

Informationsärende – Analys av KF:s nya budget och mål

Sammanfattning

Utkomsten av kommunvalet 2018 innebar att Kommunfullmäktige antog en ny budget och mål för 2019 i november 2018.

En analys av det mål- och inriktningsdokumentet som styrelsen antog i september 2018 visar att de mål som berör samtliga styrelser och nämnder har utgått och att målet att leverera Älvstranden Utvecklings del av färdplanen fortfarande är aktuellt.

Ett nytt mål, rörande som berör samtliga styrelser och nämnder, har tillkommit rörande praktikplatser och sommarjobb.

Baserat på denna analys rekommenderas styrelsen att revidera mål- och inriktningsdokumentet för 2019 och därmed säkerställa att minst följande mål ingår;

1. Älvstranden Utveckling ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga.
2. Älvstranden Utveckling levererar sin del av den beslutade Färdplan Älvstaden.

Bakgrund

Styrelsen godkände ett Mål- och inriktningsdokument för 2019 den 21 september 2018. Dokumentet baseras på den budget och de mål för 2019 som kommunfullmäktige beslutade juni 2018.

Den 14 november beslutade KF om en ny budget och nya mål.

På styrelsemötet den 23 november 2018 gav styrelsen därför Vd i uppdrag att analysera skillnaden mellan Mål- och inriktningsdokumentet för 2019 och den nya budget och mål för Göteborg stad.

Bilagor

Bilaga 1. Analys beslutat Mål- och inriktningsdokument jämfört med KF budget och mål antagna 14 november 2018.

Bilaga 2. Analys av KF-budget och mål antagna 14 november 2018 som berör bolaget.

Bilaga 1. Analys beslutat Mål- och inriktningsdokument jämfört med KF budget och mål antagna 14 november 2018

Område	Styrelsens målsättning 2019 antagen september 2018	Analys jfr med KF budget och mål antagna 14 november 2018
<p>Område: Stadsutveckling och bostäder.</p> <p>Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre.</p> <p><i>Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. Det ökande bostadsbyggandet ska bättre styras mot de behov som finns. Fler 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.</i></p> <p>Processägare: Fastighetsnämnden.</p>	<p>Älvstranden Utveckling levererar sin del av den beslutade Färdplan Älvstaden.</p>	<p>Ingår fortfarande men under området "Fler ska kunna bli göteborgare"</p> <p>Målet föreslås kvarstå.</p>

Obligatoriska mål för alla nämnder och styrelser

Område	Styrelsens målsättning 2019 antagen i september 2018	Analys jfr med KF budget och mål antagna 14 november 2018
<p>Område: Mänskliga rättigheter.</p> <p>De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stads verksamheter.</p> <p><i>Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som på mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.</i></p> <p>Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i stadens verksamheter.</p> <p>Ansvar: Alla nämnder och bolag. Ska genomföras under mandatperioden.</p> <p>Processägare: Kommunstyrelsen.</p>	<p>Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor ska få ett tydligare genomslag i bolagets verksamhet.</p>	<p>Ingår inte.</p> <p>Bolaget arbetar kontinuerligt med dessa frågor när möjlighet ges.</p> <p>Målet föreslås utgå.</p>

Område	Styrelsens målsättning 2019 antagen i september 2018	Analys jfr med KF budget och mål antagna 14 november 2018
<p>Område: Arbetsmarknad och vuxenutbildning.</p> <p>Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka.</p> <p><i>Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. Särskilda insatser ska riktas till grupper som är överrepresenterade bland långvarigt arbetslösa, såsom utrikes födda, personer med funktionsnedsättning och unga män.</i></p> <p>Fler funktionsnedsatta ska anställas i ordinarie verksamhet genom att förvaltningar och bolag, med stöd från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, underlättar möjligheten till övergång från arbetsmarknadspolitisk insats till anställning.</p> <p>Ansvar: Alla nämnder och bolag. Ska genomföras 2019.</p> <p>Processägare: Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.</p>	<p>Älvstranden Utveckling ska se över möjligheten att stödja målet med att funktionsnedsatta ska anställas i den ordinarie verksamhet.</p>	<p>Ingår inte.</p> <p>Bolaget arbetar kontinuerligt med dessa frågor när möjlighet ges.</p> <p>Målet föreslås utgå.</p>

Område	Styrelsens målsättning 2019 antagen i september 2018	Analys jfr med KF budget och mål antagna 14 november 2018
<p>Område: Personal.</p> <p>Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad ska minska.</p> <p><i>Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att förebygga yrkesrelaterade sjukskrivningar och minska antalet långtidssjukskrivna medarbetare.</i></p> <p>Andelen chefer födda utanför Norden ska öka och aktivt följas upp.</p> <p>Ansvar: Alla nämnder och styrelser. Ska genomföras 2019.</p> <p>Betalda arbetskläder ska erbjudas till yrkesgrupper med behov av detta.</p> <p>Ansvar: Alla nämnder och bolag.</p> <p>Processägare: Kommunstyrelsen.</p>	<p>Älvstranden Utveckling ska aktivt arbeta för att öka andelen utrikesfödda chefer när möjlighet ges.</p> <p>Älvstranden Utveckling ska erbjuda betalda arbetskläder till de yrkesgrupper som har behov.</p>	<p>Ingår inte.</p> <p>Bolaget arbetar kontinuerligt med att öka andelen utrikesfödda chefer/anställda när möjlighet ges.</p> <p>Målet föreslås utgå.</p> <p>Ingår inte.</p> <p>Samtliga medarbetare med behov av arbetskläder har tillgång till arbetskläder.</p> <p>Målet föreslås utgå.</p>

Bilaga 2. Analys av KF-budget och mål antagna 14 november 2018 som berör Älvstranden Utveckling

Område	Styrelsen föreslås anta följande mål	Kommentar
<p>Område: Fler skall delta</p> <p>Stadens nämnder och bolag ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga.</p> <p>Ansvar: Alla nämnder och bolag.</p>	<p>Älvstranden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och olika former av sommarjobb till unga.</p>	<p>Gäller alla nämnder och bolag och bör därför gälla även Älvstranden Utveckling.</p>
<p>Område: Fler ska kunna bli göteborgare</p> <p>Öka byggnationen för ett växande Göteborg</p> <p>En tät blandstad där det finns något för alla</p> <p>Långsiktigt hållbar stadsutveckling</p>	<p>Älvstranden Utveckling levererar sin del av den beslutade Färdplan Älvstaden.</p>	<p>Målet från september föreslås kvarstå då det fortfarande är relevant i den nya budgeten.</p>