade kris och beredskapsplaner. Samtliga enheter har tillstånd och försäkringar enligt avtal. Mål för 2026 för de olika verksamheterna innefattar bland annat höjd kvalitet i dokumentation och uppföljning, Mer strukturerat arbete med avtalens mervärden, fördjupat fokus på självbestämmande, delaktighet och kommunikation, tydligare samverkan

med anhöriga, gode män och hälso och sjukvård, kompetensutveckling inom autism, demens, AKK och lågaffektivt bemötande

Vuxenutbildningen

Upphandling

De fyra upphandlade avtal om vuxenutbildning som finns har förlängts.

Avtalsuppföljningar 2025

Inga uppföljningar har genomförts under 2025.

Uppföljningar på förekommen anledning och åtgärd 2025

Inga indikationer för uppföljning på förekommen anledning har funnits.

Strategiskt arbete för Upphandlingsteamet 2025

Upphandlingsteamet har ökat samverkan med samverkanspartners och beställande enheter gällande uppföljningar. Samverkan har också startat med boendesamordnare.

Upphandlingsteamet har deltagit på av SKR anordnad konferens kring välfärdsbrottslighet samt deltar på webinarie kring välfärdsbrottslighet anordnat av Socialstyrelsen, dessa webinarium kommer att fortlöpa under 2026. Rapportering av uppföljningar och resultat samt vid uppföljning vid förekommen anledning rapporteras kontinuerligt till avtalstecknare.

PwC startade i slutet av 2025 en granskning av avtalsförvaltning och uppföljning gällande avtal för externa utförare. Rapporten kommer att generera fortsatt utvecklingsarbete kring processerna gällande upphandling-avtalsförvaltning och uppföljning.

9.8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget för preliminära ramar som lämnas till kommunstyrelsen i maj i en separat process där framtid och förväntad utveckling redovisas för kommande period och år.

9.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

10 Socialnämnden

10.1 Inledning

10.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Det hemtagningsarbete nämnden genomfört har resulterat i betydligt lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. Antalet HVB-placeringar har dock ökat återigen mot slutet av året till följd av olika allvarliga händelser i Gävle under hösten. Nämnden har tilldelats och nyttjat olika riktade statsbidrag som använts i hemtagningsarbetet samt i arbetet kopplat till nya socialtjänstlagen.

Sektorchef har inför 2026 beslutat om en organisationsförändring. En ny avdelningsorganisation, med bl a en avdelning som arbetar mot Socialnämnden, som ska ge bättre förutsättningar att kunna stödja nämndernas arbete och måluppfyllelse. Förutsättningarna för att kunna fortsätta omställningsarbete inom ramen för Socialtjänstlagen kommer också att underlättas.

10.3 Målanalys

10.3.1 Nämnden fortsätter arbetet med förstärkta insatser genom att erbjuda vissa prioriterade ungdomar och familjer en mer intensiv och nära vård i samarbete med skolan. Arbetet med SSPF & SIG som startade 2023 fortsätter.

Sociala insatsgruppen (SIG) syftar till att förebygga kriminalitet och social utsatthet bland unga genom samordnade och individanpassade åtgärder. SIG analyserar risk- och skyddsfaktorer samt genomför förebyggande åtgärder. Genom att forma individanpassade insatser strävar SIG efter att skapa en tryggare situation för unga som befinner sig i riskzonen för en kriminell miljö. Under året har SIG arbetat med 36 ungdomar, och vid årsskiftet var det 19 ungdomar som ges insatser genom SIG. Antalet medarbetare i SIG utökades under året från 4 till 5.

Insatsmodellen SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid) syftar till att samordnat ge insatser innan ett barn eller ungdom gör debut i kriminalitet. Målet är att SSPF-koordinatörerna ska arbeta med 10 individer. Detta har nåtts då SSPF har under året gett 12 ungdomar har fått stöd via insatsen. Medelåldern i för de som varit aktuella sedan starten är 13,7 år. Under året har ytterligare en tjänst inrättats med finansiering av riktade statsbidrag.

10.3.2 Nämnden fortsätter arbetet med att möjliggöra förstärkande stödinsatser riktade till familjer i samarbete med skolan.

Nämndens/bolagets verksamheter

Fältassistenternas arbete har fokuserats till skolor med hög social oro. Det särskilt riktade Projektet "Barn och unga Sätra" fortsätter.

Familjestödet har genomfört aktiviteter enligt plan med familjegrupper och andra föräldrastödande insatser. Grunden har fortsatt verksamhet för barn och anhöriga i

gruppverksamheter, och har genomfört även riktade och breda informationsinsatser. Gruppverksamheterna riktas till barn och ungdomar som upplevt föräldrars missbruk eller psykisk ohälsa.

Under 2025 startades ett skolsocialt team som pilotförsök vid Vallbacks rektorsområde. Syftet är att skapa och utvärdera arbetssättet och formen skolsocialt team. Två nya tjänster familjebehandlare arbetar med personal från skola och elevhälsa på Staffanskolan. Utvärdering av projektet kommer ske hösten 2026, men det bedöms så här inledningsvis skapa skillnad för barn vid Staffanskolan, och deras föräldrar. Ej åtgärdade sociala problem identifieras och familjebehandlare ger egna insatser samt utgör en länk till övriga delar av socialtjänsten.

10.3.3 Nämnden fortsätter arbetet med funktionsrättsfrågor kopplat till sitt ansvarsområde och sina målgrupper



Nämndens/bolagets verksamheter

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

10.3.4 Socialnämnden arbetar för en förbättrad livssituation för barn och unga i Gävle kommun genom att fokusera på barn och unga som behöver stöd och insatser.



Verksamheten har genomfört ett omfattande och brett arbete för målgruppen. Under året har 1613 barn och unga haft en pågående utredning, 413 individer inom målgruppen har tackat ja till insatser, 6158 st orosanmälningar har tagits emot, öppenvården har arbetat med 490 insatser (av typen "öppenvård internt" 0-20).

Öppenvårdsenhet barn och familj har arbetat med att effektivisera samarbetsformer under året. Genom att främja en sammanhållen vård för barn och unga ges möjlighet att optimera gemensamma insatser. Genom förändrat arbetssätt har antal ärenden som hanterats under året ökat med 25 fler ärenden per månad.

Fältassistentgruppens arbete har genomförts under året och gruppen har utökats. Arbetet har fokuserats till skolor med hög social oro. Arbetet med närvaro i stadsdelarna har fortsatt, bland annat genom samarbete med skolor och föreningar.

För att motverka barn och unga i kriminalitet i övrigt bedriver nämnden ett aktivt arbete där placeringar sker där riskfaktorerna är höga. Samtidigt sker ett arbete med att kategorisera orosanmälningar för sätta in rätt åtgärd i tid.

Familjestödet har haft kontakt med ett stort antal familjer under året. Prioritet har lagts på SIP-möten med andra parter. Exempel på familjestödsinsatser är arbetet med föräldragrupper gentemot föräldrar med barn som har NPF, samt stöd till föräldrar vid BVC. Grinden har givit stöd till barn 6-20 år med föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller separationskonflikter. Ny insats genom Lilla Grinden till gravida och de med barn 0-2 år och som har psykisk ohälsa startas januari 2026.

Shanazi hjältar har arbetat aktivt med informations- och utbildningsinsatser internt och externt. Ny grupp med killar startades 2025. Förutom ordinarie verksamhet har Shanazi hjältar även genomfört aktiviteten "Mini-Hjältar" som vänder sig till barn i mellanstadieåldern i Andersberg

och Sätra. En projektledare för tjejgrupp Shanazi hjältinnor har rekryterats 2025 och en grupp hjältinnor startar under 2026.

Analys av indikatorerna

Målet är delvis uppnått. Risker att vissa barn involveras i kriminalitet är fortsatt hög. Ett utökat och förstärkt arbete avseende detta planeras vilket involverar både kommunen, civilsamhälle och näringsliv och andra aktörer,

10.3.5 Socialnämnden arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom samverkan och aktiviteter.



Nämndens/bolagets verksamheter

Förebyggandeenheterna arbetar med samverkan med bland andra skola och vård för att förebygga psykisk ohälsa i enskilda ärenden. Arbete sker bland annat genom att öppenvårdsenheterna bedriver ett arbete med förebygga psykisk ohälsa, genom ett föräldrastödsprogram vid NPF-diagnoser och genom det arbete som familjestödsenheten bedriver. Under året har även ett skolsocialt team utvecklats via samarbete mellan socialtjänsten och Utbildning Gävle. Teamet som består av medarbetare från båda sektorer har arbetat förebyggande och reaktivt mot bland annat psykisk ohälsa bland grundskoleelever.

10.3.6 Nämnden fortsätter arbetet med att motverka social utsatthet genom olika insatser och aktiviteter som t ex Bostad först och andra åtgärder mot hemlöshet



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har ett brett arbete för att motverka social utsatthet. Nämnden har under 2025 initierat en utredning för att utreda hemlöshet och åtgärder för att motverka detta. Denna utredning kommer presenteras våren 2026. Socialnämnden beslutade även om ett extra bidrag till hängäret i december 2025.

Projektet Bostad Först startades 1 januari 2024 med en projekttid på två år och målet var fem deltagare. Samverkansavtal fanns med Gavlegårdarna och Heimstaden. I december 2025 erbjöds den femte deltagaren insatsen. Projekttiden har förlängts med ett år då Gavlegårdarna initialt inte hade några deltagare pga. regelverket kring skulder till bolaget.

10.3.7 Effektiv vård och skydd i egen regi - minska antalet externa placeringar till förmån för egna öppenvårdsinsatser.



Nämndens/bolagets verksamheter

Målet med effektiv vård i egen regi är ett långsiktigt arbete med målsättning förskjuta insatser till egna öppenvårdsinsatser där så är möjligt istället för kostsamma externa placeringar i olika former, emellanåt med tveksam effekt. Genom att stödja den unge och deras familjer i hemmiljö ges möjlighet att erbjuda individanpassat stöd, förbättra kontinuiteten och vara mer kostnadseffektiv med givna ekonomiska förutsättningar. Arbetet på hemmaplan syftar även till


att stärka familjens förmåga och minska stigmatisering. Detta helhetsperspektiv bidrar till att skapa mer hållbara och långsiktiga lösningar för barn och ungdomar. Detta arbete har skett samtidigt som arbetet och omställningen till en ny socialtjänstlag med likande intentioner har börjat att implementeras i verksamheterna.

Ett omfattande samarbete har utvecklats mellan olika verksamheter vilket möjliggjort hemtagningar av vissa placerade ungdomar som istället kunde ges insatser i Gävle. Fokus har legat på att genom samplanering och förstärkningar av resurser på hemmaplan möjliggöra avslut av placeringar. Öppenvården har arbetat med ett ökat antal ungdomar från HVB, familjehem, jourhem och skyddade boenden. Fältassistenter och familjestödet har givit insatser till unga och deras familjer för att frigöra resurser inom öppenvården.

Den handlingsplan som togs ursprungligen togs fram av sektorn under 2022 för att motverka externa placeringar har fortsatt att utvecklas utöver det som beskrivs ovan. Fokus i arbetet har varit att möjliggöra hemmaboende i stället för HVB samt tidigare hemtagningar för det målgrupper individer där detta har varit möjligt genom bland annat sociala insatsgrupper (SIG) och SSPF. SIG är en strukturerad samverkansmodell mellan socialtjänst, polis och ibland skola/fritid utformad för att hjälpa unga 13–20 åringar att lämna kriminalitet. SSPF står för skola, socialtjänst, polis och fritid och är en strukturerad samverkansmodell i svenska kommuner. Syftet är att tidigt identifiera barn och unga i riskzon för kriminalitet eller drogmissbruk för att kunna sätta in samordnade, förebyggande insatser.

Målsättningen för öppenvården har varit en omställning av resurser samt riktning för arbetet där målsättningen har varit att upphöra med extern öppenvård till förmån för insatser i egen regi och detta har delvis lyckats under 2025. Omställningsarbetet som syftar till att öka förutsättningarna för egenregin att ta över insatser och motverka externa köp kommer att behöva fortsätta under 2025.

Målsättningen är att minska de totala kostnaderna med 12.5 mnkr per år, vilket motsvarar en minskning av externa öppenvårdsinsatser på cirka 30%, har lyckats till stor del. Dock har under de sista månaderna uppstått ett negativt trendbrott där placeringar av ungdomar återigen ökade. Detta kan härledas till den ökade uppmärksamheten på ungdomar i riskzon bland annat utifrån skjutningarna i Gävle under oktober 2025, och där placeringar har varit nödvändiga. Det har heller inte funnits tillräckliga resurser för att arbeta med ungdomarna i den utsträckning som skulle varit nödvändigt för att bo kvar hemma.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Expandera öppenvård i egen regi. Antal hemtagna placeringar från extern regi	27 %		30 %	

10.3.8 Socialnämnden ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun i de frågor som berör den.



Nämndens/bolagets verksamheter

Under året har arbetet utvecklats för samverkan med civilsamhällets aktörer likväl som internt mellan kommunens sektorer. Detta har genomförts i nära samverkan med omställningen till nya socialtjänstlag där insatser utvecklats till förmån för kommunens seniorer

10.3.9 Nytt mål delår 1: Nämnden ska samverka systematiskt i aktuella frågor genom funktionsrättsrådet



Nämndens/bolagets verksamheter

Sektorn har tjänstepersoner som deltar i både beredning och rådets sammanträden. Under året har man stöttat genom information till rådet men även för att möjliggöra genomförandet för en brukarstyrd brukarrevision.

10.3.10 Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Det finns en utmaning med personalomsättning i vissa enheter och analysarbete och utredning för att vidta åtgärder för att motverka detta pågår. Den organisationsförändring som sektorchef beslutat om och som trädde i kraft i januari 2026 bör ha förutsättningar att bättre svara upp som en attraktiv arbetsgivare genom bland annat tydligare ansvarsgränser mellan berörda verksamheter och Socialnämnden.

Indikatorer

Ingen medarbetarundersökning och ingen mätning av HME-index för 2025 har genomförts efter beslut av kommundirektör.

Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, uppgick vid mättillfället till 30599 dagar, vilket motsvarar 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Under 2024 var korttidssjukfrånvaron 31 351 dagar, också 2,1% av den totala sjukfrånvaron. Detta innebär att antalet dagar med korttidssjukfrånvaro har minskat med 2,4% jämfört med 2024 (Avser hela Välfärd Gävle):

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
HME-mätning (Hållbart medarbetarengagemang). Index.		—	81 %	
"Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun"		—		
Korttidssjukfrånvaro ska minska med 5%	2,4 %	—	5 %	

10.3.11 Nytt mål delår 1: Nämnden ska genom dialog, samverka och uppföljning av privata aktörer upprätthålla en sund konkurrens inom nämndens ansvarsområde



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har ett hundratal olika avtal avseende HVB och olika former av extern öppenvård.

Uppföljningen och dialog sker löpande och på förekommen anledning. Där tillståndplikt förekommer är IVO den som ger tillstånd att bedriva verksamheten och därtill delar av uppföljningen

10.3.12 Nämnden deltar i företagibesök knutet till serveringstillstånd under året



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamhet har deltagit i dialoger med företag och näringsliv under året.

10.3.13 Nytt mål delår 1: Nämndens verksamheter genomför insatser för verksamhetsbaserad kompetensförsörjning genom krögardialog samt dialog och stöd för tobaksförsäljning



Nämndens/bolagets verksamheter

Verksamheter inom Livsmiljö Gävle har bedrivit kompetenshöjande insatser för näringsidkare.

10.3.14 Nytt mål delår 1: Nämnden ska motverka osund konkurrens och oseriösa aktörer, genom systematisk uppföljning samt systematisk dialog med andra offentliga aktörer



Nämndens/bolagets verksamheter

Det finns under 2025 fortsatt utmaningar och problem inom området bland annat genom bristande informationsdelning på grund av sekretess mellan myndigheter och kommuner där relevant information helt enkelt inte kunnat delas. En förändring och lättnad av sekretesslagen trädde dock i kraft i slutet av året vilken ska kunna ge bättre förutsättningar få ta del av relevant information från t ex tillsynsmyndigheten IVO eller Skatteverket. Inom SKR:s regi har bildats ett nätverk för att dela kunskap inom området, dessutom har ett nytt metodstöd – Kompassen - tagits fram vilket kommer att stärka arbetet framöver. Sektorchef har i beslut om ny organisation infört en ny roll som strateg för välfärdsbrott vilket kommer kunna ge detta arbete ett fokus över tid. Olika företrädare från verksamheterna deltar i de nationella nätverken som erbjuds samt kompetensutveckling inom området. En förbättrad samverkan med andra offentliga aktörer har också etablerats som exempelvis en upprättad kontaktyta med polisens bedrägerirotel inom region mitt.

10.3.15 Nämnden ska vara en aktiv remissinstans i de frågor som berör denna i samhällsplaneringsfrågor

Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd Gävle har deltagit i dialog med Livsmiljö och andra parter rörande sociala aspekter av samhällsplanering av bostadsområden och nybyggnation.

10.3.16 Nämnden ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. För att nå målet genomförs aktiviteter främst utredande och analyserande karaktär och som kan ligga till grund för både beslutsfattande och åtagande för kommunen.

Nämndens/bolagets verksamheter

I arbetet för att nå detta mål utför sektorns verksamheter insatser så som att förnya bilparken med bilar anpassade för fossilfria drivmedel samt utbyggnad av laddstolpar för elbilar, samt att nyttja elcyklar eller lokalbussar för transporter inom staden.

10.3.17 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet

Nämndens/bolagets verksamheter

Sektorn har investerat i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår. Sektorn är aktiva i att minska matsvinnet på boenden.

10.3.18 Nämndens verksamheter ska i förekommande fall arbeta efter aktuella aktiviteter ur det miljöstrategiska programmet

Nämndens/bolagets verksamheter

Sektorn har investerat i andra transportmedel såsom cyklar, el-cyklar samt tillgång till busskort för kollektiva transporter. Sektorn nyttjar därtill den möbelpool som finns inom kommunen, både

för att tillvarata möbler i samband med flytt av verksamhet likväl som att efterfråga möbler från poolen när behov uppstår.

10.4 Finansiella mål

10.4.1 Socialnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet



Målanalys

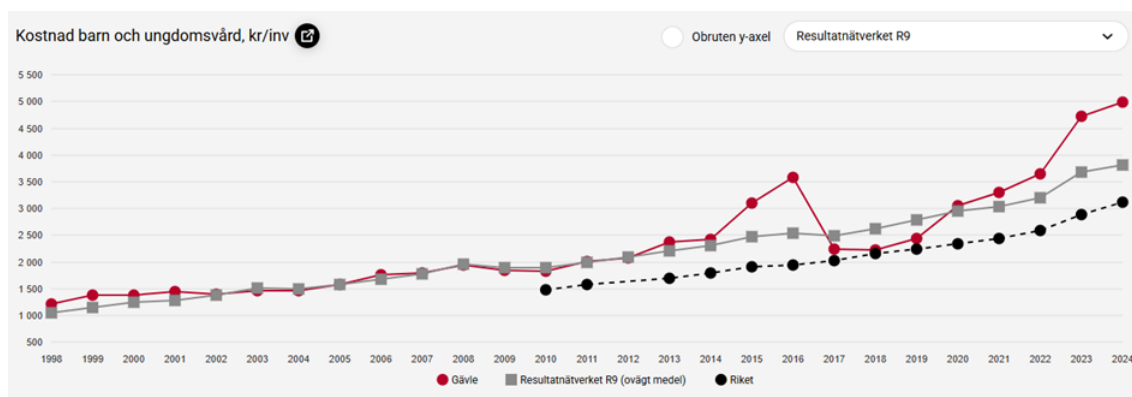
Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition. Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande.

Det nu uttrycka målet och fokusområdet är att minska kostnader för externa placeringar, där Gävle kommun har en relativt hög kostnadsnivå jämförelsevis, och närma sig R9-kommundernas kostnadsnivå. Själva omställningen består i att öka öppenvårdsinsatser, med fokus på egna öppenvårdsinsatser, där Gävle kommun har en låg kostnadsnivå i förhållande till R9-kommuner. Målsättningen för nedanstående indikatorer är att kostnaderna per invånare ska minska på sikt för att hamna närmare nivån för R9-kommuner.

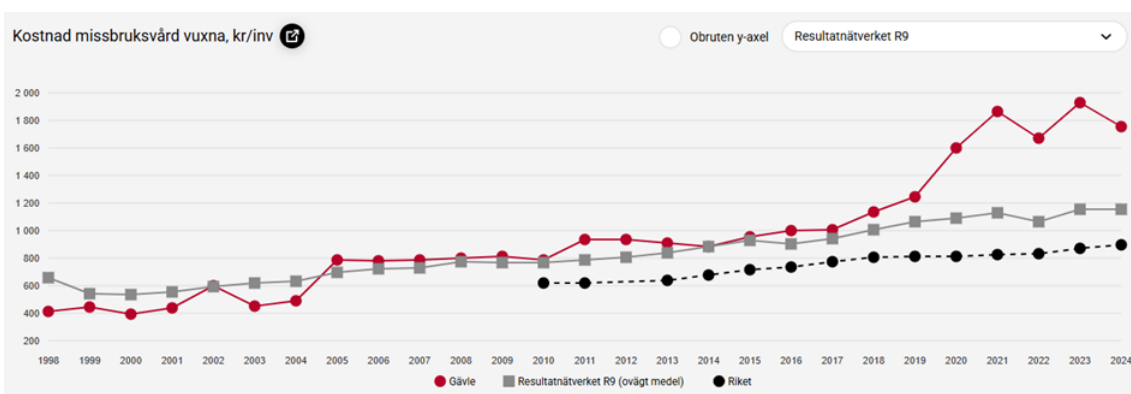
Kostnad barn och ungdomsvård

Kostnaden för placeringar av barn och unga (SiS, HVB och familjehem) har ökat kraftigt de senaste åren. Sannolikt beror detta på olika beteenden i organisationen. Åtgärder där syftet är omställning av externa placeringar och extern öppenvård ska ersättas av egna öppenvårdsinsatser. Denna omställning startade under 2024 och är inte fullt synlig i nedan diagram, utan kommer visas i kommande uppföljning som avser 2025.



Kostnad missbruksvård vuxna

Den stora kostnadsökning som skedde från 2019 och framåt har att göra med en kraftig ökning av antalet placeringar i skyddade boenden. Exakt vad det är som driver denna ökning är oklar. Under 2019 gjordes även en rättelse av förluster på kortsiktiga fordringar till klienter inom nämndens verksamhet. Detta omfattade 16 mnkr som resultatfördes 2019 men egentligen avsåg tidigare år.



Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv					Uppnås delvis
Kostnad missbruksvård vuxna, kr/inv	1 756	Tertial 3 2024 1 756			Uppnås delvis

10.5 Årets resultat

10.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	78,2	82,8	68,7	68,7
Personalkostnader	-378,2	-393,5	-384,9	-383,5
Övriga kostnader	-350,1	-383,2	-368,1	-368,1
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Internränta	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Resultat före kommunbidrag	-651	-694,8	-685,1	-683,8
Kommunbidrag	683,8	634,4	685,1	683,8
Resultat efter kommunbidrag	32,8	-60,4	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	32,8	-60,4	0,0	0,0
Investeringar	0,4	0,2	1,2	1,7
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

10.5.1.1 Resultatanalys

Nämnden har ett underskott från 2024 att hantera vilket Kommunstyrelsen beslutat fördela över en treårsperiod med start 2025. För 2025 har nämnden därför tilldelats 51 mnkr extra, 2026 minskas kommunbidraget med 25 mnkr, och 2027 med resterande 26 mnkr.

Årets resultat uppgår till +32,8 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Den positiva avvikelser beror på effekter av det hemtagningsarbete som inleddes 2024, vilket resulterat i lägre kostnader för externa placeringar och köpt öppenvård. I början av 2025 gjordes köp av extern öppenvård på hemmaplan i 25 vuxenärenden och då med uppdrag att samtliga skulle upphöra innan årets slut. Av dessa 25 köp av extern öppenvård så återstår nu 3. Majoriteten av de placeringar som görs för barn och unga sker enligt tvingande lagstiftning (avser placering på institution och LVU i hemmet). Fler barn har placerats i nätverkshem eller familjehem i stället för på institution. Även andra lösningar söks som att mobilisera barnets privata nätverk men även kombinera olika slags insatser. Antalet HVB-placeringar befarades öka i slutet av året följt av händelser i samhället under hösten, vilket också har skett.

Nämnden har tilldelats och nyttjat olika riktade statsbidrag som använts i hemtagningsarbetet samt i arbetet kopplat till nya socialtjänstlagen. Dessa bidrag har gett möjlighet till utökning av tjänster kopplat till hemtagningsarbetet (sociala insatsgrupper, fältare och vägledare) samt nyttjats till utveckling av mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt.

Arbetet med nya Socialtjänstlagen har bedrivits i projektform under 2024-25. Målsättningen är att enligt nya lagens intentioner skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig och förebyggande i sina insatser. Dessutom ska utveckling ske avseende kunskapsbaserade insatser samt jämlikhet och jämställdhet. Ett omfattande arbete har bedrivits och lämnas över för genomförande 2026. Tonvikten på de insatser som har påbörjats handlar bl a om insatser utan behovsprövning samt vissa nya insatser riktade till familjer och i samverkan med skolverksamhet, bla skolsociala team. Det förebyggande perspektivet är prioriterat i det fortsatta arbetet. Alla insatser har finansierats via det statsbidraget för nya SoL.

10.6 Årets investeringar

Kommunfullmäktige tog i slutet av mars beslut gällande justering av investeringsbudget, vilket

innebär en ökad investeringsbudget för socialnämnden med 0,5 mnkr. Investeringsbudget för året uppgår efter justering till 1,7 mnkr, utfall för ackumulerad period uppgår till 0,4 mnkr och avser möbler samt teknisk utrustning.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler gäller fortsatt.

10.7 Uppföljning privata utförare

Upphandlingsteamet ansvarar för upphandling och uppföljning av externa utförare av välfärdstjänster utifrån Socialnämndens beslut. Upphandling sker via LOU förutom gällande HVB där upphandling sker LOV. Upphandling av konsulentstödda familjehem sker via avrop ADDA (ADDA är en inköpscentral inom SKR).

Upphandling

HVB Ansökningar om avtal inom HVB-området har utvärderats löpande. Gällande HVB för vuxna har sex nya avtal tecknats, för Barn och Unga är motsvarande siffra sju.

Samtidigt har avtal två avslutats gällande HVB för vuxna, för Barn och Unga är motsvarande siffra två.

Konsulentstödda familjehem Välfärd Gävles upphandlade avtal gällande Konsulentstött familjehemsvård löpte ut 2025-01-31. Istället för att göra en ny upphandling har Välfärd anslutits till ADDA:s nationellt upphandlade avtal inom området. Att vara ansluten till en större upphandling ger ett bättre urval för beställande enheter.

Öppenvård Avtalen om öppenvård som upphandlades 2023 förlängdes inte när den första avtalsperioden löpte ut 2025-08-14 efter nämndsbeslut om att avsluta externa köp av öppenvård.

Skyddat boende Inom området skyddat boende löpte upphandlade avtal ut 2025-04-30. Ny upphandling har inte påbörjats av två skäl;

1 Tillståndsplikt har införts och IVOs hantering av tillståndsansökningar har varit pågående under 2025 vilket gör det svårt att upphandla med krav på verksamheter att ha beviljat tillstånd.

