

Uppföljningsrapport 2 2018 Bolag

Förvaltnings AB Framtiden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	5
1.1 Styrkort	6
2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys	8
2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling.....	8
2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande	9
2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår	9
2.2.1 Utfall till och med perioden.....	10
2.2.2 Prognos	11
2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande.....	12
2.3 Utveckling inom personalområdet.....	12
2.3.1 Personalvolym och lönekostnad.....	12
2.4 Investeringar	13
2.4.1 Projektredovisning	14
2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget	15
2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	16
2.7 Nyckeltalsredovisning	16
3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö	19
4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid	21
5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism.....	22
6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål.....	24
6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad.....	24
6.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter	24
6.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.	25
6.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka	25
6.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper.....	25
6.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.	25
6.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare	26
6.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential	26
6.9 Äldres livsvillkor ska förbättras.....	26
6.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp	27
6.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre	27
6.12 Det hållbara resandet ska öka	27

6.13	Sys­sel­ät­tnin­gen för grup­per långt ifrån ar­bets­mar­kna­den ska öka.....	28
6.14	Göte­borg ska va­ra en håll­bar in­no­va­tions­stad med ökan­de jobbtill­växt	28
6.15	Göte­borgar­nas möj­lig­het att tu­rista i sin egen stad ska öka.....	28
6.16	Till­gän­gli­ghe­ten till kul­tur ska öka.....	28
6.17	Osak­liga löne­skill­na­der mel­lan män och kvin­nor ska upphöra	29
6.18	Göte­borg Stad ska öka andelen håll­bara upphandlingar.....	29

Anvisning

Rapportmallen är ett anvisande dokument som beskriver struktur, innehåll och gemensamma rapportdefinitioner i syfte att skapa en gemensam rapportstruktur som medger jämförbarhet över tid och mellan förvaltningar. Det övergripande målet är att utveckla och förbättra rapportering gällande ekonomi, verksamhet och personal inom stadens samtliga förvaltningar och bolag i syfte att höja kvaliteten i rapportering samt förenkla och effektivisera för rapporterade enheter och stadsledningskontoret. Överenskommelser i samband med ägardialoger eller med bolagsansvarig på Stadshus AB kan innebära justeringar och kompletteringar i rapportmallen.

I den mån rapporten kompletteras med bolagsspecifik uppföljning, information som inte är styrinformation till kommunstyrelse/kommunfullmäktige, redovisas denna under rubrik som benämns t ex ”fördjupning till styrelsen”. En sådan rubrik kan antingen läggas in som underrubriker under de olika avsnitten eller i sin helhet samlas i ett särskilt avsnitt sist i rapporten.

1 Sammanfattning

Anvisning

Med utgångspunkt från bolagets uppdrag enligt ägardirektiv, bolagsordning samt kommunfullmäktiges budget sammanfattas här kort de viktigaste slutsatserna i rapporten.

Redovisningen kan kompletteras i form av styrkort under kapitel 1.1 alternativt 1.2 vilket är frivilligt.

Framtidenkoncernen har under de senaste åren gått från att vara en förvaltande koncern till en samhällsbyggare med fokus på nyproduktion, varsam renovering och social hållbarhet i våra utvecklingsområden. Under året har ett flerårigt koncerngemensamt värdegrundsarbete initierats. Arbetet är en del av koncernens strategiska förflyttning mot en tydlig koncern, mot att stärka vårt VI i koncernen och mot att ta positionen som Sveriges största allmännyttan.

Det långsiktiga nyproduktionsmålet för koncernen är en finansiell utmaning. För att möta detta krav har en finansiell strategi tagits fram med krav på ökat kassaflöde och effektiviseringar.

Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat att placera Boplats som dotterbolag direkt under Stadshus AB. Beslutet innebär att Boplats blir en kommunal bostadsförmedling och får i uppgift att förmedla samtliga koncernens lägenheter. Förändringen innebär att koncernens uthyrningsverksamheter måste anpassas. Under ledning av Stadshus och i samverkan med Boplats kommer en utredning av konsekvenserna av detta kommer att genomföras under hösten.

Nyproduktion

Vårt mål är att färdigställa 14 000 bostäder på tio år. För 2018 är vår prognos att färdigställa ca 450 nya bostäder för inflyttning och vi har i dagsläget ca 1 200 bostäder i produktion och ytterligare ca 1 100 bostäder upphandlade eller i pågående upphandling.

Ett samverkansavtal kring stadsutvecklingsprocessen har tagits fram för att skapa snabbare rutiner tillsammans med stadens planerande förvaltningar. Syftet är att möjliggöra att 1 400 bostäder i genomsnitt ska kunna färdigställas under perioden 2018-2027 genom att starta ett tillräckligt antal detaljplaner och anvisning av kommunal mark samt att driva den gemensamma processen fram till färdigställande så effektivt som möjligt.

Framtiden Byggutveckling har tecknat sitt första kontrakt med en utländsk entreprenör - det kroatiska bolaget Kamgrad som ska bygga knappt 270 lägenheter för koncernen. Att bredda marknaden är en del av koncernens finansiella strategi för att få in fler anbud och hålla nere nyproduktionskostnaderna.

Varsam renovering

Med hänsyn tagen till den rådande konjunkturen och våra kassaflödeskrav för att klara nyproduktionsmålen har koncernen behövt dra ner takten på underhåll och renovering under 2018. För våra dotterbolag innebär det tuffare prioriteringar av projekt och att gå mer varsamt fram. Idag finns det flera sätt att se på varsam renovering i vår koncern och bolagen använder sig av olika koncept. För att nå en högre grad av samsyn kring renovering har ett koncerngemensamt arbete initierats för att klargöra vad vi menar med varsam renovering ur ett kund-, ägar- och förvaltningsperspektiv. Vårt uppdrag är att ta

fram gemensamma riktlinjer för detta för hela koncernen i syfte att göra det enkelt för våra hyresgäster att vara kund i våra bolag.

