



Verksamhetsrapport delår 2 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.....	15
3.6 Kommunstyrelsen ska verka för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun.....	20
3.7 Kommunstyrelsen ska se till att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem.....	22
3.8 Kommunstyrelsen (och Gävle kommun) ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	24
3.9 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle.....	26
3.10 Kommunstyrelsen ska möjliggöra för att service, kommunikation och återkoppling ska förbättras med företagen.....	27
3.11 Kommunstyrelsen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning.....	27
3.12 Kommunstyrelsen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens.....	28
3.13 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.....	29
3.14 Kommunstyrelsen ska arbeta för en hållbar och robust tillgång till vatten och energi.....	30
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.....	31

3.16 Kommunstyrelsen ska verka för att samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat.....	32
3.17 Kommunstyrelsen ska via sitt arbete verka för att luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet.....	32
3.18 Kommunstyrelsen ska verka för att underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.....	33
3.19 Kommunstyrelsen ska verka för att biologisk mångfald i såväl vatten som på land ska stärkas.....	34
3.20 Kommunstyrelsen ansvarar för framdriften av att samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.....	34
4 Finansiella mål.....	35
4.1 Kommunstyrelsen ska ha stark finansiell ställning.....	35
5 Periodens resultat och årsprognos.....	36
5.1 Resultat.....	36
5.2 Årsprognos.....	41
6 Investeringsverksamhet.....	43
6.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet.....	43
6.2 Uppdragsfinansierad verksamhet.....	44
6.3 Exploatering och markreserv.....	44
7 Uppföljning av externa utförare av kommunal verksamhet.....	46
8 Förväntad utveckling.....	46
9 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	46

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 kulturresa 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 året där både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen har involverats. Under delår 1 var arbetet av insamlande karaktär. Under delår 2 har fokus legat på att ta fram förslag på struktur kopplat till exempelvis ramar och strukturer för kommunplan och samverkansstrukturer för koncernövergripande frågor. Dessa förslag på strukturer har presenterats för Kommunstyrelsen i september som ett informationsärende.

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.

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

El Sistema i Sättras och Andersbergs rektorsområden fortsätter finansieras 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.

Projektet *Motorintresserad ungdom* (tidigare Motorburen ungdom) startade hösten 2025 och var ett samverkansarbete mellan Gävle kommun, Gavlefastigheter AB, Fritidsgården Vävaren och Borgarskolan. För att skapa kontinuitet och ge förutsättningar för ett långsiktigt genomförande övergick ansvaret under våren 2026 till Socialnämnden genom Förebyggande enheten barn och ungdom 2, Välfärd Gävle.

Aktiviteten möjliggör *Verkstadsgården*, en organiserad mötesplats för motorintresserade ungdomar. Insatsen erbjuder en trygg miljö där unga kan utveckla sitt motorintresse, bygga relationer med närvarande vuxna och delta i meningsfulla aktiviteter. Samtidigt skapas förutsättningar att arbeta förebyggande utifrån såväl trygghets- och skadeförebyggande perspektiv som långsiktig kompetensförsörjning. Målsättningen med projektet är att erbjuda en positiv och inkluderande mötesplats där motorintresset tas till vara som en resurs för att stärka gemenskap, motverka utanförskap och skapa goda förutsättningar för personlig utveckling.

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

Rörelsesatsningen i skolan omfattar totalt 17 skolor i Gävle kommun (sex överenskommelseskolor och elva 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.

Insatsen *Vän med vatten* samordnas med Rörelsesatsningen. *Vän med vatten* är ett nationellt simkunnighetsinitiativ som samordnas av Majblomman i samarbete med Svensk Simidrott och syftar till att ge barn som står långt ifrån simundervisning möjlighet att utveckla simkunnighet och trygghet i vatten.

Fördjupad samverkan är etablerad mellan Rörelsesatsningens aktörer och fältarna. Arbetet har

särskilt fokus på skolor i föreningssvaga områden och på att gemensamt nå barn och unga som står längre ifrån föreningslivet. I arbetet används Fritidskortet som ett verktyg för att uppmuntra fler barn och unga att ta steget in i föreningslivet. För att underlätta för vårdnadshavare sker riktade stödsatser 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.

Indikatorer från Utbildning Gävle som avses lyftas kommunövergripande ur ett socialt hållbarhetsperspektiv har dock 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 planerades att återupptas under 2026, enligt ny prioriteringsordning utifrån personella och ekonomiska förutsättningar. De förutsättningarna har inte funnits.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Visualiserade data och statistik i Power BI finns kopplat till social hållbarhet och som ska bidra till väl underbyggda val och beslut. Statistik finns på temana arbete och ekonomi, boende, utbildning, hälsa samt arbete och egenförsörjning. Visualiseringsverktyget möjliggör att relevanta bakgrundsfaktorer för jämlikhet kan kombineras med kunskap om utbildning, sysselsättning, bostäder, social omsorg, trygghet och hälsa på en geografisk karta. 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 (sex överenskommelsesskolor och elva nätverksskolor). *Rörelsesatsningen* i skolan når även samtliga anpassade grundskolor i Gävle kommun.

Den sedan tidigare framtagna digitala diplomeringsutbildningen *Tre steg för ett bättre Gävle*:

inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering finns i Kompetensen för verksamheter att gå. Diplomeringsen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter. Intresset för utbildningen är dessvärre lågt.

Stadsdelslyften i Andersberg och Sättra pågår och har effektmål som träffar mot KS-målet. Trygga, levande och attraktiva stadsdelar, sammanhållna stadsdelar med ökad tillit, goda uppväxtvillkor och framtidsstro samt ökad egenmakt, delaktighet och egenförsörjning är vad vi vill uppnå.

Stadsdelsytet i Sättra har just börjat; under våren 2026 gjordes en nulägesanalys som sedan sammanställdes. Utifrån den har effektmål tagits fram och under hösten inleds det operativa arbetet tillsammans med en koncernövergripande tillsatt projektgrupp.

Det kommunövergripande arbetet utifrån handlingsplanen *En kommun fri från våld* (EKFFV) 2025–2027 fortlöper, bland annat arbetet med *En skola fri från våld*:

- 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 fortsätter, då arbetet med *Gävlemodellen* numera 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.
- Den våldsförebyggande metoden *Tåget* genomförs genom BIG sedan tidigare på fem skolor och ytterligare sju skolor genomför/har genomfört introduktionsutbildning. Metoden används för de yngre åldrarna, i lågstadiet.
- 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 erbjuder tillsammans med skolpsykolog en utbildningsinsats "Hot och våld i skolan", vilken riktar sig till vuxna som möter barn och unga i skolan. Insatsen har hög efterfrågan.
- Arbeta utifrån metodmaterialet *Snacka Tryggt* från Rädda Barnen på Ludvigsbergsskolan och Hemlingborgs skola fortgår, fler skolor vill delta.

Verksamheten *Shanazi hjältar*: Vi såg 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 kan 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.

Shanazis samtalgrupper för vuxna i Andersberg under våren 2026 genomfördes med stor framgång utifrån satta effektmål. Under hösten bedrivs en samtalsgrupp i Sättra.

Parallellt fortsätter tidigare utbildade *Shanazi hjältar* sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. 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 från JÄMY startade projektet *Shanazi hjältinnor* 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 genomfördes 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 finansieras 2026 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 genomförs 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. Aktiviteten återupptas till höstterminen 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.

Aktiviteten *Mobil fritidsgård* Sättra inspirerat av arbetet i Andersberg, men med annat upplägg, fortsätter under 2026. IK Sättra/Treffen är genomförare 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 möjliggör att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende ser, når ut och kan reagera på normbrytande agerande i stadsdelen, vilket kan förhindra skada, brott och otrygghet. De mobila vuxna och barn är inte väktare eller fältassistenter, men kan rapportera till berörda parter.

Inom barnrätt erbjuds kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt. Utbildningen har dessvärre låg efterfrågan.

Ett arbete har tidigare gjorts med framtagning av material och/eller annan kunskapshöjande insats för att stärka barnrättsperspektivet, bland annat stödmaterial för barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt.

Gävle kommuns och Brynäs IF:s (BIF) avtal beträffande *En bra start* (EBS) följs löpnade upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser.

Analys av indikatorerna

Genom formulerade effektmål för stadsdelslyften i Andersberg och Sättra läggs många förebyggande och främjande resurser och insatser i just de stadsdelarna. Dessa är av både universell, selektiv och indikativ karaktär. Genom andra insatser, såsom inom En kommun fri från våld och Rörelsesatsningen, bedrivs flertalet insatser gentemot flera olika områden i kommunen.