2 Externa placeringar på skyddat boende har minskat och de placeringar som köps har kunnat hanteras som direktupphandlingar.

Utvecklingen inom området är under bevakning, möjlighet finns att ADDA påbörjar en upphandling där Välfärd Gävle kan vara med i upphandlingsfasen och sedan använda de leverantörer som får avtal.

Avtalsuppföljningar 2025

Inga avtalsuppföljningar har skett under 2025

Uppföljningar på förekommen anledning och åtgärd 2025

Har ej inkommit indikationer för uppföljning på förekommen anledning

Strategiskt arbete för Upphandlingsteamet 2025

Upphandlingsteamet har fortsatt samverka med HVB-samordnare kontinuerligt under året. Dels som samverkansmöten men också vid utvärderingar av nya ansökningar och förbättringar kring avtalsskrivningar.

Upphandlingsteamet har deltagit på av SKR anordnad konferens kring välfärdsbrottslighet samt deltar på webinarie kring välfärdsbrottslighet anordnat av Socialstyrelsen, dessa webinarium kommer att fortlöpa under 2026. Rapportering av uppföljningar och resultat samt vid uppföljning vid förekommen anledning rapporteras kontinuerligt till avtalstecknare.

10.8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till "Synpunkter på preliminära mål- och ramar" som lämnas synpunkter på

till kommunstyrelsen i ett separat ärende. Detta omfattar nämndens förutsättningar för kommande år.

10.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

11 Utbildningsnämnden

11.1 Inledning

Utbildningsnämndens verksamhetsplan utgår från de av fullmäktige beslutade målen och ramarna. Verksamhetsplanen tar även sin utgångspunkt i verksamheternas nulägesanalys av resultat och förutsättningar. I verksamhetsplanen prioriteras de insatser som utifrån analys bedöms ge bäst effekt mot målet kraftigt förbättrade resultat. Det innebär färre, tydligare insatser med riktade indikatorer för uppföljning. Insatser och åtgärder som beskrivs under övriga mål bidrar även dessa till målet att kraftigt förbättra resultaten.

Samtliga av Kommunfullmäktige tilldelade målnedbrytningar har omhändertagits i den verksamhetsplan som beslutades av Utbildningsnämnden i december 2024.

Ett fokus i verksamhetsplanen kombineras med den långsiktiga och gemensamma styrningen från stat och kommun. Utöver de prioriterade mål och indikatorer som anges i verksamhetsplanen har alla skolledare ansvar för att genomföra det grunduppdrag som följer av skollagen, andra lagar och förordningar samt olika kommunala styrdokument. Grunduppdraget följs upp genom dialoger, i verksamheternas årliga uppföljningar i det systematiska kvalitetsarbetet, i delår- och årsredovisningar till nämnden samt genom kontinuerlig uppföljning av barn och elevers utveckling med olika indikatorer och nyckeltal.

Målen i rapporten bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna. Generellt tar det ofta lång tid innan insatser för att höja elevers resultat får mätbar effekt. Små skillnader i utfall mellan enskilda år bör därför inte ligga till grund för alltför stora slutsatser.

11.2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Alla verksamheter har ett starkt fokus på kraftigt förbättrade resultat. Förskolan arbetar systematiskt för att utveckla barns möjligheter att inhämta kunskaper och värden och har fokus på språk- och matematikutveckling. Inom grund- och gymnasieskolan har skolorna fortsatt individkoll på alla elever. Verksamhetschef på huvudmannanivå ansvarar för att följa upp arbetet. Anpassad skola arbetar för att ge en kvalitativ undervisning med målet att ge eleverna goda förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet.
- Ett minskat barnantal har lett till behovet av att anpassa antalet medarbetare och lokaler i motsvarande proportioner. Kommunens utmanande ekonomiska läge, som har krävt en långsiktigt hållbar organisation, har också haft inverkan.
- Den beredning som bildades med anledning av det väntade minskade antalet barn i grundskolan har träffats kontinuerligt för att planera och anpassa både elevplatser och lokaler utifrån framtida behov. Genomgången är avslutad, nästa steg är medborgardialoger och en plan för att minska platserna.
- Från och med 1 juli 2025 har en ny läroplan med nya examensmål, programmål och programstrukturer för gymnasiet trätt i kraft. Kursbetygen har ersatts med ämnesbetyg. Förberedelserna för att implementera den nya läroplanen Gy25 har letts av huvudmannen och förlöpt enligt plan.
- De av regeringen beslutade ändringarna i förskolans läroplan trädde i kraft 1 juli 2025. Ändringarna innebär bland annat att kraven på att använda digitala verktyg har tagits bort, starkare betoning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, ökat fokus på rörelse, språkutveckling samt intresse för litteratur och läsning.
- Lagförslaget för att stärka säkerheten i skolor och förskolor trädde i kraft 1 juli 2025. Förberedelserna för att implementera lagförslagen har letts av huvudmannen i samverkan med GFAB, kommunens säkerhetsavdelning och i samverkan med fackliga företrädare.
- Lagen om samverkan för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning som trädde i kraft i juli 2023 tillämpas i gymnasiet från och med den 1 juli 2025.
- Lagen om stärkta skolbibliotek trädde i kraft 1 juli 2025. Utbildning Gävle har tagit fram

en uppdaterad biblioteksplan och intensifierat arbetet för att säkerställa att alla elever får tillgång till skolbibliotek.

- Lagen om utökat informationsutbyte, som trädde i kraft den 1 december, har stärkt utbildningssektorns möjligheter till tidig samverkan genom att underlätta sekretessbrytande informationsdelning mellan skola och socialtjänst i det brottsförebyggande och stödjande arbetet.
- De nya städ- och kostavtal som upphandlades för Utbildning Gävles verksamheter under hösten 2024 trädde i kraft 1 juli 2025. Avtalen gäller i fyra år med möjlighet till förlängning med ett plus ett år.
- Arbetet med att genomföra de åtgärder som beslutades av nämnden efter att eventuella missförhållanden vid en anpassad skolenhet kommit till nämndens kännedom har fortgått enligt plan.

11.3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Pedagogisk omsorg

Föräldraenkät pedagogisk omsorg 2025

Utbildning Gävle genomför årligen en föräldraenkät i syfte att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg ges möjlighet att återkoppla hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa.

Föräldraenkät 2025 rörande pedagogisk omsorg påvisade att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg generellt är mycket nöjda med verksamheten. Svarsfrekvensen för enkäten 2025 låg på 66 procent vilket var på samma nivå som året innan. Av de svarande uppgav 45 procent att deras barn går i en kommunal pedagogisk omsorg och 55 procent i en fristående pedagogisk omsorg. Beträffande modersmål som inte är svenska rapporterade 15 procent att de talar ett annat modersmål än svenska. På frågan *Varför valde du familjedaghem för ditt barn* angav 82 procent verksamhetens storlek som anledning, medan 47 procent nämnde närheten (flera svarsalternativ kunde väljas, därför kan totalen överstiga 100 procent). Dessa siffror stämmer överens med resultat från föregående år. Det sammantagna utfallet för enkäten (instämmer helt och instämmer ganska bra) var 96 procent nöjdhet (medelvärde 9,6) vilket är ett mycket högt utfall. I årets undersökning skiljde sig den generella nöjdheten ytterst lite mellan vårdnadshavare till flickor och pojkar samt mellan vårdnadshavare med barn i åldrarna 1–3 år och 4–5 år.

Förskola

Under 2025 har ett arbete bedrivits inom samtliga förskoleområden med fokus på att förbereda verksamheten samt implementera den reviderade läroplanen som trädde i kraft den 1 juli 2025. Arbetet har bedrivits under ledning av huvudmannen och har präglats av ett särskilt fokus på att skapa en helt skärmfri miljö för förskolans yngsta barn, och högläsning som central aktivitet för alla barn. Litteratur har även köpts in till förskolorna. Vidare har en aktualitetsdag genomförts med samtliga skolledare inom förskolan med tema vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utifrån rollen och ansvaret som skolledare.

I september genomfördes en föreläsning för samtliga biträdande rektorer på temat hedersrelaterat våld och förtryck, med Sara Johansson Kindberg som föreläsare, i syfte att stärka kompetensen kring förebyggande insatser och samverkan med andra myndigheter och organisationer. Kompetensutvecklingen har lett till en ökad kunskap inom området samt stärkt

medvetenheten hos medarbetare och biträdande rektorer att belysa eventuella misstankar till exempelvis socialtjänsten. Arbetet kommer fortgå och bedrivs i förskoleområdena.

Under hösten genomfördes ytterligare en kompetensutvecklingsinsats för samma målgrupp på temat "Hur kan jag som ledare använda AI i min roll som chef?". Det bedöms ha varit en uppskattad insats som bidrog med goda verktyg för att använda AI där så är brukligt.

Med utgångspunkt i regeringens STEM-strategi har förskolorna initierat riktade insatser för att stärka undervisningen inom naturvetenskap, teknik och matematik. Processledare för NTA har presenterat strategin för rektorer och biträdande rektorer inom respektive förskoleområde. Vidare har kompetenshöjande arbete inletts genom NTA-temat matematik i olika lärmiljöer samt Upplev fysik och kemi.

Sedan sommaren har förskolan arbetat med att möta det politiska uppdraget om minskade barngrupper i förskolan. Det har bland annat skett genom att grundbemanningen utökats med 32 förskolelärare samt 21 barnskötare. Därtill har enheter och avdelningar återöppnats för att möjliggöra målsättningen om minskade barngrupper för de yngsta barnen. Förskolan har även arbetat med att se över scheman och planering för att maximera antalet pedagoger de tider då flest barn är närvarande. Vidare har organisationsgrupper skapats som leds av biträdande rektor samt organisering av yngre och äldre barns avdelningar genomförts.

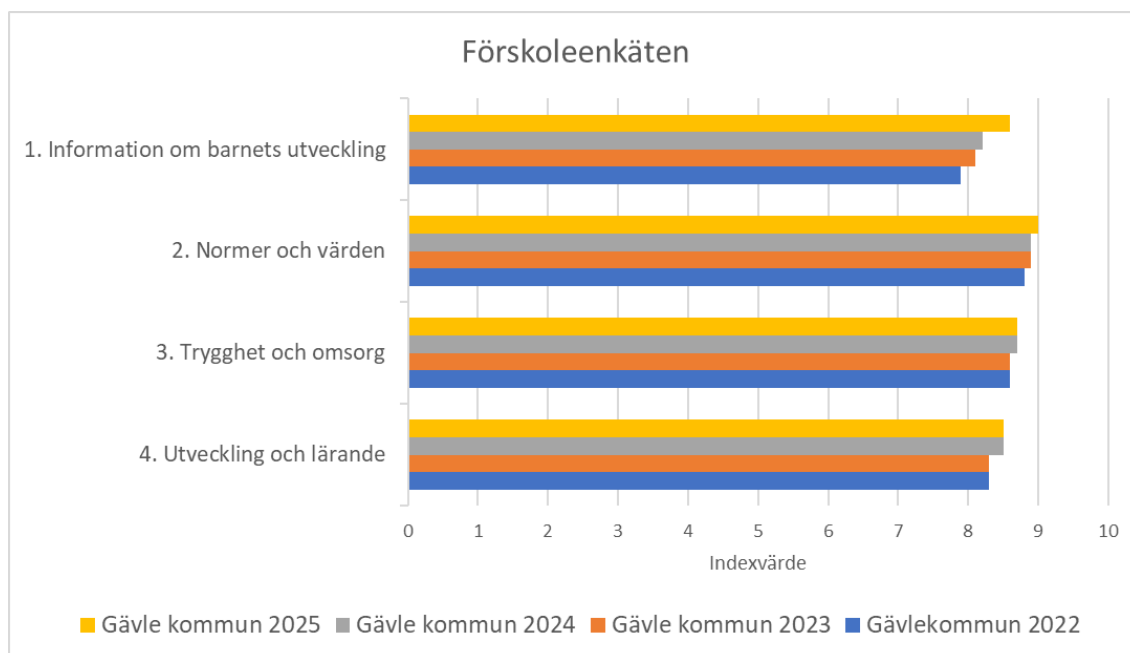
Föräldraenkät förskola 2025

Vårdnadshavare med barn i förskola i Gävle kommun har haft möjlighet att svara på en enkät kring hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa. Svarsfrekvensen var 61 procent, vilket är lägre än svarsfrekvensen föregående år (medelvärdet för tioårsperioden ligger kring 60 procent). Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är de stora skillnaderna i svarsfrekvens mellan olika förskoleområden problematisk. Skillnaden i svarsfrekvens mellan olika förskoleområden har minskat jämfört med föregående år men är fortfarande stor (44 procent som lägst och 77 procent som högst). Tillgången till aktuella e-postadresser alternativt mobilnummer till vårdnadshavarna är en viktig förutsättning för att uppnå en hög svarsfrekvens. En annan bidragande orsak till framgångsrikt svarande är vilka riktade insatser som genomförts på förskolorna med information om enkäten.

Förskolan har använt lärplattformen Unikum sedan läsåret 2022/23. Årets enkät visar att 92 procent av vårdnadshavarna som besvarat enkäten uppger att de använder Unikum. Andelen användare varierade mellan 88 - 95 procent beroende på förskoleområde. Andelen användare har ökat för sex av sju förskoleområden. Enkätresultatet visar att 78 procent av vårdnadshavarna instämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet att *lärplattformen Unikum ökat deras möjlighet att ta del av sitt barns utveckling och lärande*. Resultatet ligger på samma nivå som föregående år. Enkätresultatet visar även att 81 procent av vårdnadshavarna instämmer helt och hållet eller ganska bra på påståendet att *lärplattformen Unikum ökat min möjlighet att ta del av viktiga meddelanden från förskolan*. Det är en klar förbättring jämfört med föregående år. Förbättringen finns i varierande grad för samtliga förskoleområden.

I diagrammet nedan visas resultat för hur föräldrar med barn i förskolan i Gävle kommun upplever verksamheten utifrån områdena; information om barnets utveckling, normer och värden, trygghet och omsorg, utveckling och lärande, anpassningar efter barnets behov samt barns inflytande. Resultat för år 2022–2025 visas i diagrammet som indexvärden.

Figur 1. Resultat per frågeområde, Gävle totalt år 2022–2025.



Källa: Questback/Gävle kommun

Diagrammet visar att föräldrarna upplevde att förskolans arbete med normer och värden är välfungerande. För två av områdena var värdet högre och för två indexområde låg index på samma nivå som 2024. Årets totalresultat var bättre än föregående år (2024). Resultatet var bättre på 14 av 15 frågor.

Årets enkätresultat visade att vårdnadshavarna var mer nöjda med informationen kring barnets utveckling. Indexområdet har visat den bästa förbättringen under mätperioden 2022–2025. Fortfarande angav en stor grupp vårdnadshavare att de inte har haft något utvecklingssamtal. En kompletterande fråga till de som uppgett att de inte haft utvecklingssamtal ställdes 2025 med lydelsen *Varför har du inte haft ett utvecklingssamtal?* Sammantaget uppgav en majoritet av de svarande att de inte blivit erbjudna ett utvecklingssamtal. Det bedöms bero på att flertalet förskolor genomför utvecklingssamtal under våren och tidpunkten för enkäten var i februari. Frågan avses omformuleras inför enkäten 2026 för att förtydliga att frågan avser det senast genomförda utvecklingssamtalet.

Resultat utifrån barnets kön

Skillnaderna i resultat mellan könen har i årets enkät minskat på de flesta av frågorna jämfört med tidigare år. Tidigare enkätresultatet har visat att vårdnadshavare till flickor genomgående varit mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar.

Resultat utifrån barnets ålder

Bakgrundsfaktorn ålder var ny i årets enkät. Resultatet visade att vårdnadshavare till yngre barn (1–3 år) genomgående är mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till äldre barn (4–6 år). På frågan *Jag upplever att jag fick tydlig information om hur det går för mitt barn på förskolan under utvecklingssamtalet* var dock vårdnadshavare till äldre barn mer positiva än vårdnadshavare till yngre barn. Skillnaderna i resultat mellan åldersgrupperna var dock liten på de flesta av frågorna.

Modersmål

Det var 185 vårdnadshavare som använt ett annat språk än svenska när de svarade på enkäten, vilket utgjorde 6,5 procent av samtliga svar. Andelen låg på samma nivå jämfört med föregående år. Det språk som användes av flest svarande är arabiska följt av engelska och somaliska. Andelen som svarade på annat språk än svenska är fortfarande betydligt lägre än

den faktiska andelen vårdnadshavare med annat modersmål. Ett antagande är att en grupp som har annat modersmål ändå väljer att svara på svenska. En jämförelse mellan vårdnadshavare som svarat på svenska och de som svarat på ett annat modersmål visade att på de flesta frågor var skillnaden i nöjdhet liten. De som svarade på annat modersmål var dock något mer nöjda, de hade ett högre resultat på 8 av 15 frågor jämfört med högre resultat på 3 av 15 frågor för vårdnadshavare som svarade på svenska.

Förskoleklass

Verksamheten förskoleklass har 84,5 procent lärare med pedagogisk högskoleexamen, vilket är betydligt lägre jämfört med föregående år då det var knappt 93 procent. Riksnittet för kommunala verksamheter är 90,6 procent. Personaltätheten i Gävle var 20,7 elever per lärare jämfört med 17,6 elever per lärare i riksnittet för kommunala verksamheter.

Den årliga obligatoriska nationella kartläggningen i svenska och matematik i förskoleklass som inkluderar fyra delmoment vardera visade en försämring i jämförelse med förra året. Syftet med kartläggningen är att tidigt kunna sätta in stöd till klasser utifrån resultaten som ger en indikation på om eleverna kommer att nå de kriterier som ska uppfyllas senare i svenska och matematik i årskurs 1 och 3.

Resultat från läsåret 25/26 visade en nedåtgående trend för kunskaper i både matematik och svenska. I svenska bedömdes 56,7 procent av eleverna klara alla fyra aktiviteter medan motsvarande för matematiken var 62,5 procent. Det innebär att föregående läsårs lägsta värden har försämrats ytterligare. Den aktivitet som eleverna hade absolut svårast med när de började förskoleklass var aktiviteten att kunna urskilja ord och språkljud och så har resultaten varit de senaste fem åren. Resultaten behöver analyseras på varje förskola och kommer att redovisas i delår 1.

Fritidshem

Fritidshemmens verksamhet har goda möjligheter för undervisning tack vare en hög andel fritidslärare och fritidspedagoger. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i kommunala fritidshem var i Gävle 67 procent under 2024, vilket är en minskning från föregående år då siffran låg på 73 procent. Riksnittets andel för 2024 var 39 procent och i princip har riksnittet varit 38–40 procent de senaste fem åren i ett längre perspektiv har andel behöriga personal på fritidshem minskat på nationell nivå då det för 10 år sedan var drygt 50 procent på nationell nivå som var behöriga. Det innebär att Gävle kommun fortfarande har en väsentligt högre grad behörig personal i fritidshemmen jämfört med riket.

Personaltätheten var 21,3 elever per lärare (årsarbetare) och det är något högre jämfört med föregående år och för riket var motsvarande siffra 21,4. Riksnittet och Gävle kommun har i princip samma mått de senaste fem åren för personaltäthet.

Grundskola

Uppföljning av resultaten i grundskolan har genomförts enligt plan under våren och hösten. I januari hölls resultatdialoger baserade på julbetygen, tillsammans med en uppföljning av de dialoger som genomfördes under höstterminen 2024. Under hösten genomfördes särskilda resultatdialoger med både F–6-skolorna och 7–9-skolorna som en del av den fördjupade analysen av kunskapsresultaten från läsåret 2025/26.

De utmaningar som identifierats rör bland annat behovet av fortsatt utveckling av bedömarkompetensen, skolfrånvaro och arbetet med att skapa goda och stabila lärmiljöer vid mottagande av elever som byter kommun eller skola.

Grundskolan har under året fortsatt med det trygghetsskapande och främjande arbetet på skolorna. Arbetet har omfattat flera områden inom och utanför ordinarie undervisning för allas lika värde, mänskliga rättigheter, jämställdhet, normmedvetenhet, motverka hedersrelaterat våld och förtryck och elevers rätt till trygghet och studiero. Insatserna har inkluderat relationsskapande arbete, kompetensutveckling, föreläsningar och strukturerade diskussioner i både personal- och elevgrupper och har genomförts i samarbete med externa aktörer såsom Machofabriken, BiG, Shanazi's hjältar och fältassistenterna. Arbetet vilket har bidragit till att stärka skolornas förmåga att arbeta förebyggande och främjande utifrån ett brett

trygghetsperspektiv.

Arbetet med att analysera anpassade studiegångar har fortsatt sedan 2023. Det har inneburit att färre elever har anpassad studiegång och att flertalet andra insatser prioriteras och testats innan anpassad studiegång.

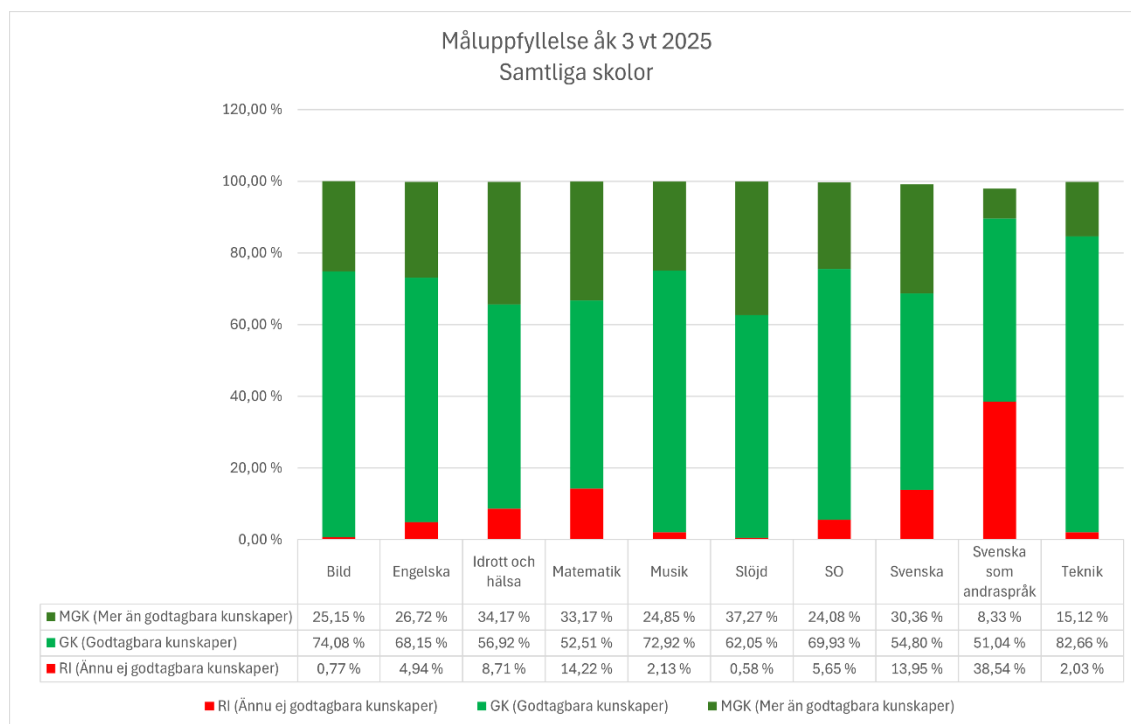
Nationella prov i årskurs 3

Andel elever som nått kravnivån i ämnena svenska, matematik och svenska som andraspråk är lägre än föregående läsår. För nationella provet i svenska är det sämsta resultatet som uppnåtts de 5 senaste åren och första resultatet under den tiden som hade under 70 procent av eleverna som klarade alla 8 delprov, nämligen 68,9 procent. Förra året var det 76,4 procent som klarade alla delprov. För matematik var resultatet sämre än de två senaste åren och var precis i paritet med läsåret 21/22. Resultaten för andel elever som klarade alla delprov var 62,5 procent, vilket kan jämföras med föregående års nivå som var 71 procent. Även för svenska som andraspråk är försämringen tydlig jämfört med föregående år och det var 38,4 procent som klarade alla 8 delprov. Vid en jämförelse med rikets resultat för 2025 var resultatet lägre på 6 av 8 delprov i matematik. I svenska var resultatet lägre på 7 av 8 delprov samt i svenska som andraspråk var resultatet lägre på samtliga 8 delprov. I matematik var resultatet betydligt bättre för pojkarna än för flickorna i en jämförelse med riket. Gävles resultat var för pojkarna högre på 6 av 8 delprov för flickorna var resultatet bättre på 1 av delproven.

Måluppfyllelse samtliga ämnen årskurs 3

Samtliga kommunala skolor i Gävle dokumenterade elevernas måluppfyllelse för årskurs 1–5. Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen för årskurs 3.

Figur 2. Måluppfyllelse för årskurs 3.



Källa: Edlevo/pbi

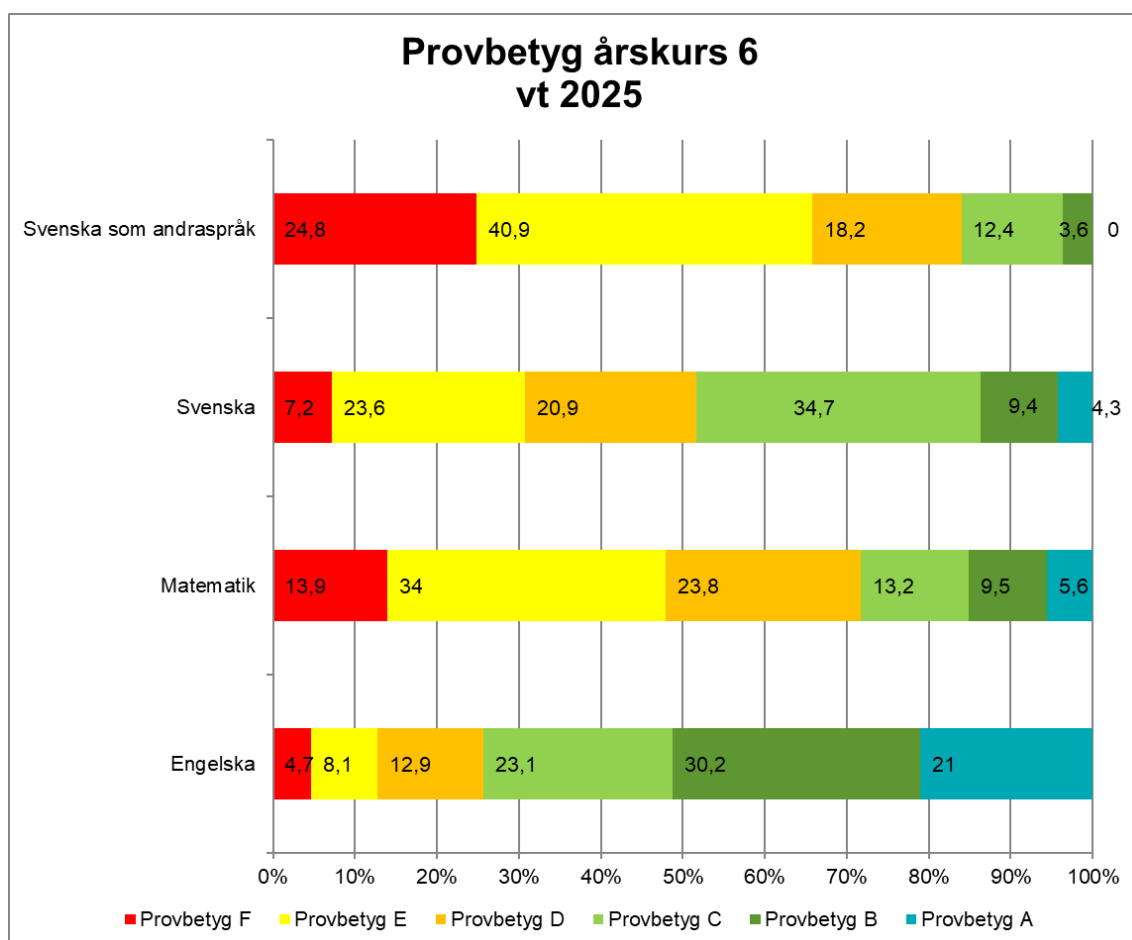
Den högsta måluppfyllelsen fanns i slöjd, bild, teknik och musik, precis som föregående år. För dessa ämnen nådde nästan samtliga elever kunskapsmålen. Det ämne med lägst måluppfyllelse var svenska som andraspråk och det är också samma ämne som föregående år.

