

**Inkomna handlingar från KS, KF, Stadsledningskontoret
och övrig post**

Sammanträdesdatum 2021-11-16		
Typ av handling	Organisation/ Namn	Handling
Inkommen	KF	Kompletterande uppföljning december 2020
Inkommen	Göteborgs Stadshus AB	Redovisning av 2021 års ägardialoger
Inkommen		
Inkommen		
Inkommen		
Inkommen		
Inkommen		
Inkommen		
Inkommen		



§ 100

Redovisning av 2021 års ägardialoger

Beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Boplats Göteborg AB i enlighet med bilaga 1 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Business Region Göteborg AB i enlighet med bilaga 2 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med bilaga 3 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
4. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, i enlighet med bilaga 4, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
5. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 5, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
6. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborg Energi AB, i enlighet med bilaga 6, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
7. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, i enlighet med bilaga 7, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
8. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, i enlighet med bilaga 8, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
9. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med bilaga 9 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
10. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Higab AB, i enlighet med bilaga 10, och förklarar 2021 års ägardialog, slutförd.
11. Styrelsen överlämnar redovisningen från genomförda ägardialoger 2021 till kommunstyrelsen som en del i fullgörande av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Handling

Beslutsunderlag, dnr 0011/21.



Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-10-18

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Boplats Göteborg AB, beslutsunderlag med bilaga 1

Business Region Göteborg AB, beslutsunderlag med bilaga 2

Försäkrings AB Göta Lejon, beslutsunderlag med bilaga 3

Förvaltnings AB Framtiden, beslutsunderlag med bilaga 4

Göteborg & Co AB, beslutsunderlag med bilaga 5

Göteborg Energi AB, beslutsunderlag med bilaga 6

Göteborgs Hamn AB, beslutsunderlag med bilaga 7

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, beslutsunderlag med bilaga 8

Göteborgs Stads Leasing AB, beslutsunderlag med bilaga 9

Higab AB, beslutsunderlag med bilaga 10

Vid protokollet

Sekreterare

Karin Lange

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Karin Pleijel



Beslutsunderlag

Styrelsen 2021-10-18

Diarienummer 0011/21

Handläggare: Anders Söderberg, vice vd

Telefon: 031-368 54 64

E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

Redovisning av 2021 års ägardialoger

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Boplats Göteborg AB i enlighet med bilaga 1 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Business Region Göteborg AB i enlighet med bilaga 2 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Försäkrings AB Göta Lejon i enlighet med bilaga 3 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
4. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden, i enlighet med bilaga 4, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
5. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborg & Co AB, i enlighet med bilaga 5, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
6. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborg Energi AB, i enlighet med bilaga 6, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
7. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborgs Hamn AB, i enlighet med bilaga 7, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
8. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, i enlighet med bilaga 8, och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
9. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog för Göteborgs Stads Leasing AB i enlighet med bilaga 9 och förklarar 2021 års ägardialog slutförd.
10. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog samt uppföljning av ägardialog och ägardirektiv för Higab AB, i enlighet med bilaga 10, och förklarar 2021 års ägardialog, slutförd.
11. Styrelsen överlämnar redovisningen från genomförda ägardialoger 2021 till kommunstyrelsen som en del i fullgörande av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning

I det ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) som kommunfullmäktige antog den 12 september 2019 är följande uppdrag formulerat i direktivets kapitel 2 §10:

Planerar och genomför minst en gång per år ägardialog med de direktunderställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt kompletteras med handlingsplaner.

För de ägardialoger som genomförts under 2021 lämnas den skriftliga redovisningen av ägardialogerna i detta ärende, se bilaga 1-10. I förekommande fall är redovisningen kompletterad med vad som Stadshus har för avsikt att följa upp efter dialogen.

Formen för redovisning från ägardialogerna är till vissa delar förändrad jämfört med föregående år, vilket sker med anledning av rekommendation lämnad från stadsrevisionen. Bland annat används inte begreppet handlingsplan.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadshus har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa dimensioner.

Bilagor

1. Redovisning av ägardialog 2021 för Boplats Göteborg AB
2. Redovisning av ägardialog 2021 för Business Region Göteborg
3. Redovisning av ägardialog 2021 för Försäkrings AB Göta Lejon
4. Redovisning av ägardialog 2021 för Förvaltnings AB Framtiden
5. Redovisning av ägardialog 2021 för Göteborg & Co AB
6. Redovisning av ägardialog 2021 för Göteborgs Hamn AB
7. Redovisning av ägardialog 2021 för Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
8. Redovisning av ägardialog 2021 för Göteborgs Stads Leasing AB
9. Redovisning av ägardialog 2021 för Göteborg Energi AB
10. Redovisning av ägardialog 2021 för Higab AB
11. Inbjudan till ägardialoger 2021

Ärendet

I ärendet sker redovisning av 2021 års genomförda ägardialoger mellan styrelsen i Göteborgs Stadshus AB och de direktunderställda bolagens styrelser. Redovisningen ska enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning och Stadshus ägardirektiv ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

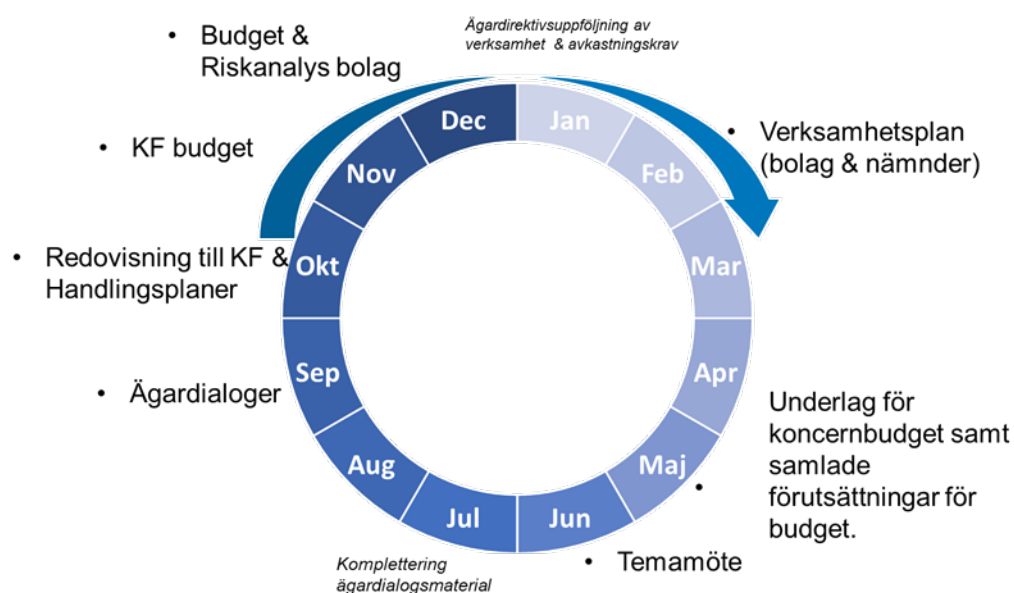
Ägardialogerna är ett av instrumenten för aktiv ägarstyrning och utgör ett strategiskt forum för framtids- och utvecklingsfrågor i relationen mellan koncernmoder och respektive dotterbolag. De genomförs enligt en utarbetad metod och struktur med ett innehåll som både anpassats till det specifika bolagets utmaningar men innehåller också dialogområden som är generella för bolagen.

Strategisk planering med ägardialog

Strategisk planering med ägardialog är en central del i Stadshus ägarstyrning. I Stadshus ägardirektiv¹ är följande uppdrag formulerat i direktivets kapitel 2 § 10:

Planerar och genomför minst en gång per år ägardialog med de direktunderställda bolagen med utgångspunkt från en strategisk nivå och med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt kompletteras med handlingsplaner.

Genom det årshjul som Stadshus styrelse beslutat för 2021 är dialogerna samlade under året, till i huvudsak september månad, se bild nedan.



¹ Beslutat av kommunfullmäktige 2019-09-12, § 32

Ägardialogerna har genomförts på detta sätt sedan 2019 och var ett av resultaten av det utvecklingsarbete som Stadshuset gjorde mellan 2017-2018. Syftet med att tidsmässigt samla ihop ägardialogerna under året var bland annat för att ge styrelsen bättre förutsättning för att skapa sig en helhetsbild från samtliga ägardialoger, men även möjlighet att balansera återrapporteringen till styrelsen under året.

För de ägardialoger som genomförts 2021 lämnas den skriftliga redovisningen i en samlad form genom detta ärende med dess bilagor. I förekommande fall är redovisningen kompletterad med vad Stadshuset har för avsikt att följa upp efter dialogen. Stadshuset lämnar redovisningen till kommunstyrelsen som en del i fullgörande av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

På samma sätt som Stadshuset har att lämna skriftlig redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter genomförda ägardialoger ska berörda moderbolag enligt riktlinjerna för ägarstyrning redovisa sina ägardialoger till Stadshuset. Den redovisningen och kunskapsinhämtningen ingår vid planering och förberedelse inför Stadshusets ägardialoger. Då genomförande av ägardialoger i en samlad form endast skett sedan 2019 pågår fortfarande anpassning kopplat till de dialoger som berörda moderbolag genomför med sina dotterbolag.

Formen för redovisning samt aktuella frågeställningar

Respektive ägardialog avslutas med en summering av vad som framkommit och en sammanställning över den uppföljning av ägardialog och ägardirektiv som föreslås genomföras för att öka den affärsmässiga samhällsnyttan med ägandet. Resultatet av ägardialogen ställs samman i en skriftlig redovisning och för de flesta av bolagen är redovisningen kompletterad med vad Stadshuset har för avsikt att följa upp efter dialogen.

I bilaga 1-10 framgår redovisningen från ägardialog för respektive bolag med de frågor som tagits upp vid dialogen. I förekommande fall kompletteras även med den uppföljning som kommer ske.

Delar av uppföljningen från ägardialogerna återrapporteras i samband med och inom ramen för ordinarie uppföljning. En annan form är genom presentation i Stadshusets styrelse. Övrig återrapportering till styrelsen kan ske till styrelsen genom enskilda ärenden eller genom att frågan tas upp i fortsatt dialog.

Ekonomiska avkastningskrav

För de bolag som i sina ägardirektiv har ekonomiska avkastningskrav ska dessa återkommande värderas och följas samt att kraven står i paritet med branschens lönsamhet. De koncerner/bolag som berörs är:

- Förvaltnings AB Framtiden
- Göteborg & Co AB avseende egen verksamhet samt dotterbolagen
- Göteborgs Hamn AB
- Göteborg Energi AB
- Higab AB avseende egen verksamhet samt dotterbolagen

I 2020-års ägardialog fick ovan bolag, exklusive Göteborg & Co, i uppdrag att utifrån ett antal frågeställningar lämna fördjupad beskrivning och analys av konkurrerande

verksamheters ekonomiska lönsamhet i relation till de egna verksamheternas förmåga att uthålligt ge en marknadsmässig lönsamhet.

I syfte att följa den långsiktiga måluppfyllelsen för ekonomi och verksamhet samt som underlag för ägarens styrning, har de bolag som återredovisade föregående år ombetts att i skriftlig rapport återkomma med en uppdaterad analys. Övriga bolag ombeds att inkomma med första fördjupad beskrivning och analys. De resultat som lämnas av bolagen ligger till grund för fortsatt dialog och kommer även att värderas i Stadshus bidrag till stadsledningskontorets leveransförutsättningar för budget 2023-2025. Se vidare i respektive bilaga.

Uppföljning av genomförda ägardialoger och ägardirektiv

Den uppföljning av genomförda ägardialoger och ägardirektiv som föreslås för bolagen efter 2021 års ägardialoger framgår i redovisningen för respektive bolag. Nedan ges en samlad bild över vad som bedöms vara aktuellt att följa upp.

Förvaltnings AB Framtiden

- Koncernens uppdrag i särskilt utsatta områden
- Fördjupning avseende analys av branschjämförelse
- Fördjupning avseende analys av koncernens nyproduktionsstrategi
- Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Göteborg & Co AB

- Uppföljning av kompetensförsörjningsbehov inom besöksnäringen
- Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Göteborg Energi AB

- Uppföljning av verksamhet och ekonomi
- Uppföljning av partnerskap och samverkan

Göteborgs Hamn AB

- Uppföljning av verksamhet och ekonomi
- Framtidens Energihamn

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

- Uppskattning av kostnad för avveckling av GS Buss AB

Higab AB

- Utbyggnad av laddplatser
- Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Efter de dialoger som genomförts med Boplats Göteborg AB, Business Region Göteborg AB, Försäkrings AB Göta Lejon och Göteborgs Stads Leasing AB, är bedömningen att det inte finns utestående frågeställningar som föranleder att dessa bolag behöver lämna kompletterande information.

Översyn av begrepp kopplat till ägardialogsprocessen

Vid granskningen av Stadshus verksamhetsår 2020 lämnade stadsrevisionen en rekommendation avseende hantering av ägardialoger och handlingsplaner i de regionala bolagen rörande ökad tydlighet i styrning, rollfördelning och beslutsfattande. I Stadshus svar till stadsrevisionen gavs en redogörelse för ägardialoger, handlingsplaner och

Stadshus ägarstyrning för såväl helägda bolag som för de regionala, då stadsrevisionens frågeställningar har bäring på båda.

Redovisningen från ägardialogerna har innehållit begrepp såsom handlingsplan, aktiviteter, ansvar, uppdrag osv. I syfte att bidra till förståelse för vilken roll ägardialogerna och resultatet av dessa har i den samlade ägarstyrningen, gav Stadshus stadsrevisionen till svar att en översyn skulle göras avseende vilka begrepp som används, kopplat till ägardialogerna som verktyg i stadens ägarstyrning. Mot denna bakgrund och som ett led i detta arbete har formen för redovisningen från ägardialogerna och resultatet från dessa bitvis förändrats jämfört med föregående år. Bland annat används inte begreppet handlingsplan.

Översyn av styrande dokument

I samband med den genomgång av vilka begrepp som används kopplat till ägardialogerna synliggörs även behov av att se över hur de uttrycks i riktlinjerna för ägarstyrning och ägardirektiv, i syfte att få följsamhet till dessa dokument. Det finns anledning att se över olika formuleringar både för att öka tydligheten men även för att ge möjlighet att anpassa ägardialogprocessen utifrån behov. Vid en sådan översyn kan till exempel även frågan om behovet av årliga dialoger mellan Stadshus och samtliga direktunderställda bolags styrelser aktualiseras. En dialog förs mellan Stadshus och stadsledningskontoret i frågan om när en översyn av dessa dokument lämpligen bör ske och eventuella förslag till förändring tas fram i samverkan inför politisk beredning i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ägardialoger 2022

I samband med detta ärende aktualiseras frågan om förutsättningar för genomförande av ägardialoger under 2022. Ägardialogerna har som beskrivits ovan genomförts i en samlad form sedan 2019 och de är förlagda till september månad. Inför valåret 2022 är den samlade bedömningen att Stadshus dialoger med de direktunderställda bolagen bör utgå. Stadshus ser med anledning av detta över vilka kompensatoriska åtgärder som kan ske fram till 2023 års ägardialoger. Även denna fråga har bäring på en översyn av ovan nämnda styrande dokument, i syfte att nå följsamhet i ett längre perspektiv.

Sammanfattande bedömning

Redovisningen jämte det som kommer att följas upp efter dialogen behandlar strategiskt viktiga frågor för moderbolags och interna bolags utveckling och förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. Styrelsen föreslås fastställa redovisningen och i förekommande fall den uppföljning av ägardialog och ägardirektiv i enlighet med de bilagor som hör till ärendet samt förklara 2021 års ägardialoger för avslutade.

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Diarienummer: 0011/21

Handläggare: Patrik von Corswant

Redovisning av ägardialog med Försäkrings AB Göta Lejon

Genomförd den 28 september 2021

Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) ska enligt ägardirektivet genomföra ägardialog med de direktunderställda bolagen. Ägardialogerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I detta dokument redovisas de generella frågeställningar som varit föremål för diskussion under årets ägardialoger, väsentliga frågeställningar som lyfts under dialogen och i förekommande fall kompletteras redovisningen med vad som kommer följas upp efter dialogen.

Dialogområden

Inför årets ägardirektiv mellan Stadshus och Försäkrings AB Göta Lejon har dialogområden fastställts rörande:

- Framtida utveckling av Försäkrings AB Göta Lejons verksamhet med beaktande av nuvarande uppdrag, kommunalt ändamål och kommunala befogenheter
- Nulägesbeskrivning avseende återförsäkringsmarknaden
- Uppdatering avseende skadefrekvensen i stadens bolag och förvaltningar
- Redogörelse för hur bolaget säkerställer verksamhetens effektivitet och produktivitet
- Kommande frågeställningar av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i bolaget där kommunfullmäktige behöver ta ställning

Ägarstyrning och ägardirektiv

Styrelsen rapporterade kort att de bedriver sin verksamhet enligt sitt uppdrag från kommunfullmäktige och ser inget behov av korrigerande eller förtydligande av uppdraget.

Nuläge återförsäkringsmarknaden

Styrelsen redogjorde för de hårdnande förutsättningarna för återförsäkringsmarknaden. Göta Lejon har för stadens räkning ett försäkrat värde på 332 mdkr. Detta gör bolaget till en stor aktör i Sverige men en liten aktör globalt. Återförsäkringsmarknaden är global och styrelsen bedömer att marknaden hårdnar. Klimatförändringar har medfört att extrema skador inträffar oftare. Marknadens ställer ökade krav på riskhantering/skadeförebyggande arbete. Ökad osäkerhet på försäkringsmarknaden har också medfört att kapitalmarknaden är mindre benägen att placera pengar i försäkringsmarknaden.

Förändrade marknadsförutsättningar orsakar prisökningar på försäkringar. Vissa risker blir allt svårare att försäkra. Det är väsentligt att staden har ett strukturerat och välfungerande arbete med riskhantering på plats hos alla bolag och förvaltningar. Det är också viktigt att stadens verksamheter har avsatt resurser som kan ta ansvar för

riskhanterings- och försäkringsfrågor i organisationen. Extra viktigt är det att följa upp och åtgärda rekommendationer från riskbesiktningar. Försäkringspremierna kommer sannolikt att höjas rejält framöver i kombination med skärpta villkor.

Med hänsyn till utvecklingen vad gäller förhöjda försäkringspremier och försämrade försäkringsvillkor så avser Stadshuset att ha en löpande dialog med bolaget på tjänstepersonsnivå. Stadshuset förutsätter också att bolaget lämnar löpande information kring framtida utveckling i stadens uppföljningsrapporter.

Skadefrekvensen i stadens bolag och förvaltningar

Styrelsen rapporterar att den totala skadekostnaden har ökat stadigt sedan 2017 och att den uppvisar en oroande trend.

Total skadekostnad i staden var för 2020 358 mnkr varav 190 mnkr som inte täcks av försäkring (under självrisk). Skador under självrisk betalar förvaltningar och bolag själva medan de över självrisk betalas av Göta Lejon, och en viss del av de återförsäkringsbolag som Göta Lejon upphandlar. Styrelsen bedömer att det är många skador under självrisk som inte rapporteras in till Göta Lejon vilket medför att statistiken haltar. Styrelsen betonar vikten av att alla skador rapporteras in för att kunna optimera det skadeförebyggande arbetet. Ett gemensamt incidentrapporteringssystem för staden är på väg att implementeras, vilket kommer att skapa bättre förutsättningar för inrapportering.

Brand- och vattenskadorna står för ca 2/3 av alla skador. Vattenskadorna är den enskilt största skadeorsaken och har näst intill tredubblats sedan 2012. De allmännyttiga bostadsbolagen har högst skadenivå i kommunen avseende vattenskadorna. Majoriteten av vattenskadorna uppstår från inifrån kommande vatten och uppstår delvis på grund av bristande underhållsarbete. Försäkringsvillkoren kan komma att skärpas för denna typ av skador framöver. Antalet bränder i stadens fastigheter var förhållandevis lågt under 2020. Detta har sannolikt med pandemin att göra då skolor och arbetsplatser varit stängda och aktivitet i samhället varit lägre.

Effektivitet och produktivitet

Styrelsen redovisar att de arbetar kontinuerligt med bolagets effektivitet och produktivitet. De följer ett antal indikatorer för att säkerställa att man är kostnadseffektiv. Nöjd kundindex är högt vilket indikerar att kunderna är nöjda med bolagets arbetsinsatser. Bolaget jämför sig också kontinuerligt med andra aktörer och deltar i nätverk med såväl kommuncaptives som industricaptives på den privata marknaden. Bolaget deltar även i internationella nätverk och följer noggrant utvecklingen på den internationella marknaden.

Frågor av principiell beskaffenhet

Bolaget har under innevarande vår hemställt en fråga av principiell karaktär till kommunfullmäktige. Hemställan avser ändring i bolagsordningen i syfte att möjliggöra att bolaget självt kan försäkra barn- och elevolycksfall för stadens barn och elever. Stadshuset tillstyrkte hemställan 2021-08-23 och ärendet hanteras därefter vidare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Uppföljning av ägardialog 2021 och ägardirektiv

Utifrån genomförd ägardialog bedömer Stadshus styrelse att det inte finns utestående frågeställningar som föranleder att bolaget behöver lämna kompletterande information specifikt till Stadshus styrelse.

Styrelsen i Göteborgs Stadshus AB



0264/20 - Kompletterande uppföljning december 2020

§ 9, 0264/20

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

1. Kompletterande uppföljning december 2020, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 punkt 3, till kommunstyrelsen att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet nytt centralbad, förklaras fullgjort.
3. Årsrapporten för 2020 från styrelsen för Keillers Park, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.1 nr 1–6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
5. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.2 nr 1–78 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
6. Kommunfullmäktiges uppdrag utanför budgetbeslut, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.3 nr 1–32 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
7. Kommunfullmäktiges uppdrag i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.4 nr 1–3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, övergår till nya uppdrag.
8. Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd som redovisas i bilaga 3 under rubrik 7.5 nr 1–13 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs som uppdrag till nya nämnder i enlighet med lydelsen i tabellen under rubrik 7.5.

Tidigare behandling

Återremitterat den 10 juni 2021, § 3 och bordlagt den 16 september 2021, § 36.

Handling

2021 nr 164.

Yrkanden

Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Karin Pleijel (MP), Roshan Yigit (S), Gertrud Ingelman (V) och Stina Sewén (FI) yrkar bifall till förslaget från MP, V och S i kommunstyrelsen om att en del av ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.



Martin Wannholt (D) yrkar bifall till förslaget från D i kommunstyrelsen om att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Vid sammanträdet den 10 juni 2021 återremitterades ärendet genom en minoritetsåterremiss. För att återremittera ärendet vid dagens sammanträde krävs majoritetsbeslut.

Yrkande om återremiss och motivering ska ses som en helhet enligt 5 kap 50 § kommunallagen. Ordföranden föreslår med anledning härav att proposition först ställs på bifall respektive avslag på varje återremissyrkande med sin motivering. Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet med motiv från Karin Pleijel m fl och finner att det avslagits.

Ordföranden ställer herefter propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet med motiv från Martin Wannholt och finner att det avslagits.

Kommunfullmäktige beslutar därefter att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Protokollsutdrag skickas till

Stadens nämnder och bolag
Budgetberedningen

Dag för justering

2021-10-26

Vid protokollet

Sekreterare

Lina Isaksson

Ordförande

Pär Gustafsson

Justerande

Håkan Eriksson

Handling 2021 nr 164

Kompletterande uppföljning december 2020

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 1 mars 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Kompletterande uppföljning december 2020, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 punkt 3, till kommunstyrelsen att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet nytt centralbad, förklaras fullgjort.
3. Årsrapporten för 2020 från styrelsen för Keillers Park, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.1 nr 1–6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
5. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.2 nr 1–78 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
6. Kommunfullmäktiges uppdrag utanför budgetbeslut, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.3 nr 1–32 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
7. Kommunfullmäktiges uppdrag i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.4 nr 1–3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, övergår till nya uppdrag.
8. Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd som redovisas i bilaga 3 under rubrik 7.5 nr 1-13 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs som uppdrag till nya nämnder i enlighet med lydelsen i tabellen under rubrik 7.5.

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till tilläggsyrkande från MP, V och S den 27 augusti 2021 om att delvis återremittera ärendet.

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 26 mars 2021.

Blerta Hoti (S) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande från den 1 mars 2021 och tilläggsyrkande från MP, V och S den 27 augusti 2021 om att delvis återremittera ärendet.

Emmyly Bönfors (C) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande från den 1 mars 2021 och avslag på tilläggsyrkande från MP, V och S den 27 augusti 2021 om att delvis återremittera ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade först utan omröstning att avslå återremissyrkandet från D.

Kommunstyrelsen beslutade herefter utan omröstning att bifalla stadsledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från MP, V och S den 27 augusti 2021 om att delvis återremittera ärendet.

Representanterna från M, L, C och KD antecknade som yttrande en skrivelse från den 1 september 2021.

Göteborg den 1 september 2021
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Mathias Sköld

Yttrande

M, L, C, KD

2021-09-01

2.1.4

Yttrande angående Kompletterande uppföljning december 2020

Yttrande

Ärendet kompletterande uppföljning december 2020 blev på kommunfullmäktige 10 juni 2021 återremitterat till kommunstyrelsen på initiativ av Miljöpartiet och Vänsterpartiet och med stöd av Socialdemokraterna. Motiveringen till återremissen var”

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med inköp-och upphandlingsnämnden och kretslopp-och vattennämnden, ta fram förslag på hur staden kan styra inköpare och användare i stadens alla nämnder och bolag mot mer hållbara val genom att i större utsträckning arbeta strategiskt med klimatfrågor vid inköp och upphandling”, återremitteras för att ta fram fler åtgärder utöver den pågående revideringen av riktlinjen för inköp-och upphandling.”

Yrkandet av Miljöpartiet och Vänsterpartiet bygger på en felaktig bild eller missinformation av vad Alliansen infört och redan implementerat i Göteborgs stad genom bland annat införandet av det nya miljö- och klimatprogrammet. Det är därför olyckligt att ett ärende kring kompletterande uppföljning för december 2020 nu krävs hanteras i augusti 2021 på kommunstyrelsen, ännu en gång, och förmodligen inte förens september 2021 i kommunfullmäktige, ännu en gång. Hade Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna läst igenom miljö- och klimatprogrammet, begrundat dess innehåll och därefter fattat beslut skulle takten i genomförande av beslut som påverkar göteborgarnas vardag kunnat öka.

I Miljö- och klimatprogrammet går det bland annat att återfinna mål för Göteborgs stad rörande inköpens bidragande till att främja den biologiska mångfalden genom att bland annat en årlig ökning av andel inköp av miljöcertifierade/miljömärktprodukter och tjänster där sådana alternativ finns, årlig ökning av andel inköp av bygg- och anläggningsentreprenader enligt kriterier om betydelsefull påverkan som bidrar till att främja biologisk mångfald samt att 80 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska.

Det går även att återfinna mål om att klimatpåverkan från inköp ska minska. Bland annat att utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från inköpta inventarier, produkter, material och tjänster ska minska med 90 procent jämfört med 2020 år 2030, att utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från ny- och ombyggda byggnader i egen regi samt vid nyexploatering på mark med markanvisningar ska minska med 90 procent jämfört med 2020 år 2030 och att utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv från inköpta livsmedel ska minska.

Inom strategin ”vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi” från samma program framgår även att Staden ska ställa krav vid upphandling på nya klimatsmarta affärsmodeller och resurseffektiva produkter. Att staden ska använda återbrukade produkter samt att det ska bli lättare att hitta tjänster och produkter med minimal miljöpåverkan i det gemensamma inköpssystemet. Slutligen framgår det även att Göteborgs Stad ska leda utvecklingen i Göteborg för att förebygga avfall.

Återremissen som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna nu föreslår har till syfte att nå samma mål som återfinns i Miljö- och klimatprogrammet. Att nu starta en parallell process som går utanför redan beslutad arbetsmodell kan leda till förseningar, dubbelarbete och bli kontraproduktivt.

Tilläggsyrkande om återremiss av uppdraget om strategiskt arbete med klimatfrågor vid inköp och upphandling

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Uppdraget 14. KF 2019-09-12 §36 ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med inköp- och upphandlingsnämnden och kretslopp- och vattennämnden, ta fram förslag på hur staden kan styra inköpare och användare i stadens alla nämnder och bolag mot mer hållbara val genom att i större utsträckning arbeta strategiskt med klimatfrågor vid inköp och upphandling”, återremitteras för att ta fram fler åtgärder utöver den pågående revideringen av riktlinjen för inköp- och upphandling.

Yrkande

Klimatet är vår tids ödesfråga. Här är stadens inköp- och upphandling ett viktigt redskap för att minska stadens klimatpåverkan. I ovanstående uppdrag redovisas att stadens riktlinje för inköp- och upphandling är under revidering för att styra mot mer hållbara inköp. Det är bra men vi ser även behov av att utveckla arbetssätt, it-stöd och processer inom inköp- och upphandling. Vi vill därför att uppdraget återremitteras och att nämnden för inköp- och upphandling tillsammans med kommunstyrelsen och kretslopp- och vattennämnden som leder genomförandet av den nya avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet”, återkommer med fler förslag på åtgärder som styr mot fossilfria inköp. Vi är övertygade om att det går att förenkla för fler mer klimatsmarta val och samtidigt stärka social och ekonomisk hållbarhet.



Kompletterande uppföljning december 2020

§ 3, 0264/20

Beslut

Enligt yrkande från MP och V i kommunstyrelsen:

Uppdraget 14. KF 2019-09-12 § 36 ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med inköp- och upphandlingsnämnden och kretslopp- och vattennämnden, ta fram förslag på hur staden kan styra inköpare och användare i stadens alla nämnder och bolag mot mer hållbara val genom att i större utsträckning arbeta strategiskt med klimatfrågor vid inköp och upphandling”, återremitteras för att ta fram fler åtgärder utöver den pågående revideringen av riktlinjen för inköp- och upphandling.

Enligt yrkande från D i kommunstyrelsen:

Förslag till uppföljning december 2020 återremitteras med uppdrag till Stadsledningskontoret att i tjänsteutlåtandet skriva in beslutssatser för varje uppdrag som föreslås att förklaras fullgjorda.

Tidigare behandling

Bordlagt den 20 maj 2021, § 40.

Handling

2021 nr 85.

Yrkanden

Axel Josefson (M) och Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roshan Yigit (S) yrkar bifall till förslaget från S i kommunstyrelsen.

Karin Pleijel (MP), Stina Svensson (FI) och Urban Junevik (V) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från MP och V i kommunstyrelsen.

Henrik Munck (D), Urban Junevik (V), Jörgen Fogelklou (SD) och Karin Pleijel (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från D i kommunstyrelsen.



Propositionsordning

Yrkande om återremiss och motivering ska ses som en helhet enligt 5 kap 50 § kommunallagen. Om inget av återremissyrkandena biträds av en tredjedel av ledamöterna faller yrkandena. Ordföranden föreslår med anledning härav att proposition först ställs på bifall respektive avslag på varje återremissyrkande med sin motivering.

Kommunfullmäktige godkänner redovisad propositionsordning.

Ordföranden ställer först propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet med motiv från Karin Pleijel m fl och finner att det avslagits. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet med motiv från Karin Pleijel m fl”.

Omröstningen utfaller med 44 Ja mot 37 Nej. Hur var och en röstar framgår av bilaga 2.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen (minoritetsåterremiss).

Propositionsordning

Ordföranden ställer herefter propositioner på bifall respektive avslag på återremissyrkandet med motiv från Henrik Munck m fl och finner att det avslagits.

Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till återremissyrkandet med motiv från Henrik Munck m fl”.

Omröstningen utfaller med 41 Ja mot 39 Nej. 1 ledamot avstår från att rösta. Hur var och en röstar framgår av bilaga 3.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen (minoritetsåterremiss).

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen (minoritetsåterremisser)

Dag för justering

2021-06-17



Vid protokollet

Sekreterare

Lina Isaksson

Ordförande

Anneli Rhedin

Justerande

Pär Gustafsson

Justerande

Håkan Eriksson



BILAGA 2

Ärende: 6:1

Ärendemening: Kompletterande uppföljning december 2020

Antal Ja: 44 Antal Nej: 37 Antal Avstår: 0 Antal Frånv: 0

Namn	Parti	Plats	Funktion	Resultat
Dalibor Eminefendic	MP	38	Ersättare	Nej
Aslan Akbas	S	61	Ledamot	Nej
Karin Alfredsson	D	49	Ersättare	Ja
Bettan Andersson	V	8	Ledamot	Nej
Ingrid Andreae	S	62	Ledamot	Nej
Mats Arnsmar	S	59	Ledamot	Nej
Jonas Attenius	S	56	Ledamot	Nej
Jesper Berglund	V	23	Ersättare	Nej
Kristina Bergman Alme	L	33	Ledamot	Ja
Torkel Bergström	D	65	Ledamot	Ja
Daniel Bernmar	V	10	Ledamot	Nej
Jessica Blixt	D	54	Ledamot	Ja
Sofi Bringsoniou	S	46	Ledamot	Nej
Jenny Broman	V	9	Ledamot	Nej
Kalle Bäck	KD	36	Ledamot	Ja
Emmyly Bönfors	C	31	Ledamot	Ja
Ulf Carlsson	MP	41	Ledamot	Nej
Peter Danielsson	D	68	Ledamot	Ja
Axel Darvik	L	18	Ledamot	Ja
Håkan Eriksson	V	3	2:e v Ordf	Nej
Krista Femrell	SD	75	Ledamot	Ja
Eva Flyborg	L	32	Ledamot	Ja
Ann Catrine Fogelgren	L	16	Ledamot	Ja
Jörgen Fogelklou	SD	73	Ledamot	Ja
Pär Gustafsson	L	2	1:e v Ordf	Ja
Sofie Gyllenwaldt	M	27	Ledamot	Ja



Håkan Hallengren	S	63 Ledamot	Nej
Anna Karin Hammarstrand	D	52 Ledamot	Ja
Robert Hammarstrand	S	78 Ledamot	Nej
Finn Hellman	V	22 Ersättare	Nej
Shadiye Heydari	S	77 Ledamot	Nej
Christer Holmgren	M	13 Ledamot	Ja
Mariette Höj-Risberg	D	51 Ledamot	Ja
Marina Johansson	S	57 Ledamot	Nej
Axel Josefson	M	5 Ledamot	Ja
Urban Junevik	V	20 Ersättare	Nej
Agneta Kjaerbeck	SD	74 Ledamot	Ja
Jörgen Knudtzon	KD	35 Ledamot	Ja
Lena Landén Ohlsson	S	80 Ledamot	Nej
Karin Lindberg	D	47 Ledamot	Ja
Birgitta Lindgren Karlsson	D	67 Ledamot	Ja
Thomas Lingefjärd	D	66 Ersättare	Ja
Håkan Lösnitz	SD	76 Ersättare	Ja
Hampus Magnusson	M	6 Ledamot	Ja
Nina Miskovsky	M	7 Ledamot	Ja
Anders Moberg	S	79 Ersättare	Nej
Henrik Munck	D	53 Ledamot	Ja
Sabina Music	C	30 Ledamot	Ja
Martin Nilsson	MP	40 Ledamot	Nej
Erik Norén	V	24 Ledamot	Nej
Kristina Norén Lallo	KD	34 Ersättare	Ja
Helene Odenjung	L	17 Ledamot	Ja
Toni Orsulic	M	11 Ledamot	Ja
Bosse Parbring	MP	39 Ledamot	Nej
Anna Sara Perslow	C	29 Ledamot	Ja
Karin Pleijel	MP	37 Ledamot	Nej
Jonas Ransgård	M	15 Ledamot	Ja
Parisa Rezaeivar	S	64 Ersättare	Nej
Anneli Rhedin	M	1 Ordförande	Ja
Amalia Rud Pedersén	S	81 Ledamot	Nej



Iréne Sjöberg-Lundin	D	48 Ledamot	Ja
Yvonne Stafrén	SD	70 Ledamot	Ja
Anders Sundberg	M	12 Ledamot	Ja
Anders Svensson	M	26 Ledamot	Ja
Stina Svensson	FI	42 Ledamot	Nej
Pernilla Taxén Börjesson	SD	71 Ledamot	Ja
Kristina Tharing	M	14 Ledamot	Ja
Björn Tidland	SD	72 Ledamot	Ja
Viktoria Tryggvadottir Rolka	S	58 Ledamot	Nej
Mattias Tykesson	M	28 Ledamot	Ja
Frida Tånghag	V	25 Ledamot	Nej
Åse-Lill Törnqvist	MP	4 Ledamot	Nej
Masoud Vatankhah	FI	43 Ersättare	Nej
Mariya Voyvodova	S	60 Ledamot	Nej
Mikael Wallgren	V	21 Ledamot	Nej
Martin Wannholt	D	55 Ledamot	Ja
Camilla Widman	S	45 Ledamot	Nej
Lillemor Williamsson	D	69 Ersättare	Nej
Roshan Yigit	S	44 Ledamot	Nej
Johan Zandin	V	19 Ledamot	Nej
Veronica Öjeskär	D	50 Ledamot	Ja



BILAGA 3

Ärende: 6:2

Ärendemening: Kompletterande uppföljning december 2020

Antal Ja: 41 Antal Nej: 39 Antal Avstår: 1 Antal Frånv: 0

Namn	Parti	Plats	Funktion	Resultat
Dalibor Eminefendic	MP	38	Ersättare	Nej
Aslan Akbas	S	61	Ledamot	Ja
Karin Alfredsson	D	49	Ersättare	Nej
Bettan Andersson	V	8	Ledamot	Nej
Ingrid Andreae	S	62	Ledamot	Ja
Mats Arnsmar	S	59	Ledamot	Ja
Jonas Attenius	S	56	Ledamot	Ja
Jesper Berglund	V	23	Ersättare	Nej
Kristina Bergman Alme	L	33	Ledamot	Ja
Torkel Bergström	D	65	Ledamot	Nej
Daniel Bernmar	V	10	Ledamot	Nej
Jessica Blixt	D	54	Ledamot	Nej
Sofi Bringsoniou	S	46	Ledamot	Ja
Jenny Broman	V	9	Ledamot	Nej
Kalle Bäck	KD	36	Ledamot	Ja
Emmyly Bönfors	C	31	Ledamot	Ja
Ulf Carlsson	MP	41	Ledamot	Nej
Peter Danielsson	D	68	Ledamot	Nej
Axel Darvik	L	18	Ledamot	Ja
Håkan Eriksson	V	3	2:e v Ordf	Nej
Krista Femrell	SD	75	Ledamot	Nej
Eva Flyborg	L	32	Ledamot	Ja
Ann Catrine Fogelgren	L	16	Ledamot	Ja
Jörgen Fogelklou	SD	73	Ledamot	Nej
Pär Gustafsson	L	2	1:e v Ordf	Ja
Sofie Gyllenwaldt	M	27	Ledamot	Ja
Håkan Hallengren	S	63	Ledamot	Ja



Anna Karin Hammarstrand	D	52 Ledamot	Nej
Robert Hammarstrand	S	78 Ledamot	Ja
Finn Hellman	V	22 Ersättare	Avstår
Shadiye Heydari	S	77 Ledamot	Ja
Christer Holmgren	M	13 Ledamot	Ja
Mariette Höj-Risberg	D	51 Ledamot	Nej
Marina Johansson	S	57 Ledamot	Ja
Axel Josefson	M	5 Ledamot	Ja
Urban Junevik	V	20 Ersättare	Nej
Agneta Kjaerbeck	SD	74 Ledamot	Nej
Jörgen Knudtzon	KD	35 Ledamot	Ja
Lena Landén Ohlsson	S	80 Ledamot	Ja
Karin Lindberg	D	47 Ledamot	Nej
Birgitta Lindgren Karlsson	D	67 Ledamot	Nej
Thomas Lingefjärd	D	66 Ersättare	Nej
Håkan Lösnitz	SD	76 Ersättare	Nej
Hampus Magnusson	M	6 Ledamot	Ja
Nina Miskovsky	M	7 Ledamot	Ja
Anders Moberg	S	79 Ersättare	Ja
Henrik Munck	D	53 Ledamot	Nej
Sabina Music	C	30 Ledamot	Ja
Martin Nilsson	MP	40 Ledamot	Nej
Erik Norén	V	24 Ledamot	Nej
Kristina Norén Lallo	KD	34 Ersättare	Ja
Helene Odenjung	L	17 Ledamot	Ja
Toni Orsulic	M	11 Ledamot	Ja
Bosse Parbring	MP	39 Ledamot	Nej
Anna Sara Perslow	C	29 Ledamot	Ja
Karin Pleijel	MP	37 Ledamot	Nej
Jonas Ransgård	M	15 Ledamot	Ja
Parisa Rezaeivar	S	64 Ersättare	Ja
Anneli Rhedin	M	1 Ordförande	Ja
Amalia Rud Pedersén	S	81 Ledamot	Ja
Iréne Sjöberg-Lundin	D	48 Ledamot	Nej



Yvonne Stafrén	SD	70 Ledamot	Nej
Anders Sundberg	M	12 Ledamot	Ja
Anders Svensson	M	26 Ledamot	Ja
Stina Svensson	FI	42 Ledamot	Nej
Pernilla Taxén Börjesson	SD	71 Ledamot	Nej
Kristina Tharing	M	14 Ledamot	Ja
Björn Tidland	SD	72 Ledamot	Nej
Viktoria Tryggvadottir Rolka	S	58 Ledamot	Ja
Mattias Tykesson	M	28 Ledamot	Ja
Frida Tånghag	V	25 Ledamot	Nej
Åse-Lill Törnqvist	MP	4 Ledamot	Nej
Masoud Vatankhah	FI	43 Ersättare	Nej
Mariya Voyvodova	S	60 Ledamot	Ja
Mikael Wallgren	V	21 Ledamot	Nej
Martin Wannholt	D	55 Ledamot	Nej
Camilla Widman	S	45 Ledamot	Ja
Lillemor Williamsson	D	69 Ersättare	Nej
Roshan Yigit	S	44 Ledamot	Ja
Johan Zandin	V	19 Ledamot	Nej
Veronica Öjeskär	D	50 Ledamot	Nej



Handling 2021 nr 85

Kompletterande uppföljning december 2020

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Stadsledningskontorets förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits.

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 1 mars 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Kompletterande uppföljning december 2020, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 punkt 3, till kommunstyrelsen att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet nytt centralbad, förklaras fullgjort.
3. Årsrapporten för 2020 från styrelsen för Keillers Park, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.1 nr 1–6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
5. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.2 nr 1–78 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
6. Kommunfullmäktiges uppdrag utanför budgetbeslut, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.3 nr 1–32 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
7. Kommunfullmäktiges uppdrag i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.4 nr 1–3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, övergår till nya uppdrag.
8. Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd som redovisas i bilaga 3 under rubrik 7.5 nr 1-13 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs som uppdrag till nya nämnder i enlighet med lydelsen i tabellen under rubrik 7.5.

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:

Karin Pleijel (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras enligt yrkande från MP och V den 20 april 2021 och yrkande från D den 26 mars 2021.

Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkade att ärendet skulle återremitteras enligt yrkande från D den 26 mars 2021.

Jonas Attenius (S) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag med ändringen att ärendet skulle återremitteras i den del som framgår av yrkande från MP och V den 20 april 2021 samt avslag på återremissyrkande från D den 26 mars 2021.

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på återremissyrkandet från D den 26 mars 2021 och återremissyrkandet från MP och V den 20 april 2021.

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på återremissyrkandet från D röstade Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Marina Johansson (S), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag.

Daniel Bernmar (V), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall.

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att avslå återremissyrkandet från D.

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på återremissyrkandet från MP och V röstade Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag.

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall.

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att avslå återremissyrkandet från MP och V.

Kommunstyrelsen beslutade härafter att bifalla stadsledningskontorets förslag.

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade jag i båda omröstningarna röstat för avslag.

Göteborg den 21 april 2021
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Mathias Sköld

Yrkande angående Uppföljning december 2020

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:

1. Förslag till uppföljning december 2020 återremitteras med uppdrag till Stadsledningskontoret att i tjänsteutlåtandet skriva in beslutssatser för varje uppdrag som föreslås att förklaras fullgjorda.

Bakgrund

För tydlighet och transparens bör beslutssatser alltid formuleras så att det går att förstå vad beslutet avser, och inte, så som i detta ärende, att det endast hänvisas till skrivningar i bilagor.



Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-03-01
Diarienummer 0264/20

Handläggare
Lena Albinsson, Åsa Lindbom
Telefon: 031-368 01 07, 031-368 00 90
E-post: asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se;
lena.albinsson@stadshuset.goteborg.se

Kompletterande uppföljning december 2020

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Kompletterande uppföljning december 2020, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i uppsikten.
2. Kommunstyrelsens uppdrag 2019-02-27 § 121, till stadsledningskontoret att i samverkan med berörda nämnder, inleda ett pilotprojekt för distansmöten för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för Intraservice och stadsdelsnämnden Lundby, förklaras fullgjort.

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Kompletterande uppföljning december 2020, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-03-19 § 18 punkt 3, till kommunstyrelsen att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet nytt centralbad, förklaras fullgjort.
3. Årsrapporten för 2020 från styrelsen för Keillers Park, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, antecknas.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2019, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.1 nr 1–6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
5. Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2020, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.2 nr 1–78 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
6. Kommunfullmäktiges uppdrag utanför budgetbeslut, i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.3 nr 1–32 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, förklaras fullgjorda.
7. Kommunfullmäktiges uppdrag i enlighet med bilaga 3 under rubrik 7.4 nr 1–3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, övergår till nya uppdrag.
8. Kommunfullmäktiges uppdrag till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd som redovisas i bilaga 3 under rubrik 7.5 nr 1-13 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, överförs som uppdrag till nya nämnder i enlighet med lydelsen i tabellen under rubrik 7.5.

Sammanfattning

Uppföljningsarbetet syftar till att både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett lednings- och styrningsperspektiv. Denna rapport är ett komplement till

Göteborgs Stads årsredovisning 2020 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt viss övrig uppföljning av uppdrag som stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver informeras om.

Här finns även ett kapitel kring stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. I kapitel 7 redovisas läget kring KF:s budgetuppdrag och uppdrag till nämnder och styrelser. De uppdrag som finns med i denna rapport är uppdrag som är genomförda i nämnd/styrelse, och som inte har/eller inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i eget ärende. Stadsledningskontoret bedömer dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport om inget annat beslutas. Det finns uppdrag som påverkas av den nya nämndorganisationen och som stadsledningskontoret bedömer bör föras över till en eller flera av de nya nämnderna.

Rapporten innehåller även en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2020. Slutligen redovisas nämnders och styrelser rapportering av nämnds- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Ärendet bygger på en uppföljning av stadens nämnder och styrelser och av genomförande av fattade beslut och efterlevnaden av styrande dokument. Den ekonomiska, ekologisk och sociala dimensionen får i detta ärende ingen påverkan om inte rapporten föranleder nya beslut. Det finns delar i rapporten där den ekonomiska dimensionen belyses.

Bilagor

1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-03-19 § 18
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-02-27 § 121
3. Kompletterande uppföljning december 2020 med bilagor

Ärendet

Enligt den fastställda uppföljningsprocessen för 2020 och som ett led i ansvar för uppsiktsplikten redovisas den kompletterande uppföljning december 2020 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2020.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningsarbetet syftar till att både tillgodose kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess verksamheter utifrån ett styrningsperspektiv. Denna rapport är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2020 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt viss övrig uppföljning som stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver informeras om.

Nedan följer några av dessa:

- Effekter av covid-19
- Hemtjänst – registrering av utförd tid, myndighets roll att granska och följa upp beslut och ersättningsunderlag samt krav på åtgärder från Arbetsmiljöverket
- Skolplaceringar och otillåten påverkan inom grundskolan
- Överföring av internomflyttning från Framtidenkoncernen till Boplats
- Återställande av eget kapital i AB Liseberg Skår 40:17

I rapporten finns även ett kapitel kring stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Rapporten innehåller även en redogörelse över utfallet för några av de mest väsentliga kommuncentrala posterna i bokslut 2020.

I rapportens kapitel 7 redovisas läget kring kommunfullmäktiges budgetuppdrag och uppdrag till nämnder och styrelser utanför budgetbeslut. De uppdrag som finns med i denna rapport är uppdrag som är genomförda i nämnd/styrelse, och som inte har/eller inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i eget ärende. Stadsledningskontoret bedömer dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport om inget annat beslutas. Uppdragen kommer därmed inte att återfinnas vid nästa uppföljningstillfälle. Uppdragen som berörs finns listade i rapporten under rubrikerna 7.1–7.4 i bilaga 3 till detta tjänsteutlåtande.

Under rubrik 7.5 finns uppdrag som påverkas av den nya nämndorganisationen, där stadsdelsnämnderna och social resursnämnd har upphört och nya nämnder har bildats vid årsskiftet 2020/2021. Stadsledningskontoret bedömer att listade uppdrag bör föras över till en eller flera av de nya nämnderna i enlighet med lydelsen i tabellen under rubrik 7.5. På stadens uppföljningsportal finns statusrapport på samtliga uppdrag.

Sist i rapporten redovisas hanteringen av nämnder och styrelser rapportering av nämnds- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål, dessa bifogas rapporten.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Ekonomidirektör

Stadsdirektör



Återrapport av delutredningar för projekt Stadsutveckling Valhallagatan/eventemangsområdet samt uppdrag om utredning av ett nytt centralbad i Göteborg

§ 18, 1149/18

Beslut

Enligt kommunstyrelsens förslag:

1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, fastighetsnämnden och Got Event AB skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i "Lokaliseringsstudien för nytt centralbad" där Gullbergsvass är huvudalternativet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast maj månads utgång 2020.
2. Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet.
4. Idrotts och föreningsnämndens ram utökas med 700 tkr för 2020 och framåt för att finansiera planeringsarbetet. Finansiering för 2020 hämtas från kommuncentral avsättning benämnd "Stadsutveckling Valhallagatan/eventemangsområdet".

Handling

2020 nr 52.

Yrkanden

Martin Wannholt (D), Jonas Attenius (S) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från S och D i kommunstyrelsen.

Emmali Jansson (MP), Bettan Andersson (V), Ann Catrine Fogelgren (L) och Axel Josefson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Bettan Andersson (V) och Ann Catrine Fogelgren (L) avslag på förslaget från S och D i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits.



Reservationer

Ledamöterna från S reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Protokollsutdrag skickas till

Byggnadsnämnden

Idrotts- och föreningsnämnden

Fastighetsnämnden

Got Event AB

Kommunstyrelsen

Budgetberedningen

Dag för justering

2020-04-01

Vid protokollet

Sekreterare

Lina Isaksson

Ordförande

Pär Gustafsson

Justerande

Håkan Eriksson



Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser

§ 121, 0454/18

Beslut

Enligt yrkande från S, V och MP:

Stadsledningskontoret får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, inleda ett pilotprojekt för distansmöten för Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, Nämnden för Intraservice och stadsdelsnämnden Lundby i enlighet med riktlinjer i yrkande från S, V och MP.

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Informationen om de juridiska och tekniska möjligheterna att genomföra sammanträden på distans antecknas.
2. Uppdraget från kommunfullmäktige den 23 november 2017, § 18, att ur ett större perspektiv utreda möjligheterna till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser samt att ta fram riktlinjer för distansmöten med fokus på mötesteknik- och kultur och belysa hur det ska fungera ur ett rättssäkert perspektiv, förklaras fullgjort.

Tidigare behandling

Bordlagt den 9 januari 2019, § 10, den 30 januari 2019, § 53 och den 6 februari 2019, § 89.

Handlingar

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 oktober 2018.

Yrkande från S, V och MP den 27 februari 2019.

Yrkanden

Jonas Attenius (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och yrkande från S, V och MP den 27 februari 2019.

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP den 27 februari 2019.

Helene Odenjung (L) yrkar avslag på yrkande från S, V och MP den 27 februari 2019.

Propositionsordning

Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag.

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på avslag respektive bifall till yrkandet från S, V och MP och finner att det avslagits. Omröstning begärs.



Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till yrkande från S, V och MP.”

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6).

Daniel Bernmar (V), Ann-Sofie Hermansson (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jörgen Fogelklou (SD) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (7).

Protokollsanteckning

David Lega (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade jag röstat Ja.

Protokollsutdrag skickas till

Skrivelse nr 28 till kommunfullmäktige
Stadsledningskontoret
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning
Nämnden för Intraservice
SDN Lundby

Dag för justering

2019-03-29

Vid protokollet

Sekreterare

Mathias Sköld

Ordförande

Axel Josefson

Justerande

Daniel Bernmar

Kompletterande uppföljning december 2020

Göteborgs Stad

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Väsentliga avvikelser	5
2.1 Avvikelser relaterade till covid-19	5
2.2 Övriga avvikelser	7
3 Övriga frågor utifrån uppsikt	11
3.1 Hemtjänst	11
3.2 Skolplaceringar	12
3.3 Överföring av internomflyttning från Framtidenkoncernen till Boplats	13
3.4 Återställande av eget kapital i AB Liseberg Skår 40:17	14
4 Styrning, uppföljning och kontroll	15
4.1 Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll	15
4.2 Kvalitetsledning	15
4.3 Stadens visselblåsarfunktion	17
5 Kommuncentrala poster i bokslut 2020	19
5.1 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	19
5.2 Pensionskostnader	21
5.3 Investeringsrelaterade driftskostnader	21
5.4 Personal - och kompetensförsörjningsanslaget	22
5.5 Expansionsanslaget LSS	22
6 Övrig uppföljning	23
6.1 Pilotprojekt för distansmöten, ärende 0580/19	23
6.2 Förändrade finansieringsförutsättningar för Göteborg & Co AB	24
6.3 Gryning vård	24
6.4 Lönebildning i förvaltningarna	25
6.5 Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten	27
6.6 Kvalitetsrapporter utbildningsområdet	28
6.7 Sponsring	28
6.8 Åtterrapporing av samverkan inom ramen för Överenskommelsen Göteborg och stadens samverkan med Civilsamhällets organisationer	29
6.9 Uppföljning av hantering av översvämningsrisker	29
6.10 Uppföljning av Intraservice tjänst dataskyddsbud	30
6.11 Kommunstyrelsens uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet (nytt centralbad)	31
6.12 Årsrapport 2020 Keillers Park	32
6.13 Investeringsbeslut avseende vattenpark i Lisebergs styrelse	32
6.14 Kollektivtrafik	33

6.15	Försäkrings AB Göta Lejon.....	33
6.16	Revidering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030.....	33
6.17	Gryaab	33
6.18	Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah	34
6.19	Ej verkställda SoL/LSS-beslut.....	34
7	Status på uppdrag från KF till nämnder och styrelser.....	36
7.1	Budgetuppdrag från KF:s budget 2019 som avslutas i denna rapport	36
7.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 som avslutas i denna rapport	37
7.3	Uppdrag till nämnder och styrelser som tilldelas utanför budgetbeslut och som avslutas i denna rapport	47
7.4	Uppdrag som avslutas i denna rapport då det övergått i nya uppdrag	52
7.5	Uppdrag som påverkas av ny nämndorganisation 2021.	53
8	Nämnd- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål	56
8.1	Nämnd- och styrelsespecifika mål	56
8.2	Verksamhetsnära mål	56

Bilagor:

1. Keillers Park 2020
2. Uppföljning av kommuncentrala poster
3. Nämnd- och styrelsespecifika mål
4. Verksamhetsnära mål

1 Inledning

Inledning

Denna rapport är ett komplement till Göteborgs Stads årsredovisning 2020 och innehåller frågor av uppsiktskaraktär samt viss övrig uppföljning som stadsledningskontoret har identifierat att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behöver informeras om. Här finns även ett kapitel kring stadens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. Rapporten innehåller även en redogörelse över utfallet för några av de väsentligaste kommuncentrala posterna i bokslut 2020.