Utvecklingsområden

I merparten av koncernens utvecklingsområden har utökad närvaro i form av trygghetsvärdar på eftermiddagar, kvällar och helger nu etablerats. Rekrytering pågår för ytterligare förstärkning i vissa bostadsområden. Från bland annat Bergsjön rapporterar polisen att brottsligheten minskat kring Rymdtorget vilket bedöms vara ett resultat av såväl fysiska åtgärder som koncernens satsning på utökad närvaro och många aktiviteter i området.

Bostadsbolaget har förvärvat en tomträtt på Friskvåderstorget och äger numera hela Friskvåderstorget. Bolaget tar därmed ytterligare ett steg i arbetet för att utveckla Norra Biskopsgården och planerar för flera trygghetsskapande insatser och nya bostäder kring torget.

Att vårt långsiktiga arbete i utvecklingsområden ger resultat har inte minst Gårdstensbostäder visat. Polisen har nu rekommenderat att Gårdsten stryks från listan över utsatta områden. Det långsiktiga arbetet har lett till lägre brottslighet och till att polisen inte längre har problem med att arbeta i området.

1.1 Styrkort

Anvisning

Om inget redovisas i styrkortet ska denna rubrik (1.1 Styrkort) döljas i administrationen för enhetsmallar.

Anvisning

Om det skall redovisas någonting i styrkortet skall rader för nyckeltalen först läggas till i administrationen för enhetsmallar.

De vi är till för				Medarbetare			
Ekonomi				Verksamhet			

Anvisning

Här ska förklaringar och kommentarer lämnas till nyckeltalen om sådana redovisas.

Mätetal	Utfall augusti 2018	Prognos 2018	Mål 2018	Utfall 2017
Antal färdigställda bostäder 1)	95	450	569	305
Total energimängd fjärrvärme + el, köpt energi, kWh/kvm, redovisas årsvis	-	-	-	165

Mätetal	Utfall augusti 2018	Prognos 2018	Mål 2018	Utfall 2017
Serviceindex 2)	-	-	>80	79
Inflytandeindex 2)	-	-	-	72
Minst 50 % av våra tjänstemannaupphandlingar skall vara med social hänsyn, % redovisas årsvis 3)	-	-	>50	-
Antal feriearbetare/ praktikanter/trainees, redovisas årsvis	-	-	1 person på 5 anställda	693
HME 4)	-	-	-	75
Frisknärvaro, redovisas årsvis 5)	-	-	= 65	53
Kassaflöde före nyproduktion, mnkr	773	841	840	572
Underhåll och investering i befintligt bestånd, mnkr	984	1 722	max 1 800	2 001
Totalavkastning exkl förändringar i avkastningskrav, %	-	-	>5,0	-

1) Målet är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år, från och med 2018.

I antal färdigställda bostäder ingår hyresrätter, bostadsrätter samt konverteringar.

2) Kundundersökning genomfördes i okt/nov 2017.

3) I projekt som är längre än fyra månader och innefattar fler än en utövare, i enlighet med Göteborgs Stads pilotprojekt, där samtliga bolag förutom Gärdstensbostäder ingår.

4) Framtidenkoncernen ingår från och med 2016 i medarbetarundersökningen som Göteborgs Stad genomför.

5) Frisknärvaro definieras som antalet tillsvidareanställda med maximalt 4 sjukdagar under de senaste 12 månaderna i förhållande till antalet tillsvidareanställda vid decembers månads utgång.

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Anvisning

Under detta avsnitt görs en samlad bedömning för bolagets/koncernens verksamhet. Utgångspunkten är främst ägardirektiv och/eller bolagsordning för bolaget/koncernen samt respektive bolagets/koncernens budget.

- Beskriv kortfattat särskilt viktiga resultat, händelser och verksamhetens utveckling till och med perioden. Beskriv även förväntningarna för resten av året.
 - Analysera vad resultaten betyder, när det gäller innevarande år och eventuell påverkan på kommande år, för den egna verksamheten och i tillämpliga fall för Göteborgs Stad som helhet.
-
- Lena Molund Tunborn tillträdde den 1 juli som ny VD på Poseidon. Lena kommer närmast från jobbet som distriktschef på Poseidon Väster.
 - Rekrytering av ny VD och koncernchef för Förvaltnings AB Framtiden pågår och beräknas vara klar under oktober månad.
 - Störningsjouren startade i januari upp en ny avdelning för koncerngemensam fastighetsjour. 15 nya medarbetare bedriver verksamhet dygnet runt med det förväntade resultatet att bidra till större samsyn i koncernen, förbättrad servicenivå och ökad kvalitet till hyresgäster och medarbetare.
 - I koncernens utvecklingsområden har utökad närvaro i form av trygghetsvårdar på eftermiddagar, kvällar och helger nu etablerats. Rekrytering pågår för ytterligare förstärkning i vissa bostadsområden.
 - Inriktningsbeslut och investeringsbeslut för etapp 1 har tagits för utveckling av Familjebostädens bostadsområde Gärdsås/Siriusgatan som är en del av utvecklingsområde Bergsjön.
 - Poseidons styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om strategi för utveckling av utvecklingsområde Hjällbo.
 - På Bostadsbolaget pågår arbete för ombildning av vissa lägenheter till andelsägarlägenheter i bostadsområdet Sandeslätt.
 - Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB har beslutat att Boplats blir en kommunal bostadsförmedling och får därmed i uppgift att förmedla samtliga av koncernens lägenheter.
 - All personal i koncernen har via Störningsjouren erbjudits en grundutbildning inom området "Våld i nära relation" där ca 800 medarbetare har deltagit under sommaren. Under hösten planeras arbetet fortsätta med en informationskampanj till koncernens alla 72 000 hushåll samt en fördjupningsutbildning för viss personal.
 - Framtidens byggutveckling har sökt investeringsstöd för alla nyproduktionsprojekt där det är möjligt. I nuläget har stöd sökts för fyra projekt i Bergsjön, Fjällbo Park, Gårdsten och Tynnered.
 - Den 1 juli 2018 gjordes en verksamhetsövergång av tre medarbetare inom Tidiga Skeden från moderbolaget till Framtiden Byggutveckling AB. Övergången beror på risken för byggmästarsmitta med tidigare organisationsstruktur.