Det var 192 elever som läste svenska som andraspråk under läsåret 24/25 i årskurs 3 och det var 38,5 procent som bedömdes att inte nå målen. Det var ytterligare två ämnen med över 10 procent av eleverna som inte bedömdes nå målen och det var i matematik och svenska. Där var det 14,2 procent som bedömdes att inte nå målen i matematik medan 14,0 procent bedömdes att inte nå målen i svenska. Totalt var det 93,3 procent av eleverna som hade godkända resultat i samtliga ämnen

Nationella prov årskurs 6

I diagrammet nedan visas provresultat för årskurs 6 2025 för svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Provresultatet presenteras i andel elever som når kravnivåerna för betygen F–A.

Figur 3. Provbetyg årskurs 6.



Källa: Edlevo/pbi

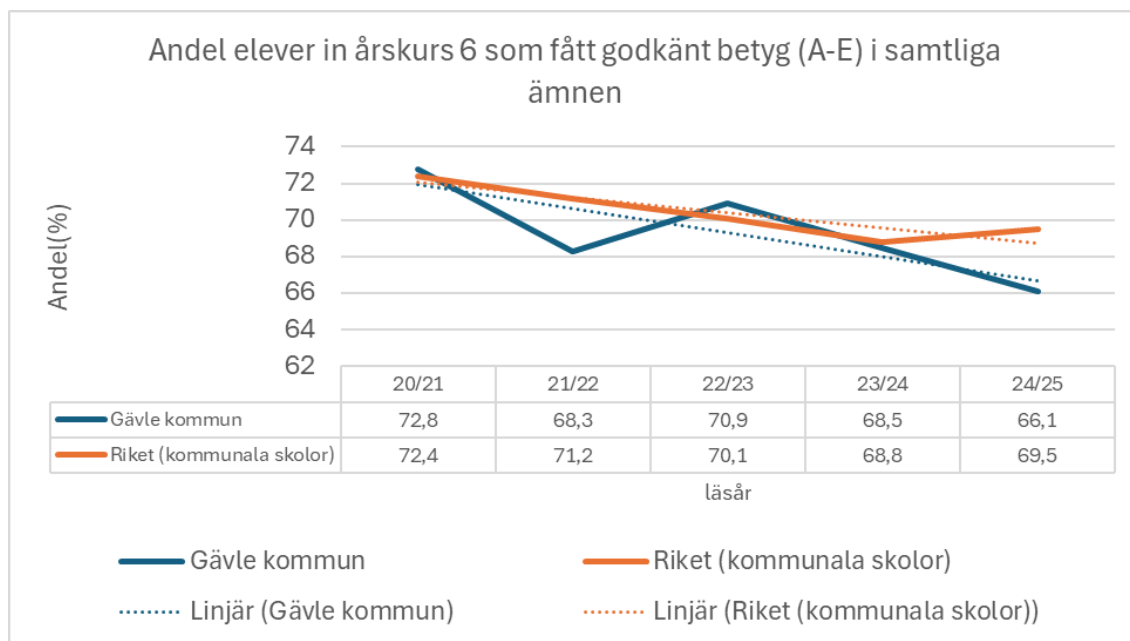
Sammanställningen visar att det fanns en variation i provresultat mellan olika ämnen. En tydlig skillnad var att andelen elever med de högsta provbetygen A och B varierade mellan olika ämnen. I engelska hade en hög andel av eleverna uppnått de högsta provbetygen. En jämförelse med föregående års ämnesprov visade att provresultatet är något högre för samtliga prov. I Matematik, svenska och svenska som andraspråk hade andelen med provbetyg F minskat. I engelska hade däremot andelen med provbetyg F ökat samtidigt hade högre betyg ökat något vilket gav ett högre totalvärde för provbetyget. Årets resultat visade att i engelska och matematik hade pojkarna ett bättre resultat jämfört med flickorna. I svenska hade flickorna betydligt högre resultat. Även i svenska som andraspråk hade flickorna ett bättre resultat, men här var skillnaden inte lika stor som i svenska. Elever som inte har deltagit på samtliga delprov finns inte med i beräkningsunderlaget för provbetyget. Samtliga elever finns dock med i underlaget för terminsbetyget. Man behöver därför analysera provbortfallet för ämnesprovet vid

en jämförelse av betyg och provbetyg. Bortfallen låg på 9–10 procent beroende på ämne. För samtliga ämnen var provbortfallet större för pojkar jämfört med flickor. Den största skillnaden mellan könen fanns liksom tidigare år i svenska. I år var bortfallet för flickor är 8,3 procent och 11,8 procent för pojkar. Jämfört med föregående år var det totala bortfallet större i engelska, svenska och svenska som andraspråk, men låg kvar på samma nivå för matematik. Den nationella statistiken visade att provbortfallet är större i engelska, matematik och svenska än provbortfallet för riket. I svenska som andraspråk låg provbortfallet på samma nivå som riket. Jämförelse med nationell statistik visade att resultatet på samtliga ämnesproven ligger på samma nivå som riket för andelen som uppnår minst provbetyg E. En jämförelse av den genomsnittliga provbetygspoängen visade att värdet var något lägre för engelska och matematik jämfört med riket. För svenska låg den på samma nivå och för svenska som andraspråk något högre.

Betygsresultat årskurs 6

Nationell statistik för vårterminen 2025 för årskurs 6 visade att det var totalt 66,1 procent av eleverna som uppnådde godkända betyg (A-E) i samtliga lästa ämnen, 68,1 procent av flickorna och 64,3 procent av pojkarna. På riksnivå låg andelen på 69,5 procent för skolor med kommunal huvudman. Resultatet är fallande både på riksnivå och för Gävle. 2025 är avvikelsen mot det nationella resultatet den största under den senaste femårsperioden.

Figur 4. Andel elever som fått godkänt betyg (A-E) i samtliga ämnen.



Källa: Skolverket

En analys av den genomsnittliga betygspoängen i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk visade att Gävles resultat för 2025 är lägre än riket för samtliga ämnen utom för svenska som andraspråk där den genomsnittliga betygspoängen ligger på samma nivå som riket.

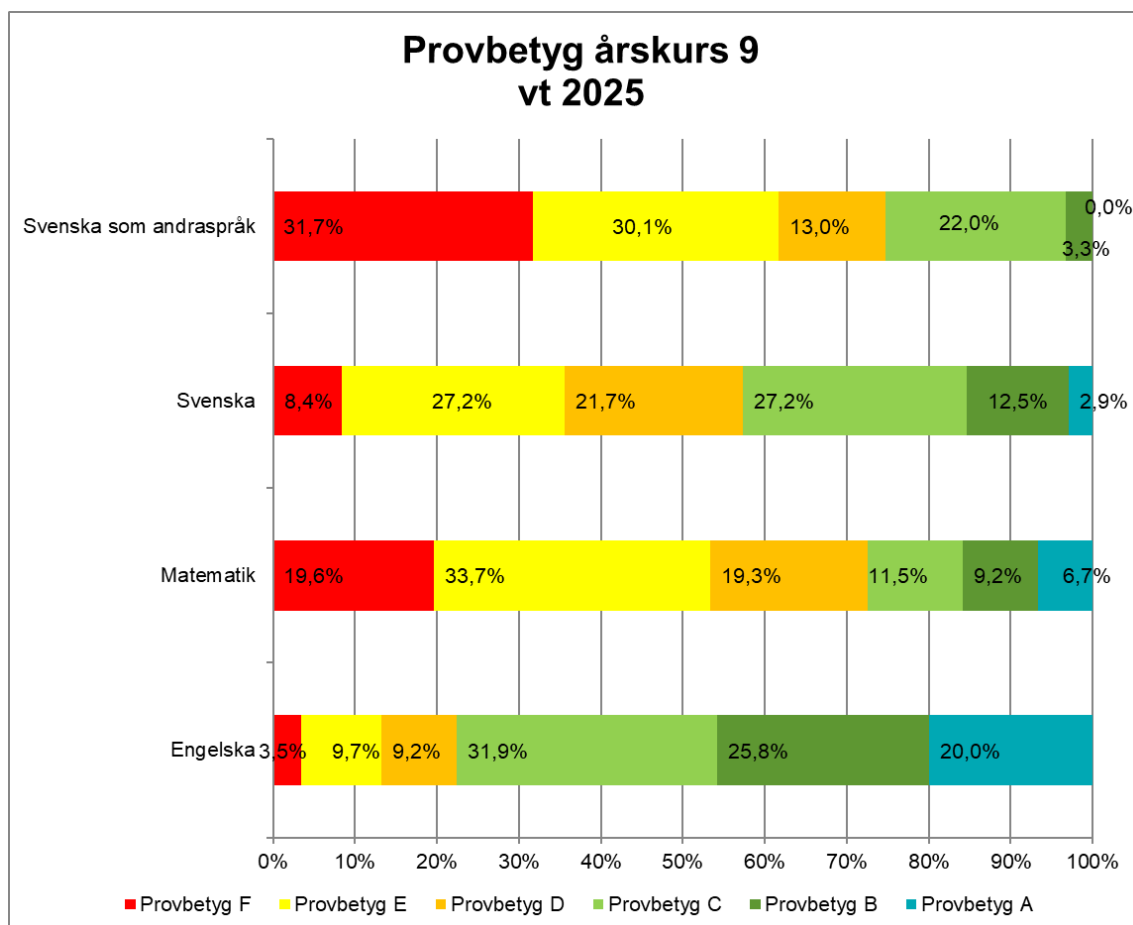
Årets resultat i engelska och svenska som andraspråk ligger dock högre än medelvärdet för tioårsperioden för Gävle. I matematik och svenska är årets resultat lägre än medelvärdet för tioårsperioden för Gävle. Minskningen var särskilt tydlig i svenska.

Vid en jämförelse av elevernas provbetyg på nationella prov och terminsbetyg fanns en god överensstämmelse mellan provbetyg och terminsbetyg.

Nationella prov årskurs 9

I diagrammet nedan visas provresultat för årskurs 9 2024 för svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Provresultatet presenteras i andel elever som når kravnivåerna för betygen F–A.

Figur 5. Provbetyg årskurs 9.



Källa: Edlevo/pbi

Sammanställningen visade att det fanns en variation i provresultat mellan olika ämnen. En tydlig skillnad var att andelen elever med de högsta provbetygen A och B varierade mellan olika ämnen. I engelska hade en hög andel av eleverna uppnått de högsta provbetygen. En jämförelse med föregående års ämnesprov visade att resultaten i svenska som andraspråk minskat. Andelen elever som erhållit betyget F hade ökat betydligt från 13,3 procent till 31,7 procent. Även resultatet i svenska hade försämrats. I matematik låg resultatet på samma nivå som föregående år och i engelska hade provresultatet förbättrats något. Årets resultat visade att i matematik har pojkarna ett högre resultat jämfört med flickorna. I engelska där provresultatet var högst låg resultatet på samma nivå när pojkar och flickor jämfördes. I svenska hade flickorna betydligt högre resultat än pojkarna. I svenska som andraspråk däremot hade pojkarna ett bättre resultat, men här var skillnaden mellan könen inte lika stor som i svenska. Elever som inte har deltagit på samtliga delprov finns inte med i beräkningsunderlaget för provbetyget. Samtliga elever finns dock med i underlaget för terminsbetyget.

Tidigare års statistik visar att provbortfallet i Gävle har legat på högre nivå jämfört med riket som helhet. Förra läsåret minskade bortfallet i Gävle och årets bortfall hade minskat ytterligare för matematik, svenska och svenska som andraspråk. I engelska hade däremot provbortfallet ökat jämfört med föregående läsåret. Provbortfallet var större för pojkar i matematik och svenska som andraspråk. För flickorna var provbortfall större i engelska och svenska. Även utfallet på ämnesproven i naturvetenskapliga- och samhällsvetenskapliga ämnen kommer att analyseras när statistiken på riksnivå redovisas. En positiv utveckling för Gävle var att provbortfallet minskat betydligt för dessa ämnen. Här har bortfallet varit betydligt större under tidigare läsåren. Trots en positiv trend visade den nationella statistiken att bortfallet fortfarande är större i Gävle jämfört med riket. Undantaget är svenska som andraspråk där bortfallet är lägre i Gävle. Den

nationella statistiken visade även att andelen elever med minst E som provbetyg i Gävle var lägre än riket för engelska, matematik svenska och svenska som andraspråk. Även den genomsnittliga betygspoängen var lägre utom för svenska som andraspråk där värdet för Gävle var något högre.

En jämförelse av elevernas provbetyg på nationella prov och slutbetyg i engelska, matematik och svenska visade att andelen elever i Gävles kommunala skolor som får ett högre slutbetyg jämfört med provbetyg är högre i Gävle än kommunala skolor i riket. För svenska som andraspråk finns ingen avvikelse jämfört med riket.

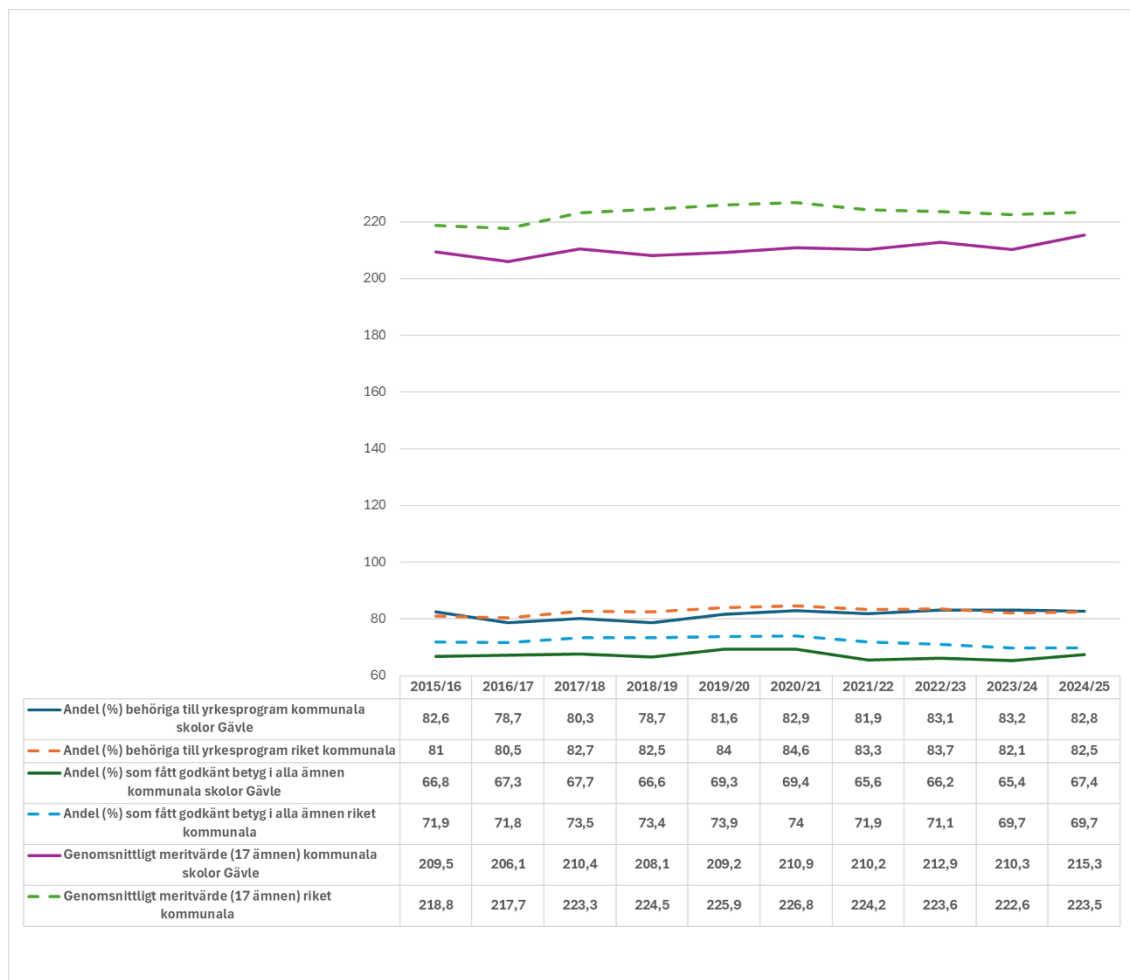
Betygsresultat årskurs 9

Statistiken för gymnasiebehörighet var vid terminsslutet 82,8 procent för Gävles kommunala skolor, en siffra som ökade till 86,6 efter sommarskolan. Det var det bästa resultat för Gävles kommunala skolor sedan det nya betygssystemet infördes.

Meritvärdet var högre, 215,3 vårterminen 2025 jämfört med 210,3 vårterminen 2024. Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen hade ökat och låg nu på 67,4 procent jämfört med 65,4 procent våren 2024. En analys av rikets långsiktiga utvecklingen visade att rikets resultat försämrats över tid för gymnasiebehörighet och för andelen med godkända betyg i samtliga ämnen. För meritvärdet fanns inte samma minskning utan årets resultat låg på samma nivå som tioårs medelvärdet.

För Gävles skolor finns en positiv långsiktig resultatutveckling. Den märks tydligast för gymnasiebehörighet där det senaste årens resultat har varit bättre än för riket även utan sommarskola. För de övriga betygsmått låg Gävle fortfarande efter riket även om årets resultat minskat skillnaden.

Figur 6. Betygsutveckling 10 år. Jämförelse kommunala skolor Gävle och kommunala skolor riket.

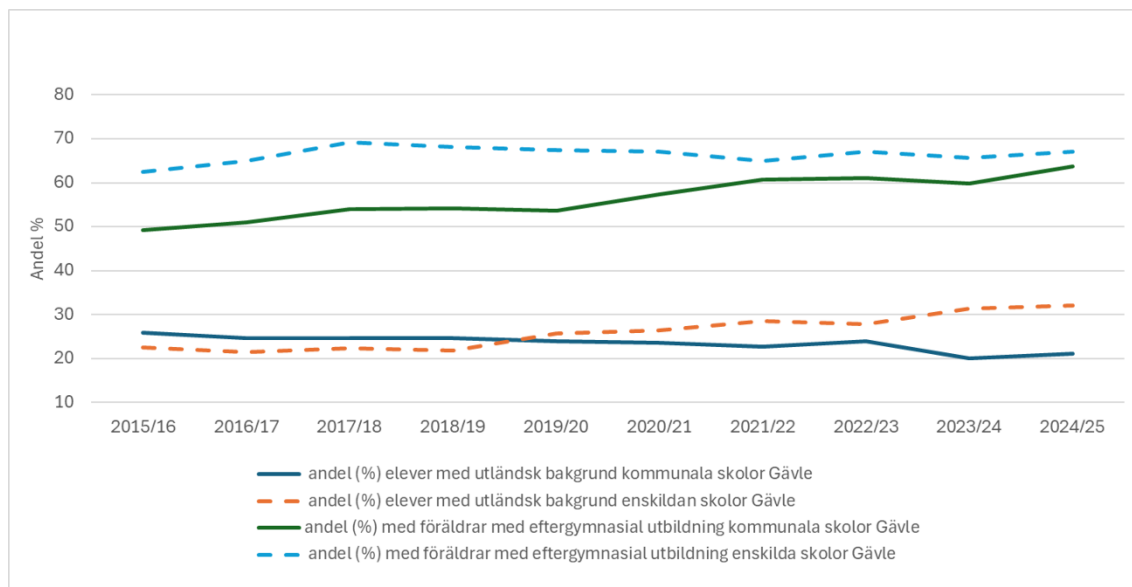


Källa: Skolverket

Analys av betygsresultaten i grundskolan

Årets betygsstatistik för årskurs 9 visade att pojkarna hade ett bättre resultat än flickorna vad gäller andelen som uppnår målen i samtliga ämnen. Resultatet för meritvärde och andel behöriga till yrkesprogram var högre för flickor. Över en tioårsperiod har resultaten sjunkit för flickorna i Gävles kommunala skolor. Den tydligaste försämringen finns i andelen elever som uppnår målen i samtliga ämnen. Det går även att se en liknande trend på nationell nivå. Betygsskillnaden mellan flickor och pojkar minskar. En orsak till flickornas försämrade resultat kan vara att flickorna är mer utsatta för kränkningar och upplever stress i högre utsträckning än vad pojkar gör. Det finns tydliga skillnader mellan könen som går att se i de kartläggningar som genomförs inom ramen för Gävlemodellen. Värdet för skolklimatindex är lägre för flickor än för pojkar. Det finns även andra trender som kan påverka betygsutfallet. I Gävle har andelen elever med utländsk bakgrund i de kommunala skolorna minskat snabbare än för riket. Även andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning har ökat tydligt. Förändrade mönster i hur elever och vårdnadshavare väljer skola kan påverka förutsättningarna. Nedanstående diagram visar utvecklingen för vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund och andel elever med utländsk bakgrund för elever i årskurs 9. De är båda viktiga faktorer vid en analys av betygsresultat.

Figur 7. Utveckling av andelen elever med utländsk bakgrund och andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning. Gävle kommun.

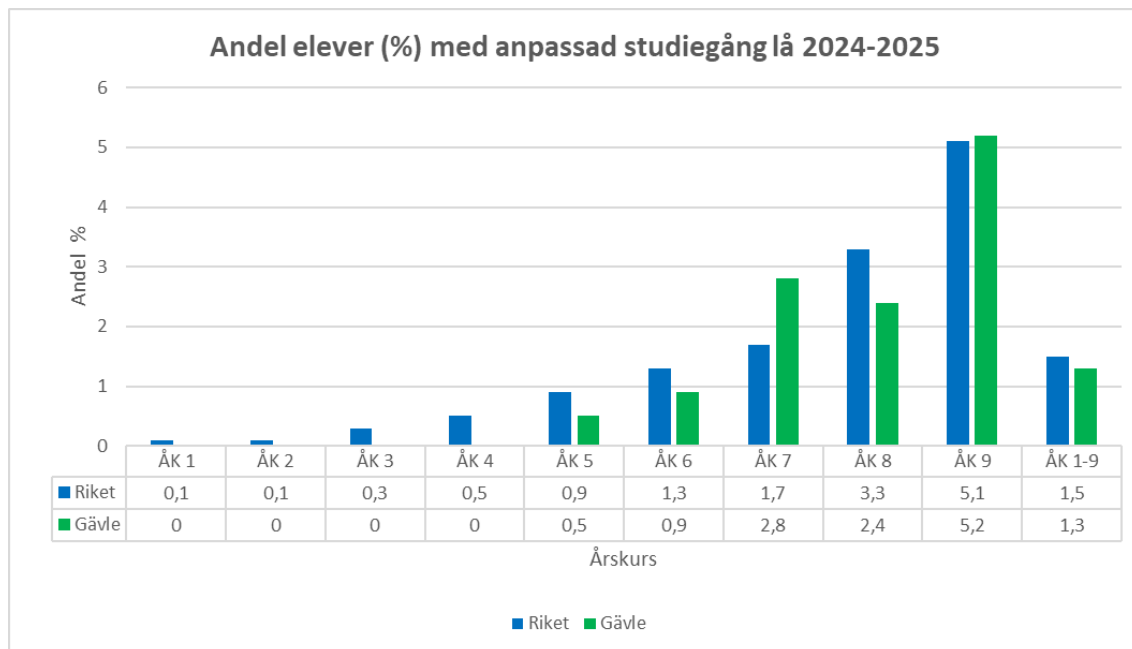


Källa: Skolverket

Andelen elever i Gävle med anpassad studiegång i årskurs 9 har tidigare läsar legat på en betydligt högre nivå än för riket. Statistiken för läsåret 2024/2025 visade på en fortsatt minskning av anpassade studiegångar. Resultaten har analyserats i huvudmannens resultatdialoger under de senaste läsåren. Nedanstående diagram visar andelen elever med anpassad studiegång i Gävle och riket som helhet läsåret 2024/2025. Årets statistik visar att Gävle numera följer rikets mönster.

Anpassad studiegång

Figur 8. Andelen elever med anpassad studiegång läsåret 2024-2025.



Källa: Edlevo/Skolverket

Sommarskola

Grundskolans sommarskola har vänt sig till elever i årskurs 7 till 9. Sommarskolan pågick mellan 16–27 juni och gav elever en möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter för att

nå kunskapskraven i teoretiska ämnen samt simning. På plats fanns, förutom utbildade lärare och förstelärare, också gymnasieelever som sommarjobbar med att hjälpa till med undervisningen samt elevcoacher från olika skolor. Sommarskolan bedrivs på två ställen. Dels har Stora Sättra en egen sommarskola för sina elever, dels bedrivs det en sommarskola centralt för alla andra skolor.

Sommarskolan innebär cirka 50 timmars studier vilket motsvarar mycket tid i enskilda ämnen och eleverna väljer ett eller två ämnen att läsa och för vissa undantag finns någon som läser tre ämnen. Efter genomgången sommarskola fick ytterligare 28 elever gymnasiebehörighet i den centrala sommarskolan och på Stora Sättra var det ytterligare 5 elever som klarade gymnasiebehörighet. Det innebär att andelen elever med gymnasiebehörighet ökade från 82,8 procent till 86,6 procent. I dagsläget sker ingen rapportering till SCB av betygsresultatet efter genomförd sommarskola. Det resultat som kommer att finnas i den officiella statistiken är den som är inrapporterad direkt vid terminsslutet.

Gymnasieskola

Grundskolans sommarskola har vänt sig till elever i årskurs 7 till 9. Sommarskolan pågick mellan 16–27 juni och gav elever en möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter för att nå kunskapskraven i teoretiska ämnen samt simning. På plats fanns, förutom utbildade lärare och förstelärare, också gymnasieelever som sommarjobbar med att hjälpa till med undervisningen samt elevcoacher från olika skolor. Sommarskolan bedrivs på två ställen. Dels har Stora Sättra en egen sommarskola för sina elever, dels bedrivs det en sommarskola centralt för alla andra skolor.