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
Kommunstyrelsens 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 två gemensamma programråd att startas upp som drivs gemensamt av kommunen och friskolorna.
- Aktivitetskravreformen, studiemotiverande arbetslivsorientering (SAO) och sociala insatsgrupper (SIG) kan leda till att det blir med komplext att få ut skolelever på praktik och samordna arbetet. Arbetet görs i samråd med bland annat HR-organisationsledningsgruppen och kommunikationsledningsgruppen i syfte att få till en bättre förståelse för hur de på bästa sätt kan bidra till praktikplatser, oavsett lagstöd och andra omständigheter.
- Planer finns på att starta en kommunövergripande arbetsgrupp för uppstart av en praktikdatabas. Arbetsgruppen ska bland annat arbeta med vad den behöver innehålla utifrån de olika typerna av praktik.

Analys av indikatorerna

Kommunstyrelsen kan inte redogöra för hur väl skolorna (grundskola, anpassad grundskola, gymnasium, anpassat gymnasium och vuxenutbildningen) samt SFI och Arbos 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

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 skulle gå från att vara 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 skulle ansvara för att utbilda samtliga arbetslag som inte ingick i pilotprojektet i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Målet med projektet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel och som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga. Projektet är dock satt på paus tills vidare.

Prevention könsstämpning i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg fortsätter, men arbetet 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, friskolor,

skolor, hälsocentralen, förebyggande socialtjänst och civilsamhället verksamma i Andersberg. Arbetet med *Prevention könsstymning* i Sättra fortlöper 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 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.

Gävle mot narkotika; en kommunövergripande kampanj tillsammans med polisen, civilsamhället och näringslivet genomfördes 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.

Ett arbete med att uppmuntra olika aktörer att regelbundet ordna aktiviteter för sverigefinska barn och unga i olika stads- och kommundelar pågår, utifrån att Gävle kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Bomhus bibliotek erbjuder regelbundet sverigefinsk programverksamhet. Ett finskt barnläger ägde under sommaren rum 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, men efterfrågan är låg.

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 klar och innefattar nytt konstgräs, ytorna 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 skedde den 15 juni 2026.

Delprojektets framgång har grusats lite genom att missnöje finns avseende kvaliteten på konstgräsytan. Detta har uttryckts från både föreningen Helges IF, som skulle både träna och spela sina hemmamatcher på planen, från Andersbergsskolan samt från oberoende externa parter. Ett kommuninternt utvärderingsmöte ska ske i september 2026, då avgörs hur/ifall vi går vidare.

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 inleddes med en omfattande kartläggning och behovsanalys av Sätras behov och förutsättningar. Ett underifrånperspektiv finns från start i processen, där kommunens verksamheter, regionen, näringsliv, civilsamhälle och boende aktiverats i arbetet med nuläge- och behovsanalysen. Samhällsplanering, segregation och trygghet är delar som framkommer i materialet.

Utifrån analys av kartläggning och insamlade data har nu effektmål fastställts för projektet. En lokal utvecklingsledare för *Stadsdelslyftet Sätra* har rekryterats och påbörjade sitt arbete i 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 Vålfärd 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 sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid.

- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende. 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.

Aktiviteten *Mobil fritidsgård* Sättra inspirerat av arbetet i Andersberg, men med annat upplägg, fortsätter under 2026. IK Sättra/Treffen är genomförare 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 möjliggör att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende ser, når ut och kan reagera på normbrytande agerande i stadsdelen, vilket kan förhindra skada, brott och otrygghet. De mobila vuxna och barn är inte väktare eller fältassistenter, men kan rapportera till berörda parter.

Arbetet med att visualisera statistik om social hållbarhet möjliggör 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. Möjligheter att visualisera ytterligare utbildningsstatistik som inkluderar fler årskurser samt personalstatistik har 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 våren 2026 har utkast på rutin för beställning av exploateringsprojekt tagits fram. Enheten för social hållbarhet har lämnat synpunkter och input på utkastet för att integrera social hållbarhetsaspekter i samhällsplanering.

Arbetet med samordning av handlingsplanen för bostadsförsörjning fortsätter. Samtidigt pågår aktiviteter från handlingsplanen, till exempel arbete med stadigvarande boende för våldsutsatta (inom 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 året 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. Ett arbete sker 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.

HBTQI-rådet fortlöper enligt plan med beredningar och sammanträden 2-4 gånger per år; ett forum för samråd och medborgardialog i olika frågor.

Ett kommungemensamt arbete bedrivs 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, initialt 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.

En ny organiseringsskiss finns, som tydliggör lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet. Arbetet med hur arbetet, numera omdöpt till *LTM* (lyckad skolgång, trygga hemförhållande, meningsfull fritid), ska förankras och implementeras pågår.

Gävle kommuns och Brynäs IF:s (BIF) avtal beträffande *En bra start* (EBS) följs löpnade upp avseende måluppfyllnad, genomförda aktiviteter och insatser.

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.

KS beslutade i juni 2026 om medel för finansiering till att anställa en koordinator för sommarjobb för unga 13-16 år. Satsningen är en del av kommunens arbete för social hållbarhet, brottsprevention, delaktighet och trygghet. Rekrytering pågår.

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 T2 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 (lågstadiet) initierades metoden *Tåget* läsåret 2025/2026. Fem skolor deltog första läsåret, nu genomför ytterligare sju skolor introduktionsutbildning. 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 Valfärd 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 såg behov och möjlighet att vidareutveckla arbetet med Shanazi genom samtalsgrupper för vuxna, och bedriver därför under 2026 en pilot i stadsdelarna Andersberg och Sätra. 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 kan 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.

Shanazis samtalgrupper för vuxna i Andersberg under våren 2026 genomfördes med stor framgång utifrån satta effektmål. Under hösten bedrivs en samtalsgrupp i Sätra.

Parallellt fortsätter tidigare utbildade *Shanazi hjältar* sitt värv främst inom, men även utanför Gävle kommun. 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 från JÄMY startade projektet *Shanazi hjältinnor* 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 Blålockan 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 Sätra 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 skulle gå från att vara 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 skulle ansvara för att utbilda samtliga arbetslag som inte ingick i pilotprojektet i metoden *Mentorer i våldsprevention Fritid*. Målet med projektet är trygga fritidsgårdar med kompetenta vuxna förebilder i varje stadsdel och som kan erbjuda meningsfulla aktiviteter för stadsdelens unga. Projektet är dock satt på paus tills vidare.

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.

Prevention könsstämpning i Andersberg i samverkan med Region Gävleborg fortsätter, men arbetet 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 Sätra fortlöper enligt plan.

Genom finansiering från Allmänna arvsfonden fortsätter Gävle kommun samarbetet 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 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, 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 klar och innefattar nytt konstgräs, ytorna 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 skedde den 15 juni 2026.

Delprojektets framgång har grusats lite genom att missnöje finns avseende kvaliteten på konstgräsytan. Detta har uttryckts från både föreningen Helges IF, som skulle både träna och spela sina hemmamatcher på planen, från Andersbergsskolan samt från oberoende externa parter. Ett kommuninternt utvärderingsmöte ska ske i september 2026, då avgörs hur/ifall vi går vidare.

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 inleddes 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 aktiverats i arbetet med nuläge- och behovsanalysen. Samhällsplanering, segregation och trygghet är delar som framkommer i materialet.

Utifrån analys av kartläggning och insamlade data har nu effektmål fastställts för projektet. En lokal utvecklingsledare för *Stadsdelslyftet Sätra* har rekryterats och påbörjade sitt arbete i 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 genomfördes 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* pågår under 2026 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 fortlöper. 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 planprocesser. 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 (sex överenskommelsesskolor och elva nätverksskolor).

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.

Den sedan tidigare framtagna digitala diplomeringsutbildningen *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering* finns i Kompetensen för verksamheter att gå. Diplomeringsen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra

kommunala verksamheter. Intresset för utbildningen är dessvärre lågt.

Inom barnrätt erbjuds kompetensutveckling/utbildning inom kommunkoncernen avseende barnkonventionen och barnrätt. Utbildningen har dessvärre låg efterfrågan.

Ett arbete har tidigare gjorts med framtagning av material och/eller annan kunskapshöjande insats för att stärka barnrättsperspektivet, bland annat stödmaterial för barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa och utbildning inom barnrätt.