- Under hösten sker första inflyttning av hyresgäster i bostadsområdet *Nya Hovås*. Detta är det första projektet där Framtiden Byggutveckling AB har ansvarat för allt från projektering till färdig byggnad enligt koncernens modell för nyproduktion.
- I maj månad skedde inflyttning i de nya temporära bostäderna i Askimsviken. Bostadsbolaget förvaltar bostäderna som totalt sett rymmer 57 lägenheter och hyrs ut av Fastighetskontoret.

2.1.1 Affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Anvisning

Under detta avsnitt görs en analys per affärsområde/dotterbolag, om inte annat överenskommit i samband med ägardialogen eller med bolagsansvarig på Stadshus AB.

2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår

Resultaträkning i sammandrag

Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas individuellt efter den interna resultaträkningen såsom exempelvis kostnadslagsindelad alternativt funktionsindelad. Belopp i tkr alt. Mnkr - kan förslagsvis anges i cellen högst upp till vänster.

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avv.	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	3 651	3 637	13	3 565	5 487	5 480	5 461	5 362
Kostnader								
Driftskostnader	-1 544	-1 525	-19	-1 495	-2 372	-2 360	-2 300	-2 288
Fastighetsskatt	-78	-77	0	-76	-116	-115	-116	-114
Centrala kostnader	-93	-95	2	-92	-152	-145	-143	-143
Övriga intäkter/kostnader	-12	-18	6	72	-32	-36	-31	62
Fastighetsresultat, före underhåll	1 924	1 923	15	1 974	2 815	2 823	2 871	2 880
Underhållskostnader	-538	-553	16	-660	-945	-877	-833	-1 080
Avskrivningar i förvaltningen	-632	-634	3	-625	-960	-963	-955	-954
Jämförelsestörande poster	-61	5	-66	-11	-282	-211	16	22
Rörelseresultat	694	740	-33	678	627	774	1 098	867

Finansiella intäkter	1	1	0	1	2	2	2	2
Finansiella kostnader	-174	-185	10	-210	-265	-267	-276	-301
Resultat efter fin. poster	521	556	-35	469	364	508	823	568

Belopp i mnkr

2.2.1 Utfall till och med perioden

Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden.

Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år.

Redogörelse och analys enligt ovan bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag. Under avsnitt 2.2.3 kan en mer detaljerad redogörelse och analys per affärsområde/dotterbolag göras, om så önskas eller om så överenskommit i samband med ägardialogen eller i dialogen med bolagsansvarig på Stadshus AB.

Kommentarer till resultat efter finansiella poster per 31 augusti 2018 i jämförelse mot budget

Framtidenkoncernen redovisar för perioden en vinst efter finansiella poster på 521 mnkr, jämfört med 556 mnkr i budget. Avvikelsen är -35 mnkr och kommenteras nedan.

De totala intäkterna är 13 mnkr är högre än budget vilket delvis kan förklaras med att en fastighet har anskaffats efter upprättande av budget och som nu slår igenom positivt. I tillägg till detta förklaras den positiva avvikelsen med högre övriga intäkter (parkeringsintäkter etc.)

Driftskostnaderna är totalt 19 mnkr högre än budget. Övriga driftskostnader avviker negativt (-19) och reparationerna med -7. De båda negativa avvikelserna kan främst förklaras på högre skadekostnader än budgeterat. De taxebundna kostnaderna avviker negativt 9 mnkr till stor del förklarad av prisförändringar. Positiva avvikelser finns inom fastighetsskötsel och driftsadministration bl.a. beroende på tidsförskjutningar och felperiodisering i budgeten.

Övriga intäkter/kostnader avviker 6 mnkr positivt och är beroende på återföring av avklarade garantiåtaganden inom Egnahemsbolaget.

Underhållskostnaderna är 16 mnkr lägre än budget vilket främst härrör från Familjebostäder (+26) där ett lägre utfall inom distriktens underhåll slår igenom, åtgärderna är förskjutna till senare delen på året. Bostadsbolaget redovisar en negativ avvikelse (-20) främst hänförligt till ökade inköp inom det planerade underhållet.

Jämförelsestörande poster uppgår till -61 mnkr vilket är 66 lägre än budget. Av denna post utgör nedskrivningar i nyproduktionsprojekt 103 mnkr (inga nedskrivningar budgeterade) samt att vinst vid fastighetsförsäljning utgör 42 mnkr (+37 högre än budget).

Finansnettot är 11 mnkr bättre jämfört mot budget främst beroende på lägre räntenivåer i utfallet samt en lägre lånevolym.

