



Verksamhetsrapport delår 1 2026

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	4
3 Målanalys.....	4
3.1 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar.....	4
3.2 Kommunstyrelsen ska verka för att tryggheten och närvaron i skolan ska öka.....	6
3.3 Kommunstyrelsen ska utgå ifrån att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar.....	9
3.4 Kommunstyrelsen ska verka för att barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar.....	10
3.5 Kommunstyrelsen ska verka för att samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser.....	14
3.6 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun.....	19
3.7 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.....	21
3.8 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	22
3.9 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle.....	24
3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med företagen.....	25
3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning.....	26
3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens.....	27
3.13 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.....	27
3.14 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.....	28
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.....	29

3.16 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat.....	30
3.17 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.....	30
3.18 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.....	31
3.19 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.....	32
3.20 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.....	32
4 Finansiella mål.....	33
4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning.....	33
5 Periodens resultat.....	34
5.1 Resultat.....	34
5.2 Årsprognos.....	38
6 Investeringsverksamhet.....	43
6.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet.....	44
6.2 Uppdragsfinansierad verksamhet.....	44
6.3 Exploatering och markreserv.....	45
7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet.....	46
8 Förväntad utveckling.....	46
9 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	47

Bilagor

Bilaga 1: Detaljerad rr jan-april 2026 KS org

Bilaga 2: Månadsuppf mark_exploatering april 2026

Bilaga 3: Investeringsuppföljning jan-april 2026 KS

1 Inledning

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

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

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

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

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

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

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

3 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siminsatsen fortsätter under 2026.

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter.

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

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

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

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

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

- Sedan läsåret 25/26 har ett pilotprojekt i den våldsförebyggande metoden *Tåget* genomförts där fem skolor implementerat metoden på lågstadiet. Ambition är att fortsätta sprida båda metoderna på grundskolor och gymnasiet, både genom utbildning och stöd.
- BIG har i samarbete med fältgruppen, Vålfärd, haft en utbildningsinsats på temat sexualbrott mot barn och unga, on och offline: *Safe Selfie*. Utbildningen riktar sig till skolpersonal och ledning på mellanstadiet respektive högstadiet.
- Utbildning Gävles representant på BIG har tillsammans med skolpsykolog under haft en utbildningsinsats "Hot och våld i skolan", vilken riktat sig till vuxna som möter barn och unga i skolan. Insatsen har hög efterfrågan.
- 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*: Vi ser behov och möjlighet att vidareutveckla arbetet med Shanazi genom samtalsgrupper för vuxna, och bedriver därför under 2026 en pilot i stadsdelarna Andersberg och Sättra. Behovet utgår från att även vuxna med annan etnisk bakgrund än svensk ska ges möjlighet att i ett tryggt sammanhang dela erfarenheter och ta del av vad vi tillsammans med dem bedömer vara viktig kunskap för att kunna se, förstå och utifrån våra förhoppningar även kunna agera som viktiga ambassadörer i stadsdelarna där de lever och verkar. Inom ramen för *Shanazis samtalgrupper för vuxna* ser vi möjligheter att i mindre sammanhang och genom mixade grupper både kunna erbjuda kunskap och samtal utifrån tio temaområden och även möta upp deltagarna individuellt utifrån deras specifika behov och önskemål. Vi kommer kunna möta deltagarna där de är, både fysiskt där de bor och genom uppläggen på samtalen. Vidare ser vi möjligheten till att socialtjänstens förebyggande arbete kan introduceras genom trygga relationer och i en förlängning kunna erbjuda ytterligare stöd kopplat till eventuella behov och önskemål som kan framkomma vid träffarna.

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

Utifrån beviljat statsbidrag för 2025 och 2026 från JÄMY har projektet *Shanazi hjältinnor* startats och en första grupp med Shanazi hjältinnor påbörjade sin utbildning i januari 2026. Grunden är densamma som för Shanazi hjältar, men med vissa modifieringar och anpassningar utifrån

målgruppen unga kvinnor. Examination sker i december 2026. Projektet har förberetts genom fördjupat samarbetet med kvinnojouren Blåklockan samt genom att säkerställa hög kompetens från Högskolan i Gävle som kommer följeforska på projektet under 2026 samt inledningen av 2027.

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

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

Exempel är:

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

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

Under våren 2025 initierades *Mobil fritidsgård* Sättra inspirerat av arbetet i Andersberg, men med annat upplägg. Aktiviteten fortsätter under 2026 och genomförs av IK Sättra/Treffen och har

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

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

på praktik och samordna arbetet.

Analys av indikatorerna

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta så att resultaten i fler praktikplatser i den kommunala organisationen			Mindre avvikelse	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

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

under perioden givits både teater- och musikföreläsningar på finska.

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

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

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

En mångfald av fritidsaktiviteter erbjuds i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger.

Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är ständigt på agendan.

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

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

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

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

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

Motorintresserad ungdom (se nedan).