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.
- *Sångstudion* är stärkt samverkan mellan Kulturskolan och Helges sångstudio i Andersberg. Den fristående sångstudion är ett komplement till den klassiska undervisningen på Kulturskolan och har möjliggjort att fler barn oberoende av ekonomisk förutsättning givits möjlighet att sjunga, utvecklas och ha en meningsfull fritid.
- *BoKvar* är samverkan mellan Gävle kommun och AB Gavlegårdarna för att förebygga att hyresgäster förlorar sin lägenhet på grund av förfallna hyresinbetalningar, vanvård av bostaden eller störning. Arbetet har varit uppsökande och riktats till samtliga hyresgäster. Fokus har varit och är barnfamiljer och personer över 65 år med målsättningen att minska antalet betalningsförelägganden, övergångsavtal, hyresskulder samt att möjliggöra kvarboende. 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.

Aktiviteten *Mobil fritidsgård* Sättra inspirerat av arbetet i Andersberg, men med annat upplägg, fortsätter under 2026. IK Sättra/Treffen är genomförare 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 möjliggör att vuxna med stort förtroendekapital hos målgruppen och de boende ser, når ut och kan reagera på normbrytande agerande i stadsdelen, vilket kan förhindra skada, brott och otrygghet. De mobila vuxna och barn är inte väktare eller fältassistenter, men kan rapportera till berörda parter.

Ett kommungemensamt arbete bedrivs 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, initialt 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.

En ny organiseringsskiss finns, som tydliggör lednings-, strategisk och operativ nivå samt hur befintliga forum och samverkansstrukturer kan samlas inom en gemensam helhet. Arbetet med hur arbetet, numera omdöpt till *LTM* (lyckad skolgång, trygga hemförhållande, meningsfull fritid), ska förankras och implementeras pågår.

KS beslutade i juni 2026 om medel för finansiering till att anställa en koordinator för sommarjobb för unga 13-16 år. Satsningen är en del av kommunens arbete för social hållbarhet, brottsprevention, delaktighet och trygghet. Rekrytering 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

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.

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.

Delaktighet – ett nytt koncept för delaktighet och möjlighet för seniorer att ställa frågor och få direkta svar har provats under delåret. Seniorsoffan genomfördes i maj med en panel som svarade på frågor från seniorer. Panelen bestod av en blandning av politiker och tjänstepersoner och för seniorerna fanns möjlighet att komma fysiskt på plats eller delta digitalt.

(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. Totalt 31 seniorer tackade ja till hälsosamtalen mellan 1 maj och 31 augusti 2026. Antalet inkomna ansökningar om trygghetslarm utan biståndsbeslut är en bit över 120 och 86 seniorer har fått erbjudande om hälsosamtal. Personer med palliativ vård kontaktas inte.

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 Blåklockan 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 pensionärsorganisationer i området samt icke föreningsanslutna seniora volontärer.

Analys av indikatorerna

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

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

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 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.

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.

Den sedan tidigare framtagna digitala diplomeringsutbildningen *Tre steg för ett bättre Gävle: inkluderande bemötande, jämlikhet och icke-diskriminering* finns i Kompetensen för verksamheter att gå. Diplomeringsen är kunskapshöjande med syfte att åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering inom våra kommunala verksamheter. Intresset för utbildningen är dessvärre lågt.

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 fortlöper. 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.

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/bolagets verksamheter

Några av de utvecklingsarbeten som pågått fram till tertial 2:

HR-utveckling har slutfört sin översyn av de kommunövergripande utbildningar som HR erbjuder chefer, ledare och medarbetare. Förslag på åtgärder har lämnats vidare samt att viss justering har gjorts i befintliga utbildningar.

Upphandlingar av systemstöd inom HR-området fortgår. Två av upphandlingarna är klar och implementering av avtal och system pågår samt manuell migrering av data.

Lagstiftningen om språkrav som berör Valfärd Gävle har börjat gälla. Språksamordnare är tillsatt.

Inom verksamhet Arbetsmarknad och stöd fortgår arbete med aktivitetskravsreformen. Från och med 1 oktober beräknas de som berörs av aktivitetskravsreformen att komma ut i aktivitet på våra arbetsplatser.

Den kommunkoncernövergripande samarbetsgruppen som arbetar med att ta fram strukturer för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet fortsätter sitt arbete.

AI-rådet fortsätter att samordna frågor om AI samt medverka i SKR:s arbete "Handslaget".

Arbete med att se över inläsning av personalstatistik till Power BI pågår. Nya modeller kommer börja byggas innan jul.

Rutin för utdrag ur misstanke- och belastningsregistret är implementerat, både vid anställningar och för praktikanter.

Arbetet med den politiskt beslutade nämndsorganisationen som ska gälla från 1 januari 2027 fortgår.

Insatsen om våld i nära relationer har inte kunnat implementeras enligt plan. Arbetet fortgår.

Insatsen om klimakteriet har delvis slutförts. Den utbildning som tagits fram har publicerats.

Medel från Omställningsfonden har sökts och beviljats. Majoriteten av medlen rör insatsen till språk. Medel till omställning av barnassistent till barnskötare har också beviljats.

En nulägesrapport har tagits fram för att ge en samlad bild av de utmaningar som påverkar svensk välfärd och Gävle kommuns kompetensförsörjning, både idag och på längre sikt. Rapporten beskriver även var Gävle kommun befinner sig i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Vidare syftar rapporten till att identifiera utvecklingsområden som kan ligga till grund för en kommande handlingsplan med framåtsyftande aktiviteter för att stärka kommunens strategiska arbete inom området.

HR-utveckling har fått tre nya kommunövergripande uppdrag som ska utredas och rapporteras:

Vaccin för personal inom förskolan - utreda kostnader och ge förslag på hur det kan implementeras.

Långsiktigt och hållbart arbetssätt för breddad rekrytering och matchning.

Ta fram en arbetsmiljöutbildning som ska ges till bland annat förtroendevalda samt process för arbetsmiljöansvaret i nämnderna.

Löpande arbeten:

Rehabsamordnarna och HR ser ett ökat stöd och samarbete från rehabkoordinatorerna i primärvården i att få medarbetare åter i arbete samt att chefer nu gör Plan för återgång i ett tidigare skede. Att fortsätta med: Tydliggöra arbetsgivarens rehabiliteringskedja och implementera den inom alla sektorer. Inom de sektorer som minskat sjukfrånvaro allra mest följs Rutin för arbetslivsinriktad rehabilitering och HR har en nära och tät dialog med varje chef (hälsopulsavstämningar).

Sektor Velfärd vill fortsätta att internt med att sprida vikten av att inte starta "nya" rehabprogram, utan fokusera på basen, det vill säga rehabiliteringskedjan.

Sektor Utbildning: deltidåtergång vid återgång i arbete. Utvecklingsmöjlighet: ge möjlighet för återgång till andra arbetsuppgifter, inom sektorn. Ha arbetsplatser där återgång ska ske, tidsbestämt och med handledare.

Livsmiljö och Styrning och stöd: chefer har en nära och personlig kontakt med sin HR, vilket skapar trygga chefer.

Inom arbetsrätts- och arbetsgivarområdet har vi under perioden fortsatt att driva flera prioriterade frågor. Arbetet har bland annat omfattat pensionsfrågor för såväl förtroendevalda som medarbetare, där fokus legat på att säkerställa korrekt tillämpning och utveckla stödet inom området. Vi har även fortsatt arbetet med att identifiera och hantera felaktiga anställningsformer för att säkerställa en rättssäker och ändamålsenlig personaladministration. Därutöver har arbete bedrivits för att stärka Gävle kommuns som arbetsgivares beredskap inför kris och ytterst krig, bland annat genom att tydliggöra ansvar, processer och förutsättningar inom personalområdet. Utöver detta har det inletts ett partsgemensamt arbete med att stärka dialog och samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer.

Inom kommunikationsstödet arbetar man med att förtydliga uppdraget och utveckla gemensamma arbetssätt med fokus på att skapa ett mer sammanhållet och verksamhetsnära stöd. När vi håller en tydlig strategisk riktning, skapar vi förutsättningar för verksamheterna att lyckas i sina uppdrag. Ytterst handlar det om att möta invånarnas behov på ett effektivt, samordnat och kvalitativt sätt.

Under årets andra del har löne- och pensionsadministrationen fungerat stabilt och enligt uppdrag. Löneutbetalningar och pensionsärenden har hanterats utan större störningar. Arbete kommer att genomföras för att stärka den interna kontrollen genom riskanalys och kostnadskontroll av löneutbetalningsprocessen. Därutöver införs rutinmässiga tester av pensionsadministrationen för att säkerställa kvaliteten.

Inom bemanning och rekrytering har en driftstörning i ett av HR-systemen under sommaren lett till extra jobb för de som arbetar med bemanning av timvikarier samt de verksamheter som har timvikarier. Samma personal har även fått hantera många frågor gällande rutinen för utdrag från belastning- och misstankeregistret. Ett avtal med ett hemtjänstföretag har sagts upp och vissa av de kunder som haft hemtjänst via dem har flyttats över till kommuns hemtjänst. Det har gett

ett ökat behov av personal. Sommaren har flutit på bra men det har varit en ökad arbetsbelastning.

Analys av indikatorerna

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda har sjunkit i jämförelse med tertial 1 2026 samt tertial 2 2025. De olika sjukfrånvarotyperna (kort och långtid) sjunker likvärdigt. Någon större analys av sjukfrånvarostatistiken görs inte då siffrorna inte är fullt tillförlitliga. Fortsatt arbete med hälsopuls och att följa rehabiliteringsprocessen 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 fortsatte under andra tertialet. Det proaktiva arbetet och utvecklingen av kommunens erbjudande av verksamhetsmark till näringslivet sker genom framför allt Utbyggnadsplanen. På SG arbetar Etableringschefen 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 bland annat från behov av infrastrukturutbyggnad och andra beroenden.

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 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 leads 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. Hemlingby handels fyra lediga tomter går dock lite trögare.

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 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. Under andra tertialet har ett branschråd startats inom Livsmedelsproduktion, rådet är ett samarbete med LRF Gävle

SG arbetar aktivt för att på olika sätt stärka och utveckla Företagsservice, som är en väg in till kommunen för alla företagarefrågor. Under året har vi ökat fokus på att samordna och utveckla Företagsservice utifrån ett koncernperspektiv. Arbetet har samtidigt fortsatt att på olika sätt informera om Företagsservice till företag, tex på frukostmöten, företagsbesök, 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 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 företagsklimat 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 andra 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

SG har under perioden fortsatt att utveckla arbetet, för att stärka samverkan med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning, bland annat på följande vis:

- Processinriktat arbete via **branschråd**. Näringslivsenheten processleder och faciliterar

kommunens branschråd där representativa företag identifierar gemensamma utmaningar, möjligheter och utvecklingsbehov. Under tertial 2 har ytterligare ett branschråd startats. Branschråden utgör en viktig struktur för dialog och samverkan mellan kommunen och näringslivet. Genom råden byggs långsiktiga relationer med nyckelföretag, vilket bidrar till god omvärldskännedom, tidig fångst av utvecklingsfrågor och effektiva kontaktvägar mellan företag och kommun. Branschrådets innehåll, teman och aktiviteter utgår från de frågor som företagen själva lyfter som mest angelägna. I de råd där kompetensförsörjning identifieras som en prioriterad utmaning utvecklas löpande riktade aktiviteter för att stärka samverkan mellan näringsliv, utbildningsaktörer och studenter, bland annat kring praktik och andra former av samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

- Samverkan inom ramen för **samverkansavtalet** fortsätter enligt plan. Till avtalet finns en fokusplan med två prioriterade områden: demografi och energi. Genom samverkan pågår dialog och gemensam utveckling mellan Högskolans tre akademier, Gävle kommun och näringslivet.
- **Studentsamverkan** utgör en strategisk plattform för att stärka kopplingen mellan utbildning, studenter och arbetsmarknad. Genom samverkan mellan Gefle studentkår, Högskolan i Gävle, kommunen och näringslivet skapas bättre förutsättningar att möta företagets framtida kompetensbehov. Under året har arbetet fortsatt med att utveckla kontaktytor mellan studenter och arbetsgivare samt att stärka Gävles attraktivitet som studie- och etableringsort.
- SUA-samverkansgrupp; Samverkansgruppen har under året utvidgats med ytterligare enheter inom Utbildning Gävle, vilket har stärkt den interna samordningen kring kompetensförsörjningsfrågor. Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt skapas bättre förutsättningar att möta näringslivets behov, bland annat genom samordnade företagsdialoger, utvecklad samverkan kring APL och programråd samt effektivare matchning mellan företagets kompetensbehov och kommunens stödinsatser.
- Teknik College; Arbetet med omcertifiering pågår. Gävle kommun representeras såväl i Teknikcollege regionalt som lokalt och från SG, Velfärd samt Utbildning Gävle. Formerna och hur det praktiskt skall fungera är fortfarande under utveckling.

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

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 SG, 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 antikorrupsionslagstiftning. Om de följs så motverkas korruption och godtycke i de offentliga affärerna, vilket är viktigt för att utveckla ett positivt företagsklimat. Genom att följa de fem principerna om, proportionalitet, öppenhet, likabehandling, ömsesidigt erkännande och icke diskriminering så arbetar man aktivt mot osund konkurrens.

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

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



Målet bedöms som grönt då flera arbeten pågår som går i nivå med målet. Ökad samverkan med bland annat sektor välfärd i och med nya krav i socialtjänstlagen innebär nya möjligheter att på sikt uppnå ökad trygghet och minskad segregation.

Nämndens/bolagets verksamheter

Under T1 och T2 har arbetet fokuserat på att integrera social hållbarhet i samhällsplaneringen genom samverkan, datadrivna analyser och revidering av styrdokument. Arbetet med översiktsplan, bostadsmarknadsanalys och exploateringsrutiner har bidragit till stärkt fokus på jämlika boendemiljöer, trygghet och minskad segregation.

Inom ramen för Strategisk plan för staden har bristanalyser och socioekonomiska underlag kombinerats för att identifiera stadsdelars förutsättningar och behov, vilket stärker kunskapsunderlaget för långsiktiga prioriteringar i samhällsplaneringen.

Parallellt har arbetet utvecklats med att stärka kopplingen mellan samhällsplanering och socialtjänst i linje med den nya socialtjänstlagen, bland annat genom dialoger, erfarenhetsutbyte och spridning av kommunens arbete med datadriven områdesanalys.

Stadsdelslyften i Andersberg och Sättra har fortsatt att stärka det lokala utvecklingsarbetet genom satsningar på mötesplatser, trygghet och boendemiljöer, där lokala analyser och dialoger används som grund för långsiktig social hållbarhet i bland annat samhällsplaneringen.

Analys av indikatorerna

Arbetet med prioriteringsgrunderna i projektbedömningar håller på att införas och justeras vid behov. Organisationen behöver tid att få in detta som ett nytt arbetssätt. En anledning till att det tar tid är att det inte finns lika många nya exploateringsprojekt att bedöma.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska integrera sociala hållbarhetsperspektivet i samhällsplaneringen genom att använda prioriteringsgrunderna samt ta med			Ok	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
det som ett krav i beställningar av exploateringsprojekt.				

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



Målet bedöms fortsatt som gult då flera projekt är försenade.

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 fjärrvärmen 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

Ny lagstiftning för energiplaner införs nästa år vilket kommer ställa betydligt högre krav på innehållet i energiplanen som ska tas fram under 2027. Kommunen kommer också behöva lämna in data för sin energiförbrukning årligen till myndigheterna.

Arbetet med EU:s dricksvattendirektiv är försenat på grund av resursbrist hos VA-bolaget. Detsamma gäller för arbetet med släckvattenplan där även resurser saknas hos räddningstjänsten.

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



Målet bedöms fortsatt som gult även om delar av arbetet går framåt.

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 kommundirektörsuppdrag 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 det pågår en koncerndialog för att förankra arbetet.

Under året har ett markanvisningsavtal tecknat med Kriminalvården om ett nytt häkte på Västra Kungsback. I avtalet finns bl.a. projektets hållbarhetsambitioner beskrivna samt ett gestaltungsprogram.

Analys av indikatorerna

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

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 kvalitet i byggandet			Ok	

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



Målet bedöms som grönt då arbete pågår inom flera verksamhetsområden och flera leveranser genomförts i år.

Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med översiktsplan inkluderar konsekvenser av klimätförändringar och behov av klimatanpassning är ett fokusområde. Under året har en handlingsplan för klimatanpassning tagits fram och arbetet med åtgärder pågår i koncernen. Det finns ett utkast på klimat- och sårbarhetsanalys inklusive riktlinjer för klimatanpassning som planeras att tas av koncernledningsgruppen under 2026. Kommunen är också med i två EU-projekt om klimatanpassning som bidrar till ny kunskap och handlingskraft.

Analys av indikatorerna

Alla pengar (totalt 100 mkr) för klimatanpassning har fördelats till investeringsprojekt hos SBN, ABG och GFAB. Fyra investeringsprojekt är genomförda och avslutade, sex investeringsprojekt är pågående och fyra investeringsprojekt är i uppstart.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska fortsätta initierat åtgärder inom klimatanpassning genom att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning och en klimatanpassningssstrategi	95 %		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.



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 rött trots att status på indikator bedöms som grön.

Nämndens/bolagets verksamheter

Tillfällig sänkning av pris i kollektivtrafiken bedöms öka resandet med kollektivtrafik med ca 10%, vilket minskar resandet med bil men också cykel och gång.

Styrning och ledning i klimatfrågan har utvecklats genom beslut i Kommunfullmäktige att fokusera arbetet på kommunkoncernens egna utsläpp av växthusgaser och att Kommunstyrelsen ska samordna detta arbete.

Analys av indikatorerna

Det totala resandet och även hållbara resandet ökar och beslut har fattats om hur kommunen

jobbar vidare i klimatfrågan gällande styrning och ledning.

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.	44 %		Ok	

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



Utifrån att arbetet går framåt bedöms målet som grönt.

Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle klimatavtal har nu 93 medlemmar. Under T2 beviljades ett treårigt ERUF-projekt på 16,7 miljoner kronor för att utveckla avtalet och genomföra fem pilotprojekt inom bland annat cirkulärt byggande och elektrifiering. Projektet innehåller även medel för att stärka den offentliga affären för Gävle och Sandvikens kommuner med avseende på miljö- och klimatkrav. Under våren avslutades workshopserierna inom Fokusområde Industri, och medlemmarnas utsläpp inom scope 1 och 2 minskade med 11,7 procent jämfört med föregående år. En medlemsenkät visar att 84 procent upplever att Gävle klimatavtal stärker deras klimatarbete, samtidigt som andelen medlemmar som gjort affärer med varandra ökat från 27 till 47 procent. Enkäten visade också betalningsvilja för fortsatt medlemskap.

Analys av indikatorerna

Gävle klimatavtal fortsätter växa med ytterligare en medlem under T2. Flera aktiviteter har genomförts under våren och nya aktiviteter är under genomförande. Enligt medlemmarna i Gävle klimatavtal bidrar projektet till att stärka deras klimatarbete, vilket sammantaget ger att indikatorn om Gävle klimatavtal fortsatt bedöms vara grön.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kommunstyrelsen ska fortsätta arbetet med Gävle klimatavtal. Kommunstyrelsen ska initiera arbete för tydligare ledning och styrning i klimat.	93 %		Ok	

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



Då flertalet aktiviteter pågår som ger förutsättningar för att stärka biologisk mångfald i såväl vatten som på land bedöms målet som grönt.

Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet följer plan. Under T2 har den grönblå planeringskartan och de gröna kilarna i översiktplanearbetet vidareutvecklats, handlingsplan för vatten samt åtgärdsprogrammet för Gavleån och Inre fjärden färdigställts, och arbetet med handlingsplan för biologisk mångfald och naturvård, livsmedelsstrategin samt våtmarkskartläggning har fortsatt.

Analys av indikatorerna

Indikatorn bedöms som grön då arbetet går framåt med såväl handlingsplaner, åtgärdsprogram och utveckling av planeringsunderlag.

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.	95 %		Ok	

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



Målet bedöms som grönt då arbetet följer plan.

Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle kommuns kretsloppsplan ses som handlingsplan för cirkularitet och aktiviteter ur den fortgår. Exempel på åtgärder som genomförts är att Gävle Återbyggdepå öppnade i maj 2026. Både Gavlegårdarna och Gavlefastigheter har inlett ett samarbete med depån. Gästrike Återvinnare tar nu emot byggmaterial från privatpersoner och företag i Sandviken. Gävle kommun har medverkat att initiera ett regionalt nätverk "Cirkulär textilagenda Gävleborg". Gävle kommun medverkar i en utlysning som ska finansiera en regional förstudie. Coompanion Gävleborg är tilltänkt projektägare.

Den antagna Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi har uppdaterats regionalt och Gävle kommun har deltagit under en regional workshop och även lämnat in synpunkter inför uppdateringen. Genomförandet har påbörjats av näringslivsavdelningen som är utsedda som samordnande. Bland annat har en lokal handlingsplan påbörjats och ett närmare samarbete med LRF och även Sandvikens kommun har inletts.

Analys av indikatorerna

Såväl indikatorn "Kommunstyrelsen ska arbeta med att ta fram en handlingsplan för cirkularitet."

som indikatorn "Kommunstyrelsen ska arbeta för att anta en färdplan för en ökad livsmedelsproduktion" bedöms som gröna då arbetet löper på enligt plan.

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.

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 samt minskat användande av konsulter. Politiska beslut om ändring av exploateringsverksamhet slår direkt på resultatet både gällande minskade kostnader så som intäkter.

Kommunens kostnader för Räddningstjänsten är i paritet med budget, men jämfört med kommunerna i R12 så har de ett ovägt medel på 892 kr/invånare mot Gävles 1 102 kr/invånare med endast Uppsala (1 360) som är högre. Alla andra kommuner är mycket lägre i sina kostnader.

Indikatorer för friskvårdsbidraget visar rätt för nämnden utifrån ett lägre utnyttjande, men av historiken så är sista tertialet då många använder det. Kostnader för totalförsvar och samhällsskydd får många statliga bidrag och här har inte alla medel "hunnits med att förbruka" under året. Prognosen är ändå att det ska hinnas med. 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.

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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Gävle kommuns kostnad för Räddningstjänst	Tertial 2 2026 76 524	 114 736	Ok	 Uppnås
Gävle kommuns	Tertial 2 2026	 1 102	Ok	 Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
kostnad för Räddningstjänst per invånare	735			
Nämndens verksamhetskostnader per invånare	Tertial 2 2026 2 335	 3 727	Mindre avvikelse	 Uppnås
Nämndens kostnader för Totalförsvär och samhällsskydd	Tertial 2 2026 2 636	 5 108	Större avvikelse	 Uppnås
Nämndens kostnader för Nämnd/styrelseverksamhet	Tertial 2 2026 25 406	 39 191	Ok	 Uppnås
Kostnad för friskvårdsbidraget till anställda	Tertial 2 2026 4 342	 7 858	Större avvikelse	 Uppnås delvis
Kostnader för facklig tid inom kommunen	Tertial 2 2026 8 052	 11 698	Större avvikelse	 Uppnås delvis
Nämnden har en budget i balans, dvs ett resultat >0%	Tertial 2 2026 13,6 %	 13 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis

5 Periodens resultat och årsprognos

5.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 260831	Utfall 250831	Budget 260831	Urspr. Budget 2026	Rev. budget 2026	Prognos helår 2026
Verksamhetens intäkter	247,8	231,4	303,4	468,2	454,9	361,6
Personalkostnader	-209,4	-200,8	-218,4	-317,1	-330,7	-321,5
Övriga kostnader	-314,2	-284,5	-350,3	-550,7	-525,8	-473,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-3,7	-3,4	-4,0	-4,7	-6,1	-5,9
Internränta	-5,4	-5,0	-5,1	-8,0	-7,6	-7,5
Resultat före kommunbidrag	-284,9	-262,3	-274,4	-412,3	-415,3	-446,7
Kommunbidrag	363,8	355,8	363,8	542,6	545,6	545,6
Resultat efter kommunbidrag	78,9	93,5	89,4	130,3	130,3	98,9
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	78,9	93,5	89,4	130,3	130,3	98,9
Investeringar	18,8	48,4	78,7	128,0	118,0	63,4
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 perioden har följande förändringar skett för tilläggsanslag; helårseffektbesparingar sektorn -1,0 mnkr, Limö café 0,001 mnkr, Limöbåt 0,3 mnkr, Gävle City 0,1 mnkr, hyra BIG 0,1 mnkr, stadsdelslyftet Andersberg/Sätra 2,5 mnkr, kapitaltjänst inklusive helårseffekt 0,5 mnkr, klimatneutral kommunkoncern 0,5 mnkr. Det innebär att det totala kommunbidraget är **545,6** 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 fortsätta utvecklas under året.

På administrativa avdelningen har omorganisation skett och innebär att kostnader kan bokföras på fel ansvar/verksamhet under hösten, innan det ombokas till rätt ansvar/verksamhet. De ansvar som berörs är 2168, 1494, 1970, 1845 och nytt ansvar är 1055. Omorganisationen gäller från 1 maj 2026, men är inte helt genomfört ännu.

Även på HR avdelningen kommer förändringar att genomföras under hösten. Återkommer med mer information framledes.

Föregående årssiffror redovisas inom parentes.

Summering av resultatet:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på **22,2** (27,1) mnkr.
- (IT) redovisar ett resultat på **12,2** (2,4) mnkr
- Exploateringsresultat uppgår till **27,2** (44,3) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter exploateringsverksamhet **2,7** (12,8) mnkr
- Realisationsresultatet hos markreserven uppgår till **7,3** (5,5) mnkr och verksamhetskostnader/övriga intäkter markreserv **7,3** (1,4) mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **78,9** (93,5) mnkr, i jämförelse med periodens budget på **89,4** (58,4) mnkr. Det innebär en avvikelse med **-10,5** (35,1) mnkr.

Mer detaljerad information finns i följande bilagor; *Detaljerad resultaträkning januari-augusti SG 2026* och *Månadsuppföljning exploatering januari-augusti 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 **22,2** (27,1) mnkr i jämförelse med budget **1,6** (2,1) mnkr, en avvikelse med **20,6** (25,0) mnkr.

Avvikelsen på **20,6** (12,6) mnkr förklaras främst med följande poster;

Avvikelser på intäktssidan

- Intäkt för försäljning är högre med **0,2** mnkr, som beror främst på högre vidarefakturerings för ej budgeterad intäkt på ekonomiavdelningen 0,5 mnkr, näringslivsavdelningen har intäkter från upphandlingsstöd som saknas då avtal ännu inte är färdigställda (-0,6 mnkr). Näringslivsenheten har inte periodiserat alla intäkter ännu, dessutom tillkommer intäkter från fyra nya parter under året.
- Taxor och avgifter är högre med **0,2** mnkr, som avser övergripande planering interna intäkter som är ej budgeterade och avser förvaltningsavtal för tillgång till geografisk infrastruktur.
- Driftbidrag är högre med **1,2** mnkr, som beror på bland annat på bostadssociala medel är lägre i jämförelse med budget med (-0,2 mnkr), där fakturering saknas för bilburen ungdom, motsvarande kostnad är lägre så, vilket innebär att det är resultatpåverkande

0, 2 mnkr. Detsamma gäller säkerhetsprojekt högre i jämförelse med budget (1,1 mnkr). Miljöprojekten har avvikelser som avser främst miljöprojekten; ClimaRespons -0,7 mnkr, Viabes cities 0,3 mnkr, Energi och klimatrådgivning -0,09, lokala åtgärdsordning 0,05 mnkr, SODA 0,06 mnkr, Gävle3c 0,4 mnkr är avslutat och avser extern finansierat projekt. Intäkterna för förpackningsavfallshanteringen (0,3 mnkr), Gästrike Återvinnare, är uppskattade vilket innebär att avvikelser kommer uppstå under året tills verkligt utfall ge i december, motsvarande kostnad finns ej resultatpåverkande.

- Försäljning av verksamheter har en dels högre intäkter med 0,4 mnkr, dels lägre kostnader med -0,4 mnkr, så avvikelsen blir **(0 mnkr)** i jämförelse med budget **0 mnkr**. Avvikelser avser främst Säkerhetsverksamheten -0,4 mnkr, HR avdelningen, företagshälsovård, som har en återbetalning från Försäkringskassan. Näringsliv 0,2 mnkr.

Avvikelsen på kostnadssidan

Fyll på med text kring pkostn avv

- Lägre personalkostnader totalt för avdelningarna i jämförelse med budget som redovisar en avvikelse på **4,4 mnkr**, som framför allt beror på vakanser, övrig frånvaro 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 näringslivsavdelningen (1,1 mnkr), administrativa avdelningen (1,0 mnkr) som dels har en negativ avvikelse på säkerhetsavdelningen på grund av nyanställning och informationsförvaltningsenheten redovisar överskott på grund av vakant tjänst. Övergripande planering (1,0 mnkr) beror på strategisk samhällsplanering vakans och frånvaro även miljöstrategiska enheten, på projektet MSP, har två medarbetare som belastat extern finansierat projekt. Politiska verksamheten (0,9 mnkr) överskott på arvoden för KS. HR ledning/övergripande (0,6 mnkr) som främst avser löneenheten som har en vakant tjänst, HR bemanning (0,3 mnkr) som beror på vakanser och vikarier inte är tillsatta, ekonomiavdelningen (0,6 mnkr) på grund av övrig frånvaro och vakans hos främst Ekonomiservice och ekonomienheten, kommundirektör (-0,5 mnkr), sektorchef (-0,3 mnkr) samt HR kommungemensam facklig verksamhet (-0,3 mnkr) som beror på att Vårdförbundet ej med i budget samt löpande facklig tid.
- Lämnade bidrag och transfereringar (**2,6 mnkr**) redovisar lägre kostnader för möbelpoolen (0,2 mnkr), lägre kostnader för bostadssociala kostnader (0,2 mnkr), motsvarande lägre intäkter, resultatpåverkande med 0,4 mnkr. Kostnader för stöd till politiska partier är högre för perioden med -0,2 mnkr. Kostnader för utbetalda bidrag för Sociala Hållbarhetsprogrammet har inte ännu betalats ut (0,3 mnkr). Övergripande planering har lägre kostnader 0,5 mnkr, som avser för miljöprojekten; ClimaRespons med 1,2 mnkr, Viabes cities -0,4 mnkr, SODA -0,05 mnkr, Gävle 3c -0,4 mnkr. Inköp och upphandling har lägre kostnader med 0,5 mnkr då alla samarbetsavtal, kongressbidrag och varumärkespositioneringsbidrag inte utbetalda ej samt att projektet ytterområdessatsningar (1,1 mnkr), betalar ut bidrag då ansökningarna kommer in och godkänns vilket sker ojämnt under året.
- Köp av verksamhet har högre kostnader med **-0,3 mnkr**, men har motsvarande intäktspost, så ej resultatpåverkande, avser uppskattad post för Gästrike Återvinnare.
- Hyrorna är lägre med **0,5 mnkr** för perioden, som avser minskad event med extern hyra.
- Övriga kostnader är lägre med **12,2 mnkr** i jämförelse med budget. Det beror framför allt på lägre kostnader för konsulter (13,5 mnkr), i jämförelse med budget. Beskrivning av avvikelser görs nedan per avdelning/verksamhet. Det är främst följande avdelningar/verksamheter som har lägre konsultkostnader; sektorchef (4,1 mnkr) som beror på hela sektorns prognos, övergripande planering (3,6 mnkr) främst på grund av pausade projekt inom ledningsomläggningen Kringlan, förstudier och lägre kostnader inom aktiviteten Planering. Kostnader för ÖP programmet högre än budget -0,7 mnkr. Administrativa avdelningen (3,4 mnkr), där sociala hållbarhet och projekt stadsdelslyftet har positiv avvikelse med 2 mnkr, som beror på ett utökat kommunbidrag med 2,5 mnkr, men -0,7 mnkr ska flyttas över till Valnämnden för resurs. HR avdelningen överskott (2,5mnkr) beror på verksamhetsledning har avslutat med extern projektledare och tagit in intern istället för upphandling av HR-system. För övrigt är konsultkostnad budgeterad på detta konto, men utfallet bokförs på andra konton, men på årsbasis är kostnaderna

planerade i enlighet med budget. Näringsliv har lägre kostnader för konsulter då fler aktiviteter genomförs under hösten (0,2 mnkr) bland annat kommer kostnader för Företagarveckan, näringslivsfrukostar. Resterande eventuellt överskott kommer att användas internt inom avdelningen. Kommundirektör (0,1 mnkr) samt ekonomi (-0,4 mnkr).

Följande övriga kostnader är *lägre* i jämförelse med budget; IT-kostnader, program och licenser 0,7 mnkr. Kostnader för representation, hotell, resor 0,7 mnkr, friskvårds-aktiviteter 0,9 mnkr.

Följande övriga kostnader är *högre* i jämförelse med budget; Företagshälsovård -1,2 mnkr, konsulting it och administrativa tjänster -1,1 mnkr, larm o bevakning, måltider -0,3 mnkr.

- Ankomstregistrerade fakturor uppgår till -0,3 mnkr, som påverkar kostnaderna i verksamheterna.

Ekonomiska uppföljningen av de tre övergripande programmen;

- **Miljöstrategiska programmet** redovisar en positiv avvikelse på **0,5** mnkr, som avser främst lägre kostnader för personal.
- **Sociala hållbarhetsprogrammet** (SHP) redovisar positiv avvikelse på **0,3** mnkr, lägre kostnader för bidrag och konsulter. Stadsdelslyftet avvikelse är 1,4 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 **9,8** (0,9) mnkr mot budgeterat **0,9** (-0,1) mnkr för perioden. En avvikelse på **8,9** (1,0)mnkr.

Avvikelsen för perioden på 8,9 mnkr redovisas enligt följande;

Avvikelser på intäktssidan **1,2** mnkr

- Tjänster 2,2 mnkr
- Konsulttjänster -0,9 mnkr
- Viten 0,4 mnkr
- Användarlicenser -0,5 mnkr
- Vidarefakturerings 1,3 mnkr
- Hyresenheter -1,2 mnkr
- Övrigt -0,1 mnkr

Avvikelsen på intäktssidan för perioden beror främst på ett överskott på intäkter för tjänster. Det kommer minska något under hösten då vissa tjänster och 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. Antalet användarlicenser och hyresenheter är lägre än budgeterat. Viten har erhållits från leverantör för försenade datorleveranser mm

Avvikelser på kostnadssidan **7,7** mnkr

- Personalkostnader 3,0 mnkr
- Konsultkostnader och inhyrd personal 2,6 mnkr
- Utbildning, resor, hotell 0,6 mnkr
- Av-/nedskrivningar och internränta 0,3 mnkr
- Vidarefakturerings -1,3 mnkr
- Användarlicenser 0,5 mnkr
- Hyresenheter 1,2 mnkr
- Övrigt 0,8 mnkr

Avvikelsen på kostnadssidan redovisar 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 toltedelar, uppstår en avvikelse för perioden men inte för året.

Övriga avvikelser beror till största delen på att kostnader inte faller ut i enlighet med budgeten som är i toltedelar. Förändringar i antal hyresenheter, användarlicenser och vidarefakturerings påverkar både intäkter och kostnader, men är inte resultatpåverkande.

Kommunbidragsfinansierade IT verksamheten

Webb och produktion har ett utfall på **1,4** (0,8) mnkr i jämförelse med budget **0,2** (0) en avvikelse på **1,2** (0,8) mnkr. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster, föräldraledigheter och framflyttade rekryteringar.

Kundtjänst har ett utfall på **1,0** (0,8) mnkr i jämförelse med budget **-0,1** (0), en avvikelse på **1,1** (0,8) mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av frånvaro, vakanser och att vikarier ersätter till viss del (0,5 mnkr respektive 0,3 mnkr). Därutöver bidrar lägre kostnader för material (FFO), kursavgifter och något lägre kostnader för konsulter.

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 överlåtelser kostnadsförs och belastar exploateringsresultatet.

Exploateringsresultatet uppgår för perioden till **27,2** (44,3) mnkr i jämförelse med periodens budget **86,8** (56,5) mnkr, vilket ger en negativ periodavvikelse med **-59,6** (-12,2) mnkr.

Utfallet omfattar följande:

- För perioden redovisas resultatet av försäljning av tre tomter vid Ersbo Syd etapp 4, samt en tomt vid Tallharen, vilket totalt ger ett resultat på **25,6** mnkr.
- Projektet Ersbo etapp 4 redovisar en förverkad handpenning på **0,3** mnkr.
- Projektet Norrtull och Järvstagläntan etapp 2 redovisar exploateringsersättning med **0,7** mnkr
- Projektet Planmyrstigen, Södra Hemlingby Handel och Kungsbäck Västra etapp 2 redovisar markanvisningsavgift med **0,6** mnkr.

Periodavvikelsen på **-59,6** mnkr beror främst på projektet Godisfabriken och projektet Ersbo etapp 4, (se avsnitt prognos)

Övriga verksamhetskostnader och intäkter för exploateringsverksamheten uppgår till **2,6** (8,8) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0) mnkr, vilket är en positiv periodavvikelse på **2,6** (8,8) mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **8** mnkr.
- Kostnader för perioden är upparbetat med ca **-2,3** 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 **-0,6** 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 utrangeringskostnader.

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

- Under perioden har det skett fastighetsregleringar och markförsäljningar vilket ger ett realisationsresultat på **3,6** 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 **7,2** (1,4) mnkr i jämförelse med periodens budget **0** (0) mnkr, vilket visar en positiv periodavvikelse på **7,2** (1,4) mnkr.

- Kommunbidrag för perioden är **11,5** mnkr
- I perioden så har markreserven erhållit intrångsersättning med **1,1** mnkr.
- Under perioden har markreserven belastats med internränta samt försäljningsomkostnader och intern myndighetsutövning med ca **-5,4** mnkr.

5.2 Årsprognos

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
Kommunbidragsfinansierad <u>yht</u>	22,2	0	24,5
Summa	22,2	0	24,5
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	12,2	0	6,8
Summa	12,2	0	6,8
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	27,2	130,3	33,0
Verksamhetskostnad och intäkt - exploatering	2,7	0	17,2
Realisationsresultat markreserv	7,3	0	7,5
Verksamhetskostnad och intäkt - markreserv	7,3	0	9,9
Summa	44,5	130,3	67,6
Resultat	78,9	130,3	98,9

Förändring av KS resultat för redovisad årsprognos i jämförelse med årsbudget

Sammanfattande analys för nämnden av större avvikelser mellan årsprognos **98,9** (72,7) mnkr, i

jämförelse med för budget **130,3** (84,7) mnkr, en avvikelse på **-31,4** (-1,2) mnkr. Avvikelsen beror på följande;

Intäkter

Intäkterna är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **-93,3** mnkr, som framför allt beror på exploateringsintäkterna som är lägre med -100,8 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.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **9,2** mnkr, som beror på vakanser och sjukfrånvaro. Kommunbidragsfinansierade verksamhet har 3,3 mnkr, där främst följande verksamheter visar lägre kostnader för personalen; Övergripande planering (1,8 mnkr), Näringsliv (1,1 mnkr), ekonomi (1,1 mnkr), politiken (0,4 mnkr), bemanningen (0,2 mnkr) och facklig verksamhet har högre kostnader med -0,6 mnkr administrativa (-0,1 mnkr), kommundirektör (-0,6 mnkr), sektorchef (-0,1 mnkr). IT/uppdragsfinansierad verksamhet har lägre personalkostnader i årsprognosen med 5,9 mnkr. Mer information finns i rapporten "Detaljerad resultaträkning jan-aug 2026".

Bidrag och transfereringar

Bidragen och transfereringar är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **8,3** mnkr, som främst avser exploatering, bidrag till statlig infrastruktur då avtalet Spängersleden dnr 22KS201 omförhandlas, vilket ger ett överskott på 12,2 mnkr. Överlåtelse av gata vid privat huvudmannskap (Storsand) ger en negativ avvikelse på -4,4 mnkr.

Hyreskostnad

Hyreskostnaderna förväntas vara lägre för perioden med **0,6** mnkr, på grund av färre event med extern hyra.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **43,5** mnkr, som beror dels på lägre kostnader för exploateringen och mark med (22,3 mnkr), dels lägre kostnader för kommunbidragsfinansierad verksamhet med (18,7 mnkr) och uppdragsfinansierad verksamhet/it med (2,4 mnkr).

För exploateringsverksamheten (13,8 mnkr) avser de lägre kostnaderna främst konsultkostnader vilket beror främst på projektet Forsbacka Norra och Gävle Hamn 5,5 mnkr som har skjutits fram i tid, samt lägre anskaffningsvärde såld exploateringsfastighet med 8,0 mnkr beror på Ersbo etapp 4 där försäljningar har skjutits fram i tid samt avgifter och taxor 0,6 mnkr. Inför 2026 fanns "ram" över (8,5 mnkr) som är budgeterat som ett "överskott" av kommunbidrag hos markreserven samt som konsultkostnad eftersom det inte togs något beslut om att flytta kommunbidraget.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet redovisar lägre kostnader i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med (18,7mnkr), för främst sektorchef som har sektorns prognos för övriga kostnader, främst konsultkostnader med (21,6 mnkr) och Övergripande planering (1,3 mnkr) konsulter, ekonomi (0,3 mnkr), HR avdelningen (-2,2 mnkr) där gemensamma verksamheten står för största delen av den negativa avvikelsen för företagshälsovård och friskvård. Administrativa avdelningen (-1,4 mnkr) som främst beror på kostnader för förändring av ärendehanteringssystem. Näringslivsavdelningen (-0,9 mnkr), som beror på ökade kostnader för bland annat konsultstöd och upphandlare kopplade till personalsystemet och IT-koordinator, utbildningsinsatser i upphandlingssystemet.

It verksamheten redovisar lägre övriga kostnader för årsprognosen i jämförelse med årsbudget med 2,4 mnkr, som avser bland annat lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal.

Avskrivningar

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

Internräntan

Räntan är lägre i årsprognosen i jämförelse med årsbudget med **0,1** mnkr. Avser främst internränta hos markreserven.

Investeringar

Investeringarna bedöms genomföras i lägre omfattning. Årsprognos **-63,4** mnkr i jämförelse med årsbudget **-118,0** mnkr, redovisar en avvikelse med **54,6** mnkr.

Under avsnitt 4. Investeringsverksamhet, redovisas alla avvikelser och främsta avvikelsen för exploateringsverksamheten och omsättningstillgångar.

6 Investeringsverksamhet

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Ursprunglig årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	-0,2	-10,0	-1,0
10300 Naturreservat	0	-10,0	0
10339 Anslutningsavgift i markreserv	0	0	0
18438 Ledningsnät	0	-10,0	0
10111 Investering SG övrigt	-0,3	-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>	<i>-1,0</i>	<i>-48,5</i>	<i>-19,5</i>
<i>Exploateringsverksamhet</i>	<i>-17,8</i>	<i>-69,5</i>	<i>-43,9</i>
Totalt	-18,8	-118,0	-63,4

6.1 Kommunbidragsfinansierad verksamhet

Investeringarna uppgår till **-0,8** (-0,2) mnkr i jämförelse med periodens budget **-14,4** (-5,6) mnkr. Avvikelsen uppgår till **-13,6** (-5,4) mnkr. Avvikelsen beror på följande;

- Investeringar SG övrigt uppgår till **0,3** mnkr i jämförelse med budget **1** mnkr, en avvikelse på **0,7** mnkr, då investeringar eventuellt kommer längre fram under året.
- Ledningsnät uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget **6,7** mnkr, en avvikelse med **6,7** mnkr. Ej påbörjat då Trafikverket skjutit på tidplanen två år.
- En robust organisation/krisberedskap uppgår till **0,5** mnkr i jämförelse med budget **6,7** mnkr, en avvikelse med **6,2** mnkr. Uppskattning är att medlen kommer att vara förbrukade. Det har varit ambitionen varje år att medlen ska planeras ut och omsättas. I och med långa leveranstider och annat blir det lite av en ketchup-effekt under T3.

6.2 Uppdragsfinansierad verksamhet

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

- It investeringar uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med budget **2,0** mnkr, en avvikelse med **2,0** mnkr.
- Investering brandvägg uppgår till **0** mnkr, i jämförelse med periodens budget **2,7** mnkr, en avvikelse med **2,7** 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 tolfte delar, uppstår en avvikelse för perioden.

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

6.3 Exploatering och markreserv

Investeringsuppföljning markinköp och exploateringsverksamhet	Årets investeringar		
	260831	Årsbudget 2026	Årsprognos 2026
Årligt anslag markinköp	-0,2	-20	-1
-Varav inköp markreserv	-0,2	-10	-1
-Varav markinköp naturreservat	0	-10	0
Omklassificering till exploateringsfastighet	0	0	0
Fleråriga anslag exploateringsverksamhet	-17,8	-69,5	-43,8
-Varav Västra Kungsbäck etapp 2	-5,7	-22,0	-18,5
-Gavlehov Västra	-5,0	-14,0	-11,7
-Varav Påvel Ångerman	-0,0	-3,0	-0,0
-Varav Kv Harven	-0,0	-3,8	0,0
-Varav Markheden 4:55	-0,0	-2,6	-0,1
-Varav Syndicus	-0,0	-2,0	0,0
-Varav Forsby 8:1	-0,0	-1,0	0,0
-Ersbo etapp 4	-1,8	-2,2	-3,4
-Södra Hemlingby Handel etapp 4	-1,3	-5,0	-2,9
-Järvstagläntan etapp 2	-0,8	-2,4	-1,2
-Varav oförutsett m.fl	-3,2	-11,5	-6,0
Summa investeringar	-18,0	-89,5	-44,8

Aktiverat under året*	-37,9		

**Under perioden har projekten Norrtull, Gävle strand etapp 2 samt Södra Hemlingby Handel etapp 4 aktiverats eller delaktiverats från pågående anläggningstillgång till färdigställd med -37,9 mnkr.*

Investeringar i markreserven redovisar **-0,2** (-0,08) mnkr i perioden i jämförelse med årsbudget på **-20** (-10,0) mnkr. Prognosen för året är **-1** (-1) mnkr, vilket är en årsavvikelse på 19 (9) mnkr.

Inköp/investering i mark:

- I perioden har kommunen gjort en liten fastighetsreglering, samt betalat en anslutningsavgift, -0,3 tkr.
- Kommunen planerar i dagsläget strategiska markinköp på -1 mnkr.

Avvikelse inköp mark:

- Kommunen kommer att bilda naturreservat på nuvarande kommunal mark, därmed utgår 10 mnkr. Avvikelsen på strategiska markinköp uppgår till 9 mnkr.

Omklassificering av mark

I perioden planeras ingen omklassificering

Exploateringsverksamhetens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till **-17,8** (-45,7) mnkr för perioden. Prognosen vid slutet av året är **-43,8** (-97,7) mnkr, i jämförelse med årsbudget - **69,5** (-137,3) mnkr, vilket är en årsavvikelse på 25,7 (39,6) mnkr.

Nedan redovisas de största prognostiserade årsavvikelserna:

- Västra Kungsbäck etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på 3,5 mnkr, vilket beror på att entreprenaden har blivit framskjuten i tid.
- Gavlehov Västra redovisar en positiv avvikelse på 2,3 mnkr, vilket delvis beror på framflyttning av genomförandet 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 2,5 mnkr, till följd av ny uppdaterad kalkyl efter lagakraftvunnen detaljplan. Projektet förväntas kunna stängas i år.
- Projektet Syndicus redovisar en positiv avvikelse på 2 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 -1,2 mnkr, vilket beror på delvis senarelagt genomförande från föregående år.
- Projektet Södra Hemlingby Handel etapp 4 redovisar en positiv avvikelse på 2,1 mnkr, vilket beror på utgifter skjuts fram till 2027 istället.
- Järvstaglantan etapp 2 redovisar en positiv avvikelse på 1,2 mnkr, vilket beror på att delar av genomförandet förväntas färdigställas först under år 2027.
- Projektet oförutsett m.fl. redovisar en positiv avvikelse på ca 5,5 mnkr.

Exploateringsverksamhetens investeringar på omsättningstillgång

Investeringarna i omsättningstillgångar uppgår till **-9,5** (-5,8) mnkr för perioden. Prognosen för helår uppgår till **-30,6** (-22,2) mnkr i jämförelse med årsbudget på **-45,8** (-51,5) mnkr, vilket är en årsavvikelse på 15,2 (29,3) mnkr.

De största avvikelserna beror på:

- Ersbo etapp 4 prognostiserar 16,5 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 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.

7 Uppföljning av externa 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 Prognos	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Sjukön (tkr)	1190	1270	1042	2026	1117			
Sjuklön av månadslön i %	0,8%	0,7%	0,5%	1,0%	0,9%			
Övertidsersättning (tkr)	903	559	563	493	314			
Resekostnader (tkr)	777	440	391	249	317			

Kolumnen "Prognos 2026" avser utfallet för januari-augusti 2026.

I texten nedan är beloppen inom parentes för perioden jan-aug 2025.

Sjuklönkostnaderna är något lägre jämfört med fjolårets första 8 månader (1 230 tkr). Sjuklönen i procent av månadslönen är för året 0,2%-enheter lägre än i fjol vilket är effekten av både lägre sjuklöner och högre personalkostnader. Sjuklönerna är högst inom HR 418 tkr (bemanningen), IT 354 tkr följt av Administrativa 152 tkr och Näringsliv 121 tkr. Högst sjukfrånvaro är i mars månad.

Övertidsersättningen är högre jämfört med i fjol (259 tkr) och är i stort sätt helt kopplad mot IT-avdelningen. Den är på en generellt låg nivå med tanke på att nämnden har cirka 400 tillsvidareanställda.

Resekostnaderna ökar, jämförelsevis mot samma period i fjol (117 tkr) så är det en rejäl ökning. Mest tjänsteresor har Näringslivsavdelningen med 75 tkr tätt följt av Administrativa på 60 tkr. En förklaring är att flertalet nätverksträffar har blivit fysiska igen efter tidigare års digitala träffar.