2.2.2 Prognos

Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och aktuell årsbudgeten.

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten.

Beskriv eventuella åtgärder som ligger till grund för prognosen samt väsentliga osäkerhetsfaktorer och antaganden som kan påverka prognosen.

Bedöm säkerheten i prognosen, gärna i form av en enkel känslighetsanalys.

Kommentarer till 2018 Prognos av resultat efter finansiella poster i jämförelse mot budget

Framtidenkoncernen beräknar för helåret 2018 ett resultat efter finansiella poster om 364 mnkr, jämfört med 823 mnkr i budget. Avvikelsen är -459 mnkr och nedan kommentarer kring avvikelser görs:

De totala intäkterna beräknas bli 5 487 mnkr, vilket är 26 mnkr högre än budget. Avvikelsen kan hänföras till Bostadsbolagskoncernen (+20) där ett anskaffat bolag inte ingick i budgeten och att modulbostäder i Askimsviken inte var budgeterade. Ökade bruttointäkter (bl.a. tidigare inflyttning, tillval) samt högre parkeringsintäkter förklarar också den positiva avvikelsen.

Driftskostnaderna beräknas bli 2 372 mnkr, vilket är 72 mnkr eller 3,0 procent högre än budget. De taxebundna kostnaderna är sammanlagt 18 mnkr högre än budget. Avvikelsen består främst av högre värmekostnader, 16 mnkr, till följd av kallare väder än beräknat.

Övriga driftskostnader ökar med 34 mnkr bl.a. beroende på bränder Kungsladugård och Johanneberg. Reparationerna beräknas öka med 15 mnkr främst till följd av fler köpta tjänster relaterat till skador. Fastighetsskötseln ökar också med 5 mnkr till följd av ökade kostnader för bl.a. uteskötsel/vinterhållning och bevakningstjänster.

De centrala kostnaderna beräknas bli 152 mnkr, vilket är 9 mnkr högre än budget. Ökningen består bl.a. av högre kostnader på moderbolaget (bl.a. koncernövergripande FoU-projekt).

Underhållskostnaderna beräknas till 945 mnkr, vilket är 112 mnkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av omkategoriseringar inom Poseidon (-69) och Bostadsbolaget (-44) vilket innebär att underhållskostnaden ökar medan investeringar i befintligt bestånd minskar.

De jämförelsestörande posterna beräknas till -282 mnkr vilket är 298 mnkr sämre än budget. Avvikelsen är att hänföra till beräknade nedskrivningar av nyproduktionsprojekt, vilket påverkar resultatet negativt med 335 mnkr. Nedskrivning görs utifrån projektens upparbetning enligt förväntad rutin med en nu uppdaterad tidigarelagd identifieringspunkt. Realisationsvinster prognosticeras till 37 mnkr högre än budget (främst Westsamhuset).

Finansnettot är 12 mnkr bättre än budget, främst beroende på lägre räntenivåer än budget samt en lägre lånevolym.

2.2.3 Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande

Anvisning

Belopp i tkr alt. mnkr - kan förslagsvis anges i cellen högst upp till vänster.

	Period			Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Poseidon	213	212	1	217	247	313	167
Bostadsbolagskoncernen	249	269	-20	346	385	386	247
Familjebostäder	125	88	37	122	129	143	76
Gårdstensbostäder	23	16	7	21	24	23	19
Framtiden Byggutveckling	1	-1	2	0	0	-1	-3
Egnahemsbolaget	-17	-23	6	-37	-45	-38	37
Bygga Hem	1	2	-1	-1	0	2	3
Störningsjouren	1	0	1	0	0	0	1
Summa bolag	597	563	33	669	740	826	546
Moderbolaget	-3	0	-3	-4	-4	0	0
Resultat fastighetsförsäljning	42	5	37	52	47	16	129
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar	-103	0	-103	-334	-258	0	-89
Koncernmässiga avskrivningar	-12	-12	0	-18	-18	-18	-18
Eliminering	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	521	556	-35	364	508	823	568

Belopp i mnkr

Anvisning

Resultat per affärsområden/dotterbolag eller motsvarande (ekonomi och/eller prestationstal) redovisas efter överenskommelse i samband med ägardialogen eller med bolagsansvarig på Stadshus AB.

2.3 Utveckling inom personalområdet

2.3.1 Personalvolym och lönekostnad

Anvisning

Definitioner:

Lönekostnad exkl arvoden och sociala avgifter - lönekostnad för anställd personal att ställa mot den arbetade tiden.

Arbetad tid (personalvolym i antal årsarbetare) - Den arbetade tiden utförd av

anställd personal där 1600 timmar motsvarar 1,0 årsarbetare. Ackumulerat värde.
Lönekostnad per årsarbetare avser uppgifter enligt definition ovan.

Belopp i tkr	Utfall tom aug 2018	Utfall tom aug 2017	Prognos 2018	Bokslut 2017
Lönekostn. exkl arvoden	303 398	271 123	459 767	426 504
Arbetad tid (årsarbetare)	735	683	1 084	1 040
Lönekostnad per årsarbetare	413	397	424	410

Anvisning

Kommentera utfall av lönekostnad per årsarbetare i förhållande till prognos och bokslut föregående år. Ange de viktigaste orsakerna till förändringen.

Analysera personalvolymutvecklingen (förändring i antal årsarbetare) i förhållande till förändrad verksamhetsvolym/uppdrag. Ange de viktigaste orsakerna till eventuella differenser.