Sommarskolan innebär cirka 50 timmars studier vilket motsvarar mycket tid i enskilda ämnen och eleverna väljer ett eller två ämnen att läsa och för vissa undantag finns någon som läser tre ämnen. Efter genomgången sommarskola fick ytterligare 28 elever gymnasiebehörighet i den centrala sommarskolan och på Stora Sättra var det ytterligare 5 elever som klarade gymnasiebehörighet. Det innebär att andelen elever med gymnasiebehörighet ökade från 82,8 procent till 86,6 procent. I dagsläget sker ingen rapportering till SCB av betygsresultatet efter genomförd sommarskola. Det resultat som kommer att finnas i den officiella statistiken är den som är inrapporterad direkt vid terminsslutet.

Gymnasieskola

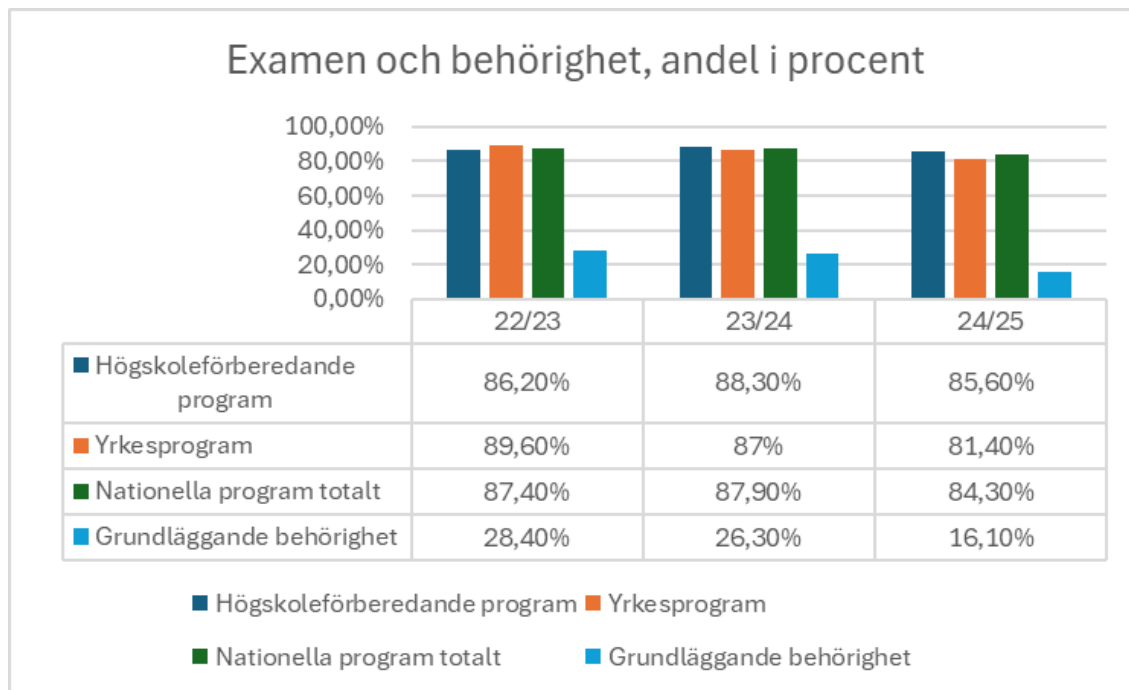
Arbetet med att följa upp resultaten under läsåret 2024/25 fortsatte enligt plan under vårterminen. Vid vårterminens resultatuppföljning låg fokus på att identifiera stödbehov för elever i åk 3 som riskerade att inte nå gymnasieexamen. Prognosen vid uppföljningarna var att ca 83 procent av eleverna skulle nå gymnasieexamen juni 25, vilket skulle innebära en minskning med knappt 4 procentenheter från läsåret 2023/24. Under resterande del av terminen intensifierades arbetet med att stötta eleverna till att nå gymnasieexamen, vilket ledde till att 84,3 procent av eleverna nådde gymnasieexamen, alltså en minskning med 3,6 procentenheter från 87,9 procent läsåret 2023/24.

Noterbart är att elevgruppen som tog examen VT 25 hade ett något lägre meritvärde från grundskolan än elevgruppen som tog examen VT 24. Skillnaden var störst på Borgarskolan med nära 17 poäng lägre meritvärde. På Vasaskolan och Borgarskolan var meritvärdet något högre än föregående läsår.

Vad gäller åtgärdsprogram så var det mindre än hälften av de elever som lämnade gymnasieskolan med studiebevis där åtgärdsprogram med beslut om särskilt stöd upprättats. Andelen elever med studiebevis utan åtgärdsprogram har varit hög även tidigare läsår. Under vårterminen påbörjades därför ett arbete på med att säkerställa att utredning av en elevs behov av särskilt stöd samt beslut om åtgärdsprogram sker enligt gällande lagstiftning. Arbetet kommer att pågå under läsåret 25/26 och syftet är att skapa en hållbar arbetsgång som säkerställer att eleven erbjuds stöd med utgångspunkt i utbildningen i dess helhet, samt att samtliga elever i behov av stöd fångas upp och erbjuds ett välfungerande stöd.

Under läsåret lades stort fokus på implementering av ämnesbetygsreformen, Gy 25. I samband med det fortsatte arbetet med att utforma gemensamma bedömningsrutiner för ämneslag och skolenheter.

Fig 9. Resultat läsåret 2024/25. Gymnasieskola



Andelen elever som uppnådde gymnasieexamen minskade i jämförelse med läsåret 2023/2024, både på högskoleförberedande program och yrkesprogram. Minskningen totalt var 3,6 procentenheter. Minskningen på högskoleförberedande program var 2,7 procentenheter och på yrkesprogram 5,3 procentenheter. Andelen elever på yrkesprogram som uppnår grundläggande behörighet till universitet eller högskola minskade även den jämfört med de två föregående åren. Analysen bakom resultaten pågår och diskuteras mellan huvudman och rektorer på resultatdialogerna. En förklaring till de minskade resultaten som framkom under resultatdialogerna var att avhoppen från yrkesprogrammen var fler än vanligt. Två av tre gymnasieskolor ser ett behov av att utveckla sitt arbete med att utreda och erbjuda särskilt stöd till elever som riskerar att inte nå målen, något som kan förväntas påverka resultaten positivt framöver.

Skola/Program	Andel gy-examen 23/24	Andel gy-examen 24/25	Andel elever A-E alla ämnen	Medelbetyg elever med examen
GY totalt				
Gy totalt	87,80%	84,30%	61,9%	14,77
HP totalt	88,30%	85,60%	66,9%	15,2
YP totalt	86,70%	81,40%	51,1%	13,79
Borgarskolan				
Borgarskolan totalt	88,50%	84,80%	61,2%	13,98
Borgarskolan HP	89,90%	85,90%	63,90%	14,11
Borgarskolan YP	82,60%	80%	48,90%	13,38
EK	87,30%	81,40%	57,60%	14,3
SA	95,20%	92%	72,40%	13,88
FT	81,80%	82,90%	57,10%	13,94
FS	84,60%	70%	20%	11,06
Polhemsskolan				
Polhemsskolan totalt	89,50%	85,20%	59,90%	14,21
Polhemsskolan HP	93,90%	92,30%	76,90%	14,82
Polhemsskolan YP	87,50%	81,70%	51,50%	13,86
BA	88,70%	79,20%	62,30%	14,74
BF	86,50%	71,40%	52,40%	14,2
EE	92,70%	90,9	45,50%	12,9
HT	80%	73,70%	52,60%	14,16
HV	95,70%	76,50%	47,10%	15,14
IN		100%	100%	13,96
RL	66,70%	88%	64%	13,64
VF	92,30%	94,40%	38,90%	11,57
VO	85,70%	74,30%	37,1	14,62
TE	93,90%	92,30%	76,90%	14,82
Vasaskolan				
Vasaskolan totalt	85,10%	82,60%	64,90%	16,2
Vasaskolan HP	85,10%	82,60%	64,90%	16,2
ES	81,40%	78,30%	56,50%	15,42
HU	100%	68,80%	43,80%	15,86
NA	88,50%	85,60%	73%	16,89
SA	82,30%	83,50%	63,30%	15,83

På enhetsnivå minskade andelen elever med examensbevis på samtliga program förutom fordon- och transportprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet på Vasaskolan. Som beskrivits ovan hade elevgruppen som påbörjade sina gymnasiestudier HT 22 ett något lägre meritvärde från grundskolan, vilket skulle kunna förklara en del av nedgången. I gymnasieskolornas kvalitetsrapporter nämns psykisk ohälsa, frånvaro och bristande motivation som orsaker till att elever inte uppnådde gymnasieexamen. Samma orsaker till att elever inte uppnår gymnasieexamen har identifierats även gällande tidigare läsårs resultat. Det kan finnas anledning för huvudmannen att genomföra en grundligare analys av hur utbildningen kan organiseras för att stärka elevers motivation och söka vägar för att motverka att elever psykiska ohälsa i alltför stor grad påverkar resultatet.

I rektorernas kvalitetsrapporter formuleras bland annat följande prioriterade mål för kommande läsår i syfte att öka måloppfyllelsen:

- Säkerställa att utredning av elevs behov av särskilt stöd genomförs och särskilt stöd erbjuds efter identifierade behov.

- Utveckla klasskonferenser och uppföljningar för att säkerställa att elever med svårighet att nå målen fångas upp.
- Fokusera på studieteknik och samarbete med hemmet för att stödja elevers lärande och motivation.
- Stärka kopplingen mellan uppföljning, analys och konkreta åtgärder
- Öka elevernas upplevelse av undervisningens värde
- Stärka det kollegiala lärandet kring undervisningens utförande.

Fördelat på kön var det 82,6 procent av de manliga eleverna och 86 procent av de kvinnliga eleverna som uppnådde gymnasieexamen. Minskningen från läsåret 23/24 var större för män än för kvinnor. Andelen män minskade med 4,5 procentenheter och andelen kvinnor minskade med 2,5 procentenheter. Skillnaden mellan könen ökade från 1,6 procentenheter 23/24 till 3,4 procentenheter 24/25.

Största minskningen vad gäller andel elever med examen redovisades för kvinnor på Polhemsskolan, en minskning med 6,4 procentenheter samt för kvinnor på yrkesprogram, samtliga skolor, en minskning med 9,6 procentenheter. För kvinnor på högskoleförberedande program var minskningen marginell medan pojkar på högskoleförberedande program redovisade en minskning med 5,8 procentenheter. Pojkar på yrkesprogram redovisade en minskning med 2,6 procentenheter.

Vid en sammanställning av fördelningen av F–betyg för elever med studiebevis hade kurser inom matematikämnet flest satta F. 13,8 procent av F–betygen för elever med studiebevis var inom matematikämnet. 7 procent var inom samhällskunskap och 6 procent idrott och hälsa.

I matematikämnet pågår ett flertal utvecklingsprojekt på samtliga gymnasieskolor i syfte att öka måluppfyllelsen samt att utmana elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling att nå ännu längre.

35 procent av F–betygen var i gymnasiegemensamma ämnen, vilka utgör 41 procent av den totala betygs katalogen för en elev.

139 elever lämnade gymnasieskolan med studiebevis och 108 av dessa hade F–betyg i kurser inom matematik, engelska, svenska/ svenska som andraspråk eller gymnasiearbete.

Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet var de två program som hade en övervägande andel elever med samtliga F–betyg i andra kurser än matematik, engelska, svenska/ svenska som andraspråk eller gymnasiearbete.

I nationella jämförelser är nyckeltalet andel elever som uppnår gymnasieexamen inom 3 år av elever som påbörjade sin gymnasieutbildning tre år tidigare, inklusive elever som då började IM. Andelen för Gävle kommun var VT 24 70,9 procent. VT 25 var utfallet 70,4 procent, en sänkning med 0,5 procentenheter. Över tid har utfallet för Gävle ökat från som lägst 59,8 procent 2016 till som högst 90,9 procent 2024. Nationellt har såväl riket som resultatnätverket R9 (9 kommuner i med Gävle jämförbar storlek) också haft ett stigande utfall under samma period, om än något långsammare. Både riket och R9 fortsatte ökningen läsåret 2025 till 69,4 respektive 68,3 procent. Andelen elever på introduktionsprogram av det totala antalet elever i åk 1 på gymnasieskolan har minskat från 24,9 procent 2020 till 21,8 procent 2021 och 18,5 procent 2022. Det kan förklara att minskningen av andelen examensbevis hos avgångselever är större än minskningen för elever inkluderat introduktionsprogram, om antagandet görs att flera elever blir behöriga till gymnasiet med lägre meritpoäng.

Under läsåret avbröt 4,9 procent av eleverna sina studier, en något mindre andel än läsåret 23/24. 45 procent av avbrotten var av manliga elever och 55 procent kvinnliga. 72 procent av avbrotten var i åk 1, 23 procent i åk 2 och 5 procent var i åk 3. Som avbrott registreras även de 9 procent av avbrotten som berodde på att eleven läste på programinriktat val, IMV, och blev behörig till nationellt program.

Introduktionsprogram

Under läsåret var 267 elever inskrivna på IM-gymnasiet, alltså programmen individuellt

alternativ eller språkintröduktion. Av dessa blev 63 elever behöriga till nationellt program, vilket är 20 fler än läsåret 2023/24. Jämförelse med nationella siffror publiceras v. 10. Preliminära beräkningar visar en ökning med 5 procentenheter från 31 procent läsåret 23/24 till 36 procent läsåret 24/25. Statistiken grundas på antal elever behöriga till nationellt program dividerat med antalet nybörjare på introduktionsprogram den 15 oktober aktuellt läsåret.

36 elever fortsatte till andra studier eller arbete. 79 elever fortsätter på IM-gymnasiet kommande läsåret och 31 elever övergår till yrkesintroduktion eller programinriktat val, IMV.

Under läsåret blev 35 procent av eleverna på programinriktat val, IMV, behöriga till nationellt program. En tydlig ökning från föregående läsåret då utfallet var 20 procent.

43 procent av eleverna som avslutade sin utbildning på något av yrkespaketet på yrkesintroduktion bedömdes vara anställningsbara. Frånvaro anges som huvudsaklig orsak till att elever inte uppnår anställningsbarhet. Bäst resultat uppnåddes på yrkespaketet fordonsmekaniker, där 6 av 7 elever bedömdes vara anställningsbara och 5 av 7 hade anställning i samband med läsårets slut.

I rektors kvalitetsrapport formuleras bland annat följande prioriterade mål för kommande läsåret i syfte att öka målfyllnaden:

- Handledning kopplat till NPF och lärmiljö
- Stärka elevernas delaktighet, bland annat genom längre och mer frekventa klassråd
- Utveckla mentorskapet, använde mentortiden mer strategiskt

Nationella prov

Gymnasieskolorna har under läsåret fortsatt arbetet grundat i I Skolinspektionens rapport från 2023 - "Rektors arbete för likvärdig betygsättning". Syftet är att säkerställa en likvärdig bedömning inom och mellan skolorna, samt att rektor ska ha insyn i ämneslagens bedömningspraktik. Stort fokus har lagt på att analysera och minska avviken mellan kursbetyg och provbetyg. I helårsrapport för 2024 konstaterades att avviken minskat såväl i riket som i Gävle kommuns gymnasieskolor. Dock var minskningen påtagligt större i Gävle än i riket. Den totala avviken för Gävle var då på samma nivå som den för riket.

Vid en jämförelse med nationell statistik för prov genomförda läsåret 24/25 konstateras att, för de 12 obligatoriska prov som redovisades hade avviken minskat på sju av proven och ökat på 5. Dock hade den totala avviken ökat gällande både riket och Gävle kommun. Ökningen var större för Gävle kommun med 2,5 procentenheter medan ökningen för riket var 0,5 procentenheter. Den totala avviken för Gävle kommun var 27,5 procent och för riket 24,2 procent. Skillnaden är stor mellan de olika proven, med som mest 73,7 procent av eleverna som fick ett högre kursbetyg än provbetyg och som lägst 4,4 procent som fick ett högre kursbetyg. De kurser/ prov som stack ut med en avviken på mer än 30 procent av eleverna var Ma 3b, Sv 1, Sv 3 och SVA 1. Motsvarande för riket var SV 1, Sv 3, SVA 1 och SVA 3.

Anpassad skola

Anpassad gymnasieskola

Andelen elever i åk 4 som efter avslutade studier bedömdes som anställningsbara minskade från 66 procent läsåret 23/24 till 56 procent läsåret 24/25, men ligger fortfarande högre än rikets genomsnitt. Elevgruppen är liten och små förändringar i utfallet ger därför stora förändringar i det procentuella utfallet. Under läsåret har anpassad gymnasieskola i samarbete med skolsamordnare arbetat med att stärka rutinerna angående elevers individanpassade stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. Skolan fortsätter att arbeta med att implementera insatserna från rutinen framtagen i projektet Från skola till arbete- sammanhållet stöd för unga med funktionshinder: *Rutin för identifiering, kartläggning och åtgärdande arbete mellan skola och arbetsliv.*

Läsåret 24/25 var 88 elever inskrivna i anpassad gymnasieskola, antalet elever har varit på liknande nivå de senaste 5 åren. Läsåret 2025/2026 syns en ökning av elevantalet då läsåret påbörjas med 106 inskrivna elever.

Anpassad grundskola

Antalet elever i anpassad grundskola har stadigt ökat de fyra senaste åren, från 154 inskrivna elever 2019 till 217 inskrivna elever 2023/24. 2024/25 var 218 elever inskrivna vid läsårsstart, något som ökade till 240 elever vid läsårets slut. Vid starten av läsåret 2024/25 är 239 elever inskrivna.

Vad gäller antal elever mottagna per år är det genomsnittliga antalet 2022 – 2024 drygt 37 elever per läsår. Om mottagningen fortsätter på liknande nivå de kommande åren skulle det innebära att det blir 339 elever i anpassad grundskola om 6 år. Efter införandet av 10-årig grundskola skulle antalet bli 370 elever. Antalet kan förväntas minska i samband med den kommande minskningen av antalet barn i grundskoleålder, men även med hänsyn tagen till den minskningen kommer antalet elever i anpassad grundskola att närma sig eller överstiga 300 elever om mottagningen fortsätter på nuvarande andelsnivå.

På anpassad grundskola registreras betyg endast de elever som ber om att få ut sina betyg. betygsvärde blir därför ett osäkert mått för att mäta skolformens resultat. I stället används bedömning av elevens kunskaper i lärplattformen Unikum som mätvärde. Vårterminen 2025 var det 93 procent av eleverna i anpassad grundskola som bedömdes ha godtagbara eller mer än godtagbara kunskaper. För elever som läser kursplan ämnesområden var andelen elever med ännu ej godtagbara kunskaper endast 1 procent. För elever som läser kursplan ämnen var motsvarande 10 procent.

29 procent av eleverna bedömdes ha mer än godtagbara kunskaper. 34 procent inom kursplan ämnen och 23 procent gällande kursplan ämnesområden.

I rektorers kvalitetsrapport formuleras bland annat följande prioriterade mål för kommande läsår i syfte att öka målpåfyllelsen:

- Kommunikation
- Självständighet
- Närvaro
- Ökad anställningsbarhet

Analys av indikatorerna

Andel förskolelärare med förskolelärarexamen. Indikatorn utgår från statistik som presenteras under våren 2026. Utfall och analys av indikatorn vad gäller utfallet 2025 presenteras i delår 1 2026. Vid jämförelse med riket samt med resultatnätverket R9, bestående av 9 kommuner i samma storleksordning som Gävle kommun visar riket ett sämre resultat jämfört med föregående år om 43 procent 2024 och 44 procent 2023. R9 uppvisar ett oförändrat resultat om 42 procent sedan ett antal år tillbaka. Gävle kommun uppvisar en positiv utveckling de senaste två åren och har ett utfall som är betydligt över rikets medelvärde samt utfall för R9.

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor.






Resultatet har förbättrats men ligger sämre än riket och målvärdet. Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen hade ökat och låg nu på 67,4 procent jämfört med 65,4 procent våren 2024.

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (inklusive sommarskola). Uppnår målvärdet. Något bättre resultat jämfört med riket även utan sommarskola.

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor. Andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år är för Gävle kommun oförändrad från föregående läsår. Vid jämförelse med riket samt med resultatnätverket R9, bestående av 9 kommuner i samma storleksordning som Gävle kommun visar båda ett bättre utfall än föregående läsår. Riket har ökat med 0,5 procentenheter och R9 har ökat med 1,4 procentenheter. Gävle kommun har de senaste åren redovisat en högre andel än såväl riket som R9. Utfallet för GK har varit stigande sedan 2018 för att nu ligga oförändrat sen föregående läsår. Samma gäller för riket och R9 med skillnaden att stigningen fortsatte även mellan 2024 och 2025.

Betygsdifferensen mellan kommunala skolor, skillnad i meritvärde (poäng). Högsta resultatet har Bergby centralskola som presterar klart bättre jämfört med förväntat värde i SALSA. Lägsta värde har Stora Sätterskolan, som ligger lägre än det förväntade resultatet i SALSA. Indikatorn 198

kommer att tas bort och ersättas med en indikator som mäter förväntade resultat i SALSA.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel (%) förskolelärare med förskolelärarexamen	55 %		56 %	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor	67,4 %		70,5 %	
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (inklusive sommarskola)	86,6 %		86,1 %	
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor	77,6 %		78 %	
Betygsdifferensen mellan Gävles grundskolor, kommunala skolor. Skillnad i meritvärde (poäng)	75,6		44	

Indikatorn "Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom tre år, kommunala skolor" mäter antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen eller studiebevis inom tre år, inklusive IM.

11.3.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka i Utbildning Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Under vårterminen 2024 genomfördes en utvärdering av Utbildning Gävles arbetsgång vid frånvaro. Utvärderingen visade bland annat att arbetsgången inte kunde utvärderas, då samtliga skolor hade skapat egna varianter på själva arbetsgången. Utvärderingens fokus flyttades därför egentligen till upplevelsen av arbetsgången och vilka konsekvenser som upplevts. Ett tydligt genomgående resultat var att första kontakten med vårdnadshavare, och för gymnasiet myndiga elever, var något som i hög utsträckning genomfördes i samtliga verksamheter. De analyser som var möjliga utifrån förskjutningen av utredningens fokus genomfördes. De tvetydiga resultat som framkommit redovisades för verksamhetschefernas ledningsgrupp där sedan ett förslag också lades fram för revidering av arbetsgången. I dialog med skolformernas ledningsgrupper beslutades därefter att den uppdaterade arbetsgången skulle användas som ett underlag för skolenheternas egna rutiner för arbetet med elevfrånvaro. Det arbetet pågår och har följts upp i årets internkontroll.

I internkontrollen konstateras att beslutet att ha en gemensam frånvarorutin som ska anpassas till varje verksamhet lett till en otydlighet i hur utbildning Gävle arbetar med att främja närvaro samt att det är svårt att dra slutsatser om vad som behöver utvecklas och prioriteras i det

närvarofrämjande arbetet framöver.

I läsårets kvalitetsrapporter beskrivs som fungerande insatser under läsåret bland annat tät kontakt med vårdnadshavare, fokus på det relationella arbetet med elever samt tidiga samtal med elev/ vårdnadshavare vid frånvaro. Under läsåret har en digital tjänst införts via frånvarosystemet Skola24 så att vårdnadshavare får en notis vid frånvaro. Det beskrivs också från flertalet skolor och rektorsområdet att frånvaroarbetet behöver prioriteras kommande läsår, att rutiner behöver förtydligas samt att dokumentationen behöver förbättras. Efter beslutet att frångå den gemensamma frånvarorutinen har huvudmannen svårt att aggregera och analysera läsårets insatser och aktiviteter. Den centrala elevhälsan anger i sin kvalitetsrapport att man saknar en gemensam struktur, tydlig styrning samt en röd tråd för frånvaroarbetet inom Utbildning Gävle. Fokus beskrivs till stor del läggas på elever med komplex frånvaro, vilket tenderar ge åtgärdande insatser på individnivå. Det framförs en önskan att fokus mer läggs på vad som främjar närvaro och bekämpar frånvaron.

Huvudmannen bör under kommande läsår ta ställning till om ett omtag ska inledas med att implementera en gemensam rutin för arbetet med elevfrånvaro, innefattande gemensamma överenskommelser om nivåer för när frånvaro ska bedömas som problematisk.

Det bör också läggas vikt på att öka rapporteringsgraden av frånvaro i Skola 24, något som idag kan upplevas som alltför låg, vilket, som beskrivs nedan, leder till att frånvarostatistiken inte är tillförlitlig.

I tabellen nedan redovisas antal anmäld frånvaro till huvudman samt genomförda frånvaroutredningar registrerade i journalsystem. Jämförelse mellan läsåret 2023/2024, då den gemensamma arbetsgången användes och läsåret 2024/2025, då skolorna arbetar enligt egna för skolenheten anpassade arbetsgångar.

Skolform	Anmälning till huvudman		Frånvaroutredning	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Period	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Grundskola	82	104	86	126
Anpassad grundskola	2	1	5	1
Gymnasieskola	53	48	22	31
Anpassad gymnasieskola	1	0	4	0

Antalet anmälningar till huvudman av elev med problematisk frånvaro ökade inom grundskolan och minskade inom övriga skolformer. Vad gäller genomförda frånvaroutredningar var antalet lägre inom anpassad gymnasieskola och anpassad grundskola men högre inom grundskolan och gymnasiet. Eftersom anmälan till huvudman ska göras när en frånvaroutredning startas bör antalet utredningar och anmälan till huvudman vara lika. Skillnaden i siffror mellan anmälan och utredning i tabellen ovan bör undersökas närmre.

Utbildning Gävles centrala närvaroteam, bestående av två lärare, har i uppdrag att arbeta konsultativt med att stötta skolledare och elevhälsoteam i samtliga skolformer, dels gällande utveckling av lokala frånvarorutiner, dels gällande enskilda frånvaroärenden. Teamet delger också återkommande verksamhetschefer, skolledare och centrala elevhälsan/ EMI aktuell frånvarostatistik.

Analys av indikatorerna

Statistiken uppdateras läsårsvis. Det redovisade utfallet visar total frånvaro för elever i respektive skolform läsåret 2024/2025. I utfallet ingår både anmäld och oanmäld frånvaro. Sammanställningen är gjord utifrån under läsåret i Skola 24 rapporterade lektioner. Andelen rapporterade lektioner var i samtliga skolformer lägre än 100 procent, vilket innebär att utfallet inte är tillförlitligt som en bild av den faktiska frånvaron. Mättet ger inte heller en bild av fördelningen av frånvaro mellan individuella elever.

Ett annat mått som kan är mer användbart för att skapa en bild av andelen elever med en frånvaro som riskerar att ha en negativ inverkan på elevens studieresultat är andel elever med en frånvaro över 15 procent. En frånvaro över 15 procent innebär att eleven varit frånvarande från undervisningen mer än 26 dagar under läsåret.

Närvaro grundskolan.

Den totala närvaron var oförändrad från föregående läsår, 89,6 procent. Skillnaden i frånvaro mellan könen minskade, från att föregående läsår ha varit 2,5 procentenheter till 0,4 procentenheter läsåret 24/25. Detta gäller såväl anmäld som oanmäld frånvaro.

Andelen elever med en frånvaro över 15 procent under läsåret var 14,6 procent.

Närvaro anpassad skola

På anpassad grundskola ökade närvaron marginellt med 0,2 procentenheter från föregående läsår. Frånvaron under läsåret var högre för flickor än för pojkar, en differens på 4,8 procentenheter. För den oanmälda frånvaron var skillnaden 0,5 procentenheter och för anmäld frånvaro 4,1 procentenheter.

