



Kommentarer på ramar inför Kommunplan 2027

Kommunstyrelsen
Version 2026-05-18

Innehåll (uppdatera vid redigering av dokumentet)



Gävle
KOMMUN

Gävle KOMMUN	1
Kommentarer på ramar inför Kommunplan 2027	1
Kommunstyrelsen Version 2026-05-18	1
Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2027?	3
Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete?	3
Kommunövergripande kostnader som tas av Kommunstyrelsen	3
Politiska kostnader	3
Kris och beredskap	4
Verksamhetens egna kostnader	4
Verksamheten har även överskott av kommunbidrag (återföring)	4

Vad gör nämnden för att klara sig inom ram 2027?

Kommunstyrelsen har för verksamhetsåret 2027 en tilldelad ram (Kommunbidrag) om cirka 550 mnkr enligt grundkalkylen från december 2025. I den summan så finns ett besparingsting om 1% vilket motsvarar 5,5 mnkr för nämndens verksamheter.

De senaste åren har nämnden lämnat ett överskott som i första hand varit kopplad till minskad efterfrågan gällande exploatering och bostadsbyggande vilket har återspeglat sig i minskad användning av externa konsulter inom främst övergripande planering men även generellt inom nämnden. Överskott kopplade till vakanser och frånvaro av olika slag har bidraget till positiva resultat.

Med ovanstående i beaktande så kommer nämnden att anpassa sin verksamhet utifrån rådande tilldelade ramar med några tillkommande behov som funnits dels under lång tid, dels utifrån kostnadsökningar utifrån omvärldsläget.

Finns det nya förutsättningar som kan påverka detta arbete?

I Kommunstyrelsens omkostnader ingår förutom sin egen verksamhet delar av kommunens kostnader som det är svårt att råda över och där inflation, omvärldsläget mm påverkar nämndens kostnader. Även förändrade arbetssätt, omorganisationer (POG) påverkar nämndens kostnader även om nämnden i sig inte påverkas av POG. Men indirekt så får vi kostnader i form av fackliga kostnader.

Det är inte osannolikt att det nya regelverket kring Aktivitetskrav i försörjningsstöd kan komma att påverka nämnden framöver med fler medarbetare, handledare osv.

Kommunövergripande kostnader som tas av Kommunstyrelsen

Gävle kommuns andel i Gästrike Räddningstjänst, där behövs ett tillskott om **5,922 mnkr** för att täcka kommunens andel. Totalt bidrag uppgår till 120,7 mnkr för 2027.

Gävle kommuns andel till FöretagsHälsan har länge varit underfinansierad på grund av ökade kostnader och ökat antal anställda, där behövs ett tillskott om **3,0 mnkr** för en budget i balans.

Friskvårdsbidraget till anställda (1 500 kr) har en ökad nyttjandegrad och är sedan många år underfinansierad. Inför 2026 tillfördes medel internt, men det saknas fortfarande ca **1,0 mnkr** för en budget i balans mot tidigare årsutfall.

De fackliga kostnaderna saknar full täckning från sektorernas fackliga tid, samt att bland annat Vårdförbundet rapporterar löpande tid. Ett tillskott om **0,6 mnkr** behövs för att få en budget i balans.

Totalt behövs tillskott på 10,522 mnkr.

Politiska kostnader

Gävle kommuns stöd till politiska partier och ungdomsförbund har behov av tillskott om **0,6 mnkr** utifrån att de är underfinansierade samt variation om vilka som tar ut stöd.

Politiska arvoden och lön till politiska sekreterare styrs av riksdagsmannaarvoden och är inte kända i dagsläget, men de brukar vara högre än generella löneökningar samt att

vid flytt av arvode till politiska sekreterarnas lön så tillkommer arbetsgivaravgifter. Kollar man de senaste åren tillbaka så finns ett behov av tillskott **0,9 mnkr**.

Introduktionskostnader för nya politiker i samband med Val 2026 saknas samt kostnadsökningar för Ipads/datorer/abonnemang saknas med **x mnkr**.

Totalt behövs tillskott på 1,5 mnkr.

Kris och beredskap

I tidigare investeringsbeslut så finns medel tilldelat för själva investeringarna men inte för driftskostnader som tillkommer. De statliga medel som tillförs för inköp av olika ting medför också ökade driftskostnader. Nya tekniklösningar behövs för kommunen. Ett tillskott om **2,4 mnkr** behöver tillföras för 2027, ytterligare 0,7 mnkr för 2028 och ytterligare 0,5 mnkr för 2029. Detta bara för att klara av lägsta nivån på tidigare beslutade investeringar mm.

Totalt behövs tillskott om 2,4 mnkr.

Verksamhetens egna kostnader

Verksamheten har trots det som beskrivits ovan med besparingar och effektiviseringar en del kostnadsökningar (främst IT-system) men även utvecklingskostnader kopplat till IT och omvärldsläget med dyrare hårdvara. Där behövs ett tillskott på **x mnkr**.

Inköpsorganisationen har ett intäktsbortfall mot bolagen som behöver ersättas med kommunbidrag **om 1,2 mnkr**. Utökning av organisation??

Projektstart för upphandling av nytt ekonomisystem, behov av projektledare för det ändamålet om **0,5 mnkr**.

Enligt ny lagstiftning så behöver kommunen (övergripande planering) genomföra kulturmiljöinventeringar för de kommande 10 åren och för att klara av det behövs ett tillskott om **1,0 mnkr** för att täcka dessa kostnader.

Totalt behövs tillskott om 2,7 mnkr

Verksamheten har även överskott av kommunbidrag (återföring)

Den tidigare kompensationen för möbelpoolen behövs inte i samma utsträckning som tidigare utan här kan kommunstyrelsen **lämna tillbaka 0,5 mnkr**.

Tidigare år så har kommunstyrelsen kompenserats för "Gävle växer", se separat skrivelse om exploateringsverksamhetens återlämnande av kommunbidrag om 18,7 mnkr. Men det överskott som finns för markreserven om **1,8 mnkr avses att lämna tillbaka**.