Ökningen av arbetad tid beror framförallt på att Framtidenkoncernen utökar närvaron i våra utvecklingsområden. I Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder har trygghetsvärdar anställts som ska vara med och bidra till att skapa större trygghet i våra utvecklingsområden Hammarkullen, Norra Biskopsgården, Hjällbo/Lövgärdet och Bergsjön. Yrkesgruppen har tidigare bara funnits i Gårdstensbostäder där det varit ett framgångsrikt arbetssätt för att skapa större trygghet kvällar och helger.

Från årsskiftet startade koncernen också en fastighetsjour i Störningsjourens regi vilket tidigare köptes från Göteborg Energi. Detta förklarar merparten av återstående personalvolymökning.

2.4 Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar

Anvisning

Nyinvesteringar: Investeringar som ger tillkommande och nya kassaflöden genom nya produkter eller verksamheter. Målet kan vara att tillhandahålla ny eller ökad service/produkt/metod.

Reinvesteringar: Investeringar som syftar till att ersätta utsliten eller föråldrad utrustning. Målet kan vara att förnya eller upprätthålla funktion och kapacitet på befintliga tillgångar.

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Nyinvesteringar	1 093	1 909	2 190	2 155

Nettoutgifter i mnkr	Utfall t o m aug	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår
Reinvesteringar	479	828	1 033	1 042
SUMMA INVESTERINGAR	1 572	2 737	3 223	3 197

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Anvisning

Avser förvärv och avyttring av aktier i dotterföretag, intresseföretag, övriga koncernföretag samt övriga långfristiga värdepappersinnehav som är avsedda att stadigvarande innehas i rörelsen.

Aktier och andelar, i mnkr	Utfall perioden 2018
Summa investeringar	

Anvisning

Gör en analys av utfall jämfört mot budget och prognos. Kommentera tidsförskjutning, fördyring av projektet, omprioriteringar etc.

- Vilka projekt har varit i KS/KF för ställningstagande.
- Analysera utfallet per projekt/objekt ställt mot gällande investeringsbudget.
- Analysera eventuella avvikelser mellan prognostiserade investeringsutgifter per objekt för hela investeringen ställt mot budget.

2.4.1 Projektredovisning

Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

Anvisning

Välj ut objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget. (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras.)

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
A1	1 048	505	1 048	2018 Q4-2020 Q4
A2	859	13	859	2021-2023 Q2
A3	471	83	471	2020-2022 Q3
A4	453	12	453	2021 Q4
A5	409	420	450	2018Q4

Benämning projekt enl. inv. plan, i mnkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kvartal)
A6	350	153	350	2021 Q3
A7	337	54	337	2020 Q4-2022 Q1
A8	330	47	360	2020 Q1-2021 Q1
A9	379	27	314	2021 Q2
A10	309	123	325	2019 Q4
A11	280	103	278	2020 Q3
A13	238	238	240	2018 Q4
A14	238	24	273	2021 Q2
A15	218	7	218	2022 Q2
A16	280	10	280	2021 Q2
A17	205	65	215	2019 Q4
A18	430	13	430	2021 Q4
A19	421	19	421	2021 Q4
A20	341	1	341	2022 Q2
A21	305	14	305	2021 Q4

Anvisning

Kommentera uppgifterna i tabellen ovan.

2.5 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget

Anvisning

*Från och med i UR 2018 följer stadsledningskontoret upp alla uppdrag som kommunfullmäktige tilldelat nämnder och styrelser utanför budget. **Det gäller uppdrag som fördelats från 2016 till och med maj 2018.***

Välj ett av följande alternativ för varje uppdrag som tilldelats styrelsen genom att klicka på pennan i tabellen till varje uppdrag. Komplettera med datum om uppdraget är rapporterat till styrelsen samt ungefärligt datum för genomförande/rapportering om det inte är rapporterat till styrelsen (t.ex kvartal 1 2019)

- 1. Uppdraget genomfört och rapporterat till styrelsen (ange datum)*
- 2. Uppdraget planeras att genomföras/rapporteras under innevarande år till styrelsen (ange ungefärligt datum)*
- 3. Kommer inte att kunna genomföras under innevarande år (ange ungefärligt datum)*

Uppdrag till nämnd/styrelse	Välj svarsalternativ	ange datum
<p>KF Förvaltnings AB Framtiden uppdras att - senast hösten 2017 redovisa hur bolagets arbete har utvecklats när det gäller att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer.</p> <p><i>Från 2017</i></p> <p><i>riktas till Förvaltnings AB Framtiden</i></p>	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	Styrelsehandling nr.13 2017-12-15
<p>KF Göteborgs Stads Bostad AB får i uppdrag att utreda en utökad bytesrätt</p> <p><i>Från 2017</i></p> <p><i>Riktas till klusterbolag Förvaltnings AB Framtiden</i></p>	3. Kommer inte att genomföras under innevarande år	En översyn av dotterbolagens uthyrningsverk samhet och interna omflyttning ingår som en del av Stadshus ABs uppdrag utifrån översynen av Boplats Göteborg AB.
<p>KS Uppdrag att för 2018 och framåt höja friskvårdsbidraget med 300 kr så att det uppgår till 1500 kr per person och år</p> <p><i>Kompletteringsbudget hösten 2017</i></p> <p><i>Riktat till samtliga nämnder och bolag</i></p>	1. Genomfört och rapporterat (ange datum)	Verkställt enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-01-18

2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

Anvisning

Om inget redovisas under denna rubrik ska den döljas i administrationen för enhetsmallar.

2.7 Nyckeltalsredovisning

Anvisning

Tabellen under denna rubrik innehåller färglagda fält för nyckeltal inom följande kategorier - de vi är till för, verksamhet, medarbetare och ekonomi. En liknande tabell fast utan dessa färglagda fält finns i avsnitt 2.7.

Om inget redovisas i tabellen ska denna rubrik döljas i administrationen för enhetsmallar.

Nyckeltal

Anvisning

Antal rader i tabellen anpassas individuellt efter de interna nyckeltalen.

Utfall 2017, 2016, 2015 lika med bokslut

Definitioner:

Rörelseresultat- Resultat efter avskrivningar

Resultat efter finansiella poster- Rörelseresultat med tillägg för finansiella kostnader och intäkter

Kassalikviditet - Omsättningstillgångar exkl varulager som andel av kortfristiga skulder

Soliditet- Definieras som justerat eget kapital (inklusive minoritet) i procent av balansomslutning. I justerat eget kapital ingår obeskattade reserver minskat med uppskjuten skatt.

	Utfall perioden 2018	Budget/målvärde för perioden	Budget/målvärde för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
De vi är till för						
Serviceindex	-	-	-	79	79	-
Inflytandeindex	-	-	-	72	72	-
Verksamhet						
Total energimängd, kWh/kvm, fjärrvärme + fastighetsel, köpt energi	-	-	-	165	167	166
Energiindexerad fjärrvärmeförbrukning, kWh/kvm	-	-	144	145	145	144
Fastighetsel = förbrukning av el exkl hyresgästel, kWh/kvm	-	-	19	19	19	19
Vatten, kbm/kvm	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8
Antal lägenheter	72 524	-	72 922	72 466	72 338	71 345
Vakans, antal lägenheter	79	-	41	55	40	37
Om- och avflyttning, %	-	-	8,8	9,4	10,1	11,0
Antal färdigställda hyresrätter, nyproduktion	57	-	-	149	139	385
Antal konverterade lägenheter, netto	4	-	-	18	38	8
Antal färdigställda bostadsrätter och annat ägande	34	-	-	138	168	57
Medarbetare						
HME	-	-	-	75	-	-
Sjukfrånvaro, %	4,3	-	-	5,1	4,7	5,0
Ekonomi						

	Utfall periode n 2018	Budget/målvärde e för perioden	Budget/målvärde e för helår 2018	Utfall 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
Rörelseresultat	694	-	1 098	867	816	799
Resultat efter fin poster	521	-	823	568	447	407
Kassalikviditet	-	-	-	-	-	-
Soliditet	34,7	-	33,3	33,8	33,0	33,3
Eget kapital	10 387	-	10 307	9 906	9 449	9 103
Genomsnittlig finansieringskostnad, %	-	-	1,8	1,9	2,4	2,6
Kassaflöde före underhåll	773	-	840	572	-	-
Nedskrivningar/återför da nedskrivningar	-103	-	0	-89	0	27
Fastighetsinvesteringar, nybyggnation, mnkr	1 009	-	2 020	721	421	509
Fastighetsinvesteringar, ombyggnation, mnkr	470	-	1 018	921	870	814
Förvärv av fastigheter, mnkr	84	-	135	333	663	0
Investeringar, övrigt, mnkr	9	-	24	33	53	44
Investeringar och underhåll i befintligt bestånd, mnkr	984	-	1 792	2 001	1 946	1 895

Anvisning

Här kan eventuella förklaringar och kommentarer lämnas till nyckeltalen.

3 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom klimat och miljö

Anvisning

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamheten kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena klimat och miljö.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc). Analysen bör inkludera redovisning av mått av både resultat och insatta resurser.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmått eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten

För att kunna bidra till utvecklingen av Göteborg som en tät, nära och hållbar blandstad har vi ökat vårt fokus på mobilitetsfrågor. När vi förtätar i redan bebyggda områden behöver vi använda våra befintliga parkeringsplatser på ett optimalt sätt för att hålla nere byggkostnader och samtidigt främja ett minskat bilåkande till förmån för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik. Som ett led i detta arbete deltar koncernen i ett forskningsprojekt som drivs av IVL med följeforskning kring ett antal pågående mobilitetsprojekt i koncernen. På uppdrag av Stadshuset pågår ett arbete med att ta fram ett strategidokument för hantering av parkering i nyproduktion, i synnerhet i mellanstaden, och på uppdrag av direktörer i de planerande förvaltningarna och bolagen har en arbetsgrupp skapats kring mobilitetslösningar kopplat till förtätning och bostadsbyggande. Koncernledningen har också tagit ett inriktningsbeslut om att införa tillståndsparkering i samband med all nyproduktion och på lite längre sikt även det befintliga beståndet.

Bolagen inom koncernen samverkar i frågan om laddmöjligheter för elfordon. Antalet förfrågningar från hyresgäster ökar, dock från en relativt låg nivå. I all vår nyproduktion förbereder vi för laddstolpar och för vårt befintliga bestånd har vi likartade strategier mellan bolagen för hur vår förvaltning ska agera när hyresgäster hör av sig och vill ha laddplats. I nuläget har vi en strategi som styr mot uppsättning av laddstolpar i våra garage och p-däck där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Arbete pågår med att genomföra koncernens solcellssatsning där vi ska installera 10 000 kW effekt på våra fastigheters tak under en femårsperiod. Målet har brutits ned på dotterbolagsnivå, en rutin har tagits fram för att kunna följa måluppfyllnad och under året har flera pågående projekt startats i koncernen både inom befintligt bestånd och i samband med nyproduktion.