Närvaron på anpassad gymnasieskola är oförändrad från föregående läsår, 86,6 procent

Andelen elever med en frånvaro över 15 procent var på anpassad grundskola 27 procent och på anpassad gymnasieskola 33 procent.





Rektorsområdet anpassad skola beskriver ett medvetet arbete med att främja närvaro.

Fokus under läsåret var att ta tidig kontakt med vårdnadshavare vid frånvaro, något som resulterade i att man förhindrade längre perioder av frånvaro. Åtgärder för att förbättra närvaron inkluderade daglig kommunikation med vårdnadshavare samt skapande av inkluderande och trygga klassrumsmiljöer.

Närvaro gymnasieskola

Närvaron på gymnasieskolan fortsatte att öka, nu med 0,8 procentenheter. På IM-gymnasiet ökade närvaron med 2,4 procentenheter, från 69,5 procent till 71,9 procent. på de nationella programmen var ökningen lägre, 0,1 procentenhet, från 87,3 procent till 87,4 procent. det är dock svårt att jämföra läsårets utfall med föregående läsår då programmet yrkesintroduktion från läsåret 24/25 redovisas under respektive program istället för som tidigare under IM-gymnasiet.

Andelen elever med frånvaro över 15 procent var 27 procent. På introduktionsprogram var andelen 67 procent och på nationella program 24 procent. Den höga andelen frånvaro på introduktionsprogram beror till stor del på att flertalet elever på programmen har hög frånvaro som främsta orsak till att de inte uppnått behörighet till nationellt program. Arbetet på dessa program fokuserar till stor del på att genom olika motivationshöjande och främjande insatser få elever tillbaka i studier utifrån sin förmåga. IM-gymnasiet har här tagit hjälp av det centrala elevnärvaroteamet, och en preliminär bedömning av insatsen är att den ger positiva resultat.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Närvaro grundskolan	89,6 %		90,5 %	
Närvaro anpassad grundskola	86,1 %		90 %	
Närvaro gymnasieskola	86,7 %		90 %	
Närvaro anpassad gymnasieskola	84,7 %		90 %	

Utfallet i samtliga indikatorer beräknas utifrån det sammanlagda värdet från höst- och vårtermin.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Efter utredningen "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning" (SOU 2020:33), fattade Sveriges riksdag i juni 2022 beslut om att förändra villkoren för att kunna bedriva gymnasial utbildning. Syftet är att utbildningsplatser i ökad utsträckning ska dimensioneras efter arbetsmarknadens behov. Dessutom ska minst tre huvudmän samverka för att få bedriva utbildning. Lagen trädde i kraft från och med 1 juli 2025.

Även i kommunplanen för 2025 har det tagits fasta på det behov som föreligger att bättre matcha arbetsmarknadens behov i förhållande till regionens nuvarande utbildningsutbud. Det är välkänt att det finns en viss skillnad mellan dagens utbildningar och de nuvarande och framtida behoven på arbetsmarknaden, vilket skapar utmaningar för kompetensförsörjningen.

En planerad dimensionering handlar om att antalet utbildningsplatser på vissa gymnasieprogram måste öka i omfattning och några fall bör antalet platser minska.

För vår region och Gävle kommun är det fem program som ska öka i volym:

- el- och energiprogrammet
- fordons- och transportprogrammet
- industritekniska programmet
- VVS- och fastighetsprogrammet
- vård- och omsorgsprogrammet

För att skapa utrymme för de berörda programmen att växa flyttades vård- och omsorgsprogrammet till Vasaskolan från starten av läsåret 2025/2026. Utifrån ökat söktryck har lokalerna på Polhemsskolan byggts om.

Vid slutlig antagning inför läsåret 2025/2026 var samtliga utbildningsplatser på de fem berörda programmen tillsatta.

Utökning av utbildningsplatser på Fordons- och transportprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet planeras till läsåret 2026/2027.

På barn- och fritidsprogrammet, frisör- och stylistprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt ekonomiprogrammet minskades antalet erbjudna utbildningsplatser läsåret 2025/2026. Antalet utbildningsplatser på Estetiska programmet har minskats sedan tidigare i samband med att flertalet inriktningar endast erbjuds genom samarbetsavtal med andra kommuner.

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

11.3.4 Utbildningskedjan vid Utbildning Gävles skolor ska leda till att fler kommer i arbete



Nämndens/bolagets verksamheter

Utifrån den huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning i alla skolformer som togs fram 2023 har samtliga skolor utarbetat lokala handlingsplaner för studie- och yrkesvägledning med ett fokus på generell vägledning i avsikt att involvera hela verksamheten och fler professioner än enbart studie- och yrkesvägledare. Handlingsplanerna kommer att följas upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Branschprao

Utvecklingsarbetet med att brett ersätta den traditionella PRAO:n med bransch-PRAO har avbrutits. Lokalt pågår bransch-PRAO där ett par grundskolor och vård- och omsorgsprogrammet. Syftet med bransch-PRAO var att ge grundskoleeleverna möjlighet att söka till olika branschspecifika PRAO-platser, kopplade till gymnasieprogrammen.

College i samverkan med arbetslivet

Arbetet med Vårdcollege fortsätter inom vård- och omsorgsprogrammet, liksom arbetet med Teknikcollege inom teknikprogrammet och industriprogrammet. Certifieringarna är ett led i att öka anställningsbarheten hos Utbildning Gävles gymnasieelever.

Anpassad gymnasieskola

En stor andel av eleverna vid anpassad gymnasieskola når anställningsbarhet efter avslutad utbildning. Orsakerna är bland annat verksamhetens fokus på autentiska yrkesmiljöer där eleven konkret tränas på att utveckla sina yrkeskunskaper utifrån sin egen förmåga.

Utbildning Gävle når ett påtagligt högre resultat vid jämförelse med riket där 12 procent av eleverna som lämnade anpassad gymnasieskola vårterminen 2021 hade anställning hösten 2021, enligt Skolverkets rapport "Sysselsättning efter anpassad gymnasieskola". Noteras bör att siffrorna för utbildning Gävle är bedömning av anställningsbarhet och siffrorna som redovisas i Skolverkets rapport är faktisk anställning.

Utbildning Gävle når ett påtagligt högre resultat vid jämförelse med riket där 12 procent av eleverna som lämnade anpassad gymnasieskola vårterminen 2021 hade anställning hösten 2021, enligt Skolverkets rapport "Sysselsättning efter anpassad gymnasieskola". Noteras bör att siffrorna för utbildning Gävle är bedömning av anställningsbarhet och siffrorna som redovisas i Skolverkets rapport är faktisk anställning.

11.3.5 En trygg och förebyggande förskola och skola



Nämndens/bolagets verksamheter

Pedagogisk omsorg

Utbildning Gävle genomför årligen en föräldraenkät. Resultatet från 2025 visade att vårdnadshavare med barn i pedagogisk omsorg är mycket nöjda med verksamheten.

På frågan om vi tryggt kan lämna vårt barn har vårdnadshavare med barn inom den pedagogiska omsorgen skattat ett mycket högt resultat. Sammanställningen visade ett medelvärde på 9,6 för barn i åldersgruppen 1-3 år och 9,8 för barn i åldersgruppen 4-5 år där 10,0 är maximalt resultat. För vårdnadshavare till flickor var medvärdet 9,7 och för pojkar 9,7.

Förskola

Som indikator för målområdet används ett indexvärde från föräldraenkäten som vänder sig till vårdnadshavare i förskolan. Indexvärdet 2025 ligger marginellt högre jämfört med föregående år. Den fråga i index med sämst resultat lyder *Jag upplever att mitt barns känslomässiga behov av tröst, närhet och bekräftelse tillgodoses på förskolan.*

På frågan *jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan* instämde 84 procent av vårdnadshavarna helt och hållet eller ganska bra. Det är en förbättring jämfört med föregående år. Nästan 12 procent av vårdnadshavarna uppgav att de inte visste. Det var en lägre andel jämfört med föregående år, men det är fortfarande viktigt att tydligt informera om förskolans rutiner kring arbetet med att förbygga och utreda kränkande behandling.

Förskolan har Trygghetsteam som har i uppdrag att driva och utveckla det främjande och förebyggande trygghetsarbetet samt att vara ett stöd i kränkingsutredningar. Teamen hanterar också svårare kränkningar på förskolan. Förskolan har också tagit fram en handlingsplan med riktlinjer för att öka närvaro i förskolan.

Förskoleklass och fritidshem

Nedanstående diagram visar några frågor från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät. Höstens resultat överensstämmer med tidigare mätningar på de flesta frågor. En positiv utveckling går att se på frågan om eleverna kan arbeta ostört på lektionerna. Här har andelen elever som instämmer nästan alltid ökat.

Figur 1. Resultat från Gävlemodellens enkät, oktober 2025. Elever i förskoleklass.

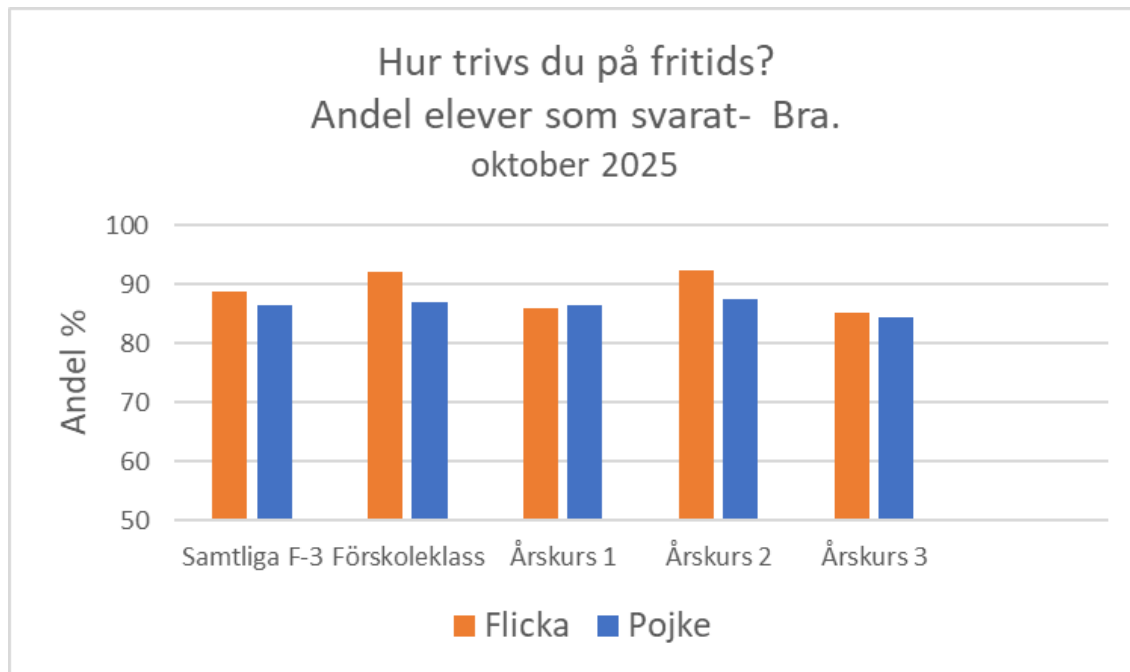


Källa: Questback/Gävle kommun

Fritidshemmet har inget separat resultat i Gävlemodellen, resultatet hanteras på klass- och skolnivå. Förskoleklass och fritidshem har representanter i trygghetsteam, där tas främjande, förebyggande och åtgärdande aktiviteter upp. En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag inskrivna i fritidshemmet. Nedanstående diagram visar den fråga som handlar om elevernas trivsel på fritidshemmet. Statistiken kommer från den senaste kartläggningen i Gävlemodellens enkät. Flickor uppgav att de trivs bättre än pojkar utom i årskurs 1 där resultatet ligger på samma nivå. Det senaste totalresultatet (samtliga elever

förskoleklass - årskurs 3) låg på samma nivå som i den föregående kartläggningen.

Figur 2. Resultat från Gävlemodellens enkät, oktober 2025. Elever på fritidshem.



Källa: Questback/Gävle kommun

Grundskola

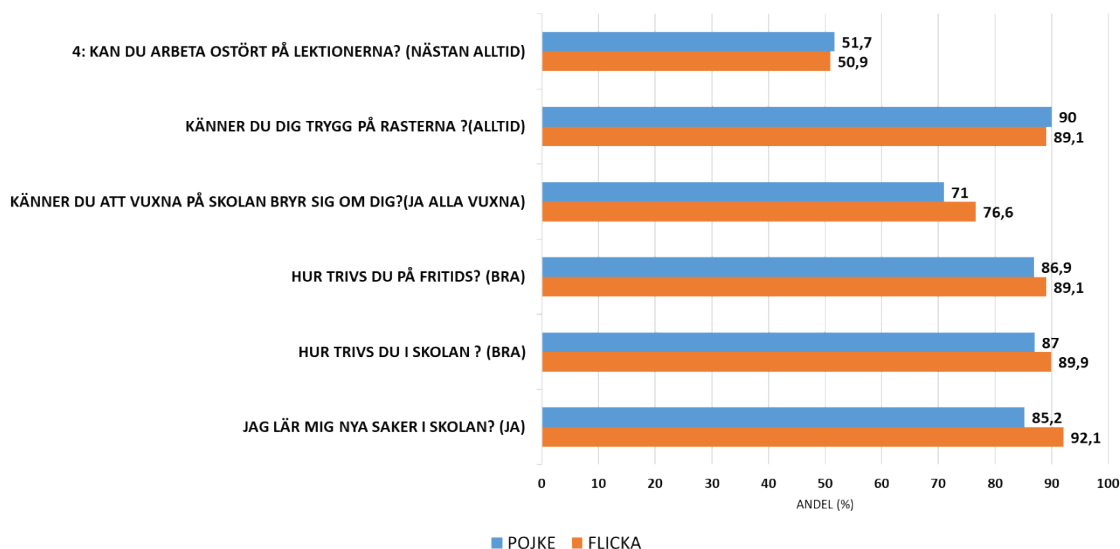
Gävlemodellen är en strategi med syfte att på systematisk basis kunna arbeta långsiktigt med trygghetsfrågor, studiero och kvalitetsarbete. Det är betydelsefullt att påpeka att det inte är en metod eller manual utan erbjuder några centrala komponenter och förhållningsätt som gång på gång har visat sig vara effektiva men som behöver anpassas till varje skolkontext. Skolorna i Gävle arbetar inom ramen för Gävlemodellen, men insatserna utgår från respektive skolas specifika förutsättningar och aktuella behov.

För de yngsta eleverna i förskoleklass till årskurs 3 genomfördes en förenklad enkät som innehåller 15 frågor. Frågorna kompletterades med bildstöd. En enkät med motsvarande frågor användes för elever i anpassad skola. Svarsfrekvensen för åldersgruppen är mycket hög. Den har legat på 90–95 procent under de senaste åren. I den senaste kartläggning i oktober 2025 var svarsfrekvensen hela 93,7 procent. Det innebär att samtliga klasser har fått en egen klassrapport att analysera för att utifrån skolans unika förutsättningar hitta egna utvecklingsområden.

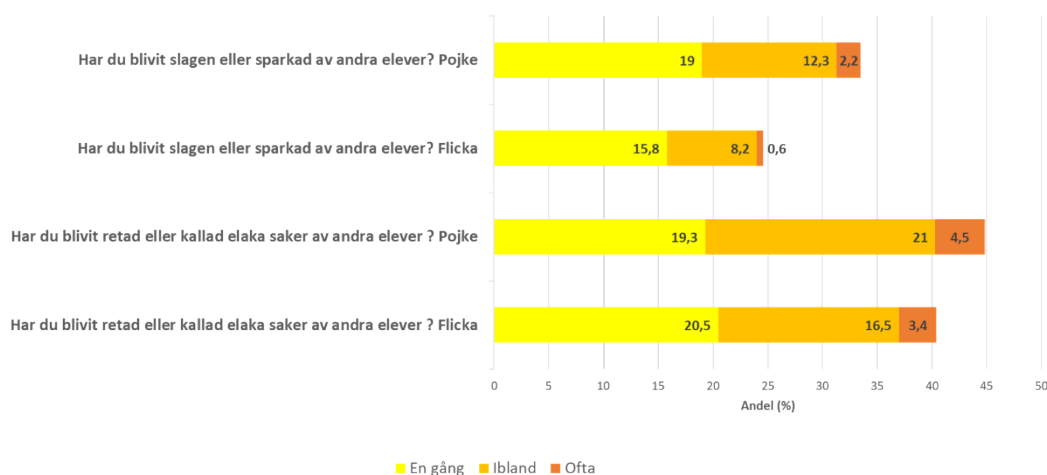
När höstens resultat sammanställts visade statistiken att det fanns vissa skillnader i resultat mellan könen. I de nedanstående diagrammen finns sammanställningar av ett urval av frågorna från enkäten.

Figur 3-4. Resultat från Gävlemodellens enkät, oktober 2025. Elever i förskoleklass - årskurs 3.

FÖRSKOLEKLASS-ÅRSKURS 3



Andel utsatta elever Förskoleklass-årskurs 3 Oktober 2025



Källa: Questback/Gävle kommun

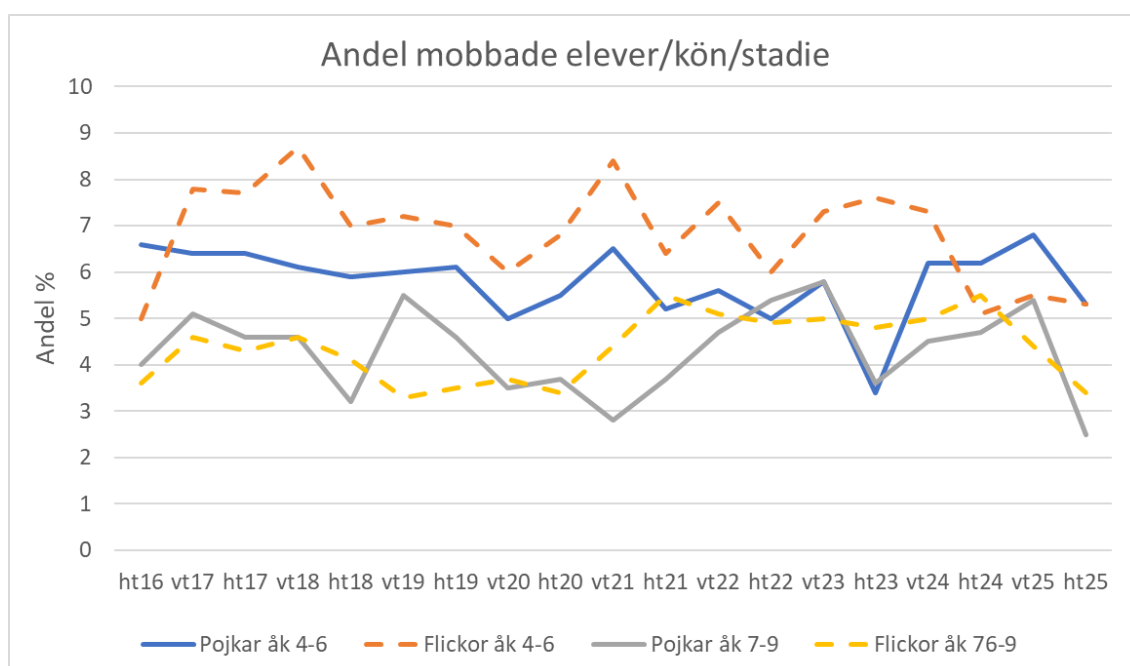
Sammanställningen visade att flickorna trivdes bättre i skolan och lärde sig nya saker i högre utsträckning jämfört med pojkarna. När det gäller studiero var skillnad liten mellan könen. Pojkar uppgav i högre grad att de var utsatta av andra elever på olika sätt. I höstens kartläggning var den fysiska utsatthet högre för pojkar jämfört med flickor i samtliga årskurser. Även när det gäller verbal utsatthet var utsattheten för pojkar högre än för flickor i samtliga årskurser utom i förskoleklass. Utsattheten var i oktober betydligt lägre i förskoleklasser jämfört med vårens kartläggning av förskoleklasser.

Samtliga skolor och klasser med elever i förskoleklass-årskurs 3 har fått sitt resultat redovisat i två indexvärden. Det ena kallas skolklimatindex och det andra index kränkningar. Värdet kan presenteras som ett värde som är maximalt 10 alternativt maximalt 100. På övergripande nivå var resultatet i oktober 2025 för skolklimatindex högre än för mätningen i mars 2025 (89,0 jämfört med 88,7). Även för indexvärdet för kränkningar var resultatet bättre jämfört med mätningen i höstas (85,6 jämfört med 84,7).

Skolverkets nationella undersökning (353) visade att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle var motsvarande siffra 4,6 procent i oktober 2025. Värdet för mobbning i oktober var 1,4 procentenheter lägre än värdet i mars 2025. Det sammanslagna resultatet för åk 4-9 var det lägsta som uppmätts under den senaste tioårsperioden. Mobbningen bland flickor i årskurs 4-6 har legat högre än för pojkarna sedan vårterminen 2017. Höstens resultat visade att mobbningen för flickor ligger på samma nivå som pojkar. I årskurs 7-9 har det historiskt inte funnits någon tydlig skillnad mellan könen i andelen mobbade elever. Höstens mätning visade ett skifte jämfört med föregående mätning så att andelen mobbade pojkar åter var lägre än andelen mobbade flickor.

Det genomsnittliga värdet för mobbning i årskurs 4-9 för samtliga mätningar under tioårsperioden var 5,5 procent.

Figur 5. Andel mobbade elever under perioden 2016 – 2025.



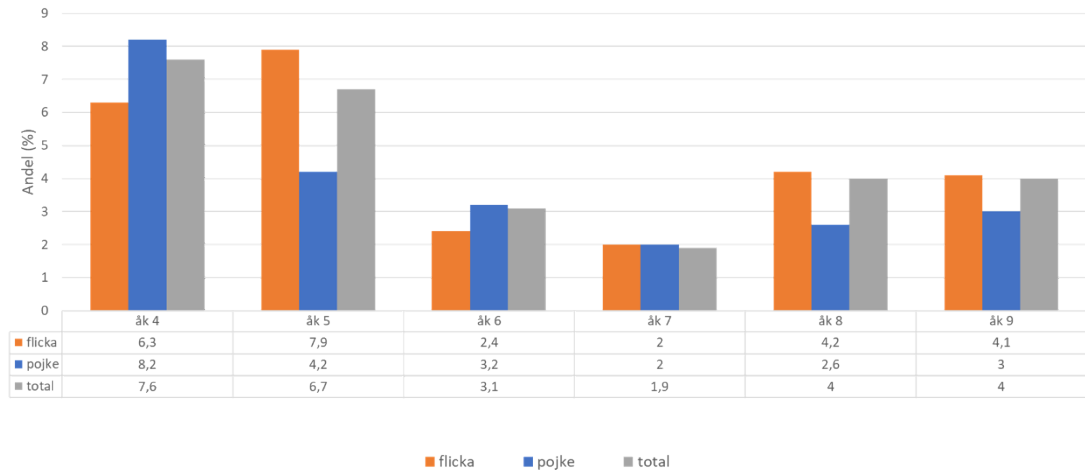
Källa: Questback/Gävle kommun

Andelen mobbade var högst i årskurs 4 för pojkar och årskurs 5 för flickor. Andelen mobbade i årskurs 7 avviker positivt jämfört med övriga årskurser. Här var resultatet lågt för både flickor och pojkar.

I kartläggningen hade eleverna möjlighet att svara med annat alternativ än flicka – pojke. I Skolverkets lägesbedömning anges att unga transpersoner och icke-binära upplever en större otrygghet och skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för hat, hot, mobbning och våld. Den senaste kartläggningen visade att i den gruppen var andelen mobbade högre än de som svarat flicka eller pojke. I nedanstående tabell finns elever som svarat med annat alternativ än flicka pojke med i totalresultatet för respektive årskurs.

Figur 6. Andel mobbade elever, oktober 2025.

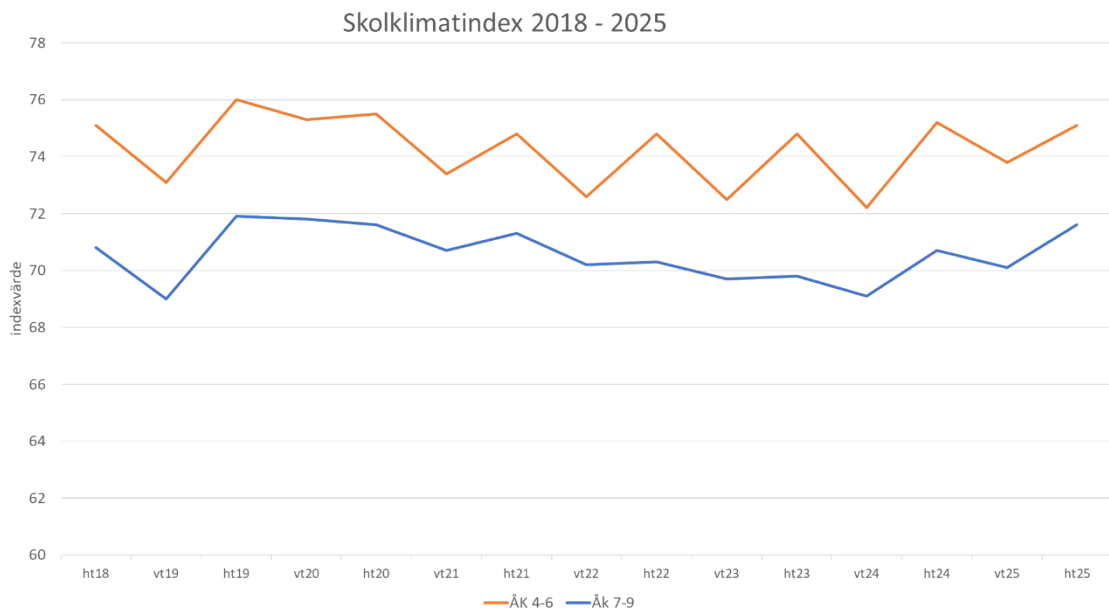
Andel mobbade per årskurs/kön Oktober 2025



Källa: Questback/Gävle kommun

Skolklimatindex för grundskolans åk 4–9 utgör indikator för målområdet trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Indexvärdet baseras på 14 frågor i enkäten. Värdet presenteras som ett värde som är maximalt 100. Värdet på skolklimatindex sjunker med stigande ålder (årskurser).

Figur 7. Skolklimatindex 2018–2025.