I kapitel 7 redovisas läget kring KF:s budgetuppdrag och uppdrag till nämnder och styrelser utanför budgetbeslut. De uppdrag som finns med i denna rapport är uppdrag som är genomförda i nämnd/styrelse, och som inte har/eller inte behöver återrapporteras till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i eget ärende. Stadsledningskontoret bedömer dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport om inget annat beslutas. Uppdragen kommer därmed inte att återfinnas vid nästa uppföljningstillfälle. Uppdragen som berörs finns listade under rubrikerna 7.1–7.4.

Under rubrik 7.5 finns uppdrag som påverkas av den nya nämndorganisationen och som stadsledningskontoret bedömer bör föras över till en eller flera av de nya nämnderna.

Statusrapport på samtliga uppdrag finns på uppföljningsportalen.

Sist i rapporten redovisas hanteringen av nämnder och styrelseras rapportering av nämnds- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål, dessa bifogas rapporten.

2 Väsentliga avvikelser

I följande avsnitt redovisas nämnders och styrelser större väsentliga avvikelser indelat utifrån covid-19 (avsnitt 2.1) och övriga avvikelser (2.2).

2.1 Avvikelser relaterade till covid-19

Göteborgs Stad har under året arbetat intensivt med covid-19-pandemin. Nämnder och styrelser har vidtagit såväl långsiktiga som kortsiktiga åtgärder för att minska smittspridningen och för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet har kunnat fortgå. Staden fortsätter att kontinuerligt anpassa verksamheter och arbetssätt utifrån pandemins utveckling och dess konsekvenser på kort och lång sikt. Syftet med stadens insatser är fortsatt att begränsa konsekvenserna för människors liv och hälsa samt för samhällets funktionalitet.

Den centrala krisledningen har sedan den 15 december 2020 återgått till en högre nivå på krishantering, nivå 3. Kommunfullmäktige har 2021-01-27 §14 antagit en ny riktlinje för krishantering där nivåerna för krishantering tagits bort. Den nuvarande nivå på krishantering innebär bland annat att en samlad lägesbild sammanställs två gånger per vecka och att regelbundna möten hålls med berörda direktörer och den central krisledningen. Detta för att bättre kunna bedöma läget och behov av ytterligare åtgärder samt ge kommunstyrelsen mer frekventa uppdateringar om rådande läge för att möjliggöra det beslutsfattande som kan komma att behövas.

Stadsledningskontoret begärde direkt efter sommaren in en extra uppföljning från samtliga förvaltningar och bolag, kring effekter och åtgärder med anledning av covid-19. Under hösten genomfördes också en uppföljning av den granskning konsultföretaget KPMG genomförde av stadens hantering av smittspridning inom stadens äldreboenden.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Såväl brukare som elever samt övriga invånare i staden har påverkats av pandemin. Allvarligast har situationen varit för äldre inom särskilda boenden och med hemtjänst. Det nationella beslutet om besöksförbud på äldreboenden för att minska smittspridningen och tillfälliga stängningar av träffpunkter och mötesplatser medförde att brukarna inte i samma utsträckning kunnat träffa sina närstående och bekanta vilket resulterat i att verksamheterna under året har sett tecken på inaktivitet, nedstämdhet och oro bland de äldre. Verksamheterna har arbetat för att säkerställa kunskap kring basal hygien och skyddsutrustning genom utbildningar för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Även andra nämnder inom välfärdsområdet rapporterar om stor påverkan till följd av pandemin vilket krävt snabba förändringar av verksamheten för att undvika smittspridning. Då många personer med funktionsnedsättning har ingått i riskgrupperna eller bott eller arbetat nära någon som ingår i riskgrupperna så har många levt mer isolerade än andra i sin ålder. Inom individ- och familjeomsorgen rapporteras bland annat att pandemin gjort att färre hushåll med försörjningsstöd avslutas, vilket innebär att invånarna inte kommer ut i arbete i den utsträckning som annars skulle skett.

För flera facknämnder och bolag inom till exempel kultur, idrott och turism har verksamheten förändrats radikalt med inställd, förändrad eller kraftigt förminskad verksamhet för att undvika onödig smittspridning.

Förskolenämnden rapporterar att under året sjönk närvaron bland barnen till under 50 procent. Störst var frånvaron i utsatta områden. Det innebär att barn som behöver stöd och stimulans bland annat för att utveckla svenska språket inte har fått det stöd de behöver. De barn som under året har påbörjat förskoleklass kan ha fått sämre

förutsättningar för att förbereda sig inför sin skolgång.

Pandemin kan leda till svårigheter att tillgodogöra sig sin utbildning för stadens grundskoleelever. De elevgrupper som påverkats mest negativt är elever med särskilda stödbehov, exempelvis elever med särskilt stöd, elever med extra anpassningar samt elever med annat modersmål än svenska. Under hösten fattades beslut om att övergå till distansundervisning på totalt 18 skolenheter.

Utbildningsnämnden och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning rapporterar om skolförlagd undervisning som fått bedrivas via distans under stora delar av året.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

Inom framför allt äldreomsorgen, men också inom funktionshinderområdet, har pandemin inneburit ett omfattande merarbete i hantering av smitta och snabb omställning av verksamheten. Många medarbetare har varit sjuka, utsatta för smittorisker och det har även funnits oro bland personalen för smitta. Situationen för chefer och ledare har framför allt inom stadsdelarna påverkats av omfattande personalfrånvaro och nya rutiner kring bland annat skyddsutrustning.

För andra verksamheter och bolag har det istället handlat om överkapacitet då verksamheten inte kunnat fortgå på grund av pandemin. I dessa fall har chefernas situation istället handlat om förändrade arbetssätt som bland annat inneburit att leda på distans och i vissa fall hantering av varsel och uppsägningar.

Verksamheterna inom bolagskluster Turism, Kultur och Evenemang har på olika sätt påverkats av pandemin och dess konsekvenser. För Got Event och Liseberg har det inneburit korttidspermitteringar av stora delar av personalen. Säsongs- och timanställningar har stoppats, liksom pågående rekryteringar av fastanställningar. Besparingsåtgärder till följd av minskade intäkter har också inneburit att Liseberg tvingats säga upp delar av personalen.

Stadsteatern beslutade på eget initiativ att inte spela för publik under våren. Viss teaterverksamhet har under året kunnat genomföras på Backa Teater samt på mindre scener i staden inom ramen för rådande restriktioner. De skärpta restriktionerna under senhösten ledde emellertid till att aktiviteterna fått pausas.

Ekonomiska konsekvenser

Flertalet nämnder har drabbats av vissa ökade kostnader och/eller minskade intäkter som en följd av covid-19, men framför allt nämnderna inom välfärd och utbildning har fått minskade kostnader. Kostnadsminskningarna är ett resultat av minskad verksamhet på grund av risken för smittspridning vilket medfört lägre efterfrågan. Viss öppen verksamhet har inte kunnat bedrivas och arrangemang inom kultur och fritidsområdet har ställts in vilket medfört ett minskat behov av vikarier och annan tillfällig personal.

Samtliga nämnder har erhållit statsbidrag för sina sjuklönekostnader, även för den normala sjukskrivningsnivån. Nämnderna inom välfärd och utbildning har även erhållit ett utökat kommunbidrag enligt kommunfullmäktiges beslut den 16 juni. På kort sikt innebär den utökade finansieringen, tillsammans med de minskade kostnaderna för verksamhet som inte har kunnat utföras, en positiv resultat effekt för nämnderna. På längre sikt bedöms kostnaderna för bland annat försörjningsstöd kunna öka som effekt av pandemins påverkan på samhällsekonomin och sysselsättningen.

För stadens bolag är den samlade ekonomiska effekten negativ, framför allt för bolagen inom turism, kultur och evenemang. Bolagen bedömer i nuläget den samlade effekten av covid-19 till cirka -650 mnkr i minskat resultat för året.

Nedstängningen av Liseberg har fått stora ekonomiska konsekvenser för verksamheten

och bolaget har tvingats till drastiska åtgärder för att begränsa de negativa ekonomiska effekterna. Utöver en översyn av organisationsstrukturen och neddragning i personalstyrkan, har genomgripande sparåtgärder genomförts och långsiktiga investeringsplaner skjutits på framtiden. Det stöd som erbjudits från statligt håll i form av bland annat korttidspermittering och omställningsstöd har utnyttjats i så hög utsträckning som möjligt, men täcker bara en mycket begränsad del av verksamhetens förlust. Parkeringsbolaget rapporterar om lägre intäkter på besöksparkeringarna under året.

Vidtagna åtgärder

Stora anpassningar har skett inom flertalet verksamheter och bolag med anledning av pandemin. Krisledningsfunktionen har aktiverats och samarbetet mellan stadsdelarna har utökats för att hantera gemensamma frågor.

Inom flera stadsdelsförvaltningar har särskilda team upprättats för att särskilt hantera krisen och verksamheten har anpassats på olika sätt för att minska onödig smittspridning. För att kunna möta brukarnas behov av stadens verksamheter har nya vägar och metoder tagits fram. Bland annat erbjuds samtal för stöd och bedömningar via Teams och telefon i de fall där fysiska möten inte varit direkt nödvändiga. Stadsdelarna har efter nya skärpta råd från Folkhälsomyndigheten från oktober återigen intensifierat arbetet kring hanteringen av en ökad smittspridning. Åtgärder som återinförts är bland annat beredskap på helger för chefer inom äldreomsorgen och ökad bemanning inom äldreomsorg. Samtliga stadsdelar har beslutat att stänga träffpunkter och mötesplatser för seniorer. Verksamheterna i stadsdelarna har arbetat för att säkerställa kunskap kring basal hygien och skyddsutrustning genom utbildningar för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Fackförvaltningar och bolag rapporterar också om avgiftslindringar på olika sätt för att mildra de ekonomiska effekterna. Bolagen inom Lokalklustret har lämnat hyresrabatter. Förvaltnings AB Framtidens styrelse har beslutat att inga hyresgäster ska vräkas som en följd av covid-19 samt att undantag kan göras från uthyrningspolicyn för hyresgäster som drabbats av pandemin. Framtidenkoncernen har även, med hänvisning till pandemi, beslutat att införa den generella hyreshöjningen först från 1 juli 2021, utan någon retroaktiv hyreshöjning för förhyresgästerna.

2.2 Övriga avvikelser

Arkivnämnden

Arkivnämnden rapporterar försening med upphandling av system för bevarande (Regina). Upphandlingen som genomfördes 2019 överklagades och efter dom i förvaltningsrätten beslutades att den skulle göras om. Konsekvenser är ett försenat införande och att möjligheten att ta emot digitala leveranser försvåras. Förseningen gav även ekonomiska konsekvenser då budgeterade medel inte kunde nyttjas under innevarande år. Upphandlingsunderlaget har därefter arbetats om och ny upphandling har genomförts. Nytt avtal har tecknats med en leverantör i december 2020.

Fastighetsnämnden

Rapportering av avvikelserna gällande antal färdigställda bostäder inom ramen för Bostad 2021 rapporterades i delårsrapporterna mars och augusti 2020.

Senaste prognosen (september 2020) för antal färdigställda bostäder per 2021-12-31 visar fortsatt på 4 300 bostäder. Projektmålet 7 000 färdigställda bostäder uppnås enligt prognosen först kvartal 2 2023. Totalt innebär detta en oförändrad volym jämfört med vad som rapporterades i augusti.

Förskolenämnden

Nämnden rapporterar en avvikelse gällande otillräcklig vana och erfarenhet att leda organisatorisk förändring.

Bakgrunden är anpassning av medarbetarantal i förhållande till budget på grund av sjunkande barnantal och fördyrade lokalkostnader som i sin tur har inneburit omställning av personal inom flera utbildningsområden. Övana att arbeta med omställning har inneburit otydlighet i processen vilket skapat oro hos medarbetare och vårdnadshavare. Vårdnadshavare har upplevt brister i kommunikationen kring varför omställning varit nödvändig som åtgärd. Likaså upplever de en oro för att kvaliteten i verksamheten ska minska när man anpassar antalet förskollärare. Detta har i sin tur även påverkat arbetsmiljön för rektor och medarbetare som upplevt otydlighet i processen och saknat kunskap och erfarenheter för genomförande. Ekonomiska konsekvenser är att antalet åtgärdsplaner har minskat och målet med budget i balans har kunnat uppnås på fler enheter.

Flera åtgärder pågår såsom omställningsarbete, åtgärdsplaner, samt uppföljning, justering och kunskap om omställningsprocessen. Det pågår även arbete med kommunikationsplan samt dialog med fackliga organisationer.

Idrott och föreningsnämnden

Idrott och föreningsnämnden rapporterar en avvikelse gentemot beslut vid införande av den så kallade Hyresmodellen. Modellen beskrivs i *Beslut om principer för långsiktigt hållbar hyressättning av lokaler för förenings- och kulturliv* som KF fattade beslut om 2019-11-14. Nämnden rapporterar att avvikelsen orsakats av bristande underlag samt olika tolkningar av beslutet mellan Higab och Idrotts- och föreningsnämnden. Risker som beskrivs är ekonomiska konsekvenser för föreningslivet och för Idrott och föreningsnämnden. Förvaltningen har under kvartal 1 haft en fortsatt dialog som är följsam mot fullmäktiges beslut och bedömer vid tidpunkten för denna rapport att konsekvenserna av den rapporterade avvikelsen består i en försening av Hyresmodellens införande.

Inköp och upphandlingsnämnden

Rapportering av avvikelsen avseende svårigheter att bedriva ett stadengemensamt strategiskt och taktiskt inköps- och upphandlingsarbete rapporterades i delårsrapport per augusti.

Vissa viktiga beställare inom stora inköpsområden prioriterar inte att aktivt delta i stadens strategiska och taktiska inköpsarbete, och signalerar bristande avtalstrohet och avsteg mot stadens riktlinje för inköp och upphandling genom att meddela att de inte kommer att medverka i kommande ramavtal.

Lokalnämnden

Den senaste befolkningsprognosen visar på en flackare befolkningsutveckling vilket innebär att det ökade lokalbehovet är mindre än vad som tidigare antagits, och att de beställande nämnderna avvaktar med beställningar av nya lokaler. Under året har även en ny hyressättningsprincip utvecklats med förändrad ekonomisk påverkan för de beställande nämnderna. Detta har, enligt lokalnämnden, sammantaget fått till följd att beställningsinflöde av både förstudier och projekt från beställande nämnder har minskat. Konsekvenser på sikt är att det finns risk för nämnden inte kan tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i tid för de beställande nämnderna. Lokalnämnden ser en risk i att beställningar ackumuleras hos de beställande nämnderna och när lokaler väl behövs finns inte tillräckliga resurser för genomförande, varken inom lokalnämnden eller på den externa marknaden i form av konsulter och entreprenörer. Det kommer därmed ta

längre tid att tillgodose behovet av lokaler för de beställande nämnderna, enligt lokalnämnden.

Park och naturnämnden

Rapportering av avvikelser avseende investeringsbeslut för Jubileumsparken rapporterades i delårsrapport per augusti.

Kommunfullmäktiges investeringsbeslut 2019-05-23 för Jubileumsparken fastställde en budget på 347 mnkr för de delar av parken som ska genomföras till och med 2023. Fastighetskontoret, som har det samlade ansvaret för stadens totala exploateringsekonomi, har dock meddelat park- och naturförvaltningen att de medel som just nu finns tillgängliga för utbyggnaden av dessa delar av Jubileumsparken endast är 141 mnkr. I samband med budget 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att tillskjuta ytterligare 60 mnkr för att säkerställa genomförandet av det flytande hamnbadet. Totalt finns nu 201 mnkr av ursprungliga 347 mnkr tillgängliga för anläggandet av det flytande hamnbadet. Med detta inräknat blir park- och naturnämndens avsteg från kommunfullmäktiges ursprungliga investeringsbeslut 146 mnkr, jämfört med 347 mnkr som rapporterades i augusti 2020.

Social resursnämnd

Som tidigare rapporterats i delårsrapporten från augusti 2020 har antalet hemlösa minskat vilket förefaller ha påverkat beläggningen i social resursnämnds verksamheter. Den låga beläggningen i nödbiståndsboenden handlar i stor utsträckning om att lokalerna inte är anpassade efter stadsdelarnas nuvarande behov då efterfrågan nu istället främst består av lägenheter att placera barnfamiljer i. En fortsatt låg efterfrågan på akutboende innebär en omställning som tar tid då kostnaderna är knutna till fastigheter. Social resursnämnd har ett antal fastigheter som utgör nödbiståndsboenden som ska säljas eller sägas upp. Nämnden framhåller att detta utgör långa processer innan kostnadsminskningar kan realiseras och för att få en budget i balans på kort sikt kvarstår därför sällan annat än att minska på bemanningen, vilket kan påverka möjligheterna att tillgodose brukarnas behov.

Trafiknämnden

Avvikelsen gällande trafiknämndens ökade kapitalkostnader rapporterades i delårsrapport per augusti. Någon förändring har inte skett sedan rapporteringen i augusti, utfallet blev i linje med årsprognos.

Trafiknämndens kapitalkostnader avvek från budgeterat med cirka minus 47 mnkr. Stora aktiveringar av färdigställda projekt i slutet av 2019 och i början av 2020, samtidigt som en stor del av dessa projekt har kort avskrivningstid är förklaringen till underskottet. Kapitalkostnaderna kommer att påverkas även under 2021 och framåt. Trafiknämndens första prognos per mars indikerade en lägre avvikelse jämfört med prognos per augusti samt vad utfallet blev för helåret. Detta förklaras med att prognosunderlaget i början av året var bristfälligt, därav blev utfallet väsentligt högre än prognoser från första halvåret. Trafikkontoret har meddelat stadsledningskontoret att de håller på att se över och kvalitetssäkra modeller och beräkningar av kapitalkostnaderna framöver. Stadsledningskontoret kommer fortsättningsvis följa utvecklingen av detta arbete.

Utbildningsnämnden

Under våren 2019 påbörjade Skolinspektionen en regelbunden kvalitetsgranskning vid elva av utbildningsförvaltningens skolenheter, varav en inte fick anmärkning. På övriga enheter identifierades utvecklingsområden i olika grad, bland annat lärarnas förutsättningar för samverkan och kollegialt lärande, elevernas delaktighet och

inflytande, aktivt lärarstöd i undervisningen, trygghet och studiero samt likvärdighet i bedömning och betygssättning. Ytterligare fyra skolenheter var föremål för riktad tillsyn och förelades i beslut från Skolinspektionen våren 2019 att åtgärdabrister inom bland annat extra anpassningar och särskilt stöd, värdegrundsarbete, trygghet och studiero samt styrning och utveckling av verksamheten. I tre av besluten förelades nämnden vid vite om totalt 4 000 tkr att åtgärda bristerna. Övriga granskningar avslutades av Skolinspektionen under 2020 efter det att bristerna bedömts som avhjälpna.

Utbildningsnämnden rapporterar om att ett omfattande arbete har genomförts på de tre kvarvarande enheterna för att åtgärda bristerna. Rektorer, verksamhetschefer, utbildningschefer och förvaltningsdirektör har haft kontinuerliga dialoger och avstämningar med nämnden. I sitt uppföljningsbeslut bedömde dock Skolinspektionen att åtgärderna inte varit tillräckliga. Eftersom bristerna inte avhjälpas förelades utbildningsnämnden att vid nya viten om sammanlagt 6 400 tkr att avhjälpa bristerna vid de treskolenheterna. Utbildningsnämnden lämnade sin redovisning till Skolinspektionen i januari 2021 och nya uppföljningsbeslut väntas därför under året.

Lokaler

Älvstranden Utveckling rapporterar avvikelser i stadens program- och planarbete avseende Frihamnen. Det förväntade arbetet med Frihamnens program och startade detaljplaner har inte återupptagits under året.

Kollektivtrafik

Spårvägstrafiken rapporterar en negativ trend för punktligheten kopplad till pågående stora infrastrukturprojekt vilka påverkar framkomligheten negativt.

3 Övriga frågor utifrån uppsikt

Utöver de avvikelser som nämnder och styrelser rapporterat ser stadsledningskontoret att nedanstående frågor behöver informeras om till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ur ett uppsiktsperspektiv.

3.1 Hemtjänst

Registrering av utförd tid

Inom ramen för uppsiktsplikten har stadsledningskontoret sedan juni månad 2019 följt upp stadsdelsnämndernas hemtjänst.

Bakgrund till särskild uppföljning av hemtjänsten var att avgifter och ersättning för hemtjänst övergick från beviljad till utförd tid den 1 maj 2019.

Den tid som utförs av hemtjänstens personal registreras via QR-koder som finns i brukarens hem. Registreringen sker med personalens arbetsmobiler. Tiden kan, men ska endast i undantagsfall registreras manuellt i IT-systemet. Det har vid några tillfällen visat sig att det förekommer fusk dels vid registrering av QR-koderna dels med manuell efterregistrering. Under hösten 2019 upptäcktes den första avvikelserna gällande manuella registreringar. I en av stadsdelsförvaltningarna hade hemtjänstpersonalen gjort manuella efterregistreringar trots att de inte varit hos brukarna vid de tidpunkterna registreringarna avsåg. Under våren 2020 upptäcktes att personal var inskannad hos en brukare utan att vara där. Både in- och utskanning skedde från annan plats. I slutet av 2020 anmälde en stadsdelsnämnd till IVO att det fanns möjlighet till fusk med QR-koder genom att fotografera dessa med en privat mobil och sedan skanna de fotograferade QR-koderna med arbetsmobilen. Stadsledningskontoret har uppmärksammat sektorschefer på att frågan behöver hanteras för att förhindra liknande händelser. Frågan behöver tas om hand utifrån den tekniska utvecklingen av systemet, där ansvaret ligger på intraservice, för att omöjliggöra den här typen av fusk eller åtminstone försvåras. Fusk med registrering av utförd tid kan få allvarliga konsekvenser för brukaren då risk att behov av insatser som inte blir utförda inte upptäcks.

Myndighets roll att granska och följa upp beslut och ersättningsunderlag

Med Göteborgs Stads nuvarande riktlinjer där hemtjänstbesluten utgår från utförd tid är det viktigt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv att myndighetsutövningen kan följa upp den utförda tiden i förhållande till den beviljade. Myndighetsutövningen är dessutom beställare av tid och ersätter utföraren utifrån den tid som blivit utförd. Det är då rimligt att underlaget för ersättning är tydligt och går att följa upp på ett enkelt sätt. Göteborgs Stad tog fram ett verktyg som var anpassat till utförarnas verksamhet och kravbild. De rapporter som visar beställd, planerad och utförd tid ägs och hanteras i första hand via utförarens planerings- och verksamhetssystem och är inte anpassade för myndighets behov. Om myndighetsutövningen inte kan följa upp utförandet ökar risken att fusk inte upptäcks i tid samt att ersättning till utföraren betalas ut felaktigt och att brukaren får betala felaktig avgift. Stadsledningskontoret har haft dialoger med varje stadsdelsförvaltning var för sig inom ramen för uppsiktsplikten gällande denna fråga våren 2020. Stadsledningskontoret kan konstatera att myndighetsutövningen fortfarande inte har de underlag som de behöver för att följa upp. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att påtalade brister inte har åtgärdats under året.

Krav på genomförda åtgärder inom hemtjänsten från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket inkom i december 2019 med ett föreläggande om vite av 1 miljon kronor med krav på att åtgärda brister inom hemtjänstens schemaläggning, verksamhetens IT-stöd för planering samt arbetsutrustning. I april 2020 lämnade

Stadsledningskontoret svar till Arbetsmiljöverket med en beskrivning över hur Göteborgs Stad har arbetat med att åtgärda de brister som framkommit i Arbetsmiljöverkets föreläggande. Under maj och juni 2020 följde Arbetsmiljöverket upp Göteborgs Stads svar bland annat genom planerade besök i verksamheterna och träffar med hemtjänstens medarbetare. I september 2020 hade Arbetsmiljöverket en uppföljande dialog med representanter från arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetsmiljöverkets beslut efter tillsynen var att verksamheten åtgärdat kraven vad gäller arbetsutrustningen, medan restid och kringuppgifter fortsättningsvis inte uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket ställt: Arbetsmiljöverket har mot bakgrund av dessa brister utdömt vite. Göteborgs Stad har därefter överklagat Arbetsmiljöverkets beslut om vite till förvaltningsrätten. Arbetsmiljöverket inkom i december 2020 med ett nytt föreläggande med krav på åtgärder avseende restid och kringuppgifter.

3.2 Skolplaceringar

Grundskolenämnden rapporterade i augusti om formellt felaktiga beslut vid skolplaceringar till följd av bristfällig tillämpning av nämndens regelverk. Förvaltningen genomförde en intern utredning om orsakerna, som resulterade i olika förslag till åtgärder. Under hösten 2020 har arbetssätt och rutiner utvecklats samt säkerställts att förvaltningens systemstöd är adekvata. En referensgrupp har bildats i syfte att stärka nämndens förutsättningar för intern kontroll i skolplaceringsprocessen. Fokus ligger på att skapa samsyn i planeringsarbetet och att arbeta förebyggande med de eventuella utmaningar som kan uppstå.

Grundskolenämnden beslutade den 28 oktober om ändrade regler för skolplacering. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avlog överklagandet den 22 februari 2021. Förvaltningsrättens dom har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Skolvalet inför nästa år pågår och grundskolenämnden har beslutat ge förvaltningen i uppdrag att verkställa reglerna i enlighet med nämndens beslut. Om en slutgiltig dom skulle upphäva placeringsreglerna så innebär att redan fattade beslut om skolplacering riskerar att ha blivit felaktiga. Nämnden menar att det då skulle vara svårt att ändra på elevernas placeringsbeslut, vilket kan påverka förtroendet negativt för grundskoleförvaltningen och grundskolenämnden.

Under hösten 2020 genomförde EY en extern granskning av förvaltningens arbete med skolplaceringar. Detta för att bland annat ta reda på om det förekommit försök till otillåten påverkan och om styrning, ledning och arbetsorganisation under den åtgärdande fasen varit ändamålsenlig.

Granskningen identifierade ett antal brister gällande styrning och ledning, handläggning och rättssäkerhet samt kommunikation. Granskningen visade att parallella processer bidrog till otydlighet i styrning och ledning, att styrsignalerna ändrades under det pågående arbetet vilket innebär att alla ärenden inte hanterats på ett likvärdigt sätt. Vidare framkom att försök till påverkan på handläggningen hade förekommit (se vidare nästa stycke), att enskilda elever kan ha särbehandlats till följd av en utökning av enskilda skolors kapacitet, att det saknas samsyn inom grundskoleförvaltningen kring i vilken utsträckning handläggningen kan ta hänsyn till elevers särskilda skäl och att avsaknad av ett ärendehanteringssystem försvårade handläggningen. Slutligen fanns enligt granskningen en sammanblandning i kommunikationen av rätt till plats och önskemål om skolplacering.

Granskarna bedömer att försök till otillåten påverkan förekommit, både externt (exempelvis vårdnadshavare) och internt (exempelvis chefer och politiker). Vad gäller påverkan från externa aktörer, har denna varit betydande och kan ha handlat om hot eller annat psykologiskt våld. Granskningen har inte kunnat fastställa att påverkan från

externa aktörer direkt har påverkat handläggningen. Däremot har externa aktörer påverkat olika interna aktörer som i sin tur har agerat. Granskarnas sammantagna bedömning är att det förekommit försök till påverkan internt inom förvaltningen och att denna i vissa fall lett till ändrade beslut. Försöken till påverkan har i den samlade styrningen inte heller hanterats på ett samlat och transparent sätt. Enligt granskarna finns väsentliga risker kopplade till nämndens och förvaltningens hantering av påverkan. Riskerna kan skapa brister i förtroendet för en rättssäker och likvärdig process. Det kan också leda till att det finns eller uppstår en kultur av överprövning eller misstänksamhet mellan olika funktioner som i förlängningen är skadlig för både nämnd och förvaltning.

Stadsledningskontoret följer den fortsatta utvecklingen i frågan.

3.3 Överföring av internomflyttning från Framtidenkoncernen till Boplats

Under 2012 beslutade fullmäktige att administrering av internbyten mellan de kommunala bostadsbolagen ska föras över till Boplats, dels i syfte att effektivisera administreringen, dels att uthyrningen skulle ske på ett transparent sätt. Beslutet fattades i samband med att fullmäktige behandlade frågan om hur Boplats ska utvecklas till en kommunal bostadsförmedling (KF, 2012-10-11 § 22). Beslutet har inte verkställts.

Sedan dess har flera utredningar av Boplats roll och uppdrag genomförts och under 2018 fastslog fullmäktige att Boplats ska bli en kommunal bostadsförmedling och ska enligt sitt ägardirektiv svara för förmedling av lägenheter (KF, 2018-12-20 § 21). Parallellt med utredningen om Boplats som kommunal bostadsförmedling utredde Stadshus konsekvenser för Framtidenkoncernens uthyrningsverksamhet. Berörda styrelser i Framtidenkoncernen rekommenderades att låta Boplats administrera förmedlingen av koncernens interna omflyttningssplats (Stadshus styrelsemöte 2018-12-17 § 10).

Under 2019 och 2020 har arbete pågått för att kunna skapa en gemensam internomflyttningssplats för Framtidenkoncernens interna bostadskö och att överföra denna till Boplats. Under arbetet har framkommit att överflyttningen till Boplats kräver större utveckling av Boplats IT-system och innebär högre kostnader än vad som varit utgångspunkt i tidigare utredningar. Framtidenkoncernen rapporterar att man bedömer att en överföring till Boplats innebär risk för bristande funktionalitet och sannolikt är kostnadsineffektiv.

För att kunna implementera en gemensam internomflyttningssplats har Framtiden utrett alternativa lösningar. Utredningen har visat på möjlighet till andra tekniska lösningar till betydligt lägre kostnad. Koncernen bedömer därför att ett mer ändamålsenligt alternativ är att koncernen upphandlar en teknisk lösning för en gemensam internomflyttningssplats. Internomflyttningssplatsen kan administreras av koncernens bolag själva eller tillsammans med Boplats. En sådan lösning bedöms kunna innebära att koncernens hyresgäster runt kommande årsskifte kan ha tillgång till en gemensam omflyttningssplats.

Bedömningen är att detta innebär ett avsteg från KF-beslut 2012-10-11. Framtiden motiverar avsteget av skillnader i kostnadsbild samt teknisk funktionalitet i system.

Boplats bekräftar att bolaget har arbetat med uppdraget att ta över förmedlingen av allmännyttans internbyten tillsammans med Framtiden. Boplats uppger bolaget kan leverera en teknisk lösning som tillmötesgår Framtidens önskemål och som svarar mot uppdraget från kommunfullmäktige från 2012 gällande krav på transparens.

3.4 Återställande av eget kapital i AB Liseberg Skår 40:17

Liseberg har skrivit ned och uttrangerat anläggningstillgångar på totalt 93 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor avser rivna byggnader på fastigheten Skår 40:17 och 53 miljoner kronor avser projekteringskostnader för ett tidigare projekterat och förkastat alternativ gällande den vattenpark som är en del av Lisebergs Jubileumsprojekt. Nedskrivningen är i huvudsak gjord i Liseberg AB:s helägda dotterbolag AB Liseberg Skår 40:17 och täcks av ett koncernbidrag från Liseberg AB på 89,8 miljoner kronor. Liseberg uppger i sin årsrapport att syftet med koncernbidraget från Liseberg AB till AB Liseberg Skår 40:17 är att återställa dotterbolagets egna kapital till samma nivå som vid ingången av året.

Stadshus AB konstaterar i sin rapportering till kommunstyrelsen att Liseberg AB har lämnat ett kapitaltillskott till AB Liseberg Skår 40:17 i syfte att återställa dotterbolagets egna kapital. Av Lisebergs ägardirektiv §17 framgår att beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB ska tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

I Stadshuskoncernen förekommer det att fastighets- och stadsutvecklingsprojekt sker i separata fastighetsägande bolag som är dotterbolag eller dotterdotterbolag till den enhet som är rapporterande underkoncern i Stadshuskoncernen. Det finns ett flertal skäl till detta som ofta har sin grund i mervärdesskatte- och fastighetsrättsliga skäl. En fastighetsutveckling sker ofta över en längre tid där förluster och vinster sällan infaller samtidigt vilket innebär att ett kapitalbehov kan uppkomma i det utvecklande bolaget.

I det specifika fallet har kommunfullmäktige tagit beslut om att utveckla Lisebergs jubileumsprojekt, avyttra mark för Volvobolagens uppförande av World of Volvo och avyttra mark till Göteborgs Stads Parkerings AB. Utvecklingen sker i det tidigare förvärvade fastighetsägande bolaget AB Liseberg Skår 40:17. Av projektlogistiska skäl och utifrån redovisningsmässiga krav realiserar kostnaden under 2020 i och med att byggnader som är belägna på fastigheten rivs. Nedskrivningen av fastigheten på 40 mnkr kommer att mötas av en realisationsvinst när del av fastigheten avyttras av under 2021.

Nedskrivningen av projektkostnader för det förkastade alternativet om 53 mnkr kommer redovisningstekniskt inte längre att behöva redovisas som del av investeringen. Det är dock Stadshus uppfattning att nedskrivningen kalkylmässigt framöver bör redovisas som en del av den totala investeringen.

Stadshus gör bedömningen att transaktionen är ett kapitaltillskott och att stadens styrning inte ger utrymme för några andra undantag än de som särskilt delegerats. Samtidigt bedöms Lisebergs bedömning och motiv rimliga utifrån ett företagsekonomiskt och redovisningsmässigt perspektiv samt utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges tidigare beslut. Stadshus bedömer att stadens styrning i detta avseende kan vara i behov av en översyn eller att det i beslutsunderlag för stads- och fastighetsutveckling/investering i typiska exploateringsbolag, som tillställs kommunfullmäktige för ställningstagande, beaktas ett eventuellt behov av en särskild delegation och rapporteringsplikt som gäller under projektiden.

4 Styrning, uppföljning och kontroll

4.1 Utvärdering system för styrning, uppföljning och kontroll

Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ställer krav på att nämnd/styrelse årligen gör en bedömning om systemet för styrning, uppföljning och kontroll fungerar på ett betryggande sätt och ser över om det går att arbeta mer effektivt. I en organisation där beslutanderätt och arbetsfördelning delegeras inom verksamheten innebär betryggande styrning, uppföljning och kontroll att nämnden/styrelsen kan förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild. Nämnden/styrelsen kan då utan att själv delta i handläggning eller beslut ha kontroll över verksamheten.

Samtliga rapporterade nämnder och styrelser har lämnat en bedömning av sitt system för styrning, uppföljning och kontroll. På grund av omorganisationen inom stadsdelssektorn har dessa nämnder undantagits årets rapportering. Facknämndernas samlade bedömning är att systemen är tillräckligt effektiva i förhållande till baskraven i riktlinjen med styrkor och förbättringsområden. Bolagen bedömer sig ha från styrka till en tillräcklig effektiv hantering inom de olika områdena. Ett antal bolag hänvisar till att bedömningarna görs inom ramen för att säkra olika standards och certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö med hjälp av externa revisioner.

Stadsledningskontoret konstaterar att rapporteringen tyder på att flertalet verksamheter tar tillvara det årliga tillfället till självutvärdering och reflekterar över vad som fungerar tillfredsställande och vad som har utrymme att bli bättre i lednings- och styrningsprocesserna. Beskrivningen av styrkor och förbättringsbehov är mer specifik i år; snarare än hela områden/processer lyfter verksamheterna i högre grad moment eller delföreteelser som ska säkras eller effektiviseras. Förskole- respektive grundskolenämnden är fortfarande i ett skede där processerna för styrning, uppföljning och kontroll håller på att prövas och sättas.

Stadsledningskontoret ser vid en summering av de fyra senaste årens rapportering att tidigare bedömningar innehöll fler liknande förbättringsområden bland flera verksamheter som riskhantering, systematiken kring brukar- och kundfokus samt kultur, kommunikation och ledarskap. I årets rapportering kan stadsledningskontoret inte peka på liknande mönster - nämnder och styrelsernas förbättringsområden är av olika karaktär. Dessutom rapporterar fler verksamheter resultat av sina förbättringsåtgärder sedan självutvärderingsförfarandet etablerades och att man har tagit steg på viktiga områden. Riskhantering och internkontroll är ett sådant som utvecklats från ett nästintill generellt förbättringsområde till att justera eller komplettera någon del i systematiken. Här ser stadsledningskontoret vikten av att säkra den systematik som etablerats, göra den så effektiv och ändamålsenlig som möjlig.

Stadsledningskontoret konstaterar att bilden av styrning, uppföljning och kontroll som utvärderingsrapporteringen ger i högre grad stämmer med den som ges av information från uppsikt och underlag från granskningar. Det är fortsatt viktigt att nämnder och styrelser beaktar och refererar till synpunkter från externa revisioner i sin självutvärdering.

4.2 Kvalitetsledning

Den år 2019 skärpta styrningen av systematisk, målgruppsorienterad kvalitetsledning, följs upp för andra gången: *4 § Information och lärdomar om behov, förväntningar och upplevelser hos de verksamheten riktar sig till ska beaktas i styrningen. Nämnd/bolagsstyrelse ska tillse att organisationen har systematiska arbetssätt för att*

identifiera, systematisera och integrera lärdomarna till en del av beslutsfattande i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten (Riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll).

För många av stadens verksamheter driver externa bestämmelser och ramverk på det systematiska kvalitetsarbetet: verksamheterna inom vård och omsorg formar sitt arbete efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, nämnderna inom utbildning efter skolverkets allmänna råd och flera bolag efter ISO-standarden för kvalitet.

Rapporteringen riktar in sig på den första fasen det vill säga hur lärdomar om målgruppernas behov, förväntningar och upplevelser samlas in och får inverkan på planeringen av verksamheten. Ett proaktivt förhållningssätt till målgruppernas behov och förväntningar innebär inte att förbehållslös tillgodose önskemål. Det handlar om att vara väl insatt i målgruppernas perspektiv och vad som är allra viktigast för dem så att prioritering i budget, affärsplan och verksamhetsplan kan ske med största möjliga aktsamhet för detta.

Det stora flertalet verksamheterna (med reservation för att årets pandemi har inverkat i vissa fall) tillämpar minst en återkommande undersökningsform, regelbunden i tid eller i anslutning till att målgrupperna tagit del tjänsterna, och många verksamheter av flera olika metoder. De spänner över skalan från insamlande, till dialog och nära delaktighetsmetoder. Stadsdelarna använder sig av gemensamma metoder som brukarundersökningarna i kombination med råd eller motsvarande gruppdialoger samt individuella samtal. Brukarrevisioner förekommer i några fall. Stadsledningskontoret noterar att genomförandeplanerna har en central ställning som kvalitetsverktyg inom vård och omsorg och att det därför är mycket som hänger på hur dialogen förs och hur informationen systematiseras och omsätts till lärdomar utanför det individuella sammanhanget. Flera stadsdelar rapporterar att man arbetat för att få en bättre delaktighet i genomförandeplanerna.

Facknämnderna använder sig också av olika metoder för att på ett ändamålsenligt sätt fånga och möta olika typer invånare och användare. Fler hänvisar till någon form av kundresor, en analysmetod utifrån målgruppernas perspektiv. Bland bolagen är rapporteringen mer kortfattad men tyder också på att verksamheterna har en uppsättning arbetssätt för att förstå sina kunder men som i vissa fall också inkluderar en breddad analys över samtliga intressenter.

Instrumenten för att processa informationen är mer gemensam i stadsdelarna där kvalitetsrapporter och patientsäkerhetsberättelser används som analys- och prioriteringsverktyg till budget och verksamhetsplaneringen. Vissa facknämnder hänvisar till nulägesanalyserna för att identifiera mönster i materialet och utkristallisera vad som är särskilt viktigt att ta fast på i verksamhetsplanerna.

I årets rapportering, till skillnad från 2019, uppehåller sig fler verksamheter vid analysen av målgruppernas kvalitetskriterier. På facknämndssidan är det flera som beskriver hur man har arbetat metodiskt för att fördjupa kunskapen om målgruppernas preferenser och man redovisar sina målgruppers viktigaste kriterier. Flera stadsdelar anger att man har kopplat brukarenkätens olika delteman till den totala nöjdheten för att få en uppfattning om vad som har störst betydelse för målgrupperna.

Stadsledningskontoret bedömer att det är fortsatt viktigt att arbeta med hur den sammantagna mängden lärdomar som verksamheterna antas få från undersökningar, synpunkter och dagliga kontakter i verksamheten, systematiseras och integreras i styrningens olika faser. Det är viktigt att bearbetningen av informationen kommer till stånd; risken är annars att sammanställningar från dialoger, synpunkter eller enkätresultat adderas till varandra och att kvalitetsledningssystemet blir "framtungt"

mot insamlingsförfarandet. För att säkerställa att förbättringsarbetet också får en tydlig och nära koppling till målgruppernas upplevelse, bedömer stadsledningskontoret att nästa års uppföljning bör fokusera på detta led.

4.3 Stadens visselblåsarfunktion

Kommunfullmäktige beslutade 2011 att inrätta en visselblåsarfunktion. Avsikten var att öppna en särskild kanal för tips om allvarliga oegentligheter inom stadens organisationer.

Arbetet under året

Under 2020 inkom 77 tips som har hanterats av visselblåsarfunktionen, vilket kan jämföras med att det under föregående år inkom 59 tips och under 2018 inkom 79 tips. Siffrorna är dock inte helt jämförbara över åren då visselblåsarfunktionen under 2019 började registrera tips på ett nytt sätt. Dels registreras tips som gäller samma omständigheter och organisation numera med samma tipsnummer, vilket därmed inte renderat lika många unika tipsnummer. Dels har den externa leverantören som tar emot tips från och med juni 2019 fått i uppdrag att sända tips som de bedömer falla tydligt utanför visselblåsarfunktionens område och inte indikerar oegentligheter direkt till berörd förvaltning/bolag. Under 2020 skickades 40 tips direkt den vägen och dessa är inte medräknade i de 77 tips som inkommit till visselblåsarfunktionen. Utvecklingen är således att allt fler använder sig stadens visselblåsartjänst för att rapportera om missförhållanden i verksamheterna. Följden av det förändrade arbetssättet är att de tips som inkommit från och med 2019 i större utsträckning har varit relevanta och fler tips har hållits ihop och utretts av funktionen jämfört med tidigare år. Under våren har också de två externa utredningar som initierades under hösten 2019 avslutats.

Göteborgs Spårvägar är den organisation som har omfattats av flest tips även under 2020. Övriga tips har varit av varierande karaktär och har bland annat handlat om tjänstetillsättningar, upphandling, bisysslor och jävslignande situationer samt missbruk av stadens resurser och arbetsmiljöfrågor. Med några få undantag har tipsen varit anonyma. En sammanställning av inkomna tips under året finns i den logglista som delges kommunstyrelsen som ett anmälningsärende i likhet med den kvartalsvisa rapportering som sker under året.

Göteborgs Spårvägar AB

Sedan våren 2018 har ett stort antal ärenden inkommit som berört Göteborgs Spårvägar. Under 2020 inkom ett 15-tal nya tips samt flera tips som berört hanteringen av tidigare tips. Både under 2018 och 2019 utreddes två affärsområden särskilt med hjälp av extern konsult utifrån visselblåsartips, varav den senare avslutades under våren 2020. Denna berörde bland annat missbruk av arbetstid, privat nyttjande av bolagets egendom, samt misstänkta kopparstöld. Utredningen resulterade i ett antal åtgärder från bolagets sida och fyra anställda har underrättats om skäligen misstanke gällande brott vad gäller misstänkta kopparstöld. Under 2020 har ingen extern utredning genomförts men ett omfattande tips som inkom under december undersöks av visselblåsarfunktionen. Utifrån de tips som fortsatt inkommer till visselblåsarfunktionen kvarstår den tidigare bedömningen att ett långsiktigt och systematiskt arbete fortfarande krävs för att förändra bolaget i önskvärd riktning gällande ledning och styrning samt kultur och värdegrund.

Göteborgs Stads Parkering AB

Under hösten 2019 inkom ett tips avseende Göteborgs Stads Parkering AB som kvalificerade sig för extern utredning. Dels avsåg tipset VD och IT-chef, dels innehöll det misstankar om allvarliga oegentligheter. Utifrån genomförd utredning bedömde visselblåsarfunktionen att VD inte agerat korrekt eller följt stadens regelverk bland

annat vad gällde inköp och upphandling, representation, resor och hantering av allmänna handlingar. Agerandet kopplade till allmänna handlingar bedömdes även vara en överträdelse av 2 kap. tryckfrihetsförordningen, samt att det inte gick att utesluta att VD överträtt bestämmelser i lagen om offentlig upphandling och agerat på ett sätt som gjorde att opartiskheten kunde ifrågasättas. Mot bakgrund av vad som framkom i rapporten bedömde visseblåsarfunktionen att VD hade åsidosatt sina åligganden och rekommenderade styrelsen att överväga att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Styrelsen beslutade att informera VD om formellt avsked i februari 2020. Vad gällde IT-chefen träffades en överenskommelse om att anställningen skulle upphöra. Visselblåsarfunktionen lämnade även generella rekommendationer till bolaget avseende att arbeta med att säkerställa en sund kultur och ledarstil.

5 Kommuncentrala poster i bokslut 2020

De kommuncentrala posterna består i huvudsak av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning samt kostnader för det kommunbidrag som fördelas till stadens nämnder. Utöver skatteintäkter och kommunbidrag redovisas även bland annat pensionskostnader samt kostnader och intäkter som är kopplade till stadens hantering av finansiella poster kommuncentralt.

Sammantaget redovisas en positiv avvikelse mot budget på cirka 550 mnkr för de kommuncentrala posterna. Framför allt är det de extra tillskotten i form av ökade generella statsbidrag som riksdagen beslutat om under året som gör att resultatet för de kommuncentrala posterna avviker positivt mot budget. Även lägre pensionskostnader och ett bättre resultat för koncernbanken än budgeterat bidrar till ett positivt kommuncentralt resultat år 2020. Samtidigt har kommunfullmäktige under året beslutat om utökningar av kommunbidraget till bland annat Stadsdelsnämnder, utbildningsnämnder och Social resursnämnd vilket får effekt på de kommuncentrala kostnaderna.

I nedanstående avsnitt lämnas en fördjupad redogörelse över skatteintäkternas utveckling under året. Därutöver lämnas redogörelser för pensionskostnaderna, de investeringsrelaterade driftskostnaderna, personal- och kompetensförsörjningsanslaget samt expansionsanslaget LSS. I bilaga redovisas uppföljning av samtliga kommuncentrala budgetposter för särskilda ändamål

5.1 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

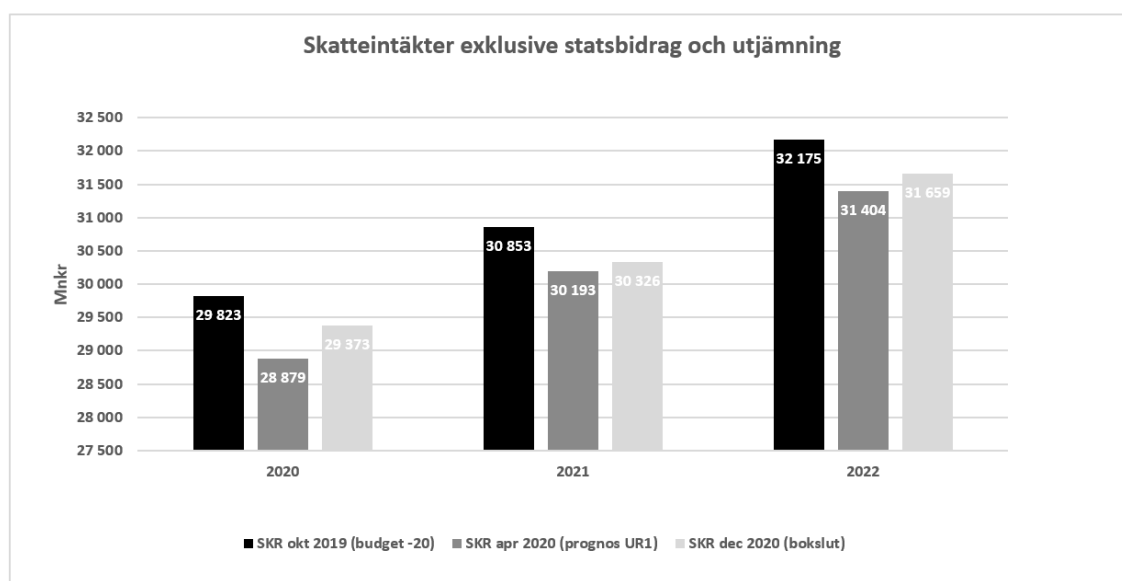
Skatteintäkter

Bedömningarna avseende skatteintäkternas utveckling under 2020 har präglats av stora osäkerheter och svängningar kopplat till den pågående pandemin. April månads skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR) innebar en mer än halverad skatteunderlagstillväxt 2020 i förhållanden till föregående bedömning. För Göteborg innebar detta en nedrevidering av skatteintäkterna med nästan 1 miljard i förhållande till budget år 2020. Även för efterföljande år reviderades bedömningen av skatteintäkterna ned. Denna neddragning var dock inte alls lika kraftig eftersom SKR i sin aprilprognos räknade med att samhället skulle återgå till ett mer eller mindre normalt läge redan under hösten och att inga nya vågor av smittspridningen skulle ske.

De nya bedömningar som kom från SKR under andra halvåret innebar fortsatt stora svängningar utifrån det osäkra analysläget. Redan i augusti kunde dock konstateras att de initiala bedömningar av pandemins påverkan på skatteunderlagsutvecklingen under 2020 var för negativa. Framför allt innebar de stora utbetalningarna av permitteringslöner under 2020 att lönesumman utvecklades betydligt mer positivt än vad SKR förutsåg under våren. I bokslutet landande skatteintäkterna för Göteborg slutligen på 29,4 mdkr vilket innebar cirka 450 mnkr under budgeterad nivå, men samtidigt 500 mnkr över prognosen från i våras. I diagrammet nedan illustreras hur bedömningen över stadens skatteintäkter har varierat utifrån SKR:s olika skatteunderlagsprognoser. De svarta staplarna illustrerar beräkningen som gjordes utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos i oktober 2019 och som låg till grund för budget 2020. Övriga staplar illustrerar dels prognosen som gjordes i april och dels den prognos som gjordes i december och som ligger till grund för bokslutet 2020.

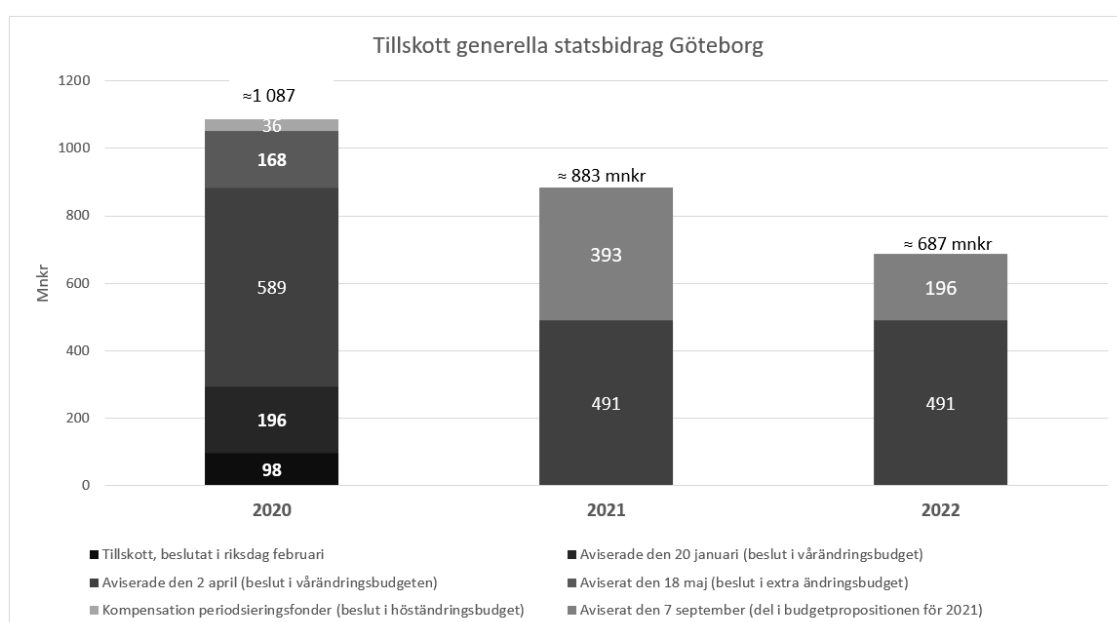
Det kan konstateras att bedömningarna avseende 2021 och 2022 fortsatt rymmer betydligt fler och större osäkerheter än vanligt. Pandemins andravåg gjorde att bedömningarna över antalet arbetade timmar under 2021 drogs ned i december månads skatteunderlagsprognos från SKR. Samtidigt gjorde beslutet om att förlänga

permitteringsstödet att bedömningen över lönesummans utveckling påverkades i positiv riktning.



Generella statsbidrag

Samtidigt som skatteunderlagsutvecklingen har bromsat in på grund av pandemin har riksdagen i omgångar aviserat utökade generella statsbidrag för att kompensera kommuner för de minskade skatteintäkterna. Sammantaget har de generella statsbidragen till kommunerna ökat med mer än 19 miljarder under året. Av dessa har cirka 1,1 miljarder tillförts Göteborgs Stad. Sammantaget kan konstateras att tillskotten av generella statsbidrag under året var betydligt högre än de förlorade skatteintäkterna. Slutligen landade överskottet från skatter och generella statsbidrag på cirka 630 mnkr. En stor del av de generella statsbidragen som tillförts kommunerna under året är tillfälliga förstärkningar och statsbidragen kommer, om inga nya beslut tas, att under kommande år successivt trappas av.



Utjämning

Utöver utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag kan konstateras att stadens utfall inom den kommunalekonomiska utjämningen fortsätter att försämras. Inom kostnadsutjämningen ökade stadens bidrag till övriga kommuner med 400 mnkr

framför allt beroende på de modellförändringar som infördes från 1 januari 2020. För att mildra effekterna av förändringarna fick staden ett införandebidrag år 2020 på drygt 300 mnkr. Under 2021 trappas detta ner till drygt 50 mnkr. Därutöver fortsätter staden att över tid betala en allt högre avgift inom framför allt kostnadsutjämnings äldreomsorgsdel. Samtidigt kan konstateras att befolkningsutvecklingen under 2020 gör att det finns större osäkerhet än tidigare kring utfallen i den kommunala utjämnings under kommande år. Göteborgs befolkningstillväxt under 2020 innebar en halvering jämfört med de senaste åren. Bilden är den samma när man ser till landet som helhet, däremot är skillnaderna stora mellan olika kommuner. Eftersom Stadens befolkningsutveckling i relation till övriga kommuner är det som ligger till grund för utjämnings finns en större osäkerhet än tidigare kring den långsiktiga utvecklingen.

5.2 Pensionskostnader

Stadens pensionskostnader har, i likhet med utvecklingen i kommunsektorn i stort, ökat kraftigt de senaste åren. Framför allt är det den förmånsbestämda ålderspensionen som ökat, vilket till stor del förklaras av satsningen på höjda läroverlöner som med viss eftersläpning får påverkan på stadens pensionskostnader. Därutöver har den ökande personalvolymen de senaste åren bidragit även till ökade pensionskostnader.

Även budgeten för 2020 innehöll en förväntad ökning av pensionskostnaderna. Så blev dock inte fallet. Istället för en budgeterad ökning av pensionskostnaderna med cirka 200 mnkr i linje med de senaste årens utveckling låg pensionskostnaderna kvar på i princip oförändrad nivå i förhållande till föregående år. Det finns flera skäl till att pensionskostnaderna inte ökade, men i huvudsak förklaras avvikelsen av den minskade personalvolymen och en betydligt lägre inflationstakt än förväntat.

Utöver det strukturella resultatet bidrar även en engångsjustering (nedskrivning) av pensionsavsättningen till att ytterligare stärka resultatet med 283 mnkr. Stadens pensionsförvaltare, KPA Pension, har under året bytt beräkningsplattform och de mer precisa beräkningarna som gjorts i den nya plattformen visar att den tidigare värderingen av stadens pensionsskuld varit för hög.

Det finns flera osäkerheter kring hur pensionskostnaderna kommer utvecklas även under 2021. Inte minst råder osäkerhet utifrån en pågående översyn av livslängsantaganden i pensionsskulsberäkningen. En justering av livslängsantagandena får stor effekt på pensionsskulden och en engångseffekt på resultaträkningen året då de implementeras.

5.3 Investeringsrelaterade driftskostnader

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2020 att avsätta 100 mnkr kommuncentralt till investeringsrelaterade driftskostnader för evakuering, rivning och utraning att avropa för utbildningsnämnderna.

Kostnaderna har löpande bokats upp av förvaltningarna och nämnderna har i samband med delårsboksluten tagit beslut om att avropa de upparbetade kostnaderna.

Grundskolenämnden beslutade den 17 november att avropa 94 mnkr av de avsatta medlen vilket var det prognostiserade beloppet för helåret avseende grundskolenämnden. Då det stod klart att kostnaderna totalt för förskolenämnden och grundskolenämnden skulle överstiga det avsatta beloppet erhöll grundskolenämnden inga ytterligare medel, utöver det nämnden erhållit i delårsbokslutet för augusti, i avvaktan på bokslutet.

Vid bokslutet framgick att de totala kostnaderna för evakuering, rivning och utraning 2020 uppgick till 111 447 tkr, varav för förskolenämnden 16 508 tkr och för grundskolenämnden 94 939 tkr. I bokslutet fördelades avsättningen proportionellt

utifrån nämndernas andel av totalkostnaden. Grundskolenämnden erhöll då 85 188 tkr och förskoleförvaltningen bokade upp mellanskillnaden av sin andel, 14 812 tkr, och det nämnden tidigare erhållit i delårsbokslutet per augusti, i avvaktan på nämndens beslut om avrop av resterande del.

Förskolenämnden hemställde den 10 februari om att erhålla 14 812 tkr totalt för året av den kommuncentrala avsättningen.

5.4 Personal - och kompetensförsörjningsanslaget

För att bidra till att staden ska klara kompetensförsörjningsutmaningen genomförs ett antal insatser inom områdena bemanning, kompetensutveckling, arbetsmiljö, chefsutveckling och marknadsföring av staden som arbetsgivare. Medel från personal- och kompetensförsörjningsanslaget stödjer på flera olika sätt dessa. Effekterna på verksamheten är ofta svåra att mäta dels då anslaget är en del av mycket annat som pågår inom staden, dels att effekterna i många fall syns först på lång sikt.

Personal- och kompetensförsörjningsanslagets kostnader uppgick till 33,9 mnkr 2020. Anslaget har till stor del använts till olika kompetensutvecklingsinsatser inom välfärdsområdena förskola, skola, äldre- och hälsosjukvård samt funktionshinder.

Därutöver finansierar anslaget även årligen återkommande stadenövergripande arbete såsom marknadsföring av staden som arbetsgivare, chefsprogrammen "Morgondagens chef" och "Morgondagens chef för chef" samt chefsutveckling för stadens förvaltnings- och bolagschefer. Under 2020 har anslaget även finansierat sista året för det bolags- och fackförvaltningsgemensamma projektet "Kompetensförsörjning tillsammans", som har stärkt stadens arbete med att attrahera och kompetensförsörja inom stadsutveckling.

Vid årets slut fanns en budgetavvikelse med 16,1 mnkr jämfört med årsbudget. Den främsta anledningen till avvikelsen är att det på grund av pandemin har varit svårt att genomföra aktiviteter där förutsättningen var att människor skulle samlas fysiskt. Vidare har även aktiviteter fått prioriterats ned då pandemin har tagit mycket arbetstid i anspråk. Fler aktiviteter har dock ställt om och genomförts digitalt eller i anpassad form efter riskbedömningar och vidtagna arbetsmiljöåtgärder.

5.5 Expansionsanslaget LSS

Kommunfullmäktige har i budget 2020 avsatt 169 219 tkr för expansion inom funktionshinderområdet och bemyndigat SDN Örgryte-Härlanda att fördela medel ur anslaget. Anslaget syftar till att finansiera utbyggnad av bostäder med särskild service (BmSS) samt kompensera stadsdelsnämnderna i det fall nya beslut om BmSS verkställs genom köp av privata utförare inom ramavtal. Totalt har 160 500 tkr fördelats till stadsdelsnämnderna efter beslut av SDN Örgryte-Härlanda. Överskottet på 8 719 tkr beror främst på förseningar i byggprocesser för enskilda nya BmSS. Från och med 2021 hanteras medlen inom ramen för Nämnden för funktionsstöd.

6 Övrig uppföljning

6.1 Pilotprojekt för distansmöten, ärende 0580/19

Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2019, § 121, att uppdra åt stadsledningskontoret att, i samverkan med berörda nämnder, inleda ett pilotprojekt för distansmöten för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för intraservice och stadsdelsnämnden Lundby i enlighet med riktlinjer i yrkande från S, V och MP. I yrkandet anges att en gemensam utvärdering ska lämnas till kommunstyrelsen efter avslutat projekt.

För att möjliggöra pilotprojektet beslutade kommunfullmäktige den 21 november 2019, § 28, att de tre nämnderna skulle få sammanträda med ledamöter närvarande på distans under perioden den 1 januari – den 31 december 2020 under förutsättning att vissa krav för deltagandet uppfylldes. Det överläts vidare till de berörda nämnderna att bestämma vad som närmare skulle gälla för deltagande på distans i respektive nämnd. Nämnderna beslutade därefter om regler för distansdeltagande i sina respektive arbetsordningar.

Den 16 april 2020, § 10, beslutade kommunfullmäktige att fullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders ledamöter får, när särskilda skäl föreligger, delta i styrelsens eller nämndens sammanträden på distans. Beslutet fattades mot bakgrund av den pågående pandemin i syfte att undvika risk för smittspridning och samtidigt säkerställa beslutsförheten. Möjligheten att delta i sammanträden på distans tidsbegränsades till och med den 31 december 2020. I beslut den 10 december 2020, § 8, beslutade fullmäktige att förlänga möjligheten till distansdeltagande till och med den 30 juni 2021.

Under den tid som pilotprojektet pågått har förutsättningarna för genomförandet förändrats till följd av pandemin. Från att vara en möjlighet att i tre nämnder pröva såväl tekniska som praktiska förutsättningar liksom efterfrågan av att delta på distans samt demokratiska aspekter vid sådant deltagande har det huvudsakliga syftet med distansdeltagande blivit att minska risken för smittspridning.

Pilotprojektet omfattade tidsperioden 1 januari – 31 december 2020 och stadsdelsnämnden Lundby upphörde vid årsskiftet. Nämnderna har i samband med sammanträden i slutet av året genomfört enkätundersökningar och utvärderat projektet utifrån dessa. Av utvärderingarna framgår bl.a. att deltagarna uppgett att bild- och ljudkvalitet vid sammanträden fungerat bra, men att flera ledamöter upplevt att de som var på plats fysiskt hade enklare att vara en aktiv del av sammanträdet än de som deltog på distans. Av samtliga utvärderingar framgår att pandemin påverkat pilotprojektet och även utvärderingen av detsamma. Det uppges ha varit bra att möjligheten till distansdeltagande införts för att säkra beslutsförheten men samtidigt har det huvudsakliga syftet med distansdeltagande förändrats till att minska risken för smittspridning.

Med hänsyn till att pandemin fortfarande pågår och samtliga nämnder håller sina sammanträden med ledamöter deltagande på distans bedömer stadsledningskontoret att det när situationen har stabiliserats kommer att behöva göras en utvärdering av samtliga perspektiv som påverkas när deltagande i sammanträde sker på distans. Utöver utvärdering av funktionalitet, efterfrågan och praktisk tillämpning finns även demokratifrågor, som exempelvis kontakter med allmänheten samt åsiktsutbyten utanför sammanträdet ram, där möjligheterna att utvärdera i nuläget begränsas av pandemin. De enkäter och utvärderingar som genomförts av nämnderna i pilotprojektet skulle kunna användas som underlag för en bredare utvärdering av möjligheterna till distansdeltagande när pandemin är över. Med hänsyn till att pilotprojektet är avslutat

och den utvärdering nämnderna gjort anser stadsledningskontoret att uppdraget kan anses fullgjort.

6.2 Förändrade finansieringsförutsättningar för Göteborg & Co AB

Konkurrensverket meddelade 2017-04-19 beslut om lagöverträdelse från Göteborgs Stads sida. Göteborgs Stad bedömdes ha brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, ÄLOU, genom att anslå budgetmedel åt Göteborg & Co. Beslutet har nu vunnit laga kraft då Högsta Förvaltningsdomstolen i november 2020 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Konsekvensen av domen är att Göteborg & Co behöver reducera sina externa intäkter för att fortsatt kunna erhålla finansiering från Göteborg stad enligt nuvarande modell. Bolaget bedömer som ett framtida riktmärke att i storleksordningen 15 procent av bolagets omsättning under ett normalår kan vara extern. De externa intäkterna uppgick till ca 29 procent för budget 2020.

Bolaget har därför enats med sina externa samarbetspartner och finansiärer inom besöksnäringen att från 2021 avsluta den avtalsmässiga finansiering bolaget erhållit (ca. 14–15 mnkr). Samarbetet parterna emellan fortsätter genom andra typer av överenskommelser. Besöksnäringens forum, där samarbetspartners från besöksnäringen ingår kommer från och med 2021 inte längre vara representerade i form av att vara adjungerade ledamöter i Göteborg & Co:s styrelse.

Göteborg & Co har för avsikt att vidta fler åtgärder för att minska de externa intäkterna. Bolaget har därför startat en genomlysning av övrig extern finansiering med ambition att minska den externa omsättningen till den eftersträlvade nivån.

6.3 Gryning vård

Gryning Vård AB är ett bolag som ägs av de fyra kommunalförbunden: Göteborgsregionen (54 %) Fyrbodals kommunalförbund (17 %), Skaraborgs kommunalförbund (17 %) samt Boråsregionen (12 %). Bolaget bildades 2001 för att tillgodose kommunernas behov av vård, omsorg och behandling. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Under flera år har beläggningsgraden inom bolagets verksamheter minskat och 2017–2018 vidtogs åtgärder för att uppnå målet med en ekonomi i balans, vilket uppnåddes 2019. Försäljningen har under 2020 minskat ytterligare särskilt avseende Ungdom och EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld) samt Integration. Den låga efterfrågan bedöms delvis vara en effekt av pandemin. Bolaget bedömer nu att yttre omständigheter under 2020 medför att det har uppstått ett allvarligt affärsmässigt läge. Ägarna beslöt därför i november 2020 att uppdra åt ägarombuden via de fyra förbundsdirektörerna att ta fram ett antal klagörande frågor till medlemskommunernas kommunchefer och socialchefer. Frågorna avsåg kommunernas behov av Grynings tjänster men också inställningen till ett eventuellt ägartillskott. Svaren kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska organ för framtida strategiska ställningstaganden. Stadsledningskontoret har i samverkan med de nya socialförvaltningarna i svar till GR redogjort för verksamhetens behov av Gryning Vård AB:s tjänster.

Gryning är en stor leverantör till Göteborgs stad inom en rad olika områden när det gäller barn, ungdomar och familjer. Inom flera områden är deras kompetens och verksamheter unika och saknar i stort sett konkurrens. Framförallt gäller det insatser för yngre barn med eller utan familjer och vissa delar av öppenvården. Kostnadsnivån för deras tjänster ligger i det övre skiktet jämfört med andra leverantörer med likande insatser. Grynings tjänster bedöms vara av hög kvalitet och deras klienter/brukare och beställare(socialtjänsten) ger dem oftast goda omdömen vid utvärderingar. Det saknas idag utvärderingsinstrument som gör det möjligt att systematiskt jämföra Gryning med

andra leverantörer vilket gör det omöjligt att säga något om utfallet för deras klienter/brukare på gruppnivå jämfört med andra leverantörer.

Gryning har en unik ställning när det gäller vård och behandling för de yngre barnen, ensamma eller tillsammans med sina familjer. Vissa av Grynings enheter har ramavtal och andra har det inte, oavsett är deras kompetens och tillgänglighet av stor betydelse för staden.

6.4 Lönebildning i förvaltningarna

Lönebildning

Inriktningen för staden är jämställda och konkurrenskraftiga löner. Denna inriktning är en förutsättning för att kunna kompetensförsörja stadens verksamheter på kort och lång sikt, med det övergripande syftet att bidra till att verksamheterna når målen inom ramen för tillgängliga resurser.

I budget 2020 anges att *”Verksamheternas ramar är uppräknade och nettoberäknade för att säkerställa grunduppdraget för kommunal verksamhet. Samtliga verksamheter tillförs ökade medel för att klara personalens löneutveckling och normalprisökning på varor och tjänster.*

Därutöver säkerställs den gemensamma välfärden och det lagstadstagade uppdraget. Det innebär effekter på verksamheternas ramar där främst åtstramning sker utifrån effektiviseringskrav kring personalkostnader, återhållsamhet i inköp, begränsa resandet utanför regionen och vara restriktiv med köp av externa utförare såsom konsulttjänster samt ett effektivt utnyttjande av lokaler.”

Att arbetet med att radera osakliga löneskillnader behöver fortsätta framgår också av kommunfullmäktiges budget. För stadens förvaltningar innebar det under året behov av fortsatta åtgärder för att öka lönerna för yrkesgrupper inom välfärd och i viss mån utbildning, framförallt i förskola, i relation till andra sektorer. Utjämnningen av de strukturella löneskillnaderna är en del i utmaningen för stadens förvaltningar för att både på kort och lång sikt göra det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt utbildning och kompetens.

Löneöversyn 2020

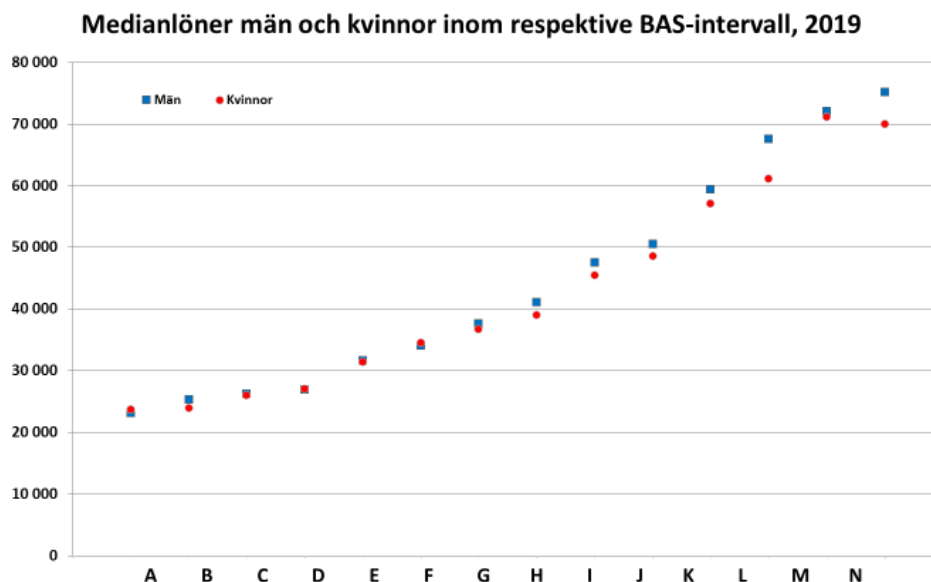
Årets löneöversyn har, som så mycket annat, påverkats av den pågående pandemin. Avtalsrörelsen på den privata arbetsmarknaden såväl som på den offentliga sattes på paus under tidig vår och återupptogs först efter sommaren. Centrala avtal tecknades i månadsskiftet oktober/november. Som en följd av detta var det endast cirka 30 procent av medarbetarna inom stadens förvaltningar som fick sin nya lön utbetald under året. Ny lön för resterande del av medarbetarna kommer att utbetalas under första kvartalet 2021. En ny mätning av skillnader mellan kvinnors och mäns medellöner kan därför inte göras i nuläget. Efter 2019 års löneöversyn var kvinnors medellön 96,3 procent av männens. Skillnaden hade då under en tioårsperiod minskat med 5,2 procentenheter.

Osakliga löneskillnader

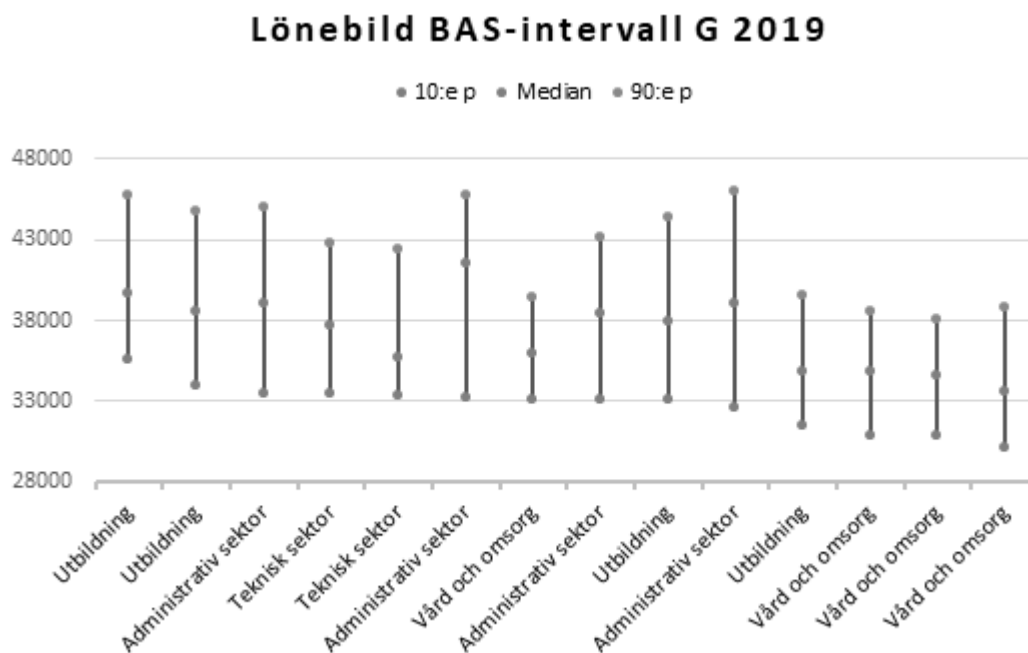
Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Göteborgs stad ska som arbetsgivare, bland annat, kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. För att bedöma om två arbeten är likvärdiga görs en arbetsvärdering som utgår från en bedömning av arbetets krav när det gäller kompetens, ansvar och arbetsförhållanden.

I Göteborgs stad kan vi vid jämförelse mellan kön i likvärdiga arbeten (=samma BAS-intervall) konstatera relativt liten löneskillnad, dock till mäns fördel. Bryter vi ner dessa likvärdiga arbeten till olika sektorer ser vi emellertid en större skillnad. Vid denna nedbrytning blir det tydligt att det framförallt är sektorer framför kön som är bakgrund till att mäns medellön är högre än kvinnors. Det visar sig att i sektorer med högre lönenivåer arbetar en större andel män än i de sektorer med lägre lönenivåer. Inom vård och omsorgssektorn som har de lägsta lönenivåerna bland likvärdiga arbeten arbetar en större andel kvinnor. Nedanstående grafer visar lönebild 2019 då ny sammanställning för 2020 ännu inte kunnat göras.



Bilden visar medianlöner för män och kvinnor i respektive BAS-intervall oavsett befattning/sektor



Bilden visar lönestatistik för ett urval av befattningsgrupper med samma BAS-intervall, dvs likvärdiga arbeten, men uppdelat i olika sektorer

Skillnaden mellan sektorerna på arbetsmarknaden, där vård-, omsorg- och delar av

undervisningssektorn traditionellt har lägre lönenivåer än teknisk och administrativ sektor är den viktigaste förklaringen till löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Medlingsinstitutet (MI) finner i sin rapport *Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2019* att den faktor som förklarar den största delen av skillnaden är yrket. Medlingsinstitutet konstaterar också i rapporten att den svenska arbetsmarknaden till stor del är uppdelad så att kvinnor och män arbetar i olika yrken med olika löneläge.

Sammanfattande bedömning

Löneöversyn 2020 är, som tidigare nämnts, inte genomförd i sin helhet då kollektivavtalsförhandlingar sattes på paus under våren på grund av pandemin. Förvaltningslokalt förhandlingsarbete pågår och nya löner för kvarstående grupper kommer att betalas ut i mars 2021.

Stadsledningskontorets bedömning är att ekonomiska förutsättningar inte gör det möjligt för förvaltningar inom välfärdsområdet att göra de satsningar som behövs för att fortsätta radera osakliga löneskillnader mellan likvärdiga arbeten. Behovet av konkurrenskraftiga löner inom andra sektorer driver samtidigt löneökningar i andra förvaltningar.

6.5 Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten

I kommunfullmäktige 10 september 2020 fattades beslut om ny riktlinje för resor och möten i tjänsten, i enlighet med tjänsteutlåtande *Redovisning av uppdrag om Göteborgs Stads policy och riktlinjer för resor i tjänsten, dnr 0834/19, 0898/19*, för implementering i samtliga förvaltningar och bolag under 2020.

I ärendet beskrevs att uppföljningen av riktlinjen för resor och möten i tjänsten kommer att ske inom ramen för stadens uppföljningsprocess, genom nämnders och styrelsers rapportering i årsrapporter och genom den stadenövergripande kompletterande uppföljningen som redovisas för kommunfullmäktige under kvartal 1. Då riktlinjen först började gälla 10 september 2020 blir det möjligt att följa efterlevnaden först i samband med den kompletterande uppföljningen 2021. Stadsledningskontoret har ändå valt att undersöka hur antalet korta flygresor har utvecklats sedan 2019 trots att definitionen har skärpts. Korta flygresor enligt den nya definitionen är de flygresor som understiger 60 mil alternativt 7 timmars resväg med bil, tåg eller båt. Tidigare definierades dessa som de flygresor som understeg 50 mil. Uppföljningen har skett genom statistik från stadens resebyrå som samtliga förvaltningar och bolag använder sig av.

Antalet korta flygresor har minskat från 222 resor till 67 mellan 2019 och 2020 för koncernen som helhet. Tolkningen är att nedgången påverkats i hög utsträckning av covid-19.

På grund av skärpningen av definitionen av korta flygresor har antalet korta flygresor ökat med sex stycken och påverkar därmed inte analysen av utvecklingen i någon hög utsträckning.

Stadsledningskontoret har även följt utvecklingen av digitala möten så länge det har varit möjligt att få fram statistik, det vill säga från och med januari 2020. Statistiken omfattar alla förvaltningar samt de bolag som använder tjänsten via Intraservice. Vi saknar dock jämförelser tillbaka i tiden. Vi kan utifrån data under året konstatera att antalet digitala möten per medarbetare har ökat kraftigt på grund av covid-19 och att ambitionen, som beskrivs i riktlinjen med att eftersträva resfria digitala möten, har fått en skjuts genom pandemin. Samtidigt är förstås förutsättningarna för digitala möten i förvaltningar och bolag olika på grund av verksamhetens art.

6.6 Kvalitetsrapporter utbildningsområdet

Skolväsendets systematiska kvalitetsarbete regleras i skollagen (4 kap 2-8§§). Enligt lagen ska varje huvudman på såväl huvudmannanivå som rektor på enhetsnivå, systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Av lagen framgår vidare att detta kvalitetsarbete ska dokumenteras samt att det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Slutligen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete beskriver hur huvudmän och enheter bör arbeta för att motsvara skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. I råden beskrivs vad ett systematiskt kvalitetsarbete innebär och syftar till och avser såväl förutsättningarna för kvalitetsarbetet avseende styrning, ledning och dokumentation, som arbetets olika faser i en ständigt pågående process:

- Att följa upp resultat och måluppfyllelse
- Att analysera och bedöma utvecklingsbehoven
- Att planera och genomföra utbildningen

Utifrån de nationella målen gör varje huvudman sin egen redovisning.

Utifrån hela staden perspektivet bedömer stadsledningskontoret att respektive redovisning skulle kunna kompletteras med att också omfatta befolkningsperspektivet avseende att följa upp resultat och måluppfyllelse. Det vill säga en jämförelse av utvecklingen mellan kommunala och fristående huvudmän i Göteborg liksom en uppföljning av barn och elevers resultat boende i Göteborg.

6.7 Sponsring

Genom sponsring bidrar Göteborgs Stad till aktiviteter som ligger utanför stadens kommunala uppdrag men som ändå förväntas ge positiva effekter i form av ett gott samhällsklimat, goda levnadsförutsättningar för medborgarna och en stärkt image för staden.

För att säkerställa en enhetlig definition och tillämpning av regelverket om sponsring inom staden antog kommunfullmäktige 2013 en policy och riktlinjer för sponsring i Göteborgs Stad. I samband med aktualitetsprövningen 2019 ändrades dokumentet till en riktlinje, i enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument. Enligt Göteborgs Stads riktlinje definieras sponsring som ett frivilligt affärsmässigt avtal till ömsesidig nytta mellan två eller fler parter där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor och/eller tjänster och där den andra parten (sponsormottagaren) som motprestation tillhandahåller exponering av företagsnamn, varumärke eller tjänster till nytta för sponsorn i dennes verksamhet.

Stadens sponsringsåtaganden rör sig alltjämt till stor del inom ändamål som är kopplade till ungdomar, idrott, kultur, större publika evenemang och en hållbar stad.

Medvetenheten om den existerande riktlinjen för sponsring är hög. Totalt uppgår de rapporterade sponsringsåtagandena för staden år 2020 till drygt 8 mnkr, jämfört med 10 mnkr år 2019. För mer information se respektive nämnds eller styrelses årsrapport.

Bolagen har sponsringsåtaganden som totalt uppgår till drygt 8 mnkr för år 2020 vilket är en minskning med ca 2 mnkr av kostnaderna för sponsring jämfört med 2019.

Göteborgs Stads stadsdelsnämnder har inga sponsringsåtaganden. Av facknämnderna har park- och naturnämnden sponsringsåtaganden.

6.8 Återrapportering av samverkan inom ramen för Överenskommelsen Göteborg och stadens samverkan med Civilsamhällets organisationer

Överenskommelsen Göteborg mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer godkändes av parterna 2012. Kommunstyrelsen lämnade 2019-10-09 (§ 739) ett uppdrag till stadsledningskontoret som omfattade att inleda samtal med civilsamhällets organisationer om hur samverkan inom ramen för Överenskommelsen kan utvecklas samt att ta fram en plan för hur Överenskommelsen kan bli känd av alla berörda förvaltningar och nämnder i staden. Enligt uppdraget skulle också samtal inledas med civilsamhällets organisationer om behov och genomförandeplan för en eventuell ny handlingsplan. Till detta uppdrag lyftes ett inriktningsbeslut i kommunstyrelsen, 2020-02-05 (§ 89), som bland annat slog fast att kommunstyrelsen ihop med stadsledningskontoret har en egen aktiv roll i utveckling av samverkan kopplat till överenskommelsen.

Arbetet med att utvärdera samverkan är planerat att ske vart fjärde år där den senaste utvärderingen gjordes 2016. Överenskommelsens kanslifunktion har med stöd av berörda förvaltningar inom Göteborg Stad samt tillsammans med styrgruppen för Överenskommelsen Göteborg genomfört ett arbete med att samla underlag för utvärdering av innevarande överenskommelseperiod, 2017–2020. Dels har en enkätutvärdering genomförts där respondenter från civilsamhällets organisationer och stadens politiker och tjänstepersoner mottagit enkäten. Dels har en digital utvärderingskonferens genomförts den 19 november 2020 med motsvarande deltagare där dialogen haft sikte på att se på vilket sätt samverkan utifrån överenskommelsen kan befastas och utvecklas. Ur det genomförda arbetet har en utvärderingsrapport tagits fram som ska underställas styrgruppen för Överenskommelsen i början av 2021. Rapportens resultat planeras därefter att bilda underlag för den fortsatta samverkan. Det planeras även att resultatet ska redovisas till kommunstyrelsen.

6.9 Uppföljning av hantering av översvämningsrisker

Staden har hanterat översvämningsrisker främst inom områdena skyfallshantering och älvkantskydd.

Kretslopp och vattenförvaltningen har uppdraget att samordna stadens skyfallshantering och har genomfört en övergripande utredning avseende miljö kvalitetsnormer (MKN), analyserat status i stadens recipienter och föreslagit åtgärder för att nå MKN. Resultatet ingår i stadens gemensamma arbete för *God Vattenstatus* som leds av miljöförvaltningen och i förvaltningens egna långsiktiga investerings- och åtgärdsplanering. Dagvatten- och skyfallsutredningar har tagits fram efter förvaltningens egna och stadens gemensamma behov. Arbetet har resulterat i planering och genomförande av åtgärder som fått positiv inverkan på förvaltningens och stadens långsiktiga mål inom området. Strukturplanerna för skyfall har uppdaterats och lagt in i stadens geografiska informationssystem som planeringsunderlag för detaljplaneprocess. Typlösningar och kostnads-nyttoanalyser för skyfallsåtgärder har arbetats fram samt metod för prioritering av investeringar. Flera samhällsekonomiskt dagvatten- och skyfallslösningar har planerats och genomförts i samband med exploateringsprojekt. Förslag till ny dagvattenpolicy för Göteborg har arbetats fram. Förvaltningen har varit ordförande i samverkansgrupp dagvatten, vilket har resulterat i tydliggörande av

dagvattenöverenskommelsen mellan berörda förvaltningar i staden.

Trafikkontoret har i uppdrag att bidra i planeringen samt ansvara för genomförande och förvaltning av älvkantskydd. Under 2020 har förvaltningen bidragit aktivt i Huvudmannagruppen Högvattenskydd, stadens förvaltningsövergripande forum för älvkantskydd, för att leda arbetet med att realisera älvkantskydd. Huvudmannagruppen leds av stadsledningskontoret. Trafikkontoret har också bidragit i arbetsgrupper och särskilt arbetsgruppen som tagit ansvar för framtagandet av Utbyggnadsplan 1.0. I planen redogörs för olika angreppssätt i planeringen samt synliggörs relevanta frågeställningar som måste besvaras i samband med planeringen av hur staden ska skyddas mot högt vatten i älven och vattendrag. Det är ett omfattande utredningsarbete som behöver föregå innan det är möjligt att konkretisera investeringsprojekt. Staden har under 2020 inte haft resurser att leda och genomföra ett sådant planeringsarbete som föregår genomförandet av investeringsprojekt. Frågorna i planeringsskedet är komplexa och berör dels exploateringsområden men främst befintliga fastigheter i den redan byggda staden. När planeringsarbetet utvecklats, kommer de identifierade investeringsprojekten att lyftas in i de underlag som föregår beslut om investeringsplan. Investeringsprojekten bedöms genomgå tre skeden; genomförandestudie, projektering och byggnation. Efter byggnation följer sedan ett förvaltnings- och driftskede.

6.10 Uppföljning av Intraservice tjänst dataskyddsombud

År 2017 beslutades att Intraservice ska ha en gemensam tjänst kring dataskyddsombud (DSO) istället för att respektive organisation hade en egen anställd med uppgift att vara DSO. Detta förväntades ge lägre kostnader för Göteborgs Stad totalt samt en ökad möjlighet till likställd hantering och kompetenshöjning i gemensam placering. Intracservice DSO ska informera, utbilda, ge råd och följa upp efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

I samband med årsrapporten 2020 ombads nämnder och styrelser beskriva, gärna med konkreta exempel, möjligheter och utmaningar kring samarbetet med sitt DSO på Intracservice kring informationskartläggning och risk- och sårbarhetsanalyser som rör skyddet av personuppgifter. Nämnder och styrelser ombads också att beskriva vilka förväntningar som finns på funktionen DSO avseende råd, stöd, utbildning och granskning.

En majoritet av stadens nämnder och styrelser beskriver samarbetet med sitt DSO som bra och uppskattar hans tillgänglighet, hjälp samt spetskompetens inom området. Flera nämnder och någon styrelse lyfter dock utmaningen med att de fått byta DSO ett flertal gånger under kort tid. Bytet av DSO har medfört svårigheter kring kontinuitet och stringens i samarbetet eftersom det krävs en kunskap om aktuell nämnd/styrelses verksamhet för att kunna ge bra råd och stöd, vilket är svårt att få vid hög omsättning.

Nämnder och styrelser lyfter i sina svar både fördelar samt utmaningar med rådande organisation. Som en fördel nämner flera att den valda organisationsmodellen, där stadens DSO är organiserade i en enhet tillsammans, kan stötta i olika typer av frågor vilket skapar en möjlighet till likställd hantering över staden. Miljö- och klimatnämnden lyfter till exempel fram att det är en fördel att DSO är specialister och har detta uppdrag som sin huvudsakliga arbetsuppgift eftersom det ger bättre möjlighet till rätt sakkompetens, jämfört med om nämnden skulle haft ett eget dataskyddsombud på deltid. Samtidigt pekar till exempel trafiknämnden på utmaningen med att om nämndens utsedda DSO inte har en tillräckligt djup kunskap om aktuell nämnds/styrelses verksamhet, så finns det en risk att inte nämnden/styrelsen kan få det stöd som behövs och att nämnder/styrelsen därmed skaffar sig kompetensen inom sin egen organisation istället. Även byggnadsnämnden lyfter fram samma dilemma och

anser att bildandet av en gemensam enhet inte har uppnått de förväntade lägre kostnaderna för staden eller en ökad likställd hantering.

Flera nämnder pekar också på utmaningen att DSO ska informera, utbilda, ge råd men även följa upp och granska efterlevnaden av dataskyddsförordningen, vilket blir lite av dubbla stolar och därmed skapar en otydlighet. Stadsdelsnämnden Örgryte Härlanda pekar på att det för framtiden är det viktigt att det blir tydligt vad som ska gälla kring vilken service som nämnderna kan förvänta sig från dataskyddsorganisationen och menar att det är självklart att dataskyddsorganisationen skall granska nämndernas dataskyddsarbete, men att detta kan göras på olika sätt. Som exempel lyfter SDF Örgryte Härlanda fram en granskning som startats i stadsdelen av utsedd DSO utan dialog med berörda och där det sedan skickades ut en granskningsrapport utan uppföljning i dialog som ett dåligt exempel på att skapa utveckling, förståelse och förändring kring dessa frågor. Fastighetsnämnden lyfter också utmaningen med detta dubbla uppdrag som DSO har dvs balansgången att vara göteborgarens förkämpe i integritetsfrågor samtidigt som DSO verkar för staden. Som lösning på detta dilemma föreslår nämnden att dataskyddsenheten skall vara placerad hos stadsrevisionen vilket skulle kunna ge mer tyngd till integritetsärenden.

SDN Västra Hisingen lyfter fram att processerna kring genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser avseende kommungemensamma interna IT-tjänster behöver ses över och samordnas på ett mer ändamålsenligt sätt över staden och föreslår att dataskyddsenhetens roll att säkerställa stadens anpassning till dataskyddsförordningen utökas till att innefatta samtliga delar i processen kring genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser, även de centrala, vid införandet av nya kommungemensamma IT-system. Flera stadsdelsnämnder instämmer i detta förslag. Även park- och naturnämnden lyfter upp arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna som ett tydligt förbättringsområde enligt deras erfarenheter.

När det gäller vilka förväntningar som finns på funktionen DSO avseende råd, stöd, utbildning och granskning så lyfter stadens nämnder och styrelser behovet av att:

- ökad kontinuitet på utsedd DSO och minskad omsättning/byte av utsedd DSO för att skapa kvalité och stringens i uppdraget
- ökad kunskap hos utsedd DSO kring aktuell nämnd/styrelses verksamhet
- snabb hjälp vid brådskande ärenden
- bättre återkoppling på genomförda granskningar
- genomföra utbildningar på området- gärna digitalt och gemensamt för hela staden
- ta fram förslag på gemensamma mallar och rutiner
- hålla i gemensamma nätverksträffar över staden
- fortsätta med nyhetsbrev för att sprida kunskap om utveckling inom området till exempel i form av ny rättspraxis och hur denna skall tolkas.

6.11 Kommunstyrelsens uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet (nytt centralbad)

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 § 18 enligt följande:

1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med idrotts- och föreningsnämnden, fastighetsnämnden och Got Event AB skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad med utgångspunkt i "Lokaliseringsstudien för nytt centralbad" där Gullbergssvass är huvudalternativet. Uppdraget ska

återrapporteras till kommunstyrelsen senast maj månads utgång 2020.

2. Idrotts- och föreningsnämnden ges i uppdrag att ta fram investeringsunderlag för byggnation av ett nytt centralbad.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet.

4. Idrotts- och föreningsnämndens ram utökas med 700 tkr för 2020 och framåt för att finansiera planeringsarbetet. Finansiering för 2020 hämtas från kommuncentral avsättning benämnd "Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet".

Byggnadsnämndens och idrott- och föreningsnämndens uppdrag återredovisades i kommunstyrelsen 17 juni 2020 och beslutades som fullgjorda i kommunfullmäktige 2020-09-10 (§12, dnr 0848/20).

Stadsledningskontoret konstaterade att i "Förutsättningar till budget 2021–2023" att varken investeringsvolym eller exploateringsvolym för ett genomförande av ett nytt centralbad var inarbetade i berörda nämnders investeringsnomineringar och således inte var inarbetade i de samlade beräkningsunderlagen. Baserat på idrott- och föreningsnämndens investeringsunderlag för ett nytt centralbad redovisades det översiktliga beräknade investeringsbehovet för att möjliggöra ett eventuellt omhändertagande i den fortsatta politiska budgetberedningen för Budget 2021–2023.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-10 (§12, dnr 0848/20) att gå vidare med en planering av ett genomförande av nytt centralbad och genom Budget 2021 beslutade kommunfullmäktige om särskilt investeringsutrymme för projektet kommande år.

Stadsledningskontoret bedömer därmed att kommunfullmäktiges uppdrag från 2020-03-19 § 18, att i kommande budgetberedning avsätta investeringsmedel för projektet, är fullgjort.

6.12 Årsrapport 2020 Keillers Park

Keillers Park är en gåva till staden. I enlighet med gåvobrevet ska parken ha en egen styrelse som årligen rapporterar till kommunfullmäktige. Styrelsens uppgift är att förvalta och främja en ändamålsenlig användning av Keillers Park. Ett planerat utvecklingsarbete bedrivs för att göra parken mer attraktiv vilket inkluderar att hålla parken ren och snygg. Keillers Park ingår sedan 2013 i park- och naturnämndens verksamhetsområde men har enligt stadgar en särskild styrelse utsedd av kommunfullmäktige vilken består av de tre ledamöterna från park- och naturnämndens presidium.

Rapporten, som styrelsen för Keillers Park beslutade 2021-02-12 § 6 att översända till kommunfullmäktige i enlighet med gåvobrevet, finns i bilaga Keillers Park 2020. I rapporten redogörs för väsentliga händelser i parken, vilka underhållsåtgärder som har gjorts under året, samt en redogörelse för det ekonomiska utfallet.

Tidigare har rapportering skett i eget ärende till kommunfullmäktige.

6.13 Investeringsbeslut avseende vattenpark i Lisebergs styrelse

Beslut för att påbörja byggandet av ett vattenland i enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2017-02-23, § 7 Dnr 1905/16) fattades av Lisebergs styrelse den 4 november 2020. Projekten utvecklas i enlighet med plan och vattenparken beräknas vara färdigställd kvartal två 2024. Liseberg återkommer i uppföljningsrapporten för mars 2021 med en detaljerad statusrapportering av hela jubileumsprojektet.

6.14 Kollektivtrafik

Kommunfullmäktige beslutade våren 2020 att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB genomföra en avyttring av aktier i GS Buss AB och av GS Trafikantservice AB. Avyttringsprocessen pågår med stöd av finansiell och juridisk expertis.

Arbete pågår med att utveckla leveranserna inom spårvägstrafiken bland annat mot bakgrund av "visselblåsningar" de senaste åren. Polisens förundersökning rörande verksamhetsområde Infrastruktur (tidigare Banteknik) är avslutad och bland annat så har arbetsrättsliga åtgärder vidtagits.

6.15 Försäkrings AB Göta Lejon

I delårsrapport mars informerades kommunfullmäktige i syfte att skapa beredskap för att med kort varsel kunna ta ställning till ett kapitaltillskott till bolaget i händelse av att ett omfattande skadefall inträffar som kunde innebära att bolagets solvenskvot med marginal inte riskerar understiga lagkrav (100 procent). Försäkrings AB Göta Lejons resultat varierar mellan åren, huvudsakligen beroende på skadekostnader. Under 2020 gjorde bolaget en vinst på 4,6 mnkr, medan bolaget under 2019 gjorde en förlust på cirka 25 mnkr. Bolagets solvenskvot prognosticeras till 145 procent per 2020-12-31, vilket är högre än kravet från tillsynsmyndigheterna, men lägre än det mål, vilket bolagets styrelse beslutat om.

Återförsäkringsmarknaden hårdnade rejält under hösten, vilket leder till höjda återförsäkringspremier 2021. Återförsäkringsbolagen har dessutom haft dålig lönsamhet de senaste på grund av ökade skadekostnader, främst för naturskador som stormar, översvämningar och skogsbränder. Detta i kombination med ökade skadekostnader för stadens skador leder till höjda premier för stadens förvaltningar och bolag. Det har dessutom anmälts betydligt fler egendomsskador än i fjol. Framförallt har Framtidenkoncernen anmält fler skador jämfört med tidigare år.

6.16 Revidering av Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Förutsättningarna för besöksnäringen har mot bakgrund av pandemin förändrats i grunden. Under 2020 syns en minskning av besöksnäringens omsättning i Göteborgsregionen med ca 19 miljarder jämfört med 2019. Under året har även antalet gästnätter mer än halverats från 5,1 miljoner 2019 till 2,3 miljoner. När kommunfullmäktige 2018-02-22 beslutade om Göteborg Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030, har Göteborg & Co i uppdrag att en gång per mandatperiod genomföra en revidering av programmet. Med bakgrund av ovanstående tog Göteborg & Co under kvartal fyra 2020 ett initiativ till att påbörja arbetet att revidera Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Detta arbete beräknas vara klart under kvartal tre innevarande år.

6.17 Gryaab

Miljöprövningsdelegationen beslutade i januari 2020 att ge Gryaab fortsatt tillstånd till verksamheten vid Ryaverket. Det nya tillståndet innebär att Gryaab uppdrag att behandla avloppsvatten från ägarkommunerna kan fortgå planenligt till och med år 2036. Det nya miljötillståndet tas i anspråk 2021 och är förenat med ett antal villkor som Gryaab är skyldigt att följa. Miljötillståndet anger tydliga förväntningar på strängare reningskrav efter 2036. Genom utredningsvillkor ställer Länsstyrelsen krav att redovisa hur en anläggning som klarar betydligt strängare krav ska utformas. Även Gryaab ser att nuvarande anläggning då kommer att ha nått sin maxkapacitet varför

utbyggnadsprojektet Nya Rya har startats. Gryaabs avgift kommer fortsätta öka de närmaste åren som en följd av pågående och planerade investeringar.

6.18 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

Stadsledningskontoret har i uppdrag att sammanställa uppgifter om anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah från stadsdelsnämnderna, social resursnämnd samt anmälningar från enskilda och externa utförare av socialtjänst och hälso- och sjukvård på stadens uppdrag.

Lex Maria avser rapportering av händelser där patient drabbats av allvarlig skada eller utsatts för risker i hälso- och sjukvården och ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Sarah omfattar all verksamhet inom socialtjänsten, inklusive LSS-verksamhet, och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 kap. 3§ SoL och 6§ i LSS och ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rapporteringen sker kvartalsvis och avser i denna rapportering kvartal tre och fyra 2020.

Antalet anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah ligger på samma nivå som föregående år. Merparten av anmälningarna enligt Lex Maria rör bristande följsamhet till rutiner och riktlinjer. Anmälningarna enligt Lex Sarah rör till stor del brister i handlägningsprocessen.

Kvartal 3 2020	Äldreomsorg	IFO/Funktionshinder	Annan verksamhet	Totalt
Lex Maria	2	0	0	2
Lex Sarah	0	8	0	8
Totalt	2	8	0	10
Kvartal 4 2020	Äldreomsorg	IFO/Funktionshinder	Annan verksamhet	Totalt
Lex Maria	4	1	0	5
Lex Sarah	4	5	0	9
Totalt	8	6	0	14

6.19 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

Antalet ej verkställda beslut har minskat på totalen för kvartal fyra, jämfört med föregående år samma kvartal. Minskningen har skett inom alla delar utom SOL ÄO som ökat. Det är framförallt under kvartal fyra som den största ökningen har skett inom ÄO. Orsak till att besluten inte är verkställda beror främst på att personer har tackat nej till erbjudande av boende och hemtjänst, i första hand på grund av pandemin och rädsla för smitta. En stor del av ej verkställda beslut enligt LSS rör bostad med särskilt service. Bristen på bostäder är fortfarande stor. Inom daglig verksamhet har det skett en del avbrott i verkställigheten som inte har tagits upp inom tre månader. Ett skäl som stadsdelarna anger är rädsla för smitta på grund av pandemin.

Kvartal 3 2020

Lag	LSS FH	SoL FH	SoL IFO	SoL ÄO	Summa	Kvinnor	Män
Angered	45	4	2	5	56	35	21
Östra Göteborg	21	4	12	12	49	30	19
Örgryte-Härlanda	5	2	0	15	22	14	8
Centrum	21	5	0	82	108	69	39
Majorna-Linné	20	1	0	22	43	24	19
Askim-Frölunda-Högsbo	16	2	0	42	60	38	22
Västra Göteborg	46	4	2	16	68	32	36
Västra Hisingen	17	1	1	5	23	11	13
Lundby	14	4	0	12	30	13	17
Norra Hisingen							
Summa	200	25	17	196	438	252	186

Kvartal 4 2020

Lag	LSS FH	SoL FH	SoL IFO	SoL ÄO	Summa	Kvinnor	Män
Angered	43	2	3	4	52	32	20
Östra Göteborg	23	5	9	8	45	25	20
Örgryte-Härlanda	6	2	1	16	25	17	8
Centrum	17	4	0	95	116	75	41
Majorna-Linné	19	1	1	50	71	40	31
Askim-Frölunda-Högsbo	17	1	0	31	49	31	18
Västra Göteborg	19	4	3	15	41	21	20
Västra Hisingen	18	0	2	6	26	13	13
Lundby	13	6	0	9	28	9	19
Norra Hisingen	17	0	2	6	25	14	11
Summa	192	25	21	240	478	277	201

7 Status på uppdrag från KF till nämnder och styrelser

I dagsläget finns det drygt 300 aktiva uppdrag, som inte har förklarats fullgjorda i kommunfullmäktige, utlagda på nämnder och styrelser. Det är de uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige utanför budget från 2016 till och med december 2020 samt de uppdrag som lämnats i budget 2019 och budget 2020.

Nämnder och styrelser har i samband med uppföljningen per december beskrivit arbetsläget på uppdragen. Uppdragen fördelas med status som avslutats (119), pågående (176) och ej påbörjat (25). Arbetsläget på samtliga uppdrag presenteras på stadens [uppföljningsportal](#).

Då det är en stor mängd uppdrag som ska återrapporteras till kommunfullmäktige arbetar stadsledningskontoret med återrapportering i tre nivåer. Dessa är checklista, samlingsärenden samt egna ärenden. De uppdrag som nämnder och styrelser har rapporterat som avslutade och där stadsledningskontoret bedömer att återredovisningen till KS/KF ska ske i egna ärenden eller i samlingsärenden ligger i denna rapport kvar som pågående uppdrag.

Nedanstående 119 uppdrag, under rubrikerna 5.1–5.4, har rapporterats som genomförda i nämnd/styrelse i årsrapporten eller tidigare. Dessa uppdrag har av stadsledningskontoret bedömts ska återrapporteras i checklista och att de därmed inte behöver återrapporteras till kommunfullmäktige i egna ärenden eller i samlingsärenden. Stadsledningskontoret ser dessa uppdrag som fullgjorda i och med denna rapport, om inget annat beslutas. Uppdragen kommer inte att återfinnas som aktiva uppdrag i uppföljningsportalen framgent utan ses som avslutade.

Under rubrik 5.5 finns 13 uppdrag som givits till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd och som nu behöver styras om då dessa nämnder upphört vid årsskiftet 20/21. Dessa uppdrag föreslås av stadsledningskontoret föras över till en eller flera av de nya nämnderna och ska ses som pågående.

7.1 Budgetuppdrag från KF:s budget 2019 som avslutas i denna rapport

Nr.	Uppdrag från KF	Uppdragsnamn	N/S kommentar
1.	Budget 2019	Göteborgs Stadshus AB ges i uppdrag att förbereda försäljning av hela, eller delar av bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen.	Uppdraget överfört till kommunfullmäktiges budget 2020.
2.	Budget 2019	Kommunstyrelsen ska ingå avtal med polismyndigheten om utbyggnad av kamerabevakningen av brottsutsatta och otrygga platser	KS 2020-09-23, KS godkänner för egen del redovisning av uppdraget, dnr 0252/20. KS 2020-09-23, Delårsrapport augusti för kommunledningen enligt planering/prognos, dnr 0393/19.
3.	Budget 2019	Kulturnämnden ges i uppdrag att se över hur stadens samlingar kan göras mer tillgängliga för allmänheten	KN 2021-02-11 § 13. Kulturnämnden beslutar, enligt förvaltningens förslag, att uppdraget förklaras fullgjort.

4.	Budget 2019	Kulturnämnden ges i uppdrag att se över lokalisering, öppettider och utbud på stadens bibliotek	KN 2020-08-24 §159 Uppdraget förklarar fullgjort.
5	Budget 2019	Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att identifiera brottsutsatta och otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra sammanhängande paragraf 3-områden	Uppdraget har sedan 2019 pågått i stadsdelsförvaltningarna. Det finns även ett likvärdigt uppdrag i budget 2021 till Kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret bedömer att detta uppdrag kan avslutas i och med att stadsdelsnämnderna upphör vid årsskiftet 20/21 och att arbetet fortgår med ansvar från kommunstyrelsen.
6	Budget 2019	Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att undersöka intresset för att starta fler intraprenader inom välfärdsområdet	Uppdraget har sedan 2019 pågått i stadsdelsförvaltningarna och initiativ till att starta intraprenader har gjorts i förvaltningarna. Stadsledningskontoret bedömer att detta uppdrag kan förklarar fullgjort i och med att flertalet av stadsdelsnämnderna avslutat uppdraget.

7.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020 som avslutas i denna rapport

Nr.	Uppdrag från KF	Uppdragsnamn	N/S kommentar
1	Budget 2020	Förskolenämnden får i uppdrag att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds.	Kartläggning utförd och delgiven nämnden 2020-06-17. Nämnden har beslutat om vilka enheter som fortsatt ska erbjuda omsorgen samt kriterierna för att erhålla omsorgen på enhet eller i hemmet.
2	Budget 2020	Förskolenämnden får i uppdrag att vidta insatser öka andelen förskolebarn i utsatta områden.	Arbete pågår i utbildningsområde öster för att starta upp uppsökande verksamhet. Kartläggning av öppna förskolan har genomförts och beslut har fattats av nämnden 2020-05-27 att samtliga öppna förskolor behålls.
3	Budget 2020	Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att ta fram en strategi för att minska produktionskostnader för att möjliggöra billiga bostäder.	Styrelsen har under 2020 beslutat om en strategi för investeringar i nyproduktion och om strategi för låga produktionskostnader. Dialog har förts med Stadsbyggnadskontoret.
4	Budget 2020	Grundskolenämnden får i uppdrag att säkerställa att läroplan och skollag, det statliga uppdraget, följs i verksamheten.	Kvalitet rapporteras löpande till nämnden över året men sammanfattas särskilt i en kvalitetsrapport med fokus på det statliga uppdrag som nämnden antog 2020-12-09. Uppdraget kan därmed avslutas men fortgår ändå i verksamheten.

5	Budget 2020	Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för god ekonomisk hushållning gällande utbildningsområdena på kort, mellan och lång sikt.	Handlingsplan finns framtagen. Handlingsplanen kommer att användas som stöd för det fortsatta förbättringsarbetet inom ekonomiområdet.
6	Budget 2020	Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur arbetet med "Skola som arena" kan breddas för att nå fler skolor i socioekonomiskt utsatta områden samt en plan för hur arbetet med barn och ungdomars möjlighet till meningsfull fritid ska utformas i samverkan med externa aktörer.	Nämnden beslutade om en plan för meningsfull fritid vid nämndsammanträde 2020-11-17. Planen utgår bland annat från fullmäktiges uppdrag.
7	Budget 2020	Grundskolenämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur kapaciteten, inom alla skolformer, kan öka på kort sikt.	Kapacitet har ökat på kort sikt genom åtgärder med inventarier, mindre lokalanpassningar och beställningar av paviljonger. Instanserna har varit riktade mot områden med lokala kapacitetsbrister.
8	Budget 2020	Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet fram till jubileumsåret 2021 och inventera hur insatserna i jubileumsfirandet kan ge effekter även bortom 2021.	Dialog kommer föras med delaktiga aktörer om hur jubileumsprocessens erfarenheter kan tas till vara. Enligt tidigare etablerad projektmodell kommer jubileumsprocessens konkreta resultat sammanställas, dokumenteras, rapporteras och kommuniceras.
9	Budget 2020	Göteborg & Co får i uppdrag att samordna arbetet med evenemangsstrategin efter genomförd översyn.	Styrelsen för Göteborg & Co fattade 2020-12-14 beslut om att anta evenemangsstrategi för Göteborg & Co med sikte på 2030.
10	Budget 2020	Göteborg Energi AB får i uppdrag att arbeta strategiskt för att kunna tillgodose ett framtida behov av mer fjärrkyla.	Fjärrkyla är ett strategiskt område för Göteborg Energi. Utbyggnad planeras för att kunna tillgodose framtida behov. Exempel på detta är pågående investering i en halvring för fjärrkyla mellan Lilla Bommen och Lindholmen.
11	Budget 2020	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att säkerställa bolagskoncernens kassaflöde så att utdelning kan ske till fastställda nivåer utan upptagande av lån.	Beslut i KF 2020-12-10 §25 att utdelningskravet på 540 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2020.
12	Budget 2020	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att bredda möjligheterna till prova-på-verksamhet genom utvecklingsbidrag för idrottsverksamhet som är kopplad till skolan och fritids.	Prova-på verksamhet har ökat genom stöd till föreningar som möter upp skolans satsningar på "skolan som arena" och liknande. I samverkan med RF-SISU har satsningar på föreningsliv/skola gjorts samt permanent prioritering av prova-på-lovaktiviteter.

13	Budget 2020	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att fortsätta genomföra stickprovskontroller i syfte att kvalitetssäkra att bidragen betalas ut på rätta grunder.	Stickprov har implementerats inom ramen för ordinarie kvalitets- och kontrollaktiviteter och genomförs både på bidrag och bokningar. Det görs både slumpvis utvalda stickprov samt vid indikation på felaktigheter.
14	Budget 2020	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utveckla samverkansformer och partnerskap med föreningsliv och skolor för att anläggningarna i staden ska både anläggas, finansieras, nyttjas och drifas så effektivt som möjligt.	Utredning nämndbehandlad 2020-12-15 § 168.
15	Budget 2020	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att aktivt verka för att staden har hög avtalstrohet samt att leverantörerna uppfyller de krav som ställs under och efter upphandlingsprocessen.	Kontinuerlig information och utbildningar riktade till stadens förvaltningar och bolag. Systematisk avtalsuppföljning.
16	Budget 2020	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att arbeta för ökad transparens samt tydliga och relevanta kriterier vid upphandlingarna. Fler mindre och medelstora bolag ska ha möjlighet att delta i stadens upphandlingar. Antalet anbudsgivare ska öka.	Förvaltningen har genomfört en Kundresa med potentiella leverantörer. Kontinuerlig dialog med idéburen sektor sker inom ramen för befintligt nätverk.
17	Budget 2020	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att tillhandahålla utbildningar samt stödfunktioner för stadens förvaltningar och bolag.	Digitala beställarutbildningar har införts och nått långt fler än tidigare. Utbildningar erbjuds även inom Hållbarhetsområdet samt för att stärka sund konkurrens och motverka ekonomisk brottslighet.
18	Budget 2020	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att verka för att stadens matupphandlingar utformas så att även mindre och lokala producenter har möjlighet att delta. Förutsättningarna för närodlad mat ska stärkas, exempelvis genom uppdelade produktkategorier, ökad andel färska råvaror och tidig dialog med lokala leverantörer.	Inför varje upphandling, och inom alla områden där det är lämpligt, ser förvaltningen över möjligheten att dela upp upphandlingen i flera delområden.
19	Budget 2020	Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa rutinen gällande arbetsbrist till en hantering enligt Lagen om anställningsskydd och Allmänna bestämmelser.	SLK uppfattar att uppdraget har utgått enligt text i KS budget, beslut 2019-12-11, dnr 0250/19. Efter inarbetning av ändringsyrkande i KF:s budget, KF 2019-11-13.
20	Budget 2020	Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, implementera planen mot hedersrelaterat förtryck och våld.	KS 2020-09-23, KS godkänner för egen del redovisning av uppdraget, dnr 0252/20. KS 2020-04-22, delrapporterat i delårsrapport mars för KS, dnr 0251/20 och 0425/20.
21	Budget 2020	Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med stadens samtliga nämnder och styrelser, verka för att Göteborgs program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomförs.	KS har förklarat uppdraget fullgjort 2020-03-25, dnr 0426/20.

22	Budget 2020	Kretslopp- och vattennämnden får det samordnade uppdraget att, tillsammans med Fastighetsnämnden och Byggnadsnämnden, säkerställa att arbetet med en ny kretsloppspark i södra Göteborg påbörjas.	Fastighetskontoret har presenterat ett förslag på mark för ny Kretsloppspark i södra Göteborg. Ytan är tillräcklig för att förutom en återvinningscentral även rymma plats för återbruk.
23	Budget 2020	Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att avveckla Skrota Skräpet.	Avveckling klar och slutrapport levereras i början av 2021.
24	Budget 2020	Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att fortsätta samarbeta med andra kommuner för att säkra alternativa råvattentäkter.	Arbete i samarbete med andra berörda kommuner fortsätter under 2021.
25	Budget 2020	Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att öka den fastighetsnära insamlingen.	Under höstens togs ny tjänst för insamling av grovavfall fram. Tjänsten ger göteborgaren möjlighet att få grovavfall hämtat bostadsnära från 2021. Entreprenören bidrar också till att möjliggöra återanvändning.
26	Budget 2020	Kulturnämnden får i uppdrag att utvärdera stödformerna för att säkerställa att lika regler gäller för alla.	KN 2021-02-11 § 13 Kulturnämnden beslutar, enligt förvaltningens, att de listade uppdragen förklaras fullgjorda eller utgår.
27	Budget 2020	Kulturnämnden får i uppdrag att, i samarbete med Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, utreda hur kultursommarjobben kan utvecklas till att även vända sig till äldreboenden samt knutpunkter för äldre.	KN 2020-09-21 §179 Kulturnämnden förklarar uppdragen som fullgjorda.
28	Budget 2020	Kulturnämnden får i uppdrag att, utifrån omorganisationen av biblioteksverksamheten, se över bibliotekens öppettider och utbud.	Kulturnämnden 2020-08-24 §159, förklarar uppdraget fullgjort.
29	Budget 2020	Lokalnämnden får i uppdrag att se över förvaltningens underhållsskuld samt ta fram en strategi för att arbeta bort eventuella underhållsskulder.	Förvaltningen har analyserat underhållsbehovet i fastighetsbeståndet. Det totala behovet har redovisats för nämnden hösten 2020 och ett ärende med framtaget förslag på underhållsstrategier ska presenteras nämnden första kvartalet 2021 för beslut.
30	Budget 2020	Lokalnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, avyttra de lokaler som inte är strategiskt viktiga och inte utnyttjas av kommunen.	En stadengemensam process för att effektivisera hanteringen av tomställda lokaler som inte behövs för kommunal användning är framtagen. Överlämning av fastigheter till fastighetskontoret sker löpande.

31	Budget 2020	Lokalnämnden får i uppdrag att, tillsammans med Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden och Idrotts- och föreningsnämnden, säkerställa möjligheterna att i ett tidigt skede låta privata och idéburna aktörer driva och förvalta verksamhetslokaler i områden där staden har behov av social infrastruktur, exempelvis äldreboenden och förskolor.	Lokalförvaltningen deltar i staden-gemensamma forum där tidig planering av stadsutveckling sker. Förvaltningen bidrar med kompetens där det behövs för att möjliggöra att privata aktörer kan driva och förvalta verksamhetslokaler med kommunal service.
32	Budget 2020	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att arbeta utefter en dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning samt införa debitering först efter utförd tillsyn eller kontroll med mål att öka kundnöjdheten.	Förvaltningen har fortsatt att arbeta dialogbaserat inom tillsyn och kontroll. Medarbetare har utbildats i samtalstekniken MI. Utredningsarbetet rörande införandet av efterdebitering har senarelagts på grund av pandemin och pågående arbete nationellt.
33	Budget 2020	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att genomföra en behovs- och effektutredning för att förbättra energi- och klimatrådgivningen. Rådgivningen ska inte konkurrera med privata företag.	En utredning har genomförts av en extern konsult och resultatet presenterades på nämndens sammanträde 2020-12-15 (Dnr 2020-20052). Nämnden förklarade då uppdraget som fullgjort.
34	Budget 2020	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att införa en uppsökande tillsyn, kontroll och inspektioner på verksamheter med oklar bolagsbildning. Detta ska ske i samverkan med socialresursnämnd, stadsdelsnämnderna, rättsvårdande myndigheter och Skatteverket.	Metoder och arbetssätt för att upptäcka och stävja fusk och osund konkurrens har utvecklats.
35	Budget 2020	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att stödja arbetsgruppen Fossilfritt Göteborg under kommunstyrelsen med kunskap och fördjupande redovisningar inför beslut.	Förvaltningen har bidragit med ett löpande och situationsanpassat stöd till gruppens arbete, baserat på de behov som har funnits
36	Budget 2020	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra miljön runt återvinningsstationerna (ÅVS) och stärka egenkontrollen hos förpackningsinsamlingen. Nämnden ska medverka till att ytterligare underlätta för insamling av avfall.	En redovisning av uppdragets genomförande presenterades för miljö- och klimatnämnden på nämndens sammanträde 2020-11-17 (Dnr 2020-18311). Nämnden förklarade då uppdraget som fullgjort.
37	Budget 2020	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att driva på för en ökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, yrkeshögskolan och branschorganisationer så att nyanlända snabbt kan hitta jobb som passar deras kompetens.	För att öka samverkan arbetar förvaltningen med AF, yrkeshögskolan och branschorganisationer om deras inträde och kvarhållande på arbetsmarknaden. Detta görs i flera olika konstellationer såsom exempelvis kompetensråd, branschträffar med mera.

38	Budget 2020	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att säkerställa att alla insatser kring arbetsmarknadsinsatser, vägledning och vuxenutbildning för arbetssökande i staden sker via nämndens samordning.	Arbetet fortgår enligt nämndens reglemente och kan därmed förklaras fullgjort.
39	Budget 2020	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att söka samverkan med näringslivet för att öka antalet sommarjobb för gymnasieungdomar.	För att öka samverkan med näringslivet har en modell tagits fram. Intresset i det privata näringslivet är relativt stort men covid-19 medförde att arbetet avstannade. Det återupptas under 2021 och modellen kommer att användas i detta arbete.
40	Budget 2020	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att ta fram ytterligare jobbfrämjande IOP:er i syfte att få ut fler unga vuxna i jobb.	Förvaltningen har tagit fram ytterligare IOP:er för att skapa fler sommarjobb för gymnasieelever.
41	Budget 2020	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att utreda ett auktorisationsförfarande gällande SFI-undervisningen med syftet att öka valfriheten för de studerande.	Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att anskaffa vuxenutbildning genom ett auktorisationsförfarande genom att belysa för- och nackdelar med olika anskaffningssätt. Info lämnats kontinuerligt till nämnd och en rapport överlämnats under hösten.
42	Budget 2020	Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att vara arbetsgivare för stadens samtliga arbetsmarknadsinsatser.	Styrgrupp och arbetsgrupp inrättad, genomförandeplan framtagen och förvaltningsövergripande samverkan påbörjad. Arbetet följer plan och kommer att vara genomfört innan årets slut.
43	Budget 2020	Nämnden för Intraservice får i uppdrag att kraftigt dämpa kostnadsutvecklingen för drift, förvaltning och utvecklingsinitiativ.	Intraservice har under budgetprocessen för 2020 analyserat och planerat för möjliga effektiviseringar för att minska kostnaderna för verksamhetsåret. Detta har inneburit att minska på utvecklingsinitiativen samt att se över förvaltningens kostnader för vidmakthållandet.
44	Budget 2020	Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att fortsätta förvalta och utveckla kommunens digitala servicetjänster.	Uppdraget ryms inom nämndens grunduppdrag och hanteras redan inom befintlig verksamhet vilket innebär att förvaltningen löpande rapporterar mot uppdraget i stadens ordinarie uppföljning.
45	Budget 2020	Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att, med hjälp av berörda nämnder, utreda hur ett kartverktyg på goteborg.se kan utvecklas för att tillgängliggöra data.	Uppdraget är genomfört och resultatet beskrivs i en egen rapport som är bilagd nämndens årsrapport för 2020, diarienummer N043-0079/20.

46	Budget 2020	Nämnden för konsument- och medborgarservice får i uppdrag att, utifrån valdeltagandet i riksdagsvalet 2018 och valet till Europaparlamentet 2019, rikta upplysande insatser om demokrati och vad rösträtt innebär till områden med lägst valdeltagande.	Förvaltningen arbetar sedan tidigare med uppdraget. Riktade valstärkande aktiviteter har påverkats av pandemin. En djupare analys pågår av de demokratiuppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige 2020 där valstärkande insatser ingår.
47	Budget 2020	Park- och naturnämnden får i uppdrag att avveckla bemanningen vid lekplatser.	Inte aktuellt då nämnden i april 2020 gav förvaltningen i uppdrag att söka finansiering, möjliga utförare samt göra det enklare att bemanna stadens allmänna ytor i socioekonomiskt utsatta områden, med syfte att öka tryggheten och utöka verksamheten
48	Budget 2020	Park- och naturnämnden får i uppdrag att främja och uppmuntra olika typer av samfälligheter och fastighetsägare att överta befintliga lekplatser och lekplatser som står i begrepp att avvecklas, samt området däromkring.	Det är inte möjligt för förvaltningen att avsäga sig ansvaret för de egna lekplatserna. I dagsläget bedömer förvaltningen att det inte är rimligt att ta fram ett koncept för övertagande.
49	Budget 2020	Park- och naturnämnden får i uppdrag att utvärdera projektet med offentliga toaletter och utveckla det under 2020.	Förvaltningen har gjort försök med avgift på toaletter. Resultatet visar en positiv trend gällande minskad skadegörelse, renare toaletter, tryggare miljö samt bättre arbetsmiljö. Därför föreslås att fler av stadens toaletter ska bli avgiftsbelagda
50	Budget 2020	Park- och naturnämnden får i uppdrag att, tillsammans med Trafiknämnden, utreda möjligheten att bötfälla nedskräpning av mindre skräpföremål, så som fimpar och tuggummi. I uppdraget ska nämnden titta på lagutrymmet att låta parkvakter/ordningsmän bötfälla nedskräpning.	Redan idag är det förbjudet att skräpa ner, men ringa nedskräpning så som enstaka cigarettfimpar medför inget straffansvar. Dessutom är det endast Polisen som kan skriva böter. Straffbestämmelser och den straffrättsliga proceduren behöver ses över.
51	Budget 2020	Social resursnämnd får i uppdrag att fortsätta att leda stadens arbete med Jämlik stad.	Uppdraget att leda arbetet med jämlik stad övergår vid årsskiftet till stadsledningskontoret.
52	Budget 2020	Social resursnämnd får i uppdrag att tillsammans med HBTQ-rådet, och berörda aktörer, föra en dialog kring hur arbetet med att etablera ett Regnbågshus ska tas vidare och utformas.	Dialog har förts fortlöpande under året och rapport har lämnats till nämnden vid sammanträde 2020-12-16, § 245.
53	Budget 2020	Social resursnämnd får i uppdrag att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, arbeta för att metoder och arbetssätt inom socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och evidens.	Förvaltningen bedömer uppdraget som avslutat genom att vi genomfört arbetet under 2020 enligt plan. Arbetet är dock fortgående och fortsätter under 2021, inom ramen för ny nämndorganisation.
54	Budget 2020	Social resursnämnd får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, att arbeta för tidiga och kraftfulla insatser för barn och unga i behov av stöd.	Förvaltningen bedömer uppdraget som avslutat genom att vi genomfört arbetet under 2020 enligt plan. Arbetet är dock fortgående och fortsätter under 2021, inom ramen för ny nämndorganisation.

55	Budget 2020	Trafiknämnden får i uppdrag att arbeta för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter, i synnerhet vid skolor, förskolor, olycksdrabbade gång- och cykelstråk samt vid gatuarbeten.	Arbetet sker i brett samarbete inom trafikkontoret som en del av grunduppdraget.
56	Budget 2020	Trafiknämnden får i uppdrag att utforma samhällsplaneringen för att gynna klimatsmart resande i form av kollektivtrafik, cykelbanor, och transportsnåla resmönster.	Uppdraget är en del av trafiknämndens grunduppdrag.
57	Budget 2020	Trafiknämnden får i uppdrag att, i dialog med kollektivtrafiknämnden och övriga relevanta parter, verka för bättre kommunikationer i staden.	Trafikkontoret samverkar löpande med andra förvaltningar och Trafikverket, Västtrafik samt Västra Götalandsregionen för att förbättra kommunikationer i staden.
58	Budget 2020	Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, göra en översyn av parkeringsmöjligheterna i centrala Göteborg, med hänsyn till behoven för innerstadshandel, besöksnäringen och de boende.	Trafiknämndens sammanträde 2020-06-18 §271 1560/20. Skriftlig information antecknades till protokollet
59	Budget 2020	Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, prioritera att färdigställa tvärförbindelsen i Torslanda.	Trafikkontoret arbetar med en genomförandestudie och stadsbyggnadskontoret har startat planering av detaljplaneframtagande.
60	Budget 2020	Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, säkerställa och följa upp framkomligheten för all form av transport och förflyttning inom staden så att handeln kan värnas.	Trafiknämndens sammanträde 2020-06-18 §270 1558/20. Skriftlig information antecknades till protokollet
61	Budget 2020	Trafiknämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, ändra kortaste parkeringstid inom staden från 10 till 30 minuter.	Trafiknämndens sammanträde: 2020-03-26. Skriftlig information antecknades till protokollet.
62	Budget 2020	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera Boplats ägardirektiv för att i detta tydliggöra att det uppdrag som boplats tidigare haft om att upprätthålla en tjänst för privatannonsering under kontrollerade former utgår från och med 2020.	Ärendet om reviderat ägardirektiv beslutades av KF 2020-05-14, § 12.
63	Budget 2020	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att skyndsamt revidera Framtidskoncernens ägardirektiv i enlighet med givna intentionen i budgeten och ska särskilt beakta inriktningen ombildning i stället för kooperativ hyresrätt.	Ärendet om reviderat ägardirektiv beslutades av KF 2020-05-14, § 15.

64	Budget 2020	Kulturnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med nya magasin för Göteborgs Stads samlingar.	Kommunstyrelsen har den 2020-09-30, § 801 beslutat om att godkänna inhyrning av nya magasinlokaler för kulturnämndens samlingar. Kommunfullmäktige beslutade den 2020-10-15, § 25 att tillstyrka Higab AB:s hemställan om investering i nytt magasin för kulturnämndens samlingar samt förvärv av fastigheten. Förvaltningen bedömer därmed att uppdraget kan avslutas.
65	Budget 2020	Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, genomföra ett pilotprojekt med stadsplan på en avgränsad del av Göteborg. Detta i ett led att öka effektiviteten och samordningen i hela byggprocessen. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ske.	Pilotprojekt för stadsplan kommer att göras inom Biskopsgården i enlighet med uppdraget från KF:s budget 2021. Ska genomföras i bred samverkan. Detta uppdrag avslutas och det fortsatta arbetet kommer att ske inom ramen för ordinarie verksamhet.
66	Budget 2020	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att arbeta för fler innovationsupphandlingar på miljö- och klimatområdet.	Förvaltningen har deltagit i två projekt för innovationsupphandling; Emissionsfria arbetsmaskiner och Cirkulär upphandling i praktiken. Resultat från projekten tas in i ordinarie arbete inom upphandling, kategoristyrning och stödjande arbete.
67	Budget 2020	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att förbättra möjligheterna för stadens beställare att göra klimatsmarta val i samband med sina inköp.	Stödmaterial har tagits fram för möbelbeställningar och för kontroll av rengöringsprodukter. Avtal för återbrukade möbler har startat och särskilt beställningsstöd erbjuds.
68	Budget 2020	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att skyndsamt informera kommunstyrelsen vid allvarliga brister inom inköp- och upphandlingsprocessen i staden samt vid behov föreslå åtgärdsplan.	Nämnden rapporterar avvikelse i Augusti- och i Årsrapport, samt har tagit fram Handlingsplan till KS för att höja inköps- och beställarkompetensen i stadens förvaltningar och bolag. Nämnden har remitterat förslag på uppdaterat riktlinje ang. avsteg.
69	Budget 2020	Inköp och upphandlingsnämnden får i uppdrag att tillse att stadens matupphandlingar ställer krav på miljöhänsyn och djurskyddsregler motsvarande svensk nivå.	Alla kött- och charkprodukter som finns på Göteborgs Stads ramavtal, och markeras med tummen upp, uppfyller ekologisk produktion eller djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning.
70	Budget 2020	Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, inrätta en funktionshinderombudsman under 2020 med placering i kommunstyrelsens förvaltning för att synliggöra funktionshinderfrågor på strukturell nivå.	KS 2020-09-23, KS godkänner för egen del redovisning av uppdraget, dnr 0252/20.

71	Budget 2020	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att fortsatt utreda och genomföra försäljning av hela, eller delar av, bolag samt mark- och fastighetsinnehav inom koncernen med beaktande av krav på utdelning och koncernbidrag.	Beslut i stadshus styrelse 2020-09-28 § 135, - En avyttringsprocess beslutad (Buss & Trafikantservice) - Beslutsprocess pågår kommersiella fastigheter - Styrelsebeslut att ej vidare utreda tre kluster, interna och regionala bolag samt Logistikfastigheter Hamn och Boplats - Styrelsebeslut att ej vidare utreda klustret Bostäder och Klustret Energi.
72	Budget 2020	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utveckla möjligheterna till breddad finansiering bland annat genom att utreda förutsättningarna för att sälja namnrättigheter till anläggningar och motionsytor.	Uppdraget slutfört. Utredningen nämndbehandlad 2020-11-17 §151.
73	Budget 2020	Lokalnämnden får i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, ta fram en strategi för att säkerställa kostnadskontroll.	Inom ramen för arbetet med ny hyressättning, tillsammans med verksamheterna och lokalsekretariatet, skapa ett gemensamt årshjul där bl.a. lokalförvaltningens kostnadseffektiviserande arbete löpande planeras och följs upp. Beslut av Lokalnämnden i delårsrapport augusti 2020.
74	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att kontinuerligt utvärdera implementeringen av värdighetsgarantierna i berörda verksamheter.	Uppdraget har under året pågått i stadsdelsförvaltningarna och är genomfört i stor utsträckning. Därmed anser Stadsledningskontoret att uppdraget kan anses fullgjort i och med att stadsdelsnämnderna uppför vid årsskiftet 20/21.
75	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att uppmuntra till bildande av intraprenader inom äldreomsorgen.	Uppdraget har under året pågått i stadsdelsförvaltningarna och initiativ till att starta intraprenader har gjorts i förvaltningarna. Stadsledningskontoret bedömer att detta uppdrag kan förklaras fullgjort i och med att flertalet av stadsdelsnämnderna avslutat uppdraget i samband med årsrapport 2020.
76	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och styrelser, utvärdera möjligheterna till, och utbudet av, fortbildning och vidareutbildning för medarbetarna inom äldreomsorgen.	Uppdraget har pågått under åter i stadsdelsförvaltningarna och uppdraget är genomfört i stor utsträckning. Stadsledningskontoret bedömer att detta uppdrag kan förklaras fullgjort i och med att flertalet av stadsdelsnämnderna avslutat uppdraget i samband med årsrapport 2020.
77	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, arbeta	Uppdraget har pågått under åter i stadsdelsförvaltningarna och

		för att förbättra måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen samt bidra till att maten har ett bra näringsinnehåll och är aptitlig.	uppdraget är genomfört i stor utsträckning. Stadsledningskontoret bedömer att detta uppdrag kan förklaras fullgjort i och med att flertalet av stadsdelsnämnderna avslutat uppdraget i samband med årsrapport 2020.
78	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med polisen och andra sakkunniga, fortsatt identifiera brottsutsatta och otrygga platser och förorda vilka områden som ska utgöra sammanhängande paragraf-3 områden.	Detta uppdrag är en fortsättning på budget uppdrag från 2019. Arbetet har fortgått i stadsdelsnämnderna men då det upphör vid årsskiftet 20/21 så förslår stadsledningskontoret att uppdraget avslutas och att det fortsatta arbetet följs enligt de budgetuppdrag som finns i budget 2021 till kommunstyrelsen.

7.3 Uppdrag till nämnder och styrelser som tilldelas utanför budgetbeslut och som avslutas i denna rapport

Nr.	Uppdrag från KF	Uppdragsnamn	N/S kommentar
1	KF 2017-01-26 §24	Nämnden för Intraservice uppdrag att - fortsätta genomföra test av fritt WiFi i enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2017	Uppsättning av fritt publikt WiFi fortgår enligt beslutad plan, där behoven från stadsdelarna, före genomförandet av ny nämndorganisation, angivit lämpliga platser för fritt publikt WiFi. Utifrån behov finns möjligheten att på sikt sätta upp fritt publikt WiFi på ytterligare cirka 30 platser, därefter behövs en ny behovsinventering i staden.
2	KF 2017-02-23 §6	Göteborgs Hamn AB uppdras att - etablera nya spårfunktioner enligt ovanstående avtal - PU KF §6 2017-02-23.	Byggnation av ny kombiterminal – Arken kombiterminal som ersatt behov vid Gullbergsvass och bidragit till ökad tillväxt i Hamnen.
3	KF 2017-10-19 §25	Nämnden för Intraservice får i uppdrag att ta fram anvisningar för tillämpning, utveckling, förvaltning och implementering av riktlinjen i staden	I oktober 2017 fick Intraservice i uppdrag att ansvara för framtagning av anvisning för tillämpning, förvaltning och implementering av nyttorealiserings riktlinje (Dnr 0448/15). Nämnden för Intraservice föreslås förklara uppdraget som fullgjort. Uppdraget bedöms som fullgjort mot bakgrund av två faktorer; dels är ett metodstöd framtaget och implementerat, dels fortsätter implementeringen av nyttorealiserings genom Stadens styrning av digitalisering och IT. Dock kvarstår åtskillig implementering och detta arbete bör kunna fokuseras genom att det uppdrag som under 2020 – 2021 års

			Handlingsplan för digitalisering och IT möjliggör att prioritera.
4	KF 2017-11-08 §805	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att för Göteborgs Stads räkning bedöma och anta utmaningarna inom Fossilfritt Sverige	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020 och uppdraget förklaras fullgjort i samband med nämndens årsrapport.
5	KF 2018-05-17	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att inleda projektet måltidsvänner	Uppdraget har sedan 2018 pågått i stadsdelsförvaltningarna och uppdraget är genomfört i stor utsträckning. Därmed anser Stadsledningskontoret att uppdraget kan anses fullgjort i och med att stadsdelsnämnderna uppför vid årsskiftet 20/21.
6	KF 2018-09-13 §25	SDN Örgryte-Härlanda får i uppdrag att samordna stadens behov av äldreboenden, bereda beslutsunderlag för respektive stadsdelsnämnd samt att företräda stadsdelarna i stadens gemensamma byggprocess utifrån verksamhetsperspektivet	Planeringsledarens uppdrag påbörjades från 2019-01-01 i enlighet med det uppdrag som kom från Kommunstyrelsen. Funktionen håller ihop samverkan med inblandade parter för stadens äldreboende gällande renovering och nybyggnation. Arbetet fortlöper.
7	KF 2018-10-04 §6	Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på mark för etablering av ett fjärrmagasin samt ansöka om planbesked	Kontoret har tillsammans med lokalsekretariatet lokaliserat en tomt i Äspered för kulturförvaltningens samlingar. Lokaliseringsutredningen är genomförd. Ärendet kommer tas upp för beslut i KF våren 2021. Därefter ska fastigheten säljas till Higab.
8	KF 2018-10-04 §8	Miljö- och klimatnämnden får fortsatt ansvar för uppföljningen av detta program och för samordningen av den kommande omarbetningen för åtgärdsprogram mot buller 2024–2028, samt den föreskrivna redovisningen till Naturvårdsverket	Arbetet har genomförts enligt verksamhetsplanen för 2020 och uppdraget förklaras fullgjort i samband med nämndens årsrapport 2020.
9	KF 2019-06-11 §26	Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att stötta stadens alla nämnder och bolag att göra upphandlingar och inköp på ett sådant sätt så att vi påskyndar omställningen till fossilfria transporter	Förvaltningen avrapporterade hur arbetet med uppdraget utförts till nämnden 2020-12-17. Förvaltningen kommer fortsätta att driva frågan i eget arbete samt inom befintliga och egna nätverk inom staden.
10	KF 2019-09-12 §22 punkt 1	Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att på Saltholmen/Långedrag renodla olika parkeringsområden för olika användargrupper	Omvandlingen av besöksplatser till tillståndsplatser är klar. Konsekvensen är 200 färre besöksplatser då bygglov för ersättningsyta inte godkändes. Tillgängligheten och söktrafiken blir kritisk sommaren 2021. Information till styrelsen 2020-11-18.
11	KF 2019-09-12 §32	Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att revidera övriga bolags ägardirektiv enligt mallen för gemensamma och likalydande ägardirektiv, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande	Uppdraget överfört till kommunfullmäktiges budget 2020 och arbete pågår inom ramet för detta uppdrag

12	KF 2019-09-12 §33	Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med föreningsbidrag i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande	Samordningen har implementerats i ordinarie verksamhet. Arbetsgrupp är etablerad och samordning pågår.
13	KF 2019-09-12 §35	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att följa upp Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster	Uppdrag blev inaktuellt i samband med att ett förslag till ett nytt miljö- och klimatprogram, vilket miljö- och klimatnämnden togs fram, vilket miljö- och klimatnämnden godkände vid nämnden sammanträde den 15 december (Dnr 2019–2072).
14	KF 2019-09-12 §36	<p>- Kommunstyrelsen får i uppdrag tillsammans med Inköp- och upphandlingsnämnden och kretslopp- och vattennämnden, påskynda arbetet i att stötta stadens alla nämnder och bolag att göra upphandlingar och inköp för att minska klimatpåverkan från plast och engångsmaterial.</p> <p>- Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med inköp- och upphandlingsnämnden och kretslopp- och vattennämnden, ta fram förslag på hur staden kan styra inköpare och användare i stadens alla nämnder och bolag mot mer hållbara val genom att i större utsträckning arbeta strategiskt med klimatfrågor vid inköp och upphandling</p>	Inköp och upphandlingsnämnden har ersatt ett antal engångsprodukter och produkter med olämplig plast med bättre alternativ. För att tydliggöra hur stadens verksamheter inkluderar strategiskt arbete med klimatfrågor vid inköp och upphandling har ett förslag till justerad riktlinje för inköp och upphandling tagits fram. Inköp- och upphandlingsnämnden fattade 2020-12-17 beslut om att skicka förslaget på remiss i staden. Ärendet beräknas lyftas till kommunfullmäktige under 2021. Kretslopp och vattennämnden har genomfört utbildningar om hur stadens verksamheter kan arbeta med avfallsförebyggande åtgärder inklusive åtgärder för att minska klimatpåverkan från plast och engångsmaterial i samarbete med inköp- och upphandlingsnämnden. Stadsledningskontorets bedömning är även att arbetet med att minska engångsartiklar i verksamheterna kommer att få ett generellt stöd från de dokument som tas fram inom arbetet med implementering av ny avfallsplan, nytt miljö- och klimatprogram och miljöledningssystemet. Som stöd i implementeringen finns redan mycket kunskap och vägledning framtaget och publicerat på stadens intranät.
15	KF 2019-11-21 §27	Business Region Göteborg får i uppdrag att inom ram utvidga utbildningen Förenkla helt enkelt till att också omfatta kompetensutveckling av tjänstepersoner som har företagskontakter, inklusive politiker, med fokus på utveckling av service och bemötande.	Uppdraget är utfört och utbildning har genomförts digitalt under fjärde kvartalet. Rapporteras slutfört i samband med denna Årsrapport.

16	KF 2019-11-21 §27	Nämnden för konsument- och medborgarservice får, i samverkan med övriga berörda nämnder, i uppdrag att leda det fortsatta utvecklingsarbetet med att samla och samordna stadens information till företagare med fokus på information om olika regler och styrdokument som berör företagare. Inom ramen för detta arbete ska nämnden även, i samverka med övriga berörda nämnder och styrelser, medverka till att skapa förutsättningar för ett ökat antal e-tjänster för företagare.	Uppdraget är genomfört och resultatet beskrivs i en egen rapport som är bilagd nämndens årsrapport för 2020, diarienummer N043-0079/20.
17	KF 2020-01-23 §19	Grundskolenämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda vilka insatser som krävs för att stödja skolorna i att inkludera elever i det systematiska kvalitetsarbetet.	Grundskolenämnden har tagit fram en riktlinje för arbetet med demokrati och delaktighet. I riktlinjen finns en tydlig riktning kring elevers delaktighet.
18	KF 2020-02-05 §71	Fastighetsnämnden får i uppdrag att göra och redovisa en ny läges/årsrapport för trygghetsboende 2020-04-30.	Lägesrapporten antogs av nämnden den 1 juni och översändes därefter till KS.
19	KF 2020-02-20 §7	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på delegationsordningar och reglementen för de nya nämnderna. Delegationsgraden ska inte öka mer än motiverat i den beslutade nämndsorganisationen.	Arbetet är avslutat och respektive reglemente har gått upp till KS/KF i egna ärenden.
20	KF 2020-03-19 §6	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att samordna stadens arbete med det nya borgmästaravtalet inklusive att följa upp och rapportera i enlighet med avtalets krav.	Årets rapportering är genomförd enligt plan.
21	KF 2020-03-19 §8	Göteborgs Stads Leasing AB får i uppdrag att genomföra kategoristyrning i samverkan med stadens stora utförare för arbetsmaskiner och arbetsfordon med målet en fossilfri maskinpark samt se över möjligheterna till bättre samnyttjande mellan stadens verksamheter. En kategoriplan med tydliga mål ska tas fram under 2020.	Kategoristyrningsprocessen har pågått under apr-dec 2020 med olika målsättningar. Fyra strategier har utarbetats. Arbetet resulterade i framtagning av en handlingsplan med ett antal aktiviteter som kommer att genomföras inom de kommande åren.
22	KF 2020-04-16 §20	Trafiknämnden får i uppdrag att, utifrån sin roll som planavtalspart, begära avslut hos byggnadsnämnden för de sex pågående detaljplanerna avseende linbanans sträckning, torn och stationer, som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	Trafiknämndens sammanträde 2020-09-24. Anmälan av avslut av detaljplanerna lämnades från trafikkontoret till stadsbyggnadskontoret i maj 2020.
23	KF 2020-04-16 §33 punkt 1	Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att, i samarbete med kommunstyrelsen, och med stöd av berörda nämnder och bolag som ansvarar för stadens miljö- och jämlikhetsarbete, driva processen för att Göteborg i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities ska fungera som testbädd för att ta fram ett så	Arbetet har genomförts enligt planen för 2020 och kommunstyrelsens ordförande signerade en första version av kontraktet den 11 december 2020. Motpart från statens sida var generaldirektörerna för Energimyndigheten, Formas, Vinnova och Tillväxtverket.

		kallat KSO-klimatkontrakt. I uppdraget ingår såväl att ta fram underlag som att samordna aktörer i staden, utifrån de behov som insatsen kräver. Framtagna underlag ska också kunna användas inom ramen för EU-kommissionens nya satsningar i forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe, European Green Deal, inom området "Climate neutral and smart cities 2030".	
24	KF 2020-05-14 §31	Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, skapa kontinuerlig lägesbild för staden.	KS 2020-09-23, KS godkänner för egen del redovisning av uppdraget, dnr 0252/20. KS 2020-09-23, redovisas i delårsrapport augusti för kommunledningen, dnr 0958/20. Redovisas i delårsrapporter för kommunledningen två gånger per år.
25	KF 2020-06-16 §12	Lokalnämnden får i uppdrag att svara för ett kontaktnät för stadens berörda förvaltningar och bolag kring kunskap om fossilfritt byggande.	Nätverk skapat och möten har hållits under 2020, och struktur finns för fortsatt arbete.
26	KF 2020-06-16 §22	Förvaltnings AB Framtiden och fastighetsnämnden får i uppdrag att skyndsamt skala upp pågående odlingsprojekt under 2020 om det bedöms möjligt.	Under 2020 har möjligheten att odla på odlingslotter eller i pallkragar har utökats till flera områden. Bland annat i Hjällbo, Backa och i Gårdsten har odlingsmöjligheterna skalats upp och fler hyresgäster fått tillgång till stadsnära odling. Planering inför kommande odlingssäsong sker under vinter och tidig vår. Uppdraget som beslutades i juni kom alltför sent då odlingssäsongen redan var i gång. Därav är det inte möjligt att skala upp pågående odlingsprojekt under 2020.
27	KF 2020-06-16 §3	Förskolenämnden ges i uppdrag att säkerställa att sommarförskola och nattomsorg kan erbjudas vårdnadshavare som är i behov av det. För insatsen och andra med anledning av Covid-19 tillförs nämnden 20 mkr via generellt statsbidrag.	Uppdraget att erbjuda sommarförskola och nattomsorg är utfört. 20 miljoner kronor har använts för att tillgodose solskydd.
28	KF 2020-06-16 §3	Park- och naturnämnden får i uppdrag att anpassa städ, skötsel och underhåll av de utemiljöer, särskilt runt stadens badplatser och grönområden, som nyttjas mer till följd av att fler invånare rör sig i staden. 3 miljoner tilldelas park- och naturnämnden för ändamålet. Engångsutökning av ram 2020 sker genom nytt statsbidrag.	Extra städning har gjorts på kvällar och helger i centrum genom att införa tvåskift. 8 personer anställdes samt ett antal feriearbetare vilket har inneburit att städning av badplatser och grönområden har kunnat utökas.

29	KF 2020-06-16 §3	Utbildningsnämnden ges i uppdrag att förstärka det kompensatoriska uppdraget i gymnasieskolan och inom gymnasiesärskolan samt möta effekter av pandemin. Nämndens ram utökas med 30 mkr via generellt statsbidrag.	Enligt beslut i utbildningsnämnden (2020-06-17 § 127) har den utökade ramen för 2020 fördelats mot program med elevgrupper som på grund av sämre förutsättningar riskerar låg måluppfyllelse eller avhopp från studier. Dessa är introduktionsprogrammen Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion, Språkin introduktion och Programinriktat val samt samtliga nationella yrkesprogram, med en större insats mot vissa program. En förstärkning har också gjorts i gymnasiesärskolan.
30	KF 2020-08-20 §21	Göteborgs Stads Parkering AB får i uppdrag att skyndsamt utreda hur trafiksituationen vid Kvibergs marknad kan förbättras.	Bolaget har tagit kontakt med IOFF för att förstå problematiken. Det rör främst en specifik gata i området som TK ansvarar för. Kontakt har tagits med TK som inlett ett arbete kring den aktuella problematiken. Övervakning sker i området varje helg.
31	KF 2020-08-20 §21	Higab AB får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med information om hur arbetet mot illegal verksamhet vid Kvibergs marknad fortskrider.	Beslut i Higabs styrelse 2020-02-13: Remissvar angående motion om att säga upp hyreskontraktet med Kvibergs marknad. Expediering gjorts till SLK.
32	KF 2020-09-10 §30	Trafiknämnden får i uppdrag att bygga upp och förvalta system för nämndernas ansökningar och fördelning av medel till nämnderna. Trafiknämnden ska vid behov ge stöd vid bedömning av nämnders och styrelserns åtgärdsval.	Trafiknämndens sammanträde 2020-12-17. Nämnden informeras om ärendets status och framdrift i december 2020.

7.4 Uppdrag som avslutas i denna rapport då det övergått i nya uppdrag

Nr.	Uppdrag från KF	Uppdragsnamn	N/S kommentar
1	Budget 2019	Fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra försäljning av kommunalt mark- och fastighetsinnehav samt tomträtter	Förslag till objekt att avyttra liksom förslag till två tydliggörande principer presenterades för nämnden i december. Ärendet är bordlagt. Uppdraget avslutas och övergår i liknande uppdrag i Budget 2021
2	Budget 2020	Grundskolenämnden får i uppdrag att sträva efter en så hög grundersättning som möjligt, i relation till strukturbeloppet.	Nämnden har höjt elevpengen vid två tillfällen under 2020, dels genom en riktad satsning till mellanstadiet, dels genom en mer generell höjning av pengarna beslutades. Under våren 2021 utvärderas resursfördelningsmodellen. Uppdraget från budget 2020 avslutas då ett likvärdigt uppdrag givits i budget 2021.

3	Budget 2020	Fastighetsnämnden får i uppdrag att ansvara för stadens totala exploaterings ekonomi samt att säkerställa att denna är i balans, i enlighet med kommunfullmäktiges mål.	En styrmodell för ekonomistyrning är beslutad. Det finns nu bättre förutsättningar för nämnden att belysa konsekvenserna som projekten medför samt säkerställa att ekonomin är i balans. Uppdraget avslutas och övergår i liknande uppdrag i Budget 2021.
---	-------------	---	---

7.5 Uppdrag som påverkas av ny nämndorganisation 2021.

I samband med att stadsdelsnämnderna och social resursnämnd upphörde vid årsskiftet 2020/2021 påverkas de uppdrag som finns riktade till dessa nämnder. Nedanstående 13 uppdrag föreslår stadsledningskontoret ska föras över till en eller flera av de nya nämnderna enligt förslag till ny lydelse av uppdragen.

Nr.	Uppdrag från KF	Uppdragsnamn	Kommentar	Förslag till ny lydelse av uppdraget
1	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att säkerställa att stadens nya rutin för motprestation för försörjningsstöd efterlevs.	Arbetet har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i de nya socialnämnderna för att säkerställa uppdraget.	<i>Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att stadens nya rutin för motprestation för försörjningsstöd efterlevs.</i>
2	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för äldre samt ta fram förslag på hur erbjudanden om gemenskap och daglig utevistelse kan förstärkas i samverkan med civilsamhället.	Arbetet har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i den nya Nämnden för äldre samt vård och omsorg, för att säkerställa uppdraget.	<i>Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för äldre samt ta fram förslag på hur erbjudanden om gemenskap och daglig utevistelse kan förstärkas i samverkan med civilsamhället.</i>
3	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och styrelser, bidra till att öka friheten att välja boendeform samt att verkställa stadens äldreboendeplan.	Arbetet har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i den nya Nämnden för äldre samt vård och omsorg, för att säkerställa uppdraget.	<i>Nämnden för äldre samt vård och omsorg får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och styrelser, bidra till att öka friheten att välja boendeform samt att verkställa stadens äldreboendeplan.</i>
4	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, säkerställa att rutiner för bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svarta hyror. Syftet med detta	Arbetet har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i de nya socialnämnderna för att säkerställa uppdraget.	<i>Socialnämnderna får i uppdrag i att, i samverkan med Förvaltnings AB Framtiden, säkerställa att rutiner för bistånds- och behovsprövning följs samt att inte bistånd ges för svarta hyror. Syftet med detta är att inga ockerhyror ska utgå.</i>

		är att inga ockerhyror ska utgå.		
5	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för människor med funktionsnedsättning och ta fram förslag på hur det sociala innehållet kan förstärkas.	Arbetet har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i den nya Nämnden för funktionsstöd, för att säkerställa uppdraget.	<i>Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, utvärdera utbudet av och kännedomen om socialt innehåll för människor med funktionsnedsättning och ta fram förslag på hur det sociala innehållet kan förstärkas.</i>
6	Budget 2020	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, tillsammans med social resursnämnd, arbeta för att metoder och arbetssätt inom socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och evidens.	Arbetet har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i de nya socialnämnderna för att säkerställa uppdraget.	<i>Socialnämnderna får i uppdrag att arbeta för att metoder och arbetssätt inom socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och evidens.</i>
7	Budget 2020	Social resursnämnd får i uppdrag att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, fortsätta och förstärka samverkan med civilsamhället.	Arbetet har pågått i social resursnämnd och stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i de nya socialnämnderna för att säkerställa uppdraget.	<i>Socialnämnderna får i uppdrag att fortsätta och förstärka samverkan med civilsamhället.</i>
8	KF 2019-01-31 §17	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att vidareutveckla och förstärka samverkan med ideell sektor när det gäller att inkludera unga med funktionsnedsättning i den befintliga fritidsverksamheten, utifrån modellen ”integrerad arena”.	Arbetet har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i den nya Nämnden för funktionsstöd, för att säkerställa uppdraget.	<i>Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att vidareutveckla och förstärka samverkan med ideell sektor när det gäller att inkludera unga med funktionsnedsättning i den befintliga fritidsverksamheten, utifrån modellen ”integrerad arena”.</i>
9	KF 2020-06-16 §3 punkt 3	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att, i samverkan med berörd facklig organisation, ombesörja att tillräcklig restid och utrymme för kringuppgifter med anledning av pandemin inplaneras i arbetstagarnas scheman inom hemtjänsten.	Arbetet har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i den nya Nämnden för äldre samt vård och omsorgs, för att säkerställa uppdraget.	<i>Nämnden för äldre samt vård och omsorgs får i uppdrag att, i samverkan med berörd facklig organisation, ombesörja att tillräcklig restid och utrymme för kringuppgifter med anledning av pandemin inplaneras i arbetstagarnas scheman inom hemtjänsten.</i>

10	KF 2020-06-16 §3 punkt 4	Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utöka de särskilda Corona-teamen i hemtjänstens uppdrag till att även omfatta nattpass alternativt inrätta särskilda team nattetid.	Arbete har pågått i stadsdelsnämnderna under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i den nya Nämnden för äldre samt vård och omsorgs, för att säkerställa uppdraget.	<i>Nämnden för äldre samt vård och omsorgs får i uppdrag att utöka de särskilda Corona-teamen i hemtjänstens uppdrag till att även omfatta nattpass alternativt inrätta särskilda team nattetid.</i>
11	KF 2020-06-16 §3 punkt 8	Stadsdelsnämnderna och social resursnämnd får i uppdrag att förbereda för att ta del av regeringens aviserade äldreomsorgslyft där personal inom äldreomsorgen får möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, för studier på deltid eller heltid, inom yrkesvux. Samverkan ska ske med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt Göteborgsregionens kommunalförbund.	Arbete har pågått i stadsdelsnämnderna och social resursnämnd under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i den nya Nämnden för äldre samt vård och omsorgs, för att säkerställa uppdraget.	<i>Nämnden för äldre samt vård och omsorgs får i uppdrag att förbereda för att ta del av regeringens aviserade äldreomsorgslyft där personal inom äldreomsorgen får möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid, för studier på deltid eller heltid, inom yrkesvux. Samverkan ska ske med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt Göteborgsregionens kommunalförbund.</i>
12	KF 2020-10-15 §30 punkt 1	Social resursnämnd får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesanalys av hotbilden från den radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg.	Arbetet har pågått i social resursnämnd under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i de nya socialnämnderna för att säkerställa uppdraget.	<i>Socialnämnd centrum får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en aktuell lägesanalys av hotbilden från den radikalnationalistiska miljön mot invånare i Göteborg.</i>
13	KF 2020-10-15 §30 punkt 2	Social resursnämnd får i uppdrag att utifrån en aktuell hotbild föreslå skyddsåtgärder för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den radikalnationalistiska miljön.	Arbetet har pågått i social resursnämnd under 2020 men är inte fullt ut slutfört. Här bedömer stadsledningskontoret att arbetet behöver fortsätta i de nya socialnämnderna för att säkerställa uppdraget.	<i>Socialnämnd centrum får i uppdrag att utifrån en aktuell hotbild föreslå skyddsåtgärder för att skydda invånare i Göteborg som riskerar att utsättas för hot eller våld från den radikalnationalistiska miljön.</i>

8 Nämnd- och styrelsespecifika mål samt verksamhetsnära mål

8.1 Nämnd- och styrelsespecifika mål

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet angett ett antal specifika mål för nämnder och styrelser. Nämnders och styrelsers rapportering av dessa mål återfinns i bilaga.

8.2 Verksamhetsnära mål

Verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av nämnder och styrelser. Uppföljning av dessa ska ske i delårs- och årsrapporter och rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Rapporteringen återfinns i bilaga.



Årsrapport 2020 Keillers Park

§ 6, 0056/21

Beslut

1. Styrelsen för Keillers Park godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2020, och översänder årsrapporten till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Handling

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-26.

Justering

Omedelbar justering

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Dag för justering

2021-02-12

Vid protokollet

Sekreterare

Hanna Jansson

Ordförande

AnnaSara Perslow (C)

Justerande

Martin Nilsson (MP)

**Tjänsteutlåtande**

Utfärdat 2021-01-26

Diarienummer 0056/21

Handläggare: Simon Cederholm

Telefon: 031-365 57 67

E-post: simon.cederholm@ponf.goteborg.se

Årsrapport - Verksamhetsberättelse 2020 Keillers Park

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Keillers Park godkänner förvaltningens förslag till årsrapport 2020, och översänder årsrapporten till kommunstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Uppföljning av styrelsens uppdrag

Styrelsens uppgift är att förvalta och främja en ändamålsenlig användning av Keillers Park. Ett planerat utvecklingsarbete bedrivs för att göra parken mer attraktiv vilket inkluderar att hålla parken ren och snygg.

Keillers Park ingår sedan 2013 i park- och naturnämndens verksamhetsområde men har enligt stadgar en särskild styrelse utsedd av kommunfullmäktige vilken består av de tre ledamöterna från park- och naturnämndens presidium.

Ekonomiskt resultat 2020

Valt år: 2020 Vald enhet: Tkr Valt ansvar: Keillers Park			
Resultaträkning	Utfall Jan - Dec 2020	Avv utf- budget ack	Budget helår 2020
Verksamhetens intäkter			
- Verksamhetens nettokostnader	-687	194	-881
Nämnbidrag	881	0	881
- Resultat	194	194	0

Keillers park redovisar ett resultat för 2020 som innebär en positiv avvikelse gentemot budget på 194 000 kronor.

Väsentliga händelser och underhållsarbeten

Rambergsvägen

Förvaltningen av den del av Rambergsvägen som går genom Keillers park har överlåtits till Ponf från TK, och har stängts av från biltrafik genom parken. Det föregicks av en testperiod under sommaren, och under hösten har vägen stängts av permanent. Responsen från allmänheten är till övervägande del positiv, men en del trafikproblem har uppstått

runt skolan vid lämning och hämtning av barn. För att underlätta har bilisterna blivit hänvisade att vända vid Villa Parkudden.

Panoramavägen

Panoramavägen har försetts med en uppmålad gångyta i kanten. Åtgärder har gjorts för att förbättra dräneringen under Panoramavägen, gamla dräneringsledningar har renoverats.

Dammen

Najad sattes ut i oktober. Hon var tidigare inplockad pga. de utgrävningsarbeten som gjordes i dammen. Planen var att sätta ut henne före sommaren, men uppgiften blev försenades av hänsyn till salamandrarna i dammen. Denna vinter får hon stå ute under eftersom vi oftast har milda vintrar, och för att hon har varit saknad under större delen av året.

Klotter

Saneringsarbetet är fortsatt viktigt för att parken ska upplevas omhändertagen

Underhåll och upprustning

Två entréer har byggts om, det gäller entrén från Rambergsvägen/Inlandsvägen samt entrén vid moskén på Myntgatan. Vid entrén vid Myntgatan har även några magnolior planterats. Alla entréer har förtydligats med skyltar samt entréplanteringar med flocknäva och klängväxter.

En gångväg (mellan Rambergsvägen och Inlandsvägen) är upprustad och försedd med belysning. Dock uppstod vattenproblem efter färdigställandet varför ytterligare dräneringsarbeten har gjorts på gångvägen.

De nya parksofforna är färdigställda med ny markbeläggningen under.

Det har uppstått problem med skadegörelse på murarna. Bland annat har ett större stenblock lossnat i muren nedanför vattentornet, ca 15 m upp i branten. Det har varit svårt att få tag i en murare som vill åtgärda detta eftersom det är mycket svåråtkomligt. Åtgärden är nu beställd tillsammans med övriga mindre muråtgärder.

En större bok har fällts pga. att stubbdyna upptäcktes vid säkerhetsbesiktning. Boken var kronstabiliserad, den åtgärden har troligen hindrat trädet från att falla. Stocken ligger kvar som död ved vid de nedre spegeldammarna. Vi väntar oss att fler större bokar kommer behöva fällas de kommande åren.

Evenemang

Inga under 2020

Skötsel

Arbetslaget som ansvarar för den dagliga tillsynen av parken meddelar att de fortsatt lägger mycket tid under sommarsäsongen på städning. De belyser också att de har svårt att hantera städning av fröskal, som förekommer i stora mängder i parken. Detta hanterar vi numera genom att köra med sopmaskin varje måndag.

Inom parken finns fortsatt problem med bosättningar, som förekommer i de delar av parken som är minst besökta, framför allt i området närmast Volvo samt på branten ner mot Herkulesgatan. När detta upptäcks så sker avhysning och städning så fort som möjligt.

Viktiga framtidsfrågor

Utvecklingsplanen är klar och kommer att fungera som stöd vid fortsatt planering av åtgärder i parken.

Personal/medarbetare

Keillers Park har ingen egen anställd personal.

Simon Cederholm

ekonomichef

Linda Nygren

förvaltningsdirektör

Beredskap för särskilda ändamål, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Kommentar
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital	150 000	0	150 000	Syftar till att täcka nämnders eventuella underskott. Inget utfall kommuncentralt
Summa beredskap för särskilda ändamål	150 000	0	150 000	
Budgerade kostnader för särskilda ändamål				
Personal-/kompetensförsörjning	50 000	33 859	16 141	
Kostnader för assistansersättning	222 000	216 000	6 000	
Medfinansiering av centrum för hållbar stadsutveckling (Mistra)	2 000	2 000	0	
Revisorskollegiet (budgetberedning görs av KF's presidie)	35 300	35 300	0	
Utvecklingsbidrag till Stiftelsen Korsvägen för utbyggnad av universeum	3 485	3 481	4	
Tillköp kollektivtrafiken	186 500	178 396	8 104	
Indexering infrastrukturella avsättningar	22 800	2 200	20 600	Justerad avsättning Götaleden samt låga indexvärden ger låga kostnader.
Bidrag politiska partier	30 100	28 600	1 500	
Lindholmen science park grundfinansiering (aktieägartillskott)	3 000	3 000	0	
Lindholmen science park Visual Arena	3 200	3 200	0	
Johanneberg science park (aktieägartillskott)	2 000	2 000	0	
Göteborgs Symfoniker bidrag	2 500	2 500	0	
Win Win Gothenburg sustainability award	1 500	1 500	0	
Kommunövergripande avgifter	61 970	60 068	1 902	
Räddningstjänsten brandvatten	3 800	4 300	-500	
Borgerliga vigslar	2 100	0	2 100	Inget avrop kommunledningen.
Extern visselblåsarfunktion	700	0	700	Inget avrop kommunledningen.
Pensionskostnader	2 260 000	1 769 000	491 000	Se analys i rapport.
<i>Varav engångseffekt justerad pensionsavsättning (redovisas utanför det strukturella resultatet)</i>		<i>-283 000</i>	<i>283 000</i>	
Finansiering via intern pensionsavgift	-1 352 100	-1 343 700	-8 400	
Pensioner räddningstjänsten	75 221	50 215	25 007	
Stadsutveckling				
Valhallagatan/evenemangsområdet *	10 900	0	10 900	
Genomförande av organisationsförändringar	40 000	3 865	36 135	
Jubileumparken	3 500	3 500	0	

Etablering av stödcentrum	900	0	900
Johanneberg Science park Celsius 2.0	1 500	0	1 500
Julstaden (avrop Göteborg & Co)**	4 000	4 000	0
Summa budgeterade kostnader för	1 676 876	1 063 284	613 593

särskilda ändamål

*Budgetposten har justerats under året. Uppgick ursprungligen till 25 mnkr.

** Budgetposten har tillkommit under året (beslut i kommunfullmäktige 2020-11-12)

Poster nedan som hanteras genom beslut av andra nämnder styrelser

Medel som hanteras genom beslut av Göteborg& Co

Jubileumsplanen Göteborg 400 år (GBG & Co)	10 000	8 957	1 043
--	--------	-------	-------

Medel som hanteras genom beslut av Kretslopp och vattennämnden

TAGE	4 100	2 000	2 100
Dagvatten och skyfall	10 500	9 490	1 010
Västsvenska paketet	2 000	2 000	0
Skattekollektivets ekonomiska ansvar för nedlagda deponier	1 000	1 000	0

Medel som hanteras genom beslut av SDN Örgryte-Härlanda

Bostäder för funktionsnedsatta expansion	169 219	160 500	8 719
--	---------	---------	-------

Medel som hanteras genom beslut av Lokalnämnden

Hyresmodell	45 000	41 551	3 449
-------------	--------	--------	-------

Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden som fördelar medlen mellan berörda nämnder

Enkelt avhjälpna hinder 20 000	20 000	16 600	3 400
--------------------------------	--------	--------	-------

Medel som hanteras genom gemensamt beslut av Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden samt Trafiknämnden

Jubileumssatsningen bostäder, BoStad 2021	10 000	7 400	2 600
---	--------	-------	-------

Medel som hanteras genom beslut av

Social resursnämnd

Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder	11 400	719	10 681
--	--------	-----	--------

Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden

Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder	17 400	17 400	0
--	--------	--------	---

Medel som hanteras genom beslut av

Utbildningsnämnderna

Investeringsrelaterade driftskostnader för evakuering, rivning och utrangering *	100 000	100 000	0
--	---------	---------	---

Medel som hanteras genom beslut av

Miljö- och klimatnämnden

Klimatkontrakt **	700	700	0
-------------------	-----	-----	---

Summa poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	401 319	368 317	33 002
--	----------------	----------------	---------------

**Budgetposten har tillkommit under året (beslut i kommunfullmäktige 2020-06-16)*

*** Budgetposten har tillkommit under året (beslut i kommunfullmäktige 2020-04-16)*

Bilaga – Nämnds- och styrelsespecifika mål

Innehåll

1	Inledning	3
2	Redovisning per nämnd och styrelse	3
2.1	Kommunstyrelsen	3
2.2	Byggnadsnämnden	5
2.3	Fastighetsnämnden.....	7
2.4	Göteborgs förskolenämnd.....	8
2.5	Göteborgs grundskolenämnd.....	8
2.6	Idrotts- och föreningsnämnden	9
2.7	Inköp och upphandlingsnämnden	11
2.8	Kretslopp- och vattennämnden	11
2.9	Kulturnämnden.....	12
2.10	Lokalnämnden.....	13
2.11	Miljö- och klimatnämnden	18
2.12	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.....	21
2.13	Nämnden för konsument- och medborgarservice	21
2.14	Nämnden för Intraservice	23
2.15	Park- och naturnämnden.....	24
2.16	Stadsdelsnämnder	24
2.17	Social resursnämnd	49
2.18	Trafiknämnden	50
2.19	Utbildningsnämnden	52
2.20	Göteborgs Stadshus AB.....	57
2.21	Energi.....	59
2.22	Bostäder.....	60
2.23	Lokaler	61
2.24	Näringsliv	61
2.25	Kollektivtrafik	62
2.26	Hamn.....	63
2.27	Turism, kultur & evenemang	63

1 Inledning

I denna bilaga redovisas nämnders och styrelseras rapportering av kommunfullmäktiges mål för nämnder och styrelser (nämnd- och styrelsespecifika mål) enligt budgetbeslutet för 2020.

Stadsledningskontoret har inte berett eller redigerat innehållet i texten utan syftet är att återge den så som den har rapporterats i respektive nämnds och styrelseras rapporter. Viss redigering av format med mera har dock behövts göras för att skapa en enhetlig struktur

2 Redovisning per nämnd och styrelse

2.1 Kommunstyrelsen

2.1.1 Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

Måluppfyllelse

■ Viss

Analys av resultat

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att anta stadsledningskontorets förslag till Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020 - 2026. Stadsledningskontoret bedriver nu fas två i programarbetet vilket innebär att arbetet med att ta fram den kompletterande styrning som programmet föreslår påbörjats.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Lokalförsörjningsprogrammet utgör plattformen för utvecklingen av den strategiska styrningen av stadens lokalförsörjning. Därigenom skapas bättre förutsättningar för lokalförsörjningen att vara i balans och hållbar över tid, vilket är grundläggande för skapandet av en attraktiv storstad.

2.1.2 Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Analys av resultat:

Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till beslut inom flertalet uppdrag som syftar till att uppnå fossilfrihet inom bland annat transport- och energiområdet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse:

Kontoret deltar i nätverk som svarar för att definiera och genomföra aktiviteter inom ramen för några av stadens strategiskt viktiga program med fokus på det övergripande målet. Ett exempel är det näringslivsstrategiska programmet som kan bidra till att utveckla samordningsfördelar med andra närliggande program, ett annat är arbetet med ny översiktsplan som stadsledningskontoret följer aktivt för ökad måluppfyllelse på hela staden nivå. Miljö- och klimatprogram samt miljöledningssystem är gemensamma uppdrag mellan kommunstyrelsen och miljö- och klimatnämnden.

2.1.3 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och tillväxt

Måluppfyllelse

■ God

Det övergripande målet har fem underliggande mål med 20 indikatorer som visar på utveckling av dessa. Tre av de underliggande målen är utlagda på kommunstyrelsen, se särskild redovisning av dessa nedan.

2.1.4 Stadens finansiella mål efterlevs

Måluppfyllelse

■ God

I budget 2020 är sex finansiella mål fastställda för det nämndspecifika målet Stadens finansiella mål efterlevs. Dessa harmoniserar med inriktningar i Riktlinje för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv, liksom indikatorerna för målet Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen för staden och vid behov vidta åtgärder för att ha en budget i balans. Stadsledningskontoret bevakar utveckling av stadens verksamheter och efterlevnad av ekonomistyrning och andra styrande dokument. Ekonomiska resultat för stadens verksamheter är positiva för Göteborgs Stad som helhet. Kontoret har inte behövt agera mot någon förvaltning eller bolag utifrån ekonomistyrningsprinciper. Måluppfyllelsen bedöms därmed i denna rapport som god.

2.2 Byggnadsnämnden

2.2.1 Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Genomförd verksamhet och bedömning av måluppfyllelse

Inom arbetet med ny översiktsplan planeras för 250 000 nya göteborgare. Planeringen omfattar en blandning av bostäder och verksamheter. Strategierna för utveckling av staden är nära, sammanhållen och robust. Närhet ska bidra till att göteborgarna får bättre tillgång till stadens utbud och skapar samtidigt underlag för handel och verksamheter.

För att uppnå målet om fritidsaktiviteter planeras bland annat att skapa fler tillgängliga grönområden, offentliga platser och idrottsanläggningar. För att uppnå målet med fler småhus ingår det ett uppdrag i den nya översiktsplanen att föreslå en strategi för småhus i Göteborg. Dessa uppdrag pågår och följer tidplanen för ny översiktsplan.

Målvärdet för antal BmSS är 50 bostäder per år för att under några år planera för att rådande underskott ska kunna byggas bort. För att uppnå målvärdet för BmSS är förvaltningen beroende av att det inkommer ansökningar om planbesked innehållande BmSS. I dagsläget är det för få inkomna ansökningar om planbesked med BmSS för att uppnå målvärdet.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Lägenheter i studentbostäder (antal)	100	158	123	750
Lägenheter i BMSS (antal)	16	14	14	50
Grund- och gymnasieskolor (kvm)	20 300	0	32 900	12 000
Förskoleavdelningar (antal)	43	0	40	35
Verksamhetsyta (kvm)	470 197	784 260	816 835	360 000

Måluppfyllelse

■ Viss

2.2.2 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden

Genomförd verksamhet och bedömning av måluppfyllelse

Under de senaste åren har staden arbetat intensivt med detaljplaner för bostäder. I redan antagna detaljplaner finns möjlighet att bygga 25 000 bostäder och de cirka 130 pågående detaljplanerna omfattar cirka 25 400 bostäder. För att klara målet med 20 000 färdigställda bostäder under mandatperioden så är det rimligt att

detaljplaner innehållande 5 000 bostäder tillstyrks/antas i snitt per år. De detaljplaner som planeras att antas/tillstyrkas i byggnadsnämnden under 2021 innehåller bland annat 3 900 bostäder. Under 2018-2020 har detaljplaner innehållande cirka 11 000 bostäder tillstyrkts/antagits och under 2017 godkändes planer som omfattade cirka 11 300 bostäder.

Med hänsyn taget till de aktuella tidsplanerna för pågående detaljplaner kommer i snitt cirka 5 000 bostäder att antas/tillstyrkas per år inom mandatperioden. Målet med 20 000 färdigställda bostäder ges då, sett till antagna/tillstyrkta detaljplaner, förutsättningar att klaras.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal bostäder i pågående detaljplaner	27 505	22 990	25 364	25 000
Antal bostäder i tillstyrkta/antagna	6 389	1 282	3 285	5 000

Måluppfyllelse

■ God

2.2.3 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2020

2.2.3.1 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2020.

Genomförd verksamhet och bedömning av måluppfyllelse

Stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret arbetar aktivt med att identifiera och prioritera lämpliga projekt som kan innehålla småhus inom ramen för förprövningsarbetet. I arbetet med framtagande av ny översiktsplan undersöks möjligheterna för en ny strategi för småhusbebyggelse, vilket skulle kunna leda till en mer omfattande utbyggnad i lämpliga områden. I Startplan 2021 har detaljplaner för 500 småhus redovisats. De detaljplaner som planeras att antas/tillstyrkas i byggnadsnämnden under 2021 innehåller cirka 135 småhus. Målet att möjliggöra 500 småhus kommer att få genomslag först under de kommande åren.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal småhus i pågående detaljplaner	-	-	483	500
Antal småhus i tillstyrkta/antagna	-	-	13	250

Måluppfyllelse

■ Viss

2.3 Fastighetsnämnden

2.3.1 Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

<i>Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetersskiftande behov.</i>				■ Viss
Indikator	Utfall 2018	Utfall perioden 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Antal småhus i sökta planbesked	95	130	366*	350
Antal studentbostäder i sökta planbesked	110	150	857**	600
Andel färdigställda hyresrätter	36	45	47 %	

*Varav 40 småhus hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked

** Avvikelsen för studentbostäder beror på förändring av innehåll i projekt från bostäder till studentbostäder på grund av svårigheten att få till skola/ förskola.

2.3.2 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden

<i>20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden.</i>				■ God
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Antal bostäder i lagakraftvunnen detaljplaner		18 500	25 000	20 000
Antal bostäder under pågående nybyggnation	7 257	8 178	9 562	
Färdigställda bostäder	3 168	4 357	4 494	4 500
Varav tidsbegränsade bygglov	57	100	232	

2.3.3 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2020

<i>Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2020.</i>				■ Viss
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Antal färdigställda småhus/stadsradhus	324	331	351	
Antal småhus/stadsradhus i ansökta planbesked	95	130	366*	350
Antal småhus/stadsradhus under pågående nybyggnation	349	260	244	

Antal sålda småhustomter via mäklare på kommunägd mark	15	4	20	25
--	----	---	----	----

*Varav 40 småhus hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked

2.4 Göteborgs förskolenämnd

2.4.1 Göteborg har en förskola och barnomsorg som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor för alla barn

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Barn 1-5 år ur befolkningen som ej har plats i förskoleverksamhet i befolkningen (andel)	15,8%	15,8%	15,5%	15,7%
Förskollärare med legitimation (andel)	43%	41,1%	40,7%	40,7%
Rektors utbildningsnivå (andel)		26,1%	40,4%	32,5%
Vårdnadshavares delaktighet (medelvärde)	4,9		4,2	4,9

Andel barn ej inskrivna i förskoleverksamhet avser oktober respektive år.

Andel förskollärare med legitimation avser oktober respektive år. Jämfört med föregående rapporter har beräkningen anpassats till Skolverkets definition vilket innebär att timanställda ej längre ingår i beräkningsunderlaget, utan endast viss- och tillsvidareanställda. Detta medför att andelen förskollärare med legitimation av totalt anställda ökar något.

Jämförelsen av rektors utbildningsnivå 2020 mot 2019 påverkas av att delar av ett utbildningsområde saknades i redovisningen för 2019.

Måttet motsvarande vårdnadshavares delaktighet är nytt för 2020 och visar vårdnadshavares nöjdhet av ett medelvärde på skalan 1-5. Vilket medför att värdet inte jämförbart med det för 2018.

2.5 Göteborgs grundskolenämnd

2.5.1 Göteborg har en skola där barn och elever når sin fulla potential

Måluppfyllelse

■ Viss

Resultat från vårterminen 2020 visar en positiv utveckling för elever i årskurs 1

och årskurs 9. Detta gäller både betygsutveckling, gymnasiebehörighet och de indikatorer som används för att följa elevers upplevelse av sin skola och trygghet och trivsel. Måluppfyllelse för årskurs 3 och 6 har dock minskat något.

Att meritvärdet ökar i årskurs 9 och nu ligger på ett snitt över 200 med god marginal för båda könen får ses som en god och viktig utveckling. Stadens statistik visar att det är relativt viktigt för elever att ligga runt 200 eller mer i meritpoäng för att ha goda chanser att klara av gymnasiestudier.

Det som minskar måluppfyllelse är att det fortfarande finns stora skillnader mellan elevers förutsättningar att nå sin fulla potential utifrån likvärdighet. Skillnaderna har minskat det senaste åren men är fortfarande betydande.

2.6 Idrotts- och föreningsnämnden

2.6.1 Staden ska stödja ett idrotts- och föreningsliv som präglas av samverkan, ideella krafter, gemenskap och goda värderingar och som främjar invånarnas fysiska och psykiska hälsa

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Föreningars uppfattning av stöd givna genom Idrott & förening, samt graden av samverkan, goda värderingar, tillgänglighet, etcetera.			80%	
Föreningsstöd (kr) per invånare	150kr	157kr	162kr	157kr

Föreningars uppfattning av stöd och service som avser bidrag, bokning och evenemang - Indikatorn har inte med graden av samverkan och värderingar att göra.

Utfallet av föreningsstöd per invånare är baserat på det som utbetalts inom ordinarie budgetram.

Utifrån ordinarie budgetram bibehålls i stort samma nivå som 2019. Utöver det så har förvaltningen erhållit extra budgettillskott motsvarande cirka 50 mnkr för att kompensera föreningslivet utifrån negativa effekter av rådande pandemi. Dessa har fördelats i olika typer av stöd, exempelvis som medel för att minska social oro genom att öka antalet föreningsaktiviteter under lov, extra utbetalningar av generellt föreningsstöd, samt stöd för att täcka upp intäktsbortfall och omställningskostnader

2.6.2 Göteborg ska ha ett starkt föreningsliv med ett ökat antal aktiva ledare och föreningsmedlemmar i hela staden

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel av befolkningen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	73%	69%	67%	70%
Andel av befolkningen 65+ år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	53%	52%	46%	53%
Antal inrapporterade närvaromarkeringar som ligger till grund för aktivitetsbidraget	3 588 700st	3 866 870st		3 906 000st
Antal aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar				

Det finns ej kvalitetssäkrade data för antalet aktivitetsmarkeringar på grund av pandemin. Det har utifrån det inte heller gått att ta fram den nya indikatorn antal aktiva ledare.

Under 2020 nås inte målvärdet för antalet medlemmar i föreningar. Det finns en stor oro att det stora medlemstappet kommer ske när det är dags att betala medlemsavgift under våren 2021. En analys kommer att göras över påverkan utifrån covid-19.

Då föreningar har kunnat redovisa gamla siffror för antalet aktiviteter innan pandemin, och endast de med fler markeringar har redovisat nya siffror, så går det inte att använda årets siffror som ett jämförelsetal. Detta kommer gälla även 2021.

2.6.3 Göteborg ska genom ett rikt och aktivt föreningsliv och hög tillgänglighet av platser för fysisk aktivitet erbjuda en bredd av möjligheter till aktiv fritid för alla stadens invånare.

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal invånare per isanläggning	51 983	52 642	53 034	58 700
Antal invånare per idrottshall	5 344	5 568	5 452	5 600
Antal invånare per badanläggning	63 535	64 340	58 337	65 200
Antal invånare per bollplan	4 502	4 524	4 321	4 600

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal invånare per övrigt (spontanidrottsplatser, gym och motionscentrum, ridklubbar, etcetera)	8 169	9 340	9 115	9 500

Målet är att antalet invånare per anläggning ska förbli ungefär konstant över tid, trots en kontinuerligt ökande befolkning. Målnivåerna är satta med utgångspunkt att beslutade investeringsplaner realiseras enligt tidsplan. Det är de anläggningar som idrotts- och föreningsförvaltningen antingen äger eller driftar i egen regi, samt anläggningar där någon form av föreningsstöd utgår för verksamhet eller drift, som utgör grunden för statistiken.

Antalet invånare per isanläggningar har ökat med anledning av att Skrinnaarovalen är stängd.

Antalet invånare per badanläggning har minskat, då Hammarkullehallen tillkommit.

2.7 Inköp och upphandlingsnämnden

2.7.1 Nämnden ska säkerställa att göteborgarna till bra pris får hög kvalitet på de varor och tjänster som köps in av nämnder och styrelser

Måluppfyllelse

■ Viss

2.7.2 Nämnden ska genom kommunövergripande stöd och kompetenshöjande insatser bidra till att göra Göteborg till en hållbar och i förlängningen helt fossilfri stad.

Måluppfyllelse

■ God

2.8 Kretslopp- och vattennämnden

2.8.1 Göteborg ska vara en naturlig del av ett kretsloppssamhälle med tillgång till rent, gott och hälsosamt vatten, bra avfallshantering med mål om högsta möjliga återvinning samt ett säkert avloppssystem

Grunduppdrag genomförs enligt reglemente vilket innebär en god måluppfyllnad. Målnivåer för återvinning har höjts under året i den av kommunfullmäktige beslutade nya avfallsplanen.

2.9 Kulturnämnden

2.9.1 Göteborgs stad ska skapa goda förutsättningar för stadens institutioner och det fria kulturlivet för att erbjuda kulturupplevelser av hög kvalitet och bredd

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Minst två avgörande beslut 2020 avseende hållbara ersättningar och utvecklingsprojekten *			2	2
Hållbara ersättningar				

* De beslut som avses är kommunfullmäktiges beslut om nya magasin och om- och tillbyggnaden av Göteborgs Konstmuseum.

** Tanken var att genomföra en nollmätning baserat på utfallet för 2020. En sådan mätning blir inte representativ med tanke på hur Covid-19 påverkat det fria kulturlivet och nämndens verksamheter.

2.9.2 Göteborgs stad ska sträva efter att tillgängliggöra kulturen för fler, inte minst de grupper som sällan tar del av stadens kulturliv

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andelen ambassadörsbesök i särskilt prioriterade stadsdelar ska utgöra minst.		70%	50%	50%
Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar ska öka jämfört med föregående år.			-19,9%	5%
Aktiva biblioteksanvändare över 55 år i Göteborg ska öka jämfört med föregående år.			3,8%	3%

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antalet registrerade användare i nedladdningstjänsten för litteratur för personer med läsnedsättning ska öka jämfört med föregående år.		16,7%	20,5%	20%
Utlån av barnmedia per barninivånare i Göteborg ska minst uppgå till.		8,6	8,1	9,1
Antalet relationsskapande aktiviteter ska minst uppgå till		25	11	15

2.9.3 Göteborgs stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Kulturförvaltningen ska genomföra minst en kulturkonsekvensanalys under 2020.			0	1
Antalet möten med andra förvaltningar och externa parter utifrån kulturnämndens plan för kulturplanering ska uppgå till minst			0	10
Antal nyckeltal för kulturvärden			0	5

På grund av sjukfrånvaro i samband med Covid-19 och prioritering av annat arbete har inte några nyckeltal tagits fram än. Arbetet med plan för kulturplanering är utgått för att istället ingå i revideringen av stadens kulturprogram.

2.10 Lokalnämnden

2.10.1 Lokaler som inte används av staden ska avyttras

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020
Vakansgrad i eget bestånd	1,8%

Förvaltningen har under året haft stort fokus på hanteringen av de lokaler som inte längre behövs eller kommer att behövas i nära framtid för kommunal verksamhet.

Tillsammans med fastighetskontoret och stadsledningskontoret har förvaltningen utvecklat processen för avyttring av lokaler som inte längre behövs med syfte att tydliggöra arbetsgången och respektive förvaltningens del i processen samt identifiera effektiviseringsåtgärder. Dialog har även skett med verksamhetsförvaltningarna i syfte att göra processen känd.

Förvaltningen har på ett strukturerat sätt registrerat och klassificerat de lokaler som anmälts som tomma. Samtliga dessa lokaler har under året besiktigats för att ge underlag för den fortsatta hanteringen och eventuella framtida användning.

Ett sätt för förvaltningen att avyttra fastigheter från nämndens bestånd är att överföra till fastighetskontoret för fortsatt förvaltning eller försäljning. Under året har ett antal överförts och arbetet kommer att fortsätta under 2021 och framåt efter behov.

Att avyttra eller hitta annan användning för lokaler i delar av en byggnad är en svår uppgift som inte har en självklar lösning. En annan svårighet som har identifierats är att hitta en tillfällig användning för de lokaler som en verksamhet vill lämna/lämnat men där stadsledningskontoret har angett att det finns ett framtida kommunalt behov. Dialog pågår med berörda förvaltningar för att hitta praktiska och ekonomiska lösningar för detta.

Arbetet med avyttring fortsätter intensivt under 2021 och löpande framöver enligt framtagen handlingsplan.

2.10.2 Lokalnyttjandet ska vara effektivt.

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Lokalförvaltningen kan utifrån sitt uppdrag, bidra med att ge förutsättningar för verksamhetsförvaltningarna för effektivt nyttjande av lokaler. Detta innebär att förvaltningens bidrag måste definieras och ske i nära samarbete med verksamhetsförvaltningarna och stadsledningskontoret.

Under året har förvaltningen utvecklat processen för framtagande av långsiktiga och strategiska fastighetsplaner, där tyngdpunkten ligger på gemensam planering för att förvaltningens underhållsåtgärder ska ske i rätt fastighet vid rätt tidpunkt utifrån verksamhetens lokalbehov. Detta tillsammans med arbetet med framtagande av ny hyressättningsmodell har inneburit att frågan om lokaleffektivisering har aktualiserats och kommer att påverka lokalanvändandet. Arbetet enligt framtagen process påbörjades under året.

2.10.3 Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt

Måluppfyllelse

■ Viss

Genomföra stadens miljöprogram – område kunskap och kompetens

Mått/Indikator	Utfall 2020	Prognos 2020	Målvärde 2020
Andel medarbetare som gått grundläggande miljöutbildning	80%	100%	100%
Handlingsplan med åtgärdslista för ett miljöledningssystem är framtagen	Delvis genomförd	Genomförd	Genomförd

Merparten av medarbetarna på lokalförvaltningen har genomgått grundläggande miljöutbildning. Inplanerad utbildning för del av året ställdes in på grund av pandemin. Ersättande e-utbildning ska föras över till ny utbildningsplattform och lanseras på lokalförvaltningen utbildningsportal 2021. Vakans på miljösamordnartjänsten samt pandemin har försvårat måluppfyllelse. Miljöutredning med miljöaspektlista, GAP-analys och laglista finns framtagen. Samordning med övrigt processarbete på förvaltningen ("LF2021") är initierat. Handlingsplan med åtgärdslista för införande av miljöledningssystem är ej helt klar.

Genomföra systematiskt kvalitetsarbete utifrån att fastigheternas tekniska kvalitet vid investering och underhåll ska vara optimerad utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna till nytta för kund, drift och långsiktig förvaltning

Mått/Indikator	Utfall 2020	Prognos 2020	Målvärde 2020
Andel projekt i garantifas som haft dokumenterad erfarenhetsåterföring med SA och verksamhet	100%	100%	100%
Antal efterbesiktningar till garantibesiktning	2	2	2
TKA Inhyrning finns framtagen	Genomförd	Genomförd	Genomförd
Öppen remissgranskning av TKA är implementerad som rutin	Genomförd	Genomförd	Genomförd
Andel krav i TKA som är konsekvensbeskrivna	100%	100%	100%

Årlig öppen remiss av tekniska krav och anvisningar (TKA), där samtliga intressenter har möjlighet att lämna synpunkter (samt få svar), är rutin från och med 2020. Syfte är att de olika målgrupperna får möjlighet att både ta till sig och påverka TKA-kraven. Under 2020 har även konsulter och entreprenörer uppmuntrats att lämna synpunkter parallellt med att en enkät om upplevelsen att arbeta med TKA testats inom disciplinen utemiljö.

Från och med 2020 hålls erfarenhetsåterföringsmöte för samtliga projekt inför garantibesiktning, både med serviceperson och verksamhet. Metodik för hur erfarenheter från garantifasen sammanställs, dokumenteras och levereras till ansvariga för TKA. Erfarenheterna dokumenteras så att de kan följas över tid. Vidare effektivisering av arbetssättet kommer att ske under 2021. TKA-kraven

med egna anvisningar för inhyrningsprojekt har fastställts och publicerats.

Relevanta krav i TKA är konsekvensbeskrivna och syfte med respektive krav finns framtaget. Arbete pågår hur möjliggöra tillgänglighet till detta utan att huvuddokumentet blir alltför tunga. Under 2020 har konsekvensbeskrivningar tagits fram för samtliga revideringar.

Genomföra stadens klimatstrategiska program

Mått/Indikator	Utfall 2020	Prognos 2020	Målvärde 2020
Installerade solceller med en beräknad årsproduktion	3,7 GWh	3,9 GWh	2,7 GWh
Normalårskorrigerad energianvändning för samtliga egenägda fastigheter (el och uppvärmning)	140 kWh / kvm	148 kWh / kvm	150 kWh / kvm
Träbyggnadsprogram framtaget	Delvis genomförd	Genomförd	Genomförd
Handlingsplan för omställning till fossilfritt och klimatneutralt är framtagen	Ej genomförd	Ej genomförd	Genomförd
Innovationsprogram för fossilfri och klimatneutral byggnation är framtaget	Ej genomförd	Ej genomförd	Genomförd
Arbetsprocessen för uppdatering av TKA är framtagen och dokumenterad i linje med Innovationsarbetet	Delvis genomförd	Delvis genomförd	Genomförd

Solenergiprogrammet implementeras enligt plan och solceller monteras på i stort sett samtliga nybyggnads- och takomläggningsprojekt, inklusive fastigheter där taken nyligen blivit omlagda. Då första planåret hade lägre utfall, krävs en något förhöjd installationstakt under 2020 och 2021.

Den förhållandevis stora minskningen av energianvändningen från prognos till utfall beror till viss del på att gymnasieskolorna stängde ner sin verksamhet på grund av pandemin.

Med anledning av bristande resurser och hög arbetsbelastning på grund av pandemin blev nulägesbeskrivning av förvaltningens klimatavtryck, som är utgångspunkten till handlingsplanen, inte fullt klar under året och fortsatt arbete kommer att ske under 2021. Samarbete med övriga byggande förvaltningar i staden har initierats och två nätverksträffar har genomförts med tema cirkulärt byggande respektive klimat kalkyl i projekteringsskedet. Lokalförvaltningen deltar i arbetet med implementeringen av *Färdplan för fossilfri och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor*, som drivs på nationell nivå av Byggföretagen, samt i referensgruppen för klimatkrav för stora entreprenader som drivs av Upphandlingsmyndigheten.

Framskridandet och erfarenheterna från Hoppet dokumenteras i statusrapporter som publiceras på Hoppets hemsida. En enkätundersökning med projekteringsteamet i Hoppet genomfördes efter fas 1, vilken har sammanställts. En process för arbetet med att implementera förändring i TKA på ett systematiskt sätt är under utveckling. En del av åtgärderna i projektet Hoppet har inte hunnits utredas i tillräcklig omfattning för att leda till större förändringar i TKA till 2021, utan fler åtgärder kommer ingå i uppdatering av TKA 2022. En jämförelse av klimatavtryck för Grönskan och Hoppet, visar att för de stora byggdelarna (grund, stomme och klimatskal) blir Hoppets klimatpåverkan för inbyggda material 70%

lägre. De byggdelar som inte är inkluderade, såsom installationer, ytskikt och inredning är svårare att byta ut till fossilfria material, och är en större utmaning för att minska klimatavtrycket.

För att nå ännu längre i kommande projekt samarbetar lokalförvaltningen med forskare, leverantörer och innovativa aktörer i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt. På Hoppets tomt kommer det att finnas tre komplementbyggnader som används som en testbädd för innovation. Icke-konventionella material och metoder med potential att skalas upp ska testas och utvärderas. Tekniker som ska testas är hampakalk, lera samt sammanpressade byggstenar av rivningsavfall samt återbrukade håldäckselement som grund.

Innovationsprogram finns idag inte framtaget. För att påbörja arbetet med att ta fram ett innovationsprogram för fossilfri och klimatneutral byggnation har inledande möten hållits inom fastighetsavdelningen kring vägen mot fossilfritt byggande samt kring kommande innovationsprojekt inom Hoppet.

Lokalförvaltningens innovationsledaren deltar också under året som adept i ett nationellt mentorsprogram för innovationsledare och får på så sätt insyn i innovationsarbete i andra branscher.

Verka för hållbara, pedagogiska/verksamhetsnyttiga och jämlika utemiljöer

Mått/Indikator	Utfall 2020	Prognos 2020	Målvärde 2020
Andel inventera utemiljöer i egenägda fastigheter	100%	100%	100%
Antal åtgärder solskyddade miljöer på förskolegårdar	80	80	80

Inventering av befintliga utemiljöer är gjord och de hållbara, pedagogiska, verksamhetsnyttiga och jämlika perspektiven har beaktats i arbetet. I dagsläget har förskolemiljöer, beaktande solskydd, en specifik åtgärdsplan. Dessutom beaktas resultatet av inventeringen inför varje ombyggnads- och underhållsåtgärd så att dessa perspektiv inkluderas där så är relevant. Årets arbete med solskyddade miljöer är avklarat. Ytterligare 146 åtgärder återstår att arbeta vidare med under de närmaste åren.

Genomföra stadens avfallsplan

Mått/Indikator	Utfall 2020	Prognos 2020	Målvärde 2020
Andel arbetsplatser som har en avfallshantering som följer förvaltningens riktlinjer och rutiner (inkl lagkrav)	90%	100%	100%
Avfallsplan i linje med GRs A2030 finns framtagen	Delvis genomförd	Genomförd	Genomförd
Aktiviteter för ett ökat återbruk finns på samtliga verksamhetsavdelningar med syfte att implementera återbruk i förvaltningens relevanta rutiner och processer, både för den egna verksamheten och projekt	50%	50%	100%

Varje arbetsplats har en framtagen åtgärdsplan med åtgärds punkter för korrekt hantering av avfall/farligt avfall och samtliga punkter har åtgärdats under 2020. Avfallsplan finns framtagen och har säkerställts enligt den nya regiongemensamma

planen A2030. Stöd till verksamheten pågår för att kunna genomföra tre av åtgärderna i avfallsplanen för att minska avfallsmängderna inom den egna verksamheten. Utredning och förslag på krav för avfallsminimering i byggprojekt är klar. Bonus-vitesmodell för avfallsminimering, ökad materialåtervinning och minskad deponirest lanseras i TKA 2021. Dialog om arbete för systematiskt återbruk för arbete i egen regi har förts mellan miljöstöd och serviceavdelningen.

2.11 Miljö- och klimatnämnden

2.11.1 Klimatpåverkan från stadens verksamheter och invånare ska minska i enlighet med Parisavtalet

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekvivalenter per invånare				3,6

Indikatorn är av sådan karaktär att det inte går att särskilja miljö- och klimatnämndens bidrag till måluppfyllelse, och har därför inte brutits ned eller anpassats till nämndens verksamhet.

I arbetet med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram har det varit en förutsättning att Göteborgs bidrag till Parisavtalet, skulle inkluderas som en naturlig del, vilket också har gjorts. Klimat är ett av tre övergripande mål för det nya programmet, och underliggande delmål samt de tvärgående strategierna syftar till att Göteborg kan bidra till att Parisavtalet kan nås.

Parallellt med detta har också ett arbete med att ta fram en ny energiplan för Göteborg pågått. Arbetet genomförs i samarbete med bland andra Förvaltnings AB Framtiden och Göteborg Energi. Ett förslag till energiplan förväntas bli klart för utskick på remiss före sommaren 2021.

Under året har tillsyn bedrivits med inriktning på energi inom bland annat branschen livsmedelsindustrier och mekaniska verkstäder. Denna verksamhet förväntas också bidra till att Göteborg kan nå Parisavtalet.

2.11.2 Det ska vara enkelt för göteborgarna att leva hållbart och invånarnas ekologiska fotavtryck ska minska.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antalet sammanhang där vi verkar för att göra den hållbara lösningen till standard				
Antal sammanhang där vi bedömer att vi tydligt bidragit till att göra den hållbara lösningen till standard				

Målvärdena är här satta till: Öka. Det betyder att värde för nuläge saknas. Utveckling av passande målvärden pågår, och det bör i sammanhanget noteras att målvärdena ska syfta mot att mäta effekten, inte antal sammanhang som sådant.

En viktig utgångspunkt för arbetet med att ta fram det nya miljö- och klimatprogram har varit att göra "hållbarhet till standard". Det betyder att det ska vara lätt för göteborgarna att leva hållbart. De val som invånare gör i vardagen och som bidrar till att miljö- och klimatmålen kan nås bör vara de val som betraktas som det normala. I ett sådant samhälle blir en hållbara lösning den självklara lösningen.

Nämnden har under 2020 således bidragit till att detta mål kan nås bland annat genom att ta fram ett förslag på ett nytt miljö- och klimatprogram, med tre övergripande mål, tolv delmål och sju tvärgående strategier. Programmet skickades strax före årsskiftet vidare för behandling i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

2.11.3 Fusk och lagöverträdelser ska minska för att säkerställa en konkurrens på lika villkor mellan företag och för att värna människors hälsa och en god miljö.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal upptäckta oregistrerade verksamheter		22	62	
Antal funna kilo otjänliga livsmedel			2 105	

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antalet tillsynstillfällen av objekt som misstänks bedriva oseriös verksamhet			14	

För två av målvärdena saknas utfall för 2019 på grund av begränsningar i förvaltningens ärendehanteringssystem. Målvärdena för 2020 är för alla tre indikatorerna att en ökning ska ske. Det första målvärdets utfall utgörs av antalet beslut om sanktionsavgifter. Utfall 2019 avser andra halvåret 2019. Möjligheten att ta ut sanktionsavgift infördes den 1 juli 2019.

För att bidra till måloppfyllelse av detta mål har förvaltningen under 2020 fokuserat på att utveckla effektiva arbetssätt inom tillsyn och kontroll för att hitta och stävja fusk och osund konkurrens inom såväl miljö- och hälsofarlig verksamhet som livsmedelsverksamheter.

Arbetet har genomförts i projektform med två projektgrupper, en inom miljötillsyn och en inom livsmedelskontroll.

Livsmedelskontrollens målvärde för upptäckt av oregistrerade verksamheter har nåtts under 2020. Målet var högt satt då bedömningen är att detta är ett effektivt sätt att motverka osund konkurrens.

När det gäller indikatorn "antal funna kilo otjänliga livsmedel" så baseras utfallet på de beslut där förvaltningen har ställt krav om destruktion av livsmedlen. Det finns dessutom livsmedel som har bedömts som otjänliga och därför förelagts med saluförbud. Exempelvis kan ett livsmedelslarm innebära förhållandevis stora mängder livsmedel som ska returneras eller destrueras. För dessa finns ingen dokumenterad vikt och de har inte heller ingått i statistiken för utfallet. Förvaltningen har under tidigare år haft prioriterat arbetet med att hitta otjänliga livsmedel hos stora grossister. Detta har då resulterat i stora destruktionsärenden och omfattande krav om förbättring. Detta arbete har i sin tur resulterat i att flertalet av dessa verksamheter har förbättrat livsmedelshanteringen i sina verksamheter. Förvaltningens bedömning är att detta har haft effekt och därför finns det i dagsläget en mindre mängd otjänliga livsmedel i grossistledet jämfört med tidigare år.

När det gäller indikatorn "antal tillsynstillfällen" så är målvärdet baserat på de kontroller som genomförts efter information som antytt att verksamheten ägnar sig åt livsmedelsbedrägeri. Med livsmedelsbedrägeri avses att medvetet bryta mot livsmedelslagstiftningen för ekonomisk vinnings skull. Kontroller av verksamheter som misstänks vara oseriösa i andra sammanhang, eller omedvetet bryter mot livsmedelslagstiftningen innefattas inte i utfallet. Utfallet är en indikation på hur mycket gemensamma platsbesök som genomförts tillsammans med andra relevanta myndigheter, och utgör därmed en indikation på hur stor samverkan har varit med andra myndigheter. Det säger dock inte allt om omfattningen av samverkan, då en del av samverkan har inneburit att utveckla gemensamma arbetssätt och föra dialoger mellan myndigheterna. Det har dock inte, på grund av pandemin, varit möjligt att utveckla samarbete och samverkan med andra myndigheter i den takt som är önskvärd.

2.12 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

2.12.1 Staden skapar förutsättningar så att fler kommer i utbildning och jobb

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel av årets avslutade vid KC som avslutats till självförsörjning	59%	52%	51%	50%
Andel av årets avslutade vid KC som är åter till IFO	35%	37%	37%	37%
Antal inskrivna vid KC under året	1 554	1 784	1 635	2 000

2.13 Nämnden för konsument- och medborgarservice

2.13.1 Göteborgarna ska uppleva sin kontakt med kommunen som enkel, trygg och att man får den hjälp man behöver

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Nöjdhet vad gäller hur lätt det är att komma i kontakt med kommunen		20%	25%	25%
Nöjdhet vad gäller hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan		29%	30%	34%

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
personal i din kommun				
Nöjdhet vad gäller den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun		28%	28%	33%

Måtten kommer från Statistiska centralbyråns (SCBs) medborgarundersökning. Den är en attitydundersökning vilket betyder att den även riktar sig till medborgare som inte direkt varit i kontakt med stadens service och tjänster. Detta gör att det är svårare att på kort sikt förbättra resultatet trots insatser från stadens verksamheter. Utfallen är för de som svarat högsta betyg i undersökningen, det vill säga 8 till 10 på en 10-gradig skala. Utfall för 2018 saknas eftersom undersökningen inte genomfördes detta år.

Nöjdhet vad gäller hur lätt det är att komma i kontakt med kommunen. Trots den pågående pandemin har nöjdheten med hur lätt det är att komma i kontakt med staden, i denna undersökning, ökat med fem procentenheter. Stadens verksamheter har under pandemin utvecklat nya e-tjänster för att svara på behov från boende, besökare och företagare vilket också kan påverka resultatet. Staden nådde det uppsatta målvärdet på 25 procent.

Nöjdhet vad gäller hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun. Resultatet för 2020 på 30 procent är lägre än målvärdet för året men ingen minskning från föregående år. En förklaring till att målvärdet inte nåddes kan vara att den pågående pandemin har påverkat stadens möjlighet till fysiska möten vilket är betydelsefullt exempelvis för språksvaga grupper. Dessutom har även stadens utvecklingsinsatser inom bemötandefrågor fått skjutas på framtiden.

Nöjdhet vad gäller den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun. Det är ingen skillnad i utfall från föregående år men målvärdet nåddes inte. En förklaring till detta kan vara de förändringar som pandemin lett till inom exempelvis tillgänglighet till stadens äldreomsorg och likande verksamheter. Detta leder troligtvis till en minskad nöjdhet av medborgarnas upplevda service. Den uppmärksamhet som även varit kring skolvalet i staden har troligtvis även den påverkat nöjdheten.

2.13.2 Göteborg är en stad med levande demokrati där medborgarna använder sin rösträtt.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Nöjdhet med hur demokratin fungerar i Göteborgs Stad	60%	56%	57%	58%

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Möjligheter att påverka politiska beslut i Göteborgs Stad	16%	19%	20%	20%
Förtroendet för politiker i Göteborgs Stad	37%	33%	33%	35%
Antal registrerade användare i Göteborgsförslaget	26 100	36 000	45 300	40 000

SOM-undersökningen Demokrati och delaktighet i Göteborg genomfördes 2019 och resultatet presenterades under våren 2020. Det är siffrorna från den undersökningen som är inlagda som utfall för 2020 förutom för måttet om antal registrerade användare i Göteborgsförslaget.

Nöjdhet med hur demokratin fungerar i Göteborgs Stad. Utfallet för 2020 når inte målvärdet som sattes för året men det har skett en knapp ökning från föregående år. Nöjdheten med demokratin skiljer sig åt mellan resursområden, stadsdelar och ålder. Bland boende i resurssvaga områden är nöjdheten större jämfört med de som bor i resursstarka områden. Sett till stadsdelar har nöjdheten med demokratin minskat mest bland boende i Majorna-Linné vars boende numera är minst nöjda av alla stadsdelar. Yngre är generellt sätt mer nöjda än äldre.

Möjligheter att påverka politiska beslut i Göteborgs Stad. Fortsatt ökning kring upplevelsen att kunna påverka politiska beslut och målvärdet för 2020 nåddes. Även om måttet har ökat stabilt de senaste åren, finns stora variationer mellan stadens stadsdelar. Högst upplevelse över att ha möjlighet att påverka återfinns i Örgryte-Härlanda och Angered (4 av 10) och lägst på Norra Hisingen (1 av 9).

Förtroendet för politiker i Göteborgs Stad. Det skedde ingen förändring av det totala förtroendet för politiker mellan 2019 och 2020. Förändring har dock skett mellan åldersgrupper. I åldersgruppen 16-29 år ökar förtroendet från föregående år och är nu 42 procent tillskillnad från gruppen 65-85 år där det minskat till att endast 23 procent uppger att de har förtroende för stadens politiker.

Antal registrerade användare i Göteborgsförslaget. Antalet registrerade användare i Göteborgsförslaget är 45 300 personer vilket är betydligt högre än det satta målvärdet för året. Siffrorna tyder på att många fortsätter hitta till e-tjänsten.

2.14 Nämnden för Intraservice

2.14.1 Nämnden ska tillhandahålla god intern service till stadens verksamheter och medarbetare

-

2.15 Park- och naturnämnden

2.15.1 Tillsammans med civilsamhälle och privata aktörer möjliggörs naturupplevelser, fritid och rekreation samtidigt som den biologiska mångfalden och sammanhängande grönytor värnas

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal evenemang som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark.	108	117	74	

2.15.2 Göteborg är en ren och snygg stad

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Resultat av skräpmätningar	3,5	2,2	5,2	

2.16 Stadsdelsnämnder

2.16.1 Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna

2.16.1.1 Angered

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	71%	73%	71%	73%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-helhetssyn, andel (%).	76%	70%	72%	70%

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%).	76%	78%	75%	78%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%).	24%	25%	24%	25%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%).	49%	45%	59%	45%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%).	45%	52%	45%	52%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%).	51%	51%	51%	51%

2.16.1.2 Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst, helhetssyn, andel (%)	86%	84%	86%	86%
Brukarbedömning särskilt boende, helhetssyn, andel (%)	76%	76%	77%	78%

I jämförelse med storstäderna Malmö och Stockholm så ligger stadsdelens hemtjänst i topp medan resultatet för äldreboende är lägre. Minskad svarsfrekvens och att enkäten besvarats mitt i en pandemi medför en osäkerhet i resultatet, särskilt för äldreboende.

2.16.1.3 Centrum

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarundersökning Hemtjänst - Trygghet	82%	83%	79%	83%
Brukarundersökning Hemtjänst - Påverka tid för insats	50%	46%	41%	46%
Brukarundersökning Hemtjänst - Kontinuitet	17%	16%	15%	16%
Brukarundersökning Hemtjänst - Ensamhet, ofta	12%	11%	12%	11%
Brukarundersökning Hemtjänst - Total nöjdhet	52%	83%	77%	83%
Brukarundersökning Vård- och omsorgsboende - Trygghet	88%	87%	91%	87%
Brukarundersökning Vård- och omsorgsboende - Påverka tid för insats	45%	61%	79%	61%
Brukarundersökning Vård- och omsorgsboende - Ensamhet, ofta	18%	17%	17%	17%
Brukarundersökning Vård- och omsorgsboende - Total nöjdhet	77%	84%	84%	84%

2.16.1.4 Lundby

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.1.5 Majorna-Linné

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetsbedömning, andel (%)	75%	81%	82%	81%

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetsbedömning, andel (%)	80%	84%	88%	84%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - nöjd med bemötandet, andel (%)	95%	98%	96%	98%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - nöjd med bemötandet, andel (%)	94%	94%	97%	94%

Brukarundersökning för särskilt boende hade mycket låg svarsfrekvens, 34,5 %, avser 79 st svar. Resultatet ska därför tolkas med försiktighet

2.16.1.6 Norra Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	78%	79%	76%	84%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-helhetssyn, andel (%)	81%	80%	79%	84%

2.16.1.7 Västra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.1.8 Västra Hisingen

■ Svårbedömd

2.16.1.9 Örgryte-Härlanda

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	81,4%	81,6%	80%	83%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-helhetssyn, andel (%).	84%	82,8%	80%	84%

2.16.1.10 Östra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn andel %	86%	88%	82%	88%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn andel %	64%	72%	80%	76%

2.16.2 Möjligheten till social gemenskap och utevistelse ska stärkas

2.16.2.1 Angered

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Boendeplatser i särskilt boende äldreomsorg-helhetssyn, andel (%)	100%	100%	100%	100%

2.16.2.2 Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning, möjligheten att komma utomhus, andel (%)	51%	57%	61%	59%
Brukarbedömning, Nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet, andel (%)	58%	60%	58%	62%
Unika deltagare på Mötesplatserna som anordnas av hälsofrämjande och förebyggande enheten.		737	300	750

Stadsdelens mötesplatser har sedan i mars regelbundet anpassats utifrån de gällande restriktionerna för Covid-19. Hälsofrämjande och förebyggandeenheten har erbjudit Covid-19 anpassade aktiviteter såsom utomhusaktiviteter, mindre gruppaktiviteter med säkra avstånd, promenader, telefonsamtal mm. På äldreboende uppmuntras och prioriteras utevistelser och promenader. Flera äldreboende har arbetat med ett förstärkt kontaktmannaskap och planerat in individuella aktiviteter i genomförandeplanen. Resultatet i brukarundersökningen är osäkert på grund av den minskade svarsfrekvensen och att enkäten besvarades mitt i en pandemi.

2.16.2.3 Centrum

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarundersökning Hemtjänst - Ensamhet, ofta	12%	11%		11%
Brukarundersökning Vård- och omsorgsboende - Ensamhet, ofta	18%	17%	44%	17%
Vård- och omsorgsboende - Utevistelse	53%	57%	75%	57%

2.16.2.4 Lundby

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.2.5 Majorna-Linné

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning Hemtjänst - Besväras inte av ensamhet, andel (%)	50%	51%	49%	51%
Brukarbedömning Särskilt boende äldreomsorg - Besväras inte av ensamhet, andel (%)	35%	44%	29%	44%
Brukarbedömning Särskilt boende äldreomsorg - upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)	68%	75%	74%	75%
Brukarbedömning Särskilt boende äldreomsorg - nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds, andel (%)	64%	66%	64%	66%
Brukarbedömning Särskilt boende äldreomsorg - upplevelse av att möjlighet att komma utomhus är bra, andel (%)	57%	59%	57%	59%

För år 2020 har särskilt boende mycket låg svarsfrekvens, endast 34,5 %, vilket avser 79 st svar, resultatet ska därför tolkas med försiktighet

2.16.2.6 Norra Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet, andel (%)	48%	52%	55%	47%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)	38%	34%	23%	18%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen, andel (%)	65%	67%	70%	68%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - nöjdhet med de aktiviteter som erbjuds, andel (%)	63%	57%	59%	63%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - upplevelse av att möjlighet att komma utomhus är bra, andel (%)	48%	59%	55%	59%

2.16.2.7 Västra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.2.8 Västra Hisingen

■ Viss

2.16.2.9 Örgryte-Härlanda

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Nöjdhet med utevistelse Äldreboende	57,5%	60%	65%	62%

2.16.2.10 Östra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besvaras ofta av ensamhet andel %	30%	28%	33%	25%
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besvaras ofta av ensamhet andel %	45%	46%	47%	46%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - nöjda med aktiviteter andel %	48%	57%	68%	60%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att komma utomhus andel %	45%	53%	67%	56%

2.16.3 Stadsdelsnämnderna stärker funktionshinderperspektivet i sitt arbete, och förbättrar samverkan kring Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

2.16.3.1 Angered

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel upprättade genomförandeplaner i ärenden som pågått 3 månader eller längre	94%	80%	64%	100%

2.16.3.2 Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel brukare med aktuell genomförandeplan	88%	78%		100%
Andel genomförandeplaner upprättade med delaktighet (Siffran för 2018 avser beskriven delaktighet).	30%	64%		100%

Utfall 2020 kommer att tas fram först under januari månad och det är osäkert om det hinner läggas in i denna rapport. Vid halvårsmätningen märktes en minskning men det har ökat under hösten.

Det planerade arbetet att öka kännedomen och samverka kring programmet har påverkats av pandemin samt att mycket fokus lagts på arbetet med ny nämndsorganisation.

2.16.3.3 Centrum

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brucarundersökning Utförare - Jag är med och påverkar stödet och hjälpen jag får	4,4	-		4,5
Brucarundersökning Utförare - Jag vet hur och var jag kan få tag på den information jag behöver	4,6			4,6
Brucarundersökning Utförare - Jag vet hur jag lämnar synpunkter eller klagar om jag inte är nöjd	4,2			4,3

Organisationen har gått över till en ny enkät i regi av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Frågorna är något annorlunda och svaren redovisas på en annan skala. SDN Centrum visar överlag goda resultat inom enkätens alla delar.

2.16.3.4 Lundby

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.3.5 Majorna-Linné

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning (GBG) Funktionshinder - upplevd trygghet i verksamheten, andel (%)*	81%		65%	81%
Egen kontroll - delaktighet vid upprättandet av genomförandeplan, andel (%)	82%	85%	78%	85%
Egen kontroll - beskrivning hur brukaren varit delaktig vid upprättande av genomförandeplan finns, andel (%)	52%	69%	72%	69%

Brukarbedömningen genomförs vartannat år.

2.16.3.6 Norra Hisingen

Måluppfyllelse

■ God

2.16.3.7 Västra Göteborg

Måluppfyllelse

■ God

2.16.3.8 Västra Hisingen

■ Viss

2.16.3.9 Örgryte-Härlanda

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Nöjdhet i stort - brukarundersökning en Myndighet FH	79%	78%		79%
Upplevd trygghet - brukarundersökning en FH Utförare	79%			80%

* 2020 gjordes ingen brukarundersökning inom myndighet. Resultat från FH utförare kommer i slutet av januari.

2.16.3.10 Östra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning funktionshinder, exklusive Daglig verksamhet - jag är trygg i verksamheten andel%, utförare	82%			85%
Brukarbedömning funktionshinder -Hur har din situation ändrats i och med kontakten med oss, andel%	63%	78%	83%	78%
Antal barn med funktionsnedsättning som har varit delaktiga i Västermodellen.	0	5	0	11

Inga intervjuer enligt Västermodellen är genomförda utifrån Pandemin

2.16.4 Stadsdelsnämnderna utvecklar det sociala innehållet för människor med funktionsnedsättning i samverkan med civilsamhället

2.16.4.1 Angered

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal föreningar med aktiviteter särskilt riktade till gruppen med funktionsnedsättning som förvaltningen samverkar med.		3	2	4

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal barn och unga med funktionsvariationer som tar del av kulturskolans verksamhet		60	12	100

2.16.4.2 Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse

■ Viss

Pandemin har sedan tidig vår påverkat det planerade arbetet och många aktiviteter har fått ställas in. Vissa ersättningsaktiviteter har kommit till men utifrån ambitionen så når vi inte målsättningen.

Vissa aktiviteter startade upp igen under hösten utomhus och i mindre omfattning inomhus och förhoppningen är att när läget tillåter återigen starta upp på ett säkert sätt. Något som finns med i planeringen är att se över hur fler aktiviteter kan erbjudas digitalt vilket kan vara en bra möjlighet.

2.16.4.3 Centrum

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarenkät Utförare - Hur har din situation ändrats i och med det stöd du från oss?	4,4			4,5

Organisationen har gått över till en ny enkät i regi av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Frågorna är något annorlunda och svaren redovisas på en annan skala. SDN Centrum visar överlag goda resultat inom enkätens alla delar.

2.16.4.4 Lundby

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.4.5 Majorna-Linné

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.4.6 Norra Hisingen

Måluppfyllelse

■ God

2.16.4.7 Västra Göteborg

Måluppfyllelse

■ God

2.16.4.8 Västra Hisingen

■ Svårbedömd

2.16.4.9 Örgryte-Härlanda

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal deltagare i fritids och kulturaktiviteter via Passalen		240	257	300

Pandemin har i viss mån påverkat antal deltagare under året. För att möjliggöra deltagande under pandemin har Passalen bl a skapat digitala aktiviteter från fritidsgården.

2.16.4.10 Östra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.5 Stadsdelsnämnderna ska förbättra möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden

2.16.5.1 Angered

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal deltagare		252	308	500

2.16.5.2 Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal deltagare från DV som går till ord arbetsmarknad eller annan skyddad anställning	1	1	0	2

Arbetsmarknaden har påverkats mycket av pandemin vilket har påverkat måluppfyllelsen. Det finns dock ett välutvecklat arbetssätt inom området för att stödja människor med funktionsnedsättning att närma sig och komma in på arbetsmarknaden och arbetet fortgår och kommer att ge resultat när läget förbättrats.

2.16.5.3 Centrum

Måluppfyllelse

■ Ingen

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Socialstyrelsens öppna jämförelser - Deltagit i daglig verksamhet och fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden	0	0	0	1
Socialstyrelsens öppna jämförelser - Deltagit i daglig verksamhet och fått skyddat arbete	0	0	0	1

2.16.5.4 Lundby

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.5.5 Majorna-Linné

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal individer inskriva på Manage your health (MYH)*		34	66	34

2.16.5.6 Norra Hisingen

Måluppfyllelse

■ God

2.16.5.7 Västra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.5.8 Västra Hisingen

■ Viss

2.16.5.9 Örgryte-Härlanda

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal personer som gått från daglig verksamhet till arbetsmarknaden	2	0	1	2

2.16.5.10 Östra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.6 Stadsdelsnämnderna verkar för att invånarnas valmöjligheter inom tillhandahållet stöd och service ska öka i den kommunala verksamheten

2.16.6.1 Angered

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andelen bmss som informerat brukare om ökade valmöjligheter inom fritidsaktiviteter			100%	100%

2.16.6.2 Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse

■ Viss

Måluppfyllelsen har påverkats av pandemin genom att utbildningar till en början var svåra att genomföra, nu genomförs de digitalt. Pandemin har också påverkat genom att uppföljningar inte genomförts med samma frekvens och med samma möjlighet till delaktighet som är anpassad till alla brukares behov.

2.16.6.3 Centrum

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarundersökning Utförare - Jag är med och påverkar stödet och hjälpen jag får	4,4			4,4
Brukarundersökning Utförare - Hur nöjd är du i stort med den hjälp eller stöd du får	4,5			4,5

Organisationen har gått över till en ny enkät i regi av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Frågorna är något annorlunda och svaren redovisas på en annan skala. SDN Centrum visar överlag goda resultat inom enkätens alla delar.

2.16.6.4 Lundby

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.6.5 Majorna-Linné

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Brukarbedömning Hemtjänst - personalen tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras, andel (%)	81%	86%	83%	86%
Brukarbedömning Särskilt boende - personalen tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras, andel (%)	74%	83%	82%	83%
Brukarbedömning (GBG) Utförarverksamhet - möjlighet att påverka stödet och hjälpen som ges, andel (%)*	71%		70%	71%

För år 2020 har särskilt boende äldreomsorg mycket låg svarsfrekvens, endast 34,5 %, vilket avser 79 st svar, resultatet ska därför tolkas med försiktighet

2.16.6.6 Norra Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.6.7 Västra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.6.8 Västra Hisingen

■ Viss

2.16.6.9 Örgryte-Härlanda

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal valbara privata utförare hemtjänst	5	4	4	5

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal valbara privata utförare och valbara i andra stadsdelar i daglig verksamhet	0	18	18	15

2.16.6.10 Östra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

2.16.7 Stadsdelsnämnderna ska, tillsammans med berörda nämnder, arbeta för att antalet invånare i bidragsberoende halveras

2.16.7.1 Angered

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd		1 746	1 735	1 597

2.16.7.2 Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse

■ Ingen

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt rullande tolvmånadersperiod)	683	713	779	357

Arbetsmarknaden har påverkats kraftigt av pandemin och det märks genom att antalet hushåll med försörjningsstöd ökat och bedömningen är att det kommer att fortsätta att öka. Det förstärks av en nedåtgående konjunktur som märkts något före pandemin. Stadens arbetsmarknadsinsatser har påverkats mycket av pandemin vilket också har påverkat förutsättningen att få stöd mot att närma sig arbetsmarknaden.

2.16.7.3 Centrum

Måluppfyllelse

■ Ingen

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal hushåll med försörjningsstöd (snitt rullande tolv månadersperiod)	683	713	779	357

Arbetsmarknaden har påverkats kraftigt av pandemin och det märks genom att antalet hushåll med försörjningsstöd ökat och bedömningen är att det kommer att fortsätta att öka. Det förstärks av en nedåtgående konjunktur som märkts något före pandemin. Stadens arbetsmarknadsinsatser har påverkats mycket av pandemin vilket också har påverkat förutsättningen att få stöd mot att närma sig arbetsmarknaden.

2.16.7.4 Lundby

Måluppfyllelse

■ Ingen

2.16.7.5 Majorna-Linné

Måluppfyllelse

■ Ingen

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal hushåll/ försörjningsstöd utbetalt	816	750	730	750
Kostnad individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd kr/invånare*	4 265	3 915	4 064	4 068

2.16.7.6 Norra Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal hushåll med försörjningsstöd i Norra Hisingen	830	848	865	840

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd	556	570	588	555
Antal individer med försörjningsstöd som har insats på Kompetenscenter och som avslutas mot egen försörjning.	38	24	29	30
Antal individer med försörjningsstöd som har insats på Arbetslivscentrum och som avslutas mot egen försörjning.	6	6	14	10

2.16.7.7 Västra Göteborg

Måluppfyllelse

■ God

2.16.7.8 Västra Hisingen

■ God

2.16.7.9 Örgryte-Härlanda

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal barnfamiljer i långvarigt försörjningsstöd	175	156	146	137
Antal hushåll med försörjningsstöd	544	519	509	494
Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd (mer än 10 mån)	423	411	387	386

2.16.7.10 Östra Göteborg

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal barnfamiljer i långvarigt försörjningsstöd	894	705	598	550

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Försörjningsstöds- antal hushåll, totalt	1 929	1 671	1 639	1 500
Långvarigt försörjningsstöds- antal hushåll*				7 500

*Avläses på Göteborgs stad nivå

2.16.8 Stadsdelsnämnderna erbjuder barn, unga och äldre fritids- och kulturaktiviteter

2.16.8.1 Angered

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal programpunkter på Blå stället	544	430	239	470
Antal producerade platser i kulturskolan per år		1 339	1 257	1 450
Antal öppna verksamhetstimmar på fritidsgårdar 13-20 år		3 350	3 845	4 200

2.16.8.2 Askim-Frölunda-Högsbo

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel barn och unga nöjda med sin fritid				84%
Index inflytande och ansvarstagande i öppen verksamhet (barn och unga)		50	70	50
Unika deltagare på Mötesplatserna som anordnas av hälsofrämjande och förebyggande enheten.		737	300	750

Andel barn och unga nöjda med sin fritid; undersökningen genomfördes inte 2018 och 2019, utfall för 2020 finns

ännu inte.

Måluppfyllelsen är god vad gäller barn och unga då ett stort antal aktiviteter har bedrivits under året av både förvaltningen och föreningar. Måluppfyllelsen är viss när det gäller äldre då många aktiviteter ställts in och anpassats på grund av Covid-19 under perioden mars-december. Medarbetare på mötesplatserna har erbjudit Covid-19 anpassade aktiviteter såsom utomhusaktiviteter, mindre gruppaktiviteter med säkra avstånd, promenader, telefonsamtal mm.

2.16.8.3 Centrum

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Fritidsvaneundersökningen - andelen i % som är med i minst en förening, klubb eller särskild grupp på fritiden				65%
KEKS - Antal deltagare flickor		5 999	3 696	6 200
KEKS - Antal deltagare pojkar		6 464	2 763	6 200
KEKS - Antal deltagare annat		968	554	1 200
KEKS - Antal aktiviteter		823	818	835
KEKS - Andel ungdomsproducerad verksamhet		86%	81%	86%
Kulturskolan - Antal antagna flickor	368	340	337	340
Kulturskolan - Antal antagna pojkar	193	172	200	172
Kulturskolan - Antal sökande flickor till förstahandsval som inte redan har något ämne i kulturskolan	197	150	175	150
Kulturskolan - Antal sökande pojkar till förstahandsval som inte redan har något ämne i kulturskolan	137	130	121	130
Antal kulturaktiviteter inom Generationsmöten	218	227	106	230

Det genomfördes ingen Fritidsvaneundersökning under 2020. Undersökningen genomförs 2021 och resultaten kommer efter sportlovet (frågorna ingår i elevenkäten).

För ungdomsverksamheterna inom Kultur och fritid innebar pandemin delvis stängda verksamheter och ändringar i utformningen av aktiviteterna, med färre

antal deltagare. Antalet aktiviteter har inte sjunkit lika drastiskt i jämförelse med tidigare år eller målvärdet för 2020. Även andelen ungdomsproducerad verksamhet är relativt hög.

Antalet antagna pojkar till Kulturskolan översteg målvärdet men fortfarande är flest flickor antagna.

Generationsmöten lyckades trots restriktionerna genomföra ett stort antal covid-19-säkra kulturaktiviteter.

2.16.8.4 Lundby

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16.8.5 Majorna-Linné

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal unika deltagare i Kulturskolan	1 639	1 551	1 691	1 500
Antal ämnen i Kulturskolan City	33	32	32	32
Antal deltagarträffar/besök (deltagare gånger antal tillfällen)*		70 329	69 583	70 500
Antal publika arrangemang i Kulturskolan*		53	8	53
Index lärande (fritid)	61%	73%	67%	85%
Index delaktighet (fritid)	74%	81%	82%	75%
Index trygghet och bemötande (fritid)	92	92	76	92
Antal besök vid Fixartjänst	458	856	654	850
Antal besök vid Mariaträffens träffpunkt**	4 475	6 959	2 834	7 000
Antal besök vid Sandarnas Seniorträff**	3 963	3 996	1 249	4 000

* för siffror beträffande träffpunkterna avser de endast de inomhusaktiviteter som gått att ha under året, de

inkluderar inte siffror för de utomhusaktiviteter som ersatt.

2.16.8.6 Norra Hisingen

Måluppfyllelse

■ God

2.16.8.7 Västra Göteborg

Måluppfyllelse

■ God

2.16.8.8 Västra Hisingen

■ Viss

2.16.8.9 Örgryte-Härlanda

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal besök i träffpunkter för äldre*	30 357	26 866	6 865	26 900
Antal besökare Fritidsgård	4 826	4 360	1 776	4 500
Antal elever i kulturskola	1 104	1 142	1 211	1 200

Färre ungdomar har besökt fritidsgården jämfört med året innan. Covid-19 pandemin bedöms vara det främsta skälet till minskat antal besök. I slutet av året var fritidsgården även stängd för fysiska besök och erbjöd istället digitala träffar. Antalet elever på kulturskolan följer målsättningen för året.

2.16.8.10 Östra Göteborg

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal besökare i träffpunkter	3 016	4 430	3 458	4 500
Antal besökare Fritidsgård	14 414	17 210	22 393	19 000
Antal besökare Radar 72	2 191	4 756	3 371	5 000
Antal besökare sommarverksamhet	3 129	3 026	10 993	1 500

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal besökare helgidrott Sandeklevshallen/Bergsjöskolan	20 150	9 051	5 562	25 000
Antal elever i Kulturskola	547	607	720	680
Deltar i Kulturskolans verksamhet, andel i befolkningen, 6-19 år	6,8%	7,4%	7,9%	8%

Antal besökare sommarverksamhet - Avser antal deltagare och besökare på all sommarverksamhet i sektor Samhälle och kultur oavsett målgrupp, utifrån det utökade uppdraget att skapa meningsfull fritid och minska social oro med anledning av pandemin. Därmed ej jämförbar med föregående år då siffrorna för 2019 baserades på verksamhet riktad till barn och unga utifrån det stadsdelen erhållit statsbidrag för. Mätperiod: vecka 25-33.

Könsuppdelad statistik

Antal besökare träffpunkter - Kvinnor: 2657 , Män: 572

Antal besökare fritidsgård - Tjejer: 8291, Killar: 13801, Icke Binära: 300

Antal besökare Radar 72 - Tjejer: 1433, Killar: 1908, Icke Binära: 30

Antal besökare helgidrott Sandeklevshallen/Bergsjöskolan - Tjejer/kvinnor: 2210, Killar/män: 3452

Antal elever kulturskola - Tjejer: 461, Killar: 259

2.17 Social resursnämnd

2.17.1 Göteborg är den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla

Mål: Göteborg är den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla

Förvaltningen har haft ett fortsatt fokus på arbetet med verksamheternas grunduppdrag, där vi erbjuder olika tjänster inom det sociala området och fungerar som ett stöd till stadsdelarna. Enligt verksamheternas uppföljningar bedömer förvaltningen att vi har uppnått en viss måluppfyllelse.

Nämnden har inte beslutat om indikatorer och målvärden kopplat till målet.

Förvaltningen tar fram jämlikhetsrapporten 2021. Där följer vi upp utvecklingen av arbetet med en jämlik stad.

2.18 Trafiknämnden

2.18.1 Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god

<i>Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Färdmedels-fördelning för alla resor i Göteborg, andel till fots (%)	20	21	19	21
Färdmedels-fördelning för alla resor i Göteborg, andel cykel (%)	9	7	9	7
Färdmedels-fördelning för alla resor i Göteborg, andel kollektivtrafik (%)	26	30	25	30
Färdmedels-fördelning för alla resor i Göteborg, andel bil (%)	44	43	47	42
Utsläpp CO ₂ – produktionsperspektiv per sektor transport (kton)	i.u	i.u	i.u.	940
Nöjd-Region-Index Kommunikationer	i.u	64	64	67

2.18.2 Staden ska nå målsättningarna i Koll 2035

<i>Stadens ska nå målsättningarna i Koll2035</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Ökad andel motoriserade resor med kollektivtrafiken - Minst 55 procent av de motoriserade resorna i Göteborg sker med kollektivtrafik år 2035.	40	41	34	43

Göteborg ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god.

För att kunna erbjuda god framkomlighet och mobilitet bör andel resor som görs med yteffektiva färdssätt öka – alltså resor med kollektivtrafik, gång och cykel. Göteborg växer mycket och därför kommer även det totala resandet att öka. Men för att denna ökning ska få plats i Göteborgs hårt belastade transportsystem behöver detta byggas ut. Dessa utbyggnader bör i första hand göras för de yteffektiva färdssätten, för att så lite som möjligt av den värdefulla markytan ska användas till transporter och istället kunna nyttjas för exploatering. En utökning av yta för infrastruktur ökar också resursbehoven för drift och underhåll.

Att huvudsakligen satsa på att förbättra för de yteffektiva färdssätten ger också vinster i framkomligheten för övrig fordonstrafik. Detta gynnar inte minst näringslivets transporter. Vidare kan samhällsekonomiska vinster uppkomma när andelen cykel och gång ökar, såsom effekter av renare stadsmiljöer och förbättrad

folkhälsa. Även ökat resande med kollektivtrafik påverkar folkhälsan då dessa resenärer promenerar mer än bilister. Men för att detta resande ska öka ytterligare, och ta andelar från bilresande, behöver framkomligheten och kapaciteten för kollektivtrafiken öka. Utan rimliga restider mellan stadens större målpunkter väljer resenärer andra färdstätt.

Under 2020 har resandet varit starkt påverkat av covid-19 och det är därför svårt att beskriva nuläge, men också den närmaste framtiden. Alla transportsätt har påverkats och vägtrafikarbetet har i genomsnitt minskat med 7 procent under året, bland annat på grund av permitteringar och distansarbete. Kollektivtrafikresandet har minskat kraftigt under 2020 och den under flera år uppåtgående trenden för detta färdstätt har därmed brutits. Däremot har cykelresorna ökat i antal och andel. Kontoret har under pandemin inriktat sig på att stötta ett resande som kan ske med så låg smittspridning som möjligt – till exempel genomfördes temporära åtgärder under sommarhalvåret. Det nya låncykelsystemet har bidragit till att stärka mobiliteten, då system nu har större geografisk täckning samt en mer flexibel användning.

Till följd av det generellt minskade resandet och därmed minskad trängsel, har framkomligheten för resor inom Göteborg varit god. Dock leder pågående bygg- och underhållsprojekt till försämrade framkomligheten och mobiliteten, särskilt vid Centralenområdet, Rosenlund och Korsvägen, men även på Älvsborgsbron till följd av Trafikverkets underhållsarbeten.

Under 2020 har trafikkontoret utvecklat samarbetet i KomFram, som är det forum där trafikpåverkan från de olika byggprojekten hanteras. Genom aktiv samplanering av olika byggprojekt som påverkar framkomligheten i staden, samt genom att ge god trafikinformation och stimulera till val av färdstätt som är yteffektiva, så kan de negativa effekterna av att staden är i stark utveckling mildras. I områden där byggprojekt påverkar framkomligheten har kollektivtrafik, gång, cykel och näringslivets transporter prioriterats.

Stadens ska nå målsättningarna i Koll2035

En handlingsplan för 2020-2024, som ska leda till att Göteborg, Mölndal, Partille och Västra Götalandsregionen/Västtrafik realiserar målbilden i Koll2035, godkändes under våren 2020 i Stadstrafikforum och har därefter fastställts i de tre kommunerna. Handlingsplanen förväntas hanteras i regionstyrelse och regionfullmäktige under första kvartalet 2021.

Några av de prioriterade investeringsåtgärderna som pågått under 2020 är projekten inom Sverigeförhandlingen och projekten vid Västlänkens stationer. Beslut har fattats om att gemensamt med regionen finansiera Engelbrektslänken. Under våren fattades beslut om att avsluta arbetet med linbanan.

Arbetsformer mellan parterna i Stadstrafikforum har utvecklats mot en mer gemensam planering och styrning. Med handlingsplanen som grund har utredningar startats upp och en gemensam styrgrupp med Västtrafik har bildats (Stadskoll) som leder arbetet framåt och där staden representeras av stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. De gemensamma utredningar som startats upp är förstudie för spår i Allén, älvutredningen, linjenätsutredning citybuss samt utredningar kopplat till kapacitet i centrala staden och angöring för buss i city. Alternativutredningen för linbanan ligger till grund för fortsatta prioriterade utredningar, bland annat har en hemställan gjorts till Västtrafiks styrelse om att starta utredning av Gropegårdsförbindelsen. Exempel på andra utredningar som trafikkontoret har arbetat med är åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjöldsleden och utredning Kortedalatunneln. Under ledning av Trafikverket och regionen har

en åtgärdsvalsstudie för metrobussystemet tagits fram och remissas och arbetet med en avsiktsförklaring för fortsatt arbete pågår.

Några utmaningar för att nå målsättningarna i målbilden är att berörda parter har tillräckligt med resurser för att utreda/planera samt att hitta finansiering för genomförande. Det finns också utmaningar i hur kollektivtrafikkoncepten platsmässigt och kapacitetsmässigt går att hantera i den täta staden.

I framtagandet av handlingsplanen konstaterades att merparten av investeringsobjekten ligger efter målbildens tidplan och att finansiering till stor del saknas. Att ha framdrift i de gemensamma utredningarna är nödvändigt för att ha färdigutredda åtgärder som möjliggör att man i nästa skede kan söka finansiering för genomförandet. Trafikkontoret är beroende av god samverkan och stöd i detta från övriga planerande förvaltningar.

Målbild Koll2035 bygger på kommunernas utbyggnadsplanering och konsekvenserna av en lägre takt i genomförande av målbilden beror på takten i stadsutvecklingen, bebyggelseplanering och kollektivtrafikplanering behöver gå hand i hand. Det är också oklart i vilken omfattning covid-19 kommer att påverka människors val av transportmedel efter pandemin och det är därför svårt att nu bedöma möjligheten att nå målsättningen om 55 procent kollektivtrafikandel år 2035. Troligtvis tar det några år innan resandet är tillbaka på de nivåer som vi hade innan pandemin.

2.19 Utbildningsnämnden

2.19.1 I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb

<i>I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall perioden 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Skolnärvaro i gymnasieskolan (%)	80,7	82,6	83,7	
Elevenkätens resultat för studiero, NP åk 2	5,7	55	5,8*	
Elevenkätens resultat för trygghet, NP åk 2	8,1	82	7,9*	
Andel elever i åk 3 med examen (%)	79,8	80,3	82,8	
Genomsnittlig betygspoäng i examen	14,6	14,7	14,6	
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram (%)	68,8	67,0	69,4	
Andel elever med examen inom 3 år, högsk.prog. (%)	75,6	78,5	80,6	

I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb			
Andel elever med examen inom 4 år, yrkesprogram (%)	72,1	73,6	71,6
Andel elever med examen inom 4 år, högsk.prog. (%)	83,3	80,0	83,6
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet (%)	34	37	34
Korrelation mellan kursbetyg och betyg på nationella prov (andel lika prov/kursbetyg %)	66	70	**
Andel IM-elever med examen inom 4 år (%)	16,4	20,4	17,2
Elevenkätens resultat för studiero, IM	68	70	69
Elevenkätens resultat för trygghet, IM	77	78	79
Skolnärvaro, GS nat.prog. (%)	81	79	82
Elevenkätens resultat för "trivsel och trygghet" GS nat.prog	82	85	79
Andel som fullföljer 4 år, GS nat.prog. (%)	82	89	78
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till arbetsmarknaden (%)	50	34	16
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till studier (%)	8	8	5
Andelelever som går vidare från GS nat.prog. till daglig verksamhet (%)	42	58	71
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg, GS nat.prog	12,86	12,85	13,58
Skolnärvaro,GS ind.prog. (%)	89	89	83
Elevenkätens resultat, svar ja på frågan "känner du dig trygg i skolan" GS ind.prog. (%)	-	74	91
Andel som fullföljer 4 år, GS ind.prog. (%)	95	90	89
Skolnärvaro,vuxenutb. (%)	80	81	79
Andel godkända betyg, vuxenutb. (%)	94	92	88
Andel avbrott, vuxenutb. (%)	11	11	13

I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb			
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning, vuxenutb. (%)	90	91	93
Examensgrad, yrkeshögskola (%)	76	71	72
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning, yrkeshögskola (%)	99	96	88

* För gymnasieskolans nationella program görs elevenkäten vartannat år av GR (2019) och Skolinspektionen (2020), därav olika skalor på värdena. Värdena är dock jämförbara med varandra (ex: 8,0 och 80 är likvärdiga resultat).

** Korrelationen mellan kursbetyg och nationella prov går inte att följa upp för 2020 då inga nationella prov genomfördes vt-20 maa covid-19.

Analys av måluppfyllelse

Gymnasie- och gymnasiesärskolan

I kommunfullmäktiges budget för 2020 beskrevs att utbildningsnämndens fokus ska ligga på de nationella målen, att öka elevernas måluppfyllelse, säkerställa betyg och bedömning samt skapa trygghet, studiero och en ökad närvaro i klassrummet.

Skolenheterna och huvudmannen analyserar verksamhetens och elevernas måluppfyllelse årligen efter avslutat läsår. Beskrivningarna nedan utgår därför från analysen av *läsåret* 2019/20. Verksamheten påverkades under andra halvan av vårterminen 2020 av coronapandemin, vilket beskrivs mer utförligt under rubriken Avvikelser. Hur elevernas måluppfyllelse påverkats av pandemin på lite längre sikt kan analyseras först efter avslutat läsår 2020/21.

För att ge eleverna goda förutsättningar att nå utbildningens mål identifierar skolorna närvaron som den främsta faktorn. Det är ofta en hög korrelation mellan närvaro- och examensgrad, och examensgraden i gymnasieskolan har ökat parallellt med närvaron de senaste åren. Sedan föregående läsår har andelen elever med examen ökat både på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen, för både män och kvinnor.

Skolorna har arbetat intensivt för att öka elevernas skolnärvaro. Flera enheter har utvecklat rutinerna för uppföljning av frånvaro för att sätta in tydliga och tidiga åtgärder oavsett orsak till frånvaro. Flera enheter beskriver också att ett mer förebyggande och främjande elevhälsoarbete har främjat skolnärvaron och måluppfyllelsen i stort.

Studiero är en förutsättning för god måluppfyllelse och ett område som samtliga enheter arbetar med kontinuerligt. Exempel på insatser under läsåret 2019/20 är bland annat att ta fram tydliga ordningsregler tillsammans med eleverna, att skapa gemensamma lektionsstrukturer på en enhet eller ett program, samt att stärka och utveckla mentorsrollen och ledarskapet i klassrummet. För att öka elevernas trygghet och förebygga kränkningar arbetar enheterna på olika sätt med läroplansmålen för normer och värden. Uppföljningen visar att arbetet för en ökad trygghet och studiero behöver fortsätta, med utgångspunkt i ett aktivt

värdegrundsarbete.

Flera enheter har även under detta läsår arbetat mycket med elevernas förståelse av kunskapskrav och examensmål. Bedömning och betyg har under flera år varit ett förvaltningsgemensamt fokusområde och sammantaget pekar uppföljningen mot att verksamheten generellt har väl fungerande metoder och underlag för att säkerställa en likvärdig och rättssäker bedömning av elevernas kunskaper.

Introduktionsprogrammen och flera av yrkesprogrammen har elevgrupper med stora behov av anpassningar och stöd. För att uppfylla det kompensatoriska uppdraget är tidiga kartläggningar av elevernas förutsättningar och behov samt ett tätt samarbete mellan undervisande lärare, mentorer och elevhälsoteam av största vikt. Detta arbete har utvecklats på många enheter under det läsåret 2019/20. Enheter som lyckats öka närvaron och kunskapsresultaten härleder den förbättrade måluppfyllelsen bland annat till tydligare rutiner i undervisningen och klassrummet, samplanering, utökad samverkan med vårdnadshavare och elevhälsa samt ett utvecklat arbete med extra anpassningar på individ- och gruppnivå (tydliga lektionsramar, mindre undervisningsgrupper och tvåläraresystem, som exempel). Ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt ses också som framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse. På flera enheter ser man dock ett fortsatt behov av kompetenshöjning kring extra anpassningar och särskilt stöd.

Distansundervisningen under våren har haft negativ påverkan på vissa grupper av elever som inte förmått följa undervisningen fullt ut. Verksamheten har fått arbeta mycket med att få kontakt med eleverna och erbjuda extra stöd samt följa upp studiesituationen i hemmiljön. Trots detta beskriver några enheter perioden med distansundervisning, i slutet av vårterminen, som positiv för elevgruppen då man de sista månaderna innan examen hade ett stort fokus på att eleverna skulle få sina betyg vilket genomsyrade alla aktiviteter och gav resultat. Elever med stort behov av stöd har erbjudits undervisning på plats i skolan.

I kommunfullmäktiges budget beskrevs vidare att varje skolenhet ska bedriva ett systematiskt arbete kring undervisningens innehåll och elevernas resultat. Utbildningsnämnden har sedan flera år arbetat för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och skolenhetsnivå. Utbildningscheferna har kontinuerliga dialoger med rektorerna om de olika läroplansområdena och enheterna får stöd i uppföljningen med statistiskt underlag, analysfrågor, metodmaterial etc. Kollegial samverkan och lärande, i syfte att utveckla undervisningens kvalitet och analysera elevernas resultat, har getts mer tid och systematiserats på många enheter. När gymnasieskolan övergick till distansundervisning våren 2020 blev det kollegiala samarbetet och lärandet en förutsättning för att tillsammans utveckla kompetens och användande av digitala verktyg samt att planera undervisningen och utforma bedömningssituationer utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Fler och fler enheter fokuserar sina analyser på enskilda ämnen eller kurser där måluppfyllelsen brister, vilket gör att de kan ta analysen ett steg djupare och hitta nya förklaringar och metoder för att komma vidare. En viktig slutsats är att många insatser kräver uthållighet. Det är svårt att uppnå mätbara resultat av ett förändrat arbetssätt efter bara ett läsår, men många enheter håller i sina prioriterade utvecklingsområden över flera år vilket bedöms ha bidragit till den positiva utvecklingen.

Center för skolutveckling

För att fortsätta arbetet med att stärka den vetenskapliga grunden i stadens

utbildningar har Center för Skolutveckling (CFS) genomfört insatser inom bl.a. kollegialt lärande, exempelvis genom utbildningar i lärande samtal och riktade insatser till enskilda skolor (inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och fristående verksamheter). Genom CFS torghandel, Pedagog Göteborg, olika utbildningsinsatser, föreläsningar och mötesplatser för lärare har det under året delats goda och lärande exempel över staden, både inom och mellan skolformerna.

CFS har även genomfört flera insatser och utbildningar kring språkutvecklande arbetssätt samt hur man kan arbeta med barn och elever med NPF-diagnos.

Vägledningscentrum

Inför 2020 utökades nämndens ram för att stärka studie- och yrkesvägledningen på mellanstadiet, högstadiet samt gymnasieskolan. En strategi under året har varit att öka tillgänglighet och kvalitet i studie- och yrkesvägledningen med hjälp av modern teknik och sociala mötesplatser. En chattfunktion har testats för årskurs 5 och 6 samt i samband med den digitala mässan Kunskap & Framtid. Det har även tagits fram korta filmer för avgångseleverna på gymnasieskolan samt till mässan vilket blev mycket uppskattat. Med anledning av covid-19 har klassbesöken i åk 8 och åk 2 på gymnasieskolan digitaliserats.

Arbetet med att implementera den systematiska strukturen inom studie- och yrkesvägledningen från årskurs 5 till och med gymnasiet i syfte att höja elevernas valkompetens (KRAFT) fortgår.

Språkcentrum

En utökad dialog mellan rektorer och enhetschefer på Språkcentrum har inletts under året i syfte att skapa bättre förutsättningar för planering och uppföljning, med fokus på tidiga insatser för en ökad måluppfyllelse. Antalet beställda studiehandledningstimmar för gymnasieskolan har ökat.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Inför budgetåret 2020 var det systematiska kvalitetsarbetet ett fortsatt utvecklingsområde även för vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Sedan våren 2020 tas en separat kvalitetsrapport fram för Studium och Yrgo vilket ger större fokus på dessa skolformer och ger huvudmannen mer aktuella resultat och analyser då verksamheten utgår från kalenderår. Fler nyckeltal har lyfts in i uppföljningen för att möjliggöra ytterligare fördjupning och analys.

Inom Studium finns kontinuerlig arbetslagstid och gemensamma fortbildningsdagar där det kollegiala lärandet bedrivs och utvecklas. Till följd av covid-19 har fokus under året i första hand varit att öka den digitala kompetensen och övergång till Google classroom som lärplattform. Samtliga sfi-lärare har deltagit i en utbildningsinsats om digitala resurser för formativ undervisning.

På Yrgo har samtliga klasser en kvalitetshandbok där det systematiska kvalitetsarbetet, med mål, processer och ansvarsfördelning, beskrivs. Det kollegiala lärandet på Yrgo har, på samma sätt som för Studium, varit ett viktigt verktyg för att säkerställa att all personal getts möjlighet att tillägna sig en tillräckligt god digital kompetens för att bedriva utbildning, med hög kvalitet, på distans.

Måluppfyllelsen i den gymnasiala vuxenutbildningen har minskat under 2020. Färre har nått godkända betyg och något fler har avbrutit sina studier. Till största del beror det på att andelen fristående kurser har ökat, och där är måluppfyllelsen lägre än i yrkesutbildningarna. Den något lägre måluppfyllelsen på

yrkesutbildningarna kan troligtvis kopplas till covid-19. Många elever har inte en dator som stöd i sina studier och när undervisningen till stora delar övergick till distans har dessa elever svårare att ta del av den fullt ut. Insatser har gjorts för att stödja eleverna, exempelvis genom möjlighet att komma till skolan och låna en dator.Handledning har erbjudits både digitalt och på plats. Närvaron har också minskat något, då andelen som läser fristående gymnasiekurser har ökat. Vid introduktioner och under utbildningens gång har vikten av hög närvaro för att lyckas i studierna tydliggjorts, oavsett om studierna skett på plats eller distans. Det var en något högre närvaro under året på de utbildningar som genomfördes på distans medan yrkesutbildningarna, som i större omfattning genomförts på plats, hade en något lägre närvaro än tidigare. Trots en försämrad arbetsmarknad under året till följd av pandemin har fler fått relevant arbete efter avslutad gymnasial yrkesutbildning, inklusive språkstödsutbildningarna (yrkesutbildning i kombination med sfi/sva). Alla yrken som utbildningarna ska leda till är bristyrken, vilket bidrar till den höga måluppfyllelsen, samtidigt som resultatet är ett kvitto på att utbildningarna håller hög kvalitet.

Examensgraden för Yrkeshögskolan (YH) avser hur stor andel som är examinerade av dem som fanns med i första rekvisitionen till Myndigheten för yrkeshögskolan. Resultatet har ökat något sedan föregående år. I samband med expansionen av antalet platser inom YH är konkurrensen för att behålla de studerande hårdare än tidigare. Högkonjunkturen och den goda arbetsmarknaden har spelat en stor roll under aktuell period. De senaste åren har fler studerande än tidigare haft en lägre studievana. För att öka examensgraden behöver verksamheten arbeta med tätare uppföljning och förstärka stödet till studerande med studiesvårigheter. 88% av de examinerade arbetar helt eller delvis inom det område utbildningen avsåg. Det överträffar med stor marginal det värde som Myndigheten för yrkeshögskolan rapporterat som riksgenomsnitt på 67%. Pandemin har dock medfört att några branscher, exempelvis inom besöksnäringen, tappat stora delar av sin arbetskraft och det förklarar det försämrade resultatet mot föregående år.

2.20 Göteborgs Stadshus AB

2.20.1 Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelning utan lånefinansiering

Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
N/A	N/A	100%

Målet definieras som Finansiering från operativa kassaflöden / Total utdelning.
Bedömning: Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 innebär att målet saknar relevans för 2020.

Kommentar:

Tidigare analys av långsiktig hållbar utdelningsnivå för Stadshus, med nuvarande förutsättningar i koncernsammansättning, anslag till bolag med underskott och långsiktiga bedömningar av resultat, investeringar och kassaflöde i koncernen - gav vid handen att en utdelningsnivå runt 150 mnkr per år bedömdes som långsiktigt hållbar, oaktat reavinster från avyttringar.

I delårsrapport augusti rapporterade Stadshus att den pågående Covid19-krisen

tillsammans med andra ogynnsamma förhållanden och händelser innebär att bolagens prognosticerade resultat sammanlagt pekade mot att kassaflöden från verksamheterna inte ger möjlighet till full utdelning på kravställda nivåer.

De förslag till fastighetsförsäljningar som kunde bidragit till måluppfyllnad har kommunfullmäktige inte tagit ställning till innan årsskiftet.

I den preliminära beräkning som Stadshus presenterade i sitt förslag till bokslutsdispositioner bedömdes utdelningsmöjligheterna från egna kassaflöden till cirka 190 mnkr (35 procent måluppfyllelse mot krav).

I december beslutade kommunfullmäktige (2020-12-10 §25) att utdelningskravet på 540 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2020.

Koncernens utfall 2020 skulle inneburet möjlighet att utdela ca 110 mnkr från verksamhetens kassaflöden med hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslutade ramar för bokslutsdispositioner. Det skulle innebära en måluppfyllelse på 20 procent mot ursprungligt krav. Avvikelsen mot prognos beror på att Liseberg, efter kommunstyrelsebeslut, undantogs från förslaget till bokslutsdispositioner samt en lägre upplösning av överavskrivningar än beräknat i Göteborg Leasing AB.

2.20.2 Göteborg Stadshus AB har avkastningskrav på underkoncerner som står i paritet med respektive koncerns branschnorm

Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
N/A	100%	100%

Målet definieras som Antal bolag som kan åsättas avkastningskrav och som också fått ett avkastningskrav / Antal bolag som kan åsättas avkastningskrav. Måtalet avser helägda bolag

Bedömning: God måluppfyllnad

Stadshus direkt underställda bolags ägardirektiv har uppdateras med avkastningskrav där det är möjligt och lämpligt. I övriga direkt underställda bolag har ägardirektiv kompletterats med effektivitetskrav. Uppdatering av ägardirektiv för dotterbolag i koncern/kluster är i sitt sluteskede. Arbete med förslag till ägardirektiv för Göteborg Energis dotterbolag pågår. I moderbolagets, Göteborg Energi AB, ägardirektiv framgår avkastningskrav för de rörelsegrenar som bedrivs i dotterbolagen.

2.21 Energi

2.21.1 Staden har en grön tillväxt som möjliggör livskvalitet för alla göteborgare, samtidigt som hänsyn tas till kommande generationer

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Mål 2020
Staden har en grön tillväxt som möjliggör livskvalitet för alla göteborgare, samtidigt som hänsyn tas till kommande generationer.	Antal beslutspunkter under året i projekt som bidrar till uppfyllnad av det övergripande målet om endast återvunnen och fossilfri energi till år 2025 (st)	e/t	6	7
	Energieffektivisering i egna anläggningar (GWh)	0,7	0,9	>0,5

Antal beslutspunkter i projekt som bidrar till målet om endast återvunnen och fossilfri energi uppgick för året till 6 stycken och nådde därmed inte riktigt upp till det ursprungliga målet som var 7 stycken.

Energieffektiviseringen i egna anläggningar blev 0,9 GWh och översteg målet för året som var att effektivisera mer än 0,5 GWh.

2.21.2 Staden är pådrivande i arbetet för en modern och säker infrastruktur i stadsmiljön

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall perioden 2020	Mål 2020
Staden är pådrivande i arbetet för en modern och säker infrastruktur i stadsmiljön.	Antal laddningar inom GE publikladdning, (st)	50 411	71 182	70 000
	Total energimängd, laddningar inom GE publikladdning, (kWh)	583 202	838 639	800 000

Trots pandemin var det en positiv utveckling under 2020 för laddningar på Göteborg Energis laddare på stan. Utfallet för helåret är 839 MWh jämfört 583 MWh (helåret 2019). Prognosen för helår 2021 är satt till 1 150 MWh.

2020 medförde en rekordstark ökning av laddbara fordon på våra vägar. Statistiken från december 2020 visar att det rullar totalt 187 000 laddbara fordon i Sverige. Sett över hela året var drygt 30% av nyregistrerade fordon laddbara, vilket kan jämföras med lite mer än 10 % i 2019. I december var hälften av landets alla nya bilar laddbara och Sverige har nu klättrat bland de europeiska länderna och hade högst andel laddbara fordon i nybilsförsäljningen i EU under årets första nio månader, och kom på tredje plats bland alla europeiska länder. Utbyggnaden av laddinfrastruktur ökade starkt under december månad och nya aktörer har gått in på marknaden.

2.22 Bostäder

2.22.1 Antalet utbildningar uppgår till minst 4000 innan mandatperiodens slut

Mål	Kommentar
Antalet utbildningar inom Framtidenkoncernen ska öka.	Med anledning av covid -19 beslutade koncernen under våren att pausa informationsinsatser för att främja utbildning i bostadsbeståndet. Målet har därmed inte kunnat nås 2020.

2.22.2 Klustret ska bidra till att skapa en mer blandad stad

Mål	Kommentar
Klustret ska bidra till att skapa en mer blandad stad.	Koncernen har utifrån kommunfullmäktiges uppdrag beslutat om en strategi som möjliggör att Göteborg inte ska ha några särskilt utsatta områden kvar på polisens lista 2025. Strategin innebär att vi bygger vidare på våra erfarenheter från riktigt bra förvaltning i Gårdsten och andra områden och tar avstamp i den forskning som finns gällande områdesutveckling för att vända utvecklingen i Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered. Koncernen har under året färdigställt 866 nya bostäder för inflyttning. Av de är 217 bostadsrätter eller äganderätter, 568 hyresrätter och 81 bostäder som tillkommit som en följd av konverteringar. 299 bostäder av dessa är belägna i något av koncernens utvecklingsområden.

2.22.3 Framtidskoncernen måste få ner sin totala produktionskostnad för nyproduktion, så att billiga lägenheter byggs utan onödiga nedskrivningskostnader

Mål	Kommentar
Framtidskoncernen måste få ner sin totala produktionskostnad för nyproduktion, så att billiga lägenheter byggs utan onödiga nedskrivningskostnader.	Koncernen har under 2020 tagit fram och beslutat om en ny strategi för lägre produktionskostnader. Målet är att sänka den genomsnittliga kostnaden vid nyproduktion med 30 procent. I våra utvecklingsområden är vår inriktning att produktionskostnaden ska vara lägst i Sverige, mätt mot jämförbara marknader. Koncernen har under året också beslutat om en strategi för investeringar i nyproduktion som beskriver hur koncernen ska kunna bygga billiga lägenheter utan nedskrivningskostnader.

2.23 Lokaler

2.23.1 Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter

I Göteborgs Stads budget 2020 beskrivs KF:s mål för koncernen enligt nedan. Älvstranden Utvecklings styrelse har beslutat att använda Driftnetto som indikator för uppföljning av målet. Higab och Göteborgs Stads Parkering har inte beslutat om några specifika indikatorer.

Lokala indikatorer lokalkoncernen

<i>Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Higab: -				
Parkeringsbolaget: -				
Älvstranden: Driftnetto*	225 mnkr	252 mnkr	263 mnkr	264 mnkr

* Driftöverskott före avskrivningar

2.24 Näringsliv

Styrelsen har inte beslutat om egna målvärden till de styrelsespecifika målen. Valda indikatorer i det andra målet visar på relevanta nyckeltal och där målsättningen är att de ska ha en positiv utveckling och kunna jämföras mot andra regioner.

2.24.1 Göteborg har bäst företagsklimat av storstadsregionerna

KF MÅL: Göteborg har bäst företagsklimat av storstadsregionerna	<i>Indikator</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
- Göteborg, kommunens service till företag	<i>Företagsklimat (Insikt) - Totalt, NKI</i>	67	69	*72-73	72	75	77	85
- Göteborg, ranking	<i>Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv</i>	222	216	189	170	150	100	25

*Preliminära data visar på ett NKI på mellan 72-73 för helåret 2020

2.24.2 Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad med ett diversifierat näringsliv

KF MÅL: Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad med ett diversifierat näringsliv	<i>Indikator</i>	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
- Diversifierat näringsliv, GR	<i>Andel av rikets branscher</i>	93%	92%		xx	xx	xx	xx
- Växande företagsbestånd, GR	<i>Antal aktiva företag >1 anställd</i>	34 904	36 070		xx	xx	xx	xx
- Tillväxt i sysselsättning, GR	<i>Antal sysselsatta personer</i>	540 051	550 430		xx	xx	xx	xx
- Produktivitet, GR (real förändring i kr per sysselsatt i företag)	<i>Förädlingsvärde per sysselsatt i företag</i>	33 436	NA		xx	xx	xx	xx
	<i>Exportkronor per sysselsatt i företag</i>	23 049	-9 830		xx	xx	xx	xx

2.25 Kollektivtrafik

2.25.1 Kollektivtrafikens andel som transportmedel har ökat

-

2.26 Hamn

2.26.1 Göteborgs hamn är det hållbara och självklara godsnavet i Skandinavien

Ett urval av hur Göteborgs hamn arbetat för att vara det hållbara och självklara godsnavet i Skandinavien.

Vi har avkastningskrav och soliditet som indikatorer för vårt ekonomiska mål.

Vi har ett tillväxt mål som är en förutsättning för krav på egenfinansiering av hållbara investeringar och möjliggör utdelning i nivå med KF:s beslut.

Vi ska bli en Smart hamn och öka vår förmåga att bedriva digitalt effektiviseringsarbete samt innovation både internt och i godsnavet för att bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Detta möjliggör tillväxt och minskar klimatpåverkan.

Vårt klimatmål bidrar till flertalet uppdrag och program i staden exempelvis den klimatstrategiska programmet.

Göteborgs Hamn har haft en strategi avseende personal som inneburit en låg andel anställda och en högre andel konsulter men möjlighet till flexibilitet. Konsultbasen har dock varit hög under många år och för att minska kostnader har vi valt att göra en kompetensväxling. En minskning av antalet inhyrda och konsulter som brutto innebär en besparing på 16 miljoner kronor per år investeras istället i egna fast anställda vilket stärker bolagets egna kunskaper och kompetens.

Hamnen ser över sin investeringsportfölj med målsättning att minska det totala upplåningsbehovet. Detta utan att äventyra tillväxt och konkurrenskraft.

Vi ser över alla våra kundavtal för att maximera avkastning utan att äventyra kundnöjdhet (NKI).

2.27 Turism, kultur & evenemang

2.27.1 Fler upptäcker och besöker Göteborg

Mål	Indikator	Utfall I 2018	Utfall I 2019	Utfall Q1+Q2 2020	Mål 2020	Utfall I 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Antal övernattade besökare (miljoner)	2,93	3,05	678 142	3,4	1,47	3,54	3,71	5,27
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Stanntid (antal nätter i genomsnitt)	1,65	1,66	1,62	1,66	1,66	1,67	1,67	1,71

Som en direkt konsekvens av smittspridningen av covid-19 och de restriktioner som den svenska regeringen infört i syfte att minska denna, har besöksnäringen både lokalt, nationellt och internationellt, drabbats mycket hårt. För utländska besökare har möjligheterna att resa till Sverige varit starkt begränsade. Vidare har det under året tidvis skett en negativ medierapportering i omvärlden om Sverige och dess vägval i samband med hanteringen av pandemin. Mediebilderna av Sverige förväntas påverka omvärldens intresse för att besöka landet i viss omfattning. Även inhemska besökare till destinationen har minskat drastiskt, både på grund av nationella reserestriktioner och begränsningar av antal deltagare vid anordning av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar men även till följd av förändrade beteendemönster med bakgrund av pandemin i form av t.ex. en avvaktande inställning till trängsel och folksamlingar. I Sverige är det de tre storstadsområdena som drabbats hårdast av nedgången i besöksnäring och den fysiska handeln. Målsättningen har varken för år 2020 eller framåt tagit hänsyn till pandemins effekter.

2.27.2 Antalet gästnätter i Göteborg har ökat

Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter totalt (miljoner)	4,82	5,06	1,098	5,6	2,45	5,9	6,1	9
Antalet gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter internationellt (miljoner)	1,43	1,41	0,20	1,8	0,374	1,9	2,1	3,6

Bilaga – Verksamhetsnära mål

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Redovisning per nämnd och styrelse	4
2.1	Kommunstyrelsen	4
2.2	Arkivnämnden	4
2.3	Byggnadsnämnden	4
2.4	Fastighetsnämnden.....	4
2.5	Göteborgs förskolenämnd.....	19
2.6	Göteborgs grundskolenämnd.....	19
2.7	Idrotts- och föreningsnämnden	23
2.8	Inköp och upphandlingsnämnden	24
2.9	Kretslopp- och vattennämnden	27
2.10	Kulturnämnden.....	27
2.11	Lokalnämnden.....	31
2.12	Miljö- och klimatnämnden	32
2.13	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.....	42
2.14	Nämnden för konsument- och medborgarservice	42
2.15	Nämnden för Intraservice	42
2.16	Park- och naturnämnden.....	43
2.17	SDN Angered.....	43
2.18	SDN Askim-Frölunda-Högsbo.....	45
2.19	SDN Centrum.....	45
2.20	SDN Lundby.....	45
2.21	SDN Majorna-Linné.....	46
2.22	SDN Norra Hisingen.....	46
2.23	SDN Västra Göteborg	46
2.24	SDN Västra Hisingen	46
2.25	SDN Örgryte-Härlanda.....	46
2.26	SDN Östra Göteborg.....	47
2.27	Social resursnämnd	47
2.28	Trafiknämnden	47
2.29	Utbildningsnämnden	47

2.30	Valnämnden	50
2.31	Göteborgs Stadshus AB.....	50
2.32	Energi.....	50
2.33	Bostäder.....	50
2.34	Lokaler	54
2.35	Näringsliv	55
2.36	Kollektivtrafik	57
2.37	Hamn.....	57
2.38	Turism, kultur & evenemang	58

1 Inledning

Enligt kommunfullmäktiges budget 2020 ska verksamhetsnära mål och indikatorer fastställas av nämnder och styrelser. Uppföljning av dessa görs av berörda nämnder och styrelser i de stadengemensamma uppföljningsrapporterna och rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta sker i samband med delårs- och årsrapporteringen.

I denna bilaga återges nämnders och styrelser inrapportering avseende verksamhetsnära mål i årsrapporterna för 2020.

Det har rått en viss begreppsförvirring hos nämnder och styrelser när det gäller former för rapportering och struktur för de olika nivåerna av mål. Här redovisas därför de mål som nämnder och styrelser har rapporterat och som inte är identiska med kommunfullmäktiges övergripande mål, de övergripande verksamhetsmålen eller kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelser.

2 Redovisning per nämnd och styrelse

2.1 Kommunstyrelsen

-

2.2 Arkivnämnden

-

2.3 Byggnadsnämnden

-

2.4 Fastighetsnämnden

2.4.1 Markförsörja för näringsliv och kommunala behov

2.4.1.1 Bidra till skapandet av 80 000 nya jobb till 2035

■ Svårbedömd

Analys av resultat

Fastighetskontoret kan inte direkt eller enskilt påverka antalet arbetstillfällen som detaljplaner, markanvisningar och tomtförsäljningar skapar, däremot bidrar detta arbete till möjligheter för sysselsättning.

Pandemin har på ett omvälvande sätt påverkat förutsättningarna för näringslivet och även om viss återhämtning skett i slutet på året och vissa ljusglimtar finns befinner sig regionen alltfjämt i ett svagare konjunkturläge.

En påtagligt drabbad bransch är besöksnäringen. Näringen är viktig för sysselsättningen och särskilt för yngre arbetsföra då många här tar sitt insteg på arbetsmarknaden. Marknadsläget för hotell är påverkat och under året har beslut fattats att ställa om en planerad hotellbyggnation till bostäder.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Ett arbete med att kartlägga kommunal verksamhetsmark i syfte att planlägga fler ytor har påbörjats i enlighet med handlingsplan markberedskap. Målet är att genom såväl nybildande som förtätning och bättre nyttjande av mark skapa förutsättningar för tillväxt och fler arbeten. Med beaktande av pandemins stora påverkan på besöksnäringen och därmed många instegsjobb behöver medvetenhet finnas om betydelsen av etableringar som kan bidra till den typen av arbetstillfällen

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Sysselsättning i Göteborg* (nya jobb)	6 912		4 200

**Måluppfyllelsen mäts genom siffror tillgängliga från SCB och BRG i december årligen. Utfallsiffror har ett års eftersläpning och 2019 års siffra avser differensen mellan 2019-2018 och således innan pandemin påverkade världen. 2020 års utfallsiffror redovisas först december 2021. Om det övergripande sysselsättningsmålet enligt antaget program skall nås över 19 år, 2016-2035, är den teoretiska målbilden vara 4 200 jobb årligen. Sedan mätningen mot näringslivsstrategiska programmet startade har sysselsättningsmålet överträffats årligen. Pandemins påverkan kommer bli synligt i kommande utfallsiffror.*

2.4.1.2 Bidra till att utveckla Göteborg till Skandinavien logistiknav

■ Svårbedömd

Analys av resultat

Kontoret har bidragit i olika former av planeringsarbeten och utredningar för att möjliggöra långsiktiga infrastruktur- och transportlösningar för bland annat Göteborgs hamn. För att tillgodose behovet behöver regionens samtliga kommuner samt privata aktörer samverka.

Den första handlingsplanen för strategin Infrastruktur är antagen. Kontoret medverkar i aktiviteter kopplat till godstransporter och byggandets logistik. Arbetet leds och sammankallas av BRG. Kontoret bidrar i arbetet genom att planera verksamhetsmark.

Kontoret har under året ansökt om planbesked för verksamheter söder om Arendalsvägen inom stadsdelen Arendal samt planbesked för utveckling av kajer och fiskerinäringens verksamhet i Fiskebäcks hamn och planbesked för verksamheter i Låssby, strax söder om Säve Flygplatsområde.

Ett delmål i utvecklingsarbetet att bättre förstå näringslivets behov har uppnåtts genom att en första version av *Kunskapsunderlag av Näringslivets behov av mark och lokaler* har tagits fram i enlighet med handlingsplan markberedskap inom det näringslivsstrategiska programmet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Frågorna om logistik beaktas i den pågående översiktsplaneringen. Kontoret arbetar för att tillgängliggöra kommunal mark vid Säve flygplats och ingår i samverkan med privata ägare av angränsade mark för att effektivt nyttja stadens planeringsresurser.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal kvm ansökt planbesked för enbart verksamhetsmark/ logistik	0	250 000	100 000

2.4.1.3 Bidra till ett förbättrat företagsklimat

■ God

Analys av resultat

På övergripande stadennivå är det ibland otydligt vad företag kan förvänta sig av staden. Det medför att stadens olika representanter blir otydliga i sin kommunikation och förmedlar olika budskap. Detta riskerar att leda till en förväntan hos företagen som inte alltid kan infrias och som återspeglas i ett missnöje. Att företagen ser att stadens funktioner har deras behov i åtanke kan bidra till att successivt öka förtroendet för staden. Kraftsamlingen som Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska Program (NÄSP) medför påverkar positivt. Som kommunal förvaltning bidrar kontoret genom sitt vardagliga bemötande allmänt till hur kommunen uppfattas.

Näringslivets förtroende för staden har ökat något och i Svensk näringslivs ranking klättrar staden från plats 279 till 229. Genomsnittligt NKI i Insiktmätningen ökar från 68 2018 till 69 2019 (ett års eftersläpning).

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kontoret arbetar med att öka medvetenheten kring näringslivsfrågornas betydelse för stadens utveckling. Nyanställda medarbetare går utbildningen *Förenkla Göteborg*.

Under året har ett digitalt stormöte för kontorets samtliga medarbetare hållits med temat näringsliv. Kontoret har även deltagit i årligt stormöte med näringslivet inom ramen för det näringslivsstrategiska programmet. Kontoret är inte en av de myndighetsfunktioner som mäts genom undersökningen Insikt och kan därmed inte påverka utfallet i denna undersökning. Som markägare kan kontoret genom tydlighet och transparens kring hur marktilldelning sker påverka tillit och förtroende för kommunen.

Under året har en ny riktlinje för markanvisningar beslutats av fastighetsnämnden med ambition att åstadkomma förenklingar och förtydliganden vad avser marktilldelning. Riktlinjen ska även beslutas av kommunfullmäktige.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal deltagare utbildningen Förenkla Helt Enkelt	40	20	20

2.4.1.4 Tillgodose behov av mark för kommunala ändamål

■ Viss

Analys av resultat

Stadens försörjning av lokaler för kommunala ändamål är eftersatt. Det innebär att kontoret arbetar med att planera för och tillgängliggöra mark för dessa ändamål på såväl kort som lång sikt. I det kortare perspektivet med att identifiera platser för att tillföra lokaler där ett underskott och eftersläpning finns, samt att utvidga redan existerande kommunal verksamhet där endast tillägg till gällande plan krävs för att utöka byggnaderna genom tillbyggnad. I det längre perspektivet arbetar kontoret med behovstäckning i planeringen av den tillkommande staden. Arbetsformer inom staden för att bedöma behov av att förvärva befintliga byggnader behöver utvecklas.

Fastighetsnämnden beslutade under hösten 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden återkomma med en plan för hur och var behovet av skolor, förskolor och BmSS i de centrala delarna kan tillgodoses. En redovisning av uppdraget, med fokus på nuläge och behov, gjordes i fastighetsnämnden i maj 2020. Där visas ett stort behov av att i stadsutvecklingen i stadens centrala delar prioritera mark för förskola och grundskola. Arbetet kommer att fortsätta under våren 2021 med fokus på konkreta lösningar och platser.

Med anledning av bristen på skola och förskola har kontoret under 2020 endast ansökt om planbesked för två projekt med bostäder i centrala staden. (ansökan om planbesked i Olivedal vilken även innehöll en förskola, samt ansökan om planbesked vid Kämpeгатan där kontoret föreslår studentbostäder)

Under året har genomförande av stadens lokalförsörjningsprogram inletts och kontoret har deltagit i arbetet med att ta fram riktlinjer för lokalförsörjningsplan och lokalbehovsplan.

Kontoret har utvecklat ett nära samarbete med Stadsledningskontoret vad gäller planering för förskola, skola, äldreboende och BmSS. Kontoret har även arbetat fram ett samarbete med idrott- och föreningsförvaltningen för planering av idrottslokaler. Under året har kontoret ansökt om planbesked för 96 BmSS och för 13 nya utbildningslokaler (skola, förskola).

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kontoret behöver fortsätta och intensifiera det strategiska arbetet med inriktningen på kommunala behov för att komma till rätta med underskottet av förskolor och skolor.

Inom ramen för framtagande av riktlinjer för lokalbehovs- och lokalförsörjningsplaner har ett behov identifierats av reviderade/kompletterande samverkansforum för de funktioner i staden som är försörjare av mark och lokaler för att få en bättre helhetsbild. Fastighetskontoret är en av de aktörerna som behöver bidra. Kontoret har föreslagit att stadsledningskontoret inledningsvis sammankallar tills nya rutiner och processer implementerats.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
BmSS Antal platser i sökta planbesked (fristående byggnad)	20	34	50
BmSS Antal platser i sökta planbesked (flerbostadshus)	28	62	50
Äldreboende antal i sökta planbesked	0	0	1
Förskola/ skola antal i sökta planbesked	10	13	

**Varav 6 BmSS platser som hanteras vidare av LS/LF genom ansökan om förhandsbesked samt 8 BmSS platser hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked.*

2.4.2 Bostadsförsörja

2.4.2.1 20 000 färdigställda bostäder till 2022

■ God

Analys av resultat

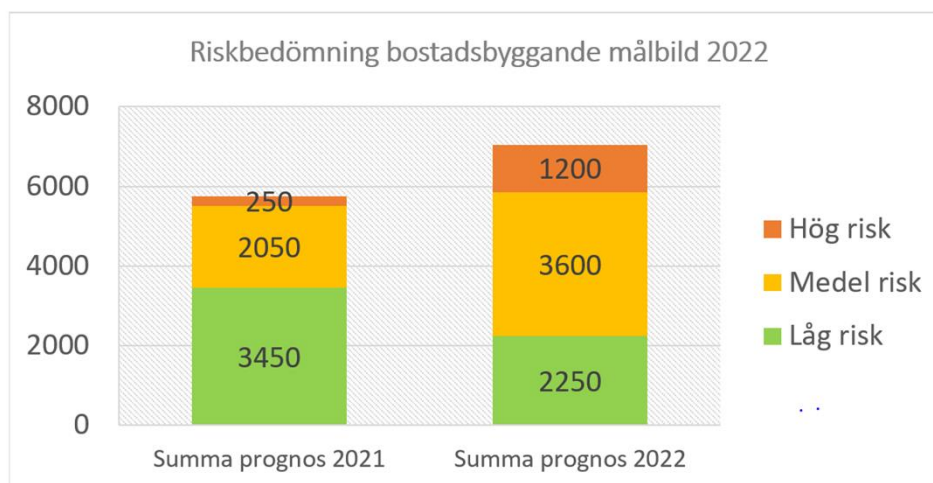
Totalt innehåller exploateringsportföljen strax över 52 000 bostäder, inklusive de cirka 4500 bostäder som färdigställts under året, varav cirka 23 000 bostäder ligger i projekt med pågående detaljplan samt cirka 25 000 bostäder i projekt där detaljplanen vunnit laga kraft. Exploateringsportföljen innehåller samtliga exploateringsprojekt från detaljplanestart till färdig utbyggnad.

Under 2020 färdigställdes strax under 4 500 bostäder. Det är något lågt i förhållande till det genomsnittliga målvärdet om 5 000 bostäder per år, men i nivå med den prognos som gjordes i början av 2020. Totalt utfall under 2019 och 2020 är cirka 8 850 bostäder.

I Exploateringsprojektens samlade bostadsprognos för de kommande två åren bedöms cirka 12 500 bostäder bli färdigställda. I slutet av 2020 finns det enligt Fastighetskontorets bedömningar cirka 15 000 bostäder på ”byggklar mark”, det vill säga bostäder inom byggrätter vars mark är redo att bebyggas (inga juridiska eller tekniska hinder föreligger) och som kan vara färdigställda till och med 2022. Av dessa 15 000 bostäder är cirka 9 500 under pågående byggnation (inklusive styckebyggda småhus), varav 5 400 bostäder påbörjades under 2020.

Både antalet färdigställda bostäder samt påbörjad byggnation har ökat under 2020 i förhållande till 2019 och är det högst noterade sedan miljonprogrammet. Därmed kan tänkas att de farhågorna som funnits om ett minskat bostadsbyggande på grund av Coronapandemin än så länge uteblivit.

Till bostadsprognosen finns en riskbedömning. Ungefär hälften bedöms ha låg risk för förskjutning av tidplanen för färdigställandet och ungefär hälften av bostäderna bedöms vara förknippade med viss risk för att färdigställandet förskjuts. Endast ett fåtal bostäder ligger med hög risk för förskjutning. Marknadsläget/finansiering hos byggare eller annan orsak uppges vara risktypen för merpart av de bostäder som ligger inom projekt med medel eller hög risk.



Sedan augusti 2019 har cirka 2 500 bostäder fått förskjutna tidplaner och kommer färdigställas bortom 2022. Främsta orsaken till förskjutningarna är marknadsläget och att vissa byggstartar inväntar nödvändiga åtgärder i andra projekt.

2019 och 2020 års utfall tillsammans med den uppskattade prognosen för 2021 och 2022 visar på möjligheter att nå målbilden på 20 000 bostäder. Planmässiga förutsättningar för dessa bostäder finns samt att de har byggstartats eller är redo att byggstartats. Om samtliga möjliga bostäder inom ”byggklar mark” färdigställs till och med 2022 innebär det en leverans på i genomsnitt 7 550 bostäder per år de kommande två åren, vilket är ytterligare en ökning av färdigställandet på 68%. Utifrån ovanstående riskbedömning samt antalet bostäder som i dagsläget är under pågående byggnation bedöms det inte vara ett troligt scenario. En leverans enligt prognosen för 2021 och 2020 är ett mer troligt scenario, men förutsätter en fortsatt god konjunktur och att antalet påbörjade bostäder ligger på en mycket hög nivå under första halvåret 2021.

Samverkan med Förvaltnings AB Framtiden och stadsbyggnads-, trafik- och fastighetskontoret samt park- och naturförvaltningen har arbetat vidare under året utifrån de samverkansmål som finns uppställda. Samverkansorganisationen består av två delar; *Tidiga skeden* och *Pågåendeportföljen*. Tidiga skeden fokuserar på det strategiska arbetet för att identifiera rätt projekt som bidrar till ökad samhällsnytta. Pågåendeportföljen fokuserar på effektiv samordning av pågående projekt för att nå samverkansmålet avseende antal färdigställda bostäder. För mandatperioden (2019-2022) gäller målet 4 200 färdigställda bostäder. Utfall till och med 2020 är nära 2 000 färdigställda bostäder. Prognosen för delmålet indikerar att målet uppfylls. Samverkansuppdraget löper till och med 2027.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

En handlingsplan finns för de projekten med viss eller hög risk. Projekten arbetar kontinuerlig med att följa upp denna i syfte att minimera identifierade risker.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal bostäder i lagakraftvunnen detaljplaner	18 500	25 000	20 000
Antal bostäder på byggklar mark		15 000	

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal bostäder under pågående nybyggnation	8 178	9 562	8 000
Varav byggstartade under innevarande år	5 013	5 434	
Färdigställda bostäder	4 357	8 851	10 000
Varav tidsbegränsade bygglov	100	232	

**inkl bostäder med tidsbegränsade bygglov*

2.4.2.2 Möjliggöra för ytterligare 50 000 färdigställda bostäder till 2035.

■ God

Analys av resultat

Under året har Fastighetskontoret ansökt om planbesked för cirka 3 200 bostäder varav 366 småhus. Fastighetskontorets interna målsättning om 2 200 bostäder i ansökta planbesked har därmed överskridits. Orsaken till att målet har överskridits beror på att ett antal planer var tidsmässigt prioriterade att ansöka om under 2020, även målen för småhus, BmSS och studentbostäder var styrande för planbeskedsansökningarna. Kontoret har sedan 2018 ansökt om planbesked för projekt innehållande 6 568 bostäder varav 2 622 bostäder har erhållit positivt planbesked. Av dessa inväntar projekt innehållande 864 bostäder detaljplanestart.

Utifrån befolkningsprognosen bedömer fastighetskontoret att det fram till 2030 behöver byggas mellan 4 000 och 5 000 bostäder per år i Göteborg för att kunna möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder. Det är ett rimligt antagande att cirka hälften av bostäderna kommer att byggas på kommunal mark. Mot bakgrund av det stora antalet bostäder i exploateringsportföljen bedömer kontoret att nämndens ansökningar om planbesked det kommande året bör ha ett bostadsinnehåll om cirka 2 000 bostäder.

Exploateringsportföljen innehåller strax över 36 000 bostäder som enligt prognos planeras att färdigställas mellan 2023 och 2035. Exploateringsportföljen innehåller samtliga exploateringsprojekt från detaljplanestart till färdig utbyggnad. Merparten av leveransen ligger enligt prognos mellan 2023–2028 med en relativt jämn planerad leverans på genomsnitt cirka 5 000 bostäder per år. För att nå målet saknas cirka 14 000 bostäder inom hela den angivna perioden.

På uppdrag av fastighetskontoret och Framtiden Byggutveckling AB har analysföretaget Evidens kvantitativt beräknat och analyserat bostadsefterfrågan i Göteborg. I denna studie har Evidens beräknat att den årliga bostadsefterfrågan uppskattats till uppemot 4 000 nya bostäder, inklusive specialbostäder. En slutsats av analysen är att antalet påbörjade bostäder under 2018 och 2019 har nått taket för hushållens köpkraftiga efterfrågan. Det innebär att antalet påbörjade bostäder inte kan förväntas fortsätta öka, utan snarare minska.

Markanvisning och projektutveckling

Under året har fastighetsnämnden beslutat om nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska även beslutas av kommunfullmäktige. Processen för markanvisningar har förändrats under året då fastighetsnämnden beslutar om krav och utvärderingskriterier innan markanvisningen annonseras på stadens hemsida.

Under året har kontoret genomfört förhållandevis få markanvisningar jämfört med

tidigare år. Anledningen till detta är att kontoret fokuserat på att identifiera områden som är lämpliga för bostäder/stadsutveckling, med särskilt fokus på småhus, BmSS och studentbostäder, samt att projektutveckla dessa områden och ansöka om planbesked. Det är viktigt att välja rätt områden och att bygga ut dessa i rätt ordning för att minimera kostsamma investeringar i bland annat utbyggnad av infrastruktur och kommunal service (ex skola/förskola).

Sverigeförhandlingen

Enligt avtalet så har staden ett åtagande på att totalt 45 680 bostäder ska färdigställas inom objektens influensområden fram till 2035. Objekt Linbanan har exkluderats från avtalet men förhandling pågår angående bostadsåtagandet, så det kvarstår fortsatt på totalen.

Fram till och med kvartal 3 2020 så har det färdigställts cirka 5 600 bostäder inom åtagandets influensområden. Under 2018 och 2019 har cirka 55% av den totala bostadsleveransen skett inom Sverigeförhandlingens influensområden. I bostadsprognosen fram till 2035 finns cirka 35 500 bostäder som avses levereras inom Sverigeförhandlingen. I dagsläget når stadens nuvarande utfall och prognos inte upp till åtagandet. Det är främst inom objekt ”Spårväg- och citybuss Norra Älvstranden” (Brunnsbo- Linnéplatsen) som bostadsprognosen ligger under målvärdet för det specifika objektet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att stadens verktyg för bostadsförsörjningen ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt behöver mål och styrning ske med ett helhetsperspektiv.

Exploateringsportföljen behöver fortsätta att fyllas på med bostäder för att nå målet, främst mot periodens senare del samt för att ha ett visst mått av marginal för tidsförskjutningar.

Kontoret bedömer att det finns möjligheter att utöka och förbättra samordningen mellan de olika berörda planerande förvaltningarna. Samordningen handlar i första hand om samsyn kring resurssättningen i projekt där gemensamma insatser är en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal bostäder i sökta planbesked	920	3 185	2 200
Andel projekt i sökta planbesked med utredd ekonomi och genomförbarhet*		82%	100%

**Avser ansökan om planbesked för bostäder och / eller verksamheter (projekt med enbart kommunal service är exkluderat). Avvikelsen avser ansökan om planbesked för utveckling vid Brunnsbo och verksamheter vid Sörredsvägen. Medgivandet för bostäder vid Kärra saknar genomförandestudie.*

2.4.2.3 Tillmötesgå olika bostadsbehov

■ Viss

Analys av resultat

Fastighetskontorets möjlighet att tillmötesgå olika bostadsbehov sker främst genom planeringen av bostadsförsörjningen i tidiga skeenden och genom lösningar i det befintliga bostadsbeståndet, till exempel genom bostadsanpassningsbidrag och

subvention till trygghetsbostäder för äldre. Eftersom målet innefattar fler olika verksamhetsgrenar inom fastighetskontoret kan en sammanvägd måluppfyllelse ibland vara svår, då ett verksamhetsmål haft mycket god måluppfyllelse, medan ett annat haft viss eller ingen alls. För de verksamhetsmål som gäller målgrupper där bostadsbehoven främst tillgodoses genom lösningar i det befintliga bostadsbeståndet har *viss* måluppfyllelse uppnåtts.

Som i andra delar av samhället har coronapandemin även påverkat fastighetskontorets verksamheter och dess möjlighet att genomföra vissa aktiviteter. Ett exempel på detta är projektet "*Staden ska funka för alla*" vars syfte är att tillgänglighetssäkra plan- och byggprocessen, har fått skjuta upp en viktig workshopserie med nyckelpersoner till 2021. Projektet beviljades i mars medel från Vinnova för 2020 och 2021 och är ett samarbete med Lunds Universitet och Lunds kommun. Under projektet kommer ett antal olika stadsutvecklingsprojekt att granskas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

För bostadsanpassningsbidraget har måluppfyllelse inte kunnat nås under året. Andelen ansökningar som ska få beslut inom två månader var endast 67 procent. Coronapandemin har medfört längre handläggningstider när verksamheten har behövt ställa om för distansarbete samtidigt som möjligheten att genomföra besiktningar på plats har begränsats.

Som angetts i delårsrapport per augusti har färre beviljats subvention för trygghetsbostäder än vad som var målet för året på grund av att fastighetskontoret inte tillförts mer medel än vad som täcker helårskostnaden för de nu närmare 1 100 lägenheterna som beviljats subvention. Dock har fastighetskontoret tillförts ökade resurser för 2021 vilket medför att fler ansökningar kan beviljas, vilket i sin tur ökar möjligheten att nå målbilden om 1000 nya lägenheter för mandatperioden.

För de verksamhetsmål som är kopplade till nyanlända hushåll som anvisats en bostad utifrån bosättningslagen har måluppfyllelsen varit god. I princip samtliga av de drygt 170 hushåll som anvisats under året har fått en genomgångslägenhet inom sex månader. Som beskrevs i delårsrapport augusti har tillgången till lägenheter för målgruppen kunnat säkerställas genom en överenskommelse med olika fastighetsägare om att återanvända de lägenheter som blir lediga då andra nyanlända avflyttar efter att deras fyraåriga hyreskontrakt löpt ut. Detta har lett till att eventuella tomgångshyror har kunnat minimeras. Dock har kostnaderna för uppsägningshyror ändå blivit över 0,6 miljoner kronor eftersom flera hushåll sagt upp sin bostad i förtid, vilket i sin tur försvårat möjligheten till återanvändning.

Kontoret har under året ansökt om planbesked för 366 småhus, 96 BmSS och 857 studentbostäder.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För de verksamhetsmål som gäller målgrupper där bostadsbehoven främst tillgodoses genom lösningar i det befintliga bostadsbeståndet finns olika åtgärder för att nå högre måluppfyllelse. För bostadsanpassningsbidrag gäller att fortsätta kunna korta handläggningstiderna trots de hinder som coronapandemin skapat för verksamheten. För trygghetsbostäder gäller att fortsätta få fler fastighetsägare att ansöka om subvention samtidigt som kontoret måste säkerställa att tillräckliga resurser tillförs årligen. För nyanlända hushåll gäller fortsatt att få fastighetsägare att lämna lägenheter till målgruppen.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal beviljade trygghetsbostäder	146	183	250
Antal hushåll som anvisats en genomgångslägenhet	200	171	150
Andel ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som fått beslut inom två månader	70%	67%	75%
Antal småhus i sökta planbesked	130	366	350
Antal studentbostäder i sökta planbesked	150	857	600

*Varav 40 småhus hanteras i ett medgivande om att ansöka om planbesked

** Avvikelsen för studentbostäder beror på förändring av innehåll i projekt från bostäder till studentbostäder på grund av svårigheten att få till skola/ förskola.

2.4.2.4 Hemlösheten ska minska

■ God

Analys av resultat

Göteborgs Stads årliga kartläggning av antalet hemlösa visar på en minskning med 26 procent jämfört med föregående år, från 5015 till 3733 personer. Det är andra året i rad som antalet hemlösa personer minskar i Göteborg. Sammanlagt registrerades 2642 hushåll som hemlösa under mätveckan (30 mars – 5 april 2020), vilket innefattar 2875 vuxna och 858 barn. Jämfört med 2019 års kartläggning har antalet hushåll minskat med 426 hushåll eller 14 procent. Kartläggningen visar att det är främst bland hushåll utan sociala problem (strukturellt hemlösa) som minskningen skett. Största minskningen i gruppen strukturellt hemlösa har skett för personer födda utanför Europa och merparten är föräldrar med barn. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har minskat från 641 till 393. För barnfamiljer i akut hemlöshet noteras en nedgång med cirka 150 familjer, till cirka 100 barnfamiljer med cirka 220 barn.

År	Vuxna	Barn	Totalt
2020	2 875	858	3 733
2019	3 489	1 526	5 015
2018	3 780	1 611	5 391

Faktorer som har påverkat hemlöshetens utveckling är att det har tilldelats fler lägenheter till hushåll under en längre period. Mellan 2015–2020 förmedlade kontoret cirka 2 800 lägenheter till hemlösa hushåll. Under samma period har cirka 2 200 hushåll fått egna hyreskontrakt. I detta ingår även AB Framtidens ”Satsning barnfamiljer” med 700 lägenheter (förstahandskontrakt) till bostadslösa barnfamiljer. Satsningen har möjliggjort att cirka 1 500 barn har fått en fast bostad. Satsningen avslutades 2019.

Andra faktorer som ligger bakom minskningen är att socialtjänsten införde en ny rutin för nödbistånd den 1 maj 2019. Istället för placering i en köpt boendelösning utbetalas pengar till hushållen som själva får ordna tak över huvudet. För barnfamiljer verkställs nödbiståndet sedan 1 oktober 2020 alltid genom en placering i nödbiståndsboende. Detta för ett förstärkt barnperspektiv. I rutinen ingår alltid erbjudande om boendecoaching, det vill säga praktiskt stöd i att söka bostad. Rutinen bedöms ha bidragit till att fler hushåll gått vidare till eget boende

och är på så sätt en delförklaring till den minskade hemlösheten. Därutöver har staden tagit emot färre nyanlända. Nyanlända har generellt sämre förankring och mer begränsade ekonomiska resurser vilket påverkar möjligheterna att ordna boende.

Fastighetskontorets möjlighet att påverka hemlösheten sker främst genom att hushåll som anvisats en bostad med kommunalt kontrakt får överta sin bostad efter 18 månaders fungerande boendetid, och att motverka bostadsbristen i staden. Resultatet för 2020 visar att fastighetskontoret har haft god eller viss måluppfyllelse för de verksamhetsmål som satts upp. Bland annat har färre kommunala kontrakt anvisats än 2019 men samtidigt tillräckligt sett till det behov som funnits under året. Framför allt har många hushåll som väntat länge på lägenheter för funktionsnedsatta, så kallade F100, kunnat anvisas en lägenhet. Även väntetiden på en anvisad bostad har varit högre än målet men har samtidigt minskat under andra halvåret från sex till fem månader. Väntetiden bedöms dock minska under 2021, när hushåll som väntat länge på en F100-lägenhet försvunnit ur kön.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att bibehålla en god måluppfyllelse måste fastighetskontoret fokusera på de åtgärder som föreslås i den nya hemlöshetsplanen och åtgärder för högre måluppfyllelse för respektive verksamhetsmål, men också skapa förutsättningar för fler bostäder. Ett exempel är att fastighetskontoret under året har arbetat fram nya styrdokument tillsammans med andra förvaltningar för att motverka uppsägningar och avhysningar. Det har också gjorts ett omfattande arbete för att öka förtroendet för Bostad Först, som förhoppningsvis kommer att leda till att de kommunala fastighetsägarna levererar fler lägenheter till denna målgrupp.

Ett viktigt område som adresserats i tidigare uppföljningsrapporter är att uppsägning av genomgångslägenheter för nyanlända flyktingar på sikt kan komma att öka hemlösheten. Under 2020 har de första avflyttningarna av nyanlända genomförts, där samtliga gått vidare till andra boendelösningar, både permanenta och tillfälliga. Fastighetskontoret kommer att fortsätta fokusera på boenderådgivning för denna målgrupp för att minimera risken för en ökad akut hemlöshet när hyreskontrakten löper ut, och ersättningsbostad saknas

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal hemlösa (vuxna & barn)*	5 015	3 733	4 680

* Målvärdet för planperioden (2020-2022) är 4 000 och innebär en minskning med 20 procent.

2.4.3 Utveckla mark och byggnader

2.4.3.1 Öka avkastningen på stadens markinnehav

■ God

Analys av resultat

Omförhandling av arrendeavtal har sammanlagt för året givit ökade intäkter på 7,1 miljoner kronor. En stor anledning till ökningen är den omförhandling av arrendeavtal för 8 koloniträdgårdar som genomfördes förra året. Omförhandling genomförs var 10 år och ger ökade intäkter med 3,5 miljoner per år från och med

2020. I övrigt är det flera omförhandlingar som bidrar till den resterande ökningen. Andelen upplåten mark har ökat något och mark som inte tidigare varit upplåten har gett nya intäkter på 2,1 miljoner under året (helårseffekt för dessa nyupplåtelse är 2,5 miljoner från och med 2021). Förhandling av hyror för bostäder gav ökade intäkter för 2020 med 0,4 miljoner.

Omförhandlade tomträttsavgälder har för perioden gett ökade intäkter med 28,7 miljoner som tillfaller staden centralt. Vissa höjningar av tomträttsavgälder ligger i domstol och väntar på avgörande. I annat fall hade intäkterna för 2020 varit ytterligare högre. Värdet på den del som ligger i domstol är cirka 15 miljoner.

Måttet/indikatorn nettoavkastning på stadens mark och byggnader förvaltade av fastighetsnämnden som är kopplat till målet visar på en ökning med 8 % jämfört med föregående år, att jämföra med ett målvärde på 6 %.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Måluppfyllelsen bedöms som god. Fastighetskontoret arbetar löpande med omförhandling av arrende-, tomträtts- och hyresavtal när möjlighet ges. Åtgärder för högre måluppfyllelse bedöms kunna vara att öka andelen upplåten mark i ännu större utsträckning där det är möjligt.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Nettoavkastning på stadens mark och byggnader förvaltade av fastighetsnämnden* (tkr)	477 438	516 937	506 000

2.4.3.2 Ökad social och ekologisk hållbarhet på markinnehavet

■ Viss

Analys av resultat

Solenergi och energianvändning

Under våren togs solcellsanläggningen på ett tak i Gatersered om 130 kW i drift. Anläggningen är tänkt att fungera som modell avseende utformning och lönsamhet för övriga takytor i fastighetsnämndens bestånd. Anläggningen förväntas producera cirka 100 MWh per år. Eftersom produktionen kom igång först en bit in på 2020 blev produktionen under 2020 73 MWh.

Tillsammans med vår hyresgäst Powerpipe planeras för en solcellsanläggning på marken kring den byggnad de hyr. Denna anläggning förväntas producera cirka 300 MWh per år. Förhoppningsvis kan denna anläggning färdigställas under 2021, efter att överenskommelse träffas med hyresgästen.

Energianvändningen i befintliga lokaler och bostäder minskar betydligt jämfört med föregående år och är betydligt lägre än målvärdet som motsvarar en minskning med 1,4 % per år. Anledningen till minskningen är att solcellsanläggningen på Gatersered tagits i bruk samt att det varit en mild höst/vinter.

Fler arbetstillfällen genom gröna näringar

Under 2020 har kontoret bidragit till åtta nya arbetstillfällen inom gröna näringar genom inkubator (workshopserie, nätverkande och föreläsningar kring affärsmodeller för nya stadsnära odlare), testbäddar och arrende på vår

jordbruksmark. Målvärdet på 13 arbetstillfällen nåddes inte, dels på grund av att det inte inkommit lika många via testbäddar som tidigare år, dels på grund av Coronanpandemin.

Nya odlings- och koloniområden

Ett nytt odlings- och koloniområde i Hästebäck, Billdal togs i bruk i juni. Området innehåller 45 kolonilotter och 25 odlingslotter. Kolonistugorna har upplåtits med hembud, vilket innebär att när stugorna säljs sker det genom föreningen och till inköpspris. Området agerar modell för framtida koloniområden. Plats på koloniområdet har i förstahand erbjudits odlare från det tidigare uppsagda Ängås odlingsområde och i andrahand utifrån ett kösystem.

Även ett nytt odlingsområde utmed Nästevägen med 35 lotter togs i bruk i juni. Samtliga lotter innehas av tidigare odlare från Ängås odlingsområde.

Under året har arbetet med ett ersättningsområde för Lärjeholms odlingsområde påbörjats, vid Albanusbacken. Detta beräknas tas i bruk under odlingssäsongen 2021 och inbegriper ett 40-tal odlingslotter.

Leverans av virke till fossilfri förskola

Fastighetskontoret har deltagit i Lokalförvaltningens pilotprojekt att bygga en fossilfri förskola, förskolan Hoppet i Hisings Backa, genom att leverera virke till förskolan från Fastighetsnämndens skogar på Hisingen. Avverkning skedde i början av året.

Skolskogar

Byggnad av två nya skolskogar/uteklassrum har skett i Gunnilse respektive i Skogome. Upprustning av 10 stycken äldre skolskogar/uteklassrum har också genomförts. Arbetet har skett i samarbete med park- och naturförvaltningen och virke från de egna skogarna har använts.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

På grund av Corona har en del av det utvecklingsarbete som planerats fått pausas.

För ytterligare måluppfyllelse kommer vi titta på hur solceller kan användas för att skapa förnyelsebar energi i våra förvaltade byggnader i större skala, samt solcellsparkar på vår mark.

Framgent ser vi att stadens jordbruksmark såväl som annan mark kan nyttjas i större utsträckning för hållbar matproduktion, näringslivsutveckling och fler arbetstillfällen

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal tillskapade jobb inom gröna näringar	16	8	13
Energianvändning, kWh/m ² , i befintliga lokaler och bostäder	150,6	134,8	148,5
Producerad förnyelsebar el, MWh	0	73	200

2.4.3.3 Utveckla användandet av mark och byggnader

■ Viss

Analys av resultat

Nyupplåten mark

Andelen upplåten mark har ökat något (+1,6%) och mark som inte tidigare varit upplåten har gett nya intäkter på 2,1 miljoner kronor under året (helårseffekt 2,5 miljoner från och med 2021).

Förändring av fastighetsinnehavet

En inventering genomfördes 2019 av fastigheter, såväl byggnader som tomter, där syftet med ägandet var oklart och där behov av fortsatt ägande alternativt försäljning utreddes eller där utredning pågår. Inventeringen resulterade i försäljning av 4 tomter 2019 till ett värde av 11 miljoner och ytterligare 24 tomter, mestadels småhustomter, under 2020 till ett försäljningsvärde av 90 miljoner. Ytterligare cirka 25 tomter, mestadels småhustomter, där fastighetsnämnden under året fattat beslut ligger i plan för försäljning under 2021.

Fastighetsnämnden tog den 1 oktober 2020 över förvaltning av byggnaderna (14 st) i Trädgårdsföreningen från IoFF, efter beslut i kommunfullmäktige. Palmhuset kommer innebära ett stort underhållsunderskott under en lång tid. Övertagandet är den sista delen i uppdraget att genomföra lokalförändringar i enlighet med de principer och den struktur för stadens fastighetsförvaltning som kommunfullmäktige fastställde 2014.

En genomlysning av fastigheter som räddningstjänsten hyr av fastighetskontoret pågår. Analysen avser underhållsbehov för befintliga fastigheter samt räddningstjänstens framtida behov för att anpassa sig till den växande staden. Räddningstjänstens inställetider och därmed behov av lokalisering förändras i takt med att staden växer. Analysen ska identifiera behoven samt lokalisering av en ny station.

Tomträtter - friköp

	2020	2019	2018	2017
Småhus	15	7	13	16
Flerbostadshus	5	17	8	0
Kommersiella/industri	4	3	2	10

Totalt har friköpen som skett under 2020 inbringat 131,4 miljoner som i reavinst som tillfaller staden centralt.

Tillskapande av bostäder i befintligt bestånd

	2020	2019	2018	2018
Antal tillskapade bostäder i befintligt bestånd (färdigställda)	4	7	2	4

Under året har 4 nya bostäder och en lokal tillskapats på Hallegatan 4, Villa Ramsäter, genom upprustning och ombyggnation. Fastigheten förvärvades av Higab 2017 och hade innan dess stått tomt en längre tid och även blivit utsatt för brand. Fastighetsnämnden fattade i december beslut om försäljning av fastigheten

tillsammans med den intilliggande obebyggda fastigheten som fastighetskontoret också äger, där försäljning möjliggjorts genom att ny tillfartsväg anlagts. På den obebyggda fastigheten finns en byggrätt omfattande fyra lägenheter och en lokal. Försäljning av de båda fastigheterna kommer ske under 2021.

Kontoret har även ansökt om bygglov för en paviljong vid Bäcktuvevägen för ytterligare 4 lägenheter som förväntas bli färdiga under 2021 under förutsättning att bygglov erhålles. Paviljongen har tidigare använts som evakueringsbostäder vid renovering.

Näringsliv

I februari beslutade fastighetsnämnden om en samfinansieringslösning gällande farledsfördjupning och utbyggnad av kajer i Fiskebäcks Hamn samt att ansöka om planbesked för utveckling av kajer och fiskenäringens verksamhet i Fiskebäcks Hamn. I avvaktan på planbesked från byggnadsnämnden, där byggnadsnämnden förväntas fatta beslut i mars 2021, har fortsatta diskussioner skett löpande mellan kontoret och företrädare för Fiskebäcks Utvecklings AB. I ett första steg, i avvaktan på utvecklingen av hamnen, har ett arrendeavtal för mark- och vattenområde omfattande befintliga kajer, pir och verksamhetsytor tecknats med Fiskebäcks Hamn AB att gälla från och med januari 2021.

Säkerställa bevarandet av historiska miljöer

Arbete med renovering av Bastion Carolus XI Rex har pågått under året och är nu i stort sätt färdigställt. Även utgrävning av ett rum som tidigare varit igenfyllt med sprängsten har genomförts. Utgrävningen ger förutom tillgång till det tidigare igenfyllda rummet även åtkomst till ytterligare ett tidigare oåtkomligt rum/luftspalt. Bastionen finns med i utvecklingsplanen, Den befästa staden, som omfattar tio av Göteborgs mest kända och viktigaste historiska miljöer. Tre av dessa, bland annat Carolus XI Rex som fastighetskontoret förvaltar, får extra fokus under Göteborgs 400-årsjubileum.

Grundförstärkning av Oterdahlska huset avslutades under våren. Avtal har tecknats med Västra Götalands Regionen, Sahlgrenska sjukhuset som kommer fortsätta att hyra byggnaden för befintlig verksamhet efter färdigställande (medicinhistoriska museet samt Sahlgrenskas konferensservice).

Utvändig utrustning av Stampgatan 8 har genomförts under året. Hela fasaden har lagats, putsas om och målas. På ena gaveln finns en stor målning från Friidrotts-VM 1995, konstnären som gjort målningen har nu restaurerat målningen.

På stallet på Bildalsgård har arbetet påbörjats med byte av hela golvbjälklaget under året, enligt nämndbeslut. Arbetet beräknas pågå under hela nästa år. Bildalsgård ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

På Polisens häststall (Lilla torps gård) pågår byte av taket, vilket kommer vara färdigt under 2021. Lilla torps gård ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Gemensam upphandling

Grön- och vinterskötsel av kommunens mark i tre områden har upphandlats på nytt gemensamt av fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen. Målet med gemensam skötselentreprenad är att få ett mer effektivt utförande kostnads- och kvalitetsmässigt.

Under 2020 bestämde trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, lokalförvaltningen och fastighetskontoret att ha ett gemensamt system för att

hantera inkomna synpunkter från allmänheten.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

På grund av Corona har en del av det utvecklingsarbete som planerats fått pausas.

Framgent fokuserar vi särskilt på att titta på mark som inte är upplåten idag för möjligheter att utveckla den för bostäder, näringsliv och ökad avkastning för staden.

Om piloten avseende friköp av arrendetomter för bostadsändamål, som nämnden fattade beslut om under 2019, faller väl ut kan på sikt fler områden omvandlas till åretruntboende vilket medför ett tillskott till bostäder för staden.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel upplåten mark på nämndens markinnehav	45%	46,6%	
Markinnehavets förändring i areal	25 052		

2.5 Göteborgs förskolenämnd

-

2.6 Göteborgs grundskolenämnd

2.6.1 Ökad kvalitet i undervisning för att öka elevers kunskapsresultat

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel elever som visar kunskande inom nio observations-punkter från kartläggningmaterial förskoleklass*				
Andel elever som uppnått kunskapskrav läsförmåga årskurs 1.	88,4%	86,9%	87,2%	
Andel elever som uppnår kunskapskrav i åk 3 för Svenska/2, So, No, Matematik.	79,2%	81,3%	80,5%	

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, samtliga elever	69,1%	67,9%	66,7%	
Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram åk 9	75,4%	75,6%	78,2%	
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9	66,6%	67,2%	68,8%	
Genomsnittligt meritvärde åk 9, samtliga elever	215,7	217,5	219,8	
Andel elever i årskurs 9 som anger positiva svar i elevenkät på frågan: Jag känner mig nöjd med min skola som helhet.	65,1%	67%	72%	
Andel elever i åk 9 som anger positiva svar i elevenkäten på frågan: Jag känner mig trygg i skolan.	81,5%	81%	83%	
Elevstabilitet*	8,5%	96,1%	96,3%	
Personalstabilitet i utbildningsområdena		68,8%	73,6%	
Andel legitimerade tillsvidare-anställda lärare inom utbildningsområdena**		94%	96%	

* På grund av pandemin har det inte skett någon gemensam uppföljning inom förskoleklass.

** Statistik avseende behörigheter och legitimation bygger på skolverkets legitimations- och behörighetsdatabas

Grundskolenämndens första förstärkningsområde handlar om att utveckla undervisningen och därigenom mötet mellan lärare och elev. Den samlade bedömningen utifrån förstärkningsområdet ökad kvalitet i undervisningen är att det har skett vissa positiva förflyttningar sett till indikatorer, bedömning av skolornas kvalitetsarbete, kompetensförsörjning samt arbetet utifrån nämndens strategier.

Det har inte skett stora förändringar sett till resultat jämfört med föregående år men resultat från vårterminen 2020 visar en positiv utveckling för elever i årskurs 1 och årskurs 9. Detta gäller både betygsutveckling, gymnasiebehörighet och de indikatorer som används för att följa elevers upplevelse av sin skola och trygghet och trivsel. Måluppfyllelse för årskurs 3 och 6 har dock minskat något.

Det finns en positiv resultatutvecklingen i årskurs 9 positiv mellan åren 2018 till och med 2020. Det kvarstår könskillnader men dessa skillnader har minskat i takt med en positiv resultatutveckling för pojkarna från 2018. Av de elever som inte uppnår gymnasiekompetens är det fler elever som har färre ej godkända betyg av svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska och därmed bättre förutsättningar att kunna komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

Erfarenheter från läsårets kvalitetsdialoger mellan rektorer och utbildningschefer tyder på att kvalitetsarbetet i större utsträckning än tidigare omfattar delaktighet från lärarna. Dock fortlever en föreställning om att kvalitetsarbetet handlar om något annat än vad som sker i klassrummet och att lärares delaktighet är för låg.

I uppföljningen av nämndens strategier konstateras att det har skett en viss positiv förflyttning gällande arbetet med kompetensförsörjning. Under 2020 har personalstabilitet samt andel behöriga lärare ökat inom de flesta verksamhetsformerna. Trots den pågående pandemin har vissa strukturer och former för kollegialt lärande och dialogbaserad uppföljning etablerats under året. Det finns dock stort behov av att vidareutveckla dialogmetoder och dessutom göra dem etablerade i hela stöd- och styrkedjan.

2.6.2 Ökad likvärdighet inom och mellan skolor för att kompensera för elevers olika förutsättningar

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel legitimerade lärare inom utbildningsområdena*		93%	94%	
Andel legitimerade tillsvidareanställda lärare i fritidshem		58%	66%	
Andel förstelärare**		14,8%	14%	
Andel elever som kommer in på sitt förstahandsval till gymnasieskolan		71%	71%	
Andel legitimerade tillsvidareanställda förskollärare		95%	95%	
Andel legitimerade tillsvidareanställda lärare i grundskolan (ny)			75%	

* Statistik avseende behörigheter och legitimation bygger på skolverkets legitimations- och behörighetsdatabas

Resurser till grundskolorna i Göteborg fördelas på ett sätt som tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Strävan är att modellen ska kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och att styra resurserna dit behoven är som störst. I jämförelse med många andra kommuner har Göteborgs Stad ett relativt stort inslag av kompensatorisk resursfördelning. Under våren 2021 kommer en utvärdering av resursfördelningsmodellen för att ge bättre kunskaper om vilka effekter den har medfört.

I kvalitetsrapporten för läsår 2019/2020 konstateras precis som tidigare att det finns tydliga kopplingar mellan kunskapsresultat och socioekonomiska bakgrund. Detta gäller för samtliga mätillfällen från årskurs 1 till och med årskurs 9. Däremot visar

uppföljningen av studieresultat i årskurs 9 att finns en tydlig positiv utveckling för elevernas kunskapsresultat och att skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar. Pojkarnas resultat ökar och förvaltningen kan konstatera att de skolor med elever som har sämst socioekonomiska förutsättningar generellt förbättrat sina resultat i större utsträckning än övriga skolor. En möjlig orsak till förbättrade resultat kan dock vara att elevgruppen på högindexskolor skolor sammantaget förändrats till att statistiskt sett över tid ha bättre socioekonomiska förutsättningar.

Andelen legitimerade tillsvidareanställda lärare i skolor med högt socioekonomiskt index är på samma nivå som i övriga skolor. Behörighetsgraden är dock något lägre inom både förskoleklass och fritidshem och gruppen visstidsanställda lärare.

Även om det pågår flera insatser för att stärka likvärdighet och det finns viss positiv utveckling inom området bedömer nämnden att målet är svårbedömt. Det handlar framförallt om att elevgruppens socioekonomiska struktur delvis har förändrats och att det ännu är svårt att fastställa att den positiv utvecklingen gällande högindexskolor och minskat gap mellan pojkar och flickor i årskurs 9 faktiskt beror på att skolan är mer likvärdig. Det krävs fortsatta insatser för att stärka skolornas kompensatoriska uppdrag för att nå ökad likvärdighet för alla elever.

2.6.3 Tydligare ansvar styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal elever per lärare *		12,2		
HME för medarbetare		78	77	79
HME för chefer	75	77		
Kortvarig sjukfrånvaro t o m juli		2,7%	4%	2,7%
Långvarig sjukfrånvaro t o m juli		4,2%	5%	4,2%
Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking i Kolada** (låga värden visar goda resultat).		220		

* Uppföljning för 2020 kommer att ske i delårsrapport mars 2021 på grund av försenad data från SCB.

** Låga värden visar goda resultat. Skolverket redovisar ingen ranking för 2020 pga SCB:s beslut att inte lämna ut data från fristående skolor.

Förstärkningsområdet syftar till att skapa struktur och kultur som stödjer och skapar förutsättningar för arbetet med att öka elevernas lärande och måluppfyllelse. Det handlar om att alla nivåer i styrkedjan ska ha fokus på skolans huvuduppdrag,

tydliga uppdrag, roller och ansvar samt förutsättningar för långsiktigt hållbar organisation. Det saknas i dagsläget flera indikatorer för uppföljning vilket försvårar bedömning men det har tagits ett antal viktiga steg inom förstärkningsområdet under 2020.

I förvaltningens kvalitetsrapport konstateras att nuvarande organisation inte möjliggör ett hållbart ledarskap för alla rektorer. Detta har även uppmärksammats i förvaltningens skolenhetsutredning. Under året har nämnden fattat ett antal beslut med syfte att skapa organisatoriska förutsättningar för tydligare ansvar för styrning och ledning på skolenheterna.

Som kvalitetsrapporten pekade på handlar det pedagogiska ledarskapet inte enbart om organisatoriska förutsättningar. Förvaltningen har fortsatt att utveckla strukturer och stöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Samtliga rektorer har fått kompetensutvecklingsinsatser kring hur analyser av verksamheten kan utformas och genomföras. Samtidigt har arbetet med att åtgärda felaktigheter inom arbetet med skolplaceringar har tagit mycket fokus från huvuduppdraget både i förvaltning och nämnd. Det har bland annat tydliggjort värdet av en god intern kontroll för att undvika stora felaktigheter och åtgärder i efterhand.

I nämndens verksamhetsplan lyfts vikten av att rikta tidigare insatser för att öka elevers kunskapsresultat. Uppföljning inom ramen för kvalitetsrapporten visar fortsatt att färre åtgärdsprogram upprättas i yngre åren. Inför nästa läsår kommer förvaltningen att utöka stöd för tidiga insatser. Det sker bland annat genom att se över processen för överlämning mellan förskoleklass och grundskola. Brist på tidiga och tillräckliga insatser i yngre åldrar har uppmärksammats och under året fattade nämnden beslut om riktade medel för att öka elevpengen i mellanstadiet.

Utifrån ranking i Kolada har det skett en positiv utveckling för Göteborgs Stads grundskola gällande resultat i förhållande till kostnader. 2017 låg Göteborg på plats 238 och fram till 2019 skedde en förbättring till plats 200. Utbildningen i Göteborg blev alltså mer effektiv, sett till kostnader och elevresultat från 2017 till 2019. Uppföljningen av betygsstatistik och kostnader för samtliga huvudmän begränsas under 2020 på grund av rättslig dom gällande hantering av statistik av fristående huvudmäns ekonomiska förhållanden.

Det saknas delvis indikatorer för uppföljning av förstärkningsområdet men från ett organisatoriskt perspektiv har det skett förändringar och fattats beslut som är viktiga för att tydliggöra ansvar, styrning och ledning för att öka elevresultat. Nämnden bedömer därför att det finns viss måluppfyllelse inom förstärkningsområdet.

2.7 Idrotts- och föreningsnämnden

-

2.8 Inköp och upphandlingsnämnden

2.8.1 Förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet

Måluppfyllelse

■ God

2.8.2 Bidra till målen i Jämlikt Göteborg genom att ställa sysselsättningskrav i upphandling

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal personer som fått sysselsättning genom stödfunktionens arbete		78	39	

Förvaltningen tolkar nedgången i antal anställningar som en effekt av Covid-19. På grund av stora ekonomiska osäkerheter har många företag haft svårt att ta in ny personal. Könsfördelningen hos de 39 personer som fått anställning är 34 män och 4 kvinnor, dvs fortsatt mycket ojämn. För andra året ökar antal inkomna upphandlingar med krav på social hänsyn från stadens verksamheter och under året har över 200 upphandlingar med krav gjorts. Det finns alltså stor potential att skapa betydligt fler arbeten framåt. I tillägg till 39 anställningar genom modellen har Gårdstensbostäder rapporterat in 159 så kallade avsteg från modellen, när upphandling använts som ett arbetsmarknadsverktyg, det kan till exempel vara sommarjobb, endagsjobb eller prao.

2.8.3 Utveckla dialog med leverantörer

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Leverantörmätning				

2.8.4 Utveckla metoder för kravställande inom miljöområdet, främst avseende klimatpåverkan

Måluppfyllelse

■ God

2.8.5 Utveckla metoder kring systematiska och ev fördjupade uppföljningar av miljökrav i upphandling.

Måluppfyllelse

■ Viss

2.8.6 Vidareutveckla nätverket Upphandlingsrådet

Måluppfyllelse

■ Viss

2.8.7 Bidra till att minska avfall som alstras genom inköp

Måluppfyllelse

■ God

2.8.8 Inköp och upphandling bidrar till hållbara finanser för staden genom att arbeta för en större inköpsmognad i staden

Måluppfyllelse

■ Viss

2.8.9 Inköp och upphandling bidrar till hållbara finanser för staden genom att arbeta för en större inköpskontroll i staden

Måluppfyllelse

■ Viss

2.8.10 Sjukfrånvaron ska minska

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Sjukfrånvaro	9,1%	5,4%	5,3%	5%

Förvaltningen har haft en lägre korttidsfrånvaro från maj och framåt. Den tolkning som förvaltningen gör är att möjligheten till hemarbete gör att medarbetare som har lindriga symptom väljer att arbeta i stället för att sjukskriva sig, vilket hade blivit fallet om förvaltningen inte praktiserat hemarbete i den grad som gjorts. Den långa frånvaron är relativt konstant på samma nivå under hela perioden.

2.8.11 Medarbetarna ska kunna vara stolta över den nytta vi gör för dem vi är till för

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
HME	64	71		76%

Resultat för 2020 kommer i februari 2021

2.8.12 Vi har ett hållbart arbetsliv där verksamhet och hälsa utvecklas.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Långtidsfrisk	46,4%	49,2%	71%	55%

Siffror för 2020 gäller tom. november 2020.

2.8.13 Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare.

Måluppfyllelse

■ God

2.8.14 Ständigt vid upphandling väga pris mot kvalitet för att få valuta för skattepengar. Uppföljning av att villkoren uppfylls.

Måluppfyllelse

■ Viss

2.8.15 Systematisera och stärka de hälsofrämjande och förebyggande delarna av arbetsmiljöarbetet

Måluppfyllelse

■ God

2.9 Kretslopp- och vattennämnden

-

2.10 Kulturnämnden

2.10.1 Göteborg är en levande kulturstad för boende och besökare.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Nöjd medborgarindex - kultur.		71		77

2.10.2 Vara en attraktiv arbetsplats med trygga och rättvisa villkor, samt med ett klimat kännetecknat av delaktighet, inflytande och förtroendefullt samarbete och bemötande.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Förvaltningens index för Attraktiv arbetsgivare i medarbetarenkäten ska öka.	56	49		58
Förvaltningens index för HME ska öka.	69	69	69	72
Förvaltningens index för Inflytande i medarbetarenkäten ska öka.	51	51		55
Förvaltningens enskilda värde för Bemötande internt i medarbetarenkäten ska öka.	4	4		4,5
Andelen personer som inte har varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning i arbetet ska öka.	72	72	73	75
Sjukfrånvaro ska inte överstiga.	6,6%	5,5%	7,3%	5,5%
Chefsrörlighet ska inte överstiga.	27%	10%	20%	10%
Jämställdheten bland chefer ska spegla jämställdhet bland medarbetarna.	17%	16%	21%	25%

Observera att utfallsdata för 2019 avser helårssiffror samt det årets medarbetarenkät. Den senast genomförda medarbetarenkäten innehöll färre frågor än tidigare vilket gör att data saknas för vissa av indikatorerna i tabellen ovan.

Den senast genomförda medarbetarenkäten från staden var en betydligt kortare enkät än tidigare år. Flertalet frågor som förvaltningen haft som indikatorer för att följa utvecklingen har därmed uteblivit. Frågor om till exempel attraktiv arbetsgivare, inflytande samt internt bemötande har inte ställts. Dock har förvaltningen på enhetsnivå följt upp arbetsbelastning och möjligheter till återhämtning. Utifrån resultaten kan det konstateras att arbetsbelastningen har minskat något och att möjligheterna till återhämtning blivit något bättre för medarbetare. Förbättringen är knapp och det är tydligt att vissa publika verksamheter och stödfunktioner fortfarande har en hög arbetsbelastning. Arbetsbelastningen för chefer har försämrats ytterligare. Resultat från chefsenkäten och hälsoprofil-bedomning för chefer visar fortsatt försämring av arbetsbelastning för chefer, trots vidtagna åtgärder under året.

Andelen personer som har varit utsatta för kränkande särbehandling har minskat marginellt. Minskningen från 9 till 6 procent avser bemötande från chef. Upplevelsen av bemötande mellan kollegor är fortfarande på en lika oönskvärd nivå som tidigare, 9 procent.

Sjukfrånvaro har ökat under året som följd av *Covid-19*. Övrig sjukfrånvaro till följd av andra orsaker än *Covid-19*, har inte ökat i förhållande till tidigare period. Bedömningen är att sjukfrånvaro kommer att fortsätta minska i takt med att

pandemin.

Chefsrörlighet har varit cirka 20 procent under året och beror på frivilliga avgångar till annat arbete och tillfälliga lösningar på flera av chefspositioner i väntan på implementering av förvaltningens nya organisation.

2.10.3 Bedriva ändamålsenlig och effektiv verksamhet som långsiktigt bidrar till hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning.

Måluppfyllelse

■ Viss

2.10.4 Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Hållbara ersättningar				

Tanken var att genomföra en nollmätning baserat på utfallet för 2020. Utifrån de förutsättningar som råder blir en sådan mätning inte representativ. Indikatorn kvarstår och kommer att användas när det finns relevant data att tillgå.

2.10.5 Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva konst och kultur.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Museernas anläggningsbesök ska minst uppgå till	531 017	537 130	256 397	550 000
Antalet relationsskapande aktiviteter ska minst uppgå till		25	11	15
Utlån av barnmedia per barninivånare i Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till		8,6	8,1	9,1

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar ska öka jämfört med föregående år			-19,9%	5%
Aktiva biblioteksanvändare över 55 år i Göteborg öka jämfört med föregående år			3,8%	3%
Antalet registrerade användare i nedladdningstjänsten för litteratur för personer med läsnedsättning ska öka jämfört med föregående år		16,7%	20,5%	20%
Andelen ambassadörsbesök i särskilt prioriterade stadsdelar ska utgöra minst		70%	50%	50%
Antalet besök per år till biblioteken ska minst uppgå till *		1 501 377	2 863 089	4 200 000
Antal utlån av media per år ska minst uppgå till *		991 565	3 757 339	3 800 000
Antalet programaktiviteter per år ska minst uppgå till			2 045	6 000

* Data för 2019 inkluderar endast stadsbiblioteket, 300 m2 samt bokbussarna.

2.10.6 Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal redigerade och tillförda poster i museernas databaser för samlingar ska öka		535 338	617 858	543 000

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal besök till den digitala kartan för stadens utomhuskonst ska öka *	3 500	20 747	42 438	10 000

* Den ursprungliga statistiken för antal besök (3 870) på konstkartan för föregående år är inte rättvisande. Bland annat så har menyerna strukturerats om. Den markanta ökningen av antalet besök beror även på att besök på sidor för de enskilda konstverken inte tidigare registrerades, utan endast direkta besök på startsidan. Statistiken i tabellen ovan har därför uppdaterats och målet är inte längre relevant.

2.10.7 Skapa en attraktiv livsmiljö i staden.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal nyckeltal för kulturvärden			0	5
Antalet möten med andra förvaltningar och externa parter utifrån kulturnämndens plan för kulturplanering ska uppgå till minst			0	10

På grund av sjukfrånvaro i samband med Covid-19 och prioritering av annat arbete har inte några nyckeltal tagits fram än. I den mån det är möjligt kommer arbetet att genomföras under hösten 2020. Arbetet med plan för kulturplanering har utgått för att istället hanteras inom ramen för revideringen av stadens kulturprogram.

2.11 Lokalnämnden

2.11.1 Alla enkelt avhjälpna hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andelen utförda åtgärdsplaner	38%	70%	100%	100%

Projektet att åtgärda enkelt avhjälpna hinder för tillgänglighet i publika lokaler startades på lokalförvaltningen i februari 2017, med en överenskommelse med verksamhetsförvaltningarna att mot ersättning genomföra inventeringar, ta fram åtgärdsplaner och sedan åtgärda enkelt avhjälpna hinder i lokalerna. Kunduppdraget

avsåg den delen som verksamheterna ansvarar för, det vill säga inventering och publicering i tillgänglighetsdatabas. 2018 fick förvaltningen bidrag från fastighetskontoret för att fortsätta arbetet utan att belasta verksamhetsförvaltningarnas ekonomi och tog därmed helhetsansvar för att fortsätta arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder för samtliga stadsdelsförvaltningar, social resursförvaltning och utbildningsförvaltningen.

Lokalförvaltningen har under projektperioden byggt upp en effektiv organisation för arbetet med enkelt avhjälpta hinder som stärkt likvärdigheten i stadens arbete. Då projektet har inte hann genomföras i sin helhet under 2019 beslutade lokalförvaltningen i slutet av 2019 att förlänga projektet till och med 2020-12-31.

Projektet har omfattat inventering, åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder samt publicering av tillgänglighetsinformation. Lokalförvaltningen har under 2020 erhållit kommuncentrala medel om 3,8 mnkr för inventering och publicering av enkelt avhjälpta hinder i tillgänglighetsdatabasen (TD3) som Göteborgs stad har beslutat att använda sig av.

Total projektbudget för år 2020 uppgick till 8,8 mnkr. Totalt utfall för 2020 uppgick till 6,4 mnkr på grund av lägre kostnader för genomförande av åtgärder samt mindre omfattning av åtgärder än prognostiserade. Under år 2020 har åtgärder i 283 objekt färdigställts.

Lokalförvaltningen har sedan projektstart inventerat, åtgärdat och publicerat 948 objekt, således samtliga publika lokaler i nämndens eget fastighetsbestånd. Projektet avslutas 2020-12-31. Lokalförvaltningen kommer från och med 2021 att övergå till att hantera enkelt avhjälpta hinder inom ramen för förvaltningens ordinarie verksamhet.

2.12 Miljö- och klimatnämnden

2.12.1 Förvaltningen är en arbetsplats där medarbetarna har en god hälsa och känner arbetsglädje

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Motivation	74	72		78
Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Inflytande	56			59

Måttet "Vi bryr oss - inflytande" fanns inte med i medarbetarenkäten 2019. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

Medarbetarenkäten genomfördes i november/december 2020, och i skrivande stund har förvaltningen ännu inte tagit del av resultatet. Under året har förvaltningen fortsatt med mätningar av "temperaturen i arbetsmiljön" med ett annat verktyg för att mäta hur arbetsmiljön upplevs. Resultaten från dessa mätningar indikerar på en

förbättrad upplevd arbetsmiljö på miljötillsynsavdelningen som är den avdelning som under 2018 och 2019 hade låga resultat.

Medarbetarna har generellt sett en hög delaktighet när det gäller att planera sitt arbete utifrån fastställda verksamhetsplaner. Förvaltningen har som nämnts ovan haft en låg personalomsättning och fortsatt en sjukfrånvaro som ligger under stadens målvärde. Detta trots den pågående pandemin.

Pandemin har ställt krav på ett att utveckla nya arbetssätt för cheferna i att leda medarbetare som arbetar hemifrån. Detta har inneburit en kontinuerlig dialog via digitala verktyg, en ökad tydlighet om vad som förväntas av respektive medarbetare, och fokus på egen lyhördhet för att upptäcka till exempel psykiskt ohälsa och ergonomiska problem.

Respektive avdelning har valt för dem passande aktiviteter för att bibehålla den sociala samvaron, trots att många har arbetat hemifrån sedan i våras. Något som förväntas bidra till måluppfyllelse. Exempel på aktiviteter som har genomförts är digitala sommar- och julavslutning med quiz, hälsningar från alla verksamhetsgrupper och inspelning av hälsningar till kollegor på andra avdelningar. En avdelning har fortsatt med sina firarfikor, om dock digitala. En annan har genomfört utvecklingsarbete av arbetssätten via digitala avdelningsmöten.

2.12.2 Förvaltningen är en konkurrenskraftig och en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och vill arbeta kvar

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarenkäten	53			56
- Helhetsbedömning NMI				
Medarbetarenkäten - Attraktiv arbetsgivare	60			67
Medarbetarenkäten - Vi arbetar tillsammans - Stöd	71			73

Dessa mått/indikatorer fanns inte med i medarbetarenkäten 2019. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

Förvaltningen har haft en låg personalomsättning och ett gott rekryteringsunderlag under 2020. Detta indikerar att medarbetarna trivs och att förvaltningen har ett gott renommé i omvärlden.

Respektive avdelning har valt för dem passande aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse på detta mål. Exempelvis kan det nämnas att en avdelning har valt att utveckla och följa upp arbetet med att fortsatt ha väl fungerande verksamhetsgrupper. Fokus har legat på teamutveckling och ordförandens roll i verksamhetsgrupperna. .

2.12.3 Förvaltningens medarbetare och chefer har den kompetens som krävs för att genomföra våra uppdrag och nå våra verksamhetsmål

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Utveckling och förnyelse	64			72

Denna indikator fanns inte med i medarbetarenkäten 2019. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

Under året har arbetet fortsatt med att såväl tillämpa som utveckla förvaltningens onboardingprocess. Processen som uppdaterades och utvecklades ytterligare under 2018 och 2019 syftar till att säkerställa att det finns ett organiserat upplägg som vägleder nya medarbetarna i sina nya arbetsuppgifter, samtidigt som de känner sig välkomna till förvaltningen och deras kollegor inte upplever det som en extra arbetsbelastning att få nya kollegor.

Vidare har arbetet fortsatt med att säkerställa att medarbetare och chefer tillsammans tydliggör målen för verksamheten, och bryter ned dem till mål på individnivå. Medarbetare och chefer har också arbetat tillsammans med att identifiera behov av kompetenshöjande insatser. Resultaten av dessa dialoger har sammanställts i en individuell plan för respektive medarbetare. Planen innehåller således resultat-, medarbetar- och kompetensmål. Dessa har under året följts upp i samband med de sju medarbetarsamtalen, och eventuella behov för justeringar har genomförts.

Respektive avdelning har valt för dem passande aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse på detta mål. Exempelvis kan det nämnas att livsmedelsavdelningen har genomfört en kompetenskartläggning, som visade att det finns en hög kompetens inom avdelningen. Arbetet har sedan fokuserat på att bibehålla den höga nivån och säkerställa att det finns kompetenser inom nya områden. Avdelningen för stadsmiljö har också genomfört en kompetenskartläggning, liksom en resursplaneringsdialog. I den senare analyserades tillgängliga resurser inklusive kompetens i relation till aktuella uppdrag. Vid denna analys konstaterades kompetensbrist för att klara vissa nya uppdrag med befintlig kompetens. En plan togs fram för att kunna åtgärda kompetensbristen, i första hand inför år 2021. Detta arbete är i kombination med medarbetarsamtalen, där respektive enhetschef för en dialog om medarbetarnas kompetensbehov och önskemål, utgör ett systematiskt arbete kring kompetenskartläggning.

Motsvarande arbete har inletts på avdelningen för verksamhetsstöd, men har på grund av pandemin inte kunnat slutföras under året. Avdelningen för miljötillsyn planerar att genomföra detta arbete när avdelningen har kommit längre med annat utvecklingsarbete som "god tillsyn" och utveckling av handlägningsprocesserna.

Ett annat exempel är att en avdelning har arbetat med att etablera arbete i projekt som ett självklart arbetssätt. Exempel på aktiviteter är att projektinstyrningsprocessen har utvecklats ytterligare och medarbetare har fått utbildning och introduktion till ett digitalt system för projektstyrning. Vidare har ett

projektforum inrättats på avdelningen. Fokus för forumets möten är hur man formellt ska hantera projekt och hur systemstödet ska användas i praktiken.

Ett tredje exempel är att en avdelning har haft utbildningar i att hålla inspirerande och lärande möten. På grund av pandemin blev det primärt fokus på hur digitala möten kan genomföras på ett bra sätt för en större grupp, här med praktiska övningar på hela avdelningen.

2.12.4 Förvaltningens medarbetare och chefer arbetar tillsammans för att säkerställa att frågor som rör likabehandling, det vill säga jämlikhet, jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter är en naturlig del i vår vardag

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Bemötande	81			82

Denna indikator fanns inte med i medarbetarenkäten 2019. Medarbetarenkät genomfördes i november/december 2020, men i skrivande stund har förvaltningen ännu inte fått resultatet.

Samtliga avdelningar har under året genomfört aktiviteter på APT på temat likabehandling, jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter. Bland annat har en avdelning haft en heldag med fokus på tjänstemannarollen, grundlagarna, förvaltningslagen, det vill säga de källor som ger stöd för ett aktivt arbete med ickediskriminering, likabehandling och professionalitet.

Förvaltningens rutin vid kränkande särbehandling har också diskuterats på APT. Likaså har det genomförts aktiviteter kring normmedvetenhet.

2.12.5 Öka miljöövervakningens nytta och relevans, så att resultaten från miljöövervakningen används och bidrar till att miljömålen nås

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
En plan för utvecklingen av stadens miljöövervakning är framtagen				

Målvärde 2020: Målet är nått när planen är framtagen.

Nämnden har vid årets verksamhetsnomineringar till kommunstyrelsen nominerat

ett uppdrag att ta fram ett förslag till en stadengemensam miljöövervakningsplan. Nomineringen resulterade i ett uppdrag för 2021 att ta fram en sådan plan, vilket förvaltningen ser som en mycket viktig framgång för måluppfyllelse. Nästa steg är nu påbörjat som innebär att Göteborgs Stad kommer inom ett par år ha en stadengemensam miljöövervakningsplan.

Flera av de externfinansierade projekten som genomförs tillsammans med akademi och näringsliv handlar om utveckling av miljöövervakningen. Här ingår också att säkerställa tillgänglighet av de data som miljöövervakningen genererar, till exempel i stadengemensamma kartskikt och modeller.

Som ett konkret exempel kan också nämnas att förvaltningen under året fortsatt har haft fokus på att tillgängliggöra data från miljöövervakningen i stadens olika gemensamma kartskikt. Det för att göra den tillgänglig, på ett samlat sätt, för stadens byggande och planerande förvaltningar och bolag.

Förvaltningens deltagande i utveckling av Virtuella Göteborg, stadens digitala tvilling, och Digital Twin Competence Centre, som leds av Chalmers, är också ett sätt att öka nytta och användning av miljödata.

Förvaltningen har också initierat ett arbete för att hitta en lösning för stadengemensam hantering av miljödata. Både inom miljöstyrningen och miljöövervakningen samverkar vi med andra förvaltningar och bolag och ser ett stort värde i att kunna hantera miljödata i ett gemensamt eller ett par gemensamma system. Som ett första steg har behovet kartlagts mer i detalj.

2.12.6 Vi är det självklara kunskapsnavet i staden inom våra kompetensområden

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Förvaltningens representation i relevanta sammanhang saknas				0

Utveckling av metodik för att kvantifiera detta pågår, och det bör i sammanhanget noteras att målvärdena ska syfta mot att mäta effekten, inte antal sammanhang som sådant.

Förvaltningen har under 2020 upplevt en ökad efterfrågan av den sakkompetens som finns inom förvaltningen från stadens förvaltningar och bolag.

Ett tydligt exempel är det stora intresse och engagemang som visats för arbetet med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram. Ett annat exempel är intresset och engagemanget för att bidra aktivt till framtagandet av ett klimatkontrakt.

Ett tredje exempel är den positiva utvecklingen inom arbetet i staden för att förbättra företagsklimatet. Flera förvaltningar har under året valt att följa vårt exempel och utbilda relevant personal i samtalsmetoden motiverande samtal (MI). Förvaltningen har också drivit projekt tillsammans med konsultföretaget Idean Sweden för att ta fram så kallade kundresor, och genom dessa fortsatt utveckla våra arbetssätt för att bättre kunna möta verksamhetsutövarnas behov när dessa

kontaktar stadens förvaltningar och bolag.

Andra aktiviteter som också kan nämnas är att det utvecklingsarbete som genomförts i projektform inom ramen för projekten "Lärande hållbara måltider" respektive "Pedagogiska odlingar", nu är redo att gå över i en förvaltande fas och därmed vid årsskiftet har förts över till grundskole- och förskoleförvaltningen.

2.12.7 De planerade kontrollerna ska genomföras

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Genomförda kontroller i förhållande till produktionsplanen	97%	97%	80%	100%

Pandemin och det nya uppdrag med trängselkontroller har påverkat såväl effektiviteten som möjligheten att bedriva livsmedelskontroll i den omfattning som var planerad.

En del verksamheter har inte kunnat besökas. Detta på grund av att det har funnits en smittorisk eller för att verksamheterna har varit stängda med anledning av pandemin.

Det nya uppdraget som förvaltningen fick i mars med kontroller av trängsel på serveringsställen, och därmed en ökad risk för smittspridning, har krävt personella resurser (chefer och medarbetare) för både utveckling av arbetssätt och inte minst genomförandet, men också för att introducera nya medarbetare som krävdes för att klara uppdraget. Delvis har dessa resurser tagits från planerad livsmedelskontroll.

2.12.8 Den planerade och händelsestyrda tillsynen ska genomföras

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Genomförd tillsyn i förhållande till produktionsplanen		83%	87%	100%

Pandemin och det nya uppdrag med trängselkontroller har också här påverkat såväl effektiviteten som möjligheten att bedriva miljötillsyn i den omfattning som var planerad. Den styrda tillsynen har prioriterats och genomförts enligt plan, dock med vissa anpassningar, såsom "digitala besök".

En del verksamheter har inte kunnat besökas. Detta på grund av att det har funnits en smittorisk eller att de har varit stängda med anledning av pandemin. Kraven på förändrade arbetssätt, som till exempel "digitala besök" istället för besök på plats har också medfört minskad effektivitet. Detta på grund av att arbetssätten har

behövt utvecklas successivt för att tillsynen ska uppfylla sitt syfte.

Det nya uppdraget som förvaltningen fick i mars med kontroller av trängsel på serveringsställen, och därmed en ökad risk för smittspridning, har krävt personella resurser för både utveckling av arbetssätt och inte minst genomförandet. Delvis har dessa resurser fått tas från planerad behovsmotiverad miljötillsyn.

2.12.9 Upptäckta brister i livsmedelshanteringen åtgärdas skyndsamt efter beslut

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andelen beslut som inte lett fram till beslut om föreläggande med viten		91%	92%	94%

Uppföljningen har visat att nio av tio brister åtgärdas skyndsamt, vilket anses vara ett gott resultat, om dock inte helt framme vid målvärdet.

2.12.10 Göteborgsmetoden för miljödiplomering förvaltas på bästa sätt

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Att alla nuvarande diplomerade verksamheter omdiplomeras	100%	100%	70%	100%

Miljö- och klimatnämnden fick inför 2020 i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, vara drivande i implementeringen av Göteborgs stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter. Arbetet har bedrivits enligt plan under året och den 15 oktober beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.

Detta miljöledningssystem bygger på samma principer som göteborgsmetoden för miljödiplomering vilket kortfattat innebär att den bygger på systematiken enligt PDSA-modellen (Plan, Do Study, Act) med krav för att planera, genomföra, följa upp och förbättra i syfte att effektivisera verksamhetens miljöarbete.

Göteborgsmetoden bygger också på rådgivande revisioner med stöd och vägledning där alla verksamheter ska ha förståelse för ett systematiskt miljöarbete och sin egen miljöpåverkan. Dessa delar har beaktats när både miljö- och klimatnämndens reglemente reviderades och när stadens styrdokument Anvisning

för systematiskt miljöledningssystem utformades. Alla nämnder och styrelser kommer med anledning av kommunfullmäktiges beslut om anvisning att bedriva sitt miljöarbete med denna systematik. Detta anser förvaltningen är att förvalta metoden på absolut bästa tänkbara sätt.

Med anledning av detta har nämnden också fått ett reviderat reglemente. Nämnden ska enligt den nya formuleringen stödja, driva och analysera efterlevnad av stadens miljöledningssystem samt stödja kommunstyrelsen i att säkerställa systemets effektivitet. Nämnden ska tillhandahålla stöd, vägledning, utbildning och stödjande revisioner.

Däremot har inte alla nuvarande diplomerade verksamheter omdiplomerats, vilket dock har sina förklaringar, se kapitel 2.1.2.

2.12.11 Öka genomförandet av åtgärder i stadens styrande dokument inom den ekologiska dimensionen

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Ett stadengemensamt miljöledningssystem är beslutat och implementering påbörjad			1	1
Ett nytt miljö- och klimatprogram, inklusive anpassade indikatorer, är beslutat och implementering påbörjad				
Genomförandegraden i våra styrande dokument har ökat				

Miljö- och klimatnämnden fick inför 2020 i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen, vara drivande i implementeringen av Göteborgs Stads miljöledningssystem i alla stadens verksamheter. Arbetet har bedrivits enligt plan under året och den 15 oktober beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning.

Under året har ett förslag till ett nytt miljö- och klimatprogram tagits fram. Förslaget har varit ute på remiss till stadens nämnder och bolag, samt andra relevanta aktörer. Förvaltningen har med beaktande av inkomna synpunkter bearbetat förslaget och en slutversion presenterades för nämnden den 15 december. Nämnden beslutade då att programmet ska sändas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställande.

Förvaltningens satsning på kunskaps- och metodutveckling med avseende på att finna nya metoder och arbetssätt för att ännu effektivare kunna driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling har

genomförts enligt plan. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med relevanta samarbetspartners i akademien, näringslivet och offentlig sektor.

Ett exempel på resultat från detta arbete är de tvärgående strategier som är den bärande delen för genomförandet av miljö- och klimatprogrammet. Ett annat exempel på resultat från detta arbete är förslaget om att inrätta en klimatomställningsfunktion, vilket är en del av klimatkontraktet.

Det har också under hösten genomförts inledande diskussioner med Business Region Göteborg angående behovet av samordning mellan det näringslivsstrategiska programmet och miljö- och klimatprogrammet.

Vidare pågår ett projekt i samarbete med stadsbyggnadskontoret, GO:Innovation, som syftar till att vidareutveckla samordningen mellan översiktsplanen och miljö- och klimatprogrammet.

2.12.12 Våra frågor ska ha avgörande vikt i strategiska beslut för staden

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Förvaltningen ingår i relevanta grupper och sammanhang i staden där tydlig hänsyn tas till våra frågor				100

Utveckling av metodik för att kvantifiera detta pågår, och det bör i sammanhanget noteras att målvärdena ska syfta mot att mäta effekten, inte antal sammanhang som sådant

Förvaltningen har under 2020 upplevt en ökad efterfrågan av den sakkompetens som finns inom förvaltningen från stadens förvaltningar och bolag.

Ett tydligt exempel är det stora intresse och engagemang som visats för arbetet med att ta fram ett nytt miljö- och klimatprogram. Ett annat exempel är intresset och engagemanget för att bidra aktivt till framtagandet av ett klimatkontrakt. Ett tredje exempel är arbetet med att ta fram en stadenövergripande åtgärdsplan för vatten där det också finns ett stort intresse och engagemang från relevanta förvaltningar och bolag i staden.

Som nämnts under mål 2.2.2.21 så har förvaltningen under året förstärkt möjligheterna för synergieffekter mellan det nya miljö- och klimatprogrammet och genomförandet av det näringslivsstrategiska programmet. Detta genom utökad samverkan med Business Region Göteborg.

Förvaltningen är också aktivt deltagit i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Förvaltningen har också medverkat aktivt i styrgruppen för utvecklingen av stadens digitala tvilling. Ett arbete som leds av stadsbyggnadskontoret.

Vidare ingår förvaltningen i utvecklingen av satsningen "Green City Zone" i Göteborg, tillsammans med bland annat Volvo. Initiativet leds av Business Region

2.12.13 Vi utvecklar och använder oss av de bästa metoderna och arbetssätten för att öka effekten av samverkan, inom staden och med övriga aktörer

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Genomförandegraden i våra styrande dokument har ökat				
Antalet sammanhang där vi samverkar på utvecklat sätt har ökat				

Utveckling av metodik för att kvantifiera detta pågår, och det bör i sammanhanget noteras att målvärdena ska syfta mot att mäta effekten, inte antal sammanhang som sådant

Förvaltningens satsning på kunskaps- och metodutveckling med avseende på att finna nya metoder och arbetssätt för att ännu effektivare kunna driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling har genomförts enligt plan. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med relevanta samarbetspartners i akademien, näringslivet och offentlig sektor.

Ett exempel på resultat från detta arbete är de tvärgående strategier som är den bärande delen för genomförandet av miljö- och klimatprogrammet. Ett annat exempel på resultat från detta arbete är förslaget om att inrätta en klimatomställningsfunktion, vilket är en del av klimatkontraktet.

Förvaltningen är projektledare för projektet Klimatneutrala Göteborg 2030. Projektet finansieras av Energimyndigheten inom ramen för det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Det handlar om att undersöka och utveckla möjligheterna att använda Göteborgs digitala tvilling som hävstång för att identifiera hinder och utmaningar i vår styrning, ledning och samverkan kopplat till utveckling av hållbar mobilitet. Valet av fokus på mobilitet beror på den inverkan som olika former av mobilitet har på måluppfyllelse av klimatmålen. Den nya kunskap som kommer att genereras i projektet kommer att vara central för att kunna driva och samordna det pågående och kommande arbetet med miljö- och klimatprogram i staden på bästa sätt.

Förvaltningen har varit aktiva i projektet GO:Innovation, som finansieras av Vinnova och är fortsättning på stadens arbete med att utveckla innovationsprogrammet och en innovationsplattform i staden. En fallstudie har planerats som ska fokusera på biologisk mångfald och grönstrukturer i staden. En utgångspunkt för denna kommer att vara att analysera hur detta bättre kan integreras i arbetet med stadsutveckling och i översiktsplanen.

2.13 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

-

2.14 Nämnden för konsument- och medborgarservice

-

2.15 Nämnden för Intraservice

2.15.1 Vi ska under mandatperioden utveckla samarbetet utifrån vårt uppdrag i Göteborgs Stad

Måluppfyllelse

■ God

2.15.2 Vi ska under mandatperioden öka vår inre effektivitet

Måluppfyllelse

■ Viss

2.15.3 Vi ska under mandatperioden vara en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

■ Viss

2.15.4 Vi ska under mandatperioden bidra till att öka effektiviteten i Göteborgs Stad

Måluppfyllelse

■ Viss

2.16 Park- och naturnämnden

2.17 SDN Angered

2.17.1 Förbättrad folkhälsa

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Uppskattat Valdeltagande		71%	70%	73%
Självupplevd god hälsa	63%	63%	67%	65%
Utbildningsnivå	15,6%	15,9%	16,3%	16,4%
Antal besöksstillfällen på fritidsgårdar per år		38 668	55 829	40 000

*Uppskattat valdeltagande: källa: Angereds trygghetsundersökning 2020

*Självupplevd god hälsa könsfördelning: män = 73% kvinnor = 59%. Källa: Hälsa på lika villkor VGR 2020.

*Utbildningsnivå: källa: Göteborgsbladet Nordost 2020.

*Antal besöksstillfällen på fritidsgårdar inkluderar Hjällbo, Hammarkullen, Gårdsten, Bergum, Lövgärdet samt Kulturatom. I tillägg finns GiA, GUTS, minimix och Unga påverkar, dessa exkluderas här pga att de har särskilda uppdrag eller specificerad målgrupp. Antalet tjejer har ökat och är nu 43%.

2.17.2 Ökad trygghet

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel invånare som känner sig trygga i sitt bostadsområde	81%	81%	81%	85%
Andel invånare som upplever att det är problem med skadegörelse och klotter i sitt bostadsområde	32%	30%	26%	28%
Andel invånare som anser att stadsdelsförvaltningen i Angered bryr sig om problemen i området	60%	54%	54%	60%

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal dialoger med invånare kring våldsprevention		0	0	
Antal orosanmälningar med orsakskod våld i olika former	777	898	785	800

Inom ramen för projektet "Angered fritt från våld" planerades inför 2020 ett stort antal invånardialoger. Dessa har dock inte kunnat genomföras på grund av risken för smittspridning. Ett antal dialoger har kunnat genomföras digitalt men inte i samma omfattning som planerat. Fanns inget målvärde för indikatorn 2019.

2.17.3 Fler bostäder

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Stadsdelens självförsörjningsgrad	0,5	0,5		0,6
Trångboddhet enligt Norm 1 o 2, samt norm 3	46%	46%		30%
Bostadstäthet	2,8	2,8	2,7	2,6
Antal färdigställda bostäder	205	348	88	600

Utfall 2020 gäller januari 2020 - oktober 2020 för Antal färdigställda bostäder, samt Bostadstäthet. I övrigt kan inte utfall mätas då ny statistik saknas.

2.17.4 Fler i arbete

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd	1 893	1 746	1 735	1 597
Antal personer i arbetslivsrehabiliterande verksamhet	229	252	308	500
Antal avslut per månad		156	149	168
Andel aktuella arbetsplaner		80%	81%	95%

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Andel avslutade personer på Kompetenscentrum som inte kommer åter till IFO		37%	41%	75%

2.18 SDN Askim-Frölunda-Högsbo

2.18.1 Askim-Frölunda-Högsbo är en jämlik och trygg stadsdel som präglas av en god samverkan med externa aktörer

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Fritidsvaneundersökningen:- andel (%) som är med i minst en förening, klubb eller särskild grupp på fritiden				62%
Trygghetsindex i bostadsområdet	78			79

Fritidsvaneundersökningen genomföres senast 2016 (publicerad 2017), nästa mätning 2021. Trygghetsindex redovisades inte i Göteborgs universitets SOM-undersökning 2019. Utfall för 2020 finns ännu inte.

Både socialt och situationellt trygghetsarbete har genomförts. Ett antal pilotsatsningar har genomförts och fallit väl ut liksom ett antal åtgärder utifrån nämndens yrkande om trygghetsskapande åtgärder. Samverkan med föreningar är sedan länge god och samverkan med andra externa parter har ökat under 2020. Beredskap och uppväxling av åtgärder vid risk för social oro och andra särskilda händelser har varit välfungerande och samarbetet med polisen har fungerat bra. Området står dock inför en stor utmaning då vi inte lyckats öka tryggheten i Frölunda och antalet ungdomar i riskzon för kriminalitet har börjat öka.

2.19 SDN Centrum

-

2.20 SDN Lundby

-

2.21 SDN Majorna-Linné

-

2.22 SDN Norra Hisingen

-

2.23 SDN Västra Göteborg

-

2.24 SDN Västra Hisingen

-

2.25 SDN Örgryte-Härlanda

2.25.1 Stadsdelen har en kvalitativt säkerställd palliativ vård för att ge värdighet vid livets slut

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Mänsklig närvaro vid dödsögonblicket	89	80,6	75	90
Smärtskattning sista levnadsveckan	39,6	52,4	36,8	70

2.25.2 Stadsdelen har en välfungerade samverkan med primärvård och slutenvård där målbilden är att minimera onödigt lidande och sjukhusvistelser som hade kunnat undvikas.

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Antal betaldagar	234	86	67	0

Varav ÄO: 7 dagar (av 67).

2.26 SDN Östra Göteborg

2.26.1 Stadsdelen har en kvalitativt säkerställd palliativ vård för att ge värdighet vid livets slut

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2020
Smärtskattning utförd sista levnadsveckan		35,1	41,8	45

2.27 Social resursnämnd

Nämnden har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer

2.28 Trafiknämnden

-

2.29 Utbildningsnämnden

2.29.1 Andelen elever i den kommunala gymnasieskolan ska öka

<i>Andelen elever i den kommunala gymnasieskolan ska öka</i>				
Indikator	Utfall 2018	Utfall perioden 2019	Utfall 2020	Mål 2020
Andel behöriga förstahands-sökande Göteborgselever till kommunala gymnasieskolor (sept -20)	41%	40%	40%	
- högskole-förberedande program	37%	38%	36%	
- yrkesprogram	50%	48%	49%	
Andel antagna Göteborgselever till kommunala gymnasieskolor (sept -20)	39%	39%	38%	
- högskole-förberedande program	35%	35%	34%	
- yrkesprogram	47%	49%	49%	

Text

Analys av måluppfyllelse

Andelen Göteborgselever som i första hand sökte en gymnasieutbildning i egen regi var 40 procent inför läsåret 2020/21 (oförändrat sedan föregående år). 53 procent av eleverna sökte i första hand till en fristående skola i staden och 7 procent till en annan kommun.

Andelen antagna Göteborgselever i egen regi var 38 procent (en minskning sedan föregående år), vilket tyder på en fortsatt svårighet att erbjuda samtliga behöriga elever en plats på sitt förstahandsval av utbildning, på de högskoleförberedande programmen. De fristående huvudmännen i staden hade istället en större andel antagna än behöriga förstahandsval.

Av de Göteborgselever som sökt en utbildning i egen regi antogs 72 procent till sitt förstahandsval (75 procent 2019). Fördelningen av andelen antagna på yrkesprogram och högskoleförberedande program är oförändrad sedan föregående år (25/75 procent).

Det kommer att krävas ett fortsatt arbete för att anpassa utbud och organisation efter elevernas önskemål och behov.

2.29.2 Övriga verksamhetsnära mål

De verksamhetsnära målen är direkt kopplade till indikatorerna för Kommunfullmäktiges nämndsspecifika mål

Mål	Måluppfyllelse - kommentar
Gymnasieskola	
Skolnärvaron ska öka	<i>Närvaron har ökat på samtliga programtyper inom gymnasieskolan och ligger nu på 87,5 procent för de högskoleförberedande programmen, 83,2 procent för yrkesprogrammen samt 73,1 procent för IM.</i>
Elevernas trygghet och studiero ska öka	<i>På de nationella programmen har elevenkätens resultat ökat för studiero men minskat för trygghet. På introduktionsprogrammen är resultaten i princip oförändrade sedan föregående läsår. Förvaltningen har en fortsatt uppföljning och dialog med de enheter som har ett relativt lågt eller sjunkande resultat för att säkerställa att samtliga enheter analyserar resultaten, identifierar utvecklingsområden och tar beslut om insatser.</i>
Andel elever med gymnasieexamen ska öka	<i>Läsåret 2019/20 ökade andelen elever med examen från totalt 80,3 till 82,8 procent. Examensgraden på yrkesprogrammen var 79,3 procent (+3,8) och på de högskoleförberedande programmen 84,4 procent (+1,9).</i>
Den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieexamen ska öka	<i>Betygspoängen har minskat något från 14,7 till 14,6 poäng vilket kan ha sin förklaring i att betydligt fler elever har tagit examen.</i>

Genomströmningen ska öka på nationella program och introduktionsprogram	<i>Andelen elever med examen inom 3 år har ökat på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Andelen elever med examen inom 4 år har däremot minskat för yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen. På yrkesprogrammen förklaras detta av en lägre måluppfyllelse inom 3 år läsåret 2018/19. Genomströmningen på samtliga introduktionsprogram har påverkats av det stora antalet nyanlända 2015 och 2016, vilket ledde till en stor ökning av elevgruppen. En mindre andel elever har haft förutsättningar att klara gymnasieexamen inom 4 år.</i>
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet ska öka	<i>Andelen yrkeselever med grundläggande högskolebehörighet har ökat på 8 av 13 yrkesprogram, men totalt har andelen minskat från 37 till 34 procent efter flera års ökning. Fortsatt uppföljning sker inom det systematiska kvalitetsarbetet.</i>
Likvärdigheten i betygssättningen ska öka	<i>Indikatorn på detta mål - korrelationen mellan kursbetyg och nationella provbetyg - kan inte följas upp 2020, då inga nationella prov har genomförts. Förvaltningen har istället gjort en särskild granskning av omfattningen av samedömning samt hur enheterna arbetat med att ersätta de nationella proven som bedömningsunderlag vt-20 och bedömer att ändamålsenliga processer för en likvärdig och rättssäker betygssättning finns på plats.</i>
Gymnasiesärskola	
Skolnärvaron ska öka	<i>Närvaron har ökat på de nationella programmen (NP) men minskat på individuella program (IP). Många elever på IP tillhör en riskgrupp och har haft en högre frånvaro under coronapandemin.</i>
Elevernas trygghet och studiero ska öka	<i>Elevenkätens resultat visar en minskning på NP men en markant ökning på IP. Enkäten har utformats på ett nytt sätt detta läsår vilket kan vara en förklaring till resultatet.</i>
Andel som fullföljer 4 år i gymnasiesärskola ska öka	<i>Andelen elever som fullföljer 4 år i gymnasiesärskolan har minskat. Fler elever går vidare till daglig verksamhet innan de avslutat sina studier.</i>
Andel elever som går vidare till arbetsmarknaden eller fortsatta studier ska öka	<i>Andelen elever som går vidare till arbetsmarknaden har minskat från 42 till 21 procent, vilket pekar på att det blivit svårare för eleverna att få tillgång till arbetsmarknaden efter avslutade studier. Arbetsgivare idag har större krav på utbildningsnivå, social kompetens och så vidare. Förvaltningen ser ett behov av ökad samverkan med andra förvaltningar och kommunala bolag som skulle kunna erbjuda elevgruppen sysselsättning i stadens regi.</i>
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg från nationella program ska öka	<i>Betygspoängen har ökat från 12,85 till 13,58.</i>
Måluppfyllelsen ska öka på de individuella programmen	<i>Two trender i utvecklingen över tid är dels att en mindre andel elever når kunskapskraven för fördjupade kunskaper, dels att fler elever tränar för att nå nivå E för nationellt program (även om dessa är få).</i>
Vuxenutbildning	
Skolnärvaron ska öka	<i>Närvaron har minskat från 81 till 79 procent vilket till viss del kan bero på covid-19. Närvaron har ökat på de utbildningar som har skett på distans men minskat på yrkesutbildningarna, som genomförts på plats.</i>

Andel godkända betyg ska öka	<i>Andelen fristående kurser har ökat vilket påverkat den totala måluppfyllelsen negativt från 92 till 88 procent. Distansundervisningen tros också vara en del av förklaringen till färre godkända betyg då alla elever inte haft tillgång till dator.</i>
Andel avbrott ska minska	<i>Andelen avbrott har ökat parallellt med att andelen fristående kurser har ökat.</i>
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning ska öka	<i>Trots en försämrad arbetsmarknad under året till följd av pandemin är en större andel i relevant arbete efter avslutad gymnasial yrkesutbildning (93 procent jämfört med 91 procent föregående år).</i>
Yrkeshögskola	
Examensgraden ska öka	<i>Resultatet har ökat något sedan föregående år, från 71 till 72 procent.</i>
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning ska öka	<i>Andelen har minskat från 96 till 88 procent då några branscher, t ex inom besöksnäringen, har drabbats hårt av pandemin.</i>

2.30 Valnämnden

Nämnden har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål för året

2.31 Göteborgs Stadshus AB

Styrelsen har inte tagit beslut om några verksamhetsnära mål och indikatorer.

I kommunfullmäktiges budget anges att verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av nämnder och styrelser.

Stadshus uppfattar att behovet av verksamhetsnära mål och indikatorer för styrning och uppföljning är stort i förvaltningar och bolags som har en omfattande verksamhet och en stor direkt leverans till kunder och brukare. Stadshus storlek, verksamhet och leverans bedöms kunna överblickas och styras utan ett antal verksamhetsnära mål och indikatorer.

2.32 Energi

Inget att rapportera per december.

2.33 Bostäder

Målområde	Mål	Kommentar
Nyproduktion	Vi ska bidra till att skapa en mer blandad stad, få ner vår totala produktionskostnad och färdigställa 4 200 nya bostäder under perioden 2020-2022.	Vi har färdigställt 866 bostäder för inflyttning under 2020. Av dessa är 217 bostadsrätter eller äganderätter, 568 hyresrätter och 81 bostäder som tillkommit i det befintliga beståndet genom konverteringar. Under året har vi beslutat om en strategi för investeringar i nyproduktion som möjliggör att koncernens finansiella strategi kan uppnås samtidigt som nyproduktionen ska bidra till ökad ekologisk och social hållbarhet. Vi har också antagit en strategi för lägre produktionskostnader och beslutat om målet att sänka våra produktionskostnader med 30 procent.
Varsam renovering	Vi ska renovera varsamt för att värdesäkra våra fastigheter samt i ca 20 procent av lägenheterna renovera utan standardhöjning för att värna våra hyresgästers möjlighet att bo kvar.	De bostadsförvaltande bolagen har under året implementerat riktlinjen för varsam renovering. En första uppföljning av riktlinjen visar att det i nuläget är tolv projekt som beslutats av Framtiden, och som omfattats av riktlinjen. Av de tolv är det fyra projekt som innehåller standardhöjande åtgärder och där riktlinjens krav på att ca 20% av lägenheterna ska renoveras utan standardhöjning och hyreshöjning därmed är tillämplig. Inget av de fyra projekten har färdigställts ännu varför det inte har varit möjligt att göra en uppföljning av faktiskt utfall avseende antal lägenheter som renoverats utan standardhöjning med bibehållen hyra.

<p>Utvecklingsområden</p>	<p>Vi ska verka för en mer integrerad och trygg stad och bidra till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025.</p>	<p>Ett övergripande styrande dokument för koncernens utvecklingsområden har beslutats 2020. I strategin har goda exempel från en utvärdering av Gårdstensbostäders processer omhändertagits och arbetats in. Strategin innehåller omfattande satsningar på både trygghetsskapande insatser och stadsutveckling i form av investeringar i befintligt bestånd och nyproduktion som bedöms ge god effekt på möjligheten att nå målet om att inget av stadensområden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden 2025. Lokala strategier för superförvaltning, anpassade för respektive utvecklingsområde, har beslutats under hösten 2020. Under hösten har en ny struktur för genomförande av styrning och ledning av koncernens utvecklingsområden tagits fram. För att skapa goda organisatoriska förutsättningar för genomförandet av strategin har ett förslag lagts om att bilda två nya lokala bostadsbolag i Tynnered/Frölunda Torg samt Biskopsgården. Syftet är att öka förutsättningarna för måluppfyllelse genom en stark lokal förankring och effektivare styrning. 299 nya bostäder har färdigställts i våra utvecklingsområden under året, varav 86 är bostadsrätter.</p>
---------------------------	---	--

<p>Nöjda hyresgäster</p>	<p>Våra hyresgäster ska vara nöjda.</p>	<p>Under covid-19 har koncernen infört flertal nya rutiner med syftet att minska smittspridning och upprätta en god förvaltning. Bland annat har vi infört digital signering av lägenhetskontrakt och digitala visningar av lägenheter. Under året har knappt 450 lägenheter friställts och övergått till lagliga kontrakt genom Störningsjourens arbete. Sedan starten har drygt 2 000 lägenheter friställts. Antal påbörjade tips har ökat med drygt 1 600 sedan årsskiftet. Under hösten började koncernens nya uthyrningspolicy, som underlättar vårt arbete med att förebygga oriktiga hyresförhållanden att gälla. I slutet av 2020 tecknade vi ett nytt ramavtal med Hyresgästföreningen för boinflytande. Det nya avtalet syftar till att säkerställa transparens och tydlig uppföljning.</p>
--------------------------	---	---

Attraktiv arbetsgivare	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare	Med hjälp av regelbundna temperaturmätningar följer koncernens bolag kontinuerligt medarbetarnas arbetssituation. Under Covid-19 har speciellt riktade frågor vid tre tillfällen ställts kring pandemihantering, informationsflöde, hemarbete m.m. De flesta medarbetarna anser att de har fått bra och tydlig information och känner sig trygga. En webbaserad utbildning om Trygg och säker arbetsmiljö har lanserats. Ungefär hälften av koncernens medarbetare har genomgått utbildningen i år. Under 2020 har koncernen samlat sina platsannonser på en gemensam sida för lediga jobb. Syftet är att stärka koncernen som attraktiv arbetsgivare genom att visa på storleken på organisationen och för att främja intern rörlighet inom koncernen. Bolagen i koncernen har under året tagit emot 884 sommarjobbare och praktikanter.
God ekonomi & effektiv verksamhet	Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.	Koncernen har under de senaste åren haft ett högt fokus på kassaflödet. Arbetet har inneburit att koncernen har frigjort kapital och har ett stabilt kassaflöde för att möta framtida utmaningar i enlighet med vår finansiella strategi.

2.34 Lokaler

Se bolagens rapportering i styckets underrubriker.

2.34.1 Higab AB

Higabs styrelse har inte fattat beslut om verksamhetsnära mål och indikationer som ska bidra till KF:s övergripande mål 2021. Bolaget har däremot tagit fram en verksamhetsplan och målbild som bidrar till KF-målen.

2.34.2 Göteborgs Stads Parkering AB

Göteborgs Stads Parkerings styrelse har inte fattat beslut om verksamhetsnära mål och indikationer som ska bidra till KF-målen. Bolaget har däremot i sin verksamhetsplan tagit fram mål som ska bidra till KF-målen.

2.34.3 Älvstranden Utveckling AB

Av Verksamhetsplanens så kallade verksamhetsnära mål* för att bidra till Göteborg Stads övergripande mål 2020 bedömer vi att:

- 13 är uppnådda.
- 9 är delvis uppnådda.
- 7 är inte uppnådda.

*Alla verksamhetsnära mål utom ett är samma som bolagets mål för 2019.

Av verksamhetsplanens mål som är delvis uppnådda beräknas flertalet vara uppnådda under kvartal 1 2021. Fyra av de inte uppnådda/delvis uppnådda målen är påverkade av coronapandemin. Två av målen kvarstår i 2021 års Affärs- och Verksamhetsplan.

Under 2020 har 361 bostäder färdigställts jämfört med 227 bostäder 2019. 1 622 bostäder är under produktion jämfört med 1 304 under 2019. När det gäller verksamhetslokaler under 2020 så färdigställdes 11 465 bruttoarea BTA och 160 029 BTA är under produktion. Motsvarande siffror 2019 var 25 168 respektive 164 540 BTA.

2.35 Näringsliv

I bolagets verksamhetsplan för 2020 återfinns fyra resultatmål för verksamheten. Till dessa finns strategiska aktiviteter kopplade samt förväntade resultat. Vi följer löpande verksamhetsvolymen för att försäkra oss att vi ligger enligt plan och arbetar mot förväntat resultat. Uppföljning sker med olika periodicitet och följs upp löpande, månatligen, kvartalsvis, årsvis eller med längre intervall utifrån tillgänglig data och statistik.

Resultatmål
1. FLER FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG
1.1 Strategiska etableringar
1.2 Stärkt konkurrenskraft i små och medelstora företag
1.3 Stimulera nyföretagande
1.4 Strategisk kompetensförsörjning
1.5 Stärka företagens internationella samarbeten för nya affärsmöjligheter
1.6 Klusterinitiativ utifrån företagets behov av kunskap och kontakter

Resultatmål
1.7 Öka kännedom om BRG:s erbjudande, näringsliv och de möjligheter som finns i Göteborgsregionen
<i>Ökning av arbetstillfällen, statistik och återkoppling från företagen</i>
<i>Intervjuer eller enkäter riktade till de företag som genomför etableringen/investeringen</i>
<i>Andel FoU i privat sektor</i>
<i>Ytterligare effekt av nya arbetstillfällen och tillväxt (multiplikatoreffekt)</i>
<i>Högre omsättnings-, sysselsättningstillväxt och förädlingsvärde av deltagare i tillväxtprogram jämfört med kontrollgrupp.</i>
<i>Ökad andel tid som avsätts för rådgivningsinsatser i tillväxtprogram</i>
<i>Högre överlevnadsgrad än genomsnittet i Sverige, nyföretagande</i>
<i>Högre omsättningstillväxt och/eller förädlingsvärde än genomsnittet i Sverige, nyföretagande</i>
<i>Ökad export, nya affärspartners och affärsmöjligheter</i>
<i>Nya och fler samarbeten mellan aktörer i klusterinitiativ</i>
2. FÖRBÄTTRAT FÖRETAGSKLIMAT
2.1 Göra det enkelt för företag att komma i kontakt med och få hjälp av Göteborgs Stad
2.2 Ha en samordnande roll samt bidra till utveckling av Göteborgs Stads näringslivskommunikation
<i>Ranking, Svenskt Näringsliv</i>
<i>Insikt (NKI vid kontakter med myndighetsutövning)</i>
<i>Öka förståelsen för näringslivets behov genom bl.a. utbildning</i>
<i>Nöjda kunder</i>
<i>Ökat antal följare och engagemang i digitala kanaler</i>
3. ÖKAD INNOVATIONSKRAFT
3.1 Regional, nationell och internationell samverkan som driver innovation
3.2 Initiera och positionera demo- och testmiljöer
<i>Nöjda kunder, utvärdering av egna insatser, bidrag till ökad innovationsförmåga hos kunden och om ett deltagande lett till nya innovationssamarbeten</i>
<i>Ökat engagemang för och användande av test- och demomiljöer</i>
4. ÖKAD ATTRAKTIONSKRAFT
4.1 Marknadsföra och sprida kunskap om Göteborgsregionen
4.2 Samverka regionalt, nationellt och internationellt för att öka Göteborgs konkurrenskraft
<i>Kännedomsundersökning och andra mätningar</i>
<i>Ökat intresse för etableringar/investeringar</i>
<i>Framdrift och intresse för genomförda insatser och aktiviteter</i>
<i>Engagemang och följare i digitala kanaler</i>

2.36 Kollektivtrafik

Nyckeltal GSB			
Mätetal	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
Lönsamhet	8,5%	4,2%	11,0%
Resandeutveckling	+4%	+3%	-30%
Utförd trafik	99,92%	99,9%	99,93%

Nyckeltal GST			
Mätetal	Utfall 2019	Mål 2020	Utfall 2020
KUND- Genomförda kundmöten	49	50	40
EKONOMI- Lönsamhet	6,4%	4,0%	7,0%
VERKSAMHET- Antal hormonstörande ämnen	0	0	0
MEDARBETARE- HME	78	80	-

GSAB redovisar inga verksamhetsnära mål i sin årsrapport.

2.37 Hamn

Bolaget ser positiva trender inom alla målen. Smart hamn, ekonomi och medarbetare har gröna trafikljus i statusbedömningen och förväntas nå målsättningen för 2022. Tillväxt och Miljö bedöms också ha en uppåtgående trend men kräver ytterligare kraftiga insatser och mer tid för att se effekt och är för tillfället gula och behöver ökat fokus. Tillväxten har sjunkit pga. rådande pandemi och flera segment är hårt drabbad såsom kryssning och bilar medan container haft en förhållandevis god utveckling tack vare ett öppet godsnav och proaktiva åtgärder.

Mål (Önskat målvärde 2022)	Indikator	2020	2019	2018
Smart Hamn (60)	Digitaliseringsmognad, DMI index	68	38	i.u
Ekonomi (7)	Avkastning på totalt kapital, %	7,7	6,7	8,7
Medarbetare (90)	HME index	80	73	i.u
Tillväxt (6)	Viktad tillväxt av volymer över kaj, järnväg, omsättning i terminaler (SEK), uthyrda logistikfastigheter, kryssningsanlöp, antal anlöpande rederier	0,2	Basår för ny mätning	i.u
Miljö (70% reduktion 2030)	CO2-utsläpp i ton från GHAB, terminalbolagen, VOC från Energihamnen, sjöfarten, vägtrafiken, tågtrafiken	-21% (188 000)	-X% (210 000)	i.u

2.38 Turism, kultur & evenemang

Göteborg & Co

2018-02-22 beslutade kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Programmet är Göteborg & Co:s mest väsentliga styrande dokument och inrymmer centrala mål, mått och indikatorer för Göteborg & Co:s verksamhet. Centrala indikatorer är antal kommersiella gästnätter, antal internationella gästnätter, sysselsättning samt omsättning i besöksnäringen.

De mål som återfinns i programmet korrelerar i stor utsträckning med de styrelsespecifika mål som kommunfullmäktige formulerat i budget 2020 och som styrelsen för Göteborg & Co i sin tur skapat indikatorer för. Bedömningen är att dessa mål är de mest relevanta för verksamheten i dagsläget, varför inga ytterligare verksamhetsnära mål formulerats.

Som ett resultat av pandemins konsekvenser för besöksnäringen samt med bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-22 om att ge bolaget i uppdrag att "vid behov föreslå kommunfullmäktige anpassningar eller förändringar", togs under Q4 2020 ett initiativ till revidering av program för besöksnäringens utveckling. Arbetet påbörjades i slutet av året och planeras fortgå till Q3 2021 då beslut fattas i bolagets styrelse för vidare hantering av kommunledning. Revideringen innebär bl.a. en genomlysning av programmets vision, målbild, strategier och indikatorer. I enlighet med resonemang som tidigare förts internt på bolaget kommer ett arbete ske som syftar till att utöka och bredda programmets indikatorer och målvärden. En ambition är att dessa indikatorer och målvärden ska kunna nyttjas inom ramen för bolagets interna uppföljningsprocess och framöver

inkluderas i delårsrapporter och årsrapport.
Relevanta effektmått och nyckeltal samt styrelsespecifika mål från kommunfullmäktige redovisas i föreliggande Årsrapport.

Liseberg

Liseberg har gjort ett urval av vilka av Göteborgs Stads övergripande mål och tillhörande indikatorer som är relevanta för bolagets egna verksamhet. Nedan beskrivs relevanta mål samt hur bolaget har valt att arbeta med dem under året.

1.5.1 Antal sysselsatta inom turismberoende branscher ska öka. Liseberg har med anledning av pandemin minskat antalet anställda under året.

1.6.1 Invånare 16–84 år med avsaknad tillit till andra ska minska. Liseberg har under året inte arbetat med målet då bolaget inte haft några säsongsanställda. Liseberg arbetar vanligtvis med detta inom ramen för våra rekryteringar av säsongsanställda och arbetar aktivt med att fånga upp medarbetare som står långt från arbetsmarknaden eller som kommer från områden med låg socioekonomisk ställning.

2.1.3 Utsläpp till luft av växthusgaser totalt ska minska. Liseberg har under året arbetat efter den utvecklingsplan hållbarhet som bolaget tagit fram och som bland annat innehåller flera mål kopplat till minskade utsläpp såsom klimatneutral verksamhet, hållbart resande till och från parken och en minskning av bolagets energianvändning. Lisebergs utsläpp under året har varit lägre än normalt med anledning av att verksamhet inte har bedrivits.

3.1.5 Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten. 2020 har för Liseberg präglats av kraftiga besparingar och en mängd åtgärder har vidtagits för att hushålla med bolagets resurser. Alla kostnader har noga avvägs och endast nödvändiga utgifter har erlagts. Bolaget har genomgått och genomgår fortsatt en omorganisation med målet att bland annat nå en så kostnadseffektiv organisation som vi ser möjlig. Den stora majoriteten av våra anställda har varit permitterade under året och ungefär var fjärde tillsvidareanställd har varslats och sagts upp.

3.3.2 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt ska minska. Liseberg har under 2020 haft en sjukfrånvaro på 3,65 vilket understiger kommunfullmäktiges mål.

Got Event

Got Event använder sina verksamhetsnära mål för att följa upp verksamheten i sex fokusområden; kunder, varumärke, arenor, medarbetare, hållbarhet och ekonomi.

För fokusområdet Kunder bidrar Got Event genom att arbeta för att få fler, välbesökta och lönsamma evenemang till arenorna, vilket även bidrar till besöksnäringen och en ökning av antal gästnätter. Målet är att fylla arenorna ännu mer där varje evenemang ger det bästa ekonomiska resultatet. Till följd av pandemin har målet inte uppnåtts. Antalet evenemang avviker med -26% från målet för 2020 och antal besöker avviker med -81%.

Under fokusområdet Varumärke är målet att stärka den positiva bilden av arenorna och Got Event. En indikator är att PR-värdet, 10 miljoner kronor, detta har uppnåtts.

Under fokusområdet Arenor är målet att arenorna ska vara säkra, välskötta och tillgängliga. Detta görs genom att investera och underhålla arenorna samt mäta

Nöjd Kund Index (NKI). Till följd av pandemin har inte NKI kunnat mätas.

Under fokusområde Medarbetare är målet att tillsammans skapa en ännu mer attraktiv arbetsplats. Indikatorer är frisknärvaro och sjukfrånvaro. Trots den pågående pandemin har både frisknärvaro och sjukfrånvaro legat på samma nivå och något bättre än målet.

Att belysa Hållbarhetsarbetet både internt och externt har varit målet under 2020. Målet har uppnåtts genom att samtliga medarbetare genomgått miljöutbildning samt att bolaget och bolagets egna evenemang är miljödiplomerat.

Indikator under fokusområdet Ekonomi har varit att koncernbidragets andel av total omsättning ska 45% och att bolagets verksamhet ska bidra till besöksnäringen och turistekonomiska effekter med 1 miljard kronor. Till följd av pandemin har inte de ekonomiska målen nåtts.

Göteborgs Stadsteater

Styrelsen har under året inte fattat beslut om verksamhetsnära mål.