I samarbete med Göteborgs Stad, hyresgästföreningen och Chalmers har vi byggt upp fyra så kallade Fixotek i våra bostadsområden Majorna, Bergsjön, Hammarkullen och Rannebergen. Fixoteken är mötesplatser för hyresgäster och boende i närheten där man kan laga, låna, bygga och byta saker. Fixoteken är ett innovativt sätt att främja den

lokala cirkulära ekonomin med syftet att öka återbruk, främja sociala möten och fungera som en motvikt mot konsumtionssamhället. Fixoteken bedrivs i projektform och en utvärdering av dess resultat och effekter kommer att göras av Chalmers under nästa år.

Poseidon genomförde under vinterhalvåret en omfattande matavfallskampanj "Sortera matresten, sortera allt förresten" i sina bostadsområden. Målet var att öka utsorteringen av matavfall med 10 procentenheter genom att motivera hyresgästerna med en tävling mellan bostadsområdena. Resultatet av tävlingen var att 70 % av hushållen ökade sin utsortering av matavfall och totalt sett ökade utsorteringen av matavfall i bolaget med 7,3 procentenheter - vilket innebär att man inte nådde hela vägen fram - men en bra bit på väg.

Ett arbete pågår för att ta fram koncerngemensamma strategier för hur vi ska minska såväl energianvändning som klimatpåverkan i ett mer långsiktigt perspektiv. Helårsprognosen för total mängd köpt energi är 163 kWh/kvm, vilket ligger i linje med föregående år. I takt med att vi ökar volymen nyproducerade energinåla bostäder kommer energianvändningen mätt i kWh/kvm att sjunka samtidigt som vår totala energianvändning ökar.

Koncernen har bytt till Byggvarubedömningen som produktvals-system för att styra och följa upp miljö- och hälsomässiga materialval i våra ny- och ombyggnadsprojekt. Övergången innebär att vi numera använder samma system som övriga staden och kan vara med och påverka systemet utifrån våra behov.

4 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom kultur och fritid

Anvisning

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamhetens kvalitet kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena kultur och fritid.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc). Analysen bör inkludera redovisning av mått av både resultat och insatta resurser.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmått eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten

Tillgång till meningsfull fritid och kultur är viktiga ingredienser för en god start i livet och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Det bidrar också till ökad sammanhållning och folkhälsa och till att minska skillnaderna i livsvillkor mellan olika bostadsområden i staden. Utifrån programmet Göteborgs stads program för en jämlik stad ligger koncernens fokus på att främja tillgången till kultur och fritid i våra utvecklingsområden där vi gör särskilda satsningar. Under framförallt sommarhalvåret har vi satsat på att ordna sommarpraktik, fotbollsskolor, simskolor och utflykter för våra hyresgäster. I sommar har vi också bland annat visat fotboll på storbild i Hjällbo under VM och genomfört en grafittifestival i Bergsjön på Sveriges största legala graffittivägg. Att öka tillgången till meningsfull sysselsättning ihop med andra är en del av vår strategi för ökad trygghet i våra bostadsområden.

Genom samarbetsavtal med ett stort antal ideella föreningar inom idrott, kultur och samhällsengagemang bidrar vi också till det lokala föreningslivet. Alla våra sociala åtaganden ska vara kopplade till våra bostadsområden och hyresgäster och ska bära en tydlig profil av samhällsengagemang.

Under Kulturkalaset ordnar vi med gratisbussar från flera av våra områden för att alla ska ha samma möjlighet att ta del av staden och dess utbud under kalaset.

Vi avsätter 1% av byggkostnaden i varje nyproduktionsprojekt för konstnärlig utsmyckning. Vår ambition är att vi ska följa stadens så kallade enprocentsregel även i all vår om- och tillbyggnad och vi kommer att se över våra rutiner och strukturer för detta.

5 Uppföljning av styrelsens verksamhet inom näringsliv och turism

Anvisning

Av kommunfullmäktiges beslut gällande struktur och tidplan för 2018 års uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter framgår att uppföljningen av kärnverksamhetens kvalitet kommer ha fokus på kultur och fritid, näringsliv och turism, klimat och miljö samt individ och familjeomsorg och funktionshinder.

Som ett komplement till avsnitt 2.1 ovan ges här möjlighet att särskilt redovisa och analysera resultat och utveckling av den del av styrelsens verksamhet som utgör en del av stadens arbete inom områdena näringsliv och turism.

Analysera vad resultaten betyder för den egna verksamheten och Göteborgs Stad som helhet.

Analysera resultaten (effekter/kvalitet och produktionsvolym) i förhållande till insatta resurser (kostnader, personal-volym etc). Analysen bör inkludera redovisning av mått av både resultat och insatta resurser.

I den mån det är möjligt bör måtten sättas i relation till annat/andra - exempelvis jämförelse med kommuner, riket, branschmätt eller andra verksamheter i staden. Detta för att komplettera jämförelser över tid. Mått/indikatorer bör gärna inkludera något kring bemötande, klagomål eller synpunkter på verksamheten

I våra utvecklingsområden satsar vi särskilt på att öka tryggheten och närvaron av vår personal under fler timmar på dygnet. Under året har vi förstärkt vår närvaro i våra utvecklingsområden genom att anställa fler trygghetsvårdare enligt Gårdstensmodellen. När vi ökar tryggheten på gator och torg i våra bostadsområden främjar vi också det lokala näringslivet. Om fler boende känner sig trygga med att röra sig i områdena på dagar, kvällar och nätter gynnar det också förutsättningarna för det lokala näringslivet att utvecklas. Och vi behöver stöd från av det lokala näringslivet och andra samarbetspartners för att kunna vända utvecklingen i våra utvecklingsområden.