Källa: Questback/Gävle kommun

Höstens kartläggning visade att resultat är bättre för pojkar jämfört med flickor i samtliga årskurser. I årskurs 4 var dock skillnaden mycket liten. Den största skillnaden mellan könen fanns i årskurs 9. De påståenden som sänkte indexvärdet mest var för både åk 4-6 och 7-9 följande tre påståenden:

- Det har varit lugnt på de flesta lektioner och jag har fått studera
- Jag ser fram emot att gå till skolan

- Det är roligt att vara i skolan

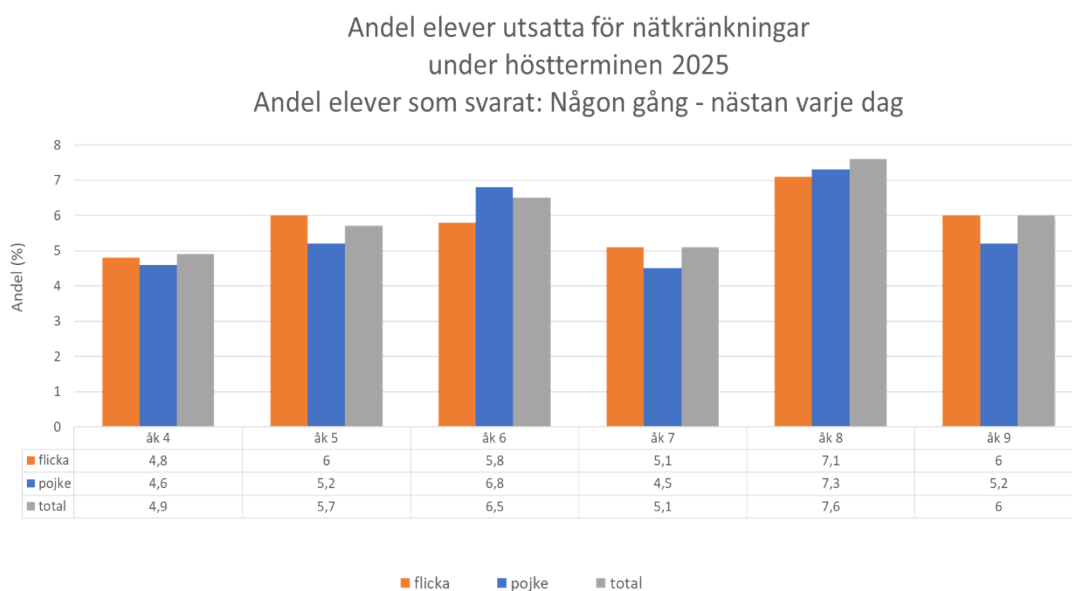
Nätkränkningar

Uppgifter från Skolverket visade att flickor i större omfattning än pojkar blir utsatta för kränkningar av andra elever på nätet. För flickor i årskurs 3–6 har situationen på nätet påtagligt försämrats över tid. Nätkränkning är ett omfattande problem även bland äldre elever, men här tycks trenden på nationell nivå gå åt rätt håll och färre blir utsatta.

Höstens kartläggning i Gävle visade att andelen elever som blivit utsatta på nätet minskat kraftigt jämfört med kartläggningen som gjordes i våras. Förbättringen går att se i samtliga årskurser och gäller både för flickor och pojkar.

Mest utsatta är pojkar och flickor i årskurs 8. Elever som svarat med annat alternativ än flicka eller pojke finns med i totalresultatet för respektive årskurs.

Figur 8. Andel elever utsatta för kränkningar på nätet, oktober 2025.

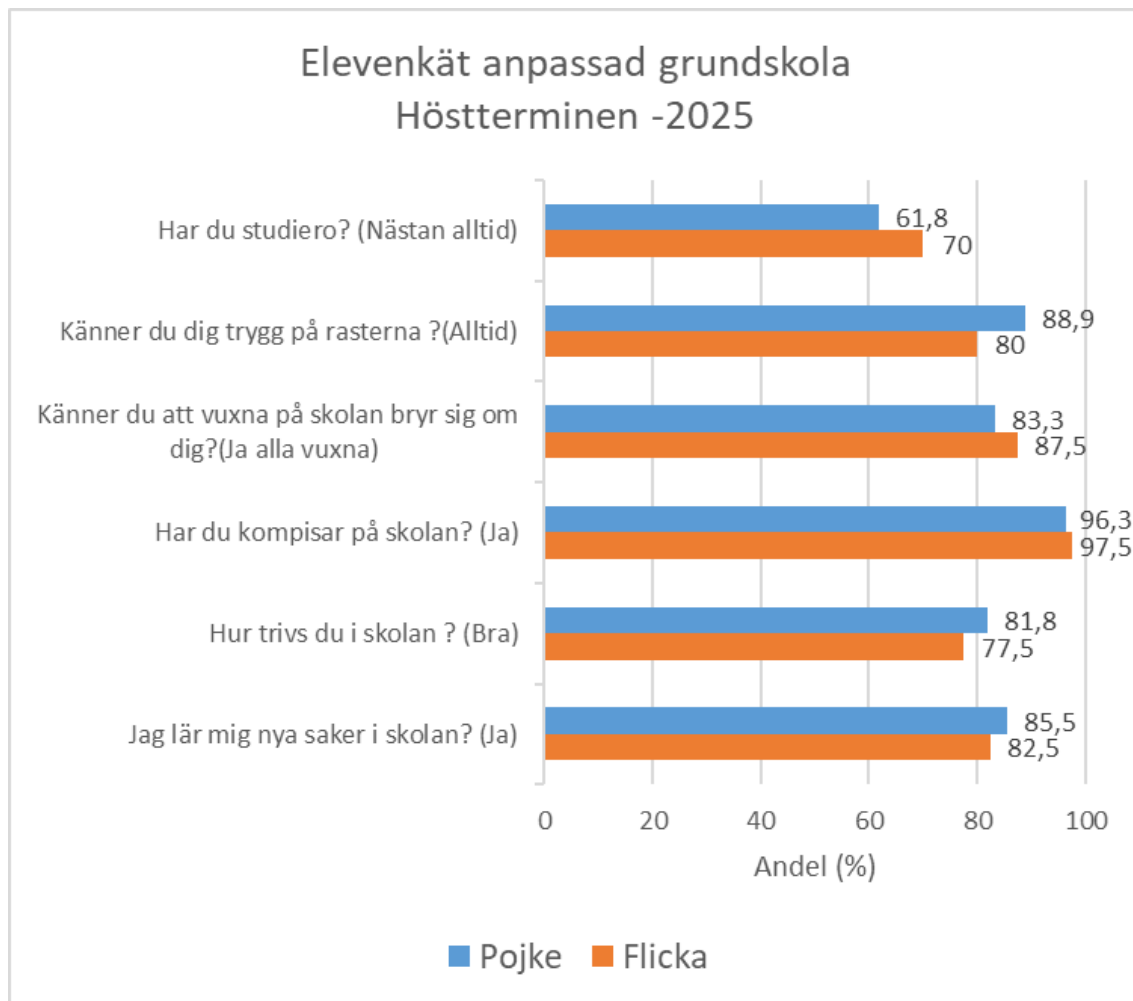


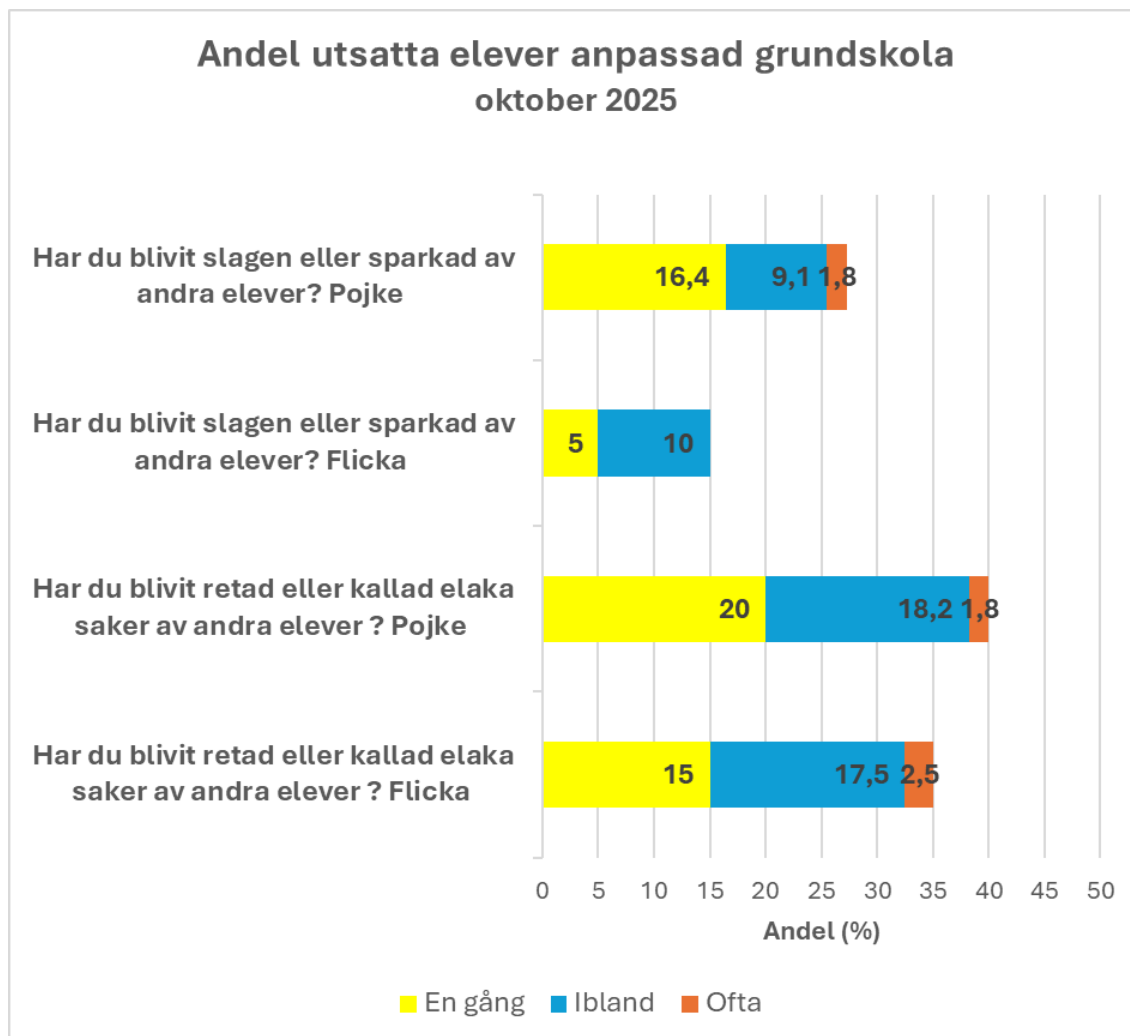
Källa: Questback/Gävle kommun

Anpassad grundskola

För eleverna i anpassad grundskola genomfördes en förenklad enkät som innehåller 16 frågor. Kartläggningen genomförs två gånger per läsår. Skolor som deltagit i den senaste kartläggningen är de anpassade grundskolorna Stora Sättra, Solängen, Vallback och Sörby. I de nedanstående diagrammen finns sammanställningar av ett urval av frågorna i enkäten.

Figur 9-10. Resultat från Gävlemodellens enkät oktober 2025 Elever i anpassad grundskola.





Källa: Questback/Gävle kommun

En analys av höstens resultat med avseende på fysisk utsatthet visade att pojkarna var mer utsatta än flickor. Andelen som utsatts fysiskt hade ökat för både flickor och pojkar jämfört med förra höstens kartläggning. Andelen elever som var verbal utsatta är högre än andelen som utsatts fysiskt. Här visade statistiken ingen skillnad mot tidigare kartläggningar. Även den verbala utsatthet låg på en högre nivå för pojkar vid en jämförelse mellan könen. Värdet för trygghet som tidigare legat på en mycket hög nivå hade minskat för både flickor och pojkar. Även andelen elever som upplever studiero hade minskat jämfört med föregående resultat. Det sammanfattande resultat redovisades i två indexvärden. Eftersom resultatet på flera frågor sjunkit påverkade det resultatet på dessa index. På övergripande nivå var resultatet i november 2025 för skolklimatindex lägre än för mätningen i förra hösten (87,3 jämfört med 89,7). Indexvärdet för kränkningar var även lägre jämfört med mätningen hösten 2024 (87,3 jämfört med 90,0).

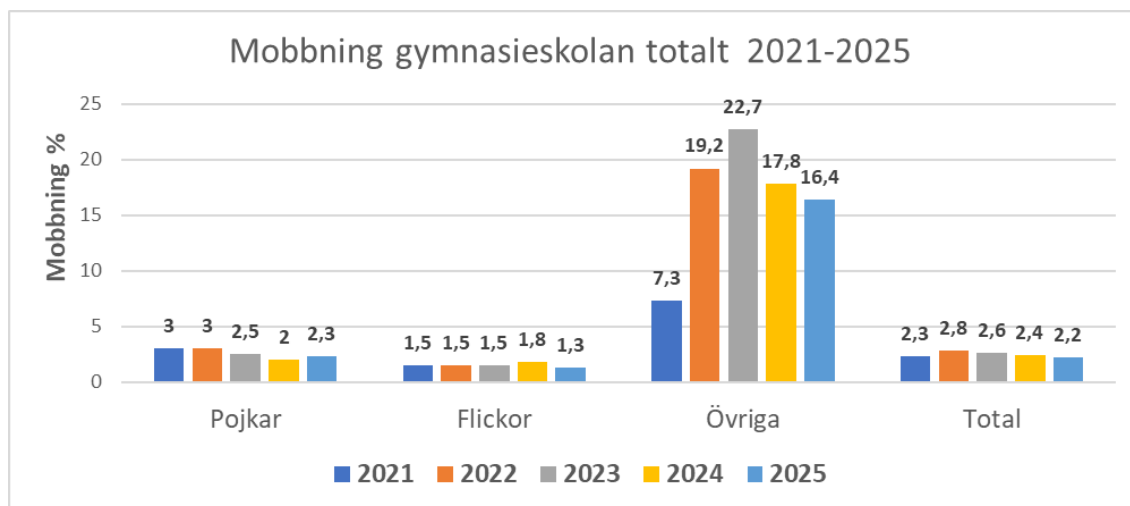
Gymnasieskola

Enkäten genomfördes under höstterminen på samtliga gymnasieskolor. Den totala svarsfrekvensen för gymnasieskolan var 74 procent höstterminen 2025 för 2024 var svarsfrekvensen 76 procent.

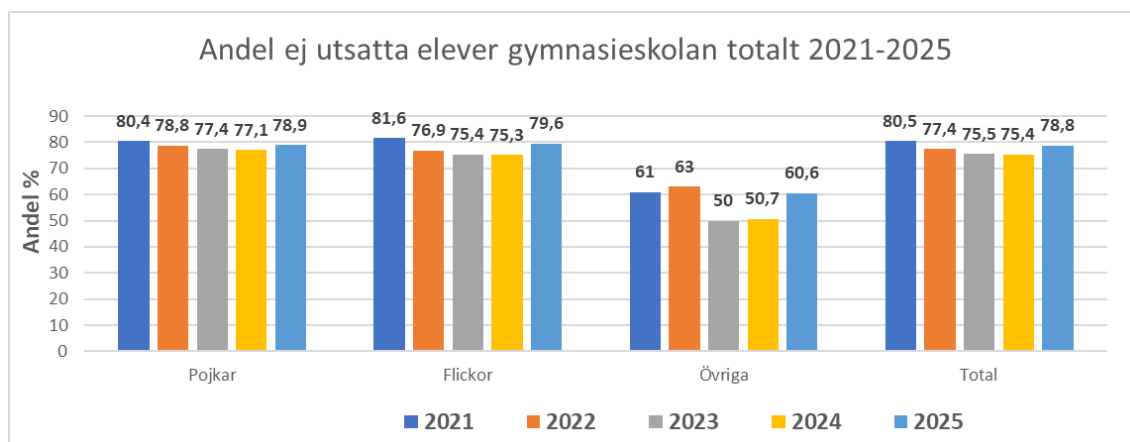
Höstens kartläggning visade att andelen mobbade totalt låg på 2,2 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2024. Gruppen flickor minskade medan gruppen pojkar ökade jämfört med föregående kartläggning. Gruppen övriga hade minskat något från föregående år, men resultatet ligger fortfarande betydligt högre än för de övriga

grupperna. I gruppen övriga samlas de elever som på frågan om kön angett "annat alternativ", osäker eller "vill ej svara". Det finns anledning att anta att flertalet elever i den gruppen identifierar sig som HBTQI-personer.

Figur 11. Andel mobbade elever gymnasieskolan 2021-2025.



Figur 12. Andel ej utsatta elever gymnasieskolan 2021-2025.



Källa: Questback/Gävle kommun

Skolklimatindex är det indikatorvärde som används i UG,s verksamhetsplan för målområdet trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen. Målvärdet för indikatorn är 73. Utfallet 2025 för indikatorvärdet var 72. Det var högre jämfört med resultatet från hösten 2024 då värdet var 68. Det förbättrade värdet berodde på att andelen elever som inte utsatts för några negativa handlingar alls låg på en högre nivå. Förbättringen berodde även på att resultatet på frågan "min skola är bra på att förhindra att elever blir utsatta" låg på en högre nivå jämfört med föregående värde. Andelen som svarat ja på den frågan var i år 65,3 procent jämfört med 60,0 procent 2024.

Utbildning Gävles uppföljning inom ramen för Gävlemodellen visade att mobbning är mindre vanligt på gymnasieskolan jämfört med grundskolan. Resultatet stämmer överens med de uppgifter som finns på nationell nivå. Gymnasieelever är generellt äldre och mer mogna än grundskoleelever. Denna mognad kan leda till bättre sociala färdigheter och en större förståelse för konsekvenserna av mobbning. På gymnasiet har elever ofta möjlighet att välja skolor och program som passar deras intressen och styrkor. Detta kan leda till en mer positiv skolmiljö där elever känner sig mer engagerade och accepterade. Gymnasieskolor har ofta en annan social struktur än grundskolor. Eleverna kan ha mer frihet och ansvar, vilket kan minska hierarkier och gruppträck som ofta bidrar till mobbning i yngre åldrar.

Gruppen övriga

Resultaten från höstens enkät, liksom de senaste årens resultat, visade att det inom gruppen övriga fanns en betydligt större andel mobbade elever och en betydligt lägre andel ej utsatta elever. Resultatet för gruppen övriga elever avviker även från de två andra grupperna genom att de upplever sig mer utsatta av både vuxna och av elever samt har lägre tillit till vuxna på skolan än övriga elever. Aktuell forskning ger en motsvarande bild.

Jämförelsen mellan grupperna försvåras av populationen skiljer sig stort jämfört grupperna pojkar/flickor och grupperna övriga bestod endast av 61 personer. Dock framstår tydligt att den berörda gruppen avviker signifikativt samt att det bör tolkas som att en alltför stor andel inom gruppen inte är trygga i sin skola.

Anpassad gymnasieskola

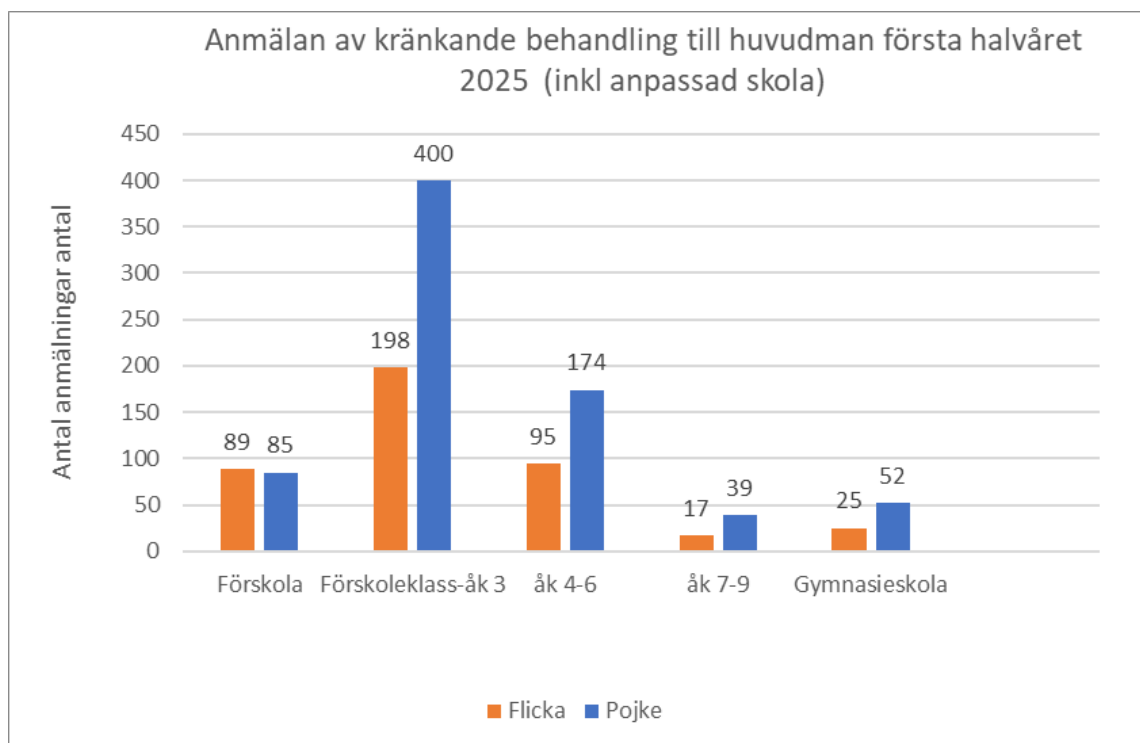
Indexvärde är baserat på frågor från Gävlemodellens enkät. Den senaste kartläggningen genomfördes i januari 2025. Andel elever som inte var utsatta för negativa handlingar samt andelen som upplevde att skolan är bra på att förhindra att elever blir utsatta ingår i indexvärdet. En högre andel pojkar (58 procent) jämfört med flickor (47 procent) var inte utsatta för negativa handlingar i den senaste kartläggningen. En betydligt högre andel av flickorna upplever att skolan är bra på att förhindra att elever blir utsatta. Andelen svarande är betydligt lägre än för gymnasieskolan. Därför behöver resultatet tolkas med en viss försiktighet.

Anmälan om kränkande behandling

Förskollärare, lärare och annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska anmäla det till rektorn. Rektorn ska i sin tur anmäla händelsen vidare till huvudmannen.

Tidigare sammanställd statistik över anmälningar i grundskolan har visat att det sker betydligt fler anmälningar för pojkar. Det är även betydligt vanligare med anmälningar i de yngre åldrarna. Sammanställning för det första kvartalet 2025 visade motsvarande mönster. För barnen i förskolan och eleverna på gymnasieskolan var skillnaden mellan könen mindre.

Figur 13. Antal anmälningar som rapporterats till huvudman under första halvåret 2025.



Källa: Questback/Gävle kommun

Statistiken visar att antalet anmälningar minskat kraftigt med stigande ålder. Det är vanligare att anmälningar kring pojkar görs. I grundskola och gymnasieskola är ungefär dubbelt så många rapporter för pojkar jämfört med flickor. I förskolan ligger antalet rapporter på samma nivå när flickor och pojkar jämförs. Det fanns en betydande variation mellan skolor i antalet anmälningar, även sedan antalet anmälningar korrigerats mot elevantal som finns på skolan. Under hösten 2025 har de flesta grundskolor och en gymnasieskola bytt system för anmälan och utredning av kränkande behandling. Från och med årsskiftet 2026 har samtliga grund- och gymnasieskolor samt anpassad skola bytt till det nya systemet. Förskolorna kommer därefter även de att byta rapporteringssystem under vårterminen 2026. Statistik från det nya systemet finns inte redovisade i ovanstående statistik.

Analys av indikatorerna

Trygghetsindex föräldrar förskola: Indexvärdet består av tre frågor. På två av frågorna finns ingen skillnad i resultat mellan vårdnadshavare för pojkar respektive flickor. På frågan om barnet trivs på förskolan är vårdnadshavare till flickor är mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar. Målvärdet uppnås nästan.

Trygghet och studiero förskoleklass: Skolinspektionens enkät genomförs inte under 2025. Utfall saknas.







Skolklimatindex grundskola: Indexvärdet är högre för elever i åk 4–6 jämfört med elever i åk 7–9. Målvärdet uppnås.

Skolklimatindex anpassad grundskola: Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät.

Målvärdet uppnås inte, men värdet är bättre än medelvärdet för de senaste 10 kartläggningarna.

Skolklimatindex för gymnasieskola: Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät. Målvärdet uppnås.

Skolklimatindex för anpassad gymnasieskola: Indexvärde baserat på frågor från Gävlemodellens enkät. Värdet ligger under målvärdet, men har inte minskat. Det finns en osäkerhet vid tolkningen av utfallet eftersom svarsfrekvensen är låg.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Trygghetsindex föräldrar förskola	8,7		8,9	
Trygghet och studiero, föräldrar förskoleklass	7,8		8	Ok
Skolklimatindex grundskola	73,5		74	
Skolklimatindex anpassad grundskola	87,3		91	
Skolklimatindex gymnasieskola	72		73	
Skolklimatindex anpassad gymnasieskola	55		62	

Indikator 3-4 mäts i en skala 1-100 där 100 är det mest positiva utfallet. Övriga indikatorer mäts i en skala 1-10 där 10 är

11.3.6 Utbildning Gävle ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förbyggande insatser



Nämndens/bolagets verksamheter

Centrala Elevhälsan har medverkat till att starta Gävle kommuns samverkansgrupp för Tidiga insatser. Detta är en del av kommunens arbete för att förebygga problem och stödja barn och unga i ett tidigt skede. Gruppen tog fram ett förslag på en samverkansstruktur med syfte att samordna insatser från olika aktörer, såsom skola, socialtjänst, och hälso- och sjukvård, för att ge ett helhetsstöd till barn och familjer. Målet är att identifiera och agera på tidiga tecken på problem, såsom skolsvårigheter eller sociala utmaningar, för att förhindra att dessa utvecklas till större problem i ett senare skede. Förslaget presenterades för Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Styrning och stöd samt olika tjänstemän under hösten 2025.

Utvecklings-EHT

Sedan 2020/21 har verksamheterna haft tillgång till Utvecklings-EHT (elevhälsoteam), som är en gemensam modell för ett mer samlat och kvalitativt elevhälsofrämjande och förebyggande arbete. Utvärderingar har visat att modellen används i liten utsträckning och att bilden av modellens syfte varierar mellan yrkesprofessioner inom Utbildning Gävle.

Centrala elevhälsan

Elevhälsan har en central organisation med medarbetare som arbetar både centralt och lokalt vid samtliga skolenheter. Centrala elevhälsan har en nära samverkan med skolledare och det lokala elevhälsoarbetet som sker på de enskilda skolenheterna. Centrala elevhälsans personal består av skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, skolpsykologer, specialpedagoger, två pedagoger som arbetar riktat mot ökad skolnärvaro samt skolans representant i BIG – Brottsförebyggarna i Gävle. Centrala elevhälsans medarbetare arbetar på individ- grupp- och organisationsnivå, där skolkuratorerna och skolsköterskorna är lokalt placerade ute på skolenheterna. Centrala elevhälsan bidrar med riktade insatser i form av handledning, konsultation, fortbildning utifrån inkomna ansökningar samt utredning vid frågeställning om annan skolform. Centrala elevhälsans personal deltar även i olika samverkansgrupper med exempelvis barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habiliteringen (HAB) och logopedmottagningen likaväl som att de samordnar nätverk gällande läs- och skrivproblematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), syn - och hörselnedsättningar.

Samverkan med externa aktörer

Centrala elevhälsan har samverkan med verksamheter inom Region Gävleborg och inom Socialnämndens ansvarsområde. Samverkan sker löpande mellan chefer och medarbetare på strategisk nivå och kring enskilda elever. Den medicinska delen samverkar med andra vårdgivare vid behov. Ett gemensamt dokument avseende arbets- och ansvarsfördelning för barn och ungdomars psykiska hälsa inom/mellan kommuner och Region Gävleborg har varit centralt för samverkan och är under revidering. Samverkan mellan Utbildning Gävle och Valfärd Gävle arbetades fram under 2022, bland annat med fokus på att främja skolnärvaro.