Exempel är:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gävle kommun och Brynäs IF (BIF) har sedan 2014 haft avtal beträffande *En bra start* (EBS). Gävle kommun och Brynäs IF ingick i juli 2025 ett nytt fyraårigt samarbetsavtal för den EBS-verksamhet som kompletterar delar av det kommunala grunduppdraget. Avtalet befäster nuvarande samarbete med skolan och stärker det sociala förebyggande arbetet inom Gävle kommun. Två delar i avtalet handlar om *Playdays* i Gävles olika stadsdelar samt *Ledarskapsakademien* för barn- och ungdomsledare. *Playdays* och *Ledarskapsakademien* ska utgå ifrån den lokala behovsbilden. Gävle kommun och Brynäs IF upprättar årligen en verksamhets-/aktivitetsplan avseende de aktiviteter EBS ska genomföra i Gävle kommun. Planen ska fortlöpande följas upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser samt prioriteringar av dessa, vilket görs av en sektorsövergripande arbetsgrupp ledd av enheten för social hållbarhet.

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

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

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

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

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

För att stärka det förebyggande arbetet i tidigare åldrar har ett pilotprojekt i metoden *Tåget* initierats från och med läsåret 2025/2026, där fem skolor deltagit på lågstadiet. Ambitionen är

att successivt sprida både *Tåget* och övriga våldsförebyggande metoder till fler grund- och gymnasieskolor genom fortsatt utbildning och stöd.

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

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

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

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

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

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

Uppdraget *Prevention könsstämpning* genomfördes under 2024 i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg och implementeringen fortsatte under 2025. Arbetet, som numera anses

ligga i linjearbetet, pågår alltså men behöver en nystart och deltagarna mer kunskap. 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 Sättra har fortlöpt parallellt enligt plan.

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

En mångfald av fritidsaktiviteter erbjuds i stadsdelen tillsammans med Rädda Barnen, Gefle IF och andra civilsamhällesorganisationer liksom ett ständigt aktivt arbete med medborgardialoger.

Att möjliggöra fler samarrangemang som skapar naturliga möten mellan olika målgrupper och som främjar integration är ständigt på agendan.

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

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

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

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

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

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

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

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

Visualiserade data och statistik i Power BI finns nu kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik avseende arbete och ekonomi, boende, utbildning samt hälsa finns lanserade sedan tidigare, det senast lanserade temat är arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. Statistiken används i flera uppdrag och utgör en viktig förutsättning för sektorsövergripande samarbeten och utveckling av ett socialt hållbart Gävle. Arbete fortsätter med att informera och kommunicera tillgängliggjord statistik. Bearbetad och visualiserad statistik om demografi, boende och socioekonomi på fin geografisk nivå finns tillgänglig i Power BI för kommunkoncernen (bl. a indikatorerna låg ekonomisk standard och upplåtelseform). Denna visualisering har tydliggjort segregationen inom Gävle kommun.

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

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

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

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

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

En diplomering finns framtagen i Kompetensen: *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering*. 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.

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

Exempel är:

- *Barn och Unga i Sätra* där Valfärd genomfört förebyggande insatser, samverkat och arbetat relationsbyggande i etablerande och nya kanaler och arbetat för att barn och unga ska ges goda och likvärdiga förutsättningar till en trygg barndom och positiva framtidsutsikter. Huvudsaklig inriktning mot stadsdelen Sätra, men delar av insatserna har också riktats mot Andersberg.
- *Motorintresserad ungdom*, ett samarbete mellan Gävle kommun, GFAB, Länsförsäkringar Gävleborg, Fritidsgården Vävaren med fler. Verksamheten har genomförts i Borgarskolans verkstadslokaler och riktat sig till målgrupp unga 15–19 år med ett motorintresse och som saknar mötesplatser med vuxennärvaro eller sällan kommer i kontakt med verksamheter inom idrott eller kultur. Målgruppen har kommit från flera olika stadsdelar och möts över utbildningar och skolval. Totalt har ca 160 unga (ej unika deltagare) deltagit i verksamheten under våren 2026.
- *Sångstudio* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudio är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende. Tjänsten har under våren varit vakant men planeras att tillsättas igen i juli.
- *Rapatac* har under många år arbetat med konceptet "Skolan först" och mottagit medel från värdeöverföringsmedel till dess ändamål. Från och med våren 2026 har finansieringen integrerats i och utökat det befintliga verksamhetsstödet inom KoF. Att växla upp det befintliga avtalet bedöms minska den administrativa belastningen, reducera risken för dubbel finansiering samt frigöra mer tid och resurser för att möta ungas behov.
- Stöd till FUB för att skapa en verksamhetsgrupp för unga vuxna, 20-35 år, med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Denna målgrupp upplever enligt FUB att de inte riktigt passar in eller kan finna sin plats i de aktiviteter eller mötesplatser som finns idag. De är en grupp som idag enligt FUB upplevs hamna utanför och oftast i ensamhet. Individer från denna målgrupp som hamnar i ensamhet riskerar att bli isolerade, uppleva stor ensamhet, bli utnyttjade av kriminella gäng samt dras in i olika former av missbruk.

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

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

Ett arbete bedrevs kommungemensamt under 2025 med uppdrag att ta fram ett samlat förslag till hur arbetet med tidigt samordnade insatser för barn och unga kan organiseras mer sammanhållet och systematiskt inom kommunkoncernen. Även om anpassning till specifika tematiska strukturer, såsom den brottsförebyggande organiseringen, inte utgjorde ett formellt krav i uppdraget har detta integrerats i arbetet i syfte att skapa en sammanhållen styrning,

minska parallella spår och hantera återkommande gränsdragningsproblematik mellan exempelvis förebyggande insatser för jämlik hälsa och brottsförebyggande insatser. Arbetet resulterade i ett levererat förslag till ny organisering som tydliggjorde lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet. Förslaget antogs i sin helhet i slutet av 2025. Arbetet med hur arbetet, numera omdöpt till *LTM* (lyckad skolgång, trygga hemförhållande, meningsfull fritid), ska förankras och implementeras pågår.

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

Analys av indikatorerna

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

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

Fem somatiska platser, öronmärkta för finskspråkiga, är upprättade på vård- och omsorgsboendet Furugården. Finskspråkig personal har rekryterats. En avdelning, som tidigare hade både somatiska och demensplatser, har blivit en demensavdelning. Målet är att kunna

erbjuda omsorg på finska till fler samt höja livskvaliteten för de som väljer att bo på ett finskspråkigt boende genom separata somatiskt sjuka och demenssjuka. Alla finskspråkiga platser, inklusive de fem nytilkomna fyllda.

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

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

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

Genom finansiering från Allmänna arvsfonden har Gävle kommun fortsatt samarbeta med Kvinnojouren 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.

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

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

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
äldre.				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

En identifierad framgångsfaktor är att se över hur arbetet med tillgänglighet följs upp och 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.

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

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

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

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

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

Stöd till FUB för att skapa en verksamhetsgrupp för unga vuxna, 20-35 år, med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Denna målgrupp upplever enligt FUB att de inte riktigt passar in eller kan finna sin plats i de aktiviteter eller mötesplatser som finns idag, en grupp

som idag enligt FUB upplevs hamna utanför och oftast i ensamhet. Individer från denna målgrupp som hamnar i ensamhet riskerar att bli isolerade, uppleva stor ensamhet, bli utnyttjade av kriminella gäng samt dras in i olika former av missbruk.

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

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

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

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

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

Under T1 har enheten för social hållbarhet, inom ramen för SKR:s arbete med socialtjänstens medverkan i samhällsplanering, spelat in en film om hur Gävle kommun arbetar med datadriven områdesanalys för en jämlik och jämställd välfärd.

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens verksamheter

Några av de utvecklingsarbeten som pågått under delår 1:

- Enkät om nuläget gällande tillitsfullt förhållningssätt har genomförts inom hela kommunkoncernen. Utöver enkäten har även filmer med tillhörande dialogfrågor om tillitsfullt förhållningssätt publicerats. Målet är att samtliga arbetsplatser inom kommunkoncernen ska se filmerna och prata om tillitsfullt förhållningssätt under 2026-

2027.

- Kommunkoncern gemensam chefsdag genomfördes i april med fokus på samarbete, delaktighet, relationer, tillit, styrning och vägen framåt.
- En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från sektor Velfärd och Utbildning för att samverka gällande lagkraven på språk. Arbetsgruppen samordnas av HR på sektor Styrning och stöd.
- Inom verksamhet Arbetsmarknad och stöd pågår ett arbete med aktivitetskravsreformen som gäller från 1 juli 2026. Aktivitetskravet innebär att de som har försörjningsstöd ska ha 100 procent aktivitet efter 90 dagars inskrivning. Det är ungefär 1 200 inskrivna som ska ha praktik i kombination med andra aktiviteter.
- En kommunkoncernövergripande samarbetsgrupp arbetar med att ta fram strukturer för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. Det kan exempelvis vara att erbjuda fler sommarjobb och andra sysselsättningar. Samarbetsgruppen tittar både på hur det kan lösas inför sommaren 2026 och kommande år.
- AI-rådet har utökats med fler deltagare från sektorerna.
- Upphandlingar och förberedelser inför upphandlingar gällande bland annat systemstöd inom HR-området pågår med deltagare i arbetsgrupper från hela kommunen.
- HR fortsätter arbeta med att utveckla de utbildningar som erbjuds till chefer, ledare och medarbetare inom områdena arbetsmiljö/hälsa, tillit, medarbetarskap, kultur och värdegrund.
- Genomsyn av den statistik som finns tillgänglig i PowerBI gällande personal pågår. Utifrån de begränsade möjligheterna som gavs för några år sedan valdes strategin att visualisera data från rapporter och inte från databasen. Detta har fått till följd att data som visualiseras är dels eftersläpande i någon månad, dels att de bygger värden som inte är uppdaterade i realtid. Större avvikelser har upptäckts och ett förslag på åtgärder har tagits fram.
- Ett arbete med att ta fram rutin för hantering av utdrag från misstanke- och belastningsregistret har pågått. En del i rutinen är att ge stöd till chefer vid rekrytering. Kommunstyrelsen beslutade om att nyttja den utökade möjligheten med att begära utdrag från misstanke- och belastningsregistret för fler yrkeskategorier än tidigare. Det berör nyrekryterade medarbetare men även uppföljning av intermittert anställda.
- Arbetet med den politiskt beslutade nämndsorganisationen som ska gälla från 1 januari 2027 pågår. Arbetet samordnas av sektor Styrning och stöd och drivs tillsammans med medarbetare och chefer från de andra sektorerna.
- En större omorganisation skedde inom sektor Velfärd från januari 2026. Fortsatt arbete med att sätta organisationen och hitta strukturer. Ungefär 40 chefer har under tertial ett deltagit på utbildning i förändringsledning för att bättre kunna stötta och leda sin verksamhet.
- Inom sektor Livsmiljö har öppet-hus för chefer med temat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomförts samt chefsdialog med temat kommunikativt ledarskap och tillit.

Löpande arbeten:

- Arbetet med hälsopuls fortsätter. Dock påverkas stödet som cheferna kan få i arbetet med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på grund av att den arbetstid som HR-konsulterna kan arbeta med rehabilitering har minskat (av olika anledningar).
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för 2025 har sammanställts. 51% av cheferna har genomfört årlig uppföljning på arbetsplatsnivå. 11% har inte genomfört årlig uppföljning på arbetsplatsnivå men har deltagit i årlig uppföljning på sektors nivå. 110 chefer valde att göra den årlig uppföljningen digitalt via systemstödet Stratsys, resten använde en Forms-enkät. Majoriteten av cheferna upplever att SAM har fungerat bra eller relativt bra under året. Utmaningar så som tidsbrist, otydlighet kring verktyg för SAM och rutiner samt brist på skyddsombud är några saker som framkommit.
- Fortsatt högt tryck från chefer att delta på ledarskapsprogrammet. Tre grupper har genomförts under tertial ett.
- Under årets första del har löne- och pensionsadministrationen fungerat stabilt och enligt uppdrag. Löneutbetalningar och pensionsärenden har hanterats korrekt och i rätt tid, utan större störningar. Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig och arbetet bedrivs

- i enlighet med gällande regelverk. Verksamheten har därmed en god grund, med fortsatt fokus på trygg leverans och utveckling av arbetssätt.
- Inom arbetsrättsområdet har vi som arbetsgivare under perioden arbetat strukturerat med flera prioriterade arbetsgivarfrågor. För att nämna några handlar det bland annat om förberedelser inför lönetransparensdirektivet, vi har genomfört den årliga löneöversynen samt identifierat och hanterat felaktiga anställningsformer. Det har också varit flertalet ärenden gällande den dom i Arbetsdomstolen som rör gravida som enligt 10 kap. 3 § socialförsäkringsbalken inte får arbeta. Arbetet med ärendena har skett enligt den centrala överenskommelsen och i dialog med berörda parter.
 - Det löpande vikariebehovet bedöms generellt ligga i nivå med tidigare år och bemanningsgraden är sammantaget tämligen god. Det löpande administrativa arbetet fortlöper enligt plan. Antalet genomförda rekryteringar har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen beror dels på politiskt beslutade ändringar inom förskolan, dels på ett fortsatt högt rekryteringsbehov i verksamheterna. Rekrytering och tillsättning av sommarbemanning fortlöper huvudsakligen enligt plan, även om antalet avhopp har varit något högre än tidigare år, vilket har medfört behov av löpande kompletterande insatser. Arbetet med introduktion av nyanställda vikarier fortsätter att utvecklas positivt. Från och med april har även hemtjänstens vikarier har deltagit på introduktionen, vilket bidrar till bättre förutsättningar för de nya vikarierna och verksamheterna.
 - Inom kommunikationsenheten har verksamheten setts över i syfte att tydligare bidra till organisationens samlade behov. Arbetet visar att ett gemensamt och mer sammanhållet kommunikationsstöd till chefer är av stor vikt. Mot denna bakgrund pågår arbete med att utveckla och forma nya arbetssätt som stärker våra verksamheter och bidrar till en mer likvärdig och strategisk kommunikation i Gävle kommun.

Analys av indikatorerna

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

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

SG arbetar aktivt för att på olika sätt stärka och utveckla Företagsservice, som är en väg in till kommunen för alla företagarfrågor. Tertial 1 har ökat fokus legat på att samordna och utveckla Företagsservice utifrån ett koncernperspektiv. Fokus har fortsatt varit att på olika sätt informera om Företagsservice till företag, tex på frukostmöten, företagsbesök, via digitala tavlor i Stadshusets reception och nyhetsbrev. Näringslivsenheten och kundtjänstenheten arbetar gemensamt för att skapa en bra Företagsservice tillsammans med den övriga kommunorganisationen.

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

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

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

3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska utvärdera inköps- och upphandlingspolicy			Mindre avvikelse	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

utvecklingsarbeten med koppling till social hållbarhet och samhällsplanering som pågår.

Analys av indikatorerna

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta med genomförande av energiplan och energikartläggning i stora företag.			Mindre avvikelse	
Kommunstyrelsen ska arbeta med att implementera släckvattenplan			Mindre avvikelse	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska ta fram en plan som gör att kommunen står väl rustade för att följa EU:s dricksvattendirektiv samt i det arbetet hantera VA-Översikt, VA-Strategi, VA-plan			Mindre avvikelse	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
kvalitet i byggandet				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

En viktig del som ingår i översiktsplaneringen är kommunens syn på risken för skador som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller upphöra. 2025 godkände KS beställning av program och process för kontinuerlig översiktsplanering. Samarbete mellan klimatanpassningsstrategin och översiktsplanen har prioriterats och behov kopplat till markanvändningen i översiktsplanens kommer inkluderas i samrådshandlingen.

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Analys av indikatorerna

Bedömningen är i dagsläget att hållbara transporter ökar från 43 procent T3 2025 till 45 procent T1 2026. Indikatorerna ger idag inte en heltäckande bild av hur luftkvaliteten förbättras och klimatutsläppen minskar i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet. Indikator visar enbart hur kommunen ökar andelen hållbara transporter och tydliggör styrning/ledning i klimatfrågan. Gävle kommuns klimatutsläpp minskar ej i takt med Parisavtalet och därför blir status på målet "Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet" rött trots att status på indikator bedöms som grön.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska säkerställa att andelen hållbara transporter ökar. Kommunstyrelsen ska arbeta för att tydliggöra styrning och ledning i klimatfrågan.	45 %			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

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

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
och styrning i klimat.				

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

Analys av indikatorerna

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska arbeta med handlingsplan för biologisk mångfald/ natur och handlingsplan för rent och levande vatten Kommunstyrelsen ska påbörja arbete för lokalt åtgärdsprogram för vatten.	85 %		Ok	

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



Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Analys av indikatorerna

Målet "Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering" bedöms som grönt då arbete pågår med handlingsplanerna tillsammans med flera pågående initiativ. Båda indikatorerna bedöms som gröna och uppnås.

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

4 Finansiella mål

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

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

4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning



Målanalys

Nämndens/bolagets verksamheter

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

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

Analys av indikatorerna

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

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

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

års ekonomiska återhållsamhet.

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

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

5 Periodens resultat

5.1 Resultat

Resultat

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

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

5.1.1 Resultatanalys

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

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

Föregående års siffror redovisas inom parentes.

Summering av resultatet:

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

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

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

5.1.1.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT, exploatering och reavinster)

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

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

Avvikelser på intäktssidan

- Intäkt för försäljning är högre med **0,1** mnkr, som beror på högre vidarefakturerings på ekonomiavdelningen i jämförelse med budget.
- Taxor och avgifter är högre med **0,1** mnkr, som beror på att övergripande planering har en intäkt som inte är budgetera för förvaltningsavtal.
- Driftbidrag är lägre med **-0,3** mnkr, som beror på bland annat på bostadssociala medel är högre i jämförelse med budget med 0,2 mnkr men motsvarande högre kostnad, så ej resultatpåverkande och bidrag/gåvor 0,2 mnkr. Detsamma gäller säkerhetsprojekt högre i jämförelse med budget (0,4 mnkr). Miljöprojekten har en avvikelse på -0,9 mnkr som avser främst miljöprojekten ClimaRespons -0,7 mnkr, Viabes cities -0,1 mnkr, Energi

och klimatrådgivning -0,05, lokala åtgärdsordning -0,02 mnkr, SODA -0,02 mnkr, avvikelserna beror på lägre kostnader för perioden i projekten och motsvarande lägre kostnader finns, så ej resultatpåverkande.

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

Avvikelsen på kostnadssidan

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

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

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

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

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

5.1.1.2 Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)

IT- och utvecklingsavdelningen (exkl. de kommunbidragsfinansierade verksamheterna webb och kundtjänst) har ett utfall på **5,2** (-0,6) mnkr mot budgeterat **0,9** (-0,4) mnkr för perioden. En avvikelse på **4,3** (-0,2) mnkr.

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

Avvikelser på intäktsidan **2,0** mnkr

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

Avvikelser på kostnadssidan **2,3** mnkr

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

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

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

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

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten

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

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

5.1.1.3 Exploatering och markreserv

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

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

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

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

Utfallet omfattar följande:

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

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

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

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

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

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

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljningar vilket ger ett realisationsresultat på **3,8** mnkr.
- Under perioden har det sålts en tomträtt för verksamhetsändamål, och en tomträtt avsett för bostäder vilket ger ett realisationsresultat på **3,7** mnkr.

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

För perioden redovisar markreservens verksamhetskostnader samt övriga intäkter ett utfall på **3** (0,6) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0) mnkr, vilket visar en positiv periodavvikelse på **3** (3) mnkr.

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

5.2 Årsprognos

Förändring av KS resultat för redovisad årsprognos i jämförelse med årsbudget

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

Intäkter

Intäkterna är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **-83,7** mnkr, som framför allt beror på exploateringsintäkterna som är lägre med **-90,8** mnkr. Avvikelsen beror främst på förlängda avtal vid Ersbo etapp 4, samt projektet Godisfabriken där redovisningsprincipen för exploateringsersättningen som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan.

Realisationsresultatet markreserven har högre intäkter med 7,5 mnkr. Avvikelsen beror på att vid budgettillfället, så var prognosen för intäkter så osäker, så ingen budget kunde läggas. Kommunbidragsfinansierad verksamhet har lägre intäkter med -0,4 mnkr.

Personalkostnader

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

Bidrag och transfereringar

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

Övriga kostnader

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

Avskrivningar

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

Internräntan

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

Investeringar

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

Mer detaljerad information om avvikelserna finns i kommande avsnitt nedan.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
Kommunbidragsfinansierad vht	11,4	0	10,6
Summa	11,4	0	10,6
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	6,7	0	2,6
Summa	6,7	0	2,6
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Exploateringsresultat	23,3	130,3	40,7
Verksamhetskostnad och intäkt - exploatering	-0,2	0	17,3
Realisationsresultat markreserv	7,5	0	7,5
Verksamhetskostnad och intäkt - markreserv	3,1	0	9,6
Summa	33,7	130,3	75,1
Resultat	51,8	130,3	88,3

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

5.2.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

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

Negativa årsprognoser;

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

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

Positiva årsprognoser;

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

- *Sektorchef* lämnar en årsprognos på **10,5** mnkr, som beror på återhållsamhet av konsulter och färre uppdrag/utredningar för egen verksamhet och korrigering av sektorns resultat.
- *Ekonomiavdelningen* lämnar en årsprognos på **1,4** mnkr, som beror på bland annat på följande; högre intäkter/försäljning obligatoriska hyresgarantier och kommunal anslutning till utbetalning myndigheten, som inte kommer att nyttjas (0,3 mnkr), lägre

konsultmedel totalt för avdelningen som inte kommer att nyttjas (0,2 mnkr) samt lägre personalkostnader på grund av övrig frånvaro och deltid (0,7 mnkr), lägre licenskostnad (0,2 mnkr), ökad kostnad för it-konsult vid cloudmigrering ej budgeterad, men lägre kostnad på grund av nytt förvaltningsavtal från augusti.

- **Övergripande planering**, lämnar en årsprognos på **2,1** mnkr. Strategisk samhällsplanering lämnar en årsprognos på 2,1 mnkr, på grund av personalvakanser (0,8 mnkr) och medel från ledningsomläggningen på 1,8 mnkr som inte kommer att nyttjas i år. Miljöstrategiska enheten lämnar en årsprognos på -1,1 mnkr, som bland annat avser lägre personalkostnader (0,1 mnkr), högre kostnader för Håll Sverige Rent (-0,1 mnkr), utredning av åtgärder för Hemlingbysjön och Järvstabäcken som är kopplat till klimatanpassningen (-0,7 mnkr), värdering av vattenkraft (-0,3 mnkr) samt abonnemang för miljöbarometern (-0,1 mnkr). Verksamhetsledning överför medel till MSP genom utrymme av lägre konsultkostnader (1,1 mnkr).
- **Bemanningsenheten** lämnar en årsprognos på **0,5** mnkr, som avser lägre personalkostnader på grund av vakanser och vikarier som inte hunnit tillsättas.

5.2.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

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

Avvikelser på intäktssidan **0,4** mnkr

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

Avvikelser på kostnadssidan **0,6** mnkr

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

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

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

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

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

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

Kundtjänst har en årsprognos på **0,3** mnkr. Prognosen påverkas av personalförändringar till

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

5.2.3 Exploateringsverksamheten

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

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

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

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

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

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

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

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

- Projektet Godisfabriken redovisar en negativ årsavvikelse på **-53** mnkr, varav -8,2 mnkr beror på att kostnaden för den allmänna platsmarken har blivit billigare, vilket påverkar intäkten enligt exploateringsavtalet. Avvikelsen beror även på att redovisningsprincipen för exploateringsersättningen som finansierar de utgifter som Gävle kommun har haft för allmän plats gentemot exploatören Gavlegårdarna har förändrats gentemot budget och tidigare tidplan. I 2025 års exploateringsresultat har 44,8 mnkr bokförts då den allmänna platsmarken var färdigställd, och ianspråkstagen. I 2025 års bokslut redovisas intäkter för ianspråkstagen och färdigställd mark för både 2024 och 2025. Intäkten (som är budgeterad i kommunplan för 2026) utgår i redovisningen under 2026 med motsvarande 44,8 mnkr.
- Projektet Gavlehov Västra kommer inte att färdigställa den allmänna platsmarken under 2026, och därmed skjuts **-14,7** mnkr till år 2027.
- Vid projektet Påvel Ångerman har genomförandet senarelagts, och därmed är även exploateringsersättningen senarelagd med **-3** mnkr.
- Genomförandet av den allmänna platsmarken vid Skoglundshöjden blev lägre än tidigare aviserat, därav en avvikelse på **-0,16** mnkr.
- Kungsbäck Västra etapp 2, Norrtull, Järvstagläntan etapp 2, Syndicus, Markheden, m.fl prognostiserar exploateringsersättning och markanvisningsavgift med **2,5** mnkr. Avvikelsen beror både på senarelagda intäkter från året innan, samt ej budgeterad markanvisningsavgift.

Projektet Storsand har byggt gator i syfte att överlåtas till samfällighetsföreningar, då huvudmannaskapet inte ska vara kommunalt. I samband med överlåtelsen kostnadsförs upparbetade tillgångar, vilket i nuläget beräknas bli **-4,4** mnkr under 2026 och påverkar exploateringsresultatet negativt.

Exploateringsverksamhetens direkta kostnader och övriga intäkters årsprognos uppgår till

17,3 (11,3)mnkr, i jämförelse med årsbudget 0 (0). Följande avvikelser redovisas, vilka tillsammans ger en årsavvikelse på **17,3 (11,3)mnkr**.

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

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

Den positiva årsavvikelsen på 7,5 mnkr beror på att inför budgetering av försäljning av mark, så var prognosen för intäkter så osäker, så budgeten lades med ett realisationsresultat på 0 kr.

Nedan redovisas prognos för realisationsresultatet under året:

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

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

- Vid prognosdatum bedöms prognos för ej budgeterad intäkt för intrångsersättning med **0,97** mnkr, samt ett överskott på internränta med **0,08** samt överskott på konsulter med **0,1** mnkr och en engångskostnad avseende ersättningsskyldighet mot kund med **-0,16** mnkr.
- Inför 2026 fanns endast behov av 12 mnkr för ansvar 1026, samt 8,7 mnkr för ansvaret 2190 i kommunbidrag. Detta innebär att det fanns "ram" över med **8,5** mnkr som är budgeterat som ett "överskott av kommunbidrag ansvar 1026 och 2190" eftersom det inte togs något beslut om att flytta kommunbidraget.

6 Investeringsverksamhet

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Ursprunglig årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	0	-10,0	-10,0
10300 Naturreservat	0	-10,0	0
10333 Markinköp ledningsomläggning	0	-10,0	0
18438 Ledningsnät	0	-10,0	0

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Ursprunglig årsbudget	Årsprognos
10401 Om klassificering mark	0	0	7,2
10339 Anslutningsavgift i markreserv	-0,1	0	0
10111 Investering SG övrigt	-0,2	-1,5	-1,5
10322 En robust organisation (krisberedskap)	-0,5	-10,0	-10,0
18081 IT-investeringar	0	-3,0	-3,0
10336 Brandvägg 2026	0	-4,0	-4,0
<i>Investeringsverksamhet</i>	-0,8	-58,5	-21,3
<i>Exploateringsverksamhet</i>	-4,3	-69,5	-46,8
Totalt	-5,1	-128,0	-68,1

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos för investeringar på följande;

Årsprognos för investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till **-21,3** (135,8) mnkr, i jämförelse med årsbudget **-58,5** (188,7)mnkr, en avvikelse med **37,2** (-52,9) mnkr.

6.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Investeringarna uppgår till **-0,7** (0,2)mnkr i jämförelse med periodens budget **-3,8** (10,9)mnkr. Avvikelsen uppgår till **3,1** (10,7) mnkr. Avvikelsen beror på följande;

- Investeringar SG övrigt uppgår till **0,2** mnkr i jämförelse med budget **0,5** mnkr, en avvikelse på **0,3** mnkr, då investeringar kommer längre fram under året.
- Ledningsnät uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget **3,3** mnkr, en avvikelse med **3,3** mnkr. Ej påbörjat då Trafikverket skjutit på tidplanen två år.
- En robust organisation/krisberedskap uppgår till **0,5** mnkr i jämförelse med budget **3,3** mnkr, en avvikelse med **2,8** mnkr. Investeringen kommer att göras löpande under året.

6.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

Investeringarna uppgår till **0** (0) mnkr i jämförelse med periodens budget **-2,3** (-2,8)mnkr. Avvikelsen uppgår till **2,3** (2,8) mnkr. Avvikelsen beror på att framför allt följande projekt ej har påbörjats:

- It investeringar uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget **1,0** mnkr, en avvikelse med **1,0** mnkr.
- Investering brandvägg uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med periodens budget **1,3** mnkr, en avvikelse med **1,3** mnkr. En investering i ny brandvägg planeras att genomföras sent under 2026. Vid tidpunkten för investeringen återstår cirka sex månaders avskrivningstid på den nuvarande brandväggen. Utrangering och nedskrivning av befintlig utrustning medför därför en kostnad om 0,3 mnkr som belastar resultatet 2026. Eftersom kostnaden uppstår sent under året, medan budgeten är i tolfedelar, uppstår en avvikelse för perioden.

Mer detaljerad information finns i bilaga *Investeringsuppföljning januari-april 2026 SG*

6.3 Exploatering och markreserv

Investeringsuppföljning markinköp och exploateringsverksamhet	Årets investeringar		
	260430	Årsbudget 2026	Årsprognos 2026
Årligt anslag markinköp	-0,1	-30	-10
-Varav inköp markreserv	-0,1	-10	-10
-Varav markinköp naturreservat	0	-10	0
-Varav markinköp ledningsomläggning	0	-10	0
Omklassificering till exploateringsfastighet	0	0	7,1
Fleråriga anslag exploateringsverksamhet	-4,3	-69,5	-46,7
-Varav Västra Kungsbäck etapp 2	-0,4	-22,0	-14,7
-Varav Påvel Ångerman	0	-3,0	0
-Varav Kv Harven	0	-3,8	0
-Varav Markheden 4:55	0	-2,6	-0,5
-Varav Syndicus	0	-2,0	-0,2
-Varav Forsby 8:1	0	-1	0
-Ersbo etapp 4	-0,5	-2,2	-3,5
-Varav oförutsett m.fl	-3,8	-32,9	-27,8
Summa investeringar	-4,4	-99,5	-49,6
Aktiverat under året	-0,5		

Investeringar i markreserven redovisar **-0,1** (-0,06)mnkr i perioden i jämförelse med årsbudget på **-30** (-10,0)mnkr. Prognosen för året är **-2,8** (-9,9) mnkr, vilket är en årsavvikelse på **27,2** (-0,03) mnkr.

Inköp/investerings i mark:

- I perioden har kommunen gjort en liten fastighetsreglering, samt betalat en anslutningsavgift, **-0,1** tkr.
- Kommunen planerar i dagsläget strategiska markinköp på **-10** mnkr.

Avvikelse inköp mark:

- Markinköpet gällande ledningsomläggningen flyttas till 2027 med **10** mnkr
- Kommunen kommer att bilda naturreservat på nuvarande kommunal mark, därmed utgår **10** mnkr.

Omklassificering av mark

I Projektet Tolvforsskogen planerar detaljplanen att få laga kraft/antas under december 2026, och därav planeras omklassificering av mark från markreserven till försäljningsbar mark vid Tolvforsskogen med **7,1** mnkr, vilket ger en avvikelse på **7,1** mnkr.

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **-4,3** (17) mnkr för perioden. Prognosen vid slutet av året är **-46,7** (109)mnkr, i jämförelse med årsbudget **-69,5** (137,3)mnkr, vilket är en årsavvikelse på **22,8** (28,3)mnkr.

Nedan redovisas de största prognostiserade årsavvikelserna:

- Västra Kungsbäck etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på **7,3** mnkr, vilket beror på att entreprenaden har blivit framskjuten i tid.
- Projektet Påvel Ångerman redovisar en positiv avvikelse på **3** mnkr, vilket beror på att genomförandet är framskjutet i tid.
- Projektet Kv Harven redovisar en positiv avvikelse på **3,8** mnkr då genomförandet är framskjutet i tid.
- Markheden 4:55 redovisar en positiv avvikelse på **2** mnkr, till följd av ny uppdaterad kalkyl efter lagakraftvunnen detaljplan. Projektet förväntas kunna stängas i år.
- Projektet Syndicus redovisar en positiv avvikelse på **1,8** mnkr, vilket beror på att exploatören inte har fattat beslut om realisering av projektet. Därför skjuts anläggningstillgångarna för utbyggnaden till 2027.
- Projektet Forsby 8:1 redovisar en positiv avvikelse på **1** mnkr, och investeringsmedlen skjuts fram i tid då byggaktör saknar tidplan för utbyggnad.
- Ersbo etapp 4 redovisar en avvikelse på **-1,3** mnkr, vilket beror på delvis senarelagt genomförande från föregående år.
- Projektet oförutsett m.fl. redovisar en positiv avvikelse på ca **5,1** mnkr.

I perioden har projektet Norrtull aktiverats med -0,5 mnkr.

Exploateringsverksamhetens investeringar på omsättningstillgång

Investeringarna i omsättningstillgångar uppgår till **-4,7** (0,2)mnkr för perioden. Prognosen för helår uppgår till **-50** (54,5) mnkr i jämförelse med årsbudget på **-45,8** (51,5)mnkr, vilket är en årsavvikelse på **-4,2** mnkr.

De största avvikelserna beror på:

- Ersbo etapp 4 prognostiserar **4,5** mnkr lägre delvis på grund av framskjutet genomförande.
- Storsand prognostiserar **-0,6** mnkr vilket beror kostnad för justering av moms på grund av överlåtelse av investeringsvara till samfällighetsförening.
- Södra Hemlingby handel prognostiserar **-1,3** mnkr vilket beror på anslutningsavgifter VA som är senarelagt från 2025.
- Projektet Tallharen prognostiserar **-0,5** mnkr då arbete på omsättningstillgång är framskjutet från år 2025.
- Projektet Planmyrstigen redovisar en positiv avvikelse på **0,9** mnkr, vilket beror på lägre kostnader för entreprenad på planerad gemensamhetsanläggning, samt lägre kostnad för shakt/utfyllnad av tomtmark.

Omklassificering av mark

- I Projektet Tolvforsskogen planerar detaljplanen att få laga kraft/antas under 2026, och därav planeras omklassificering av mark från markreserven till försäljningsbar mark vid Tolvforsskogen med **-7,1** mnkr.

7 Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

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

8 Förväntad utveckling

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

9 För verksamheten viktiga nyckeltal

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

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

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

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

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