



Handling 2021 nr 222

Delårsrapport augusti - Staden

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

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

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C och D den 22 oktober 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Delårsrapport augusti 2021, godkänns.
2. Utdelningskravet på 450 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2021 under förutsättningen att ett positivt balanskrav uppnås. Om förutsättningarna skulle förändras och leda till ett negativt balanskravsresultat, ska krav på en nödvändig nivå på utdelning ställas för att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat och arbetas in i stadens kommande bokslut.

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:

Martin Wannholt (D), ordföranden Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från M, L, C och D den 22 oktober 2021. Vidare yrkade Axel Josefson (M) och Jonas Attenius (S) avslag på tilläggsyrkande från V och MP den 22 oktober 2021.

Daniel Bernmar (V) och Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från V och MP den 22 oktober 2021.

Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla stadsledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsen beslutade därefter att bifalla tilläggsyrkandet från M, L, C och KD.

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från V och MP röstade Blerta Hoti (S), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Marina Johansson (S), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättaren Elisabet Lann (KD) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag.

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP) och Grith Fjeldmose (V) röstade för bifall.

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avslå tilläggsyrkandet från V och MP.

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 22 oktober 2021.

Göteborg den 27 oktober 2021
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Mathias Sköld

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet.

Stadsrevisionen kan konstatera att merparten av indikatorerna och deras utfall, likt föregående år, hämtas från officiella undersökningar, statistik och databaser. Merparten av indikatorerna saknar värden för utfall och prognos att mäta och prognosticera måluppfyllnad mot för 2021. Kommunstyrelsen gör ingen sammantagen bedömning av att staden har god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

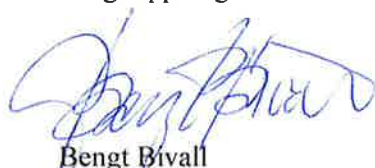
Vidare anser stadsrevisionen att orsakssambandet mellan stadens genomförda verksamhet och utfallen på valda indikatorer, i de fall värden finns, framstår som svagt eller svårt att belägga. Stadsrevisionens bedömning är att det är svårt att följa en tydlig röd tråd i styrningen mellan mål på olika nivåer i staden. Det gäller framförallt ur ett verksamhetsperspektiv. Vi anser att detta är en förutsättning för en ändamålsenlig styrning mot god ekonomisk hushållning.

I kommunfullmäktiges budget för 2021 anges målvärden för året för fullmäktiges beslutade långsiktiga finansiella inriktningar, vilket är en förbättring jämfört med tidigare år. Målen omvandlas i budgeten till indikatorer som ska mäta måluppfyllelse för ett av de övergripande verksamhetsmålen. Vi anser att det finns otydligheter vad gäller styrningen mot god ekonomisk hushållning. Det är svårt att avgöra vad som är utgångspunkten för styrningen, uppföljningen är uppbyggd på de långsiktiga inriktningarna och inte målen som de var formulerade i budget. De långsiktiga inriktningarna återkommer även som verksamhetsmål och målvärden likställs med mål.

Stadsrevisionen bedömer att det prognostiserade resultatet för helåret är förenligt med de målvärden som fullmäktige har beslutat för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Stadsrevisionen bedömer dock att det inte går att avgöra om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om för verksamheten.

Göteborg den 27 oktober 2021

För revisorsgruppen
enligt uppdrag



Bengt Bivall
ordförande



Sven R. Andersson
vice ordförande



19 oktober 2021

Granskning av Göteborgs Stads delårsrapport 2021

Inledning

Delårsrapporten ska enligt lagen om kommunal redovisning innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat. Kommunfullmäktige ska i enlighet med kommunallagen behandla minst en delårsrapport per år. Kommunen kan välja att tillhandahålla information i delårsrapporter i mindre omfattning än i årsredovisningen, och därmed ta hänsyn till kostnadsaspekter och kravet på snabb information. Kommunen kan därmed även undvika att upprepa information som redan har lämnats. En användare av en delårsrapport förutsätts därför ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning, eftersom delårsrapporten inte ger en komplett bild

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) hänvisar till att redovisningen ska upprättas enligt god redovisningssed som uttolkas av Rådet för kommunal redovisning (RKR) genom rekommendationer som är normerande.

Revisorernas granskning av delårsrapporten är mindre omfattande än granskningen av årsredovisningen. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om i budgeten och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I granskningen ingår även att bedöma om delårsrapporten har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och i enlighet med god redovisningssed.

Rapportsammandraget baserar sig på rapporten *Granskning av Göteborgs Stads delårsrapport 2021* som finns på www.goteborg.se/stadsrevisionen.

Iakttagelser och bedömningar

I kommande avsnitt redogör vi för granskningens iakttagelser och bedömningar. Vi inleder med våra iakttagelser avseende förvaltningsberättelsen och god ekonomisk hushållning. Därefter följer iakttagelserna för räkenskaperna. Avslutningsvis följer revisorernas bedömningar. Bedömningarna är baserade på en översiktlig granskning av delårsrapporten, vilket innebär att den är inriktad på en övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i elfte kapitlet i lagen om kommunal bokföring och redovisning. Rådet för kommunal redovisning har i rekommendation R17 tydliggjort vad som ska framgå av delårsrapportens förvaltningsberättelse. Vår granskning visar att förvaltningsberättelsen följer lagstiftning och god redovisningssed.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning, i enlighet med kommunallagen. Varje kommun ska själv beskriva hur begreppet god ekonomisk hushållning ska tolkas för den egna kommunen. Kommunfullmäktige ska därför i den årliga budgeten besluta om både verksamhetsmål och finansiella mål som ska styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet. I budgeten ska det även finnas en plan för ekonomin de kommande tre åren. Planen ska innehålla de finansiella målen. Delårsrapportens förvaltningsberättelse ska innehålla en upplysning om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Om uppföljningen visar på avvikelser mot målen ska förvaltningsberättelsen innehålla en analys av vilka faktorer som orsakat detta. Förvaltningsberättelsen ska också innehålla vilka åtgärder som planeras för att målen ska uppnås.

Verksamhetsmål

I kommunfullmäktiges budget för 2021 finns tre övergripande mål och femton övergripande verksamhetsmål. För de övergripande verksamhetsmålen har fullmäktige beslutat om indikatorer och målvärden. För varje nämnd och styrelse har fullmäktige, i sin budget, pekat ut vilka övergripande verksamhetsmål och indikatorer som är av betydelse för respektive verksamhet.

Av kommunstyrelsens uppföljning av de övergripande verksamhetsmålen i delårsrapporten framgår att merparten av indikatorerna, i likhet med föregående år, har hämtats från officiella undersökningar, statistik och databaser. Vidare framgår att utfallsvärdena för indikatorerna ännu inte finns tillgängliga för 2021 eller blir tillgängliga först 2022. Merparten av indikatorerna saknar även värden som gör det möjligt för kommunstyrelsen att prognosticera utvecklingen av dem. Kommunstyrelsen bedömer att merparten av övergripande verksamhetsmål kommer att nås delvis eller att måluppfyllelsen är svårbedömd för 2021.

Baserat på uppföljningen av de övergripande verksamhetsmålen gör kommunstyrelsen en bedömning av måluppfyllelsen för de tre övergripande målen. Ett av målen anses vara svårbedömt och en bedömning sker därmed inte. För de resterande två målen är bedömningen att de delvis kommer att nås. En sammanvägd bedömning av att staden har en god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv sker inte i förvaltningsberättelsen.

Finansiella mål

I Göteborgs Stads budget för 2021 har målvärden angetts för tre finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning. Att målvärden för året anges är en förbättring jämfört med tidigare år. Därutöver anges också målvärden för tre av stadens långsiktiga finansiella inriktningarna för god ekonomisk

hushållning. I delårsrapporten utvärderas fyra av de finansiella inriktningarna för god ekonomisk hushållning. I budgeten omvandlas även fem av de finansiella inriktningarna till indikatorer som kopplas till ett övergripande verksamhetsmål vilket följs upp och bedöms inom ramen för verksamhetsperspektivet.

Med utgångspunkt från prognosen för de finansiella inriktningarna bedömer kommunstyrelsen att god ekonomisk hushållning föreligger ur ett finansiellt perspektiv.

Räkenskaper

De finansiella rapporterna ska upprättas i enlighet med god redovisningssed, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vad som är god redovisningssed uttolkas av Rådet för kommunal redovisning. Revisorerna ska bedöma om delårsrapporten har upprättats i enlighet med LKBR och i enlighet med god redovisningssed.

Rådet för kommunal redovisning har tagit fram en ny rekommendation för intäkter, R2, som gäller från och med 2020. Enligt den nya rekommendationen ska inbetalning för gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag intäktsföras när villkoren för den ekonomiska uppgörelsen i allt väsentligt fullgjorts.

Göteborgs Stad har beslutat att anpassa redovisningen för 2020 till RKR R2 vilket sker genom en kommunövergripande justering i Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut för 2020 och 2021.

Även om Göteborgs Stad beslutat att följa RKR R2 på kommunövergripande nivå har de som princip att intäktsföra exploateringsbidrag vid projektens slutförande istället för att successivt intäktsredovisa intäkterna i linje med uppbyggnad i projekten. Arbete pågår med att se över principerna för intäktsredovisning hänförligt till exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar.

Sammanfattande bedömning

Granskningens syfte har varit att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om. I granskningen har även ingått att bedöma om delårsrapporten har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och i enlighet med god redovisningssed.

Stadsrevisionen kan konstatera att merparten av indikatorerna och deras utfall, likt föregående år, hämtas från officiella undersökningar, statistik och databaser. Merparten av indikatorerna saknar värden för utfall och prognos att mäta och prognosticera måluppfyllnad mot för 2021. Kommunstyrelsen gör ingen sammantagen bedömning av att staden har god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Vidare anser stadsrevisionen att orsakssambandet mellan stadens genomförda verksamhet och utfallen på valda indikatorer, i de fall värden finns, framstår som svagt eller svårt att belägga.

I kommunfullmäktiges budget för 2021 anges målvärden för året för fullmäktiges beslutade långsiktiga finansiella inriktningar, vilket är en förbättring

jämfört med tidigare år. Målen omvandlas i budgeten till indikatorer som ska mäta måluppfyllelse för ett av de övergripande verksamhetsmålen.

Vi anser att det finns otydligheter vad gäller styrningen mot god ekonomisk hushållning. Det är svårt att avgöra vad som är utgångspunkten för styrningen. Uppföljningen är uppbyggd på de långsiktiga inriktningarna och inte målen som de var formulerade i budget. De långsiktiga inriktningarna återkommer även som verksamhetsmål och målvärden likställs med mål.

Kommunstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning föreligger ur ett finansiellt perspektiv baserat på en utvärdering av målvärden för de långsiktiga finansiella inriktningarna.

Stadsrevisionen bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de målvärden som fullmäktige har beslutat för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Stadsrevisionens bedömning är att det är svårt att följa en tydlig röd tråd i styrningen mellan mål på olika nivåer i staden. Det gäller framförallt ur ett verksamhetsperspektiv. Vi anser att detta är en förutsättning för en ändamålsenlig styrning mot god ekonomisk hushållning.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att det inte går att avgöra om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om för verksamheten. Problematiken i att bedöma måluppfyllelsen kan relateras till de brister i modellen för styrning som vi har sett i granskningen.

Styrmodellen utgör ramen för styrningen av staden. Enligt reglemente är kommunstyrelsen ansvarig för ramarna för styrningen av staden. Kommunstyrelsen ska leda arbetet med styrning och uppföljning mot god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen bör utifrån detta ansvar säkerställa en målstruktur som uppfyller kommunallagens krav på samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Vidare bör kommunstyrelsen säkerställa att målstrukturen följer stadens systematik för styrning så att en ändamålsenlig styrning mot god ekonomisk hushållning blir möjlig. Det bör finnas en röd tråd mellan olika nivåer i staden för att säkerställa att det sker en konkret styrning mot mål, och inte endast en uppföljning av verksamheten på övergripande nivå.

I övrigt bedömer stadsrevisionen att delårsrapporten är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

Vad gäller stadens anpassning till RKR R2 Intäkter bedömer stadsrevisionen att anpassningen som sker på övergripande nivå, överensstämmer med god redovisningssed. Samtidigt konstaterar vi att de förutbetalda intäkterna för gatukostnadsersättning och investeringsbidrag i pågående projekt behöver utredas internt för att säkerställa en full anpassning och följsamhet mot RKR:s rekommendation och god redovisningssed.

Med anledning av ny lagstiftning och nya rekommendationer är det viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att gällande regler och riktlinjer för stadens redovisning och bokslut följs. Vad gäller pågående projekt anser vi att kommunstyrelsen, i samråd med berörda nämnder, skyndsamt bör utreda dessa i syfte att identifiera vilka intäkter som uppfyller kriterierna för intäktsföring.

I övrigt bedömer stadsrevisionen att delårsrapporten är upprättad i enlighet med god redovisningssed.

Stadsrevisionen

Postadress: Box 2141, 403 13 Göteborg

Besöksadress: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Kontaktcenter: 031-365 00 00, kansli: 031-368 07 00

stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se

www.goteborg.se/stadsrevisionen

Tilläggsyrkande

Vänsterpartiet, Miljöpartiet

Datum

Ärende 2.1.7

2021-10-22

Yrkande angående – Delårsrapport augusti- staden

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen/kommunfullmäktige:

1. Grundskolenämnden tilldelas 65 miljoner kronor 2021 för inköp av nya läromedel.
2. Utbildningsnämnden tilldelas 25 miljoner kronor 2021 för inköp av nya läromedel.
3. Grundskolenämnden tilldelas 6 miljoner kronor 2021 för inköp av litteratur till skolbiblioteken.
4. Socialnämnd Nordost uppdras att höja försörjningsstödet för barnfamiljer under december månad med 20 %. Nämnden tilldelas 1,7 miljoner kronor för detta ändamål 2021.
5. Socialnämnd Centrum uppdras att höja försörjningsstödet för barnfamiljer under december månad med 20 %. Nämnden tilldelas 0,7 miljoner kronor för detta ändamål 2021.
6. Socialnämnd Sydväst uppdras att höja försörjningsstödet för barnfamiljer under december månad med 20 %. Nämnden tilldelas 0,5 miljoner kronor för detta ändamål 2021.
7. Socialnämnd Hisingen uppdras att höja försörjningsstödet för barnfamiljer under december månad med 20 %. Nämnden tilldelas 0,9 miljoner kronor för detta ändamål 2021.
8. Idrotts- och föreningsnämnden uppdras att dela ut extra föreningsbidrag under december månad. Nämnden tilldelas 10 miljoner kronor för detta ändamål 2021.
9. Trafiknämnden uppdras att förhandla fram tillköp hos Västtrafik som löser fria kollektivtrafikresor för barn och unga under jullovet i enlighet med detta yrkande.
10. En kommuncentral avsättning på 6,5 miljoner kronor görs för avrop av Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden för att bekosta tillköp i kollektivtrafiken för stadens skolungdomar för under jullovet 2021/2022.
11. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandets förslag.

Yrkandet

Kommunen går mot ett historiskt resultat som en följd av högerstyrets bristande budgering och styrning. Trots nedskärningar inom flera verksamheter läggs miljarder på hög. Att så här pass sent under budgetåret göra större nivåhöjande verksamhetstillskott blir svårt när högerstyret redan aviserat nedskärningar för kommande år. Däremot kan vi tillföra belopp av engångskaraktär som kan komma barn och unga till del. Samtliga satsningar finansieras genom stadens resultat.

Välgörenhet når inte alla och ska vara ett komplement, inte en ersättning för ett välfärdssamhälle. Då Göteborgs stad gör ett gediget överskott har vi råd att vara generösa och med denna julklapp bidra till ett gott jullov för Göteborgs alla barn och unga.

Nya läromedel

Göteborgs skolor har de senaste åren drabbats hårt av högerstyrets nedskärningar. Den föreslagna budgeten för 2022 är inget undantag och kommer leda till ytterligare nedskärningar för stadens lärare och elever. På grund av resursbristen har bristande tillgång till läromedel blivit ett stort problem för grundskolorna. En likvärdig skola kräver tillgång till uppdaterade läromedel, både i tryckt och annan form. Lärare ska inte behöva bryta mot lagen och kopiera upphovsrättskyddat material för att kunna bedriva undervisning. Lärare kan inte heller förväntas undervisa i hemkunskap eller slöjd utan adekvat tillgång till material. Läromedelsutredningen visar att det råder brist på läromedel i hela landet och föreslår att fördubbla resurserna till skolornas läromedelsinköp. Göteborgs stad måste åtgärda bristen och använda det stora överskottet till konkreta insatser som hamnar direkt i barn och ungas händer. Vi föreslår därför att Grundskolenämnden tilldelas ytterligare 65 miljoner kronor och utbildningsnämnden 25 miljoner kronor, ungefär 1000 kronor per elev, för inköp av läromedel. När lärare och elever återvänder efter jullovet måste de ha tillgång till böcker och material för att undervisningen ska fungera.

Förstärkta skolbibliotek

Forskning visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. Insatser tidigt i ett barns liv ger stor effekt både för barnen själva här och nu, men också för hela samhället. I resultatet av Fritidsvaneundersökningen 2021 - Barn och ungas fritid, synliggörs att det finns en tendens att läsningen har minskat i årskurs 5. Andelen som aldrig läser har gått från 5% år 2017 till 15% i årets resultat. Andelen som läser varje dag har däremot gått från 32% till 18%. Ett viktigt steg för att stärka lusten att läsa är att säkerställa barns tillgång till litteratur i skolan. Inte minst när Göteborgs stad tidigare i år valde att ansöka om att gå med i Unescos nätverk för kreativa städer för att bli "City of literature", litteraturstad. I Grundskoleförvaltningens plan för skolbibliotek identifieras flera utvecklingsbehov, inte minst att säkerställa kompetensförsörjningen och stärka bokbeståndet. Skolbiblioteken måste i högre grad bemannas med skolbibliotekarier, något som skolorna behöver resurser till i den ordinarie budgeten. På kort sikt anser vi att det är ett viktigt steg att förstärka resurserna till grundskolornas bokbestånd, för att skapa bättre möjligheter att utöka och förnya beståndet. I planen för skolbibliotek räknar grundskoleförvaltningen med att det bör finnas en budget på ca 100 kr per elev och läsår. Därför föreslår vi ett tillskott till Grundskolenämnden på 6 miljoner kronor för ett extra inköp av litteratur till skolbiblioteken.

Ökat försörjningsstöd för fattiga barnfamiljer

Jullovet närmar sig och är precis som sommarlovet en kritisk tid för barn och unga, särskilt för de som lever i ekonomisk utsatthet. Oavsett om man firar jul eller inte, innebär jullovet att barnen är hemma från förskola, skola och fritidshem i betydligt högre grad än vanligt. Alla skollov leder på grund av detta till ökade kostnader för barnfamiljer. Forskning visar att barn som levit i ekonomisk utsatthet under längre tid också har olika strategier för att hantera sin situation. Många barn tar stort ansvar för familjens ekonomi

genom att inte be om saker. Dessa barn får dessutom ofta stanna hemma medan kompisarna åker iväg på jullovsaktiviteter. Inga barn ska behöva leva med att ta ansvar för familjens ekonomiska situation och framförallt inte ha ont i magen inför jullovet på grund av detta.

Civilsamhället mobiliserar inför jultider och antalet insamlingar ökar varje år för att ge stöd med mat, kläder eller julklappar. Flera av de idéburna organisationerna ser att fler kommer till matutdelning för att försörjningsstödet inte räcker till. Göteborgs Stadsmission larmade under 2020 att fattigdomen skenat under de senaste åren. Av de som får matkassar från Stadsmissionen lever 60 procent på långvarigt försörjningsstöd. Många lever med mycket små ekonomiska marginaler och kan inte köpa minsta lilla julklapp till sina barn. Många har inte råd med några aktiviteter på jullovet och kanske inte ens har råd med någon extra mat. Av dessa skäl satsar vi 3,8 miljoner kronor för att höja försörjningsstödet med 20 % för barnfamiljer under december.

Ökade föreningsbidrag till barn och unga i juletid

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid. Vi vet dock att barn till föräldrar som har lägre utbildning, låg inkomst eller är utlandsfödda upplever en sämre fritid än andra barn. Deltagande i organiserade idrottsföreningar är ojämnt. Fritidsvaneundersökningen 2021 – Barn och ungas fritid visar exempelvis att andel som är medlem i någon förening skiljer sig betydligt mellan olika områden i staden. Högst andel föreningsmedlemmar finns i Älvsborg, Björlanda och Billdal, där 76-78% uppger att de är medlemmar i någon förening, klubb eller grupp. Områdena med lägst föreningsmedlemmar är i centrala Angered, Bergsjön och Västra Biskopsgården där mellan 38-39% svarat att de är medlemmar.

Samtidigt vet vi att föreningslivet har en unik möjlighet att bryta segregation och utanförskap, då barn möts över skolgränser och mellan bostadsområden. I dialog med idrottsföreningar framgår att det ofta är svårt att nå målgruppen unga tjejer i utsatta områden. Göteborg är segregerat och ojämlikheten mellan människor i olika områden är stor. Det pratas mycket om att bryta utanförskapet. För att göra det krävs rejäla satsningar och inte bara tomt prat. Därför föreslår vi en rejäl höjning av engångskaraktär till stadens föreningsliv som kan komma att fungera som en kickstart efter pandemin och främja en meningsfull fritid bland barn och unga.

Gratis jullovskort för stadens unga

Sommarlovskort till unga i Göteborg i årskurserna 6 till år 2 på gymnasiet skickades till slut ut från den 12 juli under veckorna 28 och 29. Vi rödgrönrosa är positiva till att korten kunde skickas ut och har varit pådrivande i frågan. Samtidigt innebar processen en försening jämfört med sommarlovets start. För oss är frågan om att föräldrars ekonomiska förutsättningar inte ska avgöra möjligheterna för unga att kunna ta sig till fritidsaktiviteter, släkt och vänner fortsatt central. Det finns ett starkt samband mellan inkomst och hur människor reser där de med lägre inkomster reser mer kollektivt, medan de med högre inkomster reser mer med bil. Sommarlovskortet var giltigt t.o.m. 31 augusti. I och med att utskicken av sommarlovskorten i år försenades föreslår vi att staden gör ett tillköp för resor för unga under jullovet 2021/2022.

Yrkande
Särskilt Yttrande
2021-10-22

M, L, C, D
KD

Yrkande angående – Delårsrapport augusti - Staden

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Utdelningskravet på 450 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2021 under förutsättningen att ett positivt balanskrav uppnås. Om förutsättningarna skulle förändras och leda till ett negativt balanskravsresultat, ska krav på en nödvändig nivå på utdelning ställas för att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat och arbetas in i stadens kommande bokslut.
2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet.

Yrkande

Under året har Göteborg, liksom andra kommuner i landet, har blivit tilldelade statsbidrag till följd av pandemins konsekvenser. Under 2020 och 2021 har flera beslut tagits kring tillskott av statsbidrag vilket speglas i det prognosticerade resultatet och den samlade prognosen för nämnderna. Samtliga nämnder lämnar en nollprognos eller en positiv prognos, bland annat förskolenämnden, grundskolenämnden och nämnden för funktionsstöd. Nämndernas samlade prognos visar nu ett överskott om 359 mnkr. I Göteborgs Stads budget för 2021 fastställdes ett utdelningskrav på 540 från bolagskoncernen. Kravet på utdelningen är att det ska vara utan upptagande av lån och ska vara resultat av effektiv förvaltning av stadens skattemedel. Den 22 april 2021 beslutade kommunfullmäktige (KF 2021-04-22 § 24) att sänka utdelningskravet till 450 mnkr med anledning av att besöksnäringen fortsatt var påverkade av pandemins konsekvenser. Det fastställda utdelningskravet för 2021 från Göteborgs Stadshus AB är, efter beslutet i kommunfullmäktige, 450 mnkr. Delårsrapporten för augusti 2021 visar ett prognosticerat resultat på 4,2 mdkr för koncernen varav 1,9 mdkr är kommunens helårsprognos. Detta innebär att balanskravet enligt prognosen uppgår till 610 mnkr vilket är över det lagstadgade balanskravet. I det prognosticerade resultatet och balanskravet utgår en utdelning från Göteborgs Stadshus AB om 450 mnkr. Med anledning av det prognosticerade resultatet för kommunen och de fortsatta konsekvenserna för bland annat besöksnäringen till följd av pandemin, ser vi att utdelningskravet på 450 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för 2021 under förutsättning att ett positivt balanskrav uppnås. Om det prognosticerade resultatet skulle sjunka och leda till ett negativt balanskravsresultat, ska krav på en nödvändig nivå på utdelning ställas för att täcka ett eventuellt negativt balanskravsresultat och arbetas in i stadens kommande bokslut.



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2021-10-01

Diarienummer 0262/21

Handläggare

Lena Albinsson, Anna Jandersson, Åsa Lindbom

Telefon: 031-368 01 07, 031-368 03 15, 031-368 00 90

E-post: fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se;

Delårsrapport augusti - Staden

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen:

1. Delårsrapport augusti 2021 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige som ett led i uppsikten.
2. Hemställan från arkivnämnden till att ändra kommunstyrelsens beslut, 2021-05-19, § 414, om att bevilja i anspråkstagande 4 mnkr av arkivnämndens egna kapital under 2021 ändras till att i stället uppgå till 1,2 mnkr, godkänns.
3. Fördelning av extra statsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad godkänns och fördelas proportionellt i enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen 2021-03-31 § 266. Förskolenämnden tilldelas 1 000 mnkr, grundskolenämnden 1 600 mnkr, utbildningsnämnden 7 500 mnkr och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning 2 500 mnkr.
4. Förskolenämnden tilldelas 3 081 tkr från det kommuncentrala anslaget evakueringskostnader mm för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader från april till och med augusti, godkänns.
5. Grundskolenämnden tilldelas 27 300 tkr från det kommuncentrala anslaget evakueringskostnader mm för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader från april till och med augusti, godkänns.

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Delårsrapport augusti 2021, godkänns.

Sammanfattning

Fortfarande får covid-19 pandemin konsekvenser för dem vi är till för även om dessa är mindre jämfört med förra rapporteringstillfället i delårsrapport mars. Vissa verksamhetsanpassningar som har införts med anledning av covid-19 har under perioden till och med augusti fortsatt gälla men flera nämnder och bolag har mot slutet av perioden återgått till en alltmer normal situation. För många av stadens medarbetare och chefer är pandemin fortfarande påtaglig och medför anpassningar av olika slag för att erbjuda smittsäkra alternativ. Den ekonomiska situationen hade varit betydligt mer negativ utan den statliga kompensation som skett inom flera områden.

Resultatet per augusti uppgår till cirka 4,5 mdkr vilket är drygt 3 mdkr bättre än budget. Både kommunen och bolagen redovisar stora positiva avvikelser mot budget för perioden. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 4,2 mdkr. En väsentlig orsak till den positiva avvikelsen är engångsposter genom realisationsvinster.

Personalförhållandena i kommunkoncernen påverkas fortfarande till stor del av pandemin, men det rapporteras också om en långt framskriden plan om tillbakagång till arbetsplatserna och effekter av vaccinering och lättade restriktioner. Under 2021 har personalvolymen per augusti ökat jämfört med 2020 med 3,2 procent. Koncernens sjukfrånvaro var 7,8 procent en minskning med 1,0 procentenhet jämfört med samma period förra året.

Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att staden har en god ekonomisk hushållning. Sett ur det finansiella perspektivet visar utvärderingen att samtliga finansiella inriktningar uppnås. Den övergripande bedömningen för verksamhetsperspektivet är att målen kommer att uppfyllas delvis.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Dimensionerna finns belyst i delårsrapporten där det är relevant.

Bilaga

Delårsrapport augusti 2021

Ärendet

Enligt den fastställda uppföljningsprocessen för 2021 och som ett led i uppsiktsplikt lämnas delårsrapport augusti 2021 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Delårsrapporten ska enligt kommunallagen överlämnas till kommunfullmäktige innan oktober månads utgång.

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. Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 13 kapitel ska en delårsrapport upprättas minst en gång per år.

Göteborgs Stad har valt att upprätta sin delårsrapport per den 31 augusti, vilket innebär att de analyser som presenteras i rapporten baseras på de första åtta månaderna under 2021.

I samband med delårsrapport augusti 2021 lämnar stadsledningskontoret även en kompletterande uppföljning som innehåller återrapportering av politiska uppdrag givna inom och utanför budget. Återrapporteringen sker i särskilt ärende.

Rapportens struktur

Underlag till stadens Delårsrapport augusti är nämnders och styrelser rapportering som utgår ifrån avvikelser ifrån grunduppdraget. Delårsrapporten utgår från koncernperspektivet, vilket menas dels nämndorganisationen, dels de kommunala bolagen.

Rapporten inleds med förvaltningsberättelsen. Första avsnittet beskriver den förväntade utveckling i omvärlden som påverkar Göteborgs Stad. Därefter följer den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen fortsätter därefter med en överställd bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål. Vidare följer en sammanställning av de avvikelser som har rapporterats av nämnder och styrelser som, både relaterade till covid-19 och övriga avvikelser. Utöver detta lyfter stadsledningskontoret upp några ytterligare uppföljningsfrågor som är av vikt att informera om ur ett uppsiktsperspektiv. Förvaltningsberättelsen fortsätter därefter med en beskrivning av stadens finansiella inriktning för god ekonomisk hushållning, den ekonomisk utvecklingen för den kommunala koncernen, finansiell uppföljning och riskhantering samt den ekonomiska utvecklingen för kommunen. Efter förvaltningsberättelsen redovisas räkenskaper för kommunen och den kommunala koncernen, driftsredovisning för nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund samt investeringsredovisning för nämnders och bolagsstyrelser. Därefter redovisas en bedömning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges tre övergripande mål och de övergripande verksamhetsmålen utifrån kommunfullmäktiges fastställda indikatorer och målvärden. Rapporten avslutas med övriga uppföljningsfrågor.

Övergripande innehåll

Fortfarande får covid-19 pandemin konsekvenser för dem vi är till för även om dessa är mindre jämfört med förra rapporteringstillfället i delårsrapport mars. Vissa verksamhetsanpassningar som har införts med anledning av covid-19 har under perioden till och med augusti fortsatt gälla men flera nämnder och bolag har mot slutet av perioden

återgått till en alltmer normal situation. I andra verksamheter kvarstår fortfarande begränsningar i den service som erbjuds medborgarna. För många av stadens medarbetare och chefer är pandemin fortfarande påtaglig och medför anpassningar av olika slag för att erbjuda smittsäkra alternativ. Efterlevnad och anpassning till myndigheternas och stadens restriktioner har inneburit att mycket kraft och resurser har lagts på att anpassa verksamheten. Den ekonomiska situationen hade varit betydligt mer negativ utan den statliga kompensation som skett inom flera områden såsom slopade sjuklönekostnader, skolmiljarden samt statliga och regionala stödpaket.

Resultatet per augusti uppgår till cirka 4,5 mdkr vilket är drygt 3 mdkr bättre än budget. Både kommunen och bolagen redovisar stora positiva avvikelser mot budget för perioden. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 4,2 mdkr vilket skulle innebära en avvikelse mot budget med cirka 3,7 mdkr. Jämfört med prognosen per mars innebär det en förbättring med 3 mdkr.

Bolagens helårsprognos uppgår till 2,8 mdkr för helåret vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 1,8 mdkr och mot prognos per mars med 1,6 mdkr. Avvikelsen avser främst realisationsvinster från Higab AB:s fastighetsförsäljningar inom kluster lokaler.

Kommunens helårsprognos uppgår till 1,9 mdkr att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Jämfört med prognos per mars innebär det en förbättring med 1,4 mdkr. Även för kommunen står realisationsvinster för en mycket stor del av resultatet. Kommunens prognos enligt balanskravet uppgår till 610 mnkr vilket kan ställas mot den beslutade utdelning från bolagen på 450 mnkr. I kommunens prognostiserade resultat ingår också utdelning från Göteborgs Stadshus AB om 450 mnkr som elimineras ur koncernens prognos.

Personalförhållandena i kommunkoncernen påverkas fortfarande till stor del av pandemin, men det rapporteras också om en långt framskriden plan om tillbakagång till arbetsplatserna och effekter av vaccinering och lättade restriktioner. I flera nämnder och styrelser rapporteras om minskad sjukfrånvaro och tendens till ökad personalomsättning.

Under 2021 har personalvolymen per augusti ökat jämfört med 2020 med 3,2 procent. I augusti märks en återhämtning efter 2020-års nedgång på grund av pandemin utifrån ett uppdämt behov från 2020. Till detta tillkommer årets ökning av personalvolymen jämfört med förra året. Stadsledningskontoret prognostiserar en ökning av personalvolymen för 2021 jämfört med 2020.

Koncernens sjukfrånvaro var 7,8 procent en minskning med 1,0 procentenhet jämfört med samma period förra året. För kvinnor har den minskat med 1,2 procentenheter till 8,8 procent och för män är sjukfrånvaron 5,5, en minskning med 0,7 procentenheter.

Uppföljning kommunfullmäktiges mål

I rapporten görs en uppföljning av kommunfullmäktiges tre övergripande mål samt de övergripande verksamhetsmålen och tillhörande indikatorer.

Måluppfyllelsen är i många fall svårbedömd då utfallsvärden saknas för flertalet indikatorer. För det övergripande målet Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför är det svårbedömt om staden kommer att uppnå målet eller inte. Det saknas i hög grad utfallsvärden för indikatorerna för de

underliggande verksamhetsmålen och indikatorerna är inte heller sådana att det, med något undantag, är möjligt att göra en prognos för årets utfall.

Målet Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro bedöms kunna uppfyllas delvis. De underliggande verksamhetsmålen är svårbedömda då utfallsvärden för indikatorerna saknas, men för två av målen bedöms ändå att målvärdena kan nås för vissa indikatorer utifrån 2020 års utfall.

Bedömningen för det tredje övergripande målet Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt är att det åtminstone kommer att uppfyllas delvis. Två av verksamhetsmålen, Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser och Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma kommer med stor sannolikhet att uppfyllas utifrån indikatorernas målvärden. De tre övriga verksamhetsmålen bedöms kunna uppfyllas delvis utifrån den information som är tillgänglig i dagsläget.

Hemställan från grundskolenämnden och förskolenämnden för investeringsrelaterade driftskostnader

Grundskolenämnden och förskolenämnden beslutade i samband med behandlingen av delårsrapporten för augusti att hemställa om att avropa 55 300 tkr respektive 3 081 tkr från det kommuncentrala anslaget för evakueringskostnader mm för så kallade investeringsrelaterade driftskostnader.

Nämnderna har tidigare beviljats 10 900 tkr respektive 1 320 tkr för att täcka upparbetade kostnader till och med mars (KF 2021-06-10, § 16, dnr 0261/21).

Grundskolenämndens hemställan om 55 300 tkr avser den prognostiserade kostnaden för helåret, 66 200 tkr, minus det belopp som nämnden redan har tillförts. De upparbetade kostnaderna för perioden april till augusti uppgår till 27 300 tkr.

Förskolenämndens hemställan om 3 081 tkr avser upparbetade kostnader april till och med augusti. Prognosen för helåret uppgår till 12 423 tkr. Det kommuncentrala anslaget för ”Evakueringskostnader mm” uppgår till 100 mnkr vilket innebär att de prognoser som nämnderna nu lämnar ryms inom anslaget.

För att behandla nämnderna lika och inte föregripa det slutliga utfallet föreslår stadsledningskontoret att grundskolenämnden tilldelas 27 300 tkr och förskolenämnden 3 081 tkr från det kommuncentrala anslaget evakueringskostnader mm avseende investeringsrelaterade driftskostnader från april till och med augusti. Inför bokslut 2021 kan nämnderna inkomma med en ny hemställan grundat på aktuell prognos för utfallet september till december för slutlig reglering.

Övriga uppföljningsfrågor

I rapporten under övriga uppföljningsfrågor, kap 7, beskrivs även arkivnämndens hemställan om att bevilja i anspråkstagande av eget kapital samt fördelning av extra stadsbidrag till skolväsendet inom Göteborgs Stad.

I kap 7 beskrivs också hanteringen och redovisningen av 2020 års ägardialoger mellan Göteborgs Stadshus AB och de direktunderställda bolagen.

Stadsledningskontorets bedömning

Vid bedömning av måluppfyllelse för ställningstagande kring god ekonomisk hushållning har stadsledningskontoret enligt riktlinjerna, förutom de finansiella målen, även bedömt de övergripande målen och de övergripande verksamhetsmålen. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att staden har en god ekonomisk hushållning.

Sett ur det finansiella perspektivet visar utvärderingen att samtliga finansiella inriktningar uppnås. För verksamhetsperspektivet är det svårare att i dagsläget uttala sig om måluppfyllelsen för de övergripande målen och de övergripande verksamhetsmålen. För flertalet av de indikatorer som har valts för att ge en bild av måluppfyllelsen, saknas i nuläget utfallsvärden för 2021. Den övergripande bedömningen för verksamhetsperspektivet är ändå att målen kommer att uppfyllas delvis. Det leder till att en sammanvägd bedömning av det finansiella perspektivet och verksamhetsperspektivet är att staden har en god ekonomisk hushållning.

Magnus Andersson

Ekonomidirektör

Eva Hessman

Stadsdirektör

Delårsrapport augusti 2021

Innehållsförteckning

1 Inledning	5
2 Förvaltningsberättelse	6
2.1 Förväntad utveckling	6
2.2 Den kommunala koncernen	8
2.3 Den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning	9
2.3.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål	10
2.3.2 Översikt verksamhetens utveckling och väsentliga avvikelser	10
2.3.3 Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning	17
2.3.4 Ekonomisk utveckling för den kommunala koncernen	18
2.3.5 Finansiell uppföljning och riskhantering	21
2.3.6 Ekonomisk utveckling för kommunen	22
2.3.7 Stadsledningskontorets bedömning	26
2.4 Balanskravresultat	26
2.5 Händelser och beslut av väsentlig betydelse	27
2.6 Väsentliga personalförhållanden	29
2.6.1 Personalvolym	29
2.6.2 Personalstruktur	30
2.6.3 Arbetsmiljö och hälsa	31
2.6.4 Kompetensförsörjning	32
2.6.5 Chefsförsörjning	33
2.6.6 Löneöversyn 2021	33
2.6.7 Stadsledningskontorets bedömning	34
3 Räkenskaper för kommunen och sammanställda räkenskaper	35
3.1 Resultaträkning	35
3.2 Balansräkning	35
3.3 Noter inklusive redovisningsprinciper	37
3.4 Finansiella nyckeltal – kommunen	41
4 Driftredovisning	42
4.1 Kommunens driftredovisning	42
4.1.1 Resultat till och med augusti	43
4.1.2 Prognos helår	44
4.1.3 Stadsledningskontorets bedömning	45
4.2 Kommunalförbundens driftredovisning	45
4.3 Bolag - ekonomiskt utfall	46
4.3.1 Bolagens resultat till och med augusti	46

4.3.2	<i>Bolagens prognos helår</i>	46
4.3.3	<i>Stadsledningskontorets bedömning om bolagen</i>	47
5	Investeringsredovisning	48
5.1	Kommunens investeringsredovisning.....	48
5.1.1	<i>Nämndernas utfall och prognos</i>	49
5.1.2	<i>Utvalda investerings -och exploateringsprojekt</i>	50
5.1.3	<i>Stadsledningskontorets bedömning</i>	53
5.2	Bolagens investeringsredovisning	54
5.2.1	<i>Bolagens utfall och prognos</i>	54
5.2.2	<i>Stadsledningskontorets bedömning</i>	55
6	Kommunfullmäktiges mål	56
6.1	Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför	56
6.1.1	<i>Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor</i>	56
6.1.2	<i>Göteborg genomför tidiga och sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla</i>	57
6.1.3	<i>Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande</i>	58
6.1.4	<i>Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv</i>	59
6.1.5	<i>Göteborg är en levande kultur-, idrotts-, och evenemangsstad för både boende och besökare</i>	60
6.1.6	<i>Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit</i>	61
6.2	Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro.....	62
6.2.1	<i>Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet</i>	62
6.2.2	<i>Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet</i>	63
6.2.3	<i>Göteborg är en trygg och välskött stad</i>	64
6.2.4	<i>Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat</i>	65
6.3	Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt	65
6.3.1	<i>Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser</i>	66
6.3.2	<i>Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet</i>	66
6.3.3	<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>	67
6.3.4	<i>Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass</i>	67
6.3.5	<i>Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma</i>	68
6.4	Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse.....	69
6.5	Verksamhetsnära mål för nämnder	69

7 Övrig uppföljning	69
7.1 Metod för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt	69
7.2 Regelverk och styrprinciper för vatten-, avlopps- och avfallsverksamheterna efter övergång från eget kapital till skuld till abonnent	70
7.3 Finansieringsmodell skyfall.....	71
7.4 Utökat statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade skolmiljarden	71
7.5 Risker för cementbrist och ökade råvarupriser - Stadshuskoncernen.....	72
7.6 Plan för avveckling av Rosenlundsverket.....	72
7.7 Hemställan om avyttring av Lisebergs stug- och campingverksamhet	72
7.8 Utredning om en utbyggnad av Ryaverket	73
7.9 Övriga uppföljningsfrågor nämnder	73
7.10 Övriga uppföljningsfrågor bolag	74
7.11 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah	76
7.12 Ej verkställda SoL/LSS-beslut.....	76

Bilagor:

Bilaga 1: Nämnd- och styrelsespecifika mål

Bilaga 2: Verksamhetsnära mål

Bilaga 3: Uppföljning av de kommuncentrala posterna för särskilda ändamål

Bilaga 4: Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner för regionala bolag

1 Inledning

Göteborgs Stads delårsrapport lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter i form av exempelvis kreditgivare, leverantörer och offentliga myndigheter. Delårsrapporten produceras av stadsledningskontoret för kommunstyrelsen. I delårsrapporten tillhandahålls information i mindre omfattning än i årsredovisningen.

En användare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. Delårsrapporten lämnar alltså främst information om händelser och omständigheter som avser tiden därefter. Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR), 13 kapitel ska en delårsrapport upprättas minst en gång per år. Den ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Göteborgs Stad har valt att upprätta sin delårsrapport per den 31 augusti, vilket innebär att de analyser som presenteras i rapporten baseras på de första åtta månaderna under 2021. Rapporten innehåller också en prognos över resultatet per den 31 december 2021. Enligt lagen ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Rådet för kommunal redovisning (RKR) är normgivande organ inom kommunal redovisning och har till uppgift att utveckla god redovisningssed enligt LKBR. RKR har gett ut en rekommendation kring delårsrapporten, rekommendation R17.

Rapporten inleds med förvaltningsberättelsen, kapitel 2. Första avsnittet beskriver den förväntade utveckling i omvärlden som påverkar Göteborgs Stad. Därefter följer den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen fortsätter därefter med en bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål. Vidare följer en sammanställning av de avvikelser som har rapporterats av nämnder och styrelser som, både relaterade till covid-19 och övriga avvikelser. Utöver detta lyfter stadsledningskontoret upp några ytterligare uppföljningsfrågor som är av vikt att informera om ur ett uppsiktsperspektiv. Förvaltningsberättelsen fortsätter därefter med en beskrivning av stadens finansiella inriktning för god ekonomisk hushållning, den ekonomiska utvecklingen för den kommunala koncernen, finansiell uppföljning och riskhantering samt den ekonomiska utvecklingen för kommunen. I förvaltningsberättelsen redogörs därefter för balanskravsresultatet, händelser och beslut av väsentlig betydelse samt väsentliga personalförhållanden.

Efter förvaltningsberättelsen redovisas räkenskaper för kommunen och den kommunala koncernen. I kapitel 4 presenteras driftredovisning för nämnder, bolagsstyrelser och kommunalförbund. I kapitel 5 lämnas investeringsredovisning nämnder och bolagsstyrelser. I kapitel 6 redovisas en bedömning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges tre övergripande mål och de övergripande verksamhetsmålen utifrån kommunfullmäktiges fastställda indikatorer och målvärden. Rapporten avslutas med övriga uppföljningsfrågor i kapitel 7.

Till rapporten bifogas nämnds- och styrelsespecifika mål, verksamhetsnära mål och uppföljning av de kommuncentrala posterna för särskilda ändamål.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Förväntad utveckling

Minskad befolkningstillväxt i pandemins spår

Under första halvåret 2021 växte Sveriges befolkning med 30 000 personer - något fler än året innan, men betydligt färre än alla andra år sedan 2008. Invandringen, som minskade kraftigt under 2020 till följd av stängda gränser och reserestriktioner, har fortsatt att minska under 2021. Samtidigt har utvandringen ökat. Jämfört med 2019 har invandringsöverskottet minskat från 35 000 till 10 000 personer under första halvåret.

Göteborgs befolkning ökade med 700 personer under första halvåret 2021. Det var en halvering jämfört med 2020 vilket sin tur var en halvering jämfört med åren innan pandemin, då befolkningen varje år i genomsnitt ökade med drygt 3 000 personer under första halvåret. Liksom i riket i övrigt beror minskningen främst på minskad invandring, men förändrade flyttmönster inom landet har också påverkat. Vanligen sker en stor inflyttning av studenter i samband med att höstterminen börjar, men detta har påverkats av att en stor del av undervisningen nu sker på distans. Inför höstterminen 2021 har Chalmers och Göteborgs Universitet planerat för en gradvis återgång till campusbaserad undervisning vilket bör innebära en högre inflyttning och att befolkningsökningen under helåret hamnar i nivå med 2020, knappt 4 000 personer.

En halverad befolkningstillväxt under två år medför att Göteborg kommer att ha drygt 7 000 färre invånare i slutet av året jämfört med planeringsförutsättningarna som rådde 2019. På kort sikt innebär det en lägre efterfrågan på bostäder och, i viss mån, kommunal service än förväntat.

Behovet av personal inom skola och omsorg fortsätter öka

Hur flyttningarna utvecklas efter pandemin kommer få stor betydelse för den framtida befolkningsutvecklingen. Efterfrågan på olika skolformer styrs i stor utsträckning av födelsekullarnas storlek.

Under de närmaste åren kommer de stora kullarna som föddes runt 2010 att börja röra sig från grundskoleåldern till gymnasieåldern. Det innebär att de stora ökningarna i grundskoleåldern de senaste åren avtar och istället ökar antalet barn i gymnasieåldern snabbt.

En annan stor grupp, fyrtiotalisterna, börjar komma upp i den ålder där behovet av hemtjänst och, i viss mån, äldreboende infinner sig. Antalet personer i åldersgruppen 75-84 år ökar snabbt och på några års sikt kommer behovet av äldreomsorg att öka betydligt.

Den demografiska utvecklingen innebär två delvis samverkande utmaningar för stadens kompetensförsörjning. Den förändrade åldersstrukturen innebär att behovet av personal inom offentlig verksamhet som skola, vård och omsorg ökar, samtidigt som den minskade invandringen innebär en minskad rekryteringsbas.

Konjunkturen återhämtar sig snabbare än väntat, men det finns orosmoln

Den svenska konjunkturen var överraskande stark under första halvåret 2021. Såväl bruttonationalprodukten (BNP) som antalet arbetade timmar steg snabbare än många bedömare trott. Både Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Konjunkturinstitutet (KI) konstaterar i augusti att förutsättningarna för en fortsatt stark konjunkturuppgång är goda. Lättade pandemirestriktioner förväntas bidra till att hushållen ökar konsumtionen rejält under tredje kvartalet, varefter återhämtningen fortsätter i något lugnare takt. Mutationer av coronaviruset är dock en osäkerhetsfaktor. Om smittspridningen

fortsätter att öka under hösten och restriktionerna åter skärps finns en risk att återhämtningen kommer av sig.

Business Region Göteborg konstaterar att 2021 tycks bli ett år med tillväxt och återhämtning för ekonomierna på Göteborgsregionens viktigaste exportmarknader. De sammanvägda prognoserna från Internationella valutafonden (IMF), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Europeiska unionen (EU) visar på en starkt tillväxttro och regionens viktigaste marknader spås växa ekonomiskt med mellan tre och sju procent.

Globalt är tillverkningsindustri och varuhandel sektorer som återhämtat sig snabbt, vilket gett ett starkt lyft för den svenska exporten. Tillverkningsindustrin är betydande i Göteborgsregionen och sektorns förväntningar nationellt ligger på rekordnivåer enligt Konjunkturinstitutets konfidensindikator. Både Volvo Cars och AB Volvo har återhämtat sig från nedgången under 2020 och gjorde starka resultat första halvåret 2021. Den globala bristen på halvledare har dock lett till tillfälliga produktionsstopp och är fortsatt ett orosmoln, inte minst för många underleverantörer. Bristen förväntas bestå åtminstone året ut och sannolikt även under 2022.

Besöksnäringen har börjat återhämta sig och med ökad vaccinering och minskade restriktioner i Sverige och omvärlden förväntas utvecklingen skyndas på. Om det blir en återgång till hur det såg ut innan pandemin eller om resvanorna permanent förändras återstår att se. Många har upptäckt att tjänsteresor kan ersättas av digitala möten och att det fungerar att semestra i sitt närområde.

Mark- och miljööverdomstolens avvisande av Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning på Gotland har lett till kraftig oro inom byggsektorn för cementbrist. Regeringen avser att tillfälligt förlänga tillståndet till juni 2022, men i en bransch med lång planeringshorisont kvarstår viss osäkerhet. Ökade priser på järn och trä samt kraftigt ökade transportkostnader påverkar också byggbranschen vilket sammantaget kan leda till högre produktionskostnader och tidsförskjutningar i nybyggnation av bostäder och infrastruktur.

Sysselsättningen återhämtar sig långsamt och arbetsmarknaden blir mer tudelad

Trots goda konjunkturutsikter förväntas sysselsättningen återhämta sig långsamt. Krisen har i viss mån fungerat som en oplanerad rationalisering och många företag har anpassat sig till lägre bemanning. I första hand förväntas arbetstiderna öka och frånvaron minska. Beslut om nyanställningar kan därför komma att dröja. Den snabba strukturomvandling som nu sker, med nya konsumtionsbeteenden och en snabb digitalisering inom flera områden, innebär att många arbetstillfällen som försvunnit under pandemin inte väntas komma tillbaka. Istället kan en ökad brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser uppstå trots att arbetslösheten fortfarande är hög. Arbetsmarknaden blir därmed mer tudelad – arbetade timmar stiger men den höga arbetslösheten består och andelen långtidsarbetslösa ökar markant. Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten kan komma att vara tillbaka på nivåerna före pandemin först i slutet av 2022, men att andelen långtidsarbetslösa sannolikt kommer att vara på en högre nivå även efter pandemin.

Att de kontaktnära delarna av den privata tjänstesektorn har drabbats hårdast innebär att Göteborg och Stockholm, där sektorn har många sysselsatta, har haft störst relativa öknings av arbetslösheten. Arbetsförmedlingen bedömer att det också är i dessa storstadsområden som den starkaste återhämtningen kommer att ske.

I augusti var arbetslösheten i Göteborg 8,8 procent. Det är 1,8 procentenheter lägre än i augusti 2020 (10,6 procent) men 1,5 procentenheter högre än i augusti 2019 (7,3 procent) – innan pandemin. I absoluta tal innebär det att 27 500 personer är arbetslösa i

Göteborg idag, att jämföra med 21 600 innan pandemin. Under samma period har antalet långtidsarbetslösa ökat med fler än 4 000 personer, till 12 800.

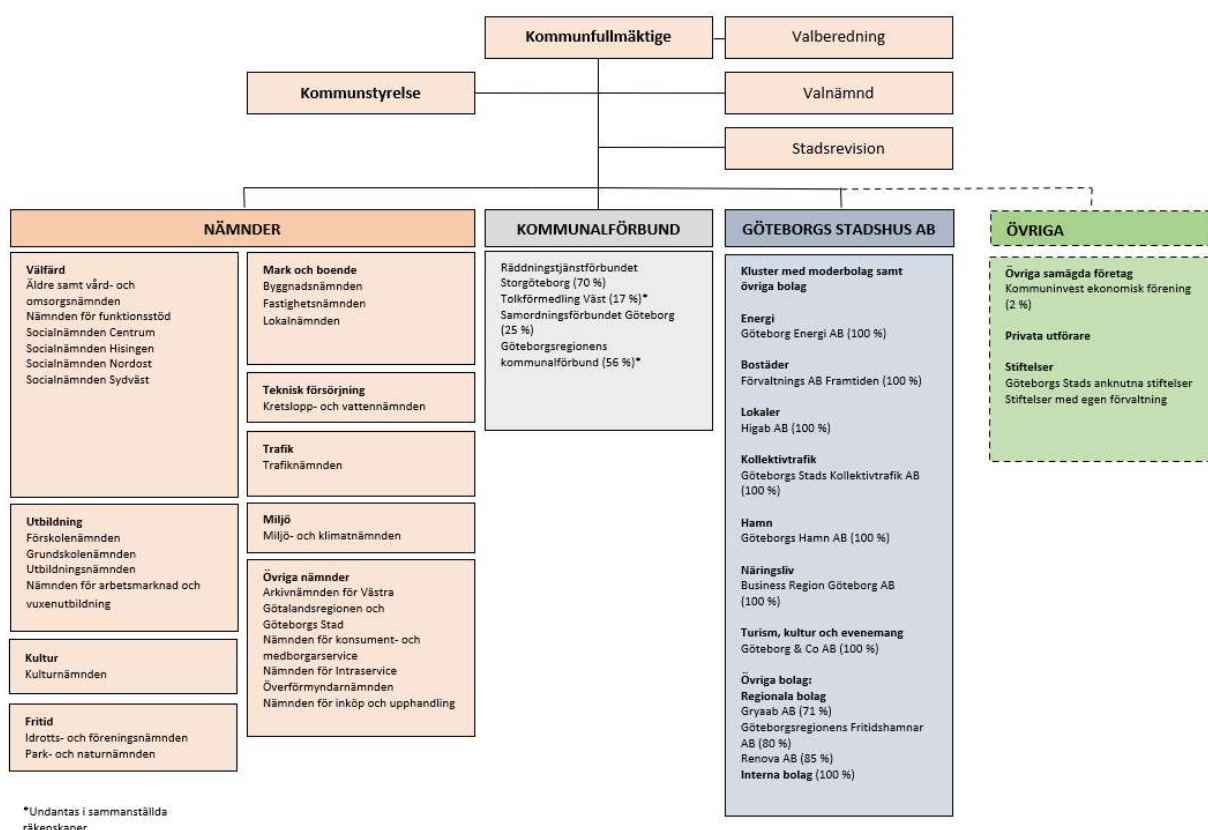
En permanent högre långtidsarbetslöshet innebär på kort sikt sannolikt högre utgifter för försörjningsstöd. På längre sikt riskeras högre fysisk och psykisk ohälsa och ökade ekonomiska och sociala klyftor med följdverkningar för samhälle och ett flertal kommunala verksamheter.

Kompetensbristen som uppstår till följd av den accelererande strukturomvandlingen får följdverkningar även för Göteborgs Stad, inte minst inom bolagssfären. Inom till exempel IT-sektorn konkurrerar staden med privat verksamhet om arbetskraft. Det blir än viktigare att erbjuda goda arbetsvillkor för att kunna behålla befintlig personal och att skapa förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling och det livslånga lärandet.

Prognosen för skatteunderlaget skrivs upp för 2021

Med utgångspunkt i den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen prognosticerar SKR en ökning av det underliggande skatteunderlaget med 4,0 procent under 2021. Jämfört med den prognos SKR presenterade i april är den viktigaste förändringen att de nu räknar med starkare skatteunderlagstillväxt i år, men att skatteunderlagets nivå efterföljande år ligger ungefär i linje med föregående prognos. Den snabbare ökningen 2021 innebär att förändringen 2022 blir svagare än tidigare beräknat. Rekylen på arbetsmarknaden och den positiva effekten på skatteintäkterna kom helt enkelt tidigare än förväntat.

2.2 Den kommunala koncernen



Den kommunala koncernen består av nämndorganisationen inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person, kommunal- och samordningsförbund främst bestående av räddningstjänstförbundet Storgöteborg, samt bolagssektorn under modern

Göteborgs Stadshus AB. Det är den kommunala koncernen som normalt ska redovisas i de sammanställda räkenskaperna.

Från och med 1 januari 2021 har Göteborgs Stad en ny organisation. De tio stadsdelsnämnderna och social resursnämnd har ersatts med facknämnder. Följande sex nämnder med tillhörande förvaltningar är nya för året:

- » Äldre samt vård- och omsorgsnämnden
- » Nämnden för funktionsstöd
- » Socialnämnden Centrum
- » Socialnämnden Hisingen
- » Socialnämnden Nordost
- » Socialnämnden Sydväst

Förändringar i ägarförhållanden

Under verksamhetsåret har följande förändringar skett inom kommunalförbund och bolagsstruktur:

Sörred Energi AB, 556618-8651, fusion med Göteborg Energi AB.

Skår Fastigheter 1 AB, 559272-9106, har avyttrats. Ägd andel var 100%.

Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501, har sålts från Liseberg AB till Higab AB.

2.3 Den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen har kommunfullmäktige antagit riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna anger ett långsiktigt och strategiskt perspektiv på verksamhet och ekonomi som sträcker sig längre än budgetperspektivet på ett eller tre år. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Principen för det finansiella perspektivet är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. I årsredovisningen och delårsbokslut utvärderas om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning har följts. Bedömningen ska också innehålla om det finns behov av justering av målvärden i kommande budgetar för att de långsiktiga målen i riktlinjen ska kunna upprätthållas.

Vid bedömning av måluppfyllelse för ställningstagande kring god ekonomisk hushållning har stadsledningskontoret enligt riktlinjerna, förutom de finansiella målen, även bedömt de övergripande målen och de övergripande verksamhetsmålen. Sammantaget bedömer stadsledningskontoret att staden har en god ekonomisk hushållning.

Sett ur det finansiella perspektivet visar utvärderingen att samtliga finansiella mål uppnås. För verksamhetsperspektivet är det svårare att i dagsläget uttala sig om måluppfyllelsen för de övergripande målen och de övergripande verksamhetsmålen. För flertalet av de indikatorer som har valts för att ge en bild av måluppfyllelsen, saknas i nuläget utfallsvärden för 2021. Den övergripande bedömningen för verksamhetsperspektivet är ändå att målen kommer att uppfyllas delvis. Det leder till att

en sammanvägd bedömning av det finansiella perspektivet och verksamhetsperspektivet är att staden har en god ekonomisk hushållning.

Stadsledningskontoret ser inte att det finns behov att justera några mål eller målvärden utöver det som har framförts i Förutsättningar för budget 2022-2024.

2.3.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige har i budget 2021 beslutat om tre övergripande mål som gäller för alla verksamheter inom staden. Till vart och ett av de övergripande målen svarar ett antal övergripande verksamhetsmål. För de övergripande verksamhetsmålen har kommunfullmäktige fastställt indikatorer och målvärden.

Bedömningen om de övergripande målen är uppfyllda eller inte har gjorts utifrån en sammantagen bedömning av till vilken grad de övergripande verksamhetsmålen är uppfyllda. Bedömningen av måluppfyllelsen för de övergripande verksamhetsmålen utgår i sin tur i hög grad från om indikatorernas målvärden för året bedöms kunna uppnås. Hänsyn har även tagits till den trendmässiga utvecklingen för indikatorerna.

Måluppfyllelsen är i många fall svårbedömd i delårsrapporten då utfallsvärden saknas för flertalet indikatorer. Bedömningen försvåras även av att Statistiska centralbyrån har ändrat sin medborgarundersökning från och med i år vilket gör att värden för ett antal indikatorer inte längre är möjliga att få fram.

Nedan följer en kortfattad redogörelse för bedömningen av måluppfyllelsen för de övergripande målen.

För det övergripande målet *Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför* är det svårbedömt om staden kommer att uppnå målet eller inte. Det saknas i hög grad utfallsvärden för indikatorerna för de underliggande verksamhetsmålen och indikatorerna är inte heller sådana att det, med något undantag, är möjligt att göra en prognos för årets utfall.

Målet *Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro* bedöms kunna uppfyllas delvis. De underliggande verksamhetsmålen är svårbedömda då utfallsvärden för indikatorerna saknas, men för två av målen bedöms ändå att målvärdena kan nås för vissa indikatorer utifrån 2020 års utfall.

Bedömningen för det tredje övergripande målet *Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt* är att det åtminstone kommer att uppfyllas delvis. Två av verksamhetsmålen, *Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* och *Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma* kommer med stor sannolikhet att uppfyllas utifrån indikatorernas målvärden. De tre övriga verksamhetsmålen bedöms kunna uppfyllas delvis utifrån den information som är tillgänglig i dagsläget.