Elevhälsan har en omfattande samverkan med bland annat BIG i det brottsförebyggande arbetet. I ett antal samverkansforum inom Gävle kommun såsom våldspreventivt arbete, förebyggande av våld i nära relationer och tryggare Gävle är elevhälsan en del. En av enhetscheferna vid elevhälsan är även delaktig i Sektor Styrning och stöds arbete med uppdragen ifrån kommunstyrelsen avseende ett aktivt våldspreventivt arbete och hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras. Utbildning Gävle och elevhälsan har under året deltagit aktivt i arbetet med ökad samverkan och trygghetsåtgärder i Gävle.

Drogfri skola

Drogfri skola är en aktör som arbetat aktivt med elevsamtal och genomfört drogtester av ungdomar under flera års tid.

Personalen som arbetar inom drogfri skola noterar i sin årsrapport att en stor del av läsårets elevärenden gäller högstadiet. De ser också att antalet ärenden på totalen var lägre läsåret 24/25 än tidigare läsår. De gör bedömningen att orsaken till det lägre antalet var att stort fokus under läsåret lades på oro kring kriminalitet och gängtillhörighet. Inför det kommande läsåret kommer ansatser göras för att stötta skolorna och framförallt gymnasieskolorna att återigen fokusera på att identifiera elever där oro finns för narkotikabruk.

I princip samtliga av kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor samverkar med Drogfri skola, socialtjänstens fältpersonal samt polisen. Ett samarbete har även skett med anpassad skola. Flertalet insatser är gjorda under läsåret och det har varit föreläsningar, workshops, deltagande i kampanjveckan "Gävle mot narkotika" men även deltagande på föräldramöten.

Förstärka mot sexuellt våld

Planering har påbörjats för utbildningsinsatser för lärare i mellan- och högstadiet respektive gymnasiet kring undervisning mot sexuellt våld. Utbildare kommer att vara Nanny Hörnqvist från BIG – Brottsförebyggarna i Gävle. Under ht 2025 genomfördes två digitala utbildningsinsatser för personal i grundskolan, den finns även inspelad. Det finns planer på att även gymnasiet ska få samma utbildningstillfällen.

Dans för hälsa

Projektet Dans för hälsa, en forskningsbaserad metod med syfte att komplettera elevhälsans arbete med att stärka psykiskt välbefinnande hos unga, avslutades juni 2025. Inom gymnasieskolan har dans för hälsa erbjudits under de senaste läsåren, i samarbete med region Gävleborg. Självskattningsenkät genomförd vid insatsens slut visade en positiv utveckling hos deltagare av frågor kopplade till psykiskt välmående och sömnkvalitet. Projektet övergår nu till att erbjudas inom ordinarie verksamhet.

Analys av indikatorerna

Elevhälsa årskurs 8 (index). Skolinspektionens enkäter genomförs vartannat år, nästa gång är 2026, därmed inget utfall för 2025. Enkäten är ny sedan 2022, tidigare värden är inte jämförbara.

Elevhälsa årskurs 2 gymnasieskolan. Skolinspektionens enkäter genomförs vartannat år, nästa gång är 2026, därmed inget utfall för 2025. Enkäten är ny sedan 2022, tidigare värden är inte jämförbara.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Elevhälsa årskurs 8 (index)	6,4	—	6,6	Ok
Elevhälsa årskurs 2 gymnasieskolan	7,1	—	7,3	Ok

Index tas fram med hjälp av två frågor i Skolinspektionens skolenkät, genomförd vårterminen 2024. Frågorna lyder: "Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan, till exempel skolsköterskan?" samt "Känner du att det finns någon vuxen i skolan som bryr sig om hur du mår?". 1 är mest negativt och 10 är mest positivt.

11.3.7 Fler beröringspunkter mellan generationer inom ramarna för Utbildning Gävles verksamheter



Nämndens/bolagets verksamheter

Volontärverksamhet för pensionärer i skolan

En utredning som syftar till att möjliggöra volontärverksamhet för pensionärer i skolan har färdigställts. Projektet är avsett att ske inom ramarna för Gävle kommuns befintliga koncept för volontärer. Framtagande av rutiner har påbörjats i samarbete med Styrning och stöd och Vårld. En volontär får inte ersätta anställd personal, men kan hjälpa till med många olika saker som tillför något extra. Inom skolan kan pensionärer till exempel fungera som en extra vuxen som kan visa värme och omtanke. Bergby rektorsområde är först ut, och försök pågår med en volontär.

Hemlingborg, som är ett Sverigeunikt hus där verksamheter från förskola, vård- och omsorgsboende samverkar och möter varandra i gemensam användning av lokaler och resurser, startade upp 2023. Här möter barn och elever från förskola och skola dagligen äldre som bor på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende. På Hemlingborgs förskola finns plats för 120 barn i åldrarna 1–5 år och Hemlingborgs skola rymmer 570 elever åkurs F–5.

Flera andra av nämndens grundskolor möjliggör för pensionärer att äta lunch på skolrestaurangerna.

11.3.8 Gävle kommuns skolor ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Från Skola till arbete

Ett samarbete mellan Utbildning Gävle och Arbetsmarknad och stöd, "Från Skola till arbetsliv – sammanhållet stöd för unga med funktionshinder" startade i januari 2024 och avslutades till sommaren 2025. Syftet med projektet var att upprätta och erbjuda målgruppen unga med funktionsnedsättning ett sammanhållet och riktat stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet upprättas genom etablering av multikompetenta team bestående av resurspersoner från skola och arbetsmarknad samt arbetsförmedlingen.

Gymnasieskolorna i Gävle har tillsatt en resurs och Arbetsmarknad och stöd har tillsatt två resurser som samordnar insatser genom multikompetenta team.

Under 2024 initierade insatsen *Från skola till arbetsliv - sammanhållet stöd för unga med funktionshinder* ett antal aktiviteter på Utbildning Gävles gymnasieskolor. *Aktivitetsplan SamSTART läsåret 2024/2025* på Ankaret beskriver stegvis arbetet med att tillgängliggöra SamSTART för elever med behov-, rätt till och önskan om stöd.

En sammanställning i april 2025 visade att 2,9 procent av avgångseleverna, 44 stycken, får tillgång till SamSTART jämfört med 1,5 procent av avgångseleverna, 23 stycken, i fjol, en ökning med 90 procent.

Resultatet visade avsevärt ökad förmåga att identifiera behov av- och stötta målgruppen till visst stöd. För att i framför allt UG:s yrkesutbildningar ytterligare stärka förmågan att kartlägga målgruppens sammanhållna behov av- och arbete med stöd mellan skola och arbete initieras via insatsens pilotprocess även aktiviteterna:

-Vägledande principer för arbetet med sammanhållet stöd mellan skola och arbetsliv

-Utökad Aktivitetsplan och Material till stöd för att: Identifiera behov, kartlägga behov, åtgärder, dokumentera, sammanfatta, informera och stöd till fortsatt stöd mellan skola och arbete.

Funktionsprogram för Utbildning Gävle

Utformningen av nybyggnation och renovering av Gävle kommuns förskole- och grundskolelokaler styrs av Övergripande funktionsprogram för Utbildning Gävle. Där fastställs att den fysiska lärmiljön ska vara likvärdig och bidra till att alla barn/elever ska känna sig trygga och välkomna, oavsett funktionsvariation, social eller kulturell bakgrund. Den fysiska lärmiljön ska vara anpassad för barn med funktionsvariationer. Lokalerna ska säkras för barn med neuropsykologiska funktionsnedsättningar.

11.3.9 Utbildning Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning Gävle samverkar med närliggande lärosäten, framför allt Högskolan i Gävle, för att hitta nya former för rekrytering av lärare. Gävle kommun befinner sig på ett motsvarande rikssnitt när det gäller lärarbehörighet i grundskolan, medan vi i de övriga skolformerna ligger över rikssnittet.

Verksamhetschefer och rektorer följer upp verksamhetens samtliga tillbud och arbetsskador i Stella som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till tillbud och arbetsskador. Möjligheten att följa upp i Stella är ny från april 2025 och innebär förbättrade förutsättningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet kopplat till tillbud och arbetsskador.

Analys av indikatorerna

Antal barn per heltidstjänster med förskolelegitimation, kommunal regi. Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen från SCB och redovisas med ett års fördröjning. När det handlar om förskollärartäthet, det vill säga antal barn per lärare som har förskollärarlegitimation så har Gävle färre barn/lärare jämfört med riket. I Gävle var utfallet 9,6 barn per utbildad förskollärare medan rikssnittet är 11,1 barn år 2024. Antal barn per utbildad lärare i Gävle har de senaste åren legat konstant mellan 9,6 till 10,5 medan rikssnittet har legat ganska stabilt på 11,1 till 12. Om man dessutom jämför med jämförbara kommuner till Gävle så ligger dessa systematiskt betydligt högre nivåer än Gävle kommun och de har 12,5 barn per utbildad lärare 2024.







Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen Skolverket med ett års fördröjning. Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne var lägre i Gävle jämfört med riket. **Riket hade 72,6 procent lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne medan Gävle uppgick till 71,6 procent.**

Sjukfrånvaro total bland anställda förskola, andel (%). Indikatorn redovisas i årsredovisningen. Frånvaron har gått ned från 9,8 procent 2024 till 9,3 procent 2025. Under 2025 låg kortidsfrånvaron på 3,1 procent, jämfört med 3,3 procent 2024. Långtidsfrånvaron gick ned från 5,6 procent till 5,2 procent under samma period.

Sjukfrånvaro total bland anställda grundskola, andel (%). Indikatorn redovisas i årsredovisningen. Under 2025 låg den totala frånvaron i grundskolan på 5 procent, vilket är i paritet med de två senaste åren. Korttidsfrånvaron gick ned från 1,9 procent 2024 till 1,7 procent 2025 medan långtidsfrånvaron gick upp från 2,5 till 2,8 procent under samma period.

Sjukfrånvaro total bland anställda gymnasieskola, andel (%). Indikatorn redovisas i årsredovisningen. Frånvaron har gått ned sedan 2023 och 2024 då frånvaron låg på 4,0 procent. Korttidsfrånvaron har gått ned från 0,9 procent 2024 till 0,8 procent 2025, medan långtidsfrånvaron har gått ned från 2,4 procent till 1,5 procent under samma period.

Lärare årsarbetare med lärarlegitimation med behörighet i minst ett ämne, gymnasiet, kommunala skolor, andel (%). Indikatorn beräknas på statistik som redovisas årligen från SCB. **Lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne var i Gävle kommun 2024 90 procent, vilket var två procentenheter högre än riket. För jämförbara kommuner låg andelen på 89.8 procent. Siffror för 2025 publiceras v. 15 och redovisas i delår 1.**

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Antal barn per heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi	9,6		9,3	
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	71,6 %		73 %	
Sjukfrånvaro, total bland anställda förskola, andel (%)	9,3 %		8,5 %	
Sjukfrånvaro, total bland anställda grundskola, andel (%)	5 %		4 %	
Sjukfrånvaro, total bland anställda gymnasieskola, andel (%)	3,6 %		3,5 %	
Lärare (årsarbetare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne gymnasiet, kommunala skolor, andel (%)	90 %		90 %	

11.3.10 Utbildning Gävle ska verka för bättre förutsättningar för fler företag att etableras och växa i Gävle



Nämndens/bolagens verksamhet

Ung företagsamhet

Läsåret 2024/25 erbjöds samtliga elever inom gymnasieskolan möjlighet att läsa kursen entreprenörskap, antingen som fördjupningskurs eller inom det individuella valet. Såväl grundskolan som gymnasieskolan använder sig av undervisningsmaterial från Ung företagsamhet.

Trossen

Trossen startade läsåret 2011/2012 och är ett samarbetsprojekt mellan skolan och näringslivet. Ett företag knyts till en skolklass för ett samarbete i klass 7–9. Upplägget består av ett lektionsbesök under höstterminen med presentation av företaget samt ett företagsbesök under vårterminen. Trossen har pausats sedan 2023.

Teknikcollege

Teknikcollege har fått en nystart med ny processledare, och arbetet fortsätter med alla programråd.

Elevers handlings- och valkompetens

Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med Mellansvenska handelskammaren och Utbildning Gävle för att undersöka fler metoder för att öka elevers handlings- och valkompetens. Under våren 2025 testades fortbildning i arbetsmarknadskunskap (AMK) på några skolenheter i grundskolan och IM med goda resultat.

11.3.11 Service, kommunikation och återkoppling till företagen ska förbättras i Utbildning Gävles verksamheter



Nämndens/bolagets verksamheter

Samverkan med arbetslivet sker tillsammans med branschorgan men även på yrkesprogram genom programråd och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Alla yrkesprogram har APL vilket innebär många kontaktytor för gymnasieskolorna. Dessa kontakter har stor betydelse för företagsklimatet och bidrar till förutsättningar för kompetensförsörjningen i kommunen.

11.3.12 En förskola och skola som ger förutsättningar för fortsatt utbildning och arbetsliv



Nämndens/bolagets verksamheter

Analys av indikatorerna




Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser. Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser utgår från utbudet i samverkansområdet inklusive friskolor, där Sandviken och Gävle är de kommuner som erbjuder yrkesprogram. Uppföljning sker i årsredovisningen.

Andelen erbjudna platser inför läsåret 2025/2026 var 37,5 procent, en ökning med 2,2 procentenheter från föregående läsår. Utfallet var detsamma om man endast räknar med Gävles kommunala gymnasieskolor. Vad gäller antagna elever så var det i januari 2026 37,1 procent av eleverna som gick på ett yrkesprogram. Utfallet både vad gäller erbjudna platser och mottagna elever ligger således över målvärdet på 36 procent.

Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor. Enligt nationella siffror för 2024 var andelen elever som övergått från IM till nationellt program 31 procent för utbildning Gävles gymnasieskolor. Det är en minskning med 2 procentenheter från 2023 men 4 procentenheter över utfallet för riket och 6 procentenheter över utfallet för R9. Utfallet för Gävle på 31 procent är 6,5 procentenheter över snittet för de tio senaste åren. Nationella siffror för 2025 publiceras v. 10 och redovisas i delår 1 2026

Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel i procent.

Utfallet 82,2 procent visar etableringsgraden 2023 för elever som avslutade sin gymnasieutbildning 2021. Det är en ökning med 0.1 procentenheter från föregående år. Utfallet för Gävles kommunala skolor har de senaste åren legat ca 3 procentenheter under riket. Fram till 2024 redovisar denna indikator utfall för elever med Gävle som hemkommun, ett utfall som ligger 3-4 procentenheter under utfallet för Gävles kommunala skolor.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser	37,5		36	
Gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program, kommunala skolor	31 %		30 %	Ok
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	82,2 %		82,5 %	

Indikatorn "Andelen platser på yrkesprogram av det totala antalet utbildningsplatser" infördes 2024, varför utfall saknas för 2023. Indikatorn följer upp behovet att stärka matchning mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov.

11.3.13 Utbildning Gävle ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

Alla som har rätt att göra inköp i Utbildning Gävle får en utbildning i hur ett inköp ska göras i kommunen. Bland annat är det viktigt att följa upphandlade avtal.

11.3.14 En attraktiv och likvärdig förskola och skola



Nämndens/bolagets verksamheter

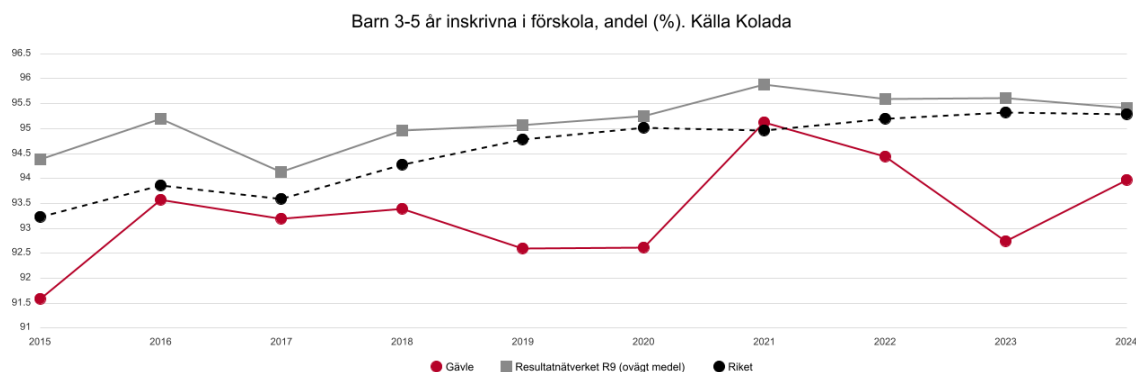
Förskolan

Förskola för fler barn

Från och med 1 juni 2023 tillämpas lagstiftning som syftar till att öka deltagande i förskolan genom särskilt erbjudande och uppsökande verksamhet. Ändringen innebär ett utökat ansvar för kommunen att erbjuda utbildning i förskola. Kommunerna är skyldiga att ta kontakt med vårdnadshavare till barn i åldern 3-5 år och informera om barnets rätt till förskola höst samt vår. Om barnet inte börjar i förskolan ska denna kontakt upprepas fram till och med våren det år då barnet börjar förskoleklass. Hemkommunen är också skyldig att reservera en förskoleplats under våren, även om vårdnadshavarna inte har önskat det, i de fall barnet eller vårdnadshavarna har bott en kort tid i Sverige.

Arbetet har pågått sedan lagstiftningen trädde i kraft. Utfall för 2025 saknas vad gäller andelen inskrivna barn och redovisas i delårsrapportering 1 2026. Utfall för 2024 visar en ökning av andelen inskrivna barn 1-5 år 2024, 86,5 procent, i jämförelse med 2023 84,9 procent. Utfallet för riket 2024 var 86,6 procent och R9 nätverket 86,7. Vad gäller barn 3-5 år var 94 procent inskrivna i förskolan 2024, vilket är en ökning jämfört med utfallet 2023 om 92,7 procent. Utfallet var i jämförelse med riket (95,3 procent) samt R9-nätverket (95,4 procent) lägre för Gävle kommun.

Figur 1. Barn 3-5 år inskrivna i förskola, jämförelse R9-nätverket samt riket.



Källa: Kolada jämföraren, Förskola övergripande

En del av barnen som inte går i förskolan finns i pedagogisk omsorg och omfattas av lagstiftningen för att få fler barn till förskolan. Forskning visar att förskolan har positiva effekter för barns utveckling och lärande, särskilt för flerspråkiga barn och barn med svag socioekonomisk bakgrund. Barn som har gått i förskolan har bättre kognitiva och språkliga färdigheter och når högre kunskapsresultat i skolan än barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet.

Utbildning Gävle har under året bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete i enlighet med den nya lagstiftningen för att få fler barn till förskolan. Det har bland annat bestått i att en särskild samordnare innehaft uppdrag att genomföra samt utveckla det pågående arbetet utifrån den framtagna handlingsplanen. Det har bland annat rört sig om att utveckla det interna arbetet exempelvis arenor för att bjuda in vårdnadshavare samt direktkontakt med vårdnadshavare vars barn mottagit erbjudande om reserverad plats. Sammantaget var omkring 230 barn aktuella för den uppsökande verksamheten under våren 2025. Av dessa var var 32 barn aktuella för erbjudande om reserverad plats. Det har bland annat anordnats öppet hus vid Familjecentralerna under hösten och under våren har respektive förskoleområde anordnat informationsträffar riktade till barn som inte går i förskolan. Därtill har försök till fler kontaktvägar med vårdnadshavare som mottagit erbjudande om reserverad plats för sina barn varit pågående. Det bedöms ha gett en viss effekt då antalet vårdnadshavare som började i förskolan var i paritet med året innan (4 accepterade erbjudanden, 5 som ansökt och blivit erbjudna ordinarie förskoleplacering), 2024 accepterade 10 erbjudande om placering. Det är sammantaget en positiv utveckling i jämförelse med det första året våren 2023 (0 accepterade erbjudanden). Fortsatt utvecklingsarbete kommer att bedrivas under nästkommande år, bland annat kommer informationsmaterialet även att skickas ut till vårdnadshavare till barn 2 år som inte går i förskolan.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i förskolan

Under 2025 har arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklingsarbetet *SKUA i förskolan* fortgått. Utvecklingsarbetet har i huvudsak bestått av fortbildning av lärledare inom förskolans rektorsområden, nätverksträffar för utbildade lärledare samt insatser till olika områden och enheter. Vid nätverksträffar har fokus varit metoden dialogisk läsning (högläsning med mer dialog). Sammantaget uttrycks att metoden hittills fungerar väl, trots att arbetet med den varit under en begränsad tid. Positiva effekter har kunnat urskönjas vad gäller både språkligt och barnens engagemang och det finns en vilka att fortsätta arbeta och sprida arbetssättet för att metoden ska bli en långsiktig del av förskolans språkstärkande arbete. SKUA har blivit ett allt mer vedertaget begrepp och förhållningssätt i förskolan som har fortsatt att sprida sig inom förskolans organisation, med fördjupad kunskap inom barnens språk- och kunskapsutveckling.

Grundskolan

Vad gäller elever som har nått minst godkända betyg i samtliga ämnen visar resultaten på nationell nivå en långsam nedgång, medan Gävles resultat har förbättrats något över tid. Skillnaderna mellan Gävle kommuns skolor har också minskat över tid. Det är uppenbart att de

bakomliggande faktorerna har förbättrats i Gävle.

Den mest betydande faktorn för högre betyg är föräldrarnas utbildningsnivå. Gävles kommunala skolor hade tidigare något sämre resultat jämfört med andra kommuner i landet. Under 2023 ökade dock andelen föräldrar med högre utbildning något för de kommunala skolorna i Gävle jämfört med motsvarande grupp i hela landet. Generellt har föräldrarnas utbildningsnivå ökat varje läsår i hela Sverige.

Tidigare år har de kommunala skolorna i Gävle haft lägre resultat i alla betygjämförelser jämfört med riksgenomsnittet. Skillnaden har varit minst för gymnasiebehörigheten. Under 2024 låg Gävle på 83,2 procent jämfört med 82,1 procent för riket, där Gävle för första året på lång tid visade högre siffror än rikets genomsnitt och där Gävle placerade sig på tredje bästa plats i resultatnätverket R9. Denna statistik redovisades innan sommarskolan.

För elever med utländsk bakgrund, födda utomlands, hade de kommunala skolorna i Gävle ett högre jämförelsevärde. För gruppen elever som har vårdnadshavare med minst eftergymnasial utbildning visade de kommunala skolorna lägre resultat jämfört med riket.

Det betygsresultat som visade den största negativa avvikelser, som tidigare år, var andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. För de kommunala skolorna i Gävle var denna avvikelse störst bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige. Resultaten för flickor var också låga jämfört med motsvarande grupp på nationell nivå.

Gymnasieskolan

Vad gäller elever som läste svenska som andraspråk under sin gymnasieutbildning fortsatte elevgruppen vara överrepresenterad gällande elever som lämnade sin gymnasieutbildning med studiebevis. Totalt 13 procent av eleverna som gick ut åk 3 vårterminen 2025 hade svenska som andra språk i sin studieplan och av elever som lämnade med studiebevis hade 22 procent svenska som andraspråk i studieplanen. Förhållandena är liknande som föregående läsår, då 12 procent av eleverna hade den aktuella kursen i sin studieplan och 22 procent av elever med studiebevis hade den i sin studieplan.

Andelen elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning har ökat de senaste tio åren i såväl riket som i Gävle, i Gävle från 50 procent 2015 till 63 procent 2024. Under hela perioden har Gävle legat ca 2 procentenheter över värdet för riket.

Måttet kvinnor i kommunal gymnasieskola var i Gävle 2024 48 procent, samma nivå som riket. Skillnaden mellan de kommunala gymnasieskolorna är stor med 40 procent på Polhemsskolan, 46 på IM-gymnasiet, 44 på Borgarskolan och 65 på Vasaskolan. Siffrorna ligger tämligen oförändrade över tid.

Vad gäller andel elever med utländsk bakgrund var skillnaden även där stor mellan skolorna. Senast publicerade siffror gäller 2024 och var 55 procent på IM-gymnasiet, 35 procent på Vasaskolan, 19 procent på Polhemsskolan och 17 procent på Borgarskolan. På totalen 2024 var det 25 procent av eleverna på en kommunal gymnasieskola som hade utländsk bakgrund, motsvarande för riket var 27 procent.

Vid senast publicerade siffror gällande 2024 visade utbildning Gävles kommunala gymnasieskolor en fortsatt positiv avvikelse med närmare 5 procentenheter från det modellberäknade värdet gällande andel gymnasieelever med examen inom 3 år. Det modellberäknade värdet baseras på en regressionsmodell framtagen av SCB och SKR för att ta hänsyn till olika kommuners skilda socioekonomiska förutsättningar. De förklarande variablerna är föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön, andelen nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd. Värdet för Gävle kommun har ökat de senaste 10 åren med närmare 6 procentenheter. Den genomsnittliga positiva avvikelser under perioden är 3,5 procent. Vad gäller genomsnittligt betygspoäng för elever med examen visas ingen avvikelse från det modellberäknade värdet, resultatet har under den senaste 10-årsperioden legat på det modellberäknade värdet så när som på enstaka tiondelar över eller under. Utfallet kan förstås utifrån det stora fokus som läggs i verksamhetsplan på andel elever som uppnår gymnasieexamen.

Anpassad skola




Gävle som hemkommun ligger fortsatt i det övre skiktet av andel inskrivna elever i riket, även om skillnaden minskat något det senaste året. Under läsåret har en utredning genomförts av utbildning Gävles kvalitetsavdelning i syfte att undersöka om det går att finna några orsaker till den höga andelen elever mottagna i anpassad grundskola i Gävle kommun. Utredningen har inte kunnat identifiera några tydliga orsaker, men konstaterar att andelen elever mottagna i skolformen är som störst i de tre bostadsområden som är sociokulturellt mest utsatta, Andersberg, Brynäs och Sättra. Det konstateras också i utredningen att tidigare rutin för utredning av målgruppsstillhörighet har lagt för stor del av ansvaret på rektor/ biträdande rektor. Eftersom skollagsstiftning och allmänna råd tydliggör att ansvaret för utredningen ska ligga på hemkommunen har rutinen uppdaterats med en tydlig tonvikt på att ansvaret för utredningen ligger på av hemkommunen utsedd mottagningsansvarig. Rutinen implementeras under höstterminen 2025.

Analys av indikatorerna

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde, kommunala skolor. Indikatorn utgår från statistik som presenteras av SCB under hösten. Utfall och analys av indikatorn presenteras i delår 1 2026.

Gymnasieelever med examen inom 3 år, avvikelse från modellberäknat värde. Indikatorn utgår från statistik som presenteras av SCB under hösten. Utfall och analys av indikatorn presenteras i delår 1 2026.

Andel barn inskrivna i förskolan, 3-5 år. Indikatorn utgår från statistik som presenteras av SCB under våren 2026. Utfall och analys av indikatorn vad gäller utfallet 2025 presenteras i delår 1 2026.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Andel barn inskrivna i förskolan, 3-5 år.	94 %		94 %	
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde kommunala skolor	-3,3 %		0 %	Ok
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde	4,9 %		5 %	Ok

Indikatorn "Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde, kommunala skolor" visar avvikelserna mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet som har tagits fram av SKR. Minusresultat visar negativt utfall, plusresultat visar positivt utfall.