Vi permanentar nu vårt projekt *Välkommen till Framtiden* där vi ger nyanlända möjlighet att varva undervisning med praktik i något av våra bolag. Genom att ge fler nyanlända möjlighet att etablera sig både i samhället och på arbetsmarknaden tillvaratar vi kompetensen hos de som kommit hit som flyktingar och bidrar till fler anställningsbara på arbetsmarknaden. Med särskilt fokus på våra utvecklingsområden tar vi också emot ett stort antal praktikanter, sommarjobbare och feriearbetare samt ställer krav på social hänsyn i våra tjänsteupphandlingar. På så sätt bidrar vi till att skapa sysselsättningstillfällen och ger flera av våra hyresgäster möjligheter till erfarenhet som underlättar inträdet på arbetsmarknaden.

I flera av våra nyproduktionsprojekt planerar vi bottenvåningar med multifunktioner så som bostäder och verksamhetslokaler i ett eller för att det ska finnas möjlighet att konvertera lokalen efter förändrade behov.

Framtidenkoncernen har en antagen forsknings- och utvecklingsstrategi. Bland de större projekten i innovationsportföljen kan nämnas BoStad 2021, områdesutvecklingsprojektet "Framtiden finns i Hjällbo" samt forskningsprogrammet "Nytta med allmännyttan i praktiken" som drivs ihop med bland annat Malmö Högskola. Vi har också startat ett projekt där vi ska följa upp och analysera flyttmönster i samband med renoveringsprojekt i vårt bestånd.

Under framförallt sommarhalvåret genomför vi olika aktiviteter inom koncernen som främjar möjligheten att hemestra för våra hyresgäster. Att kunna delta i meningsfulla fritidsaktiviteter både i sitt bostadsområde och i centrala staden gör det mer attraktivt att semestra på hemmaplan vilket både är ett klimatsmart sätt att turista på och gynnar stadens besöksnäring.

6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål

Anvisning

Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål gjordes i UR2 2017 där nämnden/styrelsen redovisade resultat hittills under mandatperioden. I årets UR2 sker uppföljningen genom att nämnden/styrelsen lämnar en **komplettering/revidering** av måluppfyllelsen som redovisades i UR2 2017 och uppdaterades i årsrapport 2017.

Anvisningar nedan till KF mål finns till respektive målrubrik vid inrapportering:

Fyll i er bedömning av måluppfyllelse under mandatperioden. Har er bedömning **förändrats** sedan UR2 2017 lämnas en kommentar till varför. Med andra ord behöver ni inte kommentera på de mål där er bedömning ifrån UR2 2017 kvarstår utan SLK utgår ifrån att beskrivningar/kommentarer i UR2 2017 fortfarande gäller.

6.1 Göteborg ska vara en jämlik stad

Inriktningar

Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg

Processägare: Social resursnämnd

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

6.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter

Inriktningar

Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

Likabehandlingsplaner för såväl medarbetar- som verksamhetsperspektiv är framtagna.

6.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.

Inriktningar

Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka

Inriktningar

Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser.

Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.5 Idrotts- och föreningslivet ska nå fler målgrupper

Inriktningar

Deltagandet i idrotts- och föreningslivet ska öka bland de grupper som vanligtvis inte är aktiva.

Processägare: Idrotts- och föreningsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.6 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.

Inriktningar

Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

6.7 Individ- och familjeomsorg ska skapa mer jämlika livschanser för stadens invånare

Inriktningar

Med långsiktigt evidensbaserat arbete ska Göteborgs Stad ge invånarna jämlika förutsättningar genom att motverka socialt och ekonomiskt bestämda skillnader.

Processägare: Social resursnämnd och SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

6.8 Alla elever ska oavsett bakgrund nå målen inom skolan och kunna utvecklas till sin fulla potential

Inriktningar

Alla elever ska ges förutsättningar att nå bättre kunskapsresultat och de skolor som har lägst kunskapsresultat ska öka mest. Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som skolnivå. Alla elever ska ges möjlighet att finna och utveckla sin unika egenart.

Processägare: Utbildningsnämnden och SDN Norra Hisingen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Svårbedömd

6.9 Äldres livsvillkor ska förbättras

Inriktningar

Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas.

Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.10 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp

Inriktningar

2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare.

Processägare: Miljö- och klimatnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.11 Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre

Inriktningar

Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler små hyresrätter ska byggas och hyresnivåer anpassas även för personer med låga inkomster. Det långsiktiga målet är att ha en bostadsmarknad i balans där det finns rörlighet och möjlighet att flytta.

Processägare: Fastighetsnämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

6.12 Det hållbara resandet ska öka

Inriktningar

Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska.

Processägare: Trafiknämnden

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

6.13 Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka

Inriktningar

Särskilda insatser ska riktas mot unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa

Processägare: Nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.14 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt

Inriktningar

Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet.

Processägare: Business Region Göteborg AB

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.15 Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka

Inriktningar

Göteborg ska vara en hållbar turism-, mötes- och evenemangsstad med fler öppna arrangemang. Sysselsättningen och samverkan inom besöksnäringen ska öka.

Processägare: Göteborg & Co

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

6.16 Tillgängligheten till kultur ska öka

Inriktningar

Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka.

Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg

Måluppfyllelse och Kommentar

■ Viss

6.17 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra

Inriktningar

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS.

Processägare: Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God

6.18 Göteborg Stad ska öka andelen hållbara upphandlingar

Inriktningar

Arbetet ska inriktas på att skapa förutsättningar för jobb, minska skillnader i livsvillkor och som bidrar till en bättre miljö

Processägare: Nämnden för inköp och upphandling

Måluppfyllelse och Kommentar

■ God