2.3.2 Översikt verksamhetens utveckling och väsentliga avvikelser

Fortfarande får covid-19 pandemin konsekvenser för dem vi är till för även om dessa är mindre jämfört med förra rapporteringstillfället i delårsrapport mars. Nedan presenteras väsentliga avvikelser i förhållande till planerad verksamhet som nämnder och styrelser rapporterat. Inledningsvis i avsnitt 2.3.2.1 presenteras avvikelser som relateras till pandemin därefter följer övriga avvikelser i avsnitt 2.3.2.2. Utöver detta lyfter stadsledningskontoret upp några ytterligare uppföljningsfrågor som är av vikt att informera om ur ett uppsiktsperspektiv i 2.3.2.3.

Avvikelser kopplade till covid-19

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Vissa verksamhetsanpassningar som har införts med anledning av covid-19 har under perioden till och med augusti fortsatt gälla men flera nämnder och bolag har mot slutet av perioden återgått till en alltmer normal situation. I andra verksamheter kvarstår fortfarande begränsningar i den service som erbjuds medborgarna.

Äldre- samt vård och omsorgsnämnden rapporterar om konsekvenser som pandemin medfört. Exempel på detta är att personer inte kunnat/vågat söka hjälp inom hälso- och sjukvård, att planerade operationer har blivit inställda, att brukare har tackat nej till hemtjänst samt att årliga läkemedelsgenomgångar med vårdcentralerna har uteblivit eller blivit fördröjda.

För gymnasieskolan rapporterar utbildningsnämnden att pandemin har påverkat elevers måluppfyllelse och mående, även om det har varierat mellan enskilda elever, elevgrupper och programtyper. En del elever med stora behov av stöd har varit svåra att nå då alla elever inte har haft tillräckligt god studiero hemma. Under vårterminen -21 har antalet elevärenden ökat för elevhälsan, i många fall kopplat till en oro för betyg och framtida studie- och yrkesmöjligheter. På aggregerad nivå påverkades inte måluppfyllelsen i gymnasieskolan nämnvärt läsåret 2019/20. Läsåret 2020/21 har inneburit en fortsatt ökad måluppfyllelse på de högskoleförberedande utbildningarna totalt, även om det skiljer sig åt mellan de olika programmen.

I princip samtliga segment inom besöksnäringen har drabbats hårt av den minskade tillströmningen av gäster, vilket innebär både kraftigt minskade intäkter för branschen och på sikt även utmaningar kring bland annat kompetensförsörjningen då många aktörer tvingats avskeda personal. Konsekvenser drabbar även boende och besökare genom ett minskat utbud av kultur- och idrottsevenemang och därmed en mindre attraktiv destination att besöka och leva i.

Inom Framtidenkoncernen har vissa verksamhetsanpassningar som införts med anledning av covid-19 under perioden till och med augusti fortsatt gälla. Till exempel har enbart digitala visningar av bostäder genomförts och boservicekontor har varit stängda.

Business Region Göteborg AB rapporterar att Riktade insatser till handel och besöksnäring inte har nått planerad volym. Handeln och besöksnäringen har drabbats hårt av pandemin och har haft fokus på överlevnad. Bolaget rapporterar att det har varit svårt för företag inom dessa branscher att avsätta tid för att arbeta med omställningsarbete vilket Business Region Göteborg (BRG) bedömer är nödvändigt för framtiden. BRG har därför haft svårt att kommunikativt nå fram med sina stödinsatser inom dessa branscher. Arbetskraft som tvingats lämna sina jobb i dessa branscher har sökt sig till andra branscher, vilket nu när det börjat vända medför brist på arbetskraft vilket i sin tur försvårar återstarten.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer

För många av stadens medarbetare och chefer är pandemin fortfarande påtaglig och medför anpassningar av olika slag för att erbjuda smittsäkra alternativ. Efterlevnad och anpassning till myndigheternas och stadens restriktioner har inneburit att mycket kraft och resurser har lagts på att anpassa verksamheten.

Särskilt oroande är utvecklingen av sjukfrånvaron inom förskolan. Inom flertalet övriga förvaltningar minskar sjukfrånvaron jämfört med tidigare år, men inom förskolan är nivån densamma som för ett år sedan. Förskolenämnden beskriver att det finns en skillnad i deras verksamhet då personalen arbetar nära barnen på ett sätt som inte övriga

stadens verksamheter gör. Den ackumulerade höga sjukfrånvaron förklaras också av att medarbetarna fick vaccin sent i vaccinationsprogrammet. Det skapade också en stor oro bland personalen. Hög sjukfrånvaro hos medarbetare innebär fler timvikarier och mindre kontinuitet i barngrupperna. Detta riskerar att bidra till lägre kvalitet i undervisningen.

Inom andra brukarnära verksamhet av olika slag rapporteras om hög belastning på både medarbetare och chefer. För enhetscheferna inom äldreomsorgen har pandemin inneburit ökade arbetsuppgifter i form av rapportering, smittspårning, hantering av information och implementering av nya rutiner och riktlinjer. Miljö och klimatnämnden rapporterar om periodvis tuffa arbetsförhållanden för inspektörer med hot och obehagliga situationer.

Inom många verksamheter har nu distansarbetet pågått under lång tid. Det rapporteras både ha medfört positiva som negativa konsekvenser. Inom flera verksamheter pågår nu en stegvis återgång till mer normala förhållanden. Många har skaffat sig andra vanor under pandemin och tolerans för trängsel och större folksamlingar är lägre än innan pandemin. Detta påverkar återgång till arbetsplatserna som behöver ske med hänsyn till möjliga risker.

För bolagen inom turism, kultur och evenemangsklustret har möjligheterna att bedriva verksamhet och uppfylla sina grunduppdrag påverkats kraftigt. Flera av bolagen har tillåtit personal och sommarjobb har inte kunnat erbjudas i vanlig omfattning. Den långa tiden med osäkerhet om när verksamheten kan komma igång igen har påverkat organisation och medarbetare. Effekterna av korttidspermitteringen har även inneburit bristande sociala kontakter med arbetskamrater och kunder.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnderna rapporterar att covid-19-pandemin dels inneburit minskade intäkter på grund av inställd verksamhet genom till exempel stängda friskvårdsanläggningar och museer. Dels minskade kostnader då mindre verksamhet också har utförts, exempelvis uteblivna skolmåltider för gymnasieelever som till stora delar hade undervisning på distans. Den sammantagna ekonomiska situationen hade varit betydligt mer negativ utan den statliga kompensation som skett inom flera områden såsom slopade sjuklönekostnader, skolmiljarden samt statliga och regionala stödpaket.

Inom äldreomsorgen har de externa köpen av platser inom vård- och omsorgsboenden ökat från juli för att klara kösituationen. Kostnaderna för köpta korttidsplatser har varit höga hela 2021.

Socialnämnd Hisingen och socialnämnd Sydväst rapporterar om risker avseende utvecklingen av försörjningsstödet som en konsekvens av pandemin.

De bolag som haft störst ekonomisk påverkan under 2021 av covid-19-pandemin är de inom turism-, kultur- och evenemangsklustret (främst Liseberg), eftersom besöksnäringen fortsatt drabbats hårt av restriktioner och ett minskat resande. Men även bolag inom lokalklustret har påverkats (främst Higab och Parkeringsbolaget) i viss utsträckning. De lättnader i restriktioner som skett under sommarmånaderna, i kombination med eventuella statliga och regionala stödpaket, har påverkat främst turism-, kultur- och evenemangsklustret i en positiv riktning.

Vidtagna åtgärder

Det sker fortsatt löpande anpassningar av utbudet till dem vi är till för så att verksamheten är förenlig med gällande restriktioner och rekommendationer. Det kan handla om digitaliserade utbildningar, bemannade utegym eller att erbjuda utevistelser och videosamtal för hyresgäster på äldreboende. Inför planering av evenemang och

aktiviteter genomförs riskbedömningar för att bedöma om det finns möjlighet att genomföra på ett smittsäkert sätt, det har till exempel kunnat märkas genom Lisebergs begränsade besöksantal.

Inom äldreomsorgen pågår dialog med enskilda brukare som tackat nej till insatser för att motivera till att återuppta sin hemtjänst och i vissa fall har tillsynsbesök ersatts med en telefonkontakt. Gymnasieskolan har löpande följt upp eleverna i relation till studieresultat och mående. Lovskola har erbjudits vid fler tillfällen och på fler platser än tidigare för att ge elever möjlighet att ta igen missade moment.

Inom turism, kultur och evenemangsklustret pågår utvecklingsinsatser som påskyndats genom pandemin, till exempel lösningar på nya digitala former för möten och evenemang samt tillgängliggörandet av Göteborg som digital destination. Flera omfattande omarbetningar sker även för att kunna genomföra Vetenskapsfestivalen och Kulturkalaset.

Inom kollektivtrafiken fortlöper åtgärderna som startade 2020, till exempel daglig uppföljning av tillgång på personal, fordon, ökad städning samt tillhandahållande av munskydd och handsprit för medarbetarna.

Hemarbetet fortsätter inom de verksamheter där det är möjligt enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det pågår planering för återgång till arbetsplatsen och genomförande av aktiviteter som ej kunnat genomföras.

Övriga avvikelser

Fastighetsnämnden - Bostad 2021 färre färdigställda bostäder

Fastighetsnämnden rapporterar att den senaste prognosen för antal färdigställda bostäder per 2021-12-31 visar på 4 000 bostäder. Projektmålet 7 000 färdigställda bostäder uppnås enligt prognosen först 2023. Orsak till avvikelserna är enligt fastighetsnämnden att antalet färdigställda bostäder inom projekttiden är färre än vid senaste rapporteringen. Detta på grund av att några projekt har fått en förskjutning i sina tidplaner, vilket i sin tur innebär att det sker en fördröjning i tid för när bostäderna kan tas i bruk av köpare/hyrestagare. Totalt innebär detta en minskning med 300 bostäder från de 4 300 bostäder som prognostiserades i delårsrapport mars.

Fastighetsnämnden - KF budgetmål- möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus

Fastighetsnämnden rapporterar vidare att senaste prognosen för antal färdigställda småhus är cirka 240 för 2021 och cirka 180 för 2022. Målet är att skapa förutsättningar för 500 småhus per år. Orsaken till avvikelserna är enligt fastighetsnämnden att planeringsprocessen långt innebär små möjligheter att väsentligt öka antalet färdigställda småhus på kort sikt. Ett internt mål om att öka antalet planbesked för småhus från 400 till 500 har tagits under året.

Grundskolenämnden: Deponering av bidrag till fristående huvudmannen Föreningen Framstegsskolan

Grundskolenämnden har beslutat att sedan maj deponera bidrag till den fristående huvudmannen Föreningen Framtidsskolan, hos Länsstyrelsen. Detta på grund av att det under sommaren fanns två styrelser som sa sig företräda huvudmannen, men också på grund av att föreningen förekommer i en utredning hos Ekobrottsmyndigheten om grov ekonomisk brottslighet. Det saknas även sedan april ett bankgiro att betala ut bidraget till utifrån stadens attestregler och grundskoleförvaltningens rutin. Det vill säga ett bankgiro som är kopplat till huvudmannens organisationsnummer och som innehar ett skoltillstånd utfärdat av Skolinspektionen.

Tingsrätten beslutade den 25 augusti att Länsstyrelsen ska betala ut det deponerade bidraget för maj och juni till föreningen. Detta utifrån att Skolinspektionen den 4 augusti meddelade att det inte längre råder ovisshet kring vilken konstellation av personer som utgör styrelse. Samtidigt pågår fortsatt hos Skolinspektionen en ägar- och ledningsprövning av föreningen. Nämnden har överklagat tingsrättens beslut till hovrätten och Länsstyrelsen kommer inte att betala ut bidragen innan domen vunnit laga kraft. Nämnden har utifrån en risk- och konsekvensanalys den 21 september beslutat att fortsatt deponera bidrag till föreningen hos Länsstyrelsen så länge grund för deponering kvarstår.

Om huvudmannen försätts i konkurs så har grundskolenämnden förberett ett mottagande för drygt 600 elever i stadens kommunala skolor.

Intraservice: Revisionsiakttagelser för intern styrning och kontroll

Nämnden för Intraservice rapporterar även i delårsrapporten för augusti en avvikelse som rör de brister, inom intern styrning och kontroll, som framkom i Stadsrevisionens granskning av Intraservice verksamhetsåret 2020. Rekommendationer har omhändertagits i ett åtgärdsprogram som nämnden för Intraservice har beslutat om. Inom befintlig budget är konsultstöd upphandlat för rådgivning och extra rutingranskning. Förvaltningen har startat ett samlat projekt för att avhjälpa brister, förbättra rutiner kring riskanalys och kontroller av efterlevnad utifrån åtgärdsplanen på kort, medellång och långsikt.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning: Inflödet till Kompetenscenter

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning rapporterar att inflödet av brukare till kompetenscenter har varit lägre än planerat. Färre personer remitteras in av socialtjänsten. Detta beror på att när en deltagare skrivs in på arbetsförmedlingen så hamnar många hos en aktör för Stöd och matchning (STOM) inför införande av tjänsten Kundval Rusta och Matcha (KROM). Hanteringen kan resultera i att de som behöver kompetenscentersinsatser inte får sina behov tillgodosedda, då personer behöver mer stöd än det arbetsförmedlingens leverantörer i nuläget kan erbjuda. Det finns därmed också en oro för att tiden för försörjningsstöd förlängs. I samverkan med socialtjänsten i stadsområdena prövas därför nya vägar för att gemensamt arbeta för att nå socialförvaltningarnas budgetmål med att halvera försörjningsstödet. Det finns också ett samarbete med arbetsförmedlingen för att följa hur reformeringen påverkar kompetenscenters uppdrag.

Socialnämnd Nordost: Social oro

Socialnämnd Nordost rapporterar att det i slutet av maj i år utbröt oroligheter i Hjällbo som senare eskalerade med en tragisk dödsjutning. En skottlossning i Hammarkullen skapade oro inför uppstart av feriearbete och i början av juli inträffade en brand i ett flerfamiljshus i Hammarkullen. Händelser som dessa påverkar människor som bor och verkar i området och tär på nämndens organisation i form av personalresurser och innebär också extra kostnader.

Socialnämnderna Centrum och Sydväst: Ökning av nödbistånd för nyanlända

Socialnämnderna Centrum och Sydväst rapporterar om nyanlända barnfamiljer med hyreskontrakt som under året gått ut och som inte själva lyckats ordna bostad fått nödbistånd till boende i enlighet med den rutin som finns i staden. Kostnaden för den här typen av boenden är hög och därför har kostnaderna ökat.

Trafiknämnden - Bucklor i Hisingsbrons lyftspann

Trafiknämnden rapporterar att inför trafikpåsläpp under maj månad upptäcktes bucklor i lyftspannets tvärsnitt viken kan påverka livslängden på bron. Orsaken till att bucklorna

uppkommit är enligt trafiknämnden ännu inte fastställda men utredning pågår. Reparationer kommer att inledas under hösten. Kostnadsökningen bedöms av trafiknämnden kunna hanteras inom projektets totalbudget, men ansvarsfrågan och vem som ska stå för kostnaderna är ännu inte klarlagt.

Älvstranden Utveckling AB - Ökade kostnader för Färjenäsparken

Älvstranden Utveckling rapporterar om ökade kostnader för Färjenäsparken på västra Eriksberg på grund av ökade marksaneringskostnader. Bolaget bedömer att det kan påverka det ekonomiska resultatet negativt med cirka 20 miljoner kronor. Ett gemensamt arbete pågår tillsammans med park- och naturförvaltningen i syfte att försöka begränsa kostnadsökningen.

Resterande övriga avvikelser som har rapporterats:

Nedan listas övriga avvikelser, såväl positiva som negativa, som också har rapporterats av nämnder och styrelser. Mer information om avvikelserna kan läsas i nämndernas och styrelsernas egna delårsrapporter.

- Byggnadsnämnden: Låg framdrift inom planverksamheten avseende program och detaljplaner
- Kretslopp och vattennämnden: Hög rörbrottsfrekvens
- Kulturnämnden: Arbetsmiljö
- Kulturnämnden: Omtag kring införandet av nytt boknings- och bidragssystem
- Miljö- och klimatnämnden: Uppdraget att utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg är försenat (MN)
- Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning: Mervärden och viten
- Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning: Auktorisationsuppdraget från KF föreslås eventuellt avbrytas
- Socialnämnd Hisingen: Underskott mot budget för försörjningsstöd
- Socialnämnd Sydväst: Utveckling försörjningsstöd
- Trafiknämnden: Tidigareläggning och kostnadsökning rivning Göta Älvbron
- Göteborgs Stads Kollektivtrafik: Högre punktlighet i trafiken under 2021 än under 2020
- Göteborgs Stads Kollektivtrafik: Driften av störningshantering
- Higab: Förseningar i ombyggnaden av Sjöfartsmuseet
- Higab för Älvstranden Utveckling: Stadens program- och planarbete för Frihamnen återupptas inte under 2021
- Higab Älvstranden Utveckling: Lindholmens programarbete pausat på obestämd tid

Övriga uppsiktsfrågor

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

Förskolenämnden: Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Inför att förskole- respektive grundskolenämnden bildades 2018 beslutade kommunfullmäktige att förskolenämnden enligt reglementet skulle ansvara för verkställighet av grundskolenämndens gynnande beslut gällande omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (25 kap. 5 § skollagen). Det ankommer därför på förskolenämnden att anordna verksamhet som kan tillhandahålla platser för barn i åldrarna 1-12 år.

Nämnderna fattade våren 2019 var för sig beslut om att Göteborgs Stad fortsatt skulle tillhandahålla omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Respektive nämnd fattade också beslut om att ge förvaltningarna i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer för hur verksamheten ska organiseras. Trots att intentionen var att förvaltningarna skulle ta fram gemensamma riktlinjer gjordes detta inte i dialog och samverkan.

Senare under hösten fick förskolenämnden i budgetuppdrag 2020 att säkerställa att kvälls- och nattbarnomsorg samt omsorg i hemmet erbjuds. Nämnden beslutade i dec 2019 i sin budget om anpassning av verksamheten gällande omsorg på obekvämt arbetstid från och med halvårsskiftet 2020. En förskola med omsorg på obekvämt arbetstid skulle läggas ner och en förskola anpassas personalmässigt. Därefter skulle det finnas fyra enheter fördelat över staden, vilket innebar färre platser. Förskolebarnens behov skulle tillgodoses i första hand och grundskolebarnens behov skulle tillgodoses i mån av plats.

I linje med detta fattade förskolenämnden i apr 2020 beslut om regler och riktlinjer för verksamheten 1-5 år som innebar att förskolebarnen prioriteras i första hand och att syskonförturen för grundskolebarn togs bort. Nämnden fattade i aug 2020 beslut om kriterier för att få omsorg på obekvämt arbetstid i hemmet. Ett kriterium gällde vårdnadshavarna som har barn i båda förvaltningarna. Kriteriet för att få omsorg i hemmet för syskon är att båda förvaltningarna har samsyn i ärendet. Om samsyn inte uppnås av båda förvaltningarna kommer brukare att hänvisas till en dygnet-runt förskola.

Grundskolenämnden fattade i apr 2021 beslut om riktlinjer för grundskolebarn 6-12 år. I sitt tjänsteutlåtande skrev grundskoleförvaltningen att det inte kunde uteslutas att beslutet att ta bort syskonförturen över tid minskar möjligheten för fritidselever att ta del av omsorg på obekvämt arbetstid.

I nov 2020 beslutade förskolenämnden att hemställa till kommunfullmäktige om att ändra nämndens reglemente. Förskolenämnden föreslog, med hänvisning till att det inte är förenligt med lagstiftningen, att skrivningen om verkställighet av grundskolans gynnande beslut skulle tas bort. Förskolenämnden föreslog också att kommunfullmäktige skulle ta bort skrivningen om ansvaret för pedagogisk omsorg och öppna förskolan. Skälet var att skrivningen förhindrar förskolenämnden att själv fatta beslut om att omsorgsformerna ska tillhandahållas eller inte. Nämnden menade att det i stället bör hanteras i en budget/uppdragshandling. Kommunstyrelsen återremitterade i sep 2021 ärendet utifrån att hemställan saknade väsentliga delar för att en allsidig beredning av ärendet skulle kunna göras.

Uppföljning av uppdraget till stadsledningskontoret att leda samverkan inom Älvstaden

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen ska en färdplan för genomförande av Älvstaden årligen beredas för beslut i kommunfullmäktige. Ett förslag till färdplan

Älvstaden version 2020 - 2021 har tagits fram och återremitterats av kommunstyrelsen till fastighetsnämnden enligt beslut 2020-05-20§ 463, 1377/19. Beslutet om återremiss innehåller bland annat ”att fastighetsnämnden som ansvarig för stadens totala exploateringsekonomi, tillsammans med samverkansorganisationen för Älvstaden, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder inom stadsutvecklingssfären har i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och en reviderad version av Färdplan Älvstaden som har som utgångspunkt att hitta en exploateringsekonomi i balans. Underskottet som idag är prognostiserat till 2 miljarder måste hanteras”.

Mot bakgrund av ovanstående beslut och fastighetsnämndens ansvar för en exploateringsekonomi i balans för en rullande 10-års period har fastighetsnämnden meddelat paus i fastighetskontorets deltagande i huvuddelen av pågående planering i Frihamnen och Lindholmen.

Älvstaden är en samverkansorganisation där parterna deltar för att de har bärande uppdrag inom stadsutveckling. Att fastighetskontoret pausar arbete inom Lindholmen och Frihamnen leder till utmaningar för de andra stadsutvecklande förvaltningarna och Älvstranden Utveckling, vilket Higab uttrycker som ”stora konsekvenser för bolagets verksamhet: projektförseningar, försämrad projektekonomi samt förtroendetapp hos marknaden för Stadens förmåga” i delårsrapport för augusti 2021. Därtill ser stadsledningskontoret utmaningar/svårigheter i att nå samverkan i delar av Älvstaden vad avser att möjliggöra övergripande riktningförändringar, fokus eller prioritering under den tid som fastighetskontorets paus varar. Dessa utmaningar påverkar hela samverkansorganisationens samlade leverans och Älvstaden som helhet.

Stadsledningskontoret bedömer fortsatt att Älvstadens samverkan löpande behöver utvecklas tillsammans med samtliga berörda förvaltningar och bolag för att nå önskad effekt och leverans från de ingående parterna i Älvstaden.

2.3.3 Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning

I tabellen nedan framgår de inriktningar som gäller för god ekonomisk hushållning i staden avseende det finansiella perspektivet. Förutom en inriktning för årlig lägstanivå på kommunkoncernens samlade soliditet är inriktningarna kopplade till kommunen och satta som tioåriga genomsnittsnivåer för resultat, egenfinansieringsgrad av investeringar och balans i exploateringsverksamheten. De långsiktiga finansiella inriktningarna ligger till grund för de målvärden som årligen sätts i budgeten. Det 10-åriga perspektivet tillåter årliga svängningar utifrån till exempel konjunkturläge.

Samtliga finansiella inriktningar bedöms i prognos ha rullande tioåriga värden som överskrider de långsiktiga målvärdena för god ekonomisk hushållning. Även soliditetsmättet ligger klart över nivån för god ekonomisk hushållning. Prognosen överskrider också de målvärden som sattes i budget för såväl de enskilda året 2021 som för den rullande tioårsperioden. Med utgångspunkt från prognosen bedöms god ekonomisk hushållning därmed föreligga ur ett finansiellt perspektiv.

Finansiella inriktningar god ekonomisk hushållning	Målvärde 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021 rullande tioårsvärde	Prognos 2021 rullande tioårsvärde
Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet	15 %	25 %	-	-

Resultat bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	0 %	5,3 %	3,5 %	4,5 %
Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent	26 %	83 %	94 %	107 %
Exploateringsverksamheten ska över en rullande tioårsperiod vara i balans	-*	-*	100 %	107 %

* Budget för 2021 anger inga målvärden för 2021 för exploateringsverksamhetens egenfinansieringsgrad utan anger endast de långsiktiga värdena för den rullande tioårsperioden.

2.3.4 Ekonomisk utveckling för den kommunala koncernen

Koncernens resultat för perioden och prognostiserat helårsresultat

Årets resultat i mnkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår	Bokslut fg år
Kommunen	2 232	520	1 860	485	0	2 408
Bolagen	2 240	746	2 794	1 190	995	728
Koncernjusteringar*	18	5	-440	-440	-540	188
Koncernen totalt	4 490	1 271	4 214	1 235	455	3 323

* Inkluderar kommunalförbunden (jämförelsetal föregående år är justerat med -1 mnkr)

Resultatet per augusti uppgår till cirka 4,5 mdkr vilket är drygt 3 mdkr bättre än budget. Både kommunen och bolagen redovisar stora positiva avvikelser mot budget för perioden. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 4,2 mdkr vilket skulle innebära en avvikelse mot budget med cirka 3,7 mdkr. Jämfört med prognosen per mars innebär det en förbättring med 3 mdkr.

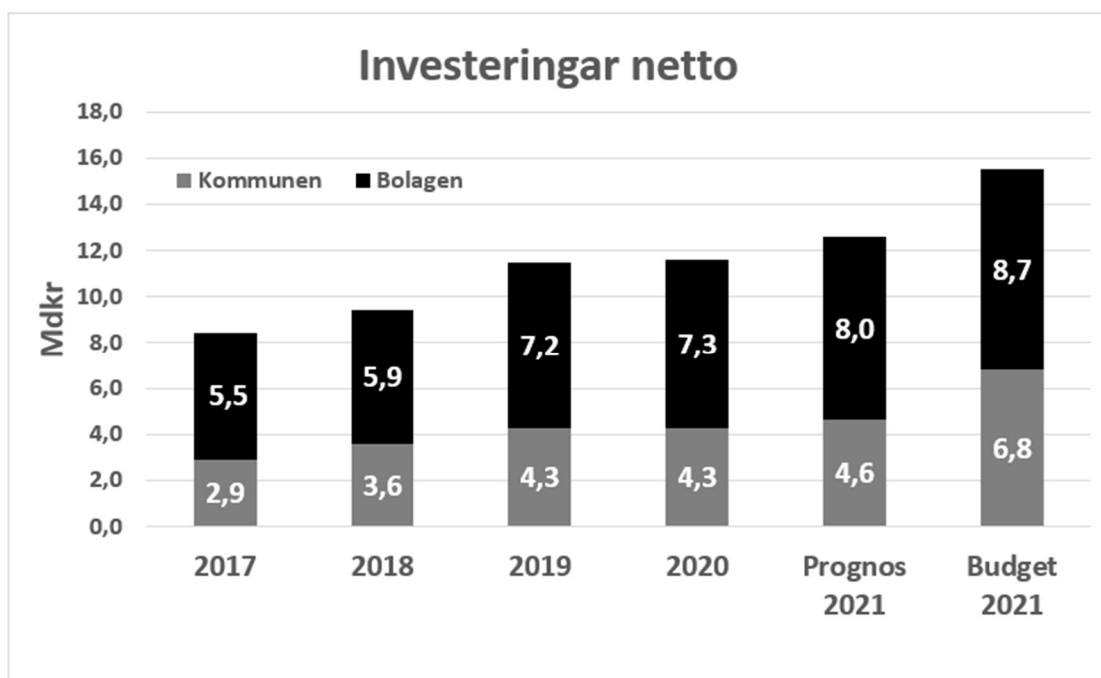
Bolagens helårsprognos uppgår till 2,8 mdkr för helåret vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 1,8 mdkr och mot prognos per mars med 1,6 mdkr. Avvikelsen avser främst realisationsvinster från Higabs fastighetsförsäljningar-

Kommunens helårsprognos uppgår till 1,9 mdkr att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Jämfört med prognos per mars innebär det en förbättring med 1,4 mdkr. Även för kommunen står realisationsvinster för en mycket stor del av resultatet. I kommunens prognostiserade resultat ingår också utdelning från Stadshus AB om 450 mnkr som elimineras ur koncernens prognos.

Koncernens investeringar

Koncernens nettoinvesteringar beräknas för året uppgå till 12,6 mdkr netto, vilket skulle innebära en ökning med 1 mdkr jämfört med föregående års utfall. Bolagens prognoser ligger samlat i nivå med den bedömning som lämnades i delårsrapport mars vilket innebär 0,7 mdkr under budgeterad nivå. Nämndernas prognoser har justerats ned med 0,8 mdkr vilket innebär att dessa nu ligger 2,2 mdkr under budgeterad nivå.

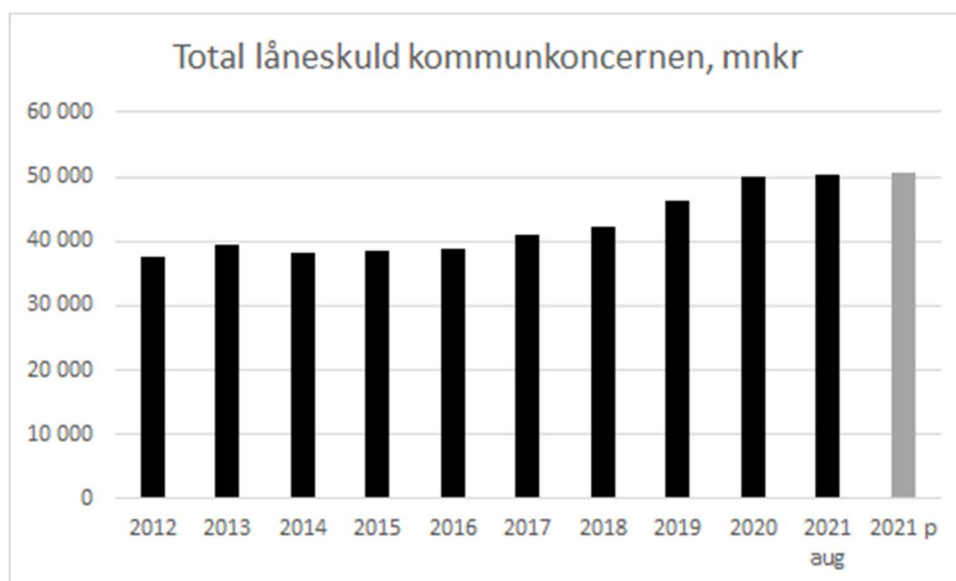
För bolagen finns avvikelsen framför allt inom kluster Bostäder där Framtidenkoncernens prognos är 0,8 mdkr lägre än budget. Bland nämnderna finns största avvikelsen inom lokalnämnden där nettoinvesteringarna är 1,1 mdkr lägre i prognosen än i budget.



Koncernens skuldutveckling

I nedanstående bild redovisas stadens samlade skuldutveckling. Som där framgår så har koncernens låneskuld under många år legat relativt stabil. Skuldutvecklingen har under dessa år inte ökat på det sätt som angetts för respektive årsbudget. Dels har investeringarna inte ökat som budgeterats, dels har resultaten blivit högre. Sedan 2019 har dock skulden ökat mer, vilket är i linje med de budgetmål som ställts upp och har sin förklaring i det behov av stadsutveckling som staden befinner sig i.

Låneskulden 2021 uppgår per augusti till 50,4 mdkr jämfört med 50 mdkr vid ingången av året. Skuld enligt prognos uppgår till 50,6 mdkr, jämfört med 57 mdkr enligt tidigare prognos. Den lägre skuldökningstakten beror på fastighetsförsäljningar inom stadshuskoncernen, samt hos kommunen lägre investeringsvolym och ökat resultat och reavinster vilket ger ett starkt kassaflöde. Stadsledningskontoret bedömer därmed att skuldvolymen ryms inom kommunfullmäktiges lånetak för 2021 på 64,5 mdkr.

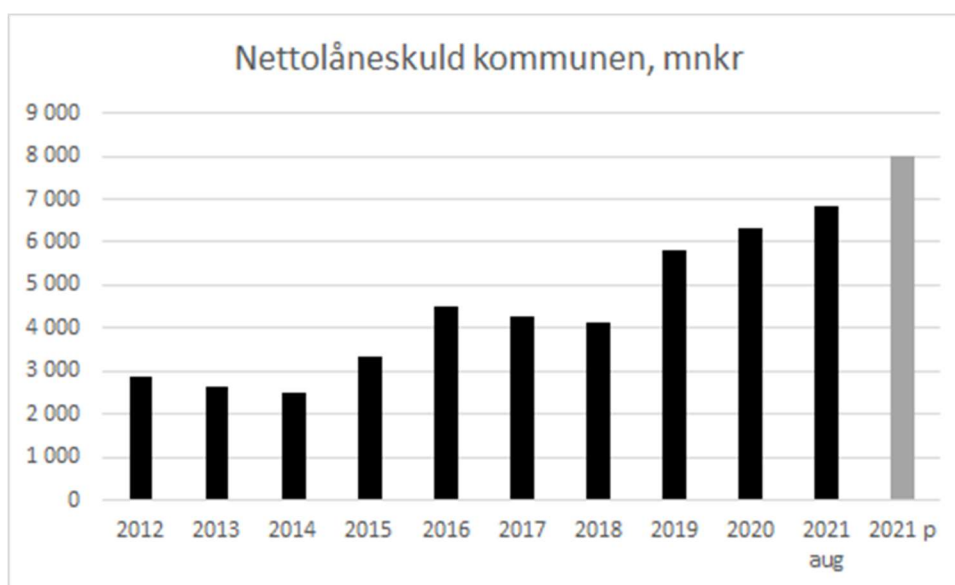


Kommunens skuldutveckling

I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av kommunens nettolåneskuld under de senaste tio åren. Utvecklingen av nettolåneskulden är i huvudsak en konsekvens av i hur hög grad staden klarar av att egenfinansiera investeringarna. Höga reavinster har bidragit till högre resultatnivåer och därmed till att upprätthålla en hög egenfinansieringsgrad av investeringarna.

2019 ökade nettolåneskulden kraftigt i linje med det behov av stadsutveckling som staden befinner sig i. 2020 ökade skulden inte lika mycket, då statens stöd till kommunerna under pandemin bidrog positivt på kassaflödet.

Under 2021 har nettolåneskulden hittills ökat med 0,5 mdkr till 6,8 mdkr. Prognosen uppgår till 8 mdkr jämfört med 9,5 mdkr i tidigare prognos. Den lägre skuldökningstakten beror på att nämnderna drar ner investeringsprognosen med drygt 700 mnkr i förhållande till mars samt att nämndernas prognostiserade resultat förbättras. Dessutom är reavinsterna högre än i tidigare prognos.



Bolagens skuldutveckling

Bolagens skuld har under många år legat på jämn och stabil nivå. Goda resultatnivåer har bidragit till en hög egenfinansieringsgrad. I nedanstående bild redovisas bolagens skuldutveckling brutto under 2021. Bolagens bruttoskuld förväntas minska under året med 116 mnkr till 42 552 mnkr. Fram till och med augusti har minskningen varit 465 mnkr. Framtidenkoncernen, kluster Bostäder, som står för nästan hälften av bolagens totala skuld, driver skuldökningen genom en hög investeringstakt. Kluster Lokaler bedömer att skulden kommer minska med 1 311 mnkr vilket främst beror på Higabs försäljning av fastigheterna Odontologen och Hälsovetarbacken. För Stadshuskoncernen sammantaget förändras skuldnivån i prognos med -3 947 mnkr jämfört med marsprognosen.

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Aug 2021	Prognos 2021	Förändring helår	Prognos per mars	Prognos förändring
Energi	3 341	2 929	2 878	-463	3 696	-818
Hamn	845	1 010	1 501	656	1 167	334
Lokaler	6 658	6 311	5 347	-1 311	7 149	-1 802

Belopp i mnkr	Bokslut 2020	Aug 2021	Prognos 2021	Förändring helår	Prognos per mars	Prognos förändring
Bostäder	22 190	22 871	23 190	1 000	24 285	-1 095
Turism, kultur och evenemang	1 303	1 064	1 303	0	1 526	-223
Interna bolag	1 216	1 193	1 193	-23	1 243	-50
Regionala bolag	2 141	2 130	2 210	69	2 417	-207
Moderbolaget (stadshus)	4 974	4 695	4 930	-44	5 016	-86
Summa stadshuskoncernen	42 668	42 203	42 552	-116	46 499	-3 947

2.3.5 Finansiell uppföljning och riskhantering

Finansverksamheten bedrivs utifrån av kommunfullmäktige beslutad riktlinje, vilken innehåller riskmandat och begränsningar för finansverksamheten inom kommunen och den kommunala koncernen. Återrapportering av efterlevnad av Göteborgs Stads riktlinje för finansverksamheten görs månatligen till kommunstyrelsen. Kommunkoncernens medelsförvaltning är samordnad genom koncernbanken vid stadsledningskontoret. Koncernbanken gör upplåningen för hela kommunkoncernen och vidareutlånar till de kommunala bolagen.

Upplåningen sker genom flera olika finansieringskällor, vilka framgår nedan.

Program	Låneram	Nyttjandegrad
EMTN, obligationslån	6 mdr EUR	29,4 mdr SEK + 2,8 mdr NOK
-varav gröna obligationer		13,8 mdr SEK
KCP, korta lån <1 år	6 mdr SEK	1,0 mdr SEK
ECP, korta lån <1 år	0,5 mdr USD	0,2 mdr USD
Kommuninvest		7,7 mdr SEK
Europeiska Investeringsbanken	9,9 mdr SEK	5,8 mdr SEK
Europarådets Utvecklingsbank	0,2 mdr EUR	1,0 mdr SEK
Nordiska Investeringsbanken	1,0 mdr SEK	1,0 mdr SEK

Kreditvärdighet

För att få full tillgång till kapitalmarknaden har kommunen kreditbetyg, så kallad rating, från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's. Kommunens kreditvärdighet har avgörande betydelse för såväl tillgången till kapital som prissättningen. Betyget för Göteborgs Stad är det näst bästa möjliga, AA+ med stabil utsikt. Betyget är senast bekräftat i september 2021.

Göteborgs Stads riskhantering

De av fullmäktige beslutade riskramarna har satts på nivåer som ska säkerställa betalningsförmågan, trygga tillgången på kapital samt skapa en förutsägbarhet i framtida räntekostnader. Nedan framgår Göteborgs Stads riskpositioner per 2021-08-31. Inga avvikelser föreligger.

Typ av risk	Policy	Utfall
Ränterisk		
Genomsnittlig räntebindningstid	2-6 år	2,9 år, ingen avvikelse
Ränteförfall inom 1 år	<35 procent	32 procent, ingen avvikelse

Typ av risk	Policy	Utfall
Finansieringsrisk		
Bindande lånelöften ska täcka kommande 12 månaders förfall	>100 procent	173 procent, ingen avvikelse
Bindande lånelöften och likviditetsreserv ska täcka kommande 12 månaders förfall plus kommande 12 månaders prognostiserat nettoutflöde	>100 procent	119 procent, ingen avvikelse
Genomsnittlig kapitalbindningstid	2-6 år	3,2 år, ingen avvikelse
Låneförfall inom 1 år	<35 procent	21 procent, ingen avvikelse
Finansiering ska underlättas genom kreditvärdering hos ratinginstitut	rating ska finnas	Rating finns. Kommunens kreditbetyg är från Standard & Poor's det näst högsta, AA+ med stabil utsikt. Betyget har bekräftats under september 2021. Ingen avvikelse.
Motpartsrisk		
Vid nya avtal om krediter, lånelöften och derivat ska motparten ha hög kreditvärdighet	lägst A3 hos Moodys eller A- hos Standard & Poors	Ingen avvikelse
Enskild motparts andel i derivatavtal	<35 procent	29 procent, ingen avvikelse.
Enskild motparts andel av kreditlöften	<35 procent	23 procent, ingen avvikelse
Derivatinstrument		
Användande av derivatinstrument	enbart i syfte att säkra skuldportfölj	Ingen avvikelse
Valutarisk		
Valutarisk vid finansiella tillgångar och skulder	omedelbar säkring	Ingen avvikelse

2.3.6 Ekonomisk utveckling för kommunen

I delårsrapport mars konstaterades att den ekonomiska utvecklingen fortsatt var svårbedömd och att osäkerheten kring pandemins effekter alltså fanns kvar. Inte minst beskrevs osäkerheter kring hur skatteintäkterna skulle komma att utvecklas. I denna rapport baseras prognosen över skatteintäkterna på Sveriges kommuner och regioners (SKR) uppdaterade beräkningar från den 26 augusti. Jämfört med de bedömningar som gjordes under våren räknar SKR nu med en starkare skatteunderlagstillväxt 2021, medan utvecklingen 2022 justerats ned. SKR konstaterar att rekyl på arbetsmarknaden och den positiva effekten på skatteintäkterna helt enkelt kommit tidigare än förväntat.

Förutom osäkerheter när det gäller skatteintäkterna konstaterades i delårsrapport mars att även nämndernas prognoser innehöll osäkerheter kopplat till pandemins utveckling. Exempel på osäkerheter som lyftes var försörjningsstödet utveckling och utbildningsnämndernas behov och möjligheter att åtgärda den utbildningsskuld som uppstått för eleverna. Det kan nu konstateras att nämnderna per augusti samlat prognostiserar betydligt starkare resultat jämfört med bedömningarna i vårens rapport. Prognoserna är dock betydligt svagare än vad utfallet till och med augusti indikerar.

Nämndernas samlade investeringsprognoser för såväl året som planperioden följer tidigare års trend, där budgeterade volymer inte uppnås och där det finns en allt för positiv förväntan på framdriften. I förhållande till bedömningen i våras har prognoserna ytterligare dragits ned. De lägre investeringsvolymerna i kombination med en starkare bedömning över resultatutvecklingen får påverkan på kommunens låneskuld som inte ökar i den takt som tidigare bedömts.

Kommunens resultat för perioden och prognostiserat helårsresultat

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår	Bokslut fg år
Nämnderna	1 565	688	359	-74	-88	1 147
Kommuncentrala poster	-116	-501	-359	-676	-952	267
Resultat före engångsposter	1 449	187	0	-750	-1 040	1 415
Reavinster fastigheter	726	333	1 250	700	500	540
Utdelning	-	-	450	450	540	20
Övriga jämförelsestörande poster	57	-	160	85	-	432
Resultat efter engångsposter	2 232	520	1 860	485	0	2 408
Resultat enligt balanskrav före ianspråktagande av RUR	1 506	187	610	-215	-500	1 867
Ianspråktagande av RUR	-	-	-	215	500	-

Resultat per augusti

Resultat före engångsposter, så kallat strukturellt resultat, uppgår per augusti till 1,4 mdkr vilket är knappt 1,3 mdkr över det budgeterade resultatet för perioden. Utanför det strukturella resultatet uppgår reavinsterna för perioden till 726 mnkr. Övriga engångsposter utgörs dels av 172 mnkr i inkomster från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag som, i enlighet med de nya redovisningsprinciperna, från och med 2020 intäktsförs i sin helhet i samband med färdigställande. Åt motsatt håll påverkas utfallet negativt med 115 mnkr av implementeringen av nya livslängdsantaganden i pensionsskultsberäkningen. Sammantaget ger det ett totalt resultat för perioden om 2,2 mdkr.

Nämnderna redovisar ett resultat som är cirka 900 mnkr högre än budget för perioden. Noterbart är att samtliga nämnder redovisar positiva avvikelser mot periodens budget.

Kommuncentralt redovisas en positiv avvikelse om knappt 400 mnkr mot budget. Avvikelsen beror i huvudsak på en positiv skatteunderlagsutveckling. En del av det kommuncentrala överskottet från ökade skatteintäkter har dock, enligt beslut i kommunfullmäktige i april och juni, fördelats till nämnderna genom utökade kommunbidrag och utökade kommuncentrala avropsmedel

Prognos helår

För helåret prognostiseras ett strukturellt nollresultat. Jämfört med den bedömning som gjordes i våras innebär det en upprevidering med cirka 750 mnkr. Av förändringen kan drygt 400 mnkr härledas till nämnderna och drygt 300 mnkr till de kommuncentrala

posterna.

Nämndernas samlade prognos visar nu ett överskott om 359 mnkr. Samtliga nämnder lämnar en positiv prognos eller i några fall en nollprognos. De största förändringarna i absoluta tal jämfört med marsprognosen står förskolenämnden (+80 mnkr), grundskolenämnden (+60 mnkr) och nämnden för funktionsstöd (+50 mnkr) för.

Kommuncentralt prognostiseras ett underskott om 359 mnkr. Förbättringen jämfört med föregående prognos förklaras delvis av att stadsledningskontoret i denna prognos utgår från att den kommuncentrala beredskapsposten om 100 mnkr för att möta eventuellt ökade försörjningsstödkostnader inte kommer behöva nyttjas. Därutöver innebar SKR:s skatteunderlagsprognos i augusti en ytterligare förstärkt bedömning över årets skatteunderlagstillväxt.

Utänför det strukturella resultatet kan konstateras att prognosen över reavinster har reviderats upp med 550 mnkr så att den nu uppgår till 1 250 mnkr. Reavinsterna består dels av försäljningar av anläggningstillgångar som i första hand består av friköp av tomträtter, dels av reavinster från markexploateringen. Såväl reavinsterna från markexploateringen som reavinsterna från friköp av tomträtter är betydligt högre än budgeterat.

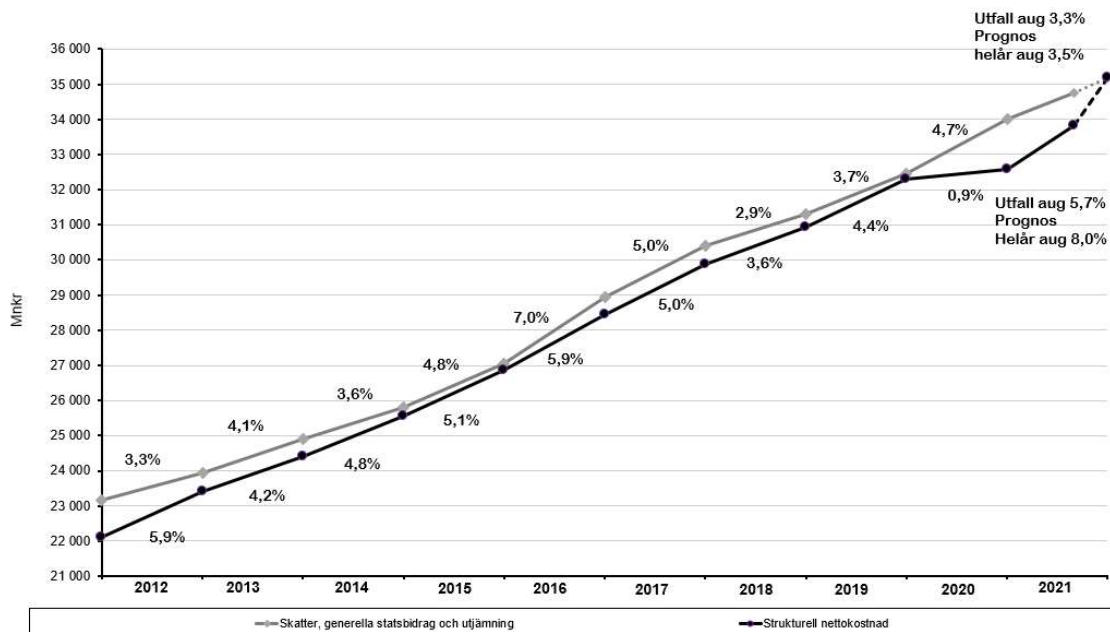
Prognosen för övriga engångsposter har reviderats upp med 75 mnkr jämfört med tidigare prognos. Justeringen beror på att inkomsterna från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag nu bedöms bli högre än tidigare. Totalt ger detta en ny prognos efter engångsposter om 1 860 mnkr. Förändringarna medför att balanskravsresultatet nu bedöms bli positivt.

Finansierings- och nettokostnadsutveckling

Per augusti har finansieringsutvecklingen i form av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag ökat med 3,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret beräknas en ökning med 3,5 procent.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till och med augusti till 5,7 procent. Det är en betydligt högre nettokostnadsutveckling än de senaste åren. Den höga nettokostnadsutvecklingen är till stor del en konsekvens av den blygsamma utvecklingen som vi såg förra året då de speciella förutsättningar som då rådde, med bland annat begränsad verksamhet inom vissa områden och stora statliga tillskott, gjorde att nettokostnadsutvecklingen landade på 0,9 procent.

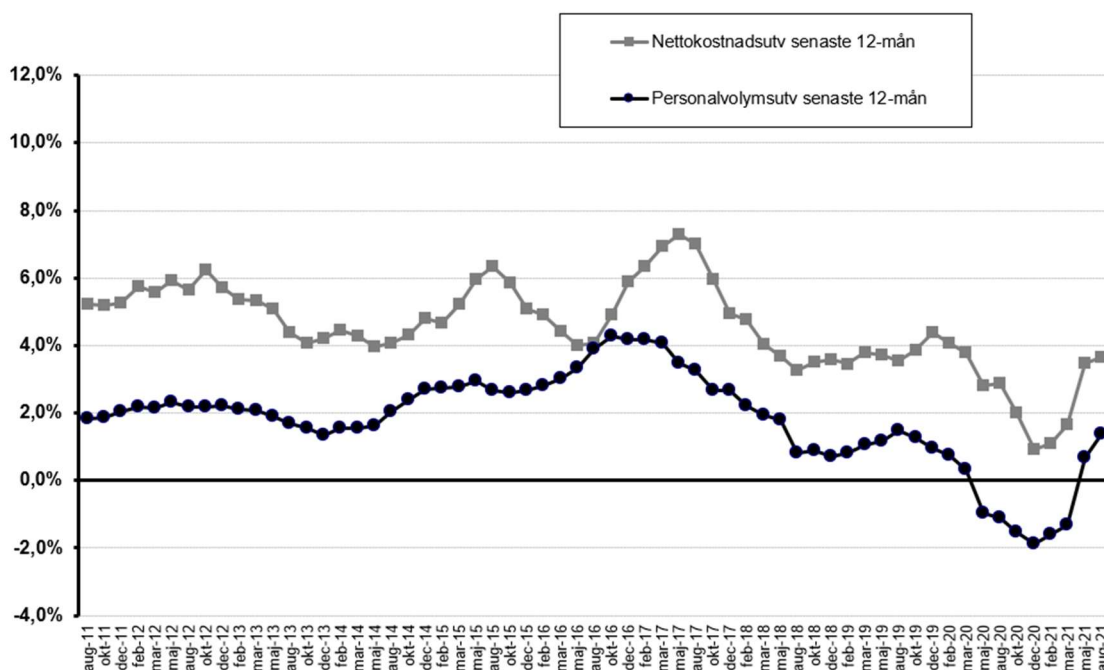
Utifrån de prognoser som nämnderna lämnat per augusti bedöms nettokostnadsutvecklingen för helåret uppgå till 8 procent. Stadsledningskontoret kan konstatera att nämndernas prognoser i många fall präglas av en relativt stor försiktighet som, på kommuntotalen, ger en hög prognostiserad nettokostnadsutveckling i förhållande till utvecklingen hittills under året.



Nettokostnads- och personalvolymsutveckling

I bilden nedan framgår nettokostnads- samt personalvolymsutveckling mätt som rullande tolv månader, det vill säga utvecklingen de senaste tolv månaderna i förhållande till föregående tolv månadersperiod. År 2020 minskade personalvolymen, räknat i arbetad tid, med närmare 2 procent jämfört med 2019. Den minskade personalvolymen i kombination med att staten ersatte kostnader för sjuklöner och merkostnader kopplade till pandemin gjorde att även nettokostnadsutvecklingen dämpades kraftigt under 2020. Den nedåtgående trenden under förra året har nu vänt och trenden för både nettokostnadsutvecklingen och personalvolymsutvecklingen är nu klart uppåtgående.

Trendmässig utveckling av nettokostnader och personalvolym



2.3.7 Stadsledningskontorets bedömning

Stadshus gör fortsatt bedömningen att prognosticerade resultatnivåer från årets verksamhetsresultat ger ett begränsat utrymme för utdelning utan att ta upp lån. Realisationsvinster från bland annat Higabs avyttring av fastigheter på Medicinareberget skapar emellertid operativa kassaflöden som medger utdelning på kravställd nivå. För kommunen prognosticeras nu ett resultat enligt balanskravet på 610 mnkr vilket kan ställas mot den beslutade utdelning från bolagen på 450 mnkr.

Jämfört med de bedömningar som lämnades i uppföljningsrapporten per mars så innebär de prognoser som nämnderna nu lämnat en betydande resultatförstärkning.

Stadsledningskontorets bedömning är dock att nämndernas prognoser fortsatt i många fall präglas av en relativt stor försiktighet, som på kommuntotalen leder till ett lågt prognostiserat resultat i förhållande till utvecklingen hittills under året.

Stadsledningskontoret kan konstatera att nämndernas samlade investeringsprognoser för året går i linje med tidigare års trend, där budgeterade volymer inte uppnås och där det finns en alltför positiv förväntan på framdriften. Jämfört med de bedömningar som lämnades i mars innebär de prognoser som nämnderna nu lämnat en neddragning av årets investeringsvolym med 1 mdkr. Stadsledningskontoret kan fortsatt konstatera att nämnderna på ett tydligare sätt behöver utveckla sin återrapportering för att beskriva effekterna för stadens verksamheter, brukare och medborgare med anledning av att budgeterade investeringsvolymer inte uppnås.

Stadsledningskontoret bedömer att skuldutvecklingen ryms inom kommunfullmäktiges lånetak för kommunkoncernens totala externa skuld 2021 på 64,5 mdkr.

2.4 Balanskravresultat

Prognosen för 2021 innebär ett förväntat balanskravsresultat på 610 mnkr, Resultatnivåer överstigande en procent av skatteintäkterna kan enligt regelverket för resultatutjämningsreserv (RUR) komma ifråga för avsättning till reserven. En procent av skatteintäkterna motsvarar 352 mnkr och resultat däröver kommer avsättas till RUR. Med den prognos som nu föreligger kommer därmed 258 mnkr avsättas till RUR. Om så blir fallet kommer resultatutjämningsreserven i samband med årsbokslutet att uppgå till knappt 4,8 mdkr.

Enligt stadens fastställda regelverk får RUR högst uppgå till 15 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. För 2021 uppgår det beloppet enligt nuvarande prognos till knappt 5,3 mdkr.

Belopp i mnkr	Prognos helår
Årets resultat	1 860
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-1 250
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Årets resultat efter balanskravutredning, före avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	610
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-258
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-

Belopp i mnkr	Prognos helår
Arets balanskravsresultat efter avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	352

2.5 Händelser och beslut av väsentlig betydelse

Viktiga beslut

Från och med 1 januari 2021 har Göteborgs Stad en ny organisation. De tio stadsdelsnämnderna och social resursnämnd har ersatts med facknämnder. Sex nya nämnder med tillhörande förvaltningar har skapats: Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd, socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst.

Göteborgs Stad har fattat beslut på olika nivåer för att förhindra spridningen av covid-19 och för att lindra effekterna av pandemin. De flesta bolag och förvaltningar ser i augusti en liten påverkan på förmågan att utföra sitt grunduppdrag. Staden följer fortlöpande utvecklingen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

En rapport om tystnadskultur i Göteborgs Stad har överlämnats till kommunstyrelsen.

Nedan följer några viktiga beslut i kommunstyrelsen och fullmäktige som fattats hittills under året samt andra viktiga händelser som skett under året.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att anta följande program och planer:

- Plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar 2021–2023
- Miljö- och klimatprogram 2021–2030
- Program för bostadsförsörjning 2021–2026
- Handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024

Kommunfullmäktige har bland annat även beslutat om att:

- Anta en riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorgen
- Anta en riktlinje för markanvisningar inom Göteborgs Stad
- Ingå i en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen gällande Samverkan för barns och ungas hälsa
- Anta Göteborgs Stads riktlinje för gemensam byggprocess
- Anta en kommunal föreskrift om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser i kommunen enligt 13 § i Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 och 8 kap. 1 § i Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
- Policy för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer
- Anta ett inriktningsbeslut avseende ny gång- och cykelbro mellan Lindholmen - Centrum
- Beslut om alternativ för Lindholmsförbindelsen samt ny projektram för Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné
- Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022 i Västra Götaland godkänns
- Handlingsplan för suicidprevention 2020–2025 i Västra Götaland godkänns
- Higab får sälja tre fastigheter på Medicinareberget om totalt 52 800 kvm, däribland Odontologen. Försäljningen genomförs i juni

Under året har kommunfullmäktige fattat beslut om ett antal viktiga detaljplaner, exempelvis:

- Detaljplan för Västlänken station Centralen inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg, vann laga kraft 2021-01-07
- Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg
- Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass
- Detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 1 bussdepå, inom stadsdelen Jämbrott
- Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg

Viktiga händelser

- Beslut om att underteckna avtal och placering av stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
- Tranzero Initiative presenteras – ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn, Volvokoncernen, Scania och Stena Line i syfte att accelerera omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen. En av åtgärderna i projektet blir Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, som planeras tas i bruk under 2022
- Genomförandebeslut och objektsgenomförandavtal Spårväg och citybuss Brunnsbo - Linné via Lindholmen, etapp Frihamnen – Lindholmen
- Destination Tynnered lanseras - ett samarbete kring social hållbarhet mellan AB Framtiden, Volvo Cars, Stena Fastigheter – med målsättning att skapa ett tryggt och attraktivt Tynnered med framtidstro. Samarbetet är långsiktigt och innebär satsningar på skola, fritid, arbete och hållbar stadsutveckling
- Elever tog det första spadtaget för nya Lundbyskolan. Den nybyggda skolan har plats för 630 elever i årskurserna sju till nio samt kulturskola och grundsärskola för 20 elever. Skolan får också två sporthallar och Lundbygymnasiets aula kommer att bevaras. Skolan beräknas stå klar i slutet av 2023
- Göteborg firade 400 årsjubileum i mindre skala 4 juni. På grund av coronapandemin har det stora jubileumsprogrammet flyttats till 2023
- Liseberg öppnade upp från och med 3 juni och har tagit emot besökare i begränsad omfattning. Även Idrotts- och föreningsförvaltningen, Konsument och medborgarservice och Got Event AB har öppnat upp med anpassningar efter justerade regler
- Göteborgs Stads krisledningsstab upphörde från och med 28 juni med en återgång till ordinarie linjeorganisation gällande hantering av covid-19
- Den 5 september, avslutades invigningen som har pågått sedan den nya Hisingsbron öppnades för trafik 9 maj.
- Göteborgs Stad undertecknar Eurocities Plastics Declaration. Det innebär att staden förbinder sig att på olika sätt arbeta för att minska plastavfallet
- Göteborg Citysamverkan har fått Europeisk quality mark-certifiering. Det är en kvalitetsmärkning för hur en stads aktörer arbetar tillsammans för att utveckla en attraktiv stadskärna

Viktiga händelser och beslut efter redovisningsperiodens slut

- Regeringen fattade i början av september beslut, på inrådan från folkhälsomyndigheterna, om att gå vidare med steg 4 i avvecklingen av restriktioner kopplat till covid-19 29 september 2021. Detta steg innebär att
 - deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 - deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 - de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort
 - Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas

Påverkan på de finansiella rapporterna

Pandemins effekter har fortsatt stor påverkan på de finansiella rapporterna. Staten genomförde under 2020 omfattande stödåtgärder i form av ökade generella statsbidrag, ersättning för merkostnader inom omsorgen samt utökad ersättning för sjuklönekostnader. Delar av de generella tillskotten som riksdagen beslutade om förra året trappas successivt ned fram till 2023, men merparten har permanentats och har således höjt nivån på statsbidragen även i år och framåt. Även den utökade ersättningen för sjuklönekostnader ligger kvar fram till 30 september i år. Från 1 oktober återgår dock ersättningen till de nivåer som gällde före pandemin.

Förra året konstaterades att pandemin medfört att stora delar av stadens verksamhet bedrivits i begränsad omfattning och på ett förändrat sätt vilket innebar en låg kostnadsutveckling. I år kan konstateras att trenden har vänt och att kostnadsutvecklingen ligger på en betydligt högre nivå än tidigare. Utvecklingen är en konsekvens av att verksamheterna gradvis har börjat återgå till ett normalläge.

För övrigt består många av de beskrivna väsentliga händelserna av beslut kring investeringar och åtgärder för framtida exploatering. Detta kommer främst ha påverkan i de finansiella rapporterna på sikt i takt med att investeringarna genomförs.

2.6 Väsentliga personalförhållanden

I delårsrapport augusti rapporterade flera nämnder och styrelser om minskad sjukfrånvaro och tendens till ökad personalomsättning. Fortfarande påverkas stadens verksamheter av pandemin, men det rapporteras också om en långt framskriden plan om tillbakagång till arbetsplatserna och effekter av vaccinering och lättade restriktioner.

2.6.1 Personalvolym

För koncernen var personalvolymen, uttryckt i ackumulerade årsarbetare per augusti i år, 31 407 årsarbetare, en ökning med 579 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Av dessa var 21 594 kvinnor (+549) och 9 813 män (+30).

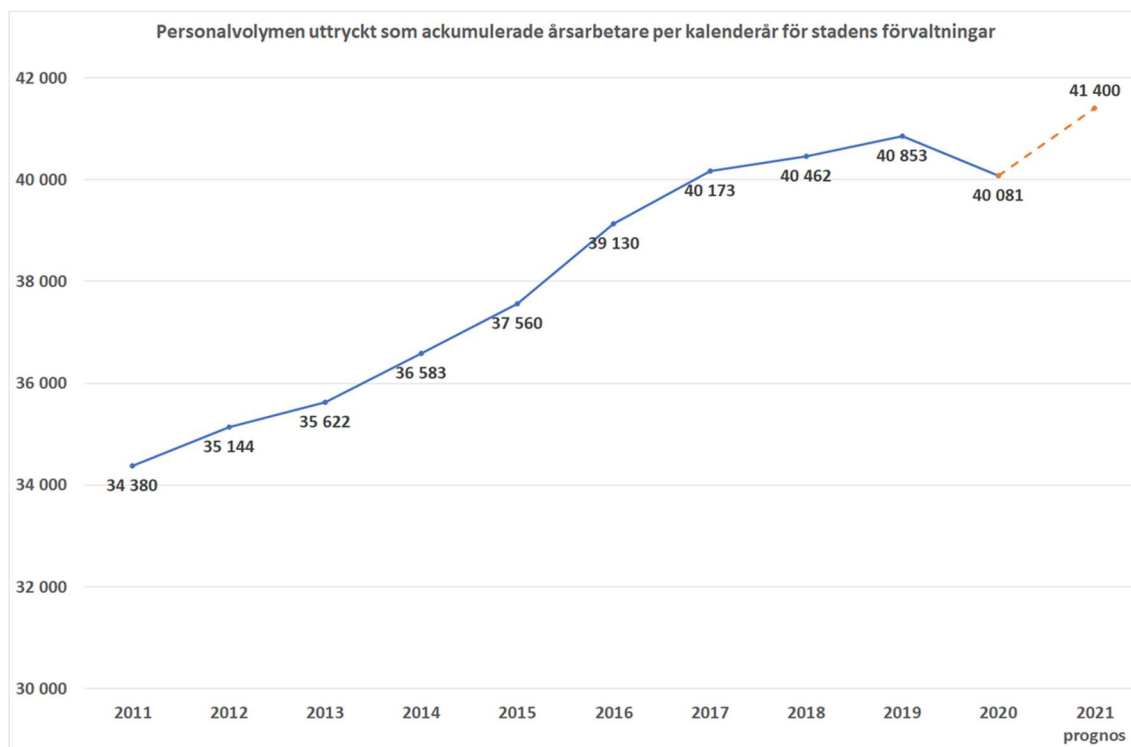
I förvaltningarna har personalvolymen ökat över tid. Mellan åren 2011 och 2017 ökade personalvolymen med knappt 17 procent, en genomsnittlig ökning med 2,6 procent. Mellan 2017 och 2019 översteg inte ökningen 1 procent. 2020 kom pandemin och det blev en minskning med knappt 2 procent jämfört med 2019.

Under 2021 har personalvolymen per augusti ökat jämfört med 2020 med 827

årsarbetare eller 3,2 procent. I augusti märks en återhämtning efter 2020-års nedgång på grund av pandemin utifrån ett uppdämt behov från 2020. Till detta tillkommer årets ökning av personalvolymen jämfört med förra året.

Det verksamhetsområde som ökar mest i personalvolym är äldreomsorg, men en ökning sker även inom verksamhetsområde funktionshinder. Inom äldreomsorg sker en ökad grundbemanning. Ökningen inom funktionshinder beror bland annat på högre arbetsbelastning på grund av pandemin samt att 5 nya boenden har öppnat under året.

Stadsledningskontoret prognostiserar en ökning av personalvolymen för 2021 jämfört med 2020. Ökningen är cirka 1 300 årsarbetare, 3,3 procent, och innebär ett årsresultat på cirka 41 400 årsarbetare för 2021.



2.6.2 Personalstruktur

Koncernen hade i augusti 43 200 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa var 30 900 kvinnor och 12 300 män. Jämfört med samma period 2020 är detta en ökning med 330 tillsvidareanställda, fördelat på 100 kvinnor och 230 män. Andelen av den arbetade tiden utförd av timavlönade var 6,3 procent, vilket är oförändrat jämfört med samma period förra året.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare vid förvaltningarna var i augusti 37 300, en ökning med 400 jämfört med samma period förra året. Yrkesgrupper som har ökat är bland annat vårdbiträden, barnskötare, elevassistenter, stödassistenter och handläggare. Några yrkesgrupper som minskar är förskollärare, undersköterska, vaktmästare, ledningsarbete och måltidspersonal.

Det totala antalet anställda vid förvaltningarna har ökat med 700 personer. Antalet tidsbegränsade och timavlönade har ökat med 350.

Andelen av den arbetade tiden utförd av timavlönade inom förvaltningarna har minskat med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2020, och uppgår nu till 5,6 procent totalt. Detta är den minsta andel som har uppmätts per augusti sedan 2011 då mätningen påbörjades. Detsamma gäller för verksamhetsområde Äldreomsorg som hade 7,7 procent (-3,2 procentenheter), delområdena Ordinärt boende 8,4 procent (-2,5

procentenheter) samt Särskilt boende 9,1 procent (-3,8 procentenheter). Inom hemtjänsten pågår arbete för att den enskilde ska få stöd och hjälp med så hög kontinuitet som möjligt. Det innebär bland annat att grundbemanningen förstärks genom att öka andelen tillsvidareanställda och minska andel timanställda.

2.6.3 Arbetsmiljö och hälsa

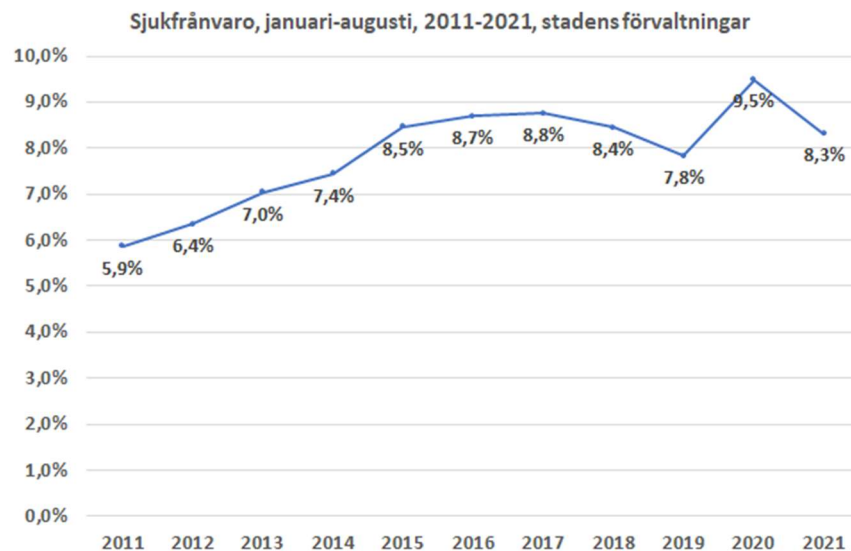
Sjukfrånvaro

Koncernens sjukfrånvaro var 7,8 procent en minskning med 1,0 procentenhet jämfört med samma period förra året. För kvinnor har den minskat med 1,2 procentenheter till 8,8 procent och för män är sjukfrånvaron 5,5, en minskning med 0,7 procentenheter.

Förvaltningarnas sjukfrånvaro var 8,3 procent, men minskning med 1,2 procentenhet. Sjukfall med längden 1–14 dagar var 3,0 procent (-0,5 procentenhet) och sjukfall längre än 14 dagar var 5,3 procent (-0,7 procentenhet).

Sjukfrånvaro i procent, förvaltningar	Aug 2018	Aug 2019	Aug 2020	Aug 2021
Total sjukfrånvaro	8,4	7,8	9,5	8,3
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	57,2	57,2	47,6	51,2
-Man	5,7	5,6	6,8	5,9
-Kvinna	9,2	8,5	10,3	9,0
< 30 år	7,2	6,8	8,5	7,2
30-49 år	7,9	7,2	8,8	7,7
> 49 år	9,5	8,8	10,6	9,4

I diagrammet nedan visas den ackumulerade sjukfrånvaron januari-augusti mellan åren 2011 och 2021 för stadens förvaltningar. I diagrammet framgår att den ackumulerade sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra året och ligger i paritet med vad som uppmättes senast i augusti 2018.



Det stora flertalet av förvaltningarna rapporterar en prognostiserad lägre sjukfrånvaro för 2021 än 2020. Stadsledningskontoret prognostiserar en sjukfrånvaro för stadens förvaltningar för 2021 på 8,6 procent. En minskning med 1,0 procentenhet jämfört med 2020.

I januari till mars månad 2021 genomfördes en tillsynsinsats av Arbetsmiljöverket utifrån myndighetens uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet i landets kommuner. Syftet med tillsynen är att inspektera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet styrs och följs upp av den högsta politiska ledningen i enlighet med kraven i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Resultatet av inspektionen (som i staden gjordes på en förvaltning och kommunövergripande) visade på att det finns brister i styrningen då det saknas ett samband med stadens övergripande arbetsmiljömål i policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap och nämndens arbetsmiljömål. Ytterligare brister enligt Arbetsmiljöverket är uppföljningen på en övergripande nivå från nämnder till kommunfullmäktige. Arbete för att komma till rätta med bristerna pågår och Arbetsmiljöverket kommer genomföra en uppföljning av tillsynen våren 2022.

Flera förvaltningar rapporterar att de under året har undersökt, börjat analysera och åtgärda frågor om hot- och våldssituationer samt otillåten påverkan. I vissa förvaltningar ses en ökning som kan bero på en utsatt situation i och med arbetet med att efterhålla restriktioner och i vissa delar ökar benägenheten att anmäla. Analyser görs för att kunna dra vidare slutsatser. Samtliga socialnämnder uppger också att de tar rapporten om tystnadskultur på stort allvar.

Flera förvaltningar och bolag där medarbetare har arbetat hemifrån på grund av pandemin rapporterar att de arbetar med hur en återgång till kontoret ska se ut. Återgången förefaller gå olika snabbt beroende på organisation och verksamhet.

2.6.4 Kompetensförsörjning

Personalomsättningen i staden som helhet har stadigt minskat sedan den var som högst 2017. Trenden förstärktes i samband med pandemin när arbetsmarknaden försämrades. Det finns nu indikationer på att konjunkturen har förbättrats och flera förvaltningar prognosticerar en något ökad personalomsättning för helåret 2021. Skälen som anges är dels att arbetsmarknaden förbättras, dels att man i några förvaltningar befärdar att kommande omorganisation inom stadsutvecklingsområdet kan påverka omsättningen.

Antalet som lämnar staden har inte förändrats i någon nämnvärd utsträckning jämfört med perioden januari till augusti föregående år. Däremot har antalet rekryteringar ökat med drygt 400 under samma period 2021.

Äldre samt vård och omsorgsnämnden rapporterar om rekryteringssvårigheter när det gäller sjuksköterskor men även andra yrkesgrupper såsom undersköterskor, framför allt med yrkeserfarenhet.

Förutsättningarna att rekrytera behöriga lärare inom grundskola och gymnasium är relativt goda även om det långsiktiga behovet kvarstår. Inom grundskola råder brist på framför allt lärare i fritidshem, speciallärare, matematik/naturorienterande ämnen samt praktiskt-estetiska ämnen. Ett arbete pågår nu inom Göteborgsregionens kommunalförbund för att med stöd av kompletterande kompetenser mildra de negativa konsekvenserna. Ytterligare insatser behövs såväl nationellt, regionalt som inom staden och förvaltningen.

Inom verksamheten för funktionsstöd förändras förutsättningarna för att rekrytera stödassistenter. Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet från 1 juli 2021 innebär att det nya vård- och omsorgsprogrammet blir mer generalistutbildning med medicinskt fokus och patienten i centrum. Det innebär att kompetensbehovet för stödassistenter inte kommer att kunna tillgodoses genom gymnasieutbildningens programutbud. Utifrån det pågår dialog mellan förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning och förvaltningen för funktionsstöd angående kompletterande insatser kring kompetensbehovet.

Flera förvaltningar rapporterar brister inom vissa nyckelkompetenser, till exempel inom IT-säkerhetsområdet, viss typ av VA-kompetens och projektledare.

Både Liseberg och Stadsteatern rapporterar svårigheter att rekrytera inom vissa yrkeskategorier när verksamheten åter kommer igång. Under pandemin har många valt att gå vidare till annat i brist på arbete. Störst utmaning för Liseberg är fortsatt att hitta medarbetare inom restaurangbranschen. På grund av pandemin har många sommarjobb för ungdomar inte kunna erbjudas på sedvanligt vis. Liseberg lyckades erbjuda och tillsätta strax över 1000 säsongstjänster.

På grund av rådande läge med coronaviruset har tillgången på chaufförer med C-körkort inom kollektivtrafiken en period varit bättre än tidigare men redan i somras syntes en försämring igen i kombination med större sjukfrånvaro än tidigare år.

Den rådande pandemin har försvårat kompetensutvecklingsinsatser även om många utbildningar nu ges på distans. Trots en hög ambitionsnivå gör flera förvaltningar bedömningen att viss planerad kompetensutveckling inte kommer att kunna genomföras under verksamhetsåret.

2.6.5 Chefsförsörjning

Några av de större förvaltningarna rapporterar att de arbetar aktivt med chefsorganisatoriska förutsättningar utifrån verktyget Chefoskopet. En fråga som flera förvaltningar rapporterar om är chefsers arbetsmiljö som ett par förvaltningar också uppger att de arbetar aktivt med utifrån resultatet i medarbetarenkäten.

2.6.6 Löneöversyn 2021

Löneöversynen för 2021 pågår i stadens förvaltningar. Löneöversyn 2020 blev fördröjd på grund av pandemin och cirka 70 procent av medarbetarna i stadens förvaltningar fick sin nya lön utbetald i mars 2021 vilket ger effekter på tidplanen för årets löneöversyn. För flertalet medarbetare beräknas utbetalning av nya löner, med retroaktivitet från

april, ske i oktober. Utbetalning av nya löner för medarbetare, som tillhör Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund, inom grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen planeras till november. Även dessa löner gäller retroaktivitet från april. I juni 2021 betalades engångsbelopp enligt HÖK 21 med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ut till medlemmar i förbunden samt till medarbetare inom avtalsområdet.

I samband med löneöversyn 2021 har flera av de nybildade förvaltningarna påbörjat arbetet med att kartlägga, analysera och åtgärda de strukturella löneskillnader som kan finnas utifrån tidigare organisation. Det rapporteras bland annat att det i förvaltningarna har framkommit att lönenivåerna såg olika ut i de tidigare förvaltningarna. Det rapporteras även att stadens lönebild 2020 visade lägre löner inom välfärdsförvaltningarna jämfört med utbildning och övriga fackförvaltningar.

Stadens bolag återfinns inom sex olika arbetsgivarorganisationer varav majoriteten organiseras av Sobona och Fastigo. Avtalsrörelse och löneöversyn sker enligt motsvarande principer som för kommunen, men självständigt för varje bolag och inom ramen för respektive arbetsgivarorganisations partsarbete och kollektivavtal.

Liksom för kommunen blev avtalsrörelserna för 2020 fördröjda på grund av pandemin, och nya avtal blev klara i slutet av 2020 med olika utformning och utfall. Samtliga bolag som har löneöversyn 2021 i sina avtal är klara med översynen och utbetalning av ny lön har skett förutom för Kollektivtrafikkoncernen där ny lön beräknas betalas ut i oktober. Arbeta med lönekartläggning och åtgärder för att åtgärda eventuella strukturella löneskillnader sker inom respektive bolag. Flera av bolagen inom Sobona får i och med denna avtalsrörelse nya kollektivavtal med verkan från och med 2022, som i olika utsträckning innebär förändringar gällande villkorsbestämmelser i respektive berört bolag.

2.6.7 Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret delar förvaltningar och bolags bedömningar om att staden har möjlighet att utföra grunduppdraget ur ett HR-perspektiv.

I och med att sjukfrånvaron sjunker och arbetad tid ökar, samt att många rapporterar att personalomsättningen är på väg upp igen, är Stadsledningskontorets bedömning att det finns tendenser till att stadens verksamheter är på väg tillbaka till ett mer normalt läge som närmar sig hur det såg ut innan pandemin.

3 Räkenskaper för kommunen och sammanställda räkenskaper

3.1 Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen				Kommunala koncernen			
		Aug 2021	Aug 2020	Prog helår	Budg helår	Boksl 2020	Aug 2021	Aug 2020	Boksl 2020
Verksamhetens intäkter		6 803	6 264	10 800	10 828	9 992	19 284	15 949	24 787
Verksamhetens kostnader	2	-26 847	-25 478	-42 723	-43 922	-39 842	-34 947	-31 688	-50 235
Avskrivningar		-1 214	-1 126	-1 850	-1 850	-1 737	-3 061	-3 076	-4 750
Verksamhetens nettokostnader		-21 258	-20 340	-33 773	-34 944	-31 587	-18 724	-18 815	-30 198
Skatteintäkter	3	20 625	19 686	30 880	30 102	29 373	20 625	19 686	29 373
Generella statsbidrag och utjämning	3	2 869	3 056	4 303	4 310	4 623	2 869	3 056	4 623
Verksamhetens resultat		2 236	2 402	1 410	-532	2 409	4 770	3 927	3 798
Finansiella intäkter		291	864	900	1 032	463	102	116	131
Finansiella kostnader	2	-295	-321	-450	-500	-464	-382	-523	-606
Resultat efter finansiella poster		2 232	2 945	1 860	0	2 408	4 490	3 520	3 323
Extraordinära poster		-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		2 232	2 945	1 860	0	2 408	4 490	3 520	3 323

Jämförelsetal för 2020 har justerats till följd av att Tolkförmedling Väst inte ingår i sammanställda räkenskaper, se not 8 a.

Jämförelsetal för augusti 2020 har justerats med minskade intäkter om -14 mnkr avseende anpassning till R2 Intäkter, se not 8 a.

3.2 Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Kommunala koncernen	
		Aug 2021	Boksl 2020	Aug 2021	Boksl 2020
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar		1	2	198	171
Materiella anläggningstillgångar		41 746	39 849	105 019	101 148
-mark, byggnader och tekniska anläggningar		37 676	36 189	95 493	92 094
-maskiner och inventarier		3 993	3 591	9 347	8 879

	Kommunen		Kommunala koncernen		
<i>-övriga materiella anläggningstillgångar</i>		77	69	179	175
Finansiella anläggningstillgångar		43 695	47 591	942	4 633
Summa anläggningstillgångar		85 442	87 442	106 159	105 952
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		24	24	24	24
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd m.m.		972	999	2 148	2 195
Fordringar		9 727	6 420	8 866	5 395
Kortfristiga placeringar		-	-	-	-
Kassa och bank		1 253	941	1 641	1 416
Summa omsättningstillgångar		11 952	8 360	12 655	9 006
Summa tillgångar		97 418	95 826	118 838	114 982
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Årets resultat		2 232	2 408	4 490	3 323
Resultatutjämningsreserv		4 530	4 530	4 530	4 530
Övrigt eget kapital		24 041	21 633	31 335	28 010
Summa eget kapital		30 803	28 571	40 355	35 863
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	4	3 998	3 578	5 220	4 799
Andra avsättningar	5	774	836	6 025	6 020
Summa avsättningar		4 772	4 414	11 245	10 819
SKULDER					
Långfristiga skulder		43 129	42 063	45 906	45 228
Kortfristiga skulder		18 714	20 778	21 332	23 072
Summa skulder		61 843	62 841	67 238	68 300
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		97 418	95 826	118 838	114 982
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER		17 033	16 857	12 098	12 218
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter</i>	6	6 343	6 184	1 203	1 354
<i>Ansvarsförbindelser</i>	6	-	-	170	163
<i>Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller</i>	7	10 412	10 395	10 543	10 519

	Kommunen		Kommunala koncernen	
<i>avsättningarna</i>				
Övriga ansvarsförbindelser	278	278	182	182

Jämförelsetal för 2020 har justerats till följd av att Tolkförmedling Väst inte ingår i sammanställda räkenskaper, se not 8 b.

Rad Andra avsättningar inkluderar uppskjuten skatteskuld (tidigare egen rad).

Ansvarsförbindelser framgår av tre rader (tidigare två). Som värde för Övriga ansvarsförbindelser (operationell leasing) används samma värde som UB 2020.

3.3 Noter inklusive redovisningsprinciper

Not 1. Redovisningsprinciper och övriga upplysningar

En av redovisningens viktigaste uppgifter är att ge relevant information om verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställning för att underlätta styrning och uppföljning av verksamheten. För att det ska kunna ske måste olika redovisningsprinciper beskrivas på ett öppet och informativt sätt. Den kommunala redovisningen regleras av kommunallagens kapitel 11 samt lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning.

Utgångspunkten för redovisningen i detta avsnitt är att samma redovisningsprinciper som använts i årsredovisningen också tillämpas för delårsrapporten. De noter och upplysningar som lämnas är i första hand de som krävs enligt gällande rekommendation om delårsrapport, RKR R17.

Enligt 13 kapitel 3 § första stycket i LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår.

I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskapsårs utgång.

Nedan lämnas kompletteringar till redovisningsprinciperna i årsredovisning 2020.

Kommunala koncernen

Den kommunala koncernens sammansättning framgår av senaste årsredovisning.

Jämfört med denna undantas fortsättningsvis Tolkförmedling Väst - per definition ett kommunalt koncernföretag - från de sammanställda räkenskaperna, då dess verksamhet är av obetydlig omfattning och kommunens ägda andel över tid har sjunkit och troligen kommer att fortsätta sjunka. Jämförelsetal för 2020 har justerats, se not 8 a. och 8 b.

Det har också klargjorts att Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), med dess hel- och delägda bolag, anses utgöra kommunalt koncernföretag. Även GR undantas från de sammanställda räkenskaperna, eftersom nyttan inte bedöms stå i rimlig proportion till den insats som skulle krävas administrativt - tidsmässigt och tekniskt - i kombination med karaktären på deras verksamhet. Omfattningen av verksamheten ryms också inom gränsen för vad som kan anses vara av obetydlig omfattning. De sammanställda räkenskaperna påverkas inte eftersom GR inte heller tidigare ingått i dessa.

Övriga upplysningar

I enlighet med R2 Intäkter ska inkomster från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag intäktsföras i sin helhet redan vid färdigställande av investering. Som angavs i årsredovisning 2020 skedde en anpassning till regelverket i samband med bokslutet för året. Intäktsföring gjordes då och sker även för 2021 kommuncentralt, det vill säga ingen bokföring sker hos berörd nämnd, och baseras på när den investering

som inkomsten är hänförlig till är färdig att tas i bruk/aktiveras hos förvaltning. Verksamhetens intäkter har justerats med -14 mnkr i jämförelsetal för augusti 2020, se not 8 a. Under 2021 pågår en översyn för att fastställa principerna för intäktsföring.

Kretslopp- och vattennämndens resultat inom taxefinansierad verksamhet påverkade på helårsbasis 2020 inte längre eget kapital. Motsvarande påverkan på resultatet i augusti 2020, 3,6 mnkr, har ej justerats för i jämförelsetal.

Liksom vid tidigare delårsbokslut sker enbart bedömning av behov av omklassificering/återställning i de sammanställda räkenskaperna för befintliga avsättningar. Motsvarande bedömning avseende nya avsättningar samt befintliga och nya nedskrivningar sker enbart i bokslutet.

Not 2. Jämförelsestörande poster

Belopp i mnkr	Kommunen			Kommunala koncernen	
	Aug 2021	Aug 2020	Boksl 2020	Aug 2021	Boksl 2020
Summa jämförelsestörande intäkter	-	-	-	-	-
Återläggning medfinansiering E 45: grundavsättning, verksamhetens kostnader	-	11	11	-	11
Återläggning medfinansiering E 45: indexering, finansiella kostnader	-	43	43	-	43
Förändrat livslängdsantagande i pensionsavsättning, verksamhetens kostnader	116	-	-	116	-
Summa jämförelsestörande kostnader	116	54	54	116	54
Summa jämförelsestörande poster	116	54	54	116	54

Not 3. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Belopp i mnkr	Kommunen			Kommunala koncernen	
	Aug 2021	Aug 2020	Boksl 2020	Aug 2021	Boksl 2020
Preliminär kommunalskatt	20 217	19 951	29 926	20 217	29 926
Preliminär slutavräkning innevarande år	294	-142	-139	294	-139
Slutavräkningsdifferens föregående år	114	-123	-414	114	-414
Summa skatteintäkter	20 625	19 686	29 373	20 625	29 373
Inkomstutjämning	1 691	1 696	2 544	1 691	2 544
Kostnadsutjämning	-785	-720	-1 080	-785	-1 080
Regleringsbidrag	1 156	395	593	1 156	593
Kommunal fastighetsavgift	589	578	862	589	862
Bidrag för LSS-utjämning	139	126	188	139	188
Övriga bidrag	79	981	1 516	79	1 516
Summa generella statsbidrag och utjämning	2 869	3 056	4 623	2 869	4 623
Summa skatteintäkter, generella	23 494	22 742	33 996	23 494	33 996

	Kommunen	Kommunala koncernen
statsbidrag och utjämning		

Not 4. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunala koncernen	
	Aug 2021	Boksl 2020	Aug 2021	Boksl 2020
Förmånsbestämd ålderspension	3 202	2 857	4 335	3 991
Avtalspension, visstidspension mm	16	23	16	23
Summa pensioner	3 218	2 880	4 351	4 014
Löneskatt	780	698	869	785
Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	3 998	3 578	5 220	4 799

Not 5. Andra avsättningar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunala koncernen	
	Aug 2021	Boksl 2020	Aug 2021	Boksl 2020
Uppskjuten skatteskuld	-	-	3 556	3 488
Västsvenska paketet och övrig infrastruktur	677	649	677	649
Övrigt	97	187	1 792	1 883
Summa andra avsättningar	774	836	6 025	6 020

Not 6. Panter och därmed jämförliga säkerheter

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunala koncernen	
	Aug 2021	Boksl 2020	Aug 2021	Boksl 2020
Borgensförbindelser egna bolag	5 713	5 444	-	-
Övriga borgensförbindelser	630	740	625	740
Ställda säkerheter	-	-	578	614
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	6 343	6 184	1 203	1 354
Ansvarsförbindelser	-	-	170	163

Not 7. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

Belopp i mnkr	Kommunen		Kommunala koncernen	
	Aug 2021	Boksl 2020	Aug 2021	Boksl 2020
Pensionsförpliktelser	8 379	8 366	8 482	8 468
Särskild löneskatt	2 033	2 029	2 061	2 051
Summa pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	10 412	10 395	10 543	10 519

Not 8 a. Effekter i resultaträkningen på jämförelseår 2020 till följd av rättelser/ändringar

Belopp i mnkr	Not	Kommunen			Kommunala koncernen		
		Aug 20 (Boksl 20)	+/-	Aug 20 (Boksl 20)	Aug 20 (Boksl 20)	+/-	Aug 20 (Boksl 20)
Verksamhetens intäkter		6 278 (9 992)	-14	6 264 (9 992)	15 984 (24 821)	-35 (-34)	15 949 (24 787)
Verksamhetens kostnader	2	-25 478 (-39 842)		-25 478 (-39 842)	-31 709 (-50 268)	21 (33)	-31 688 (-50 235)
Verksamhetens nettokostnader		-20 326 (-31 587)	-14	-20 340 (-31 587)	-18 801 (-30 197)	-14 (-1)	-18 815 (-30 198)
Verksamhetens resultat		2 416 (2 409)	-14	2 402 (2 409)	3 941 (3 799)	-14 (-1)	3 927 (-3 798)
Resultat efter finansiella poster		2 959 (2 408)	-14	2 945 (2 408)	3 534 (3 324)	-14 (-1)	3 520 (3 323)
Årets resultat		2 959 (2 408)	-14	2 945 (2 408)	3 534 (3 324)	-14 (-1)	3 520 (3 323)

Tolkförmedling Väst ingår ej i sammanställda räkenskaper från 2021.

Verksamhetens intäkter har justerats med -14 mnkr i augusti, som en anpassning till R2 Intäkter.

Not 8 b. Effekter i balansräkningen på jämförelseår 2020 till följd av rättelser/ändringar

Belopp i mnkr	Not	Kommunen			Kommunala koncernen		
		Boksl 20	+/-	Boksl 20	Boksl 20	+/-	Boksl 20
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR							
Immateriella anläggningstillgångar	2	2		2	173	-2	171
Summa anläggningstillgångar		87 442	0	87 442	105 954	-2	105 952
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR							
Fordringar		6 420		6 420	5 402	-7	5 395
Kassa och bank		941		941	1 418	-2	1 416
Summa omsättningstillgångar		8 360	0	8 360	9 015	-9	9 006
Summa tillgångar		95 826	0	95 826	114 993	-11	114 982
EGET KAPITAL							
Årets resultat		2 408		2 408	3 324	-1	3 323
Övrigt eget kapital		21 633		21 633	28 015	-5	28 010
Summa eget kapital		28 571	0	28 571	35 869	-6	35 863

SKULDER						
Kortfristiga skulder	20 778		20 778	23 077	-5	23 072
Summa skulder	62 841	0	62 841	68 305	-5	68 300
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	95 826	0	95 826	114 993	-11	114 982

Tolkförmedling Väst ingår ej i sammanställda räkenskaper från 2021.

3.4 Finansiella nyckeltal – kommunen

Procent (%)	Aug 2021	Aug 2020	Bokslut 2020
Driftkostnadsandel	90	87	93
-varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto)	85	84	88
-varav planenliga avskrivningar	5	5	5
-varav finansnetto	0	-2	0
-varav jämförelsestörande engångsposter	0	0	0
Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster / Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	9	13	7
Årets resultat / Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	9	13	7
Investeringsvolym/bruttokostnader	11	12	14
Soliditet kommunen enligt balansräkningen	32	31	30
Soliditet kommunen inkl. samtliga pensionsåtaganden	21	20	20
Soliditet koncernen inkl. samtliga pensionsåtaganden	25	22	22
Total skuld- och avsättningsgrad	68	69	69
-varav avsättningsgrad	5	5	5
-varav kortfristig skuldsättningsgrad	19	19	22
-varav långfristig skuldsättningsgrad	44	45	43
Kassalikviditet	59	67	35

Definitioner

För definitioner hänvisas till senaste årsredovisning.

4 Driftredovisning

4.1 Kommunens driftredovisning

Mnkr	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Prognos helår	Prognos helår (fg)	Budget helår	Utfall fg år
Arkivnämnden	1,5	0,8	0,0	0,0	0,0	4,5
Byggnadsnämnden	4,9	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,9
Fastighetsnämnden	38,9	12,0	14,0	2,4	0,0	8,6
Fastighetsnämnden transfereringar	8,1	0,0	5,0	4,0	0,0	8,0
Förskolenämnden	159,8	42,9	0,0	-80,0	-80,0	161,2
Grundskolenämnden	454,7	274,7	60,0	0,0	0,0	253,6
Idrotts- och föreningsnämnden	21,0	-1,6	3,0	0,0	0,0	-0,3
Kommunledningen	27,1	4,8	8,0	5,0	0,0	35,8
Kretslopp- och vattennämnden	0,5	-0,1	0,0	-49,1	0,0	-0,5
Kulturnämnden	29,8	9,9	0,0	0,0	0,0	10,4
Lokalnämnden	106,2	69,8	19,6	7,1	0,0	40,9
Miljö- och klimatinämnden	7,8	5,8	1,5	0,0	0,0	6,6
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	77,5	32,9	57,5	19,0	0,0	74,6
Nämnden för funktionsstöd	86,9	30,5	50,0	0,0	0,0	-
Nämnden för inköp och upphandling	6,5	2,5	4,0	4,0	0,0	-0,8
Nämnden för Intraservice	58,7	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden för konsument- och medborgarservice	18,4	3,3	8,0	0,0	0,0	6,9
Park- och naturnämnden	5,3	0,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Revisorskollegiet	0,8	0,5	0,0	-0,3	-0,3	4,2
Sociala resursnämnden	-	-	-	-	-	17,1
Sociala resursnämnden; Studieförbunden	-	-	-	-	-	0,5
Socialnämnden Centrum	55,1	10,5	39,0	10,0	0,0	-
Socialnämnd Centrum; Studieförbunden	-8,3	-9,4	1,0	0,0	0,0	-
Socialnämnden Hisingen	37,4	7,1	20,0	0,0	0,0	-
Socialnämnden Nordost	21,2	8,8	10,0	0,0	0,0	-
Socialnämnden Sydväst	54,5	5,6	40,0	10,0	0,0	-
Stadsdelsnämnder	-	-	-	-	-	522,6
Trafiknämnden	115,9	57,6	0,0	0,0	0,0	-16,2
Utbildningsnämnden	96,3	60,1	10,0	-8,0	-8,0	4,3
Valnämnden	5,6	1,0	6,5	0,0	0,0	-0,1
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	72,0	45,0	0,0	0,0	0,0	-
Överförmyndarnämnden	1,2	0,0	2,1	2,1	0,0	2,7
SUMMA ALLA NÄMNDER	1 565,3	687,5	359,1	-73,8	-88,3	1 147,2
Kommuncentrala poster	-116,2	-500,5	-359,1	-676,2	-951,7	267,5

Mnkr	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Prognos helår	Prognos helår (fg)	Budget helår	Utfall fg år
RESULTAT FÖRE ENGÅNGSPOSTER	1 449,1	187,0	0	-750,0	-1 040,0	1 414,6
Utdelning	0,0	0,0	450,0	450,0	540,0	20
Reavinster fastighetsförsäljningar	725,8	333,0	1 250,0	700,0	500,0	540,5
Övriga engångsposter	57,0	-	160,0	85,0	-	432,5
RESULTAT KOMMUNEN TOTALT	2 231,9	520,0	1 860,0	485,0	0,0	2 407,6

4.1.1 Resultat till och med augusti

Nämnderna redovisar till och med augusti ett resultat på närmare 1,6 mdkr, vilket är cirka 890 mnkr högre än det budgeterade resultatet för perioden. Den positiva avvikelser till och med augusti är cirka 570 mnkr högre än i mars.

Samtliga nämnder redovisar positiva avvikelser mot det budgeterade resultatet. Störst förändring jämfört med mars är det för nämnderna inom välfärdsområdet. Nämnden för funktionsstöd, socialnämnd Nordost, socialnämnd Sydväst och socialnämnd Hisingen hade samtliga negativa avvikelser till och med mars, men redovisar nu positiva avvikelser. Huvudförklaringen till det är att nämnderna erhöll utökat kommunbidrag enligt kommunfullmäktiges beslut 22 april med sammanlagt 305 mnkr (nämnden för funktionsstöd 150 mnkr, socialnämnd Nordost 60 mnkr, socialnämnd Sydväst 70 mnkr och socialnämnd Hisingen 25 mnkr). För perioden januari till augusti motsvarar det en förstärkning med drygt 200 mnkr.

Även äldre samt vård- och omsorgsnämnden, trafiknämnden, lokalnämnden samt intraservice redovisar betydligt större positiva avvikelser, relativt sett, än i mars. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden hade i mars en avvikelse mot det budgeterade resultatet på -5 mnkr, men redovisar till och med augusti en positiv avvikelse på 27 mnkr. Sett till nämndens omslutning för perioden är avvikelserna endast 0,5 procent och kan därmed förbrukas vid en ökad efterfrågan på hemtjänst och boendeplatser under hösten. Trafiknämndens positiva avvikelse mot budget på 58 mnkr har ökat med 38 mnkr jämfört med mars och förklaras mestadels av kostnader som ännu inte fallit ut, men som väntas göra det under hösten. Dessutom var resandet inom Serviceresor väsentligt lägre till följd av pandemin vilket medför lägre trafik kostnader. Lokalnämnden har olika kostnadsposter som totalt sett går bättre än budget, sammantaget 36 mnkr över budget och 35 mnkr mer än per mars. Intraservice har ökat sin positiva budgetavvikelse jämfört med mars med 30 mnkr och avviker nu med 42 mnkr. Det förklaras framför allt med förseningar inom utvecklingsprojekten.

Med hänsyn tagen till nämndens totala omslutning har valnämnden en stor positiv avvikelse mot budget. Resultatet är 5,6 mnkr, vilket ska jämföras med ett budgeterat resultat på knappt 1 mnkr. Den positiva avvikelserna förklaras med senareläggning av planerade anställningar samt att planerad inflyttning i nya lokaler har försenats.

Kretslopp- och vattennämndens vatten- och avloppsverksamhet (VA) har ett negativt utfall jämfört med budget uppgående till 17,4 mnkr. Underskottet förklaras främst av lägre taxeintäkter än budget för dagvatten på grund av ett felaktigt antagande samt att den budgeterade intäkten från försäljning av fastigheten på Ringön ännu inte realiserats. Kretslopp- och vattennämndens resultat påverkar inte kommunens samlade resultat utan bokförs i balansräkningen som minskad skuld till abonnent, varför resultatet inte syns i tabellen ovan. Avvikelsen mot mars beror på att redovisningsförändringen då inte var

fullt ut implementerad, men numer redovisar kretslopp och vattennämnden alltid ett nollresultat för de taxefinansierade verksamheterna och enbart verksamheten Återbruket syns i det ekonomiska resultatet.

Kommuncentralt redovisas en positiv avvikelse mot periodens budget på knappt 400 mnkr. Avvikelsen förklaras till allra största delen av en starkare skatteunderlagstillväxt än förväntat. Sammantaget är skatteintäkterna cirka 500 mnkr högre än periodens budget. Utifrån de förbättrade skatteprognoserna har kommunfullmäktige under året beslutat om utökade resurser till verksamheterna. En del av överskottet från de högre skatteintäkterna har därmed fördelats till nämnderna genom utökade kommunbidrag och utökade kommuncentrala avropsmedel.

4.1.2 Prognos helår

Nämndernas samlade prognos i delårsrapporten för augusti är cirka 360 mnkr, vilket är nära 450 mnkr högre än det budgeterade resultatet för året.

Samtliga nämnder lämnar en positiv prognos eller i några fall en nollprognos. De största förändringarna i absoluta tal jämfört med marsprognosen står förskolenämnden (+80 mnkr), grundskolenämnden (+60 mnkr) och nämnden för funktionsstöd (+50 mnkr) för. Förskolenämnden, grundskolenämnden och i viss mån utbildningsnämnden bör göra överskott med tanke på att deras kommunbidrag grundas på att det prognostiserats vara fler barn och ungdomar och därmed en större verksamhet än vad som visat sig vara fallet. Att överskottet på helår blir mindre än avvikelsen till och med augusti förklarar nämnderna med att de kommer att genomföra engångsinsatser under hösten bland annat för att kompensera eleverna för negativa effekter av covid-19 och satsningar för att förbättra inom- och utomhusmiljön på de kommunala förskolorna.

Nämnden för funktionsstöd fick i likhet med socialnämnderna Nordost, Sydväst och Hisingen utökade kommunbidrag under våren med anledning av förbättrad skatteprognos. Dessa nämnder prognostiserar nu positiva resultat då det visat sig att de ekonomiska obalanserna inte var av den omfattning som nämnderna befarade i början av året.

Trafiknämndens prognos innehåller stora kostnadsposter som inte planerats inom budgetarbetet. Bedömningen är ändå att dessa kan hanteras inom verksamheten, vilket förklarar nollprognosen för helåret trots ett högt utfall per augusti. Kostnadsökningarna handlar framför allt om att rivningen av Göta Älvbron är tidigarelagd för att matcha projektets framdrift. Tidigareläggningen i kombination med viss kostnadsökning samt kostnader för sanering och muddring ökar kostnaderna 2021 med totalt cirka 45 mnkr jämfört med budget.

Valnämnden har, sett till sin omslutning, en hög helårsprognos på 6,5 mnkr på grund av att kostnader kopplat till anställningar och inflyttning i nya lokaler har skjutits fram. Per mars var bedömningen för helåret ett nollresultat.

Kretslopp- och vattennämndens VA-verksamhet, som inte är resultatpåverkande utan bokförs i balansräkningen, bedöms få ett helårsresultat 37,2 mnkr sämre än budget. Prognosen är knappt 8 mnkr sämre än i mars. Det som fortsatt präglar underskottet är uteblivna taxeintäkter inom dagvatten på drygt 20 mnkr. Därtill kommer kostnader för nytt verksamhetssystem som ej fanns med i budget, högre kostnader för avskrivningar än budgeterat, resultatföring av ett investeringsprojekt samt ökade pensionskostnader. I prognosen är försäljningen av fastigheten på Ringön inkluderad. Nämnden uppger att prognosen är förknippad med osäkerheter och kan komma att förändras. Nuvarande prognos innebär att skulden till abonnenterna helt kommer att regleras och istället bli en mindre fordran på abonnenterna (motsvarande negativt eget kapital). Detta ska

återställas inom skälig tid genom att kostnaderna framåt blir något lägre än intäkterna.

Kommuncentralt prognostiseras ett resultat om -359 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse om nästan 600 mnkr mot budget. Jämfört med bedömningen som lämnades i delårsrapport mars innebär det en förbättrad prognos med cirka 300 mnkr. Förbättringen beror delvis på att stadsledningskontoret i denna prognos utgår från att den kommuncentrala beredskapsposten om 100 mnkr för att möta eventuellt ökade försörjningsstöds kostnader inte kommer behöva nyttjas. Även bedömningen för en del övriga kommuncentrala avropsposter har justerats ned. Därutöver innebar SKR:s skatteunderlagsprognos i augusti en ytterligare förstärkt prognos över årets skatteintäkter som nu bedöms överstiga budget med knappt 800 mnkr.

Utanför det strukturella resultatet påverkas prognosen av ett antal engångsposter. Realisationsvinsterna prognostiseras till 1 250 mnkr, vilket är 750 mnkr högre än budget och 550 mnkr högre än prognosen per mars. Prognosen för utdelning har, utifrån kommunfullmäktiges beslut 22 april, justerats ned med 90 mnkr i förhållande till budget.

Prognosen för övriga engångsposter utgörs dels av inkomster från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag som bedöms uppgå till knappt 300 mnkr. Åt motsatt håll påverkas prognosen av ökade pensionskostnader till följd av förändringar av livslängdsantagandet i pensionsskultsberäkningen.

4.1.3 Stadsledningskontorets bedömning

Resultatnivån för nämnderna, i förhållande till det budgeterade utfallet, fortsätter att vara på en hög nivå. I likhet med utfallet till och med mars är nämndernas resultat drygt 100 mnkr högre per månad än den planerade nivån. Om hänsyn tas till de utökade kommunbidrag som nämnderna har erhållit under året är resultatnivån för perioden april till augusti dock något lägre än för januari till mars.

Nämnderna höjer i delåret per augusti sin resultatprognos till cirka 360 mnkr vilket är drygt 430 mnkr högre än den nämnderna lämnade i mars. Prognosen förutsätter ett resultat för perioden september till december som är 430 mnkr lägre än det budgeterade resultatet för perioden, det vill säga en tydlig skillnad mot utvecklingen hittills under året. Sett till utvecklingen tidigare år bedömer stadsledningskontoret denna utveckling som mindre trolig. Kontoret bedömer därför att resultatet för nämnderna kommer att bli väsentligt högre än den samlade prognosen.

4.2 Kommunalförbundens driftredovisning

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Avvikelse utfall - budget	Prognos helår	Budget helår	Bokslut fg år
Räddningstjänsten i Storgöteborg	14	5	7	11	0	3
Förvärvsbolag Göteborgs kommunalförbund	0	-	-	-	-	1

Värden motsvarar stadens ägda andelar. Tolkförmedling Väst ingår inte från 2021.

För perioden till och med augusti redovisar Räddningstjänsten i Storgöteborg ett överskott på 20 mnkr och prognosen för helåret är 16,2 mnkr. Årets positiva resultat beror till stor del av ett i förtid avslutat hyreskontrakt som resulterade i en engångsintäkt på 13,5 mnkr avseende ett i förväg uppsagt hyreskontrakt.

4.3 Bolag - ekonomiskt utfall

Ekonomisk utveckling bolagen

Belopp i mnkr (före bokslutsdispositioner och skatt)	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse utfall - budget	Prognos helår	Budget helår	Utfall fg år
Energi	446	436	10	576	650	575
Hamn	206	171	35	235	229	243
Lokaler	901	124	777	1 429	186	196
Bostäder	773	362	411	855	414	714
Kollektivtrafik	24	20	4	23	21	31
Turism, kultur och evenemang	259	-169	428	60	-316	-830
Näringsliv	-28	-23	-5	-47	-47	-47
Moderbolaget (Stadshus)	-255	-268	13	-388	-401	-355
Interna bolag	43	18	25	42	26	37
Regionala bolag	92	13	79	125	70	39
Boplats	5	4	1	3	5	9
Elimineringar	-44	233	-277	73	350	318
Summa efter finansiella poster	2 422	921	1 501	2 986	1 187	930
Summa efter dispositioner och skatt	2 240	746	1 494	2 794	995	778

I redovisningen i ovanstående tabell tillämpas BFNAR 2012:1 (K3). Detta innebär att för delägda bolag redovisas hela resultatet samt att en avdragspost för minoritetens andel ingår i summa efter dispositioner och skatt.

4.3.1 Bolagens resultat till och med augusti

Stadshuskoncernens resultat efter finansiella poster är högre än budget för perioden, 1 494 mnkr, vilket är en ökning med 200 procent. Avvikelsen består till största del av realisationsvinster från fastighetsförsäljningar (Medicinareberget) som genomförts av Higab. Resultatet ökas även av förskjutna underhållsprojekt och återföring av tidigare gjorda nedskrivningar inom kluster Bostäder (Framtidenkoncernen) samt realisationsvinst från fastighetsförsäljning inom kluster Turism, Kultur & Evenemang (TKE), där Liseberg sålt byggrätter till AB Volvo och Volvo Cars. Liseberg har under perioden även sålt Hotell Liseberg Heden till Higab. Detta genererar en realisationsvinst för Liseberg och kluster TKE som sedan elimineras på Stadshus koncernnivå, eftersom det är en koncernintern affär där intäkt och kostnad tar ut varandra på totalen.

4.3.2 Bolagens prognos helår

Stadshuskoncernens helårsprognos är 1,8 mdkr högre än budget vilket är en ökning med 180 procent. Prognosavvikelsen förklaras främst av samma orsaker som redovisas ovan i kapitlet Bolagens resultat till och med augusti.

Stadshus visar i sin prognos en positiv avvikelse mot budget vilket förklaras av en ökad försäljning av biogas till Göteborg Energi Nät AB. Göteborg Energi å andra sidan visar en negativ avvikelse genom att fjärrvärme-produktionen för hösten kommer att påverkas negativt genom ökade råvarukostnader för såväl el som naturgas och utsläppsrätter. En påverkande faktor är även att Prem lagt in om revision på anläggningarna under

senhösten med minskad spillvärmeleverans som följd varför den uteblivna spillvärmeleveransen måste ersättas av egen dyrare produktion.

Stadshus gör fortsatt bedömningen att prognosticerade resultatnivåer från årets verksamhetsresultat ger ett begränsat utrymme för utdelning (utan lånefinansiering) med den modell om 50-procentigt uttag från klustren Energi, Hamn och Lokaler (Higab och Parkeringsbolaget) som använts de senaste åren. Realisationsvinster från bland annat Higabs avyttring av fastigheter på Medicinareberget skapar emellertid operativa kassaflöden som medger utdelning på kravställd nivå.

4.3.3 Stadsledningskontorets bedömning om bolagen

Stadsledningskontoret konstaterar att Stadshuskoncernen redovisar såväl utfall som prognos betydligt högre än budget, även om det finns negativa avvikelser i enskilda bolag. Det betydligt högre resultatet jämfört med budget kommer till stor del från realisationsvinster.

5 Investeringsredovisning

5.1 Kommunens investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Utfall jan- aug 2021	Prognos helår 2021	Budget 2021	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025
Fastighetsnämnden					
Inkomster	0	0	1	2	1
Utgifter	-138	-335	-434	-1 831	-2 111
<i>varav reinvestering</i>	-18	-67	-67	-286	-286
Nettoinvesteringar	-138	-335	-433	-1 829	-2 110
Idrotts- och föreningsnämnden					
Inkomster	1	0	0	0	0
Utgifter	-176	-360	-567	-3 236	-4 105
<i>varav reinvestering</i>	-44	-57	-43	-228	-760
Nettoinvesteringar	-175	-360	-567	-3 236	-4 105
Kretslopp och vattennämnden					
Inkomster	49	74	0	426	0
Utgifter	-346	-706	-969	-4 736	-5 070
<i>varav reinvestering</i>	-96	-174	-181	-980	-984
Nettoinvesteringar	-298	-632	-969	-4 310	-5 070
Lokalnämnden					
Inkomster	6	0	-365	0	0
Utgifter	-1 214	-2 050	-2 860	-15 849	-22 050
<i>varav reinvestering</i>	-254	-570	-885	-5 745	-8 405
Nettoinvesteringar	-1 208	-2 050	-3 225	-15 849	-22 050
Park och naturnämnden					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-55	-111	-185	-626	-619
<i>varav reinvestering</i>	-46	-15	-15	-76	-76
Nettoinvesteringar	-55	-111	-213	-626	-619
Trafiknämnden					
Inkomster	303	450	566	2 400	3 800
Utgifter	-748	-1 600	-1 995	-9 700	-14 027
<i>varav reinvestering</i>	-126	-411	-527	-2 782	-3 773
Nettoinvesteringar	-445	-1 150	-1 429	-7 300	-10 227
TOTALT NÄMNDER					
Inkomster	360	524	202	2 828	3 801
Utgifter	-2 678	-5 163	-7 038	-35 978	-47 982
<i>varav reinvestering</i>	-584	-1 294	-1 703	-9 715	-14 284
Nettoinvesteringar	-2 318	-4 639	-6 836	-33 150	-44 180
EXPLOATERING					
Exploateringsinkomster	585	1 659	1 872	11 215	9 590
Exploateringsutgifter	-270	-1 361	-2 013	-8 210	-7 918

varav markutveckling	-117	-508	-819	-2 724	-3 298
varav exploateringsfinansierad allmän plats	-142	-728	-950	-4 658	-3 664
varav skattefinansierad allmän plats	-11	-125	-244	-828	-956
Exploateringsnetto	314	299	-141	3 005	1 672
Anslutningsavgifter VA	1 *	50	103 **	362	531
Utbyggnad VA	-36	-130	-185	-905	-905
Utbyggnadsnetto VA	-34	-80	-82	-543	-374
Totalt kommunen inklusive Exploatering					
Inkomster	946	2 233	2 074	14 404	13 391
Utgifter	-2 984	-6 654	-9 236	-45 093	-56 805
Nettoinvesteringar	-2 038	-4 420	-7 162	-30 689	-42 882

*Kretslopp- och vattennämndens utfall för anläggningsavgifter har bokförts som del av investeringsredovisningen och återfinns därför under nämndens investeringsverksamhet i tabellen ovan.

**Kretslopp- och vattennämnden har inte budgeterat för några anslutningsavgifter för 2021 och därför redovisas den nivå som låg till grund för kommunfullmäktiges budget 2021.

5.1.1 Nämndernas utfall och prognos

Nämndernas investeringsnetto för perioden till och med augusti uppgår till cirka 2,3 mdkr, vilket innebär en något minskad volym i förhållande till motsvarande period föregående år. För helåret lämnar nämnderna samlat en prognos för 2021 på 4,6 mdkr, vilket innebär en minskning med cirka 0,8 mdkr i förhållande till den prognos som lämnades i mars.

Samtliga nämnder bedömer en lägre nettoinvesteringsvolym än vad som har budgeterats för under innevarande år, där nämnderna med störst investeringsbudget, lokalnämnden, trafiknämnden och kretslopp- och vattennämnden, står för de största avvikelserna. Jämfört med mars har kretslopp- och vattennämnden samt fastighetsnämnden sänkt prognoserna för nettoutfallet mest.

Fastighetsnämnden skriver att en avvikelse om cirka 100 mnkr mot årets avsatta nettoinvesteringsbudget väntas. Orsaken är främst att planerade förvärv inte väntas ske.

Idrotts- och föreningsnämnden anger anledningar som att projekt ej har påbörjats eller försenats till budgetavvikelse om cirka 200 mnkr. Några exempel på projekt är Slottsskogshallen som ej har påbörjats, Kvibergs Parks is- och sporthall, som är försenad, samt att en ny ridsportanläggning kräver fortsatt utredning. Nämnden anger även att i budgeterade medel ingår också utgifter för skyfallshantering, markförhållanden, kostnadskrävande grundläggning samt solceller med mera, som enbart nyttjas om behov uppstår.

Kretslopp- och vattennämnden sänker prognosen för helårsnettoutfallet med drygt 200 mnkr jämfört med mars, och drygt 300 mnkr längre än vad som har budgeterats i nettoinvesteringsvolym för 2021. Nämnden förklarar avvikelsen inom VA-verksamheten med att investeringar skjuts framåt i tiden, lägre utgifter än budget för vissa projekt, påverkan till följd av covid-19 och bristande tillgänglighet av resurser med fackkompetens. Den sistnämnda ses som en riskfaktor för att nå den nu angivna årsprognosen. Inom avfallsverksamheten är det framför allt den uppskjutna byggstarten av ny kretsloppspark som gör att budgetnivån inte nås.

Den största avvikelsen jämfört med årets budget står lokalnämnden för, där 2,1 mdkr

bedöms upparbetas jämfört med 3,2 mdkr i nettoinvesteringsbudget. Nämnden anger förseningar i framdrift av projekt och projektavslut där ett antal större projekt påverkas, och att bygglov, detaljplaneändringar och överklaganden också leder till förskjutningar av tidplaner samt att beställningar som tagits med i budget senareläggs eller uteblivit. Uppdaterade befolkningsprognoser bidrar till att lokalnämnden ser över tidpunkten för genomförandetidpunkten för ett antal för- och grundskoleprojekt.

Park- och naturnämndens avvikelse jämfört med budget för nettoinvesteringar väntas bli cirka 75 mnkr. Enligt nämnden är det främst byggnation för det flytande hamnbadet inom Jubileumsparken som inte kommer genomföras under 2021.

Även trafiknämnden redogör för förseningar som påverkar framdrift av projekt, främst orsakade av oförutsedda avvikelser inom investeringsverksamheterna. Hisingsbron, som nu är tagen i drift, står för största delen av investeringsvolymen. Dess totalkostnad ligger i linje med budgeterade 3,5 mdkr. Totalt bedömer trafiknämnden ett utfall som är 300 mnkr lägre än vad som har budgeterats för året, vilket är oförändrat jämfört med vad som rapporterades i mars.

För hela planperioden 2021-2025 bedömer nämnderna sammantaget ett nettoutfall uppgående till cirka 33,2 mdkr, en bedömning som är cirka 700 mnkr lägre än den som gjordes per mars 2021. Samtliga nämnder, förutom park- och naturnämnden, anger att investeringsvolymen för planperioden väntas bli lägre eller väsentligt lägre än den nettoinvesteringsbudget som kommunfullmäktige har beslutat för perioden. Nämnderna anger att budgeterade nivåer inte nås på grund av lägre framdrift och förseningar, högre komplexitet och möjligheten att tillsätta resurser i projekt. Trafiknämnden ser också att nettoprognosen för planperioden har påverkats positivt med anledning av beslut om medfinansiering.

Avseende exploateringsverksamheten redovisas ett exploateringsnetto för året som överstiger budget med cirka 400 mnkr. Avvikelsen förklaras framför allt av alltför optimistisk budgetering av Masthuggskajens utbyggnad och förskjutningar i andra projekt, vilket påverkar såväl inkomster som utgifter för året. På motsvarande sätt har VA-utbyggnaden inom exploateringsverksamheten förskjutningar i förhållande till föreslagen plan vilket innebär en ytterligare sänkt prognos för året.

För planperioden prognostiseras ett samlat positivt exploateringsnetto i storleksordningen 3 mdkr, vilket är en väsentlig positiv avvikelse i förhållande till planperiodens budget. Avvikelsen förklaras framför allt av förskjutningar av försäljningar från tidigare år som faller ut under planperioden samt att ett antal projekt med positiva projektnetton har tillkommit i förhållande till den planering som låg till grund för budgeten.

Sammantaget medför prognosen för planperioden att inriktningen om en exploateringsekonomi i balans under en rullande tioårsperiod kan bibehållas.

5.1.2 Utvalda investerings -och exploateringsprojekt

Projekt (mnkr)	Ack. utfall		Total projekt prognos		Projektbudget		Slutår
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	
Investerings nämnder							
Nya Lundbyskolan (löpande)		-64		-563		-563	2024
Hisingsbron (2009)*	1 444	-2 689	1 566	-3 500	1 566	-3 500	2021

Projekt (mnkr)	Ack. utfall		Total projekt prognos		Projektbudget		Slutår
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	
Investeringar nämnder							
Skeppsbron Etapp 2 (2017)	17	-34	134	-1 405	-	-1 405	2027
Kvilleleden och gator i Backaplan (2016)*	53	95	318	-768	318	-768	2027
E45, nedsänkning Götaleden (2013)*	434	-790	490	-833	490	-849	2021
Knutpunkt Korsvägen (2017)*	30	30	746	-860	746	-860	2027
Stadsutveckling station Haga (2017)*	1	24	49	-660	0	-660	2026
Engelbrektslänken (2019)*	6	-12	138	-260	138	-260	2024
Spårväg och Citybuss Frihamnen - Lindholmen (2020), del av Brunnsbo-Linnéplatsen*	21	-26	525	-700	525	-700	2025
Ny barriär (Ultrafilter) Alelyckans vattenverk (2018)*		-93		-795		-900	2026
Björlanda Pumpkedja (2020)*		-33		-207		-350	2024
Renovering av avloppspumpstation Kodammarna (löpande)		-301		-496		-540	2023
Investeringar bolag							
Kulturhuset bergsjön (löpande)*		-93		-145		-145	2022
Sjöfartsmuseet, om- och tillbyggnad (löpande)*		-117		-136		-136	2022
Stadsteatern, 3:e scen (löpande)*		-89		-90		-90	2021
Magasin för Kulturnämnden (löpande)*		-6		-540		-540	2023
Kajgarage Skeppsbron (löpande)*		-105		-828		-828	2027
Parkeringsanläggning Liseberg (Löpande)*		-144		-500		-429	2023
Liseberg:		-543		-1 179		-1 179	2023

Projekt (mnkr)	Ack. utfall		Total projekt prognos		Projektbudget		Slutår
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	
Investeringar							
Jubileumsprojektet Hotellet*							
Liseberg: Jubileumsprojektet Vattenparken*		-133		-1 070		-1 070	2024
Exploateringar							
Gamlestadens etapp 1 (löpande)	195	-607	232	-659	203	-658	2024
Selma Stad (löpande)	208	-214	209	-250	201	-240	2024
Ringön Spårvagnsdepå, mark (löpande)	17	-235	187	-378	187	-333	2024
Ny älvförbindelse bebyggelse (löpande)	58	-246	569	-412	500	-340	2028
Järnvägsgatan/Masthuggskajen (2017)*	1 063	-194	1 850	-2 037	1 860	-2 130	2031
Jubileumsparken etapp 1, del av utvecklingen av Frihamnen (2018)*	59	-98	0	-206	141	-347	2023

*Projektet har genomförandebeslut eller motsvarande på kommunfullmäktigenivå.

I tabellen ovan redovisas utvalda investerings- och exploateringsprojekt som i första hand är i genomförandeskede och som har beslutats på kommunfullmäktigenivå. Därutöver redovisas några utvalda projekt i genomförandeskede som överstiger 250 mnkr. Inom parentes redovisas den prisnivå som beslut och uppföljning av projekten följs upp i. Kommentarer nedan avser framför allt väsentliga förändringar från tidigare uppföljning och återrapporteringar.

Vad avser Hisingsbron har invigning skett under året och utgiftsprognosen har reviderats ned efter förnyad riskbedömning och förväntas rymmas inom budgeterade nivåer. Även nedsänkningen av Götaleden förväntas färdigställas under året och prognosen har reviderats ned utifrån ett minskat behov av att nyttja riskreserven i projektet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020 att genomföra Skeppsbrons utveckling utifrån föreslagen planering. Kommunfullmäktiges beslut avser dock en bredare ekonomisk avgränsning än vad som rymms inom ramen för trafiknämndens projekt. Därav pågår fortsatt en utveckling av uppföljningen för att definiera vilka delar som ska redovisas inom ramen för trafiknämndens rapportering.

Vad avser bolagens utvalda projekt utgår urvalet från motsvarande projekt som följdes upp i årsredovisningen 2020.

Tillkommande projekt från tidigare uppföljning avser Nya Lundbyskolan och Ny Älvförbindelse bebyggelse, vilka avser projekt som är av betydande ekonomisk omfattning, men som inte har beslutats av kommunfullmäktige. För Spårväg och Citybuss Frihamnen-Lindholmen har genomförandebeslut fattats av kommunfullmäktige under 2021.

Uppföljningen av Järnvågsgatan/Masthuggskajen avser en återrapportering av det samlade projektet i förhållande till kommunfullmäktiges tidigare genomförandebeslut. Under 2021 har kommunfullmäktige beslutat om en utökad budget om 110 mkr. Stadsledningskontoret bedömer dock fortsatt att parterna behöver säkerställa hantering och struktur för den löpande uppföljningen av det samlade projektet där fastighetsnämnden har fått ett samlat uppföljnings- och rapporteringsansvar.

Från och med 2021 hanteras Jubileumsparken snarare som ett investeringsprojekt än en del av exploateringsverksamheten, då verksamheterna tillförts investeringsmedel för en fortsatt utbyggnad i avvaktan på en eventuell fortsättning av exploateringen av Frihamnen. Prognosen avser därför de delar som finansieras av skattemedel medan projektbudgeten även omfattar de delar som skulle finansieras genom exploateringen.

Fördjupning av utvalda projekt går att hitta i nämndernas uppföljningsrapporter för augusti.

5.1.3 Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret kan konstatera att bedömda investeringsvolymerna för helåret 2021 väntas utfalla lägre i den nu gjorda prognosen jämfört med den senaste bedömningen gjord i mars. Totalt väntas nettoinvesteringensvolymen bli cirka 0,8 mkr lägre på helårsbasis jämfört med vad nämnderna rapporterade per sista mars.

Exploateringsinvesteringarnas prognos för utgifterna ligger i paritet med prognosen från i mars.

För planperioden 2021-2025 är skillnaden cirka 0,7 mkr, vilket innebär att även om förskjutningar av projekt sker i tid, väntas ändå inte volymen nå upp till budgeterad nivå för hela planperioden. Kretslopp- och vattennämnden, lokalnämnden samt trafiknämnden redovisar nedreviderade prognoser för planperioden i förhållande till sina investeringsnomineringar för 2022, med totalt cirka 1,9 mkr. För exploateringsverksamheten ligger prognosen i linje med nämndens investeringsnomineringar för 2022, men innebär ytterligare ett förstärkt exploateringsnetto för planperioden om cirka 0,5 mkr.

Per augusti har nämnderna totalt upparbetat netto 2,3 mkr och den totala årsprognosen för stadens nettoinvesteringar uppgår till 4,6 mkr, vilket innebär att hälften av volymen är upparbetad under årets första 8 månader. För exploateringarna har på motsvarande sätt drygt tjugo procent av årsprognosen för utgifterna upparbetats till och med augusti. Stadsledningskontoret befarar att bedömt helårsutfall därmed kan bli svårt att nå.

En bidragande förklaring till nedreviderade prognoser ligger i att nämnderna, i och med övergången till styrande budget för en hel femårsplan, nu ges möjlighet att omfördela budgetmedel mellan åren. Det medför att nämnderna inte behöver skapa årliga utrymmen för att kunna omhänderta främst förskjutningar av investeringsvolymerna mellan åren. Däremot kvarstår bedömningen från stadsledningskontorets sida att nämndernas investeringsplaner och nomineringar in i budgetprocessen fortsatt baseras på både ambitiösa och allt för positiva bedömningar om framdrift och att de nominerade investeringsbehoven inte i tillräcklig grad tar hänsyn till en avvägd värdering av genomförbarheten.

Stadsledningskontoret bedömer fortsatt att nämndernas uppföljning saknar bedömning av konsekvenserna som följer av de sänkta prognoserna. Det gör det svårt att bedöma vilka effekter de förskjutna eller uteblivna investeringarna ger för verksamheten eller stadens måluppfyllelse.

5.2 Bolagens investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår	Avvikelse budget - prognos
Energi	-700	-1 400	-1 400	-1 300	-100
Hamn	-215	-845	-527	-627	-218
Lokaler	-506	-917	-1 038	-1 119	202
Bostäder	-1 811	-3 141	-3 421	-3 946	805
Kollektivtrafik	-17	-71	-70	-67	-4
Turism, kultur och evenemang	-427	-789	-781	-835	46
Näringsliv	-2	-2	-1	-1	-1
Interna bolag	-396	-580	-520	-539	-41
Regionala bolag	-206	-314	-302	-302	-12
Boplats	0	0	0	0	0
Eliminering	70	70	0	0	70
Summa Göteborgs Stadshuskoncern	-4 210	-7 989	-8 060	-8 736	747

5.2.1 Bolagens utfall och prognos

Stadshuskoncernens investeringar under perioden uppgår till 4,2 mdkr, vilket är i samma nivå som motsvarande period föregående år. Koncernen minskar sin helårsprognos marginellt i förhållande till föregående prognos till 8 mdkr och avvikelser mot budget är nu drygt 0,7 mdkr.

Inom Göteborg Energi gjordes investeringar framför allt i fjärrvärme, elnät och fjärrkyla. Koncernen lämnar sin helårsprognos oförändrad på 1,4 mdkr, att jämföra med budget uppgående till 1,3 mdkr. Under perioden har solcellsparken i Utby och ledningen för fjärrkyla mellan Lilla Bommen och Lindholmen färdigställts.

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar i blivande terminaltytor i Arendal II och på Halvorsäng. Arendal II beräknas tas i drift 2025. Under 2021 fortsätter utbyggnaden av Halvorsäng med utbyggnad av dagvattenanläggning. Koncernen ökar sin prognos jämfört med föregående prognos med 318 mnkr som en effekt av ett potentiellt markförvärv.

Higabkoncernen, kluster Lokaler, har under perioden fortsatt investera i Kulturhuset i Bergsjön, Sjöfartsmuseet och den tredje scenen på Stadsteatern. Investering i nytt magasin för flera av stadens museer har påbörjats under perioden. Parkeringsbolaget har påbörjat projektering av Masthuggskajen Väst samt bygge av parkeringsanläggning för Lisebergs och World of Volvos behov och Älvstranden Utveckling har fortsatt investera i flertalet pågående stadsutvecklingsprojekt. Koncernen sänker sin investeringsprognos med 121 mnkr jämfört med föregående prognos.

Framtidenkoncernen, kluster Bostäder, har under perioden färdigställt 714 bostäder för inflyttning. Koncernen sänker sin prognos med 280 mnkr jämfört med föregående prognos och med 805 mnkr jämfört med budget, framför allt som en effekt av förskjutningar i tid.

Kluster Turism, Kultur & Evenemangs investeringar består till största delen av Lisebergs Jubileumsprojekt med hotell och vattenpark, där prognosen sänks med 46 mnkr jämfört med budget.

Göteborgs Stads Leasing AB har investerat 396 mnkr under perioden. Det är framför allt inom den finansiella leasingverksamheten som investeringarna sker. Bolaget ökar sin prognos i förhållande till föregående prognos med 60 mnkr, framför allt inom finansiell leasing.

Renovakoncernen har under perioden fortsatt byggnationen av ny verkstad samt asktvätt med zinkåtervinning. Koncernen ökar sin prognos med 39 mnkr i förhållande till föregående prognos.

5.2.2 Stadsledningskontorets bedömning

Bolagens prognos för årets investeringsvolym är i stort sett oförändrad jämfört med senaste prognosen i mars. Avvikelsen jämfört med budget om 747 mnkr kvarstår. Justeringar av prognoser jämfört med mars har skett både i positiv och negativ riktning, där Göteborgs Hamn, Göteborgs Stads Leasing samt Renovakoncernen höjer sina prognoser. Higabkoncernen och Framtidenkoncernen sänker sina respektive prognoser.

6 Kommunfullmäktiges mål

I detta avsnitt lämnas en fördjupad redovisning för bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges tre övergripande mål och de övergripande verksamhetsmålen. För de övergripande verksamhetsmålen har kommunfullmäktige fastställt indikatorer och målvärden.

Bedömningen om huruvida de övergripande målen är uppfyllda eller inte har gjorts utifrån en bedömning av till vilken grad de övergripande verksamhetsmålen är uppfyllda. Bedömningen av måluppfyllelsen för de övergripande verksamhetsmålen utgår i sin tur i hög grad från om indikatorernas målvärden för året bedöms kunna uppnås. Hänsyn har även tagits till den trendmässiga utvecklingen för indikatorerna.

Måluppfyllelsen är i många fall svårbedömd i delårsrapporten då utfallsvärden saknas för flertalet indikatorer. Bedömningen försvåras även av att Statistiska centralbyrån (SCB) har ändrat sin medborgarundersökning från och med i år vilket gör att värden för ett antal indikatorer inte längre är möjliga att få fram.

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

Stadsledningskontoret har svårt att bedöma måluppfyllelsen då det saknas data för de flesta av indikatorerna för 2021. Ett av de övergripande verksamhetsmålen bedöms vara delvis uppnått *Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv. Verksamhetsmålet Göteborg är en levande kultur-, idrotts-, och evenemangsstad för både boende och besökare* bedöms inte kunna uppfyllas i år, främst på grund av covid-19. Måluppfyllelsen för övriga mål går inte att bedöma.

6.1.1 Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Nöjd medborgar-index, förskola	54	54	-		61
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	5,1	5,0	-		5
Elever i åk3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV,SV2 och MA, hemkommun, andel %	70	-	-		72
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun andel %	70,0	69,0	-		73
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun andel %	72,5	74,9	-		75
Elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan, andel %	80,5	83,3	-		83
Elever i åk 9: jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel %		81,4	-		85
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar andel %		70,1	-		68

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel %	68,1	67,2	-		71
Andel som gått vidare till jobb	*	*	*		55
Barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel %	84,3	84,2	-	84,6	86
Elever på SFI som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare, andel %	34,0	31,0	-		40

För elever boende i hemkommunen, det vill säga elever boende i Göteborg som går i en kommunal eller fristående skola oavsett var skolan ligger, publiceras mätetal i samband med årsrapporten. Också för övriga mätetal publiceras data först senare under året och redovisas i årsrapporten.

** målvärde och definition ej fastställt*

Stadsledningskontoret har svårt att bedöma måluppfyllelsen då data saknas för samtliga indikatorer för 2021. Indikatorerna för skolresultat avser hemkommun (samtliga göteborgselever oavsett om de går i stadens egna skolor, friskolor eller en skola i en annan kommun) alternativt lägeskommun (elever som går i kommunala skolor eller friskolor belägna i Göteborg).

I förskolan görs mätningar i huvudsak under hösten. Andelen barn som efterfrågar plats är ungefär densamma, men eftersom det totala antalet barn i befolkningen har minskat påverkas behovet av att bereda plats både på kort och lång sikt. Antalet barn i pedagogisk omsorg fortsätter att sjunka och inga barn har behövt vänta mer än fyra månader på en förskoleplats. Öppna förskolans verksamhet har bedrivits på distans under nio månader på grund av pandemin.

För de elever som går i stadens egna skolor ökar resultaten vårterminen 2021 för flertalet mätetal jämfört med 2020. Det gäller andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen årskurs 6, andel elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram årskurs 9, det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 samt andel elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan. Däremot minskar andelen elever som uppnått kunskapskraven för läsförmåga i årskurs 1, andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 3 samt andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9.

I kommunal gymnasieskola ökar resultaten för elever boende i Göteborg relativt föregående år. Däribland andel elever med gymnasieexamen från årskurs 3, elever som fullföljer studierna efter fyra år, elever med yrkesexamen och högskolebehörighet, skolnärvaro och elevenkätens resultat för trygghet och studiero. I den kommunala gymnasiesärskolan ökar andelen elever som genomfört minst 22 veckor av arbetsplatsförlagt lärande, andelen elever som fullföljer studierna inom fyra år, andelen elever som gått vidare till studier och elevenkätens resultat för trivsel och trygghet. Däremot minskar skolnärvaron i gymnasiesärskolan och andelen elever som går vidare till daglig verksamhet.

En djupare analys av resultaten sker i nämndernas kvalitetsrapporter under hösten.

6.1.2 Göteborg genomför tidiga och sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Långvarigt försörjningsstöd, antal hushåll	7 467	7 620			7 400
Andel (%) ej återaktualiserade	65				61

ärenden 0-12 år					
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv.	3,1	1,7			1,6
Nöjd medborgar-index, stöd för utsatta personer	47	44			49
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS, Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	87	86			90

Stadsledningskontoret har svårt att bedöma målpuffyllelsen då det i nuläget saknas data för samtliga indikatorer. Siffror för brukarbedömning daglig verksamhet inkommer i december för 2021 och verkställda vräkningar som avser 2021 inkommer i februari 2022. Nöjd medborgarindex kommer inte vid fler tillfällen. Även om det råder skillnader mellan nämnderna så har det sammantagna utfallet gällande antal hushåll med försörjningsstöd successivt minskat under året till följd av en förbättrad arbetsmarknad. Socialnämnderna är nya och arbetar fortfarande med att skapa strukturer och rutiner. Bildandet av de nya nämnderna har skett mitt under en pandemi.

Socialnämndernas försörjningsstödsenheter fokuserar på att i ett tidigt stadium säkerställa stöd, rådgivning och information utifrån individens behov. Ambitionen är generellt att höja kompetensen inom arbetsrehabilitering i syfte att förhindra inlåsnings effekter inom ekonomiskt bistånd. Mer fokus läggs också på självförsörjningsuppdraget vilket innebär att vissa tjänster utökas för de individer som står nära arbetsmarknaden. Antalet hushåll med försörjningsstöd minskar men fler rapporteras bli kvar i systemet under längre tid som långtidsberoende. Det gör att nämnderna ser behov av insatser i form av rehabilitering, språkutveckling, och lättillgängliga yrkesutbildningar. Den målgrupp som finns inom kategorin långtidsberoende har i stor utsträckning olika former av hinder. Det kan bestå av psykisk- och fysisk ohälsa, språksvårigheter, beroendeproblematik, bostadslöshet men även en hög ålder. Många i målgruppen har en svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden och låg utbildningsnivå.

Avseende barnfamiljer som anvisats enligt bostättningslagen och som riskerar att hamna i akut hemlöshet pågår förberedelser för att kunna möjliggöra tidsbegränsade hyresavtal. Det innebär att socialtjänsten har möjlighet att nominera barnfamiljer till fastighetskontoret som befinner sig i akut hemlöshet eller riskerar att hamna i akut hemlöshet. Till och med slutet av augusti 2021 har strax över 40 nomineringar inkommit. Drygt hälften har hittills fått lägenhetserbjudanden från AB Framtiden.

Eftersom det inte har gjorts någon brukarundersökning under innevarande år är nöjdheten inom daglig verksamhet svårbedömd. Ej verkställda beslut inom daglig verksamhet har ökat, fler personer väntar på att få sitt behov tillgodosett vilket skulle kunna ha påverkan på nöjdhetsgraden.

6.1.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn, andel %	81	80			86

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-helhetssyn, andel %	77	80			86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- trygghet, andel %	81	79			86
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- besvärar ofta av ensamhet, andel %	20	20			15
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- besvärar av ensamhet, andel %	51	51			44
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- möjlighet att påverka tider, andel %	56	60			60
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- möjlighet att påverka tider, andel %	52	49			60
Nöjd medborgar-index, äldreomsorg	46	40			52

Stadsledningskontoret har svårt att bedöma måluppfyllelsen då det saknas data för samtliga indikatorer. Uppgifterna grundar sig på Socialstyrelsens brukarundersökning som genomförs en gång per år. Socialstyrelsen har beslutat att inte genomföra någon brukarundersökning under 2021, vilket innebär att det inte kommer att finnas någon tillgänglig data förrän i juni 2022.

Äldre samt vård och omsorgsnämnden har påbörjat en rad aktiviteter som ska leda till ökad trygghet och självbestämmande för äldre personer.

Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med implementering av Individens behov i centrum (IBIC). I syfte att stärka den enskildes inflytande och delaktighet i samband med planering, genomförande och uppföljning av beslutad insats, återinförs omsorgshandledare inom alla verksamhetsområden.

Ett arbete pågår inom verksamheten för att den enskilde ska få stöd och hjälp med så hög kontinuitet som möjligt, bland annat genom förstärkning av grundbemanningen och ökad andel tillsvidareanställda. Hemtjänsten planerar att införa mindre kontaktteam samt implementera rutin för hemtjänstplanering.

Inom vård- och omsorgsboende ska ökad personalkontinuitet leda till att stärka tryggheten för hyresgästerna. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på en metod för att mäta personalkontinuiteten samt testa metoden på minst två vård- och omsorgsboende.

En plan som avser vård- och omsorgsboende har tagits fram för olika digitala utvecklingsinitiativ där digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är inkluderat. Pågående och påbörjade projekt är förtätning av wifi, upphandling av digitala trygghetslarm, visning av boende och planeringsverktyg. Projekten ska bidra till att öka hyresgästernas självständighet.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har varit igång för kort tid för att kunna se effekter av det arbete som beskrivs ovan.

6.1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden	Prognos 2021	Målvärde 2021
-----------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	---------------

			2021		
Fritidsvaneundersökningen- andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp, totalt			61		59
Fritidsvaneundersökningen- andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp, flickor			60		59
Fritidsvaneundersökningen- andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp, pojkar			63		59
Svenskt näringslivs mätning om lokalt företagsklimat, sammanfattande omdöme	279	229	239	239	200
European Regional Innovation Scoreboard (regional nivå), totalindex EU28=100	138,8	139	137,8	137,8	143

Stadsledningskontoret bedömer att målet delvis är uppnått. Målvärdet för 2021 är uppnått när det gäller andelen barn och unga som är medlem i en förening, klubb eller grupp. Noterbart är dock att fritidsvaneundersökningen visar en negativ trend där ungas deltagande sjunker och där deltagandet sjunker mest i socioekonomiskt utsatta områden. Andelen barn och unga som är med i en förening, klubb eller grupp har minskat med fem procentenheter till 61 procent mellan 2014 och 2021. Minskningen är störst bland killar (åtta procentenheter). I Älvsborg, Björlanda och Billdal är cirka 80 procent med i en förening, klubb eller grupp. I centrala Angered, Bergsjön och västra Biskopsgården är det enbart 38-39 procent.

Fritidsvaneundersökningen genomfördes under våren 2021 som tilläggsfrågor i samband med elevenkäten för årskurs 2, 5, 9 samt gymnasiets årskurs 2. Undersökningen visar att unga som är med i en förening/klubb/grupp är mer nöjda med sin fritid, och att det sambandet ökar med ålder. Undersökningen visade vidare att killar fortfarande är klart mer nöjda med sin fritid än tjejer och de som angett annat eller vill ej svara på könsfrågan. Barn och unga med funktionsnedsättning är minst nöjda med sin fritid och de upplever även fler hinder för att kunna delta, särskilt när det handlar om att kunna ta sig till fritidsaktiviteter.

De ålders- och könsmonster samt geografiska skillnader som framkommer är tydliga, men det finns ingen möjlighet att bedöma huruvida nöjdheten generellt har påverkats av pandemin och den begränsning som den inneburit för ungas aktivitet.

Utfallet för indikatorn European Regional Innovation Scoreboard har sjunkit sedan förra året och är inte i nivå med målvärdet. Denna är dock inte jämförbar med tidigare mätningar, då en ny metod för beräkning har använts i år. Även utfall för företagsklimat samlat omdöme har sjunkit och uppnår inte målvärdet. Mer beskrivning finns under målet Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass.

6.1.5 Göteborg är en levande kultur-, idrotts-, och evenemangsstad för både boende och besökare

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal sysselsatta inom turismberoende branscher	36 788				34 700

Nöjd medborgar-index, Kultur	71	70			78
Nöjd medborgar-index, Idrott- och motionsanläggningar	62	60			68

Stadsledningskontoret bedömer att målet inte är uppfyllt per augusti 2021.

Måluppfyllelsen är svårbedömd då det saknas data för samtliga indikatorer. Bedömningen grundar sig på den pågående pandemin och de införda restriktioner som har haft omfattande påverkan på besöksnäringen samt kultur-, idrotts- och evenemangsstaden. Under våren har en långsam återhämtning skett och det syns exempelvis en ökande beläggningsgrad bland de större hotellen. Lättnader i smittskyddsrestriktionerna påbörjades från den 1 juni för bland annat kultur- och idrottsvenemang. En anpassad öppning kunde ske för flera av stadens attraktioner, exempelvis Liseberg, Universeum samt andra museer och institutioner. När det gäller antal sysselsatta inom turismberoende branscher släpar denna rapportering varpå 2020 års siffror kommer att redovisas först under början av 2022.

Eftersom alla anläggningar inom idrotts- och föreningsnämnden fram tills nyligen har varit stängda för allmänhetens besök har antalet uthyrda timmar på inomhusanläggningar och samlingslokaler minskat jämfört med 2020, medan uthyrda timmar på utomhusplaner ökat. Verksamhet för personer med funktionshinder har påverkats extra mycket, bland annat eftersom det funnits fler i riskgrupp i dessa verksamheter.

Trots att restriktionerna har lättat under sommaren är det många som vanligtvis brukar besöka biblioteken som inte har återvänt. Detsamma gäller för kulturnämndens övriga verksamheter som har lägre besöksiffror i år jämfört med motsvarande period förra året.

Regeringen fattade beslut om att deltagartaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer att tas bort i slutet av september, vilket bör innebära en vändning och en möjlighet att öka utbudet och effekten på målet Göteborg som en levande kultur-, idrotts-, och evenemangsstad.

6.1.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel %		30			27
SCB:s medborgarundersökning, nöjd-inflytande-index, totalindex	33	32			36

Stadsledningskontoret har svårt att bedöma måluppfyllelsen då det saknas data för samtliga indikatorer. Nivån av tillit i ett samhälle kan ses som en indikation på hur väl sammanhållet och jämlikt ett samhälle är och det finns annan aktuell statistik som följer utvecklingen på andra sätt inom området.

När det gäller nivån av tillit visar undersökningar som SOM-institutet och Hälsa på lika villkor att den generella utvecklingen är stabil över tid, men att skillnaderna mellan olika grupper är stora. Bland yngre, lågutbildade, arbetslösa samt personer födda utanför Sverige är tillitsnivån lägre än genomsnittet. Även personer boende i resurssvaga områden har signifikant lägre tillit till sina medmänniskor i allmänhet jämfört med människor i resursstarka områden.

Nöjd inflytande-index saknar värden för 2021. SCB har även förändrat sin medborgarundersökning från och med i år vilket gör att den inte heller kommer att finnas tillgängliga senare. En viktig aspekt av flera som ingår i SCB:s index handlar om förtroende. SOM-institutets senaste undersökning som genomfördes hösten 2020 följer bland annat förtroende för stadens verksamheter. På frågan: Allmänt sett, hur stort förtroende har du för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter, svarade 48 procent att de hade ganska eller mycket högt förtroende. Resultaten är stabila över åren, men resultatet för 2020 visar ändå en liten ökning jämfört med undersökningarna 2019 och 2018. Bland utlandsfödda är andelen som har förtroende högre än för i gruppen födda i Sverige, det är ett motsatt mönster mot det vi ser beträffande tillit. Skillnaden i förtroende mellan olika åldersgrupper har varit stora de senaste åren. Jämför man den yngsta och den äldsta gruppen är skillnaden i förtroende i Göteborg hela 32 procentenheter. Undersökningen visar även att unga upplever större möjlighet att kunna påverka politiska beslut än vad äldre gör och de har generellt sett större förtroende för politiker.

6.2 Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

Utifrån nu tillgänglig information bedömer Stadsledningskontoret att målet delvis är uppfyllt. Den bedömningen görs utifrån att de underliggande målen är svårbedömda då flera indikatorer saknas för 2021 men flera indikatorer, bland annat inom målet Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet, nådde målvärdena redan 2020. Detsamma gäller inom målet Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet.

6.2.1 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Vattendrag med god ekologisk status, andel %	13,6	13,6			11
Sjöar med god ekologisk status, andel %	40	40			44
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO ₂ -ekv/inv.	4,0				3,4
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	358				350
Skyddad natur totalt, andel %	12,9	14,0			13

Enligt stadsledningskontoret är måluppfyllelsen svårbedömd då data saknas för samtliga indikatorer för 2021. Indikatorerna, som är tagna från Koladas uppföljning, har en fördröjning eller uppdateras med en frekvens som gör att det inte alltid finns aktuella utfall. Exempelvis så uppdateras status för vattendrag och sjöar vart fjärde år och utsläpp av växthusgaser har två års fördröjning med rapportering under hösten.

För indikatorn skyddad natur uppfylldes målvärdet 2020. Detsamma gäller för indikatorn vattendrag med god ekologisk status. För indikatorn sjöar med god ekologisk status uppfylldes inte målvärdet 2020. För indikatorn insamlat hushållsavfall saknas utfall för även för 2020 men trenden dessförinnan var positiv då det skedde en minskning mellan 2018 och 2019. 2018 var mängden insamlat hushållsavfall totalt 368 kg/person. Även för indikatorn utsläpp till luft av växthusgaser saknas utfall för 2020. Trenden här är svårbedömd då värdet gick upp 2018 (4,2) för att 2019 gå ner till samma nivå som 2017.

Kommunfullmäktige har beslutat om Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030. Programmet innehåller dels mål som omfattar hela Göteborg, dels mål som fokuserar på Göteborgs Stads egen verksamhet där staden har större rådighet. Det innehåller även sju tvärgående strategier, som på olika sätt bidrar till att nå samtliga mål. Implementering av det nya programmet samt ny avfallsplan och nytt miljöledningssystem har påbörjats.

Ett förslag på åtgärdsplan för god vattenstatus har remitterats i staden under sommaren. Den innehåller åtgärder i syfte att nå lagstiftningens mål avseende god ekologisk status i sjöar och vattendrag. Samtidigt har ett förslag på ny energiplan för staden varit ute på remiss. Energiplanen syftar till att stadens klimatmål ska nås.

Avfallsverksamheten har under perioden planerat och förberett för övertagande av returpappersinsamling som från årsskiftet övergår till kommunalt ansvar. Som en effekt av pandemin har behovet av avfallshämtning legat lägre än beräknat.

6.2.2 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i centrala staden	18,6	20,6			18,0
Utsläpp CO ₂ -produktionsperspektiv per sektor- transport (kton)					920
Färdmedelsfördelningen för alla resor i Göteborg, andel %, Till fots	21	19			22
Färdmedelsfördelningen för alla resor i Göteborg, andel %, Cykel	7	9			7
Färdmedelsfördelningen för alla resor i Göteborg, andel %, Kollektivt	30	25			30
Färdmedelsfördelningen för alla resor i Göteborg, andel %, Bil	43	47			41
Nöjd region-index - Kommunikationer	64	64			70

Måluppfyllelsen är svårbedömd enligt stadsledningskontoret då det saknas utfall för samtliga indikatorer 2021.

Stadsledningskontoret kan konstatera att pandemin även under 2021 haft stor påverkan på resandet. Under pandemin har det totala resandet minskat. Största minskningen har skett inom kollektivtrafiken. Mellan 2019 och 2020 minskade antalet resor med kollektivtrafiken med 31 procent. Resor med kollektivtrafiken har fortsatt minska även under 2021. Första halvåret var resorna 21 procent lägre med kollektivtrafiken än motsvarande period 2020. Enda tydliga ökningen är för resor med elsparkcyklar som har tredubblats under första halvåret 2021. Det är därför svårt att dra några fullständiga slutsatser av indikatorerna.

Trafikutvecklingen 2021 är svår att bedöma dels eftersom pandemin påverkat resandet, dels på grund av att Göteborg och regionen är i en expansiv byggfas vilket även det har haft påverkan på trafiken. Under 2021 öppnades Hisingsbron enligt tidsplan i maj månad för bil-, busstrafik och den östra gång- och cykelbanan och i augusti även för spårvagnstrafik.

Till följd av det generellt minskade resandet och därmed minskad trängsel, har framkomligheten för resor inom Göteborg varit god. Den genomsnittliga hastigheten för stomlinjebuss uppmättes till 23,7 km/h för perioden januari-augusti 2021. Vilket är en ökning jämfört med tidigare mätning.

Utfall för färdmedelsindikatorerna mäts en gång per år och redovisas därför inte per delår augusti.

För indikatorn som avser Nöjd region-index, kommunikationer, saknas värden för 2021. SCB har förändrat sin medborgarundersökning från och med i år vilket gör att de inte heller kommer att finnas tillgängliga senare.

Indikatorn för CO₂- utsläpp är senaste värdet från 2017, någon senare mätning finns ej att tillgå.

6.2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal särskilt utsatta områden	6	6			5
Andel av befolkningen (16-84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvaliteten i stor utsträckning (NTU)	8	9			6
Anmälda våldsbrott, antal/ 100 000 inv.	1 226	1 203			1 150
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv	24,4	25,9			24,3
Nöjd medborgar-index - renhållning och sophämtning	60	59			68

Enligt stadsledningskontoret är måluppfyllelsen svårbedömd då det saknas utfallsvärden för samtliga indikatorer 2021 men flertalet indikatorer har haft en negativ utveckling över tid. Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) och SOM-institutets undersökning om upplevd otrygghet visar på samma utveckling.

De anmälda våldsbrotten minskade en aning 2020, vilket troligen kan förklaras som en effekt av den rådande pandemin där människor inte rör sig i det offentliga rummet i lika stor utsträckning. Anmälda brott om skadegörelse har ökat till viss del.

Upplevelsen av oro för att utsättas för brott så att livskvaliteten påverkats har legat på ungefär samma nivå (8-9 procent) under åren. Däremot visar NTU för perioden 2019 och 2020 och SOM-institutets mätning 2020 att oron och otryggheten ökat att vistas utomhus på kvällen i det egna bostadsområdet. Enligt SOM-undersökningen är det gruppen kvinnor, lågutbildade och de som bor i resurssvaga områden som upplever störst otrygghet. Undersökningen visar att oron ökat sedan 2018 i alla stadsområden, men att variationen i respektive stadsområden och mellan olika områden i staden är stor. Högst andel som undviker att gå ut ensam om kvällarna i sitt eget bostadsområde finns i Västra Biskopsgården och kring Frölunda torg, tätt följt av områdena i stadsområde Nordost. Lägst andel som undviker att gå ut ensamma på kvällen i sitt eget bostadsområde finns i de resursstarka stadsområdena.

Göteborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning har under de senaste fem åren minskat något för varje mätning. Från och med 2021 kommer SCB förändra sina medborgarundersökningar vilket gör att nöjd medborgar-index renhållning och

sophämtning inte kommer att finnas tillgängliga längre. Park och natur och kretslopp och vatten uppger att de håller på att ta fram ett nytt system för att mäta kundnöjdheten.

Genomförandet av insatserna i Framtidkoncernens strategi för utvecklingsområden har till stor del påbörjats enligt plan.

6.2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Nettoinflyttning till kommunen	3 525	730			4 000
Nybyggnation: småhus	331	351	144	240	500
Antal färdigställda bostäder	4 357	4 494	2191	5200	5 000
Nöjd region-index - Kommersiellt utbud	71	70			73
Nöjd region-index - Fritidsmöjligheter	73	69			76
Nöjd region-index - Kommunikationer	64	64			70

Måluppfyllelsen är svårbedömd enligt stadsledningskontoret då det saknas utfall för flera av indikatorerna.

Under första halvåret 2021 färdigställdes nästan 2 200 bostäder. Prognosen för 2021 är 5 200 bostäder. Av de färdigställda bostäderna hittills under året är 144 småhus. Drygt hälften av bostäderna är hyresrätter, vilket är en högre andel än genomsnittet de senaste 10 åren. Bedömningen är att det finns planmässiga förutsättningar för färdigställandet av cirka 20 000 bostäder under perioden 2019-2022.

Både antalet färdigställda bostäder samt påbörjad byggnation under första halvåret 2021 ligger på samma nivå som under 2019 och 2020. Mot bakgrund av detta resultat har inte bostadsbyggandet minskat på grund av pandemin. Till bostadsprognosen finns dock en bedömning avseende risken för tidsförskjutning bortom perioden för målbilden.

Cirka 65 procent bedöms ha låg risk för förskjutning av färdigställandet, ungefär 25 procent bedöms vara förknippade med medelhög risk och cirka 10 procent bedöms vara förknippade med hög risk. Sedan augusti 2019 har tidplanerna för cirka 3 500 bostäder förskjutits och kommer färdigställas senare än 2022. Främsta orsaken till förskjutningarna är marknadsläget och att vissa byggstarter inväntar nödvändiga åtgärder i andra projekt.

I byggnadsnämndens Startplan 2021, som anger vilka planer och program som prioriteras att starta under året, har detaljplaner för cirka 500 småhus redovisats. De detaljplaner som planeras att antas i byggnadsnämnden under resterande del av 2021 innehåller cirka 20 småhus. Till detta förväntas ett par hundra förhandsbesked för småhus beviljas.

Arbete pågår med ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar av översiktsplanen för centrala Göteborg respektive Högsbo, Frölunda inklusive Dag Hammarskjölds led. Tidplanen för planarbetet har kunnat hållas och planförslagen ställdes ut på granskning under våren 2021. Fördjupningen av översiktsplanen för Torsviken och Västra Arendal har färdigställts för förslag om tillstyrkande i byggnadsnämnden.

6.3 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Stadsledningskontorets bedömning är att målet kommer att delvis kunna uppfyllas 2021.

Detta grundas på att två av de underliggande målen bedöms uppfyllas och tre delvis uppfyllas.

6.3.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Kommunen ska ha ett resultat på 2 % över en rullande tioårsperiod.	3,5	4,1	-	4,5	3,5
Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent	123	114	-	107	94
Soliditet 15 %	21	22	-	25	15
Stadens exploateringsverksamhet ska vara i balans över 10 år, egenfinansieringsgrad (%)	108	104	-	107	100
Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten	Enligt ärendet				

Stadsledningskontorets bedömning är att samtliga målvärden kommer att uppfyllas under 2021.

Förutom målvärdet för årlig lägstanivå på kommunkoncernens samlade soliditet är målvärdena kopplade till kommunen och satta som tioåriga genomsnittsnivåer på resultat, egenfinansieringsgrad av investeringar samt balans i exploateringsverksamheten. Den starka återhämtningen av skatteunderlaget i kombination med nämndernas bedömda överskott gör att resultatet över en rullande tioårsperiod nu bedöms ligga på 4,5 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag i slutet av året.

Det prognostiserade resultatet i kombination med lägre investeringsvolymen än budgeterat ger även en högre egenfinansieringsgrad av investeringarna i förhållande till målvärdet och bidrar samtidigt till att soliditeten ser ut att stärkas något. Även egenfinansieringsgraden av exploateringsverksamheten är över 100 procent för en rullande tioårsperiod och är något positivare än den budgeterade nivån med anledning av den förstärkta prognosen för 2021.

Stadsledningskontoret konstaterar att periodiseringseffekter gör att resultatet utvecklas ryckigt under året och därmed gör att det blir missvisande att redovisa indikatorerna för en del av året. Därför redovisas endast helårsvärden.

6.3.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking (låga värden visar goda resultat)	220	214	-	-	230
Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka	73	-	-	-	73
Kostnad individ- och	7 485	7 400	-	7 650	7 700

familjeomsorg, kr/inv					
Kostnad äldreomsorg, kr/inv	10 632	11 101	-	-	10 400
Nöjd medborgar-index - stöd för utsatta personer	47	44	-	-	49
Nöjd medborgar-index - äldreomsorg	46	40	-	-	52

Stadsledningskontorets bedömning är att målet kommer att delvis uppfyllas för 2021.

Indikatorerna Effektivitetstal kommunal grundskola och Kostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare bedöms båda bli lägre än kommunfullmäktiges målvärde. (För dessa indikatorer innebär ett lägre värde ett bättre resultat).

Personal i direktkontakt med invånare redovisas i årsredovisningen.

Stadsledningskontoret bedömer att kostnaden per invånare för äldreomsorg kommer att bli högre 2021 än kommunfullmäktiges målvärde. Detta är en naturlig följd av det kommunbidrag som nämnden för äldre samt vård och omsorg tilldelats av kommunfullmäktige och de statliga satsningar som gjorts på verksamheten utifrån de brister som framkommit i samband med pandemin.

För de indikatorer som avser nöjd medborgarindex saknas värden för 2021. SCB har förändrat sin medborgarundersökning från och med i år vilket gör att de inte heller kommer att finnas tillgängliga senare.

6.3.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang HME totalt kommunen - totalindex	75,5	78,6	-	-	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, %	8,1	9,6	8,3	8,6	8,2

Sjukfrånvaro redovisas här för stadens förvaltningar.

Stadsledningskontorets bedömning är att målet är delvis uppfyllt.

Sjukfrånvaron för stadens förvaltningar har sjunkit kraftigt sedan förra året och närmar sig målvärdet för 2021. Den ackumulerade sjukfrånvaron för hela koncernen var 7,8 procent. Detta är en minskning med en procentenhet jämfört med samma period förra året. Prognosen för 2021 är osäker, på grund av eventuella ökningarna i smittspridning och fortsatta/skärpta restriktioner, men bedömningen är att det är möjligt att nå målvärdet för helåret, framför allt för koncernen som helhet.

Både den korta och långa sjukfrånvaron har minskat för såväl kvinnor som män och i samtliga ålderskategorier. Kvinnor är fortfarande i större utsträckning än män långtidssjukskrivna.

HME mäts en gång per år och redovisas därför inte i delårsrapport augusti.

Under 2021 genomförs en halvtidsuppföljning av Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare, som redovisas till Kommunstyrelsen första kvartalet 2022.

6.3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden	Prognos 2021	Målvärde 2021
-----------------------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	---------------

			2021		
Företagsklimat enl. Svenskt näringsliv, ranking	216	189	191	191	150
European Regional Innovation Scoreboard (regional nivå), totalindex	138,8	138,8	137,8	137,8	143
Företagsklimat enl. ÖJ (insikt) - totalt, NKI	68,6	73	72	73	75
Nyregistrerade företag, antal/1 000 inv. 16-64 år	11,7	12,8	9,1	13,5	9,2

Stadsledningskontoret bedömer att målet delvis har nåtts.

EU Regional Innovation Scoreboard 2021 – Västra Götalandsregionen ligger nu i kategorin Innovation Leader (2020 Innovation Leader +). Omplaceringen i kategori beror på att EU ändrat gränsvärden mellan kategorierna. Dessutom har EU ändrat underlaget för beräkning av indikatorvärdet, vilket innebär att resultatet 2021 inte är jämförbart med föregående mätningar. Relativt sett har dock Västsverige förbättrat sin position då regionen gått från 18:e till 11:e plats av 240 jämförda regioner från 2017 till 2021.

Resultat Företagsklimat NKI 2021 presenteras under våren 2022. Delårsresultatet visar på ett totalt NKI på 72. Detta tyder på att Göteborgs resultat har stabiliserat sig på en nivå över 70, vilket enligt SKR:s definitioner är ett högt NKI. Samtidigt har endast 322 svar inkommit hittills (jämfört med 813 svar för helåret 2020) och svarsfrekvensen är ännu ej uppe på en godtagbar nivå, så resultaten ska tolkas med viss försiktighet.

Nyregistrerade företag 2021 enligt indikatorn redovisas av Tillväxtanalys vid halvårsskiftet 2022. Tillgängliga uppgifter för antalet nyregistrerade företag januari – augusti 2021 indikerar en uppgång med 12 procent i nyföretagande jämfört med samma period 2020.

6.3.5 Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd, per 1 000 inv 0-64 år	31	30	-	30	32
Andel (%) 16-64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	7,1	9,4	9,3	9,3	10,6
Andel (%) 18-24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft	6,9	11,1	10,7	10,7	13,4

Utfallsvärde 2021 och prognos 2021 för andel arbetslösa 16-64 samt samtliga värden för andel arbetslösa 18-24 år har beräknats enligt definition i Kolada (antal öppet arbetslösa och i program år T dividerat med antal sysselsatta år T-2 plus antal öppet arbetslösa och i program år T).

Stadsledningskontorets bedömning är att målet kommer att uppfyllas för 2021. Såväl antal hushåll med försörjningsstöd som andel arbetslösa bedöms bli lägre än kommunfullmäktiges målvärde för 2021. (För dessa indikatorer innebär ett lägre värde ett bättre resultat).

Antal hushåll med försörjningsstöd var under början av året högre än 2020, men har under sommaren varit väsentligt lägre än 2020. Sett till första halvåret är antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd på samma nivå som första halvåret

2020. Bedömningen för helåret är att värdet per 1 000 invånare 0-64 år blir i nivå med 2020 och därmed lägre än målvärdet för 2021.

Även för andel arbetslösa har utvecklingen successivt förbättrats under våren och utfallet till och med augusti är något lägre än för helåret 2020 såväl för hela åldersgruppen 16-64 år som för ungdomar 18-24 år. Prognosen för helåret 2021 är att andelen blir i nivå med eller lägre än utfallet till och med augusti och därmed lägre än kommunfullmäktiges målvärde.

Det är en lägre andel kvinnor än män som är arbetslösa. Skillnaden minskade under 2019 och 2020 för att sedan återigen öka något under 2021.

6.4 Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse

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

Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB, Göteborgs Hamn AB och Göteborg & Co AB har inte rapporterat på de mål som kommunfullmäktige har riktat specifikt till det bolagskluster som de är moderbolag för.

6.5 Verksamhetsnära mål för nämnder

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 till delårsrapporten.

7 Övrig uppföljning

Nedan presenteras övriga uppföljningsfrågor som behöver informeras om till KS/KF.

7.1 Metod för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt

I samband med kommunstyrelsens beslut 2018-02-07 § 116 om metod för grönytefaktorer¹ i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad, gavs stadsledningskontoret i uppdrag att 2021 återkomma till kommunstyrelsen med en utvärdering av hur grönytefaktorn i praktiken tillämpas i stadens verksamheter. Stadsledningskontoret har riktat frågan till miljö- och klimatnämnden avseende utvärdering av hur grönytefaktorn tillämpas. Miljö- och klimatnämnden har svarat genom en underlagsrapport i delårsrapport augusti 2021.

Miljö- och klimatnämndens slutsats är att grönytefaktorer används som en metod vid detaljplaneläggning i allt större omfattning inom Göteborgs Stad. Det tar dock ofta flera år innan en detaljplan blir antagen och därför är det idag enstaka antagna detaljplaner som har beräknade grönytefaktorer. Nämnden ser stora likheter med införandet av riktlinjer för kompensationsåtgärder som infördes 2008. I en uppföljning visade det sig att det tog tre till fyra år innan riktlinjerna för kompensationsåtgärder blev en implementerad arbetsprocess och en självklar del i den fysiska planeringen.

Arbetet med grönytefaktorer sker i små steg under hela planprocessen, från planbesked till färdigställd byggnation. Planarbete tar generellt lång tid från planbesked till

¹ Grönytefaktorn är ett mått på hur mycket ekosystemtjänster ett område ger, det vill säga hur gröna och blå ytor hjälper till att hantera vissa miljöutmaningar på den aktuella platsen. Exempel på det är att grönskan fördröjer och renar dagvatten, förbättrar lokalklimat och luftkvalitet, minskar buller, erbjuder rekreativmiljöer och biologisk mångfald.

genomförande och utvecklas underhand med underlagsrapporter och skisser/förslag vilket också påverkar när grönytefaktorer ska beräknas. Enligt utredningen inkluderas metoden i förvaltningars rutiner och mallar. Introduktionsutbildning för handläggare inom plan- och exploateringsprojekt har genomförts nio gånger under tre år för cirka 340 deltagare.

Vid intervjuer som miljöförvaltningen genomfört inom utvärderingen framkom att metoden är tydlig och hjälper till att lyfta de olika miljöutmaningarna som finns i detaljplaner: det framkom dock också att handläggare är ovana vid arbetssättet varvid styrgruppen har uppmuntrat till utbildning.

Arbetet organiseras genom en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen är förvaltningsövergripande med chefer från fastighetskontoret, förvaltningen för kretslopp och vatten, miljöförvaltningen, park och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. Styrgruppen ska leda och följa arbetet med metoderna och kommunikationsplanen. Styrgruppen fattar beslut om årsplanering, kommunikationsplan, handledningsstöd med mera. En motsvarande förvaltningsövergripande arbetsgrupp finns där miljöförvaltningen är sammankallande och har ordföranderollen.

Utredningen finns i sin helhet i miljöförvaltningens rapport från 28 juni 2021, Utvärdering av hur grönytefaktorer i praktiken tillämpas i stadens verksamheter. Hur implementeras metoden?

7.2 Regelverk och styrprinciper för vatten-, avlopps- och avfallsverksamheterna efter övergång från eget kapital till skuld till abonnent

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14 § 8 om att godkänna kretslopp och vattennämndens hemställan om att övergå till att redovisa eget kapital som skuld/fordran till abonnent för nämndens vatten och avlopps- (VA) samt avfallsverksamhet. Detta innebar att nämndens taxekollektiv inte längre omfattades av stadens regelverk kring hantering av eget kapital och resultat. Förvaltningen för kretslopp och vatten tog därför fram förslag på kompletterande regler för ekonomisk planering till Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning. Kretslopp och vattennämnden beslutade om Regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning samt fondering för framtida investeringar på sammanträdet 2020-12-08 § 231, nämndens diarienummer 0795/20.

Nämnden beskriver att grunden för hanteringen av den ekonomiska uppföljningen är i stort densamma för förvaltningen som för övriga staden. Nämnden ansvarar för att hantera samtliga avvikelser avseende drift- och investeringsverksamheten på lämpligt sätt. Förvaltningschefens analyser och förklaringar ska därför vara sådana att nämnden kan ta ställning till huruvida åtgärder ska sättas in, verksamhetens mål ska justeras, det ekonomiska målet ska ändras eller om avvikelsen lämnas utan åtgärd. Kretslopp och vattennämnden ska hantera kollektivens uppföljning enligt självkostnadsprincipen genom att redovisa positiva och negativa utfall för kollektiven som skuld till abonnenterna och återställa underskott eller överskott inom 3 år.

Nämnden beskriver att de nya reglerna för ekonomisk styrning har tillämpats under 2021 och i delårsbokslutet för mars redovisade båda kollektiven negativa resultat för perioden och negativa årsprognoser. Förändringen av skuld till abonnenterna redovisas för att visa på hur återställningen fortlöper.

Förvaltningen har per mars informerat nämnden om det ekonomiska läget via delårsrapport mars, VA-kollektivets prognos visade då en avvikelse jämfört med budget

om -29 mnkr. Per augusti, då VA-kollektivets prognos visade en avvikelse om -37 mnkr jämfört med budget, har förvaltningen informerat nämnden om det ekonomiska läget via delårsrapport augusti samt föreslagit besparingsåtgärder om 4 mnkr. Stadsledningskontoret konstaterar att förvaltningen inte har gett nämnden möjlighet att ta ställning till huruvida åtgärder ska sättas in eftersom en åtgärdsplan som hanterar hela underskottet inte har presenterats. Stadsledningskontoret kan inte heller se att nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram någon heltäckande åtgärdsplan.

7.3 Finansieringsmodell skyfall

Stadsledningskontoret kan konstatera att kretslopp och vattennämnden under 2021 har beslutat om en finansieringsmodell för skyfallsåtgärder (kretslopp och vattennämnden 2021-04-22 §72 0708/20). Finansieringsmodellen utgör en del av överenskommelsen kring hantering av skyfallsfrågorna mellan berörda nämnder i staden. Utgångspunkten i modellen är att kretslopp och vattennämnden ska ansvara för så väl investeringar som drift, underhåll, och skötsel av stadens skyfallsanläggningar, som ett tillkommande skattefinansierat uppdrag inom kretslopp och vattennämnden.

Skyfallsinvesteringar avses kunna finansieras av så väl exploatörer och externa fastighetsägare som Vatten- och Avloppskollektivet (VA) samt skattekollektivet utifrån legala förutsättningar och nytta. Driftkonsekvenserna föreslås hanteras genom VA-kollektivet utifrån det reglerade dagvattenansvaret, men därutöver som en tillkommande kommunbidragsfinansierad verksamhet inom kretslopp- och vattennämnden.

Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden har nominerat in investeringsbehovet för skyfall inom ramen för investeringsnomineringarna för 2022, men kan samtidigt konstatera att det långsiktiga kommunbidragsbehovet och det tänkta finansieringsupplägget för driften varken framgår av nämndens investeringsnomineringar eller verksamhetsnomineringar. Såvitt stadsledningskontoret kan bedöma har inte nämnden för avsikt att på något formellt sätt inhämta kommunfullmäktiges godkännande av hanteringen. Nämnden avser att inom ramen för den årliga budgetprocessen och nämndens verksamhetsnomineringar redovisa nämndens kommunbidragsbehov i likhet med nämndens övriga skattefinansierade uppdrag och ansvar.

Stadsledningskontoret kan konstatera att hanteringen innebär en ytterligare begränsad skattefinansierad verksamhet inom kretslopp och vattennämnden, som skulle innebära en viss särbehandling i förhållande till stadens övriga verksamheter som ansvarar för förvaltning av skattefinansierade markanläggningar. Stadsledningskontoret vill därmed uppmärksamma att detta är en driftverksamhet för ett förvaltningsansvar som inte ingår i nämndens nuvarande kommunbidragsfinansierade uppdrag.

7.4 Utökad statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade skolmiljarden

Skolverket har beslutat om medel för en utökad satsning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021. Göteborgs Stad har tilldelats ytterligare 12,6 mnkr och kommunstyrelsen har nu att besluta om dess fördelning.

Uppdraget och syftet med satsningen var detsamma som vid det tidigare beslutet, vilket är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen och ska ske under 2021. De ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet.

Stadsledningskontoret föreslår en proportionell fördelning av ytterligare tilldelade

medel i förhållande till det beslut som togs i kommunstyrelsen 2021-03-31 § 266, 0419/21 för det statliga stödet till skolväsendet om 50,5 mnkr.

Nämnd	tkr	fördelning
Förskolenämnden	1 000	8 %
Grundskolenämnden	1 600	13 %
Utbildningsnämnden	7 500	59 %
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	2 500	20 %
	12 600	100 %

7.5 Risker för cementbrist och ökade råvarupriser - Stadshuskoncernen

Framtidenkoncernen och Higab lyfter i sina delårsrapporter att kostnader för byggmaterial samt transporter ökat markant under perioden. Framtiden lyfter också risk för ökade kostnader samt risk för brist på cement med anledning av tillståndsprocessen för Cementas kalkstensbrytning i Slite på Gotland. Parallellt med en hotande cementbrist påverkas också byggmarknaden av ökade trä- och järnvarupriser samt kraftigt ökade transportkostnader.

Framtidenkoncernen ser en risk i att cementbrist i kombination med ökade råvarupriser kan leda till högre produktionskostnader, högre bostadshyror och förskjutningar i färdigställandet av nya bostäder. Bolaget ser också en risk för att det på längre sikt kan leda till sjunkande produktionstakt av nya bostäder, i vissa fall produktionsstopp och därmed påverka koncernens nyproduktionsplaner. Det kan också leda till ökad klimatbelastning genom en ökad import av cement. Det finns även en risk för att färre leverantörer lämnar anbud i upphandlingar vilket kan påverka arbetet med projektgenomförande.

Stadshus gör bedömningen att de risker för cementbrist och ökade råvarupriser som bolagen ger uttryck för även kan få liknande konsekvenser för andra delar av koncernen som exempelvis Göteborgs Hamn.

7.6 Plan för avveckling av Rosenlundsverket

Göteborg Energi ska i enlighet med beslut i kommunfullmäktige kontinuerligt till kommunstyrelsen återrapportera plan för avveckling av Rosenlundsverket. Sedan tidigare har bolaget kommunicerat att en återrapportering ska ske fjärde kvartalet 2021. Denna återrapportering kommer att förskjutas framåt i tiden till våren 2022 och bolaget ska innan återrapportering genomföra ett seminarium där frågeställningar och utmaningar för hela fjärrvärmesystemet ska beaktas samtidigt som Rosenlundsverkets framtid värderas.

7.7 Hemställan om avyttring av Lisebergs stug- och campingverksamhet

Styrelsen för Liseberg AB har fattat beslut om att avyttra bolagets stug- och campingverksamhet i sin helhet och hemställt ärendet till kommunfullmäktige för principiellt ställningstagande. Ärendet kommer till kommunfullmäktige senare under hösten. Beslutet grundar sig i behovet av att stärka bolagets finansiella situation, konsolidera kärnverksamheten samt att bolaget ser en ekonomisk utmaning i att genomföra nödvändiga investeringar i campingverksamheten för att uppnå en rimlig lönsamhet. Liseberg bedömer även det som troligt att en ny ägare har större möjligheter att utveckla och driva en mer framgångsrik stug- och campingverksamhet än vad Liseberg har resurser till i dagsläget.

7.8 Utredning om en utbyggnad av Ryaverket

Gryaab har startat en utredning för en utbyggnad av Ryaverket med avseende på kommande skärpta reningskrav och en ökad befolkningsutveckling inom ägarkommunerna. Utbyggnaden Nya Rya ska vara driftsatt 2036 och dimensioneras för verksamhet till 2055 och i vissa delar till 2070. Utredningen ska redovisas 2025 och den ska utgöra underlag för ställningstagande och investeringar för ett framtida Ryaverk. En aktivitetsplan med avseende på finansiering av projektet är framtagen. En viktig del i finansieringsprocessen är att fastställa hur stor del av finansieringen som ska vara ägartillskott och hur stor del som ska finansieras med lån. Under tredje kvartalet 2021, är möten bokade med respektive ägarkommun för en presentation av förslag till finansieringsmodell och för att få in synpunkter på finansieringen av Nya Rya. Målet är att fastställa en finansieringsmodell för Nya Rya under 2022. En tidig kostnadsindikation ger en investeringskostnad, inklusive förprojektering, av 3,7-5,9 mdkr i 2018 års kostnadsnivå.

7.9 Övriga uppföljningsfrågor nämnder

Arkivnämndens hemställan om nyttjande av eget kapital under 2021 – reviderat beslut

Arkivnämnden har inkommit med en hemställan om nyttjande av eget kapital om 1,2 mnkr under 2021 för utveckling av system för bevarande. Hemställan är en revidering av en tidigare hemställan om att nyttja 4 mnkr av eget kapital, som kommunbestyrelsen beslutade att bifalla 2021-05-19 § 416.

Arkivnämnden har konstaterat att nämnden inte kommer ha behov av att nyttja 4 mnkr av det egna kapitalet under 2021, utan att behovet i stället beräknas uppgå till 1,2 mnkr. Orsaken till revideringen, enligt arkivnämnden, är att nämnden nu har en bättre kostnadsbild efter att upphandlingen avslutats samt implementeringen har påbörjats. Implementeringen är försenad, varför behovet av medel under 2021 blir lägre.

Förseningsavgifter på Göteborgs Stads folkbibliotek

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 § 10 att förseningsavgifter på medialån tas bort på försök under 2021 med uppföljning av konsekvenser inför 2022. Restriktioner kopplade till pandemin har begränsat kulturförvaltningens möjligheter att informera om förändringarna och eventuella effekter av beslutet ännu inte kan utläsas. Kulturnämnden föreslår att uppföljning av eventuella konsekvenser genomförs då pandemins påverkan är mer begränsad.

Tidplan för arbetet med ny plan för Göteborgs Stad mot våld i nära relationer 2021-2024

Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-01 § 629 att återremittera förslaget om Plan mot våld i nära relationer 2021-2024 till socialnämnd Centrum, att i samverkan med äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd och kommunstyrelsen komplettera planen. I beslutet angavs också att tidpunkten för återrapport till kommunstyrelsen skulle vara 2021-11-30. Med beaktande av att beslutet i kommunstyrelsen innebär att det nya förslag till plan som ska tas fram behöver remitteras till ett antal nämnder innan socialnämnd Centrum kan besluta om ett nytt förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer tidplanen behöva revideras. Stadsledningskontoret bedömer att en ny plan kan komma upp för beslut under första halvåret 2022.

Hyressättning av stadens verksamhetslokaler

Kommunfullmäktige fattade 16 september 2021 beslut att ge kommunstyrelsen i

uppdrag att leda uppdraget att i samarbete med lokalnämnden och berörda nämnder, redovisa förslag kopplade till en ny utvecklad ekonomistyrning senast 31 december 2021, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr 0518/21). Eftersom kommunfullmäktiges beslut kom sent och att ett förslag, enligt stadsledningskontorets bedömning behöver remitteras till berörda nämnder, avser stadsledningskontoret att återkomma med ett förslag till beslut i kommunstyrelsen i februari 2022. Detta för att möjliggöra ett beslut i kommunfullmäktige i mars 2022. Under förutsättning att nuvarande process gäller skulle beslutet därmed kunna ingå i förutsättningar för budget 2023-2025 som lämnas av stadsledningskontoret till kommunstyrelsen i maj 2022. Ärendehanteringens möjliggör också att förslaget till beslut kan utgå ifrån ett beslut om en ny organisation för stadsutveckling (dnr 1507/20) som enligt kommunstyrelsens beslut §103 10 februari 2021 ska verkställas vid årsskiftet 2022/23.

Fastighetsnämndens redovisning av den totala exploateringsekonomin i relation till underskottet i Skeppsbroplanen

Fastighetsnämnden inkom, 2021-03-30 med en hemställan om att få anstånd med att återkomma med redovisning för kommunfullmäktiges uppdrag "att återkomma med redovisning av planer som ekonomiskt väger upp det prognostiserade underskottet i Skeppsbroplanen senast 2021-03-31". Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-19 § 418 att ge anstånd till fastighetsnämnden. Utifrån beslutet 2021-05-19 har fastighetsnämnden i uppdrag att redovisningen innehåller en "analys av stadens plan för den totala exploateringsekonomin, i ett rullande 10-årsperspektiv, i relation till underskottet i Skeppsbroplanen" som besvaras i sin helhet till kommunstyrelsen vid återrapporteringen, 2021-12-31.

7.10 Övriga uppföljningsfrågor bolag

Energi (Göteborg Energi-koncernen)

Processen för att sälja Ale Fjärrvärme är inne i ett intensivt skede inför att försäljningsprospekt ska skickas ut. Ambitionen är fortsatt att avyttring genomförs innan årsskiftet.

Ökning av priset på gas, utsläppsrätter och el

Bolaget rapporterar en stor ökning av priset på gas, utsläppsrätter och el. Detta sammantaget ger en utmanande ekonomisk situation då det blir dyrare att köra Rya Kraftvärmeverk. Kombinerat med om- och nybyggnationen av Rya Hetvattencentral och att Preem aviserar underhållsstopp denna period påverkas resultatet ytterligare. Processen rörande miljötillstånd för Rya Kraftvärmeverk pågår och förstärker den besvärliga ekonomiska situationen under hösten enligt rapporten.

Lokaler (Higabkoncernen)

Älvstranden Utveckling rapporterar att den fortsatta hanteringen av utredningen kopplat till bolaget inom ramen för utredningen om en ny organisation för stadsutveckling skapar oro i organisationen. Älvstranden bedömer att det fortsatta utredningsarbetet påverkar bolagets kompetensförsörjning och samarbete med andra parter negativt.

Kollektivtrafik (Kollektivtrafikkoncernen)

Kommunfullmäktige beslutade i mars respektive maj 2020 om att avveckla och avyttra GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Verksamheten i GS Buss är inne i en avvecklingsprocess då det står klart att bolaget inte har något trafikavtal efter halvårsskiftet 2022. För GS Trafikantservice pågår ett arbete med att avyttra verksamheten. Bolaget planerar att delta i ny upphandling från Västfastigheter där det befintliga avtalet löper ut 2022-03-31. Avtalet omfattar cirka 25-30 procent av total

omsättning i dagsläget.

Turism, kultur & evenemang (Göteborg & Co-koncernen)

Näringslivsfrämjande åtgärder

I Göteborgs Stads budget 2021 tilldelades Göteborg & Co extra medel om tio mnkr för näringslivsfrämjande åtgärder. För dessa medel har bolaget identifierat ett antal projekt och insatser som syftar till att stötta näringens återhämtning. Insatser genomförs exempelvis inom kompetensförsörjning, hybridupplevelser, rådgivning till företagare i besöksnäringen (via Nyföretagarcentrum). Under hösten befinner sig aktiviteterna i genomförandefas. Flera av dem behöver förlängas en bit in under 2022.

Näringsliv (Business Region Göteborg AB)

Förfrågan batterifabrik

BRG har samordnat regionens arbete med Volvo Cars/Northvolts förfrågan om lokalisering av en ny batterifabrik. Beslut väntas innan årsskiftet. Det handlar om en fabrik med upp mot 3000 anställda som kan komma att lokaliseras inom regionen.

Ökat engagemang för klimatfrågor

BRG märker av ett större engagemang kring framför allt klimatfrågan från företag i flera branscher; byggsektorn, mobilitet och handeln med flera. Det kan ha att göra med pandemin men också de klimateffekter som nu syns och att fler och fler inser att det kommer att bli ekonomiska effekter om man inte ställer om.

Interna bolag

Försäkrings AB Göta Lejon

Försäkringsmarknaden har hårdnat betydligt de senaste två åren och de globala premierna för återförsäkring av egendom har ökat kraftigt under flera kvartal. Det har blivit svårare för bolaget att köpa återförsäkring framför allt inom energisektorn. Läget på återförsäkringsmarknaden kommer att innebära höjda återförsäkringspremier och därmed högre premier för bolag och förvaltningar.

Göteborgs Stads Leasing

Bolagets uppdrag, Fossilfri fordonsflotta 2023, har inte kunnat hålla den planerade takten. Många verksamheter inom kommunen har under de senaste två åren inte bytt ut sina fordon vars avtal löpt ut, utan istället valt att förlänga befintliga avtal. Enlig bolaget är orsaken till detta främst att:

- stadens omorganisation från stadsdelsnämnder har dragit mycket kraft och fördröjt beslutsprocessen.
- pandemin har fördröjt måluppfyllelsen på flera olika sätt.

Dessutom har bristen på halvledare skapat utdragna leveranstider från fordonsleverantörerna vilket försenar leveranser av nya fordon.

Regionala bolag

Renovakoncernen

Renova rapporterar att de vad gäller elektrifiering av fordonsflottan undersöker förutsättningar och möjligheter. Ett tidsperspektiv på 6-9 år bedöms som sannolikt.

En studie har genomförts för att se hur behovet av/kraven på framtida energiåtervinning i Sävenäs kan se ut. Kortfattat kan man konstatera att energiåtervinning med ungefär dagens kapacitet kommer att behövas i ett 30-års perspektiv. Samtidigt kommer det att krävas ny teknik för att hantera tuffare miljökrav och för att möta klimatmål.

Ägardialoger

Av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt av Göteborgs Stadshus AB:s ägardirektiv framgår att bolaget minst en gång per år planerar och genomför 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. Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner för de helägda bolagen har tidigare gjorts. Till denna rapport bifogas redovisning av ägardialoger samt handlingsplaner för de delägda bolagen (Renova AB, Gryaab samt Grefab).

7.11 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

Stadsledningskontoret sammanställer uppgifter om anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah från socialnämnderna inklusive nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård och omsorgsnämnden samt även 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 socialtjänst samt inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska anmälas till IVO. Rapporteringen sker kvartalsvis och avser i denna rapportering andra kvartalet 2021.

Sammantaget har sex anmälningar enligt Lex Sarah upprättats till IVO under kvartal 2, 2021. Samtliga rör bristande följsamhet till rutiner. Ett arbete pågår med att säkerställa att upprättade rutiner är väl kända och att de följs.

Sex Lex Maria har rapporterats och anmälts till IVO. Fyra av anmälningarna har koppling till läkemedelshantering. En rör allvarlig vårdskada och en kompetensbrist vid utförande av avancerad uppgift.

7.12 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är staden skyldig att anmäla alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt antal dagar som förflutit sedan beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Till fullmäktige ska kvartalsvis lämnas en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader, vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut.

Tabellen nedan avser kvartal 2, 2021. Kvartal 3 och 4 kommer att rapporteras i samband med den kompletterande uppföljningen vid årsbokslutet.

Jämfört med samma period 2020 har antal ej verkställda beslut ökat med 104 ärenden. Den största ökningen har skett inom funktionsstöd LSS.

Antalet ej verkställda beslut inom LSS uppgår till 268 av dem avser 102 beslut om bostad med särskild service (BmSS) och 103 beslut om daglig verksamhet. Daglig verksamhet är den insats som står för den största ökningen av ej verkställda beslut. Sedan kvartal 1 har ytterligare 22 ej verkställda beslut tillkommit.

Den genomsnittliga väntetiden inom funktionsstöd har ökat med 44 dagar jämfört med samma period 2020.

Äldreomsorgen redovisar totalt 199 ej verkställda beslut. 119 beslut avser vård- och omsorgsboende av dessa har 116 personer fått erbjudande om boende, men valt att tacka nej. Flera personer tackar nej i väntan på erbjudande om specifikt boende.

Antal ej verkställda beslut per socialnämnd:

	LSS FH	SoL FH	SoL IFO	SoL ÄO	Totalt	Kvinnor	Män	Genom- snittlig väntetid (dagar)	Väntetid kvinnor (dagar)	Väntetid män (dagar)
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden				199	199	145	54	374	387	339
Nämnden för funktionsstöd	268	26			294	115	179	473	446	491
Socialnämnd Centrum			3		3	1	2	208	200	212
Socialnämnd Hisingen			6		6	2	4	275	263	282
Socialnämnd Nordost			13		13	6	7	246	247	246
Socialnämnd Sydväst			1		1	0	1	96	0	96
Summa	268	26	23	199	516	269	247	424	408	444

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse

Innehåll

1	Inledning	3
2	Redovisning per nämnd och styrelse	3
2.1	Kommunstyrelsen	3
2.2	Arkivnämnden	6
2.3	Byggnadsnämnden	7
2.4	Fastighetsnämnden.....	9
2.5	Göteborgs förskolenämnd.....	10
2.6	Göteborgs grundskolenämnd.....	10
2.7	Idrotts- och föreningsnämnden	11
2.8	Inköp och upphandlingsnämnden	13
2.9	Kretslopp- och vattennämnden	15
2.10	Kulturnämnden.....	15
2.11	Lokalnämnden.....	17
2.12	Miljö- och klimatnämnden	18
2.13	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.....	22
2.14	Nämnden för Intraservice.....	23
2.15	Nämnden för konsument- och medborgarservice	24
2.16	Nämnden för äldre samt vård och omsorg.....	24
2.17	Nämnden för funktionsstöd	28
2.18	Park- och naturnämnden.....	32
2.19	Socialnämnder	33
2.20	Trafiknämnden	52
2.21	Utbildningsnämnden	54
2.22	Göteborgs Stadshus AB.....	55
2.23	Energi.....	56
2.24	Bostäder	57
2.25	Lokaler	57
2.26	Näringsliv	58
2.27	Kollektivtrafik	59
2.28	Hamn.....	59
2.29	Turism, kultur & evenemang	59

1 Inledning

I denna bilaga redovisas nämnders och styrelser rapportering av kommunfullmäktiges mål för nämnd och styrelse (nämnd- och styrelsespecifika mål) enligt budgetbeslutet för 2021.

Stadsledningskontoret har inte berett eller redigerat innehållet i texten utan syftet är att återge den så som den har rapporterats i respektive nämnds och styrelser rapport. 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 Övergripande mål: 1.0 Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Under senare delen av 2021 kommer funktionshinderombudsmannen att presentera en sammanställning av utfall på beslutade indikatorer. En rapport som beskriver situationen för personer med funktionsnedsättning i Göteborg 2020. I slutet av året presenterar funktionshinderombudsmannen sin första årsrapport utifrån sitt uppdrag innehållande bland annat en fördjupning utifrån omvärldsanalys.

Stadsledningskontoret ansvarar genom Göteborgs Stads äldreombudsman för uppföljningen av handlingsplan Åldersvänliga Göteborg 2021-2024. Aktiviteten är delvis påbörjad i form av att en initierad kontakt och dialog med ansvariga i Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Uppstart av handlingsplan med berörda förvaltningar och bolag sker under september månad.

Den pågående översynen av de rättighetsbaserade rådens reglemente och arbetssätt är tänkt att underlätta den tidiga dialogen, för att fånga synpunkter och rådens perspektiv i frågor som rör dem.

2.1.2 Övergripande mål: 2.0 Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Kommentar

Stadsledningskontoret har deltagit i arbetet med att ta fram underlag till beslut inom flertalet uppdrag som syftar till att uppnå en hållbar stad. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har under året beslutat om ett nytt miljö- och klimatprogram som innehåller mål för bland annat klimat och biologisk mångfald. Implementeringen av miljö- och klimatprogram samt miljöledningssystem har påbörjats av miljöförvaltningen och stadsledningskontoret stödjer det arbetet. Kontoret har även bidragit in i arbetet med framtagande av energiplan och åtgärdsplan för god vattenstatus.

Stadsledningskontoret leder, samordnar eller deltar i processer som svarar för att definiera och genomföra aktiviteter inom ramen för flera 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. Stadsledningskontoret har uppdraget att samordna och leda arbetet inom Älvstaden och under 2021 har arbetet med organisation, processer och arbetssätt vidareutvecklats och anpassats ytterligare. Det har förenklats arbetet med samordning och ledning samt skapat en resurseffektivare hantering av uppdraget. Kontoret har även aktivt bidragit till att leda och samordna stadens arbete inom Västsvenska paketet.

Stadsledningskontoret har från och med 2021 tagit över samordningen för stadens arbete med jämlik stad. Kontoret har aktivt bidragit till att leda, samordna och följa upp stadens arbete utifrån programmet. En kartläggning pågår för att se över ledning, samordning och uppföljning av arbetet samt vilka samverkansstrukturer som finns i staden. Kartläggningen genomförs dels på grund av att samordningen har gått över till stadsledningskontoret, dels för att det har efterfrågats hos förvaltningarna i och med stadens omorganisation. Arbetet med att ta fram en ny jämlikhetsrapport, tillika programuppföljning, bedrivs i samverkan med flera förvaltningar och pågår enligt tidsplan. Jämlikhetsrapporten kommer att rapporteras till kommunstyrelsen. Kontoret har även påbörjat uppföljningen av planen för en jämlik stad.

Ungdomsfullmäktige har bidragit till stadsledningskontorets arbete på flertalet områden och deltagit i dialoger om bland annat ny översiktsplan och trygghet. I sitt eget arbete har forumet bland annat lyft betydelsen av feriearbete för unga och vikten av en grön, effektiv kollektivtrafik som kan nyttjas av alla barn och unga.

Kontoret kan ytterligare bidra till att stadens övergripande samordning och ledning och ökad måluppfyllelse genom analys av målkonflikter och synergieffekter.

Agenda 2030 är både ett viktigt stöd och en referensram för ett sådant arbete.

2.1.3 Övergripande mål: 3.0 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och tillväxt

Kommentar

Det övergripande målet, Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och tillväxt, från Göteborgs stads budget 2021 har fem underliggande mål med 20 indikatorer som visar på utveckling av dessa. Tre av de underliggande målen är utlagda som nämndspecifika mål på kommunstyrelsen. I Göteborgs Stads delårsrapport augusti återkommer stadsledningskontoret med en helhetsbedömning av dessa mål och indikatorer.

2.1.4 Övergripande mål: Stadens finansiella mål efterlevs

Kommentar

I budget 2021 är nedanstående 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.

I Göteborg råder god ekonomisk hushållning när följande inriktningar är uppfyllda.

- Egenfinansiering av investeringar, inklusive utdelning från de kommunala bolagen, bör under en rullande 10-årsperiod uppgå till minst 50 procent men eftersträvas överstiga 60 procent.
- Exploateringsverksamheten ska bedrivas så att inkomster och utgifter över en rullande 10-årsperiod är i balans.
- Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent (inkluderat ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden för pensioner före 1998).
- Staden bör över en rullande tioårsperiod uppnå ett resultatöverskott, inkluderat utdelning från de kommunala bolagen, motsvarande minst två procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
- God ekonomisk hushållning i stadens verksamheter
- 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 hittills i år och prognoser för helåret är positiva för Göteborgs Stad som helhet. Måluppfyllelsen bedöms därmed i denna rapport som god. I Göteborgs Stads delårsrapport för augusti återkommer stadsledningskontoret med systematisk uppföljning av stadens ekonomi i sin helhet utifrån respektive nämnd och bolags delårsrapporter och gör där bedömningen av målet i sin helhet.

2.2 Arkivnämnden

2.2.1 Förvara, vårda och tillgängliggöra offentliga handlingar.



Kommentar

Här följer en sammanfattning av Arkivnämndens analys. I bilaga 1, *Styrinformation till nämnden* finns en utförligare redogörelse av periodens resultat.

Analys av resultat

Arkivnämnden ska kunna ta emot både elektronisk och analog information på ett effektivt och säkert sätt. Regionarkivet utvecklar ett system för bevarande för att kunna ta emot, lagra och tillhandahålla informationen på lång sikt. Under 2020 upphandlades ett systemstöd för system för bevarande och i december fattade nämnden tilldelningsbeslut och tecknade avtal.

Systemet ska stödja

- standardiserade leveranser från myndigheterna i VGR och Göteborgs Stad
- Regionarkivets mottagande, förvaring, vård och tillhandahållande av arkivhandlingar
- en samordnad hantering av Regionarkivets arkivhandlingar.

Under första kvartalet 2021 genomfördes förarbeten och projektplanering inför implementering av det upphandlade systemstödet. Installation av systemet slutfördes i april.

Vid inläsningen av arkiven som ingick i projektet upptäcktes fel både i leverantörens systeminstallation och i stadens serveruppsättning. Dessa fel medförde att projektet tillfälligt fick stoppas. Under maj och juni analyserades och åtgärdades felaktigheterna. Därefter har leverantören läst in arkiven och kravkontroll pågår. Det tillfälliga stoppet har inneburit att införandet av systemstöd försenats med sex veckor.

Regionarkivet har fortsatt arbetet med aktiviteter utifrån riktlinje för långsiktig hantering av arkiv- och registervård och plan för övergripande och långsiktiga arkiv- och registervårdsinsatser för de handlingar som tidigare levererats till arkivmyndigheten. Förvaltningen redovisade genomförda insatser 2020 för Arkivnämnden i februari.

Januari-augusti i siffror:

- Regionarkivet registrerade 6 478 ärenden som handlade om tillhandahållande av arkivinformation.
- Regionarkivet tog emot 383 leveranser av arkiv.
- Regionarkivet har genomfört elva tillsynsbesök hos myndigheter i Göteborgs Stad under perioden, antalet har begränsats på grund av covid-19-pandemin.
- Regionarkivet har tagit emot 54 myndighetsspecifika bevarande- och gallringsframställningar.
- Arkivnämnden har fattat sex generella bevarande- och gallringsbeslut, och 51 myndighetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut.

Regionarkivet skannade 3 510 journaler på uppdrag av Sahlgrenska universitetssjukhuset, sammanlagt 284 118 sidor. Utöver detta har även över 3821 sidor personalhandlingar skannats enligt särskilt uppdrag från Västra Götalandsregionen.

2.3 Byggnadsnämnden

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

Genomförd verksamhet och bedömning av måloppfyllelse

Den av byggnadsnämnden beslutade inriktningen för arbetet med den nya översiktsplanen för Göteborg är att komplettera inriktningen i gällande översiktsplan mot den täta, gröna staden med blandat innehåll, i en mer flerkärnig struktur än gällande översiktsplan. Inriktningen är inarbetad i det förslag till ny översiktsplan som ställdes ut för granskning under våren 2021. I ytterstaden föreslås utbyggnad att ske inom och i nära anslutning till Torslanda, Nya Hovås och Kärra. För att möta både stadens långsiktiga bostadsförsörjningsbehov, föreslås även ett nytt större område, väster om Kärra, att utredas vidare med syfte att möjliggöra bebyggelseutveckling där samt mindre områden i anslutning till Björlanda, Säve och Gunnilse. Syftet är att möjliggöra för stadens utbyggnadsbehov och samtidigt säkerställa värden som har betydelse för såväl Göteborgs attraktivitet som robusthet. Inriktningen syftar vidare till att staden ska kunna prioritera bebyggelseutveckling på rätt plats som gör det möjligt för staden att skapa stadskvaliteter och att möta upp med utbyggnad av grundläggande service.

Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan. Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år. Startplan 2021 innehåller 40 detaljplaner och fem planprogram. Detaljplanerna i startplanen för 2021 innehåller bland annat 40 förskoleavdelningar, tre skolor, sex friliggande BmSS-boenden samt 215 000 kvm verksamhetsområden. Därtill tillkommer detaljplaner som innehåller samhällsviktiga verksamheter, samt sammanlagt cirka 4 550 bostäder, varav cirka 750 studentbostäder.

De detaljplaner som redovisas här påbörjades 2020 eller tidigare. Under 2018 och 2019 prioriterades start av förskolor. Tidsförskjutningar i detaljplaner lett till ett lägre utfall av förskolor hittills i år.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall t.o.m. perioden	Målvärde 2021
Lägenheter i studentbostäder (antal)	158	123	0	300
Lägenheter i BMSS (antal)	14	14	11	35
Grund- och gymnasieskolor (kvm)	0	32 900	1 500	25 000

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall t.o.m. perioden	Målvärde 2021
Förskoleavdelningar (antal)	0	40	8	35
Verksamhetsyta (kvm)	784 260	816 835	6 700	360 000

Måluppfyllelse

■ Viss

2.3.2 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 134 pågående detaljplanerna omfattar cirka 21 300 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. I arbetet med budgeten för 2021 beräknades 5 600 bostäder antas under 2021. Denna siffra hade minskat till 3 900 inför årsskiftet och vid marsprognosen till 2 300. Många detaljplaner har förskjuts i tiden på grund av orsaker som stadsbyggnadskontoret har liten möjlighet att påverka. De detaljplaner som nu planeras att antas/tillstyrkas i byggnadsnämnden under 2021 innehåller endast 1300 bostäder. Hittills i år finns endast 271 bostäder i de planer byggnadsnämnden har antagit/tillstyrkt. Sedan föregående delårsrapport har tillstyrkande/antagande av detaljplanerna för Gunnilse centrum (400 bostäder), Norr om Nordstan (300 bostäder), Bostäder och konsthall i Backa (220 bostäder) samt Hälleflundregatan (125 bostäder) förskjutits till 2022 på grund av orsaker som stadsbyggnadskontoret inte råar över. Det finns en hög risk för att antalet bostäder minskar ytterligare bland annat på grund av problem med luftmiljön.

Under åren 2018-2020 har detaljplaner innehållande cirka 11 000 bostäder tillstyrkts/antagits och för 2022 beräknas detaljplaner innehållande 7 500 bostäder antas/tillstyrkas.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall t.o.m. perioden	Målvärde 2021
Antal bostäder i pågående detaljplaner	22 990	25 364	21 319	25 000
Antal bostäder i antagna/godkända detaljplaner	1 282	3 285	271	5 000

Måluppfyllelse

■ Viss

2.3.3 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2021.

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. Under våren har kontoren undersökt områden som relativt snabbt skulle kunna vara aktuella för ansökningar om planbesked och detaljplaner. Förvaltningarna fortsätter nu arbetet med att fördjupa kunskaperna om dessa områden med övriga staden. 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 cirka 500 småhus redovisats. De detaljplaner som planeras att antas/tillstyrkas i byggnadsnämnden under resterande del av 2021 innehåller cirka 20 småhus. Till detta förväntas ett par hundra förhandsbesked för småhus beviljas. Målet att möjliggöra för 500 småhus är utmanande men ett intensivt arbete pågår för att nå målsättningarna.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall t.o.m. perioden	Målvärde 2021
Antal småhus i pågående detaljplaner	-	483	495	500
Antal småhus i godkända/antagna detaljplaner	-	13	0	250

Måluppfyllelse

■ Viss

2.4 Fastighetsnämnden

Kommunfullmäktiges mål för nämnden

- Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov. (jmf nämndspecifikt mål *tillmötesgå olika bostadsbehov*)
- 20 000 bostäder ska färdigställas under mandatperioden.
- Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus år 2021.

De tre nämndspecifika målen från KF:s budget 2021 för fastighetsnämnden är inarbetade i nämndens målbild och finns under kapitel 4.2. (Stadsledningskontorets kommentar: avser fastighetsnämndens delårsrapport under huvudrubriken Styrintformation till nämnden).

2.5 Göteborgs förskolenämnd

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Barn 1-5 år ur befolkningen som ej har plats i förskoleverksamhet i befolkningen (andel)	15,5%	9,3%	15,4%	15,3%
Förskollärare med legitimation (andel)	40,7%		40,1%	40,7%
Rektors utbildningsnivå (andel)	40,4%		47%	47%
Vårdnadshavares delaktighet (medelvärde)	4,2	4,1	4,1	4,1

Andel barn ej inskrivna i förskoleverksamhet 2019, 2020 och prognos 2021 mätmånad oktober. Utfall perioden 2021 är mätmånad maj. Antalet barn 1-5 år ej i förskoleverksamhet prognostiseras till cirka 5000 st varav merparten är 1-2 år (4300 st).

Utfall förskollärare med legitimation mäts endast i oktober varje år, därför finns ingen tillgänglig data.

Utfall rektors utbildningsnivå mäts i oktober varje år, därför finns ingen tillgänglig data.

2.6 Göteborgs grundskolenämnd

Grundskolenämnden omhändertar kommunfullmäktiges nämndspecifika mål *Göteborg har en skola där barn och elever når sin fulla potential* genom att arbeta för att etablera de tre förstärkningsområdena med tillhörande strategier och aktiviteter.

I de fall då det är möjligt används samma indikatorer för uppföljning för grundskolenämnden som kommunfullmäktige använder i central uppföljning. I den mån det är möjligt används officiell statistik från Skolverket. Både strategier och indikatorer samspelar och har därför bäring på analys av fler än ett förstärkningsområde.

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

Måluppfyllelse

■ Viss.

2.7 Idrotts- och föreningsnämnden

2.7.1 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 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Föreningars uppfattning av stöd givna genom Idrott & förening, samt graden av samverkan, goda värderingar, tillgänglighet, etcetera. *	80%		80%	
Föreningsstöd (kr) per invånare **	162kr		164kr	157kr

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

** Uträkningen utgår från ordinarie budgetram 2021 för föreningsbidrag.

För att få ökad kunskap om föreningarnas uppfattning om det stöd som förvaltningen ger kommer en enkät att genomföras under hösten 2021. Förvaltningen återkommer till nämnden med redovisning av resultat och eventuella utvecklingsområden.

Ser man till hur stort föreningsstödet är per invånare så har utfallet beräknats på föreningsbidrag inom ordinarie budgetram, 95,7 miljoner kronor dividerat med Göteborgs totala befolkning. Med dessa förutsättningar är prognosen för föreningsstöd per invånare 164 kronor för 2021.

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

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel av befolkningen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	67%		62%	71%
Andel av befolkningen 65+ år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	46%		37%	54%
Antal inrapporterade närvaromarkeringar som ligger till grund för aktivitetsbidraget	4 111 961st		3 291 700st	3 945 000st
Antal aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar *				

**Antal aktiva ledare ska implementeras som nyckeltal först när nytt verksamhetssystem finns på plats, vilket är försenat.*

Andelen i åldersgruppen 7-25 år som är medlem i en bidragsberättigad förening beräknas enligt prognosen för 2021 minska väsentligt och det ser inte ut som att målvärdet kommer att nås. Förklaringen är att vissa typer av aktiviteter inte har kunnat genomföras på grund av pandemin och att ett antal individer sannolikt har valt att inte fortsätta vara medlemmar.

Göteborgs Stads fritidsvaneundersökning, som presenterades i augusti 2021, visar att föreningsmedlemskap i åldersgruppen 8-16 år har minskat över tid från 66 procent 2014 till 61 procent 2021. Noterbart är att man i denna undersökning utöver annat åldersintervall också har valt en bredare definition av ordet förening jämfört med begreppet bidragsgodkänd förening.

Vad gäller åldersgruppen 65+ och medlemskap i bidragsgodkända föreningar visar förvaltningens prognos på en betydande minskning under 2021. I denna grupp har den förväntade minskningen till stor del att göra med pandemin, eftersom dessa individer i allt väsentligt hållit sig isolerade utifrån gällande coronarestriktioner.

Vidare konstateras en kraftig minskning när det gäller antalet inrapporterade närvaromarkeringar kopplat till aktivitetsbidraget. Politiska beslut till följd av pandemin har minskat de ekonomiska effekterna av den minskade aktiviteten i föreningarna. För mer detaljerad information om föreningslivets förutsättningar utifrån pandemin hänvisas till separat kapitel i denna rapport.

Beträffande nyckeltalet om antal ledare kommer redovisning att kunna ske först när nytt verksamhetssystem har implementerats.

2.7.3 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 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal invånare per isanläggning	53 034		53 095	53 000
Antal invånare per idrottshall	5 452		5 358	5 500
Antal invånare per badanläggning	58 337		58 404	64 800
Antal invånare per bollplan	4 321		4 326	4 300
Antal invånare per övrigt (spontanidrottsplatser, gym och motionscentrum, ridklubbar, etcetera)	9 115		9 271	9 300

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 drifvar i egen regi, samt anläggningar där någon form av föreningsstöd utgår för verksamhet eller drift, som utgör grunden för statistiken

2.8 Inköp och upphandlingsnämnden

2.8.1 Säkerställa att göteborgarna till bra pris får hög kvalitet på de varor och tjänster som köps in av nämnder och styrelser.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
NKI Kundundersökning	56			
Antal avtalslösa områden	8	9	13	4
Antal som genomgått beställarutbildningar	1 174	647	1500	1 500

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Inköpsmognad i staden				

Antal avtalslösa områden: Under perioden januari-augusti 2021 har 9 nya ramavtalskategorier tillkommit. 3 av ramavtalskategorierna har varit avtalslösa en kort period, 4 till 30 dagar. Den 31 augusti är 8 ramavtalskategorier avtalslösa.

NKI Kundundersökning

NKI Kundundersökning har genomförts vartannat år. Utfallet för 2018 låg på 58. Förvaltningen inrättar en ny avdelning för Kund och tjänstedialog 1 oktober 2021 och formerna för kunddialog och mätmetoder för kundnöjdhet är under utveckling.

Inköpsmognad i staden

Ett verktyg för mätning av inköpsmognad i stadens verksamheter är framtaget och testat och en övergripande planering är framtagen inför mätning i stadens förvaltningar och bolag under hösten. Resultaten kommer att återkopplas till respektive verksamhet och rapporteras i Inköp- och upphandlingsnämndens årsrapport.

Inköpsmognad i staden genomförs för första gången under 2021.

2.8.2 Genom kommunövergripande stöd och kompetenshöjande insatser bidra till att göra Göteborg till en hållbar och i förlängningen helt fossilfri stad.

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel fossilfria fordon (lätta resp. tunga) i avtal som klassats som transporttjänst eller transportintensiva i förvaltningens upphandlingar		28%		

Förvaltningens arbete löper enligt plan. Det finns en efterfrågan på miljöutbildning för beställare. Det finns också ett intresse för att förvaltningens Hållbarhetsavdelning medverkar i samverkansgrupper, nätverk och utvecklingsprojekt i staden. Under första halvåret 2021 har sju transportintensiva ramavtalsområden följts upp. Av totalt 200 fordon som leverantörerna angett används på avtalen drivs 28 % på ett fossilfritt bränsle. Fossilfri drift av lätta fordon är vanligare (44 %) medan knappt 20 % av tunga fordon drivs fossilfritt.

2.9 Kretslopp- och vattennämnden

2.9.1 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.

Måluppfyllelse

■ God.

2.10 Kulturnämnden

2.10.1 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 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Hållbara ersättningar				

Kulturförvaltningen har för avsikt att börja använda detta nyckeltal då det bedöms ge oss en god bild av hur nära eller långt ifrån målet om hållbara ersättningar ligger. Tyvärr är det fortsatt så att pandemin hindrar förvaltningen från att göra en relevant nollmätning varför indikatorn fortsatt lämnas blank.

2.10.2 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 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antalet relationsskapande aktiviteter ska minst uppgå till	11		15	15
Antalet besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna" ska minst uppgå till	155 000		160 000	160 000

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Utlån av barnmedia per barninivånare i Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till	8,1	4,4	7,3	7,3
Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar ska öka jämfört med föregående år	-10,6%	-3,4%	i.u.	20%
Aktiva biblioteksanvändare över 55 år i Göteborg ska öka jämfört med föregående år	0,7%	-2,3%	i.u.	5%
Antalet registrerade användare i nedladdningstjänsten för litteratur för personer med läsnedsättning ska öka jämfört med föregående år	19,3%		20%	20%
Antalet besök per år till biblioteken ska minst uppgå till	2 863 089	1 237 042	i.u.	3 292 450
Antal utlån av media per år ska minst uppgå till *	3 757 339	2 242 594	i.u.	3 682 613
Andelen ambassadörsbesök i särskilt prioriterade stadsdelar ska utgöra minst	50%		50%	50%

1. Indikatorn "Antalet relationsskapande aktiviteter..." redovisas endast på helår.

2. Indikatorn "Antalet besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna"..." redovisas endast på helår.

3. Indikatorn "Andelen ambassadörsbesök i särskilt prioriterade stadsdelar..." redovisas endast på helår.

4. Prognosen för indikatorerna "Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar...", "Aktiva biblioteksanvändare över 55 år...", "Antalet besök till biblioteken..." samt "Antal utlån av media..." anges inte då en prognos utifrån rådande läge skulle sakna relevans. Det som kan sägas är att målvärden inte kommer att uppnås under 2021.

2.10.3 Göteborg Stad ska verka för att kulturperspektivet är en integrerad del i stadsutvecklingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal besök till den digitala kartan för stadens utomhuskonst ska öka	42 438	33 168	50 000	50 000

2.11 Lokalnämnden

2.11.1 Lokaler som inte används av staden ska avyttras.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Vakansgrad i eget bestånd	1,8	1,6	2,0	2

Analys av resultat

Vakansgraden i eget bestånd uppgår till 1,6 % (33 171 kvm) för perioden, vilket innebär en sänkt vakansgrad med 0,2 % jämfört med föregående års utfall.

Under perioden har 13 av totalt 61 vakanta lokaler hanterats enligt framtagen handlingsplan. Dessa har antingen rivits, nyttjats som evakueringslokal, överförts till annan nämnd eller hyrts ut till kommunextern part. En handlingsplan har tagits fram för samtliga vakanta lokaler och lokalförvaltningen har initierat och startat igång en samordningsgrupp med stadsledningskontoret och fastighetskontoret, som ska träffas en gång per kvartal.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Tydliggöra processen mellan lokalförvaltningen och fastighetskontoret vid överföring av fastighet i syfte att underlätta och påskynda hanteringen. I samverkan med samordningsgruppen (stadsledningskontoret och fastighetskontoret), ta fram en gemensam plattform för vakanta lokaler som på ett överskådligt sätt kan kommuniceras till berörda fackförvaltningar.

2.11.2 Lokalnyttjandet ska vara effektivt.

Måluppfyllelse

■ Viss

Underlag för strategisk fastighetsplan har tagits fram för respektive skolnämnd och dialog med respektive förvaltning förs löpande.

Inom ramen för projektet *konsekvenser av ny hyressättning 2022* finns en utsedd arbetsgrupp med uppdraget att synkronisera underhåll- och behovsplanering. I

denna arbetsgrupp medverkar representanter från samtliga fackförvaltningar. Kvarstående frågor att hantera är vilka forum och samarbetsformer som krävs för att få till den strategiska fastighetsplaneringen i staden. Detta arbete kommer att utgöra en del av det årshjul som är under framtagning inom lokalplaneringsprocessen.

Som en delprocess till den strategiska fastighetsplaneringen har ett förbättrat arbetssätt införts gällande underhållsplaneringen för fastighetsbeståndet. Vilket har inneburit en omställning till att planera underhållsåtgärder med större framförhållning, som medför en förbättrad projektplanering i och med förbättrad resurssättning och ekonomisk styrning.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Implementera rutiner och process för strategisk fastighetsplanering. Genomföra planeringsmöten med respektive verksamhet för att synkronisera underhållsbehov med lokalbehov i enlighet med framtaget årshjul.

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

Måluppfyllelse

■ Viss

Förvaltningen har arbetat aktivt med rubricerade budgetmål utifrån nedanstående delmål (med grad av måluppfyllelse inom parentes):

- Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett livscykel- och kostnadsperspektiv (god måluppfyllelse)
- Miljöledningssystem och kompetens (god måluppfyllelse)
- Klimatneutralt och fossilfritt (god måluppfyllelse)
- Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga utemiljöer (viss måluppfyllelse)
- Avfallsminimering (viss måluppfyllelse)
- Giftfria miljöer (viss måluppfyllelse)

I bilagan *Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt* redogör förvaltningen för analys av resultat samt åtgärder för högre måluppfyllelse för ovanstående delmål.

2.12 Miljö- och klimatnämnden

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

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel nämnder och styrelser som har ett specifikt klimatmål för sin verksamhet, procent		50%		60%
Andel nämnder och styrelser som tillämpar systematisk miljöledning i enlighet med stadens anvisningar, procent		28%		60%
Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn), ton CO2ekvivalenter				3,4%

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

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Hållbar konsumtion och produktion: Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person				350
Bekämpa klimatförändringarna: Genomsnittlig körsträcka med personbil, km				450

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Progressen i genomförandet av strategin "Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart" i miljö- och klimatprogrammet. Kommer att beskrivas i text i de kommande uppföljningarna.				

2.12.3 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

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal upptäckta oregistrerade/ej anmälda verksamheter	62	35		
Antal ärenden som initierats i samverkan med andra myndigheter		9		
Antal ärenden som initierats utan samverkan med andra myndigheter		10		
Antal sanktionsbeslut kopplade till ärenden som initierats i samverkan med andra myndigheter		3		

Den utvecklingsledare som har anställts för att leda projektet som syftar till att ta fram ännu effektivare arbetssätt för att motverka osund konkurrens och fusk har i perioden arbetat som samordnare för arbetet med trängselkontroller. Projektet är därför försenat men arbetet kommer att intensifieras med start i september.

2.12.4 Tillsyns- och tillståndsverksamheten ska bedrivas effektivt och rättssäkert utan att orsaka onödigt krångel för stadens företagare

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Utförd livsmedelskontroll jämfört med plan, %	80%	84%	87%	100%
Utförd alkohol- och tobakstillsyn jämfört med plan, procent		91%	100%	100%
Utförd miljötillsyn jämfört med plan, procent	87%	91%	97%	100%
Andel kontrollbeslut som följs och därmed inte leder till beslut med vite ska öka, procent	92%	91%		94%
Andel avgörande i högre instans där nämnden fått rätt (ej ändring av beslutet), procent	86%	100%		90%
Insikt - serviceområde effektivitet (företag)	79	80		80
Insikt - serviceområde rättssäkerhet (företag)	80	79		80

Förvaltningens tillsyns- och kontrollverksamhet är fortsatt påverkad av pandemin, delvis på grund av att verksamhetsutövare är påverkade vilket i sin tur påverkar förvaltningens möjlighet till tillsyn och kontroll.

Det finns också arbetsmiljörelaterade orsaker där personal och chefer är slitna efter ett och ett halvt år med trängselkontroller och snabba förändringar i lagstiftning och arbetssätt kopplat till detta. Vidare har föräldraledigheter och avgångar gjort att ny personal har rekryterats och som nu är under introduktion respektive inom kort kommer att påbörja sin anställning på förvaltningen.

2.13 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

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

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal inskrivna vid kompetenscenter per kvartal	965	743	900	900
Antal av årets avslutade vid kompetenscenter som avslutats till självförsörjning	509	234	400	500
Andel av årets avslutade vid kompetenscenter som avslutats till självförsörjning	51%	56%	51%	51%
Andelen deltagare åter IFO i behov av annan insats	15%	14%	15%	15%
Antal jobb i privata näringslivet se kommentar nedan				
Antal personer i arbetsmarknadsanställning	568	659	700	620
Andel fullföljda arbetsmarknadsanställningar	43%	70%	75%	60%
Andel avslutade till arbete eller studier (Cfa)	29%	68%	70% (40%)	35%
Antal grundskoleelever i sommarjobb se kommentar nedan		1 677	1750	2 000
Antal gymnasieelever i sommarjobb	2 241	2 261	2400	2 500
Antal barnhushåll vid kompetenscenter	750	430	Värde kan ej anges se kommentar	
Antal barnhushåll vid Cfa	193	234	Värde kan ej anges se kommentar	
Andel som arbetar efter avslutade studier respektive innan studier (avser gy yrk) värdena avser efter / innan anges i kommentar nedan	72%	64%	72% målvärde är 80%	

Avseende vuxenutbildningen så redovisas i avsnittet ovan mått/nyckeltal för gymnasial yrkesutbildning. Utvecklingen för samtliga utbildningsformer återfinns i bilaga där också kommentarer lämnas. Förvaltningen är huvudman för den upphandlade vuxenutbildningen, medan utbildningsnämnden är huvudman för den vuxenutbildning som sker i kommunens regi (inom studium). För den sistnämnda visas endast utfallsuppgifter så

målvärden och prognoser ägs av huvudmannen, dvs utbildningsnämnden.

Utifrån utvecklingen av måtten ovan och utifrån förutsättningar på arbetsmarknaden och situationen i och med pandemin bedöms måluppfyllelsen som god.

Kommentar till vissa mått ovan

Avseende jobb i privata näringslivet (avser sommarjobb) så saknas målvärde då insatsen är alltför svårbedömd i år utifrån pandemin.

Antal grundskoleelever i sommarjobb är ett nytt mått för 2021 då förvaltningen har ansvaret först från 2021.

Avseende barnhushåll så kan inte förvaltningen sätta ett målvärde då då verksamheten arbetar på uppdrag av socialtjänsten.

Avseende andel som arbetar efter avslutade studier respektive innan studier så redovisas de i en särskild bilaga

Då endast ett värde kan anges i tabellen ovan per rad så är andelen som studerar innan 46 procent (2020), 44 procent (2021 avser aktuell period) samt 46 procent (prognos 2021)

2.14 Nämnden för Intraservice

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

Måluppfyllelse

■ God

Förvaltningsuppdraget genomförs enligt tjänsteplanen utan större avvikelser, trots särskild situation med fortsatt pandemi.

Sommarens IT-attacker runt om i världen innebar inga stora driftstörningar inom Göteborgs Stad. Intraservice jobbar aktivt att förstärka IT-säkerheten för staden genom att förbättra bland annat intrångsskydd och skydd av känslig information.

Förvaltningen har etablerat en tjänst att stödja Intraservice och stadens verksamheter inom informationssäkerhet.

Tjänsteplanens utvecklingsinitiativ riskerar förseningar då det är svårt att bemanna projekt med erfarna projektledare. Ändrad tidplan leder i sin tur till lägre kostnader för 2021, då dessa förskjuts till 2022.

2.15 Nämnden för konsument- och medborgarservice

2.15.1 Göteborgarna ska uppleva sin kontakt med kommunen som enkel, trygg och att man får den hjälp man behöver. Göteborg är en stad med levande demokrati där medborgarna använder sin rösträtt.

Måluppfyllelse

■ God

2.16 Nämnden för äldre samt vård och omsorg

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

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80			90
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	79			86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)	51			44
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	49			60

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-helhetssyn, andel (%)	80			86
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)	20			15
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	60			60
Nöjd Medborgar-Index-Äldreomsorg	40			52

Analys av resultat

Socialstyrelsen kommer inte att genomföra någon brukarundersökning under 2021. Detta medför att det inte kommer att finnas något utfall för indikatorer kopplade till detta mål. För år 2022 planerar Socialstyrelsen att genomföra undersökning med start andra veckan i januari och med en resultatrapportering i juni.

Måluppfyllelsen bedöms som svårbedömd då den nya förvaltningen just har startat upp och effekten av initierade aktiviteter inom målarbetet är, för tillfället, svåra att värdera.

Avdelningen **vård- och omsorgsboende** har tagit fram ett grunduppdrag som beskriver varför verksamheten finns till, det vill säga verksamhetens huvudsakliga uppdrag och tjänster. Underlaget ska användas för att skapa likvärdighet på vård- och omsorgsboendena. Ett tydligt uppdrag är en viktig utgångspunkt för en ledning och styrning utifrån tillit. Alla vård- och omsorgsboende har skapat aktiviteter i verksamhetsplan 2021 utifrån grunduppdraget och värdighetsgarantierna.

Ökad personalkontinuitet ska stärka tryggheten. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram förslag på en metod för att mäta personalkontinuiteten samt testa metoden på minst två vård- och omsorgsboende.

Ökad delaktighet för hyresgäster och närstående och personcentrerat arbetssätt är ett ständigt pågående förbättringsarbete, som också är en del av grunduppdraget och värdighetsgarantierna.

Avdelningen har tagit fram en plan för olika digitala utvecklingsinitiativ där digitala hjälpmedel och välfärdsteknik är inkluderat. Pågående och påbörjade projekt är förtätning av wifi, upphandling av digitala trygghetslarm, visning av boende och planeringsverktyg. Alla projekten kommer bidra till att öka hyresgästernas självständighet.

Avdelningen **hemtjänst** fortsätter arbetet med implementering av Individens behov i centrum, IBIC, samt återinför omsorgshandledare inom alla verksamhetsområden för att stärka den enskildes inflytande och delaktighet i samband med planering,

genomförande och uppföljning av beslutad insats.

Avdelningen har ett pågående arbete och följer kontinuiteten regelbundet för att den enskilde ska få stöd och hjälp med så hög kontinuitet som möjligt. Bland annat pågår arbete med att förstärka grundbemanningen och öka andel tillsvidareanställda och minska andel timanställda, införa mindre kontaktteam samt implementera rutin för hemtjänstplanering.

För att öka inflytande och självbestämmande för den enskilde arbetar förvaltningen med att erbjuda fler tjänster via välfärdsteknik. Bland annat erbjuds den enskilde trygghetskamera - tillsyn på distans via en webbkamera. Inom ramen för programmet Attraktiv hemtjänst pågår fortsatt arbete med att implementera välfärdsteknik exempelvis GPS-larm och digitala lås.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För förvaltningens avdelningar är det nu viktigt att fortsätta arbetet med att hitta fungerande strukturer och att fullfölja det arbete som har påbörjats i form av olika aktiviteter.

2.16.2 Göteborgarnas livskvalitet ska öka

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	30			27
SCB:s medborgarundersökning:Nöjd-Inflytande-Index (NII)-Totalindex	32			36

Analys av resultat

Måluppfyllelsen bedöms som svårbedömd då den nya förvaltningen just har startat upp och effekten av initierade aktiviteter inom målarbetet är, för tillfället, svåra att värdera.

Avdelningen **Hälso- och sjukvård** har påbörjat arbetet med att identifiera skillnader och ojämlikheter i olika områdena inom staden. Därmed framkommer de olika förutsättningar som tidigare varit i staden och nu finns förutsättningar för att skapa en jämlik vård och kunna bidra till målet i större omfattning.

Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet pågår med det ett tydliggörande av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget samt vilka vårdnivåer som kommunen har ansvar över och gränserna mellan kommunens och regionens uppdrag. Avdelningen har också startat olika arbetsgrupper för att kartlägga verksamheten genom nyckeltal och undersökning av verksamhetsdata.

Avdelning **myndighet** arbetar med att över tid nå en större likvärdighet i hela staden så att brukare får sina behov tillgodosedda på ett likvärdigt sätt oavsett var de bor. Hela avdelningens utvecklingsarbete har likvärdighet för medborgarna/

brukarna i fokus.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Tydliggöra involverade parter om vad som är kommunen och avdelningens uppdrag kontra regionens uppdrag. Arbeta för att förbättra användningen av och utdatadelen i verksamhetssystem för att kunna få ut säkerställd statistik.

2.16.3 Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och personalkontinuiteten ska öka.

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Hur många medarbetare träffar en brukare i genomsnitt under en 14-dagarsperiod, hemtjänsten	16		15	15
Personalomsättning ssk	23,5		23,5	23,5

Hemtjänst: Avdelning hemtjänst följer månadsvis hur många medarbetare som den enskilde möter under en fjortondagarsperiod. Mätningen omfattar enskilda som har minst två besök per dag sju dagar i veckan. Målvärdet för kontinuiteten baseras på ett medelvärde av resultaten per månad under kvartal fyra. Medelvärdet för resultaten under kvartal ett och två 2021 är 16 personer.

Analys av resultat

Måluppfyllelsen bedöms som svårbedömd då den nya förvaltningen just har startat upp och effekten av initierade aktiviteter inom målarbetet är, för tillfället, svåra att värdera.

Inom **vård- och omsorgsboende** har det varit ett stort intresse för äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgslyftet har och kommer bidra till att medarbetare får utvecklas i sitt yrke och att utbildningsnivån ökar. Alla stadsområden har genomfört ett stort och framgångsrikt arbete kring sommarintroduktionerna. Det finns många exempel på bra introduktioner för chefer och medarbetare, både lokalt på vård- och omsorgsboendet och centralt i förvaltningen.

Bemanningsfrågan är komplex och arbetas med i ledningsgruppen men också genom arbetsgrupper kring bemanningsenheternas stöd, planeringsverktyg för bemanning utifrån behov och ersättningsmodell. Planering pågår för att kunna påbörja ett stort förändringsarbete inom detta område. Personalomsättningen följs på helår.

Avdelningen **hemtjänsts** arbete utgår från stadens kompetensmodell och arbetar för en hållbar bemanning. Avdelningen har ett pågående arbete kring gemensam introduktion för nya medarbetare. Personalkontinuiteten följs månadsvis det vill säga hur många medarbetare som den enskilde möter under en fjortondagarsperiod. Mätningen omfattar enskilda som har minst två besök per dag sju dagar i veckan. Avdelningen har satt upp målvärde för ökad personalkontinuitet. Målet är för

innevarande år 15 samt för de två kommande åren 14, 13.

”En väg in”, som används inom **hälso- och sjukvård** har samordnat, effektiviserat och professionaliserat rekryteringen av sjuksköterskor inom avdelningen. En väg in tar fram annons, kravprofil och intervjuguide, gör ett första urval, deltar i intervjuer och samordnar rekryteringar. De sköter riktad annonsering och bygger kandidatbanker på sociala medier samt ger verksamheten en större kontroll över sökandeströmmar och rekrytering.

Introduktionsutbildning finns inom flertalet områden och arbete med att ta fram en gemensam individuell introduktion pågår. Vidareutbildning i demens har erbjudits genom statliga medel för Silviautbildningar och flera medarbetare läser andra utbildningar på halvfart. Avdelningen har också tagit fram ett Sommaravtal för 2021 för att attrahera och behålla sjuksköterskor i tjänst över sommaren.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsätta med initierade och pågående åtgärder men också utveckla det strategiska arbetet utifrån kompetensförsörjningsprocessen på både förvaltningsnivå och avdelningsnivå.

2.17 Nämnden för funktionsstöd

2.17.1 Alla ska utifrån sina förutsättningar kunna leva ett självständigt liv med hög delaktighet, meningsfull sysselsättning och rik social samvaro.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning gruppbostad - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	73%		77%	77%
Brukarbedömning gruppbostad - Personalen pratar så brukaren förstår	63%		69%	69%
Brukarbedömning servicebostad - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	75%		79%	79%
Brukarbedömning servicebostad - Personalen pratar så brukaren förstår	61%		66%	66%
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	70%		73%	73%

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	72%		72%	76%
Brukarbedömning Personlig assistans - Brukaren har varit med och bestämt alla sina assistenter	20%		54%	54%
Brukarbedömning Personlig assistans - Alla assistenter pratar så brukaren förstår	66%		82%	82%
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	88%		92%	92%
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen pratar så brukaren förstår	86%		90%	90%
Brukarbedömning korttidshem, läger och avlösarservice - Jag förstår den information jag får av personalen	90		93	93
Brukarbedömning korttidshem, läger och avlösarservice - Jag är med och påverkar stödet och hjälpen jag får	78		87	87
Brukarbedömning myndighet - Jag förstår den information jag får av min socialsekreterare, handläggare	-		85	85
Brukarbedömning myndighet - Jag får påverka den hjälp/insats jag får	-		73	73

Nämndens prognos för innevarande år är att målvärdet för indikatorerna kommer att nås. Nämnden kommer lägga fokus på analys av utfallet inför 2022.

Analys av resultatet

Ny nämndorganisations målbild med en likvärdig och effektiv välfärd har legat till grund för flera delar i nämndens arbete för perioden. Inom flera av nämndens verksamheter har kartläggning genomförts av hur arbete utförts i tidigare stadsdelsnämndsorganisation. Dessa ligger till grund för fortsatt arbete för att nå målbilden om likvärdig och effektiv välfärd. Det ger också förvaltningen möjlighet att säkerställa att behoven som myndighet ser möts i verkställigheten.

I kommunfullmäktiges budget och programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning tydliggörs det gemensamma ansvaret för att bidra till att personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter.

Nämnden samverkar med flera aktörer i staden för att säkerställa detta. Nämndens ansvar handlar främst om de personer som har rätt till insats enligt lag och stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen. I uppföljningen nedan nämns några av rättighetsområdena i programmet för full delaktighet. Samtliga rättighetsområden samverkar dock med varandra och är ömsesidigt beroende.

Sedan den nya nämndorganisationen har Göteborgs Stad sex socialnämnder vilket ställer krav på helhetssyn och samverkan. Utifrån socialnämndernas reglemente ska samverkan ske för en likvärdig socialtjänst. Samverkan mellan socialnämnderna är viktigt både utifrån områden så som folkhälsa och trygghet och även utifrån individers behov av stöd för att få sina behov mötta.

Nämnden samverkar med fastighetsnämnden för att staden ska bygga utifrån människors behov. Specifikt för nämnden för funktionsstöd är bostad för personer med funktionsnedsättningar som har rätt till stöd från nämndens verksamheter avgörande för rättighetsområde 8 *rätten till fungerande bostad* i programmet för full delaktighet. Nämnden samverkar även med lokalnämnden för att säkerställa att förvaltningen har ändamålsenliga lokaler för verksamheterna. För nämndens möjlighet att nå målet om delaktighet och inflytande är lokalernas utformning viktiga för att ge rätt stöd till målgrupperna och ha en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

Nämnden samverkar med idrott- och föreningsnämnden för att skapa bättre förutsättningar för målgrupperna att skapa bättre möjligheter för målgruppen att vara aktiv på sin fritid genom att kunna delta i föreningsliv och ha tillgång till stadens anläggningar (rättighetsområde 10 *rätten till en meningsfull fritid*).

Nämnden har arbetat med att tillgänglighetsanpassa kommunikation för att möjliggöra för fler att tillgodogöra sig den. Inom nämndens verksamheter har metoder inom alternativ kommunikation pekats ut som ett område när nämnden behöver stärka kompetens för att på bättre sätt möjliggöra inflytande och delaktighet hos den enskilde.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt samverkan är nödvändig för att nå målet i kommunfullmäktige och programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Åtgärderna behöver också vara av långsiktig karaktär för att fullt ut nå målet.

För likvärdig och effektiv välfärd fortsätter nämndens arbete med att säkerställa att brukare får en likvärdig insats inom nämndens ansvar. Förvaltningens bedömning är att köpta placeringar behöver ses över vilket kan komma att innebära en effektivare välfärd. Det finns flera områden att arbeta med och dessa kommer presenteras i budgetarbetet inför 2022.

2.17.2 Fler människor med funktionsnedsättningar ska komma in på arbetsmarknaden.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal deltagare individual placement and support (IPS) i lönearbete	26		28	28
Antal nya brukare på daglig verksamhet som går direkt till utflyttad daglig verksamhet	9		10	10
Antal brukare som går från daglig verksamhet till utflyttad daglig verksamhet	13		14	14
Antal brukare som går från utflyttad daglig verksamhet till någon annan anställning	5		5	6

Nämndens prognos för innevarande år är att målvärdet för indikatorerna kommer att nås. De mätningarna som gjorts i samband med halvåret indikerar detta. Nämnden kommer lägga fokus på analys av utfallet inför 2022.

Analys av resultatet

I samverkan med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har arbetsplan för att skapa fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättningar tagits fram.

När det gäller att Göteborgs Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare utifrån nämndens mål är fokus på arbetet universell utformning av arbetsplatser vilket innebär inkluderande lösningar som skapar goda förutsättningar för alla.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Rättighetsområde 7 *rätten till arbetet och sysselsättning* i program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett gemensamt ansvar för flertalet nämnden och styrelser inom Göteborgs Stad. För att nå målen i programmet krävs ett gemensamt arbete, både för de personer som finns inom nämnden för funktionsstöds verksamheter men även för de som inte gör det. Åtgärderna behöver också vara av långsiktig karaktär för att fullt ut nå målet.

2.18 Park- och naturnämnden

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

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal aktiviteter som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark.	74			
Antal kommersiella evenemang som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark	0			

2.18.2 Göteborg är en ren och snygg stad.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Skräpmätning	5,2			
Antal ton skräp		108		
Antal synpunkter/klagomål kopplat till skötsel		2 161		
Andel felanmälningar som åtgärdas		33%		

2.19 Socialnämnder

2.19.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras

2.19.1.1 Socialnämnd Centrum

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal hushåll med försörjningsstöd	1 750	1 710	1710	1 750
Antal ärenden med långvarigt försörjningsstöd	1 563	1 437	1437	1 563
Antal nya ärenden	149	125	125	149
Antal avslutade ärenden	123	136	136	123
Antal avslutade ärenden med långvarigt försörjningsstöd	38	42	42	38

Det månatliga genomsnittet för antal hushåll med försörjningsstöd och antal ärenden med långvarigt försörjningsstöd är båda lägre under halvår 1, än motsvarande period föregående år. Genomsnittet för antal nya ärenden ligger nära föregående års siffra för motsvarande period.

Genomsnitt för antal avslutade ärenden, och antal avslutade ärenden med långvarigt försörjningsstöd, har i sin tur ökat något i förhållande till perioden föregående år.

Måluppfyllelsen bedöms viss, med hänvisning till att bidragsberoendet inte har ökat, utan snarare minskat något, trots den betydande inverkan som pandemin haft på olika områden som påverkar socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd, bland annat på arbetsmarknaden och inom sjukvården. I tillägg till vad som nämns nedan, gällande arbetet i förvaltningens verksamheter, har statliga åtgärder på socialförsäkringsområdet, och ändrade regler i a-kassan har varit betydande för utvecklingen. Samverkan med Arbetsförmedlingen har fungerat väl under de förändrade förutsättningarna, och att utsikterna på arbetsmarknaden numer ser ljusare ut, bland annat inom yrken utan krav på vidareutbildning, bidrar till att människor kommer ut i jobb.

Analys av resultat

Pandemins påverkan på arbetslösheten har hittills inte inneburit någon betydande ökning av bidragsberoendet. Statliga åtgärder på socialförsäkringsområdet och ändrade regler i a-kassan har varit betydande för utvecklingen. Även det att utsikterna på arbetsmarknaden numer ser ljusare ut, bland annat inom yrken utan

krav på vidareutbildning, bidrar till att människor kommer ut i jobb. Samverkan med Arbetsförmedlingen har fungerat väl under de förändrade förutsättningarna. Antal hushåll med försörjningsstöd, antal nya ärenden och antal avslutade ärenden ligger i linje med föregående års siffror för motsvarande period. Ärenden med långvarigt försörjningsstöd har sjunkit i jämförelse med föregående halvår.

Fokus på arbetet i mottagningsarbetet

Förvaltningens försörjningsstödsenheter fokuserar särskilt på att i ett tidigt stadium säkerställa stöd, rådgivning och information som svarar mot den enskildes behov. Att verka för att stöd tillgodoses av rätt huvudman är prioriterat. Ett utredningsuppdrag har initierats på avdelning Vuxen och försörjningsstöd, som syftar till att utveckla ett gemensamt mottagningsarbete för alla avdelningens försörjningsstödsenheter.

Fokus på ledtiderna för Etableringsenheten

Etableringsenheten har ett tydligt fokus på ledtiderna mellan kommunmottagande och utbetalning av statliga ersättningar, med syfte att minska bidragsberoendet. En ledtidsmätning pågår, enligt uppdrag från Sveriges kommuner och regioner.

Regelbundna ärendegenomgångar

Alla försörjningsstödsenheter tillämpar regelbundna ärendegenomgångar, där en arbetsledare, tillsammans med ansvarig socialsekreterare, går igenom alla aktuella ärenden. Syftet är att bidra till ett ständigt lärande och utveckling, men också för att säkerställa att det finns en aktuell planering mot självförsörjning i alla ärenden, som svarar mot den enskildes behov och förmåga.

Alternativa kontaktvägar under pandemin

Pandemin har begränsat möjligheten till fysiska möten. Trots det har förvaltningens försörjningsstödsenheter försökt upprätthålla regelbundna månatliga uppföljningar för att kontinuerligt fokusera på den enskildes möjligheter att nå självförsörjning. Det har skett via alternativa kontaktvägar som telefon och e-post. Att uppdatera klientens individanpassade arbetsplan är en viktig del i uppföljningsarbetet och både syftar till att främja delaktighet och till att tydliggöra den enskildes eget ansvar för sin situation.

Resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete

Resursförskjutning, från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete, implementeras på flera sätt på förvaltningens försörjningsstödsenheter. Exempelvis genomför utredningsassistenter viss handläggning i enklare ärenden för att frigöra resurser från socialsekreterare. Från och med årsskiftet finns nu möjlighet för invånare inom stadsområdet att ansöka om försörjningsstöd digitalt, via en e-ansökan. Ett undantag är Etableringsenhetens målgrupp, som ej har möjlighet att använda e-ansökan än, då den modul av verksamhetssystemet Treserva som används, inte stödjer denna funktion. Tidigare stadsdelsförvaltningen Centrum var en av pilotstadsdelarna när e-ansökan infördes, vilket innebär att det inom finns goda kunskaper inom området i förvaltningen. Förvaltningen har också representanter, en avdelningschef och en enhetschef, som deltar i det stadenövergripande arbetet med inriktning på att utveckla automatiseringen inom delar av försörjningsstödsprocessen.

Samverkan

Samverkan med andra aktörer, både i staden och externt, är en förutsättning för att tillhandahålla stöd till självförsörjning. Förvaltningen följer den utredning som initierats av kommunfullmäktige, med fokus på arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist. Försörjningsstödsenheterna och Etableringsenheten har flera pågående former av strukturerad samverkan med bland annat Kompetenscenter och Arbetsförmedlingen, som fungerar väl. Vidare har avdelning Vuxen och försörjningsstöd initierat en utredning med fokus på användning av förvaltningens utförarresurser som är kopplade till försörjningsstödsenheterna.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Under hösten kommer de pågående utredningarna på avdelning Vuxen och försörjningsstöd att färdigställas. De fokuserar på ett framtida gemensamt arbete inom mottagningsfunktionen, samt på arbetet med utförare kopplade till försörjningsstödsenheterna. Utredningarna utgör ett underlag inför beslut om det fortsatta utvecklingsarbetet för att säkerställa ett tidigt likvärdigt stöd, anpassat av den enskildes behov.

I takt med att arbetet börjar återgå till mer normala utgångspunkter kommer den kontinuerliga uppföljningen och täta kontakter med klienter att förstärkas ytterligare, vilket väntas innebära ökade möjligheter för stöd till självförsörjning.

Etableringsenheten kommer att genomföra en ytterligare mätning av ledtider under hösten, för att få ett rättvisande resultat att kunna använda för att analys och utveckling av verksamheten. Vidare har verksamheten identifierat ett ökat behov av stöd för digital registrering hos de statliga myndigheterna. Enheten kommer fortsatt att tillhandahålla personal i väntrummet, som fokuserar på att tillgodose detta behov. Målsättningen är att möjliggöra snabbare registrering hos exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Det finns behov av att fortsätta implementera e-ansökan, vilket är aktuellt på alla förvaltningens försörjningsstödsenheter.

2.19.1.2 Socialnämnd Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel (%) arbetsplaner	-			
Snittkostnad per hushåll i behov av försörjningsstöd (tkr)	8,66	8,72	8,68	8,68
Antal pågående hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	2 449	2 481	2450	2 450

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal pågående hushåll med långvarigt bidragsberoende.	1 905		1880	1 880
Antal nytillkomna ärenden	2 441	1 444	2400	2 400
Antal avslutade ärenden	2 340	1 499	2420	2 420
Antal avslutade ärenden mot egenförsörjning	847	521	900	900

Förvaltningen har ännu inte erhållit uppgifter om långtidsberoende från Intraservice

Analys av resultat

Som ett led i att kunna uppfylla målet att halvera bidragsberoendet är arbetet med arbetsplaner viktigt. Avdelningen upprättar arbetsplaner i relevanta ärenden och dessa är ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan socialsekreteraren och den enskilde. I arbetsplanen nedtecknas de aktiviteter som är överenskommet att den enskilde har som skyldighet att göra för att närma sig egen försörjning. Samarbetet mellan socialsekreterare och den enskilde är viktigt där socialsekreterarens uppgift är att motivera den enskilde till aktivitet som leder till självförsörjning. Verktyg för det motivationshöjande arbetet som enheterna har är MI (Motiverande intervju) och det återhämtningsinriktade perspektiv. Det återhämtningsinriktade arbetssättet är en del i IPS som är en evidensbaserad metod som riktar sig till personer med långvarigt försörjningsstöd och psykiska funktionshinder. Under hösten ska IPS implementeras inom hela avdelningen.

En avdelningsgemensam rutin för arbetsplaner har tagit fram under våren. Rutinen började gälla från och med 1 juli 2021. Majoriteten av enheterna har sedan tidigare ett bra arbete med att jobba med arbetsplaner och någon enhet har intensifierat arbetet med arbetsplaner under våren.

Att ha insatser som den enskilde kan delta i är av yttersta vikt för att den enskilde ska kunna gå mot självförsörjning. Avdelning försörjningsstöd genomförde en behovsinventering under april månad där cirka 3000 ärenden genomlystes. Resultatet visar att behovet av insatser är stort och de insatser som finns att tillgå idag tar inte tillräckligt många för att uppfylla behovet och därmed kunna nå målet med att halvera bidragsberoendet. Kartläggningen visar att det finns behov av 1036 platser av arbetsrehabiliterande karaktär, 890 platser av jobbsökaraktiviteter (flertalet som komplement till att vara inskriven på AF) och 350 platser för språkstärkande insatser (flertalet som komplement till SFI).

Statistik för de första åtta månaderna visar att avdelningen har avslutat 55 fler ärenden än vad som har kommit in. Detta är en alldeles för låg takt för att kunna nå målet att bidragsberoendet ska halveras. Socialförvaltningen Hisingen äger inte själva nyckeln för att halvera försörjningsstödet. Detta för att andra huvudmän behöver leverera insatser som motsvarar behoven hos försörjningsstödstagarna har. Det gäller både sett till behov samt till kvalitet.

Förvaltningen får ingen statistik på hur många som går vidare till egenförsörjning av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Gällande Kompetenscenter så har 255 deltagare varit inskrivna till och med augusti 2021 varav 125 avslutats. Av dessa har 62 procent, vilket motsvarar 78 personer, gått vidare till egenförsörjning/ kompletterande försörjningsstöd. Det är nästan 10 personer per månad som gått ut i

egenförsörjning, vilket motsvarar cirka 3 personer per kontor och månad. Gällande IPS har totalt 69 personer varit inskrivna under 2021 varav 13 har avslutats. Av dessa har 3 personer gått vidare till egenförsörjning vilket motsvarar 23 procent.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Sedan behovskartläggningen gjordes har statliga direktiv kommit att Arbetsförmedlingens (AF) insatser främst ska gå till personer som står längre ifrån arbetsmarknaden. De nya direktiven kommer att börja gälla hösten 2021. I dagsläget fyller inte SF Hisingen platserna på KC på grund av att målgruppen som KC tar emot har insats genom AF. Dialog förs på både strategisk och operativ nivå med ArbVux om hur målgruppen för KC kan utökas och fylla det behov som socialförvaltningarna har.

Gällande språkstärkande aktiviteter så har avdelningen en samverkan med Vuxenskolan som har fått statliga medel under 2021. Det pågår också insatser/projekt i mindre skala för att utveckla arbetssätt och metoder till deltagare som har avbrutit eller inte gör progression inom SFI. Det kan antingen vara som en insats för personer som har avbrutit SFI eller som ett komplement till SFI. Följande utveckling av arbetssätt pågår:

- KF uppdrag att utveckla kompletterande språkinsatser för deltagare som inte gör progression inom ordinarie SFI. Uppdraget ska prövas under ett år i SF Nordost och kan tidigast implementeras inom SF Hisingen hösten 2022.
- ESF-projektet Landa där Finsam är projektägare där målgruppen är deltagare som har avbrutit från SFI. SF Hisingen har 27 platser per år under 2 år.
- ESF-projektet Nyckelprojektet där Integrationscentrum är projektägare för målgruppen deltagare som inte blivit självförsörjande under etableringsperioden. Projektet är en fortsättning på etablering med fokus på språkstöd samt kunskap om arbetsmarknad och söka jobb aktiviteter. 100 platser för samtliga fyra socialförvaltningar och AF per år i 2 år.

Behovet av språkstärkande insatser är stort och ovan nämnda utvecklingsprojekt kommer inte att fylla behovet som finns förrän om några år då satsningarna kan skalas upp och implementeras i större skala.

Behovskartläggningen visade att behovet av hälsoinsatser är stort.

Implementering av IPS inom hela avdelningen påbörjas under september månad. Arbete pågår för att frigöra resurser för att kunna ha fler arbetsspecialister för att kunna ta emot fler deltagare inom IPS. Detta för att kunna möjliggöra att ha en insats som kan ta mot en mängd av våra klienter för att bidra till målet att sänka antalet bidragsberoende.

Försörjningsstödet har ett negativt resultat och har i dagsläget inga egna medel att utveckla övriga insatser som täcker de behov som målgrupperna inom avdelnings försörjningsstöd har.

2.19.1.3 Socialnämnd Nordost

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal hushåll med försörjningsstöd	3 373	3 361	3300	3 373
Antal ärenden med långvarigt försörjningsstöd	2 820	2 844	2890	2 820
Antal avslutade långtidsärenden	86	86	86	86
Antal avslutade ärenden	280	252	252	280

Gällande "Utfall 2021". De två första måtten rör utfall per augusti månad. De två sista är ett snitt för perioden januari - augusti.

2.19.1.4 Socialnämnd Sydväst

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Långvarigt försörjningsstöd-antal hushåll	980	974	980	900
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd	1 194	1 190	1150	1 100
Antal barn i bidragshushåll	1 553	1 316	1400	1 400

Enligt SLK:s def:

Långvarigt försörjningsstöd = Hushåll som erhållit försörjningsstöd i minst 10 av de senaste tolv månaderna. I uppföljningsrapport aug jämförs perioden juli 2020 till juni 2021

Uppburit försörjningsstöd = Genomsnitt av månadsvärdena för perioden jan-aug

Vägen mot och tiden för att nå halveringsmålet är idag svårprognosticerad. Årets och förra årets resultat är påverkade av pandemin och dess effekter på arbetsmarknaden. Nu kan vi dock skönja en positiv utveckling på arbetsmarknaden, vilket kommer att minska inflödet i form av nya ärenden och att utflödet av befintliga ärenden åter kan öka något.

Dock är detta en mindre del av totalen ärenden, där en majoritet utgörs av kort- och långtidsberoende med arbetshinder i form av ohälsa, låg utbildningsnivå, språkliga hinder, missbruk samt övrig social problematik. För dessa grupper krävs att, om målet skall kunna nås inom rimlig tid, strukturer i omvärlden stödjer förvaltningens arbete på vägen mot halveringen.

Detta innebär insatser i form av rehabilitering, språkutveckling, lättillgängliga

yrkesutbildningar och ett näringsliv som är intresserade av tillgänglig kompetens.

Förvaltningen är också beroende av en välfungerande samverkan med statliga instanser såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt att stadens egna centrala insatser är lättillgängliga och med korta ledtider. Där övriga verksamheter inte möter förvaltningens behov av insatser har förvaltningen, i möjligaste mån, kompletterat med egna insatser som utvecklats med tillfälliga projektmedel.

Sammanfattningsvis kräver således vägen mot halveringsmålet att påverkbara omvärldsfaktorer stödjer det viktiga arbetet med att människor blir självförsörjande. Bedömningen är att viss måluppfyllelse har uppnåtts.

2.19.2 Den lokala tryggheten ska öka

2.19.2.1 Socialnämnd Centrum

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal anmälda brott om skadegörelse				
Antal anmälda brott om tillgrepp		4 832		
Antal anmälda ordningsstörningar		36		
Antal anmälda våldsbrott		620		
Antal anmälningar från polis till socialtjänst gällande barn och unga	314	316		
Antal ungdomar med pågående insats inom socialtjänsten på grund av kriminalitet eller drogberoende	94	87		

Då förvaltningen ser över vilka mått som ska användas för att följa upp målet lämnas ingen prognos eller målvärde 2021.

Utifrån förvaltningens utgångspunkt att stor del av trygghetsarbetet kräver långsiktiga åtgärder och insatser, tillsammans med indikatorernas svaga koppling till upplevd trygghet, bedömer förvaltningen att måluppfyllelsen är svårbedömd.

Gemensamt för flertalet av indikatorerna är att de anger antal anmälningar. De första måtten anger brottnivåer, inte trygghet och indikatorerna saknar given koppling till upplevd trygghet eller individers behov. Förändringar i utfallet över tid kan även påverkas av anmälningsbenägenhet, förändrat arbetssätt, medial

uppmärksamhet med mera. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram andra indikatorer som bättre speglar upplevd trygghet och därmed har tydligare koppling till målet. Mot bakgrund av detta har förvaltningen inte angivit målvärde eller prognos för måtten.

Analys av resultat

Förvaltningen bedömer att trygghetsarbetet behöver innehålla flera perspektiv och innebära långsiktighet och uthållighet i insatser och åtgärder för att uppnå önskad effekt. Det är av vikt att olika aktörer inom både offentliga och privata verksamheter, samt civilsamhället, samarbetar och samverkar i både planering och genomförande.

Utveckla likvärdiga och långsiktiga strukturer

Parallellt med att hålla i redan pågående trygghetsskapande arbete som bedrivs inom de tidigare tre stadsdelarna, arbetar förvaltningen med att utveckla långsiktiga strukturer och arbetsformer för trygghetsarbetet för hela stadsområdet. Det innebär fortsatt samverkan med polisen, kommunala bolag, den privata sektorn, akademien, civilsamhället och andra förvaltningar, där vi även behöver utveckla nya former för såväl övergripande som lokal samverkan. Tillsammans med övriga socialförvaltningar har vi påbörjat ett arbete för att utveckla likvärdiga strukturer inom ramen för det lokala samordningsuppdraget. Det innefattar bland annat trygghetsarbetet, där vi också ser hur vi kan knyta det till andra frågor inom det särskilda ansvaret, exempelvis grannskapsarbete.

Trygg i Göteborg

En viktig utgångspunkt är att ta tillvara de erfarenheter som finns och de åtgärder och modeller som används och som hittills visat gott resultat, däribland Trygg i Göteborg. Trygg i Göteborg är en kunskapsbaserad samverkansmodell, som utgår ifrån den lokala kompetensen, situation och behov. Förvaltningen arbetar för att ta fram en gemensam struktur för modellen inom stadsområdet samt för att utveckla nya former för att samla in kunskap till de lokala lägesbilderna som utgör en grund för det fortsatta arbetet. Där har vi bland annat kontakt med polis, SSPF-koordinatorer (socialtjänst-skola-polis-fritid), fältarbetare, andra fackförvaltningar, nätverk med fastighetsägare och ett antal olika lokala nätverk. Vi hämtar också in underlag till lägesbilderna från trygghetsundersökningar som exempelvis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), SOM-institutets undersökningar och folkhälsoenkäten *Hälsa på lika villkor*. Tillsammans med övriga staden undersöker vi möjligheten att ta fram ett IT-stöd för att möjliggöra en bredare inrapportering av underlag till lägesbilderna.

Under våren har startade vi upp arbetet enligt modellen i området runt Järntorget och Långgatorna, *Trygg på Järntorget*. De deltagande parterna har tagit fram en lägesbild och en orsaksanalys. Det fortsatta arbetet under hösten kommer att innefatta att ta fram en handlingsplan och arbetsgrupper, där även parter från civilsamhället ingår.

Arbete utifrån modellen sker även sedan några år i Nordstan, *Tryggare Nordstan*, vilket har fallit väl ut genom att många ungdomar har fått sysselsättning och slussats till aktiviteter och stöd av olika slag och att Nordstan upplevs vara lugnare och tryggare. Lokalen för ungdomar och unga vuxna, som i många fall är socialt utsatta och befinner sig i riskmiljöer för utanförskap och kriminalitet, har kunnat hållas öppen under året trots pandemin och har haft ett konstant inflöde av

besökare och personer i behov av stöd.

Jämlik stad

Arbetet med en jämlik stad, där det förebyggande och främjande perspektivet och fokus på barns uppväxtvillkor är centralt, är en grundläggande del för att långsiktigt påverka tryggheten i staden.

Organisering av det främjande och förebyggande arbetet

Vi samverkar inom förvaltningen vad gäller organisering av främjande och förebyggande arbete inom den nya förvaltningen. Genom det ger vi invånare i stadsområdet tillgång till likvärdigt stöd och service med ett effektivt nyttjande av gemensamma resurser. Exempelvis organisering av servicesamtal för föräldrar och föräldrautbildningar inom stadsområdet. Inom det familjecentrerade arbetet (FCA) har vi under året utökat med fler föräldrastödjare och ytterligare FCA-koordinatorer för de äldre åldrarna (skolåren), vilket innebär fler viktiga vuxna runt barn och unga och därmed ökade förutsättningar för trygga uppväxtvillkor. SSPF är ett arbetssätt som är centralt för att tidigt identifiera unga i riskzon och under året pågår arbete att hitta en gemensam process för SSPF i stadsområdet samt att öka kännedomen och användandet av SSPF-samverkan.

Uppsökande arbete

En viktig del i trygghetsarbetet är det uppsökande arbete riktat till unga med syfte att tidigt uppmärksamma riskutsatta barn och unga som kan vara i behov av stöd och hjälp. Utöver ordinarie fältarbete, är fritidsverksamheten en viktig aktör, som också har ett utökat uppsökande arbetssätt för att nå fler och för att för att möjliggöra att vara en trygg arena för fler. Det uppsökande arbetet i citymiljöer och polisens lokaler har försvårats av pandemin och restriktioner, som har begränsat möjligheterna helt eller delvis att vistas på de vanliga platserna. Förutsättningarna att arbeta för att bli känd och etablerad i ungdomsgrupperna har inte funnits, vilket gör det svårare att få kännedom om unga som behöver stöd. Det riskerar att unga inte uppmärksammas i tid och som följd att problemen förvärras. Samtidigt noterar vi att färre ungdomar har vistats ute under pandemin, vilket troligtvis bidragit till mindre kriminalitet, utsatthet och social oro.

Barn- och familjeperspektiv

Likaväl är insatser till grupper och individer som på olika sätt påverkar eller kan komma att påverka den upplevda tryggheten viktiga. Det gäller socialt stöd till personer i behov, med tidiga insatser när det förekommer riskfaktorer som brister i uppväxtmiljö, närvaro i riskmiljöer och brist på meningsfull sysselsättning. Det gäller också riktade insatser till personer med uttalad social problematik, som kriminalitet och missbruk. Vi vet att barn som växer upp med bland annat missbruk och våld i nära relationer löper större risk att utveckla egen problematik längre fram. Därför har vi ett starkt barn- och familjeperspektiv i våra uppdrag som riktas till vuxna. Det innebär ökat fokus på de berörda barnens situation så att de uppmärksammas och kan få stöd utifrån sina behov.

Samarbete med andra

Förvaltningen har utökat arbetet gentemot unga lagöverträdare, dels genom ökat samarbete med andra storstäder för erfarenhets- och kunskapsutbyte, dels genom förstärkt samarbete inom staden, däribland metodutveckling av insats riktad till unga lagöverträdare med särskilt vårdbehov. Att tillgodose sådant behov med rätt

stöd kan bidra till att minska återfall i brott.

Avhopparverksamhet

Förvaltningen har i uppdrag att ge stöd till personer som vill lämna kriminell livsstil. Sedan tidigare har vi ansvar för stadens avhoppartelefon. Under våren lade vi grunden för uppdraget att starta upp en särskild avhopparverksamhet. Vi har rekryterat personal till verksamheten och under hösten startar vi upp och utvecklar verksamheten i samverkan med övriga socialförvaltningar.

Flera politiska uppdrag kommer vi att hantera inom ramen för den särskilda avhopparverksamheten. Det gäller bland annat att ta fram underlag för att stärka stödet till avhoppare, utreda hur stödet når kvinnor, genomföra dialogmöten och andra insatser för att minska rekrytering till kriminella gäng samt undersöka möjligheten att implementera en liknande modell som *Sluta skjut*.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen behöver fortsätta att utveckla strukturer för trygghetsarbetet i stadsområdet. Det gäller exempelvis Trygg i-modellen och SSPF, men även andra arbetsformer för att få ett likvärdigt trygghetsarbete. Vi behöver även fortsätta att utveckla samverkan såväl inom förvaltningen som med övriga socialförvaltningar.

Stadsledningskontoret har i uppdrag att ta fram ett antal styrdokument inom trygghetsarbetet, däribland en riktlinje avseende arbetet mot våldsbejakande extremism, en långsiktig strategi för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen i Göteborg samt nytt program för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet (2021-2026). Styrdokumenterna blir viktiga grunder i det fortsatta arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i staden.

2.19.2.2 Socialnämnd Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Anmälda brott om skadegörelse	2 803	1 609	2412	2 500
Anmälda våldsbrott	2 407	1 533	2304	2 200
Orosanmälningar från polisen till barn och unga myndighet	1 883	905	1810	1 800
Antal avhoppare från kriminell verksamhet		0	1	1

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal ungdomar med pågående insats inom socialtjänsten på grund av kriminalitet eller drogberoende.	91	78	117	95

Gällande orosanmälningar från polisen till barn och unga myndighet gäller utfall för perioden jan-juni då detta tas fram kvartalvis.

Analys av resultat

Trygghet ska utgå från förvaltningens övergripande trygg i arbete, polisens medborgarlöften samt Göteborgs Stads program för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Många insatser har påbörjats och är en pågående process över tid. Engagemang & delaktighet från civilsamhälle, Bostadsbolagen, Grund- och förskola, Polis och näringsliv finns för att tillsammans arbeta för en positiv trygghetsutveckling.

Förvaltningen har fått statliga medel under 2021,2022 & 2023, ca 10,5 mkr för att förstärka det förebyggande arbetet. Insatser är även planerade utifrån trygghetsmedel som avropas från kommunstyrelsen (se avsnitt central avsättning för förstärkt och utvecklat trygghetsarbete).

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att den lokala tryggheten ska öka behöver det lokala trygghets- och förebyggande arbetet ske både på individuell, grupp och övergripande samhällsnivå i närområdet.

För att öka den lokala tryggheten ska förvaltningen fortsätta arbeta med:

- Tidiga sociala insatser för barn och unga genom SSPF (Socialtjänst, skola, polis och fritid) samt SIG (Social insatsgrupp) för vuxna som vill lämna kriminalitet.
- Av vikt är att utveckla arbetet i samverkan med andra aktörer för att förhindra att nyrekrytering till kriminella gäng kan ske. Förvaltningen behöver fördjupa analyser över adekvata insatser samt identifiera tillgängliga resurser och om dessa är tillräckliga.
- Genomföra trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser i samverkan med andra aktörer inom ramen för polisens medborgarlöfte.
- Fortsätta med pågående insatser så som Backa röd medborgarträff, Bo bra i Biskopsgården, Trygg på Lindholmen.
- Fortsätta systematiskt omvärldsbevaka den lokala trygghetsutvecklingen i Hisingen med hjälp av kontinuerliga lägesbilder tillsammans med polisen och andra källor av kunskap för att skapa riktade och effektiva insatser utifrån problembild.

2.19.2.3 Socialnämnd Nordost

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel som känner sig Mycket trygg eller Ganska trygg i boendeområdet.	81%		83%	85%

*Ingen uppgift tillgänglig ännu för utfall 2021.

2.19.2.4 Socialnämnd Sydväst

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Upplevd trygghet i bostadsområdet Askim-Frölunda-Högsbo				80
Upplevd trygghet i bostadsområdet Västra Göteborg				83
Upplevd trygghet i bostadsområdet Sydväst	78%		81,5%	81,5%

Siffror från SOM-undersökningen Göteborg. Inget resultat för 2021 ännu. Från och med 2021 kommer resultat för Sydväst och inte uppdelat på de tidigare bostadsområdena.

Den upplevda tryggheten enligt Göteborgs Universitets SOM-enkät har minskat mellan 2018-2020. 2018 upplevde 81 % av boende i Askim-Frölunda-Högsbo och 84 % i Västra Göteborg trygghet i bostadsområdet. 2020 är motsvarande siffra för stadsområdet sydväst sammanslaget 78 %. Även övriga stadsområden visar en försämring. På längre sikt 2007-2020 är upplevelsen av otryggheten i sydväst dock i princip oförändrad enligt Västra Götalandsregionens enkät Hälsa på lika villkor. Men även här syns en viss negativ trend mellan 2015 och 2020.

Brott som påverkar människors vardag och trygghet har en skiftande utveckling de senaste 10 åren i sydvästra Göteborg. Till exempel minskar skadegörelse, stöld och rån medan vapenbrott och knivbrott ökar. Narkotikabrott ökar på totalen medan överlåtelse av narkotika inte har någon tydlig trend. Trenden är också otydlig vad gäller sexualbrott, grov fridskränkning och trafikbrott. Fluktuerande men svag ökning av grov kvinnofridskränkning.

Förvaltningen har följt strategin i nämndens verksamhetsplan. Som exempel på konkreta insatser som har pågått under en längre period och fortlöpande kvalitetsutvecklas kan nämnas socialtjänstens koordinatörer för barn (och deras familjer) med psykosocial problematik på Frejaskolan och Vättnedalsskolan, arbete med skolnärvaro på Frölundaskolan, fältare i Tynnered, så kallade utökade hembesök till nyblivna föräldrar på Opaltorget BVC, samarbete med föreningar

som resulterat i en stor mängd aktiviteter barn och unga, skola som arena och liknande koncept på tre skolor och sommar- och helgjobb för ungdomar, aktiviteter i parker och andra offentliga rum. Under året har samarbete med polis och fastighetsägare intensifierats i Tynnered och Frölunda med resultat främst vad gäller polisens möjligheter att klara upp brott.

Den högsta otryggheten i stadsområdet finns i Tynnered och Frölunda. Detta sammanfaller med en hög rädsla för att utsättas för brott och en uppfattning att området har problem med gängrelaterad brottslighet. Detta visar att otryggheten till stor del är kopplad till rädsla för brott vilket gör att god måluppfyllelse är beroende av de brottsbekämpande myndigheternas arbete och resultat.

Tryggheten i området påverkas av många faktorer och trygghetsarbetet kräver långsiktiga åtgärder och det är därför svårt att i nuläget bedöma utfallet av arbetet. Den indikator som valts har ännu inget resultat. Detta sammantaget gör att bedömningen av måluppfyllelsen rapporteras som svårbedömd.

2.19.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid

2.19.3.1 Socialnämnd Centrum

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel ungdomsproducerad verksamhet		68%	70%	60%

Fritidsverksamheten har under året påverkats av pandemin, verksamheten har fått anpassats och bland annat flyttats ut eller genomföras digitalt. Detta har gett utslag i de nyckeltal som verksamheten följer upp utifrån Fritidsplanen och Keks.

Andelen ungdomsproducerad verksamhet varierar mellan de olika fritidsverksamheterna i stadsområdet. Verksamheterna som riktar sig till den äldre målgruppen består i hög utsträckning av gruppverksamhet som är ungdomsproducerad, och drar därmed upp snittet för samtlig verksamhet. Fritidsgårdarna, Majkens och Kålltorps Fritidsgård, har en lägre andel ungdomsproducerad verksamhet än tidigare. Detta beror på att den ordinarie gruppverksamheten inte kunnat genomföras i ordinarie form på grund av pandemin.

Förvaltningen gör bedömningen att det finns viss måluppfyllelse på målet att barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid. Det finns en bredd av verksamhet och aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid, men verksamheten behöver i högre utsträckning nå ut till nya målgrupper och finnas på fler arenor för att nå målgrupper som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet.

Analys av resultat

Arbete för att nå ut till nya målgrupper

Det pågår mycket verksamhet och aktiviteter i stadsområdet som bidrar till en

meningsfull fritid för barn och unga. För att möjliggöra för att fler barn och unga ska få en rik och meningsfull fritid behöver verksamheten arbeta för att nå ut till nya målgrupper och målgrupper som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet. Under våren har en inventering av verksamhet och aktörer genomförts som en del i att synliggöra vita fläckar i stadsområdet. Som ett resultat av detta kommer förvaltningen bland annat att börja utforska möjligheten till fritidsverksamhet i södra centrum.

Samverkan inom staden och med civilsamhället

Samverkan och uppsökande arbete är centralt för att ge fler unga möjligheter och för nå ut till nya och andra arenor där barn och unga befinner sig. Verksamheterna fortsätter därför arbetet med att utveckla samverkan både inom staden och med civilsamhället. Alla fritidsverksamheter i stadsområdet har etablerad samverkan med olika föreningar på de öppna mötesplatserna för unga. Genom det lokala föreningsbidraget och och idéburna offentliga partnerskap (IOP) med bland annat Majornas samverkansförening och Passalen möjliggörs ett bredare utbud av fritidsaktiviteter och verksamhet i stadsområdet. Andra exempel på samverkan med civilsamhället för att ge fler unga möjligheter är Helgidrottens prova-på verksamhet och föreningsvandringar. Möjligheter till samverkan har till viss del påverkats och försvårats av pandemin.

Förstärkning av det uppsökande arbetet

Efter sommaren tillsätts två uppsökande fritidsassistenter som är ett nytt uppdrag inom förvaltningen. Dessa funktioner ska arbeta för närområdessamverkan och fungera som stödjande dörröppnare för att stärka förutsättningarna för en rik och meningsfull fritid där barn och ungas egna engagemang och ansvarstagande står i fokus.

Det pågår arbete för att förstärka samverkan med aktörer inom staden. Exempelvis i grundskolan och kulturskolan både inom fritidsverksamheten och genom FCA (familjecentrerat arbetssätt) skolår, som under hösten kommer att börja utforska möjligheterna med skolan som arena. Den förebyggande och främjande verksamheten samverkar även med förvaltningens resursenheter för att hålla varandra uppdaterade på nulägen och pågående situationer samt för att kunna informera om aktiviteter och verksamhet.

Pandemin har gjort att fritidsverksamheten fått tänka om och nytt för att nå de unga, vilket har bidragit till att utforska nya och andra sätt att arbeta på. Delar av stadsområdets fritidsverksamhet har till exempel utforskat de digitala möjligheterna med anledning av pandemin. Det finns exempel på att digital verksamhet har underlättat för verksamheten att nå nya grupper av unga.

Movebox - en satsning inom Familjehemsenheten

Familjehemsenheten har startat upp arbetet med Movebox som riktar sig till familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-9 år och deras familjehem. Under året kommer familjerna få åtta aktivitetspaket med innehåll som syftar till att öka den fysiska aktiviteten tillsammans i familjen. Även jourfamiljer har fått aktivitetspaket. Aktiviteterna är saker som man kan göra tillsammans i familjen som till exempel flyga drake och aktivitetsbingo.

Pågående uppföljning av Fritidsplanen

Fritidsverksamheterna i stadsområdet arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande insatser utifrån Fritidsplanens strategiska områden. Planen utgör ett stöd i styrningen av verksamheten och under året genomförs en uppföljning av planen. Uppföljningen undersöker om och hur de olika strategierna i planen har genomförts

under planperioden. Uppföljningen undersöker också utfallen av kvalitetsmålen genom de indikatorer och ambitionsnivåer på utfall som anges i planen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen behöver fortsätta att kartlägga och öka kunskapen om vilka barn och unga vi når och inte når i verksamheterna samt vilka behov olika grupper har i stadsområdet. Cityperspektivet är fortsatt viktig aspekt att ta hänsyn till, det vill säga att både boende och besökares intressen behöver värnas i stadskärnan.

Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att hitta fler arenor där vi möter barn och unga och i samverkan med andra.

Fortsatt samverkan mellan avdelning Barn och unga och avdelning Stadsområde, välfärd och fritid kring hur förvaltningen bäst använder gemensamma resurser för att ge stöd till familjer inom stadsområdet, till exempel vad gäller föräldrautbildningar.

2.19.3.2 Socialnämnd Hisingen

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel ungdomsproducerad verksamhet		68%	70%	60%

Fritidsverksamheten har under året påverkats av pandemin, verksamheten har fått anpassats och bland annat flyttats ut eller genomföras digitalt. Detta har gett utslag i de nyckeltal som verksamheten följer upp utifrån Fritidsplanen och Keks.

Andelen ungdomsproducerad verksamhet varierar mellan de olika fritidsverksamheterna i stadsområdet. Verksamheterna som riktar sig till den äldre målgruppen består i hög utsträckning av gruppverksamhet som är ungdomsproducerad, och drar därmed upp snittet för samtlig verksamhet. Fritidsgårdarna, Majkens och Kålltorps Fritidsgård, har en lägre andel ungdomsproducerad verksamhet än tidigare. Detta beror på att den ordinarie gruppverksamheten inte kunnat genomföras i ordinarie form på grund av pandemin.

Förvaltningen gör bedömningen att det finns viss måluppfyllelse på målet att barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid. Det finns en bredd av verksamhet och aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid, men verksamheten behöver i högre utsträckning nå ut till nya målgrupper och finnas på fler arenor för att nå målgrupper som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet.

Analys av resultat

Arbete för att nå ut till nya målgrupper

Det pågår mycket verksamhet och aktiviteter i stadsområdet som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga. För att möjliggöra för att fler barn och unga ska få en rik och meningsfull fritid behöver verksamheten arbeta för att nå ut till nya målgrupper och målgrupper som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet.

Under våren har en inventering av verksamhet och aktörer genomförts som en del i att synliggöra vita fläckar i stadsområdet. Som ett resultat av detta kommer förvaltningen bland annat att börja utforska möjligheten till fritidsverksamhet i södra centrum.

Samverkan inom staden och med civilsamhället

Samverkan och uppsökande arbete är centralt för att ge fler unga möjligheter och för nå ut till nya och andra arenor där barn och unga befinner sig. Verksamheterna fortsätter därför arbetet med att utveckla samverkan både inom staden och med civilsamhället. Alla fritidsverksamheter i stadsområdet har etablerad samverkan med olika föreningar på de öppna mötesplatserna för unga. Genom det lokala föreningsbidraget och och idéburna offentliga partnerskap (IOP) med bland annat Majornas samverkansförening och Passalen möjliggörs ett bredare utbud av fritidsaktiviteter och verksamhet i stadsområdet. Andra exempel på samverkan med civilsamhället för att ge fler unga möjligheter är Helgidrottens prova-på verksamhet och föreningsvandringar. Möjligheter till samverkan har till viss del påverkats och försvårats av pandemin.

Förstärkning av det uppsökande arbetet

Efter sommaren tillsätts två uppsökande fritidsassistenter som är ett nytt uppdrag inom förvaltningen. Dessa funktioner ska arbeta för närområdessamverkan och fungera som stödjande dörröppnare för att stärka förutsättningarna för en rik och meningsfull fritid där barn och ungas egna engagemang och ansvarstagande står i fokus.

Det pågår arbete för att förstärka samverkan med aktörer inom staden. Exempelvis i grundskolan och kulturskolan både inom fritidsverksamheten och genom FCA (familjecentrerat arbetssätt) skolår, som under hösten kommer att börja utforska möjligheterna med skolan som arena. Den förebyggande och främjande verksamheten samverkar även med förvaltningens resursenheter för att hålla varandra uppdaterade på nulägen och pågående situationer samt för att kunna informera om aktiviteter och verksamhet.

Pandemin har gjort att fritidsverksamheten fått tänka om och nytt för att nå de unga, vilket har bidragit till att utforska nya och andra sätt att arbeta på. Delar av stadsområdets fritidsverksamhet har till exempel utforskat de digitala möjligheterna med anledning av pandemin. Det finns exempel på att digital verksamhet har underlättat för verksamheten att nå nya grupper av unga.

Movebox - en satsning inom Familjehemsenheten

Familjehemsenheten har startat upp arbetet med Movebox som riktar sig till familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-9 år och deras familjehem. Under året kommer familjerna få åtta aktivitetspaket med innehåll som syftar till att öka den fysiska aktiviteten tillsammans i familjen. Även jourfamiljer har fått aktivitetspaket. Aktiviteterna är saker som man kan göra tillsammans i familjen som till exempel flyga drake och aktivitetsbingo.

Pågående uppföljning av Fritidsplanen

Fritidsverksamheterna i stadsområdet arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande insatser utifrån Fritidsplanens strategiska områden. Planen utgör ett stöd i styrningen av verksamheten och under året genomförs en uppföljning av planen. Uppföljningen undersöker om och hur de olika strategierna i planen har genomförts under planperioden. Uppföljningen undersöker också utfallen av kvalitetsmålen genom de indikatorer och ambitionsnivåer på utfall som anges i planen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen behöver fortsätta att kartlägga och öka kunskapen om vilka barn och unga vi når och inte når i verksamheterna samt vilka behov olika grupper har i stadsområdet. Cityperspektivet är fortsatt viktig aspekt att ta hänsyn till, det vill säga att både boende och besökares intressen behöver värnas i stadskärnan.

Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att hitta fler arenor där vi möter barn och unga och i samverkan med andra.

Fortsatt samverkan mellan avdelning Barn och unga och avdelning Stadsområde, välfärd och fritid kring hur förvaltningen bäst använder gemensamma resurser för att ge stöd till familjer inom stadsområdet, till exempel vad gäller föräldrautbildningar.

2.19.3.3 Socialnämnd Nordost

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel ungdomsproducerad verksamhet		68%	70%	60%

Fritidsverksamheten har under året påverkats av pandemin, verksamheten har fått anpassats och bland annat flyttats ut eller genomföras digitalt. Detta har gett utslag i de nyckeltal som verksamheten följer upp utifrån Fritidsplanen och Keks.

Andelen ungdomsproducerad verksamhet varierar mellan de olika fritidsverksamheterna i stadsområdet. Verksamheterna som riktar sig till den äldre målgruppen består i hög utsträckning av gruppverksamhet som är ungdomsproducerad, och drar därmed upp snittet för samtlig verksamhet. Fritidsgårdarna, Majkens och Kålltorps Fritidsgård, har en lägre andel ungdomsproducerad verksamhet än tidigare. Detta beror på att den ordinarie gruppverksamheten inte kunnat genomföras i ordinarie form på grund av pandemin.

Förvaltningen gör bedömningen att det finns viss måluppfyllelse på målet att barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid. Det finns en bredd av verksamhet och aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid, men verksamheten behöver i högre utsträckning nå ut till nya målgrupper och finnas på fler arenor för att nå målgrupper som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet.

Analys av resultat

Arbete för att nå ut till nya målgrupper

Det pågår mycket verksamhet och aktiviteter i stadsområdet som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga. För att möjliggöra för att fler barn och unga ska få en rik och meningsfull fritid behöver verksamheten arbeta för att nå ut till nya målgrupper och målgrupper som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet. Under våren har en inventering av verksamhet och aktörer genomförts som en del i att synliggöra vita fläckar i stadsområdet. Som ett resultat av detta kommer förvaltningen bland annat att börja utforska möjligheten till fritidsverksamhet i

södra centrum.

Samverkan inom staden och med civilsamhället

Samverkan och uppsökande arbete är centralt för att ge fler unga möjligheter och för nå ut till nya och andra arenor där barn och unga befinner sig. Verksamheterna fortsätter därför arbetet med att utveckla samverkan både inom staden och med civilsamhället. Alla fritidsverksamheter i stadsområdet har etablerad samverkan med olika föreningar på de öppna mötesplatserna för unga. Genom det lokala föreningsbidraget och och idéburna offentliga partnerskap (IOP) med bland annat Majornas samverkansförening och Passalen möjliggörs ett bredare utbud av fritidsaktiviteter och verksamhet i stadsområdet. Andra exempel på samverkan med civilsamhället för att ge fler unga möjligheter är Helgidrottens prova-på verksamhet och föreningsvandringar. Möjligheter till samverkan har till viss del påverkats och försvårats av pandemin.

Förstärkning av det uppsökande arbetet

Efter sommaren tillsätts två uppsökande fritidsassistenter som är ett nytt uppdrag inom förvaltningen. Dessa funktioner ska arbeta för närområdessamverkan och fungera som stödjande dörröppnare för att stärka förutsättningarna för en rik och meningsfull fritid där barn och ungas egna engagemang och ansvarstagande står i fokus.

Det pågår arbete för att förstärka samverkan med aktörer inom staden. Exempelvis i grundskolan och kulturskolan både inom fritidsverksamheten och genom FCA (familjecentrerat arbetssätt) skolår, som under hösten kommer att börja utforska möjligheterna med skolan som arena. Den förebyggande och främjande verksamheten samverkar även med förvaltningens resursenheter för att hålla varandra uppdaterade på nulägen och pågående situationer samt för att kunna informera om aktiviteter och verksamhet.

Pandemin har gjort att fritidsverksamheten fått tänka om och nytt för att nå de unga, vilket har bidragit till att utforska nya och andra sätt att arbeta på. Delar av stadsområdets fritidsverksamhet har till exempel utforskat de digitala möjligheterna med anledning av pandemin. Det finns exempel på att digital verksamhet har underlättat för verksamheten att nå nya grupper av unga.

Movebox - en satsning inom Familjehemsenheten

Familjehemsenheten har startat upp arbetet med Movebox som riktar sig till familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-9 år och deras familjehem. Under året kommer familjerna få åtta aktivitetspaket med innehåll som syftar till att öka den fysiska aktiviteten tillsammans i familjen. Även jourfamiljer har fått aktivitetspaket. Aktiviteterna är saker som man kan göra tillsammans i familjen som till exempel flyga drake och aktivitetsbingo.

Pågående uppföljning av Fritidsplanen

Fritidsverksamheterna i stadsområdet arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande insatser utifrån Fritidsplanens strategiska områden. Planen utgör ett stöd i styrningen av verksamheten och under året genomförs en uppföljning av planen. Uppföljningen undersöker om och hur de olika strategierna i planen har genomförts under planperioden. Uppföljningen undersöker också utfallen av kvalitetsmålen genom de indikatorer och ambitionsnivåer på utfall som anges i planen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen behöver fortsätta att kartlägga och öka kunskapen om vilka barn och unga vi når och inte når i verksamheterna samt vilka behov olika grupper har i

stadsområdet. Cityperspektivet är fortsatt viktig aspekt att ta hänsyn till, det vill säga att både boende och besökares intressen behöver värnas i stadskärnan.

Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att hitta fler arenor där vi möter barn och unga och i samverkan med andra.

Fortsatt samverkan mellan avdelning Barn och unga och avdelning Stadsområde, välfärd och fritid kring hur förvaltningen bäst använder gemensamma resurser för att ge stöd till familjer inom stadsområdet, till exempel vad gäller föräldrautbildningar.

2.19.3.4 Socialnämnd Sydväst

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Index inflytande och ansvarstagande, öppen verksamhet			72%	72%
Andel ungdomsproducerad verksamhet			60%	60%

Utfall 2020:

Index inflytande och ansvarstagande, öppen verksamhet: V Gbg 69%, AFH 70%.

Andel ungdomsproducerad verksamhet: V Gbg 50%, AFH 50%

Resultat för 2021 saknas.

Analys av resultat

Pandemin har påverkat verksamheterna under det första halvåret och besöksantalet har minskat. Verksamheter har fått ställas om och anpassas utifrån gällande restriktioner men trots detta har mötesplatserna för unga varit öppna och många aktiviteter genomförts. Fritid har erbjudit mer gruppverksamhet, öppen verksamhet för mindre grupper, aktiviteter utomhus och digitala aktiviteter. Gruppverksamhet och öppen verksamhet i mindre grupper har gjort att vi fått bättre kontakt med deltagarna och har kunnat möta och prata med ungdomarna på ett annat sätt. Detta leder ökat inflytande för våra besökare då aktiviteterna grundar sig i målgruppens intressen, engagemang och egen organisering. Vi har arbetat mer uppsökande vilket lett till att vi nått flera nya individer och målgrupper. Det uppsökande arbetet främjar även samverkan med andra aktörer då personal verkar på nya platser och i nya sammanhang i området. Lägerverksamhet är ett stort önskemål från barn och unga men det har inte kunnat genomföras under våren.

Samverkan med Passalen och metoden integrerad arena gör att målgruppen unga med funktionsvariation har hittat aktiviteter på våra mötesplatser.

Vårt arbete med normkritik, tjejgrupper och HBTQ har också lett till att vi ökat antalet tjejer och icke-binära som deltar.

Samverkan både internt och externt med andra förvaltningar, mötesplatser, föreningar och civilsamhället har bidragit till högre måluppfyllelse och ett bredare utbud av aktiviteter. Detta bidrar också till att öka tryggheten i området.

Under sommaren har vi haft en bred sommarverksamhet med olika aktiviteter där ca 150 feriearbetare har planerat och genomfört aktiviteter för andra barn och unga.

Fritidsverksamheterna i stadsområdet arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande insatser utifrån Fritidsplanens strategiska områden. Planen utgör ett viktigt stöd i styrningen av verksamheten och under 2021 genomförs en uppföljning av planen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Återgå till mer normaltillstånd i verksamheterna när restriktionerna lättar men ta med oss lärdomar och behålla nya metoder vi utvecklat under pandemin som lett till positiv utveckling och högre måluppfyllelse.

Fortsätta utveckla arbetet med samverkan med föreningar och civilsamhället för att tillsammans erbjuda en bredare fritidsverksamhet för alla i våra målgrupper.

Starta arbetet med att tillsammans i nya Socialförvaltning Sydväst arbeta ihop de tidigare två stadsdelarnas fritidsverksamhet genom att arbeta med Chartern, ett material som tagits fram av MUCF och som innebär att vi tittar på, utvärderar och identifierar utvecklingsområden utifrån Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Vi har, som enda Socialförvaltning i Göteborg, sökt och fått stadsbidrag av MUCF för detta arbete som kommer ske i samverkan med KEKS.

2.20 Trafiknämnden

2.20.1 Staden ska uppnå målsättningarna i koll2035

Ett antal gemensamma utredningar enligt handlingsplanen för koll2035 är nu slutförda eller i slutfasen av arbetet; förstudie för spår i Allén, älvutredningen, linjenätsutredning citybuss, hållplatsförlängningar utmed linje 5 och 11 samt utredningar om kapacitet i centrala staden och angöring för buss i city. Ytterligare ett antal utredningar har nyligen startat/planeras att starta under hösten, Hjalmar Brantingsplatsen, utredning av Gropegårdsförbindelsen och nytt koncept för hållplatser och väderskydd. Under ledning av Trafikverket har åtgärdsvalsstudie för metrobussystemet avslutats och en avsiktsförklaring är tecknad mellan parterna som inkluderar ett antal fördjupade utredningar som kommer starta upp under höst/vinter.

Ett antal objekt inom Målbild Koll 2035 har också kommit relativt långt planeringsmässigt och har, helt eller delvis, säkrat finansiering. Det gäller framförallt Sverigeförhandlingsobjekten; Spårväg och citybuss Norra Älvstranden centrala delen (där Lindholmsförbindelsen utgör en del), Citybuss Norra Älvstranden västra och nordvästra delen samt Citybuss Backastråket. Vidare föreslås frigjorda medel från Västsvenska paketet finansiera genomförbarhetsstudie för spårväg längs Nya Allén. Beslut om fördelning av frigjorda medel sker hos respektive part inom Västsvenska paketet under 2021. Även en ny spårvägslänk, den så kallade Engelbrektslänken, kommer att byggas inom de kommande åren, och länken bedöms bidra till ökad robusthet i spårvägssystemet. Denna medfinansieras delvis via statliga medel genom Stadsmiljöavtalet. Vad gäller sträckning mellan Lindholmen och Linnéplatsen föreslog trafiknämnden i mars kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att det ska byggas en tunnel. Ärendet

behandlas i kommunfullmäktige i september. Vad gäller sträckan Frihamnen – Lindholmen har kommunfullmäktige under våren fattat genomförandebeslut för åtgärden och projektering pågår. Genomförandestudie för Citybuss Backastråket beräknas vara klar för beslut innan sommaren och sträckan genomförs delvis inom ramen för exploateringsprojekt som beställs av fastighetskontoret.

Vad gäller medfinansieringsmöjligheter arbetar trafikkontoret löpande med att söka medfinansiering till investeringsverksamheten. Ett urval av medfinansieringsmöjligheter redovisades på trafikinämnden samt i kommunstyrelsen tidigare i vår. Finansiering är dock inte säkrad för samtliga åtgärder och det saknas medel för att nå målsättningarna i koll 2035. Förvaltningen ser därmed en risk att målsättningarna i koll 2035 inte kommer att kunna uppnås om inte finansiering säkras.

Vidare ser förvaltningen en risk att projekten försenas i planeringsskedet då det uppstår målkonflikter mellan förvaltningarnas uppdrag i stadsutvecklingsprojekten då kollektivtrafikens behov av stråk med god framkomlighet betraktas som en barriär i stadsutvecklingen.

2.20.2 Göteborgs ska vara en stad där framkomligheten och mobiliteten är god

Förvaltningen följer löpande hur resandet och framkomligheten ser ut i Göteborg som helhet, samt på enskilda platser och länkar. Detta redovisas årligen i trafikkontorets och Västsvenska paketets årsrapporter. Utifrån identifierade brister genomförs utredningar i syfte att, på ett hållbart sätt, förbättra tillgängligheten, mobiliteten och framkomligheten.

Framkomligheten och mobiliteten i Göteborg påverkas i hög utsträckning av faktorer som ligger utanför staden direkta rådighet. Förvaltningen arbetar emellertid i nära samverkan med andra aktörer, såsom GR och Trafikverket, för att belysa problem och brister, och komma med förslag på åtgärder, gällande statlig och regional infrastruktur.

Trafikkontoret arbetar även i olika skeden med flera investeringsprojekt som syftar till att förbättra framkomligheten och mobiliteten inom Göteborg. Projekt som kan vara värda att lyfta fram är genomförande av pendelcykelstråken som pekas ut i cykelprogrammet, tvärförbindelse i Torslanda, Lindholmsförbindelsen, stombusstråk på norra Älvstranden och i Backa samt utredning av bland annat spår i Allén.

Under vinterhalvåret arbetar kontoret med att säkerställa framkomligheten genom att följa prioriterade stråk, öka leveranskontrollen för att säkerställa att vi får det vi beställt, samt införa digitala positioneringssystem så vi kan följa snöröjningen i realtid. Detta ger även kontaktcenter en möjlighet att bättre kunna svara på frågor från kunden. Detta projekt är just nu i pilotfasen och ska utvärderas vidare.

För personer med funktionsnedsättningar är det ofta en särskild utmaning ”att få ihop livspusslet”. Hög tillgänglighet till serviceresors tjänster säkerställs genom att beställningscentralen är öppen för telefonbeställning alla dagar om året. Dessutom finns möjlighet till beställningar via internet och mobilapp, som är tillgängliga dygnet runt året om. Stadens många byggnationer påverkar färdtjänstresenärer på ett alldeles särskilt sätt. Serviceresor jobbar därför i projektform, dag för dag men

också i långt perspektiv, för att underlätta för resenärernas framkomlighet och mobilitet. Ett tydligt resultat är att serviceresors fordon nu har dispens för att köra över Älvsborgsbron i kollektivtrafikfältet.

2.21 Utbildningsnämnden

<i>I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb</i>			
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Skolnärvaro i gymnasieskolan (%)	83,7	84,7	
Elevenkätens resultat för studiero, NP åk 2	5,8	69*	
Elevenkätens resultat för trygghet, NP åk 2	7,9	85*	
Andel elever i åk 3 med examen (%)	82,8	83,6	
Genomsnittlig betygspoäng i examen	14,6	14,8	
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram (%)	69,4	-	
Andel elever med examen inom 3 år, högsk.prog. (%)	80,6	-	
Andel elever med examen inom 4 år, yrkesprogram (%)	71,6	-	
Andel elever med examen inom 4 år, högsk.prog. (%)	83,6	-	
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet (%)	34,3	40,5	
Korrelation mellan kursbetyg och betyg på nationella prov (andel lika prov/kursbetyg %)	-	-	
Andel IM-elever med examen inom 4 år (%)	17,2	-	
Elevenkätens resultat för studiero, IM	66	71	
Elevenkätens resultat för trygghet, IM	78	83	
Skolnärvaro, GS nat.prog. (%)	82	78	
Elevenkätens resultat för "trivsel och trygghet" GS nat.prog	79	85	
Andel som fullföljer 4 år, GS nat.prog. (%)	78	80	
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till arbetsmarknaden (%)	16	29	
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till studier (%)	5	16	
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till daglig verksamhet (%)	71	52	
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg, GS nat.prog	13,58	14,77	
Skolnärvaro,GS ind.prog. (%)	83	78	
Elevenkätens resultat, svar ja på frågan "känner du dig trygg i skolan" GS ind.prog. (%)	91	91	
Andel som fullföljer 4 år, GS ind.prog. (%)	89	87	

Skolnärvaro, vuxenutb. (%)	79	-	
Andel godkända betyg, vuxenutb. (%)	88	-	
Andel avbrott, vuxenutb. (%)	13	-	
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning, vuxenutb. (%)	93	-	
Examensgrad, yrkeshögskola (%)	72	-	
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning, yrkeshögskola (%)	88	-	

*För gymnasieskolans nationella program görs elevenkäten vartannat år av GR (2021) och Skolinspektionen (2020), därav olika skolor på värdena. Värdena är dock jämförbara med varandra (ex: 8,0 och 80 är likvärdiga resultat).

** Resultatet för andel elever med examen inom 3 och 4 år redovisas i nämndens årsrapport.

*** Inga nationella prov har genomförts 2020 eller 2021 maa covid-19.

**** Resultaten för vuxenutbildning och yrkeshögskola redovisas i nämndens årsrapport.

Andelen elever som väljer den kommunala gymnasieskolan ska öka			
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021
Andel behöriga förstahandssökande Göteborgselever till kommunala gymnasieskolor (sept)	40%		
- högskoleförberedande program	36%		
- yrkesprogram	49%		
Andel antagna Göteborgselever till kommunala gymnasieskolor (sept)	38%		
- högskoleförberedande program	34%		
- yrkesprogram	49%		

Resultatet från september 2021 (reservantagningen) redovisas i nämndens årsrapport.

2.22 Göteborgs Stadshus AB

Indikatorer avser koncernmoderbolaget Göteborgs Stadshus AB.

Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelning utan lånefinansiering					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Utdelningskvot (Finansiering från operativa kassaflöden / utdelning)	-	N/A	N/A	100%	100%

Göteborgs Stadshus AB har avkastningskrav på underkoncern som står i paritet ned respektive koncerns branschnorm					
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Uppföljningskvot (Antal bolag som har avkastningskrav/ antal bolag som kan ha avkastningskrav)	-	100%	100%	100%	100%

2.23 Energi

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Mål 2021
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)	6	3	7
	Energieffektivisering i egna anläggningar (GWh)	0,9	0,11	0,5
Staden är pådrivande i arbetet för en modern och säker infrastruktur i stadsmiljön.	Antal laddningar inom GE publikladdning, (st)	71 182	72 500	115 000
	Total energimängd, laddningar inom GE publikladdning, (kWh)	838 639	960 000	1 400 000

2.24 Bostäder

Mål	Kommentar
Klustret ska bidra till att skapa en mer blandad stad.	Bolagen i koncernen har stort fokus på genomförandet av insatserna i strategin för utvecklingsområden med målsättningen att inget av områdena ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Koncernen har hittills under året färdigställt 714 nya bostäder för inflyttning. Av de är 445 hyresrätter, 256 bostadsrätter eller äganderätter och 13 bostäder som tillkommit som en följd av konverteringar. 140 bostäder av dessa är belägna i något av koncernens utvecklingsområden. Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden godkände 2021-05-18 ombildning till bostadsrätter i en av Bostadsbolagets fastigheter i Tynnered om 58 lägenheter.
Framtidenkoncernen måste få ner sin totala produktionskostnad för nyproduktion, så att billiga lägenheter byggs utan onödiga nedskrivningskostnader.	Koncernen beslutade under hösten 2020 om en strategi för lägre produktionskostnader som innebär att vi ska sänka våra produktionskostnader med 30 procent. Produktionskostnaderna följs upp per projekt och rapporteras till styrelsen tre gånger per år i samband med en uppföljning av investeringsportföljen. Den senaste uppföljningen visar att tidigare beslutade projekt byggs med höga produktionskostnader men att portföljens genomsnittliga direktavkastning motsvarar marknadens avkastningskrav och uppvisar erforderlig lönsamhet. De genomsnittliga produktionskostnaderna i genomförda och pågående projekt gör att bolaget bedömer att en noggrann bedömning av projekts genomförbarhet bör göras i tidigt skede. Detta för att projektutvecklingen ska inriktas på de bostäder som har förutsättningar att byggas i enlighet med koncernens övriga mål och strategier.

2.25 Lokaler

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall perioden 2021	Prognos 2021	Mål 2021
Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter					
Higab:	Ökat driftnetto jfm 2020	422 mnkr	287 mnkr	410 mnkr	(+7,5 mnkr)
Göteborgs Stads Parkering:	Driftnetto	195 mnkr	147 mnkr	222 mnkr	241 mnkr

Älvstranden Utveckling:	Driftnetto (före avskrivningar)	263 mnkr	170 mnkr	240 mnkr	258 mnkr
--------------------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------

2.26 Näringsliv

Styrelsen har inte beslutat om ytterligare indikationer och målvärden till de styrelsespecifika målen i KF budget men vi följer ett antal indikatorer för att följa utvecklingen och som kan spegla målområdet.

Mål	Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2030
Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad med ett diversifierat näringsliv (KF)							
- Diversifierat näringsliv, GR	Andel av rikets branscher	92%	92%	-	-	-	-
- Växande företagsbestånd, GR	Antal aktiva företag >1 anst	36 070	31 977	-	-	-	-
- Tillväxt i sysselsättning, GR	Antal sysselsatta personer	+10 379 (2018-2019)	(25 nov 2021)	-	-	-	-
- Produktivitet, GR (real förändring i kr per sysselsatt i företag)	Förädlingsvärde per sysselsatt i företag	+18 975 (2018-2019)	(Jan 2022)	-	-	-	-
	Exportkronor per sysselsatt i företag	-11 130 (2018-2019)	-80 073 (2019-2020)	-	-	-	-
- Nyregistrerade företag (KF)	Antal per 1000 inv.	11,3	12,3	9,2	9,4	9,5	10
Göteborg har bäst företagsklimat av storstadsregionerna (KF)							
- Göteborg, kommunens service till företag (KF)	Företagsklimat (Insikt) - Totalt, NKI	69	72	75	77	78	85
- Göteborg, ranking (KF)	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv	216	189	150	100	85	25

Exportkronor per sysselsatt i företag:

Negativ förändring då pandemin kraftigt krympt den internationella handeln

2.27 Kollektivtrafik

GSAB - Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2030
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Punktlighet RT 0,5-3,0 min	76,7%	76,5%	78%	82%	85%	95%
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Svenskt kvalitetsindex Persontransport	N/A	N/A	Kvalitetsutvecklat	Kvalitets-säkrat	Topp 5-10 >65	Topp 1-5 >70
Gbg Stads 3 st övergripande mål	Eurogroup Tram benchmark	N/A	N/A	Kvalitetsutvecklat	Kvalitets-säkrat	Topp 5-10	Topp 1-5

För GSB och GST finns inga styrelsespecifika mål från KF, och inga indikatorer har identifierats. Bolagen verkar dock för att uppfylla de generella mål som uppställts för bolagsklustret Kollektivtrafik, med bland annat en säker och hållbar kollektivtrafik i fokus.

I sammanfattningen beskrivs koncernens arbete för att nå de tre övergripande mål som Göteborgs Stad har uppställt för ekonomi, attraktivitet och hållbarhet.

Stadsledningskontoret kommentar: Ingen rapportering på kommunfullmäktiges mål för bolagsklustret: Kollektivtrafikens andel som transportmedel har ökat

2.28 Hamn

2.28.1 Göteborgs hamn är det hållbara och självklara godsnavet i Skandinavien

-

2.29 Turism, kultur & evenemang

2.29.1 Fler upptäcker och besöker Göteborg

-

2.29.2 Antalet gästrätter i Göteborg har ökat

-

Bilaga 2: Verksamhetsnära mål

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Redovisning per nämnd och styrelse	4
2.1	Kommunstyrelsen	4
2.2	Arkivnämnden	7
2.3	Byggnadsnämnden	8
2.4	Fastighetsnämnden.....	9
2.5	Göteborgs förskolenämnd.....	9
2.6	Göteborgs grundskolenämnd.....	9
2.7	Idrotts- och föreningsnämnden	15
2.8	Inköp och upphandlingsnämnden	15
2.9	Kretslopp- och vattennämnden	19
2.10	Kulturnämnden.....	19
2.11	Lokalnämnden.....	23
2.12	Miljö- och klimatnämnden	26
2.13	Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.....	30
2.14	Nämnden för Intraservice.....	34
2.15	Nämnden för konsument- och medborgarservice	35
2.16	Nämnden för äldre samt vård och omsorg.....	35
2.17	Nämnden för funktionsstöd	39
2.18	Park- och naturnämnden.....	40
2.19	Socialnämnd Centrum.....	40
2.20	Socialnämnd Hisingen	40
2.21	Socialnämnd Nordost.....	43
2.22	Socialnämnd Sydväst.....	44
2.23	Stadsrevisionen.....	46
2.24	Trafiknämnden	46
2.25	Utbildningsnämnden	47
2.26	Valnämnden	48
2.27	Överförmyndarnämnden	48
2.28	Göteborgs Stadshus AB.....	48
2.29	Energi.....	49

2.30	Bostäder	49
2.31	Lokaler	53
2.32	Näringsliv	56
2.33	Kollektivtrafik	58
2.34	Hamn.....	58
2.35	Turism, kultur & evenemang	58
2.36	Försäkrings AB Göta Lejon	58
2.37	Göteborgs Stads Leasing AB.....	59

1 Inledning

Enligt kommunfullmäktiges budget 2021 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 delårsrapporterna för augusti.

2 Redovisning per nämnd och styrelse

2.1 Kommunstyrelsen

2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

Kommentar

Det verksamhetsnära målet, Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser, ligger under det övergripande målet: Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt i Göteborgs Stads budget 2021. Fem indikatorer används för att följa utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad.

- Kommunen ska ha ett resultat om 2 %
- Stadens verksamheter ska ha en egenfinansieringsgrad på 60 %
- Soliditet på 15 %
- Stadens exploateringsverksamhet ska vara i balans över 10 år.
- Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna

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. Under 2021 rapporterats utfall och prognos månatligen från förvaltningar och bolag. Detta som en följd av ett särskilt beslut i kommunstyrelsen, för förvaltningarna, samt beslut av VD för stadshus när det gäller bolagen.

I Göteborgs Stads delårsrapport augusti 2021 återkommer stadsledningskontoret med systematisk uppföljning av stadens ekonomi i sin helhet utifrån respektive nämnd och bolags delårsrapporter och gör där bedömningen av målet och indikatorerna i sin helhet.

2.1.2 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Samarbetet inom avsiktsförklaringen mellan staden, Chalmers och Göteborgs universitet utvecklas. Stadsledningskontoret har bildat en intern koordineringsgrupp eftersom antalet frågor såväl från stadens verksamheter som från universiteten ökar. Det handlar främst om hjälp att identifiera lämpliga kontaktpersoner för att diskutera gemensamma projekt. Koordineringsgruppen ska också bidra till att motivera stadens olika verksamheter att aktivt söka samverkan med universiteten. Det finns nu samordningsgrupper för två av de fyra tematiska områdena, ett fossilfritt Göteborg respektive stadsutveckling. Diskussion pågår om de två återstående, välfärdsfrågor respektive demokrati och styrning.

Avtalet om följeforskning av Älvstaden med Göteborgs universitet har förlängts och den pågående forskningen bidrar till utveckling av samordning och ledning inom stadens stora stadsutvecklingsprojekt.

Samverkan med parterna inom den nya plattformen Urban Futures har fått god framdrift under våren. Inom centrals fokusområden arbetas det nu fram spår där alla parter engagerar sig och där också stadens fackförvaltningar och bolag praktiskt kan knytas till arbetet utifrån deras behov. Exempelvis har centrumet bidragit med stöd till miljöförvaltningens arbete med innovation inom klimat. Ett större projekt, SIGURD, har haft slutkonferens under våren. Flera ansökningar för extern finansiering har lämnats in och några projekt har beviljats.

Inom ramen för uppdraget hur samverkan mellan staden och civilsamhällets organisationer utifrån överenskommelsen kan utvecklas (KS 2020-02-05 § 89, dnr 1077/19), färdigställdes en utvärderingsrapport under våren 2021. Utvärderingen visar på flera olika utvecklingsbehov. Bland annat upplever många inom civilsamhället en svårighet att hitta rätt i staden och önskar mer samordning mellan förvaltningar och bolag. Likaså identifieras att underrepresenterade gruppers och organisationers kontakt och samverkan med staden bör utvecklas. Det framgår också att staden kan förbättra arbetssätt för att ta tillvara och underlätta initiativ till dialog från civilsamhället. Det finns även, enligt utvärderingen, en stor efterfrågan på konkret samverkan runt sakfrågor och flera lyfter behovet av mer strategiska dialoger. Det är en fortsatt låg kännedom om överenskommelsen både inom staden och i civilsamhället. En partsammansatt arbetsgrupp, tillsatt av styrgruppen för kansliet Got United, arbetar med att ta fram förslag på hur arbetet kan organiseras och drivas framåt. Stadsledningskontoret är adjungerad i styrgruppen och återrappporterar till kommunstyrelsen när arbetsgruppen har lämnat förslag på fortsatt utveckling för samverkan mellan staden och civilsamhället enligt överenskommelsen.

Kommunstyrelsen gav 2021-06-07 § 319, dnr 0594/21, stadsledningskontoret i uppdrag att undersöka vilka hinder som finns för idéburna aktörer inom delningsekonomi att vara verksamma och att kunna söka kommunala bidrag, EU-bidrag eller andra relevanta bidrag samt återkomma med förslag på åtgärder. Uppdraget pågår.

Stadsledningskontoret har tagit initiativ till en översyn över reglementena för

kommunstyrelsens rättighetsbaserade råd i syfte att skapa mer likvärdiga förutsättningar för råden. Arbetet pågår och dialog förs med råden för att se hur identifierade utvecklingsområden och frågor kan hanteras framåt.

I och med avvecklingen av stadsdelsförvaltningarna överfördes ansvaret för projektet ”Utmaningsdriven innovationssamverkan inom Jämlik stad” från social resursförvaltning till stadsledningskontoret. Projektet avslutas i år och har som mål att skapa strukturer som bygger på en samverkan mellan staden, akademien, näringslivet och civilsamhället som leder till ökad lokal rådighet över Göteborgs sociala utmaningar. Projektet är ett delprojekt inom Göteborgs Stads Vinnovafinansierade projekt GO:Innovation fas 3, 2020–2021.

Förslag till Göteborgs Stads elektrifieringsplan överlämnades till kommunstyrelsen i juni. Planen är framtaget av BRG på uppdrag från kommunstyrelsen och har utformats i nära samverkan med de verksamheter inom Göteborgs Stad som har uppdrag som har betydelse för genomförandet av planen. Stadsledningskontoret har deltagit i det arbetet. Det fortsatta arbetet kommer att kräva ett samarbete med näringslivet, universiteten och forskningsinstitut.

2.1.3 Organisationsmål: Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Kommentar

Det organisatoriska målet, göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet, ligger under det övergripande målet, Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt, i Göteborgs Stads budget 2021. Sex indikatorer används för att följa utveckling av måluppfyllelse för Göteborgs Stad.

- Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking
- Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka
- Kostnad individ och familjeomsorg, kr/inv
- Kostnad äldreomsorg, kr/inv
- Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer
- Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att följa utvecklingen av målet och i Göteborgs Stads delårsrapport augusti 2021 återkommer stadsledningskontoret med en helhetsbedömning av målet och dess indikatorer.

2.1.4 Organisationsmål: Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökande vid mätningen 2020 från 76 till ett värde på 79 för staden. Kommunfullmäktiges målsättningar avseende

stadens Hållbart medarbetarindex (HME) angavs i budget 2021 till värdet 80.

Sjukfrånvaron för staden har minskat med 1,3 procentenheter jämfört med samma period 2020 och ligger nu på 8,5 procent. Bedömningen är att minskningen kan härledas till att arbete utförs hemifrån där det är möjligt vilket gör att arbete kan utföras trots sjukdomssymtom. Vidare har användandet av skyddsutrustning, ökad hygienmedvetenhet samt att vaccineringen haft en positiv effekt för att sänka ohälsotalen. Kommunfullmäktiges målsättningar avseende stadens sjukfrånvaro angavs i budget 2021 till värdet 8,2 procent.

2.2 Arkivnämnden

2.2.1 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv



Kommentar

Analys av resultat

Regionarkivet har planerat ett fortsatt samarbete med den arkivvetenskapliga utbildningen på Göteborgs universitet under läsåret 2021/22 genom att genomföra föreläsningar och genom att ta emot praktikanter till verksamheten i både Göteborg och Vänersborg. Arkivnämnden har också bjudit in representanter från den historiska institutionen på universitetet (där arkivutbildningen genomförs) för en dialog kring den framtida försörjningen av arkivariekompetens. Universitetet har utökat de arkivvetenskapliga kurserna så att de genomförs årligen.

Samarbetet bidrar till att studenterna får en inblick i hur det är att arbeta som arkivarie i kommunal och regional verksamhet. Eftersom det har varit svårt att rekrytera arkivarier med rätt kompetens bedömer Regionarkivet att samarbetet är positivt för den framtida rekryteringen.

Genom Regionarkivets särskilda uppdrag som föreningsarkiv i Göteborg har verksamheten samverkat med civilsamhället genom att erbjuda förvaring av föreningslivets arkiv. Föreningsarkivet erbjuder också stöd till föreningarna kring hur de på bästa sätt ska hantera arkivhandlingar för att säkra ett bevarande för framtiden. Föreningsarkivet bidrar till att föreningarna själva såväl som nutida och framtida forskare kan få tillgång till arkivhandlingarna.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Fortsatt samarbete med Göteborgs universitet.
- Fortsatt utveckling av stöd till föreningar kring hur de ska hantera sina arkiv och då med särskilt fokus på digital information för att möjliggöra att materialet bevaras för framtiden.

2.2.2 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser



Kommentar

Analys av resultat

Arkivnämnden har en stabil ekonomi och har kunnat bygga upp ett relativt stort eget kapital samtidigt som betydande belopp har kunnat återredovisats till huvudmännen. I samband med implementeringen av *Regina, system för bevarande* kommer förvaltningen att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för de ytterligare behov som identifieras. Arkivnämnden ser här möjligheter att täcka dessa eventuella behov med det egna kapitalet såsom även redogjorts för i tidigare rapporteringar.

2.2.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor



Kommentar

Analys av resultat

Förvaltningen bedömer att arbetsmiljön generellt är god. Förvaltningen har en låg personalomsättning. Resultatet från medarbetarenkäten visar på utvecklingsområden. Under året kommer förvaltningen fortsätta att fokusera på att utveckla ledning och styrning. Inom detta område har förvaltningen definierat mätbara mål i planen för arbetsmiljö och hälsa. Förvaltningen har en kompetensförsörjningsplan för perioden 2020-2023.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Varje avdelning ska ha en aktivitetsplan som är nedbruten med aktiviteter på individnivå. Denna plan ska följas upp månadsvis på verksamhetsmöte/APT

Förvaltningschef följer månadsvis upp avdelningarnas/enheternas aktivitetsplaner med cheferna

Utveckla återkopplingen mellan chef-medarbetare. Tydliggöra förväntningarna på chefsrollen och medarbetarrollen.

- Olika aktiviteter och utvecklingsinsatser ska genomföras under året enligt intentionerna i förvaltningens kompetensutvecklingsplan och plan för arbetsmiljö och hälsa.

Involvera medarbetarna i den förvaltningsövergripande uppföljningen av verksamhetens aktiviteter/mål. Under 2021 kommer två digitala uppföljningar genomföras där samtliga medarbetare deltar. En uppföljning infaller på våren och en på hösten.-

2.3 Byggnadsnämnden

-

2.4 Fastighetsnämnden

Fastighetsnämndens verksamhetsnära mål beskrivs under kapitel 4.2 *uppföljning av nämndens målbild* (Stadsledningskontorets kommentar: avser fastighetsnämndens delårsrapport under huvudrubriken Styrinformation till nämnden)

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 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel behöriga lärare i grundskola och grundsärskola**	81,5%	86,6%		
Andel legitimerade och behöriga lärare i Fritidshem*	46%	52,6%		
Andel elever som visar kunskande inom nio observations-punkter från kartläggningmaterial förskoleklass		52,8%		
Andel elever som uppnått kunskapskrav läsförmåga årskurs 1.	87,2%	85%		
Andel elever som uppnår kunskapskrav i åk 3 för Svenska/2, So, No, Matematik.	80,5%	78,8%		
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, samtliga elever	66,7%	67,9%		
Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram åk 9	78,2%	78,4%		
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9	68,8%	67,8%		

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Genomsnittligt meritvärde åk 9, samtliga elever	219,8	220,2		
Andel elever i årskurs 9 som anger positiva svar i elevenkät på frågan: Jag känner mig nöjd med min skola som helhet.	72%	72%		
Andel elever i åk 9 som anger positiva svar i elevenkäten på frågan: Jag känner mig trygg i skolan.	83%	84%		
Elevstabilitet*	96,3%	95,9%		
Personalstabilitet i utbildningsområdena	75,4%	80%		
Andel tillsvidareanställda legitimerade lärare ***	96%	96,2%		
Andel behöriga lärare i förskoleklass/förskollärare*	83%	90,1%		

* Elevstabiliteten definieras som andelen elever som är kvar på den enhet som eleven påbörjade läsåret

** Avser samtliga månadsavlönade lärare, ej timavlönade.

*** Avser endast tillsvidareanställda lärare i grundskola och grundsärskola. Visstidsanställda ingår ej i denna grupp.

Det första förstärkningsområdet handlar om att stärka förutsättningarna för undervisning och mötet mellan lärare och elev. Den samlade bedömningen per halvår är gjord utifrån indikatorerna ovan samt utifrån arbetet med nämndens strategier. Bedömningen av måluppfyllelse är samma som vid årsrapporten.

Kunskapsresultaten vårterminen 2021 ses som stabila med relativt små förändringar. Möjligen ska en viss försiktighet i tolkningen tillämpas eftersom stor del av undervisningen har skett på distans vilket kan ha påverkat både resultat och betygssättning. Det är värt att notera en positiv utveckling av elevernas måluppfyllelse i årskurs 6 vilket också är ett trendbrott efter en långvarig nedgång. Det positiva resultatet i årskurs 6 ses på bred front och representeras exempelvis inom både matematik, engelska, svenska och svenska som andraspråk som alla visar högre måluppfyllelse. Förvaltningen har haft särskilt fokus på måluppfyllelsen i årskurs 6 och resultaten i matematik och svenska/svenska som andraspråk. På samma sätt behöver huvudmannen även ha fortsatt fokus på minskad måluppfyllelsen i lägre årskurser.

Andra faktorer som påverkar bedömningen är att andelen legitimerade lärare har ökat vilket ger bättre förutsättningar för god kvalitet. Detta gäller för lärare inom respektive redovisad grupp. Förvaltningen har riktat rekryteringsinsatser för att attrahera sistaårs-studenter från lärarprogram och stödjer anställda fritidsledare till legitimationsgrundande vidareutbildning. Det pågår åtgärder för att locka fler lärarstudenter att göra sin verksamhetsförlagda utbildning på högindexskolor men det är ännu för tidigt att se om detta har haft effekter utifrån kvalitet och likvärdighet.

Andelen tillsvidareanställda legitimerade lärare är i princip oförändrad. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att följa upp kompetensen hos de tillsvidareanställda lärarna som saknar legitimation i syfte att vidta åtgärder för att de tillsvidareanställda lärarna i enlighet med skollagen ska vara legitimerade.

2.6.2 Ökad likvärdighet inom och mellan skolor för att kompensera för elevers olika förutsättningar

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Andel legitimerade lärare i grundskola och grundsärskolor gällande högindexskolor	73,8%	79,6%		
Andel förstelärare i tjänst	12%	12%		
Andel elever som kommer in på sitt förstahandsval till gymnasieskolan	71%	69%		
Andel behöriga förskollärare/lärare i förskoleklass gällande högindexskolor	77%	82,4%		
Andel behöriga lärare i fritidshem gällande högindexskolor	34%	29,6%		

Likvärdiga möjligheter till utbildning styrs i hög grad av tillgång till kompetenta lärare och god undervisning, skolornas resurser men också en organisatorisk struktur som möjliggör samverkan och förebyggande arbete.

En av grundskolenämndens viktigast verktyg är att 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. Inför budgetarbetet 2022 ser nämnd och förvaltning över de rekommendationer som nämnden beslutat om efter en extern utvärdering våren 2021.

I kvalitetsrapporten för läsåret 2019/2020 konstaterades 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. Indikatorerna för målet om ökad likvärdighet analyseras därför främst utifrån skolans index, där skolor med lågt index motsvarar en skola där en stor andel av elever utgår från gynnsamma socioekonomiska faktorer och en skola med högt index har stor andel elever med mindre gynnsamma socioekonomiska faktorer.

Totalt sett har andelen behöriga lärare ökat vilket beskrivs under målet Ökad kvalitet. Det får ses som en positiv utveckling totalt sett, men skillnaden mellan lågindex och högindexskolor är fortsatt stor. Det är stora skillnader i andel legitimerade lärare mellan lågindex- och högindexskolor där högindexskolor har en

lägre andel legitimerade lärare. För lärare i grundskola och grundsärskola skiljer det nästan tio procent mellan lågindexskolor och högindexskolor och nästan samma skillnad återfinns gällande förskoleklass. Inom fritidshemsverksamheten är skillnaderna ännu större men statistiken något mer osäker på grund av pågående arbete med befattningsstrukturer. För att stärka kvalitet och likvärdighet i fritidshem har förvaltningen under året arbetat med strategier som att stödja medarbetare som läser upp behörighet till lärare inom fritidshem samt att fördela utvecklaruppdrag inom fritidshemmet utifrån index, andel legitimerade och behöriga lärare i fritidshem, utbildningsområdenas storlek och behov.

Genom att stärka förutsättningar för likvärdighet ska grundskolenämnden bidra till det övergripande målet om en jämlik stad. Grundskolenämnden har delansvar för det målområde som handlar om att skapa en god start i livet och goda uppväxtvillkor. Arbetet fokuseras kring två huvudområden – Skolan som arena och det Familjecentrerade arbetssättet.

Skolan som arena är ett arbetssätt som handlar om att öppna upp skolans lokaler före och efter skoltid för att erbjuda meningsfulla, kostnadsfria aktiviteter till barn, familjer och boende i närområdet. Arbetet har hittills bedrivits på sju skolor, primärt i stadens utsatta områden. Arbetet har visat sig framgångsrikt och positivt och har rönt ett stort intresse bland andra aktörer, vilket har lett till fram att arbetssättet hösten 2021 etableras på ytterligare tio skolor. Genom satsningen Lights On finansierar AB Framtiden koordinatörer, vilka anställs inom socialförvaltningarna och arbetar på skolorna. Arbetssättet möjliggör att skolan kan ingå som en aktiv part i ett områdes- och grannskapsarbete.

Det finns utmaningar kopplade till arbetet, bland annat avseende finansiering av kringkostnader som uppstår vad gäller exempelvis lokaler och måltider. När externa aktörer ska bidra med aktivitet på Skolan som arena tecknas avtal som bland annat tydliggör mål och utgångspunkter för arbetet, att aktören tagit del av rutiner för säkerhet, hot/våld, förhållningssätt i skolans lokaler vad gäller demokrati och värdegrund, samt att utdrag från belastningsregistret lämnats.

Det familjecentrerade arbetssättet för skolåren handlar om att insatser för barn ska ta sin utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor, och att aktörer som finns inblandade ska vara samordnade. Fokus för arbetet är speciellt familjer från grupper som vanligtvis är svåra att nå, och är särskilt viktigt för familjer där det behövs insatser från många olika aktörer. Framåt är det viktigt att stadens samlade samverkan med Västra Götalandsregionen ses över så att alla viktiga områden och parter finns med i bedömningen av prioriteringar för samverkansarbetet framåt. Den samlade bedömningen är att det finns viss måluppfyllelse inom målet ökad likvärdighet.

2.6.3 Tydligare ansvar styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal elever per lärare *	12,6			

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
HME för medarbetare	77			
HME för chefer	81			
Kortvarig sjukfrånvaro t o m juli	4,3%	3,3%		
Långvarig sjukfrånvaro t o m juli	4,8%	4,5%		
Effektivitetstal kommunal grundskola, ranking i Kolada** (låga värden visar goda resultat).				

* Indikatorer som inte använts vid uppföljningen inför delårsrapport augusti.

** Indikatorer som inte använts vid uppföljningen inför delårsrapport augusti.

Förstärkningsområdet syftar till att skapa organisation, 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 fortfarande 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 i syfte att skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten.

Under våren arbetade alla skolor med att göra nulägesbedömning för sin skola i syfte att stärka det organisatoriska minnet och bidra till kontinuitet i styrning av skolans mål och uppdrag. Under hösten fortsätter det viktiga arbetet för att stärka skolornas nya ledningsteam och den nya skolenhetsorganisationen vilket beräknas bidra till tydligare styrning och ledning.

Nämnden bedömer att det finns viss måluppfyllelse inom förstärkningsområdet.

2.6.4 Service till verksamheterna ska vara likvärdig och bidra till god kvalitet

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Kostnader för köpta tjänster för golvvård, storstädning och höghöjdsstädning (Tkr).		563		

Utfallet för 2021 i tabellen avser perioden januari - juli.

Verksamheten för måltid, lokalvård och vaktmästeri var organiserad under stadsdelsförvaltningarna 2020 och eftersom verksamheten inte enbart utförde tjänster för grundskola går det inte att få fram tillförlitliga siffror för 2020.

Utfallet för helåret 2021 kommer utgöra utgångspunkten för framtida jämförelser

samt framtagande av målvärden.

Förvaltningen arbetar med kompetensutveckling av befintlig personal inom lokalvård och vaktmästeri för att minska köpta tjänster.

2.6.5 Likvärdiga och hållbara måltider i staden ska bidra till god kvalitet

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Matsvinn per portion (Gram)		24		
Koldioxidekvivalenter per måltid.				
Andel (%) ekologiska inköpta livsmedel av totalt inköpta livsmedel.		43		

Utfallet för 2021 i tabellen ovan avser perioden januari - juni för ekologiska livsmedel och januari - maj för matsvinn. Med matsvinn per portion avses köks- och serveringssvinn. Verksamheten för måltid, lokalvård och vaktmästeri var organiserad under stadsdelsförvaltningarna 2020. Eftersom verksamheten inte enbart utförde tjänster för grundskola går det inte att få fram tillförlitliga siffror för 2020.

För att minska koldioxidekvivalenter och därmed minska negativ klimatpåverkan görs noggranna menyplaneringar. Menyn består av två helvegetariska dagar samt en klimatsmart dag. Klimatsmart innebär exempelvis att köttgrytor drygas ut med grönsaker. När måltider som inkluderar kött planeras väljs köttsorter som har en lägre påverkan på miljön, exempelvis kyckling.

Förvaltningen söker aktivt information om vilka produkter som har låga koldioxidekvivalenter och samarbetar med producenter för att få fram fler produkter som har låg klimatpåverkan.

Förvaltningen arbetar löpande med att minska matsvinnet. Detta görs genom att; laga rätt antal portioner, anpassa portionsstorlek efter elever. Förvaltningen arbetar också med en flexibel meny som möjliggör att rester kan användas till att tillaga nya maträtter, vilket bidrar till ett minskat matsvinn.

I nuvarande system kan koldioxidekvivalenter per måltid ej mätas. Måltidsverksamheten inför ett nytt kostdatasystem som är ett verksamhetssystem med möjlighet att bland annat visa statistik. Det nya systemet beräknas vara implementerat i oktober 2021.

Utfallet för helåret 2021 kommer utgöra utgångspunkten för framtida jämförelser samt framtagande av målvärden.

2.6.6 Kulturskolan ska erbjuda en likvärdig verksamhet som är tillgänglig för alla barn och unga och bidra till en meningsfull fritid.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kulturskolan har på grund av rådande omständigheter engagerat färre barn i nya verksamhetsformer men ändå stärkt det långsiktiga utvecklingsarbetet för att erbjuda en likvärdig verksamhet som är tillgänglig för alla barn och unga och bidra till en meningsfull fritid för fler.

Extra tillskjutna medel med anledning av covid har skapat utrymme för Kulturskolan och samarbetspartners att ändå möta fler barn med ett brett utbud under sommarlovet, speciellt i områden med socioekonomiska utmaningar. Antalet verksamheter för barn och unga med funktionsvariationer har också ökat.

2.7 Idrotts- och föreningsnämnden

-

2.8 Inköp och upphandlingsnämnden

2.8.1 Bidra till målen i Jämlikt Göteborg genom att ställa sysselsättningskrav i upphandling

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal personer som fått sysselsättning genom stödfunktionens arbete	39	52	100	100

Den minskning av antalet personer som fått sysselsättning genom modellen för social hänsyn som skedde under 2020 verkar ha avtagit. Fler personer har kommit i anställning under första halvåret 2021 än under hela förra året. Under samma period har 89 upphandlingar med krav på social hänsyn anmälts till stödfunktionen.

Förvaltningen har inte full rådighet över hur målet nås, men arbetar med att stödja upphandlande enheter i staden att ställa krav på social hänsyn samt arbetar i nära samverkan med Arbvux som matchar personer efter leverantörernas krav på person som kan anställas.

2.8.2 Inköp och upphandling förbättrar företagsklimatet genom samverkan och dialog med näringslivet och civilsamhället.

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Nöjd upphandlingsindex, NUI (Insikt)	60			62

Under perioden har förvaltningens arbete med näringslivsfrågor framförallt utvecklats genom planering och genomförande av ny organisation. Näringslivsfrågorna ska samordnas i en ny avdelning på förvaltningen, Kund och tjänstedialog. Den nya organisationen träder i kraft den 1 oktober och förväntas kunna ge positiva effekter under 2022. Den nya avdelningen ska bland annat ansvara för förvaltningens arbete med det näringslivsstrategiska programmet men även vara en samlande funktion för alla övriga kontakter och relationer förvaltningen har med näringslivet.

I löpande arbete har dialog med näringslivet genomförts genom diverse aktiviteter såsom RFI (Request for information), Tjänstedialog, Leverantörmöten och deltagande i olika seminarier och nätverk. Möjligheterna till dialog har begränsats något på grund av pandemin, men i den mån det har varit möjligt så har förvaltningen gått över till digitala möten.

Sakfrågeforum för reserverade upphandlingar, som förvaltningen varit med och startat upp, har som ett syfte att vara ett forum där den idéburna sektorn och stadens verksamheter kan mötas. Förvaltningen bedömer att det finns ett stort behov av att förstå möjligheter och behov i varandras verksamheter för att fler affärer med idéburna aktörer ska kunna förverkligas. En utmaning som förvaltningen identifierat, och som kräver dialog, är en högre prisbild från idéburna organisationer samt ett behov av ömsesidig kunskap vilka varor och tjänster som kan göra affärer möjliga mellan parterna.

2.8.3 Inköp och upphandling uppnår lägre inköpskostnader och minskad inköpsvolym i Göteborgs Stad

Måluppfyllelse

■ Viss

Genom det inköpsstrategiska arbetet med bland annat kategoristyrning, inköpsanalys och inköpsmognadsmätning bedriver förvaltningen ett aktivt arbete för att uppnå lägre inköpskostnader och minskad inköpsvolym i staden.

Förvaltningen identifierar utifrån stadens behov kontinuerligt nya ramavtalskategorier, bland annat för att uppnå lägre inköpskostnader.

Tillsammans med stadens verksamheter, ofta genom avtalsgrupper, arbetar förvaltningen för att ta fram lämpliga krav för att få mest värde för pengarna och ändamålsenliga avropsmodeller som håller konkurrens levande under

avtalsperioden.

2.8.4 Inköp och upphandling minskar stadens påverkan på klimatet och utvecklar metoder för att mäta klimatpåverkan av inköp

Måluppfyllelse

■ Viss

Förvaltningen arbetar för att utveckla metodiken för att mäta klimatpåverkan av inköp.

En rekrytering har gjorts under våren av en miljöspecialist som skall ha fokus på analys av klimatpåverkan från inköp. Ett arbete har startats upp för att ta fram och testa en metod för analysen.

Målet är att både ha en utgångspunkt för indikatorn till klimatmålet om att klimatpåverkan från inköp ska minska med 90 % samt att ha en strategi för att följa upp påverkan över tid och förbättra kännedomen av klimatpåverkan.

I tillägg till det pågår förvaltningens ordinarie arbete att genom arbete i hela inköpsprocessen minska klimatpåverkan från inköp.

2.8.5 Inköp och upphandling når ökad effektivitet i den verksamhet som utförs av förvaltningen (och antalet avtalslösa områden ska minska)

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal avtalslösa områden	8	9	13	4
Antal fakturerade konsulttimmar	3 100	1 376	2500	4 000
Antal genomförda systematiska uppföljningar	34	21	45	45
Andel upphandlingar som är klara 6 månader innan avtalsstart (procent)		24	35	100
Antal publicerade ramavtalsupphandlingar	65	31	70	75

Antal avtalslösa områden är fler än målvärdet för 2021, bland annat på grund av överprövningar och förseningar i produktionen. Stadens organisationsförändringar har bidragit till ökat tryck på upphandlingar, avropshjälp och samt utökad avtalsvård. Nytt arbetssätt med kategoristyrningsarbetet har krävt utökade insatser. Andel upphandlingar som är klara 6 månader innan avtalsstart (procent) - Detta är ett mått som är nytt för 2021. Det finns inga värden för 2020.

För att minska risken för avtalslöshet arbetar förvaltningen med olika process- och

metodförbättringar i det interna arbetet. Utfallet för måttet andel upphandlingar som är klara 6 månader innan avtalsstart visar att det är ett område som fortsatt behöver fokuseras. Då antalet överklaganden ökar, behöver avtalen bli klara i god tid innan tidigare avtal löper ut för att minska risken för avtalslöshet.

Prognosen för antalet fakturerade konsulttimmar har justerats ner, baserat på utfallet.

2.8.6 Inköp och upphandling skapar ökad effektivitet i stadens inköp genom utveckling och implementering av stadens gemensamma inköpsprocess och kategoristyrning

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal pågående kategorier (kategoristyrning)	7	7	11	11

Förvaltningen har under perioden färdigställt den stadengemensamma direktupphandlingsprocessen med tillhörande e-utbildning. Implementering av processen planerar att starta under kvartal 3. Direktupphandlingsprocessen förväntas öka graden av konkurrensutsättningar vid direktupphandlingar, säkerställa att affärer görs med sunda leverantörer och öka andelen köp på ingångna avtal. För de enskilda verksamheterna kommer den ge en möjlighet att få bättre kontroll och styrning på direktupphandlingar, göra det lättare att utbilda sina medarbetare genom e-utbildningen, samt minska det administrativa arbetet.

En förstudie för att implementera ett stadengemensamt digitalt stöd för leverantörs- och avtalshantering har startats, i enlighet med uppdrag från KF. Förstudien inkluderar bland annat omvärldsanalys och marknadsanalys samt detaljering av verksamhetsnyttor i samverkan med stadens förvaltningar och bolag.

Förvaltningen har slutfört arbetet med att uppdatera stadens övergripande inköpsplan. Planen antogs av Inköp- och upphandlingsnämnden i juni. Inköpsplanen fastställer prioriteringsordning för stadens kategoriarbete, och syftar till att skapa förutsättningar för att stadens målsättningar inom inköp omhändertas och att samordningsvinster uppnås.

Implementering av den digitala tjänsten Stöd vid inköpsanalys pågår och 2021 är åtta av stadens förvaltningar och bolag anslutna till tjänsten. Intresset i staden är stort och flera bolag och förvaltningar kommer med stor sannolikhet att ansluta sig till tjänsten 2022.

2.8.7 Inköp och upphandling är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) Inköps- och upphandlingsförvaltningen	76		77	80
Sjukfrånvaro Inköps- och upphandlingsförvaltningen (%)	5,4%	4,5%	4,8 %	5%

Utfallet sjukfrånvaro 2021 avser ack. juli.

Förvaltningen höjde sig rejält i HME mellan 2019 och 2020. Bedömningen är att utfallet kommer att ligga på ungefär samma nivå för 2021. Förvaltningen använder sig av så kallad temperaturmätning som innebär kontinuerlig mätning av arbetsmiljöfaktorer. Även om frågorna i temperaturmätningssystemet inte är helt jämförbara så visar det ändå på en stabilitet inom motsvarande frågeområden.

Den lägre prognostiserade sjukfrånvaron baseras på jämförelse med föregående år samt det rehabiliteringsarbete som pågår under hösten.

2.9 Kretslopp- och vattennämnden

-

2.10 Kulturnämnden

2.10.1 Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Hållbara ersättningar				

Kulturförvaltningen har för avsikt att börja använda detta nyckeltal då det bedöms ge oss en god bild av hur nära eller långt ifrån målet om hållbara ersättningar ligger. Tyvärr är det fortsatt så att pandemin hindrar oss från att göra en relevant nollmätning varför indikatorn fortsatt lämnas blank.

2.10.2 Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och utöva konst och kultur

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Museernas och konsthallens verksamhetsbesök ska minst uppgå till	256 397	123 961	200 000	550 000
Antalet relationsskapande aktiviteter ska minst uppgå till	11		15	15
Utlån av barnmedia per barninivånare i Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till	8,1	4,4	7,3	7,3
Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar ska öka jämfört med föregående år	-10,6%	-3,4%	i.u.	20%
Aktiva biblioteksanvändare över 55 år i Göteborg ska öka jämfört med föregående år	0,7%	-2,3%	i.u.	5%
Antalet registrerade användare i nedladdningstjänsten för litteratur för personer med läsnedsättning ska öka jämfört med föregående år	19,3%		20%	20%
Antalet besök per år till biblioteken ska minst uppgå till	2 863 089	1 237 042	i.u.	3 292 450
Antal utlån av media per år ska minst uppgå till *	3 757 339	2 242 594	i.u.	3 682 613
Antalet programaktiviteter per år ska minst uppgå till	2 045	1 199	i.u.	2 111
Andelen ambassadörsbesök i särskilt prioriterade stadsdelar ska utgöra minst	50%		50%	50%

1. Indikatorn "Antalet relationsskapande aktiviteter..." redovisas endast på helår.

2. Indikatorn "Antalet registrerade användare i nedladdningstjänsten..." redovisas endast på helår.

3. Indikatorn "Andelen ambassadörsbesök i särskilt prioriterade..." redovisas endast på helår.

4. Prognosen för indikatorerna "Aktiva biblioteksanvändare i särskilt prioriterade stadsdelar...", "Aktiva biblioteksanvändare över 55 år...", "Antalet besök till biblioteken...", "Antal utlån av media..." samt "Antalet programaktiviteter per år..." anges inte då en prognos utifrån rådande läge skulle sakna relevans. Det som kan sägas är att målvärdena inte kommer att uppnås under 2021.

2.10.3 Främja och möjliggöra kunskapsuppbyggnad, sammanhang och delaktighet

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal redigerade och tillförda poster i museernas databaser för samlingar ska öka	617 858		679 000	679 000
Antalet besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna" ska minst uppgå till	155 000		160 000	160 000
Antal besök till den digitala kartan för stadens utomhuskonst ska öka	42 438	33 168	50 000	50 000

1. Indikatorn "Antal redigerade och tillförda poster i museernas..." redovisas endast på helår.

2. Indikatorn "Antalet besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna"..." redovisas endast på helår.

2.10.4 Skapa en attraktiv livsmiljö i staden

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal besök till den digitala kartan för stadens utomhuskonst ska öka	42 438	33 168	50 000	50 000

2.10.5 "Befolkningsansvaret" - arbete med att konkretisera huvudprocess, mål, strategi och indikatorer sker under 2021

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Det pågår ett arbete inom kulturförvaltningen med att definiera vad "befolkningsansvaret" innebär i relation till de verksamheter som kulturnämnden ansvarar för. Målet är att befolkningsansvaret är definierat i någon form inför planeringen av verksamhetsåret 2022.

2.10.6 Vara en attraktiv arbetsplats med trygga och rättvisa villkor, samt med ett klimat kännetecknat av delaktighet, inflytande och förtroendefullt samarbete och bemötande

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Förvaltningens index för "Attraktiv arbetsgivare" ska öka	51	57	i.u.	53
Förvaltningens index för "Hållbart medarbetar engagemang (HME)" ska öka	69	72	i.u.	75
Förvaltningens index för "Inflytande" ska öka	51	60	i.u.	60
Förvaltningens enskilda värde för "Bemötande internt" ska öka	4	4,2	i.u.	4,5
Andelen personer som INTE varit utsatta för kränkande särbehandling/mobbning i arbetet ska öka	73	73	i.u.	75
Sjukfrånvaro ska inte överstiga	6,6%	4,4%	5,0%	5,5%
Chefsrörlighet ska inte överstiga	23%	21%	i.u.	25%
Jämställdheten bland chefer ska spegla jämställdhet bland medarbetarna	20%	21%	i.u.	25%

Det är inte aktuellt med någon prognos för de indikatorer i tabellen som bygger på medarbetarenkäten då den genomförs en gång per år.

2.10.7 Bedriva ändamålsenlig och effektiv verksamhet som långsiktigt bidrar till hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse

■ Viss

2.10.8 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) för kulturförvaltningen - totalindex	69	72	i.u.	75
Sjukfrånvaro kommunalt anställda i kulturförvaltningen, i %	6,6%	4,8%	5,0 %	5%
Förvaltningens index för "Hållbart medarbetar engagemang (HME)" ska öka	69	72	i.u.	75

De indikatorer som baseras på medarbetarenkäten saknar prognos då enkäten endast genomförs en gång per år

2.11 Lokalnämnden

2.11.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Måluppfyllelse

■ God

Lokalförvaltningen har genom god ekonomisk styrning en budget i balans. Den långsiktiga lokalkostnadsutvecklingen och dess påverkan på stadens långsiktiga finanser kan dock inte lokalnämnden ta ansvar för på egen hand. Stadens lokalförsörjningsprocess ägs och leds av kommunstyrelsen.

Lokalnämnden beslutade i februari att införa självkostnadshyressättning från och med 2022. Hyresprincipen förändrar den ekonomiska tillvaron för såväl lokalnämnden som för samtliga hyresgäster på ett mycket omfattande sätt. Till skillnad från den tidigare hyressättningsprincipen (funktionshyra), kommer nu kostnadsfokuset att bli oerhört starkt och närvarande. Behovet av en nära ekonomisk dialog mellan hyresvärd och hyresgäst blir också nödvändig. Detta är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna planera långsiktigt och göra avvägningar utifrån fastigheternas skick, underhållsbehov och verksamhetens behov på ett för staden, och för enskilda förvaltningar, kostnadseffektivt sätt.

2.11.2 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Måluppfyllelse

■ God

Lokalförvaltningen bedriver sedan länge samarbete med akademi, verksamheter och näringsliv inom olika områden och med olika varaktighet.

Sedan 2014 pågår ett långsiktigt samarbete med Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, främst inom området byggnader för vård och omsorg, genom ett löpande gästforskaravtal, samt sedan 2019 med en adjungerad professur i vård och boende. Samarbetet syftar till att säkerställa och utveckla kvaliteten på fastigheterna genom forsknings-, utvecklings- och utbildningsinsatser samt genom nätverkande och dubbelriktat kunskapsutbyte på olika sätt.

Lokalförvaltningen bjuder regelbundet in experter och representanter från såväl akademi som näringsliv till seminarier och föreläsningar om aktuella teman samt till leverantörsträffar. Under hösten 2021 finns planer för leverantörsträff samt Kundseminarium.

2.11.3 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Måluppfyllelse

■ Viss

Planering pågår bland annat för att få in ett MR-perspektiv i den strategiska underhållsplanen. Den kartläggning som gjordes av skollokaler och skolgårdar år 2019 är fortfarande aktuell och kan fungera som ett underlag till en jämlik planering.

Förvaltningen deltar i stadens beredningsgrupp för arbetet inom fokusområde 2, goda uppväxtvillkor.

Förvaltningen har i samarbete med grundskoleförvaltning påbörjat ett utvecklingsarbete för att säkerställa barns rättigheter genom att utveckla barns delaktighet i utformningen av inne- och utemiljöer.

Den utbildning i barnkonventionen som planerats för chefer och nyckelpersoner samt förvaltarenheterna har inte genomförts ännu.

2.11.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Måluppfyllelse

■ God

Under första halvåret av 2021 har förvaltningen genomfört ett utredningsarbete om samnyttjande av utemiljöer för park- och naturområden och utemiljöer som är kopplade till lokalanvändning för kommunal service. Rapporten har tagits fram på uppdrag av styrgruppen, bestående av avdelningschefer på park- och naturförvaltningen och lokalförvaltningen där lokalförvaltningen är

sammankallande.

Rapporten innehåller en sammanställning av gemensamma ställningstaganden och synsätt som har paketerats till kriterier för samnyttjande av mark. De är uppdelade i fyra lösningsområden:

- Lösningar i detaljplaneskedet
- Lösningar för befintliga strukturer i den redan utbyggda staden
- Lösningar för pågående projekt
- Lösningar för tidsbegränsade projekt

Delaktighet i arbete med att ta fram förbättrade förutsättningar för samnyttjande av invändiga lokaler pågår samtidigt på flera håll. I arbetet med Lokalförsörjningsplanen kommer styrande dokument tas fram som ska behandla samnyttjande. Lokalnämnden har också fått i uppdrag från kommunstyrelsen att tillsammans med grundskolenämnden, förskolenämnden och utbildningsnämnden, komma med förslag på hur samnyttjande av lokaler kan öka.

2.11.5 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Måluppfyllelse

■ Viss

Lokalförvaltningen har sedan sitt bildande anskaffat (byggt och hyrt in) och utfört tillsyn och skötsel med goda resultat. För att ytterligare säkerställa nyttjande av skattemedel samt säkerställa rätt leverans kvalitet har förvaltningen under föregående år påbörjat uppbyggnad och implementation av ett fullt ut processbaserat ledningssystem.

Syfte och mål är att skapa struktur/systematik i alla våra identifierade och definierade processer vilket ska leda till effektivitet i alla delar som ingår i vårt tilldelade uppdrag, samt att ledningssystemet som helhet ger lokalförvaltningen en möjlighet att arbeta med ständiga förbättringar. Metodik och nyckeltal är under framtagande, för att kunna påbörja mätning som ska ligga till grund för beslut för att kunna bedriva ett effektiviseringsarbete. Detta utvecklingsarbete ingår i projekt LF 2021 som avslutades den 22 juni 2021, se avsnitt 4.3. Nu pågår implementering i hela organisationen.

Detta påverkar både direkt och indirekt användning av skattemedel på ett sådant sätt att göteborgarna får valuta för tilldelade skattemedel samt bibehållen eller höjd kvalitet i efterfrågad/beslutad funktionalitet i tillkommande och befintligt bestånd. För att säkra valuta för skatten med hög (efterfrågad) kvalitet är nästa steg att möjliggöra mätning av ledningssystemets effektivitet. Upprättande av KPIér/mått/mätetal pågår. Ett första resultat kommer först bli möjligt att kunna utvärderas efter år 2022.

2.12 Miljö- och klimatnämnden

2.12.1 Göteborg ska präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Svenskt näringslivs mätning om lokalt företagsklimat, sammanfattat omdöme	189			200
Insikt - NKI (företag)	80%	79%		80%

2.12.2 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)				27%
SCB:s medborgarundersökning: Nöjd-Inflytande-Index (NI)- Totalindex	56			36

2.12.3 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Utsläpp CO2 - produktionsperspektiv Per sektor- transport (kton)				

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Till fots				22%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Cykel				7%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Kollektivt				30%
Färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg, andel (%). Bil				41%

2.12.4 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheterna.				
Kostnadstäckning – livsmedelskontroll, procent	79%		69%	73%
Kostnadstäckning – miljötillsyn, procent	57%		56%	58%
Nettokostnadernas avvikelse mot budget, procent			1,5%	1%
Indikator för tillståndsenheten tas fram under 2021				

2.12.5 Göteborg är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen Totalindex	72			74
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt Andel (%)	6,5%	5,7%		5,7%

2.12.6 Öka miljöövervakningens nytta och relevans, så att resultaten från miljöövervakningen används och bidrar till att miljömålen nås

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
En plan för utvecklingen av stadens miljöövervakning är framtagen				

2.12.7 Förvaltningen är en arbetsplats med bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs tillsammans och har ett meningsfullt, angeläget och stimulerande arbete

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Motivation	70			78
Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Inflytande	57			59
Korttidssjukfrånvaro, procent max	2,1%			2,5%

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarenkäten - Helhetsbedömning NMI	56			56
Medarbetarenkäten - Attraktiv arbetsgivare	64			67
Medarbetarenkäten - Vi arbetar tillsammans - Stöd	69			73
Personalomsättning, procent	5,3			10

2.12.8 Förvaltningens medarbetare och chefer har den kompetens som krävs för att genomföra uppdragen och nå målen samtidigt som vi utvecklas och lär oss nytt

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Utveckling och förnyelse	66			72
Insikt- Serviceområde kompetens	76			75

2.12.9 Förvaltningens medarbetare och chefer arbetar tillsammans och uppskattar varandras olikheter vilket säkerställer att frågor som rör likabehandling är en del av vardagen

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Bemötande	80			82
Insikt - Serviceområde bemötande (företag)	84			85

2.12.10 Göra våra miljöövervakningsdata till öppna data så långt det är möjligt

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antalet områden och antalet enskilda data som publiceras som öppna data har ökat	9			

2.13 Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Avseende vuxenutbildningen så redovisas utvecklingen för samtliga utbildningsformer i bilaga där också kommentarer lämnas. Ytterligare analyser kommer att ske vid årsskiftet i samband med årsrapporten/kvalitetsrapportens framtagande.

Ett antal mått är könsuppdelade i bilagan. Alla mått är könsuppdelade i grundmaterialet.

Förvaltningen är huvudman för den upphandlade vuxenutbildningen, medan utbildningsnämnden är huvudman för den vuxenutbildning som sker i kommunens regi (inom studium).

För den sistnämnda visas endast utfallsuppgifter så målvärden och prognoser ägs av huvudmannen, dvs utbildningsnämnden.

Ang vidtagna åtgärder mot kränkande behandling kommer en separat redovisning att göras i nämnden tidig höst.

2.13.1 Förvaltningen ska skapa förutsättningar för elever att fullfölja sina studier i syfte att komma i arbete och fortsatta studier.

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
	0	1		

Mått/Indikator	Utfall II 2020	Utfall II 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Volymmått för studie- och yrkesvägledningen (avser gruv och SFi)			Karriärvägledningen och ingången till studier arbetar med att utifrån områdets uppdrag och mål att ta fram relevanta mått och indikatorer.	
Elevers pedagogiska planering (avser SFI/gruv) - detta är ett unikt mått för Göteborg (%)	62	71	90	100
Närvarotimmar till betyg SFI (se kommentar i bilaga)			Mått och indikatorer kommer att presenteras i årsrapporten.	
Avbrott inom gymnasialyrkesutb	19%	6%	19%	15%
Validering (avser antal individer som sökt orienteringskurs för validering och antal genomförda valideringar)			Se bilaga för uppgifter	
Volym av interkommunala ersättningar (ut, mnkr)	6,1	6,2	6,5	6,5
Volymmått inom vuxenutbildningen (avser mottagande enl. Skollagen, antagning, avslag (inkl. orsaker))			Se bilaga för uppgifter	
Volymmått inom vuxenutbildningen i studier och kurser avser antagna individer i gymnasial yrkesutb	2 465	1 429	2400	2 500
Andel godkända betyg inom yrkesutb	95%		95% Utfall gällande andel godkända betyg för aktuell period 2021 redovisas i årsrapporten på grund av förlängd studieperiod med anledning av Covid-19	95%
Korrelationen mellan betyg i förhållande nationella prov	95		85% Utfall gällande andel godkända betyg för aktuell period 2021 redovisas i årsrapporten på grund av förlängd studieperiod med anledning av Covid-19. Nationella prov genomförs ej under våren 2021 pga. Covid-19, men kommer troligen att genomföras under hösten.	85

Mått/Indikator	Utfall II 2020	Utfall II 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Vidtagna åtgärder mot kränkande behandling (se fotnot)			Antalet kränkningar redovisas löpande till nämnden. Övrig redovisning/analys sker i årsrapporten/kvalitetsbilagan.	
Resultat i elevenkäten - trygg elev inom yrkesutb	79		79 Ang. enkätresultat så genomförs på hösten. Därför kan resultat för våren ej anges.	90
Resultat i elevenkäten - kvalitet och inflytande inom yrkesutb	72		72 Ang. enkätresultat så genomförs på hösten. Därför kan resultat för våren ej anges.	90
Genomförda kvalitetsgranskningar/verksamhetsavstämning (planerade, genomförda och ev. iakttagelser samt åtgärder) - totalt			Se bilaga för rapportering.	
Överklaganden inom yrkesutbildning	15	0	15	10

Utifrån utvecklingen av måtten ovan och utifrån förutsättningar på arbetsmarknaden och situationen i och med pandemin bedöms måluppfyllelsen som svårbedömd. Ytterligare analyser kommer att ske i årsrapporten/kvalitetsrapporten.

Utfall gällande andel godkända betyg för aktuell period 2021 redovisas i årsrapporten på grund av förlängd studieperiod med anledning av Covid-19.

Nationella prov genomförs ej under våren 2021 pga. Covid-19, men kommer troligen att genomföras under hösten.

Antalet kränkningar redovisas löpande till nämnden. Övrig redovisning/analys sker i årsrapporten/kvalitetsbilagan.

Ang. enkätresultat så genomförs på hösten. Därför kan resultat för våren ej anges.

2.13.2 Personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete, studier eller praktik

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal personer i OSA	267	247	320	320

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Finns plan framtagen för arbetet med programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Nej	Ja	Ja	Ja
Andel ungdomar i sommarjobb som angett funktionsnedsättning	100%	100%	100%	100%
Antal ungdomar i sommarjobb som angett funktionsnedsättning	44	211	200	75

Utifrån utvecklingen av måtten ovan och utifrån förutsättningar på arbetsmarknaden och situationen i och med pandemin bedöms måluppfyllelsen som god.

Målet är att samtliga sökande till sommarjobb som angett funktionsnedsättning ska erbjudas en plats. Utfallet för 2021 är än så längre preliminärt.

2.13.3 Ungdomar ska få praktik, arbete eller studier

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Antal ungdomar i arbete, studier eller praktik		143	140	140
Antal genomförda insatser		8	13	13
Antal ungdomar i insats		374	1000	1 000

Utifrån utvecklingen av måtten ovan och utifrån förutsättningar på arbetsmarknaden och situationen i och med pandemin bedöms måluppfyllelsen som god.

Då vissa av måtten är nya för 2021 saknas värde för 2020.

Antal ungdomar i arbete, studier eller praktik avser ungdomar i projektorganisationen samt inom KC och CFA.

Antal genomförda och ungdomar i insatser avser avser insatser genom särskild satsning via projektorganisationen för ungdomar.

2.14 Nämnden för Intraservice

2.14.1 Nämnden ska bidra till en jämlik stad med gemenskap och tillit

Förvaltningen bidrar till ett hållbart och jämlikt Göteborg genom utbildningar utifrån demokrati-, arbetsgivar- och servicelämnarperspektiven.

Förvaltningen har bidragit i framtagandet av en utbildningsfilm om mänskliga rättigheter och äldreomsorgens nationella värdegrund.

Förvaltningen bidrar också aktivt när det gäller yrkanden och remissvar inom ramen för mänskliga rättigheter, tillgänglighet med mera.

Projektet GO-DigIT pågår inom välfärdsområdet med tydlig koppling mellan digitalisering, verksamhetskvalitet och brukarnas rättigheter.

Förvaltningen har utvecklat stöd för nämnder och styrelser att genomföra nämndmöten på distans och digital signering. Detta så att det politiska arbetet kan fortsätta trots pandemin. Personer i riskgrupp och nära anhöriga kan fortsätta deltagandet i det kommunpolitiska arbetet trots behovet av fysisk distansering.

2.14.2 Nämnden ska bidra till en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv

Förvaltningens omvärldsbevakning präglas av samverkan. Specialister representerar förvaltningen eller staden i ett flertal olika nätverk och forum lokalt, regionalt och nationellt.

Utformning av ny styrmiljö har skett inom ramen för Göteborgs Stads handlingsplan för digitalisering och IT 2020–2021. 20 aktiviteter med viktiga möjliggörare för det vidare arbetet med digitalisering. Förvaltningarna för Konsument- och medborgarservice, Intraservice och Inköp och upphandling har under ledning av Stadsledningskontoret ett gemensamt ansvar för de olika aktiviteterna. Styrgruppen kommer att få en slutrapport under november. Parallellt med att handlingsplanen börjar bli klar påbörjas arbetet med att formulera Göteborgs Stads långsiktiga plan för digitalisering och IT 2022–2025.

2.14.3 Nämnden har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Detta uppdrag redovisas i denna rapport under kap 3.2 Ekonomisk uppföljning

2.15 Nämnden för konsument- och medborgarservice

2.15.1 Konsument- och medborgarservice ska erbjuda service och tjänster som underlättar vardagen samt stöttar staden i serviceutveckling.

Måluppfyllelse

■ Viss

2.15.2 Konsument- och medborgarservice ska skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för de som bor och verkar i Göteborg.

Måluppfyllelse

■ Viss

2.15.3 Konsument- och medborgarservice ska bidra till en hållbar vardag, jämlik stad och hållbara konsumtionsmönster.

Måluppfyllelse

■ Viss

2.15.4 Konsument- och medborgarservice har en budget i balans och långsiktigt hållbar ekonomi.

Måluppfyllelse

■ God

2.15.5 Konsument- och medborgarservice är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Måluppfyllelse

■ God

2.16 Nämnden för äldre samt vård och omsorg

Nedan är en sammanställning av de verksamhetsnära målen. De är resultatet av en omstrukturering av de mål som tilldelades nämnden. Syfte och tillvägagångssättet

för omstruktureringen framgår av nämndens budget, antagen januari 2021. Främsta syftet var att underlätta tillämpningen av en tillitsbaserad ledning och styrning men också skapa ökad tydlighet vid målarbetet i verksamheten. Det är enligt uppställningen nedan, de verksamhetsnära målen, som förvaltningens avdelningar tar sig an målen och rapporterar.

Mallen som används för denna rapport är generell och gäller inte bara denna förvaltning. Målen finns därför med ovan och rapporteringen med kommentarer sker där. Denna sammanställning kan ses som en översikt av den målstruktur och indikatorer som möter förvaltningens medarbetare.

2.16.1 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande. Göteborg ligger i topp bland storstäderna i nationell jämförelse.

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80			90
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)	79			86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)	51			44
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	49			60
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80			86
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)	20			15

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	60			60
Nöjd Medborgar-Index-Äldreomsorg	40			52

För kommentar till målet se 2.2.2.1 ovan

2.16.2 Göteborgarnas livskvalitet ska öka. Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	30			27
SCB:s medborgarundersökning:Nöjd-Inflytande-Index (NII)-Totalindex	32			36

För kommentar till målet se 2.2.2.2 ovan

2.16.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex	80			80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	12,2			10,3

2.16.4 Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och personalkontinuiteten ska öka

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Hur många medarbetare träffar en brukare i genomsnitt under en 14-dagarsperiod, hemtjänsten	16		15	15
Personalomsättning ssk	23,5		23,5	23,5

För kommentar till målet se 2.2.2.3 ovan

2.16.5 Namn (KF mål) * Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Måluppfyllelse

■ Svårbedömd

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Nöjd Medborgar-Index – Äldreomsorg	40			52
Kostnad äldreomsorg, kr / invånare	10 764		10400	10 400

2.16.6 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

2.17 Nämnden för funktionsstöd

2.17.1 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.		80	80	80

Då nämnden för funktionsstöd bildades 2021 finns inga utfall för 2019 och 2020 vad gäller Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka. Andel (%).

Analys av resultatet

Nämnden har under perioden arbetat med kartläggning av fler insatser för likvärdiga insatser. Inom arbetet med systematiskt kvalitetsarbete har organisation för välfärdens processer beslutats vilket förväntas bidra till ett systematiskt arbete på övergripande nivå.

Nämnden gjorde inför budget 2021 nulägesanalys av ekonomin som underlag för att ta fram åtgärder för budget i balans. Effekter av åtgärderna följs upp inom ordinarie struktur under 2021. Nämnden ser att åtgärderna fått viss ekonomisk effekt under 2021 och dessa är medräknade i prognos per augusti.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Det finns goda förutsättningar för likvärdighet i den nya nämnden såväl som att utveckla verksamheterna utifrån behov hos målgrupperna. Dialog mellan myndighet och verkställighet är avgörande för att säkerställa att nämndens verksamheter möter behoven. För att kunna nå god måluppfyllelse behöver nämnden mer tid i anspråk.

2.17.2 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt förvaltningen – Totalindex.	79		79	79
Sjukfrånvaro anställda förvaltningen, (%).		10,6%	10,5%	10,5%

Medarbetarengagemang (HME) totalt förvaltningen – Totalindex - utfall för 2021 har ännu inte kommit. Sjukfrånvaro anställda förvaltning är perioden januari-juli 2021.

Analys av resultatet

Utmaningar för förvaltningen på både kort och lång sikt är kompetensförsörjning vilket innebär att förvaltningen behöver arbeta med att säkra att förvaltningen har den kompetens som krävs för att utföra uppdraget, bemanna verksamheterna, skapa

förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och ett nära ledarskap.

Nämnden har inom perioden gjort flertal åtgärder för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt framåt i förvaltningen i enlighet med programmet för attraktiv arbetsgivare. Arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet och en arbetsmiljögrupp med representanter från arbetsgivaren och fackliga organisationer förväntas bidra.

Internt i förvaltningen för funktionsstöd finns arbetsgrupp kompetensförsörjning för att identifiera kompetensförsörjningsbehovet i förvaltningen och ta fram en aktivitets- och handlingsplan för att säkerställa förvaltningens kompetensförsörjningsbehov. Förvaltningen har även startat en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Inom ledarakademin arbetar förvaltningens samtliga chefer med stadens förhållningssätt för att ta fram en gemensam ledarfilosofi. Arbete med chefers förutsättningar har startat vilket ska ge förutsättningar och utrymme för chefer att arbeta med och skapa god arbetsmiljö inom nämndens verksamheter.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kompetensförsörjningsarbetet är avgörande för att utföra verksamheternas uppdrag. Nämnden behöver fortsätta arbetet med organisatoriska förutsättningar för att säkerställa att chefer har möjlighet att vara närvarande i verksamheterna.

Åtgärder behöver genomföras inom området arbetsmiljö och hälsa för att sänka sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter.

I löneöversynsarbetet behöver nämnden göra åtgärder för att jämna ut lönenivåerna som sett olika ut i den tidigare nämndsorganisationen och nå den politiska målbilden för staden för att ha konkurrenskraftiga löner. Detta kommer kräva prioriteringar och utrymme i nämndens budget och hänger ihop med arbetet för budget i balans.

För att kunna nå god måluppfyllelse behöver nämnden mer tid i anspråk.

2.18 Park- och naturnämnden

-

2.19 Socialnämnd Centrum

-

2.20 Socialnämnd Hisingen

2.20.1 Hisingsborna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Analys av nuläget

Förvaltningen behöver identifiera om det finns inlåsta resurser i ineffektiva processer för att kunna frigöra dessa så de riktas dit de mest gör nytta. Förvaltningen har identifierat att konsulentstödda familjehem innebär en ökad kostnad som inte motsvarar en ökad kvalitet för de vi är till för. Genom att ställa om fokus och arbeta aktivt med att rekrytera egna familjehem kan medel frigöras både för att stärka den egenproducerade familjehemsvården men också sänka den totala kostnaden. Detta arbete pågår men att rekrytera familjehem och att utforma adekvat stöd till familjehem i egenproducerad regi är ett långsiktigt arbete.

Generellt gäller att förvaltningens avdelningar behöver formeras så att organisatoriska hinder undanröjs. Ett led i detta är att förkorta och förenkla kontaktvägar samt öka likvärdigheten i bedömningar och beslut för individer och klienter därtill möjliggöra effektivare samverkan. Av detta skäl har avdelningarna påbörjat ett arbete med att organisera avdelningarna för att uppnå detta.

När det gäller försörjningsstöd ser förvaltningen att utfall avviker från budget. En hypotes är att de målgrupper som inte står till arbetsmarknadens förfogande och således inte faller inom arbetsförmedlingens ansvar utan har en mer komplext sammansatt problematik och inte idag har tillräckligt har tillräckligt adekvat stöd. Detta då insatserna som förvaltningen har tillgång till inte är tillräckliga och inte heller motsvarar det behov som finns. Hypotesen stärks genom att förvaltningen har kartlagt samtliga pågående ärenden inom försörjningsstödsavdelningen.

Insatser för att öka måluppfyllelse

Utveckling av språkstärkande insatser pågår men det kommer att ta tid innan de insatserna kan implementeras och öka antal platser till den volym som det finns behov av. Arbetsförmedlingen har fått statliga direktiv till att lägga fokus på deltagare lite längre från arbetsmarknaden vilket kan möjliggöra för fler deltagare till Kompetenscenter. Samtidigt pågår dialog med ArbVux både på strategisk och operativ nivå om att utöka målgruppen till KC. (För mer detaljerad beskrivning se under målet Bidragsberoende ska halveras).

Idag är många av socialtjänstens klienter exkluderade från Försäkringskassan och rehabiliteringsinsatser från sjukvården vilket innebär en inlåst inom försörjningsstödet. För att kunna öka måluppfyllelsen finns ett behov av socialtjänsten att utveckla samverkan med Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Därtill skulle socialförvaltningen även behöva utveckla hälsoinsatser.

Ambitionen för avdelning Försörjningsstöd är att höja kompetensen inom arbetsrehabiliteringen för rätt försörjning och rätt insats för sjukskrivna. Arbetet syftar till att förhindra en inlåst effekt inom ekonomiskt bistånd för den enskilde. För att kunna bedriva detta arbete så behöver resurser tillsättas. Följande utvecklingsområden har identifierats:

- Implementering av IPS där samtliga medarbetare får utbildning i återhämtningsinriktat arbetssätt
- Öka kompetensen kring sjukskrivningsprocessen för socialsekreterare
- Öka samverkan mellan sjukvården och Försäkringskassan
- Stärka resurser så att socialsekreterare får mer tid att arbeta med motivationsinriktat med klienter
- En process kring ärenden av arbetsrehabiliterande karaktär håller på att utvecklas inom avdelningen.

Arbete inom socialförvaltning är personellt högintensivt då arbetet många gånger

är individinriktat. Det finns möjligheter att inom exempelvis försörjningsstöd att genom datoriserat beslutsstöd frigöra tid för att kunna jobba med den sociala dimensionen som förvaltningen ser är nödvändig. Det finns ett stort antal försörjningsstödstagare med en komplex problembild som idag inte är anställningsbara vilket gör att andra aktörer inte kan ta vid för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Med en personalintensiv förvaltning behöver fokus vara på att arbeta med effektiva processer och flöden och ställa krav på att andra aktörer tar sitt lagstadgade ansvar så att socialförvaltningen inte behöver bära onödiga kostnader. Förvaltningen behöver också utveckla sitt arbete med att följa upp att beviljade insatser har effekt och motsvarar identifierade behov. Likaväl som att ge rätt insatser till rätt kvalitet handlar det om att avsluta insatser i rätt tid för att på så sätt lägga resurserna där behoven är som störst.

2.20.2 Socialförvaltningen Hisingen är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Målpuppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Sjukfrånvaron ska minska		6,2%	7,5%	7,5%
Personalomsättningen ska minska		8,5%	10%	10%
Frisknärvaro ska öka		55,7%	50%	50%
Svarsfrekvens i medarbetarenkät ska öka			75%	75%

Målvärde för frisknärvaro har justerats sedan mars (38 %) till 50 %. Primärt är det de verksamheter som måste vara fysiskt på plats som har lägre frisknärvaro än snittet. Svarsfrekvens medarbetarenkät erhålls i början av 2022.

Analys av resultat

Förutsättningarna för socialförvaltningarna att kunna vara en attraktiv arbetsgivare tar sin grund i en sund organisationskultur därför har arbetet med kulturen varit prioriterat sedan start av organisationen.

Om förvaltningen vill att medarbetare ska känna delaktighet och arbeta mot ett gemensamt mål till gagn för dem vi finns till för krävs medvetet ledarskap som tar ansvar för såväl individuella prestationer som prestationer som utgår från helheten. Kultur är en beteendefråga och chefer ska vara förebilder.

Fokus är att alla medarbetare ska se sin tillhörighet med helheten. Ett led i detta är att öka kommunikationsflödet inom organisationen. Förvaltningsdirektören startade under våren upp två forum för information och kommunikation kopplad till styrning och ledning (ledarforum och medarbetarnära ledarforum) där förvaltningsledningen träffar dels alla chefer i förvaltningen men också medarbetare som har en medarbetarnära ledningsposition som till exempel förste socialsekreterare och samordnarroller. Inom ramen för dessa forum tas till exempel

frågor om förändrings- och förbättringsledning upp. Förvaltningen jobbar också med att strukturera upp rekryteringsarbetet.

Genom medveten ledning och styrning arbetar förvaltningen med att profilera sig som arbetsgivare där devisen "vi är ett starkare ord än jag" handlar om att skapa en öppen och transparent kultur. Kultur byggs över tid och skapas genom mänskliga beteenden och ageranden. Allt från gester, bemötande, språkbruk och jargonger på arbetsplatsen påverkar och bygger kulturen.

Grunden i förvaltningens utvecklingsarbete inom området handlar om att bygga ett tryggt och närvarande ledarskap som bidrar till en öppen dialog och aktivt deltagande i arbetsgrupperna. Att skapa en logiskt och ändamålsenlig organisering är också ett led i arbetet där samverkan med fackliga parter står i fokus. Utveckling ska ske som stödjer grunduppdraget och underlättar förutsättningarna för chefer och medarbetare.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen fortsätter arbetet med den organisatoriska kulturen och utvecklar ett nära ledarskap som bygger på tillitsfulla relationer i alla led. Ovan angivna beskrivning av utvecklingen behöver fortsätta och förvaltningen fortsätter på inslagen linje.

2.21 Socialnämnd Nordost

2.21.1 Folkhälsan ska förbättras och skillnaderna i hälsa ska minska

Måluppfyllelse

■ Viss

2.21.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka		77%	77%	73%
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.	13 820		13906	14 400

Indikatorn Personal i direktkontakt med invånarna i förhållande till stadens totala personalstyrka kan inte tas

fram för 2020 då förvaltningen startade upp 2021.

Utfallet för indikatorn kostnad individ- och familjeomsorg kr/inv anges i samband med årsrapporten. Förvaltningen prognostiserar dock en lägre kostnad per invånare för individ- och familjeomsorg än det uppsatta målet för 2021.

2.21.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ God

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Sjukfrånvaro	10%	6,8%	7,5%	8,4
Personalomsättning	13,2%			

Personalomsättningen mäts enbart per helår. Utfall redovisas därmed i samband med årsrapporten.

2.22 Socialnämnd Sydväst

2.22.1 Göteborgs stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Sjukfrånvaro	7,8%	6,9%	7,8%	7,8%
Frisknärvaro		47,3%	40%	35%
Svarsfrekvens medarbetarenkät	65%		70%	70%
HME chefer			80	80
HME medarbetare	75		78	78

Tomma fält innebär att uppgift saknas.

Analys av resultat

För HME chefer finns inget resultat för 2020. Resultat för HME både medarbetare och chefer för 2021 kommer att komma i början av 2022 när resultatet för medarbetarenkäten kommer. Måluppfyllelsen är svår att bedöma i dagsläget men utifrån att vi har kommit igång med flera av de insatser som vi beskrivit i strategin väljer vi att sätta måluppfyllelsen som viss. Det pågår arbete bla. arbete med Chefoskopet kring Chefers organisatoriska förutsättningar samt organisationskultur är exempel på sådan områden.

Sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period föregående år.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Vi fortsätter arbetet med Chefoskopet samt arbetet med kommunikation kopplat till organisationskultur. Vi erbjuder arbetsgrupper stöd i att strukturerat arbeta med arbetsbelastning samt återhämtning.

2.22.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Måluppfyllelse

■ Viss

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målvärde 2021
Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till stadens totala personalstyrka.		78%	78%	78%
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv.	5 329		5 390	5 326
Nöjd Medborgar-Index-Stöd till utsatta personer.	44			

Tomma fält innebär att uppgift saknas.

Värde för indikatorn Nöjd Medborgar-Index-Stöd till utsatta personer avser staden-nivå. Värde för förvaltningen saknas. Det är oklart om resultat för 2021 kommer då SCB gjort om medborgarundersökningen värdet hämtas från. Förvaltningen har därför inte satt något målvärde eller prognos för 2021.

Vi arbetar med att öka andelen personal i direktkontakt med invånare genom att se över vår organisation. Vi ser över administration samt organiserar verksamheten utifrån verksamhetens behov.

Verksamheterna arbetar löpande med systematiskt kvalitetetsarbete och följer utvecklingen för att arbeta proaktivt och möta behov och förhindra negativ utveckling. Inom flera områden är samarbeten med föreningar, andra myndigheter och organisationer avgörande för att klara av aktuella utmaningar både nu och i framtiden.

Spink arbetar systematiskt med leverantörsuppföljning för att i största möjliga utsträckning sträva efter att de utförare som staden använder lever upp till ställda krav och inte över tid uppvisar brister. Under året har ett utvecklingsarbete inletts tillsammans med inköp och upphandling där roller och uppföljningsaktiviteter synliggörs för att mer tydligt visa vem som följer upp och vad som följs upp.

Placeringsprocessen utvecklas och följs upp löpande för att säkerställa att arbetssätten är enhetliga och i enlighet med beslutad hanteringsordning samt för att säkerställa god beläggning inom egen regi och användande av externa leverantörer som har god kvalitet, arbetar seriöst och är kostnadseffektiva.

Nettokostnader för IFO-FH har minskat med drygt 6 procent (trots index och befolkningsökning) förutom avseende BmSS där det finns en politiskt beslutad

expansion och där Spink har en marginell roll. Det har skett en förflyttning i alla aktuella områden på en övergripande nivå. Att särskilja Spink's påverkan från övrigt arbete är svårt då Spink arbetar tillsammans med och på uppdrag från IFOFH för att möta nya utmaningar och följa med förändringar i behoven.

Förvaltningen har drivit på och agerat för att avyttra tomställda lokaler. Detta är ett arbete som pågått även inom tidigare förvaltningar, men med begränsat resultat. Ett flertal avslut har nu nåtts och arbetet börjar därmed ge ekonomisk effekt och ytterligare kostnadsminskningar förväntas till årsskiftet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att säkerställa en god styrning och ett faktabaserat beslutsunderlag så behöver utveckling ske rörande socialtjänstens verksamhetssystem.

Arbetet med Kategoristyrning som på sikt ska sänka totalkostnaden fortsätter och under våren och tidig höst har ledning och specialistfunktioner utbildats i metoden för att senare under 2021 inleda ett kategoriarbete som omfattar hela socialtjänsten. Kategoristyrningen ger möjligheter till ett långsiktigt och hållbart arbetssätt för socialtjänsten där utrymme för innovation finns och där relationen med leverantörsmarknaden förbättras.

Det är stora kostnader kopplade till fastigheter och många av de fastigheter som ligger inom avdelning boende och hemlöshet har eftersatt underhåll. Vi behöver därför ta fram en långsiktig plan för utveckling och anpassning av fastighetsbeståndet.

2.23 Stadsrevisionen

-

2.24 Trafiknämnden

- Minst 35 procent av resorna i Göteborg sker till fots eller med cykel år 2035
- Minst 55 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik år 2035
- Senast år 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gång är det mest attraktiva sättet att röra sig i innerstaden och i andra stadsmiljöer
- Senast år 2035 anser minst 85 procent av göteborgarna att gaturummet i innerstaden och i andra stadsmiljöer är attraktiva att vistas i
- År 2025 har antalet cykelresor tredubblats
- År 2025 tycker tre av fyra göteborgare att Göteborg är en cykelvänlig stad
- Målet är att 85 procent ska uppleva att gång är ett attraktivt sätt att röra sig i staden till 2035. Attraktiviteten ska också vara högre än för andra trafikslag
- Målbilden är att andelen barn som går eller cyklar till skolan ska öka från dagens cirka 60 procent till 70 procent 2035
- Målet är att resor, som personer med färdtjänstillstånd gör, ska ske till 40 procent med flexlinjen år 2025
- Minska antalet omkomna och allvarligt skadade

2.25 Utbildningsnämnden

De verksamhetsnära målen är direkt kopplade till indikatorerna för Kommunfullmäktiges nämndsspecifika mål.

Verksamhetsnära mål

Mål	Måluppfyllelse - kommentar
Gymnasieskola	
Skolnärvaron ska öka	Närvaron på de högskoleförberedande programmen ökade läsåret 2020/21 till 89,6 procent. På yrkesprogrammen och IM minskade närvaron till 82,1 respektive 70,6 procent. En mer detaljerad redogörelse lämnas i nämndens närvarorapport. Analys av resultatet pågår på skolenhets- och huvudmannanivå och redovisas i nämndens kvalitetsrapport (oktober).
Elevernas trygghet och studiero ska öka	Värdena för trygghet och studiero har ökat stort i 2021 års elevenkät. Det är dock svårt att dra några generella slutsatser av detta då läsåret 2020/21 präglats av pandemin och distansundervisningen. Resultaten är inte jämförbara över tid då elevernas förutsättningar skiljt sig så mycket åt vid de senaste årens enkätundersökningar.
Andel elever med gymnasieexamen ska öka	Andelen elever med examen har ökat på de högskoleförberedande programmen (+1,6%) men minskat på yrkesprogrammen (-0,9%). Totalt har examensgraden ökat från 82,8 till 83,6 procent. En mer detaljerad redogörelse lämnas i nämndens betygsrapport. Analys av elevernas kunskapsresultat pågår på skolenhets- och huvudmannanivå och redovisas i nämndens kvalitetsrapport (oktober).
Den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieexamen ska öka	Den genomsnittliga betygspoängen har ökat både på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen, från totalt 14,6 till 14,8 poäng.
Genomströmningen ska öka på nationella program och introduktionsprogram	Genomströmning redovisas i nämndens årsrapport.
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet ska öka	Andel yrkesexamen med högskolebehörighet har ökat från 34,3 till 40,5 procent.
Likvärdigheten i betygssättningen ska öka	Indikatorn för detta mål (korrelationen mellan kursbetyg och nationella provbetyg) kan inte följas upp 2021 då inga nationella prov har genomförts.
Gymnasiesärskola	
Skolnärvaron ska öka	Under pandemin har gymnasiesärskolan inte haft distansundervisning så som gymnasieskolan. Fler elever har stannat hemma p g a mildare sjukdomssymptom, egen sjukdom eller sjukdom i familjen i större utsträckning än tidigare vilket påverkat närvaron.
Elevernas trygghet och studiero ska öka	Fler elever anger att de känner sig trygga och trivs i sin skola. Skolenheterna redovisar och analyserar sina resultat på enhetsnivå för att identifiera och förstärka framgångsfaktorer i verksamheterna som leder till än högre måluppfyllelse.

Andel som fullföljer 4 år i gymnasiesärskola ska öka	<i>Andelen elever som fullföljer fyra år i gymnasiesärskola är relativt konstant över åren. En anledning till att man inte fullföljer är oftast sjukdom eller att man söker sig till daglig verksamhet i förtid. Det är dock relativt få individer som inte fullföljer sina studier. Några enstaka elever byter utbildning och fullföljer hos annan huvudman.</i>
Andel elever som går vidare till arbetsmarknaden eller fortsatta studier ska öka	<i>Andelen elever som går vidare till arbetsmarknaden har ökat, även om skillnaden är stor mellan olika program. De elever som gått programmet för hotell, restaurang och bageri har störst möjlighet till arbete efter avslutade studier.</i>
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg från nationella program ska öka	<i>Betygspoängen har ökat. Analys av resultaten pågår på skolenhets- och huvudmannanivå och redovisas i nämndens kvalitetsrapport (oktober).</i>
Måluppfyllelsen ska öka på de individuella programmen	<i>Uppföljning och analys pågår på skolenhets- och huvudmannanivå och redovisas i nämndens kvalitetsrapport (oktober).</i>
Vuxenutbildning	
Skolnärvaron ska öka	<i>Resultaten för vuxenutbildning och yrkeshögskola redovisas i nämndens årsrapport.</i>
Andel godkända betyg ska öka	
Andel avbrott ska minska	
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning ska öka	
Yrkeshögskola	
Examensgraden ska öka	
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning ska öka	

2.26 Valnämnden

-

2.27 Överförmyndarnämnden

-

2.28 Göteborgs Stadshus AB

Styrelsen för Stadshus AB har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer.

2.29 Energi

Inget att rapportera per augusti.

2.30 Bostäder

Målområde	Mål	Kommentar
Nyproduktion	Vi ska bidra till att skapa en mer blandad stad, få ner vår totala produktionskostnad och färdigställa 3 000 nya bostäder under perioden 2021-2023.	714 bostäder har färdigställts för inflyttning till och med augusti och ytterligare ca 1 800 bostäder är i produktion. Prognosen för helåret är att färdigställa 1 000-1 400 bostäder.
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.	I koncernen pågår för närvarande 27 större projekt avseende underhåll och renovering i befintligt bestånd. Projekten omfattar ca 5 600 lägenheter varav drygt hälften ligger i något av koncernens utvecklingsområden och motsvarar en beslutad projektkostnad på knappt 2,1 miljarder kr. I juni beslutade styrelsen att komplettera koncernens riktlinje för varsam renovering. Riktlinjen omhändertar nu även hur koncernen ska arbeta för att halvera klimatpåverkan vid ombyggnad och hur konverteringar av lokaler i det befintliga beståndet ska hanteras.

<p>Utvecklingsområden</p>	<p>Framtidenkoncernen ska bidra till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025.</p>	<p>I juni 2021 gjordes en första uppföljning, i form av en lägesbild, av koncernens strategi för utvecklingsområden. Uppföljningen byggde på mätresultat och genomförda dialoger inom områdena socioekonomiska förutsättningar, hyresgästernas upplevelser och ekonomi samt en bild av hur långt dotterbolagen kommit i genomförandet av insatserna i strategin. Uppföljningen visade att genomförandet av insatserna i strategin till stor del är påbörjade enligt plan. Arbetet i Tynnered/Frölunda befinner sig mer i en planeringsfas än övriga områden, vilket bedöms bero på större samordningsbehov mellan bolagen och avvaktan gällande kommunfullmäktiges beslut i ärendet om eventuell bolagsbildning i området. Under senvåren 2021 valdes fem följeforskningsprojekt ut, omfattande 9,5 mnkr över fem år, för att följa utvecklingen av koncernens strategi för utvecklingsområden. Samarbetet "Lights On" med grundskoleförvaltningen och socialförvaltningarna har initierats i syfte att öka förutsättningarna för fler elever att lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.</p>
---------------------------	--	---

Nöjda hyresgäster	Våra hyresgäster ska vara nöjda.	<p>Framtiden har tillsammans med fastighetskontoret och socialförvaltningarna startat upp "projekt barnfamilj med korttidsavtal" i syfte att färre barn ska befinna sig i akut hemlöshet. Projektet innebär att barnfamiljer flyttar från tillfälliga boenden i akut hemlöshet, eller liknande lösning, till en lägenhet med andrahandskontrakt med korttidsavtal. Under boendetiden ska familjerna aktivt söka bostad med kommunens hjälp. Framtiden ska kunna tillhandahålla upp till 200 lägenheter per år som barnfamiljer kan hyra i max 1 ½ år. Under våren 2021 beslutades om en ny policy och riktlinje för uthyrning av lokaler. Riktlinjen har förtydligats i avseende att beskriva hur koncernen ska arbeta för att motverka och förhindra kriminell och annan lagvidrig verksamhet. Förändringarna ska också bidra till att förstärka kontrollen över den verksamhet som bedrivs i koncernen lokaler och öka tryggheten i bostadsområdena. Under slutet av april antog koncernen en målbild för Framtidens mobilitet till år 2030. Arbeta pågår med att ta fram konkreta mobilitetserbjudanden för koncernens hyresgäster.</p>
-------------------	----------------------------------	--

<p>Attraktiv arbetsgivare</p>	<p>Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare</p>	<p>Under hösten har frågan om det finns en tystnadskultur i Göteborgs Stad uppmärksamats stort. Utöver flera tidigare insatser som koncernen genomfört har koncernen, som en del i arbetet för nolltolerans mot kriminell verksamhet och påverkan, beslutat att införa bakgrundskontroller i samband med alla rekryteringar av tillsvidareanställningar och vikariat. Som en del av strategin förutvecklingsområden pågår arbetet med att förtydliga trygghetsvärdarnas uppdrag, ta fram en kompetensplattform för medarbetare som arbetar i våra utvecklingsområden samt utveckla arbetssätt för att i vardagen tillämpa nolltolerans. Framtidens lönecenter har startat med ansvar för att administrera löner för i dagsläget sju av koncernens bolag.</p>
<p>God ekonomi & effektiv verksamhet</p>	<p>Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.</p>	<p>Den koncerngemensamma årshyresförhandlingen resulterade i en tvåårig uppgörelse med en generell rak höjning med 1,7 procent från den första maj 2021 och en differentierad höjning med i snitt 1,2 procent från den första mars 2022. 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. I nuläget är den långsiktiga prognosen att vår justerade soliditet kommer överstiga 50% och vår belåningsgrad kommer understiga 30%. Detta trots att vi bygger mer än någonsin och lägger mer än någonsin på underhåll och investeringar i befintligt bestånd.</p>

2.31 Lokaler

Se rapportering för respektive bolag.

2.31.1 Higab AB

Verksamhetsnära mål

I bolagets verksamhetsplan för 2021 finns fem långsiktiga målsättningar och KPI:er som i sin tur har brutits ned till KPI:er och 12 nyckelaktiviteter för året. Fundamentet för målbilden är att genomföra vårt uppdrag på bästa sätt och bidra till stadens olika mål, däribland stadens övergripande verksamhetsmål.

KFs budget 2021 pekar ut 11 indikatorer av särskild vikt för lokalkoncernen. Bolagets verksamhetsplan jobbar mot 9 av dessa där alla indikatorer visar en positiv trend. Övriga två avser nybyggnation av småhus och färdigställda bostäder vilket inte ingår i Higabs uppdrag.

2.31.2 Göteborgs Stads Parkering AB

2.31.3 Göteborg Stads Parkerings medarbetare och chefer är så nöjda att bolagets värde attraherar vår omvärld.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Bolaget har arbetat med utvecklingen av den interna styrningen och kontrollen för att skapa ordning och reda samt trygghet. Processen för inköp och upphandling har stort fokus och är under ständig förbättring. Utveckling av ett systematiskt arbetssätt gällande förbättringsarbete pågår. Arbetet med bolagets väsentliga hållbarhetsfrågor utvecklas och integreras tydligare i övriga verksamhetsfrågor.

Fokus framåt kommer att vara att utveckla bolagskulturen och den interna kommunikationen. En annan viktig del är att skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsplats efter pandemin. Bolagets bedömning är att målet kommer att ha en bättre måluppfyllelse när året är slut.

2.31.4 Parkering Göteborgs kunder är så nöjda att bolagets värde sprids på ett positivt sätt i staden.

Måluppfyllelse

■ Viss

Kommentar

Arbete sker kontinuerligt med att ta del av våra kunders upplevelse av mötet med kundtjänstorganisationen och Parkering Göteborg. Kundernas synpunkter tas

vidare inom bolaget för att utveckla och förbättra vårt arbetssätt och våra erbjudanden för att ständigt förbättra oss och möta dagens och framtidens behov.

Under 2021 har NKI för Parkering Göteborg visat en positiv uppåtgående trend. Det positiva utfallet är ett resultat av ett långsiktigt arbete med ständiga förbättringar utifrån våra kunders synpunkter och upplevda problem. Exempel på genomförda förbättringar som har bidragit till det positiva resultatet är ett förändrat effektivare arbetssätt i kundtjänst med ett ökat fokus i respektive kanal och tillfälligt justerade öppettider.

Bolaget har även under sommaren genomfört en kundundersökning över hela kundbasen för att mäta NKI i syfte att förbättra och att bibehålla nöjda kunder.

Indikatorer

NKI inkommande ärenden telefon Utfall juli 2021 83% (Målvärde 83%)
NKI Inkommande ärenden mail Utfall juli 2021 71% (Målvärde 75%)

Bolaget arbetar aktivt med de inre processerna för att kunna säkra kvalitet mot kund. Vi utvecklar löpande våra tjänster så att de ska vara så enkelt som möjligt att hitta och betala parkering. Åtgärder och utvecklingsarbete görs kontinuerligt för att uppnå målet om att bolagets parkeringsanläggningar ska upplevas rena, attraktiva och trygga. Till exempel installeras trygghetskameror och bolaget arbetar med löpande underhåll samt tydlig skyltsättning.

2.31.5 Vi påverkar bilister till ett mer hållbart resande och bidrar till en attraktiv stad.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

En elladdningsstrategi har tagits fram och genomförts under året, där löpande anpassning till behovsutveckling och kundbeteenden kommer att ske de närmsta åren.

Implementering av system för ta betalt per energienhet (kWh) direkt i appen Parkering Göteborg för besöksparkering blev klart under våren 2021. En upphandling slutfördes under sommaren gällande mjukvara för elladdning vilket är en förutsättning för enhetlighet, enkelhet och möjligheter till att skala upp.

Parkeringsstillstånd för elladdning kommer att förändras under hösten 2021 så att även tillståndskunderna betalar per energienhet i appen och manuella flöden byggs bort.

Dialog förs med trafikkontoret om Styr&Ställ i appen Parkering Göteborg samt att efter överenskommelse bedriva det utvecklingsarbete i appen som krävs.

2.31.6 En efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering och mobilitet.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

För att veta hur vi idag presterar mot våra befintliga affärspartners genomfördes en undersökning under våren som påvisade att våra affärspartners är mycket nöjda med hur vi driver deras parkeringar i dag.

Ett samarbete har inletts som innebär att tillståndshanteringen inom Framtidenkoncernen ska bedrivas av oss. Arbete pågår för att lyfta över parkeringsområden och utveckla system för att kunna hantera deras krav.

Bolagets digitala plattform skapar möjligheter för samarbeten. Ett IT-gränssnitt är framtaget för att kunna samarbeta säkert och effektivt.

Indikator

NKI affärspartners: utfall juli 2021 90 %

2.31.7 Den ekonomiska styrningen inriktas mot en justerad soliditet lika med eller överstigande 50 procent och en rörelsemarginal större än 20 procent.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Soliditet

Den justerade soliditeten med hänsyn tagen till dolda värden i fastigheterna uppgick 2021-08-31 till 93% att jämföras med målet en justerad soliditet på minst 50%.

Den höga soliditeten beror på många års samlade vinster, låg investeringsvolym och att inget lånebehov uppstått. Bolagets bedömning är att det totala investeringsbehovet under en 10-årsperiod framåt uppgår till ca 3,5 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2022-2025. Bedömningen är att den justerade soliditeten kommer att falla till som lägst ca 60%.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen per sista augusti uppgick till 23% att jämföras med målet med en rörelsemarginal överstigande 20%.

Intäkterna från besöksparkeringarna har fallit ut bättre än förväntat under sommarmånaderna vilket påverkar bolagets resultat positivt. Det råder dock fortfarande osäkerhet kring den fortsatta intäktsutvecklingen men en försiktig positiv prognos indikerar just nu på att målet med en rörelsemarginal över 20% kan komma att uppnås. Bolaget arbetar även kontinuerligt med att effektivisera i syfte

att minska kostnaderna.

2.31.8 Älvstranden Utveckling AB

Verksamhetsnära mål

Av Verksamhetsplanens Verksamhetsnära mål* för att bidra till Göteborg Stads övergripande mål 2021 bedömer vi att:

- 2 är genomförda enligt plan
- 19 pågår enligt plan.
- 3 åtgärder pågår för att nå planen 2021.
- 6 avvikelser att rapportera

* Alla verksamhetsnära mål utom två är samma som bolagets 2021-mål.

Orsakerna till avvikelser är främst bemanningsbrist internt då flera avslutat sin tjänst under 2021 samt att stadens förvaltning valt att inte bemanna detaljplanarbetet för Frihamnen.

2.32 Näringsliv

Till våra fyra resultatmål finns kopplat strategiska insatser med aktiviteter som bidrar till önskad förflyttning på ett eller flera mål. Resultat- och effektmätningar görs med olika periodicitet 1-3 år.

Resultatmål	Kommentarer
1. FLER FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG	
1.1 Strategiska etableringar	Stor förfrågan om lokalisering av batterifabrik och RnD-center. Investeringsarbetet påverkat av pandemin. Leads återhämtat sig till normala nivåer. Brist på mark påverkar.
1.2 Stärkt konkurrenskraft i små och medelstora företag	Delar av näringslivet fortsatt starkt påverkat. Andra delar har utvecklats väl och utvecklingen går fort för omställning bl.a. digitalisering, klimat, kompetens. Förstärkt företagslots, rådgivning, ökat fokus på hållbarhet och kompetensbrist. Höjda priser och leveranssvårigheter inom vissa delar av industrin.
1.3 Stimulera nyföretagande	Flera av nystartsaktörerna ser en stor ökning av rådgivning och har fått förstärkning av VGR finansiellt för att möta efterfrågan. Språket kan vara en barriär när allt sker digitalt. Fysiska besök gynnar personer som vågar ta steget till rådgivning.
1.4 Strategisk kompetensförsörjning	Stor kompetensbrist i många branscher. Flera insatser marknadsförs och erbjuds företagen men många har inte tid i pandemin att avsätta kvarvarande arbetstid för utveckling.
1.5 Stärka företagens internationella samarbeten för nya affärsmöjligheter	33 deltagande företag fått möjlighet att presentera sina lösningar, omvärldsbevaka och skapa kontakter inför framtida internationella samarbeten. Enskilda företags matchningar med utländska samarbetspartners har resulterat i 16 påskrivna samarbetsavtal. 180 företag har haft 118 möten i samband med internationella mötesplatser, där den största berörde e-hälsa.

Resultatmål	Kommentarer
1.6 Klusterinitiativ utifrån företagets behov av kunskap och kontakter	Samtliga (13) har inte påverkats av pandemin utan kunnat bedrivas digitalt.
1.7 Öka kännedom om BRG:s erbjudande, näringsliv och de möjligheter som finns i Göteborgsregionen	Bra respons på material och kampanjer, Magasin, Fakta & Statistik, The Yard, International House, Invest in Gothenburg, Move to Gothenburg m.m. Kännedomskampanjer i lokal och nationell media samt i egna kanaler.
2. FÖRBÄTTRAT FÖRETAGSKLIMAT	
2.1 Göra det enkelt för företag att komma i kontakt med och få hjälp av Göteborgs Stad	Beslutade aktiviteter inom området "företagsklimat" inom näringslivsstrategiska programmet löper enligt plan. Det gäller även för aktiviteter inom den extra satsning som gjorts om 5 msek (genom SLK). Förstärkt företagslots under pandemin. Insikt NKI 72 för första halvåret. Årets ranking, Svenskt Näringsliv, släpps den 22 sept.
2.2 Ha en samordnande roll samt bidra till utveckling av Göteborgs Stads näringslivskommunikation	Flertalet initiativ och kampanjer enligt plan. The Yard, International House Gothenburg, digitala studiebesök, Fakta & Statistik, tillgänglighetsanpassade webbplatser; Invest in Gothenburg, Move to Gothenburg, Yesbox m.m. bidrar alla till målet.
3. ÖKAD INNOVATIONSKRAFT	
3.1 Regional, nationell och internationell samverkan som driver innovation	Flertalet initiativ pågår. Vi har uppdaterat vår kartläggning av testbäddar i Västsverige (VG+Halland) för att få en bättre övergripande bild och se över testbäddarnas; erbjudanden, tekniska nivå och klargöra krav och kriterier som är kopplade till testbädden, samt förstå tillgängligheten. Testbäddar kan utgöra ett kritiskt led i innovations- och kommersialiseringsprocessen för såväl stora som små företag. Med en tydligare bild över verksamma testbäddar kan vi lättare prioritera samt styra aktiviteter och insatser för att öka innovationskraften i regionen. Västsverige har den största testbäddsandelen i Sverige.
3.2 Initiera och positionera demo- och testmiljöer	Tillsammans med Volvo Cars och RISE mfl har vi lanserat den senaste testbädden i verklig miljö "Gothenburg Green City Zone".
4. ÖKAD ATTRAKTIONSKRAFT	
4.1 Marknadsföra och sprida kunskap om Göteborgsregionen	Vi har fortsatt med berättelsen om Göteborg bla genom Magasin Göteborg och Podden Business Göteborg, Seminarier / Event / Mässor / Kampanj FDI
4.2 Samverka regionalt, nationellt och internationellt för att öka Göteborgs konkurrenskraft	Omställningen går i hög och ökande takt, inte minst inom digitalisering, klimat och kompetensfrågor. Flertalet initiativ pågår. Genom att t.ex. bättre förstå kapaciteten till testbäddarna, deras utmaningar och förutsättningar att hantera nya användare vill vi kunna exponera testbäddar mer, sänka tröskeln för nya användare samt verka för ökad innovationskraft samt ett förbättrat företagsklimat.

2.33 Kollektivtrafik

Nyckeltal GSB			
Mätetal	Ack utfall period	Mål 2021	Ack utfall föreg år
Lönsamhet	14,3%	8%	
Resandeförändring	-40%	-	-25%
Utförd trafik	99,87	99,90	99,93

Nyckeltal GST			
Mätetal	Ack utfall period	Mål 2021	Ack utfall föreg år
KUND: Genomförda kundmöten som fokuserar på levererad kvalitet	27	50	35
EKONOMI: Lönsamhet	2,7%	4,0%	7,0%
VERKSAMHET: Antal utfasnings-/hormon-störande ämnen	0	0	0
MEDARBETARE: HME	-	80	85

GSAB har inte definierat några verksamhetsnära mål i denna rapport.

2.34 Hamn

-

2.35 Turism, kultur & evenemang

-

2.36 Försäkrings AB Göta Lejon

Bolagets verksamhetsnära mål 2021-2023 :

- Försäkringsrörelse i balans
- Påvisbar kostnadseffektivitet
- Kapacitet att agera som expertorgan
- Snabb och effektiv handläggning av skador

Uppföljning av verksamhetsnäramål och indikatorer för kvartal 2 se bifogad verksamhetsrapport (Stadsledningskontoret kommentar: Se bolagsstyrelsens

rapport).

Bolagets bedömning är en god måluppfyllelse av de verksamhetsnära målen.

2.37 Göteborgs Stads Leasing AB

Bolaget har för närvarande inga ytterligare verksamhetsnära mål av betydelse som inte tas upp på annan plats i denna rapport.

Beredskap för särskilda ändamål, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Kommentar
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital*	200 000	0	200 000	Syftar till att täcka nämnders eventuella underskott. Inget utfall kommuncentralt

Summa beredskap för särskilda ändamål	200 000	0	200 000	
--	----------------	----------	----------------	--

**Stadens regelverk innebär att nämnd på eget initiativ kan ianspråka eget kapital upp till 0,5 procent av nämndens ram. Ett ianspråktagande som överstiger 0,5 procent skall prövas av Kommunstyrelsen. Under 2021 har hittills Förskolenämnden, genom beslut i Kommunfullmäktige 2021-01-28, givits rätt att ianspråka upp till 80 mnkr av eget kapital.*

Budgeterade kostnader för särskilda ändamål

Medfinansiering av centrum för hållbar stadsutveckling (Mistra)	2 000	2 000	0	
Revisorskollegiet (budgetberedning görs av KF's presidie)	36 300	36 300	0	
Tillköp kollektivtrafiken	196 600	180 000	16 600	
Återföring Paracastextilier	800	800	0	
MR-dagarna	1 500	0	1 500	
Indexering infrastrukturella avsättningar	10 300	42 300	-32 000	Stor ökning av vägindex 2021.
Bidrag politiska partier	30 100	30 100	0	
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	62 000	62 000	0	
Räddningstjänsten brandvatten	3 900	3 900	0	
Borgerliga vigslar	2 100	0	2 100	Inget avrop kommunledningen
Extern visselblåsarfunktion	700	700	0	
Pensioner räddningstjänsten	83 300	80 300	3 000	
Etablering Stödcentrum	900	900	0	
Samordningsförbundet	15 370	15 370	0	
Pensionskostnader	2 100 000	2 215 000	-115 000	
<i>Varav engångseffekt (förändrat livslängdsantagande)</i>		<i>-115 000</i>	<i>-115 000</i>	
Finansiering via intern pensionsavgift	-1 425 000	-1 425 000	0	
Näringslivsfrämjande åtgärder (BRG 8 mnkr, GBG & Co 10 mnkr, Citysamverkan 2 mnkr)	20 000	20 000	0	
Trygghetspaket (trygghetsfrämjande åtgärder)	80 000	80 000	0	
Evakueringskostnader m.m.	100 000	100 000	0	
Försörjningsstöd extra beredskap	100 000	0	100 000	

Personal-/kompetensförsörjning	40 000	38 000	2 000
Stadsutveckling	10 000	0	10 000
Vallhallagatan/evenemangsområdet			
Klimatkontrakt	700	700	0
Jubileumsparken	1 000	1 000	0
Göteborg filmstudios	1 000	1 000	0
Uppstart ny organisation (SDN reformen)	4 000	4 000	0
Summa budgeterade kostnader för särskilda ändamål	1 489 770	1 502 370	-12 600

Poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	Budget	Prognos	Avvikelse
--	---------------	----------------	------------------

<u>Medel som hanteras genom beslut av Göteborg & Co</u>			
---	--	--	--

Jubileumsplanen Göteborg 400 år (GBG & Co)	10 000	10 000	0
--	--------	--------	---

<u>Medel som hanteras genom beslut av Kretslopp och vattennämnden</u>			
---	--	--	--

Dagvatten och skyfall	5 000	5 000	0
Utökad finansiering skyfallsarbete	5 500	5 500	0
Västsvenska paketet	2 000	2 000	0
Skattekollektivets ekonomiska ansvar för nedlagda deponier	1 000	1 000	0

<u>Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden som fördelar medlen mellan berörda nämnder</u>			
--	--	--	--

Enkelt avhjälpna hinder	20 000	20 000	0
-------------------------	--------	--------	---

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

Jubileumssatsningen bostäder, BoStad 2021	10 000	10 000	0
---	--------	--------	---

<u>Medel som hanteras genom beslut av Social centrum</u>			
--	--	--	--

Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder	4 000	0	4 000
--	-------	---	-------

<u>Medel som hanteras genom beslut av Fastighetsnämnden</u>			
---	--	--	--

Beredskap för ökade kostnader för temporära bostäder	20 400	20 400	0
--	--------	--------	---

Summa poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	77 900	73 900	4 000
--	---------------	---------------	--------------

Poster som tillkommit genom beslut under 2021	Budget	Prognos	Avvikelse
--	---------------	----------------	------------------

<u>Medel som hanteras genom beslut av Utbildningsnämnderna och trafiknämnden</u>			
--	--	--	--

Sommarlovskort kollektivtrafiken (KF 20210422 och KF 20210610)	-	15 000	-15 000
<u>Medel som hanteras genom beslut av Idotts- och föreningsnämnden</u> Avgiftsfrihet (hyresfritt för matchspel) till elitidrott och lag strax därunder (KF 20210610)	-	5 000	-5 000
<u>Medel som hanteras genom beslut av Trafiknämnden och miljö- och klimatnämnden</u> Markupplåtelsetaxa samt taxa för alkoholserveringstillsyn samt ansökan om serveringstillstånd fastställs till 0 kr (KS 20210303 och KF 20210610)	-	20 000	-20 000
Summa poster som tillkommit genom beslut under 2021	-	40 000	-40 000



Beslutsunderlag

Styrelsen 2021-03-22

Diarienummer 0072/20

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig

Telefon: 031-3685455

E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Redovisning av 2020 års ägardialoger med handlingsplaner för regionala bolag

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Renova AB och Renova Miljö AB i enlighet med bilaga 1 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Gryaab i enlighet med bilaga 2 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
3. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog och handlingsplan för Grefab i enlighet med bilaga 3 samt förklarar 2020 års ägardialog som genomförd.
4. Styrelsen överlämnar redovisningarna och handlingsplanerna till kommunstyrelsen som en del i fullgörandet av skyldigheten att återföra väsentlig och strategisk information från ägardialogerna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Av ägardirektiv för Stadshus AB framgår att bolaget ”*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.*”

Vidare framgår att ”*Former för ägarstyrning i de regionala bolagen beslutas i samråd mellan ägarkommunerna. Stadens utgångspunkter anges i Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.*”

I enlighet med överenskommelse i respektive ägarråd ska ägarråden genomföra en årlig dialog med respektive styrelse med ovanstående innehåll. Dialog genomfördes 3 december 2020. Den 25 februari 2021 antog ägarråden Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för respektive bolag vilka utgör bilagor till detta ärende.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

Stadshus AB har inte funnit några aspekter på dessa perspektiv i föreliggande ärende.

Bilagor

1. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Renova AB och Renova Miljö AB
2. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Gryaab
3. Redovisning av ägardialog och handlingsplan 2020 för Grefab
4. Inbjudan till ägardialoger 2020

Ärendet

Ärendet omfattar redovisningar av genomförda ägardialoger mellan ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab och respektive styrelse.

Beskrivning av ärendet

Av ägardirektiv för Stadshus AB framgår att bolaget ” *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.* ”

Vidare framgår att ” *Former för ägarstyrning i de regionala bolagen beslutas i samråd mellan ägarkommunerna. Stadens utgångspunkter anges i Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.* ”

I enlighet med överenskommelse i respektive ägarråd genomför ägarråden en årlig dialog med respektive styrelse med ovanstående innehåll. Dialoger genomfördes 3 december 2020 och 25 februari 2021 antog ägarråden Redovisning av ägardialog och handlingsplan för respektive bolag vilka utgör bilagor till detta ärende.

Bolagens styrelser har på ägardialogen bekräftat att dess verksamhet bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet.

Resultatet av ägardialogen ställs samman i en redovisning av dialogområden samt handlingsplan med aktiviteter.

Aktiviteter som har formulerats i handlingsplanerna summeras nedan och utgör i samtliga fall underlag för fortsatt dialog mellan ägarråden och styrelserna i Renova, Gryaab och Grefab angående bolagens utveckling.

Bolag /aktivitet	Planerad återrapportering
<u>Renova AB/Renova Miljö AB</u>	
- Beställar-/utförarrelationen avfallshuvudmännen och Renova AB och utvecklad samverkan	september 2021
- Statusrapport pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regelverk	september 2021
- Projekt och samarbeten med mål att minska avfall (från 2019)	september 2021
<u>Gryaab</u>	
- Statusrapport projekt ”Nya Rya”	september 2021
- Utredning försäljning av driftstjänster till kommuner med egna reningsverk	september 2021
<u>Grefab</u>	
- Framtida ekonomisk utveckling	september 2021

Eva Hessman

Vd, Göteborgs Stadshus AB



Datum 2021-02-25

Diarienummer 0072/20, 0018/21

Handläggare: Mats Boogh

Redovisning av ägardialog och handlingsplan från ägardialog med Renova AB/Renova Miljö AB

Ägardialog genomförd den 3 december 2020

Vid möte 2015-10-29 godkände ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab Principer för ägarstyrning av regionala bolag (dnr 0015/16).

Ägarråden beslutade bland annat om en arbetsmodell som innebär att ägarråden genomför strukturerade ägardialoger med respektive styrelse en gång per år med fokus på strategiska styrdokument, omvärldsanalyser, verksamhetsplaner och investeringsplaner. Resultat av ägardialoger dokumenteras i handlingsplaner för respektive bolag.

Ägardialog mellan Renovas ägarråd och styrelsen i Renova AB och Renova Miljö AB genomfördes 2020-12-03.

Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan ägarrådet i Renova och styrelsen i Renova AB/Renova Miljö AB har följande dialogområden fastställts:

- Summering av återrapporteringar från handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer angående konkurrensverkets granskning av upphandlingsrättsligt regelverk samt projekt och samarbeten med mål att minska avfallsmängder.
- Dialog angående förslag från Renova att förtydliga verksamhetens uppdrag
- Uppföljning av ekonomiska avkastningskrav för Renova Miljö AB samt analys av konkurrerande aktörer
- Styrelsens information om nytt värmeavtal med Göteborg Energi AB
- Styrelsens information angående dialog med eventuella nya delägare
- Dialog angående påverkan av pandemin samt scenarion och handlingsplaner för de närmaste åren
- Information och dialog angående framtida deponikapacitet

Väsentliga frågor/dialogområden

Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB. Avsikten med koncernstrukturen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

Det kommunala ändamålet med Renova AB är att främja långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer från hushåll i ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta hand om enligt miljöbalken och annan lagstiftning.



Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.

Styrelsens bedömning är att verksamheterna bedrivs och utvecklas i överensstämmelse med de kommunala ändamålen.

Styrelsen redogör för verksamhetens långsiktiga ambitioner som bland annat utgörs av att utöka ägarkretsen till att omfatta samtliga GR-kommuner samt att verka för att delägare tilldelar uppdrag i ökad omfattning. Styrelsen i Renova lyfter under ägardialogen vikten av långsiktiga strategier och beslut från Göteborgs huvudman gällande tilldelningar som för att kunna utföras effektivt kräver viss omfattning. Detta gäller i synnerhet tilldelning av insamlingsuppdrag för hushållsavfall där Göteborgs tilldelade volym möjliggör en kvalitativ och effektiv hantering också för övriga delägare som tilldelar insamlingsuppdrag. Se vidare under handlingsplan nedan.

Under ägardialogen informeras om status i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler dels på nationell nivå genom Konkurrensverkets prövning av Sydskanes Avfallsaktiebolag (Sysav) ägarkommunernas tilldelning av tjänstekontrakt inom avfallsområdet till det kommunala bolaget Sydskanes Avfallsaktiebolag (Sysav) och dels på EU-nivå. Renova följer utvecklingen, vilken kommer att behandlas på nytt i kommande ägardialoger, då utfallet eventuellt kan påverka organisering och strukturering av koncernens verksamhet. Konkurrensverkets förnyade granskning pågår fortfarande och det är oklart när resultat meddelas. EU-kommissionens granskning är vilande i avvaktan på dom i den nationella granskningen.

Vid ägardialogen redovisas omvärldsanalys avseende konkurrerande aktörer till Renova Miljö AB med analys av branschens lönsamhet. De analyserade företagen bedriver verksamhet med olika inriktningar och varierande strategier och redovisar vinstmarginaler för de senaste två åren i ett intervall mellan -8 och 13,5 procent. Renova Miljö AB:s målsättning är att långsiktigt uppnå en vinstmarginal på 10%.

Styrelsen informerar under dialogen om det nya värmeleveransavtalet med Göteborg Energi AB. Avtalet är tecknat för 10 år och innebär bland annat att förutsägbarhet och prognostisering förbättras samt att incitamenten ökar för bolagen att samverka kring framtida investeringar.

Samtal förs löpande angående övriga GR-kommuners vilja angående delägarskap i Renova. För närvarande utreds frågan i Lilla Edets kommun för perioden efter att nuvarande upphandlat avtal löper ut om 3 – 5 år.

Vid ägardialogen informerar styrelsen om att pandemin har fått konsekvenser för Renova genom att volymerna minskat, främst genom inställda evenemang och volymer från hotell och restauranger. Bortfallet har hanterats genom omhändertagande av spot-volymer samt i viss mån genom ökad import av avfall. Den löpande driften har fungerat väl under hela året. Bolaget bedömer att den lägre aktiviteten i verksamheten kan vara bestående fram till 2023 och prognostiserar att det krävs kostnadsbesparingar på 20 - 30 miljoner kronor per år för 2021 och 2022 för att upprätthålla lönsamheten. En stor del av besparingen planeras att hanteras genom naturlig avgång av medarbetare samt återhållsamhet gällande konsultinsatser och andra kostnadsposter.

Under dialogen informeras delägarna angående deponikapaciteten och vilka planer som finns för säkerställande av kapacitet.



Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Beställar-/utförarrelationen Renova AB och avfallshuvudmännen och utvecklad samverkan</p> <p>Renova AB framför i ägardialogen ambitioner att tillsammans med ägarkommunerna utveckla samspelet med och mellan ägarkommunerna där Renova kan utgöra en plattform för samordning. En förändring i denna riktning kan potentiellt innebära ett ökat nyttjande av Renova AB och ökad omfattning av direkttilldelade uppdrag. Utredningen ska belysa kritiska nivåer och volymer som krävs för effektivt utförande av tilldelningar.</p> <p>Kommunala Chefsnätverket Renova (KCR) får i uppdrag att, i samverkan med Renova AB, ta fram ett diskussionsunderlag för fortsatt diskussion och bedömning av denna inriktning med konsekvenser för såväl avfallshuvudmännen som för Renova AB.</p>	<p>Kommunala chefsnätverket i samverkan med Renova AB</p>	<p>September 2021</p> <p>Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Renova</p>
<p>Statusrapport i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler</p> <p>Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport uppdatera bevakningen av processer rörande upphandlingsrättsliga regler samt analysera eventuella konsekvenser för Renovabolagen.</p>	<p>Renova AB/Renova Miljö AB</p>	<p>September 2021</p> <p>Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Renova</p>
<p>Projekt och samarbeten med mål att minska avfall</p> <p>Under ägardialogen 2019 initieras diskussion angående projekt och initiativ i syfte att minska avfallsmängder. Renovas rådighet över frågeställningen är begränsad och kräver deltagande från avfallshuvudmännen. Aktiviteten är inte fullföljd inför årets ägardialog.</p> <p>Kommunala Chefsnätverket Renova (KCR) får i uppdrag att, i samverkan med Renova, ta fram en rapport över aktiviteter med målet att minska avfallsmängder i regionen och i delägarkommunerna. En utgångspunkt i arbetet är Avfallsplan 2030. Rapporten bör fokusera</p>	<p>Kommunala chefsnätverket i samverkan med Renova AB/Renova Miljö AB</p>	<p>September 2021</p> <p>Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Renova</p>



möjligheten att använda Renova i arbetet med att uppfylla aktuella målsättningar.		
---	--	--

Ägarrådet Renova AB/Renova Miljö AB



Datum 2021-02-25

Diarienummer 0072/20, 0019/21

Handläggare: Mats Boogh

Redovisning av ägardialog och handlingsplan från ägardialog med Gryaab

Ägardialog genomförd den 3 december 2020

Vid möte 2015-10-29 godkände ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab Principer för ägarstyrning av regionala bolag (dnr 0015/16).

Ägarråden, dit respektive delägare utsett två representanter, beslutade bland annat om en arbetsmodell som innebär att ägarråden genomför strukturerade ägardialoger med respektive styrelse en gång per år med fokus på strategiska styrdokument, omvärldsanalyser, verksamhetsplaner och investeringsplaner. Resultat av ägardialoger dokumenteras i handlingsplaner för respektive bolag.

Ägardialog dialog mellan Gryaabs ägarråd och styrelsen i Gryaab genomfördes 2020-12-03.

Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan ägarrådet i Gryaab och styrelsen i Gryaab har följande dialogområden fastställts:

- Summering av återrapporteringar från handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer angående
 - rapport om nytt miljötillstånd och projekt "Nya Rya",
 - utredning potentiella delägare samt
 - utredning avseende incitament i syfte att motverka oönskat vatten och partiklar till Ryaverket
- Information och dialog om synpunkter som framkommit i samband med utredning potentiella delägare och eventuell modifiering av Gryaabs uppdrag
- Styrelsens information angående ansökan från Lilla Edets kommun om delägarskap i Gryaab
- Styrelsens information och dialog om planering av projekt "Nya Rya". Styrelsens plan över principiella ställningstaganden från delägarna
- Information från styrelsen om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner finns

Väsentliga frågor/dialogområden

Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom ägarkommunerna. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt VA-lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.



Bolagets bedömning är att verksamheten bedrivs och utvecklas i överensstämmelse med det kommunala ändamålet.

Styrelsen lämnar kortfattad summering av rapport avseende processen bakom nytt miljötillstånd för Ryaverket vilken har följts i de senaste årens dialoger. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattade 2020-01-29 beslut om ett nytt miljötillstånd för anläggningen. Gryaab's bedömning är att beslutet i väsentliga delar tillgodosett Gryaab's behov. Tillståndet tas i anspråk 2021-01-01 och sträcker sig till 2036.

Delägarna har tidigare givit bolaget och tekniska/ekonomiska delegationen (ansvariga tjänstemän från delägarkommuner) i uppdrag att undersöka möjligheten till att utveckla en modell som ger incitament till att minska oönskade flöden av vatten och partiklar till Ryaverket. Under ägardialogen ger styrelsen i Gryaab information om slutrapporten. Rapportens slutsatser är bland annat att avgiftsmodellen bibehålls samt att samverkan och samarbete mellan VA-huvudmännen och Gryaab ska fortsätta som idag och inkludera prognoser för flöden och redovisning av belastning på anläggningen.

Bolaget har vid olika tidpunkter fått förfrågningar från kommuner i regionen angående delägarskap. Bolaget har haft i uppdrag att undersöka och proaktivt bedöma hur kommuner i regionen ser på egen utbyggnad alternativt att i framtiden ansöka om delägarskap i Gryaab. Styrelsen i Gryaab informerar under dialogen om rapporten.

Endast Lilla Edets kommun har varit intresserade av delägarskap fram till 2030 och har också ansökt om delägarskap. Styrelsen i Gryaab har i oktober beslutat att föreslå att Lilla Edet inte ska erbjudas delägarskap då detta kan riskera nuvarande delägares utbyggnadsplaner vilka ligger till grund för det nya miljötillståndet. Tre ytterligare kommuner har uttryckt att man eventuellt är intresserade av delägarskap till år 2050. I arbetet har det framkommit att kommuner i regionen efterfrågar andra tjänster och samarbeten exempelvis driftstjänster för anläggningar. Se nedan under handlingsplan.

Under ägardialogen informerar bolaget om processen framåt för byggnation av nytt reningsverk som en konsekvens av det nya miljötillståndet. Styrelsen informerar om projektets faser inklusive genomförandefasen 2029 – 2035. Lokaliseringen är planerad i anslutning till befintlig anläggning. Planeringen är i nuläget att projektet egenfinansieras från delägarna med 15 % (vilket innebär tillskott från ägarkommuner i enlighet med dagens aktiefördelning) och att resterande belopp lånas upp av Gryaab. Den totala investeringsutgiften under perioden, med tyngdpunkt på 2027 – 2035, är bedömd till 3,5 – 5,5 miljarder kronor beroende på dimensionering av anläggningen. Styrelsen informerar om att finansieringsmodell och möjligheter till annan finansiering kommer att utredas vidare. Viktiga beslutspunkter för delägarna kommer att utgöras av beslut inför förprojektering samt inför detaljprojektering.

Styrelsen lämnar under ägardialogen information om att verksamheten under pandemin har upprätthållits och fungerat tillfredställande.



Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
<p>Statusrapport projekt "Nya Rya"</p> <p>Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för status och framtida planering i projekt "Nya Rya". Rapporten ska särskilt utveckla scenarion för ekonomiska konsekvenser hos delägarna och brukarna.</p>	Styrelsen i Gryaab	September 2021 Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Gryaab
<p>Försäljning av driftstjänster till kommuner med egna reningsverk</p> <p>Under ägardialogen redogjordes för utredning rörande näraliggande kommuners planer för att framledes ansöka om delägarskap i Gryaab. Utredning ger att några kommuner eventuellt till år 2050 ser delägarskap som ett alternativ. Flera kommuner lyfter behov av att få stöd med kompetens alternativt outsourca drift av lokala reningsverk.</p> <p>Gryaab får, i uppdrag att utreda hur en modell kan se ut för leverans av ovanstående tjänster samt vilka konsekvenser som skulle uppstå för delägarna och för verksamheten.</p>	Styrelsen i Gryaab i samverkan med teknisk/ekonomisk delegation	September 2021 Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Gryaab

Ägarrådet Gryaab



Datum 2021-02-25

Diarienummer 0072/20, 0020/21

Handläggare: Mats Boogh

Redovisning av ägardialog och handlingsplan från ägardialog med Grefab

Ägardialog genomförd den 3 december 2020

Vid möte 2015-10-29 godkände ägarråden i Renova, Gryaab och Grefab Principer för ägarstyrning av regionala bolag (dnr 0015/16).

Ägarråden, dit respektive delägare utsett två representanter, beslutade bland annat om en arbetsmodell som innebär att ägarråden genomför strukturerade ägardialoger med respektive styrelse en gång per år med fokus på strategiska styrdokument, omvärldsanalyser, verksamhetsplaner och investeringsplaner. Resultat av ägardialoger dokumenteras i handlingsplaner för respektive bolag.

Ägardialog dialog mellan Grefabs ägarråd och styrelsen i Grefab genomfördes 2020-12-03.

Dialogområden

Inför årets ägardialog mellan ägarrådet i Grefab och styrelsen i Grefab har följande dialogområden fastställts:

- Summering av återrapportering från handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer angående
 - Uppdaterad omvärldsanalys avseende fritidsbåtsanvändande och trender i småbåtshamnar
- Styrelsens information angående åtgärder kopplat till lekmanarevisorernas granskning 2019
- Styrelsens bedömning av framtida ekonomisk utveckling avseende resultat, soliditet etc. Styrelsens omvärldsanalys gör styrelsen avseende ekonomi, prissättning
- Information från styrelsen om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner finns
- Styrelsens bedömning av möjligheten att tillhandahålla gästplatser inom befintliga hamnar och befintlig verksamhet
- Styrelsens Information från styrelsen om parkeringssituation Saltholmen och vidtagna åtgärder

Väsentliga frågor/dialogområden

Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering.

Bolagets bedömning är att verksamheten bedrivs och utvecklas i överensstämmelse med det kommunala ändamålet.

Styrelsen i Grefab sammanfattar uppdrag från föregående års ägardialog angående uppdaterad omvärldsanalys och konstaterar att intresset fortsatt att öka för fritidsbåtar. Utveckling mot ökad elektrifiering märks även i fritidsbåtsanvändandet samt att miljöfrågor fortsatt är viktiga.

Under ägardialogen redogör styrelsen för åtgärder som vidtagits under året kopplat till lekmanarevisorernas granskning 2019 och gör, från bolagets sida, bedömningen att rekommendationer är åtgärdade. Bland annat erhöll Grefab rekommendationer rörande formellt beslut av organisation, intern kontroll och underlag för prissättning.

Styrelsen gör för den framtida ekonomiska utvecklingen bedömningen att det även framledes kommer att vara hög beläggning, dock är underhållsinsatser och kravet på investeringar betydande. Se även nedan under handlingsplan.

Bolaget informerar om att som en konsekvens av pandemin har intresset för fritidsbåtar ökat och kön till båtplats har ökat.

Av ägardirektivet framgår att bolaget i begränsad omfattning får tillhandahålla gästplatser. Gästplatser tillhandahålls inte i dagsläget och styrelsen har bedömt att förutsättningar för att erbjuda gästplatser saknas bland annat då investeringar i service krävs.

Styrelsen lämnar angående parkeringssituationen i Saltholmen information om att 30 platser för säsongsparkering har upplåtits till boende i södra skärgården.

Under ägardialogen förs dialog angående frågeställningar och kontakter som tagits med bolaget avseende eventuell användning av pir/kaj som anlagts i samband med byggnation av Marieholmstunneln.

Handlingsplan

Aktivitet	Ansvar	Tidplan
Ekonomisk utveckling Bolaget får i uppdrag att i skriftlig rapport redogöra för bedömning av Grefabs framtida ekonomisk utveckling inklusive prognos för prisutveckling. Styrelsen får också i uppdrag att göra en jämförande omvärldsanalys med fokus på priser/avgifter/insatser i småbåtshamnar.	Styrelsen i Grefab	September 2021 Rapporten utgör underlag för fortsatt dialog mellan ägarrådet och styrelsen i Grefab

Ägarrådet Grefab



Välkommen till ägardialog.

Syftet med ägardialogen är bland annat att gemensamt styra mot ambitionerna i ägardirektiv och aktieägaravtal samt aktivt medverka till en hållbar utveckling. För att uppnå detta bjuder ägarrådet in till dialog med fokus på de mest centrala frågorna ur verksamhetens och ägarnas perspektiv.

Som ordförande i Renovas styrelse får du denna inbjudan till ägardialog som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen i Renova.

När: Den 3 december, klockan 09.05 – 10.20

Var: Ägardialogen genomförs på Microsoft Teams, se särskild inbjudan i kalendern

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till ägarrådet som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Emmyly Bönfors och Johan Svensson

På uppdrag av delägande kommuner i Renova AB

Agenda

09.05 Bolagets redogörelse avseende att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

09.10 Diskussion enligt nedan dialogområden

Dialogområden

Summering av återrapporteringar utifrån handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer;

- Statusrapport i pågående processer gällande upphandlingsrättsliga regler
- Projekt och samarbeten med mål att minska avfall

Ägardirektiv och uppdrag

- Dialog angående förslag från Renova att förtydliga verksamhetsuppdraget

Uppföljning av avkastningskrav för Renova Miljö AB

- Vilken ekonomisk/lönsamhetsmässig omvärldsanalys gör styrelsen i Renova AB avseende Renova Miljö AB. Vilka andra aktörer finns? Vilken uppskattning görs av branschens lönsamhet? Vilken bedömning görs av Renova Miljö AB:s möjlighet att långsiktigt uppnå och upprätthålla branskmässig lönsamhet?

Värmeavtal mellan Göteborg Energi AB och Renova

- Styrelsens information om nytt avtal

Utökning av ägarkrets

- Styrelsens information angående dialog med eventuella nya delägare



Pandemin

- Styrelsens information om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner har styrelsen?

Deponikapacitet

- Vilken bedömning gör styrelsen av behov av framtida deponikapacitet?

Välkommen till ägardialog.

Syftet med ägardialogen är bland annat att gemensamt styra mot ambitionerna i ägardirektiv och aktieägaravtal samt aktivt medverka till en hållbar utveckling. För att uppnå detta bjuder ägarrådet in till dialog med fokus på de mest centrala frågorna ur verksamhetens och ägarnas perspektiv.

Som ordförande i Gryaabs styrelse får du denna inbjudan till ägardialog som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen i Gryaab.

När: Den 3 december, klockan 10.30 – 11.45

Var: Ägardialogen genomförs på Microsoft Teams, se särskild inbjudan i kalendern

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till ägarrådet som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Emmyly Bönfors och Johan Svensson

På uppdrag av delägande kommuner i Gryaab

Agenda

10.30 Bolagets redogörelse avseende att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

10.35 Diskussion enligt nedan dialogområden

Dialogområden

Summering av återrapporteringar utifrån handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer;

- Nytt miljötillstånd och projekt Nya Rya
- Utredning potentiella delägare
- Utredning incitament i syfte att motverka oönskat vatten och partiklar i Ryaverket

Ägardirektiv och uppdrag

- Dialog angående vad som framkommit i utredning potentiella delägare med avseende på Gryaab's uppdrag m m

Ansökan delägarskap Lilla Edets kommun

- Styrelsens information angående ansökan från Lilla Edets kommun om delägarskap i Gryaab

Projekt Nya Rya

- Styrelsens information och dialog om fortsättning av projekt Nya Rya. Styrelsens plan över principiella ställningstaganden från delägarna?

Pandemin

- Styrelsens information om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner har styrelsen?

Välkommen till ägardialog.

Syftet med ägardialogen är bland annat att gemensamt styra mot ambitionerna i ägardirektiv och aktieägaravtal samt aktivt medverka till en hållbar utveckling. För att uppnå detta bjuder ägarrådet in till dialog med fokus på de mest centrala frågorna ur verksamhetens och ägarnas perspektiv.

Som ordförande i Grefabs styrelse får du denna inbjudan till ägardialog som vi vill att du vidarebefordrar till hela styrelsen i Grefab.

När: Den 3 december, klockan 11.55 – 12.40

Var: Ägardialogen genomförs på Microsoft Teams, se särskild inbjudan i kalendern

Om ni vid ägardialogen kommer visa presentationsbilder ska de vara Stadshus tillhanda senast 7 dagar före ägardialogen. Bilderna kommer skickas till ägarrådet som en del av ägardialogens förberedelse.

Varmt välkomna!

Emmyly Bönfors och Johan Svensson

På uppdrag av delägande kommuner i Grefab

Agenda

11.55 Bolagets redogörelse avseende att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna

12.00 Diskussion enligt nedan dialogområden

Dialogområden

Summering av återrapporteringar utifrån handlingsplan 2019, styrelsens kompletterande kommentarer;

- Uppdatering av omvärldsanalys avseende fritidsbåtsanvändande och trender i hamnar

Lekmannarevisorernas granskning 2019

- Styrelsens information om åtgärder som vidtagits efter lekmannarevisorernas granskning 2019

Framtida ekonomisk utveckling

- Styrelsens bedömning av framtida ekonomisk utveckling för Grefab, resultatnivå, soliditetsbehov? Vilken omvärldsanalys gör styrelsen med avseende på ekonomi, prissättning etc.?

Pandemin

- Styrelsens information om påverkan av pandemin och dess konsekvenser. Vilka scenarion ser styrelsen och vilka handlingsplaner har styrelsen



Gästplatser i båthamnar

- Angående förslag att ta bort gästplatser från ägardirektivet; hur ser styrelsen på möjligheten att tillhandahålla gästplatser inom befintliga hamnar och befintlig verksamhet

Parkeringsituationen Saltholmen

- Styrelsens kompletterande information om parkeringsituation Saltholmen och vidtagna åtgärder