11.3.15 Utbildning Gävles verksamheter ger barn och elever en medvetenhet om miljöfrågor och förstår hur deras handlingar påverkar miljön



Nämndens/bolagets verksamheter

Genom vårt arbete med lärande för hållbar utveckling fokuserar vi på att ge barn och elever möjlighet att påverka såväl sin egen vardag i skolan, som det omgivande samhället med

avseende på såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Detta arbete börjar i förskolan genom tematiskt arbetssätt där ekologisk hållbarhet kopplas in som en naturlig del av det dagliga arbetet. Exempel på aktiviteter i förskolan är att bidra till biologisk mångfald genom att bygga bihotell för vildbin, plocka skräp och att lära sig källsortera, samt att öva på hur man betar sig på ett säkert sätt i trafiken. I grundskola och gymnasium blir frågorna större och mer komplexa. Arbetet syftar till att utveckla kunskaper, vilja och förmågor för att bli en demokratisk samhällsmedborgare. Några exempel på vad eleverna gjort kopplat till miljömässig hållbarhet är att tillverka och göra en extern utställning av kläder producerade genom återbruk, att ta fram förslag på digitala lösningar för att öka andelen närproducerade livsmedel som konsumeras och presentera dem för externa företag och innovationscoacher, samt att bjuda in och ta dialog med lokalpolitiker om hur vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart Gävle.

Under våren har eleverna på Solängsskolan Fritids B deltagit i den nationella utmaningen "Kartongmatchen" där de jobbat särskilt med olika sätt att kommunicera och inspirera till miljövänliga beteenden. Många våra skolor och förskolor uppmärksammade Earth Hour, som är en internationell kampanj för att vända klimatkrisen och den snabba förlusten av djur och natur.

11.3.16 Utbildning Gävles lokaler ska utformas för att stödja likvärdighet och motverka segregation



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2025 har utbildningsnämnden beslutat om en ny lokalresursplan samt har revideringen av årets lokalutredningar påbörjats (lokalutredningarna sammanfattas sedan till en lokalresursplan).

Uppdatering av funktionsprogrammet har genomförts och några smärre justeringar har beslutats. Förslaget föregicks med workshops med grundskolan och diskussioner med grundskolans verksamhetschef. Beslut har tagits i maj.

11.3.17 Utbildning Gävles verksamheter ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling



Nämndens/bolagets verksamheter

Kärnan i vårt arbete med lärande för hållbar utveckling är att skapa förutsättningar för att barn och elever ska utveckla handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. En förutsättning för detta är att undervisningen innehåller en pedagogik som inkluderar såväl kunskapsinhämtning som att barn och elever får delta i utvecklingen av samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta i en hållbar riktning.

Gymnasieelever från Borgarskolans samhälls-klass Sa23b vann den regionala innovationstävlingen Sustainability Hackathon, som arrangeras av Region Gävleborg och den nationella organisationen Future Minds i samarbete med Sandbacka Science Park och Propel. Elevernas vinnande förslag heter Hefo-Planner, ett koncept som syftar till att minska matsvinnet genom en app för matplanering och matinköp. Under hösten har Borgarskolan återigen deltagit i Sustainability Hackathon, resultat väntas i början av år 2026.

11.3.18 Utbildning Gävles skolor ska verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.



Nämndens/bolagets verksamheter

Barn och elever arbetar kontinuerligt med dessa frågor utifrån läroplanerna. Under våren har två skolor – Staffansskolan och Hemlingborg – inlett en satsning på bättre luftkvalitet, minskade klimatutsläpp, säkrare trafikmiljö, förbättrad hälsa och ökad koncentrationsförmåga i skolan. Detta sker genom deltagande i samverkansprojektet *"Hit och Dit – barn i trafik"*, som drivs av Livsmiljö Gävle. Inom ramen för projektet har eleverna bland annat fått träna på att åka buss samt genomgå cykelutbildning med NTF Säker Trafik, inklusive praktisk övning på en teknikbana.

Ett av målen i Gävle kommun är att inköpen av ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 60 procent år 2025. För Utbildning Gävle var andelen ekologiska inköp 55 procent under 2025, en ökning från 49 procent under första kvartalet.

Ytterligare mål är bland annat att inköp av rött kött ska vara högst 6,4 procent, samtidigt som inköpen av vegetabiliska proteiner ska öka. Måttet för rött kött redovisas, men inkluderar inte produkter som är blandade med kött, exempelvis korv. Resultatet för Utbildning Gävle hamnade på 6 procent under 2025.

Det finns också mål som inte nås. Inköpen av närproducerade livsmedel ska vara minst 15 procent, men Utbildning Gävle nådde 10 procent under 2025, en mindre ökning från 9 procent under första kvartalet. Detta mål är svårt att uppnå eftersom utbudet av närproducerade varor inte motsvarar behovet.

Ett annat mål som Utbildning Gävle har utmaningar med är att inköpen av svenskproducerade livsmedel ska uppgå till 75 procent. Resultatet för 2025 var 54 procent, samma nivå som under första kvartalet.

11.3.19 Utbildning Gävles verksamheter ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter



Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning Gävle samarbetar med Livsmiljö Gävle och Gavlefastigheter för att öka barn och elevers hållbara resor till och från skolan. Här ingår satsningen *"Hit och dit – barn i trafik"*. Denna kommer att innefatta digital information och inspiration till vårdnadshavare. Vi samarbetar med Livsmiljö Gävle kring ett informations- och inspirationsmeddelande för hållbart resande som vi kommer att skicka till vårdnadshavare i samband med skolstarten varje år.

11.3.20 Utbildning Gävles verksamheter ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv



Nämndens/bolagets verksamheter

Barn- och elever arbetar kontinuerligt med detta utifrån läroplanerna.

Ett exempel på detta är att barn från Hemlingborgs förskola har skapat skyltar som nu pryder Barnens kulturstig på Hemlingby friluftsområde. Skyltarna har budskap som uppmanar besökare att värna om naturen och att hålla den fri från skräp. Initiativet startade genom att barnen arbetade med boken "Havets kalsonger" – en humoristisk bok på rim med ett starkt miljöbudskap. Uppsättningen av skyltarna har skett i samarbete med Fritidsstöd och utveckling, Livsmiljö Gävle. Under biologiska mångfaldens dag samverkade Hemlingborgs skola med Gavlefastigheter och eleverna fick sätta upp fågelholkar runt skolan.

Ett pedagogiskt material kring fiske i Gavleån har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Fritidsstöd och utveckling, Livsmiljö Gävle och lärare från Utbildning Gävle. Nu är materialet klart, och våra skolor och förskolor har fått ta del av detta i form av fina fiskplanscher på de fiskar man kan möta i Gavleån.

Matsvinnet minskas genom arbete i skolköken och genom lärarnas pedagogiska arbete. Målet för år 2025 var att nå under 40 g/portion och vid sista matsvinnsmätningen som var vecka 42, så uppnåddes detta mål för vår egen matlagning i förskolan, samt för grundskolan och gymnasieskolan.

11.3.21 Lärande för hållbar utveckling i förskolor och skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

Målet med lärande för hållbar utveckling är att ge barn och elever handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling. Handlingskompetens definieras som *en förmåga, baserad på kritiskt tänkande, att tillsammans med andra människor ta ansvar och agera för en bättre värld* (Schnack, 1994).

Forskning och erfarenhet visar att barn och elever i praktiken fungerar som förändringsambassadörer för en hållbar utveckling, deras påverkan är mycket stor. Stort fokus läggs på undervisning för minskade klimatutsläpp i enlighet med läroplanerna. Stöd för detta finns bland annat genom processtödsverktygen Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling, utbildningar, nyhetsbrev samt informations- och erfarenhetsutbyte mellan skolor och förskolor emellan, vilket koordineras av miljöstrateg och hållbarhetsombud inom Utbildning Gävle.

Utifrån läget i våra verksamheter har ett nytt uppföljningsverktyg arbetats fram. Syftet är att minska mängden administration till förmån för att mer tid ska kunna läggas på att utveckla och förbättra organisation, arbetssätt och undervisning och att tydliggöra vad som behövs på olika nivåer för att barn och elever ska uppnå handlingskompetens. Utvärdering av det nya arbetssättet kommer att ske våren 2027, då beslutet kan komma att ändras om så behövs.

Skolträdgårdar

Polhemsskolan och Vallback anpassad grundskola har fått 10 000 kr vardera från Change-X för att utveckla sina skolträdgårdar. Även Lergökens förskola och Milboskolan F-3 har fått 60 000 kr

var från samma organisation för att plantera fleråriga ätbara växter. Utbildning Gävle har dessutom beviljats 350 000 kr från Region Gävleborgs "Miljöpengar" för fem skolträdgårdar under tre år – i år går stödet till Masurgårdens förskola. Planeringen sker med experter från Färnebo folkhögskola. Gävles erfarenheter har också delats med Stockholms stad, som nu startar ett liknande arbete.

En svensk-italiensk forskningsstudie som publicerats 2025, har visat att Utbildning Gävle är den tredje mest betydelsefulla aktören när det gäller framväxten av offentliga skogsträdgårdar (fleråriga ätbara växter) i Sverige. Gävlefastigheter har nu beslutat att även de kommer att börja plantera fleråriga ätbara växter i form av vinbärsbuskar och taggfria hallon på våra skol- och förskolegårdar.

Övriga aktiviteter

Gävle ligger på 10 i topp bland flest anmälda barn och unga till Skräpplockardagarna som årligen anordnas av Håll Sverige Rent. Det var totalt 13 299 skräpplockare (både barn och vuxna) som anmälde sig till Skräpplockardagarna i Gävle våren 2025. Detta och flera andra delar av vårt hållbarhetsarbete har bidragit till att Gävle är Sveriges tredje miljöbästa kommun 2025 enligt Aktuell Hållbarhets ranking.

Sustainable Poetry på nationaldagen i Boulognerskogen ordnades i samarbete med Vuxenskolan och Gävles mobila berättarcafé Rullande pennan.

Staffansskolan och Brynässkolan har gjort ett arbete under våren där de jobbat med insekter och biologisk mångfald på olika sätt. Det har mynnat ut i att de har tillverkat 11 insektshotell som de har fått hjälp av Livsmiljö Gävle att sätta upp i närsamhället.

Varje år prisar Håll Sverige Rent Sveriges främsta hållbara förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I höstas blev Fridebo förskola prisad som en av Sveriges mest hållbara förskolor | Knutpunkten. De har kopplat ihop de yttre aspekterna av hållbarhetsarbetet med barnens inre utveckling på ett insiktsfullt sätt.

Samverkan regionalt och nationellt kring lärande för hållbar utveckling

Vi samverkar med andra kommuner nationellt genom bl.a. deltagande i det nationella chefsnätverket CESD (Chefsnätverket Education for Sustainable Development) som träffades i Umeå i april.

Hållbar och klimatsmart mat

Utbildningsnämndens verksamheter står för en betydande del av kommunens inköp och förbrukning av livsmedel vilket innebär att nämnden har påverkan på kommunens sammantagna utfall. Utfall för utbildningsnämndens verksamhet har tagits fram och analyserats. Sammantaget kan konstateras att utbildningsnämnden inte når upp till de uppsatta målvärdena för kommunen 2025. Vid analys framkommer att detta i huvudsak beror på kravställan i nuvarande avtal som finns med leverantörer inom verksamheterna. Avtalen tecknades innan målen i det miljöstrategiska programmet beslutades.

Gävle kommuns inköp av ekologiska livsmedel har ett uppsatt mål med minst 60 procent 2025. Utbildning Gävle totalt uppnår dock inte detta fullt ut, utan ligger på 55 procent. Det är en förbättring jämfört med första kvartalet 2025, då motsvarande resultat var 49 procent för Utbildning Gävle.

I arbetet med att nå miljö- och klimatmålen arbetar verksamheterna även med att minska matsvinnet. De upphandlade måltidsleverantörerna arbetar aktivt med frågan och matsvinnet har minskat avsevärt inom vissa verksamheter. De som har egen matlagning har lägre matsvinn jämfört med övriga. Vad gäller matsvinn under 2024 uppnår Utbildning Gävle det uppsatta målet för kommunen 2025 och det är förskolorna med mottagningskök som fortfarande har ett för högt matsvinn medan grundskola tillsammans med gymnasiet samt förskolorna med egen matlagning klarar målen.

Slutårsredovisningen för matsvinn hade ett målvärde på max 40 gram/portion. För Utbildning Gävle totalt var svinnet 29 gram/portion för 2025. Resultatet efter första kvartalet var 39 gram/portion, vilket har inneburit ytterligare en förbättring till sista december. Det är mindre

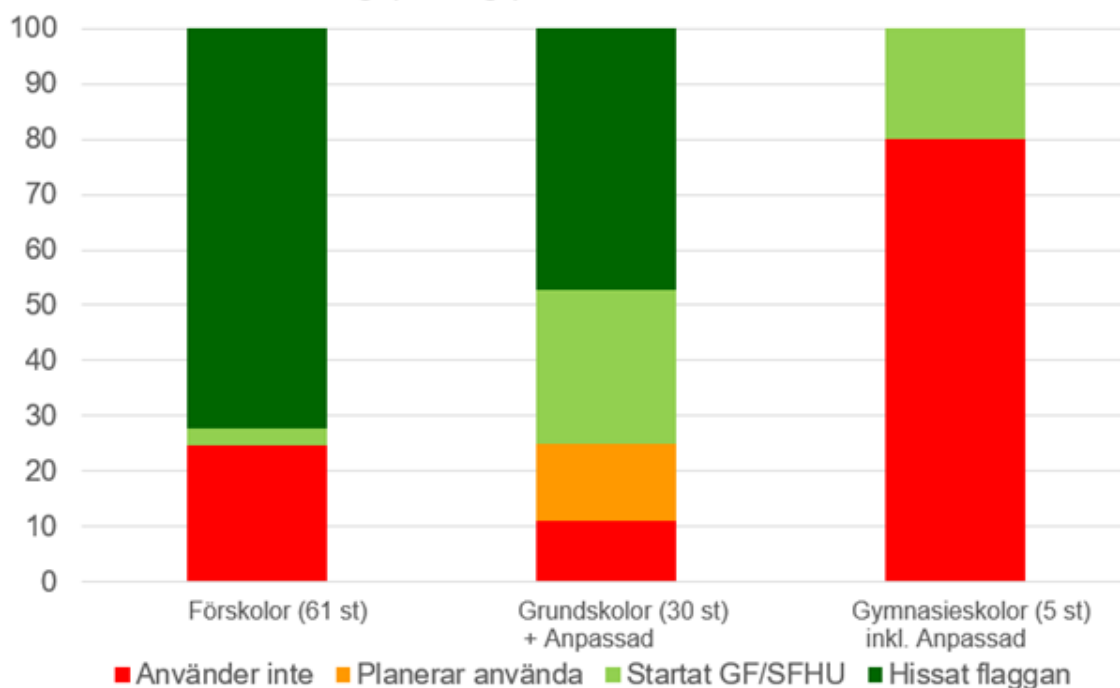
matsvinn i grundskolan och gymnasieskolan jämfört med matsvinnet i förskolorna. Där når förskolor med eget kök målet medan de som har mottagningskök inte uppnår målvärdet.

Analys av indikatorerna

Andelen verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.

Utfallet för Grön Flagg/Skola för hållbar utveckling är att totalt 60% procent av våra verksamheter har hissat Grön Flagg/Skola för hållbar utveckling-flagg. Minskningen har berott på dels på det svåra ekonomiska läget och även på att vissa skolor/förskolor som arbetat länge med lärande för hållbar utveckling ser att de kan driva arbetet utan stödverktyg, och nu väljer att prova utan, för att minska mängden administration till förmån för att mer tid ska kunna läggas på att utveckla och förbättra organisation, arbetsätt och undervisning för LHU. Detta i enlighet med det nya beslutet gällande processtöd och uppföljning för LHU.

% Förskolor och skolor som använder processtödsverktygen Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling (frivilligt), vid årsskiftet 2025-2026



Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andel verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling	60 %	87 %	⬇️

Indikatorernas målvärden utgår från och har en progression mot målen i det miljöstrategiska programmet. Här redovisas indikatorn "Andelen verksamheter som hissat Grön Flagg eller fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling". I kommande rapportering har den indikatorn ersatts av indikatorn "Utvecklingssteg lärande för hållbar utveckling".

11.4 Finansiella mål

11.4.1 En ekonomi i balans för Utbildningsnämnden



Indikator	Utfall 2024	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	184 039	2024 184 039	—	Ok	● Uppnås
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9 kr/elev	142 444	2024 142 444	—	Ok	● Uppnås
Kostnad för kommunal anpassad grundskola, kr/elev	418 200	2024 418 200	—	Ok	● Uppnås
Kostnad kommunal fritidshem kr/inskrivet barn	44 634	2024 44 634	—	Ok	● Uppnås
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev	137 299	2024 137 299	—	Ok	● Uppnås
Kostnad för kommunal anpassad gymnasieskola, kr/elev	393 300	2024 393 300	—	Ok	● Uppnås

11.5 Årets resultat

11.5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Ursp. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	427,9	419,0	386,0	381,6
Personalkostnader	-1829,0	-1893,1	-1814,3	-1818,2
Övriga kostnader	-1391,8	-1392,7	-1409,4	-1414,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-19,9	-21,0	-22,2	-21,8
Internränta	-1,5	-1,7	-0,7	-1,6
Resultat före kommunbidrag	-2814,3	-2889,5	-2860,6	-2874,0
Kommunbidrag	2874,0	2934,7	2860,6	2874,0
Resultat efter kommunbidrag	59,7	45,2	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	59,7	45,2	0,0	0,0
Investeringar	12,7	18,9	22,3	22,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

11.5.1.1 Resultatanalys

Resultatet för utbildningsnämnden blev +59,7 mnkr. Det är främst två poster som avviker. Det är statsbidrag och köp av verksamhet.

Det har inkommit statsbidrag för 39,1 mnkr mer än budgeterat. Det är dels Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomisk utsatta område, +5,8 mnkr, Stärkt kunskapsutveckling, +5,6 mnkr, Kvalitetshöjande åtgärder, +8,4 mnkr, Inköp av läromedel +5,8 mnkr. Dessa intäkter har motsvarande kostnader främst personalkostnader, men också undervisningsmaterial/läromedel.

Köp av verksamhet avser det skolplatser vi köper från annan huvudman. Totalt är det ca 300 barn/elever färre hos annan huvudman jämfört med vad som ligger budgeterat. Det handlar främst om förskoleplatser men också grundskolan.

Det har under året gjorts en justering i kommunbidraget vad gäller minskat PO samt ökad kostnad vad gäller löner. Netto blev -8,2 mnkr. Nämnden beslutade att inte göra någon justering vad gäller elevpengen utifrån detta.

Lokalkostnaderna har under året inte räknats upp motsvarande vad som funnits budgeterat. Så en positiva avvikelse med 7,0 mnkr mot budget.

Verksamhetsstöd

Resultatet 2025 för verksamhetsstöd är -0,3 mnkr. Det finns två kostnadsposter som sticker ut och det är personalkostnader och verksamhetsresor. Personalkostnadernas positiva avvikelse +4,1 mnkr, beror på vakanshållning samt långtidssjukskrivningar. Vad gäller den negativa avvikelsen -3,5 mnkr, beror på att utfallet av upphandlingen blev 3 gånger så dyr mot tidigare kostnader.

Elevhälsa

Elevhälsans resultat för 2025 uppgår till + 3,4 mnkr. Det som avviker på elevhälsan är dels en utökning av statsbidrag samt färre ansökningar än förväntat vad gäller extra ordinära tilläggsbelopp.

Förskolan

Förskolans resultat för året 2025 är +8,5 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter. Den största intäktsavvikelse är elevpeng och strukturbidrag, +15,5 mkr. Alla områden förutom Valbo och Pedagogisk omsorg fick fler barn än budgeterat under året. Totalt sett blev det 119 fler barn på helår än budgeterat. Många av dessa barn kom från fristående förskolor som lades ner. Ramen för statsbidraget Kvalitetshöjande åtgärder höjdes med 8,6 mnkr. Statsbidraget var planerat att nyttjas för att ta in resurser där behoven fanns, dock var det svårt att få tag i personal under våren. Personalkostnader avviker negativt med -10,7 mnkr mot budget. Eftersom det tillkommit fler barn i verksamheten än budgeterat, behövde det också speglas i ökade personalkostnader. Dock har det varit svårt att få tag i mer personal. Fler barn i förskolan innebär också ökade kostnader utifrån förbruknings- o måltidskostnader.

Utbildningsnämnden fick i juni ett uppdrag från fullmäktige. Där förskolan ska minska barngruppernas storlek i de yngre åldrarna (1-3 år) under hösten. Ett första steg är att höja grundbemanningen på förskolorna för att eftersträva skolverkets riktvärde för barngruppernas storlek. Alla förskolor har inte nått hela vägen fram, men är en god bit på väg. Under 2026 kommer förskolan att lyckas med uppdraget.

Grundskolan

Ett resultat på +1,8 mnkr för grundskolan 2025. Detta beror till stor del på ökade intäkter för statsbidrag, 26,3 mnkr. Stärkt kunskapsutveckling, arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden, läxhjälp, inköp av läromedel med flera.

Det var ca 220 barn färre på fritidshem under våren än vad verksamheten budgeterat. Vilket ger en lägre intäkt motsvarande 3,6 mnkr. Solängen, Staffansskolan och Sörby är dom tre skolorna som sticker ut och där har det varit historiskt fler elever på fritidshem än övriga skolor. Dom har fortfarande procentuellt fler barn inskrivna på fritidshem på dom skolorna jämförbart med andra skolor.

På kostnadssidan blev personalkostnaderna 12 mnkr högre än budget, vilket delvis beror på tillskott av statsbidrag med direkt koppling till ökad bemanning. Till viss del beror avvikelsen även på rehab ärenden där personal delvis är tillbaka i tjänst, men samtidigt ersätts av vikarie till 100% samt stora stödbehov hos elever. Kostnad för läromedel blev 9 mnkr högre än budgeterat, vilket beror på nyttjande av statsbidrag för inköp av läromedel samt litteratur.

Gymnasieskolan

Resultatet för gymnasieskolan 2025 blev +4,2 mnkr. Gymnasiet har haft i snitt ca 50 elever färre under hela året jämfört med budget. Mest avvikelse har ekonomiprogrammet (Borgarskolan), samhällsvetenskapsprogrammet (Vasaskolan) och Barn- och fritidsprogrammet (Polhemsskolan), minskningen beror på dimensioneringsarbetet. Det motsvarar ca 4,3 mnkr. Personalkostnader avviker positivt, 5,9 mnkr. Ca 1,8 mnkr av överskottet avser sänkt PO. I övrigt är det vakanser, sjukfrånvaro. Under våren rådde även anställningsstopp. Undervisnings- och förbrukningsmaterial avviker negativt, -2,9 mnkr. Dels ingår inköp av läromedel enligt Gy25, dels större inköp hos rektor på Polhemsskolan samt övriga inköp av material till program.

Anpassad skola

Anpassad skola redovisar ett positivt resultat för 2025 på 7,0 mnkr. Elevpengen avviker positivt med 0,9 mnkr. Viket beror på att eleverna har bedömt till högre nivåer än budgeterat. Det blir allt fler elever med högre behov. Personalkostnaderna avviker med +4,7 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på att tjänster inte har tillsatts på grund av anställningsstopp. Längre sjukskrivningar har inte ersatts fullt ut. Elevhälsopersonal som är tjänstlediga del av tjänst har inte ersatts. Yrkeslärare som varit föräldralediga en månad har inte ersatts. Svårigheter med att rekrytera legitimerad personal är en annan orsak.

11.6 Årets investeringar

Investeringsbudgeten för 2025 var 22,3 mnkr enligt kommunplanen och 12,7 mnkr av dessa har använts. De större om- och nybyggnationerna som det har investeras i under året är Vasaskolan och flytt av vård och omsorgsprogrammet från Polhem till Vasa. Även en utökning av EI- och energiprogrammet på Polhem har gjorts. I övrigt har det varit reinvesteringar i

förskola och skola.

11.7 Uppföljning privata utförare

Inom utbildningsnämnden finns externa utförare enbart i form av fritidsklubbar på entreprenad. Enligt gällande avtal 20250203 fanns följande entreprenad:

FK Treffan/Diamanten, Sättra rektorsområde.

Fritidsklubben FK Treffan/Diamanten har entreprenad på ett gällande avtal. Rektor ansvarar enligt skollagen för att följa upp att utbildningen på fritidsklubben håller god kvalitet och genomförs i enlighet med de lagar och regler som gäller för verksamheten.

11.8 Förväntad utveckling

Den största utmaningen är minskningen av barn och elever enligt befolkningsprognoserna. Minskningen är allra störst i förskolan just nu, som därmed står för den allra största delen av volymminskningen av nämndens ram. Det innebär att förskolan behöver göra anpassningar (lokaler och medarbetare) i förhållande till färre antal barn, för att upprätthålla verksamheten på motsvarande nivå som i dag. Utbildning Gävle har tillsammans med GFAB startat ett dimensioneringsarbete, för att anpassa behovet av lokaler på kort och lång sikt. Planen är att i möjligaste mån lämna externa lokaler och tidigare tillfälliga lösningar (paviljonger) samtidigt som redan planerade ombyggnationer skjuts framåt i tiden. Det som utmanat och kommer utmana oss framåt är även det uppdrag nämnden fick juni 2025, där barngruppernas storlek ska minska för de yngre barnen.

Med anledning av de minskade barnkullarna står Utbildning Gävle inför en stor omställning. Utbildningsnämnden tillsatte 2025 en politisk beredning bestående av en ledamot per parti, med uppdrag att se över grundskolans organisation och, om möjligt, lämna förslag på förändringar. Beredningens uppdrag löper till och med mandatperiodens slut.

Det har redan nu beslutats om utökad ram på två statsbidrag från skolverket som motsvarar 20 mnkr. 15 mnkr för stärkt kunskapsutveckling och 5 mnkr för kvalitetshöjande åtgärder. Det är en utmaning för verksamheten att hela tiden få gasa och bromsa vad gäller dessa statsbidrag.

Under hösten 2026 kommer det införas ett aktivitetskrav för personer som får försörjningsstöd. Det kommer innebära att fler barn behöver ha omsorg. Vilket kommer kräva mer personal i våra verksamheter beroende på omfattningen. Idag är det ca 200 barn/elever vars vårdnadshavare upprätthåller försörjningsstöd.

11.9 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

12.1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Inget att rapportera

12.2 Målanalys

12.3 Finansiella mål

12.4 Årets resultat

12.4.1 Resultat

Resultat

(Tkr)	Utfall 251231	Utfall 241231	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	0,0	-101,0	-101,0
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	0,0	0,0	-101,0	-101,0
Kommunbidrag	101,0	103,0	101,0	101,0
Resultat efter kommunbidrag	101,0	103,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	101,0	103,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

12.4.1.1 Resultatanalys

Inga kostnader har belastat nämnden under året

12.5 Årets investeringar

Inga investeringar under året

12.6 Uppföljning privata utförare

12.7 Förväntad utveckling

Ingen aktivitet i nämnden under 2025

Pågående operativa insatser fortsätter i nuvarande omfattning

12.8 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Utfall	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan