Yrkande M, L, C, D, S, V, MP
Särskilt yttrande KD
2022-10-14

Yrkande angående Delårsrapport augusti – Staden

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Utdelningskravet på 220 mnkr från Göteborgs Stadshus AB utgår för år 2022 under förutsättning 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.

Yrkandet

I Göteborgs Stads budget för 2022 fastställdes ett utdelningskrav på 220 mnkr från bolagskoncernen utan upptagande av lån. I delårsrapport augusti för Staden är det prognosticerade resultatet, med utdelning på 220 mnkr, för helåret 2 260 mnkr. Prognosen är att balanskravet uppgår till 1 390 mnkr. I enlighet med den fastställda budgeten, ska utdelningen inte vara lånefinansierad utan ett resultat av effektiv förvaltning av stadens skattemedel. Göteborgs Stadshus AB bedömning i delårsrapporten är att utdelning inte kan lämnas utan lånefinansiering. Flera bolag rapporterar om en utmanande ekonomisk situation till följd av högre räntor och inflation. Effekterna av Coronapandemin har både påverkat stadens egen verksamhet och bolag i olika grad om omfattning. Med anledning av det, vill vi att staden inte ska kräva utdelning från bolagskoncernen under år 2022 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.

Göteborgs Stad

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-06-27
Diarienummer 0070/22

Handläggare
Anna Jandersson, Lena Albinsson,
Telefon:031-368 03 15, 031-368 01 07
E-post: anna.jandersson@stadshuset.goteborg.se,
lena.albinsson@stadshuset@goteborg.se

Delårsrapport augusti 2022

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Göteborgs Stads delårsbokslut per augusti 2022, i enlighet med bilagan till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.
2. Det generella statsbidraget för utökade bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden tilldelas äldre samt vård- och omsorgsnämnden genom att nämndens kommunbidrag utökas med 18 100 tkr år 2022.

I kommunstyrelsen:

1. Förskolenämndens hemställan, om att tilldelas 9 400 tkr från det kommuncentrala anslaget evakuering- och omställningskostnader för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader från april till och med augusti beviljas.
2. Grundskolenämndens hemställan, om att tilldelas 32 500 tkr från det kommuncentrala anslaget för evakuering- och omställningskostnader för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader från april till och med augusti beviljas.
3. Utbildningsnämndens hemställan, om att tilldelas 9 100 tkr från det kommuncentrala anslaget för evakuering- och omställningskostnader för att täcka nämndens upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader till och med augusti beviljas
4. Trafiknämndens hemställan, om att tilldelas 1 454 tkr från det kommuncentrala anslaget för sommarlovskort beviljas.
5. Business Region Göteborg ABs (BRG) hemställan, om att tilldelas 2 500 tkr från det kommuncentrala anslaget för batterifabrik beviljas
6. Förslag till fördelning av tillkommande stadsbidrag inom krisberedskapsområdet om totalt 2 500 tkr, med följande fördelning: förskolanämnden 700 tkr, grundskolenämnden 1350 tkr och utbildningsnämnden 450 tkr godkänns.

Sammanfattning

Delårsrapport augusti 2022 överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Rapporten har fokus på väsentlig styrinformation samt övergripande utveckling av ekonomi och personal. Rapporten syftar till att belysa frågor både utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget med fokus på ekonomi, personal (HR) och kommunfullmäktiges budgetmål.

Delårsrapporten inleds med en beskrivning av de omvärldsförändringar och utmaningar som påverkar Göteborgs Stad framöver. Staden likt hela kommunsektorn står inför utmaningar de kommande åren. Detta beror framför allt på den ekonomiska utvecklingen med höjda räntor, inflation och eskalerande energipriser. Stadens utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet är också en försvårande faktor. Kriget i Ukraina fortsätter och påverkar livsmedelsförsörjningen samt destabiliserar läget i Europa och världen i stort. Därefter följer en sedvanlig delårsrapport för augusti med fokus på väsentlig styrinformation så som avvikelser, läget inom personal med fokus på kompetensförsörjningen och kommunens ekonomi.

Resultatet per augusti för den kommunala koncernen uppgår till 4,3 mdkr vilket är 2,1 mdkr högre än budget. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 3,3 mdkr vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget med cirka 1,8 mdkr. För bolagen uppstår en positiv avvikelse främst på grund av realisationsvinster. När det gäller kommunen är det framför allt ökade skatteintäkter som bidrar till överskottet.

Även om koncernens ekonomiska utveckling är positiv för året finns stora ekonomiska utmaningar framåt för både kommunen och bolagen. Hög inflation och stigande räntor förväntas leda till en lågkonjunktur 2023 och att läget på arbetsmarknaden svalnar av. År 2023 räknar SKR med en skatteunderlagstillväxt på 3,7 procent samtidigt som kostnadsutvecklingen inom kommunal verksamhet bedöms till 5,8 procent. Det vill säga en reell urholkning av skatteunderlaget med drygt 2 procent. Det finns även en risk för minskad lönsamhet för flera av bolagen kommande år till följd av inflation och högre marknadsräntor och i flera fall svårighet att kunna kompensera sig fullt ut med prisökningar.

Bedömning ur ekonomisk, social och ekologisk dimension

Dimensionerna finns belysta i delårsrapporten där det är relevant.

Samverkan

Information lämnas på CSG.

Bilaga

1. Delårsrapport augusti 2022 inklusive bilagor till rapporten.

Ärendet

Enligt den fastställda uppföljningsprocessen för 2022, som ett led i uppsiktsplikten och för att säkerställa att relevant styrinformation lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, överlämnas delårsrapport augusti 2022 för beslut. Enligt §16 kap 11 i kommunallagen ska delårsrapporten överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige senast två månader efter den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar. Det betyder att rapporten måste överlämnas senast 31 oktober.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport augusti 2022 produceras av stadsledningskontoret och överlämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Rapporten har fokus på väsentlig styrinformation, uppföljning av kommunfullmäktiges budgetmål samt övergripande utveckling av ekonomi och personal. Rapporten syftar till att belysa frågor både utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt åstadkomma en uppföljning av kommunfullmäktiges budget och dess fokusområden, ekonomi, personal (HR) och politiska mål.

I samband med delårsrapport augusti 2022 lämnar stadsledningskontoret även en kompletterande uppföljning som innehåller återrapportering av politiska uppdrag givna inom och utanför budget. Återrapporteringen av detta sker i särskilt ärende.

Rapportens disposition

Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 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 2022. Rapporten innehåller också en prognos över resultatet per den 31 december 2022.

Delårsrapporten inleds med en kort inledning i kapitel 1, därefter följer förvaltningsberättelsen i kapitel 2 vilket ger en översiktlig bild av kommunens förväntade utveckling framöver, dess ekonomiska status, viktiga händelser och beslut, avvikelser av olika slag, översiktlig utvecklingen av kommunens budgetmål. I år har särskilt fokus lagts på att beskriva den framtida utvecklingen och det komplicerade ekonomiska läget som staden likt alla kommuner i Sverige står inför. I kapitel 3 finns räkenskaper för kommunen och sammanställda räkenskaper som följs av driftredovisningen i kapitel 4 och det ekonomiska blocket avslutas med kapitel 5 investeringsredovisning. Därefter följer kapitel 6 kommunfullmäktiges mål som ger en bild av var kommunen befinner sig i förhållande till uppsatta mål och indikatorer. Rapporten avslutas med kapitel 7, övrig uppföljning och där återfinns bland annat hemställan från nämnder och bolag samt övrig relevant uppföljning.

Koncernens ekonomi

Resultatet per augusti för den kommunala koncernen uppgår till 4,3 mdkr vilket är 2,1 mdkr högre än budget. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 3,3 mdkr vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget med cirka 1,8 mdkr.

Bolagens helårsprognos uppgår till 1,4 mdkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med cirka 400 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen avser främst

realisationsvinster. Bland annat har Göteborg Energi genomfört en försäljning av dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB.

Kommunens helårsprognos uppgår till 2,3 mdkr att jämföra med det budgeterade resultat på 620 mnkr. Även för kommunen står realisationsvinster för en relativt stor del av resultatet. Dessutom har skatteunderlagstillväxten under året varit betydligt starkare än vad som bedömdes i budget.

Även om koncernen går mot ett starkt ekonomiskt resultat år 2022 har både bolag och kommun stora ekonomiska utmaningar att hantera kommande år. Den höga inflationen och de stigande räntorna kommer enligt konjunkturinstitutet bedömning leda till en lågkonjunktur 2023 och att läget på arbetsmarknaden svalnar av. År 2023 räknar SKR med en skatteunderlagstillväxt på 3,7 procent samtidigt som kostnadsutvecklingen inom kommunal verksamhet bedöms till 5,8 procent. Det vill säga en real urholkning av skatteunderlaget med drygt 2 procent. Det finns även en risk för minskad lönsamhet för flera av bolagen kommande år till följd av inflation och högre marknadsräntor och i flera fall svårighet att kunna kompensera sig fullt ut med prisökningar.

Väsentliga personalförhållanden

Bristen på arbetskraft är en av de största utmaningarna kommande år för såväl Göteborgs Stad som för övriga kommuner, regioner och näringslivet. I den rapportering som inkommit från nämnder och styrelser är det tydligt att det i stadens strategiska arbete på många sätt behövs nya sätt att möta denna utmaning. Lösningarna är allt för fokuserade på att attrahera, rekrytera och introducera, vilket inlämnar den demografiska aspekten av kompetensförsörjningen utan direkt lösning. Särskilt allvarligt bedöms avsaknaden av förslag till lösningar vara kopplade till teknik och arbetssätt i förhållande till de brukarnära verksamheterna. Stadsledningskontoret bedömer att det är väsentligt att stadens nämnder och styrelser skyndar på arbetet med nya arbetssätt och digitala tjänster för att frigöra tid för de vi är till för. Risker finns annars att grunduppdraget inte kommer vara möjligt att utföra på sikt.

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 merparten av indikatorerna.

Hemställan

Styrelsen i Business Region Göteborg AB (BRG) hemställer i delårsrapporten om att få disponera och besluta om hela den avsatta posten för kostnader riktat till bolagets arbete med batterifabriken. Arbetet har redan påbörjats för att kunna genomföras och redovisas enligt plan.

Utbildningsnämnderna (grundskolenämnden, förskolenämnden och utbildningsnämnden) hemställer om medel för investeringsrelaterade driftskostnader. Sammanlagt uppgår nämndernas framställningar till 51 mnkr.

Trafiknämnden har i samband med beslut om delårsrapport hemställt till kommunstyrelsen om att tillföras 1 454 tkr från anslaget för att täcka kostnader för sommarlovskort för ungdomar med färdtjänst. Övriga nämnder har inte inkommit med hemställan om medel för att täcka kostnader för sommarlovskort.

Stadsledningskontoret har för kommunstyrelsen redovisat stadens hantering av statsbidrag inom krisberedskapsområdet i ärende 1446/20. Under 2022 har staten ökat stödet till kommunerna och Göteborgs Stad får därmed ytterligare cirka 2,5 mnkr årligen. Stadsledningskontoret gör bedömningen att denna förstärkning kan fördelas mellan förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildningsnämnden utifrån nämndernas storlek mätt som kostnadsomslutning

Stadsledningskontorets bedömning

Vid ställningstagande huruvida staden har 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 2022. Den övergripande bedömningen för verksamhetsperspektivet, givet trender och historisk utveckling inom målen och indikatorerna, 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	Eva Hessman
Ekonomidirektör	Stadsdirektör

Göteborgs Stad

Delårsrapport augusti 2022

Innehållsförteckning

1 Inledning 5

2 Förvaltningsberättelse 6

2.1 Förväntad utveckling 6

2.2 Den kommunala koncernen 11

2.3 Den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning 11

2.3.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål 12

2.3.2 Väsentliga avvikelser 13

2.3.3 Övriga uppsiktsfrågor 17

2.3.4 Övrig väsentlig styrinformation 20

2.3.5 Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning 21

2.3.6 Ekonomisk utveckling för den kommunala koncernen 22

2.3.7 Ekonomisk utveckling för kommunen 25

2.3.8 Finansiell uppföljning och riskhantering 28

2.3.9 Stadsledningskontorets bedömning 30

2.4 Balanskravsresultat 31

2.5 Händelser och beslut av väsentlig betydelse 32

2.6 Väsentliga personalförhållanden 33

2.6.1 Personalvolym 33

2.6.2 Personalstruktur 34

2.6.3 Arbetsmiljö och hälsa 34

2.6.4 Kompetensförsörjning 35

2.6.5 Löneöversyn 2022 37

2.6.6 Stadsledningskontorets bedömning 38

3 Räkenskaper för kommunen och sammanställda räkenskaper 40

3.1 Resultaträkning 40

3.2 Balansräkning 40

3.3 Noter inklusive redovisningsprinciper 42

3.4 Finansiella nyckeltal - kommunen 46

4 Driftredovisning 48

4.1 Kommunens driftredovisning 48

4.1.1 Resultat till och med augusti 49

4.1.2 Prognos helår 50

4.1.3 Stadsledningskontorets bedömning 52

4.2 Kommunalförbundens driftredovisning 53

4.3 Bolag – ekonomiskt utfall 53

4.3.1 Bolagens resultat till och med augusti ... 53
4.3.2 Bolagens prognos helår ... 54
4.3.3 Stadsledningskontorets bedömning om bolagen ... 55
5 Investeringsredovisning ... 56
5.1 Kommunens investeringsredovisning ... 56
5.1.1 Nämndernas utfall och prognos ... 58
5.1.2 Utvalda investerings- och exploateringsprojekt ... 59
5.1.3 Stadsledningskontorets bedömning ... 61
5.2 Bolagens investeringsredovisning ... 63
5.2.1 Bolagens utfall och prognos ... 63
5.2.2 Stadsledningskontorets bedömning ... 64
6 Kommunfullmäktiges mål ... 65
6.1 Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför ... 65
6.1.1 Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor ... 65
6.1.2 Göteborg genomför tidiga och sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla ... 67
6.1.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande ... 68
6.1.4 Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv ... 69
6.1.5 Göteborg är en levande kultur-, idrotts-, och evenemangsstad för både boende och besökare ... 70
6.1.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit ... 71
6.2 Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro ... 72
6.2.1 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet ... 73
6.2.2 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet ... 74
6.2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad ... 75
6.2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat ... 76
6.3 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt ... 77
6.3.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser ... 78
6.3.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet ... 78
6.3.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor ... 79
6.3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass ... 80
6.3.5 Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma ... 81
6.4 Nämnd- och styrelsespecifika mål ... 81

6.5 Verksamhetsnära mål för nämnder 81
7 Övrig uppföljning 82
7.1 Övriga uppföljningsfrågor 82
7.1.1 Ekonomisk utveckling 2023 och framåt 82
7.1.2 Hemställan om medel för arbete med batterifabrik 83
7.1.3 Hemställan om medel för investeringsrelaterade driftskostnader 84
7.1.4 Hemställan om medel för sommarlovskort 84
7.1.5 Tillkommande generella statsbidrag 84
7.1.6 Fördelning av tillkommande statsbidrag inom krisberedskapsområdet 85
7.2 Övriga uppföljningsfrågor bolag 86
7.3 Avtalssamverkan 89
7.4 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah 90
7.5 Ej verkställda SoL/LSS-beslut 90

Bilagor

1. Uppföljning kommuncentrala poster för särskilda ändamål
2. Nämndspecifika mål
3. Verksamhetsnära mål för nämnder
4. Bolags-/styrelsespecifika mål
5. Verksamhetsnära mål för styrelser och 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.

En läsare av delårsrapporten förutsätts ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. Delårsrapporten lämnar främst information om händelser och omständigheter som avser tiden därefter. Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 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 2022. Rapporten innehåller också en prognos över resultatet per den 31 december 2022. 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 och dess utformning och innehåll. Rekommendationen benämns 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 översikt av bedömning av kommunfullmäktiges övergripande mål. Vidare följer en sammanställning av de avvikelser som har rapporterats av nämnder och styrelser. 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 för 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

Den närmaste framtiden förväntas fortsatt påverkas av kriget i Ukraina och en allt allvarligare energikris. Brist på gas påverkar redan stora delar av Europa och omfattande åtgärder vidtas i bland annat Tyskland för att minska energiförbrukningen och därmed spara gas inför vintern. Gasbristen väntas även komma att påverka Göteborgs Stad både direkt och indirekt. Göteborg Energi har jobbat aktivt med frågan sedan försommaren. Stadsledningskontoret följer utvecklingen noggrant och samverkar med berörda parter vid behov.

Kriget i Ukraina har fortsatt stor påverkan på den svenska ekonomin, befolkningsutveckling och migration. Utöver nämnda områden står vi inför stora klimatutmaningar och behov av att ställa om samhället för att kunna möta dessa. Därtill är utvecklingen inom kompetensförsörjningen viktig att följa då det framöver kan komma att få konsekvenser för den välfärd och service som Göteborgs Stad är skyldig att tillhandahålla.

Hög inflation och stigande räntor leder till lågkonjunktur 2023
Bristen på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern. Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) kommer, enligt konjunkturinstitutets bedömning, att närma sig 10 procent under hösten. För att stävja inflationen bedömer konjunkturinstitutet att Riksbanken kommer fortsätta på den inslagna vägen med snabba räntehöjningar och att styrräntan har höjts till 2,5 procent i början av nästa år. Detta ligger också i linje med Riksbankens prognos. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Det gör att konjunkturinstitutet bedömer att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur under nästa år. Läget på arbetsmarknaden svalnar då av och arbetslösheten stiger något.

Under den senare delen av 2023 räknar konjunkturinstitutet med att inflationen faller tillbaka mot bakgrund av bland annat en svagare efterfrågan. Sammantaget bedöms inflationen sjunka till 4,6 procent under nästa år. För att inflationen sedan inte skall falla under inflationsmålet under år 2024–2025 samt för att motverka konjunkturnedgången räknar konjunkturinstitutet med att Riksbanken börjar sänka styrräntan under andra halvan av 2023. Osäkerheterna är dock stora och det kan till exempel konstateras att dessa sänkningar ger en lägre styrränta än i Riksbankens prognos.

Real urholkning av skatteunderlaget under nästa år
Den 25 augusti 2022 lämnade SKR en uppdaterad skatteunderlagsprognos. Jämfört med den prognos som presenterades i april 2022 räknar SKR nu med en högre nominell skatteunderlagstillväxt under hela prognosperioden fram till 2025. Den högre skatteunderlagstillväxten förklaras dels av att lönesumman är uppreviderad, dels av högre pensionsinkomster bland annat till följd av beslutet om höjd garantipension.

Samtidigt som den nominella skatteunderlagstillväxten reviderats upp konstaterar SKR att det sker en kraftig real urholkning av skatteunderlaget under kommande år. Detta eftersom de priser och löner som påverkar kommunernas kostnader nu stiger så mycket snabbare än tidigare. Under 2023 räknar SKR med en nominell underliggande skatteunderlagstillväxt på 3,7 procent samtidigt som prisindex för kommunal verksamhet (PKV) bedöms till 5,8 procent. Det vill säga en real urholkning av skatteunderlaget med drygt 2 procent.

Stora ekonomiska utmaningar på kort och lång sikt
Utöver den påverkan som inflation och stigande räntor får på kommunens ekonomi

finns flera ekonomiska utmaningar på både kort och lång sikt. Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring hur inflationen kommer påverka kommande avtalsrörelse.

Pensionskostnaderna kommer öka kraftigt kommande år. Dels på grund av höjda avgifter/premier i det nya pensionsavtalet som börjar gälla från 1 januari 2023. Dels får den höga inflationstakten stor påverkan på pensionskostnaderna då pensionerna värdesäkras med prisbasbeloppet som grund. Enligt den senaste bedömningen kommer stadens pensionskostnader öka från cirka 2 miljarder kronor 2022 till cirka 3,5 miljarder kronor 2023. Det vill säga en ökning med 75 procent. Enligt den senaste bedömningen kommer pensionskostnaderna öka ytterligare 2024.

Efter de stora höjningarna av de generella statsbidragen som skedde under 2020 har statsbidragen successivt trappats ned. Planen är att nedtrappningen kommer fortsätta även under 2023 om inga nya beslut tas i samband med riksdagens budgetbeslut för 2023. För Göteborg innebär nedtrappning en minskning av de generella statsbidragen med cirka 200 mnkr mellan 2022 och 2023.

I den fas som staden befinner sig med stadsutveckling och en växande befolkning som ställer krav på bostäder och lokaler för kommunal service kommer investeringstakten vara fortsatt hög. Samtidigt kommer den ekonomiska belastningen som det innebär också bli alltmer tydlig. Avskrivningarna kommer att fortsätta öka. Med högre räntenivåer kommer även den ökande skuldsättningen få genomslag på de finansiella kostnaderna på ett annat sätt än tidigare.

Befolkningsutveckling

Göteborgs Stads befolkningstillväxt har återhämtat sig efter pandemiåren. Folkökningen fram till och med juli 2022 är lika hög som åren innan pandemin. Orsaker till en lägre befolkningsökning under pandemiåren var främst att invandringen minskade och utflyttningen till andra kommuner i landet ökade. Båda har återgått till de nivåer som var innan pandemin.

Med en folkökning på 3 851 personer till och med juli månad är Göteborg den kommun i landet som har den största befolkningstillväxten hittills i år. Göteborgs befolkning ökade 0,7 procent vilket kan jämföras med 0,4 procent för hela landet.

Efter en liten uppgång av antalet födda under 2021 har antalet minskat markant under 2022 i både Göteborg och landet som helhet. De senaste befolkningsprognoserna från såväl staden som SCB innebär att utvecklingen av antal barn och unga har reviderats ner. Framför allt beror skillnaden på att SCB nu gör en annan bedömning av fruktsamheten. På kort sikt innebär utvecklingen att resursbehovet inom skola och förskola minskar i förhållande till tidigare prognoser. På lång sikt kommer utvecklingen innebära att försörjningskvoten påverkas negativt.

Både beslut om att flytta och att skaffa barn brukar påverkas av förändringar i ekonomin. Den ekonomiska utvecklingen med inflation, högre räntor och ett förväntat lägre bostadsbyggande i landet innebär en ökad osäkerhet om hur befolkningen utvecklas framöver.

Hur stor befolkningstillväxten kommer att vara vid årets slut beror till stor del på utvecklingen under augusti och september. Dessa månader är inflyttningen av studenter stor och det är också under de månaderna som stadens folkökning vanligtvis är som störst.

Migration

Än så länge har inte kriget i Ukraina inneburit den kraftiga flyktingvåg som initialt förväntades. Redan i slutet av maj kunde Migrationsverket sänka huvudscenariot för

antalet skyddssökande som beräknades komma till Sverige från Ukraina i år från 80 000 till 55 000 och till 15 000 för 2023.

Den 1 juli 2022 övergick ansvaret till kommunerna att ordna boende åt många av de skyddsbehövande från Ukraina som kommit till Sverige. Göteborgs Stad ska under 2022 utifrån Migrationsverkets förslag om fördelning av ukrainska skyddsbehövande ta emot 1 182 personer.

Migrationsverkets planeringsantagande för antalet asylsökande i Sverige (exklusive Ukraina) är oförändrat på cirka 18 000 för 2022 och cirka 19 000 för 2023. Prognosen för antalet kommunmottagna justeras marginellt nedåt för 2022–2023. Personer från Ukraina med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet ingår inte i prognosen över kommunmottagna, då de är fortsatt inskrivna hos Migrationsverket.

Befolkningstillväxt, klimatförändringar och det fortsatta beroendet av fossila energislag kan leda till ökade spänningarna i delar av världen. Det är viktigt att noga följa utvecklingen framöver då situationen i omvärlden är högst osäker.

Framskrivning finansierings- och nettokostnadsutveckling
I nedanstående diagram har stadsledningskontoret tekniskt räknat fram finansierings- och nettokostnadsutvecklingen för åren fram till 2025.

Finansieringskurvan baseras på den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR.

Nettokostnaderna utgår från den prognos som lämnas för 2022 i denna rapport. För åren 2023–2025 har nettokostnaden räknats upp med:

• Ökad volym med anledning av befolkningsutvecklingen enligt senaste befolkningsprognosen

• Pris- och löneutveckling enligt de indexantagande som SKR lämnade 25 augusti

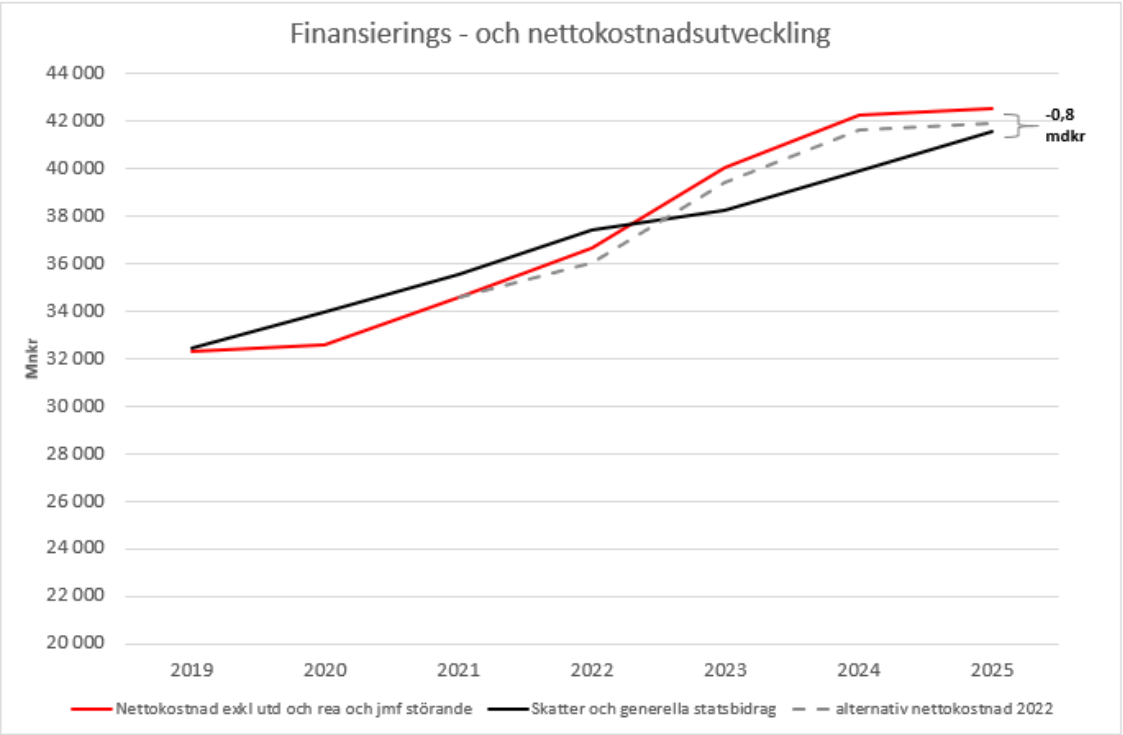
• Ökade kostnader för pensioner enligt den senaste beräkningen från KPA

• Ökade kapitalkostnader utifrån nämndernas bedömning i vårens investeringsnomineringar

• Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service (BmSS)

Utifrån den tekniska framskrivningen uppstår ett betydande strukturellt underskott på cirka 1,8 mdkr 2023. År 2024 dämpas visserligen nettokostnadsutvecklingen, men gapet förväntas ändå öka till 2,3 mdkr. År 2025 spås en dämpad inflationstakt vilket inte minst påverkar pensionskostnaderna. Det strukturella underskottet minskar då till cirka 800 mnkr.

Stadsledningskontoret konstaterar i den ekonomiska analysen som görs i denna rapport att de prognoser för 2022 som nämnderna lämnat i sina delårsrapporter i många fall präglas av en stor försiktighet som på kommuntotalen ger en hög prognostiserad nettokostnadsutveckling för 2022. Diagrammet innehåller därför också en alternativ utveckling som illustreras av den streckade linjen. I stället för att utgå från nämndernas prognoser för 2022 utgår denna kurva från redovisade nettokostnader per augusti samt en erfarenhetsmässig bedömning av nettokostnader för perioden september–december utifrån tidigare år. Med denna metod blir det negativa gapet mellan kostnader och intäkter cirka 1,2 mdkr 2023 och cirka 1,7 mdkr 2024. År 2025 krymper gapet till knappt 400 mnkr.



Det som visas i diagrammet är den strukturella utvecklingen, vilket innebär att realisationsvinster, exploateringsbidrag samt utdelning från bolagen är exkluderade. Kommunens resultat har, inte minst under de senaste åren, även påverkats stort av dessa intäktsposter. Framför allt har reavinsterna haft en betydande positiv effekt på stadens resultat och likviditet. De osäkerheter som nu finns på marknaden kan dock leda till att försäljningar senareläggs och att pris påverkas. Om lågkonjunkturen blir långvarig kan denna osäkerhet också komma att bestå under en tid framåt och därmed påverka reavinsterna.

Det kan också konstateras att de ekonomiska utmaningar som bolagen har att hantera de kommande åren kan påverka möjligheten att ge utdelning. I sina delårsrapporter beskriver flera bolagsstyrelser en risk för minskad lönsamhet till följd av inflation och högre marknadsräntor och i flera fall svårighet att kunna kompensera sig fullt ut med prisökningar. En minskad lönsamhet minskar självfinansieringsgraden för investeringar vilket givet bibehållen investeringsnivå även innebär ett ökat lånebehov. Inte minst Göteborg energi står inför en utmanande situation de kommande åren. Bolaget konstaterar behov av att intensifiera arbetet med resultatförbättrande åtgärder som prisjusteringar, byggandet av nya anläggningar samt effektiviseringar och besparingar.

Stark arbetsmarknad och stor brist på arbetskraft

Trots att vi är på väg in i en lågkonjunktur är arbetsmarknaden oförändrat stark. Sysselsättningen bland den arbetsföra befolkningen ökar och arbetslösheten har planat ut. Jobbtillväxten i Göteborgsregionen är fortsatt stark och nya jobb fortsätter tillföras. Under perioden maj till juli 2022 annonserades i genomsnitt drygt 11 000 nya lediga jobb per månad med tillsvidareanställning i Göteborgsregionen, en ökning med drygt 65 procent, jämfört med samma period föregående år. (Business Region Göteborgs, BRG:s, konjunkturrapport nr 3).

Bristen på arbetskraft är en av de största utmaningarna för såväl kommuner, regioner som hela näringslivet (Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, ekonomirapport, maj 2022). Cirka 75 procent av företagen i Västra Götaland upplever att det har varit mycket

svårt att rekrytera kompetent arbetskraft (BRG:s rapport Näringsliv och tillväxt 2022/2023). Inom den offentliga sektorn upplevs stora svårigheter gällande yrkesutbildade. Framför allt uppger arbetsgivare stora svårigheter med att rekrytera läkare, lärare, sjuksköterskor, förskollärare, IT-personal och processledare. Samtidigt finns det gott om tillgänglig arbetskraft vars kompetens inte överensstämmer med arbetsgivarnas krav, något som också syns i de övriga två storstadsregionerna.

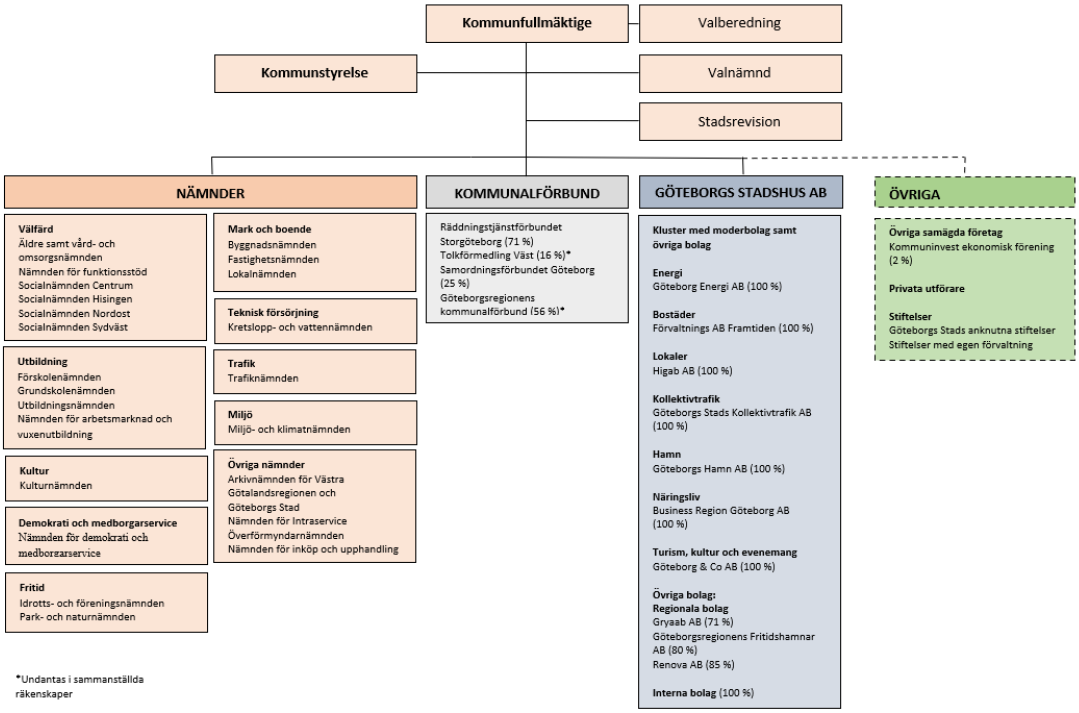
Inflödet på arbetsmarknaden påverkar också möjligheterna att försörja verksamheterna i Göteborgsregionen. Intresset bland unga att söka gymnasieskolans yrkesutbildning är lågt, vilket medför att det framtida utflödet per automatik kommer att generera ett mindre kompetenstillskott på arbetsmarknaden. Enligt BRG:s rapport stämmer innehållet i utbildningen inte överens med vad marknaden efterfrågar. En stor andel elever fullföljer dessutom inte utbildningen inom programmets tidsram.

I stadsledningskontorets rekryteringsprognos 2022 görs bedömningen att förvaltningarna kommer att behöva rekrytera sammanlagt ca 37 000 medarbetare fram till 2031. I prognosen antas arbetssättet vara detsamma som idag. Rekryteringar inom bolagssektorn tillkommer. Av de 37 000 medarbetarna behövs 4 300 medarbetare på grund av den demografiska utvecklingen och det ökade behovet av välfärdstjänster. Framför allt inom äldreomsorgen. Utöver det tillkommer 24 600 rekryteringar till följd av personalavgångar externt, det vill säga medarbetare som lämnar staden för annat arbete samt 8 000 ersättningsrekryteringar på grund av pensionsavgångar. Därutöver tillkommer rekryteringar för att ersätta medarbetare som byter arbetsplats internt i staden samt behov av eventuella ambitions- och kvalitetsökningar.

Utifrån stadsledningskontorets prognos samt de förutsättningar som råder på arbetsmarknaden, behöver stadens verksamheter använda nya arbetssätt och ny teknik för att kunna fortsätta leverera den verksamhet som faller inom stadens grunduppdrag. Risken för att verksamhet inte kommer att kunna levereras eller levereras med bristande kvalitet är annars stor.

Arbetet med att implementera digitalisering och se över hur verksamheterna inom framför allt välfärd kan utveckla automatisering behöver få en ökad prioritet. Runt om i landet pågår försök och forskning kring digitalisering och automatisering av vissa arbetsuppgifter. Som exempel kan nämnas socialtjänsten i Uddevalla kommun som arbetar med att kartlägga och se över olika processer i verksamheten med målet att automatisera där det är möjligt. Några områden som lyfts fram där automatisering införts är utbetalning av habiliteringsersättning, avgiftshantering inom äldreomsorgen och kontroll av större utgiftsposter.

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.

Förändringar i ägarförhållanden

Under verksamhetsåret har följande förändringar skett inom kommunalförbund och bolagsstruktur:

Göteborgs Stads Upphandlings AB, 556070-5054, har fusionerats med Göteborgs Stadshus AB.

Ale Fjärrvärme AB, 556041-0978, har avyttrats. Ägd andel var 91 procent.

Göteborgs Hamn Arendal Fastighets AB, 559324-3164, nytt bolag i Göteborgs Hamn 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 årsredovisning 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 2022. 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.

I de fall det finns behov av att justera indikatorer eller målvärden för att exempelvis definitioner har ändrats, kommenteras det under respektive mål.

2.3.1 Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktige har i budget 2022 beslutat om tre övergripande mål att gälla 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 överställd 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. Det konstateras att måluppfyllelsen i många fall är svårbedömd då utfallsvärden saknas för merparten av indikatorerna.

Varje nämnd och styrelse har ett eller flera av de övergripande verksamhetsmålen att förhålla sig till. Nämnders och styrelsers bedömning skiljer sig för flera mål från den stadsledningskontoret gör. Det beror bland annat på att nämnder och styrelser i vissa fall har bedömt måluppfyllelsen utifrån att de genomfört aktiviteter som är i linje med målet och inte utifrån indikatorernas utveckling.

Nedan följer en kortfattad redogörelse för stadsledningskontorets bedömning 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.

Målet *Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro* bedöms kunna uppfyllas delvis, då detta gäller för samtliga av de underliggande målen. Det saknas i hög grad värden på indikatorer men historisk utveckling i trender och nämndernas

samlade analyser gör att målet ändå bedöms vara delvis uppfyllt.

Bedömningen för det tredje övergripande målet *Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt* är att det kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen för de underliggande verksamhetsmålen varierar. Två av målen bedöms inte kunna uppfyllas. Samtidigt är stadens finanser hållbara och budgeten är i balans. Målet bedöms således sammantaget delvis uppfyllt.

2.3.2 Väsentliga avvikelser

Detta avsnitt redovisar de väsentliga avvikelser som nämnder och styrelser rapporterar i delårsrapporterna för augusti 2022.

Förskjutningar i tidplaner för detaljplaner hos byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden rapporterar om förskjutningar i tidplaner för detaljplaner, vilket leder till framskjutna intäkter, minskad måluppfyllelse och att ytterligare start av nya detaljplaner utifrån beslutad startplan försenas. Flertalet av de planer som påbörjats under året är från plan 2021, som av olika anledningar startade sent under föregående år. De främsta orsakerna till förseningar under 2022 är sena leveranser från exploatörer och utredningar som drar ut på tiden.

Tidplan Sverigeförhandlingen objekt Spårväg och Citybuss Brunnsbo–Linné, delen Lindholmen–Linnéplatsen

Etapp Lindholmen–Linnéplatsen, inklusive Lindholmsförbindelsen under Göta Älv, är en ny spårvägstunnel med stationslägen Lindholmen, Stigbergstorget och Linnéplatsen. Etappen är en nyckelinvestering för att åstadkomma den planerade innerstadsringen för spårvägstrafiken. Projektet finansieras genom Sverigeförhandlingen, där staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är parter.

Enligt avtalet med Sverigeförhandlingen ska etapp Lindholmen – Linnéplatsen vara färdigställd 2035. Trafikkontoret har tidigare aviserat att trafikstart planeras till 2036. Avtalet med Sverigeförhandlingen anger att tidplanen i avtalet är exklusive tid för överklaganden. Projektorganisationen har genomfört en ny analys av tidplanen och har nu presenterat en reviderad tidplan för etappen, där trafikstart planeras till 2039. Anledningar till den senarelagda trafikstarten anges vara:

- Komplexiteten i tillstånds- och planeringsprocessen gör att projektet räknar med något längre tid för framtagande av detaljplaner, järnvägsplan och de miljötillstånd som krävs.
- I tidplanen har trafikkontoret tagit höjd för eventuella överklaganden av detaljplaner, järnvägsplan samt miljövillkoren för genomförandet av Lindholmsförbindelsen.

Bygget av sänktunneln beräknas ta något längre tid då ytterligare tidskritiska riskmoment har identifierats och inkluderats i analyserna.

Föreningen Framstegsskolan och utbetalning av bidrag från grundskolenämnden

Som väsentlig avvikelse lyfter grundskolenämnden Föreningen Framstegsskolan och utbetalning av bidrag. Skolinspektionen beslutade under 2021 att återkalla föreningens tillstånd att bedriva skolverksamhet. Grundskolenämnden bedömde att det förelåg hinder för utbetalning av skolans bidrag under våren 2022 och ansökte om deponering av bidragen hos Länsstyrelsen. Bidrag för januari–juli har därför deponerats hos Länsstyrelsen. Ansökan om deponering har även gjorts för augusti månad.

Den uppkomna situationen har enligt nämnden haft flera konsekvenser, bland annat har den medfört oro för föreningens elever och vårdnadshavare. I samband med

höstterminens start har nämnden tagit emot 164 elever från föreningens tre skolenheter. Förberedelse och mottagande av nya elever och övrig hantering av ärendet har inneburit ökad belastning för förvaltningens stödfunktioner enligt nämnden.

Flera rättsprocesser pågår där krav på skadestånd riktats mot grundskolenämnden. Detta kan enligt nämnden medföra kännbara ekonomiska konsekvenser om nämnden förlorar målen. I samband med bokslutet 2021 bokade nämnden upp en skuld för ett eventuellt skadeståndskrav i den pågående tvisten. Nämnden har vid delårsbokslutet bedömt att risk för skadestånd kvarstår och således också uppbokningen av skulden.

Lokalnämnden rapporterar om ökade kostnader

Lokalnämnden lyfter i rapporteringen ökade kostnader för drift men även ökade råvarupriser på material. De påverkas också av förseningar i leverans från leverantör till följd av deras hårda belastning och möjlighet att utföra uppdrag eller leverera material i tid. Detta får konsekvenser för både pågående projekt och byggnation. Byggkostnaden blir högre, försening i leverans av projekt samt i slutändan högre hyror för kund. Förvaltningen har även brist på erfarna seniora projektledare med rätt kompetens vilket också påverkar framdriften och leverans i projekt.

Ej slutförda åtgärder avseende informationssäkerhet och dataskydd

Nämnden för intraservice lyfter att de inte slutfört åtgärder för riskminimering utifrån redovisad analysrapport kring informationssäkerhet och dataskydd samt revisionsrapport. Analys visar behov av förtydligande av ansvar och roller. Förvaltningen behöver säkerställa att roller som personuppgiftsansvarig, tjänsteleverantör och personuppgiftsbiträde fullgörs samt säkerställa en systematisk åtgärdsprocess för redovisade förbättringsförslag i förvaltningens egenkontrollrapporter. Nämnden för Intraservice beslutade om åtgärdsplan utifrån revisionsgranskning 2021 och inkluderade underlag från dataskyddsombud i denna åtgärdsplan. Åtgärder koordineras i pågående projekt via förvaltningens informationssäkerhetschef.

Påverkan på genomförandekapacitet och måluppfyllelse för de stadsutvecklande nämnderna.

Den 2/1 2023 upphör byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden och lokalnämnden. I stället får Göteborgs Stad fyra nya nämnder, Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden och stadsfastighetsnämnden.

Under hösten går arbetet med att genomföra organisationsförändringen in i ett mer intensivt skede med att avsluta nuvarande förvaltningar och starta upp de nya. Utmaning för berörda förvaltningar ligger i att genomföra ordinarie verksamhet samtidigt som arbetet med omorganisationen pågår. Byggnadsnämnden lyfter i sin delårrapportering att det kan leda till kortsiktiga konsekvenser för måluppfyllelse av grunduppdraget. Trafiknämnden lyfter i sin rapportering att den stundande omorganisationen tillsammans med svårigheten att ersättningsrekrytera innebär att arbetsbelastningen på förvaltningen är hög. Park- och naturnämnden lyfter den pågående omorganisationen som avvikelser och beskriver att det finns risker avseende fullgörande av existerande förvaltningsuppdrag.

Kretslopp- och vattennämnden – Säkerhetsläget

Nämnden rapporterar om att säkerhetsläget i omvärlden i kombination med kvarstående effekter av pandemin får såväl ekonomiska som organisatoriska konsekvenser. Kostnadsökningar för energi och material på grund av ökad lagerhållning och ökade priser uppskattas till cirka 20 mnkr för 2022. Konsekvenser för organisationen uppstår

då resurser behöver läggas på kontinuitetsplanering som inköps- och lagerfrågor samt uppbyggnad av civilt försvar i stället för planerad verksamhet.

Väsentliga avvikelser i Stadshuskoncernens verksamhet

Energi (Göteborg Energi-koncernen)

Som väsentlig avvikelse rapporterar Göteborg Energi AB att höga råvarukostnader samt stor volatilitet på elmarknaden påverkar fjärrvärmekostnader och elhandel. Som en konsekvens rapporteras att vissa arbeten, projekt och rekryteringar kan komma att senareläggas.

Bostäder (Framtidenkoncernen)

Som väsentlig avvikelse rapporterar Förvaltnings AB Framtiden ökade material-, energi- samt bränslepriser och ökad risk för material- och arbetskraftsbrist. Bolaget redovisar, mot bakgrund av detta, risk för högre produktionskostnader och förskjutningar i färdigställandet av bostäder. Bolaget redovisar även risk för lägre produktionstakt på sikt och därmed negativa konsekvenser för bolagets nyproduktionsplaner.

Lokaler (Higabkoncernen)

Göteborgranden Utveckling AB redovisar som väsentlig avvikelse i verksamhetens utveckling att stadens program- och planarbete för Frihamnen inte återupptas under 2022. Som konsekvenser redovisar bolaget projektförseningar och risk för minskat förtroende från omvärlden rörande stadens förmåga till framtida utveckling och tillväxt. Som konsekvens redovisar bolaget även att det faktum att arbetet med detaljplanen för spårvagn genom Frihamnen till Lindholmen pågår samtidigt som planeringen för allmän plats och kvartersmark inom området är försenad, leder till konkreta problem i stadsbilden och ökade kostnader för tillfälliga lösningar.

Vidare redovisar Älvstranden Utveckling högre entreprenadkostnader än kalkylerat samt förlängd projekttid för Masthuggskajens halvö som väsentlig avvikelse i verksamhetens utveckling. Den ekonomiska redovisningen av halvöns entreprenad och avtal påverkar delårsbokslutets resultat negativt och inkluderar även icke realiserade reserver. Bolaget beskriver att det negativa delårsresultatet kommer att återställas under året genom fastighetsförsäljningar enligt plan.

Kollektivtrafik (Kollektivtrafikkoncernen)

Som väsentlig avvikelse avseende GS Trafikantservice AB rapporteras att avtal för hittegodshantering med Västtrafik upphörde 19 juni 2022. Omsättningen beräknas genom att verksamheten upphör minska med två miljoner kronor.

Som väsentlig avvikelse avseende Göteborgs Spårvägar AB rapporteras att skrotning av gamla vagnar och förseningar i leverans av nya vagnar medför brist på spårvagnar. Detta leder till hög trängsel och lägre trafikservicegrad och situationen bedöms enligt rapporten kvarstå till och med att samtliga M33-fordon har levererats 2026/2027.

Som väsentlig avvikelse rapporteras också att brist i spårvägsanläggningen (dålig framkomlighet) orsakar låg resehastighet och låg punktlighet. Göteborgs Spårvägar, trafikkontoret och Västtrafik arbetar tillsammans med målet att förbättra förutsättningarna för spårvagnstrafiken.

Turism, Kultur och Evenemang (Göteborg & Co-koncernen)

Som väsentlig avvikelse rapporterar Göteborg & Co AB risker inför stadens jubileumsfirande 2023. I kommunfullmäktiges budget för 2022 fick Göteborg & Co, Älvstranden Utveckling AB med flera i uppdrag att utveckla Frihamnen som en

mötesplats inför stadens jubileumsfirande 2023. Göteborg & Co bedömer att förseningar och uteblivna besked avseende Älvstranden Utvecklings åtaganden äventyrar Göteborg & Co:s förutsättningar och förmåga att leverera enligt planering och förväntningar för stadens jubileumsfirande.

Efter bolagens rapporteringstillfälle har SLK informerat sig om att konstruktiva samtal pågår i syfte att finna lösningar för jubileumsfirandet utifrån de utmanande förutsättningar som föreligger i området.

Regionala bolag

Renovakoncernen
Renova AB rapporterar som väsentlig avvikelse marknadsprisförändringar på både intäkts- och kostnadssidan. Intäkterna ökar då elpriserna går upp och kostnaderna ökar genom att priserna går upp för bränslen, kemikalier och material. I dagsläget ger prisförändringarna en positiv nettoeffekt.

Gryaab AB
Gryaab rapporterar som väsentlig avvikelse att biogasintäkterna ökar med 50 miljoner kronor jämfört med budget. Det förstärkta resultatet ger delägarkommunerna möjlighet att kortsiktigt reducera avgiftsuttagen alternativt att Gryaab ges möjlighet att öka obeskattade reserver och skapa handlingsberedskap mot framtida kostnadsökningar. Nämnden för Kretslopp och vatten har föreslagit Gryaabs styrelse att sänka 2023 års avgiftsuttag i motsvarande grad som rörelseresultatet för 2022 överstiger budget, i nuläget med 50 miljoner kronor.

Utöver ovan beskriva avvikelser och de som särskilt beskrivits i avsnittet om kompetensförsörjning rapporterades även nedanstående avvikelser.

Förskolenämnden – Utfall av antal placerade barn i verksamhet är lägre än förvaltningens prognos. Detta beror på en befolkningsutveckling som är lägre än prognostiserat.

Förskolenämnden – Svårigheter till rekrytering/bemanning av timvikarier inom pedagogisk verksamhet och måltid/lokalvård.

Idrotts- och föreningsnämnden – Hyreskompensation för ridsport. Planerade investeringar och underhåll har inte genomförts. Därigenom har planerade ökade hyror uteblivit.

Kulturnämnden – Arbetsmiljö för chefer och specialister. (Kvarstående avvikelse kring arbetsmiljö)

Nämnden för demokrati och medborgarservice – Stadens medlemskap i Leader kan medföra förändringar i arbetssituation och kostnader. (själva ärendet om medlemskap är bordlagt i kommunstyrelsen till 2022-10-05)

Risk för brister inom informationssäkerhet och dataskydd. Den årliga rapporten för dataskyddsombud ger förbättringsförslag.

Park och naturnämnden – Ökade kostnader på grund av höga energikostnader både på drivmedel och planerade och genomförda projekt.

Socialnämnden centrum – Försörjningsstöd nyanlända är högre än tilldelad medel.

Socialnämnden centrum – Samlad avhopparverksamhet. Högre efterfrågan än beräknat leder till att områden prioriterats ned.

Socialnämnden centrum – Aktualiseringar barn och unga ökar.

Socialnämnden centrum – Svårigheter att rekrytera socialsekreterare.

Socialnämnden centrum – Ökat missbruk. Pandemin har medfört att fler fastnat i ett missbruk som är djupt och det förebyggande arbetet har inte kunnat bedrivas som tidigare innan pandemin.

Socialnämnden Hisingen – Svårigheter med personalbemanning och personalomsättning inom myndighetsverksamheten.

Socialnämnden Nordost – Hög personalomsättning och svårt att rekrytera.

Socialnämnden Sydväst – Samordningsuppdraget att anordna boenden för flyktingar från Ukraina medför en belastning för organisationen.

Trafiknämnden – Taxi Göteborg har sagt upp avtalet inom serviceresor vilket medför brist på fordon och ger förseningar.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden – Obalans mellan egen och privat regi. Fler personer väljer boende i privat regi vilket leder till ett ökat antal tomma platser i kommunal regi.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden – Svårigheter att bemanna över sommaren.

För fler detaljer och mer fyllig information om respektive avvikelse hänvisas till respektive nämnds delårsrapport.

2.3.3 Övriga uppsiktsfrågor

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

Förseningar i byggnationer och projekt

De budgeterade volymerna pekar fortsatt på en hög takt i stadsutvecklingen, men där förskjutningar i större projekt kraftigt påverkar utfallen i förhållande till de planerade genomförandevolymerna. Identifierade faktorer som påverkar utfallet är bland annat, konkurrensen inom kritiska och strategiska kompetensområden, komplexiteten i projekten, ny organisation för stadsutveckling och konjunkturen. Samtliga stadsutvecklande nämnder och delvis bolag är påverkade av ovan faktorer. Byggnadsnämnden lyfter som en konsekvens att de behövt göra omprioriteringar för att klara nya stora uppdrag. Bland annat har flera detaljplaner som skulle startat under 2022 behövt flyttas till 2023. Detta i sin tur innebär att utrymme för nya detaljplaner i startplan 2023 minskar väsentligt.

Drift- och investeringsredovisning – Kretslopp och vattennämnden

Stadsledningskontoret rapporterade i delårsrapport för mars 2022 om brister i kretslopp och vattennämndens investeringsredovisning då uppgifterna i rapporten inte överensstämde med uppgifterna i det kommungemensamma ekonomisystemet eller med kommunfullmäktiges beslutade budget. Bristerna kvarstår i nämndens delårsrapport för augusti. Stadsledningskontoret har haft dialog med förvaltningen kretslopp och vatten om vikten av överensstämmelse mellan budget, ekonomisystem och rapportering. Förvaltningen avser att kvalitetssäkra uppgifterna i kommande rapporter.

I delårsrapport för augusti framgår inte heller tydligt vilken driftprognos och vilket

driftresultat som nämnden rapporterar till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det är viktigt för beslutsfattare och andra läsare av rapporten att det inte råder oklarheter kring vilket ekonomiskt resultat eller prognos nämnden rapporterar. Stadsledningskontoret har framfört synpunkterna till förvaltningen.

Hyreskostnader lokalnämnden

Lokalnämnden har från 2022 självkostnadshyra vilket innebär att de påverkbara driftkostnaderna från föregående år räknas upp med index och påverkar hyran. Index i budget 2022 för lokalnämndens hyresjustering uppgår till 1,5 procent. I nämndens uppdrag ingår att indexuppräkna hyresnivåer som harmoniserar med stadens generella indexuppräkning. Det innebär enligt stadsledningskontorets bedömning ett incitament för nämnden till effektiviseringskrav som kan liknas med de effektiviseringskrav övriga nämnder har.

Om lokalnämndens påverkbara driftskostnader överstiger motsvarande 1,5 procents indexuppräkning omfattas de av effektiviseringskravet. Det får konsekvenser för nämndens ekonomi och kan i enlighet med beslutad självkostnadsprincip enligt stadsledningskontorets bedömning inte självklart belasta hyresgästerna i form av kostnadsökningar.

I delårsrapporten aviserar lokalnämnden om kostnadsökningar på hyreskostnader utöver index för 2023 till följd av ökande pensionskostnader, stigande inflation och ökande snöröjningskostnader. I kostnadsökningen innefattas även konsekvensen av nämndens uteblivna effektiviseringsarbete. Den av nämnden aviserade och förväntade ökning av hyreskostnaden för 2023 är ännu inte kommunicerad med hyresgästerna. Det kommer ske i samband med hyresutskick 2 i oktober. Lokalnämnden kan enligt stadsledningskontorets bedömning inte föreslå hyreshöjningar av de påverkbara driftskostnaderna som överstiger den kompensation hyresgästerna kompenseras för genom indexuppräkning i kommunfullmäktiges budget.

Göteborg Energi

Investering i biobränslebaserad kraftvärmeanläggning
Göteborg ska vara en klimatneutral stad senast 2030. För att fasa ut fossila bränslen ansöker Göteborg Energi AB om ett nytt tillstånd för befintlig anläggning för el- och värmeproduktion i Ryahamnen. Planen är att bygga en bioångpanna och anpassa anläggningen så att den ska kunna användas för separat el- eller värmeproduktion.

Stadshus konstaterar i sin delårsrapport att styrelsen i Göteborg Energi AB 1 juni 2022 beslutade om investeringsmedel för att förbereda projektet Rya bioångpanna för genomförandebeslut. Totala utgifter som hittills beslutats i ärendet uppgår genom beslutet till 50 miljoner kronor. Den totala utgiften för driftsatt anläggning beräknas till cirka två miljarder kronor. Anläggningen beräknas stå klar till vintern 2025/2026 och nästa större beslutspunkt består i att påbörja upphandling av entreprenader vilket enligt tidplan påbörjas i januari 2023. Bioångpannan på Rya beskrivs som extremt viktig för att, på ett kostnadseffektivt sätt, nå målet om 100 procent förnybar och återvunnen värme.

Som viktigaste risker i projektet lyfts i beslutsunderlaget omvärldssituationen med återhämtningen efter pandemin, tryck på klimatomställning, konflikter i närområdet som påverkar kostnader och leveranstider för material och komponenter till anläggningen. Resurs- och kompetenssituationen i bolaget och på hela marknaden beskrivs som en utmaning. Som viktig affärsrisk lyfts bränsletillgång då flera energiföretag och industrier planerar för ökad användning av restprodukter från skogsbruket. Genom ytterligare en anläggning på Hisingen beskrivs också att

sårbarheten genom händelser som påverkar älvförbindelsen ökar.

Av Göteborg Energis ägardirektiv framgår att beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan risk ska lämnas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Stadshus konstaterar att kommunfullmäktige i nuläget inte givits möjlighet att ta ställning till planerad investering i nytt biokraftvärmeverk/bioångpanna eller till inriktning och förutsättningar för ett sådant projekt.

Ekonomisk situation
Av Göteborg Energi AB:s rapport framgår att elhandelsverksamheten redovisar negativa siffror också 2022. För 2022 prognostiseras en förlust på 192 miljoner kronor. Vidare gör gaspriserna fjärrvärmens resultat mycket osäkert samt att ökade kostnader för nätförluster för Svenska kraftnät, regionnätsbolagen och lokala elnät gör att kostnaderna för elnätbolaget GENAB förväntas öka markant under 2023. Sammantaget rapporteras att koncernen Göteborg Energi står inför en mycket utmanande ekonomisk situation de kommande åren. Resultatförbättrande åtgärder som exempelvis prisjusteringar kommer enligt rapporteringen att krävas. Stadshus konstaterar i sin delårsrapport att utfallet för Göteborg Energis verksamheter har stor betydelse för den finansiella samordningen inom Stadshuskoncernen och möjligheten till att lämna utdelning till kommunen.

Aktieägartillskott Södra Älvstranden

Älvstranden Utveckling AB beskriver i sin delårsrapport att moderbolaget i Älvstranden-koncernen gett ett aktieägartillskott om 200 mnkr till Södra Älvstranden AB med syftet att täcka en tillfällig förlust som uppstår genom att försäljning av bostadsrätter på Masthuggskajen säljs i ett senare skede. Aktieägartillskottet påverkar, som bolaget redovisar, inte bolagets resultat, soliditet och likviditet. Som framgått ovan under rubriken väsentliga avvikelser redovisar bolaget även en kostnadsökning kopplad till högre entreprenadkostnader än kalkylerat för Masthuggskajens halvö och redovisar vidare i sin delårsrapport en justering av avsättningen för framtida åtaganden i Södra Älvstranden AB om 174 mnkr.

Stadshus konstaterar i sin rapport till kommunstyrelsen att såväl aktieägartillskottet som justering av avsättningen är korrekta redovisningsmässiga åtgärder och att dessa behöver lyftas fram i delårsbokslut augusti. Stadshus konstaterar vidare att det finns ett samband mellan händelserna ovan.

Stadshus konstaterar även att beslut om kapitaltillskott som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus ska, enligt ägardirektiven för samtliga bolag i Stadshuskoncernen, hemställas kommunfullmäktige för ställningstagande enligt kommunallagen kap 10:3. Styrningen syftar till att ge fullmäktige möjlighet att exempelvis ta ställning till kapitalisering och utvärdering av verksamhet som går med förlust eller verksamhet som har behov av kapitalisering inför en investering. Stadshus konstaterar att bolaget inte hemställt om kommunfullmäktiges ställningstagande men informerat om beslutat aktieägartillskott i delårsrapport augusti.

Stadens styrning ger inte utrymme för några andra undantag än de som särskilt delegerats, men Stadshus konstaterar att kravet på hemställan är svårt att hantera med hänsyn till de redovisningsmässiga rapporteringskrav på bolaget som de har efterlevt. Stadshus bedömning är att den samlade styrmiljön inte fullt ut hanterar ovanstående situation och att det kan finnas anledning att tydliggöra regelverket i samband med en översyn. I och med den information som lämnats av Älvstranden Utveckling AB och av Stadshus i delårsrapport augusti uppmärksammas kommunfullmäktige på situationen och ges möjlighet att ta initiativ till återkoppling till bolaget.

2.3.4 Övrig väsentlig styrinformation

Energikrisen

Det pågår en energikris i Sverige och Europa. Den svenska energimarknaden och -försörjningen påverkas av kriget i Ukraina och av störningar i den svenska elproduktionen. Detta leder till höga gas- och elpriser och skapar stor osäkerhet inför den kommande vintern. Situationen innebär finansiella utmaningar och försörjningsrisker för el och fjärrvärme. Dessa förutsättningar i vår omvärld påverkar stadens förvaltningar och bolag. För att få en övergripande bild över hur förvaltningar och bolag förbereder sig på att hantera höstens och vinterns utmaningar kring energiförsörjning och ökade elpriser har stadsledningskontoret under september månad ställt ut frågor till förvaltningar och bolag. Frågorna berör vilka utmaningar och risker som har identifierats och som påverkar verksamheten och dess målgrupper samt vilka förberedelser och åtgärder som vidtas för att möta eventuella konsekvenser för verksamheten och/eller verksamhetens målgrupper. Fråga har också ställts om vilken beredskap som finns i förvaltningar och bolag för att åstadkomma energibesparande och energieffektiviserande åtgärder.

Stadsledningskontoret har, till Länsstyrelsen, påtalat vikten av att den nationella nivån och de statliga myndigheterna tar ett samlat ansvar för att ange riktning på de energibesparande åtgärder som behöver göras. Angelägna behov kommer att ställas emot varandra och det kommer att krävas prioriteringar och här behövs vägledning från nationell nivå. Särskilt viktigt är det att samordna kommunikationen gentemot medborgarna så att budskap och rekommendationer hålls samman på nationell nivå för att minska risken för motstridiga budskap från olika kommuner. Likt under pandemin behöver den lokala nivån nationella budskap att hänga upp sin kommunikation på.

Stadsledningskontoret kommer att hålla kommunstyrelsen informerad löpande under hösten och vinter om utvecklingen kring energiförsörjning och energipriser och dess påverkan på stadens verksamheter, samt även identifiera eventuella behov av politiska ställningstagande. Stadsledningskontoret vidtar också förberedande åtgärder för eventuella samordningsbehov i staden.

Förutsättningar för kommunfullmäktiges värdering av omställningsinvesteringar

I förutsättningar för budget 2023–2025 uppmärksammades Stadshuskoncernen finansiella omställningsrisker inom klimat- och energiområdet som konsekvens av de marknadsförändringar som sker utifrån behovet att minska klimatförändringarna och där kommunfullmäktiges mål är att Göteborgs klimatavtryck är nära noll 2030.

Omställningen sker i en tid av hög osäkerhet, hög komplexitet och snabb teknikutveckling med flera tänkbara scenarier. För Göteborgs del framstår exempelvis raffinaderiernas framtid i Göteborg, tillgång till fossilfri el, vätgasens framtid som bränsle, energieffektivisering, innovationstakt som centrala för utvecklingen.

Göteborgs Stadshus konstaterar att bolagen på produktions- och tillförselsidan Göteborg Energi, Göteborgs Hamn och Renova sammantaget ser framför sig omställningsrelaterade ny- och reinvesteringar i det samlade energisystemet i storleksordningen 15–20 mdkr de närmaste 10–15 åren. I nuläget gör bolagen bedömningen att endast ett fåtal omfattande investerings- och utvecklingsplaner motsvarande knappt hälften av investeringsvolymen karaktäriseras av att de ska tillställas kommunfullmäktige för ställningstagande medan det får antas att bolagen

uppfattar att stora delar av övrig investeringsvolym ryms inom bolagens mandat.

Stadshus ser risker i att bolagens planering och beredning i nuläget i stort sett sker baserat på bolagens enskilda analyser av omvärld och framtida utveckling, i vissa fall utan tillräcklig riskanalys som erfordras i en tid av osäkra förutsättningar. Stadshus gör bedömningen att det med bakgrund av den osäkra situationen är särskilt viktigt att kommunfullmäktige ges möjlighet att i tidigt skede ta ställning till principiella vägval och förutsättningar för enskilda stora projekt där det enskilda bolagets affärsmässiga utgångspunkter balanseras mot ägarens helhetsperspektiv.

Som framgått av förutsättningar för budget 2023–2025 så är det angeläget att kommunfullmäktige har tillgång till ett underlag för värdering av enskilda investeringar som vilar på kommunövergripande helhetsbedömningar, scenario-analyser, strategier och konsekvensanalyser. Med ett kommunövergripande underlag kan ägaren också värdera den totala investeringsvolymen i energisystemet utifrån olika scenarier och sätta den i ett sammanhang som även beaktar potentialen i ytterligare energieffektivisering i Göteborgs Stads fastighetsbestånd och i andra kommunala verksamheter med rådighet över energianvändningen.

Klimatomställningsfunktionen har en viktig roll i arbetet och har tagit initiativ till att ta fram ett kommunövergripande underlag där bolagen på produktions- och tillförselsidan deltar tillsammans med Kretslopp och vatten och Stadshus. Det finns ett behov av att stärka och utveckla det arbetet så att även anläggningstunga och fastighetsförvaltande förvaltningar och bolag inkluderas.

2.3.5 Finansiella inriktningar för god ekonomisk hushållning

Uttolkningen av god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet sker i staden utifrån fyra inriktningar med långsiktiga målvärden. Förutom en inriktning för årlig lägstanivå på kommunkoncernens samlade soliditet är de finansiella inriktningarna kopplade till kommunen och satta som tioåriga genomsnittsnivåer för resultat, egenfinansieringsgrad av investeringar och balans i exploateringsverksamheten.

De långsiktiga inriktningarna beaktas i utarbetandet av stadens budget där årliga målvärden anges. Det 10-åriga perspektivet tillåter samtidigt svängningar och att målvärden enskilda år sätts på en högre eller lägre nivå än vad som anges i riktlinjen om det är motiverat utifrån exempelvis konjunkturläge.

I tabellerna nedan framgår de målvärden som sattes i budget för 2022. Den övre tabellen innehåller målvärdet för det enskilda året 2022 och i den nedre tabellen anges budgetens utfall på det rullande tioårsvärdet.

Utifrån prognoser, avseende resultat samt investerings- och exploateringsvolymer, som lämnas i denna rapport kommer samtliga målvärden som sattes i budget 2022 att uppnås. Med utgångspunkt från prognosen bedöms god ekonomisk hushållning därmed föreligga ur ett finansiellt perspektiv.

Målvärden enligt budgetförslag för god ekonomisk hushållning		
Finansiella inriktningar god ekonomisk hushållning	**Målvärde 2022**	**Prognos 2022**
Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet	15 %	29 %
Resultatets andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	2,0 %	5,0 %
Egenfinansieringsgraden av investeringar	47 %	80 %
Exploateringsverksamheten ska över en rullande tioårsperiod vara i balans	108 %	115 %

Budgetförslagets utfall på de långsiktiga inriktningarna för god ekonomisk hushållning		
Finansiella inriktningar god ekonomisk hushållning	**Målvärde 2022 rullande tioårsvärde**	**Prognos 2022 rullande tioårsvärde**
Soliditeten för kommunkoncernen bör uppgå till 15 procent inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet	15 %	29 %
Resultatet bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	4,3 %	4,8 %
Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent	101 %	110 %
Exploateringsverksamheten ska över en rullande tioårsperiod vara i balans	108 %	115 %

2.3.6 Ekonomisk utveckling för den kommunala koncernen

Koncernens resultat för perioden och prognostiserat helårsresultat

Resultatet per augusti för den kommunala koncernen uppgår till 4,3 mdkr vilket är 2,1 mdkr högre än budget. Framför allt är det kommunen som redovisar en stor positiv avvikelse mot budget för perioden. För helåret bedöms koncernens resultat uppgå till cirka 3,3 mdkr vilket skulle innebära en positiv avvikelse mot budget med cirka 1,8 mdkr.

Bolagens helårsprognos uppgår till 1,4 mdkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med cirka 400 mnkr och mot prognos per mars med cirka 200 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget avser främst realisationsvinster. Bland annat har Göteborg Energi genomfört en försäljning av dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB.

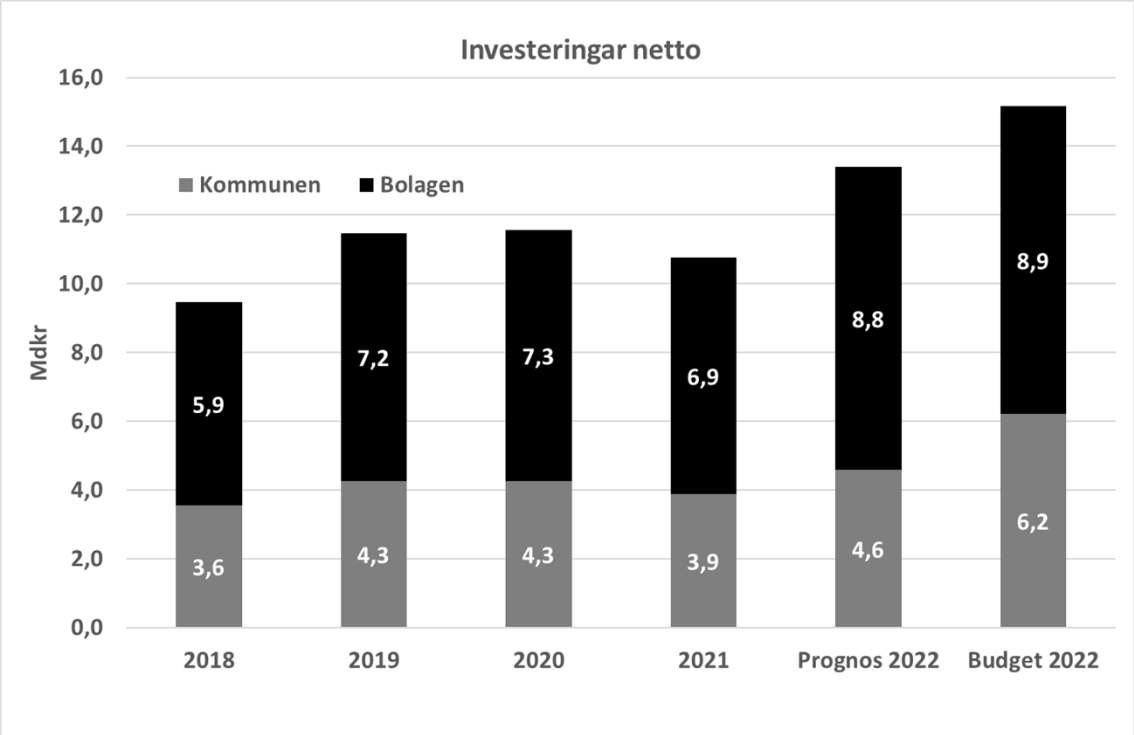
Kommunens helårsprognos uppgår till 2,3 mdkr att jämföra med det budgeterade resultat på 620 mnkr. Även för kommunen står realisationsvinster för en relativt stor del av resultatet. Dessutom har skatteunderlagstillväxten under året varit betydligt starkare än vad som bedömdes i budget. I kommunens prognostiserade resultat ingår också utdelning från Stadshus AB om 220 mnkr som elimineras ur koncernens prognos.

Årets resultat i mnkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår	Bokslut fg år
Kommunen	3 179	1 319	2 260	2 160	620	2 552
Bolagen	1 236	821	1 424	1 266	1 069	2 812
Koncernjusteringar*	-133	0	-364	-266	-220	33
Koncernen totalt	**4 282**	**2 140**	**3 320**	**3 160**	**1 469**	**5 397**

** Inkluderar kommunalförbunden*

Koncernens investeringar

Koncernens nettoinvesteringar för januari till augusti uppgick till 7,2 mdkr, vilket är cirka 650 mnkr högre jämfört med samma period föregående år. Framför allt bolagsstyrelser redovisar högre utfall i år jämfört med perioden förra året. Sett till helåret beräknas koncernens investeringar uppgå till 13,4 mdkr netto, vilket skulle innebära en ökning med 2,1 mdkr jämfört med föregående års totalt nettoutfall. Trots den kraftiga ökningen ligger prognosticerad volym cirka 1,8 mdkr lägre än årets budgeterade investeringsvolym, totalt för nämnder och bolagsstyrelser. För bolagen finns en svag positiv avvikelse, där enbart Hamnen överstiger sin budget med ett prognostiserat utfall som är 0,3 mdkr högre än budget. Nämnderna bedömer sammantaget en positiv avvikelse, där den största avvikelsen återfinns hos lokalnämnden, vars nettoinvesteringar är 0,8 mdkr lägre i prognos än budget.

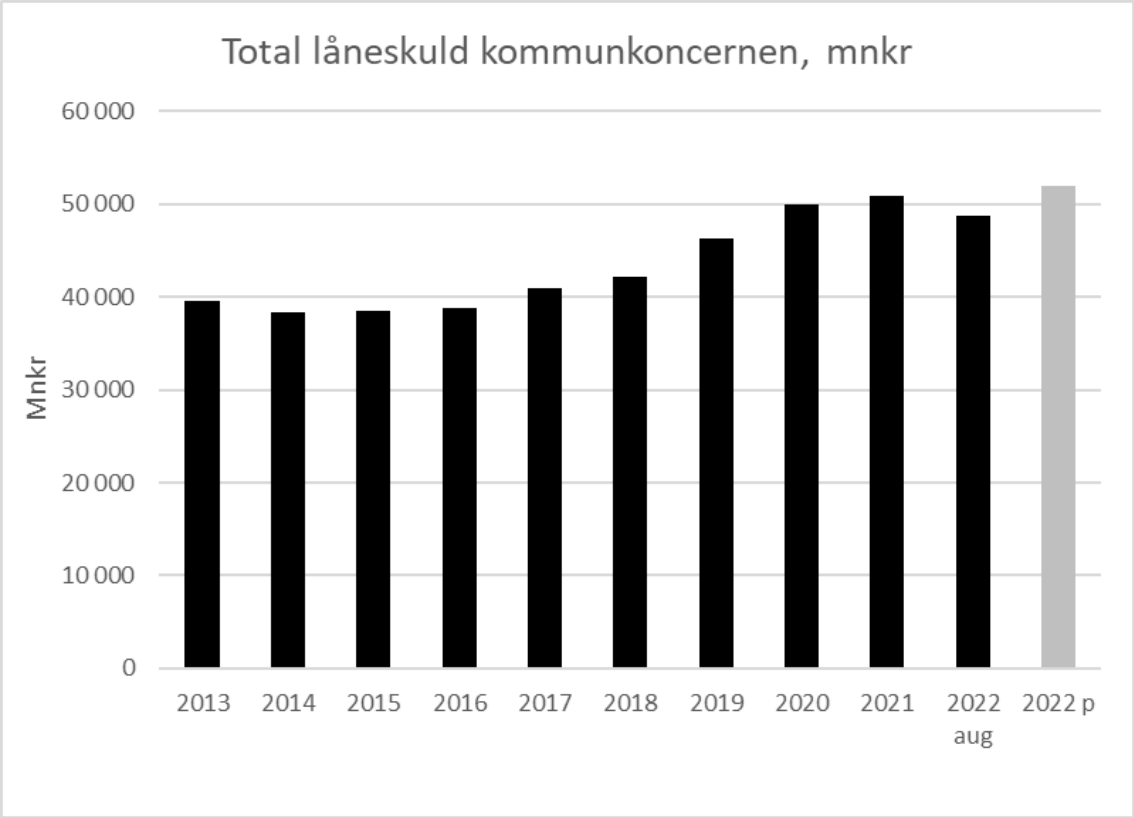


Koncernens skuldutveckling

I diagrammet nedan redovisas flerårsutvecklingen av låneskulden totalt i koncernen. Låneskulden 2022 uppgår per augusti till 48,6 mdkr jämfört med 50,9 mdkr vid ingången av året. En stor del av skuldminskningen fram till augusti avser återbetalning av lån i anslutning till att en placering av säkerställda obligationer förföll.

Skuld enligt prognos uppgår till 51,9 mdkr, jämfört med 52,5 mdkr enligt tidigare prognos. Den lägre skuldökningstakten beror på fastighets- och verksamhetsförsäljningar inom stadshuskoncernen, samt hos kommunen lägre

investeringsvolym och ökat resultat och reavinster vilket ger ett stärkt kassaflöde.



Bolagens skuldutveckling

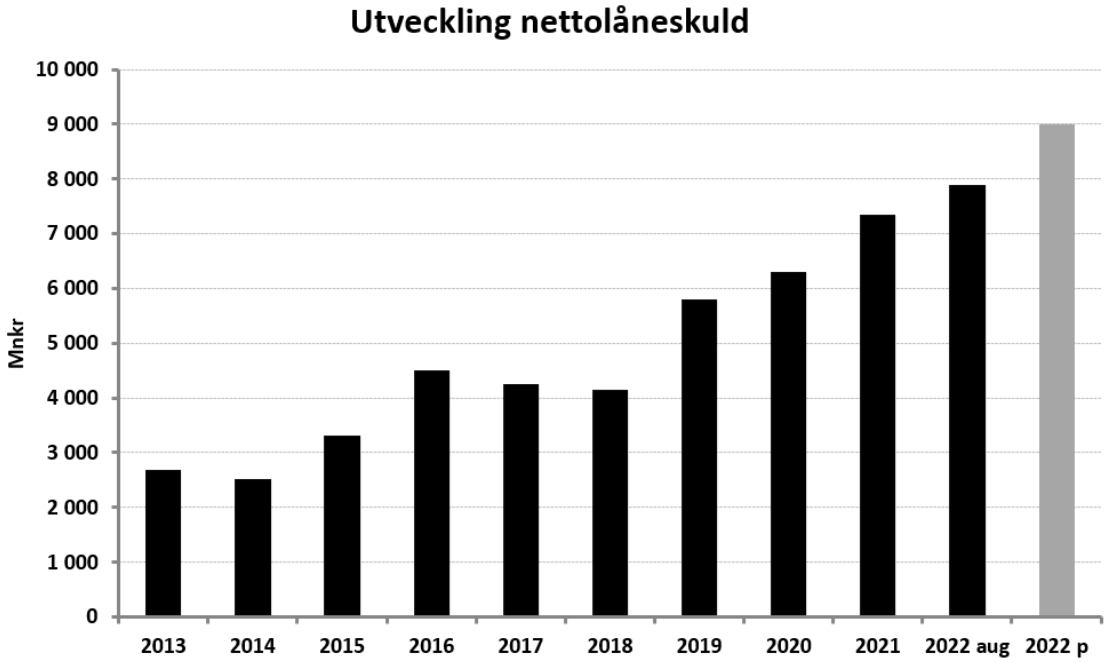
Bolagens skuld har under många år legat på jämn och stabil nivå. Goda resultatnivåer har bidragit till en hög egenfinansieringsgrad. I tabellen nedan redovisas bolagens skuldutveckling brutto under 2022. Bolagens bruttoskuld förväntas öka under året med 1 771 mnkr till 45 104 mnkr. Fram till och med augusti har skulden dock minskat med 689 mnkr vilket medför en förväntad skuldökning om 2 460 mnkr under årets resterande fyra månader. Framtidenkoncernen, kluster Bostäder, som står för nästan hälften av bolagens totala skuld, driver skuldökningen genom en hög investeringstakt. Kluster Energi bedömer att skulden kommer minska med 883 mnkr vilket främst beror på Göteborg Energis försäljning av Ale Fjärrvärme samt en återbetalning utav likvida medel, som hållits som säkerhet för finansiell elhandel på Nasdaq, då Göteborgs Din El valt att avbryta sitt medlemskap på handelsplatsen. För Stadshuskoncernen sammantaget förändras skuldnivån i prognos med minus 793 mnkr jämfört med marsprognosen.

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Aug 2022	Prognos 2022	Förändring helår	Prognos per mars	Prognos förändring
Energi	4 583	2 856	3 700	-883	4 000	-300
Hamn	908	1 302	1 385	477	1 650	-265
Lokaler	5 377	5 487	5 587	210	5 812	-225
Bostäder	22 944	23 686	24 292	1 348	23 869	423
Turism, kultur och evenemang	1 319	1 340	1 743	424	2 045	-302
Interna bolag	1 159	1 102	1 250	91	1 262	-12
Regionala bolag	2 111	2 150	2 198	87	2 252	-54

Belopp i mnkr	Bokslut 2021	Aug 2022	Prognos 2022	Förändring helår	Prognos per mars	Prognos förändring
Moderbolaget (stadshus)	4 932	4 721	4 949	17	5 007	-58
Summa stadshuskoncernen	**43 333**	**42 644**	**45 104**	**1 771**	**45 897**	**-793**

Kommunens skuldutveckling

Kommunens nettolåneskuld uppgår per 31 augusti till 7,9 mdkr vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 0,5 mdkr. Utvecklingen av nettolåneskulden framgår av diagrammet nedan. Nettolåneskulden ökar under året enligt prognos med 1,5 mdkr för att vid utgången av 2022 uppgå till 8,9 mdkr. Bedömningen utgår från den prognos över resultatet och investeringar som nu lämnas.



2.3.7 Ekonomisk utveckling för kommunen

Kommunens resultat för perioden och prognostiserat helårsresultat

I delårsrapporten per mars konstaterades att den ekonomiska utvecklingen var fortsatt svårbedömd. Utifrån de stora osäkerheterna i den globala ekonomin beskrevs inte minst skatteintäkternas utveckling som osäker. I denna rapport baseras prognosen över skatteintäkterna på Sveriges kommuner och regioners (SKR) uppdaterade prognos från den 25 augusti. Jämfört med de bedömningar som gjordes under våren räknar SKR nu med en högre skatteunderlagstillväxt 2022, medan utvecklingen 2023 justerats ned. SKR konstaterar att skatteunderlaget utvecklades starkt under första halvåret 2022 och trots att tillväxten nu bedöms bromsa in så beräknas utvecklingen för helåret 2022 bli god.

Samtidigt som det nominella skatteunderlaget utvecklas starkt under året så är det viktigt att konstatera att den höga inflationen gör att utvecklingen i reala termer är betydligt svagare än tidigare. Inflationen mätt i KPIF växer enligt senaste prognosen från konjunkturinstitutet med 7,1 procent 2022. Enligt SKR:s bedömning av det kommunala prisindexet kommer kommunernas kostnader stiga ännu mer under 2023.

Trots att nämndernas kostnader naturligtvis påverkas av den stigande inflationen så redovisar nämnderna per augusti samlat ett utfall som är drygt 1 miljard högre än periodens budget. Nämndernas prognoser för helåret har också förbättrats med nästan 500 mnkr jämfört med delårsrapporten per mars.

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Aktuell budget perioden	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår	Bokslut fg år
Nämnderna	1 794	754	393	-87	-115	1 061
Kommuncentrala poster	535	115	377	527	-85	-65
Resultat före jämförelsestörande poster	**2 330**	**869**	**770**	**440**	**-200**	**997**
Reavinster	746	450	870	1 100	600	1 494
Utdelning	-	-	220	220	220	-
Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag	103	-	400	400	-	178
Övriga jämförelsestörande poster	-	-	-	-	-	-116
Resultat efter jämförelsestörande poster	**3 179**	**1 319**	**2 260**	**2 160**	**620**	**2 552**
Resultat enligt balanskrav	**2 433**	**869**	**1 390**	**1 060**	**20**	**1 058**

Resultat per augusti

Resultat före jämförelsestörande poster, så kallat strukturellt resultat, uppgår per augusti till 2 330 mnkr vilket är nästan 1,5 mdkr högre än budget. Resultatet är betydligt högre än för motsvarande period föregående år då resultat före jämförelsestörande poster uppgick till 1 449 mnkr. Reavinsterna uppgår för perioden till 746 mnkr. Utanför det strukturella resultatet redovisas också intäkter från exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag. Dessa uppgår till 103 mnkr per mars. Sammantaget ger det ett resultat efter jämförelsestörande poster på 3 179 mnkr för perioden.

Nämndernas resultat till och med augusti uppgår till 1,8 mdkr, vilket är drygt 1 mdkr högre än det budgeterade resultatet för perioden. Några generella orsaker till det höga resultatet som nämns av flera nämnder är utökat kommunbidrag enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 (§ 22 0069/22), statlig ersättning för sjuklönekostnader januari–mars och höjda statsbidrag. Utöver de generella orsakerna kan nämnas att Socialnämnderna bland annat redovisar lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat. I driftsredovisningen redogörs för samtliga nämnders resultat för perioden.

Kommuncentralt uppstår en stor avvikelse främst beroende på högre skatteintäkter än budgeterat. Bland de jämförelsestörande posterna kan konstateras att reavinsterna ligger högre än periodens budget. Därutöver redovisas exploateringsbidrag om 103 mnkr.

Prognos helår

Prognosen för helåret uppgår till 770 mnkr före jämförelsestörande poster vilket är 970 mnkr bättre än budgeterat resultat. Inkluderas jämförelsestörande poster uppgår prognosen till 2 260 mnkr. Resultatet byggs delvis av reavinster som i prognosen uppgår till 870 mnkr. När dessa exkluderas uppgår det så kallade balanskravsresultatet till 1 390 mnkr.

Nämnderna prognostiserar ett resultat för helåret 2022 på närmare 400 mnkr vilket är drygt en halv miljard högre än det budgeterade resultatet på minus 115 mnkr. Bland de nämnder som prognostiserar större avvikelser mot årets budget kan noteras att socialnämnderna samlat prognostiserar ett överskott mot budget på cirka 200 mnkr, att nämnden för funktionsstöd lämnar en prognos på 70 mnkr och att Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning lämnar en prognos på 43 mnkr. Orsakerna är, i princip, de samma som förklarar det positiva utfallet till och med augusti. I driftsredovisningen redogörs för samtliga nämnders prognoser.

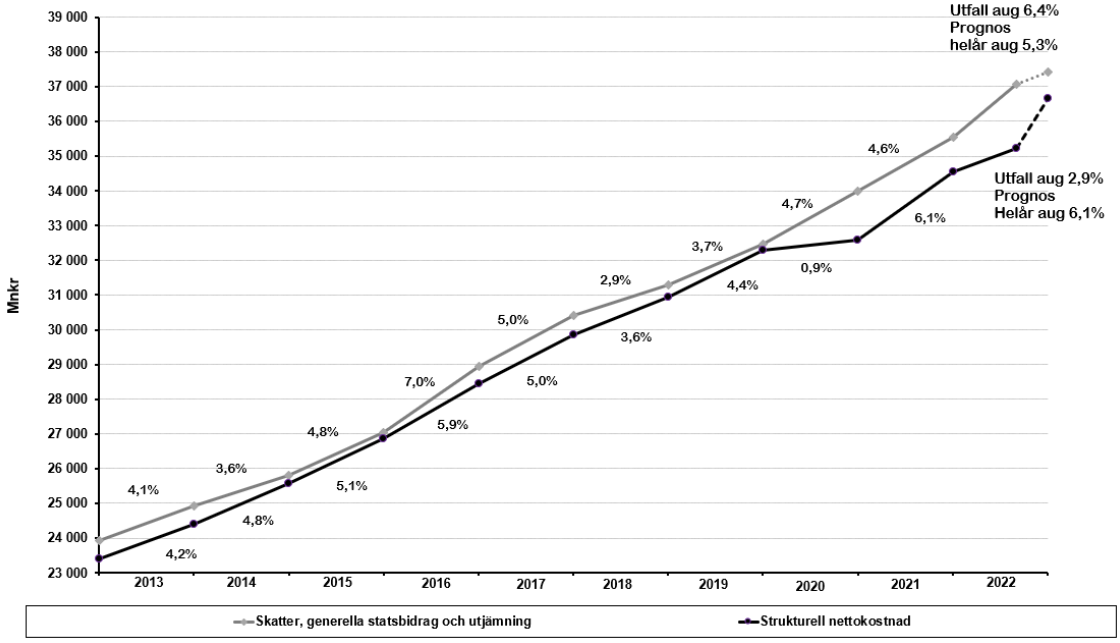
Kommuncentralt prognostiseras ett resultat om 377 mnkr vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med cirka 450 mnkr. Den enskilt största anledningen till överskottet är att skatteintäkterna, utifrån SKR:s augustiprognos, bedöms överstiga budget med drygt 700 mnkr. Därutöver bedöms kommuncentrala beredskapsposter för bland annat nämndernas nyttjande av eget kapital inte behöva tas i anspråk. Samtidigt minskas det kommuncentrala överskottet genom kommunfullmäktiges beslut, den 19 maj, att utöka kommunbidragen till stadens nämnder.

Utanför det strukturella resultatet påverkas prognosen av ett antal jämförelsestörande poster. Realisationsvinsterna prognostiseras till 870 mnkr vilket är 270 mnkr högre än budget. Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag bedöms uppgå till 400 mnkr.

Finansierings- och nettokostnadsutveckling

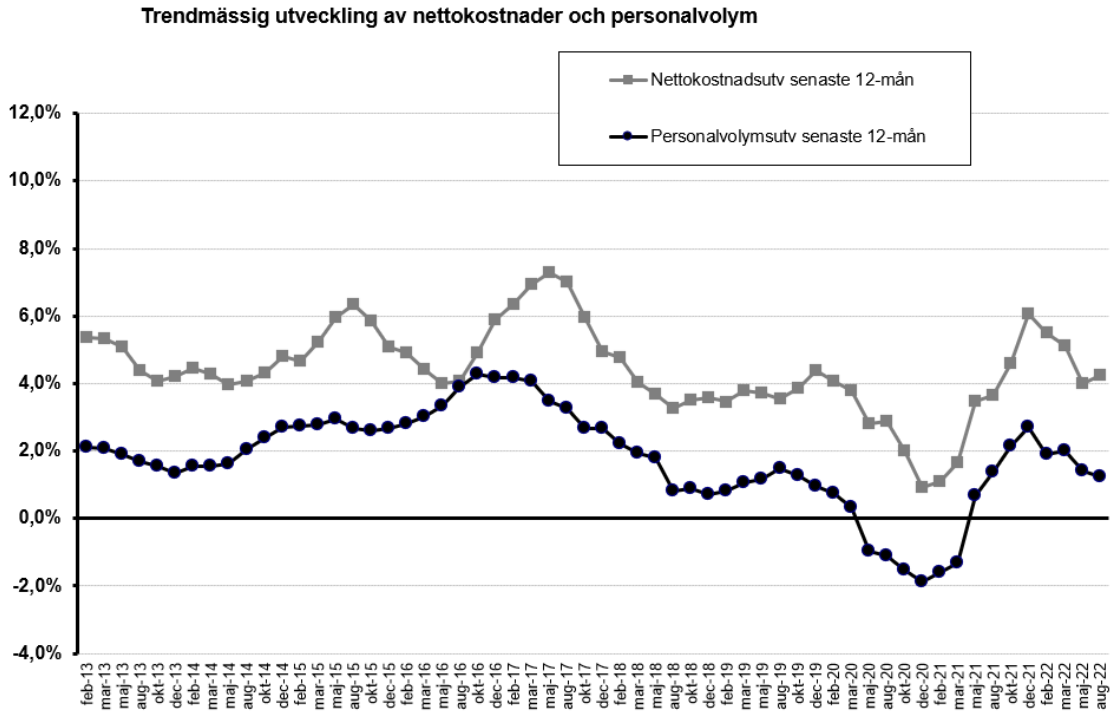
Per augusti har finansieringsutvecklingen i form av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag ökat med 6,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret beräknas, utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos per augusti, en ökning på 5,3 procent.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till och med augusti till 2,9 procent. Utifrån de prognoser som nämnderna lämnat per augusti bedöms nettokostnadsutvecklingen för helåret uppgå till cirka 6,1 procent. Stadsledningskontoret kan konstatera att nämndernas prognoser fortsatt, i många fall, präglas av en 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 tolvmånader. Det vill säga utvecklingen de senaste tolv månaderna i förhållande till föregående tolvmånadersperiod. Efter att både nettokostnads- och personalvolymsutvecklingen dämpats på grund av pandemin under 2020 så skedde under förra året en relativt kraftig återhämtning i takt med att verksamheterna gradvis under året började återgå till ett mer normalt läge. Den uppåtgående trenden under 2021 har i år vänt och trenden är i år nedåtgående. Till del förklaras den måttliga nettokostnadsutvecklingen till och med augusti av ökade riktade statsbidrag för nämnderna inom välfärd och utbildning.



2.3.8 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
Euro Medium Term Note (EMTN), obligationslån	6 mdr EUR	26,9 mdr SEK + 2,8 mdr NOK
-varav gröna obligationer		16,2 mdr SEK
Kommuncertifikatprogram (KCP), korta lån <1 år	6 mdr SEK	0,5 mdr SEK
Euro Commercial Paper (ECP), korta lån <1 år	0,5 mdr USD	0,1 mdr USD
Kommuninvest		7,5 mdr SEK
Europeiska Investeringsbanken		7,0 mdr SEK

Program	Låneram	Nyttjandegrad
Europarådets Utvecklingsbank		1,0 mdr SEK
Nordiska Investeringsbanken		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 2022.

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 2022-08-31. Inga avvikelser föreligger.

Typ av risk	Policy	Utfall
Ränterisk		
Genomsnittlig räntebindningstid	2–6 år	3,3 år, ingen avvikelse
Ränteförfall inom 1 år	<35 procent	31,1 procent, ingen avvikelse
Finansieringsrisk		
Bindande lånelöften ska täcka kommande 12 månaders förfall	>100 procent	142 procent, ingen avvikelse
Bindande lånelöften och likviditetsreserv ska täcka kommande 12 månaders förfall plus kommande 12 månaders prognostiserat nettoutflöde	>100 procent	102 procent, ingen avvikelse
Genomsnittlig kapitalbindningstid	2–6 år	3,4 år, ingen avvikelse
Låneförfall inom 1 år	<35 procent	20,1 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 2022. 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	28 procent, ingen avvikelse.
Enskild motparts andel av kreditlöften	<35 procent	22 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

2.3.9 Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att prognostiserade resultatnivåer, exklusive realisationsvinster, inte lämnar utrymme för full finansiering av koncernbidrag till BRG, Stadsteatern och Got event samt till utdelning (utan lånefinansiering) från årets resultat från löpande verksamhet med den modell för uttag som använts de senaste åren. Om kassaflödet från försäljning av tillgångar används möjliggörs finansiering och utdelning på kravställd nivå. För kommunen prognostiseras nu ett resultat enligt balanskravet på 1 390 mnkr vilket kan ställas mot den beslutade utdelning från bolagen på 220 mnkr.

Stadsledningskontorets konstaterar att flera bolag rapporterar om en utmanande ekonomisk situation de kommande åren till följd av hög inflation och högre marknadsräntor och i vissa fall svårighet att kunna kompensera sig fullt ut med prisökningar. En minskad lönsamhet minskar självfinansieringsgraden för investeringar vilket givet bibehållen investeringsnivå innebär ett ökat lånebehov. Möjligheterna till utdelning och utbetalning av koncernbidrag från rörelsens resultat, exklusive eventuella realisationsresultat kan därmed vara begränsade kommande år. Detta utan att finansieras med lån.

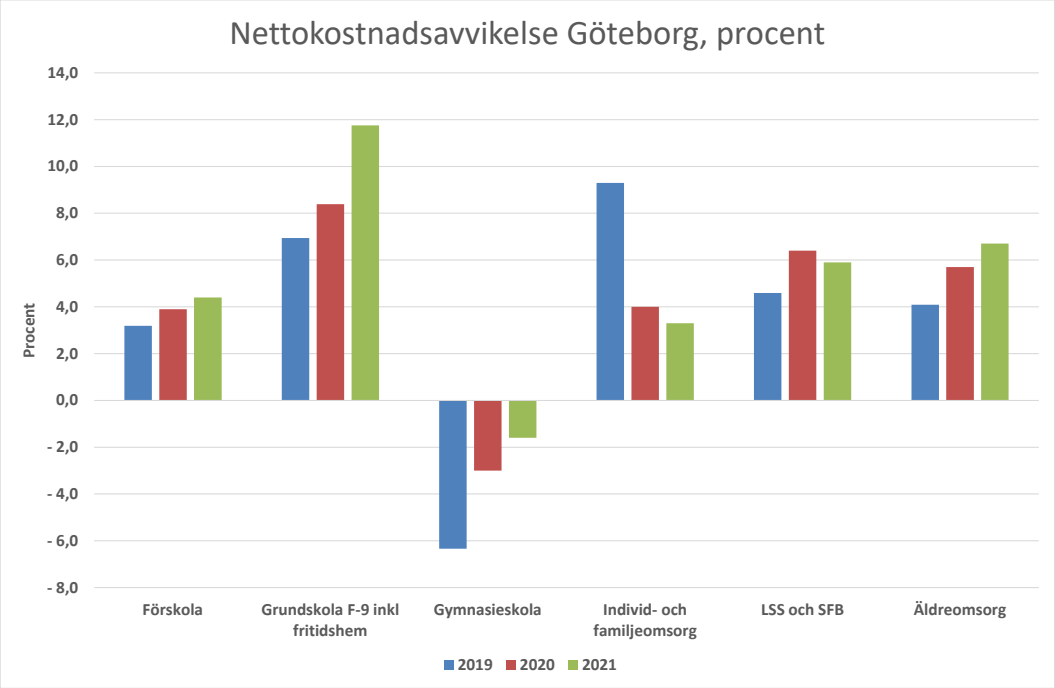
Stadsledningskontoret bedömer att skuldvolymen ryms inom kommunfullmäktiges lånetak för 2022 på 64,5 mdkr.

En samlad bedömning av nämndernas driftprognoser är att dessa 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.

Prognoserna avseende nämndernas utfall av nettoinvesterings- och exploateringsvolymer för året är i motsats till driftprognoserna möjligen för optimistiska. För att nå de bedömda nivåerna krävs betydligt högre investeringstakt under årets resterande månader. En osäkerhet kring omvärlds- och marknadsläget påverkar bedömningarna och vilka konsekvenserna blir på sikt avseende framdrift och leveranser i enskilda projekt och för investeringsverksamheten som helhet.

Förändrade redovisningsregler, som började gälla år 2020, gör att exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag nu intäktsredovisas samma år som inbetalningen sker. Tidigare har dessa inkomster successivt intäktsredovisats i takt med investeringens nyttjande. Under 2022 bedöms exploateringsbidragen uppgå till 400 mnkr. Stadsledningskontoret konstaterar dock att bedömningen av dessa intäkter generellt sett innehåller stora osäkerheter då bland annat förskjutningar i tid kan få stor påverkan på utfallet. På samma sätt är osäkerheterna stora när det gäller reavinsterna. Stadsledningskontoret konstaterar att prognosen avseende reavinster har justerats ned med 230 mnkr i förhållande till den prognos som lämnades i mars. Orsaken är just förskjutningar i tid.

Trots nämndernas höga resultat de senaste åren kan konstateras att Göteborg har en hög nettokostnadsnivå inom välfärd och utbildning mätt som avvikelse mot den så kallade referenskostnaden. Med referenskostnad avses den förväntade nettokostnaden utifrån stadens strukturella förhållanden jämfört med övriga kommuner. I augusti publicerades nettokostnadsavvikelsen för 2021 där det framgår att detta förhållande har förstärkts ytterligare. För grundskolan inklusive fritidshem uppgick skillnaden mot referenskostnaden till 11,8 procent vilket motsvarade 865 mnkr. I diagrammet nedan framgår skillnaden per verksamhet.



När kommunsektorn från och med nästa år förväntas mötas av kärvare ekonomiska förutsättningar är det inte långsiktigt hållbart med en nettokostnadsutveckling som är högre än den i övriga kommuner förutsatt att staden inte också har en högre finansieringsutveckling.

2.4 Balanskravsresultat

Prognosen för 2022 innebär ett förväntat balanskravsresultat på 1 390 mnkr. Resultatnivåer överstigande en procent av skatteintäkterna kan enligt regelverket för resultatutjämningsreserv (RUR) komma i fråga för avsättning. En procent av skatteintäkterna motsvarar 374 mnkr vilket skulle innebära att 1 016 mnkr kan avsättas till RUR utifrån den prognos som nu föreligger. Enligt stadens regelverk får dock inte resultatutjämningsreserven överstiga 15 procent av summan av skatter, generella statsbidrag och utjämning. År 2022 motsvarar det enligt nuvarande prognos 5 613 mnkr. I bokslutet för 2021 finns 5 258 mnkr avsatta i resultatutjämningsreserven. Därmed begränsas möjligheten att avsätta medel till RUR till 355 mnkr 2022.

Belopp i mnkr	**Prognos helår**
Årets resultat	**2 260**
Samtliga realisationsvinster	-870
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-
Årets resultat efter balanskravutredning, före avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	**1 390**
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-355
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-
Årets balanskravsresultat efter avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv	**1 035**

2.5 Händelser och beslut av väsentlig betydelse

2022 präglas av Rysslands invasion av Ukraina som inleddes den 24 februari. Kriget har tillsammans med pandemirestriktioner i Kina lett till en ökad inflation som under augusti månad nådde nya höjder och uppgick till 9 procent. Det är framför allt tre områden som påverkas av de höjda priserna; el, drivmedel och livsmedel vilket påverkar flera nämnder och bolag i staden.

Hittills har antalet skyddsbehövande från Ukraina enligt massflyktsdirektivet som kommit till Göteborgs Stad varit relativt lågt. Enligt Migrationsverkets fördelningsmodell ska staden vara beredd att under 2022 ta emot 1 182 personer. Fram till augusti har 400 boendeplatser anordnats och i september beräknas ytterligare 250 platser tillkomma.

Göteborg Stad antog i juni ett nytt trygghetsskapande och brottsförebyggande program. Det nya programmet är en ambitionshöjning för att öka tryggheten i staden. I juni undertecknade staden och Polismyndigheten Storgöteborg en reviderad överenskommelse om samverkan. Samverkan benämns Trygg i Göteborg och är en viktig del av stadens trygghetsarbete enligt programmet.

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

Program och planer:

- Ny översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda
- Barnrättsplan 2022–2024
- Göteborgs Stads Energiplan 2022–2030
- Trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022–2026
- Plan för arbetet mot etablerat missbruk och beroende förlängs till och med 2022-12-31
- Plan för att förbättra HBTQ-personers livsvillkor förlängs till och med 2023-12-31
- Biblioteksplan för Göteborgs Stad förlängs till och med 2023-12-31

Kommunfullmäktige har bland annat även beslutat om:

- Göteborgs Stads riktlinje för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner
- Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning
- Göteborgs Stads riktlinje för arbetet med att förebygga avhysningar
- Namn och reglementen för de nya nämnderna inom stadens organisation för stadsutveckling
- Att genomföra en stegvis avveckling av Älvstranden Utveckling AB
- Att bevilja medel till Göteborg och Co för att tillsammans med Svenska fotbollsförbundet ansöka om att vara med och arrangera delar av EM i fotboll för damer 2025

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

- Detaljplan för polishus vid Exportgatan inom stadsdelen Backa
- Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg
- Detaljplan för verksamheter vid Pressvägen inom stadsdelen Sörred

Övriga viktiga händelser:

- Göteborgs Stad kräver skadestånd av brokonstruktören för fel på Hisingsbron
- Fabrik för elflygplan ska byggas vid Säve flygplats
- Batterifabrik byggs på Hisingen

Viktiga händelser efter perioden:

- Valet genomfördes och valdeltagandet uppgick till 76,3 procent vilket är en minskning med 0,7 procentenheter i jämförelse med valet 2018

2.6 Väsentliga personalförhållanden

I delåret rapporteras om ökad sjukfrånvaro och om svårigheter att hitta rätt kompetens. Nämnder och styrelsers beskrivning gällande stadens långsiktiga kompetensförsörjning visar att staden skyndsamt behöver ställa om för att kunna leverera enligt grunduppdraget.

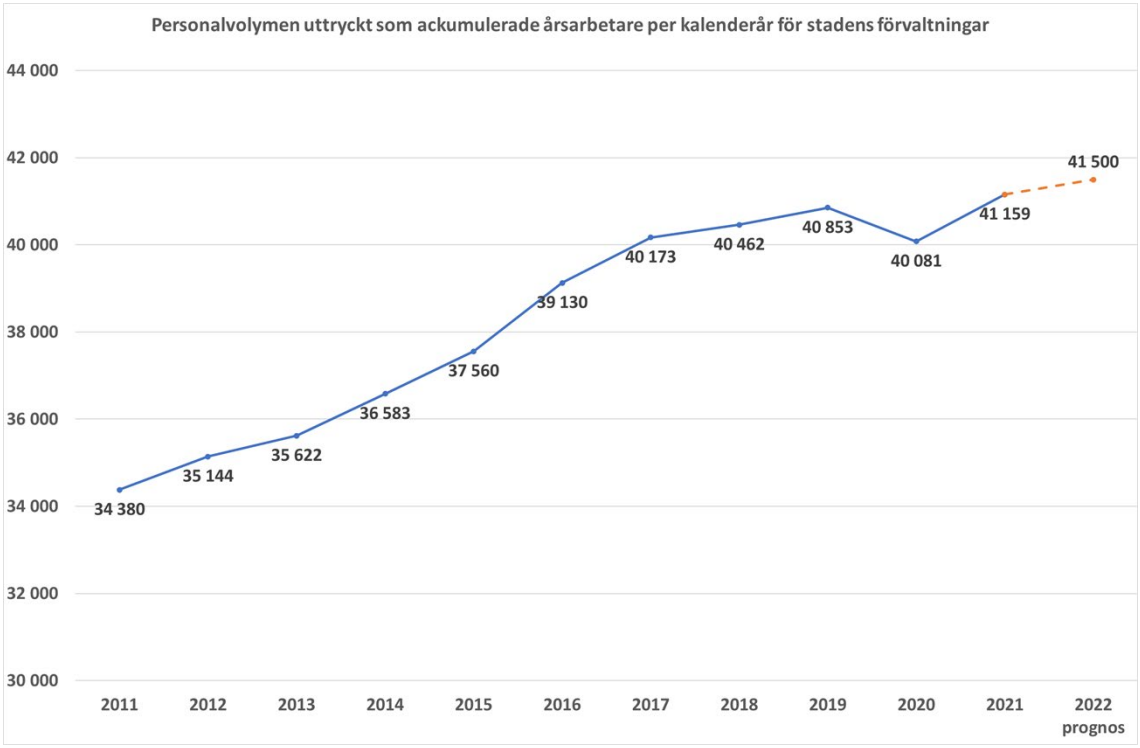
2.6.1 Personalvolym

För koncernen var personalvolymen, uttryckt i ackumulerade årsarbetare per augusti i år, 32 000 årsarbetare. Av dessa var 21 900 kvinnor och 10 100 män. Jämfört med samma period förra året är detta en ökning med 590 årsarbetare på totalen, med en ökning för kvinnor med 260 årsarbetare och män med 330 årsarbetare.

Förvaltningarnas personalvolym har ökat över tid. Ökningen beror till stor del på att staden får fler invånare, men även på lagstiftning och politiska ambitioner, såväl lokalt som nationellt. Ökningstakten har minskat under de senare åren. På grund av pandemin skedde en minskning av personalvolymen 2020 jämfört med 2019.

Förvaltningarnas personalvolym har till och med augusti 2022 ökat med 248 årsarbetare (0,9 procent) jämfört med samma period föregående år. Störst ökning har skett inom grundskoleförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen samt idrotts- och föreningsförvaltningen.

Stadsledningskontoret prognostiserar en ökning av personalvolymen 2022 för stadens förvaltningar jämfört med 2021 på cirka 350 årsarbetare (0,8 procent) vilket innebär ett årsresultat på cirka 41 500 årsarbetare för 2022.



2.6.2 Personalstruktur

Koncernen hade i augusti 54 000 anställda medarbetare. Av dessa var 37 800 kvinnor och 16 200 män, en ökning med 1 500 jämfört med förra året. Av koncernens anställda var 44 200 tillsvidareanställda, 31 500 kvinnor och 12 700 män.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare vid förvaltningarna var i augusti 38 200, en ökning med 900 jämfört med samma period förra året. Yrkesgrupper som har ökat är till exempel barnskötare, socialsekreterare, elevassistent, lärare, vårdbiträde, handläggare och administratörer. Några yrkesgrupper som har minskat är förskollärare, stödassistent och sjuksköterska.

Andelen av den arbetade tiden utförd av timavlönade var 7,5 procent i augusti, vilket är en ökning med 1,2 procentenhet jämfört med samma period förra året. I förvaltningarna var andelen 5,8 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period 2021. Förvaltningen för funktionsstöd hade högst andel med 10,5 procent (+2,6 procentenheter), följt av äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen med 8,0 procent (+1,5 procentenhet).

2.6.3 Arbetsmiljö och hälsa

För koncernen var den ackumulerade sjukfrånvaron 8,1 procent. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period förra året. För kvinnor var den 9,0 procent och för män 5,7 procent. Sjukfrånvaron för sjukfall i perioden 1-14 dagar var 3,4 procent och för sjukfall längre än 14 dagar 4,6 procent. De korta sjukfallen ökar medan de längre minskar, fast i mindre omfattning.

I enbart förvaltningarna har sjukfrånvaron också ökat jämfört med förra året och är i augusti 8,6 procent. Utvecklingen är densamma som i koncernen och det är de korta sjukfallen som ökar, medan de längre minskar.

Bedömningen är att ökningen av sjukfrånvaron i första hand beror på den höga smittspridningen av covid-19 i början av året.

De tre nämnder med högst sjukfrånvaro är förskolenämnden 11,0 procent (-0,2

procentenhet), nämnden för funktionsstöd 11,0 procent (+0,6 procentenhet) och äldre samt vård- och omsorgsnämnden 10,1 procent (+0,2 procentenhet).

Flertalet nämnder prognostiserar en ökad sjukfrånvaro för 2022 jämfört med 2021. Stadsledningskontoret prognostiserar årets sjukfrånvaro till 8,9 procent för stadens förvaltningar. Detta är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 8,6 procent förra året. Den främsta orsaken som rapporteras till prognosökningen är den höga sjukfrånvaron under årets första månader som i sin tur får betydelse för den ackumulerade nivån vid årets slut.

Förskolenämnden gör bedömningen att det fortfarande finns viss risk att grunduppdraget inte kan utföras på grund av sjukfrånvaro och rekryteringssvårigheter.

Sjukfrånvaro i procent, förvaltningar	Aug 2019	Aug 2020	Aug 2021	Aug 2022
Total sjukfrånvaro	7,8	9,5	8,3	8,6
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	57,2	47,6	51,2	49,1
-Man	5,6	6,8	5,9	6,4
-Kvinna	8,5	10,3	9,0	9,3
< 30 år	6,8	8,5	7,2	7,5
30-49 år	7,2	8,8	7,7	8,0
> 49 år	8,8	10,6	9,4	9,7

Arbetsmiljö

Några av stadens nämnder rapporterar en ökad belastning för såväl chefer som medarbetare. Komplexa uppdrag, stora omorganisationer och många nyanställda är några av faktorerna som tas upp som förklaringar till belastningen. De rapporterar att de ökar bemanningen och ser över introduktionen för att minska belastningen. Flera nämnder inom välfärdsområdet arbetar också med chefers organisatoriska förutsättningar.

Situationen kring hot och våld inom de geografiska socialnämnderna, främst i myndighetsutövning inom barn och unga samt försörjningsstöd, kan påverka möjligheterna att utföra uppdraget då möjligheterna att rekrytera och behålla personal med rätt kompetens och erfarenhet försvåras.

Kulturnämnden rapporterar om fortsatta allvarliga problem med arbetsmiljön.

Många nämnder rapporterar om att de efter pandemin har fortsatt att anpassa arbetssätt till nya digitala och hybrida arbets- och mötesformer.

Utifrån Arbetsmiljöverkets tidigare inspektion gällande krav på årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, har staden fått en underrättelse om risk för ett föreläggande kopplat till vite. Den årliga uppföljningen planeras att redovisas för kommunfullmäktige i samband med delårsrapport mars 2023.

2.6.4 Kompetensförsörjning

Antal utannonserade tjänster och antalet rekryteringar i och mellan stadens förvaltningar har ökat jämfört med föregående år. Under samma period har antalet avgångar i stadens förvaltningar ökat ännu mer. Även rekryteringar och avgångar bland såväl första linjens chefer samt exekutiva chefer har ökat. Personalomsättningen för 2022 prognostiseras till ungefär samma nivå som för 2021 av de allra flesta nämnder och styrelser.

Flera nämnder och styrelser rapporterar att den stora utmaningen gällande verksamhetens kompetensförsörjning kvarstår. De beskriver svårrekryterade kompetenser och att de som söker tjänsterna inte når upp till den efterfrågade kompetensen. Grundskoleförvaltningen rapporterar till exempel att det generellt är svårigheter att hitta den kompetens som krävs för verksamheten, vilket kan påverka grunduppdragets kvalitet framåt på kort och lång sikt.

Nämnden för funktionsstöd rapporterar att de, för att utföra grunduppdraget, ser att det krävs insatser inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, lönebildning, organisatoriska förutsättningar, digitalisering och välfärdsteknik. Digitalisering och välfärdsteknik krävs för att hantera den demografiska utvecklingen, men förvaltningen rapporterar också att införandet kan innebära ekonomiska risker om inte arbetssätt och finansieringsmodeller samtidigt ses över.

Nämnden för äldre samt vård och omsorg rapporterar att det generellt är svårt att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Inom flera yrkesgrupper är det också av konkurrensskäl svårt att behålla medarbetare. Som tidigare rapporterats återfinns den högsta personalomsättningen bland sjuksköterskor.

Flera nämnder inom stadsutvecklingsområdet rapporterar att leveranser inte kan ske inom plan på grund av personalomsättning och vakanser. Lokalnämnden rapporterar till exempel att de personer som rekryteras ofta har lägre kompetens än de som slutar vilket medför att det behövs fler personer för att ge samma leverans. De beskriver också att de inte kan resurssätta alla vakanser, vilket resulterar i förseningar i leveranser, att medarbetare får högre arbetsbelastning och att enheterna får svårare att nå sina verksamhetsmål.

Flera styrelser beskriver svårigheter att hitta rätt kompetens på grund av den ökande rörligheten på arbetsmarknaden. Göteborg & CO rapporterar om koncernens återuppbyggnad efter pandemin då det var arbetsbrist och medarbetare sades upp. Efterfrågade kompetenser som omnämns är exempelvis personal inom restaurang, tekniker, ingenjörer, elektriker, underhållsmekaniker, projektledare, trygghetsvärdar, C-kortschaufförer och spårvagnsförare. Kopplat till pågående förändringsuppdrag rapporterar Älvstranden Utveckling AB att det är fortsatt stor oro i organisationen och att kompetenstapp till privata fastighetsmarknaden fortgår.

Långsiktig kompetensförsörjning

Under en lång tid har det varit tydligt att andelen arbetsföra i befolkningen minskar både nationellt och i staden, medan behoven av välfärdens tjänster ökar, något som stadsledningskontoret har rapporterat om i flera år. Stadsledningskontorets stadenövergripande kompetensförsörjningsprognos för 2022–2031 visar att utmaningarna att kompetenförsörja främst beror på den demografiska situationen samt bristande matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Prognosen visar att vissa verksamheter såsom äldreomsorgen påverkas mer av den demografiska utvecklingen då gruppen äldre i befolkningen ökar. Prognosen visar även att det antal som examineras från utbildningar inom sektorn inte kommer att täcka stadens behov. Samtidigt visar halvtidsuppföljningen av Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare att målområdet gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen är det område där staden har mest arbete kvar att göra för att uppnå målsättningen.

Utifrån ovanstående ställdes en särskild fråga till nämnder och styrelser i delårsrapport augusti 2022. I frågan ombads nämnder och styrelser beskriva de långsiktiga kompetensförsörjningsbehoven (minst 3–5 år), hur de kommit fram till det samt vilka som är deras prioriterade lösningar.

Svaren visar att de allra flesta nämnder och styrelser har ett ökat rekryteringsbehov och

svårigheter att anställa och behålla för verksamheten kritisk kompetens. Inom välfärdsområdet beskrivs en situation med sökanden som inte matchar den efterfrågade kompetensen och att det är svårt att hitta rätt erfaren kompetens inom flera yrkesgrupper. Det handlar till exempel om lärare, förskollärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, undersköterskor och stödassistenter. Nämnderna inom stadsutveckling beskriver en konkurrensutsatt marknad med eftertraktade specialistfunktioner som är svåra att knyta till sig, till exempel erfarna projektledare till de utvecklingsprojekt som just nu är på gång inom staden. För små förvaltningar och bolag handlar det ofta om spetskompetens som ger stor effekt på leveransen utifrån den aktuella verksamheten.

Som prioriterade lösningar på kompetensbristen uppges bland annat olika sätt att attrahera fler framtida medarbetare, se över processerna för introduktion, rekrytering och bemanning samt erbjuda konkurrenskraftiga löner. Ett fåtal nämnder och styrelser tar också upp förändrade yrkesroller, en breddad kompetens samt att möjliggöra för förlängt arbetsliv. Att arbeta för att behålla befintlig personal genom till exempel kompetensutveckling och karriärvägar samt ha ett ökat samarbete med utbildningssamordnare är också lösningar som rapporteras.

Grundskolenämnden rapporterar till exempel att behovet av lärare är så stort att det inte kommer att räcka att enbart utbilda fler och att traditionella föreställningar om hur en skola organiseras kommer att utmanas. Enligt rapporteringen kommer det sannolikt innebära att andra yrkesgrupper behöver komplettera lärare, att skolor samverkar mer kring personal och att digitaliseringen kommer att bidra med nya möjligheter som till exempel fjärrundervisning.

2.6.5 Löneöversyn 2022

Löneöversynen för 2022 är avslutad för merparten av medarbetarna i stadens förvaltningar. Nya löner har betalats ut i maj med retroaktivitet från april. Medarbetare inom förvaltningen för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen fick nya löner utbetalda i juni med retroaktivitet från april. Ny huvudöverenskommelse inklusive löneavtal med Vårdförbundet tecknades i april, vilket gör att utbetalning av nya löner för medarbetare som tillhör vårdförbundets avtalsområde planeras till oktober. Även dessa nya löner gäller retroaktivt från april.

Utfallet i löneöversynen för 2022 är hittills 2,51 procent, exklusive löner för medarbetare som tillhör vårdförbundets avtalsområde (2 procent). Utfallet förväntas efter det öka något. Timlöneökningar på arbetsmarknaden totalt 2022 bedömdes av Konjunkturinstitutet i juni 2022 bli 2,5 procent. Samtidigt ökar konsumentprisindex vilket innebär att reallönerna minskar för första gången sedan 1990-talet. Utfallet för stadens förvaltningar bedöms utifrån detta bli i linje med arbetsmarknaden i stort. Löneskillnaderna mellan kommunen och övriga arbetsmarknaden i kronor kvarstår eller i vissa fall ökar, då snittet för lönerna i kommunerna är lägre än på arbetsmarknaden i stort.

Utfallet för löneöversynen till och med juni varierar något mellan förvaltningarna både utifrån behov av att höja lönenivåer för yrkesgrupper som bedöms ligga lågt i förhållande till stadens målbild för lönenivåer och likvärdiga arbeten i staden, men också till följd av satsningar för att kunna behålla medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare.

Löneskillnader mellan män och kvinnor har minskat ytterligare. Kvinnors medellön i förvaltningarna är nu 97,5 procent av männens. I Göteborgs Stad, liksom på arbetsmarknaden i stort, så arbetar män i högre utsträckning inom sektorer med teknisk inriktning, medan kvinnorna dominerar inom de stora verksamheterna i staden så som vård, omsorg och utbildning. Vilken sektor man arbetar inom är det som framförallt

påverkar löneskillnaderna och förklarar mäns högre medellön.

I april 2022 sänktes arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring enligt huvudöverenskommelse (HÖK) med Kommunal samt OFR AKV (Offentliganställdas förhandlingsråd allmän kommunal verksamhet), där bland annat Vision och Akademikerförbundet SSR ingår.

Göteborgs Stads bolag återfinns inom sex skilda arbetsgivarorganisationer. Förhandlingar och avtalstecknande sker därmed separerat för stadens bolag såsom enskilda arbetsgivare.

2.6.6 Stadsledningskontorets bedömning

I Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) ekonomirapport (maj 2022) beskrivs bristen på arbetskraft som en av de största utmaningarna för såväl kommuner, regioner och näringslivet. Det beskrivs också blir ännu svårare att hitta personal med rätt utbildning och kompetens, att situationen börjar bli ohållbar och att det blir allt tydligare att det krävs nya sätt för att lösa välfärdsåtagandet. I den rapportering som inkommit från nämnder och styrelser är det tydligt att det i stadens strategiska arbete på många sätt saknas nya sätt att möta utmaningen på.

I den rapportering som skett i delårsrapporten, är nämnders och styrelsers lösningar allt för fokuserade på att attrahera, rekrytera och introducera, vilket inte kommer att lösa stadens kompetensförsörjning utifrån den demografiska utveckling som samhället står inför. Få rapporterar en prioriterad lösning som handlar om att se över organisation och arbetssätt, översyn av yrkesroller och vem som gör vad i förhållande till den vi är till för. Det saknas ofta ett verksamhetsperspektiv i flera nämnders och styrelsers behovsanalyser och i de prioriterade lösningar som rapporteras.

Inom de investerande nämnderna syns också en påverkan på leverans av uppdragen redan idag på grund av svårrekryterade tjänster och vakanser som inte tillsätts eller tillsätts med mindre erfaren personal än tidigare. Det får också ekonomiska konsekvenser över tid då avvikelser i förhållande till planerad investeringstakt kan komma att uppstå och där stadsledningskontorets bedömning är att nämndernas långsiktiga investeringsplaner inte har värderats utifrån de förutsättningar som den långsiktiga kompetensförsörjningen kan komma att innebära för stadens kapacitet i planering och genomförande.

Särskilt allvarligt bedöms avsaknaden av prioriterade lösningar kopplade till teknik och arbetssätt i förhållande till de brukarnära verksamheterna. Befolkningsprognosen visar på en stor ökning inom framför allt gruppen äldre och med den ett ökat behov av stöd inom berörda nämnders tjänster. Utifrån den utveckling som prognostiseras inom den arbetsföra befolkningen, kommer det inte att vara möjligt att klara av att möta behovet genom de prioriterade lösningar som har rapporterats in. Därför är de väsentligt att stadens nämnder och styrelser skynda på arbetet med nya arbetssätt, att koppla nya digitala tjänster till verksamhetens behov, automatisering för att frigöra tid för de vi är till för samt utveckling av arbetssätt. Om inte ett arbete påbörjas kring ovanstående omgående, kommer inte grunduppdraget att vara möjligt att utföra utifrån de prognoser som har gjorts och utifrån de personella resurser som finns och kommer att finnas på arbetsmarknaden.

Olika typer av verksamhet har olika förutsättningar även när det gäller kompetensförsörjningsfrågan och vilka lösningar som krävs för att klara av att leverera grunduppdraget. För flera av de mindre nämnderna och för de flesta av styrelserna, styrs verksamheten och organisationen av hur uppdragen förändras vilket flera rapporterar att de anpassar sig utifrån. Deras utmaningar handlar i högre utsträckning om

nyckelkompetenser som kan få allvarliga konsekvenser om de inte finns.

3 Räkenskaper för kommunen och sammanställda räkenskaper

3.1 Resultaträkning

Mnkr	Not	Kommunen					Kommunala koncernen		
		Aug 2022	Aug 2021	Prog helår	Budg helår	Boksl 2021	Aug 2022	Aug 2021	Boksl 2021
Verksamhetens intäkter	4	7 221	6 689	11 200	10 549	10 829	20 524	19 170	31 183
Verksamhetens kostnader	4	-27 559	-26 847	-44 353	-44 592	-41 832	-37 803	-34 947	-56 147
Avskrivningar		-1 442	-1 218	-2 190	-2 050	-1 998	-3 456	-3 065	-4 720
Verksamhetens nettokostnader		**-21 780**	**-21 376**	**-35 343**	**-36 093**	**-33 001**	**-20 735**	**-18 842**	**-29 684**
Skatteintäkter	2	21 987	20 625	32 876	32 147	31 088	21 987	20 625	31 088
Generella statsbidrag och utjämning	3	3 022	2 869	4 547	4 330	4 467	3 022	2 869	4 467
Verksamhetens resultat		**3 229**	**2 118**	**2 080**	**384**	**2 554**	**4 274**	**4 652**	**5 871**
Finansiella intäkter	4	299	291	680	593	432	402	102	64
Finansiella kostnader		-349	-295	-500	-357	-434	-395	-382	-538
Resultat efter finansiella poster		**3 179**	**2 114**	**2 260**	**620**	**2 552**	**4 282**	**4 372**	**5 397**
Extraordinära poster		-	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat		**3 179**	**2 114**	**2 260**	**620 ***	**2 552**	**4 282**	**4 372**	**5 397**

Jämförelsetal för 2021 har justerats till följd av rättelser/ändringar, se not 9 a.

* Kommunens budgeterade resultat har justerats med 100 mnkr utifrån beslut i kommunfullmäktige, 2022-04-28 § 18, att kommuncentralt reservera 100 mnkr av 2022 års budgeterade resultat för att möta tillfälligt ökade möjligheter för nämnderna att ianspråkta eget kapital. Det ursprungliga budgeterade resultatet uppgick till 720 mnkr.

3.2 Balansräkning

Mnkr	Not	Kommunen		Kommunala koncernen	
		Aug 2022	Boksl 2021	Aug 2022	Boksl 2021
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar		0	1	276	208
Materiella anläggningstillgångar		44 900	43 316	111 233	107 621

		Kommunen		Kommunala koncernen	
-mark, byggnader och tekniska anläggningar		*40 354*	*38 875*	*101 217*	*97 947*
-maskiner och inventarier		*4 458*	*4 355*	*9 831*	*9 486*
-övriga materiella anläggningstillgångar		*88*	*86*	*185*	*188*
Finansiella anläggningstillgångar		43 987	43 848	1 167	987
Summa anläggningstillgångar		**88 887**	**87 165**	**112 676**	**108 816**
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR		**24**	**24**	**24**	**24**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd		963	893	1 986	2 072
Fordringar		8 635	11 377	7 655	10 584
Kortfristiga placeringar		-	-	-	-
Kassa och bank		1 336	678	2 194	1 605
Summa omsättningstillgångar		**10 934**	**12 948**	**11 835**	**14 261**
Summa tillgångar		**99 845**	**100 137**	**124 535**	**123 101**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
Årets resultat		3 179	2 552	4 282	5 397
Resultatutjämningsreserv		5 258	5 258	5 258	5 258
Övrigt eget kapital		27 149	24 597	37 293	31 896
Summa eget kapital		**35 586**	**32 407**	**46 833**	**42 551**
AVSÄTTNINGAR					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	5	4 235	4 055	5 538	5 278
Andra avsättningar	6	860	807	6 517	6 394
Summa avsättningar		**5 095**	**4 862**	**12 055**	**11 672**
SKULDER					
Långfristiga skulder		41 250	42 064	43 946	44 568
Kortfristiga skulder		17 914	20 804	21 701	24 310
Summa skulder		**59 164**	**62 868**	**65 647**	**68 878**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**99 845**	**100 137**	**124 535**	**123 101**
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		**17 888**	**18 311**	**14 199**	**13 590**
Panter och därmed jämförliga säkerheter	*7*	*6 064*	*6 322*	*1 453*	*1 539*

		Kommunen		Kommunala koncernen	
Ansvarsförbindelser	*7*	*-*	*-*	*1 035*	*171*
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	*8*	*10 064*	*10 229*	*10 181*	*10 350*
Övriga ansvarsförbindelser		*1 760*	*1 760*	*1 530*	*1 530*

Jämförelsetal för 2021 har justerats till följd av rättelser/ändringar, se not 9 b.
Som värde för Övriga ansvarsförbindelser (operationell leasing) används samma värde som UB 2021.

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 2021.

Rättelser/justeringar

I enlighet med R2 Intäkter ska inkomster från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag intäktsföras i sin helhet redan vid färdigställande av investering. Tidigare intäktsfördes inkomst när investeringen som inkomsten var hänförlig till var färdig att tas i bruk/aktiveras hos förvaltning. Bokföringen skedde kommuncentralt 2020 till 2021. Inför 2022 genomfördes en översyn av principerna för intäktsföring som resulterat i en förändrad hantering från och med 2022. Numera intäktsförs exploateringsbidrag i takt med investeringens färdigställande och försäljning av exploateringsfastighet intäktsförs i sin helhet vid tillträdet. Som en följd av detta har ett skuldbelopp om 1 232 mnkr förts om till eget kapital i UB 2021. Jämförelsetal för 2021 har i resultaträkningen påverkats med -118 mnkr i augusti och med -40 mnkr för helåret.

Rättelse har skett avseende bidragsanläggningar, det vill säga anläggningar med negativt värde (skuldanläggningar), som tidigare i stället minskat tillgångssidan (nettoredovisats). För UB 2021 har totalt 102 mnkr överförts från tillgångssidan, dels till skuldkonton, 91 mnkr, dels till eget kapital, 11 mnkr. Det senare avser privata investeringsbidrag som redan skulle ha intäktsförts med nuvarande regelverk. Resultat för 2021 har påverkats med -1 mnkr.

Se vidare i not 9 a. och 9 b.

Övriga upplysningar

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 årsbokslutet.

Not 2. Skatteintäkter

Belopp i mnkr	Kommunen			Kommunala koncernen	
	Aug 2022	Aug 2021	Boksl 2021	Aug 2022	Boksl 2021
Preliminär kommunalskatt	21 372	20 217	30 326	21 372	30 326
Preliminär slutavräkning innevarande år	209	294	666	209	666
Slutavräkningsdifferens föregående år	406	114	96	406	96
Summa skatteintäkter	**21 987**	**20 625**	**31 088**	**21 987**	**31 088**

Not 3. Generella statsbidrag och utjämning

Belopp i mnkr	Kommunen			Kommunala koncernen	
	Aug 2022	Aug 2021	Boksl 2021	Aug 2022	Boksl 2021
Inkomstutjämning	1 848	1 691	2 537	1 848	2 537
Kostnadsutjämning	-785	-785	-1 178	-785	-1 178
Regleringsbidrag/avgift	1 080	1 156	1 733	1 080	1 733
Kommunal fastighetsavgift	607	589	879	607	879
Bidrag/avgift för LSS-utjämning	198	139	208	198	208
Övriga bidrag i utjämningssystemet	0	37	56	0	56
Övriga generella bidrag från staten	74	42	232	74	232
Summa generella statsbidrag och utjämning	**3 022**	**2 869**	**4 467**	**3 022**	**4 467**

Erhållna, ej intäktsredovisade, generella statsbidrag uppgår till 95 mnkr

Generella statsbidrag	***Ej intäktsförda***	***Urspr belopp***
-Stöd för ökade finansiering	*7 mnkr (juni-dec 2022 4 månader kvar)*	*12 mnkr*
-Skolmiljarden	*23 mnkr (jan-dec 2022 4 månader kvar)*	*70 mnkr*
-Kommunens medverkan i val	*5 mnkr (jan-dec 2022 4 månader kvar)*	*16 mnkr*
-Flykting tillfälligt stöd kriget Ukraina	*19 mnkr (juni 2022-dec 2023 16 månader kvar)*	*22 mnkr*
-Ökad bemanning	*41 mnkr (juni 2022-dec 2023 16 månader kvar)*	*49 mnkr*
Summa	***95 mnkr***	***169 mnkr***

Not 4. Jämförelsestörande poster

Belopp i mnkr	Ing år i not:	Kommunen			Kommunala koncernen	
		Aug 2022	Aug 2021	Boksl 2021	Aug 2022	Boksl 2021
Rearesultat försäljning anläggningstillgång		181	282	593	-	-
Resultat försäljning exploateringsfastighet		565	438	901	-	-
Resultat övrig exploateringsverksamhet		103	61	178	-	-
Förändring av pensionsförpliktelse till följd av ändrat livslängdsantagande		-	-115	-115	-	-
Summa jämförelsestörande poster		**849**	**666**	**1 557**	**-**	**-**

Specifikation:					
Reavinst försäljning materiell anläggningstillgång	175	276	583	-	-
Reavinst försäljning finansiell anläggningstillgång	6	6	11	-	-
Kostnader	0	0	-1	-	-
Rearesultat försäljning anläggningstillgång	**181**	**282**	**593**	**-**	**-**
Försäljningspris exploateringsfastighet med mera	623	498	1 026	-	-
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet med mera	-58	-60	-125	-	-
Resultat försäljning exploateringsfastighet	**565**	**438**	**901**	**-**	**-**

Bedömning har endast gjorts av jämförelsestörande poster för kommunen.
Jämförelsetal för augusti respektive bokslut 2021 har justerats till följd av rättelser/ändringar, med totalt -118 mnkr respektive -40 mnkr, se även not 9 a.

Not 5. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

	Kommunen		Kommunala koncernen	
Belopp i mnkr	**Aug 2022**	**Boksl 2021**	**Aug 2022**	**Boksl 2021**
Förmånsbestämd ålderspension	3 400	3 251	4 609	4 385
Avtalspension, visstidspension mm	8	12	8	12
Summa pensioner	**3 408**	**3 263**	**4 617**	**4 397**
Löneskatt	827	792	921	881
Summa avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	**4 235**	**4 055**	**5 538**	**5 278**

Not 6. Andra avsättningar

	Kommunen		Kommunala koncernen	
Belopp i mnkr	**Aug 2022**	**Boksl 2021**	**Aug 2022**	**Boksl 2021**
Uppskjuten skatteskuld	-	-	3 697	3 708
Västsvenska paketet och övrig infrastruktur	747	688	747	688
Övrigt	113	119	2 073	1 998
Summa andra avsättningar	**860**	**807**	**6 517**	**6 394**

Not 7. Panter och därmed jämförliga säkerheter

	Kommunen		Kommunala koncernen	
Belopp i mnkr	**Aug 2022**	**Boksl 2021**	**Aug 2022**	**Boksl 2021**
Borgensförbindelser egna bolag	5 449	5 707	-	-
Övriga borgensförbindelser	615	615	616	616

	Kommunen		Kommunala koncernen	
Ställda säkerheter	-	-	837	923
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter	**6 064**	**6 322**	**1 453**	**1 539**
Ansvarsförbindelser	**-**	**-**	**1 035**	**171**

Ansvarsförbindelser har ökat i huvudsak till följd av en utställd moderbolagsgaranti från Göteborg Energi AB till Din El AB.

Not 8. Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder eller avsättningar

	Kommunen		Kommunala koncernen	
Belopp i mnkr	**Aug 2022**	**Boksl 2021**	**Aug 2022**	**Boksl 2021**
Pensionsförpliktelser	8 099	8 232	8 196	8 332
Särskild löneskatt	1 965	1 997	1 985	2 018
Summa pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	**10 064**	**10 229**	**10 181**	**10 350**

Not 9 a. Effekter i resultaträkningen på jämförelseår 2021 till följd av rättelser/ändringar

Belopp i mnkr		Kommunen			Kommunala koncernen		
Utdrag:	**Not**	**Aug 21 (Boksl 21)**	**+/-**	**Aug 21 (Boksl 21)**	**Aug 21 (Boksl 21)**	**+/-**	**Aug 21 (Boksl 21)**
Verksamhetens intäkter		6 803	-114	6 689	19 284	-114	19 170
		(10 864)	*(-35)*	*(10 829)*	*(31 218)*	*(-35)*	*(31 183)*
Avskrivningar		-1 214	-4	-1 218	-3 061	-4	-3 065
		(-1 992)	*(-6)*	*(-1 998)*	*(-4 714)*	*(-6)*	*(-4 720)*
Verksamhetens nettokostnader		**-21 258**	**-118**	**-21 376**	**-18 724**	**-118**	**-18 842**
		(-32 960)	***(-41)***	***(-33 001)***	***(-29 643)***	***(-41)***	***(-29 684)***
Verksamhetens resultat		**2 236**	**-118**	**2 118**	**4 770**	**-118**	**4 652**
		(2 595)	***(-41)***	***(2 554)***	***(5 912)***	***(-41)***	***(5 871)***
Resultat efter finansiella poster		**2 232**	**-118**	**2 114**	**4 490**	**-118**	**4 372**
		(2 593)	***(-41)***	***(2 552)***	***(5 438)***	***(-41)***	***(5 397)***
Årets resultat		**2 232**	**-118**	**2 114**	**4 490**	**-118**	**4 372**
		(2 593)	***(-41)***	***(2 552)***	***(5 438)***	***(-41)***	***(5 397)***

Verksamhetens intäkter har justerats per augusti respektive helår med -118 mnkr respektive -40 mnkr till följd av förändrad princip intäktsföring inkomster.
Verksamhetens intäkter har justerats per augusti respektive helår med +4 mnkr respektive +5 mnkr samt Avskrivningar med -4 mnkr respektive -5 mnkr till följd av överföring av skuldanläggningar från tillgångs- till skuldsidan.

Not 9 b. Effekter i balansräkningen på jämförelseår 2021 till följd av rättelser/ändringar

Belopp i mnkr		Kommunen			Kommunala koncernen		
Utdrag:	**Not**	**Boksl 21**	**+/-**	**Boksl 21**	**Boksl 21**	**+/-**	**Boksl 21**
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR							

Materiella anläggningstillgångar	43 214	102	43 316	107 519	102	107 621
Summa anläggningstillgångar	**87 063**	**102**	**87 165**	**108 714**	**102**	**108 816**
Summa tillgångar	**100 035**	**102**	**100 137**	**122 999**	**102**	**123 101**
EGET KAPITAL						
Årets resultat	2 593	-41	2 552	5 438	-41	5 397
Övrigt eget kapital	23 313	1 284	24 597	30 612	1 284	31 896
Summa eget kapital	**31 164**	**1 243**	**32 407**	**41 308**	**1 243**	**42 551**
SKULDER						
Långfristiga skulder	43 205	-1 141	42 064	45 709	-1 141	44 568
Summa skulder	**64 009**	**-1 141**	**62 868**	**70 019**	**-1 141**	**68 878**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**100 035**	**102**	**100 137**	**122 999**	**102**	**123 101**

Eget kapital har ökats upp och Långfristiga skulder minskats ned med 1 232 mnkr till följd av förändrad princip intäktsföring inkomster. Av dessa avser -40 mnkr justering för 2021.
Materiella anläggningstillgångar har justerats med 102 mnkr samt Eget kapital med 11 mnkr respektive Långfristiga skulder med 91 mnkr till följd av överföring av skuldanläggningar från tillgångs- till skuldsidan. Av dessa avser -6 mnkr, -1 mnkr resp -5 mnkr justering för 2021.

3.4 Finansiella nyckeltal - kommunen

Procent (%)	Aug 2022	Aug 2021	Bokslut 2021
Driftkostnadsandel	**87**	**90**	**93**
-varav verksamhetens intäkter och kostnader (netto)	81	85	87
-varav planenliga avskrivningar	6	5	6
-varav finansnetto	0	0	0
-varav jämförelsestörande poster	0	0	0
Årets resultat exkl jämförelsestörande poster / Skatteintäkter samt Generella statsbidrag och utjämning	**13**	**9**	**7**
Årets resultat / Skatteintäkter samt Generella statsbidrag och utjämning	**13**	**9**	**7**
Investeringsvolym/bruttokostnader	**9**	**11**	**11**
Soliditet kommunen enligt balansräkningen	**36**	**32**	**32**
Soliditet kommunen inkl samtliga pensionsåtaganden	**26**	**21**	**22**
Soliditet koncernen inkl samtliga pensionsåtaganden	**29**	**25**	**26**
Total skuld- och avsättningsgrad	**64**	**68**	**68**
varav avsättningsgrad	5	5	5
varav kortfristig skuldsättningsgrad	18	19	21

Procent (%)	Aug 2022	Aug 2021	Bokslut 2021
varav långfristig skuldsättningsgrad	41	44	42
Kassalikviditet	**56**	**59**	**58**

Jämförelsetal för helår 2021 har justerats till följd av rättelser/ändringar, se not 9.

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	5,1	0,9	2,0	0,0	0,0	1,1
Byggnadsnämnden	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,6
Fastighetsnämnden	38,4	7,6	5,0	0,0	0,0	29,8
Fastighetsnämnden transfereringar	12,4	0,0	12,8	5,8	0,0	9,5
Förskolenämnden	79,7	-6,1	-50,0	-152,0	-152,0	93,9
Grundskolenämnden	524,3	260,3	10,0	0,0	0,0	182,8
Idrotts- och föreningsnämnden	38,4	-8,5	2,0	1,0	0,0	0,1
Kommunledningen	32,5	16,4	10,0	0,0	0,0	31,8
Kretslopp och vattennämnden	54,7	-57,2	-14,6	-33,9	-66,0	-81,3
Förändring av skuld till abonnent Kretslopp och vattennämnden	-54,2	58,0	14,7	33,9	66,0	81,4
Kulturnämnden	31,6	20,4	0,0	-9,5	0,0	-3,6
Lokalnämnden	58,0	55,2	0,0	-18,5	0,0	0,2
Miljö- och klimatnämnden	24,4	15,5	8,1	1,0	0,0	13,7
Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning	70,5	32,3	43,3	30,5	0,0	101,6
Nämnden för funktionsstöd	124,2	41,8	70,0	0,0	0,0	64,1
Nämnden för inköp och upphandling	8,5	0,7	9,0	1,0	0,0	4,0
Nämnden för Intraservice	73,8	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden för demokrati och medborgarservice	6,6	2,8	0,0	0,0	0,0	15,4
Park- och naturnämnden	13,3	1,5	0,0	0,0	0,5	-1,1
Revisorskollegiet	1,2	0,5	-0,8	-0,8	-0,5	0,7
Socialnämnden Centrum	42,4	18,0	29,8	0,0	0,0	57,4
Socialnämnden Hisingen	73,4	10,5	70,0	0,0	0,0	56,9
Socialnämnden Nordost	101,8	17,4	65,0	5,0	0,0	38,9
Socialnämnden Sydväst	45,6	7,8	40,0	0,0	0,0	61,2
Studieförbunden	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	1,1
Trafiknämnden	144,5	81,0	65,0	50,0	43,0	-2,6
Utbildningsnämnden	71,4	72,1	-6,0	-6,0	-6,0	36,3
Valnämnden	24,3	20,2	5,7	5,6	0,0	5,9
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden	139,7	52,4	0,0	0,0	0,0	257,8
Överförmyndarnämnden (arvoden)	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,2
SUMMA ALLA NÄMNDER	**1 794,5**	**753,7**	**393,2**	**-86,8**	**-115,0**	**1 061,1**
Kommuncentrala poster	535,3	115,3	376,8	526,8	-85,0	-64,6

Mnkr	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Prognos helår	Prognos helår (fg)	Budget helår	Utfall fg år
RESULTAT FÖRE JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER	**2 329,8**	**869,0**	**770,0**	**440,0**	**-200,0**	**996,5**
Utdelning	*-*	*-*	*220,0*	*220,0*	*220,0*	*-*
Reavinster	*746,4*	*450,0*	*870,0*	*1 100,0*	*600,0*	*1 494,0*
Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag	*103,0*	*-*	*400,0*	*400,0*	*-*	*178,0*
Övriga jämförelsestörande poster	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-116,0*
RESULTAT KOMMUNEN TOTALT	**3 179,2**	**1 319,0**	**2 260,0**	**2 160,0**	**620,0**	**2 552,0**

Kommunens budgeterade resultat har justerats med 100 mnkr utifrån beslut i kommunfullmäktige, 2022-04-28 § 18, att kommuncentralt reservera 100 mnkr av 2022 års budgeterade resultat för att möta tillfälligt ökade möjligheter för nämnderna att ianspråkta eget kapital. Det ursprungliga budgeterade resultatet för 2022 uppgick till 720 mnkr.

4.1.1 Resultat till och med augusti

Nämnderna redovisar till och med augusti ett resultat på närmare 1,8 mdkr, vilket är drygt 1 mdkr högre än det budgeterade resultatet för perioden. Resultatet är drygt 200 mnkr högre än för motsvarande period 2020 och 2021.

Några generella orsaker till det höga resultatet som nämns av flera nämnder är utökat kommunbidrag enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-05-19 (§ 22 0069/22), statlig ersättning för sjuklönekostnader januari–mars och höjda övriga statsbidrag.

Endast en nämnd, utbildningsnämnden, redovisar ett negativt resultat för perioden, jämfört med vad som har budgeterats. Resterande nämnder redovisar överskott, där nämnder med störst positiv avvikelse kommenteras nedan.

Grundskolenämnden redovisar till och med augusti ett resultat som är 264 mnkr högre än det budgeterade resultatet för perioden. Förutom de generella förklaringarna ovan, nämns även resultatföring av balansposter som en orsak till den positiva avvikelsen.

Förskolenämnden redovisar en positiv avvikelse mot det budgeterade resultatet för perioden med 86 mnkr. Enligt nämnden beror avvikelsen på högre statsbidrag än budgeterat.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning redovisar till och med augusti ett överskott mot det budgeterade resultatet på 38 mnkr. Den viktigaste orsaken är lägre kostnader än budgeterat för köpt vuxenutbildning.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat för perioden som är 87 mnkr högre än det budgeterade. Som förklaring till överskottet nämns främst de generella orsakerna ovan.

Nämnden för funktionsstöd redovisar ett resultat för perioden som överstiger det budgeterade resultatet med 82 mnkr. Förutom de generella orsakerna ovan anger nämnden förvaltningscentral buffert och expansionsmedel som inte har behövt nyttjas.

De regionala socialnämnderna redovisar tillsammans ett överskott mot det budgeterade resultatet på 210 mnkr. Förutom de generella orsakerna ovan beror överskottet bland annat på lägre kostnader för försörjningsstöd och lägre personalkostnader beroende på svårigheter att rekrytera personal.

Fastighetsnämnden redovisar ett positivt resultat uppgående till 31 mnkr för perioden jämfört med vad nämnden har budgeterat. Framför allt är det lägre hyres- och

fastighetskostnader samt lägre utfall för planansökan- och planprogramsavgifter.

Idrotts- och föreningsnämndens avvikelse är positiv, 47 mnkr, jämfört med budget för perioden. Av nämndens rapportering framgår att det är en positiv kostnadsavvikelse där kostnader för konsulter samt utbetalningar av bidrag utfaller först under hösten. Nämnden har inte periodiserat kostnaderna i förhållande till när de väntas utfalla.

Överskottet som nämnden för Intraservice redovisar uppgår till 47 mnkr för perioden. Nämnden förklarar att avvikelsen främst kan kopplas till IT-relaterade kostnader, där budgeterade konsultkostnader inte har upparbetats enligt plan, försenade komponentleveranser men också överskott på grund av att den interna faktureringen regleras under hösten.

Kretslopp och vattennämndens utfall är positivt inom VA-verksamheten men negativt inom avfallsverksamheten. Inom VA-verksamheten uppgår det positiva utfallet till 62 mnkr, en avvikelse mot budget med 87,5 mnkr, vilket främst beror försäljningen av en fastighet på Ringön samt förskjutning av utrangering och rivning av en pumpstation. Inom avfallsverksamheten uppgår utfallet till -8 mnkr, en positiv avvikelse mot budget om 8 mnkr, vilket främst förklaras med högre taxe- och försäljningsintäkter samt lägre personalkostnader. För den självfinansierade verksamheten Återbruket redovisas en positiv avvikelse om cirka 0,4 mnkr.

Trafiknämnden redovisar ett positivt överskott om 64 mnkr, jämfört med det budgeterade positiva utfallet resultatet 81 mnkr för perioden. Nämnden rapporterar att största orsaken till avvikelsen är att den återstående delen av rivningsentreprenaden för Göta Älvbron har försenats samt har blivit billigare, lägre personal- och kapitalkostnader samt att budgeterade kostnader för cykelåtgärder inte har upparbetats på grund av avsaknad av ramavtal.

Utbildningsnämnden redovisar en negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet med 0,8 mnkr. Det utgör summan av ett antal negativa och positiva avvikelser. En av de negativa avvikelserna är evakueringskostnader för lokaler. Nämnden förutsätter att detta täcks av den kommuncentrala avsättningen varför det inte påverkar prognosen negativt, men däremot utfallet då något beslut om detta ännu inte finns.

Kommuncentralt redovisas en positiv avvikelse mot periodens budget på cirka 400 mnkr. Avvikelsen förklaras till allra största delen av en starkare skatteunderlagstillväxt än förväntat. Sammantaget är skatteintäkterna nästan 600 mnkr högre än periodens budget. Utifrån de förbättrade skatteprognoserna har kommunfullmäktige under året beslutat om utökade resurser till verksamheterna. En del av det kommuncentrala överskottet från de högre skatteintäkterna har därmed fördelats till nämnderna genom utökade kommunbidrag och utökade kommuncentrala avropsmedel.

Utanför det strukturella resultatet redovisas ett antal jämförelsestörande poster. Reavinsterna uppgår till cirka 750 mnkr vilket är betydligt högre än periodens budget. Exploateringsbidragen uppgår för perioden till cirka 100 mnkr.

4.1.2 Prognos helår

Nämnderna prognostiserar ett resultat för helåret 2022 på närmare 400 mnkr vilket är drygt 500 mnkr högre än det budgeterade resultatet på minus 115 mnkr. Det innebär utifrån resultatet för perioden att nämnderna räknar med ett underskott i förhållande till budget på över 500 mnkr för årets sista fyra månader.

Nedan redogörs för de nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet och de som prognostiserar ett större överskott.

Förskolenämnden prognostiserar ett resultat på -50 mnkr vilket är 102 mnkr högre än

det budgeterade resultatet på -152 mnkr. Det budgeterade negativa resultatet hade sin grund i att kommunstyrelsen 2022-01-12, §12, gav nämnden mandat att ianspråkta upp till 130 mnkr av det egna kapitalet. Beslutet motiverades i yrkandet från D, M, L och C med att det var en stor diskrepans i budgetunderlaget vad gäller antal barn för 2022 enligt stadsledningskontorets respektive förskolenämndens underlag. Den nu lämnade prognosen innebär att nämnden inte behöver använda eget kapital i den utsträckning som nämnden har fått beviljat. Den viktigaste orsaken till den positiva avvikelsen är enligt nämnden färre barn i verksamheten än vad den har budgeterat.

Nämnden för funktionsstöd lämnar en prognos på 70 mnkr att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Orsakerna till överskottet är att nämnden räknar med att endast kunna använda 50 mnkr av det tillfälliga tillskott på 85 mnkr som nämnden tilldelades i utökat kommunbidrag och att heller inte nämndens förvaltningscentrala buffert beräknas behöva användas.

De regionala socialnämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på tillsammans drygt 200 mnkr. Orsakerna är de samma som förklarar det positiva utfallet till och med augusti. Nämnderna bedömer dock en ökad kostnadsnivå under hösten och en lägre resultatnivå i förhållande till en rak framskrivning av periodresultatet.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning lämnar en prognos på 43 mnkr. Förklaringarna till det positiva resultatet är desamma som förklarar periodresultatet.

Kretslopp och vattennämndens VA-verksamhet bedömer ett positivt resultat för helåret som väntas uppgå till 11,5 mnkr, jämfört med -41 mnkr som har budgeterats för året. Avvikelserna är flera men huvudsakliga förklaringen är lägre kostnader för rivning och utrangering till följd av förskjutning av investeringsprojekt Ko-dammarna samt försäljningen av en fastighet på Ringön. Avfallsverksamheten bedömer däremot en negativ avvikelse jämfört med budget om cirka 1 mnkr, jämfört med budget om -25 mnkr, där framför allt kostnader för insamlingsverksamheterna väntas bli betydligt högre, vilket dock vägs upp av högre taxeintäkter samt högre försäljningsintäkter.

Park-och naturnämndens negativa prognosavvikelse jämfört med budget för helåret beror på ett redovisningstekniskt fel, och kommer regleras i september. Prognosen för nämnden är noll för helåret.

Trafiknämndens prognos för 2022 uppgår till överskott om totalt 65 mnkr för helåret, vilket är 22 mnkr mer än de 43 mnkr som nämnden har budgeterat för året. Det höga positiva budgeterade resultatet är en följd av betydligt lägre kapitalkostnader för Hisingsbron samt att delar av rivningen av Göta Älvbron tidigarelades och genomfördes 2021 i stället för, som tidigare planerat, att göras i år. Vidare bedömer nämnden att lägre personalkostnader samt lägre kostnader för cykelåtgärder kommer bidra till ett högre positivt helårsresultat jämfört med vad som har budgeterats. Nämnden har också erhållit extra medel avseende klimatanpassning, där åtgärder redan var planerade och finansierade via den ursprungliga budgeten, vilket också bidrar till den positiva prognosavvikelsen.

Kommuncentralt prognostiseras ett resultat om 377 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 462 mnkr.

Två stora justeringar har gjorts inom den kommuncentrala prognosen i förhållande till prognosen som lämnades i vårens delårsrapport. Dels har prognosen justerats utifrån kommunfullmäktiges beslut den 19 maj, att utöka kommunbidragen till stadens nämnder med drygt 400 mnkr, dels att avsätta ytterligare kommuncentrala avropsmedel. Genom kommunfullmäktiges beslut i maj fördelades i stort sett hela det prognostiserade kommuncentrala överskottet, enligt vårens delårsrapport, till nämnderna.

Samtidigt som prognosen dragits ner utifrån de utökade resurser som fördelats till nämnderna så innebar den skatteunderlagsprognos som SKR publicerade i augusti ytterligare högre skatteintäkter för staden med cirka 375 mnkr i förhållande till tidigare bedömning. Sammantaget bedöms nu skatteintäkterna överstiga årets budget med drygt 700 mnkr.

Utöver ovanstående två stora förändringar har det skett en del mindre prognosjusteringar inom ramen för de kommuncentrala budgetposterna. Dessa är dock av marginell betydelse för helheten. I bilaga redovisas uppföljning av samtliga kommuncentrala budgetposter för särskilda ändamål.

Utanför det strukturella resultatet påverkas prognosen av ett antal jämförelsestörande poster. Realisationsvinsterna prognostiseras till 870 mnkr vilket är 270 mnkr högre än budget. Prognosen är dock 230 miljoner lägre än föregående prognos vilket beror på att några försäljningar flyttats fram till nästa år.

Exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag bedöms uppgå till 400 mnkr. Eftersom exploaterings- och investeringsbidragen är behäftade med stora osäkerheter har dessa inte budgeterats och utgör således i sin helhet en avvikelse mot budget.

4.1.3 Stadsledningskontorets bedömning

Nämnderna redovisar i år en positiv avvikelse mot det budgeterade resultatet för perioden på drygt 1 mdkr. 2020 och 2021 var avvikelsen för motsvarande period cirka 900 mnkr.

I likhet med 2020 och 2021 lämnar nämnderna en prognos som förutsätter ett trendbrott och som innebär att de för årets fyra sista månader i stället gör en negativ avvikelse mot det budgeterade resultatet på drygt 500 mnkr. 2020 prognostiserade nämnderna en avvikelse för september till december på -516 mnkr och 2021 på -430 mnkr. I bokslutet visade det sig sedan att nämnderna gjorde en positiv avvikelse även för slutet på året med 313 mnkr respektive 225 mnkr i förhållande till budgeterat resultat.

Stadsledningskontoret gör utifrån den utveckling som varit i år och tidigare år bedömningen att det inte finns skäl att tro att nämndernas prognostiserade trendbrott ska slå in. I stället kan vi förvänta oss ett resultat även i år på i storleksordningen en miljard kronor för nämnderna.

Som stadsledningskontoret tidigare har rapporterat är bedömningen att nämnderna av olika skäl är allt för försiktiga i sina prognoser.

Som exempel kan nämnas att grundskolenämnden till och med augusti redovisar ett resultat som är 264 mnkr högre än det budgeterade för perioden, men ändå lämnar en helårsprognos på endast 10 mnkr. Det innebär att nämnden räknar med att resultatet för september till december ska vara 254 mnkr lägre än det budgeterade. Det är samma mönster som 2020 och 2021, men dessa år hade nämnden i bokslutet ett betydligt högre resultat för helåret än det prognostiserade och för de sista månaderna ett resultat i nivå med det budgeterade.

Ett annat exempel är äldre samt vård- och omsorgsnämnden som till och med augusti redovisar ett resultat som är 87 mnkr högre än det budgeterade, men lämnar en nollprognos för helåret. Det innebär att nämnden prognostiserar att gå 87 mnkr minus de sista månaderna i förhållande till vad nämnden budgeterat för perioden.

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	7	1	6	-5	-1	8
Förvärvsbolag Göteborgs kommunalförbund	-1	-	-	-	-	0

Värden motsvarar stadens ägda andelar.

För perioden till och med augusti redovisar Räddningstjänsten ett överskott på 10,0 mnkr och prognosen för helåret är -6,3 mnkr. Utfallet per augusti inkluderar en justering på 7,3 mnkr för semesterskulden, vilket innebär ett resultat på 2,7 mnkr när man bortser från semesterskulden.

I prognosen för helåret har justeringen för semesterskulden återredovisats för att ge en rättvisande bild av resultatet. I övrigt består avvikelsen av flera mindre poster inom intäkter, entreprenad och konsult, personal och verksamhetskostnader.

Det prognostiserade resultatet innebär en avvikelse mot budget med -4,9 mnkr jämfört med budgeterat resultat på -1,4 mnkr.

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	437	343	94	591	601	280
Hamn	186	178	8	231	237	266
Lokaler	235	118	117	429	180	1 615
Bostäder	299	375	-76	295	451	953
Kollektivtrafik	19	16	3	16	13	24
Turism, kultur och evenemang	86	-96	182	-141	-282	191
Näringsliv	-30	-26	-4	-48	-48	-52
Moderbolaget (Stadshus)	-282	-289	7	-430	-434	-387
Interna bolag	62	22	40	62	32	57
Regionala bolag	72	25	47	169	94	137
Boplats	3	0	3	0	0	8
Elimineringar	272	260	12	391	390	84
Summa efter finansiella poster	**1 359**	**925**	**434**	**1 565**	**1 235**	**3 176**
Summa efter dispositioner och skatt	**1 236**	**821**	**415**	**1 424**	**1 069**	**2 811**

4.3.1 Bolagens resultat till och med augusti

Stadshuskoncernen redovisar till och med augusti ett resultat efter dispositioner och

skatt på närmare 1,2 mdkr, vilket är drygt 400 mnkr högre än det budgeterade resultatet för perioden.

Orsaken för perioden är främst positiva avvikelser inom koncernen Göteborg Energi, kluster Lokaler (Higabkoncernen) och kluster Turism, kultur & Evenemang (TKE). Kluster Bostäder (koncernen Förvaltnings AB Framtiden) visar en negativ avvikelse.

I Göteborg Energis resultat ingår en engångspost på 356 mnkr. Posten avser en försäljning av dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB som genomförts i mars månad. I rörelsen har höga gas- och elpriser och en mycket stor volatilitet på elmarknaden påverkat både elhandeln och fjärrvärmeproduktionen negativt. Dessa verksamheter visar i periodresultatet avvikelser på -132 mnkr respektive -177 mnkr mot budget. Totalt visar Göteborg Energi en positiv avvikelse för perioden med 94 mnkr.

Avvikelsen för kluster Lokaler förklaras främst av realisationsvinst på 109 mnkr inom Göteborgs Stads Parkerings AB vid försäljning av fastighet Lorensberg 24:2 och på att bolagen i klustret har underhållsåtgärder som antingen kommer senare i år eller har skjutits på framtiden.

Avvikelsen för Liseberg AB är ett bättre rörelseresultat jämte engångsposter på totalt cirka 35 mnkr vid försäljning av verksamheten på Hotell Heden och erhållen ersättning för korttidsstöd för perioden 2020–2021.

Orsak till kluster Bostäders negativa avvikelse är högre underhålls- och driftskostnader, vilket till stor del förklaras av högre skadekostnader än beräknat och att fler underhållsprojekt hinns med i år.

4.3.2 Bolagens prognos helår

Stadshuskoncernen prognostiserar ett resultat efter dispositioner och skatt för helåret 2022 på drygt 1,4 mdkr vilket är cirka 350 mnkr högre än det budgeterade resultatet på drygt 1,1 mdkr.

I helårsprognosen visar kluster Lokaler och kluster TKE större positiva avvikelser medan Framtiden visar en negativ avvikelse mot budget. Även Göteborgs Stads Leasing AB (GSL) och Gryaab AB visar positiva avvikelser mot budget.

Utöver vad som anges för perioden ovan fortsätter höga gas- och elpriser och en mycket stor volatilitet på elmarknaden påverkar både elhandeln och fjärrvärmeproduktionen negativt. Dessa verksamheter visar i helårsprognosen avvikelser på -203 mnkr respektive -215 mnkr mot budget. Totalt visar Göteborg Energi en helårsprognos på 591 mnkr vilket är en negativ avvikelse med -10 mnkr mot budget 601 mnkr. Detta trots en realisationsvinst på 356 mnkr som inte är budgeterad.

Den positiva avvikelsen för kluster Lokaler i perioden utökas i helårsprognosen genom förväntade realisationsvinster vid försäljningar av Älvstranden Utveckling AB i slutet av året.

För kluster Bostäder finns avvikelsen främst inom Poseidon AB där orsaken, utöver reparationskostnader för skador, består av underhåll i renoveringsprojekt i Lövgärdet och att fler underhållsprojekt hinns med i år.

Den positiva avvikelsen för GSL och Gryaab avser främst att försäljning av anläggningstillgångar är högre än budget och genom högre intäkter från försäljningen av råbiogas där det råder höga priser och hög efterfrågan.

Stadshus gör bedömningen att prognostiserade resultatnivåer, exklusive realisationsvinster, inte lämnar utrymme för full finansiering av viss verksamhet och till utdelning – utan lånefinansiering – från årets resultat från löpande verksamhet med den

modell för uttag som använts de senaste åren. Om kassaflödet från försäljning av tillgångar används möjliggörs finansiering och utdelning på kravställd nivå.

4.3.3 Stadsledningskontorets bedömning om bolagen

Stadsledningskontoret kan konstatera att bolagens positiva resultatavvikelse för perioden till stor del består av realisationsvinster och extraordinära poster, och att rörelseresultaten exklusive dessa poster för framför allt koncernerna Göteborg Energi och Framtiden är negativa. Framför allt utvecklingen inom Göteborg Energi behöver följas nogsamt framöver. De prognostiserar för 2022 en förlust på nästan 200 mnkr för elhandelsverksamheten, samtidigt som gaspriserna bidrar till ett mycket osäkert utfall för fjärrvärmens resultat. Sammantaget konstateras att koncernen Göteborg Energi står inför en mycket utmanande ekonomisk situation de kommande åren. För Framtiden är det framför allt högre underhålls- och skadekostnader som bidrar till det negativa rörelseresultatet. Bedömningen är att det är kostnaderna av engångskaraktär men det kan inte uteslutas att de ökade underhålls- och skadekostnaderna tyder på dåliga stammar vilket kan öka behovet av underhåll under kommande år.

Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att prognostiserade resultatnivåer, exklusive realisationsvinster och utan lånefinansiering inte lämnar utrymme för full finansiering av koncernbidrag till BRG, Stadsteatern och Got Event samt till utdelning från årets resultat från löpande verksamhet med den modell för uttag som använts de senaste åren. Om kassaflödet från försäljning av tillgångar används möjliggörs finansiering och utdelning på kravställd nivå. Redan innan årets effekter på energimarknaden prognosticerade Göteborg Energi försämrade resultat de kommande åren. Göteborg energis resultat har stor betydelse för den finansiella samordningen inom Stadshuskoncernen och för möjligheten att lämna utdelning till kommunen.

5 Investeringsredovisning

5.1 Kommunens investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Utfall augusti 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos 2021-2025	Budget 2021-2025
Fastighetsnämnden					
Inkomster	0	1	0	2	1
Utgifter	-87	-336	-477	-1 842	-1 930
varav nyinvesteringar	*-50*	*-285*	*-98*	*-1 466*	*-1 544*
varav reinvesteringar	*-37*	*-51*	*-379*	*-376*	*-386*
Nettoinvesteringar	-87	-335	-477	-1 840	-1 929
Idrotts- och föreningsnämnden					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-206	-456	-416	-3 525	-3 237
varav nyinvesteringar	*-143*	*-283*	*-283*	*-2 642*	*-2 336*
varav reinvesteringar	*-64*	*-172*	*-133*	*-883*	*-901*
Nettoinvesteringar	-206	-456	-416	-3 525	-3 237
Kretslopp och vattennämnden					
Vatten och avlopp					
Inkomster	98 *	78	0	347	0
Utgifter	-409	-671	-915	-5 135	-4 512
varav nyinvesteringar	*-324*	*-526*	*-740*	*-4 036*	*-3 647*
varav reinvesteringar	*-85*	*-145*	*-175*	*-1 098*	*-865*
Nettoinvesteringar	-310	-593	-915	-4 788	-4 512
Avfall					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-1	-6	-21	-274	-274
varav nyinvesteringar	*-1*	*-5*	*-20*	*-270*	*-269*
varav reinvesteringar	*0*	*-1*	*-1*	*-4*	*-5*
Nettoinvesteringar	-1	-6	-21	-274	-274
Skyfall					
Utgifter	0	-5	-10	-100	-100
varav nyinvesteringar	*0*	*-5*	*-10*	*-100*	*-100*
Nettoinvesteringar	0	-5	-10	-100	-100
Tekniskt vatten					
Utgifter	0	0	0	-500	-500
varav nyinvesteringar	*0*	*0*	*0*	*-500*	*-500*
Nettoinvesteringar	0	0	0	-500	-500
Nettoinvestering kretslopp och vattennämnden	-311	-604	-946	-5 662	-5 386
Lokalnämnden					
Inkomster	1	1	0	10	0
Utgifter	-1 116	-2 065	-2 865	-12 793	-16 460

varav nyinvesteringar	*-655*	*-1 200*	*-2 000*	*-8 503*	*-10 400*
varav reinvesteringar	*-461*	*-865*	*-865*	*-4 290*	*-6 060*
Nettoinvesteringar	-1 115	-2 064	-2 865	-12 783	-16 460
Park och naturnämnden					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-73	-169	-240	-647	-647
varav nyinvesteringar	*-18*	*-42*	*-180*	*-485*	*-570*
varav reinvesteringar	*-55*	*-127*	*-60*	*-162*	*-77*
Nettoinvesteringar	-73	-169	-240	-647	-647
Trafiknämnden					
Inkomster	57	200	230	2 450	2 596
Utgifter	-523	-1 150	-1 497	-7 900	-10 852
varav nyinvesteringar	*-353*	*-730*	*-1 019*	*-5 850*	*-7 841*
varav reinvesteringar	*-170*	*-420*	*-477*	*-2 050*	*-3 011*
Nettoinvesteringar	-465	-950	-1 267	-5 450	-8 256
TOTALT NÄMNDER					
Inkomster	157	280	230	2 809	2 597
Utgifter	-2 415	-4 858	-6 441	-32 715	-38 513
varav nyinvesteringar	*-1 543*	*-3 073*	*-4 350*	*-23 852*	*-27 308*
varav reinvesteringar	*-872*	*-1 785*	*-2 090*	*-8 863*	*-11 205*
Nettoinvesteringar	-2 258	-4 578	-6 211	-29 906	-35 916
KOMMUNCENTRALT					
Leasing	-247			-495	-495
TOTALT NETTOINVESTERINGAR KOMMUNEN	**-2 505**	**-4 578**	**-6 211**	**-30 401**	**-36 411**
EXPLOATERING					
Exploateringsinkomster	881	1 606	2 438	11 009	9 630
Exploateringsutgifter	-415	-1 266	-2 498	-7 404	-7 090
varav markutveckling	*-255*	*-541*	*-915*	*-2 548*	*-2 270*
varav exploateringsfinansierad allmän plats	*-160*	*-634*	*-1 282*	*-4 164*	*-3 990*
varav skattefinansierad allmän plats	*0*	*-91*	*-301*	*-692*	*-830*
Exploateringsnetto	**466**	**340**	**-60**	**3 605**	**2 540**
Anslutningsavgifter VA	0 *	60	58	362	309
Utbyggnad VA	-36	-100	-191	-905	-905
Utbyggnadsnetto VA	**-36**	**-40**	**-133**	**-543**	**-596**
TOTALT KOMMUNEN INKL. EXPLOATERING					
Inkomster	1 038	1 946	2 726	14 180	12 536
Utgifter	-3 113	-6 224	-9 130	-41 519	-47 003
Nettoinvesteringar	-2 075	-4 278	-6 404	-27 339	-34 467

**I Kretslopp och Vattens bokförda inkomster inom investeringsverksamheten avser 45 mnkr anslutningsavgifter knutna till exploateringsverksamheten och redovisas därför som investeringsinkomster i denna tabell till skillnad från verksamhetens*

rapportering. Budgeterade och prognostiserade inkomstvolymer är dock fördelat mellan investering och exploatering.

5.1.1 Nämndernas utfall och prognos

Nämndernas investeringsnetto för perioden januari–augusti uppgår till cirka 2,3 mdkr, vilket innebär i stort sett samma volym som motsvarande period förra året. För helåret lämnar nämnderna samlat en prognos för 2022 på 4,6 mdkr (netto), vilket innebär en minskning med cirka 0,7 mdkr i förhållande till den prognos som lämnades i mars. För hela planperioden 2021–2025 lämnar nämnderna en prognos uppgående till cirka 30 mdkr, vilket är cirka 6 mdkr lägre än budget för planperioden, och en sänkning med 1 mdkr jämfört med den prognos som gjordes för planperioden i samband med delårsrapport mars.

Nämndernas prognos för årets nettoinvesteringar uppgår till 4,6 mdkr, vilket är cirka 1,6 mdkr lägre volym än vad som har budgeterats. Samtliga nämnder förutom idrotts- och föreningsnämnden bedömer att årets nettoutfall väntas bli lägre, där den planerade upparbetade volymen i förhållande till vad som har budgeterats uppgår till mellan 70 och 74 procent. I förhållande till vad som prognostiserades i mars har samtliga nämnder reviderat det bedömda utfallet för innevarande år.

Fastighetsnämnden bedömer att årets nettoinvesteringar kommer utfalla med cirka 335 mnkr, vilket är cirka 141 mnkr lägre än budgeterat. Nämnden anger att förvärv av fastigheter inte kommer genomföras som planerat, utan kommer skjutas framåt inom planperioden. En planerad hyresgästanpassning samt medel för upprustning av ridanläggningar kommer inte heller genomföras under året. Projekt Fiskebäcks hamn kommer försenas, vilket påverkar upparbetade medel för planperioden, varför fastighetsnämnden reviderar ner prognosen för planperioden med cirka 90 mnkr.

Idrotts- och föreningsnämndens prognos för årets nettoinvesteringsutfall är cirka 40 mnkr högre än vad nämnden har budgeterat. Nämnden har i dagsläget svårt att bedöma effekterna av förseningar och brist på material samt kostnadsökningar, och anger att avvikelsen för i år i huvudsak beror på tidigare års förseningar i projekt Kvibergs ishall som gör att tyngdpunkten för detta projekt blir 2022. För planperioden har prognosen jämfört med fastslagen budget justerats upp med cirka 300 mnkr utifrån den plan som gjordes i investeringsnomineringen 2023, där hänsyn tagits till omplanering av projekt samt indexhöjningar.

Kretslopp och vattennämndens bedömning för den taxefinansierade VA- och avfallsverksamheten sammantaget uppvisar en positiv avvikelse mot årets nettobudget med 342 mnkr. VA-verksamheten uppger att avvikelsen beror på neddragning av prognosen för dricksvattenproduktion, vattendistribution, avloppsledning och fastighetsinvesteringar då vissa investeringar skjuts fram till nästa år. Inom avfallsverksamheten är det framför allt den uppskjutna byggstarten av ny kretsloppspark som gör att budgetnivån inte nås. Prognosen för planperioden 2021–2025 är oförändrad mot budget med undantag för projektet utbyggnad Norra Hisingen som beräknas kosta ytterligare 623 mnkr utöver de medel som redan är beviljade. En utökad investeringsram om 500 mnkr för investeringsprojektet utbyggnad Tekniskt Vatten för planperioden 2021–2025 är beslutad av kommunfullmäktige 2022-03-24 §16, vilket motsvarar en utökad nettoram från 4 886 mnkr kronor till 5 386 mnkr för VA, Avfall, Skyfall och Tekniskt vatten. Tekniskt vatten finansieras genom kommunbidrag men kommer att vidarefaktureras när byggnationen är klar. För Skyfall, som också finansieras genom kommunbidrag, uppgår den budgeterade nettoinvesteringsvolymen till 100 mnkr för planperioden, vilket nämnden bedömer kommer att upparbetas.

Lokalnämnden bedömer att årets nettoinvesteringar kommer bli 800 mnkr lägre än beslutad budget, samt för planperioden cirka 3,7 mdkr lägre än kommunfullmäktiges

budgetbeslut. Nämnden förklarar att nyinvesteringar till följd av reviderad befolkningsprognos leder till minskat behov av nybyggnation av för- och grundskolor. Vidare anges att det osäkra marknadsläget påverkar framdrift i projekt samt att det är en utmaning att resurssätta vissa projekt.

Park- och naturnämnden bedömer att av årets investeringsvolym kommer cirka 170 mnkr att upparbetas, av totalt 240 mnkr som har budgeterats för året. Inom projekt Packhuskajen etapp 2 kommer byggnationen färdigställas först under 2023. Nämnden har i investeringsnominering inför 2023 föreslagit utökad investeringsram om 72 mnkr för planperioden för att kunna utveckla Olof Palmes plats, Plaskdammen vid Mariaplan samt slutföra byggnationen av Jubileumsparken.

Trafiknämnden konstaterar att den förväntade ökningen av investeringstakten har uteblivit och årets investeringsvolym beräknas bli lägre än föregående år. Nämnden konstaterar också att årets utfall hittills är lågt och att volymen behöver öka kraftigt under hösten för att nå årsprognosen, något som nämnden bedömer som rimligt utifrån jämförelse med tidigare års utfall. Årets utfall väntas avvika med nästan 320 mnkr och för planperioden totalt väntas utfallet bli 2,8 mdkr lägre än vad kommunfullmäktige har beslutat om. Några projekt som bidrar till avvikelsen är Skeppsbron etapp 2, där 528 mnkr flyttas till nästa planperiod eftersom färdigställandet förskjuts i tid. Byggstart och färdigställande av Kvilleleden förskjuts eftersom inga anbud inkom i entreprenadupphandlingen.

Vad avser fastighetsnämndens exploateringsverksamhet uppgår exploateringsnettot vid delåret till 466 mnkr. Både periodens utfall och nämndens prognos pekar på en betydande positiv avvikelse i förhållande till årets budget. Så väl för året som för planperioden som helhet förklaras den positiva avvikelsen av dels tidsförskjutningar i projekt mellan åren och utanför planperioden och för tillkommande projekt med positiva exploateringsnetton, dels stärkta inkomstprognoser i enskilda projekt. För planperioden innebär förändringarna ett samlat överskott om cirka 3,6 mdkr, vilket innebär ett ökat exploateringsnetto i förhållande till budget om cirka 1,1 mdkr. Prognosen för planperioden ligger i paritet med de uppdaterade investeringsnomineringarna för 2023 som nämnden lämnat som underlag för budget 2023.

Så väl utfall som prognos avseende anslutningsavgifter för VA-utbyggnad inom exploateringsprojekten ligger i paritet med budget. Utfall för utbyggnadsutgifterna är dock lågt och förklaras till viss del av de interna faktureringsrutinerna mellan berörda parter inom staden. Tidsförskjutningar i exploateringsprojekten anges som den främsta orsaken till avvikelser i förhållande till budgeterade utgifter både avseende periodens utfall och prognosen för året.

5.1.2 Utvalda investerings- och exploateringsprojekt

Projekt (mnkr)	Ack. utfall		Total projekt prognos		Projektbudget		Slut år
Investeringar	**Inkomster**	**Utgifter**	**Inkomster**	**Utgifter**	**Inkomster**	**Utgifter**	
Investeringar Nämnder							
Hisingsbron (2009)	1 455	-2 780	1 589	-3 150	1 566	-3 500	2021
Skeppsbron Etapp 2 (2017)	21	-41	125	-1 405	0	-1 405	2032
Kvilleleden och gator i Backaplan (2016)	114	-124	318	-768	318	-768	2029

E45, nedsänkning Götaleden (2013)	437	-802	449	-809	490	-849	2021
Knutpunkt Korsvägen (2017)	33	33	746	-860	746	-860	2027
Stadsutveckling station Haga (2017)	1	-43	40	-660	0	-660	2027
Engelbrektslänken (2019)	10	-25	138	-260	138	-260	2024
Citybuss Backastråket (2016)	14	-28	300	-400	300	-400	2029
Spårväg och citybuss Frihamnen–Lindholmen (2020)	22	-47	525	-700	525	-700	2025
Spårväg och citybuss Brunnsbo–Hjalmar Brantingsplatsen (2019)	4	-3	332	-442	332	-442	2029
Ny barriär (Ultrafilter) Alelyckans vattenverk (2018)		-140		-803		-900	2026
Björlanda Pumpkedja (2020)		146		-300		-350	2024
Tekniskt vatten (2022)		-1		-400		-500	2024
Jubileumsparken etapp 1, del av utvecklingen av Frihamnen (2018)	135	-151		-237	141	-347	2023
Investeringar Stadshus							
Kulturhuset Bergsjön (löpande)		-137		-145		-145	2022
Sjöfartsmuseet, om- och tillbyggnad (löpande)		-132		-136		-136	2022
Magasin för kulturnämnden (löpande)		-10		-540		-540	2025
Konstmuseum om- och tillbyggnad (löpande)		-2		-800		-800	2028
Kajgarage Skeppsbron (löpande)		-1		-828		-828	2027
Parkeringsanläggning Liseberg (Löpande)		-284		-500		-429	2023
Liseberg: Jubileumsprojektet Hotellet		-976		-1 289		-1 273	2023
Liseberg: Jubileumsprojektet Vattenparken		-351		-1 245		-1 245	2024
Exploateringar							
Järnvågsgatan/Masthuggskajen (2017)	1 376	-304	1 860	-2 130	1 860	-2 130	2031
Per Dubbsgatan (2019)	2	-59	240	295	240	294	2029

I tabellen ovan redovisas investerings- och exploateringsprojekt inom de investerande nämnderna och bolagsstyrelserna som har genomförandebeslut eller motsvarande på kommunfullmäktigenivå. Så väl nämnder som styrelser redovisar ytterligare projekt och satsningar som är av större karaktär inom ramen för respektive delårsrapportering med ytterligare information avseende respektive projekt.

Nedan redovisas kortare kommentarer avseende väsentliga förändringar eller avvikelser i förhållande till tidigare rapportering.

Uppdaterad slutprognos för Nya Hisingsbron indikerar att utgifterna kan komma att bli lägre än beslutad projektram. Bron har öppnat för trafik och projektet är inne i en slutregleringsfas.

Trafiknämnden flaggar för ytterligare tidsförskjutningar för färdigställande avseende stadsutveckling Haga och knutpunkt Korsvägen. Riskerna för tidsförskjutningar hänförs framför allt till Trafikverkets genomförande av Västlänken som främst påverkar åtkomst och övertagande av ytor för stadens åtgärder. Även tiden för genomförandet av Skeppsbron Etapp 2 har förskjutits ett antal år framåt i förhållande till rapporteringen vid årsskiftet.

För den nya spårvägslänken, Engelbrektslänken, mellan Södra vägen och Skånegatan rapporteras en tidsförskjutning med anledning av överklagad detaljplan. Innehållskompletteringar- och förändringar har varit nödvändiga att genomföra för att klara av spårgeometrin i plan och höjd. En ny kalkyl är under framtagande, varför trafiknämnden redan nu rapporterar risk för ökade kostnader i förhållande till beslutad projektbudget. Eventuella fördyringar är dock inte inarbetade i prognosen i detta skede och någon bedömning är inte gjord i nuläget avseende behov av reviderade projektbeslut. Projektet genomförs i samverkan och genom medfinansiering från Västra Götalandsregionen.

Vad avser redovisade vatten- och avloppsprojekt har dessa justerats i förhållande till kretslopp och vattennämndens delårsrapportering både avseende utfall samt beslutad projektbudget för att överensstämma med kommunfullmäktiges beslut och projektens avgränsningar. Nämnden har fortsatt ett behov att utveckla och kvalitetssäkra så väl uppföljningsprocess som redovisade underlag och stadsledningskontoret förväntar sig att detta sker inför nämndens årsrapportering.

För Jubileumsparken avser utfallet för inkomsterna interna mellanhavanden, varför prognosen inte innehåller några bedömda externa inkomster. Likt tidigare rapportering har projektet i dagsläget begränsats till att hantera de skattefinansierade åtgärderna inom projektet, medan den totala utbyggnaden ligger vilande i avvaktan på övriga utvecklingen av Frihamnsområdet och de exploateringsinkomster som följer av en framtida detaljplanering.

Vad avser utpekade investeringar inom stadshuskoncernen har inflyttning skett under våren i så väl Kulturhuset Bergsjön som Sjöfartsmuseet och projekten är inne i en avslutningsfas.

Lisebergs utvecklingsprojekt knutna till äventyrsbad och hotellanläggning har sedan tidigare rapportering indexjusterats avseende budget och gällande prognos mot bakgrund av de relativt stora prisökningarna på framför allt byggrelaterade kostnader. I övrigt utvecklas projekten i enlighet med plan.

Vad avser stadsutveckling Järnvågsgatan/Masthuggskajen har nu kontrakt med entreprenör tecknats avseende halvöns underbyggnad och arbetet påbörjats. Samtidigt flaggar programmet för risker förknippat med innehåll och kostnader knutna till framför allt utbyggnad av allmän plats i förhållande till tidigare fattade beslut. Ett arbete har startat tillsammans med byggherrarna att ta fram underlag för eventuellt förnyade ställningstagande avseende genomförande och innehåll.

Stadsutvecklingen kopplat till Per Dubbsgatan har reviderat projektomslutningen i förhållande till tidigare rapportering med anledning av högre försäljningspriser och i delar ökade bedömda utgifter. Projektets nettoresultat bibehålls fortsatt i enlighet med kommunfullmäktiges genomförandebeslut.

5.1.3 Stadsledningskontorets bedömning

Nämndernas totala nettoinvesteringsvolym för perioden är marginellt högre än motsvarande period förra året. För att nå de nivåer som nämnderna prognostiserar konstaterar stadsledningskontoret att det krävs betydligt högre investeringsvolymer

under årets resterande fyra månader, och att prognosen därmed kan betraktas som osäker. Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att om det prognostiserade utfallet nås, är det ändå cirka 1,6 mdkr lägre än vad nämnderna har budgeterat för året.

För planperioden 2021–2025 som helhet är nämndernas prognos nästan 6 mdkr lägre än beslutad budget. Prognosen ligger 2,4 mdkr under nämndernas uppdaterade investeringsnomineringar inför 2023. Främst trafiknämnden redovisar ytterligare nedreviderade prognoser för planperioden i förhållande till sina investeringsnomineringar för 2023, med totalt cirka 1,1 mdkr. Sedan starten av innevarande planperiod har nämnderna successivt sänkt nivåerna i investeringsnomineringarna samt i prognoserna för utfallet.

Nämnderna beskriver en osäkerhet kopplad till det osäkra marknadsläget och vad detta för med sig i form av prisökningar för material och bränsle samt förskjutningar i projekt orsakade av material- och resursbrist. Vilka konsekvenser detta får i närtid och på sikt är svårbedömt, och möjligen kan slutsatsen dras att upparbetade volymer fortsatt kommer avvika från de planer som finns. Någon närmare analys av möjliga konsekvenser görs inte men stadsledningskontoret befarar att konsekvensen kan bli att uppsatta mål, leveranser och effekter blir än svårare att nå. Förskjutningar och förseningar inom planperioden medför att prisökningar och fördyringar troligen kan omhändertas inom beslutade ramar, men med betydande förändringar av innehåll och leveranser. Stadsledningskontorets bedömning är att det kommer att krävas en tydlig och mer aktiv prioritering av åtgärder framöver för att maximera eftersträvade nyttor i förhållande till tillgängliga resurser om nuvarande inriktningar för god ekonomisk hushållning ska kunna efterlevas långsiktigt.

Stadsledningskontoret kan konstatera att prognosen för exploateringsverksamheten är betydligt lägre för året än budgeterat, men att verksamheten samtidigt i sina prognoser planerar för en ännu större utbyggnadstakt än vad budgeten för planperioden avser. Det innebär att det krävs en betydligt högre genomförandetakt kommande år i planperioden i förhållande till den upparbetning som sker just nu, där de ackumulerade inkomsterna och utgifterna hittills uppgår till cirka 15–20 procent en tredjedel in i planperioden. Detta ska också ses i ljuset av att utgiftsutfallet för årets första åtta månader uppgår till drygt 33 procent av det prognostiserade utfallet för året med bara en tredjedel kvar av året. Detta sammantaget medför att stadsledningskontoret bedömer att prognoserna för så väl året som för planperioden fortsatt är alltför optimistiska.

Fastighetsnämnden lyfter i sin delårsrapport att det finns en stor osäkerhet knuten till utvecklingen de kommande åren och att stora kostnadsökningar för så väl kommunen som för de privata och för samhället i stort riskerar att hämma efterfrågan. Det medför både ökade utgifter för kommunen och lägre markpriser, vilket kommer att påverka stadens förutsättningar att bedriva en exploateringsekonomi i balans över tid. Denna osäkerhet och risk har inte inarbetats i nämndens rapporterade prognoser och ekonomiska bedömningar.

När det gäller uppföljningen av utpekade projekt ser stadsledningskontoret ett generellt behov av en fortsatt utveckling av återrapporteringen mot så väl kommunfullmäktige som på styrelse- och nämndnivå för att stärka rutiner och rapporteringskvalitet. Det gäller även verksamheternas analys av bedömda effekter av exempelvis förskjutningar och fördyringar och vilka åtgärder som vidtas för att hantera avvikelser.

5.2 Bolagens investeringsredovisning

Belopp i mnkr	Utfall perioden	Prognos helår	Fg prognos helår	Budget helår	Avvikelse budget - prognos
Energi	713	1 400	1 400	1 400	0
Hamn	598	770	908	638	132
Lokaler	628	1 171	1 177	1 379	-208
Bostäder	1 608	3 080	2 876	3 135	-55
Kollektivtrafik	41	71	95	84	-13
Turism, kultur och evenemang	620	1 113	1 133	1 110	3
Näringsliv	1	1	0	0	1
Interna Bolag	448	765	655	695	70
Regionala Bolag	256	451	481	499	-48
Boplats	0	0	0	0	0
Eliminering	0	0	0	0	0
Summa Göteborgs Stadshuskoncern	**4 913**	**8 822**	**8 725**	**8 940**	**-118**

5.2.1 Bolagens utfall och prognos

Stadshuskoncernens investeringar för perioden januari–augusti uppgår till 4,9 mdkr, vilket är högre än under samma period föregående år. För helåret uppgår prognosen till drygt 8,8 mdkr, en lägre nivå jämfört med budget.

Inom Göteborg Energi genomförs investeringar framför allt i fjärrvärme, elnät och fjärrkyla. Under perioden uppgår investeringarna till 713 mnkr, vilket är i samma nivå som motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret lämnas oförändrad mot budget och föregående prognos på 1,4 mdkr.

Göteborgs Hamn AB redovisar investeringar på 598 mnkr under perioden. Största delen avser fastighetsförvärv i Arendal, vilket genomfördes under juni månad. Övriga investeringar avser framför allt blivande terminalytor i Arendal, betongreparationer i kajanläggningar samt projektering för och byggnation av elanslutning för tankfartyg. Även en gränskontrollstation med lokaler för kontroll av livsmedel och jordbruksprodukter är under uppförande. Helårsprognosen höjs med 132 mnkr jämfört med budget.

Kluster Lokaler (Higabkoncernen), har under perioden genomfört investeringar om 628 mnkr. Helårsprognosen uppgår till cirka 1,2 mdkr, vilket är i samma nivå som föregående prognos, men lägre än budget. I Higab AB har investeringar i Kulturhuset i Bergsjön och Sjöfartsmuseet avslutats under första halvåret. Bolaget har startat upp arbetet med nytt magasin för flera av stadens museer samt Konstmuseets om- och tillbyggnad. Göteborgs Stads Parkerings AB har fortsatt arbetet att, tillsammans med Higab AB, utveckla parkeringsanläggning Masthuggskajen Väst. För att tillgodose parkeringsbehovet för Liseberg AB:s verksamheter och Volvos upplevelsecenter byggs ett parkeringshus med cirka 1 500 platser, en första driftsättning planeras till 2023. Älvstranden Utveckling AB har fortsatt investera i flertalet pågående stadsutvecklingsprojekt både på Norra och Södra Älvstranden. Under perioden har avtal med totalentreprenör för genomförandet av Halvön tecknats och arbete har nu påbörjats med genomförandet.

Kluster Bostäder (Framtidenkoncernen), redovisar investeringar om 1,6 mdkr för perioden, vilket är något lägre än föregående år. Under perioden har koncernen färdigställt 422 bostäder för inflyttning. Prognosen för helåret är att färdigställa mellan 600 och 750 bostäder. Koncernen höjer helårsprognosen i förhållande till föregående prognos som nu ligger i nivå med budget.

Kluster Turism, kultur och evenemangs investeringar består till största delen av Lisebergs Jubileumsprojekt med hotell och vattenpark. Projekten bedöms hållas inom budget och färdigställas under 2023 respektive 2024.

Göteborgs Stads Leasing AB investerar i finansiella och operationella leasingobjekt. Den operationella leasingen avser framför allt fordon och maskiner inom stadens verksamheter. Den finansiella leasingen avser till stor del it- och annan utrustning samt spårvagn M31 och M32 samt rostrevisioner på dessa.

Renova AB har under året fortsatt byggnationen av ny verkstad, vilken beräknas stå färdig 2024, samt asktvätt med zinkåtervinning. Koncernen har även startat upp modernisering av rökgasrening.

5.2.2 Stadsledningskontorets bedömning

Sammantaget kan stadsledningskontoret konstatera att upparbetningstakten för de sista månaderna av året behöver öka för att nå prognostiserade investeringsvolymer. I förhållande till nämndernas samlade prognoser för året ser dock förutsättningarna för att nå de bedömda volymerna bättre ut och bedöms som rimliga i förhållande till styrelsernas upparbetade volymer per sista augusti.

Omvärldsläget med ökade materialpriser, problem i logistikflöden och en minskad efterfrågan och betalningsvilja påverkar både utfall och prognoser för investeringsvolymerna som helhet och enskilda satsningar och projekt. I vilken mån det medför förändrade investeringsplaner och bedömningar av affärsmässigheten i enskilda projekt är svårt att bedöma i nuläget. Stadsledningskontoret ser behov av att fortsatt följa utvecklingen inom stadshuskoncernen och hur styrelsernas bedömningar och planering utvecklas framöver.

Stadsledningskontoret kan konstatera att stadshuskoncernen är inne i en hög investeringstakt även framåt och står inför stora utmaningar och betydande investeringsåtgärder för att kunna klara omställningen inom inte minst klimat- och energiområdet. Stadsledningskontoret delar Stadshus bedömning att det därför framöver kan finnas ett utökat behov av strategiska ställningstaganden på kommunfullmäktigenivå när det gäller avvägningar och helhetsperspektiv inom kommunkoncernen när det gäller val av inriktning och prioriteringar av projekt och satsningar. Detta lyfts även i avsnitt 2 ovan.

6 Kommunfullmäktiges mål

I detta avsnitt lämnas en fördjupad redovisning för bedömningen av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges tre övergripande mål och de övergripande verksamhetsmålen. Bedömningen om de övergripande målen är uppfyllda eller inte har gjorts utifrån en bedömning av till vilken grad de övergripande verksamhetsmålen är uppfyllda.

För de övergripande verksamhetsmålen har kommunfullmäktige fastställt indikatorer och målvärden. Måluppfyllelsen är i många fall svårbedömd i delårsrapporten då utfallsvärden saknas för flertalet indikatorer. Detta bör beaktas vid läsning av avsnittet.

Varje nämnd och styrelse har ett eller flera av de övergripande verksamhetsmålen att förhålla sig till. Här redogörs för vilken bedömning nämnder och styrelser gör för måluppfyllelsen av dessa mål. Att nämnders och styrelsers bedömning för flera mål skiljer sig åt från stadsledningskontorets bedömning, beror bland annat på att nämnder och styrelser i vissa fall har bedömt måluppfyllelsen utifrån att de har genomfört aktiviteter som är i linje med målet. Stadsledningskontorets bedömning av måluppfyllelsen utgår i hög grad från om indikatorernas målvärden för året bedöms kunna uppnås eller inte. Hänsyn har även tagits till den trendmässiga utvecklingen för indikatorerna då ett värde för 2022 i många fall saknas för indikatorerna.

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

Kommunfullmäktiges mål och övergripande verksamhetsmål	Bedömd måluppfyllelse
Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför	**Svårbedömd**
Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor	Svårbedömd
Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla	Svårbedömd
Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande	Ej uppfyllt
Göteborg präglas av en god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv	Delvis uppfyllt
Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare	Svårbedömd
Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit	Svårbedömd

Stadsledningskontorets bedömer måluppfyllelsen som svårbedömd för 2022. Detta grundas på att fyra av de underliggande målen är svårbedömda, ett övergripande verksamhetsmål bedöms ej bli uppfyllt och att ett av de övergripande verksamhetsmålen är delvis uppfyllt.

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

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förskolan. Hur fungerar förskolan, andel nöjda (%)	-	82	-	-	Fler än 2021

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan. Antal	5,0	4,9	-	-	5
Elever i åk 3 som deltagit i alla ämnes-prov i SV, SV2 och MA. Hemkommun, genomsnitt andel (%)	*	*	*	*	73
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med grundskolan. Hur fungerar grundskolan, andel nöjda (%)	-	66	-	-	Fler än 2021
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser). Lägeskommun, andel (%)	69,0	70,0	-	-	73
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Hemkommun, andel (%)	74,9	73,2	-	-	76
Elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan. Andel hemkommun (%)	83,3	82,9	-	-	85
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan. Positiva svar, andel (%)	81,4	-	-	-	86
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 (%)	67,2	68,7	-	-	71
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med gymnasieskolan. Hur fungerar gymnasieskolan, andel nöjda (%)	-	76	-	-	Fler än 2021
Andel som går vidare till jobb. Genomsnitt	*	*	*	*	55
Barn 1–5 inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg. Andel (%)	84,2	84,5	-	85,1**	87
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med kommunala vuxenutbildningen. Hur fungerar kommunala vuxenutbildningen, andel nöjda (%)	-	76	-	-	Fler än 2021
Elever på SFI som klarar minst två kurser. Av nybörjare två år tidigare, andel (%)	31	33	-	-	42

**Mätetal saknas **Nämndens uppgift*

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till utbildningsnämnderna. Nämnderna bedömer viss måluppfyllelse i den kommunala verksamheten, men saknar ännu mätetal utifrån befolkningsperspektivet.

Stadsledningskontorets bedömning

Måluppfyllelsen är svårbedömd då data ännu saknas för samtliga indikatorer för 2022. I förskolan sker de nationella mätningarna under hösten. Den nationella statistiken på kommunnivå redovisas i samband med årsrapporten.

Resultatutvecklingen i nämnderna kan bara delvis indikera resultatet för befolkningen som helhet. Detta beror på att andelen elever i kommunal verksamhet minskar ju äldre

eleverna blir. En djupare analys av de egna resultaten görs i nämndernas kvalitetsrapporter under hösten.

Förskolenämnden prognostiserar att antalet barn minskar för helåret 2022. Även antalet barn i pedagogisk omsorg minskar. Trots minskningen i antal prognostiseras indikatorn för andelen barn i befolkningen som är inskrivna i förskoleverksamhet att öka för motsvarande period. Målvärdet nås inte. Nämnden bedömer delvis måluppfyllelse till följd av en ökad andel utbildade rektorer samt att det uppsökande arbetet för att öka antalet inskriva barn i förskola utvecklas. Inga barn har behövt vänta mer än fyra månader på en förskoleplats.

Grundskolenämnden bedömer delvis måluppfyllelse avseende resultaten i den kommunala grundskolan. Måluppfyllelsen ökar något i åk 3 och är ungefär som föregående år i senare årskurser. Andelen trygga och nöjda elever minskar i årskurs 9.

I den kommunala gymnasieskolan ökade andelen elever med examen på de högskoleförberedande programmen och var oförändrad på yrkesprogrammen. Totalt har examensgraden ökat från 83,6 till 84,6 procent i jämförelse med föregående läsår

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

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Långvarigt försörjningsstöd. Antal hushåll	7 620	7 219	6 549	-	7600
Andel (%) ej återaktualiserade. 0–12 år, hela Göteborg, andel (%)	60	-	-	-	61
Verkställda vräkningar/ avhysningar som berör barn. Antal barn/ 100 000 inv	1,7	3,7	-	-	1,6
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med skola och omsorg. Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer	-	48	-	-	Fler än 2021
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet. Andel (%), enheter i Göteborg	86	86	-	-	85

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till de regionala socialnämnderna och nämnden för funktionsstöd. Nämnderna bedömer att det är en viss måluppfyllelse. Socialnämnd Hisingen bedömer måluppfyllelsen som god. Nämndernas bedömning utgår inte ifrån en analys av indikatorernas utveckling.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömer måluppfyllelsen som svårbedömd. Bedömningen utgår ifrån att det saknas värden för flera av indikatorerna. Indikatorn för försörjningsstöd uppnås troligen 2022.

Nämnderna uppger att de vidtagit åtgärder och avser vidta fler för förbättrad måluppfyllelse. De regionala socialnämnderna har under året fortsatt arbeta för tidiga

och främjande insatser bland annat utifrån familjecentrerat arbetssättsätt. Samarbete bedrivs med bland annat grundskoleförvaltningen för ökad skolnärvaro för elever. Samarbete med förskoleförvaltningen har inletts för att genom förskolan nå föräldrar med tidiga insatser. Informationsinsatser har genomförts för att öka kunskaperna om socialtjänstens uppdrag för att nå ut till de som är i behov av stöd från socialtjänsten. Verksamheterna har också arbetat med kompetenshöjande insatser speciellt kring frågan om LVU och desinformation. Socialtjänsten bedömer att arbetet med att öka tilliten behöver fortsätta för att minska motståndet till stöd från socialtjänsten för ökad måluppfyllelse.

Nämnderna arbetar på olika sätt med att stärka barnrättsperspektivet vilket också kan leda till bättre måluppfyllelse. Bland annat skrivs i ökad utsträckning barnutredningar och barnbrev i syfte att barnet ska få direkt information med ett anpassat språk. Uppsökarverksamheten uppges ha ökat för att fånga upp barn och unga som har eller riskerar att hamna i kriminella gäng. Arbetet fokuserar på att tidigt nå och stödja ungdomar som riskerar att utveckla normbrytande beteende.

6.1.3 Göteborg har en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg. Helhetssyn, andel (%)	80	-	79	-	81
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg. Helhetssyn, andel (%)	80	-	78	-	81
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg. Trygghet, andel (%)	79	-	81	-	81
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg. Besväras ofta av ensamhet, andel (%)	20	-	25	-	18
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg. Besväras av ensamhet kommun, andel (%)	51	-	55	-	50
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg. Möjlighet att påverka tider, andel (%)	60	-	56	-	61
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg. Möjlighet att påverka tider, andel (%)	49	-	45	-	52
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med äldreomsorgen. Hur fungera äldreomsorgen, andel nöjda (%)	-	45	-	-	Fler nöjda än 2021

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till äldre samt vård- och omsorgsnämnden (ÄVO). Nämnden bedömer att de har nått en viss måluppfyllelse. Bedömningen grundar sig på att en av indikatorerna för målet är uppfyllt. Utifrån det övergripande målet har ÄVO kompletterat med att *Nöjdheten med äldreomsorgen ska öka så att Göteborg ligger i topp bland storstäderna i nationella jämförelser*. Vid en jämförelse med Stockholm och Malmö ligger Göteborg lägre än Stockholm, men högre än Malmö. Samtliga indikatorer i hemtjänst och

äldreboende är hämtade från Socialstyrelsens enkät som görs en gång per år. Nöjd brukarindex visar hur nöjda brukarna är sammantaget med sin upplevelse av äldreboende och hemtjänst. ÄVO skriver i sin delårsrapport för augusti att mellan hemtjänst i egen regi respektive privat regi finns det en skillnad vad gäller upplevelsen av att kunna påverka tiden för utförandet av insats. I privat regi upplever 64 procent att de kan påverka tiden. I egen regi är motsvarande siffra 44 procent.

Stadsledningskontorets bedömning

Målet bedöms ej vara uppfyllt. Endast en indikator når upp till målvärdet, 81 procent av brukarna känner sig trygga med hemtjänsten. Övriga indikatorer ligger på en lägre nivå än 2020. Under 2021 gjordes ingen mätning på grund av pandemin. Förvaltningen arbetar med att utveckla och förstärka samverkan mellan hemtjänst, hälso- och sjukvård och myndighet.

Hemtjänsten har återinfört omsorgshandledare inom alla verksamhetsområden för att stärka den enskildes inflytande och delaktighet. Införande av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten tros också kunna öka måluppfyllelsen. Inom vård- och omsorgsboende planeras bland annat en vidareutveckling av omsorgshandledarrollen i syfte att utveckla och förstärka de kompetenshöjande insatserna för medarbetare under hösten.

En förutsättning för att uppnå målet om en värdig äldreomsorg med trygghet och självbestämmande är att det finns tillräckligt med utbildade undersköterskor och sjuksköterskor inom verksamheterna. ÄVO menar att bemannings- och rekryteringsbehovet av dessa yrkesgrupper är en fortsatt utmaning de närmaste åren och att ytterligare utveckling av differentierade arbetsuppgifter och högre takt på digitalisering behövs.

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

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp. Aggregerat, andel (%)	-	61	-	-	62
Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp. Män	-	60	-	-	64
Fritidsvaneundersökningen - Andel unga som är med i en förening, klubb eller grupp. Kvinnor	-	63	-	-	61
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv. Ranking	189	191	195	-	170
European Regional Innovation Scoreboard. Sammanfattat omdöme	138,8	137,8	-	-	145

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till följande nämnder: kretslopp och vatten, inköp och upphandling, demokrati och medborgarservice, idrott och förening samt miljö- och klimat. Målet är riktat till följande bolagskluster: energi, lokaler, näringsliv och hamn.

Samtliga nämnder och bolag utom en bedömer måluppfyllelsen som god. BRG bedömer att målet är delvis uppnått.

Stadsledningskontorets bedömning

Målet bedöms som delvis uppnått. Bedömningen baseras dels på tidigare utfall av indikatorerna, dels på nämnders och styrelsers bedömningar. Det saknas utfallsvärden för fyra av de fem indikatorerna, vilket försvårar bedömningen baserat på indikatorerna. Däremot har alla nämnder och styrelser utom en som tilldelats målet bedömt att måluppfyllelsen är god.

Tre av indikatorerna gäller fritidsvaneundersökningen och där finns utfall enbart för 2021. Målvärdena uppnåddes för 2021 när det gäller andelen barn och unga som är medlem i en förening, klubb eller grupp. Samtidigt bör dock noteras att fritidsvaneundersökningen visar en negativ trend där ungas deltagande sjunker och där deltagandet sjunker mest i socioekonomiskt utsatta områden. 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.

Göteborgs rankning avseende företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv har försämrats något jämfört med 2021. Utfallet för indikatorn *European regional innovation scoreboard* bedöms vara bra, trots att målvärdet inte uppnåddes helt 2021.

Generellt framkommer dock en bild av god samverkan mellan stad, akademi, civilsamhälle och näringsliv. För samverkan med akademin finns sedan 2020 en avsiktsförklaring och det finns sedan 2012 en övergripande överenskommelsen mellan staden och civilsamhällets organisationer. Göteborgs Stad har startat ett samarbete med näringslivet för att gemensamt arbeta för lyfta de utsatt områdena Tynnered och Biskopsgården.

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

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal sysselsatta inom turismberoende branscher.	31 904	-	-	-	-
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med utbud på stadens bibliotek. Vad tycker du om bibliotekens utbud, sammanvägd andel nöjda (%)	-	86	-	-	Fler än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen. Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda (%)	-	83	-	-	Fler än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Andel nöjda (%)	-	85	-	-	Fler än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och	-	82	-	-	Fler än 2021

motionsanläggningar. Andel nöjda (%)					
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen. Andel nöjda (%)	-	63	-	-	Fler än 2021

Nämnders och styrelsers bedömning

Målet är riktat till kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden och bolagsklustret Göteborg & Co.

Idrotts- och föreningsnämnden och Göteborg & Co bedömer att det är en god måluppfyllelse, kulturnämnden anger en viss måluppfyllelse.

Stadsledningskontorets bedömning

Måluppfyllelsen är svårbedömd då det saknas värden för samtliga indikatorer. Medborgarundersökningen från SCB redovisas i samband med årsrapporten. Indikatorn, antal sysselsatta inom turismberoende branscher, har en eftersläpning och senaste värde visar utfall från 2020.

Pandemin har haft stora konsekvenser för kultur-, idrotts- och evenemangsstaden Göteborg. Trenderna visar ändå att perioden präglats av en intensiv återhämtning efter pandemin och en viss optimism kan skönjas trots en del utmaningar.

Direkt efter att restriktionerna lyftes under våren märktes en ökad efterfrågan på upplevelser och antalet bokade gästnätter ökade kraftigt. Lisebergs verksamhet har under perioden mer liknat den som bedrevs före pandemin. Ett stort antal evenemang har också kunnat genomföras på stadens olika arenor. Stadsteatern har kunnat återgå till något av ett normalläge vad gäller spelningar på sina tre scener.

Långsamt börjar föreningslivet återhämta sig även om deltagandet fortfarande är långt ifrån 2019 års besökssiffror. Det behövs fortsatta satsningar på socioekonomiskt utsatta stadsdelar, inte minst för målgruppen tjejer. Andelen som är med i föreningsliv skiljer kraftigt mellan olika delar av staden, samt mellan könen.

Under våren har även besöken pekat uppåt för Göteborgs museer, konsthall, bibliotek och kulturhus. Sommarens nivåer har återgått till nivåerna innan pandemin. Pandemin har även bidragit till ett ökat intresse för det utökade digitala utbudet som ett komplement till de fysiska besöken. Det finns likväl utmaningar i att locka tillbaka besökare till delar av de publika verksamheterna efter pandemin.

Kompetensförsörjning fortsätter vara en av besöksnäringens stora utmaningar.

6.1.6 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende, kommunens anställda arbetar för kommunens bästa.	-	48	-	-	Högre än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med förtroende. Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor. Genomsnitt	-	66	-	-	Högre än 2021

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till 11 nämnder och ett bolag. Socialnämnd Hisingen, Boplats, kretslopp och vattennämnden samt nämnden för inköp och upphandling bedömer måluppfyllelsen som god. Socialnämnderna Centrum och Nordost samt nämnden för demokrati och medborgarservice bedömer viss måluppfyllelse. Socialnämnd Sydväst och äldre samt vård- och omsorgsnämnden svarar att måluppfyllelse är svårbedömd. Arkivnämnden, valnämnden samt idrotts- och föreningsnämnden gör ingen bedömning av måluppfyllelsen.

Stadsledningskontorets bedömning

Måluppfyllelsen är svårbedömd. Det saknas värden för båda indikatorerna. År 2021 förändrades SCB:s medborgarundersökning och därför finns heller ingen historik som kan bedöma trenden. Bedömningen utgår därför från den senaste SOM-undersökningen och från nämnders och styrelsers bedömningar.

2021 års SOM-undersökning visar att andelen som har förtroende för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter har ökat. Mellan 2020 och 2021 är ökningen sex procentenheter. Nivån på förtroende har ökat generellt i alla grupper, men skiljer sig åt i olika stadsområden, mellan olika åldrar och utifrån födelseland. Förtroendet är som högst i stadsområde Nordost, bland yngre och bland utlandsfödda.

När det gäller nivån av tillit visar SOM-undersökningen från 2021 att den generella utvecklingen är stabil över tid, men att skillnaderna fortsatt är stora mellan olika grupper. Bland yngre, lågutbildade, de som bor i utsatta områden samt personer födda utanför Sverige är tillitsnivån lägre än genomsnittet.

Bedömningen om måluppfyllelse skiljer sig åt mellan nämnder och styrelser. Flera nämnder och styrelser beskriver att de arbetar aktivt med olika tillitstärkande insatser. Kretslopp och vattennämnden och Boplats lyfter exempel på hur de arbetar för att utveckla sin service. De fyra regionala socialnämnderna uppger att de arbetar utifrån den gemensamma målbilden *En likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad* och lyfter olika exempel där de ökat insatser för att tillgodose invånares behov av stöd, hjälp och insatser på ett likvärdigt, effektivt och jämlikt sätt.

6.2 Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

Kommunfullmäktiges mål och övergripande verksamhetsmål	Bedömd måluppfyllelse
Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro	**Delvis uppfyllt**
Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet	Delvis uppfyllt
Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet	Delvis uppfyllt
Göteborg är en trygg välskött stad	Delvis uppfyllt
Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat	Delvis uppfyllt

Det saknas i nuläget utfallsvärden för flera av indikatorer för perioden januari–augusti. Utifrån nu tillgänglig information bedömer stadsledningskontoret därför att målet är delvis uppfyllt.

6.2.1 Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Vattendrag med god ekologisk status. Andel (%)	13,6	13,6	-	-	12
Sjöar med god ekologisk status. Andel (%)	40	40	-	-	45
Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn). Ton koldioxidekvivalenter per invånare och år	-	-	-	-	3,2
Insamlat hushållsavfall totalt (ändrad enligt avfallsplanen). Kg/person	359	348*	-	-	345
Areal skyddad natur. Hektar	14 337	14 337	-	-	Minst 13600
Sammanhängande stadsbebyggelse (eller motsvarande benämning i kommande översiktsplan) med en kvävedioxinhalt (NO2) understigande 20 mikrogram per kubikmeter.. Andel (%)	-	-	-	-	Årlig ökning
Bostäder med en bullerexponerad bostadsfasad som underskrider 60 dBA i ekvivalent ljudnivå som har tillgång till en ljuddämpad sida underskridande 50 dBA i ekvivalent. Andel (%)	60	-	-	-	Årlig ökning

**Kretslopp och vattennämnden har rapporterat 342 kg/person. Genom underhandsinformation från förvaltningen har uppgiften uppdaterats till 348 kg/person.*

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till nämnden för inköp och upphandling, kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, nämnden för demokrati och medborgarservice, park- och naturnämnden och bolagskluster Göteborgs Energi AB och Göteborg & Co.

Tre nämnder och två bolagskluster bedömer att det är en god måluppfyllelse och två nämnder att det är en viss måluppfyllelse.

Stadsledningskontorets bedömning

Målet bedöms vara delvis uppfyllt vid året slut. Det saknas värden för samtliga indikatorer för 2022. Indikator insamlat hushållsavfall prognosticeras vara nära målvärdet för 2022. Avfallsmängderna till förbränning ser ut att minska jämfört med föregående år samtidigt som matavfallsmängderna till näringsåtervinning och biogasproduktion ökar något. Det indikerar att göteborgarna blivit bättre på att sortera sitt avfall. Den historiska trenden för fyra av sju indikatorer är att målet är uppfyllt eller nära målvärdet. Indikator för utsläpp av växthusgaser har inget utfall sedan 2019 och avvek då negativt från det målvärde som finns för 2022. Indikatorerna för sammanhängande stadsbebyggelse och kvävedioxidhalt saknar värde.

Göteborgs Stad har utsetts till att delta i uppdraget för Europas 100 klimatneutrala och smarta städer av EU-kommissionen. Det innebär att Göteborg ska vara en föregångare inom klimatomställning. Implementering av stadens nya miljöstyrning med miljö- och klimatprogrammet och det stadengemensamma miljöledningssystemet har fortsatt under 2022. Uppföljning av programmets strategier och av stadens avfallsplan visar på att arbetet är i en uppstartsfas.

Utmaningarna inom energiområdet i form av höga och instabila energipriser, ökad elektrifiering samt klimatförändringar påverkar Göteborg liksom hela EU. Kommunfullmäktige beslutade i våras om Göteborgs Stads energiplan 2022–2030. Energiplanen är mer omfattande än planen från 2014 och innehåller åtgärder, struktur för genomförande samt uppföljning. Park- och naturnämnden har antagit en grönplan som sträcker sig fram till 2030. Grönplanen utgår bland annat från målen och inriktningarna i Göteborgs nya översiktsplan, Göteborgs Stads program för en jämlik stad samt Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

6.2.2 Göteborg är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken. I centrala staden under rusningstrafik, km/h	20,6	19,2	-	-	18,4
Trafikutveckling, färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg. Till fots	19	22	-	-	22
Trafikutveckling, färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg. Cykel	9	7	-	-	8
Trafikutveckling, färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg. Kollektivt	25	24	-	-	25
Trafikutveckling, färdmedelsfördelning för alla resor i Göteborg. Bil	47	46	-	-	45
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, till exempel till arbete, skola eller annan sysselsättning.	-	86	-	-	Högre än 2021

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till miljö- och klimatnämnden, trafiknämnden, Göteborg Energi AB och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB.

Miljö- och klimatnämnden och Göteborg Energi AB bedömer att det är en god måluppfyllelse. Trafiknämnden bedömer att målet delvis uppnåtts. Göteborgs Stads Kollektivtrafik största verksamhetsdel avvecklades under 2022. Ingen affärsplan upprättades under året och därför har bolaget ingen särskild rapportering kring målet.

Stadsledningskontorets bedömning

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Trafikutvecklingen för perioden är svår att bedöma,

dels på grund av pandemins utveckling, dels på grund av att Göteborg och regionen är i en expansiv byggfas vilket även det har påverkan på trafiken. Några indikatorer finns inte att tillgå för perioden januari–augusti, däremot finns mätningar och beräkningar avseende cykel, bil och kollektivtrafik för första halvåret.

Stadsledningskontoret kan konstatera att pandemin även under 2022 haft viss inverkan på resandet. År 2022 inleddes med pandemirestriktioner, som sedan togs bort i februari. Under första halvåret 2022 kan vi se en återgång i resandet jämfört med samma period föregående år. De mätningar och beräkningar som gjorts av trafikkontoret och Västtrafik visar att cyklandet har ökat med 17 procent, biltrafiken med tre procent och kollektivtrafiken med 41 procent. under årets först sex månader. Jämfört med 2019 är resandet med kollektivtrafiken 12 procent lägre, där resandet med busstrafiken nästan återhämtat sig medan resor med spårväg och båt fortfarande ligger betydligt lägre enligt beräkningar baserade på statistik från Västtrafik.

Under 2022 ökade antalet utförda serviceresor markant. Serviceresor är ett samlingsbegrepp för olika typer av persontransporter, såsom färdtjänstresor och resor med flexlinjen. I maj valde Taxi Göteborg att säga upp sitt avtal med staden, avseende kompletteringstrafik i högtrafik, vilket innebar en stor brist på fordon, med konsekvensen att det varit svårt att klara uppdraget om transporter i högtrafik. Under sommaren har ett antal tillfälliga avtal tecknats för att klara höstens resebehov. Trafiknämnden har idag en pågående rättslig tvist med Taxi Göteborg.

6.2.3 Göteborg är en trygg och välskött stad

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal särskilt utsatta områden. Antal	6	5	-	-	5
Andel av befolkningen (16–84 år) som upplever att oron för att utsättas för brott påverkar livskvalitén i stor utsträckning. NTU	9	8	-	-	9
Anmälda våldsbrott. Per 100 000 invånare	1 203	1 116	-	-	1 250
Anmälda brott om skadegörelse. Per 1 000 inv	25,9	25,9	-	-	26
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t. ex. klotter, övergivna fordon.	-	57	-	-	Högre än 2021

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till åtta nämnder och två bolagskluster. Målet är riktat till fyra tekniska nämnder och fyra socialnämnder, samt bolagskluster för bostäder och lokaler.

Nämndernas och bolagsklustrens bedömning av måluppfyllelsen är spridd. Två tekniska nämnder och ett bolagskluster bedömer måluppfyllelsen som god, ytterligare två tekniska nämnder och ett bolagskluster som viss. Socialnämnderna bedömning av måluppfyllelsen är spridd, från god eller viss till ingen måluppfyllelse eller svårbedömd.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att målet är delvis uppfyllt, då flertalet indikatorer

når det målvärde som satts upp. Anmälda våldsbrotten fortsätter att minska, vilket kan vara en effekt av pandemin då människor inte rör sig i det offentliga rummet i lika stor utsträckning, särskilt inte i restaurang och krogmiljöer. Anmälda brott om skadegörelse ligger på samma nivå. Trenden om upplevd trygghet i samhället i andra undersökningar ligger dock kvar på samma nivåer eller till och med försämrats jämfört med tidigare år.

Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att oron för brottsligheten i samhället har ökat under de fem senaste åren. Undersökningen visar också att oron för brottslighet i samhället är lika stor hos gruppen kvinnor och män, men att kvinnor har avstått från aktiviteter i högre grad än män på grund av oron att utsättas för brott. Otryggheten vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet befinner sig på ungefär samma nivå som under de senaste fem åren. Tydligt är att kvinnor känner större oro än män att vistas utomhus sent på kvällen. SOM-institutets trygghetsrapport visar på samma trend, men även att det finns skillnader mellan resursstarka och resurssvaga områden i staden. I de resurssvaga områden känner invånare större oro att vistas ute sent på kvällen i sitt bostadsområde, samtidigt som oron för brottslighet i samhället är större i de resursstarka områdena. Bland funktionsnedsatta och unga hbtqi-personer är dock andelen större som känner oro och otrygghet att vistas utomhus än i den övriga befolkningen.

Sedan 2021 mäter SCB via en medborgarundersökning göteborgarnas nöjdhet med åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, till exempel klotter och övergivna fordon. Några siffror finns inte för 2022, men undersökning för 2021 visar att andelen nöjda ligger på 56,6 procent och att kvinnor i lite större utsträckning är nöjdare än män.

6.2.4 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Nettoinflyttning till kommunen. Antal	730	679	Aug ej tillgänglig	ca. 4 000	3 000
Nybyggnation: småhus. Antal	351	262	133	ca. 200	500
Antal färdigställda bostäder. Antal	4 494	5 365	ca. 2300	ca. 6000	5 000
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med utbudet av caféer och restauranger i kommunen.	-	91	-	-	Högre än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö. Närhet till livsmedelsaffärer	-	92	-	-	Högre än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö. Närhet till skola och barnomsorg	-	-	-	-	Högre än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö. Närhet till hälso- och sjukvård	-	93	-	-	Högre än 2021
SCB:s medborgarundersökning, nöjdhet med boende och boendemiljö. Det finns parkeringsmöjligheter	-	-	-	-	Högre än 2021

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till fem nämnder och två bolagskluster, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lokalnämnden, park- och naturnämnden, trafiknämnden, bolagskluster Förvaltnings AB Framtiden och bolagskluster HIGAB AB.

Park- och naturnämnden och bolagskluster HIGAB AB bedömer att det är god måluppfyllelse. Fastighets-, Byggnads-, Lokal- och Trafiknämnden liksom bolagskluster Förvaltnings AB Framtiden bedömer att målet delvis uppnåtts.

Stadsledningskontorets bedömning

Målet bedöms delvis uppfyllt. Årsmålet för antalet färdigställda bostäder bedöms bli högre medan nybyggnation av småhus inte når upp till målvärdet. Nettoinflyttningen för perioden visar på en positiv trend jämfört med tidigare år och målvärdet för 2022 förväntas uppnås med god marginal.

Antalet färdigställda bostäder för första halvåret uppgår till 2 300 och prognosen för hela året till cirka 6 000. Det ger förutsättningar att nå målet om 20 000 bostäder för mandatperioden. Andelen hyresrätter som färdigställts i flerbostadshus är 80 procent för perioden. Nybyggnationen fördelar sig på cirka 1 522 lägenheter i flerbostadshus, 133 småhus och 527 specialbostäder, varav 294 studentbostäder.

Den pågående byggnationen av småhus indikerar på en prognos om 200 och når därmed inte upp till årets målvärde om 500. För att öka möjligheten till mer småhus prövas, i de fall det kan ges möjlighet i pågående detaljplaner, att styra om till ytterligare byggnation av småhus i lämpliga områden.

Bostadsbyggandet pågår över hela staden för att kunna möta framtida behov och kommunfullmäktige beslutade den nya översiktsplanen med fördjupningar för centrala Göteborg och Frölunda-Högsbo i maj. För perioden 2023-2035 är bedömningen att 43 000 möjliga bostäder kan färdigställas. Bedömningen kan komma att förändras på grund av förskjutna tidplaner, omvärldens påverkan på bostadsmarknaden, hög inflation, stigande räntor och priser.

Nettoinflyttningen för perioden fram till juli ligger på samma nivå som för 2018 och 2019. Det är högre än de två pandemiåren 2020 och 2021 då nettoinflyttningen minskade. Prognosbedömningen för 2022 uppgår till cirka 4 000 vilket är högre än målvärdet om 3 000. Utgångspunkten i bedömningen är att nettoinflyttning är högre hittills i år än föregående år, tillsammans med förväntad inflyttning i augusti och september som historiskt brukar vara stor.

6.3 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Kommunfullmäktiges mål och övergripande verksamhetsmål	Bedömd måluppfyllelse
Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt	**Delvis uppfylld**
Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	Uppfylld
Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet	Ej uppfylld
Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor	Ej uppfylld
Göteborg har ett attraktiv och innovativt näringsliv i internationell toppklass	Svårbedömd
Göteborg är en stad där alla som kan jobbar och försörjer sig själva och därmed bidrar till det gemensamma	Delvis uppfylld

Stadsledningskontorets bedömning är att målet kommer att delvis kunna uppfyllas 2022. Detta grundas på att ett av de underliggande målen bedöms uppfyllas och ett delvis

uppfyllas. Två av de övergripande verksamhetsmålen bedöms inte bli uppfyllda då indikatorernas målvärden inte beräknas kunna nås och utvecklingen inte heller är sådan att målen bedöms kunna uppfyllas till del. För ett av målen är måluppfyllelsen i nuläget svårbedömd då utfallsvärden saknas för flertalet indikatorer.

6.3.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Kommunen ska ha ett resultat om 2%. Andel (%) över rullande tioårsperiod *	4,1	4,6	-	4,8	4,3
Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent. Andel (%)	114	115	-	110	101
Soliditet 15%. Andel (%)	22	26	-	29	15
Stadens exploateringsverksamhet ska var i balans över 10 år.	104	112	-		108
Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten.	Enligt ärendet				

** Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-19 att exkludera exploateringsbidrag och privata investeringsbidrag vid beräkning av resultatmålet på 2%. För att ge jämförbarhet har utfallsvärden för 2020 och 2021 justerats.*

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att målet kommer att uppfyllas under 2022.

Eftersom resultatet utvecklas ojämnt över året blir det missvisande att redovisa indikatorernas utfall för en del av året. Därför redovisas endast prognostiserade helårsvärden.

Den starka återhämtningen av skatteunderlaget i kombination med nämndernas bedömda överskott gör att resultatet över en rullande tioårsperiod nu bedöms ligga på 4,8 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag i slutet av året.

Det höga resultatet i kombination med lägre investeringsvolymer än budgeterat ger samtidigt en högre egenfinansieringsgrad av investeringarna i förhållande till målvärdet 2022 och bidrar även till att soliditeten stärks under året. Även egenfinansieringsgraden av exploateringsverksamheten är över målvärdet för 2022.

Nämnderna rapporterar att de aktivt arbetar med att utveckla sin ekonomi- och verksamhetsstyrning för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder beräknas nå ett resultat för året som är lika med eller högre än det budgeterade resultatet.

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

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022

Effektivitetstal kommunal grundskola. Ranking (låga värden visar goda resultat)	214	228	-	228	210
Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till staden totala personalstyrka. Andel (%)	71	71	-	-	73
Kostnad individ- och familjeomsorg. Kr/invånare	7 400	7 545	-	7 600	7 200
Kostnad äldreomsorg. Kr/invånare	11 101	11 185	-	11 600	10 400

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till nämnden för intraservice, nämnden för funktionsstöd, de regionala socialnämnderna, överförmyndarnämnden samt styrelserna för de interna bolagen. Nämnden för intraservice bedömer att det är en god måluppfyllelse och socialnämnd Sydväst att måluppfyllelsen är svårbedömd. Övriga nämnder bedömer att det är en viss måluppfyllelse. Göteborgs Stads Leasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon har inte rapporterat någon bedömning av måluppfyllelsen.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att målet inte kommer att uppfyllas 2022.

Utifrån utfall tidigare år och utvecklingen hittills i år bedöms inte någon av indikatorerna nå målvärdena för 2022. Utvecklingen av indikatorerna är heller inte sådan att det motiverar en bedömning att målet skulle kunna delvis uppnås för året.

Grundskolenämnden bedömer att effektivitetstalet för kommunal grundskola kommer att vara i nivå med föregående år utifrån årets betygsutfall. Då måttet är en ranking av Sveriges kommuner påverkas den även av utvecklingen i övriga kommuner.

Som stadsledningskontoret tidigare påpekat finns det en motsättning mellan målsättningen om att kostnaderna för individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg successivt ska minska samtidigt som nämnderna tilldelas ökade kommunbidrag för verksamheterna. Stadsledningskontorets prognoser för utfall 2022 grundar sig på nämndernas prognoser med tillägg för fördelade kommuncentrala kostnader.

6.3.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Medborgarengagemang (HME) totalt kommunen. Totalindex	78,6	78,0	-	-	81
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt. Andel (%)	9,6	8,6	8,6	8,9	8,1

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontorets bedömning är att målet inte är uppfyllt.

Sjukfrånvaron för stadens förvaltningar har ökat något sedan augusti förra året och beräknas inte nå målvärdet för 2022. Ökningen beror på att sjukfall i perioden 1-14 dagar ökat med 0,5 procentenheter och att det i sin tur främst hänger samman med den kraftiga smittspridningen av covid-19 under årets första månader. Däremot minskar de längre sjukfallen med 0,3 procentenheter. Mönstret stämmer även för såväl kvinnor som män och i de flesta ålderskategorier. Kvinnor är fortfarande i större utsträckning än män

långtidssjukskrivna. Flertalet förvaltningar prognostiserar en ökad sjukfrånvaro för 2022 jämfört med 2021. Stadsledningskontoret prognostiserar årets sjukfrånvaro till 8,9 procent för stadens förvaltningar.

För koncernen (inklusive räddningstjänsten) var den ackumulerade sjukfrånvaron 8,1 procent. Detta är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period förra året.

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

6.3.4 Göteborg har ett attraktivt och innovativt näringsliv i internationell toppklass

INDIKATOR och specifikation	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv. Rankning	189	191	195	-	170
European Regional Innovation Scoreboard. Regional nivå, totalindex	138,8	137,8	-	-	142
Företagsklimat enligt öppen jämförelse. Insikt – Totalt, NKI	73,0	71,0	68	-	77
Nyregistrerade företag. Antal per 1 000 inv	8,5	9,0	-	-	9,4

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till bolagsklustren Lokaler, Näringsliv och Hamn. Higab bedömer måluppfyllelsen som god, Business Region Göteborg AB anger att viss måluppfyllelse har uppnåtts medan Göteborgs Hamn inte har gjort någon bedömning av måluppfyllelsen.

Stadsledningskontorets bedömning

Måluppfyllelsen är svårbedömd både för delåret och som prognos för året som helhet då flera av indikatorerna fortfarande saknas.

Göteborgs rankning avseende företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv har försämrats något jämfört med 2021.

Företagsklimat NKI minskar under första halvåret, till största delen under första kvartalet. Under andra kvartalet sker en uppgång och bedömningen är att det inte sker någon nedgång på helåret i förhållande till 2021 års nivå.

European Regional Innovation Scoreboard har ännu inte publicerats för 2022. På nationell nivå, där rankingen har publicerats för 2022, fortsätter Sverige att vara ledande inom EU och utvecklas till och med något bättre i förhållande till övriga länder i Europa.

Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare redovisas per kalenderår. Tillväxtverkets statistik för första kvartalet 2022 visar på en minskning av nystartade företag i Västra Götaland med drygt 20 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Men det är svårbedömt hur utvecklingen kommer se ut för året som helhet.

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 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd. Antal per 1 000 inv 0–64 år	30	28	-	25	29
Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft.	9,4	8,9	7,5	7,5	4,8
Andel (%) 18–24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft.	11,1	10,0	7,7	7,7	5,5

Nämnder och styrelsers bedömning

Målet är riktat till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning samt till de regionala socialnämnderna. Socialnämnd Nordost bedömer att måluppfyllelsen är god, övriga nämnder bedömer att det är en viss måluppfyllelse.

Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret bedömer att målet kommer att delvis uppfyllas 2022.

Prognosen för indikatorn antal hushåll som någon gång under året uppburit försörjningsstöd bedöms bli väsentligt lägre än målvärdet, beräknat på utvecklingen under det första halvåret.

Vad det gäller indikatorerna för andel arbetslösa så sänktes målvärdet för 2022 i budget 2022-2024 jämfört med budget 2021-2023. För åldersgruppen 16-64 sänktes målvärdet från 9,5 procent till 4,8 procent och för åldersgruppen 18-24 år sänktes det från 12,5 procent till 5,5 procent. Även om utvecklingen har varit positiv med en allt lägre andel arbetslösa så är stadsledningskontorets bedömning att de nu beslutade målvärdena inte är realistiska att kunna uppnå. Detta gäller även för de beslutade målvärdena för kommande år.

Det finns nu en tendens att minskningen av andel arbetslösa har avstannat och prognosen för helåret är därför på samma nivå som genomsnittet för perioden januari till augusti. För första gången på flera år är arbetslösheten nu något högre för kvinnor än för män.

6.4 Nämnd- och styrelsespecifika mål

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

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. Flera nämnder och styrelser har inte rapporterat några verksamhetsnära mål. I merparten av nämnder och styrelser beror det på att man inte tagit beslut om några verksamhetsnära mål.

7 Övrig uppföljning

7.1 Övriga uppföljningsfrågor

7.1.1 Ekonomisk utveckling 2023 och framåt

Med anledning av de utmaningar som staden står inför 2023 med bland annat höjda pensionskostnader, risk för fortsatt hög inflation och stigande räntor har stadsledningskontoret respektive Stadshus AB bett nämnder och styrelser att beskriva hur de påverkas och har tagit sig an detta i sin planering inför 2023 och framåt.

Nämnderna och bolagsstyrelserna rapporterar att de står inför en utmanande ekonomisk situation de närmaste åren. Gemensamt för flera är oro över den höga inflationen som påverkar kostnadsnivån framöver. Som exempel nämns kostnaderna för energi, livsmedel, konsulter, byggmaterial samt övriga investeringsutgifter.

I stort sett samtliga nämnder beskriver även de ökade personalkostnaderna till följd av det höjda personalomkostnadspålägget (PO) som oerhört bekymmersamt. Flera nämnder och bolagsstyrelser nämner även en oro över hur den kommande lönerörelsen kan komma att påverka lönekostnaderna i nämnder och bolag framöver.

Grundskolenämnden och äldre samt vård- och omsorgsnämnden nämner även att flera statsbidrag minskar eller tas bort helt framöver vilket kommer påverka deras ekonomiska förutsättningar negativt.

Nämnden för funktionsstöd redogör för ökade lokalkostnader som en effekt av nyinvesteringar, reinvesteringar och ersättningsinvesteringar. Ytterligare några nämnder beskriver att ökade lokalkostnader i och med kraftigt höjt index är bekymmersamt.

De regionala socialnämnderna beskriver en oro över ökade kostnader för försörjningsstöd. Sverige är sannolikt på väg in i en lågkonjunktur med en ökad arbetslöshet som följd men även då riksnormen för försörjningsstöd troligen kommer att räknas upp i nivå med inflationen på 8,7 procent.

Byggnadsnämnden redogör för att taxan föreslås justeras för att möta de kraftiga kostnadsökningarna. Även kretslopp och vattennämnden kommer att föreslå att taxan för avfallshantering ska höjas mer än genomsnittet de tidigare åren.

Fastighetsnämnden befarar ökade byggkostnader men även sjunkande inkomster då byggrättsvärdena sjunker. Det finns en risk att markanvisningar kan komma att återlämnas och därmed behöver annonseras på nytt.

Trafiknämnden rapporterar om ökade kostnader i projekten som kan innebära förändrad omfattning i projekten eller förändrade servicenivåer. Det gör även idrotts- och föreningsnämnden som beskriver att investeringarna kan komma att behöva planeras om i och med att kostnaderna ökar så mycket.

Göteborg Energi står inför en mycket utmanande ekonomisk situation de kommande åren. Fjärrvärmeproduktionen påverkas negativt genom ökade råvarukostnader för el, naturgas och utsläppsrätter. Elhandeln påverkas negativt av höga och volatila elpriser samt avvikelser för volym- och uttagsprofiler. Bolaget konstaterar behov av att intensifiera arbetet med resultatförbättrande åtgärder som prisjusteringar, byggandet av nya anläggningar samt effektiviseringar och besparingar.

Förvaltnings AB Framtiden rapporterar att intäktsökningar för att kompensera för kostnadsökningar är föremål för hyresförhandlingar mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Det är i dagsläget svårt att förutsäga utfallet. Volatiliteten med sjunkande bostadsrättspriser på marknaden och det ökade kostnadstrycket på

materialpriser kan påverka Egnahemsbolaget negativt. Koncernen bedömer inte att lånebehovet förändras i större omfattning utifrån tidigare prognostiserat behov. På kort sikt ser vakansgraden inte ut att påverkas men vid en fortsatt hög prisutveckling kan detta förändras negativt.

I kluster Lokaler bedömer Higab AB att vakansgraden inte ser ut att påverkas på kort sikt men att detta kan förändras till det sämre vid en fortsatt hög prisutveckling. Älvstranden Utveckling ser att det finns en risk att turbulensen på bostadsmarknaden påverkar några av konsortiernas framdrift eftersom byggstartsbeslut kräver förhandsförsäljning till viss nivå. Ännu har de inte sett några effekter av detta. Det är också risk att större fastighetsprojekt försenas eller inte startas upp enligt plan.

Göteborgs Hamn AB:s utveckling är stabil genom kortsiktiga turbulenta perioder. På medellång sikt så räknas närmare 70 procent av bolagets intäkter (koncessionsintäkter, varuhamn) upp med KPI/index vilket gör att bolaget i stort sett resultatmässigt bedömer att det kommer följa en förväntad utveckling vad gäller resultatnivå. Det som kommer påverka bolaget på längre sikt är den fortsatta prisutvecklingen på byggnadsmaterial som exempelvis stål och cement.

Liseberg AB rapporterar att de generellt inte är speciellt känslig för svängningar i konjunkturen och att det är främst på kostnadssidan som risker uppstår. En överhängande risk att nuvarande resultatnivå inte är uthållig föreligger om ökade kostnader kombineras med begränsad möjlighet till prisökningar. De investeringar som pågår kommer att fortsätta enligt plan.

Flera bolagsstyrelser rapporterar därutöver om risk för minskad lönsamhet som riskerar att försämra självfinansieringsgraden och därmed öka lånebehovet framöver och i kombination med stigande räntor kan det bli bekymmersamt.

7.1.2 Hemställan om medel för arbete med batterifabrik

Styrelsen i Business Region Göteborg AB (BRG) beslutade 2022-06-20 (§66) att göra en hemställan om att avropa de 2 500 tkr från kommuncentrala poster i stadens budget 2022 som finns avsatta för arbetet med stadens samordning kring etablering av batterifabrik.

Av styrelsens hemställan framgår att BRG projektleder stadens koordinering enligt avtal fram till 2029, där bolagets uppgift är att säkerställa att staden har framdrift i utlovade processer och vara kontaktyta för nya frågor som uppstår under etableringsfasen.

I samband med utredningar och fördjupningar inom flera områden har BRG från tid till annan olika behov av att förstärka sin organisation med olika typer av specialistkompetenser. De resurser som behövs för att lyckas med uppdraget behöver upphandlas och BRG bedömer att de har behov av de medel som avsatts för verksamhetsåret 2022.

BRG hemställer om att få disponera och besluta om hela den avsatta posten för kostnader riktat till bolagets arbete med batterifabriken. Arbetet har redan påbörjats för att kunna genomföras och redovisas enligt plan.

Det första större uppdraget avser koordineringsfrågor kring kompetensförsörjning, där en handlingsplan ska presenteras under tidig höst 2022. Styrelsen har identifierat att det finns ytterligare behov inom andra områden, där liknande resurser saknas för att koordinera stadens arbete och där projekt i form av fördjupningar och utredningar

behöver göras på kort tid. Dessa projekt är ännu inte i detalj definierade men kommer att behöva utföras löpande under hösten.

Stadsledningskontoret kan konstatera att hemställan avser de i budget avsatta kommuncentrala medel för särskilda ändamål och därmed kräver beslut i kommunstyrelsen för tilldelning och utbetalning. Stadsledningskontoret föreslår därmed att kommunstyrelsen tilldelar BRG medel i enlighet med styrelsens hemställan.

7.1.3 Hemställan om medel för investeringsrelaterade driftskostnader

Kommunfullmäktige har i 2022 års budget avsatt 170 000 tkr kommuncentralt för evakuerings- och omställningskostnader. Förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden har i samband med behandlingen av delårsrapporten hemställt till kommunstyrelsen om att tillföras medel från anslaget för att täcka upparbetade investeringsrelaterade driftskostnader till och med augusti. Sammanlagt uppgår nämndernas framställningar till 51 mnkr enligt nedanstående fördelning:

Nämnd	Belopp (tkr)
Förskolenämnden	9 400
Grundskolenämnden	32 500
Utbildningsnämnden	9 100
Totalt	**51 000**

Grundskolenämnden och förskolenämnden har tidigare beviljats 13 700 tkr respektive 1 368 tkr för att täcka upparbetade kostnader till och med mars (KF 2022-05-19, § 22, dnr 0069/22)

7.1.4 Hemställan om medel för sommarlovskort

Kommunfullmäktige har i 2022 års budget avsatt 30 000 tkr kommuncentralt för sommarlovskort. Trafiknämnden har i samband med beslut om delårsrapport hemställt till kommunstyrelsen om att tillföras 1 454 tkr från anslaget för att täcka kostnader för sommarlovskort för ungdomar med färdtjänst. Grundskolenämnden och utbildningsnämnden har ännu inte hemställt om medel för att täcka kostnader för sommarlovskort för övriga ungdomar.

7.1.5 Tillkommande generella statsbidrag

De generella statsbidragen till kommunsektorn är ovillkorade bidrag utan ansökningsförfarande eller krav på återredovisning. I staden intäktsredovisas de generella statsbidragen kommuncentralt och utgör således en del av de samlade resurser som kommunfullmäktige har att fördela. Sedan vårens uppföljningsrapport har det skett en del förändringar inom de generella statsbidragen. Dels har det kommit förtydliganden kring bland annat intäktsredovisning av generella statsbidrag som avser flera räkenskapsår och därutöver har riksdag och regeringen fattat beslut om nya generella statsbidrag.

Tillfälligt stöd på grund av ökade kostnader för finansiering
Skatteverket har i juli månad betalat ut ett bidrag till samtliga kommuner och regioner avseende tillfälligt stöd på grund av ökade kostnader för finansiering. Beslut om statsbidraget togs i samband med vårändringsbudgeten i juni och Göteborg tilldelades 11,8 mnkr. I likhet med övriga generella statsbidrag intäktsförs medlen kommuncentralt och utgör således en del av den kommuncentrala prognosen över skatter, generella statsbidrag och utjämning som lämnas i denna rapport

Tillfälligt Stöd med anledning av Kriget i Ukraina
Regeringen har i juni beslutat att betala ut 500 mnkr till kommunerna för kostnader under 2022 och 2023 som avser mottagande av personer på flykt från Ukraina. Göteborg har tilldelats 22,4 mnkr av statsbidraget. Bidraget utbetalades i sin helhet i augusti, men ska enligt gällande redovisningsregler för statsbidrag som avser flera räkenskapsår fördelas mellan 2022 och 2023. Utifrån att beslut om statsbidraget fattades i juni 2022 ska 8,3 mnkr intäktsredovisas under 2022 och resterande del intäktsredovisas under 2023. I denna rapport har således 8,3 mnkr av statsbidraget inarbetats som en del av den kommuncentrala prognosen över skatter, generella statsbidrag och utjämning. De kostnader som nämnderna haft som avser extrakostnader för mottagande av flyktingar från Ukraina beräknas täckas av riktade statsbidrag.

Statsbidrag för utökad Bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden
Socialstyrelsen har i juni meddelat tilldelning/fördelning av det generella statsbidraget för att utöka bemanningen på särskilda boenden. Göteborg har tilldelats 49,1 mnkr. Medlen får användas under 2022 och 2023. Utifrån att Socialstyrelsen meddelade tilldelningen i juni 2022 ska 18,1 mnkr intäktsredovisas under 2022 och resterande del intäktsredovisas under 2023. I likhet med övriga generella statsbidrag intäktsförs medlen kommuncentralt, men Stadsledningskontoret föreslår att statsbidraget fördelas till äldre samt vård- och omsorgsnämnden genom att nämndens kommunbidrag utökas med 18,1 mnkr år 2022.

Statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val
Baserat på kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket har kommunen tilldelats 16,2 mnkr i statsbidrag för medverkan vid 2022 års val. Rådet för kommunal redovisning (RKR) informerade i juni om att statsbidraget ska betraktas som ett generellt statsbidrag. Statsbidraget är i sig ingen nyhet, men har tidigare klassificerats som riktat och har därmed hanterats och intäktsredovisats direkt under Valnämnden. Även om statsbidraget nu har klassificerats som generellt har stadsledningskontoret fördelat medlen till Valnämnden.

7.1.6 Fördelning av tillkommande statsbidrag inom krisberedskapsområdet

Alla kommuner erhåller bidrag från staten för att arbeta med krisberedskap och civilt försvar. Dessa medel har en grundnivå men bestäms till slut av invånarantalet i kommunen. Hur pengarna får användas styrs av anvisningar utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Dessa anvisningar riktar sig till kommunerna och tydliggör hur de statliga ersättningarna enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (MSB DNR 2018-09779) och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (MSB DNR 2018-05681) får användas för uppgifterna enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Ersättningen för krisberedskap ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.

De statliga ersättningarna betalas ut till kommunerna enligt 5 kap. 1§ LEH. Där framgår att kommunerna ska få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Ersättningarna fördelas till kommunerna i enlighet med kriterierna i överenskommelserna. Kommunen ansvarar för att vid behov fördela ersättningarna inom den egna organisationen så som nämnder eller kommunalförbund. Kommunen ska årligen redovisa till länsstyrelsen hur ersättningarna har använts och hur aktiviteterna har stärkt arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Länsstyrelsen ska använda underlaget för bedömning av kommunens arbete med uppgifterna i LEH och

överenskommelserna.

Stadsledningskontoret har för kommunstyrelsen redovisat stadens hantering av dessa medel i ärende 1446/20 och där det bland annat fastslogs att äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd samt de regionala socialnämnderna erhåller del av dessa medel. Under 2022 har staten ökat stödet till kommunerna och Göteborgs Stad får därmed ytterligare cirka 2,5 mnkr årligen. Stadsledningskontoret gör nu bedömningen att denna förstärkning ska fördelas mellan förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildningsnämnden utifrån nämndernas storlek mätt som kostnadsomslutning. Fördelningen blir då enligt nedanstående tabell.

Nämnd	Belopp (tkr)
Förskolenämnden	700
Grundskolenämnden	1 350
Utbildningsnämnden	450
Totalt	**2 500**

Dessa tre förvaltningar ansvarar dagligen för säkerheten hos både elever och anställda i verksamheter där det inte går att utesluta allvarliga incidenter. Förvaltningarna kommer också att få olika typer av roller i det civila försvaret och behöver förbereda sig för detta.

Ökningen motsvarande 2,5 mnkr för Göteborgs Stad är överenskommen mellan SKR och MSB för 2022. För 2023 och framåt finns ingen överenskommelse ännu men bedömningen är att den statliga ersättningen kommer att öka från 2021 års nivå minst i linje med de 2,5 mnkr eller mer. Fördelningen av medel gäller därför tills vidare endast under förutsättning att det totala bidraget från staten till Göteborgs Stad inte minskar från 2023 och framåt.

Medlen ska alltså användas som ett komplement till kommunernas egen finansiering av dylikt arbete och tanken är att de ska användas till att förbereda kommunen för extraordinära (svåra) händelser och krig. Alltså inte till mer vardagliga situationer inom området. Detta betyder att förvaltningar och bolag i Göteborg som erhåller del av denna ersättning redan förväntas ha en robust organisation som kan hantera olika typer av kriser och andra händelser som uppstår i vardagen. Medlen från staten kan sedan användas till att rekrytera ytterligare resurser för att planera för hantering av svårare kriser och för att bygga upp det civila försvaret. Grundskoleförvaltningen är ett exempel på hur en sådan organisation kan vara uppbyggd och på så vis snabbt få effekt av ytterligare medel.

7.2 Övriga uppföljningsfrågor bolag

Energi (Göteborg Energi-koncernen)

Koldioxidavskiljning och lagring
Av delårsrapporteringen framgår att ett samarbete pågår mellan Göteborg Energi, Preem, ST1, Renova, Nordion Energi och Göteborgs Hamn rörande koldioxidavskiljning och lagring. Gruppen har studerat hur en gemensam infrastruktur för koldioxidhantering i Göteborgs Hamn skulle kunna utformas. Projektet har döpts till CinfraCap.

Försörjningstrygghet
Svenska kraftnät har bedömt att risken för roterande frånkoppling (avstängning av el) har gått från låg till reell. Som ett resultat av detta aktiverades den strategiska krisledningen på Göteborg Energi den 2 september.

Av rapporten framgår att det under hela året har pågått arbete med att reducera risker

och att åtgärder vidtagits för att säkerställa försörjningstryggheten för fjärrvärmen. Bolagets bedömning är sammantaget att man har läget under kontroll och en bra beredskap för oförutsedda händelser, dock med en fortsatt ekonomisk påverkan på främst fjärrvärme och elhandelsaffären.

Etablering av tillverkning litiumjonbatterier
Göteborgs Stad har tecknat en avsiktsförklaring med Volvo Cars och Northvolt om etablering av en ny fabrik för produktion av litiumjonbatterier i direkt anslutning till Volvos befintliga Torslandafabrik. Göteborg Energi kommer att leverera elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och stadsfiber till den nya fabriken som ska börja driftsättas 2025 och fullt utbyggd leverera batterier till närmare en halv miljon bilar årligen.

Lokaler (Higabkoncernen)

Higab AB redovisar i delårsrapporteringen fortsatta tidsförskjutningar gällande Billdals Gård samt Slakthusområdets utveckling på grund av svårigheter i att hitta staden-gemensamma lösningar avseende avloppshantering respektive samsyn kring framdrift av detaljplanearbete.

Higab beskriver även markant högre kostnader för material och konstaterar kontrakterade entreprenader påverkas i mindre omfattning medan påverkan på kostnadsbilden för framtida, större investeringar riskerar att bli större.

Kollektivtrafik (Kollektivtrafikkoncernen)

Avveckling/avyttring av GS Buss AB och GS Trafikantservice AB
Kommunfullmäktige beslutade den 14 maj 2020 att ge Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB med hjälp av extern expertis, mandat att, genomföra en avyttring alternativt avveckling av GS Trafikantservice AB och GS Buss AB.

I uppföljningsrapporten per mars rapporterades avseende GS Trafikantservice AB att försäljningsfrågan, efter tilldelning av ett avtal från Västfastigheter till GS Trafikantservice AB, startat upp igen. Status var att det fanns intressenter och att Göteborgs Stads Kollektivtrafik arbetar gemensamt med intressenterna om tidplan för eventuella indikativa bud. Av rapporten per augusti 2022 framgår att läget är oförändrat och Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB arbetar gemensamt med intressenterna om tidplan för eventuella indikativa bud. Stadshus konstaterar att uppdraget sannolikt inte kommer att vara verkställt alternativt att en avveckling inte kommer att vara planlagd innan mandatperiodens utgång.

Avseende bussverksamheten så har tidigare rapporterats att avvecklingen bedrivs i projektform med målet att GS Buss AB ska vara avvecklat den 31 december 2022. Trafikavtalet upphörde den 13 juni 2022. Av Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB:s rapport per augusti framgår att det i nuläget inte finns något beslut avseende hur avvecklingen ska genomföras av det kvarvarande avtalet rörande bussdepån i Kville. En utredning om hur depå Kville ska hanteras framöver pågår. Stadshus bedömer att det är angeläget att avvecklingen av GS Buss AB inte drar ut på tiden för att enstaka avtal inte avslutas alternativt överförs till annat bolag i Stadshuskoncernen.

Driftsituation
Göteborgs Spårvägar AB rapporterar att man under perioden utfört produktionen trots mycket svåra förhållanden gällande hög andel vägtrafikolyckor/kollisioner, brist på spårvagnsfordon, framkomlighetsproblem i kombination med ökat resande.

Turism, Kultur och Evenemang (Göteborg & Co-koncernen)

Valhallabadets tekniska status
På grund av en utdragen beslutsprocess är Valhallabadet behäftad med ett stort eftersatt underhåll. Omfattande planerade underhållsåtgärder kommer att behöva genomföras i

väntan på beslut om när anläggningen ska tas ur drift. Det finns även en avsevärd risk för oförutsedda drifts- och underhållskostnader i anläggningen framöver. Med nuvarande hyreskonstruktion med fastighetsägaren Higab (självkostnadsavtal) innebär detta en stor potentiell påfrestning på Got Event AB:s ekonomi framöver.

Investeringsbehov i stadens arenor
För att stadens arenor fortsatt ska kunna bidra till en attraktiv evenemangsstad och bibehålla sin konkurrenskraft krävs att det genomförs stora investeringar och underhållsåtgärder på arenorna. Behovet är större än Got Events ekonomi förmår täcka.

Näringsliv (Business Region Göteborg AB, BRG)

Brist på planlagd verksamhetsmark hämmar näringslivets etableringar i staden
BRG rapporterar att det finns en stor efterfrågan från näringslivet att etablera verksamhet i Göteborg som bolaget i dagsläget inte kan möta. Främsta orsaken till detta är brist på planlagd verksamhetsmark och verksamhetslokaler. I rapporten Näringslivets behov av mark och lokaler, som presenterades för BRG:s styrelse i slutet av augusti, betonas bland annat vikten av att arbeta fram en långsiktig markförsörjningsstrategi för verksamhetsmark.

Näringslivsklimatet i Göteborg
Företagsklimatet i Göteborg mäts dels löpande via den så kalla insiktsmätningen, dels årligen genom Svenskt Näringslivs mätning. Index i insiktsmätningen har fallit med tre enheter vilket främst hänförs till sämre resultat för de myndighetsutövande förvaltningarna. Det sammanfattande omdömet i Svenskt Näringslivs undersökning ligger långt ifrån målet.

Interna bolag
Försäkrings AB Göta Lejon

Återförsäkringsmarknaden
Återförsäkringsmarknaden är i förändring och uppvisar ökande premienivåer. Den ekonomiska situationen med hög inflation och svårigheter att få tag i vissa produkter och reservdelar gör att det i nuläget är extra svårt att bedöma försäkringsvärdena för stadens bolag och förvaltningar. Återförsäkringar syftar till att få kostnadstäckning för att återskapa egendom till sitt ursprungliga skick om den blir skadad eller förstörd. Hög inflation, ökade räntor och ökade byggkostnader med mera måste återspeglas i nivån på återförsäkringarna. Om detta underskattas kan det leda till att stadens egendom blir underförsäkrad.

Regionala bolag
Renovakoncernen

Ny kapacitet förbränning/energiåtervinning
Renova har i enlighet med uppdrag från ägarrådet arbetat med att ta fram en plan för hur ägare och avfallshuvudmän ska involveras och engageras i de strategiska vägvalen som rör bolagens kapacitet för förbränning/energiåtervinning. Bakgrunden är att två av fyra förbränningslinjer på Sävenäs bedöms falla för åldersstrecket i mitten av 2030-talet. Samtidigt sker stora förändringar på avfallsmarknaden och behovet av framtida kapacitet behöver utredas. Sävenäs är även en viktig del av stadens energiförsörjning och kan komma att behöva vara det under lång tid framöver. Investeringen i ny kapacitet medför utgifter på flera miljarder kronor. Strategiarbetet kommer också att omfatta vägval vad gäller koldioxidavskiljning. Under hösten kommer Renova att färdigställa en plan för hur utredningsarbetet ska bedrivas så att ägare och avfallshuvudmän får full möjlighet att delta och påverka den framtida utformningen. I planen ingår sannolikt flera delbeslut där Renova kommer att söka samråd med ägarna i principiellt viktiga frågor.

Konkurrensverkets granskning av Sydskånes Avfallsaktiebolag

Renova rapporterar att i det pågående ärendet rörande Konkurrensverkets granskning av Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) har det skett rörelse. Konkurrensverket har under lång tid granskat SYSAV:s ägarkommuners tilldelning av avfallstjänster till bolaget. En av flera förutsättningar för att kommuner ska få direkttilldela uppdrag till ett bolag är att bolagets verksamhet till minst 80 procent sker för just ägarkommunerna. I det föreläggande som Konkurrensverket nu gjort mot SYSAV är bedömningen att man inte når upp till 80 procent då de energi- och materialintäkter som uppstår vid behandlingen inte, enligt Konkurrensverket, ska betraktas som en naturlig del av uppdraget från ägarna och därmed inte räknas in i de 80 procent då denna hantering inte är reglerad i styrdokumenten. Förläggandet är överklagat.

Renova bedömer för egen del att motsvarande försäljning av energi och material har tydligt stöd i de avtal som årligen upprättas mellan bolaget och ägarkommunerna och att utvinning och försäljning av energi ingår i de uppdrag som Renova har från ägarkommunerna.

Gryaab AB

Nya Rya
Inom program Nya Rya ska Gryaab i mars 2025, i enlighet med miljötillståndet 2020–2036, redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls och risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs.

Arbetet är påbörjat med att ta fram en ansökan om ett nytt miljötillstånd för verksamhet efter 2036. Under tredje och fjärde kvartalet 2021, har möten hållits med respektive ägarkommun för en presentation av förslag till finansieringsmodell och för att få in synpunkter på finansieringen av Nya Rya. Beslut angående inriktning och finansieringsmodell togs i styrelsen 17 juni 2022. Ställningstagande av respektive ägarkommun återstår. Målet är att alla delägarkommunernas kommunfullmäktige ska ha tagit ställning till Gryaabs inriktningsbeslut och förslag till finansieringsmodell under 2022 eller början av 2023. En tidig kostnadsindikation ger en investeringsutgift, inklusive förprojektering, 3,7–5,9 mdkr i 2018 års kostnadsnivå.

Återrapportering av Kommunfullmäktiges budgetuppdrag till Stadshus AB om att genom uppföljningar säkerställa att ombildningar inom AB Framtiden och dess dotterbolag genomförs

Förvaltnings AB Framtidens styrelse beslutade den 7 juni 2022 att det ombildningsuppdrag som kommunfullmäktige gav bolaget den 29 oktober 2021 om att öka antalet ombildningar i områden där hyresrätten dominerar, ska hanteras genom att sådant område definieras som stadsområden där andelen hyresrätter överstiger 65 procent av det totala bostadsbeståndet. Styrelsen beslutade i samma ärende att ombildning därutöver också möjliggörs i utvecklingsområden. Bolaget rapporterar att förfrågningar som inkommer till bolagets dotterbolag behandlas utifrån gällande beslut och skrivningar i ägardirektiv. Bolaget rapporterar vidare att tre av de inkomna förfrågningarna rör områden där möjlighet till ombildning föreligger enligt styrelsens beslut och ombildningsarbete pågår här i olika skeden.

7.3 Avtalssamverkan

Enligt 9 kap. 37 § kommunallagen ska kommunstyrelsen årligen rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Avtalssamverkan innebär att en kommun träffar avtal om att någon av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av annan kommun eller region. Rapporteringsskyldigheten innebär att kommunstyrelsen

ska sammanställa befintliga och nya avtal som är aktuella under året och rapportera dessa till kommunfullmäktige. Syftet med rapporteringen är att kommunfullmäktige ska vara informerad och kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan kommun eller region. I samband med delårsrapport augusti har stadsledningskontoret begärt in uppgifter från stadens nämnder om vilka avtal som finns beslutade på respektive nämnd. En sammanställd redovisningen av dessa finns bilagt denna rapport och innehåller både avtalssamverkan där nämnden utför verksamhet för annan kommun/region och där nämnden överlämnat till annan kommun/region att utföra verksamhet.

7.4 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah

Stadsledningskontoret sammanställer uppgifter om anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah.

Lex Maria avser rapportering av händelser där patient drabbats av allvarlig skada eller utsatts för risker i hälso- och sjukvården och ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Lex Sarah omfattar all verksamhet inom socialtjänsten, inklusive LSS-verksamhet, och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska anmälas till IVO. Rapporteringen sker kvartalsvis och avser i denna rapportering andra kvartalet 2022.

Totalt har det gjorts sex anmälningar enligt Lex Maria under andra kvartalet. Nämnden för äldre, vård och omsorg anmälde fyra händelser, två med risk för allvarlig vårdskada och två allvarliga vårdskador. Bakomliggande orsaker bakom bristerna består bland annat av brister i kommunikation- och informationsöverföring mellan yrkesgrupper i två händelser, brist i utbildning och kompetens i alla händelser, brist i omgivning avseende störningar i arbetsmiljön i en händelse, brist i procedurer, rutiner och riktlinjer i alla händelser.

Under andra kvartalet har det rapporterats 14 Lex Sarah-anmälningar. Anmälningarna rör bland annat brister i kunskaper i sekretesslagstiftning men också rättssäkerhetsfrågor i handläggning. Det har förekommit dödsfall som utöver förstärkta rutiner också har lett till personalförstärkningar. Bland Lex Sarah anmälningar från nämnden för äldre, vård och omsorg förekommer fusk med QR-koder vid genomförande av beviljade insatser.

Kvartal 2 2022	Äldreomsorg	IFO/Funktionshinder	Annan verksamhet	Totalt
Lex Maria	5	1		6
Lex Sarah	5	9 (8 SN)		14
Totalt	**10**	**10**		**20**

7.5 Ej verkställda SoL/LSS-beslut

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap §1 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 9 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.

Tabellerna nedan gäller andra kvartalet 2022.

Ej verkställda beslut enligt LSS

Ej verkställda beslut inom daglig verksamhet och bostad med särskild service (BmSS) är något lägre under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2022.

Funktionsstödsförvaltningen har gjort en samlad analys av återkommande orsaker till beslut som inte verkställs i rimlig tid. Avseende insatser som utförs i verksamhetslokaler som exempelvis BmSS, korttidsverksamhet och daglig verksamhet är funktionalitet i befintliga lokaler och tillräcklig expansion av nya lokaler den största utmaningen.

Inom daglig verksamhet har funktionsstödsförvaltningen även identifierat brister i processen från beslut till verkställighet. I syfte att öka andelen verkställda beslut av daglig verksamhet kommer funktionsstödsförvaltningen bland annat att införa ett gemensamt digitalt kösystem under 2023 och intensifiera sökandet efter funktionella lokaler inom egen regi.

Antalet icke verkställda beslut om BmSS beror främst på flerårig brist på bostäder. Nybyggnationen av BmSS har inte gått i takt med behovet av bostäder. Bristen på bostäder för personer med omfattande behov av stöd som kan ha utmanande beteende är stor, till exempel personer med funktionsnedsättning kombinerat med missbruk eller annan psykosocial problematik samt personer med självskadebeteende eller utåtagerande. Dessutom finns behov av att kompetensutveckla medarbetare för att BmSS ska kunna ha bättre förutsättningar att ge dessa personer adekvat stöd.

Ej verkställda beslut enligt SoL

Övervägande delen av ej verkställda beslut enligt SoL avser särskild boendeform för äldre. De flesta har fått erbjudande inom tre månader, men valt att tacka nej. Fler personer ansöker om särskilt boende än tidigare och det har skett en ökning av antalet personer som har beviljats insatser jämfört med samma period föregående år.

	LSS FH	SoL FH	SoL IFO	SoL ÄO	Summa
Socialnämnden Centrum			1		1
Socialnämnden Sydväst			8		8
Socialnämnden Nordost			9		9
Socialnämnden Hisingen			18		18
Nämnden för funktionsstöd	290	60			350
Äldre, samt vård- och omsorgsnämnden				210	210
Summa	**290**	**60**	**36**	**210**	**596**
Varav antal beslut med avbruten verkställighet	46	14	1	4	65

Ej verkställda LSS-beslut

	Antal			Antal dagar, genomsnitt		
	Kvinnor	**Män**	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**
Bostad med särskild service vuxna	52	63	**115**	445	462	**454**
Korttidsvistelse utanför egna hemmet	7	16	**23**	214	249	**239**
Personlig assistans	1	3	**4**	181	105	**124**
Daglig verksamhet	37	63	**100**	340	350	**346**
Biträde kontaktperson	8	6	**14**	296	265	**283**
Ledsagarservice	3	9	**12**	206	354	**317**
Avlösarservice i hemmet	6	5	**11**	131	260	**190**
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar	0	11	**11**	0	413	**413**
Totalt	**114**	**176**	**290**	**342**	**368**	**357**

Ej verkställda SOL-beslut

	Antal			Antal dagar, genomsnitt		
	Kvinnor	**Män**	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**
Särskild boendeform (äldreomsorg, handikappomsorg)	119	57	**176**	385	343	371
Korttidsboende/växel	2	5	**7**	227	107	127
Hemtjänst	21	11	**32**	225	226	225
Ledsagning	1	0	1	120	0	120
Boendestöd	15	7	**22**	147	197	163
Dagverksamhet/daglig sysselsättning	9	3	**12**	218	225	225
Kontaktperson	7	4	**11**	261	248	256
Kontaktfamilj	5	5	**10**	178	314	246
Bostad IFO	4	4	**8**	481	451	468
Behandlingshem	0	0	**0**	0	0	0
Öppenvårdsverk	12	8	**20**	144	139	142
Avlösning i hemmet	2	4	**6**	198	149	165
Annat bistånd	0	1	**1**	0	115	115
Totalt	**197**	**109**	**306**	**315**	**281**	**303**

Beredskap för särskilda ändamål	Budget	Prognos	Avvikelse	Kommentar
Beredskap för nämndernas användning av eget kapital*	300 000	0	300 000	Syftar till att möta eventuella underskott i nämnderna. Inget utfall uppstår kommuncentralt
Försörjningsstöd extra beredskap **	23 000	23 000	0	
Beredskap ökade kostnader enligt finansieringsprincipen	20 600	19 500	1 100	Medel fördelade som kommunbidrag genom beslut i kommunfullmäktig 2022-05-19.
Summa beredskap för särskilda ändamål	**343 600**	**42 500**	**301 100**	

**Budgeten justerad från 200 mnkr till 300 mnkr genom beslut i kommunfullmäktige 2022-04-28. Beslutet innebar att samtliga nämnder år 2022 bemyndigas att ianspråkta positivt eget kapital upp till 1 procent av kommunbidraget (tidigare 0,5) för att hantera kostnader som är hänförbara till åtgärder som är tagna med anledning av kriget i Ukraina.*

***Budget justerade från 100 mnkr till 23 mnkr utifrån beslut i Kommunstyrelsen 2022-02-09 och i kommunfullmäktige 2022-05-19.*

Budgeterade kostnader för särskilda ändamål				
Medfinansiering av centrum för hållbar stadsutveckling (Mistra)	2 000	2 000	0	
Revisorskollegiet	37 060	38 352	-1 292	
Tillköp kollektivtrafiken	187 200	187 200	0	
Indexering infrastrukturella avsättningar	6 700	67 000	-60 300	Högre index och senare upplösning av avsättning än budgeterat
Bidrag politiska partier	30 730	30 730	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	
Jubileumsparken	9 800	9 800	0	
Kommunövergripande avgifter	61 100	61 100	0	
Räddningstjänsten brandvatten	3 980	3 980	0	
Batterifabrik	2 500	2 500	0	
Sommarlovskort	30 000	30 000	0	
Evakuerings- och omställningskostnader	170 000	170 000	0	
Klimatanpassning	10 000	10 000	0	
Nordic Safe Cities	110	110	0	
Medlemsavgift räddningstjänsten	373 100	373 100	0	

Pensioner Räddningstjänsten	71 000	71 000	0	
Göteborg Filmstudios	1 000	1 000	0	
Samordningsförbundet	15 700	15 700	0	
Pensionskostnader	2 150 000	2 055 000	95 000	Lägre kostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen
Finansiering via intern pensionsavgift	-1 410 000	-1 310 000	-100 000	Sänkt KP-avgift enligt SKR:s besked i december.
Summa budgeterade kostnader för särskilda ändamål	**1 764 180**	**1 830 772**	**-66 592**	

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>Trygghetspaket (100 mnkr)</u>			
LOV 3 områden (kommunstyrelsen)	50 000	29 000	21 000
Klottersanering (trafiknämnden)	7 000	7 000	0
Lokala trygghetsöverenskommelser med näringslivet (kommunstyrelsen)	5 000	0	5 000
Förstärkt kamerabevakning (Trafiknämnden)	5 000	5 000	0
Förebyggande trygghetsarbete (Socialnämnderna)	28 000	28 000	0
Uppsökarverksamheten (Socialnämnderna)	5 000	5 000	0
<u>Näringslivsfrämjande åtgärder (15 mnkr)</u>			
Avropas Göteborg & Co	8 000	8 000	0
Avropas BRG	6 000	6 000	0
Avropas Citysamverkan	1 000	1 000	0
Medel som hanteras genom redovisning i kommunstyrelsens uppföljningsrapporter			
Ny organisation för stadsutveckling	30 000	30 000	0
Stadsutveckling Valhalla/evenemangsområdet	10 000	0	10 000
Borgerliga vigslar	2 100	0	2 100
Personal- och kompetensförsörjning	45 000	41 600	3 400
Extern visselblåsarfunktion	700	0	700
<u>Medel som hanteras av miljö- och klimatnämnden</u>			
Klimatkontrakt	700	700	0
<u>Medel som hanteras genom beslut av Kretslopp- och vattennämnden</u>			
Utökad finansiering skyfallsarbete	5 500	5 500	0
Dagvatten och skyfall	5 000	5 000	0

Kretslopp- och vatten västsvenska paketet	2 000	2 000	0
Skattekollektivets eventuella övertagande av nedlagda deponier	1 000	1 000	0
<u>Medel som hanteras genom beslut av socialnämnd centrum</u>			
Beredskap för ökade kostnader temporära bostäder	3 000	3 000	0
<u>Medel som hanteras genom beslut av fastighetsnämnden</u>			
Beredskap för ökade kostnader temporära bostäder	18 000	18 000	0
<u>Medel som hanteras av fastighetsnämnden som fördelar medel mellan berörda nämnder</u>			
Enkelt avhjälpta hinder	20 000	20 000	0
<u>Medel som hanteras genom beslut av trafiknämnden</u>			
Ny markupplåtelsetaxa från jan-jun 2022 *	8 000	8 000	0
<u>Medel som hanteras genom beslut av Miljö- och klimatnämnden</u>			
Ny markupplåtelsetaxa från jan-jun 2022 *	9 000	9 000	0
<u>Medel som hanteras genom beslut av Socialnämnderna</u>			
Våld i nära relationer **	10 000	10 000	0
<u>Medel som hanteras genom beslut av Socialnämnderna och Grundskolenämnden</u>			
Förstärkta sociala insatser i skolorna **	40 000	40 000	0
<u>Medel som hanteras genom beslut av Socialnämnderna och Förskolenämnden</u>			
Trygghetsskapande åtgärder i förskolan **	10 000	10 000	0
Summa poster som hanteras genom beslut av andra nämnder/styrelser	**345 000**	**302 800**	**42 200**

*Tillagda genom beslut i KS 2022-02-09. Medel omfördelade från beredskapsposten för försörjningsstöd

**Tillagda genom beslut i KF 2022-05-19. Medel omfördelade från beredskapsposten för försörjningsstöd.

BILAGA 2

Göteborgs Stad

Delårsrapport aug 2022- Nämnder

Nämndspecifika mål

1 Byggnadsnämnden

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

Genomförd verksamhet
Den av kommunfullmäktige beslutade utvecklingsinriktningen för den nya översiktsplanen för Göteborg är att komplettera inriktningen i gällande översiktsplan mot den täta, gröna staden med blandat innehåll, med en flerkärnighet med utveckling i ytterstadens tre större samhällen och i ett nytt större område i anslutning till Kärra. 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. För en hållbar bebyggelseutveckling i staden som helhet, behöver rekommendationerna för bebyggelseutveckling se olika ut i stadens olika delar. Varje år beslutar byggnadsnämnden om en startplan. Startplanen anger vilka detaljplaner och program som prioriteras att starta under kommande år. Startplan 2022 innehåller 41 specificerade detaljplaner och fem ospecificerade detaljplaner. Detaljplanerna i Startplan 2022 innehåller sammanlagt bland annat cirka 3 476 bostäder, varav cirka 810 småhus och cirka 659 studentbostäder, dessutom cirka 40 förskoleavdelningar, två grundskolor, sju friliggande BmSS-boenden, cirka 301 000 kvadratmeter verksamhetsyta och därtill detaljplaner som innehåller samhällsviktiga verksamheter och infrastruktur.

Åtgärder för måluppfyllelse
Arbetet med startplan 2023 behöver utgå från den nya översiktsplanens inriktning och strategier. Under året har arbetet med en ny utbyggnadsplanering startat. I första skedet sker analyser och kartläggning av potential, förutsättningar med mera. Syftet är också att få med utbyggnad av verksamhetsmark i planen. De kommande skedena som rör prioritering och utbyggnadsordning kommer ske inom den nya stadsbyggnadsförvaltningen och på uppdrag av den nya stadsbyggnadsnämnden.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2021	Utfall perioden 2022	Målvärde 2022
Lägenheter i studentbostäder (antal)	123	670	0	0	600
Lägenheter i BMSS (antal)	14	29	11	0	20
Grund- och gymnasieskolor (kvm)	32 900	6 500	1 500	10 800	25 000
Förskoleavdelningar (antal)	40	8	8	13	25
Verksamhetsyta (kvm)	816 835	240 981	6 700	385 142	360 000

Måluppfyllelse

Viss

2.2.3.2 20 000 bostäder ska färdigställas och möjliggöras under mandatperioden

Genomförd verksamhet
För närvarande pågår utbyggnaden av cirka 10 000 bostäder. Det finns möjligheter att bygga ut ytterligare cirka 14 000 bostäder i laga kraftvunna detaljplaner. Sammanlagt pågår detaljplanering för cirka 21 000 bostäder. Under mandatperioden har hittills cirka 7 500 bostäder tillstyrkts eller antagits av byggnadsnämnden och ytterligare cirka 1 800 bostäder planeras tillstyrkas eller antas under 2022.
Åtgärder för måluppfyllelse
De senaste beräkningarna från fastighetskontoret visar att cirka 20 300 bostäder kommer att färdigställas under mandatperioden, vilket innebär att måluppfyllelsen är god.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2021	Utfall perioden 2022	Målvärde 2022
Antal bostäder i pågående detaljplaner	25 364	22 400	21 319	20 854	25 000
Antal bostäder i tillstyrkta/antagna detaljplaner	3 285	1 202	271	36	5 000

Måluppfyllelse

God

2.2.3.3 Möjliggöra för minst 500 småhus/stadsradhus år 2022.

Genomförd verksamhet
Detaljplaner med småhusinnehåll har prioriterats i startplanerna under mandatperioden. I princip alla positiva planbesked som innehåller en större mängd småhus har tagits med i startplanerna.
Åtgärder för måluppfyllelse
Eftersom det saknas positiva planbesked för småhus kommer målet inte att nås.
Det kommer att bli betydligt lättare att nå målet när staden planerat ett större utbyggnadsområde. Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde i maj beslutat hemställa till kommunfullmäktige att påbörja en fördjupad översiktsplan för Kärra-Skogome. Området är i gällande översiktsplan angett som stadens nästa större utbyggnadsområde och kan innehålla en stor mängd småhus.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2021	Utfall perioden 2022	Målvärde 2022
Antal småhus i pågående detaljplaner	483	437	495	680	1 000
Antal småhus i godkända/antagna detaljplaner	13	3	0	18	100

Måluppfyllelse

Viss

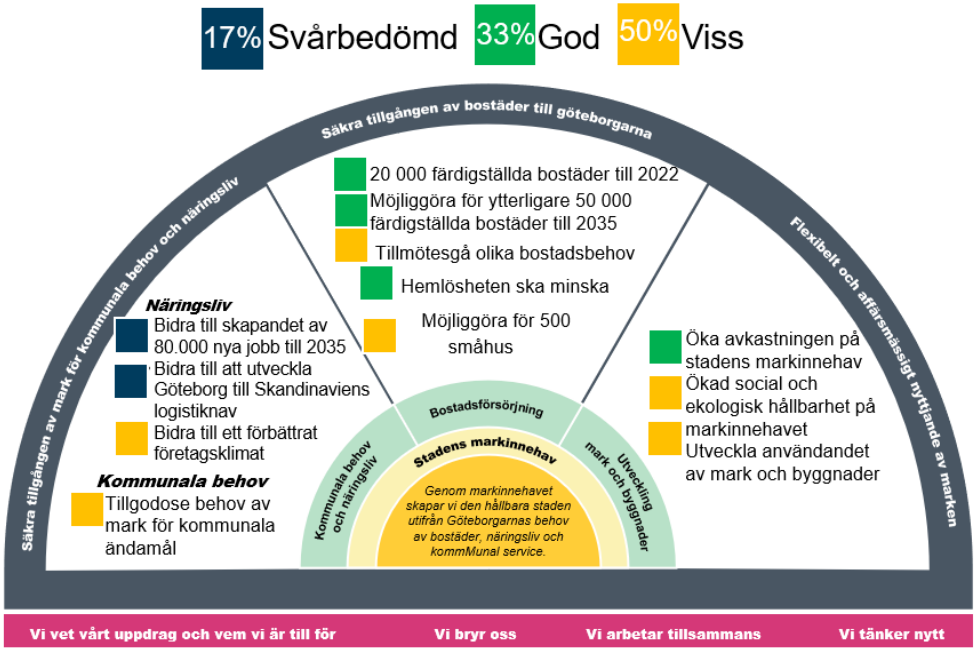
2 Fastighetsnämnden

2.1.1.1 Nämndspecifika mål

Bilden är en sammanställning över måluppfyllelsen över nämndens målbild. Målbilden, som gäller för hela mandatperioden, innehåller totalt 12 mål. Målbilden inkluderar även de tre nämndspecifika KF målen;

- Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.
- 20 000 bostäder ska färdigställas och möjliggöras under mandatperioden.
- Möjliggöra för minst 500 småhus/stadsradhus år 2022.

Bedömning av måluppfyllelse:



2.1.1.1.1 Uppföljning av nämndens målbild

Markförsörja för näringsliv och kommunala behov

2.1.1.1.1.1 Bidra till skapandet av 80 000 nya jobb till 2035

Svårbedömd

Analys av resultat

Fastighetskontoret kan inte direkt eller enskilt påverka antalet arbetstillfällen som detaljplaner, markanvisningar och tomtförsäljningar skapar, men dessa projekt skapar möjligheter för sysselsättning.

Under tredje kvartalet 2022 planerar kontoret ansöka om planbesked för verksamheter i Tingstad/ Marieholmsområdet om cirka 18.000 kvm.

Ett samlingsärende avseende kombinerad köp/försäljning av mark på västra Hisingen har beslutat i kommunstyrelsen och väntar på beslut av kommunfullmäktige. Detta innebär att kontoret förvärvar färdig planlagd industrimark om 100.000 kvm som i relativ närhet kan komma att tillställas marknaden.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kontoret behöver fortsatt arbeta med planering för ny verksamhetsmark samt möjlighet till förtätning inom befintliga verksamhetsområden. Det är även angeläget att ge plats även för små och medelstora företag behov av mark inom fler branscher än fordonsindustrin.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Sysselsättning i Göteborg* (nya jobb)	3 600	-10 873		

**Utfallet följs upp årsvis*

2.1.1.1.1.2 Bidra till att utveckla Göteborg till Skandinaviens logistiknav

Svårbedömd

Analys av resultat

Den första detaljplanen inom Säve flygplatsområde har startat. Drygt 35.000 kvm kommunal mark ingår, utredning kring exploaterbar areal pågår. Detaljplan för verksamhetsområde vid Låssby/ Sörredsvägen har startat, planerat samråd tidigt 2023. Ca 300.000 kvm kommunal mark ingår i området. Utredning av exploaterbar yta pågår. Markanvisning av del av den kommunala marken med inriktning lager/livsmedel under Q3 2022.
Detaljplan vid Holmberget har startat där kontoret medgett privat intressent att söka planläggning på del av kommunal mark om 300.000 - 500.000 kvm, tillsammans med det privata beståndet. Avgränsning och utformning av planområdet pågår.

Utvecklingsarbetet för att bättre förstå näringslivets och andra målgruppers behov har fortsatt tillsammans med BRG och gett insikten att nuvarande planering på privat mark och Göteborgs Hamn AB:s ägda mark sker främst för ytkrävande behov där stor del av marken är destinerad för hyresmarknaden. Stora arealer av den kommunala marken i pågående planering har koppling till befintlig stor aktör inom fordonssektorn. Möjligheten att tillhandahålla mark till försäljning till nytillkommande, små och mindre företag eller företag inom andra segment än dem kopplade till fordonssektorn eller hamnanknuten verksamhet (gods-över kaj) kan komma att påverkas om befintliga planresurser o/e ledningskapacitet mm fullt konsumeras. I BRGs rapport 2022 kring SME-företag lyfts dessa, många, företags betydelse för staden fram samt att dessa ger uttryck för att hämmas i sin utveckling av det stora fokuset på den Göteborgska fordonsindustrin.

Kontoret ser att det finns ett stort behov av mark för dessa typer av företag. Det är angeläget att det fortsatt finns planeringsresurser och mark för dessa även om volymen i pågående planering kan framstå att motsvara årsleveransen.

Tillsammans med Hamnbolaget ser fastighetskontorets över framtida utveckling av mark som ligger inom riksintresse hamn. Hamnbolaget ser ett ökad behov av att beakta säkerhetsaspekter mht omvärldsläget.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kontoret kan genom fortsatt arbete successivt utveckla större arealer verksamhetsmark på kommunal mark. En stadenövergripande genomförande- och resursprioritering behöver dock göras i relation till övriga stadsutvecklingsprojekt och i förhållande till privata fastighetsägares markutveckling så att stadens samlade resurser används på ett bra sätt.

Kontoret har viss resursbegränsning, som i viss mån kan avhjälpas med konsultstöd i t ex utredningsskeden.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Antal kvm ansökt planbesked för enbart verksamhetsmark/ logistik	250 000	0	300 000	100 000

2.1.1.1.1.3 Bidra till ett förbättrat företagsklimat

Viss

Analys av resultat

Kontoret arbetar internt med att öka medvetenheten kring näringslivsfrågornas betydelse för stadens utveckling. Nyanställda medarbetare prioriterar att gå utbildningen Förenkla Göteborg.

Kontoret deltar även i olika forum för att regelbundet möta och informera marknaden och olika branscher. Exempel på detta är strategisk näringslivsdialog och årligt stormöte med marknaden inom det näringslivsstrategiska programmet. Kontoret fortsätter bjuda in till dialogmöte med marknaden om kommande projektutvecklingar och markanvisningar.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kontoret kan bidra till ökad nöjdhet genom tydlighet och transparens i bemötande och att tillhandahålla mark för efterfrågade behov. Information kring planerad utveckling och förfinad information kan ytterligare bidrar till kunskap och förutsägbarhet. Gemensam upphandling (SBL leder, samfinansieras med FK och BRG) pågår för att ge möjlighet att förtydliga info kring stadens verksamhetsområden. Kontoret kan bidra till ökad nöjdhet genom tydlighet och transparens i bemötande och att tillhandahålla mark för efterfrågade behov.

Genom att kontoret årligen informerar marknaden om kommande projektutvecklingar och markanvisningar har transparensen och förutsägbarheten ökat för marknadens aktörer. Kontoret har även skickat en enkät till byggaktörerna och gett marknaden möjlighet att lämna förslag till nya projektutvecklingsområden.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Antal deltagare utbildningen Förenkla Helt Enkelt	20	11	17	20

2.1.1.1.1.4 Tillgodose behov av mark för kommunala ändamål

Viss

Analys av resultat

Kontoret arbetar med att planera för och tillgängliggöra mark för kommunala ändamål på såväl kort som lång sikt. I det kortare perspektivet med att identifiera platser för att tillföra lokaler där ett underskott och eftersläpning finns, samt att utvidga redan existerande kommunal verksamhet där endast tillägg till gällande plan krävs för att utöka byggnaderna genom tillbyggnad.

I det längre perspektivet arbetar kontoret med behovstäckning i planeringen av den tillkommande staden. Arbetsformer inom staden för att bedöma behov av att förvärva befintliga byggnader behöver utvecklas. Under året har riktlinjer för lokalbehovs/ lokalförsörjningsplan antagits av kommunfullmäktige och fastighetsnämnden har yttrat sig över riktlinjer för nyckeltal.

Under året har kontoret ansökt om planbesked för eller lämnat medgivande till ansökan om planbesked för cirka 20 platser BmSS och 10 nya utbildningslokaler (3 skolor, 7 förskolor).

En förklaring till det låga antalet BmSS är att tre projekt innehållande fristående BmSS har utgått från årets planering samt att omarbetningar för att öka småhusinnehåll i projekt har medfört att integrerade BmSS i tidigare planering

utgått.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kontoret prioriterar arbetet med att identifiera platser för kommunala behov för att komma till rätta med underskottet av förskolor och skolor. Med anledning av bristen på skola och förskola i centrala staden har kontoret inte ansökt om planbesked för bostadsprojekt i de centrala delarna av staden under året. Lokalförsörjningsprocessen kräver samverkan och fortsatt utvecklad förståelse mellan förvaltningar och bolag. Fastighetskontoret bidrar aktivt i arbetet med framtagande av nya styrande riktlinjer i lokalförsörjningsprocessen som exempelvis lokalbehovs- och lokalförsörjningsplaner.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
BmSS Antal platser i sökta planbesked (fristående byggnad)	34	56	0	50
BmSS Antal platser i sökta planbesked (flerbostadshus)	62	32	22	50
Äldreboende antal i sökta planbesked	0	1	0	1
Förskola/ skola antal i sökta planbesked	13	9	10	

Bostadsförsörja

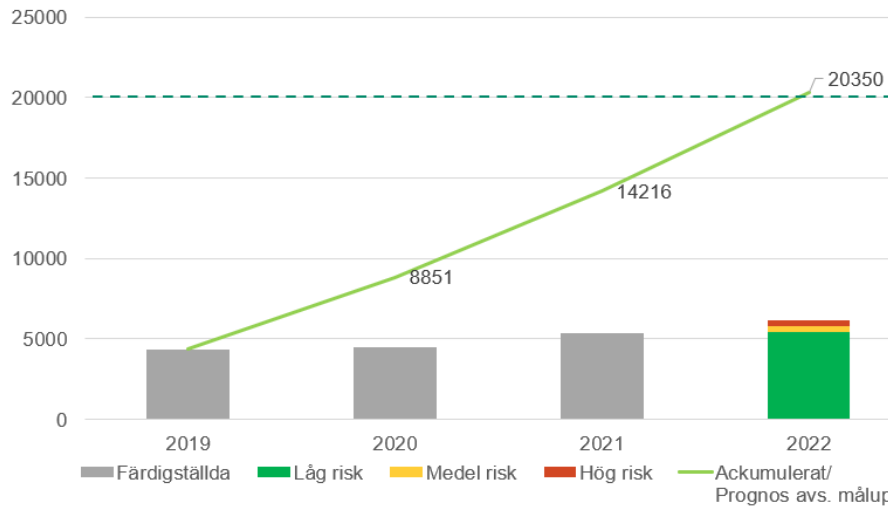
2.1.1.1.1.5 20 000 färdigställda bostäder till 2022

God

Analys av resultat

Under 2019–2021 har totalt ca 14 200 bostäder färdigställts, det innebär att ca 5 800 bostäder behöver färdigställas under 2022 för att nå målet om 20 000 bostäder under mandatperioden.

Under första halvåret färdigställdes cirka 2 300 bostäder, vilket är något lågt i relation prognosen på cirka 6100 bostäder för 2022. Under 2021 var förhållandena med ett något lågt färdigställande i relation till prognosen liknande årets, men under andra halvåret färdigställdes betydligt fler bostäder och totalen blev enligt prognosen för året. Bedömningen är att så även kan ske under 2022 då prognosen för 2022 varit stabil under cirka ett års tid samt att andelen projekt som indikerat en risk för tidsförskjutningar avseende färdigställandet har minskat.



Diagrammet visar antalet färdigställda bostäder per år 2019-2021 samt prognosen för färdigställda bostäder 2022 (inklusive riskbedömning avseende eventuell tidsförskjutning till 2023 eller senare)

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att möjligheten till måluppfyllelse är god.

De bostäderna som ska färdigställas till och med 2022 är nu under pågående byggnation. Fastighetskontorets åtaganden samt åtgärder för att nå målbilden bedöms vara fullgjorda.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner	25 000	29 600	27 100	20 000
Antal bostäder på byggklar mark*	15 000	10 000		
Antal bostäder under pågående nybyggnation	9 562	9 937	10 275	8 000
Varav byggstartade under innevarande år	5 434	5 196	2 526	
Färdigställda bostäder	8 851	14 216	16 485	20 000
Varav tidsbegränsade bygglov	232	100	96	
Andel färdigställda hyresrätter	47%	60%	80%	

**måttet syftade till att följa upp kommunens åtaganden för att möjliggöra färdigställda bostäder till och med 2022*

och är inte längre aktuellt.

2.1.1.1.1.6 Möjliggöra för ytterligare 50 000 färdigställda bostäder till 2035.

God

Analys av resultat

Under året har Fastighetskontoret hittills ansökt om planbesked för eller lämnat medgivande till ansökan om planbesked för knappt 750 bostäder varav cirka 340 småhus.

Det finns fortsatt många bostäder i projekt med tidigare lämnade markanvisningar och positiva planbesked som ännu inte finns med i startplanen och där detaljplanearbete därför inte har påbörjats. Fastighetskontoret bedömer fortsatt att arbetet med att genomföra projekt som befinner sig i genomförandeskedet behöver prioriteras. Samtidigt är det viktigt att arbeta med genomförandefrågor, såväl tekniska, juridiska och ekonomiska, i tidiga skeden för att säkerställa att de detaljplaner som tas fram är genomförbara. Genomförandekompetensen är därför viktig i det tidiga strategiska arbetet exempelvis i programarbeten.

Totalt inom det förvaltningen kallar Exploateringsportföljen (pågående exploateringsprojekt med pågående eller lagakraftvunnen detaljplan) finns totalt cirka 49 500 möjliga bostäder, varav strax över 6 000 bedöms färdigställas under 2022 och strax över 43 000 bedöms färdigställas mellan 2023–2035. Volymen har gått ner något sedan 2021 då det hittills under året ej startat nya detaljplaner med bostäder i relation till antalet bostäder som färdigställdes under 2021.

Inom exploateringsprojekt med pågående detaljplan finns cirka 22 000 bostäder möjliga bostäder om samtliga detaljplaner vinner laga kraft. Av de 22 000 bostäderna är cirka 1000 bostäder småhus, 2000 bostäder studentbostäder samt 200 bostäder BmSS. Inom exploateringsprojekt med lagakraftvunnen detaljplan finns cirka 27 000 möjliga bostäder. Av de 27 000 bostäderna är cirka 10 000 bostäder under pågående byggnation. 2017 fanns cirka 5000 bostäder i pågående byggnation och antalet har sedan dess årligen ökat. Av de 27 000 möjliga bostäder som finns inom lagakraftvunna detaljplaner är ca 250 bostäder småhus, 800 bostäder studentbostäder samt 250 bostäder BmSS. I prognosen för färdigställande av bostäderna inom pågående samt lagakraftvunna detaljplaner bedöms merparten bli färdigställda mellan åren 2022 - 2028 med en fördelning på cirka 5600 bostäder per år.

Bedömningen kan dock förändras under kommande månader på grund av omvärldens påverkan på bostadsmarknaden. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur under 2023.

Markanvisning och projektutveckling

Utifrån konjunkturläget ser kontoret en risk att projektutvecklingar och projektgenomförande uteblir eller skjuts på framtiden. Förvaltningen ser ett behov av att prioritera var och vad som ska projektutvecklas för att bättre möta efterfrågan.

Under det senaste året har processen för markanvisningar ändrats då fastighetsnämnden beslutar om krav och utvärderingskriterier innan markanvisningen annonseras på stadens hemsida. Detta har lett till att varje markanvisning tar längre tid att genomföra. Förvaltningen har hittills tilldelat tre markanvisningar samt haft ytterligare tre markanvisningar i fastighetsnämnden för beslut om krav och kriterier. Förvaltningen planerar att markanvisa cirka 1 200 bostäder under året med jämförelseförfarande. Därutöver tillkommer direktanvisningar samt omvandlingar från reservation till markanvisningar.

Sverigeförhandling

Fram till och med 2021 har det färdigställts 8949 bostäder inom åtagandets influensområden av det totala åtagandet om 45 680. Av Exploateringsportföljens ca 49 500 bostäder (pågående eller lagakraftvunnen detaljplan) ligger cirka 28 000 inom åtagandets influensområden och som enligt prognos kan vara färdigställda till och med 2035. Inom pågående projektutvecklingar på stadens mark finns cirka 2 200 bostäder inom åtagandets influensområden. Därtill kommer även exploateringar på privat mark samt framtida bostäder på kommunal mark inom mycket tidiga skeden, tex inom planprogram. I dagsläget når stadens nuvarande utfall och prognos inte upp till det totala åtagandet. Dock är åtagandet fördelat på delmål för respektive objekts influensområden. Inom influensområdet

för Citybuss Backastråket visar prognosen på att delmål kan nås. Det är framför allt inom influensområdet för objekt ”Spårväg- och citybuss Norra Älvstranden” (Brunnsbo- Linnéplatsen) som prognosen ligger under delmålet för det specifika objektet.

Objekt Linbanan har utgått och ingår därmed inte längre i Sverigeförhandlingen. Linbanas medfinansiering samt bostadsåtagande har flyttats över till objekt "Spårväg och Citybuss Norra Älvstranden" (Brunnsbo – Linné).

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelse kommer att nås.

För att stadens verktyg för bostadsbyggandet ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt behöver mål och styrning ske med ett helhetsperspektiv. Förvaltningen bedömer att det finns möjligheter att utöka och förbättra samordningen mellan de olika berörda planerande förvaltningarna. Samordningen handlar i första hand om samsyn kring resurssättningen i projekt där gemensamma insatser är en förutsättning för ett framgångsrikt genomförande.

Exploateringsportföljen behöver kompletteras med ytterligare bostäder för att nå målet, främst mot periodens senare del samt för att ha ett visst mått av marginal för tidsförskjutningar. Staden behöver planera för ytterligare minst 7 000 bostäder till och med 2035. Om ett färdigställande ska ske senast 2035 bör bostäderna ha kommit med i stadens startplan senast 2028, vilket är ca 1200 bostäder per år i startplanen åren 2023–2028. Mot bakgrund av antalet bostäder i exploateringsportföljen bedömer förvaltningen att nämndens ansökningar om planbesked det kommande året bör ha ett bostadsinnehåll om cirka 2 000 bostäder. För att möjliggöra ett varierat bostadsutbud och måluppfyllelse för bland annat studentbostäder, småhus, BmSS och bostäder i flerbostadshus kan antalet bostäder i ansökta planbesked komma att både överstiga och understiga 2 000 under kommande år. För att nå Sverigeförhandlingens bostadsåtagande behöver startplanens urval av bostadsprojekt ta hänsyn till de olika objektens influensområden.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Antal bostäder i sökta planbesked*	3 185	2 013	746	2 200
Andel projekt i sökta planbesked med utredd ekonomi och genomförbarhet*	82%	100%	86%	100%

2.1.1.1.1.7 Tillmötesgå olika bostadsbehov (KF mål: Göteborg byggs hållbart och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov)

Viss

Analys av resultatet

Fastighetskontorets möjlighet att tillmötesgå olika bostadsbehov sker främst genom planeringen av bostadsförsörjningen i tidiga skeenden och genom lösningar i det befintliga bostadsbeståndet, till exempel genom anvisning av kommunala kontrakt, bostadsanpassningsbidrag och subvention till trygghetsbostäder för äldre samt återanvändning av redan bostadsanpassade lägenheter. Eftersom målet innefattar fler olika verksamhetsgrenar inom fastighetskontoret kan en sammanvägd måluppfyllelse ibland vara svår, då ett verksamhetsmål haft mycket god måluppfyllelse, medan ett annat haft viss eller ingen alls. För de verksamhetsmål som gäller målgrupper där bostadsbehoven främst tillgodoses genom lösningar i det befintliga bostadsbeståndet har viss måluppfyllelse uppnåtts.

Under perioden har fler lägenheter anvisats för särskilda grupper, 270 lägenheter jämfört med 213 samma period 2021. Ökningen kan förklaras med att de

barnfamiljer som kommunanvisats enligt Bosättningslagen och som flyttat ut från sina genomgångslägenheter. De familjer som inte ordnat annan bostad har möjlighet att hyra lägenhet av kommunen under maximalt 18 månader inom projektet Barnfamilj med korttidsavtal. Även barnfamiljer som är placerade av socialtjänsten i så kallade nödbiståndsboende (akut hemlöshet) kan nomineras till projektet. Projektet startades juni 2021 i samverkan mellan AB Framtiden, fastighetskontoret och socialförvaltningarna och hittills har 142 barnfamiljer flyttat in. Utöver detta har leveransen av lägenheter till målgruppen inom Bostad Först ökat med drygt ett 10-tal lägenheter jämfört med samma period föregående år. Av de anvisade lägenheterna har ett 10-tal lägenheter som har anpassats med bostadsanpassningsbidrag återanvänts.

För de verksamhetsmål som är kopplade till nyanlända hushåll som anvisats en bostad utifrån bosättningslagen har måluppfyllelsen varit god. I princip samtliga av de 110 hushåll som anvisats under perioden har fått en genomgångslägenhet inom sex månader. Tillgången till lägenheter för målgruppen har kunnat säkerställas genom en överenskommelse med olika fastighetsägare om att återanvända de lägenheter som blir lediga då andra nyanlända avflyttar efter att deras fyraåriga respektive femåriga hyreskontrakt löpt ut. Detta har lett till att eventuella tomgångshyror har minimerats. Bland de hushåll som hittills sagts upp och flyttat ut från sina genomgångsbostäder bor cirka 80 procent kvar i Göteborg. Majoritet av vuxenhushållen är inneboende och bland barnfamiljerna har cirka 50 procent ordnat egen bostad medan resterande har vänt sig till socialtjänsten och då kunnat nomineras för ny bostad inom projektet Barnfamilj med korttidsavtal.

För bostadsanpassningsbidraget uppgick andelen ansökningar som har fått beslut inom två månader till 67 procent. Målet är 75 procent. Att andelen beslut är lägre beror främst på en ökad personalomsättning. Totalt uppgår antalet trygghetsbostäder som beviljats subvention till 1 378 lägenheter, 75 nya trygghetsbostäder har beviljats subvention under perioden.

Under året har kontoret ansökt om planbesked eller lämnat medgivande till ansökan om planbesked för cirka 338 småhus, 213 studentbostäder och cirka 20 BmSS. Kontoret har även markanvisat för studentbostäder och BmSS.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För de verksamhetsmål som gäller målgrupper där bostadsbehoven främst tillgodoses genom lösningar i det befintliga bostadsbeståndet finns olika åtgärder för att nå högre måluppfyllelse. Samarbetsavtal med fastighetsägare och villkorade markanvisningar är två betydelsefulla åtgärder.

För kommunala kontrakt finns det fortfarande ett stort behov av lägenheter till målgruppen inom Bostad Först. Därför har årets äskande höjts från tidigare 50 till 70 lägenheter, vilket har medfört en ökad leverans under perioden. Totalt har kontoret cirka 120 hyresgäster inom Bostad först i pågående kommunala kontrakt och därutöver har cirka 80 hyresgäster tagit över det kommunala kontraktet till eget hyresavtal och därmed lämnat hemlösheten. Vilket är ett mycket bra resultat.

För nyanlända hushåll gäller fortsatt att få fastighetsägare att lämna lägenheter till målgruppen. För att minimera risken för en ökad akut hemlöshet när hyreskontrakten löper ut och ersättningsbostad saknas har arbetet med boendecoachning intensifierats, främst för barnfamiljer. En ytterligare åtgärd är det nystartade projektet Barnfamiljer med korttidsavtal som totalt omfattar 350 lägenheter under perioden 2021–2023. Hittills har cirka 40 procent av projektets lägenheter använts. Projektet syftar till att motverka och minska antalet barn i akut hemlöshet och så här långt bedöms projektet ha haft en positiv effekt för barnen som får en tryggare bostadsmiljö såväl som lägre kostnader för nödbiståndsboenden.

För bostadsanpassningsbidrag gäller att handläggningstiderna når det uppsatta målet. Därför har enheten rekryterat flera medarbetare med erfarenhet av bostadsanpassningsbidrag. För trygghetsbostäder planeras för ytterligare 140 lägenheter som prognostiseras starta under årets sista kvartal. Om samtliga ansökningar godkänns kommer antalet trygghetsbostäder totalt att öka till 1518 lägenheter.

Kontoret beaktar områdens nuvarande sammansättning i samband med bland annat ansökningar om planbesked och markanvisningar. Ekonomi, efterfrågan och markens /områdets lämplighet för olika upplåtelseformer och hustyper påverkar vad som planeras och byggs. Kontoret kommer att fortsätta arbeta för att tillgodose olika bostadsbehov i samband med pågående och kommande

stadsutveckling.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Antal beviljade trygghetsbostäder	183	144	75	200
Antal hushåll som anvisats en genomgångslägenhet	171	165	110	150
Andel ansökningar om bostadsanpassningsbidrag som fått beslut inom två månader	67%	64%	67%	75%
Antal småhus i sökta planbesked	366	450	338	500
Antal studentbostäder i sökta planbesked	857	470	213	600

2.1.1.1.1.8 Möjliggöra för 500 småhus/stadsradhus. (KF budget)

Viss

Analys av resultat

Förvaltningens bedömning är att det under de närmsta åren kommer vara mycket svårt att nå målet, både möjliggöra för 500 småhus per år och då även nå ett färdigställande om 500 småhus per år.

Prognosen visar på cirka 200 färdigställda småhus under 2022. Under första halvår färdigställdes 133 småhus och vid Q2 utgång var 335 småhus under pågående byggnation, vilket indikerar att prognosen kan komma att uppnås. Dock är prognosen långt under målet.

Inom exploateringsportföljen (exploateringsprojekt med pågående samt laga kraftvunna detaljplaner) finns i dagsläget totalt strax över ca 1 200 småhus, varav ca 250 är inom detaljplaner som vunnit laga kraft samt ca 1 000 inom projekt med pågående detaljplan. Tiden från att en detaljplan startar till färdig bostad är uppskattningsvis minst 5 år. Småhus inom projekt som kommer med i startplanen 2022 bedöms då få ett utfall tidigast 2026–2027.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Under året har förvaltningen ansökt om planbesked för eller lämnat medgivande till ansökan om planbesked för 338 småhus på kommunal mark. I stadsbyggnadskontorets startplan för 2022 ingår 810 småhus/stadsradhus. Även nya småhusområden kommer att utvecklas, enligt stadens strategiska planeringsdokument. (FÖP, ÖP)

På förvaltningen pågår en översyn för att utreda om ett antal pågående projektutvecklingar och sökta planbesked kan styras om till fler småhus. Förvaltningen ser även över möjligheten att ändra inriktning/omfattning i vissa pågående detaljplaner. Det kräver samsyn och en tydlig samordning mellan fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Att ändra bostadstyp i pågående detaljplaner kan vara komplicerat utifrån platsens förutsättningar, detaljplanskede mm.

Det pågår även ett arbete på förvaltningen med att identifiera möjliga stycketomter för småhus. Förvaltningen bidrar även till byggande av småhus på privat mark genom olika fastighetsbildningsåtgärder.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Antal färdigställda småhus/stadsradhus	351	262	133	500
Antal småhus/stadsradhus	63	450	338	500

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
i ansökta planbesked				
Antal småhus/stadsradhus i pågående planering	523	709	1 018	
Antal småhus/stadsradhus under pågående nybyggnation	244	301	335	
Antal sålda småhustomter via mäklare på kommunägd mark	20	24	8	15

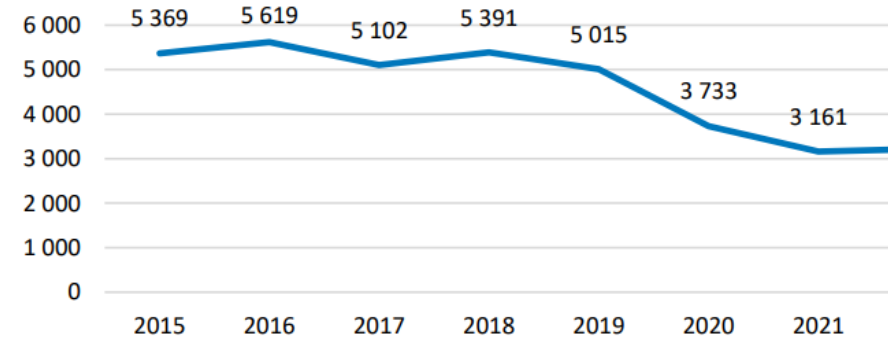
2.1.1.1.1.9 Hemlösheten ska minska

God

Analys av resultat

Årets kartläggning visar en minskning av antalet hushåll (det lägsta antalet hushåll sedan 2015) medan antalet personer har ökat med 60 jämfört med föregående års kartläggning, från 3 161 till 3 221 personer. Det är antalet barn i långsiktiga boendelösningar som har ökat med 100 barn medan antalet vuxna har minskat med 40 personer. Totalt registrerades 2 359 hushåll som hemlösa under mätperioden 4–10 april 2022, vilket innefattade 2 524 vuxna och 697 barn. Antalet barnfamiljer i hemlöshet har ökat från 282 till 296 familjer.

Figur 1 - Antal personer (vuxna och barn) i hemlöshet 2015–2022



Ökningen förklaras med de barnfamiljer som kommunanvisats enligt bosättningslagen och som flyttat ut från sina genomgångslägenheter. De familjer som inte har ordnat annan bostad har möjlighet att hyra lägenhet i andra hand av kommunen via ett projekt som startade i juni 2021. Familjerna får bo i maximalt 18 månader i lägenheterna och under boendetiden ska familjerna söka annan bostad med stöd av kommunen. Dessa familjer har inte räknats med i föregående års kartläggning eftersom de haft en genomgångsbostad i fem år. Projektet omfattar cirka 350 lägenheter under perioden 2021–2023 och avser att motverka och minska antalet barn i akut hemlöshet. Det innebär även att barnfamiljer placerade av socialtjänsten i så kallade nödbiståndsboende har denna möjlighet. Om staden inte hade satsat på lägenheter till barnfamiljer hade antalet barn i akut hemlöshet varit avsevärt högre.

Orsakssambanden för hemlöshetens utveckling är flera och komplexa samt att det finns mörkertal. Insatser som har minskat antalet strukturellt hemlösa är bland annat lägenheter med egna kontrakt (barnfamiljsatsning), boendecoachning i samband med nödbistånd och ett ökat bostadsbyggande. Socialt hemlösa personer kräver andra typer av insatser som till exempel Bostad först och ett omfattande stöd för att kunna bo kvar och för att kunna ta itu med andra problem. Hemlöshetens utveckling påverkas således av vilket typ av insats som görs för respektive målgrupp.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att bibehålla en god måluppfyllelse fokuserar fastighetskontoret på åtgärderna i hemlöshetsplanen och åtgärder för högre måluppfyllelse för respektive verksamhetsmål. Att fortsätta säkra tillgången till bostäder för särskilda grupper och att motverka uppsägningar och avhysningar, är två exempel.

Ett viktigt område som adresserats i tidigare uppföljningsrapporter är att uppsägning av genomgångslägenheter för nyanlända flyktingar på sikt kan komma att öka hemlösheten. I samband med att kontraktstiden löper ut finns det risk för att akut hemlöshet ökar bland personer födda utomlands och att det försvårar barns integration vid flytt. Det kan även ge en ökad segregation, ökad trångboddhet och ökade kostnader för staden i samband med att bostadslösa nyanlända söker socialtjänstens hjälp med akut boende. För att minska risken för akut hemlöshet har fastighetskontoret intensifierat arbetet med boendecoachningen.

Under åren 2022–2025 ska cirka 1 000 hushåll ha ordnat annat boende och flytta ut från sin nuvarande genomgångsbostad, av dessa är cirka 450 barnfamiljer. Vuxenhushållen har generellt svårt att ordna egen bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Av barnfamiljerna bedöms cirka 50 procent ordna egen bostad inför utflytten, för resterande finns möjlighet till lägenhet i 18 månader inom projektet *Barnfamilj med korttidsavtal.* Hittills har cirka 140 barnfamiljer erhållit lägenhet via projektet.

Hemlösheten minskat över tid i Göteborg men bedömningen är att hemlösheten kommer att öka under de närmsta åren, särskilt antalet barnfamiljer och barn i långsiktiga boendelösningar (lägenheter). Faktorer som talar för en ökning är uppsägningar av hushåll i genomgångsbostäder, ett ökat flyktingmottagande och en ökad befolkning.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Antal hemlösa (vuxna & barn)*	3 733	3 161	3 221	4 000

Utveckla mark och byggnader

2.1.1.1.1.1.10 Öka avkastningen på stadens markinnehav

God

Analys av resultat

Målet om att öka avkastningen på mark och byggnader förväntas uppnås.

De åtgärder kontoret arbetar med är bevaka och omförhandla befintliga hyres- arrende- och tomträttsavtal. Vi arbetar aktivt med att hyra ut vakanta lokaler, bostäder och markytor.

Omförhandling av tomrättsavtal genomförts löpande och enligt en lagd plan. Kontoret har under året begärt höjningar där flera tomträttsinnehavare har motsatt sig höjningen. Flera tvister om höjningar ligger därför i domstol och väntar på avgörande.

Arrendeintäkterna har ökat med ca 6 miljoner kronor från 2021 till beräknat utfall 2022.
Tomträttsintäkterna har ökat med ca 11 miljoner kronor från 2021 till beräknat utfall 2022.

När det gäller omförhandlingar av avtal så har två hyresavtal färdigställts; Grindstugan i Trädgårdsföreningen och Konstepidemin. En lokal som tidigare använts som evakueringslokal för hyresgäst har hyrts ut med marknadshyra. Tillträde kommer ske 1 Nov, 570 kvm på Kronhusgatan 2F.

Kartläggning av underhållsbehovet pågår och kommer att kunna hjälpa oss med planering av förvaltningen av byggnadsbeståndet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Vi fortsätter att bevaka arrende- och tomträttsavtalen så att de omförhandlas regelbundet och med marknadsmässiga villkor där så är möjligt (vissa undantag finns vad gäller tomträtter där man beslutat i KF att viss avgäldsmodell ska användas).

Framöver kommer arbete påbörjas med att ta fram en struktur för arbetet med omförhandling av hyresavtal.

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med att digitalisera styrningen av de tekniska systemen på våra större byggnader, vilket möjliggör att vi mer aktivt kan styra energianvändningen för att minska våra energikostnader.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Nettoavkastning på stadens mark och byggnader förvaltad av fastighetsnämnden* (tkr)	516 937	547 571	566 424	568 600

**inkl Tomträtter, exkl reavinster. Ökning av nettoavkastningen är i budget beräknad till ca 6%.*

2.1.1.1.1.11 Ökad social och ekologisk hållbarhet på markinnehavet

Viss

Analys av resultat

Fler arbetstillfällen genom gröna näringar
Under året har 10 nya arbetstillfällen skapats. Det är dels nya odlare på testbäddarna och dels deltagare i årets inkubator för småskaliga odlare. Utöver det har flera av våra arrendatorer som vi arbetat aktivt med under åren skalat upp och haft fler säsongsanställda. Resultatet av Stadsnära odling har även gett en anställd stadsbonde (anställd av Grundskoleförvaltningen) och en projektledare/odlare finansierad i projektet U-Garden.

Branden i Högåsa
Branden i lagerbyggnaden i Högåsa, Torslanda, var omfattande och ledde till att en sektion i en av byggnaderna totalförstördes. Tack vare intensivt arbete från räddningstjänsten klarade sig både angränsande och närliggande byggnader med minimala skador. Av den förstörda byggnaden togs ett omfattande saneringsarbete vid då byggnaden innehöll asbest. Den ekonomiska påverkan på beståndet är ännu inte fullt utredd då beslut om eventuell återuppbyggnad inte är fattat. De kostnader som hittills är upparbetade avseende sanering och reparationer bör enligt beräkningar täckas av fastighetsförsäkringen.

Solenergi och energianvändning
Vi har inte kunnat utöka solcellsanläggningarna då de föreslagna fastigheterna inte haft en lämplig takkonstruktion för att hålla upp solcellerna. Detta gäller även Power Pipe. En solcellsgrupp på kontoret jobbar med att ta fram ett verktyg som gör det lättare att ta fram potentiella fastigheter för solceller, så att vi kan nå upp till våra mål. Gatesereds solceller är nu i full drift och även uppkopplade så att vi kan läsa av hur mycket som genereras.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

På grund av pandemin har en del av det utvecklingsarbete som planerats fått pausas. För ytterligare måluppfyllelse kommer vi titta på hur solceller kan användas för att skapa förnyelsebar energi i våra förvaltade byggnader i större skala, samt solcellsparker på vår mark. Arbete med att få alla våra fastigheter uppkopplade för att läsa av förbrukningen pågår. Idag kan vi inte läsa av de fastigheter där hyresgästen står för energiförbrukningen.
Genom en överblick på energiförbrukningen kan hyresgästen informeras om hur den kan minska sin energiförbrukning och kostnader. Målet är att hyresgästen ska kunna få information om energiförbrukning och kostnaderna kan minskas.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Antal tillskapade jobb inom gröna näringar	8	10	10	10
Energianvändning, kWh/m2, i befintliga lokaler och bostäder	134,8	167,8	162,1	144,4
Producerad förnyelsebar el, MWh	73	92	83	600

2.1.1.1.1.1.12 Utveckla användandet av mark och byggnader

Viss

Analys av resultat

Utredningsuppdrag avser försäljning av arrendetomter inom koloniområden och fritidsbyar
Kontoret skrev i augusti under ett köpeavtal med ”Bostadsrättsföreningen Torskog Lilleby” i vilket föreningen förvärvade del av fastigheten Göteborg Lilleby 6:132 av Göteborgs kommun genom dess fastighetsnämnd för en köpeskilling om 35 200 000 kr. Köpare är de arrendatorer som tidigare nyttjat området och som nu bildat en bostadsrättsförening för att kunna förvärva området. Samtliga arrendatorer har anslutit sig till bostadsrättsföreningen.

Tomträttsavgäld
Kontoret har pågående tvister om tomträttsavgäld. Advokatbyrån Morris Law har biträtt kommunen i totalt 80 mål varav 58 är pågående. Målen handläggs av mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 50 av målen avser tomträttsupplåtelser för flerbostadshus och 8 av de pågågående målen avser upplåtelser för tex sjukhus, skola, hotell, industri och parkering.

Konstepidemin
Kontoret har under våren 2022 förhandlat med föreningen Konstepidemin om nya hyresvillkor avseende de byggnader med tillhörande mark som föreningen nyttjar för konstnärlig verksamhet i Annedal/Änggården. Den 23 juni skrev parterna under det nya sexåriga hyresavtalet. Hyran är 4 miljoner kr per år men det är först år sex som detta belopp utdebiteras. Det första året erläggs 850 000 kr i hyra och sedan ökar beloppet successivt under fem år för att slutligen komma upp i överenskommen årshyra.

Café i Brunnsparken
Under året har arbete pågått med att ta fram tävlingsprogram till den arkitekttävling som ska genomföras avseende en ny cafébyggnad i Brunnsparken. Tävlingen startar i september och vinnare utses i december. Cafébyggnaden ska bidra till ökad trivsel och trygghet på platsen samtidigt som byggnaden blir ett blickfång och landmärke i den lilla skalan. Byggnaden blir den sista pusselbiten för att färdigställa den upprustning av Brunnsparken som park- och naturförvaltningen genomfört. Fastighetsnämnden beslutade den 16 november 2020, § 232, att uppföra byggnaden efter en framställan från park- och naturnämnden.

Palmhuset
Framtagning av förfrågningsunderlag pågår. I augusti kommer vi att ha ett möte för att gå igenom de synpunkter advokatfirman har på underlaget. När vi är överens om texten läggs detta ut som offentlig upphandling i Tendsign 35 dgr.

Under oktober - november bör vi ha utvärderat och tilldelat en partnering-entreprenör. Enligt förfrågningsunderlaget ska vi då komma överens med entreprenören om en budget för projektet. Byggstart blir våren 2023 och beräknas klart hösten 2026.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Under året har försäljning av Torskogs sommarstugeförenings arrendeställe genomförts. Marken såldes till föreningen och omfattar drygt fyrtio tomter. Försäljning av Stora Varholmens koloniområde förväntas genomföras under

hösten.

För att skapa fler odlingslotter ser kontoret även över förtätningsmöjligheter på vissa områden, bland annat Lexby odlingsområde på Hisingen.

I vårt uppdrag ingår att säkerställa bevarandet av historiska miljöer i vårt fastighetsbestånd. Exempelvis har renoveringen av Bastion Carolus XI Rex färdigställts och restaureringen har blivit uppmärksammad i media bland annat för de arkeologiska fynd som gjorts på platsen. Ett omfattande renoveringsarbete avseende stallbyggnaden på Billdals ridklubb slutfördes under våren 2022. Stallbyggnaden, som uppfördes i slutet av 1800-talet, har lyfts för att bottenbjälklaget skulle kunna bytas. Tidigare har även polisens häststall på Lilla Torps gård renoverats genom bla takbyte. För närvarande utreds hur ventilationen i polisstallet ska förbättras. Båda stallen ingår i Göteborgs Stads bevarandeprogram.

Under ett antal år har en omfattande renovering av Oterdahlska huset på Östra Hamngatan 11 pågått. Huset ligger med i kommunens bevarandeprogram. En grundförstärkning har gjorts samt total invändig renovering av teknik och ytskikt. De tidigare verksamheterna, regionens konferenscenter samt medicinhistoriska museet kommer att flytta tillbaka till fräscha ändamålsenliga lokaler i oktober 2022.

Mått	Utfall 2020	Utfall 2021	Senaste utfall	Målvärde 2022
Andel upplåten mark på nämndens markinnehav	46,6%	46,1%	46,2%	

3 Förskolenämnden

3.1.1.1 Nämndspecifika mål

3.1.1.1.1 Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, vara rolig, trygg och lärorik.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Utbildade rektorer är avgörande för att bidra till en förskola som lägger grunden för ett livslångt lärande och som är rolig, trygg och lärorik. Under 2022 förväntas 18 rektorer fördelade över samtliga utbildningsområden att avsluta Rektorsprogrammet (13 vårterminen 2022 och 5 höstterminen 2022) vilket är nästan en fördubbling jämfört med 2021 (7 vårterminen 2021 och 3 höstterminen 2021). Vid delåret noteras en positiv avvikelse i förhållande till nämndens målvärde för året då 50 procent av rektorerna har genomgången rektorsutbildning. Utfallet påverkas av hur många rektorer som genomför utbildningen alternativt gör uppehåll eller avslutar i förtid. Det påverkas också av omsättningen av rektorer i förvaltningen.

Se avsnitt 4.1 Uppföljning av nämndens verksamhetsplan för fördjupad information om bedömningen vid delåret.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Förskollärare med legitimation (andel)	39,6%	37,2%	39,6%	39,6%
Rektors utbildningsnivå (andel)	37,9%	50%	45%	45%

Utfall 2022 andel förskollärare med legitimation avser mätmånad maj (text 2.1.1). Utfall 2021 samt prognos 2022 avser mätmånad oktober.

Utfall för perioden 2022 avseende rektors utbildningsnivå avser våren.

3.1.1.1.2 Förskolan ska främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Prognosen för 2022 jämfört med utfall 2021 för barn som ej har plats i förskoleverksamhet härleds till fortsatt minskad befolkning. Dock är antalet inskrivna barn i verksamheten relativt oförändrad. Detta bidrar till att andelen barn som ej har plats i förskoleverksamhet prognostiseras minska 2022 och hamna i nivå

med målvärdet.

Målvärde 2022 för vårdnadshavares delaktighet speglar utfall 2021 som avser mätperiod under pandemin, bedömningen är att i och med pandemins avslut så ökar delaktigheten mellan förskola och hem.

Se avsnitt 4.1 Uppföljning av nämndens verksamhetsplan för fördjupad information om bedömningen vid delåret.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Barn 1-5 år ur befolkningen som ej har plats i förskoleverksamhet i befolkningen (andel)	15,2%	9,7%	14,9%	14,9%
Vårdnadshavares delaktighet (medelvärde)	4,1			4,2

Andel barn ej inskrivna i förskoleverksamhet 2021 och prognos 2022 mätmånad oktober. För utfall perioden 2022 är mätmånaden maj (text 2.1.1).

4 Grundskolenämnden

4.1.1.1 Nämndspecifika mål

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Bedömningen bygger på en sammanvägning av arbetet med grundskolenämndens tre förstärkningsområden och de indikatorer som nämnden följer. Det finns inte en entydig bild men sammantaget bedömer nämnden att det finns viss måluppfyllelse.

Analys av resultat

En avgörande faktor för att elever ska kunna nå sin fulla potential i skolan är en undervisning av hög kvalitet, där behöriga lärare är den främsta garanten. Andelen behöriga har ökat något under 2021-2022 men är fortsatt en utmaning. Knappt 87 procent av förvaltningens månadsavlönade lärare i grundskola och grundsärskola är legitimerade med behörighet i minst ett ämne, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. I fritidshemmen samt i skolor med högt socioekonomiskt index är den genomsnittliga legitimationsgraden lägre än i förvaltningen totalt, här syns dock en ökning från 52,6 procent 2021 till 66 procent 2022. Särskilt kompetensförsörjningsanslag riktas mot prioriterade skolenheter för att andelen legitimerade lärare i fritidshemmet ska öka.

Förvaltningen har sedan tidigare tagit viktiga steg vad gäller att synliggöra kunskapsresultat i de yngre åldrarna. Försiktigt positiva resultat syns 2022 när det gäller andel elever i årskurs 1 som uppnått skrivförståelse och kunskapskraven i läsförmåga samt att en något högre andel elever i årskurs 3 når kunskapskraven i alla ämnen. Läsa-skriva-räkna-garantin trädde i kraft 2019 och omfattar förskoleklass och de tidiga årskurserna (1–3) i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Garantin innebär att alla barn och elever ska ges stöd och stimulans tidigt för att utvecklas så långt som möjligt inom områdena svenska och matematik. Sedan garantin började gälla har förvaltningen stöttat skolledare, lärare i förskoleklass och skolornas specialpedagogiska kompetens på en rad olika sätt. Stödet anpassas successivt till skolornas nuläge för att på bästa möjliga sätt och fullt ut implementera läsa-skriva-räkna-garantin.

Nämndens riktlinje för tillgängliga lärmiljöer ger riktning åt arbetet för att fler elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och utmanas utifrån sina förutsättningar. För att kunna stödja skolorna i implementering av riktlinjen har utbildningsområdenas övergripande elevhälsoteam planerat en utbildningsinsats för elevhälsans medarbetare som startar hösten 2022. I samband med denna utbildningsinsats planeras även för en gemensam studiedag i oktober för rektorer och elevhälsans professioner med temat Tillgängliga lärmiljöer.

Under hösten 2022 kommer förvaltningen att presentera förslag för att hur organisering av stadengemensamma särskilda undervisningsgrupper och resursskolor kan göras på ett mer likvärdigt sätt, för att möta elever i behov av omfattande och varaktiga särskilda stödåtgärder. Likaså kommer förslag för

dimensionering och organisering av grundsärskola samt styrning och ledning för en samlad elevhälsa att läggas fram för nämnden att besluta om. Förslagen blir viktiga utgångpunkter för kommande års arbete för att höja kvaliteten i verksamheten för de barn och elever som har allra störst behov.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen har fortsatt fokus på

- systematisk uppföljning av kunskapsresultat i de yngre åldrarna och tidiga insatser
- att öka andelen behöriga lärare, särskilt inom skolor med högt socioekonomiskt index
- öka undervisningens kvalitet och stärka kvaliteten inom grundsärskolan och fritidshemmen, till exempel via strukturerade kollegiala nätverk
- strategiskt arbete för kompetensförsörjning, både när det gäller kompetensutveckling av befintlig personal och rekryteringsmöjligheter

4.1.1.1.2 Läraryrkets status ska stärkas med fokus på lärarnas arbetsmiljö.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

Nämndens strategier kopplat till målet handlar övergripande om att stärka systematiken för arbetsmiljöarbetet, att rikta ekonomiska resurser till skolenheterna samt ett partsövergripande utvecklingsarbete. Grundskolenämnden strävar i sin budget efter att så mycket som möjligt av skolpengen ska hamna i skolornas egna budget. I budget 2022 ökade elevpengen till de kommunala skolorna i genomsnitt med 3,5 procent. Sedan grundskoleförvaltningens start har elevpengen ökat med mellan 14-17 procent vilket kan jämföras med prisindex som under samma period stigit med 10 procen.

Lärares arbetsmiljö har under 2021 följts upp med frågor i medarbetarenkäten som jämförts med den uppföljning som gjordes 2015. Enkäten visar generellt på en förbättrad arbetsmiljö. Det finns dock utrymme för förbättringar.

Den nya skolenhetsorganisationen som implementerades under läsåret 21/22 har medfört en ökad chefstäthet vilket ger förutsättningar för ett närmare ledarskap för lärarna. Den team- och ledarutveckling som pågår brett inom förvaltningen väntas också ge positiva effekter för lärares arbetsmiljö.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen har fortsatt det partssammansatta arbetet med arbetstid, planering och arbetsmiljöfrågor för lärare utifrån HÖK 21 (Huvudöverenskommelse, HÖK 21, mellan bland andra Sveriges kommuner och regioner och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd). Principer för tjänstefördelning har tagits fram och processkartan för att planera arbetstid har reviderats och uppdaterats utifrån det nya materialet. Syftet med arbetet är att stödja rektor och biträdande rektor att skapa goda arbetsförhållanden för lärare. Processen är kopplad till rektors

årshjul och förvaltningens arbetsmiljöarbete. Implementering av det nya materialet pågår. Vidare har alla schemaläggare vid skolorna utbildats i hållbara scheman. Den partssammansatta arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under hösten och en uppföljning sker i samband med medarbetarenkät 2022.

Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla lärarakademin i nära samarbete med de lärarfackliga organisationerna. Efter ett års prövoperiod kring introduktion för nyexaminerade lärare införs nu gemensamma riktlinjer, åtgärder och strukturer för hela förvaltningen på detta område. Team- och ledarutvecklingen fortgår då några ledningsteam ännu inte påbörjat sina grupputvecklingsprocesser medan andra kommit en bra bit mot fördjupat samarbete och effektiva team.

4.1.1.1.3 Stadens grundskolor ska präglas av studiero och trygghet där kunskapsuppdraget står i centrum

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och grundsärskolan anger att rektorn har ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Utifrån detta uppdrag arbetar grundskolenämnden för att ge rektor såväl ekonomiska som organisatoriska förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Grundskolenämnden strävar i sin budget efter att så mycket som möjligt av skolpengen ska hamna i skolornas egna budget. I budget 2022 ökar elevpengen till de kommunala skolorna i genomsnitt med 3,5 procent. Den nya skolenhetsorganisationen som verkställdes hösten 2021 syftar till att ge rektor verktyg att tillgodose elevers behov, bland annat genom större enheter som medför en större flexibilitet i organisering av kompetens och olika grupper. Den nya organisationen ger alltså rektor större möjligheter att organisera undervisningen utifrån de behov som finns och på så sätt skapa trygghet, öka måluppfyllelse och underlätta arbetet med en god studiero. I den nya skolorganisationen leder rektor den samlade elevhälsan vilket kan skapa förutsättningar för ett mer förebyggande och främjande elevhälsoarbete utifrån hela skolans ansvar.

När elever i årskurs 9 i Göteborg i elevenkäten ombes svara på om om de upplever studiero på lektionerna anger cirka 81 procent positiva svar. Detta är ett medelvärde för hela staden som är svårt att analysera. Information finns dock att tillgå per skolnivå vilket ger möjlighet till fördjupad analys inom den egna skolans systematiska kvalitetsarbete.

De disciplinära åtgärder som står till buds enligt skollagen, såsom omplaceringar och avstängningar är något som rektor kan besluta om när man nått vägs ände eller när det uppkommit en akut situation som måste brytas. Åtgärderna kan ge utrymme för analys av en inträffad händelse och tid för och planering för fortsatt arbete kring en elev som av något skäl allvarligt stör trygghet och studiero. Det är osäkert om vad dessa disciplinära åtgärder på lång sikt leder till för de elever som omfattas av åtgärden. Ett fortsatt utvecklingsarbete avseende undervisningens kvalitet är av stor betydelse i relation till de disciplinära åtgärderna. Elever som har behov av särskilt stöd har också rätt att få sådant stöd. Att en elev verkligen får särskilt stöd har

betydelse för hur en elev kan ta till sig undervisningen och finna sig tillrätta med sin skolsituation och undvika ett normbrytande beteende. Att bedriva en god undervisning, med ett gemensamt förhållningsätt gentemot elever, kan bidra till att öka tryggheten och studieron på skolor och därmed skapa en god arbetsmiljö för eleverna.

För att stödja barn och elever inom hela utbildningskedjan och på så sätt skapa trygghet fortsätter arbetet med att utveckla övergång och samverkan mellan förskola och skola samt mellan stadieövergångar. Det handlar bland annat om att säkra strukturella förutsättningar för att ta emot elever med behov av särskilt stöd på ett bra sätt.

I samband med implementeringen av lärplattformen Vklass har ett förvaltningsövergripande beslut tagits att elevers åtgärdsprogram dokumenteras i Vklass. Mallar har skapats för att underlätta för skolorna. Detta beslut skapar förutsättningar för bättre samverkan inom skolans olika professioner och det ger rektor och elevhälsan en tydligare överblick av särskilt stöd-processen på individ-, grupp-, och skolnivå.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Även inom detta mål har förvaltningen fortsatt fokus på:

- systematisk uppföljning av kunskapsresultat i de yngre åldrarna och tidiga insatser
- att öka andelen behöriga lärare, särskilt inom skolor med högt socioekonomiskt index
- öka undervisningens kvalitet och stärka kvaliteten inom grundsärskolan och fritidshemmen, till exempel via strukturerade kollegiala nätverk
- strategiskt arbete för kompetensförsörjning, både när det gäller kompetensutveckling av befintlig personal och rekryteringsmöjligheter
- fortsatt implementering av Riktlinjen för tillgängliga lärmiljöer

4.1.1.1.4 Alla Göteborgs grundskolor ska ha en väl fungerande verksamhet med hög kvalitet i undervisningen.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

I skolutredningen som gjordes inför grundskolenämndens och grundskoleförvaltningens bildande betonades vikten av att ha fokus på nationella mål. Ett av grundskoleförvaltningens förstärkningsområden är Ökad kvalitet i undervisningen för att öka barns och elevers lärande. Navet i arbetet med att utveckla undervisningen och nå hög måluppfyllelse är förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I skolornas systematiska kvalitetsarbete tydliggörs vad respektive verksamhet behöver utveckla och förbättra, så att kvaliteten på undervisningen ständigt utvecklas.

Som nämnts tidigare syns försiktigt positiva resultat 2022 när det gäller andel elever i årskurs 1 som uppnått skrivförståelse och kunskapskraven i läsförmåga

samt att en något högre andel elever i årskurs 3 når kunskapskraven i alla ämnen. I årskurs nio är andelen elever med behörighet till gymnasiets yrkesprogram på ungefär samma nivå som föregående år liksom det genomsnittliga meritvärdet. Fortfarande är det dock cirka 20 procent av eleverna som inte kommer in på gymnasiets yrkesprogram och därmed har betydligt sämre utsikter att så småningom komma in på arbetsmarknaden eller gå vidare till fortsatta studier.

Fördjupad analys av kunskapsresultaten och kvaliteten i förhållande till de nationella målen presenteras i samband med kvalitetsrapporten.

Arbetet med *Huvudmannens extra ordinära insatser* pågår på tre så kallade Pilotskolor. Under våren har skolorna med ledarteam, personal och med stöd av olika funktioner från förvaltningen arbetat fram analyser och åtgärdsplaner utifrån särskilt metodstöd. Metodstödet grundar sig i de tio så kallade *Framgångsfaktorer för vetenskapligt baserad skolutveckling* sammanställda av de fyra skolmyndigheterna Skolinspektionen, SPSM, Skolforskningsinstitutet samt Skolverket. På varje skola har det bildats en lokal styrgrupp med representanter från flera delar i skolans styrkedja. Syftet med den lokala styrgruppen är att förverkliga åtgärdsplanen, omsätta den i pedagogiska handlingar samt sätta tecken på framsteg och modeller för uppföljning.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen har fortsatt fokus på

- systematisk uppföljning av kunskapsresultat i de yngre åldrarna och tidiga insatser
- att öka andelen behöriga lärare, särskilt inom skolor med högt socioekonomiskt index
- öka undervisningens kvalitet och stärka kvaliteten inom grundsärskolan och fritidshemmen, till exempel via strukturerade kollegiala nätverk
- strategiskt arbete för kompetensförsörjning, både när det gäller kompetensutveckling av befintlig personal och rekryteringsmöjligheter

För att skapa bra förutsättningar för elever med särskilt behov av stöd i undervisningen och en undervisning av hög kvalitet pågår under 2022 arbetet med steg 2 i den nya skolenhetsorganisationen. Steg 2 handlar om att utreda, planera och genomföra en ändamålsenlig, rättssäker och effektiv organisering av grundsärskolan, utbildningsområdes- och stadengemensamma särskilda undervisningsgrupper och resursskola, styrning och ledning för en samlad elevhälsa. Mer information om det finns i avsnitt 4.3.3.1.

5 Idrotts- och föreningsnämnden

5.1.1.1 Nämndspecifika mål

5.1.1.1.1 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.

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Utfallet för utbetalt föreningsstöd per invånare blev högt 2021 då extra medel tillfördes på grund av pandemin. Under 2022 har extra medel fortsatt tillförts, vilket medför en högre prognos än vad målvärdet för helåret visar. De särskilda satsningarna består bland annat av kompensation för höjda hyror till ridsporten, förstärkt stöd till ledarrekrytering/ledarutbildning och till att stärka föreningars förmåga att behålla medlemmar och erbjuda en bredd av aktiviteter under hela ungdomsperioden.

Generellt ligger bidragsnivån på en god nivå för många föreningar så länge som det är godtagbart med en medlems- och tävlingsavgift på ca 1 000-1 500/år (avgifterna skiljer mycket mellan olika föreningar). En ökning av bidragen skulle behövas i vissa områden för att kompensera för exempelvis barnfattigdom. Det är svårt att ta ut hela kostnaden för tävlingsverksamhet i områden med låg taxerad medelinkomst.

Förvaltningen har utökat det konsultativa stödet i socioekonomiskt utsatta stadsområden genom att delta i bland annat föreningskvällar i Biskopsgården, föreningsnätverket i nordväst, samt att förvaltningen ingår i samverkansgrupper tillexempel genom IOP Backa, Hammarkullen och i Biskopsgården.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Föreningars uppfattning av stöd givna genom Idrott & förening, samt graden av samverkan, goda värderingar, tillgänglighet, etcetera. *	67		65	70
Föreningsstöd (kr) per invånare **	210kr		198kr	157kr

** Mätning görs en gång om året och rapporteras i årsrapporten*
*** Målvärdet gällande föreningsstöd i kronor per invånare för 2022 är väsentligt lägre än utfallet både 2020 och 2021. Det beror på att målvärdet fastställdes i samband med nämndens budget 2020. Sedan dess har extra*

satsningar gjorts politiskt. De tydligaste exemplen är idrottsfrämjande åtgärder för barn och unga, kompensation för pandemins effekter samt extra satsningar kopplade till planen för ridsport.

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Andelen i åldersgruppen 7-25 år som är medlem i en bidragsberättigad förening förväntas öka i takt med att medlemmar hittar tillbaka till föreningslivet efter två år av pandemi.

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. Undersökningen görs var tredje år. Därav inga nya siffror att redovisa för 2022.

Vad gäller åldersgruppen 65+ och medlemskap i aktivitetsbidragsgodkända föreningar visar förvaltningens prognos på en ökning under 2022. Även denna målgrupp förväntas hitta tillbaka till föreningslivet, men återanpassningen befaras ta längre tid då dessa individer har hållits mer isolerade på grund av de restriktioner som pandemin förde med sig.

Vidare förväntas antalet inrapporterade närvaromarkeringar kopplat till aktivitetsbidraget öka i takt med att medlemmar hittar tillbaka till föreningslivet och dess verksamhet.

En särskild satsning på utbildning inom ledarförsörjning med inriktning för unga ledare görs för att stärka och uppmuntra ett hållbart föreningsliv.

Beträffande nyckeltalet om antal ledare kommer redovisning att kunna ske först när nytt verksamhetssystem har implementerats, vilket sker stegvis med start hösten 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel av befolkningen 7-25 år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	62%		65%	72%
Andel av befolkningen 65+ år som är medlem i en bidragsgodkänd förening	37%		40%	55%
Antal inrapporterade närvaromarkeringar som ligger till grund för aktivitetsbidraget	3 291 700st		3 300 000 st	3 984 000st

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal aktiva ledare i bidragsgodkända föreningar	18 600		18 620	18 700

** Mätning görs en gång om året och rapporteras i årsrapporten.*

5.1.1.1.3 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.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

Staden räknar med en ökning på närmare 6 000 invånare under 2022, vilket prognosen nedan baseras på.

Isytor: Måluppfyllelsen för halvåret 2022 är god men Slottskogsrinken kommer rivas och byggas om under stora delar av 2022-23 vilket kommer påverka måluppfyllelsen på helår 2022-23.

Idrottshallar: Skytteskolans nya sporthall öppnade under våren 2022. Ytterligare 2-3 fullmåttshallar beräknas öppnas under kvartal 3-4 och detta kommer påverka måluppfyllelsen positivt.

Badanläggning: Lilla Amundön lades till 2022.

Övrigt: Nytt utomhusgym vid Blidvädersplan, ny friidrottsarena i Björlanda och Vättlefjäll motionscentral har tillkommit.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal invånare per isanläggning	48 918		49 452	49 000
Antal invånare per idrottshall	5 538		5 571	5 400
Antal invånare per badanläggning	58 701		53 947	53 400
Antal invånare per bollplan	4 348		4 363	4 400
Antal invånare per övrigt (spontanidrottsplatser, gym och motionscentrum, ridklubbar, etcetera)	9 318		8 991	8 900

6 Kommunledningen

2.2.2 Nämndspecifika mål (1)

Stadsledningskontorets roll och uppdrag är i huvudsak att skapa förutsättningar för måluppfyllelse genom att leda, samordna och följa upp stadens övriga verksamheter och ekonomi. Den samlade bedömningen görs med utgångspunkt från samtliga nämnders och styrelsers uppföljning i Göteborgs Stads delårsrapporter och årsredovisning.

Under respektive mål nedan beskrivs vilka arbeten stadsledningskontoret driver kopplar till målen och resultat av dessa.

2.2.2.1 Övergripande mål: 1.0 Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför

6.1.1.1.1 Kommentar

Göteborg är en stad där företagen vågar investera och anställa. Under året blev det klart att den uppmärksammade etableringen av en batterifabrik men också ett utvecklingscentrum för eldrivna fordon lokaliseras till Göteborg. Dessa etableringar bedöms leda till att flera andra företag uppmärksammar Göteborg och stärker vår roll inom utveckling av fossilfria fordon. Göteborgsregionen är redan idag den region i Sverige som har störst investeringar inom forskning och utveckling. Ytterligare ett exempel på det är den positiva utvecklingen inom life science-sektorn med det näringslivskluster som växer fram runt AstraZeneca.

Tillväxten skapar ett ökande rekryteringsbehov och Göteborgsregionen hade under första halvåret rekord i antal nyanmälda platser med tillsvidareanställning, samtidigt som arbetslösheten sjunkit till nivåer lägre än innan pandemin. Det är dock fortsatt hög arbetslöshet inom gruppen utrikes födda.

Pandemin och dess restriktioner har drabbat besöksnäringen hårt. Visserligen har en kraftig återhämtning skett under året, men från låga nivåer. Branschen har fortsatta utmaningar inför framtiden vilket har inneburit att Göteborg & Co tidigare än planerat reviderat stadens program för destinationsutveckling. Förslag till nytt program beräknas bli behandlat av kommunfullmäktige under hösten.

Stadsledningskontoret leder och samordnar arbetet inom Avsiktsförklaringen mellan staden och Chalmers samt Göteborgs universitet. Det arbetet fick under 2022 ett positivt beslut om stöd från EU:s program ”Science Meets Regions” för att kunna genomföra en work shop-serie samt konferens under hösten. Syftet är att definiera formerna för att stärka och utveckla samarbetet mellan staden och universiteten.

När det kommer till avsiktsförklaringen med akademin och även överenskommelsen för samverkan med civilsamhället är det en utmaning att få den övergripande ambitionen och nå fram till verksamheterna i staden.

En viktig del i utvecklingen av en god samverkan med civilsamhället är förstärkt samspel internt i staden i dessa frågor. Utgångspunkten är nämnders/styrelsers och förvaltningars/bolags uppdrag om demokrati och samverkan med civilsamhället utifrån sina respektive ansvarsområden. Det finns en tydlig viljeyttring genom den övergripande överenskommelsen mellan staden och civilsamhällets organisationer (som beslutades i KF 2012), dessutom i budget och flertalet styrande dokument. Här följer stadsledningskontoret det pågående arbetet som bedrivs inom staden. Dessutom har stadens riktlinje för inköp och upphandling reviderats och antogs av KF 2022-05-19 § 11. Där finns nu en skrivning om att staden ska sträva efter att ha en varierad leverantörsbas där även civilsamhällets aktörer ingår. Det finns ett redan etablerat sakfrågeforum där staden möter civilsamhället med fokus på frågor om inköp och upphandling.

Verksamhetsledaren på Centrum för hållbar stadsutveckling (Urban Futures) slutade i juni och stadsledningskontoret har avtalat med centrumet att låna ut en medarbetare under hösten på deltid som ersättare. I enlighet med avtalet mellan parterna görs en halvtidsutvärdering av centrumets verksamhet. Resultatet presenteras för konsortiets parter

och styrelse under hösten. Avtalet mellan konsortieparterna sträcker sig från 2020 – 2024. Stadsledningskontoret avser att återkomma till kommunstyrelsen med information om fortsatt inriktning av verksamheten framåt. Under året gör Chalmers och Göteborgs Universitet organisationsförändring av Centrum för hållbar utveckling (GMV) där Urban Futures är placerad. I övrigt pågår verksamheten enligt plan.

Under 2022 har funktionshinderombudsmannen (FO) lämnat rapport enligt uppdrag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten beskriver områden som kommunfullmäktige bör ha kännedom om samt förslag på åtgärder som förbättrar levnadsvillkoren för medborgare med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt stärker stadens arbete att nå målen i programmet för full delaktighet.

FO fortsätter under 2022 att följa/följa upp implementeringen av programmet för full delaktighet i nämnder och styrelser samt att utveckla de uppdrag som finns angivna och med särskilt fokus följer utvecklingen vad gäller de områden som anges i årsrapporten så som demokratisk delaktighet, enskildas ekonomi, uppföljning efter avslag på sökta stödinsatser, implementeringsgrad av programmet, ej verkställda beslut, tilliten till handläggare, enkelt avhjälpta hinder, stadens uppföljning, arbetsmarknaden, föräldrastöd, trygghet i skolan samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Kommunfullmäktige har beslutat om förtydligande av Äldreombudsmannens (ÄO) uppdrag vad gäller inriktning och mandat. Det omfattar bl a tydligare mänskliga rättighetsperspektiv samt former för dialog med nämnder i styrelser mellan rapporteringar.

ÄO samverkar med vård och omsorgsförvaltningens hälsofrämjande- och förebyggande avdelning i syfte att nå svagt representerade grupper. Med utgångspunkt i vårens förarbete görs under hösten en översyn av det uppsökande uppdraget och äldreombudsmannen stödjer i processens olika delar. Uppdraget bedöms genomförd inom året.

Struktur för beställning i Stratsys utformas under våren och hösten samt instruktioner till nämnder och styrelser för att följa upp handlingsplanen. Uppdraget bedöms genomförd inom året.

ÄO ingår i en strategigrupp och en nätverksgrupp för åldersvänliga Göteborg. Sammanfattningsvis handlar samverkan om långsiktig planering, genomförande av större aktiviteter i staden samt olika kommunikationssatsningar över året.
Det finns i dagsläget inga risker för de uppdrag och aktiviteter som ligger i plan. Framdriften av äldreombudsmannens verksamhet både inom sitt grunduppdrag och särskilda uppdrag bedöms som god.
ÄO ingår i arbetsgruppen ”Våga klaga” som är under ledning av stadsledningskontoret och i samverkan med äldre samt vård och omsorgsförvaltningen arbetar kring problematiken att omsorgstagare inte vågar framföra brister i verksamheter. Arbetsgruppen gör en kartläggning och analys av problematiken samt tar fram förslag om åtgärder.

Arbetet fortgår med att samordna och stärka kommunstyrelsens fem rättighetsbaserade råds förutsättningar att bidra till att fler perspektiv kan bli belysta. I rådens normmedvetna arbete identifieras förutsättningar och behov bland dem som bryter mot det förgivettagna. Rådens erfarenhetskunskap bidrar på så vis till att staden ska kunna erbjuda likvärdighet utifrån vars och ens individuella förutsättningar och rättigheter.

Analys av resultat
Att uppdragen för ombudsmännen nu har mer samstämmig inriktning och mandat underlättar för god planering och framdrift i uppdragen, vilket bidrar till högre måluppfyllelse.

Samordning av arbetet och stödet till de fem rättighetsbaserade råden för att omhänderta dessa gruppers synpunkter och specifika behov behöver förtydligas.

6.1.1.1.2 2.2.2.2 Övergripande mål: 2.0 Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro

6.1.1.1.3 Kommentar

Stadsledningskontoret driver stadens digitaliseringsarbete med utgångspunkt i att skapa förutsättningar för stadens förvaltningar och bolag att kunna ta ett aktivt ägarskap för sin verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Styrmiljön för området har setts över och förändrats i syfte att skapa förutsättningar för ett mer ändamålsenligt och effektivt arbete med verksamheternas digitala utveckling och förvaltning. Den förändrade styrmiljön består

av Gemensamma principer, Gemensam styrning och Gemensamma mål och insatser för kommunkoncernen.

Fokus för 2022 och framåt är implementering av beslutade förändringar för styrmiljön inklusive förändrade arbetssätt, etablering av Kunskapsarena för gemensamt lärande och utbyte samt fortsatt utveckling av gemensam uppföljning, prioritering, värdering och analys av det samlade digitaliseringsarbetet och stadens digitala mognad och förmåga.

Vad gäller fokusområden för innovation ligger under år 2022 tyngdpunkt på två projekt ISO56002 som verktyg för strukturerad innovationsledning samt Klimatneutrala Göteborg 2023 2.0. Fokus för 2022 och framåt vad gäller digitalisering är implementering av beslutade förändringar för styrmiljön inklusive förändrade arbetssätt, etablering av kunskapsarena för gemensamt lärande och utbyte samt fortsatt utveckling av gemensam uppföljning, prioritering, värdering och analys av det samlade digitaliseringsarbetet och stadens digitala mognad och förmåga.

Stadsledningskontoret deltar i BRG:s arbete med genomförande av elektrifieringsplanen. Planen är viktig då den skapar förutsättningar för samverkan mellan stadens verksamheter och att den för omvärlden tydliggör vilka mål staden har för elektrifiering av transporter. Kommunfullmäktiges uppdrag till BRG att uppdatera planen, bedöma de ekonomiska konsekvenserna av elektrifieringsplanen samt föreslå en strategi för utbyggnad av laddinfrastrukturen, kommer till kommunfullmäktige under hösten.

I april beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads Energiplan 2022–2030. Planen innehåller åtgärder för att nå klimatmålen i Miljö och klimatprogrammet. Energiplanen kommer att följas upp vartannat år av miljöförvaltningen. Uppföljningen ska redogöra för status på implementering av åtgärderna, inklusive en analys av hur eventuella hinder och utmaningar kan övervinnas. Stadsledningskontoret stödjer miljöförvaltningen i arbetet med att implementera energiplanen.

Analys av resultat
Aktiviteter inom innovation genomförs enligt plan och ett arbete för att säkra finansiering för ett fortsatt aktivt innovationsarbete inom staden pågår.

Åtgärder för högre måluppfyllelse
Kontoret kan ytterligare bidra till att stadens övergripande samordning och ledning och ökad måluppfyllelse genom analys av målkonflikter och synergieffekter. Agenda 2030 kan vara både ett stöd och en referensram för ett sådant arbete.

6.1.1.1.4 2.2.2.3 Övergripande mål: 3.0 Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och tillväxt

6.1.1.1.5 Kommentar

Stadsledningskontoret bevakar utveckling av stadens verksamheter och efterlevnad av ekonomistyrning och andra styrande dokument såsom planer och program, till exempel programmet för attraktiv arbetsgivare. Uppföljning sker löpande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genom uppföljningsportalen på stadens intranät, delårsrapporter och årsredovisningen, samlingsärenden och fördjupade uppföljningar i enlighet med stadens uppföljningsprocess.

En långsam förbättring av företagsklimatet sker i Göteborg enligt Svenskt Näringslivs mätning. Däremot visar NKI-mätningen på en liten nedgång, vilket troligen kan förklaras som en effekt av pandemin. Stadsledningskontoret deltar aktivt i BRG:s arbete för utveckling av företagsklimatet och bidrar till att stadens verksamheter kan genomföra insatser som utvecklar kompetens och servicenivå.

6.1.1.1.6 2.2.2.4 Övergripande mål: Stadens finansiella mål efterlevs

6.1.1.1.7 Kommentar

Stadsledningskontoret följer upp och värderar de finansiella målen för staden i Göteborgs Stads delårsbokslut för augusti och Göteborgs Stads årsredovisning. Uppföljningen sker

utifrån de beslutade målen i budgeten men också i relation till riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

7 Kretsloopp och vattennämnden

7.1.1.1 Nämndspecifika mål

7.1.1.1.1 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 avloppsystem.

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat
Detta mål utgör Kretslopp och Vattens uppdrag enligt reglementet. Måluppfyllelsen bedöms i sin helhet som god då förvaltningens leveranser har kunnat säkras. Verksamheten har emellertid utmaningar och är påverkad av omvärldsfaktorer så som energipriser, varupriser, leveranstider samt säkerhetsläget i stort.

VA-verksamheten har under perioden producerat dricksvatten av god kvalitet. Omställning till arbete med kris och kontinuitet har emellertid varit ansträngande i fråga om kapacitet och resurser och krävt förändrade arbetssätt. Förmågan att möta behovet av förnyelse och underhåll av ledningar och anläggningar i en växande stad är fortsatt central. Arbete med att öka förnyelsetakten sker kontinuerligt, men ännu kvarstår ett stort behov.

Inom avfallsområdet utvecklas arbetet mot högsta möjliga återvinning positivt och göteborgarna blir bättre på att sortera sitt avfall. Verksamheten omhändertar krav enligt förändrad lagstiftning, förordning och direktiv och planerar för insamlingssystem av förpackningar liksom för obligatorisk matavfallsinsamling. Sammantaget innebär det ett breddat uppdrag för verksamheten.

Åtgärder för högre måluppfyllelse
För VA-verksamheten behöver åtgärder för förnyelse och underhåll fortsatt vidtas vad gäller kompetensförstärkning och kapacitet att arbeta löpande med driftuppföljning och optimering. Vidare behöver förmågan att hantera extraordinära situationer stärkas i syfte att minska sårbarheten.

Förändringar inom avfallsområdet ställer krav på samverkan och ansvarsfördelning i staden för att underlätta sortering och återvinning. Förvaltningen kommer att föra aktiv dialog med berörda parter vid implementering av förändringar.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andelen tid med en faktisk råvattenkvalitet som uppfyller branschriktlinjerna, prestationsmått, målvärde: Kvaliteten ska uppfylla branschriktlinjerna minst 95 % av tiden	100%	100%	97%	95%

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel av tid utan oönskad kvalitetspåverkan på producerat dricksvatten, effektmått som visar hur väl verksamheten genom aktiva processval klarar att leverera ett dricksvatten utan driftstörning, målvärde: mer än 95 % störningsfri drift och 100 % avseende specifika krav enligt livsmedelsverket samt barriärverkan	93%	82%	85%	95%
Andel egenfunna rörbrott, effektmått som, tillsammans med KPI 1.2, visar omfattning på förebyggande läcksökning i relation till mängden läckage, målvärde: 50 % egenfunna rörbrott per 14 m3 läckage per km ledning och dygn	43%	40%	38%	50%
Läckage på dricksvattennätet, i relation till KPI 1.1. visar det effekten av egenfunna rörbrott över tid, mäts månadsvis, målvärde 14 m3 per ledning och dygn	20,7m3 per km ledning och dygn	20,9m3 per km ledning och dygn	20,6m3 per km ledning och dygn	14m3 per km ledning och dygn
Behovsbaserad förnyelsetakt ledningsnät, prestationsmått, målvärde: 0,8% av ledningsnätet	0,43%			0,8%
Behovsbaserad styrd förnyelse av pumpstationer, prestationsmått, målvärde: 7 st per år	0st/år	0st/år		7st/år
Kundklagomål i förhållande till totala antal hämtningar/töm, målvärde: ska inte överstiga 0,04 %	0,02%	0,02%	0,03 %	<0,04%
Öka mängden matavfall som går till biogasproduktion och näringsåtervinning, målvärde: öka	21 622ton	14 512ton	21 800 ton	21 600ton
Kundupplevelse i kundkontakt, Målvärde: 90 %	90,7%	92,6%	91 %	90%
Mängden avfall till förbränning ska minska, prestation/avvikelse/precision, målvärde: årlig minskning	138 726ton	91 972ton	138 000 ton	138 000ton

Måtten Behovsbaserad förnyelsetakt ledningsnät (avlopp) samt måttet behovsbaserad styrd förnyelse av pumpstationer, mäts på årsbasis och redovisas därför inte i denna tabell.

Måtten ovan indikerar måluppfyllelsen för grunduppdraget. Måtten för dricksvattenförsörjningen indikerar inga avvikelser med risk konsekvenser för dem verksamheten är till för. Målvärdena för ledningsnätet för vatten och avlopp gällande läckage och rörbrott beräknas inte uppfyllas 2022. För avfallshanteringen tyder måtten på en positiv utveckling där målvärdena bedöms nås.

8 Kulturnämnden

8.1.1.1 Nämndspecifika mål

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Uppföljningen av det nämndspecifika målet är densamma som för kulturnämndens huvudprocess 1.

Analys av resultat
Göteborgs bibliotek och kulturhus är uppdragsgivare åt aktörer inom det fria kulturlivet. Genom att bereda plats och sprida information och kunskap om den kulturverksamhet som bedrivs stödjs det fria kulturlivet, samtidigt som det möjliggör för göteborgarna att ta del av verksamhetens innehåll. Flera verksamheter har genomfört analyser över hur de följer rekommenderade arvoden för artister, föreläsare, konstnärer, författare och musiker och kan konstatera att nivån är rimlig.

Professionella och semiprofessionella utövare inom olika konstnärliga fält och erbjuds möten med besökare på plats i rummet, digitalt och i samhället. Frilagret samarbetar till exempel med andra verksamheter, utövare och arvoderade för att främja nätverkande för de ungas konstnärliga och producerande utveckling inom kulturbranschen.

Ett annat framgångsrikt utvecklingsprojekt under året är samarbetet mellan Kulturhuset Blå Stället och föreningen *Layers of Creativity*, en ny kreativ databas för att skapa ett mer jämlikt kulturliv i Göteborg. Projektets syfte är att bredda rekryteringen inom kultursektorn i Göteborg och att stödja unga kulturaktörer från Angered att ta plats i stadens kulturliv. Databasen lyfter unga kvinnor, icke-binära och BIPOC*-kreatörer för att möjliggöra för stadens konst- och kulturinstitutioner att lättare hittar nya talanger i Göteborg.

Under pandemin utvecklades arbetssätt för att genomföra digitala program. I år har bland annat Stadsbiblioteket arbetat för att kunna använda det fysiska rummet och ökat programsättningen till att nå nivåer som före pandemin. Verksamheterna genomför fortsatt digitala sändningar när det bedöms som relevant.

Göteborgs museer och konsthall lyfter i sin publika verksamhet fram konstens kraft och potential för staden. Under perioden har publik- och förvärvsverksamheten samverkat med utövare inom olika konstnärliga fält vilket aktivt bidrar till stadens kulturella ekologi. Museer och konsthall har visat en rad uppmärksammade utställningar som lyfter fram samtida konstnärskap. Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet har arbetat med sin aktiva insamling av samtida konstnärskap inom bild och form. Under året har också verk som bedömts som särskilt värda att bevara överförts från Göteborg Konst till Göteborgs konstmuseums museisamling.

Göteborgs Konsthall har erhållit stöd från Västra Götalandsregionen för att genomföra projektet *Meeting Point* med syfte att stärka relationen mellan lokala konstnärer och internationella och nationella curatorer.

Göteborgs museer och konsthall ska ha ett professionellt förhållningssätt i samverkan med kulturaktörer och vara ansvarsfulla uppdragsgivare. Därför har de interna arbetssätten avseende hållbara ersättningar utvecklats och museerna och konsthallen har tagit fram en kompletterande anvisning till kulturförvaltningens gemensamma riktlinje. Ett resultat är att det inom några av verksamheterna kan genomföras färre programpunkter för att en lika och hållbar arvodering ska kunna säkerställas. Skäliga ersättningar till konstnärer som ställer ut hos verksamheterna är centralt och prioriteras men utformningen av de statliga MU-riktlinjerna medför att Göteborgs Stads verksamheter borde utbetala högre arvoden än vad som i dagsläget är möjligt.

En representant för Göteborgs museer och konsthall har erhållit förtroendeuppdraget att representera branschorganisationen Sveriges Museer som ledamot i Kulturrådets referensgrupp för uppföljning av avtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk.

Kulturförvaltningen för löpande dialog med det fria kulturlivet om kulturnämndens stödformer. Pandemin har påverkat kulturlivet och det är inne i en återhämtning. Obalans råder ännu i det kulturella ekosystemet eftersom vissa yrkesgrupper har drabbats hårt och har lämnat kultursektorn. Utvecklingen av en ny e-tjänst för bokning och bidrag, BoB, pågår för ansökningar om kulturstöd men introduktionen är uppskjuten till januari 2023. Systemet kommer att förbättra tillgängligheten till stödformerna för aktörer i det fria kulturlivet. Likaså implementeras och utvecklas fortfarande KuBo för förmedling av kulturutbud för barn och unga. Båda processerna sker i samverkan med fler parter i staden.

Åtgärder för högre måluppfyllelse
Med utgångspunkt i riktlinjen för hållbara ersättningar har kulturförvaltningen på ett systematiskt sätt de senaste åren börjat professionalisera det interna arbetet. Kulturförvaltningen har även tagit fram en metod för att mäta hur följsam förvaltningen är vid utbetalningar. Metoden blir ett viktigt verktyg för att kunna följa upp och analysera arbetet. Detta strategiska arbete behöver hållas i. Avgörande för högre måluppfyllelse är framför allt utökade resurser avsatta för just ändamålet hållbara ersättningar.

När den nya e-tjänsten för ansökningar om kulturstöd implementeras förbättras tillgängligheten och det blir även bättre förutsättningar för att hantera redovisningar av beviljat stöd och därmed uppföljning och statistik. Likaså kan statistik från KuBo användas när systemet varit i bruk en längre tid. Pandemin har bidragit till att det inte finns tillgänglig data för ett helt verksamhetsår ännu.

Kulturförvaltningen arbetar långsiktigt för att stärka förutsättningarna för det fria kulturlivet och kan göra så mer. Det sker på flera sätt; genom att tydliggöra i beslutsunderlag och för andra parter i staden vad det fria kulturlivet erbjuder och vilken roll det spelar i kulturens ekosystem, att arvodera i enlighet med riktlinje för hållbara ersättningar, att utveckla stadens hantering av *enprocentregeln* och genom att åstadkomma ett mer systematiskt arbete med att synliggöra kulturvärden i stadsutvecklingsprocesser. I förslaget till *Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026* finns flera insatser som syftar till att i samverkan med fler förvaltningar och bolag i staden stärka förutsättningarna för konst och kultur och därmed bidra till målet.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Hållbara ersättningar	-40%		Endast helår	-40%
Antal samarbetsavtal			Nollmätning	

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

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Uppföljningen av det nämndspecifika målet är densamma som för kulturnämndens huvudprocess 2.

Analys av resultat
Lokala evenemang har under våren genomfört de högtidsdagar som ingår i uppdraget med gott resultat. I och med de hävda restriktionerna har samtliga evenemang kunnat genomföras med publik på plats och merparten har varit välbesökta. Planering och genomförande av högtidsdagar har skett i nära samråd med respektive nationell minoritet samt institutioner inom kulturförvaltningen. Kulturellt program och samtal har lyft nationella minoriteters kultur, historia och språk för en bred publik i olika åldrar och fungerat som forum för interkulturell dialog.

Göteborgs bibliotek och kulturhus fortsätter ha nära samarbete med träffpunkter, medborgarkontor, statens servicecenter, SSPF, FCA-koordinatorer, folkhälsosamordnare och barnhälsoteam på BVC. Samverkan pågår även med bostadsbolag och föreningsliv. Under våren fick verksamheten Blå Stället beviljat en ansökan från socialförvaltning nordost som gällde att anställa två demokratiambassadörer med god kännedom om nordöstra Göteborg för att inspirera boende i Angered att rösta i höstens val. Dagen innan valdagen, arrangerar Blå Stället flera evenemang på temat demokrati och val i kulturhuset och i Angereds stadspark. Öppnandet av Kulturhuset Bergsjön förväntas bidra till högre måluppfyllelse. Betydelsen av kulturverksamheter är särskilt tydlig i de särskilt prioriterade områdena.

En kartläggning av kulturhusens verksamheter är genomförd under våren 2022. Rapportering sker i september och utifrån det resultatet kommer verksamheten kunna göra prioriteringar kring utvecklingsarbete framöver.

Göteborgs museer och konsthall erbjuder verksamhet på såväl institutionerna som i andra delar av staden och i digitala kanaler. De fysiska byggnaderna är bärande platser i Göteborg och de pågående utvecklingsprojekten är avgörande för att stärka dessa platser som besöksmål. Den 1 mars tog förvaltningen över lokalerna på Sjöfartsmuseet Akvariet efter om- och tillbyggnad och personalen har successivt flyttat tillbaka. Produktion av utställningar och nya Akvariet löper enligt plan och museet öppnar för publik 10 december 2022. Samråd pågår kring detaljplan för Göteborgs konstmuseum och parallellt har arbetet med arkitekttävling satts i gång under ledning av Higab. Tävlingen ska preliminärt vara avgjord hösten 2023. Två förslag på möjliga placeringar av Göteborgs Konsthall har presenterats för

kulturnämnden; inom det planerade Kulturhus Backaplan eller i en lokal i Slakthusområdet Gamlestaden. Båda förslagen stödjer lokalbehovsanalysen men har olika konsekvenser avseende tid och ekonomi. Beslut väntas under hösten.

Publiken och kunskapen om publikens sammansättning och drivkrafter är en viktig utgångspunkt i planeringen av ett varierat innehåll med ett inkluderande tilltal. Två processer har initierats under perioden. Dels arbetar Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs Konsthall fördjupat tillsammans med konsult att ta fram verktyg för ett mer strategiskt målgruppsarbete för att generera publikutveckling. Dels driver museer och konsthall ett forskningsprojekt finansierat av Riksantikvarieämbetet för att utveckla principer och metoder för en samlingsdriven och digital publik verksamhet där relationer mellan museerna och deras besökare är i fokus. Det digitala arbetet behöver mer utrymme varför verksamheten systematiskt arbetar med att inför 2023 ta fram en digital plan för processerna utställningar, publika möten, samlingar och kulturmiljö.

Vidgat deltagande är ett centralt uppdrag för museerna och konsthallen och stort fokus finns på barn och unga. Att erbjuda museilektioner till Göteborgs Stads skolor är prioriterat. Under året har skolan varit avvaktande i att boka museilektioner, såväl fysiska lektioner på plats, som digitala. Liknande tendenser finns i övriga musei- och konsthallssverige men behöver analyseras mer noggrant för att förstå bakomliggande orsaker. Göteborgs konstmuseum har erhållit återstartsstöd från Kulturrådet för arbete med att stärka den digitala utvecklingen och utforma pedagogiska metoder som bättre matchar skolans krav och arbetssätt. Röhsska museet, Göteborgs Konsthall och Göteborgs konstmuseum bedriver också systematiskt verksamhet utanför husen i Biskopsgården, Lärjedalen och Tynnered. På Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs stadsmuseum har pedagogiskresurser delvis omfördelats till interna arbetsuppgifter för att klara uppdraget att öppna Sjöfartsmuseet Akvariet i tid. Det har påverkat omfattningen på verksamheten riktad mot barn och unga och uppsökandearbetet.

Mycket av det kulturstrategiska arbetet inom förvaltningen syftar långsiktigt till att öka tillgängligheten till kultur och en likvärdig tillgång till både kulturlivets utbud och resurser. Processledning och medverkan i olika planer och program stärker kulturens ställning i hela staden. Kulturvärdesinventeringar visar kulturvärden som behöver skyddas eller utvecklas i samband med att staden byggs ut och byggs om. Det är kulturvärdena kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter, konst, kulturmiljö och identitet, som behöver värnas både för invånare och besökare idag och för kommande generationer.

Specifika verksamheter och projekt syftar till att barn och unga ska få mer och mer jämlik tillgång till kultur, samt att äldre som står långt ifrån kulturlivet idag, ska får större tillgång till kultur.

Åtgärder för högre måluppfyllelse
För att skapa ännu mer betydelsefulla lokala evenemang behöver samverkan med nationella minoriteter och övriga intressegrupper fortsatt värnas och utvecklas. Även om evenemang redan riktar sig till alla åldrar finns möjlighet att utveckla hur högtidsdagarna når ut till barn och unga, både med avseende på deltagande i planering, vilka som tar plats på scen och publik. För att nå fler barn och unga med högtidsdagar kan uppsökande arbete och breddad samverkan användas som metod. Här kan produktion av filmer för att lyfta unga kulturutövare från nationella minoritetsdagar med visningar under högtidsdagar i samverkan med Skolbio och grundskoleförvaltningen vara verktyg för att nå större räckvidd som komplement till offentliga evenemang.

Fortsatt dialog inom kulturförvaltningen kring vad det utökade samverkansansvaret innebär. Dialog kring balansen mellan gemensamma satsningar och lokala initiativ.

För att nå högre måluppfyllelse behöver Göteborgs bibliotek och kulturhus undersöka orsaker till varför besöken minskar, hur förändrade vanor efter pandemin påverkat och vad användarna behöver av verksamheten framgent. Verksamheten behöver också analysera hur väl nuvarande utbud och tjänster svarar mot användarnas behov. Finns det tillräcklig kännedom om bibliotekens utbud och erbjudande? Nås alla målgrupper? Är biblioteken i rätt kanaler? Är de digitala tjänsterna användarvänliga? Hur används medierna?

För Göteborgs museer och konsthall är det avgörande att de stora utvecklingsprojekten som pågår går i hamn inom given tidplan och budget. För att nå högre måluppfyllelse måste om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum och en omlokalisering av Göteborgs Konsthall genomföras.

Målgruppen barn och unga är central. Emellertid saknas stabil finansiering. Göteborgs museer har en omfattande självfinansieringsgrad och det pedagogiska arbetet genererar inte intäkter varför arbetet alltför ofta drivs i projekt. Högre målupplevelse skulle kräva en utökad ram destinerad för pedagogik. Då skulle museer och konsthalls kompetens och erfarenhet också tydligare kunna bidra till stadens jämlikhetsarbete. Efter pandemin finns ett behov att museer och konsthall skapar mer kunskap om hur verksamheten bättre kan utveckla utbud och kommunicera utbud för att vara relevanta i en ny omvärld och nå ut till skola och lärare. Den uppsökande verksamheten och verksamheten på lov och fritid är alltmer efterfrågad men kostar också mer i resurser. En genomlysning av det pedagogiska arbetet planeras att göras under 2023. Omfattningen på ett sådant utvecklingsarbete kommer dock att bestämmas utifrån tillgängliga resurser.

I förslaget till *Göteborgs Stads plan för kulturprogrammet 2023-2026* finns insatser som syftar till att utveckla samverkan med fler förvaltningar och bolag i staden och därmed stärka rösten för kulturen, bidra till mer och bättre sakunderlag i beslutsprocesser, öka tillgängligheten till kultur och stärka kulturens roll i stads- och samhällsutvecklingen.

Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020-2023 löper mot sitt slut och kommer att utvärderas och följas upp. Arbetet och planen behöver anpassas efter stadens nya organisation.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Museernas och konsthallens verksamhetsbesök ska minst uppgå till	223 869		400 000	550 000
Antalet digitala besök till Göteborgs museer och konsthall ska minst uppgå till	1 565 498		1 600 000	1 600 000
Antalet relationsskapande aktiviteter ska minst uppgå till	26		20	20

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Museilektioner har erbjudits och genomförts i hela staden			20	Ja
Antalet besök till museernas funktion "sök-i-samlingarna" ska minst uppgå till	178 632		185 000	185 000
Antal redigerade och tillförda poster i museernas databaser för samlingar ska öka och vid utgången av 2022 minst uppgå till	719 034		800 000	800 000
Utlån av barnmedia per barninvånare i Göteborg (0-17 år) ska minst uppgå till	7,6	5,2		8,1
Antalet besök per år till biblioteken uppgår till	2 257 050	1 972 782	3 082 000	3 300 000
Antal utlån av media per år uppgår till	3 581 992	2 405 850	3 715 000	3 800 000

Från den 9 februari kunde Göteborgs museer och konsthall erbjuda verksamhet utan restriktioner. Under våren har verksamhetsbesöken pekat sakta uppåt och under sommaren har nivåerna gått mot där verksamheterna var publikmässigt innan pandemin. Men målsättning om 550 000 verksamhetsbesök är inte realistisk. Däremot går de digitala besöken mycket bra och enligt plan.

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Uppföljningen av det nämndspecifika målet är densamma som för kulturnämndens huvudprocess 4.

Analys av resultat

Kulturmiljöenheten inom Göteborgs museer och konsthall företräder kulturförvaltningen och bidrar aktivt utifrån samlingar, arkiv och sakkunskap i stadens samhällsplanerande processer. Fokus är att stadens kulturmiljöer ska utvecklas och tas till vara. Kulturförvaltningen har som ett led i detta haft inledande dialog med stadsbyggnadskontoret avseende framtida samverkansformer kopplat till stadsplanering och kulturmiljöperspektiv utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige gett till stadsbyggnadsnämnden om att ta fram en plan för

bevarande av den historiska stadskärnan. Att förtydliga kulturmiljöfrågan som staden-gemensam men också att kulturförvaltningen besitter sakkunskap har gjorts inom Västlänksprojektet som nu är inne i ett skede som kräver större samordning inom staden.

Vidare har en kulturhistorisk inventering av Göteborgs skolbyggnader uppförda mellan åren 1950 och 2000 genomförts. Inventeringen utgör ett kunskapsunderlag som kan användas som utgångspunkt för yttranden. Kulturmiljöenhetens sakkunskap har också bidragit in till remissvaren avseende *Program för stadsutveckling Hjällbo* och *Upprustning av kanalmurar längs med Fattighusån och Stora Hamnkanalen i Göteborg.*

Göteborgs museer och konsthall arbetar också för att i sin publika verksamhet lyfta fram kulturmiljöns och konstnärliga praktikers bidrag till stadens utformning för att allmänheten ska känna en förankring i staden och stärkas i sitt engagemang för sin livsmiljö. Här har Röhsska Museet fortsatt att utifrån sitt nationella uppdrag kopplat till *Gestaltad livsmiljö* lyfta fram design, mode, konsthantverk och arkitektur i sin programverksamhet. Arbetet görs alltid i samverkan och utveckling och etablering av nya samarbeten har fortsatt under året. Göteborgs Konsthalls verksamhet Urban Konst har bidragit i genomförandet av graffittins dag genom ett program vid Saturnushus i Bergsjön. Under året har också Göteborgs Konsthall arbetat tillsammans med Folkstaden kring projektet *European Creative Rooftop Network* där nio städer i Europa samarbetar för att främja ökad användning av Europas hustak för att visa konst.

Kulturförvaltningen arbetar med att ta fram *kulturplaner* för prioriterade områden till exempel *Kulturplan Tynnered*. Kulturvärdesinventeringar visar kulturvärden som behöver skyddas eller utvecklas i samband med att staden byggs ut och byggs om. Det är kulturvärdena: *kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter, konst, kulturmiljö* och *identitet*, som behöver värnas både för invånare och besökare idag och för kommande generationer.

Byggtakten i staden är hög och många stadsutvecklingsprojekt pågår samtidigt. Det innebär många uppdrag om konstnärlig gestaltning kopplade till *enprocentregeln*. Dessa pågår parallellt med gestaltningsuppdragen som bekostas av medel från Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

I samband med att stadens ändrar sin organisering avseende stadsbyggnadsprocesserna så är det av största vikt att kulturmiljöfrågan får en tydlig placering. Det är positivt att flera dialoger är inledda men arbetet behöver konkretiseras om högre måluppfyllelse ska nås. Röhsska museets nationella uppdrag fortskrider men arbetet kräver mer resurser. Här pågår ett strategiskt arbete för att kunna växla upp.

I förslaget till *Göteborgs Stads Plan för kulturprogrammet 2023-2026* ingår insatser som innebär att staden utvecklar ett gemensamt systematiskt arbetssätt för att omhänderta kulturvärden i stadsutvecklingsprocesserna. Där finns också en insats för att stärka kulturens roll i befintlig miljö. Såvida planen godkänns och fastställs så finns insatser och aktiviteter som leder till högre måluppfyllelse på längre sikt.

Stadsledningskontorets förslag till stadens hantering av *enprocentregeln* är utsänd på nämndremiss för yttrande. Det kan, såvida kulturnämndens synpunkter beaktas, leda till högre måluppfyllelse.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antalet påbörjade antikvariska och arkeologiska uppdrag ska minst uppgå till	20		20	20
Antalet svar på plan-, bygglovs- och fornlämningsärenden ska minst uppgå till	225		200	200
Antalet färdigställda arkeologiska rapporter ska minst uppgå till	15		15	15
Antalet beredda ortsnamn ska minst uppgå till	52		80	80

Nyckeltalen i tabellen följs endast upp på helår varför utfallskolumnen för 2022 är tom.

9 Lokalnämnden

9.1.1.1 Nämndspecifika mål

9.1.1.1.1 Lokaler som inte används av staden ska avyttras.

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Vakansgraden i eget bestånd uppgår till ca 1,8 procent (37 633 kvm) för perioden, vilket innebär en ökning av vakansgrad med 0,2 procentenheter jämfört med föregående års utfall. Under året har 20 av totalt 54 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 leder en samordningsgrupp med stadsledningskontoret och fastighetskontoret som träffas en gång per kvartal.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Vakansgrad i eget bestånd	1,6	1,8	1,8	2

9.1.1.1.2 Lokalnyttjandet ska vara effektivt.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

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

Inom ramen för projektet konsekvenser ny hyressättning finns en utsedd arbetsgrupp med uppdraget att synka underhåll- och behovsplanering. Arbetsgruppen har under våren arbetat fram ett utkast till en rapport som beskriver synkningen och där två tydliga leveranspunkter har identifierats: på våren och hösten. De första så kallade vårdialogmötena hölls under andra kvartalet. I denna arbetsgrupp medverkar representanter från samtliga fackförvaltningar.

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

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Kvarstående frågor att arbeta fram 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.

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

Måluppfyllelse

God

Kommentar

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

- Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett livscykels- och kostnadsperspektiv där de styrande principerna är förvaltningens tekniska krav och anvisningar, TKA (god måluppfyllelse)
- Miljöledningssystem och kompetens (god måluppfyllelse)
- Klimatneutralt och fossilfritt (god måluppfyllelse)
- Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga utemiljöer (god måluppfyllelse)
- Avfallsminimering (god måluppfyllelse)
- Giftfria miljöer (god måluppfyllelse)
- Biologisk mångfald (god måluppfyllelse)
- Energieffektivisering (god måluppfyllelse)

I bilagan *Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt* redogör förvaltningen för analys.

10 Miljö- och klimatnämnden

10.1.1.1 Nämndspecifika mål

10.1.1.1.1 Göteborgs klimatavtryck är nära noll 2030.

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Miljö- och klimatnämnden arbetar för att målet ska kunna nås genom bland annat att:

- driva och samordna genomförandet av miljö- och klimatprogrammet och det stadengemensamma miljöledningssystemet,
- utveckla och driva klimatomställningsfunktionen
- bedriva energi- och klimatrådgivning,
- bedriva effektiv miljötillsyn enligt "God tillsyn", med beaktande av relevanta miljö- och klimatmål och
- genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram.

Merparten av de indikatorer som har ett utfall för årets första åtta månader visar en positiv trend.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt genomförande av de strategier och aktiviteter som finns i nämndens och förvaltningens planering.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel nämnder och styrelser som har ett specifikt klimatmål för sin verksamhet, procent	46%			70%
Andel nämnder och styrelser som helt eller delvis tillämpar systematisk miljöledning enligt stadens anvisningar, procent	58%			70%
Utsläpp av växthusgaser per invånare och år inom Göteborgs geografiska område (inkluderar både utsläpp från den handlande och icke handlande sektorn), ton	3,6			3,2

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
koldioxidekvivalenter per invånare och år				
Insikt – NKI miljötillsyn (företag)	67	67	70	70
Utförd miljötillsyn jämfört med plan, procent	85%	87%	87%	100%
Andel uppföljande inspektioner inom miljötillsynen där bristerna är åtgärdade, procent	88%	89%	90%	90%
Antal upptäckta verksamheter inom miljötillsynen som startat utan anmälan	18	4		20
Antal goda exempel från miljöförvaltningens eget miljöledningsarbete som publicerats på intranätets sida Miljöarbete i staden som stöd för andra verksamheter	0	1	2	
Energi- och klimatrådgivningsbesök, antal	130	167	260	140
Energi- och klimatrådgivning genom andra kanaler (till exempel telefon och e-post), antal	512	392	750	300

Indikator 1 och 2: Utfall 2022 rapporteras i årsrapporten när samtliga revisioner har genomförts.

Indikator 3: Utfall 2022, och därmed underlag för prognos 2022, finns ännu inte tillgängligt.

Indikator 4: Ackumulerat utfall för kvartal 1 och 2 2022 är 67. Utfall för kvartal 2 separat är 72.

Indikator 5: I produktionsplanen för miljötillsynen följs enbart planerad tillsyn. En stor andel utgörs av dock av köldmedierapporter vilket ger en oproportionerlig tyngd till resultatet. Produktionen av händelsestyrd tillsyn följs separat genom ärendebalanser och handläggningstider. Resultatet på helåret förväntas inte nå målnivå. Behovsprioriterad tillsyn prioriteras ned till förmån för styrd och händelsestyrd tillsyn.

Indikator 6: I cirka tio procent av fallen har bristerna inte åtgärdats. En kommande analys får visa varför så är fallet.

Indikator 7: Hygieniska verksamheter utgjorde en stor andel av utfallet 2021, vilka upptäcktes i samband med den behovsprioriterad tillsynen som utfördes under 2020/2021. Under 2022 har endast styrd tillsyn av hygieniska verksamheter

bedrivits. Detta förklarar delvis det relativt låga utfallet hittills jämfört med föregående år. Nämnden väljer att inte prognostisera detta värde.

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

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Miljö- och klimatnämnden arbetar mot målet genom att

- driva och samordna genomförandet av miljö- och klimatprogrammet och det stadengemensamma miljöledningssystemet,
- utveckla och driva klimatomställningsfunktionen
- bedriva energi- och klimatrådgivning,
- bedriva effektiv miljötillsyn enligt "God tillsyn", med beaktande av relevanta miljö- och klimatmål och
- genomföra miljö- och klimatnämndens plan för nämndens eget bidrag till måluppfyllelse av stadens miljö- och klimatprogram.

Målet har samma mått/indikatorer som 2.2.3.1 ovan. Merparten av de indikatorer som har ett utfall för årets första åtta månader visar en positiv trend.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt genomförande av de strategier och aktiviteter som finns i nämndens och förvaltningens planering.

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

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Utredningsarbete för att finna effektiva arbetssätt för att såväl finna verksamheter som fuskar som att konkurrens sker på lika villkor pågår och resultatet med rekommendationer kommer att presenteras för nämnden under hösten. I detta ingår att etablera effektiva samarbetsformer med andra relevanta myndigheter.

Parallellt med detta utrednings- och utvecklingsarbete pågår också operativt arbete genom tillsyn och kontroll inom ramen för ordinarie tillsyns- och kontrollverksamhet, samt inom ramen för den myndighetssamverkan som Stadsledningskontoret samordnar. inom det operativa arbetet upptäcks verksamheter som inte följer gällande lagstiftningar och när så är fallet så ställer nämnden krav på att bristerna ska åtgärdas alternativt att tillstånd återkallas.

Indikatorerna i tabellen nedan är nya för i år. Därför saknas utfall för tidigare år och målvärde för året.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt genomförande av de strategier som finns i nämndens planering och de aktiviteter som finns i förvaltningens mer detaljerade planering.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal upptäckta verksamheter som startat utan registrering/anmälan/tillstånd		40	Sannolikt fler än hittills	
Antal verksamheter som fått tillsyn/kontroll i gemensamma insatser med andra myndigheter		17	20	
Antal förelägganden/förbud inom livsmedelskontroll och miljötillsyn med anledning av bedrägerier/osund konkurrens		15	Sannolikt fler än hittills	
Antal erinringar/varningar/återkallelser inom alkohol- och tobakstillsyn med anledning av osund konkurrens		1		

Indikator 4: Under först halvåret har 25 erinringar/varningar/återkallelser utfärdats inom tillsynen, varav osund konkurrens var orsaken till en av återkallelserna. Osund konkurrens upptäcks främst inom prövningen och resulterar i avslag i ansökningsärenden, vilket inte ingår i indikatorn.

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

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Genomförandet av den risk- och dialogbaserade tillsynen och kontrollen, med fokus på att arbeta enligt ”god kontrollsed”, ”god prövning” och ”god tillsyn”, i enlighet med verksamhetsområdenas planer, bidrar till en god måluppfyllelse.

Utfall i tabellen nedan visar i de flesta fallen på en positiv utveckling.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt genomförande av de strategier som finns i nämndens planering och de aktiviteter som finns i förvaltningens mer detaljerade planering.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Utförd livsmedelskontroll jämfört med plan, %	86%	100%	100%	100%
Utförd alkoholtillsyn jämfört med plan, procent	91%	100%	100%	100%
Utförd tobakstillsyn jämfört med plan, procent	49%	100%	100%	100%
Utförd miljötillsyn jämfört med plan, procent	85%	87%	87%	100%
Andel tillsynsrapporter inom miljötillsyn som skickas ut inom två veckor efter utförd inspektion, procent	75%	79%	80%	80%
Andel klagomål inom miljötillsyn med en handläggningstid inom sex månader, procent	77%	71%	77%	80%
Andel uppföljande inspektioner inom livsmedelskontrollen där bristerna är åtgärdade, procent	90%	88%	90%	92%
Andel uppföljande inspektioner inom alkoholtillsynen där bristerna är åtgärdade, procent				
Andel uppföljande inspektioner inom tobakstillsynen där bristerna är åtgärdade, procent				
Andel uppföljande inspektioner inom miljötillsynen där bristerna är åtgärdade, procent	88%	89%	90%	90%
Andel avgörande i högre instans där nämnden fått rätt (ej ändring av beslutet), procent	80%	79%		95%
Insikt - serviceområde effektivitet (företag)	75	72	75	78
Insikt - serviceområde	75	73	75	79

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
rättssäkerhet (företag)				

Indikator 4: I produktionsplanen för miljötillsynen följs enbart planerad tillsyn. En stor andel utgörs av dock av köldmedierapporter vilket ger en oproportionerlig tyngd till resultatet. Produktionen av händelsestyrd tillsyn följs separat genom ärendebalanser och handläggningstider. Resultatet på helåret förväntas inte nå målnivå. Behovsprioriterad tillsyn prioriteras ned till förmån för styrd och händelsestyrd tillsyn.

Indikator 5: Resultatet avser första halvåret. Under första delen av tredje kvartalet ses en ökning av andelen rapporter som skickats ut inom två veckor. Prognosen är att vi når målvärdet för 2022.

Indikator 6: Resultatet avser första halvåret. Året inleddes med längre handläggningstider med anledning av personalomsättning. Under kvartal 2 och 3 ses en tydlig ökning av utfallet då nya medarbetare har introducerats och resurserna bättre överensstämmer med behovet. Vi tror att trenden håller i sig och att utfallet för helåret kommer hamna nära målvärdet.

Indikator 8 och 9: Utfall saknas. Det sker uppföljning av brister, men indikatorn är inte möjlig att följa upp under 2022 med nuvarande verksamhetssystem och arbetsprocesser.

Indikator 7 och 10: I cirka tio procent av fallen har bristerna inte åtgärdats. En kommande analys får visa varför så är fallet.

Indikator 11: Nämnden väljer att inte prognostisera värdet.

11 Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

11.1.1.1 Nämndspecifika mål

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Enligt stadens anvisning ska en kortfattad redogörelse göras om hur nämnden bedömer måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms som viss utifrån nedanstående kommentarer.

Nedan återfinns utfall för 2022 och 2021 samt målvärden och prognos för 2022.

För att uppnå planerade volymer är förvaltningen beroende av andra organisationers agerande såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

I år har fler ungdomar som ansökt om sommarjobb erbjudits plats än tidigare. De senaste åren har cirka 50 procent av de sökande ungdomar erbjudits sommarjobb, i år är det 88 procent. Vilket innebär att 6504 unga har sommarjobbat. Förvaltningen har satsat stort på information till berörda målgrupper.

Under påsklovet arbetade ytterligare 754 elever. Härutöver tillkommer planerade lovjobb under höstlovet och eventuellt jullovet. Att så många skolungdomar kan få testa på arbetsmarknaden via sommar- och lovjobb förväntas bidra till lättare insteg på arbetsmarknaden i framtiden, utöver att fylla syftet att minska social oro i staden under loven.

Antalet anställda i Göteborgsjobb under första halvåret är 637 personer (663 personer 2021). Verksamheten har haft ett lägre inflöde än väntat, vilket sannolikt beror på Arbetsförmedlingens omorganisering samt att det inte längre finns möjlighet till extratjänster som ett anställningsstöd. Även om möjligheten att använda introduktionsjobb tillkommit så finns en eftersläpning som påverkat personer i behov av en kommunal arbetsmarknadsanställning. Det har också blivit färre personer som har kunnat få offentligt skyddat anställning, bland annat har möjligheten att hänvisa till arbete inom ideella organisationer eller föreningar tagits bort.

Antalet arbetsplatser med staden som arbetsgivare är i dagsläget tillräckligt utifrån behov. Verksamheten har 403 unika arbetsplatser med totalt 807 samverkade platser för arbetsmarknadsanställningar. Det finns gott om lediga platser och variation på arbetsuppgifter är relativt stor.

Den särskilda satsningen som har gjorts på ungdomar som står lite längre från arbetsmarknaden har lett till att 294 unga har fått en insats.

Antalet inskrivna på stadens kompetenscenter har minskat med 9 procent vid

jämförelse med perioden föregående år. Inflödet till försörjningsstödsenheterna i staden har också minskat under en längre tid. Prognosen på helår om 1344 ligger också under målsättningen som är 2500 inklusive KC/SFI.

Utöver de 804 inskrivna deltagarna på kompetenscenter har verksamheten i samverkan med socialtjänsten och FINSAM sett till att 144 individer fått arbetsförmågebedömning/arbetsträning.

I BI finns en registrering ”Tillbaka till IFO” som är under översyn. Här döljer sig olika orsaker t ex har 20 procent av gruppen avslutats till AF (leverantörer i KROM), men det kan också vara behov av insatser från FINSAM eller behandling via socialtjänstens insatser. En lägre andel (13 procent) avslutades i år enligt den registreringen, i jämförelse med år 2021 (15 procent).

Uppdraget att hantera genomförande av arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist och nya reglementet på Arbvux pågår genom en utvecklingsgrupp bestående av avdelningschefer från respektive förvaltning, vilket kommer betyda en utvidgad målgrupp på Kompetenscenter.

När det gäller uppdraget att undersöka om projektet ”KC SFI” går att utvidga till hela staden, så har samtliga socialförvaltningar svarat att de har önskemål att vara med. Det gör att Centrum börjar inskrivningar i närtid, medan arbetat inom kort påbörjas med Sydväst. Båda dessa uppdrag kommer att leda till ett ökat inflöde på Kompetenscenter under andra halvåret.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal inskrivna vid KC	1 275	804	1344	2 500
Andel av årets avslutade vid kompetenscenter som avslutats till självförsörjning	60%	59%	50 %	50%
Antal av årets avslutade vid kompetenscenter som avslutats till självförsörjning	479	210	450	450
Andelen deltagare åter IFO i behov av annan insats från socialtjänsten	12%	13%	12 %	12%
Andel av årets avslutade vid KC som avslutats till annan aktivitet	16%	7%	13 %	13%
Andel deltagare i KC SFI som har en studie- och yrkesplan		100%	100 %	100%
Antal arbetsplatser med staden som arbetsgivare	700	403	405	800

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
avseende Göteborgsjobb				
Antal personer i OSA	258	208	270	320
Antal personer i extratjänst	154	165	165	167
Antal personer i introduktionsjobb	154	274	350	200
Antal personer i helfinansierade jobb	17	18	20	25
Andel deltagare vid CFA som avslutats till arbete eller studier	44%	47%	49%	45%
Antal grundskoleelever i sommarjobb	1 677	2 206	2206	2 000
Antal gymnasieelever i sommarjobb	2 261	3 544	3544	
Antal personer i lovjobb	734	754	1750-1950	1 200

Helfinansierade jobb – Arbvux finansierar en anställning under viss tid om personen inte har någon möjlighet till annat arbetsmarknadspolitiskt stöd.

Göteborgsjobb = arbetsmarknadsanställningar

I något fall saknas värde för 2021 då måttet inte fanns då.

12 Nämnden för demokrati och medborgarservice

12.1.1.1 Nämndspecifika mål

12.1.1.1.1 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

Viss

Kommentar

Nämnden har inte kompletta resultat att bedöma måluppfyllelsen mot eftersom flertalet undersökningar och utvärderingar kommer genomföras under hösten. Måluppfyllelsen bedöms därför utifrån erfarenhet och analys av genomförda aktiviteter. Framförallt utgår bedömningen utifrån de strategier nämnden valt för målet.

Demokrati och medborgarservice stöttar stadens verksamheter i serviceutveckling till deras målgrupper. Genom bland annat digitalisering av tjänster och stöd i förbättrad kommunikation och bemötande arbetar nämnden för en ökad tillgänglighet till stadens verksamheter.

Förvaltningen arbetar med att ta fram ett koncept för stadens medborgarkontor. Konceptet ska tydliggöra medborgarkontorens uppdrag inom samhällsvägledning, rollen som mötesplats samt del av infrastrukturen för den lokala och digitala demokratin. Konceptet ska även kunna användas som beslutsunderlag inför framtida etableringar samt möjliga förändringar av placeringar och samlokaliseringar av befintliga kontor, för att bidra till ett mer jämlikt och ökat serviceutbud över staden, ökad lokalt demokratiskt deltagande och inflytande.

Demokrati och medborgarservice bedriver ett proaktivt demokratiarbete där vi skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit. Det gör vi tillsammans med stadens målgrupper, förtroendevalda, civilsamhället och andra aktörer. En viktig samverkanspart är stadens socialnämnder. Nämnden har tagit fram den infrastruktur som andra nämnder ska nyttja. Inför valet kraftsamlar stadens förvaltningar, bolag och civilsamhället för att genomföra valstärkande insatser. Fokus är målgrupper och områden med lägre valdeltagande. Demokrati och medborgarservice samordnar arbetet. Nämnden genomför även själv flera olika insatser för att nå göteborgare med information om varför det är viktigt att rösta, vem som får rösta och hur du gör för att rösta. Några exempel på insatser:

- 59 valambassadörer: personer med olika språkkunskaper och med lokal förankring i områden med lägre valdeltagande. Under perioden 15 april-31 juli har valambassadörerna informerat och samtalat med 7 500 personer.
- 50 000 brevutskick med information på lätt svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel samtal som kommer fram på telefoni och får tala med rätt person i staden.	39			41
Det finns e-tjänster för det jag behöver.	62			63
Andel som har högt förtroende för att invånarna behandlas lika av kommunen.	27			29
Andel som uppger att de fått ett gott bemötande av tjänsteperson vid senaste kontakt.	81			83
Andel som instämmer i att den digitala servicen staden erbjuder till stor del är utformad efter deras behov.	26			28
Upplevd möjlighet att påverka inom olika verksamheter (t. ex brukarråd och medborgarråd).	42			44
Upplevd möjlighet att delta i arbetet med utveckling av kommunen (medborgardialog och samråd).	32			34
Upplevelse av att kommunen arbetar aktivt med att förbättra integration och delaktighet av människor i samhället.	22			25
Upplevt förtroende för att göteborgarna har demokratiskt inflytande över kommunen.	24			26

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Nöjdhet med hur demokratin fungerar i Göteborgs Stad.	60			62
Procent som deltar i kommunalvalet 2022.				83

Måtten kommer presenteras i årsrapport 2022 eftersom undersökningar planeras att genomföras under hösten.

13 Nämnden för funktionsstöd

13.1.1.1 Nämndspecifika mål

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

Nämnden har genomfört planerade insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och strategierna i nämndens verksamhetsplan 2022. Nämndens resultat förväntas bidra till att målet uppnås.

Nämndens arbete med likvärdig och effektiv välfärd fortsätter under 2022. Då nämnden har ansvar för hela verksamhetsområden finns förutsättningar att arbeta med likvärdighet i både myndighetsutövning och verkställighet oavsett var i Göteborg den enskilde bor. Det ger också förutsättningar att göra förändringar i verkställighet utifrån de behov som förvaltningen ser. Det kan handla om att kunna ta emot fler målgrupper genom specialistkompetens och att förändra insatser för att bättre möta behoven hos den enskilde.

Förvaltningen ser att socialpsykiatri och insatser riktade till barn och familjer är fortsatt särskilt viktiga att ha fokus på under 2022.

Nämndens råd för funktionsstödsfrågor bidrar till att målgruppers behov och perspektiv lyfts i beslut som nämnden och förvaltningen tar. Rådet har genom arbetsgrupper bidragit i utvecklingsarbete.

För att arbeta utifrån målet att alla utifrån sina förutsättningar ska kunna leva ett självständigt liv med hög delaktighet, meningsfull sysselsättning och rik social samvaro har förvaltningens verksamheter arbetat med rättighetsområden i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Utöver det är insatser utifrån Göteborgs Stads plan för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), Göteborgs Stads plan för jämställdhet samt arbete mot våld i nära relationer och barnrätt prioriterade.

Dessa områden är tydligt kopplade till nämndens mål och rättighetsområden i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Under första halvåret 2022 finns ett flertal exempel på åtgärder som genomförts för att nå målet. Det handlar till exempel om att utveckla arbetet med alternativ kompletterande kommunikation, normer och värderingar, hälsofrämjande insatser och valstärkande insatser.

Självständigt liv

Inom nämndens verksamheter har aktiviteter genomförts för att öka brukarnas självständighet. Myndighet och utförarverksamheter arbetar enligt IBIC, individens behov i centrum, och brukare ska ha en genomförandeplan som beskriver hur det stöd och omsorg som personen har behov av ska utföras. Verksamheterna arbetar

med att säkerställa att brukaren är delaktig i sin plan och kan påverka sitt stöd till exempel genom att informera och motivera brukaren att vara delaktig i sin genomförandeplan men också genom att öka kunskapen om olika kommunikationsstöd hos medarbetarna.

Inom vissa verksamheter har man även regelbundna husmöten där det finns möjlighet för brukaren att delta och vara med och påverka olika aktiviteter. Detta för att öka brukarnas möjlighet till inflytande över sin vardag.

I december 2021 antog nämnden fem värdighetsgarantier gällande bemötande, kommunikation och kompetens, självständighet och delaktighet, trygghet och kontinuitet samt synpunkter och kontakt. Förvaltningen har nu ett ansvar för att implementera värdighetsgarantierna under hösten 2022. För att möjliggöra uppföljning och utvärdering har kategoriseringen av inkomna synpunkter anpassats till värdighetsgarantierna.

Insatser har även skett i förvaltningen för att öka självständighet genom digitala lösningar. Inom daglig verksamhet arbetar 18 deltagare som teknikmentorer med uppdrag att utbilda, testa och ta fram olika digitala lösningar utifrån sina olika kompetenser. Teknikmentorernas arbete har uppmärksammats nationellt och internationellt.

Nämnden har genomfört valstärkande insatser för verksamheternas målgrupper genom riktat informationsmaterial, filmer om att rösta i en vallokal och träff med politiker. Förvaltningen medverkade också på Frihamnsdagarna med en livepodd om möjligheter som personer med funktionsnedsättningar för att få stöd för att kunna rösta.

Delaktighet och kommunikation

Insatser har genomförts i verksamheter för att öka den enskildes möjlighet till delaktighet och kommunikation. Myndighet har tagit fram broschyr i syfte att informera hur myndighetsutövningen går till, vilka samtalsmetoder som används och hur den enskilde kan lämna synpunkter till förvaltningen. Även inom andra avdelningar i förvaltningen har information lämnats till brukarna om hur de kan lämna synpunkter.

Teknikmentorerna har i samarbete med demokrati och medborgarservice byggt ett rum i VR-världen för att illustrera hur ett besök i en vallokal kan fungera och ge en möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att bekanta sig med miljön i förväg. Även inom bostad med särskild service har valstärkande insatser genomförts vilket innebär att det finns chans att nå ut till fler målgrupper.

Förvaltningen samarbetar med demokrati och medborgarservice och trafikkontoret för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska synliggöras i stadsutvecklingsprocessen. Projektet förväntas resultera i ett antal korta filmer som beskriver tillgänglighetsbarriärer i stadsmiljön.

Meningsfull sysselsättning och rik social samvaro

Förvaltningen medverkar i referensgruppen om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan idrott- och föreningsförvaltningen, socialförvaltningarna och grundskoleförvaltningen. Uppdraget innebär att bevaka att barn- och unga med funktionsnedsättningar kan delta i aktiviteterna inom ramen för IOP på samma villkor som andra.

Inom daglig verksamhet har samarbeten för att främja hälsan för deltagarna genomförts. Några av enheterna har stärkt sin samverkan med fysio- och

arbetsterapeuter inom den kommunala hälso- och sjukvården. Detta har lett till nya träningsprogram för deltagarna. Några enheter har sedan flera år tillbaka ett samarbete med idrotts- och föreningsförvaltningen där deltagare tränar tillsammans.

Friskvården i Dalheimers hus erbjuder möjlighet till fysisk aktivitet i tillgängliga lokaler. I samverkan med Västra Götalandsregionen finns fysioterapeuter tillgängliga för rådgivning.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Nämnden ser behov av att fortsätta samverkan med andra nämnder för högre måluppfyllelse. Fortsatt är områdena socialpsykiatri och barn och unga särskilt viktiga.

Inom nämndens verksamhetsområde pågår arbete med att förändra insatser för barn och deras familjer i syfte att ge bättre stöd.

I nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att öka delaktighet och självständighet. Några exempel är att involvera brukare i genomförandeplaner, utveckla arbetet med alternativ kompletterande kommunikation, normkritik och välfärdsteknik.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Brukarbedömning gruppbostad - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	70%			77%
Brukarbedömning gruppbostad - Personalen pratar så brukaren förstår	57%			70%
Brukarbedömning servicebostad - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma	78%			82%
Brukarbedömning servicebostad - Personalen pratar så brukaren förstår	64%			68%
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	76%			77%
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår	76%			78%
Brukarbedömning Personlig assistans - Brukaren har varit med och bestämt alla sina assistenter	37%			49%
Brukarbedömning Personlig assistans - Alla	69%			78%

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
assistenter pratar så brukaren förstår				
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	88%			92%
Brukarbedömning boendestöd SoL - Personalen pratar så brukaren förstår	87%			90%
Brukarbedömning korttidshem, läger och avlösarservice - Jag förstår den information jag får av personalen	92			93
Brukarbedömning korttidshem, läger och avlösarservice - Jag är med och påverkar stödet och hjälpen jag får	81			87
Brukarbedömning myndighet - Jag förstår den information jag får av min socialsekreterare, handläggare	80			82
Brukarbedömning myndighet - Jag får påverka den hjälp/insats jag får	73			75

13.1.1.1.2 Fler människor med funktionsnedsättningar ska komma in på arbetsmarknaden.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

Nämnden fortsätter arbetet tillsammans med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för att öka sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning utifrån framtagen handlingsplan.

Inom nämndens ansvarsområde pågår samarbeten för att öka måluppfyllelsen och förvaltningen bedömer viss måluppfyllelse. Inom aktivitetshusen sker samverkan med försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ACT-team och Kompetenscenter inom socialförvaltningen Hisingen i syfte att öka sysselsättningsgraden. Daglig verksamhet har i samarbete med arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen och Studium tagit fram utbildningsinsatser i syftet är att stärka deltagarnas självförtroende och förmåga till självständigt liv. Vidare har daglig verksamhet i samarbete med arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen, park och naturförvaltningen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen påbörjat ett arbete

för att möjliggöra för deltagare från daglig verksamhet att gå vidare till ett offentligt skyddat arbete (OSA) hos park och naturförvaltningen. Förvaltningen har fått medel från europeiska socialfonden för att arbeta med projekt som ska bidra till att personer med funktionsnedsättningar får anställning i offentlig sektor eller näringslivet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Nämndens bedömning är att det krävs mer samverkan med nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för att nå måluppfyllelse för staden.

Aktivitetshusen ska förbättra arbetet med att identifiera deltagare som önskar stöd för att komma vidare ut i arbete eller studier och fortsätta sprida information om verksamheten för att kunna erbjuda fler deltagare en meningsfull sysselsättning, sammanhang och i längden underlätta för inträde på ordinarie arbetsmarknad. För högre måluppfyllelse ser nämnden behov av fortsatt samverkan för att hitta former för deltagare i daglig verksamhet att komma ut på arbetsmarknaden.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal deltagare individual placement and support (IPS) i lönearbete	13			28
Antal nya brukare som går direkt till individuell placering	20			20
Antal brukare som går från traditionell daglig verksamhet till individuell placering	9			14
Antal brukare som går från individuell placering eller traditionell placering till någon annan anställning	9			9

14 Nämnden för inköp och upphandling

14.1.1.1 Nämndspecifika mål

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Förvaltningen arbetar, i aktivt samarbete med stadens förvaltningar och bolag, för att ta fram affärsmässiga och ändamålsenliga ramavtal. Detta är ständigt pågående arbete och genom systematisk dialog hanteras eventuella hinder och behov fångas upp hos de beställande verksamheterna. Målsättning är att med mer dialog, precisare kravställning utifrån behov och mer kundkontakt så säkerställer förvaltningen, gemensamt med stadens förvaltningar och bolag, att kunderna får varor och tjänster av hög kvalitet.

Analys av resultat

Den första inköpsmognadsmätning genomfördes i slutet av 2021 och samtliga förvaltningar som deltagit i mätningen har under våren fått individuell återkoppling kring resultatet och möjlighet till fortsatt dialog som stöd för fortsatt utveckling av sin inköpsmognad. Stadens gemensamma direktupphandlingsprocess är implementerad av drygt 20 verksamheter och utveckling av denna process samordnas genom en processgrupp. Kategoriarbetet fortsätter i enlighet med Inköpsplanen och två nya kategorier har startats under våren, IT arbetsplats och Livsmedel. Arbetet med att säkerställa att försörjnings- och säkerhetsrisker omhändertas i kategoristyrningsprocessen beräknas vara avslutat under kvartal tre.

Arbete pågår för att öka och förbättra förvaltningens kunddialog i syfte att leverera tjänster som möter kundernas behov. En modell för systematisk inhämtning, sammanställning, hantering och återkoppling har tagits fram.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Under perioden fram till sista augusti har 44 ramavtalsupphandlingar publicerats. Många upphandlingar överklagas av leverantörer, och även om samtliga domar eller beslut i ärenden som hittills kommit under året har varit till förvaltningens fördel finns det en stor risk för avtalslöshet om inte avtalen är klara i mycket god tid innan avtalsstart. Förvaltningens arbete för att avtalen ska vara klara 6 månader innan avtalsstart fortsätter.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
NKI Kundundersökning			*	60
Antal avtalslösa områden	16	14	18	8
Antal som genomgått beställarutbildningar	1 701	1 291	1700	1 500
Inköpsmognad i staden	2,7			
Andel upphandlingar som är klara 6 månader innan avtalsstart (procent)	22%	38%	50%	70%
Antal pågående kategorier	9	11	12	12

Utfall 2022 avser perioden fram till 2022.08.31 om inget annat anges.
NKI - befintlig kundundersökning speglar inte längre förvaltningens hela verksamhet efter tillkommande uppdrag. Ny kundundersökning kommer att tas fram och nollmätning genomföras under Q3 2023 för att ligga som underlag till Verksamhetsplan 2024.
Antal avtalslösa områden - avser antal avtalslösa någon gång under perioden. (1 januari - 31 augusti 2022)
Inköpsmognad i staden - Målvärde för inköpsmognad kommer att tas fram till 2023, då mätningen startades 2021.

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

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Arbetet pågår enligt plan. Hållbarhetsspecialister deltar i kategoristyrningsarbetet där klimatfrågorna kan hanteras strategiskt och på ett stadenövergripande plan. Miljöspendanalysen som gjorts ger en faktabaserad bild att utgå ifrån när klimatpåverkan från inköp diskuteras och åtgärder för minskning prioriteras.

Andel fossilfria fordon på transportintensiva ramavtal har minskat något jämför med helåret 2021. Det är väntat att värdet fluktuerar en del både upp och ner eftersom det är ett ackumulerat resultat baserat på vilka avtal som hittills följts upp.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsättning enligt plan med mer specifik data från leverantörer och öppnare kravställning som medger den mest effektiva minskningen av klimatpåverkan inom olika branscher.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel fossilfria fordon (lätta resp. tunga) i avtal som klassats som transporttjänst eller transportintensiva i förvaltningens upphandlingar	41%	36%	38%	43%

15 Nämnden för Intraservice

15.1.1.1 Nämndspecifika mål

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är god under 2022.

Tjänsteplan

Intraservice utgår från en tjänsteplan som beslutats i ett stadengemensamt beslutsforum för kommungemensamma tjänster. Förvaltningen av befintliga tjänster, leverans enligt budgeterade volymer och ny-/vidareutveckling IT-tjänster enligt kundförvaltningars äskande i ovan nämnda plan.

Intraservice bedömer att tjänsteleverans sker enligt budgeterade volymer. Förändringsinitiativ följs upp via portfölj- och projektportföljer där kunderna ingår i styrgrupp för uppföljning och inriktningsförändringar under projektens tidplaner.

Digitalisering

Etableringen av ett kompetenscenter fortsätter. Samverkan i olika nätverk etableras och ett gemensamt informationsmaterial tas fram för att ge staden ökad samsyn om digitaliseringens innehåll och ett gemensamt underlag för en fortsatt utveckling inom området.

För att öka takten på digitaliseringen behöver sex strategiska områden i staden stärkas. De är data, digital ledning, kompetens och innovation, digital trygghet, tjänster och infrastruktur.

Den kompetens som finns inom dessa områden behöver tas tillvara och organisationen behöver jobba bättre tillsammans. Då kan digitaliseringens möjligheter tillvaratas i verksamheten för att ge mer effektiv service som skapar nytta för människa och miljö.

I detta arbete är Intraservices kompetenscenter en partner.

Intraservice bidrar i arbetet med att ta fram en City Information Platform (CIP), en grundsten för att hantera stora mängder data, där informationen är samlad på ett strukturerat och användbart sätt. Initiativet underlättar för förvaltningar och bolag att göra sin verksamhet effektivare. Att göra data tillgängliga på ett strukturerat sätt är även en förutsättning för att ta nästa steg inom artificiell intelligens (AI) och innovation. City Information Platform ger nytta för både staden och näringslivet.

16 Park- och naturnämnden

16.1.1.1 Nämndspecifika mål

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

Måluppfyllelse

God

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal aktiviteter som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark.	305	332		
Antal kommersiella evenemang som helt eller delvis genomförs av och med andra, på vår mark	23	724		50

Utfall 2022 redovisar utfallet januari-augusti 2022

16.1.1.1.2 Göteborg är en ren och snygg stad.

Måluppfyllelse

God

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Skräpmätning	4,6			
Antal ton skräp	1 050	1 750		1 500
Antal synpunkter/klagomål kopplat till skötsel	3 105	1 724		3 000
Andel felanmälningar som åtgärdas	44%	57%		60%

Utfall 2022 redovisar utfallet januari-augusti 2022

17 Socialnämnden Centrum

17.1.1.1 Nämndspecifika mål

17.1.1.1.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Personer i bidragsberoende minskar. Det återstår fortsatt arbete för att nå full måluppfyllelse. Arbete efter förvaltningens strategier fortlöper enligt plan. Sysselsättningsgraden hos göteborgarna påverkas även av flera omvärldsfaktorer som förvaltningen inte har rådighet över.

Analys av resultat

Antal hushåll med försörjningsstöd, antal långtidsberoende med försörjningsstöd samt pågående, inkomna och avslutade ärenden har stadigt minskat de senaste åren. Både interna och externa faktorer har bidragit till resultaten. De framgångsfaktorer avdelningen under året fokuserat på är ökad samverkan, både inom förvaltningen men även mellan förvaltningar och med andra myndigheter och instanser. Att säkerställa rätten till bistånd enligt gällande lag och praxis. Hög intensitet i uppföljningen av insats tillsammans med den enskilde, en utveckling av arbetsplaner samt att erbjuda tidiga och behovsanpassade insatser till våra brukare.

Samverkan med Kompetenscenter (Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning) har stärkts under året. Förvaltningen har fått medel från Kompetenscenter för att köpa arbetsförmågebedömningar, vilket resulterat i nästan 50 så här långt. Majoriteten av bedömningarna har resulterat i att de enskilda ansökt om sjukersättning hos Försäkringskassan. Samarbetet med sjukvården har förbättrats genom deras rehabkoordinatorer, framförallt via SIP-möten.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Utveckla arbetet med arbetsplaner
- Fortsätta samverkansarbetet mellan samtliga socialförvaltningar och Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning
- Utveckla samverkan mellan frivården och vuxenenheterna samt med stadens bemanningsenheter

Andra halvåret kommer enheterna att se över arbetsplanerna. Det innefattar en översyn av mallen och hur vi arbetar med bland annat arbetsplanens mål, samt hur vi säkerställer att arbetsplanen blir ett konstruktivt arbetsredskap. Arbetet med att konkretisera organiseringen av arbetsrehabiliteringens organisatoriska hemvist i dialog med övriga socialförvaltningar och Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning fortgår under året. Det bedöms kunna ge ett gynnsamt utfall i form av minskat antal hushåll med försörjningsstöd i framtiden.

Omorganiseringen under våren har gett bättre förutsättningar för både intern och extern samverkan då enheterna inom båda avdelningens områden nu har likvärdiga strukturer och enheterna har gemensamma arbetssätt. Under hösten kommer fokus

att ligga på att säkerställa att enheterna har samsyn kring sina roller och att samverkan är välfungerande. Det innefattar bland annat samverkan med frivården och med vuxenenheterna kring inslussärenden och med stadens bemanningsenhet kring personer som saknas sysselsättning och är anställningsbara.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal hushåll med försörjningsstöd	1 694	1 565	1522	1 648
Antal långtidsberoende ärenden med försörjningsstöd	1 426	1 355	1350	1 376
Antal nya ärenden	120	95	95	101
Antal pågående ärenden	2 146	1 972	1930	2 069
Antal barn i pågående ärenden	1 067	807	950	995
Antal avslutade ärenden	138	125	125	136

Ovan mått, exklusive antal barn i pågående ärenden, utgörs av snitt per månad. För 2021 snitt per helår. För 2022 snitt tom 30 juni. Vad gäller mått antal barn i pågående ärenden är detta en totalsiffra för 2021 samt för 2022 tom 30 juni.

17.1.1.1.2 Den lokala tryggheten ska öka

Måluppfyllelse

Svårbedömd

Kommentar

Det pågår ett arbete med att stärka lägesbildsarbetet i förvaltningen. Det finns inte en samlad definition av vad trygghetsarbetet i stadsområdet innebär. Därmed finns det inte ett tydligt nuläge mot vilket vi följer upp den lokala tryggheten, vilket gör att förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är svårbedömd.

Analys av resultat

Förvaltningen har fortsatt det påbörjade arbetet med trygghetsskapande insatser, som kräver långsiktighet och uthållighet. Vi ser fortsatt behovet av samverkan mellan flera aktörer inom både offentlig och privat verksamhet samt civilsamhället, för att få resultat.

Under våren har de fyra socialförvaltningarna i samverkan med andra förvaltningar fortsatt arbetet som påbörjades under hösten med att definiera det lokala samordningsuppdraget enligt reglemente. Det särskilda ansvaret innefattar bland annat trygghetsarbetet och samordningsuppdraget inbegriper hur det ska ske i samverkan med andra nämnder, inom stadsområdet. Ett förslag till definition av uppdraget är antaget och under hösten fortsätter arbetet med att ta fram strukturer för samverkan, där övriga nämnder också har ett ansvar i att aktivt bidra till trygghetsarbetet.

Trygg i Göteborg

Förvaltningen har fortsatt arbetet enligt modellen Trygg i Göteborg. I arbetet med lägesbilder har förvaltningen i samverkan med polisen fortsatt med att identifiera de mest otrygga platserna, med tillhörande problembilder och orsaksanalyser. Genom att successivt stärka lägesbildsarbetet kan förvaltningen få en bättre överblick över flera delar i stadsområdet och sätta in rätt resurser för att kunna arbeta för att öka den lokala tryggheten. Som en del i att utveckla och systematisera det kunskapsbaserade lägesbildsarbetet har förvaltningen tillsammans med andra förvaltningar påbörjat införandet av ett nytt kartläggnings- och analysverktyg, Embrace. Genom att olika aktörer rapporterar i verktyget innebär det möjligheter till att få större kunskaper om lägesbilden i stadsområdet, vilket ger bättre underlag för analyser och större möjlighet till att initiera insatser som kan få effekt.

Ett prioriterat område för Trygg-i arbetet är fokusområdet Järntorget och Långgatorna, där förvaltningen fortsätter arbetet i bred samverkan. Under våren har fokus bland annat innefattat uppstarten av ett fastighetsägarnätverk som gemensamt ska arbeta med identifierade problem i området. En överenskommelse om det gemensamma arbetet har tagits fram mellan förvaltningen, polisen och fastighetsägarnätverket.

Främjande, förebyggande och tidiga insatser

Förvaltningen arbetar främjande med generella trygghetsinsatser som föräldraskapsstöd, där det handlar om att redan tidigt kunna ge stöd, som kan vara brottsförebyggande genom att stödja familjens förmåga i föräldraskap.

Vi har också startat upp arbetet med skolan som arena med Torpaskolan och Kungsladugårdsskolan. Där handlar det om att erbjuda varierade möjligheter att delta i fritidsverksamhet, att skapa nätverk och stöd för föräldrar och andra vuxna men också att stärka grannskapet så att barnets hela uppväxtmiljö blir i ett tryggt och positivt socialt sammanhang.

Andra sätt vi arbetar med, är exempelvis idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att mobilisera föreningar för att skapa aktiviteter för barn och unga för att öka trygghet. På så sätt kan vi bidra till att mobilisera lokalsamhället för att stärka ett förebyggande och främjande grannskapsarbete.

Förvaltningen arbetar också med riktade insatser inom SSF (samverkan skola socialtjänst och fritid kring barn 6–12 år med riskfaktorer) och SSPF (socialtjänst-skola-polis-fritid) för att förebygga riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer kring individ och grupp, med fokus på tidiga sociala insatser. SSF har startat upp med fyra lokala arbetsgrupper där skolkuratorer utgör en bas, men där det även ingår utredare Barn och Unga samt företrädare från Fritid, föräldrarådgivare och skolan som arena. Förvaltningen har arbetat med att skapa ett gemensamt SSPF i stadsområdet med Centrum-Väst och Centrum-Öst, utifrån genomförda omorganisationer i förvaltningens verksamheter för Barn och unga samt Fritid .

Förvaltningen har arbetat med det vräkningsförebyggande arbetet för att säkra individers boende, minska risken för social utsatthet och att motverka hemlöshet. Boendekonsulenter har bedrivit ett uppsökande arbete med enskilda som är i behov av stöd för att behålla sitt boende. Handboken om vräkningsförebyggande arbete har gjorts känd på enheterna.

Under senare delen av det gångna halvåret ser förvaltningen en tydlig ökning av personer som kommit för att söka boende akut. En tydlig ökning av behovet märktes i samband med stängningen av boende Nya Tillfället den 1 maj 2022 och

behovet har efter det varit konstant. Socialjouren har har haft ett högre tryck än vanligt under sommarmånaderna.

Stadengemensamma indikerade insatser till unga i eller i riskzon för kriminalitet och till personer som vill lämna kriminalitet

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla en stadengemensam insats för unga lagöverträdare med särskilt vårdbehov och har under våren startat upp Resursteam unga lagöverträdare. Vi har erbjudit både konsultation i hantering och handläggning av ärenden gällande unga lagöverträdare samt erbjudit insatser (som påföljd eller som bistånd) till ett tiotal individer hittills, de flesta är fortsatt pågående.

Förvaltningen har inom Mini-Maria, som delar huvudmannaskap med hälso- och sjukvården och arbetar tvärprofessionellt, under ett års tid förberett uppstart av en pilotverksamhet där unga med en missbruksproblematik samt mer omfattande psykiatrisk problematik än vad ordinarie mottagningar idag kan möta, får bättre möjlighet till anpassat stöd och vård. Resursmottagningen, som beräknas starta under hösten, består i första hand av utökade resurser från Beroendekliniken och förvaltningen bidrar med socialsekreterarresurs för att tillgängliggöra verksamheten gentemot målgrupper med tyngre social problematik, till exempel kriminalitet.

Sedan februari i år är Samlad avhopparverksamhet (SAV) igång och vi har haft ett högt inflöde av ärenden under våren. I juni hade SAV 15 pågående placeringar och ett antal som är under planering respektive utredning. Vår samlade bedömning hittills är att viktiga framgångsfaktorer i arbetet med särskilda avhoppare är hög tillgänglighet och möjlighet att agera snabbt, tät och regelbunden uppföljning av insatsen samt möjlighet till långsiktighet och kontinuitet i arbetet med individer. Svårigheter och utmaningar i arbetet är brist i tillit, samsyn och handläggarstöd, samt att målgruppens behov är omfattande och inte kan tillgodoses på hemmaplan.

Avseende arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering har förvaltningen utsett en kontaktperson för stadsområdet som ska samarbeta med stadsledningskontoret med implementering av den nya riktlinjen för arbetet. Förvaltningens stadsövergripande funktion för VBE-frågor stödjer socialförvaltningarna i arbetet.

Stadsområdet och Cityperspektivet

Stadsområde Centrum utgörs av såväl områden där befolkningen lever och vistas i stadsområdet som citymiljöer vilka berör en större målgrupp än enbart de som bor i Centrum. Det påverkar också det lokala trygghetsarbetet i stadsområdet. En stor mängd människor rör sig i citymiljöerna där det finns en koncentration av butiker, restauranger och nöjesliv vilket medför flera tillfällen för brott samt platser som kan upplevas som otrygga. Problematik som återkommer i city är bland annat narkotikabrott, hög berusningsgrad, ordningsstörningar samt en koncentration av människor i social utsatthet. Förvaltningen behöver omhänderta både stadsområdes- och cityperspektiv i trygghetsarbetet, vilket också påverkar vilka typer av insatser vi arbetar med.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen behöver tillsammans definiera hur vi ser på trygghetsarbete och lokalt trygghetsarbete för att skapa en tydligare målbild och se hur alla parter kan bidra till ansvaret och även utveckla arbete i samverkan.

Det behövs rätt resurser i form av budget men också kunskap och metoder, i socialtjänstens breda uppdrag, för att bryta destruktiva beteenden som negativt påverkar tryggheten på olika sätt, såsom brister i föräldraförmåga, missbruk, hemlöshet, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är avgörande att vi får förutsättningar att arbeta långsiktigt.

I socialförvaltningarnas gemensamma arbete är bland annat pågående arbete med att ta fram ett förslag på hur vi kan omhänderta de slutsatserna i stadsledningskontorets *Kartläggning av insatser, metoder och arbetssätt i skolans och socialtjänstens arbete med unga som befinner sig i eller i riskzon för gängkriminalitet* ett viktigt underlag.

Vi behöver fortsätta arbetet med att ta fram strukturer för samverkan utifrån det lokala samordningsuppdraget, för att tillsammans med andra förvaltningar kunna fortsätta arbetet med gemensamma behovsanalyser, målbilder och arbete på lokal nivå, men också med stadengemensamma insatser.

Förvaltningen påbörjar arbetet med implementering av Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026 som antogs av kommunfullmäktige i juni.

Inom våra stadsövergripande uppdrag behöver vi fortsatt anpassa metoder och resurser till nya uppdrag, politiska prioriteringar, förändringar i efterfrågan eller andra omvärldsförändringar.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Trygghetsindex (SOM)				75
Antal anmälda brott om skadegörelse	3 146			3 115
Antal anmälda brott om tillgrepp	6 995			6 435
Antal anmälda våldsbrott (av okänd gärningsman utomhus)	340			323

Indikatorerna följs upp per helår.

17.1.1.1.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Stadsområde Centrum erbjuder en bredd av verksamhet och aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid för barn och unga. En meningsfull fritid stimulerar sociala färdigheter, tilltro till sig själv och andra och bidrar till social sammanhållning och goda uppväxtvillkor. Det är också en viktig skyddsfaktor utifrån ett förebyggande perspektiv. Förvaltningen arbetar för att underlätta möten och skapa sammanhang där barn och unga från olika delar av befolkningen möts. Vi 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. Vi fortsätter därför arbetet med behovskartläggningar. Vi arbetar vidare med att utforska arenor för att erbjuda fler möjligheter till meningsfull fritid för barn i mellanstadieåldern och för att inkludera barn och unga med funktionsvariation. Utifrån detta gör förvaltningen bedömningen att det finns viss måluppfyllelse för målet.

Analys av resultat

Arbete med inkludering och tillgänglighet och för att nå ut till nya målgrupper

I fritidsverksamhetens arbete med att skapa inkluderande och tillgängliga arenor ligger fokus på att skapa en trygg miljö, professionella sammanhang och gott bemötande. Flera mötesplatser har kommit långt i arbetet med universell utformning och har ett tydligt värdegrundsarbete. Verksamheterna arbetar utifrån ett normmedvetet förhållningssätt och har hög kunskap om hbtq-ungdomars livsvillkor. Det finns etablerade samarbeten med hbtq-organisationer för att möjliggöra fler trygga och inkluderande sammanhang.

Förvaltningen samverkar genom idéburet-offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Passalen i syfte att öka möjligheten för barn och unga med funktionsvariation att på ett likvärdigt sätt delta inom den ordinarie fritidsverksamheten. Under våren har fler mötesplatser involverats i samarbetet och antalet aktiviteter har utökats. Även skolan som arena på Kungsladugårdsskolan planerar att genom samverkan med grundsärskolan erbjuda aktiviteter i samverkan med Passalen.

Arbetet med att nå ut till nya målgrupper av barn och unga och de som i nuläget inte nås av annan fritidsverksamhet fortgår. Utifrån kartläggningar och behovsanalyser har det bland annat resulterat i uppstarten av skolan som arena på Kungsladugårdsskolan och Torpaskolan och nya platser för helgidrott. Att erbjuda fritidsaktiviteter och skapa förutsättningar för meningsfull fritid för mellanstadieåldern är ett identifierat utvecklingsområde som har synliggjorts i dessa kartläggningar.

Den befintliga fritidsverksamheten arbetar för att nå ut med verksamheten till nya målgrupper och platser samt för att erbjuda aktiviteter och sammanhang som möter olika behov. Exempelvis pågår arbete för att utforska möjligheten till mötesplatser eller andra sammanhang för unga i Södra Centrum och i Kallebäck. Vi arbetar också för att inom befintlig verksamhet i ökad utsträckning möta mellanstadieåldern och samtidigt erbjuda öppen verksamhet för den äldre målgruppen. Det pågår också en översyn av verksamhet för målgruppen äldre unga med fokus på city.

Delaktighet och medskapande

Fritidsverksamheten arbetar för att möjliggöra en hög grad av delaktighet från unga och genom olika metoder och arbetssätt strävar verksamheten efter att unga ska bli mer medskapande och få större inflytande över verksamheten. Ungas delaktighet blir genom detta också ett verktyg för att se till att aktiviteter svarar mot skilda behov genom att de unga själva har inflytande och delaktighet över inriktning, utformning och innehåll utifrån deras egna intressen. Arbetet med att utveckla unga ledare och unga leder unga fortsätter. Andelen ungdomsproducerad verksamhet är i jämförelse hög i stadsområde Centrum. Ett utvecklingsområde är att hitta sätt att följa upp och utvärdera delaktighetsprocesser och ungas inflytande i verksamheten samt att synliggöra ungas egna lärande för dem själva och omvärlden.

Grannskapsarbete och samverkan med civilsamhället

För att stärka förutsättningarna för att erbjuda en meningsfull fritid för barn och unga sker olika typer av samverkan med civilsamhälle och andra aktörer. Samverkan med civilsamhället och utbyggda samverkansnätverk ökar möjligheterna för att erbjuda ett brett utbud som möjliggör meningsfull fritid för olika målgrupper, i olika områden och utifrån olika behov. Det förbättrar också möjligheten för att lotsa barn och unga som vi möter i olika sammanhang rätt. För att stärka det uppsökande arbetet och samverkan med civilsamhället har en ny enhet bildats med en koordinerande och samordnande funktion. Förutsättningarna för en mer strategisk och behovsorienterad samverkan som kan bidra till ett lokalt grannskapsarbete, goda uppväxtvillkor och fler och varierade arenor och aktiviteter för meningsfull fritid har därmed stärkts. Helgidrotten är ett välbesökt exempel på samverkansform och dit kommer en stor del barn och unga som inte besöker annan ordinarie fritidsverksamhet. I början av året ingick förvaltningen ett partnerskap tillsammans med Majornas samverkansförening, familjebostäder och Wallenstam som bland annat syftar till att främja grannskapsarbetet inom områdena kultur och fritid vilket är ett till exempel på hur förvaltningen samverkar för att bidra till måluppfyllelse.

Under våren har det pågått arbete för att starta upp skolan som arena på Kungsladugårdsskolan och Torpaskolan. Barn, föräldrar och lärare har involverats för att kartlägga vilka behov av insatser som behövs för att bidra till goda uppväxtvillkor och meningsfull fritid inom ramen för skolan som arena och synliggöra vilka typer av aktiviteter som efterfrågas. Utgångspunkten är att aktiviteter ska formas utifrån behov som identifieras lokalt och medskapas tillsammans med berörda målgrupper och aktörer. Särskilt fokus finns på de barn som idag inte är aktiva på sin fritid eller som inte går på fritids.

Arbete för meningsfull fritid inom den integrationsfrämjande verksamheten

Inom den stadenövergripande integrationsfrämjande verksamheten arbetar Etableringsenheten för att alla nyanlända barn och unga ska få en meningsfull fritid. Det görs bland annat genom att i socialsekreterarnas möten med föräldrar hitta vägar att säkerställa att barnens situation och behov uppmärksammas. Under våren har även tre ungdomsgrupper med tema Fritid genomförts. För att öka deltagandet i dessa grupper har en ny rutin för ungdomsgruppsarbete fastställts. Det har även införts två barnrättsombud som har extra ansvar för att stötta arbetet med barn och unga. De arbetar också för att stärka samverkan med Familjecentralerna för att skapa enklare vägar in i dessa verksamheter och uppmuntra deltagande i Familjecentralernas verksamhet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse
Förvaltningen behöver fortsätta att stärka det lokala grannskapsarbetet och samverkan med civilsamhället och andra aktörer för att skapa fler och alternativ för barn och unga. I detta arbete behöver vi också hitta lokaler och platser att möjliggöra nya mötesplatser och sammanhang på.

Vi fortsätter att utforska möjligheten att erbjuda fler möjligheter till meningsfull fritid för barn i mellanstadieåldern.

Genom vår fritidsverksamhet och andra arenor för meningsfull fritid fortsätter arbetet vi för att skapa inkluderande och tillgängliga mötesplatser och sammanhang för barn och unga med funktionsvariation, exempelvis genom kompetensutvecklingsinsatser med Passalen för att öka kunskapen om målgruppens behov.

Vi fortsätter arbetet med att utveckla samarbetet med olika aktörer och

samarbetspartners inom ramen för skolan som arena.

Den integrationsfrämjande verksamheten fortsätter arbetet för att öka deltagandet hos nyanlända barn och unga i ungdomsgrupperna med tema Fritid och för att uppmärksamma nyanlända barn och ungas situation och behov.

18 Socialnämnden Hisingen

18.1.1.1 Nämndspecifika mål

18.1.1.1.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

I februari startade första omgången av projektet SFI språk, hälsa och arbetsmarknad. Målgruppen är personer som uppbär försörjningsstöd och har blivit avbrottade från SFI eller går på SFI men inte gör progression. 51 deltagare från kontoret på Höstvädersgatan har deltagit i projektet under våren. Fokus har varit på nyckelkompetenser och att höja den språkliga nivån så att deltagarna kan bli självförsörjande. I oktober kommer resterande försörjningsstödsenheter att kunna remittera in deltagare till projektet. I dagsläget finns inget avslutsdatum för projektet. Många av deltagarna har kort utbildningsbakgrund från hemlandet och är analfabeter. En delutvärdering av projektet kommer att vara klar i oktober. Resultat hittills är att 13 personer kommer att skrivas in på KC samtidigt som de är aktuella i projektet.

Implementering av IPS på samtliga enheter har genomförts och totalt har 138 personer har varit inskrivna i IPS under första halvåret. Nio personer står i kö. 20 procent har avslutats. Värt att notera är att 49 personer har blivit inskrivna under januari till juli. Av dessa 20 procent som avslutats har 28 procent nått självförsörjning.

Ett bedömningsstöd är under utvecklande som kommer att implementeras och förhoppningen är att stödet ska underlätta för socialsekreterarna.

På kompetenscenter (KC) har 208 personer varit inskrivna första halvåret varav 49 procent har avslutats. Av dessa 49 procent så har 55 procent nått självförsörjning. Värt att notera är att 10 personer har fått en annan planering genom Arbetsförmedlingen vilket motsvarar 10 procent av samtliga avslutade.

Under våren hävdes restriktionerna och det tillsammans med utvecklingsarbeten har tagit fokus från arbetet med att utveckla självförsörjningsuppdraget. Avdelning försörjningsstöd har inte fått en möjlighet att bygga upp en stabil grund då många utvecklingsprojekt har drivits på utifrån såsom automatisering, barnrättsperspektiv, icke godkända andrahandskontrakt, bedömningsstöd, utvidgat uppdrag för KC samtidigt som interna omorganiseringar såsom uppbyggandet av en gemensam mottagningsfunktion samt att tre kontor ska få en samsyn. Samtidigt ska nya rutiner för stödfunktionerna byggas upp inom administrationen, HR, kansliet, och ekonomi. Idag har förvaltningen en hög personalomsättning och det finns behov av att få jobba långsiktigt och hållbart med en god framförhållning. När det blir så stor fokus på utvecklingsarbete så finns mindre tid för huvuduppdraget där självförsörjningsuppdraget ingår.

Ett exempel är att KC meddelade socialförvaltningarna i mitten av mars att de nu hade ett nytt koncept där de breddat målgrupperna och att socialsekreterarna skulle ta fram ärende och presentera för KC för att se om dessa ärenden passade in i deras

nya koncept. Det var 1,5 månad innan automatiseringen skulle sjösättas. Gällande automatiseringen fick socialförvaltningarna sex veckor på sig att lösa metodfrågorna efter att den tekniska lösningen var klar. Det medförde en stor stress bland medarbetarna och chefer. Socialförvaltningen Hisingen har därför valt att efter införandet av automatiseringen starta samtal med KC om en målgruppsbeskrivning och en tidsplan för breddning av målgruppen som tillsammans har samverkats fram och som är tydlig för avdelningens 72 socialsekreterare. Det är viktigt för socialförvaltningen Hisingen att få ett arbetssätt som förenklar samarbetet mellan socialsekreterare och KC samt övriga samverkansparter.

Avdelningen hoppas på att kunna få arbeta hållbart och långsiktigt med en god framförhållning. Då kan en bra bas läggas för myndighetsutövningen och självförsörjningsuppdraget utifrån den enskildes behov, forskning och i samverkan med andra.

Statistiken visar att antal försörjningsstödsärenden är nedåtgående men att takten är lägre för hushåll med långvarigt försörjningsstöd. I hushåll med långvarigt försörjningsstöd har klienterna oftast en komplex problembild som kräver att ansvariga myndigheter (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) tar sitt ansvar för rehabilitering och att den enskilde får rätt insats och tid för rehabilitering. I dagsläget finns ingen pågående samverkan mellan socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den kontakt socialtjänsten har med Arbetsförmedlingen är genom KC.

Snittkostnad per ärende ökar då de långvariga har inga egna inkomster eller kompletteringar till försörjningsstödet. Ju längre ett hushåll är aktuellt desto större blir behovet av livsföring i övrigt såsom tandläkarkostnader, sjukvård mm.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- En god planering och framförhållning så att inte för mycket utvecklingsarbete görs samtidigt. Det tenderar att bli kontraproduktivt och att implementering inte lyckas i den grad som är önskvärd. Arbetsbelastningen på socialsekreterarna blir hög vid för hög förändringstakt vilket leder till personalomsättning.
- Fortsättning med att implementera och stabilisera de utvecklingsarbeten som redan är gjorda såsom automatisering, samverkansprojekt SFI Vuxenutbildningen och breddad målgrupp KC.
- Framtagande och implementering av ett bedömningsstöd
- Stöd åt socialsekreterarna att stötta den enskilde till rehabilitering eller sjukersättning

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel (%) arbetsplaner				
Snittkostnad per hushåll i behov av försörjningsstöd (tkr)	8,93	9,38	9,2	8,9

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal pågående hushåll med försörjningsstöd i genomsnitt per månad	2 449	2 192	2200	2 300
Antal hushåll med långvarigt bidragsberoende	2 115	1 963	1900	1 880
Antal nytillkomna ärenden	2 020	1 076	1500	1 900
Antal avslutade ärenden	2 372	1 378	1900	2 300
Antal avslutade ärenden mot egenförsörjning	909	551	800	920
Antal barn i pågående ärenden totalt under perioden	2 679	2 222	2500	2 550

18.1.1.1.2 Den lokala tryggheten ska öka.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Det genomförs flera insatser för att öka den lokala tryggheten. Fokus ligger på att effektivera samordningen av trygghet genom ett samarbete med olika parter såsom polis, bostadsbolag, föreningsliv och civilsamhället. Fler arbetsmetoder används enligt nedan:

Dialoger: Under våren/sommaren har fyra informationshämtningstillfällen ägt rum. Syftet har varit att stärka den lokala kunskapen och lära känna de olika områdena, för att sedan föra in informationen på karta (QGIS). En samverkan med Hyresgästföreningen gällande deras informationsinhämtning har också påbörjats. En vidare fördjupning om hur samverkan ska se ut ska tydliggöras under hösten.

Föräldradialoger: Fyra föräldradialoger har genomförts under våren. Trygg i, SSPF-koordinator och familjebehandlare träffar regelbundet en grupp föräldrar, primärt mammor som bor i Länsmansgården och Biskopsgården. De bestämmer teman för mötena, socialtjänsten har bland annat bjudits in för att informera om sitt arbete. Deltagarantalet har höjts rejält jämfört med träffarna som hölls under pandemin. Ytterligare fem dialoger är planerade till hösten.

Gårdsmöten: Under våren har ett flertal gårdsmöten arrangerats av Poseidon, Bostadsbolaget samt Trygg i i Backa och Brunnsbo i syfte att öka trivsel och tryggheten i området. Trygg i har under våren deltagit på två torgdagar, vid Tuve torg samt vid Selma Lagerlöfs torg vilket har skett i samverkan med marknadsråden på respektive torg.

Invånarguider: För att öka tilliten och delaktigheten på Hisingen pågår en stor

satsning på metoden invånarguider. Metoden införs i områden på Hisingen där socioekonomiska riskfaktorer sammanfaller och som präglas av lågt valdeltagande. Satsningen görs gemensamt med Demokrati- och medborgarservice.

Invånarråd: Två träffar har genomförts framåt planeras invånarråd. För närvarande finns nio aktiva deltagare.

Trygghetsvandringar: Bo Bra och Trygg i har genomfört tre stycken trygghetsvandringar i år tillsammans med invånare och representanter från Trafikkontoret, Park- och Naturförvaltningen, Bostadsbolag och polis i tre geografiskt skilda delar av Biskopsgården. Det har trots omfattande marknadsföring varit dålig uppslutning av de som bor och verkar där. Däremot har cirka hälften av de identifierade bristerna i den fysiska miljön som fångats upp under vandringarna åtgärdats. I höst planeras det för fler trygghetsvandringar.

Föreningsvandringar: Under våren har fyra föreningar i Biskopsgården och en förening i Backa vandrat regelbundet. Tre av dessa föreningar har i regel vandrat varje fredag och lördag medan två föreningar har vandrat en till två gånger i månaden. Under lov och helgdagar samt under juni månad har tiderna utökats vilket resulterat i att två av föreningarna valt att vandra fler pass. Syftet med vandringarna har varit att öka vuxennärvaron i området samt att de efter varje vandrat pass skriver en kort redogörelse för att bidra till den lägesbild som görs regelbundet enligt Trygg i modellen.

Under våren har ett informationsmöte genomförts med föreningar främst i Lundby men också för föreningar i Tuve. Detta resulterade i att en förening i Tuve är i uppstarten att börja föreningsvandra. Utvecklingsledare Trygg i har besökt ytterligare föreningar Biskopsgården och i Backa för att informera om föreningsvandringar och dess syfte.

Community center Brunnsbo: Genom samverkan och aktivitetsutbud bidrar verksamheten till att öka tryggheten i närområdet. Verksamheten Community Center Brunnsbo har som mål att bidra till att öka tilliten mellan människor och till samhällets institutioner. Verksamheten har fångat upp invånares engagemang och intressen och bla vuxenvandrat och bidragit till att Backa kvinnoförening startat.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att utveckla trygghetsvandringarna och nå fler boende ser vi över nuvarande form och har en idé om att också inrikta oss mot olika målgrupper, till exempel unga kvinnor.

Ett utvecklingsområde av föreningsvandring som kommer att ske under hösten är att på nytt definiera hur den tjänst som tillsattes vid årsskiftet fortsatt ska se ut. Alternativt om föreningsvandring ska bli ett delat ansvar inom detta område mellan utvecklingsledare Trygg i samt utvecklingsledare föreningsstöd. Lika så fortsätter ett arbete med att undersöka hur föreningar framöver kan komma att få betalt för sina vandringar. Det har visat sig att vi betalar ut vårt bidrag på olika sätt i staden och syftet med denna undersökning är att få ett så likvärdigt sätt som möjligt i staden.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Anmälda brott om skadegörelse	2 355	1 850	2 400	2 400

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Anmälda våldsbrott	2 244	1 538	2 300	2 300
Orosanmälningar från polisen till barn och unga myndighet	1 769	890		1 900
x				
Antal ungdomar med pågående insats inom socialtjänsten på grund av kriminalitet eller drogberoende.	100	80		130

18.1.1.1.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid.

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Fritidsaktiviteter svarar mot barn och ungas behov genom att uppmuntra de unga till att ha inflytande och vara delaktiga i verksamheten. Fritid arbetar utefter devisen att vuxna som omger ungdomarna behöver agera tillsammans med civilsamhälle och kommun för att ge våra unga förutsättningar till ett gott liv. Men hur och vad styrs av de unga och vad de vill göra. Det sker på flera olika sätt. Dels genom att i det dagliga arbetet ha ett arbetssätt där vi är nyfikna på vad de unga är intresserade av, har behov av och genom att avsätta särskild tid i verksamheten genom gårdsråd, inflytande café, idétimma för att utbyta information om verksamheten. Det görs också anpassningar av lokaler, utomhusmiljö och verkstäder för att möjliggöra olika aktiviteter och på så sätt attrahera besökarna samt att skapa en trygg miljö för de unga.

Fritidsverksamheterna är mottaglig för förslag och idéer från barn och unga. Ungdomsambassadörer är involverade i lovaktiviteter och det sker omröstningar i sociala medier kring vilka förslag på aktiviteter som skall genomföras. Ungdomarna är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av genomförda aktiviteter. Detta är viktigt i arbetet med att nå fler och för att utveckla nya aktiviteter. Utvecklingen av ungdomsverksamhet går i rasande tempo då ungdomar är en dynamisk och utvecklande målgrupp. Digitaliseringen är dominerande och kräver ett paradigmskifte i hur man når unga idag. Fritidsverksamheten på Hisingen riktar aktiviteter mot olika målgrupper så som unga i riskzon för kriminalitet och bruk, HBTQi, unga med funktionshinder, flickor, pojkar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Statistiken visar på en ökning av andelen tjejer i verksamheten vilket beror på en ökad medvetenhet hos medarbetarna genom riktade insatser för att skapa en verksamhet som är attraktiv för tjejer i större utsträckning än tidigare. Vidare arbetar fritidsverksamheterna uppsökande, dvs att ha aktiviteter på arenor där ungdomar finns (till exempel på skolor och i bostadsområden) finns möjlighet att nå många och genom dialog med dem identifiera deras behov.

För att främja inkludering och uppnå jämlik stad arbetar fritid västra Hisingen med jämn könsfördelning vid alla resor och aktiviteter.

Kostnadsfria aktiviteter för att inte exkludera ungdomar i utsatthet och verksamheten är öppen för alla.

Fritidsledare finns tillgängliga och följer med för att besöka andra mötesplatser och på så sätt erbjuds de unga ett brett utbud av aktivitet som tillgodoser intressen och erfarenheter men också utveckling.

I Kärra anordnas en gång i veckan aktivitet på de två högstadieskolorna i området.

En grupp som är svår att nå är unga med funktionsvariationer. Genom samverkan med Passalen och deras koncept integrerad arena underlättar det för personer med funktionsnedsättningar att delta i de aktiviteter som Fritid Hisingen bedriver.

En annan verksamhet är ung fritid som riktar sig till barn/unga 10–16 år. Här ligger primärt fritidsgårdsverksamhet, lägerverksamhet, lovaktiviteter och skolfält. För att nå den äldre målgruppen används Ung Arena som är en metod särskilt riktad till åldersgruppen 16–20 år för att erbjuda en nivå av aktiviteter och områden för ungdomarna. Ungdomarnas egna initiativ står i centrum men verksamheten utgår också ifrån kartlagda behov. Verksamheten kan bedrivas i projektform, i samarbeten med civilsamhälle eller som en satsning.

En annan arena är när mötesplatserna tillsammans med pop-up games har aktiviteter i olika områden och där får kontakt med barn och unga på ett enkelt sätt.

Bygglekplatsen och pop-up bygg lek fyller det glappet som finns mellan öppna förskolan, fritids och fritidsgård. Den geografiska platsen bidrar till ett nav i området och fungerar även som ett utflyktsmål. På bygglekplatsen kommer besökare från stora delar av världen och det talas många olika språk bland både besökare och personal. Åldersspannet på besökare varierar från 0–100 år. Hit kommer personer från många sociokulturella kategorier dagligen så att tänka intersektionalitet och normkritik är helt nödvändigt. Bemötande och förhållningssätt är viktiga komponenter för att nå en bredare grupp. På Bygglekplatsen arbetar fler kvinnor än män vilket kan ses som normbrytande, det kan bryta bilder av stereotyper och skapa förebilder.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Fortsätta arbeta med de ungas delaktighet och inflytande genom att utveckla aktiviteter i dialog med de unga och i utvärdering av verksamheten/aktiviteter.
- Fortsätta logga lika i KEXS verksamhetssystemet och hålla till definitionen som finns i KEXS för vad som menas med ungdomsproducerad verksamhet för att på sikt se förändringar.
- Fortsätta arbeta för att nå fler tjejer och andra grupper som vi inte når idag.
- Fortsätta arbeta för att skapa mötesplatser som bidrar till ungas utveckling och lärande i olika former.
- Fortsatt arbete med trendspaning och benchmarking som är viktiga inslag i verksamhetsutvecklingen inom fritid. Vi följer statistiken i loggboken och för en dialog på våra avstämningsmöten kring vad som funkar bra och vilka aktiviteter som uppskattas av besökarna.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Ungdomsproducerad verksamhet (andel) %	15%	13%	20%	20%
Antal besök - deltagare	37 764	30 771	45 000	45 000
Antal genomförda aktiviteter av fritidsgårdarna och mötesplatserna	2 511	1 618	2 550	2 550
x				

19 Socialnämnden Nordost

19.1.1.1 Nämndspecifika mål

19.1.1.1.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras

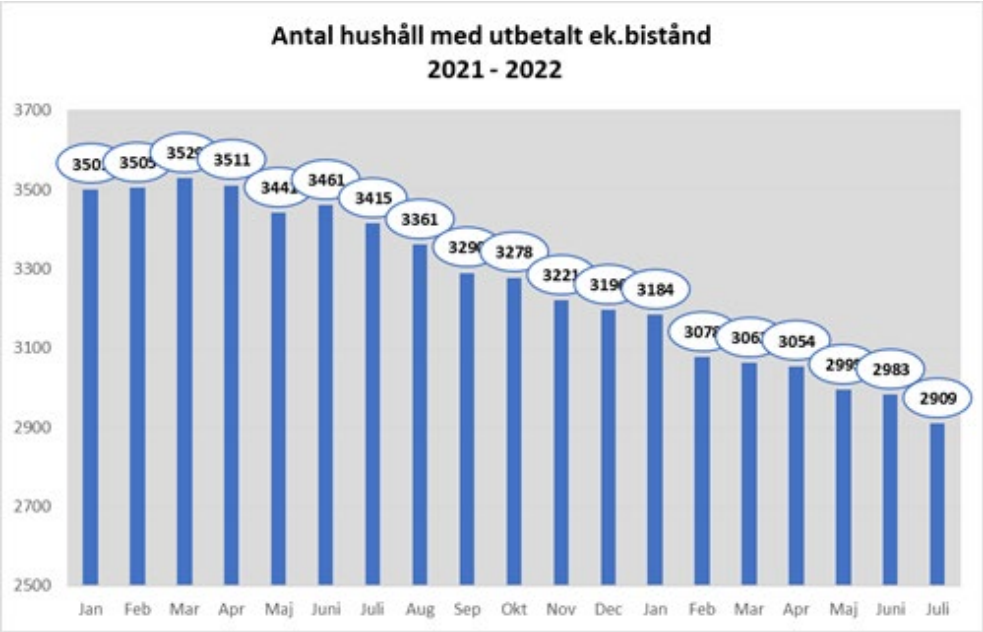
Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

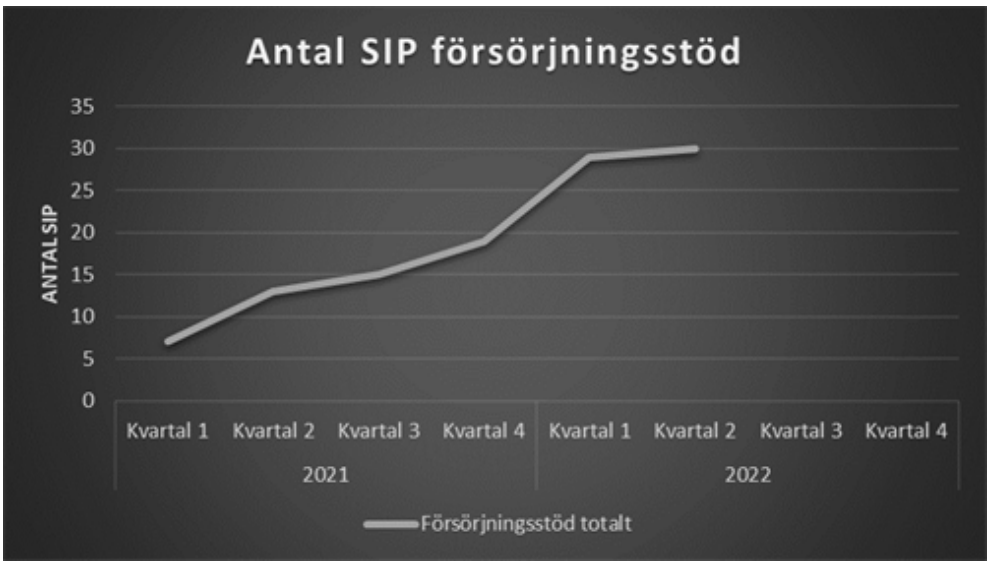
Till och med juli månad har antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd minskat med 275 stycken (-9%) och antalet är lägsta siffran sedan omorganisationen (se utvecklingen på diagrammet nedan).



Den totala ärendemängden har under januari - juli minskat med 297 stycken (-8%). Totalt har 1454 ärenden avslutats till och med juli månad, varav 568 långtidsärenden (-6%). Antalet barnfamiljer har minskat med 113 stycken (-10%) och antal barn som är berörda av försörjningsstödsärenden har minskat med 202 stycken (-8%). Antal ärenden som rör unga vuxna har minskat med 31 stycken (-9%) medan unga vuxna i långtidsberoende har ökat med 5 ärenden (+4%).

Statistiken visar tydligt, oavsett målgrupp, att de ärenden som är enklast att få ut i självförsörjning är de ärenden som varit aktuella mindre än 10 månader. Korta ärenden har minskat med 12 procent medan långtidsärendena minskat med hälften, 6 procent. Inom samtliga målgrupper har avdelningen dock lyckats få fler till ett självständigt liv.

Antalet korrekt registrerade samordnade individuella planer (SIP) inom försörjningsstödet fortsätter att öka enligt diagrammet nedan.



Ökade antalet planer bedöms bidra till att fler brukare får rätt insats i rätt tid av rätt huvudman.

Inom försörjningsstöd handlar rätt insats i rätt tid mycket om att varje brukare som kan vara i aktivitet ska vara det så snabbt som möjligt. Vårens egenkontroll inom myndighet försörjningsstöd visade att i 71 av 90 ärenden fanns en pågående insats/aktivitet eller annan planering. Resultatet är en minskning med 8 procent jämfört med hösten 2021. Vidare visade egenkontrollen att i 25 av 83 ärenden var både utredning och arbetsplan äldre än 12 månader. Det är en ökning med 6 procent sedan hösten 2021. Vårens omorganisering inom försörjningsstödet samt införandet av e-ansökan kan ligga bakom utvecklingen. Arbetet med kvalitativa individuella arbetsplaner som stöd i vägen till självförsörjning fortsätter, liksom arbetet med ökad rättssäkerhet.

Utifrån minskade antalet ärenden inom samtliga målgrupper bedöms måluppfyllelsen som god.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Fortsatt arbete med att matcha rätt brukare till rätt instans/insats för att få fler till ett självständigt liv
- Fortsatt arbete med ersättning från rätt huvudman
- Ta fram aktiviteter för ökad rättssäkerhet och arbetet med kvalitativa utredningar, arbetsplaner och uppdrag
- Förbättra samverkan internt mellan Vuxna och försörjningsstöd samt Familjemottagning och resurser barn och unga (där arbetsmarknadsinsatser ligger organiserade) och externt såsom Arbvux
- Utveckla arbetssätt och metoder för personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller saknar aktivitetsförmåga alternativt har ett pågående missbruk (önskvärt med staden gemensamt arbete)

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antalet invånare i bidragsberoende	10 750			10 328
Antal hushåll som någon gång	5 276	4 860	5108	5 108

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
under året uppburit försörjningsstöd				
Antal hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt per månad	3 253	2 947	2910	3 193
Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd, genomsnitt per månad	2 805	2 639	2600	2 712
Antal pågående hushåll (i samtliga ärenden)	6 589	4 862	6271	6 271
Antal nytillkomna ärenden	2 473	1 205	1805	2 127
Antal avslutade ärenden	2 946	1 630	2485	2 858
Antal barn i hushåll med utbetalt försörjningsstöd	3 622	3 236	3200	3 417
Långvarigt försörjningsstöd - antal hushåll	3 634	3 347	3494	3 494

Förvaltningen har valt att sluta följa indikatorn Antalet invånare i bidragsberoende. Vid närmare efterforskning visade det sig att även avslutade personer i ett ärende följer med i uttagen varför indikatorn blir missvisande.

19.1.1.1.2 Den lokala tryggheten ska öka

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

I juni skrevs en ny överenskommelse om samverkansmodellen Trygg i mellan Göteborgs Stad och polisen. En stadenövergripande organisationsmetod är framtagen och beslutad. Utifrån denna arbetar Trygghetssamordningen fram en modell för trygghetsarbetet i Nordost. En styrgrupp för Trygg i-samverkan kommer att initieras under hösten. Samverkansmodellen "Trygg i Nordost" arbetar med situationella insatser i närmiljön, via lokala områdesgrupper, till exempel med bostadsbolag, berörda förvaltningar och polis. Samordning av de lokala områdesgrupperna utifrån platssamverkan pågår i 14 lokala grupper i Nordost. Arbete i de lokala samverkansgrupperna ger underlag till lokala lägesbilden som upprättas var 14 dag tillsammans med polisen. De lokala lägesbilderna sammanfattas inför Trygghetsforum, en strategisk samverkan med bostadsbolagen, berörda förvaltningar och räddningstjänst och polis. Den kontinuerliga lägesbilden

utgår från ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som mynnar ut i var socialförvaltningen och andra aktörer ska rikta resurser och föreslå åtgärder som genomförs i de lokala arbetsgrupperna. Den kontinuerliga lägesbilden rapporteras också till Socialnämndens inrättade Trygghetsråd.

Socialförvaltning Nordost har det stadenövergripande ansvaret för implementeringen av Embrace, det kunskapsbaserade trygghetsfrämjande och brottsförebyggande digitala systemet som initieras i staden under 2022. Implementeringsprocessen pågår. Trygghetssamordningen har genomgått utbildning i Embrace och utbildar nu övriga enheter inom förvaltningen. Embrace kommer att komplettera lägesbildsarbetet och ge en mer träffsäker lägesbild.

En powerpointpresentation har utarbetats på lättförståelig svenska/somaliska/arabiska som talar om hur socialtjänsten fungerar, och arbetar utifrån desinformationskampanjen som har varit aktuell under våren 2022. Enheten har vid flera tillfällen varit ute hos externa aktörer så som SFI och folkhögskolor och hållit i workshops angående hur socialtjänsten fungerar och arbetar utifrån desinformationskampanjen som har varit aktuell under våren 2022.

Inom förvaltningen pågår flertalet satsningar på arbete med att förebygga och förhindra att unga dras in i kriminalitet. Tillsammans med stadsledningskontoret har förvaltningen utvecklat en utbildning specifikt för personal som finns och arbetar i Hammarkullen som fått mer kunskap om metoder för att arbeta med gängrelaterat våld och kriminalitet. Utbildningen har genomförts under våren och analys av den kommer göras av stadsledningskontoret till hösten.

För att förstärka tryggheten genomförs föreningsvandringar i hela stadsområdet. Vandringarna utförs av ett tjugotal föreningar under fredagar och lördagar hela året. Föreningarna utgår från information från Torsdagskonferens (samverkan mellan staden, kranskommunerna, polisen, räddningstjänsten och berörda förvaltningar i Göteborg). Föreningar har dessutom gått in lite extra när social oro förekommit i stadsområdet, exempelvis bränderna i Kortedala, planering inför Rasmus Paludan etc. Verksamheten har förstärkts genom Socialstyrelsen medel för utsatta områden.

FCA-koordinatorerna och tidigt förebyggande socionomerna arbetar aktivt med civilsamhället för att skapa kontakt och tillit för invånarna. Det har bland annat anordnats träffar som "Bergsjön möts" i gallerian i Bergsjön där representanter från olika delar av socialtjänsten funnits tillgängliga för frågor från besökande invånare.

Samarbetet med Interreligiösa rådet bidrar i stor utsträckning till den lokala tryggheten genom samtal om ömsesidig kunskapshöjning utifrån interreligion och direktkontakt med församlingarna inte minst vid desinformationskampanjen mot socialtjänsten och inför demonstrationer.

Inom ramen för Socialstyrelsens medel för utsatta områden pågår också arbetet med Familjeakademin, Nordost fritt från våld, Samverkansteam i Hjällbo, Pilotprojekt i Eriksbo samt UngNordost.

I speciellt utsatta områden initieras "Familjeakademin" med riktade aktiviteter mot hela familjen. Syftet är samverkan mellan olika aktörer som socialförvaltning, skola och bostadsbolag för att nå föräldrar med barn och ungdomar i riskzon. Förberedande arbete med Familjeakademin pågår med årskurs fyra i Nytorpsskolan.

Nordost fritt från våld är en förvaltningsövergripande satsning under tre år. Det första året har inriktats på kompetensutveckling för medarbetare och workshops för

ungdomar som ska syfta till en ökad insikt om vikten av att arbeta systematiskt med våldspreventiva insatser. Ett exempel på insats är ”Camp Trygg” och ”Camp dialog” under sommaren, där feriearbetare utbildats i grundläggande kunskap om våld och förebyggande arbete med bland annat workshop för 300 ungdomar om ”Lite våld gör också ont”. En person är anställd från juni och sex månader framåt för att tillsammans med Camp dialog genomföra en trygghet- och våldsundersökning som ett komplement till SOM-undersökningen. Undersökningen kommer att mynna ut i en rapport som färdigställs i december 2022.

Samverkansteamet i Hjällbo startade i mars. Familjebehandlarna har hittat en fungerande samverkansstruktur med skolans elevhälsoteam.

Ett pilotprojekt pågår i Eriksbo för att hitta en modell att motverka rekrytering till kriminalitet. I Eriksboskolan har en våldspreventiv metod testats i en förskoleklass, ett systematiskt trygghetsarbete utvecklas i samverkan med elevhälsoteamet.

Ung Nordostmodellen innebär att UngÖst förstärks med Ung Angered och bildar tillsammans Ung Nordost. Fem ungdomsbehandlare har rekryterats och samtliga var på plats i mars. Genom nära samarbete med SSPF, Resursenheten unga och Kompetensprojektet möjliggör insatsen adekvata stödinsatser för den unge och familjen samt adekvata insatser som komplement till skola. Teamet har under perioden arbetat med 35 individärenden där samtycke finns. UngNordost har verkat i de lokala sammanhang där otryggheten varit stor under våren. I framförallt Lövgärdet har enheten motiverat och arbetat med flera ungdomar/Unga vuxna i kriminalitet.

Förvaltningens övriga arbete med våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, våldsprevention med mera redovisas under uppdraget om att fortsätta utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer.

De främjande mötesplatserna för unga och samverkan med civilsamhället bidrar till den lokala tryggheten och redovisas under målet Barn och unga ska erbjudas meningsfull fritid.

De förebyggande och främjande insatserna med stadsområdets fältenhet bidrar i hög grad till den lokala tryggheten och redovisas bland annat under målet Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla.

Arbetet mot otillåten påverkan redovisas under målet Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Förvaltningens arbete med ANDTS-frågor kommer att utvecklas ytterligare, och även kopplas till det systematiska trygghetsarbetet i stadsområdet.
- Arbetet med GVI, group violence intervention/”sluta skjut”, kommer att intensifieras under hösten.
- Tillsättning av tjänster förebyggande socionomer riktade mot de lägre skolåren och fortsatt utveckling av arbetssätt och metoder med fokus på samverkan med övriga berörda parter.
- Utökning av det riktade uppsökande arbetet i området. Kan behövas förstärkning på SSPF för att klara det stora antalet Individärenden. Förvaltningen behöver förbättra de interna samverkansvägarna för att tillgängliggöra tidiga insatser.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andelen som känner sig trygga i sitt bostadsområde				85%

Indikatorn kommer från SOM-institutets rapport Demokrati och delaktighet i Göteborg. Utfall för 2020 var 81 %. Det finns inget utfall för varje sig 2021 eller 2022 till och med perioden utan utfallssiffran för 2022 kommer presenteras i början av 2023. Det är därför inte heller möjligt för förvaltningen att sätta en prognossiffra för denna indikator.

19.1.1.1.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Stadsområdet har 25 mötesplatser för unga varav 10 i samverkan med Grundskoleförvaltningen, AB Framtiden och Kooperativet Fjället. Mötesplatserna finns i Gårdsten (Gårdstens fritidsgård), Angered (KulturAtom, GUTS, GIA), Lövgärdet (Lövgärdets fritidsgård, MiniLövis), Hammarkullen (Mixgården, MiniMix, Hammarparken), Hjällbo (Hjällbo fritidsgård, parkleken i Hjällbo), Bergum (Bergums fritidsgård), Bergsjön (Bergsjögården), Kortedala (Kortedala mötesplats/Radar72) och i Gamlestaden (Bagarn´s fritidsgård).

Mötesplatser för unga utgår från ungas delaktighet, den är lätt att komma till och trygg att finnas i. Den främjar engagemang och ansvarstagande hos unga och inspirerar till att förverkliga intressen och öppna dörrar för nya. Verksamheten har hög kompetens inom likabehandling och normkritik och är stadens spjutspets när det gäller att kommunicera med unga. Det är väl känt hos unga vad verksamheten erbjuder och står för. Samtliga mötesplatser är välbesökta. Några av mötesplatserna har kamratledarutbildningar, unga leder unga.

Ett idéburet partnerskap med föreningen Passalen syftar till att stärka inkluderingen av unga med funktionsvariation i den öppna fritidsverksamheten. Passalen finns på sex av stadsområdets mötesplatser för unga och har under första halvåret nått 50 ungdomar. Flera av ungdomarna deltar regelbundet i den ordinarie verksamheten.

Sedan ett par år tillbaka har förvaltningen särskilt satsat på fritidsverksamhet för 10–12-åringar i Bergum och Hammarkullen. Satsningen har nu utökats i Lövgärdet och Rannebergen. Verksamheten i Rannebergen sker i samverkan med kooperativ Fjället. Verksamheten för målgruppen är välbesökt. Parkleken i Hjällbo är under uppbyggnad och verksamheten bedrivs utomhus i väntan på nya lokaler. Familjerna som besöker parken har haft en önskan om mer öppethållande på helgerna. I samverkan med Poseidon har verksamheten nu även öppnat upp på helgerna. Verksamheten har bra samarbete med skolorna i området och samverkan innebär bland annat lektioner i utelek och naturkunskap. Det finns också ett samarbete med konsthögskolan Valand med design, utelek och andra aktiviteter. Parkleken har cirka 75 besökare per dag.

Under sommaren har 21 mötesplatser för unga haft utökade öppettider och med en planerad familjeaktivitet per vecka. Förstärkningen finansieras med stöd av medel från Socialstyrelsens utsatta områden och tillfälligt utökad kommunbidrag.

Pop Up verksamheten i Angered med feriearbetare och handledare har spontanidrott för barn och unga når hundratals barn ur målgruppen. Statliga medel för utsatta områden har också gett möjlighet till fler aktiviteter inom Kulturskolan, Blå stället och en extrasatsning på de fritidshem som var öppna under sommarlovet. Gratis badbussar har gått varje onsdag till olika havsbad inom i Göteborg i samverkan med bostadsbolagen. Föreningsvandrarna har varit trygghetsskapande varje fredag och lördag. Göteborgslokaler och andra aktörer har erbjudit aktiviteter i stadsområdet.

I Nordost ska fritidsverksamheten även erbjuda en ingång i arbetslivet genom feriearbete, ung helg och andra ungdomsanställningar i verksamheten. 360 ungdomar har haft sin feriearbetsplats inom förvaltningen och totalt 1 954 ungdomar från stadsområdet fick feriearbete. Via UngdomsPortens verksamhet har 125 ungdomar erbjudits i jobb genom Ung extra, Unga jobb och Ungdomsjobb. 16 platser har erbjudits till ungdomar som i samverkan med olika verksamheter har identifierats ha ett extra behov för att öka deras livschanser. Resterande platser kan alla ungdomar söka och erbjudande om jobb ska ske på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt.

Förvaltningen har under första delen av året beviljat cirka 5 mkr i föreningsbidrag till kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under loven. På sportlovet beviljades ett tjugotal ansökningar cirka 220 tkr för aktiviteter. Lite mindre än hälften av dessa medel avser unga ledare. För påsklovet beviljades ett tjugotal ansökningar för aktiviteter, cirka 400 tkr. Inför sommarlovet fick beslutade socialnämnden om förstärkning av föreningsbidraget för kostnadsfria aktiviteter på 2 mkr vilket resulterade i att totalt 4 mkr kunde beviljas fördelat på ett sextiotal ansökningar. Aktiviteter på hemmaplan, idrottsaktiviteter, läger, utflykter beviljade. Socialnämnden beviljade ytterligare föreningsbidrag om cirka 600 tkr för matkostnader på lägeraktiviteter med övernattning.

I Eriksbo som saknar kommunal öppen mötesplats har samarbete skett med Hela Eriksbo lever. I Hjällbo där verksamheten möter många unga vuxna finns samverkan med Gröna milen. Det är två föreningar med stark lokal förankring som når ut till en stor målgrupp. I Hjällbo har förvaltningen tillgång till lokalen Kärnan för den äldre målgruppen unga. Förvaltningen har inlett en samverkan med Bostadsbolaget och det idéburna partnerskap som är påbörjat i Rannebergen där en lokal i centrum är tillgänglig.

Inom ramen för projekt RUN (rörlig ungdom nu) har barn i årskurs 4, 5 och 6 på Nytorpsskolan, Vättleskolan och Eriksboskolan erbjudits rastaktiviteter och eftermiddagsaktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Utförande förening är Gunnilse IS. Aktiviteterna har erbjudits två gånger per vecka i respektive skola. Andra föreningar har bjudits in för att eleverna ska få prova på olika idrotter och enklare få en kontakt med föreningar. Mycket fokus har legat på att bygga relationer med eleverna eftersom detta upplägg är nytt sedan höstterminen 2021. Under vårterminen har det uppnåtts stabilitet kring aktiviteterna men det finns fortfarande utvecklingsområden, till exempel kring schematekniska frågor och samordning så att andra lokala aktiviteter inte krockar med varandra. Samarbete med Lights on-koordinatorerna har etablerats.

Under våren har spontanidrott erbjudits i hela stadsområde Nordost. I Angered finns sedan tidigare ett samarbete med RF-SISU genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) där RF utför aktiviteter på fredagar och lördagar under våren i Rannebergen, Lövgärdet och i Hjällbo. I Rannebergen har det varit problem med hallen som har inneburit aktiviteter inte har kunnat erbjudas i önskad utsträckning.

Dock har verksamheten varit utomhus under senvåren när vädret har tillåtit. Aktiviteterna i Lövgärdet har stött på en del problem i och med att äldre personer tar sig in och skapar oro. Förvaltningen har förstärkt med fler vuxna men ser att detta är en viktig del att följa upp när aktiviteterna tas upp till hösten igen. I Bergsjön utförs helgidrotten via samverkansavtal med lokala föreningar i Sandeklevshallen. Ett tiotal föreningar samarbetar med olika idrotter på fredagar och lördagar under hela året. Förvaltningen går in och stärker upp med aktivitetsledare på plats för att kunna stötta föreningar. Här har det varit en utmaning att kunna rekrytera aktivitetsledare i önskad utsträckning. Förstärkningen finansieras med medel från Socialstyrelsens utsatta område.

Utifrån strategin att fritidsverksamheten ska samverka för att ge unga fler möjligheter har förvaltningen arbetat tillsammans med grundskoleförvaltningen enligt modellen ”Skola som arena” sedan 2017. Samarbetet har som syfte att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor. Skola som arena är en samverkansform där engagemang och resurser tas tillvara i ett geografiskt område, med barnets behov i centrum. Det bygger på samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och medborgare där olika aktörer arbetar tillsammans med barnen och de vuxna för att skapa trygga sammanhang som kan få stor betydelse för hur barnen lyckas i skolan och för hur det går för dem senare i livet. Från och med oktober 2021 har även AB Framtiden gått med i samarbetet och det samarbetet drivs det under namnet “Lights on”. Det innebär att skolorna i Nordost ska lysa även efter skoldagens slut. I Nordost finns Lights on och skolan som arena på grundskolor i Bergsjön, Lövgärdet, Rannebergen, Hammarkullen och Hjällbo, totalt nio skolor. I dagsläget finns det ett femtiotal aktiviteter i samverkan med andra aktörer och flertalet nya är på gång efter sommaren. Samverkansavtal har tagits fram med ett tiotal föreningar som utför aktiviteter efter skoltid på samtliga skolor inom Skola som arena/Lights On. Läxhjälpare kommer från föreningar och bostadsbolag, och en del utförs i egen regi. Under sommaren har aktiviteterna utökats på samtliga platser och många barn och unga besöker verksamheterna. Det är en jämn könsfördelning mellan killar och tjejer bland besökarna.

Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att alla placerade barn inom familjehem och HVB har tillgång till en stimulerande fritid. Inom familjehemmen arbetar man för barnen ska få en aktiv fritid bland annat genom Movebox och Letterbox. Familjer med placerade barn i åldrarna 6-9 år får paket hemskickade med inspiration, tips och saker som uppmuntrar till fysisk aktivitet och läsning. Verksamheterna inom HVB erbjuder möjligheter för barnen/ungdomarna att prova på olika slags aktiviteter för att kunna hitta något som blir en fritidssysselsättning eller intresse för dem, eller ger dem ett smakprov på vad som finns och som ger erfarenheter och upplevelser som de kanske inte har med sig sedan tidigare. Förvaltningen har i perioder nära samarbete med lokala föreningar där placerade barn/ungdomar är aktiva. Verksamheten försöker delta på olika aktiviteter och arrangemang som anordnas i lokalsamhället, och organiserar också egna aktiviteter för att erbjuda upplevelser och visa på möjligheter som ibland inte varit kända för en del av barnen/ungdomarna. Viktigt är att det mesta ska vara generaliseringsbart och möjligt för dem att vidmakthålla eller ta upp även efter att placeringen avslutats. Det ska således vara tillgängligt både geografiskt och ekonomiskt. Barnen och ungdomarna på boenden har stort inflytande över de aktiviteter som erbjuds inom de ramar som vi har att förhålla oss till.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Under ett par år har staden erhållit medel från staten för att förstärka verksamhet för barn och unga under sommaren. Medel från staten är osäkra och nämnden

behöver avsätta kommunbidrag om minst 6 mkr för att säkra förstärkning under loven.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andelen ungdomsproducerad verksamhet	23,5%	17%	25%	30%

Pandemin påverkar utfallet i första kvartalet, då aktiviteter och arrangemang var begränsade.

20 Socialnämnden Sydväst

20.1.1.1 Nämndspecifika mål

20.1.1.1.1 Antalet invånare i bidragsberoende ska halveras till 2026

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

Samverkansarbete mellan de nya socialförvaltningarna och förvaltningen Arbetsmarknad och Vuxenutbildningen samt Finsam och idéburen verksamheterna är pågående.

Diskussionen kring medel till förlängning av projektet VAMOS för perioden 221201–231231 har förts med förvaltningen Arbetsmarknad och Vuxenutbildning. En ansökan har skickats och beslut fattas i september 2022. VAMOS kommer att fortsätta stötta individerna under tiden som förvaltningen för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning utformar och implementerar arbetsrehabiliterande insatser som matchar det utökade uppdraget.

16 personer har fått anställning inom Park-och Naturförvaltning och ytterligare 16 personer börjar under hösten. Satsningen är samverkan mellan Arbetsmarknad och Vuxenutbildning och Park-och Naturförvaltningen.

Första etappen av automatisering av försörjningsstöd förbörjades 9 maj. Fördelen med att automatisera försörjningsstöd är att kunna lägga mer tid på kontakt med klienterna och mindre tid på administration. Bra frekvens på användning av tjänsten, 38 % av inkomna ansökningar under juni månad var E-ansökan.

Arbetsförmågeutredningar på Tina-mottagningen löper på enligt planen. Alla upphandlade platserna för 2022 är tillsatta. Några utredningar har redan avslutats med goda resultat, med klarläggande av förmågan som gör det möjligt att få en ansökan om sjukersättning beviljad. Övriga förväntas färdigställas under hösten.

Socialnämnden Sydväst har i uppdrag att för hela staden driva boenden inom socialtjänstens område för individer med missbruks- och/eller psykosocial problematik. Kartläggning visar att en stor andel av de boende saknar sysselsättning. Många har sin försörjning via sjukersättning eller pension. Dock finns fortsatt stort behov av att ha en meningsfull vardag då utbildning och sysselsättning är viktiga skyddsfaktorer och ökar förutsättningarna för personer i långvarigt bidragsberoende att ta steg mot självförsörjning. För att identifiera behov och vägar framåt pågår implementering av kartläggningsverktyget Boendekartläggning. Förvaltningen har öppna verksamheter som anordnar aktiviteter och sysselsättning för målgruppen.

Arbetsmarknaden är fortsatt god och arbetslösheten fortsätter att minska under 2022, men antalet långtidsarbetslösa personer ökar. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men en växande andel av de arbetslösa som inte matchar efterfrågan ökar på arbetsmarknaden. Personer med kort utbildningsbakgrund och

utrikesfödda samt personer med hälso-och sociala problematik har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. De är också svåra att matchas mot aktuella utbildningar på Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen.

Trenden med lägre inflöde av nya ärende fortsätter. Väntetiden på mottagningsenheten är alltjämt förhållandevis kort. Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd minskar då arbetsmarknaden är god och gynnsam. Men andelen hushåll med långtidbidragsberoende ökar. Prognosen kan dock komma att förändras, då omvärlden är instabil och levnadskostnaderna ökar i samhället. Inflationen uppgick till 8,5 % i juli, det föreligger risker för att gå in i lågkonjunktur under våren 2023, vilket skulle kunna påverka inflödet och behovet av försörjningsstöd. Det finns många anledningar som kan vara bidragande till att personen står långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens nya organisationsform genom t.ex. avsaknaden av lokal närvaro missgynnar målgruppen långtidsarbetslösa.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Flera lågtröskelinsatser enligt IPS (individual placement and support) och BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) behövs för att kunna nå bättre resultat. Insatser som skulle kunna möjliggöra att personen stegvis kan pröva och bygga upp arbetsförmåga för att närma sig arbetsmarknaden.

Arbete med det breddade uppdraget för ArbVux pågår och kommer fortsätta utvecklas.

Behov av att identifiera fler enkla arbetstillfällen samt öka antal OSA platser för personer som inte är anställningsbara på reguljära arbetsmarknaden

Utveckling av en plattform för ökat erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, samsyn i gemensamma ärende med avdelningen Barn och Unga.

Utökad samverkan med VGR och förvaltningen för Funktionsstod behövs när det gäller klienter med funktionsvariation.

För personer med boendeinsats behöver arbetet med boendekartläggning implementeras fullt ut. Det behöver finnas verksamheter där du kan ha en beroendeproblematik och fortfarande vara välkommen. Det kan både handla om aktiviteter och sysselsättningar med en låg tröskel eller en utökning av IPS för målgrupperna.

Det behöver också skapas en tydlighet kring uppdraget som NAV har för målgrupper med beroende och psykisk ohälsa eller om det finns behov av att komplettera utbudet.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal långtidsberoende hushåll	1 066	1 017	950	950
Antal hushåll med utbetalt försörjningsstöd	1 177	1 097	1100	1 100
Antal barn i bidragshushåll	1 491	1 135	1300	1 400
Andel av befolkningen	3,6	2,9	3,2	3,5

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
som har försörjningsstöd				
Antal pågående ärenden	2 477	1 860	2200	2 300
Antal nya ärenden	994	539	850	930
Antal avslutade ärenden	1 144	607	1200	1 270
Andel (%) 18-24 år arbetslösa av registrerad arbetskraft				
Andel (%) 16–64 år arbetslösa av registrerad arbetskraft				

Utfall för indikatorerna Andel arbetslösa av registrerad arbetskraft saknas på stadsområdesnivå.

20.1.1.1.2 Den lokala tryggheten ska öka

Måluppfyllelse

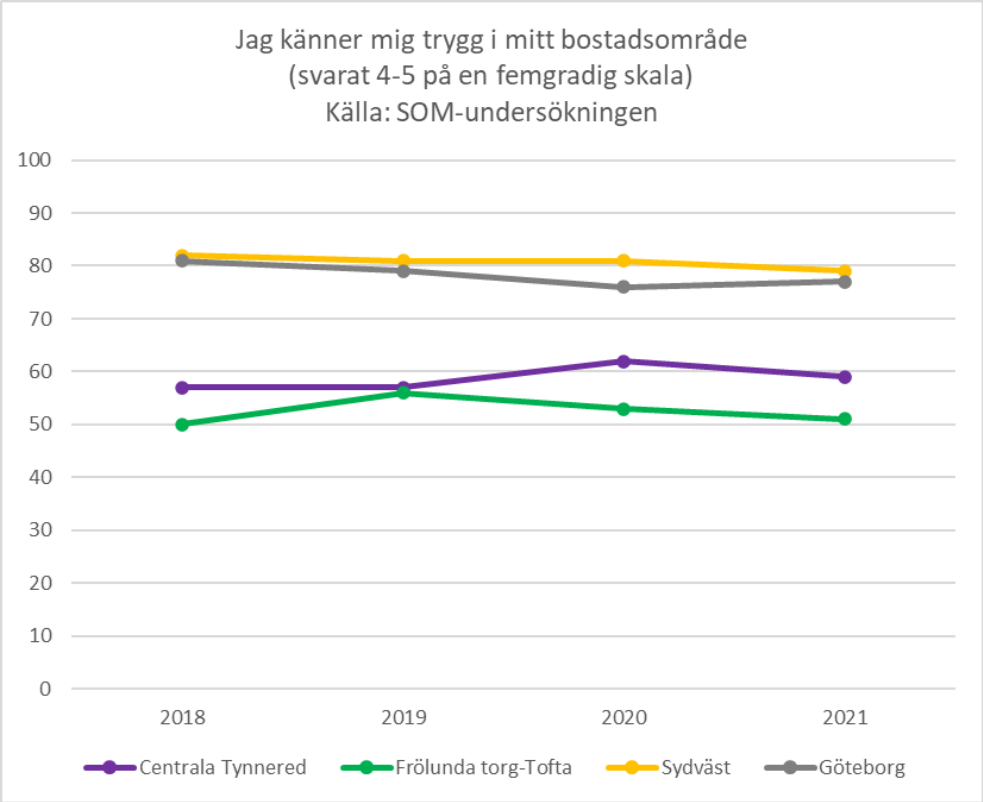
Ingen

Kommentar

Analys av resultat

Den upplevda tryggheten mäts genom Göteborgs universitets SOM-undersökning som är en årlig enkät där ett urval av invånare svarar på frågan om de känner sig trygga i sitt bostadsområde. Den upplevda tryggheten i stadsområdet sydväst har, enligt enkäten, legat på en ganska jämn nivå de senaste åren. En negativ trend kan dock skönjas då mätningen 2021, som är den senaste, visade den lägsta siffran på fyra år. 79% av invånarna upplevde trygghet i bostadsområdet år 2021 jämfört med 82 % år 2018. Sänkningen kan kopplas till flera geografiska områden som hittills inte varit prioriterade i nämndens verksamhetsplan. I de flesta av dessa områden har den upplevda tryggheten minskat från mycket höga nivåer till något lägre exempelvis Billdal och Askim-Hovås. Stora Högsbo visar dock på en tydlig minskning av tryggheten de senaste åren där den största minskningen skedde mellan år 2020 (75%) och år 2021 (69%). Förvaltningen behöver titta närmare på orsakerna och kommer under hösten att utarbeta en strategi för att möta de negativa siffrorna. Generellt visar SOM-undersökningen att otryggheten har en koppling till oro för brott. Noterbart är gängkriminalitet i bostadsområdet upplevs som ett ökat problem i senaste mätningen i Frölunda Torg-Tofta och ett drastiskt ökat problem i Stora Högsbo.

Västra Götalandsregionens enkät Hälsa på lika villkor ger oss siffror för fler år tillbaka än vad SOM-undersökningen ger och den visar att upplevelsen av otrygghet i sydväst har varierat upp och ner mellan 2007 och 2020 utan några tydliga trender åt något håll. En viss negativ trend kan dock ses även i denna enkäten de senaste fem åren. Även Göteborg som helhet har en viss negativ trend de senaste åren i båda enkäterna.



Nämndens verksamhetsplan prioriterar två geografiska områden; Tynnered och Frölunda. Här har den upplevda tryggheten varierat upp och ner de senaste fyra åren (SOM-undersökningen). Tynnered har en försiktigt positiv trend även om tryggheten sjönk något mellan 2020 och 2021. Området flyttades dessutom ner en nivå i polisens klassning från särskilt utsatt område till riskområde 2021. I området Frölunda är trenden mer svårbedömd, varken positiv eller negativ.

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare ökade 2020-2021. Antal anmälda skadegörelsebrott per 1000 invånare låg på samma nivå 2020-2021. Antal brott för första halvåret 2022 har ännu inte redovisats av nationella Brottsförebyggande rådet och siffrorna kommer därför att redovisas per helår i årsrapporten.

Vi bedömer måluppfyllelsen som röd (ingen) eftersom värdet på flera indikatorer har en negativ eller osäker trend. Det är dock ingen självklar bedömning eftersom ett av de prioriterade områdena Tynnered har en viss långsiktig positiv trend i upplevd trygghet och en positiv trend i polisens klassning. Dessutom är antal skadegörelsebrott i stadsområdet som helhet oförändrat mellan 2020 och 2021 även om det återstår att se vad siffror visar 2022. Eftersom den upplevda otryggheten i de mest otrygga områdena i stadsområdet är starkt förknippad med en rädsla för att bli utsatt för våldsbrott (källa SOM-undersökningen) är måluppfyllelsen även beroende av resultatet från de brottsbekämpande myndigheterna.

Förvaltningens insatser för 2022 följer nämndens strategier såsom de beskrivs i nämndens verksamhetsplan.

Nedan följer en beskrivning av de metoder och insatser som förvaltningen arbetar med för att omsätta nämndens målstrategier. Listan tar endast upp metoder/insatser som är nya för året, utökade eller vidareutvecklade under januari till augusti 2022. En mer heltäckande beskrivning kommer att göras i årsrapporten. Eftersom

Socialförvaltningen enligt reglementet har ett samordnande uppdrag för trygghetsarbete inom stadsområdet sydväst listas insatser som sker både i egen regi och i samverkan samt sådana som är sprungna ur en gemensam probleminventering med andra aktörer i sydväst.

METODER I DEN SOCIALA PREVENTIONEN

Universell prevention dvs insatser som främjar alla oavsett grad av risk. Exempel:

- Kulturaktiviteter för barn och unga i samarbete med kulturskolan exempelvis kulturkollo. (utökat 2022)
- Ung helg och lovjobb (utökat 2022)
- Föräldrautbildning Alla Barn i Centrum, Trygghetscirkeln, Community Parent Education, Ledarskap för tonårsföräldrar, Barn i föräldrars fokus, (fler åldrar i Alla barn i Centrum 2022)
- Lokalt områdesarbete i Frölunda och Tynnered i samarbete med civilsamhället (fler aktiviteter och ökad engagemang från boende 2022)
- Evenemang för att bygga gemenskap, glädje och tillit samt få "fler ögon som ser" exempelvis Tynneredsdagen, Positivparkens dag, aktiviteter i Bergskristallparken mfl (återupptagna 2022 efter pandemin)
- Våldspreventivt arbete exempelvis Machofabriken samt arbete med normer och värden i samarbete mellan fritid, skolor och kulturskolan. Sker med genusförändrande ansats som utmanar begränsande och destruktiva könsnormer (förstärkt 2022)

Den universella preventionen beskrivs ytterligare under nämndens mål Göteborg genomför tidiga sociala insatser som skapar likvärdiga livschanser för alla.

Selektiv prevention dvs insatser riktade till undergrupper i populationen som exponeras för en eller flera riskfaktorer. Enskilda individer identifieras inte – det är gruppen, inte individen, som bedöms befinna sig i riskzon.

Exempel:

- Fältassistenter (utökning från två till fyra från och med sommaren 2022)
- Utökade hembesök för nyblivna föräldrar på Opaltorgets barnavårdscentral som fått sitt första barn i Sverige (beslut om förlängning t.o.m 2023)
- Nytt team som ska arbeta med en ny arbetsmetod för att minska rekrytering till kriminella gäng samt minska antalet köpt vård. Metoden bygger på socialstyrelsen rekommendationer och modellen Case Management. (Rekrytering klar 2022)

Indikerad prevention definieras som en intervention för individer med identifierade problem. Exempel:

- Sommaraktiviteter med anpassad/utökad struktur för utvalda barn/unga i riskzon för kriminalitet. (ny 2022)
- Skolnärvaroarbete på Frölundaskolan läsåret (utökas 2022, rekrytering pågår).
- Individuell insats för ett fåtal flickor i hedersproblematik (utvecklat 2022)
- Pilotprojekt med Villa Söder för personer med beroendeproblematik som har behov av missbruksrehabiliterande sysselsättning. Syftet är att få struktur i vardagen och ökad livskvalitet. (Ny 2022)

- Uppsökande socialsekreterare för fånga upp personer med komplexa behov och som befinner sig i långvarig hemlöshet. (start sent 2021 och vidareutvecklat 2022)
- Boende och hemlöshets mobila resursteam har under våren utökat sin närvaro inom akutboendena Alma och Nya Tillfället (nytt 2022).

METODER I DEN SITUATIONELLA PREVETIONEN

- Ordningsvakter i Högsbo industriområde (förlängt beslut t.o.m juni 2025)
- Gemensam incheck innan arbetspassen för personal hos olika aktörer både privata och offentliga, som arbetar på fält dvs fältassistenter, trygghetsvärdar, polis, ordningsvakter för att dela information och kunna stötta varandra (ny 2022)
- Ökad skötsel i utemiljön för att skapa ordning enligt broken windows teorin (utökat på enstaka platser)
- Grevegårdsparken färdigställd på en plats som tidigare var oordnad och otrygg (ny 2022)
- Projektet Mutual Benefits i syfte att utveckla trygghet, säkerhet och trivsel i anslutning till våra verksamheter för personer med boerendeproblematik (Ny 2022)
- Taggar och andra låssystem i hyresfastigheter (kontinuerligt utbyggnad som fortsatt 2022)
- Personell närvaro och undanröjande av lösa föremål vid högriskevenemang (utvecklad 2022)
- Farthinder i Högsbo industriområde för att motverka streetracing vilket lett till att streetracingen har upphört i området. (ny 2022)
- Information om bedrägerier till olika målgrupper. (utökat 2022)

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Eftersom måluppfyllelsen bedöms som negativ krävs ytterligare analys för att värdera vad som inte fungerat eller vad som behöver göras ytterligare. Följande åtgärder är bestämda i nuläget.

- Ytterligare förstärka insatser i utemiljön i Frölunda och Tynnered genom att skapa en fastighetsägarförening och en Bussiness Improvement District (BID) för hela Tynnered-Frölunda.
- Genomföra insatser i utemiljön i Stora Högsbo. Under 2022 har en analys påbörjats för att öka tryggheten på Marklandsgatans hållplats och dess närområde. Åtgärder kommer att genomföras tillsammans med Västtrafik, fackförvaltningar, polis samt företagare.
- Starta ett samarbete med Systembolagen i stadsområdet för ökad trygghet i offentlig miljö.
- Implementera metodstödet Kvalitetskriterier för trygga offentliga platser i förvaltningens arbete.
- Tydliggöra kostnadsansvar i staden när skötseln i utemiljön behöver ökas för att stärka tryggheten och förebygga brott.
- Implementera det nya teamet som ska arbeta med individuella insatser för unga med hög risk för kriminellt beteende, upp till 18 år, för att minska rekrytering till kriminella gäng samt minska antalet köpt vård.
- Starta Group Violence Intervention (Sluta skjut) i slutet av 2022.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Upplevd trygghet i bostadsområdet Sydväst	79%		81	83%
Upplevd trygghet i bostadsområdet Centrala Tynnered	59		62	64
Upplevd trygghet i bostadsområdet Frölunda-Tofta	51		52	55
Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	14		14	13
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	741		701	700
Antal särskilt utsatta områden.	0	0	0	0

Utfall för 2022 saknas.

Målvärdena för 2022 sattes innan förvaltningen fått utfall för 2021. Med utfallet 2021 i beaktande samt situationen vad gäller kriminalitet i stadsområdet bedömer förvaltningen att målvärdena inte kommer nås inom innevarande år. Prognosen är därför lägre än målvärdena. Prognosen bör dock betraktas med försiktighet då det är mycket svårt att göra en prognos för invånares framtida uppfattningar.

20.1.1.1.3 Barn och ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritid

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

Under våren har fokus legat på att förena två tidigare stadsdelar till ett gemensamt arbete för unga i Sydväst och en "nystart" av mötesplatserna efter att restriktionerna under coronapandemin lyfts. Det uppsökande arbetet i skolan har varit i fokus för att återskapa kontakter till barn och unga i stadsområdet. Koordinatorer för Lights on har påbörjat sitt arbete för samverkan på Frölundaskolan och Frejaskolan. Sedan tidigare finns också Skolan som arena (SSA) på Ängåsskolan och Vättnedalsskolan. Under våren har fritid haft fler aktiviteter och nått fler barn och unga än föregående år. Det ger ökade möjligheter att stärka ungas delaktighet och inflytande och vi har kunnat genomföra ledarskapsutbildning under våren. Ung extra (lov, kväll och helgarbete) har genomförts och under sommaren har 12 ungdomsledare erbjudits arbete att coacha och leda ca 125 feriearbetare. Att barn och unga blir mer delaktiga och får större

inflytande leder till fler unga som engagerar sig på mötesplatsen men också i närområdet. De flesta av fritids mötesplatser arbetar med någon form av inflytandeforum. Särskilt kan nämnas grupper för HBTQI-personer och smala intressen vilket ofta når en målgrupp som inte deltar i fritids öppna verksamhet. Samarbetet med Passalen utifrån unga med funktionsnedsättning har också fortsatt och utökats med fler mötesplatser. Trots detta så behöver vi höja vår kompetens inom normkritik och vi undersöker hur vi skall göra det under andra halvåret på bästa sätt.

Samverkan mellan våra mötesplatser har ökat vilket gör att vi kan utnyttja varandras lokaler i högre utsträckning och planera aktiviteter tillsammans. Detta är också positivt för de unga då vi kan slussa till olika aktiviteter som sker på en annan mötesplats utifrån intresse och önskemål.

Samverkan med föreningar, bostadsbolag och civilsamhället har ökat med fokus på de utsatta områdena runt Tynnered, Ängås/Vättnedal och Frölunda och många föreningar har erbjudit aktiviteter under hela sommarlovet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

- Fortsatt fokus på det systematiska kvalitetsarbetet utifrån respektive mötesplatsers handlingsplaner och enheternas verksamhetsplan samt att utveckla det gemensamma arbetet för unga i sydväst så att verksamheten arbetar likvärdigt i hela området.
- Utvärdering och analys av sommarverksamheten kommer att genomföras för att se vad verksamheten behöver fokusera på, bibehålla och förbättra.
- Fortbildning i normkritik har efterfrågats och verksamheten ser över på vilket sätt detta kan erbjudas på bästa sätt.
- Fortsatt arbete med ändamålsenliga lokaler.
- Stärkt samverkan internt mellan fritid och avdelning barn och unga

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Index inflytande och ansvarstagande, öppen verksamhet	68%		70%	70%
Andel ungdomsproducerad verksamhet			30%	30%

Utfall för indikatorn Andel ungdomsproducerad verksamhet saknas för 2021. Utfall för 2022 saknas.

21 Trafiknämnden

21.1.1.1 Nämndspecifika mål

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Förvaltningen har medverkat i Göteborgs Stads podcast Götepod som har fokus på att sprida kunskap om planeringen i stadsutvecklingsprocessen. Trafikkontoret har arbetat aktivt för att sprida kunskap både om planeringen av enskilda stadsutvecklingsprojekt och om planeringen inom stora sakområden som mobilitet via stadsutveckling.goteborg.se och på Instagram.

I ny Översiktsplan för Göteborg föreslås fler yteffektiva transporter i en tätare stad. Översiktsplanen syftar till ett ökat resande med kollektivtrafik för de längre transporterna, och skapa en nära stad där människor transporterar sig enkelt med cykel eller till fots.

I fördelningen av trafiknämndens investeringar per augusti uppgick prognosen för åtgärder för yteffektiva transportslag till knappt 80 procent av totalt budget. Framför allt ökade prognosen för resor med kollektivtrafik mot budget. Under året har åtgärder som knyter ihop cykelvägnätet varit ett av urvalskriterierna vid prioritering av cykelprojekt.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med Målbild Koll2035 enligt beslutad handlingsplan för perioden 2020-2024. Ett antal gemensamma utredningar enligt handlingsplanen är slutförda eller i slutfasen av arbetet såsom förstudie för spår i Allén, älvutredningen, samt utredningar om kapacitet i centrala staden. Utredningarna syftar till att förstärka och förbättra kollektivtrafikens kvalitet och konkurrenskraft. Flera investeringsprojekt för att främja hållbara resor pågår såsom Engelbrektslänken, Spårväg och citybusstråk Norra samt Citybusstråk Backastråket. Under ledning av Trafikverket har åtgärdsvalsstudie för metrobussystemet avslutats och en avsiktsförklaring är tecknad mellan parterna. Dialog pågår med Trafikverket gällande de stora lederna kring Göteborg med avsikt att identifiera åtgärder för ett mer hållbart trafiksystem i en växande storstad.

Under 2021 antogs nya riktlinjer för Arbete på gata. Trafikkontoret har tagit fram en interaktiv, digital utbildning som riktar sig alla som utför arbete på stadens gator. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om gällande regler och på så sätt högre regelefterlevnad med bättre framkomlighet som följd.

På Trafik Göteborg sprids kunskap om hur trafiksystemet planeras på kort och lång sikt samt hur trafikanterna påverkas. Under våren har trafikkontoret arbetat intensivt med att minska de trafikala konsekvenserna av Tingstadstunnelns renovering. Påverkan av Tingstadstunnelns renovering har varit lägre än befarat tack vare omledningar, trimningsåtgärder och informationskampanjer som gjorts i samverkan med Trafikverket och Västtrafik. Fördelningen mellan älvförbindelserna har varit jämnare än tidigare och trafiktopparna har fördelats under längre tid, vilket bidragit till lägre grad av försämrad framkomlighet än

ursprungligen befarat.

Efter uppkomna avvikelser under vintern 2021/2022 blev den primära åtgärden att se över arbetssätt tillsammans med entreprenörer i de situationer som är att betrakta som extraordinära, såsom snödjup över fem centimeter i kombination med ihållande snöfall. Flera av avvikelserna var kopplade till entreprenörernas förmåga att möta upp i liknande situationer. En arbetsgrupp träffas löpande som, tillsammans med entreprenörer, arbetar för att ta fram fungerande arbetssätt. Utöver detta fortsätter arbetet med att utbilda personal och certifiera inhyrd personal.

22 Utbildningsnämnden

22.1.1.1 Nämndspecifika mål

I Göteborg ges alla elever likvärdiga förutsättningar att skapa sin framtid genom utbildningsvägar till fortsatta högre studier eller jobb			
Indikator	**Utfall 2020**	**Utfall 2021**	**Utfall 2022**
Skolnärvaro i gymnasieskolan (%)	83,7	84,7	80,0
Elevenkätens resultat för studiero, NP åk 2	5,8	69	6,2*
Elevenkätens resultat för trygghet, NP åk 2	7,9	85	8,6*
Andel elever i åk 3 med examen (%)	82,8	83,6	84,6
Genomsnittlig betygspoäng i examen	14,6	14,8	14,8
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram (%)	69,4	63,1	**
Andel elever med examen inom 3 år, högsk.prog. (%)	80,6	84,2	**
Andel elever med examen inom 4 år, yrkesprogram (%)	71,6	74,8	**
Andel elever med examen inom 4 år, högsk.prog. (%)	83,6	85,1	**
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet (%)	34,3	40,5	33,8
Korrelation mellan kursbetyg och betyg på nationella prov (andel lika prov/kursbetyg %)	***	***	***
Andel IM-elever med examen inom 4 år (%)	17,2	16,7	**
Elevenkätens resultat för studiero, IM	66	71	70
Elevenkätens resultat för trygghet, IM	78	83	90
Skolnärvaro, GS nat.prog. (%)	82	78	78
Elevenkätens resultat för "trivsel och trygghet" GS nat.prog	79	85	85
Andel som fullföljer 4 år, GS nat.prog. (%)	78	80	83
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till arbetsmarknaden (%)	16	29	30
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till studier (%)	5	16	4
Andel elever som går vidare från GS nat.prog. till daglig verksamhet (%)	71	52	63
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg, GS nat.prog	13,58	14,77	14,17
Skolnärvaro,GS ind.prog. (%)	83	78	80
Elevenkätens resultat, svar ja på frågan "känner du dig trygg i skolan" GS ind.prog. (%)	91	91	91
Andel som fullföljer 4 år, GS ind.prog. (%)	89	87	57
Skolnärvaro,vuxenutb. (%)	79	85	-
Andel godkända betyg, vuxenutb. (%)	88	90	-
Andel avbrott, vuxenutb. (%)	13	12	-
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning,vuxenutb. (%)	93	92	-

Examensgrad, yrkeshögskola (%)	72	70	-
Andel examinerade i relevant yrkesarbete 6 månader efter avslutad utbildning, yrkeshögskola (%)	88	94	-

**För gymnasieskolans nationella program görs elevenkäten vartannat år av GR (2021) och Skolinspektionen (2022), därav olika skalor på värdena.*

*** Resultatet för andel elever med examen inom 3 och 4 år redovisas i nämndens årsrapport.*

**** Nationella prov genomfördes inte 2020 och 2021 maa covid-19. Korrelation mellan provbetyg och kursbetyg 2022 är inte tillgängligt ännu.*

Resultaten för vuxenutbildning och yrkeshögskola redovisas i nämndens årsrapport.

Andelen elever som väljer den kommunala gymnasieskolan ska öka			
Indikator	**Utfall 2020**	**Utfall 2021**	**Utfall 2022**
Andel behöriga förstahandssökande Göteborgselever till kommunala gymnasieskolor (sept)	40%	39%	-
- högskoleförberedande program	36%	39%	-
- yrkesprogram	49%	39%	-
Andel antagna Göteborgselever till kommunala gymnasieskolor (sept)	38%	38%	-
- högskoleförberedande program	34%	38%	-
- yrkesprogram	49%	41%	-

Resultatet från september 2022 (reservantagningen) redovisas i nämndens årsrapport.

23 Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

23.1.1.1 Nämndspecifika mål

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

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en nationell enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten på vård- och omsorgsboenden och hemtjänsten. Enkäten genomförs årligen av Socialstyrelsen med undantag för 2021 då den ställdes in på grund av pandemin.

Hemtjänst

Analys av resultat

Område	Kommun	Utfall 2022
Påverka tid för insats	Stockholm	59
	Malmö	40
	Göteborg	45
Trygghet	Stockholm	81
	Malmö	76
	Göteborg	81
Helhetssyn	Stockholm	82
	Malmö	77
	Göteborg	79
Besväras av ensamhet	Stockholm	57
	Malmö	56
	Göteborg	55

Resultaten gällande sammantaget nöjd och upplevelsen av trygghet i i Socialstyrelsens brukarundersökning – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är strax under eller lika med målvärdet.

Resultatet i samma undersökning gällande upplevelse att kunna påverka tider och besväras av ensamhet ligger under målvärdet.

Vid en jämförelse mellan storstäderna ligger Göteborgs resultat över Malmös men under Stockholms, se tabell. Dock bör det noteras att den enda frågan där det finns

en statistiskt säkerställd skillnad mellan Göteborg och Stockholm gäller frågan om möjlighet att påverka tid för insats. På frågan om att kunna påverka tid för insats finns det inom Göteborg en stor skillnad mellan egen regi och övrig regi, 44 respektive 64.

Som exempel på aktiviteter för målpåverkan kan följande nämnas:

Hemtjänsten har återinfört omsorgshandledare inom alla verksamhetsområden för att stärka den enskildes inflytande och delaktighet. Målsättningen med befattningen är att den ska bidra till ökad kvalitet för verksamheten. Omsorgshandledarens huvuduppdrag är att stödja och stärka medarbetarna genom pedagogisk handledning. Omsorgshandledare förväntas också bidra till en ökad kunskap kring social dokumentation.

Åtgärder för högre måluppfyllelse (gäller egen regi)

Analys av brukarundersökning på alla nivåer.

Utveckla och förstärka samverkan mellan hemtjänst, hälso- och sjukvård och myndighet, genom det förvaltningsgemensamma uppdraget kring tvärprofessionella teamsamverkan samt samverkan på verksamhetsnivå.

Införande av fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsboende

Område	Kommun	Utfall 2022
Påverka tid för insats	Stockholm	53
	Malmö	55
	Göteborg	56
Helhetssyn	Stockholm	77
	Malmö	75
	Göteborg	78
Besväras ofta av ensamhet	Stockholm	25
	Malmö	27
	Göteborg	25

Analys av resultat

Den genomsnittliga nöjdheten för hyresgäster på kommunala vård- och omsorgsboende är generellt på samma nivå som för hela landet samt storstäderna Malmö och Stockholm. Det som hyresgästerna i Göteborg är lite mer nöjda med än resten av landet rör aktiviteter och trivsamheten utomhus. De är lite mindre nöjda med hur maten smakar och om personalen har tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete.

Cirka 25% av omsorgstagarna på vård- och omsorgsboende både i riket och Göteborg upplever att de ofta besväras av ensamhet.

Som exempel på aktiviteter för målpåverkan kan följande nämnas:

Avdelningen arbetar aktivt med grunduppdraget och värdighetsgarantierna och varje vård- och omsorgsboende har skapat olika aktiviteter i verksamhetsplanen 2022. Utifrån bland annat GAP-analyser, workshops och enkäter har varje vård- och omsorgsboende prioriterat vilka aktiviteter de behöver arbeta med för att nå

måluppfyllelse.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Vidareutveckling av omsorgshandledarerollen för att utveckla och förstärka de kompetenshöjande insatserna för medarbetare under hösten, i bland annat social dokumentation.

Vidareutbildning genom bland annat Äldreomsorgslyftet.

Att genomföra fortsatta utbildningssatsningar kring gemensamma digitala verktyg, såsom exempelvis SharePoint, Treserva och Office. Även ytterligare utbildningsinsatser kring IBIC, självbestämmande och delaktighet planeras till hösten.

Vidare planeras ytterligare uppföljning av Värdighetsgarantierna/grunduppdraget att ske på verksamhetsnivå under hösten.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		79		81
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%).		81		81
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%).		55		50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)		45		52
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg-helhetssyn, andel (%)		78		81
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)		25		18
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet		56		61

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
påverka tider, andel (%)				
Nöjd Medborgar-Index-Äldreomsorg				55

23.1.1.1.2 Den kommunala hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och likvärdig över staden.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Analys av resultat

Verksamheterna har uppnått god samverkan och teamsamverkan på korttidsenheterna. Detta tar sig i uttryck i ett omfattande gemensamt måldokument för korttiderna, att chefer på alla nivåer är engagerade i frågan och att alla professioner finns samlade på samma plats.

Vidare framgångsfaktorer är verktyget *Min plan* som är framtaget som underlag för ett personcentrerat patientmöte och att bedömningsinstrument används i hög utsträckning.

Generellt sett, utom korttiderna, upplever verksamheterna att samverkansformer behöver utvecklas i den nya organisationen och att forum kan saknas både inom och utanför avdelningar.

Verksamheterna har genomfört olika aktiviteter för att stärka digitaliseringen såsom nulägesbilder och kartläggning av medarbetares kompetens inom området. Inventering av digital utrustning och lokaler har genomförts i verksamheten.

Introduktionsprogrammen har setts över och förstärkts. Kompetensförstärkande insatser inom olika verksamhetssystem som SharePoint, Teams, SAMSA och PMO har genomförts. Liksom utbildning i strukturerad dokumentation.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Göra en uppföljning av samverkansrutiner och utarbeta en struktur för samverkan över förvaltningsgränserna.

Användningen av bedömningsinstrument inom ordinärt boende behöver öka. För att stärka och utveckla arbetet med SIP (Samordnad Individuell Plan) behövs det SIP-samordning inom NOSAM (närområdessamverkan mellan regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola)

Förvaltningens arbeta med färdplan digitalisering.

Få tillstånd sekretessgodkända IT-lösningar för enkla och säkra digitala patientmöten.

Verksamheterna behöver förstärka arbetet med det mobila arbetssättet.

Vissa verksamhetsspecifika nyckeltal behöver tas fram och kvalitetssäkras för att

kunna göra en effektiv resursfördelning och uppföljning av budget.

En likvärdig bedömning vid inskrivning av nya patienter samt ett stärkt vårdkedjearbete med slutenvård och regional primärvård behövs också för ett effektivt resursutnyttjande och en jämlik vård.

Kommentar till indikatorerna:

Indikatorerna ingår i en patientenkät från FoU i Väst som kommer att genomföras för andra gången i höst. Enkäten bygger dels på frågor som finns med i Socialstyrelsens årliga undersökning om vad äldre tycker om äldreomsorgen, dels på ett validerat instrument (PERCCI) som undersöker i vilken utsträckning vården är personcentrerad. Enkäten skickas ut till patienter i elva av Göteborgsregionens medlemskommuner som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med hemsjukvården? (andel nöjda %)	87%		88%	88%
Hur personcentrerad bedömer patienten att vården är?	80%		80%	80%

23.1.1.1.3 Kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen ska förstärkas och personalkontinuiteten ska öka.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Hänvisning görs till rapporteringen under avsnitt 3.1 utveckling inom personalområdet vilken till stora delar täcker detta mål. Ett helhetsgrepp har tagits om kompetensförsörjningen genom projektet ARUBA. Projektet löper enligt plan och moment som har genomförts bedöms förstärka kompetensförsörjningsarbetet, vilket ger måluppfyllelsen "viss".

Analys av resultat

Bland aktiviteter som genomförts men som inte framkommer i rapporteringen under avsnitt 3.1 kan följande nämnas:

Inom avdelningarna har möjlighet till kompetensutveckling erbjudits bland annat inom ramen för Äldreomsorgslyftet vilket bedöms lett till positiv utveckling i det kompetenshöjande arbetet. Genom stimulansmedel har medarbetare även kunnat erbjudas utbildning till Silvasyster och Stjärninstruktörer.

Omsorgshandledare har rekryterats inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende men en förväntan att rollen ytterligare kommer bidra till ökad kvalitet för

omsorgstagarna och kompetens.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsätta det påbörjade arbetet.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Hur många medarbetare träffar en brukare i genomsnitt under en 14-dagarsperiod, hemtjänsten	16		15	15
Personalomsättning sjuksköterskor %	21,2		21	21
Personalomsättning arbetsterapeuter %	11,4		11	11
Personalomsättning fysioterapeuter %	11,6		11	11
Personalomsättning undersköterskor, VoB %	7,2		10	10
Personalomsättning undersköterskor, hemtjänst %	10,9		12	10
Personalomsättning handläggare myndighet %	13,7		15,2	13,7

Personalomsättning (%) Enbart tillsvidareanställda och helårsuppgifter per december. Från Hypergene/Nekksus. Rapport: ”7.2 Rekrytering/Avgång HR”. Kolumnuppsättning: ”Omsättning ack underlag”. Det lägsta värdet i kolumnerna ”Totalt slutat på förv” respektive ”Tot nya på förv”. Detta lägsta värde divideras med värdet i kolumnen ”Anställningar dec fg år” och multipliceras med 100. Kvoten är den förvaltningsexterna personalomsättningen i procent för helåret.

BILAGA 3

Göteborgs Stad

Delårsrapport aug 2022- Nämnder

Verksamhetsnära mål

1 Grundskolenämnden

1.1.1.1 Verksamhetsnära mål

1.1.1.1.1 Ökad kvalitet i undervisning för att öka elevers kunskapsresultat

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Det första förstärkningsområdet handlar om att stärka förutsättningarna för undervisning och mötet mellan lärare och elev. Bedömningen för perioden fram till augusti 2022 är gjord utifrån indikatorerna nedan samt utifrån arbetet med nämndens strategier. Kunskapsresultaten vårterminen 2022 ses som stabila med relativt små förändringar.

Analys av resultat

På övergripande nivå kan man sammanfatta vårens kunskapsresultat med att de ökar försiktigt i tidiga åldrar och ligger relativt stabilt i senare åldrar. Pojkars resultat fortsätter öka i förhållande till flickornas. Det vill säga, skillnaderna mellan flickor och pojkars betygsresultat minskar. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 1 (bedömningsstöd läsförståelse) ökar (1,6 procentenheter). Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 3 (matematik, svenska, svenska som andraspråk, samhällsorienterade ämnen och naturorienterande ämnen) ökar (1,2 procentenheter). Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 ökar något (0,2 procentenheter). Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 9 och gymnasiebehörighet är i princip oförändrat sedan föregående år.

I grundsärskolans ämnen sätts betyg endast om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. Jämförelser av betygsresultat mellan skolor och kommuner är därför svåra att göra och det finns inga nationella jämförelser. Likväl är det viktigt att pedagoger i grundsärskolan precis som i grundskolan systematiskt arbetar med att beskriva och analysera elevernas kunskapsutveckling. Detta utvecklingsarbete sker via nätverk mellan såväl lärare som rektorer och fokuserar på modeller och systematik för att följa elevernas lärandeprogression. Inom grundsärskolan är antalet ämneselever så låg i vissa årskurser vilket gör det svårt att dra slutsatser på generell nivå. Vårens resultat pekar inte i en positiv riktning i jämförelse mot föregående år. Merparten av eleverna befinner sig i skalan C till E. I årskurs 9 är måluppfyllelsen högre än i åk 6, i synnerhet i ämnena slöjd och hem- och konsumentkunskap.

En avgörande faktor för undervisning av hög kvalitet är behöriga och kompetenta lärare. Knappt 87 procent av förvaltningens månadsavlönade lärare i grundskola och grundsärskola är legitimerade med behörighet i minst ett ämne, vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. En kartläggning av medarbetares kompetens med syfte att få medarbetare att slutföra sina studier och att senast inom tre år ansöka om legitimation har bidragit till att fler medarbetare antingen har återupptagit studier eller fått ansökan om legitimation beviljad. Arbetsgivaren har på olika sätt varit ett stöd i den processen för den enskilde medarbetaren.

I fritidshemmen samt i skolor med högt socioekonomiskt index är den genomsnittliga legitimationsgraden lägre än i förvaltningen totalt, här syns en ökning från 52,6 procent 2021 till 66 procent 2022 som dock ska tolkas med försiktighet eftersom förändringen i antal inte är så stor. För att stärka lärare i fritidshems kompetens finns *nätverk för lärare i fritidshem i varje utbildningsområde.* Nätverken finns i respektive utbildningsområde och utgår från det nationella uppdraget. Under året har ett närmare samarbete med grundsärskolans rektorsnätverk etablerats och fritidshemsutvecklarna har stärkts i sin kompetens gällande elever som läser grundsärskolans läroplan.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen har fortsatt fokus på

- systematisk uppföljning av kunskapsresultat i de yngre åldrarna och tidiga insatser
- fortsatt arbete med strukturerade kollegiala nätverk, till exempel inom skolor och inom verksamhetsformer
- strategiskt arbete för kompetensförsörjning, till exempel riktade rekryteringsinsatser, introduktionsår för nya lärare, stöd för kompetensutveckling exempelvis riktat till vissa lärarkategorier

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel elever som visar kunnande inom nio observations-punkter från kartläggningsmaterial förskoleklass	52,8%	54,3%		
Andel elever som uppnått kunskapskrav läsförmåga årskurs 1.	85%	86,8%		
Andel elever som uppnår kunskapskrav i åk 3 för Svenska/2, So, No, Matematik.	78,8%	80%		
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 6, samtliga elever	67,9%	68,1%		
Andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram åk 9	78,4%	78,4%		
Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen åk 9	67,8%	67,9%		
Genomsnittligt meritvärde åk 9, samtliga elever	220,2	220,5		
Andel elever i årskurs 9 som anger positiva svar i elevenkät på frågan: Jag känner mig nöjd med min skola som helhet.	72%	67,9%		
Andel elever i åk 9 som anger positiva svar i		81,8%		

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
elevenkäten på frågan: Jag har studiero på lektionerna				
Andel elever i åk 9 som anger positiva svar i elevenkäten på frågan: Jag känner mig trygg i skolan.	84%	81%		
Andel legitimerade lärare i grundskola och grundsärskola**	86,6%	86,9%		
Andel legitimerade lärare i fritidshem med behörighet för fritidshem **	52,6%	66%		
Andel legitimerade lärare i förskoleklass/förskollärare, med behörighet för förskoleklass**	90,1%	88,4%		

Elevenkäten genomförs fr o m 2022 i åk8 istället för åk9. Även frågorna har förändrats något. Nya frågor: Hur nöjd är du med din skola?, Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?, Känner du dig trygg i skolan?

1.1.1.1.2 Tydligare ansvar styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

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 en långsiktigt hållbar organisation. Den samlade bedömningen av måluppfyllelse är den samma som vid Årsrapport 2021.

Analys av resultat

Den nya skolenhetsorganisationen genomfördes med start läsåret 2021/2022. Inför denna omorganisation har organisation, roller och funktioner kartlagts och är idag organiserade utifrån liknande principer och strukturer där så har varit möjligt. Det är ännu för tidigt att utvärdera effekterna av omorganisationen som dessutom implementerades mitt under pågående pandemi. Nämnd och förvaltning behöver framgent följa organisationsförändringarna för att se att det har önskad effekt på övergripande mål de kommande åren.

I den utvärdering av centraliseringen till en grundskolenämnd 2018 som nyligen lämnats över till kommunstyrelsen menar utvärderaren att jämfört med den situation som rådde före 2018 är nuvarande ansvarsfördelning långt mer överblickbar och enhetlig. Med omorganiseringen av skolenheter, utbildningsområden och avdelningar 2020–2021 har dessutom roller och ansvar förtydligats ytterligare. Därtill har en mängd gemensamma riktlinjer och hanteringsordning för olika sakområden förtydligats vilket också bidrar till tydligare ansvarsfördelning. (Lindgren 2022, s 33) Samtidigt kvarstår problematik med en fragmentiserad styrmiljö på både kommunal och statlig nivå.

Förutsättningar för tydlig styrning och ledning försvåras av såväl ryckig statlig ekonomisk styrning som löpande kommunala politiska uppdrag som kommer utanför budget. Detta kan medföra bristande helhetssyn utifrån nämndens kärnuppdrag. Riktade statsbidrag med oklar och/eller kortsiktig tidshorisont ger inte goda planeringsförutsättningar.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att ge rektorer och övriga chefer goda förutsättningar att leda och systematiskt utveckla sina verksamheter. Ett viktigt uppdrag för förvaltningen är därför att göra det möjligt för pedagogiska ledare att kunna fokusera på de nationella målen enligt skollag och läroplan.

Ett kontinuerligt, kompetent och tydligt ledarskap är en förutsättning för att en skola ska utvecklas och kunna erbjuda en kvalitativ undervisning för alla elever på skolan. För att bättre stötta nya rektorer har det under 2022 genomförts en pilotsatsning på mentorsprogram för nya rektorer. Rektorsakademin fortsätter också utveckla Introduktionsprogrammet för biträdande rektorer som är nya i yrket eller i staden.

Under hösten 2022 ska förvaltningen presentera förslag till en ändamålsenlig, rättssäker och effektiv organisering av grundsärskolan, gemensamma särskilda undervisningsgrupper och resursskolor samt styrning och ledning för en samlad elevhälsa för nämnden att besluta om. Förslagen syftar till att göra det möjligt att organisera för inkludering och kvalitet i utbildningen.

I samband med denna delårsrapportering föreslås grundskolenämnden anta ledningssystem inom den verksamhets som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För en god styrmiljö för såväl nämnd som förvaltning behöver dessa olika ledningssystem harmoniera och samordnas inom nämndens ordinarie planering- och uppföljningsprocess.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
HME för medarbetare	77			
HME för chefer	81			
Kortvarig sjukfrånvaro t o m juli	3,4%	3,9%	4,0%	
Långvarig sjukfrånvaro t o m juli	4,5%	4%	4,1%	
Budgetavvikelse totalt för förvaltningen	2%			
Budgetavvikelse för utbildningsområdena	3,4%			
Andel elever som får skolplacering baserat på något av sina önskemål tillgodosedda i	95%	92%		

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
ordinarie placeringsprocess				
Andel elever som önskar skolbyte*	4,5%	7%		
Tillförd teknisk kapacitet/per år.	470	860		
Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking**	228		228	
Andel tillsvidareanställda lärare i grundskola och grundsärskola med lärarlegitimation	96,2%	97,5%	98 %	100%

**Avser elever som deltagit i önska skola och sedan ansökt om skolbyte*
*** Det sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samt avvikelsen från det modellberäknade värdet för dessa tre nyckeltal. Avser resultat för elever i kommunala skolor belägna i kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner.*
** Läs mer om tillförd teknisk kapacitet under avsnitt 4.5 Lokalförsörjning och kapacitet.*
** Under skolbyte redovisas andel elever som deltog i ordinarie placeringsprocess som sedan ansökte om ett skolbyte*

1.1.1.1.3 Ökad likvärdighet inom och mellan skolor för att kompensera för elevers olika förutsättningar

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

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. Nämndens samlade bedömning och analys är här snarlik den som görs under målet Göteborg har en förskola och skola som skapar goda och jämlika uppväxtvillkor. Bedömningen är att det finns viss måluppfyllelse inom området.

Indikatorerna för målet om ökad likvärdighet analyseras 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.

Analys av resultat

I Skolverkets tolkning av skollagen kan begreppet likvärdighet förstås utifrån tre grundläggande aspekter; lika tillgång, lika kvalitet, och kompensatoriska insatser. En av grundskolenämndens viktigaste verktyg är att resurser till grundskolorna i Göteborg fördelas på ett sätt som tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, resursfördelningen innebär i sig en kompensatorisk insats. Strävan är att modellen ska kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och att styra resurserna dit behoven är som störst. Som en följs av resursfördelningen kan lärartätheten generellt vara något högre på de skolor som

har höge socioekonomiskt index. I jämförelse med många andra kommuner har Göteborgs Stad ett relativt stort inslag av kompensatorisk resursfördelning.

Förutsättningar för lika kvalitet påverkas starkt av tillgången till legitimerade lärare. Skillnaderna i andelen legitimerad personal mellan hög- och låg-indexenheter kvarstår och är i stort sett oförändrad förutom när det gäller lärare i fritidshem. Variationen inom respektive grupp är stor. Det finns enheter med högt socioekonomiskt index med hög behörighet och det finns enheter med lågt socioekonomiskt index med en förhållandevis låg behörighet, vilket pekar på att åtgärder behöver anpassas utifrån varje enhets specifika behov. Kategorierna andel legitimerade lärare grundskola/grundsärskola och förskollärare visar små skillnader mellan de båda mättillfällena. Däremot har andelen legitimerade lärare i fritidshem ökat markant 2022 jämfört med 2021. Riktade insatser pågår för att komma tillrätta med denna olikvärdiga struktur.

Om man ser till elevers kunskapsresultat finns inga större förändringar i resultat på huvudmannanivå under perioden 2018-2022. Det är fortsatt stora skillnader i kunskapsresultaten inom staden. I den utvärdering av centraliseringen till en grundskolenämnd 2018 som nyligen lämnats över till kommunstyrelsen presenterar utredaren dock tendenser som kan indikera en en mer jämlik spridning av kunskapsresultat. Kunskaper i svenska och matematik i årskurs 3 har ökat med från 55 procent till 65 procent i gruppen skolor med högt socioekonomiskt index, men samtidigt minskat med någon procentenhet i övriga grupper. I skolor med högt index ökade andelen elever i årskurs 9 med kunskaper i alla ämnen från 40 procent till 47 procent, andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram från 52 procent till 60 procent. Det genomsnittliga meritvärdet ökade något i alla grupper men mest för elever i högindexskolor, från 175 till 189. (Lindgren 2022, s 74) Tendensen förstärks inte omedelbart av 2022 års resultat men dessa behöver analyseras närmare vilket görs i Kvalitetsrapporten som färdigställs under hösten 2022.

Arbetet med nämndens plan för meningsfull fritid fortgår. En fritid som innebär mer tid med det svenska språket, rörelse och kreativitet innebär för de flesta elever också bättre förutsättningar för lärande i skolan. *Lights on* och *Skolan som arena* innebär att skolan utgör en mötesplats där det erbjuds aktiviteter före och efter lektionstid för barn och boende i området. Sammantaget finns arbetssättet nu etablerat på arton skolor i staden.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Satsningen att med stöd av kompetensförsörjningsanslaget erbjuda erfarna medarbetare att med 20 procent lön läsa till lärare i fritidshem har fortsatt och de första kullarna har tagit examen. Medarbetare i högindexskolor eller på enheter som saknar eller har få legitimerade lärare i fritidshem har prioriterats.

Förvaltningen bedriver ett antal andra åtgärder för att öka andelen behöriga lärare på skolor med högt socioekonomiskt index, däribland rekryteringsaktiviteter och insatser för att stärka mottagandet av lärarstudenter som genomför sin verksamhetsförlagda utbildning.

Därtill har förvaltningen fortsatt fokus på

- systematisk uppföljning av kunskapsresultat i de yngre åldrarna och tidiga insatser
- öka undervisningens kvalitet, till exempel via strukturerade kollegiala nätverk
- stärka kvaliteten inom grundsärskolan och fritidshemmen

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel legitimerade lärare i grundskola och grundsärskolor gällande lågindexskolor	89,5%	90,2%		
Andel legitimerade lärare i grundskola och grundsärskolor gällande mellanindexskolor	86,2%	85,8%		
Andel legitimerade lärare i grundskola och grundsärskolor gällande högindexskolor	79,6%	80,8%		
Andel legitimerade och behöriga förskollärare/lärare i förskoleklass per lågindexområde	89,5%	89%		
Andel legitimerade och behöriga förskollärare/lärare i förskoleklass per mellanindexskolor	90,4%	89,6%		
Andel behöriga förskollärare/lärare i förskoleklass gällande högindexskolor	82,4%	82,8%		
Andel legitimerade och behöriga lärare i fritidshem lågindexskolor	55,8%	69,9%		
Andel legitimerade och behöriga lärare i fritidshem mellanindexskolor	48,2%	61%		
Andel legitimerade och behöriga lärare i fritidshem högindexskolor*	29,6%	70,6%		
Elevstabilitet per lågindexskolor	98%	98,2%		
Elevstabilitet per mellanindexskolor	93,6%	94,3%		
Elevstabilitet per högindexskolor	91,2%	91,1%		
Personalstabilitet per lågindexskolor*				
Personalstabilitet per mellanindexskolor*				
Personalstabilitet per högindexskolor*				

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel inköpta ekologiska livsmedel	42%	45,7%		50%
Matsvinn per portion (gram)		44,6		40

**På grund av omorganisering läsåret 21/22 är det inte möjligt att ta fram data över personalstabilitet på låg - hög - medel index skolor*

Kopplat till detta förstärkningsområde har nämnden angett delmålet att skolans måltider ska bidra till social och ekologisk hållbarhet. Måltidsverksamheten arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan genom att planera och mäta måltidernas klimatavtryck, öka andelen ekologiska livsmedel samt minimera svinn från måltiderna. Måltidsverksamhetens viktigaste uppdrag är att eleverna ska äta så att de får energi och orkar vara aktiva och ta in kunskap under skoldagen. Det är därför viktigt att måltiderna som serveras är attraktiva, väl balanserade och har en variation. Måltidsverksamheten mäter kontinuerligt matsedlarnas koldioxidekvivalenter och genomför vid behov ändringar för att nå verksamhetens målvärde för skolluncher, 0,65 kg CO2e. Grundskoleförvaltningens skolluncher har under jan-juni har pendlat mellan 0,65-0,74 kg CO2e baserat på en mätning av grundmatsedeln för utbildningsområdena.

Förvaltningen ser en svagt positiv trend där matsvinnet minskar. Vid den senaste mätningen i juni var det genomsnittliga svinnet på 44,6g/skollunch. För att ytterligare minska svinnet under året har en utbildning i svinnmätning enligt Göteborgsmodellen reviderats. Den finns nu som digital utbildning att ta del av för medarbetare i måltidsverksamheten.

Totalt för måltidsorganisationen i grundskolan ökar de ekologiska inköpen under 2022. De kraftigt ökande livsmedelspriserna under året har bidragit till att satsningen på ekologiska livsmedel inte varit lika stor som planerat då budget i balans prioriterats högre än målet om 50 procent ekologiska inköp.

2 Kretslopp och vattennämnden

2.1.1.1 Verksamhetsnära mål

2.1.1.1.1 Dricksvattenförsörjning

Dricksvattenförsörjningen har fungerat väl under perioden. Den hälsomässiga kvaliteten på vattnet har varit god och vattnet har kunnat producerats och distribuerats utan större avvikelser.

Verksamheten har under perioden varit kraftigt påverkad av yttre faktorer som härrör till kriget i Ukraina, vilket inneburit att planerad verksamhet behövt styras om och prioriteras ner till förmån för arbete med civil beredskap och försörjningskedjor. I förlängningen riskerar detta att påverka grunduppdraget, men i dagsläget föreligger ingen akut risk gällande leverans av dricksvatten.

Arbetet med att säkerställa råvatten fortskrider enligt plan.

2.1.1.1.2 Avloppshantering

Avloppshanteringen har sammantaget varit väl fungerande. Perioden har emellertid utmärkts av ökad nederbörd och ett antal kraftiga nederbördstillfällen och har i några fall resulterat i källaröversvämningar.

Omvärldsläget innebär osäkerheter i prognos och har även viss påverkan på verksamheten gällande leverans av material. Konsekvenserna av störningar i leveranskedjorna bedöms i dagsläget inte vara allvarliga för verksamhetens förmåga att hantera avlopp.

Arbetet med att förbättra underhållet och öka förnyelsen av ledningsnätet pågår och går långsamt framåt. Arbetet med Nya Kodammarna löper enligt plan och ett antal positiva effekter kan skönjas redan nu.

Samarbete med Gryaab har under perioden förstärkts genom översyn av gemensamma rutiner och övningar.

Staden arbetar med att ta fram en långsiktig skyfallsplan. Arbetet leds av Kretslopp och vatten men inbegriper många delar av stadens verksamheter. Hittills har relativt få skyfallsanläggningar byggts, och ett hinder är oklarheter kring ansvar och att få övriga aktörer att delta aktivt. Att ta fram ett långsiktig skyfallsprogram för staden har påbörjats. Arbetet kommer att drivas av Kretslopp och vatten men inkluderar flera delar av stadens verksamheter.

2.1.1.1.3 Avfallshantering

Totalt sett har driften under perioden fungerat väl och klagomålen på hämtningen är fortsatt låg. Omvärldsförhållanden påverkar verksamheten med ökade driftkostnader i form av höjda bränslepriser.

Avfallet som samlas in i behållare (restavfall, blandat avfall och matavfall) ligger på samma nivå jämfört med samma period föregående år, med något ökade matavfallsmängder, men minskade mängder till förbränning. Förvaltningen ser en återhämtning efter drygt två års påverkan av pandemin. Det görs fler besök på återvinningscentralerna men med mindre mängder per gång, vilket troligen är en

effekt av att fria besök infördes vid årsskiftet 2022.

Förvaltningen har följt upp avfallsplanen för första gången. Det har varit stora svårigheter att få fram data från stadens verksamheter. Uppföljning av måluppfyllelsen i avfallsplanen är därför osäker, men även pandemieffekter och att planen är ny påverkar möjligheterna att följa utvecklingen.

Under sommaren har det fattats beslut i både riksdag och regering om förpackningsinsamlingen. Besluten innebär att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar från producenterna 2024 och ha byggt ut fastighetsnära insamling senast 2027. Om ett år ska kommunerna rapportera viss statistik och en plan för införande till Naturvårdsverket. Detta innebär en omfattande utvidgning av nämndens ansvar.

Framtagande av en lämplig politisk beslutsprocess är på gång för stora investeringsprojekt på Sävenäs förbränningsanläggning. Ägarrådet har gett Renova uppdrag att presentera en plan i september 2022. Arbetet sker i samverkan med Stadshus AB och det kommunala chefsnätverket.

2.1.1.1.4 Kundhantering

Kretslopp och vattens kunder är nöjda med Kundservice bemötande. Resultatet av förvaltningens kundundersökning visar att nöjdheten fortsatt ligger mycket högt, över 90%.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för en aktiv och proaktiv dialog med olika kundgrupper och utvecklar nya kundkanaler för att nå ut med information och bibehålla en god servicenivå. Några exempel från senaste perioden är ett webinar för flerbostadshusägare med information om VA- och avfallstaxorna, avisering via sms och e-post när farligt-avfallbilen närmar sig samt att fastighetsägare nu kan hyra in timanställda informatörer som knackar dörr och har personliga samtal med boende om avfall och sortering.

Förberedelse för att erbjuda möjlighet att digitalt göra sin VA-ansökan har pågått under perioden och ytterligare digitala tjänster planeras. Handläggningstiden för VA-anslutning har förbättrats avsevärt under perioden, fortsatt processutveckling genomförs för att effektivisera verksamheten.

Fettavskiljare är viktiga för att skydda ledningsnätet mot avloppsstopp. Målet att 60 procent av näringsidkare med krav på fettavskiljare ska ha en sådan installerad under 2022 kommer dock inte att nås. Det har inte varit möjligt att avdela resurser i den omfattning som skulle krävas för att nå målet.

3 Lokalnämnden

3.1.1.1 Verksamhetsnära mål

3.1.1.1.1 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Jämlik stad
Förvaltningen är på gång med det strategiska arbetet för att bidra till en jämlik stad (utifrån Göteborgs Stads Plan för jämlik stad 2019–2022 och Göteborgs Stads Program för jämlik stad 2018–2026). Fastighetsavdelningen har utbildats i Jämlik stad och håller under hösten 2022 på att ta fram strategier för genomförande.

Barns delaktighet
I samband med att Barnkonventionen blev svensk lag 2020 har utvecklingsavdelningen tillsammans med grundskoleförvaltningen tagit fram ett gemensamt utbildningskoncept om Barnkonventionen som används för att utbilda personal i båda förvaltningarna. Utbildningarna har resulterat i samarbete kring en gemensam vägledning för hur elevers delaktighet ska säkerställas i byggprocesser. Vägledningen har tagits fram genom en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och två workshoppar med representanter från skolledning och grundskoleförvaltningens fastighetsavdelning samt från lokalförvaltningens projektavdelning och fastighetsavdelning. Vägledningen förväntas vara klar för beslut under hösten 2022.

Jämlik byggnation / inkluderande omklädningsrum
Förvaltningen har sedan 2021 anvisningar för inkluderande omklädningsrum i tekniska krav och anvisningar. Det innebär att skolors idrottshallar, förutom könade omklädningsrum, också får ett flexomklädningsrum med möjlighet att både duscha och byta om i ett utrymme. Inkluderande omklädningsrum har byggts på tre skolor och förvaltningen inväntar utvärdering från dessa. Hittills visar de utvärderingar som gjorts att de i stort fungerar bra, men pekar också på en del justeringar behöver göras i byggnation, men också i förhållningssätt och planering från skolan. Arbetet fortgår med att utveckla konceptet utifrån dessa erfarenheter. Förvaltningen har även tillsammans med grundskoleförvaltningen träffat ungdomsfullmäktige för att ta del av deras synpunkter kring kroppslig integritet i skolornas omklädningsrum.

Jämställdhetskrav i upphandling
Förvaltningen genomför en pilot på att ställa jämställdhetskrav på entreprenörer i upphandling genom att kravställa jämställdhetsarbete hos de entreprenörer som upphandlas. Syftet är att att öka jämställdheten i byggbranschen genom att skapa incitament hos anbudsgivare att möta upphandlingskraven och öka sina aktiva åtgärder för jämställdhet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen behöver fatta beslut om strategier för att bidra till det staden-övergripande arbetet Jämlik stad för att i nästa steg kunna genomföra dessa.

När den gemensamma vägledningen för barns delaktighet i byggprocessen är beslutad behöver rutiner skapas för att säkerställa att den efterlevs. Därtill behöver projektavdelningens medarbetare utbildning.

För att konceptet med inkluderande omklädningsrum ska kunna förbättras och utvecklas så krävs att grundskoleförvaltningen levererar en utvärdering över hur

inkluderande omklädningsrum fungerar idag för att lokalförvaltningen ska kunna utveckla ritningar och instruktioner.

4 Miljö- och klimatnämnden

4.1.1.1 Verksamhetsnära mål

I nämndens budget för 2022 så benämns dessa mål som nämndens mål.

4.1.1.1.1 Öka miljöövervakningens nytta och relevans, så att resultaten från miljöövervakningen används och bidrar till att miljömålen nås

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Miljö- och klimatnämnden arbetar mot målet genom att

- fortsatt genomföra miljöövervakning enligt den långsiktiga plan som finns,
- utreda stadens behov av miljöövervakningsdata och ta fram en stadenövergripande miljöövervakningsplan,
- säkerställa att producerad miljödata kommuniceras och används effektivt och inte minst genom att
- genomföra uppdraget "Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att implementera IT-system samt ett format att visualisera miljödata och därmed öka synergier i staden och nationellt".

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt genomförande av de strategier, uppdrag och aktiviteter som finns i nämndens planering och i förvaltningens mer detaljerade planering.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel av resultatet från miljöövervakningen som används aktivt för uppföljning av miljötillståndet i staden, procent		100%	100 %	100%
Andel miljöövervakningsresultat som tillgängliggörs, procent		70%	70 %	70%
Lösningar på plats för inrapportering, analys och visualisering av data från miljöövervakningen, antal		0	0	

Indikatorerna är nya för året. Utfallsvärden för 2021 och tidigare saknas.

Indikator 1 och 2: Utfalls- och prognosvärden för 2022 baseras på antaganden.

Indikator 3: Det finns inga nya visualiseringslösningar på plats i dagsläget.

Genomförandet av uppdraget "Miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att implementera IT-system samt ett format att visualisera miljödata och därmed öka synergier i staden och nationellt" pågår.

4.1.1.1.2 Förvaltningen är en arbetsplats med bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs tillsammans och har ett meningsfullt, angeläget och stimulerande arbete

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Arbetet med att genomföra nämndens HR-plan fortskrider enligt plan, och därunder genomförs löpande uppföljningar för att säkerställa att de aktiviteter som genomförs resulterar i önskad effekt. Om så inte är fallet kommer ytterligare åtgärder vidtas.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen fortsätter med att genomföra nämndens HR -plan och vid behov kommer ytterligare åtgärder vidtas.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Motivation	71			72
Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Inflytande	57			59
Korttidssjukfrånvaro, procent max	1,6%	2,2%		2,5%
Medarbetarenkäten - Helhetsbedömning NMI	56			58
Medarbetarenkäten - Attraktiv arbetsgivare	64			66
Medarbetarenkäten - Vi arbetar tillsammans - Stöd	69			71
Personalomsättning, procent	5,3%		10%	

Resultaten av 2022 års medarbetarenkät tillgängliggörs i början av 2023.

Målvärdet för personalomsättningen är 5-15 procent.

4.1.1.1.3 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

Kommentar

Analys av resultat

Arbetet med att genomföra nämndens HR-plan fortskrider enligt plan, och därunder genomförs löpande uppföljningar för att säkerställa att de aktiviteter som genomförs resulterar i önskad effekt. Om så inte är fallet kommer ytterligare åtgärder vidtas.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen fortsätter med att genomföra nämndens HR -plan och vid behov kommer ytterligare åtgärder vidtas.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Medarbetarenkäten - Vi tänker nytt - Utveckling och förnyelse	66			68
Insikt - Serviceområde kompetens	74	75	76	77

Resultaten av 2022 års medarbetarenkät tillgängliggörs i början av 2023.

4.1.1.1.4 Förvaltningens medarbetare och chefer arbetar tillsammans och uppskattar varandras olikheter vilket säkerställer att frågor som rör likabehandling är en del av vardagen

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

Arbetet med att genomföra nämndens HR-plan fortskrider enligt plan, och därunder genomförs löpande uppföljningar för att säkerställa att de aktiviteter som genomförs resulterar i önskad effekt. Om så inte är fallet kommer ytterligare åtgärder vidtas.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Förvaltningen fortsätter med att genomföra nämndens HR -plan och vid behov kommer ytterligare åtgärder vidtas.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Medarbetarenkäten - Vi bryr oss - Bemötande	80			82
Insikt - Serviceområde bemötande (företag)	80	77		84

Resultaten av 2022 års medarbetarenkät tillgängliggörs i början av 2023.

5 Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

5.1.1.1 Verksamhetsnära mål

5.1.1.1.1 Förvaltningen ska skapa förutsättningar för elever att fullfölja sina studier i syfte att komma i arbete och fortsatta studier.

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Enligt stadens anvisning ska en kortfattad redogörelse göras om hur nämnden bedömer måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms som viss utifrån nedanstående kommentarer.

Nedan återfinns utfall för 2022 och 2021 samt målvärden och prognos för 2022.

Gällande avbrott är det förvaltningens bedömning att de höga siffrorna från 2021 beror på pandemin. Nu när pandemins restriktioner för undervisningen tagits bort väntas avbrotten generellt att minska på årsbasis. Även möjligheten hos sökande att göra mer medvetna val kommer att öka när det blir lättare att delta i gruppvägledning och få fysiska möten med karriärvägledare samt att kunna delta i studiebesök på skolorna.

Förvaltningen ser att avbrotten ökar hos vissa målgrupper på grund av rådande högkonjunktur, då individen väljer förvärvsarbete istället för studier, samt på grund av elevens svårigheter att kombinera arbete och studier.

Förvaltningen förväntar sig en fortsatt hög andel godkända betyg på yrkesutbildningar då eleverna i högre grad gör medvetna val till dessa utbildningar och därmed är målen med utbildningarna tydligare för individen.

Inom ramen för elevenkätens resultat avseende trygghet och kvalitet och inflytande antar förvaltningen att resultatet kommer följa den positiva trenden. En elevenkät kommer att genomföras under hösten 2022.

Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att det systematiska kvalitetsarbetet förbättras ständigt i dialog med leverantörerna vilket gör att det finns bättre förutsättningar att arbeta förebyggande med att minska avbrotten. Förvaltningen har vidare en kontinuerlig dialog med leverantörerna om resultaten i elevenkäterna och leverantörernas åtgärder kopplat till elevernas trygghet, kvalitet i undervisningen och elevernas inflytande. Leverantörernas trygghetsskapande åtgärder på skolorna och att pandemin inte längre påverkar elevernas vardag i lika stor utsträckning antas påverka enkätens resultat i positiv riktning.

Gällande andel godkända betyg har förvaltningen en etablerad dialog och samverkan med arbetslivet för att öka måluppfyllelsen. En tydlig och gemensam målbild för utbildningen stärker elevernas motivation och resultat.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal studie– och yrkesvägledare i förhållande till sökande, antagna samt uppsökande verksamhet		45	45	45
Närvaro (avser sfi)	78%	79%	80%	80%
Andel avbrott av antagna (avser gy yrk där Arbvux är huvudman)	25%		17%	15%
Andel godkända betyg av betygssatta (avser gy yrk där Arbvux är huvudman)	94%	-	93%	95%
Resultat i elevenkäten - trygg elev (avser gy yrk där Arbvux är huvudman)	84%	-	85%	85%
Resultat i elevenkäten - kvalitet och inflytande (avser gy yrk där Arbvux är huvudman)	82%	-	82%	85%

För statistik som anges för utfall 2022 avses perioden januari till maj. Något enstaka mått saknar värde för perioden då statistik inte var klar. En elevenkät kommer att genomföras under hösten 2022 därför saknas utfall. I något fall saknas värde för 2021 då måttet inte fanns då.

5.1.1.1.2 Förvaltningen ska skapa förutsättningar så att personer med funktionsnedsättning ska komma i arbete, studier eller praktik

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Enligt stadens anvisning ska en kortfattad redogörelse göras om hur nämnden bedömer måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms som viss utifrån nedanstående kommentarer.

Nedan återfinns utfall för 2022 och 2021 samt målvärden och prognos för 2022.

För att uppnå planerade volymer är förvaltningen beroende av andra organisationers agerande såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

Utifrån programmet för full delaktighet har förvaltningen genomfört ett antal aktiviteter utifrån handlingsplanen och fler pågår, planeras eller är i uppstart. Återkommande avstämning sker mellan förvaltningen och Förvaltningen för funktionsstöd. Samverkan fungerar i stort väl och uppdraget görs även i samverkan mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassan avseende ekonomiskt stöd. Fler personer erbjuds nu insatser som ger ökad sysselsättning, genom både studier och arbete.

Hittills i år har 208 personer varit anställda inom OSA. Härutöver finns 19 anställningar med LFU (lönestöd för utveckling i arbete). Båda dessa stöd för anställningar kräver funktionshinderkodning hos Arbetsförmedlingen. Hittills har 22 personer avslutats från OSA- och LFU-anställningar inom verksamheten för att få anställningar hos annan arbetsgivare eller sjukersättning.

Projekt Startsträckan, med start i september 2021, med syfte att ungdomar med funktionsnedsättning hjälp genom förbättrad samverkan mellan skola, Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren (kommunen). Hittills har 20 personer deltagit i Startsträckan varav 11 har gått i mål som anställda inom Göteborgsjobb. Av de som avslutat av andra skäl gick bland annat 2 till annan arbetsgivare och 2 till studier.

Hittills i år ser vi ett lägre inflöde av ärenden från Arbetsförmedlingen, sannolikt till följd av omorganiseringen där.

För att utöka utbudet för målgruppen med funktionsnedsättningar eller annan problematik som gör att man i dagsläget står utanför den reguljära arbetsmarknaden har även två nya samarbeten med socialförvaltning Sydväst inletts på prov. Pilotverksamheten har sedan maj haft två gruppstarter med totalt 20 personer. Deltagarna

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal personer i OSA	258	208	270	320
Antal personer i OSA på Park och naturförvaltningen		95	120	150
Antal personer med funktionsnedsättning inom CFA som blivit självförsörjande	18	22	30	25
Antal deltagare i projekt Startsträckan	26	26	46	47
Antal deltagare i projekt Startsträckan som fått anställning	8	13	15	20
Antal ungdomar med funktionshinder som fått sommarjobb	137	133	133	140
Antal personer i komvux som särskild utbildning	138		130	130

Startsträckan – Ett projekt i samverkan bland annat mellan skola, Arbetsförmedlingen och arbetsgivaren (kommunen) för att hjälpa funktionshindrade ungdomar att få ett arbete istället för daglig verksamhet. Även

ungdomar som är aktuella inom socialtjänsten kan delta i projektet.

Något enstaka mått saknar värde för perioden då statistik inte var klar.

I något fall saknas värde för 2021 då måttet inte fanns då.

5.1.1.1.3 Förvaltningen ska skapa förutsättningar så att ungdomar som står lite längre ifrån arbetsmarknaden ska förberedas och/eller få arbete, praktik, eller studier

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Enligt stadens anvisning ska en kortfattad redogörelse göras om hur nämnden bedömer måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen bedöms som viss utifrån nedanstående kommentarer.

Nedan återfinns utfall för 2022 och 2021 samt målvärden och prognos för 2022.

För att uppnå planerade volymer är förvaltningen beroende av andra organisationers agerande såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten.

Nextgen* arbetar med delvis ny målgrupp 2022 där många ungdomar står längre från arbetsmarknaden jämfört med tidigare år. Hittills har 294 ungdomar upp till 25 år fått insatser, av dessa har 82 personer anställts i Göteborgsjobb. 104 ungdomar upp till 25 år har avslutats till arbete eller studier. Det relativt låga antalet avslut mot studier beror sannolikt på att den goda arbetsmarknaden ger mindre incitament för målgruppen att välja studier, men återspeglar till viss del även att höstens studiestarter inte varit klara vid mättillfället. Nextgen uppskattar att 80% av deltagarna uppbär/har uppburit försörjningsstöd.

Sommarjobb och lovjobb, som kan ge unga en första arbetslivserfarenhet är det högsta antalet någonsin. Genom urvalskriterier finns möjlighet att stötta unga som har särskilda skäl och unga som ingår i kommunens aktivitetsansvar (KAA), och även unga som har behov av anpassningar på arbetsplatsen.

Vidare har förvaltningen satsat stort på riktade kommunikationskampanjer till berörda målgrupper.

** NxtGenGbg är samlingsplatsen för insatser som Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg gör för att öka sysselsättningen bland unga i Göteborg. Insatserna syftar till att ge ökad arbetslivserfarenhet och värdefull kompetens som efterfrågas av olika branscher.*

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal ungdomar under 25 år som fått en insats		294	400	240
Antal ungdomar	144	90	110	155

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
som fått arbete				
Antal ungdomar som gått till studier	20	14	20	50

Ungdomar under 25 år som fått en insats är en ny målgrupp from 2022 därför finns inte uppgifter om tidigare år. Måttet avser ungdomar som står lite längre ifrån arbetsmarknaden exempelvis de som tillhör socialtjänsten eller det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

6 Nämnden för demokrati och medborgarservice

6.1.1.1 Verksamhetsnära mål

6.1.1.1.1 Demokrati och medborgarservice ska erbjuda service och tjänster som underlättar vardagen samt stötta staden i serviceutveckling.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Nämnden har inte kompletta resultat att bedöma måluppfyllelsen mot eftersom flertalet undersökningar kommer genomföras under hösten. Måluppfyllelsen bedöms därför utifrån erfarenhet och analys av genomförda aktiviteter. Framförallt utgår bedömningen utifrån de strategier nämnden valt för målet.

Demokrati och medborgarservice arbetar aktivt för att alla ska få sin fråga besvarad och bli lyssnade på. Nämnden ger göteborgarna förutsättningar att fatta välinformerade och medvetna beslut genom t ex invånarguider, stadens kontaktcenter och medborgarkontor. Nämndens service och tjänster ska möjliggöra för stadens målgrupper att agera självständigt. Förvaltningen har fokus på klarspråk.

Förvaltningen arbetar med att ta fram ett koncept för stadens medborgarkontor. Konceptet ska tydliggöra medborgarkontorens uppdrag inom samhällsvägledning, rollen som mötesplats samt del av infrastrukturen för den lokala och digitala demokratin. Konceptet ska även kunna användas som beslutsunderlag inför framtida etableringar samt möjliga förändringar av placeringar och samlokaliseringar av befintliga kontor, för att bidra till ett mer jämlikt och ökat serviceutbud över staden, ökad lokalt demokratiskt deltagande och inflytande.

Förvaltningen utvecklar stadens gemensamma service till de som bor, besöker och verkar i Göteborg. Genom bland annat digitalisering av tjänster och stöd i förbättrad kommunikation och bemötande arbetar vi för en ökad tillgänglighet till stadens verksamheter. När vi stöttar stadens verksamheter i serviceutveckling har vi fokus på att utveckla kontakterna med olika målgrupper. Stadens målgrupper ska uppleva sin kontakt med förvaltningen och staden som enkel, trygg och att man får den hjälp man behöver.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Kompetens vid kontakt i telefoni.	4,6			4,7
Engagemang vid kontakt i telefoni.	4,8			4,8
Kännedom om våra tjänster				

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
och stöd bland invånare.				
Nöjdhet med våra tjänster och stöd bland stadens verksamheter.				
Bemötande vid personligt möte med förvaltningens tjänstepersoner.				

Måtten kommer presenteras i årsrapport 2022 eftersom undersökningar planeras att genomföras under hösten.

6.1.1.1.2 Demokrati och medborgarservice ska skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för de som bor och verkar i Göteborg.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Nämnden har inte kompletta resultat att bedöma måluppfyllelsen mot eftersom flera undersökningar och utvärderingar kommer genomföras under hösten. Måluppfyllelsen bedöms därför utifrån erfarenhet och analys av genomförda aktiviteter. Framförallt utgår bedömningen utifrån de strategier nämnden valt för målet.

Nämnden har särskilt ansvar för ett av målområdena i Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026: ”Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit”. Förvaltningen har arbetat intensivt med flera av målområdesstrategierna.

För att bygga tillit ska förvaltningen agera sakligt, opartiskt, normmedvetet, rättssäkert och professionellt. Vi ser också till att förvaltningens målgrupper har tillgång till begriplig information om sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter. På så vis ger vi göteborgarna förutsättningar att fatta välinformerade och medvetna beslut.

Demokrati och medborgarservice bedriver ett proaktivt demokratiarbete där vi skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit. Det gör vi tillsammans med stadens målgrupper, förtroendevalda, civilsamhället och andra aktörer. En viktig samverkanspart är stadens socialnämnder. Nämnden har tagit fram den infrastruktur som andra nämnder ska nyttja. Inför valet kraftsamlar stadens förvaltningar, bolag och civilsamhället för att genomföra valstärkande insatser. Fokus är målgrupper och områden med lägre valdeltagande. Demokrati och medborgarservice samordnar arbetet. Nämnden genomför även själv flera olika insatser för att nå göteborgare med information om varför det är viktigt att rösta, vem som får rösta och hur du gör för att rösta.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Antal registrerade användare på Göteborgsförslag.	55 702		61 800	60 000
Nöjdhet med våra tjänster och stöd bland stadens verksamheter.				

Mått för "Nöjdhet med våra tjänster och stöd bland stadens verksamheter" kommer presenteras i årsrapport 2022 eftersom undersökningen planeras att genomföras under hösten.

6.1.1.1.3 Demokrati och medborgarservice ska bidra till en hållbar vardag, jämlik stad och hållbara konsumtionsmönster.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Demokrati och medborgarservice har inte kompletta resultat att bedöma måluppfyllelsen mot eftersom undersökningar kommer genomföras under hösten. Måluppfyllelsen bedöms därför utifrån erfarenhet och analys av genomförda aktiviteter. Framförallt utgår bedömningen utifrån de strategier nämnden valt för målet.

Förvaltningen bidrar till en hållbar vardag och en mer jämlik stad genom bland annat rådgivning till målgrupper, kunskapshöjande insatser till bland annat tjänstepersoner samt myndighetsutövning. Nämnden har också särskilt samordningsansvar för strategin "Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart" i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 där arbete pågår tillsammans med flera verksamheter inom Göteborg Stad.

Mått/Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel som tycker att kommunens information om vad man kan göra för att minska miljö- och klimatpåverkan fungerar bra.	58			60
Kännedom om våra tjänster och stöd bland invånare.				
Nöjdhet med våra tjänster och stöd bland stadens verksamheter.				

Måtten kommer presenteras i årsrapport 2022 eftersom undersökningar planeras att genomföras under hösten.

7 Nämnden för inköp och upphandling

7.1.1.1 Verksamhetsnära mål

7.1.1.1.1 Nämnden implementerar ny styrmodell för digitala tjänster

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Analys av resultat

I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltning pågår arbetet med att bygga upp den organisation och de processer som krävs för övertagande av ansvaret för att leverera digitala inköpstjänster till stadens verksamheter. Samordning sker med stadsledningskontoret, Demokrati och medborgarservice samt Intraservice. Förvaltningen deltar i flera olika styr- och samordningsgrupper kopplat till den nya styrmodellen, vilket även innebär samverkan och kompetensutveckling tillsammans med Göteborgs universitet kring digitalisering i offentlig sektor.

Under våren har inriktningsbeslut tagits om vilka tjänster/roller kopplat till att utföra leverantörsuppdraget som kommer att föras över från Intraservice till Inköp- och upphandlingsförvaltningen. Det avser förvaltning av stadengemensamma inköpssystem och vidareutveckling av inköpstjänster samt utveckling av nya inköpstjänster.

Förvaltningen utvecklar sitt kunddialogsarbete i syfte att utveckla sina tjänsteleveranser efter kundernas behov. Styrmodellen för digitala tjänster innehåller en samordningsmodell som ger förvaltningen en gemensam utgångspunkt med övriga tjänsteleverantörer. På den kan förvaltningen bygga det egna kunddialogsarbetet. En grundläggande tanke är att kunddialogen kring digitala tjänster är integrerad i dialoger som förs om hela inköpsområdet och är en delmängd av helheten.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Arbetet med övertagandet följer den plan för implementering som förvaltningen har tagit fram och extra resurser har engagerats för att säkerställa framdrift. Förvaltningen ser i dagsläget ingen risk för att implementering av den nya styrmodellen inte kommer att kunna ske den 1/1 2023.

8 Utbildningsnämnden

8.1.1.1 Verksamhetsnära mål

De verksamhetsnära målen är direkt kopplade till indikatorerna för Kommunfullmäktiges nämndsspecifika mål (se rubriken 2.2.3).

Verksamhetsnära mål

Mål	Måluppfyllelse - kommentar
Gymnasieskola	
Skolnärvaron ska öka	*Närvaron minskade 2021/22 jämfört med föregående läsår både på yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Detta beror främst på att undervisningen återigen var skolförlagd efter en lång period av distansundervisning, samtidigt som övriga restriktioner i samhället m.a.a pandemin kvarstod. Periodvis höga smittotal har därför påverkat närvaron negativt.*
Elevernas trygghet och studiero ska öka	*Det är svårt att dra några generella slutsatser av elevenkätens resultat för trygghet och studiero och jämföra resultat över tid, dels för att de senaste två läsåren präglats av pandemin och distansundervisningen, dels för att enkätfrågorna reviderades 2022. Analys av föregående läsårs insatser för en ökad trygghet och studiero pågår på skolenhets- och huvudmannanivå och redovisas i nämndens kvalitetsrapport (november).*
Andel elever med gymnasieexamen ska öka	*Andelen elever med examen har ökat på de högskoleförberedande programmen (+0,9%) och är oförändrad på yrkesprogrammen i jämförelse med föregående läsår. Totalt har examensgraden ökat från 83,6 till 84,6 procent. En mer detaljerad redogörelse lämnas i nämndens betygsrapport. Analys av elevernas kunskapsresultat pågår på skolenhets- och huvudmannanivå och redovisas i nämndens kvalitetsrapport (november).*
Den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieexamen ska öka	*Den genomsnittliga betygspoängen har minskat något på de högskoleförberedande programmen (-0,1) och ökat något på yrkesprogrammen (+0,1). Den totala genomsnittliga betygspoängen är oförändrad sedan föregående läsår (14,8 poäng). Högst genomsnittlig betygspoäng har kvinnor med högskoleförberedande examen (15,6) och lägst har män med yrkesexamen (13,0).*
Genomströmningen ska öka på nationella program och introduktionsprogram	*Genomströmning redovisas i nämndens årsrapport.*
Andel yrkesexamen med högskolebehörighet ska öka	*Andel yrkesexamen med högskolebehörighet har minskat från 40,5 till 33,8 procent. Analys av resultatet pågår på skolenhets- och huvudmannanivå och redovisas i nämndens kvalitetsrapport (november).*
Likvärdigheten i betygssättningen ska öka	*Indikatorn för detta mål (korrelationen mellan kursbetyg och nationella provbetyg) kunde inte följas upp 2020 och 2021 då inga nationella prov genomfördes. Resultaten för 2022 finns ännu inte att tillgå.*
Gymnasiesärskola	

Skolnärvaron ska öka	*Närvaron är oförändrad jämfört med föregående läsår, men är lägre än läsåret dessförinnan. Det är framförallt på de nationella programmen som det krävs ett fortsatt arbete för att öka närvaron - vilket också görs genom olika närvarofrämjande insatser både på individ- och gruppnivå.*
Elevernas trygghet och studiero ska öka	*Elevernas upplevelse av trivsel och trygghet fortsätter att värderas högt vilket förklaras av ett aktivt trygghetsskapande arbete i verksamheten.*
Andel som fullföljer 4 år i gymnasiesärskola ska öka	*Andelen som fullföljer fyra års utbildning inom skolformen fortsätter att öka sammantaget och det är framför allt på de nationella programmen vi ser denna utveckling.*
Andel elever som går vidare till arbetsmarknaden eller fortsatta studier ska öka	*Andelen elever som går vidare till arbetsmarknaden varierar över åren, dels beroende av det allmänna arbetsmarknadsläget, men också på de enskilda elevernas förutsättningar. Andelen eleven som går till daglig verksamhet efter avslutad utbildning ökar och för många av dessa elever har steget till arbetsmarknaden blivit allt större.*
Genomsnittlig betygspoäng i slutbetyg från nationella program ska öka	*Den genomsnittliga betygspoängen ligger relativt stadigt runt 14,0.*
Måluppfyllelsen ska öka på de individuella programmen	*Måluppfyllelsen på de individuella programmen är överlag god, förutom vad gäller fullföljandegraden. Dels handlar detta om relativt få individer som väljer att avbryta sina studier för att övergå till daglig verksamhet, dels några som slutar på grund av sjukdom.*
Vuxenutbildning	
Skolnärvaron ska öka	*Resultaten för vuxenutbildning och yrkeshögskola redovisas i nämndens årsrapport.*
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	

BILAGA 4

Delårsrapport augusti 2022 bolag

Styrelsespecifika mål

1 Göteborgs Stadshus AB

1.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Göteborgs Stadshus AB har en för staden hållbar utdelning utan lånefinansiering					
Indikator	**Utfall 2020**	**Utfall 2021**	**Utfall perioden 2022**	**Prognos 2022**	**Mål 2022**
Utdelningskvot (Finansiering från operativa kassaflöden / utdelning)	N/A	100	N/A	100	100

Se kapitel 3.2.3 Ekonomisk uppföljning / Resultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande avsnitt Stadshuskoncernen.

Göteborgs Stadshus AB har avkastningskrav på underkoncern som står i paritet ned respektive koncerns branschnorm					
Indikator	**Utfall 2020**	**Utfall 2021**	**Utfall perioden 2022**	**Prognos 2022**	**Mål 2022**
Uppföljningskvot (Antal bolag som har avkastningskrav/ antal bolag som kan ha avkastningskrav)	100	100	100	100	100

Samtliga bolag, där det varit möjligt och lämpligt, har sedan 2021 fått sina ägardirektiv uppdaterade med avkastningskrav. I övriga direkt underställda bolag har ägardirektiv kompletterats med effektivitetskrav. Måluppfyllelsen har därför bedömts som god.

2 Göteborg Energi AB

2.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Mål 2022
Staden har en grön tillväxt som möjliggör livskvalitet för alla göteborgare, samtidigt som hänsyn tas till kommande generationer.	Energieffektivisering i egna anläggningar (GWh)	7,8	4,0	0,5
	Andelen fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen i Göteborg Energi AB:s produktions-anläggningar (%) *	78	mäts endast för helår	e/t
Staden är pådrivande i arbetet för en modern och säker infrastruktur i stadsmiljön.	Antal laddningar inom GE publikladdning, (st)	122 587	135 822	140 000
	Total energimängd, laddningar inom GE publikladdning, (kWh)	1 685 331	2 258 087	1 900 000
Staden har en säkrad energiförsörjning för framtiden	Ökning av egna investeringar i elnät jämfört med tidigare basnivå *	e/t	mäts endast för helår	Ökning från en tidigare basnivå som legat på 300 mkr

** Endast uppföljning per helår i december.*

Målet om energieffektivisering har överskridits med råge. Under perioden har energibesparande åtgärder i anläggningar motsvarande 4 GWh genomförts.

Andelen fjärrvärme som produceras av förnybara bränslen i våra produktionsanläggningar mäts endast per helår och saknar därför utfall för perioden.

Antal laddningar inom GE publikladdning uppgår till drygt 135 tusen stycken och ökar jämfört med föregående år. Total energimängd för laddningar ökar betydligt och uppgår till 2 258 087 kWh, vilket innebär att målet för 2022 redan har överträffats.

Ökningstakten för egna investeringar i elnät mäts endast per helår och saknar därför utfall för perioden.

3 Förvaltnings AB Framtiden

3.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Mål	Kommentar
Klustret ska bidra till att skapa en mer blandad stad.	Koncernens bolag har fortsatt stort fokus på genomförandet av 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 422 nya bostäder för inflyttning. Av de är 370 hyresrätter, 28 bostadsrätter eller äganderätter och 24 bostäder som tillkommit som en följd av konverteringar. 16 stycken av dessa är belägna i något av koncernens utvecklingsområden. I de bostadsförvaltande bolagen pågår insatser för att främja ombildning i Södra Biskopsgården, Hjällbo och Bergsjön. Inga ytterligare ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter har genomförts under 2022.
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 den genomsnittliga produktionskostnaden som beslutats efter att strategin antogs uppgår till ca 40 000 kr/kvm. Detta ska jämföras med målet för 2030 som uppgår till ca 36 000 kr/kvm.

4 Higab AB (koncern)

4.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator (mnkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall perioden 2022	Prognos 2022	Mål 2022
Staden har långsiktig och kostnadseffektiv förvaltning av special- och strategiska fastigheter.						
Higab:	Ökat driftnetto jmf 2020*/**	479	487	303	447	494
Göteborgs Stads Parkering:	Driftnetto	195	237	182	257	244
Älvstranden Utveckling:	Driftnetto**	263	184	190	244	246

**Exklusive planerat underhåll.*
*** Före avskrivningar.*

Higab
Bidragande orsaker till att målsättningen om driftnetto 494 mnkr för Higab inte nås är försäljningen av Medicinareberget under 2021. Under 2021 bidrog Biotech Center, Odontologen och Hälsovetarbacken med ett driftnetto om 37,6 mnkr. Samtidigt ökar driftkostnaderna i Prognos augusti jämfört med utfall 2021 med -43,4 mnkr. Den största ökningen avser Planerat underhåll (-20,0 mnkr).

5 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

5.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

GSB och GST: Ingen rapportering

GSAB - Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Gbg Stad Övergripande mål nr. 1	1.6 Göteborg Stad är en jämlik stad med gemenskap och tillit -> Trafik-servicegrad	96,5%	95,1%	96%	96%	96%	99%
Gbg Stad Övergripande mål nr. 2	2.1 Göteborg Stad tar ansvar för kommande generationers livskvalitet -> Fossilfri fordonsflotta	N/A	97%	97%	97%	97%	100%
Gbg Stad Övergripande mål nr. 2	2.2 Göteborg Stad är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet -> Resande-utveckling, delresor, miljoner	95	93	108	125	141	180
Gbg Stad Övergripande mål nr. 2	2.2 Göteborg Stad är en stad med hållbar mobilitet och god framkomlighet -> Reshastighet högtrafik i city	10,5 km/h	10,5 km/h	10,5 km/h	10,5 km/h	10,5 km/h	15 km/h
Gbg Stad Övergripande mål nr. 3	3.3 Göteborg Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor -> HME	75	72	74	75	78	80

Gbg Stad Övergripande mål nr. 3	3.3 Göteborg Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor -> Sjukfrånvaro	8,6%	10,6%	9,0%	9,0%	8,5%	7,5%

6 Business Region Göteborg AB

6.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Styrelsen har inte beslutat om några egna specifika indikatorer för målen. Ett antal indikatorer lyfts fram som speglar utvecklingen.

Kommentar på mål avseende **Företagsklimat:**
Svenskt näringsliv; Sammanfattande omdöme, senaste referensår 2022; 234
Insikt Totalt NKI, senaste referens Q2 2022; 68

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	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	31 977	40 674	-	-	-	-
- Tillväxt i sysselsättning, GR	Antal sysselsatta personer	- 12 530 (2019-2020)	24 nov 2022	-	-	-	-
- Produktivitet, GR (real förändring i kr per sysselsatt i företag)	Förädlingsvärde per sysselsatt i företag	+21 289 (2019-2020)	Jan 2023 (2020-2021)	-	-	-	-
	Exportkronor per sysselsatt i företag	-80 073 (2019-2020)	+54 781 (2020-2021)	-	-	-	-
- Nyregistrerade företag (KF)	Antal per 1000 inv.	12,3	13,0	9,2	9,4	9,5	10
Göteborg har bäst företagsklimat av storstadsregionerna (KF)							
- Göteborg, kommunens service till företag (KF)	Företagsklimat (Insikt) - Totalt, NKI	73	71	75	77	78	85
- Göteborg, ranking (KF)	Företagsklimat, sammanfattande omdöme, Svenskt Näringsliv	229	239	150	100	85	25

7 Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

7.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Lokala indikatorer

Mål	Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2030
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Antal övernattande besökare (miljoner)	1,48	3,49	3,71	3,88	4,05	5,27
Fler upptäcker och besöker Göteborg	Stanntid (antal nätter i genomsnitt)	1,66	1,63	1,67	1,68	1,68	1,71
Antal gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter totalt (miljoner)	2,46	3,49	6,10	6,49	6,80	9,00
Antal gästnätter i Göteborg har ökat	Gästnätter internationellt (miljoner)	0,38	0,538	2,10	2,26	2,42	3,60

Målsiffrorna i tabellen ovan baseras på målsättning i det nuvarande programmet för besöksnäringens utveckling, vilket sedan 2021 är under revidering (med förslag på ändring av programmets benämning till *program för destinationsutveckling 2022-2030*). Revideringen innebär bl.a. en genomlysning av programmets vision, målbild, strategier och indikatorer. Målsiffrorna ovan kommer därför att revideras när programmet beslutats i kommunfullmäktige.

Vad avser målet "Befästa Göteborg som ett attraktivt och konkurrenskraftigt destinationsmål" är det nytt i KF budget 2022. Göteborg & Co arbetar med att ta fram arbetsformer samt relevanta mätetal och metoder för uppföljning av måluppfyllelse. En målsättning under arbetets gång har varit att indikatorer och målvärden från program för destinationsutveckling 2022-2030 ska kunna nyttjas inom ramen för klustrets och bolagets interna uppföljningsprocess framöver. Bolagets ambition är att arbetet med att ta fram nya relevanta mått/nyckeltal som tar sikte på att mäta de effekter som för de verksamheten är till för, kommer att vara klart under hösten.

Inom TKE-klustret har några bolag fastställt lokala indikatorer för klusterspecifika mål för 2022, vilket återspeglas i respektive bolagsrapport. Göteborg & Co har under året tagit flera initiativ för att stärka ägastyrningen i klustret. Inom det arbetet ingår bland annat att stärka styrningen mot KF mål genom att ta fram en klustergemensam struktur för uppföljning av måluppfyllelse från och med 2023.

8 Göteborgs Hamn AB

8.1.1.1 Styrelsespecifika mål från KF

Göteborgs hamn är det hållbara och självklara godsnavet i Skandinavien.

Benämning verksamhetsnära mål	KPI	KPI och målvärde 2022 (miljömål 2030)	2020	2021	2022 prognos
Smart Hamn	Digital mognad	60	63	64	65
Tillväxt	Ökad volym	6%	0,2%	5-7%	9%
Ekonomisk effektivitet	Avkastning på anläggningstillgångar	6	8,1	8,5	6,6
Miljö	70 % reduktion 2030	-70%	-21%	-25%	-28%
Medarbetare	HME	90	80	86	90

Smart Hamn

För att nå "Smart hamn" har kritiska framgångsfaktorer identifierats såsom "digital kompetens", "öppen förändringskultur", "automatiserad dataanalys" samt "öppen data i Port Community". Att utveckla och implementera digitaliserade värdehöjande aktiviteter har hög prioritet då dessa i högsta grad påverkar vår konkurrenskraft och har direkt inverkan på miljö och effektivitet. Vi har utvecklat ett system för järnvägs styrning och arbetar med verktyg för smart muddring med hjälp av AI. Vi har flera initiativ för data och analys med externt fokus, inventering och identifiera möjligheter, där bland annat visualisering av gods och digital anlöp är de större projekten. Arbete med förändringskultur och innovation bidrar till att hitta nya värden.

Tillväxt

Det pågår utveckling och samarbeten med våra partners i godsnavet för att locka ökade volymer till Göteborg blir innebär en optimering i flera nivåer. Vi ser till hela logistiklösningar och kan erbjuda effektiva transportlösningar via järnväg och med oceangående anlöp som är kostnadseffektiv för industrin i Sverige och utvecklingen för gröna transporter utvecklas med elanslutning, nya energislag och gröna prioriteringar. De flesta segment har ökat under året och vi har i många fall ökat mer än våra konkurrenter. Bolaget har utvecklat en viktad metod för att få en övergripande tillväxtsiffra för de olika segmenten. Utvecklingen av vårt logistikcenter Halvorsäng fortgår och det är stort intresse, vi utgår från att flera avtal är klara innan årets slut.

Ekonomisk effektivitet

Vi har bra processer för att skapa förutsättningar för styrning av våra projekt och investeringar där avkastningskrav och styrning finns som en del av beslutsprocessen och har en god utveckling som överträffar målet.

Miljö

Vi har en tydlig plan och budget i vår långsiktiga plan för klimatåtgärder som ledsagar oss till att arbeta för att nå en reduktion på 70%. Många åtgärder kommer först ge stor effekt i slutet av perioden men vi ser en positiv minskning och arbetar med flera initiativ både vad gäller incitament och påverkan av regelverk för att skapa likvärdig konkurrens och motverka alternativ som inte är i riktning med vårt mål. Vi har tagit fram driftföreskrifter för metanol och har skrivit avtal med kunder och producenter för att kunna erbjuda en värdekedja av metanol via Göteborgs Hamn. Vi har utrett CO2-krav på stål och betong. En solcellsstrategi

är framtagen för ökad elproduktion via byggnader i hamnområdet. Projekt för digital anlöp pågår för att minska utsläpp från sjöfarten genom effektiv planering och minska bränslekonsumtion och därmed utsläpp

Medarbetare

Vi har arbetet med utvecklingen av de olika delkriterier och dessa följs upp och mäts kvartalsvis av bolaget. Alla avdelningar får input från medarbetare för att kunna arbeta med ledarskap, styrning och motivation. Vi har stärkt våra förutsättningar genom kompetensutveckling och arbetet med vår styrning och kommunikation vilket gett ett ökat positivt resultat de senaste åren. Det finns även initiativ för att öka intern rörlighet och utveckling för de som vill bli ledare samt utökad synlighet genom employer branding. Bolaget har även haft en insats senare året för att arbeta med kultur och värderingar.

BILAGA 5

Delårsrapport augusti 2022 bolag/styrelser

Verksamhetsnära mål

1 Göteborgs Stadshus AB

1.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Stadshus styrelse har inte tagit beslut om några verksamhetsnära mål och indikatorer. I kommunfullmäktiges budget anges att verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av nämnder och styrelser. Stadshus uppfattar att behovet av verksamhetsnära mål och indikatorer för styrning och uppföljning är stort i förvaltningar och bolags som har en omfattande verksamhet och en stor direkt leverans till kunder och brukare. Stadshus storlek, verksamhet och leverans bedöms kunna överblickas och styras utan ett antal verksamhetsnära mål och indikatorer.

2 Förvaltnings AB Framtiden

2.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Målområde	Mål	Kommentar
Nyproduktion	Vi ska bidra till att skapa en mer blandad stad, få ner vår totala produktionskostnad och färdigställa minst 3 000 nya bostäder under perioden 2022-2024.	422 bostäder har färdigställts för inflyttning till och med augusti och ytterligare knappt 1 100 bostäder är i produktion. Prognosen för helåret är att färdigställa 600 - 750 bostäder.
Varsam renovering	Vi ska renovera varsamt för att värdesäkra våra fastigheter och för att värna våra hyresgästers möjlighet att bo kvar.	I koncernen pågår för närvarande 34 större projekt avseende underhåll och renovering i befintligt bestånd. Projekten omfattar ca 10 000 lägenheter varav drygt 7 000 ligger i något av koncernens utvecklingsområden och motsvarar en projektkostnad på ca 2,5 miljarder kr. I april beslutade styrelsen om en revidering av riktlinjen för varsam renovering där målsättningen ändrats till att utföra renovering med minimerad standardökning i ca 50% av lägenheterna. Denna "basnivå" uppnås då lägenheten renoveras genom underhåll och i så stor utsträckning som möjligt bibehållen standard för att hyran inte ska påverkas mer än nödvändigt.
Utvecklingsområden	Framtidenkoncernen ska bidra till att ingen del av staden ska finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025.	Den senaste uppföljningen av koncernens strategi för utvecklingsområden gjordes i juni 2022. Superförvaltningsinsatserna bedöms pågå enligt plan. I dotterbolagens framåtblick och bedömning av områdenas förutsättningar för att kunna nå målet till 2025 är bilden att det ser fortsatt ljust ut i Tynnered/Frölunda Torg. I övriga områden bedöms läget vara relativt stabilt sedan årsskiftet, med varierande grad av fortsatta utmaningar och viss osäkerhet kring utvecklingen av områdena.

Nöjda hyresgäster	Våra hyresgäster ska vara nöjda.	De bostadsförvaltande bolagen har med anledning av det uppdrag som gavs i affärsplanen för 2022 tagit fram en koncerngemensam rutin som konkretiserar de möjligheter som koncernens uthyrningspolicy ger för avsteg med anledning av hot och våld i nära relation. Arbete pågår med ny koncerngemensam omflyttningsplats som kommer ge hyresgästerna möjlighet att söka lediga lägenheter i samtliga koncernens bolags bestånd.
Attraktiv arbetsgivare	Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare	Under hösten lanseras den koncerngemensamma kompetensplattformen ”Allt vi kan” som är en dialog, förståelse- och kunskapsförsärkande metod som ska bidra till att stärka förutsättningarna för genomförande av strategin för utvecklingsområdena.
God ekonomi & effektiv verksamhet	Vi ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.	Koncernen har under de senaste åren haft ett högt fokus på kassaflödet. Arbetet har inneburit att koncernen har frigjort kapital och har ett stabilt kassaflöde för att möta framtida utmaningar i enlighet med vår finansiella strategi. Koncernen har genom sitt tidigare kassaflödesarbete skapat en god finansiell handlingsfrihet och flexibilitet, vilket gör den väl rustad för att möta den utmanande tid med högre räntenivåer och högre drifts- och underhållskostnader som väntas. I nuläget är bedömningen i den långsiktiga prognosen att vår justerade soliditet kommer överstiga 50% och vår belåningsgrad kommer understiga 30%, vilket är i enlighet med våra finansiella mål. Nuvarande makroekonomiska utveckling ökar dock risken.

3 Higab AB (koncern)

3.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Se rapportering under respektive bolag.

3.1.1.1.1 Higab AB

Verksamhetsnära mål

Den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen med mål för 2023 och nyckelaktiviteter för 2022, har direkt koppling till både KF:s övergripande verksamhetsmål och bolagets uppdrag. Med utgångspunkt i KF:s budget och politikens utsedda indikatorer kan vi sammanfatta bolagets målarbete enligt nedan.

Våra kunder är riktigt nöjda kunder
Higab jobbar aktivt med tätare kunddialoger och ska med högre kvalitet än förra året genomföra fler än 700 kundvårdsmöten.

Fastighetsservice fortsätter kvalitetssäkra sina fastighetsronderingar med justerade protokoll och provar ny rutin för uppföljning av felanmälningar.

Utvecklingen av ”kundresan” för all ärendehantering har nu kommit till fasen för kartläggning av önskad process.

Målet mäts med Nöjd Kund Index Lokaler (NKI) vilket har sjunkit något senaste månaderna, men där bedömningen är att det kommer öka igen under hösten/vintern. (Se stycket 2.1.1 Effektmått och övriga mått/nyckeltal).

Vi agerar för hållbarhet i allt vi gör
Higabs koncept för Tryggt, säkert och trivsamt 2030 (TST) har tydlig koppling till KF:s olika mål och uppdrag inom social hållbarhet. Just nu pågår planering inför en så kallad TST-walk i 13 identifierade fokusområden med kopplingar till stadens utsatta områden. För att ytterligare förebygga ekonomisk brottslighet i våra fastigheter har det tilldelats resurser för kommande utbildning och kontroller. Bolaget har även påbörjat en intern mentorsutbildning för att inom kort kunna erbjuda unga människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till praktik inom fastighetsbranschen. Arbetet med att utveckla bolagets beställaransvar ligger för närvarande något efter plan, men framdrift pågår med stöd från Inköp och upphandling.

Driftavdelningen har utsett en energijägarfunktion samt jobbar med en ”värstinglista” över fastigheter med hög elförbrukning för att bättre kunna prioritera driftoptimeringen på lång och kort sikt. Pilotprojekt inom AI pågår och under de kommande två åren ska mängder av sensorer/mätare monteras i bolagets fastigheter. För att lyckas behöver frågor kring energianvändning och inomhusklimat prioriteras än mer vid planering av om- och nybyggnationer.

Målet mäts mot implementeringen av bolagets strategi för hållbarhet där årets fokus är att genomföra projekt och förändringar vilket går enligt plan.

Vi utvecklar våra fastigheter
Higab jobbar aktivt med att levandegöra bolagets byggnader och det pågår fem prioriterade projekt där målet är att öppna upp och skapa liv och rörelse i och kring våra hus. När fler människor rör sig i områden över större del av dygnet blir det

även tryggare och säkrare.

För att möta kundernas nya behov och korta ned leveranstiderna har bolaget valt att jobba mer proaktivt genom att, utifrån definierade kriterier, förbereda vakanta lokaler för potentiella hyresgäster. 10 nya lokaler har för året tilldelats resurser vilka planeras stå klara under nästa år.

Målet mäts med uthyrningsgrad och med två år med pandemirestriktioner bakom oss ser det ut som att vi kan lyckas hålla samma nivå som vid årsskiftet 2021/2022. (Se stycket 2.1.1 Effektmått och övriga mått/nyckeltal).

Vi är affärsmässiga
Higabs arbete med att ta fram en form för extra hållbarhetsinitiativ har utvecklats till en ”Hållbarhetsfond” för finansiering av olika hållbarhetsåtgärder utöver bolagets basnivå, gärna med innovativa lösningar. Beslut om riktlinjer och beslutsprocess tas nu under hösten och förhoppningen är att första projektet startar i slutet på året.

Fastigheternas driftsnetto ligger i fokus och förvaltningen har valt ut ett antal fastigheter där driftnetto förväntas öka, främst på kort men även på lång sikt. Fokus ligger på uthyrning av vakanser, driftkostnaderna och hyresnivåer, men framför allt på att bibehålla nöjda kunder.

Målet mäts med driftsnetto exklusive planerat underhåll och för närvarande ser det ut att kunna bli svårt att nå målet för året (se stycket 2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF).

Vi skapar en av branschens mest inspirerande och utvecklande arbetsplatser
Higabs medarbetare har efterfrågat tydligare roller och ansvar i bolagets huvudprocesser vilket resulterat i en pågående översyn. Nyckelbegrepp som kärnverksamhet och basleverans har behandlats i bolagets relativt nya ledningsgrupp och nya rollbeskrivningar och ansvarsfördelningar håller på att tas fram.

Kontoret behöver anpassas till bolagets nya och mer flexibla arbetssätt vilket inkluderar båda den digitala, men främst den fysiska arbetsplatsen. Små justeringar har genomförts och en större ändringsplan ska enligt plan beslutas i slutet på året.

Målet mäts med Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) där mätningar visar en svagt uppåtgående trend. (Se stycket 2.2.1 Organisationsmål).

3.1.1.1.2 Göteborgs Stads Parkering AB

Verksamhetsnära mål

Vi tänker hållbarhet i allt vi gör.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

I arbetet med verksamhetsplanen 2022 formulerades ett övergripande hållbarhetsmål. Strategin för att nå detta mål är att integrera de sex väsentliga

hållbarhetsfrågorna i verksamhetsplanens nedbrutna detaljerade mål och aktiviteter. På detta sätt säkerställs att hållbarhetsaspekterna löper som en röd tråd genom verksamheten.

I maj tecknade Göteborgs Stad och närmare 40 offentliga och privata fastighetsägare, inklusive Göteborgs Stads Parkering, en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För bolaget innebär detta en möjlighet att ställa krav på återbruk i alla upphandlingar och beställningar.

Göteborgs Stads Parkerings medarbetare är så nöjda att bolagets värde attraherar vår omvärld.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Bolaget har arbetat fram och kommunicerat en ny vision. Detta skapar en tydligare väg framåt för organisationen och ledarskapet, vilket i sin tur bidrar till bättre förutsättningar och tydlighet för bolagets viktigaste resurs, medarbetarna.

Bolaget arbetar kontinuerligt med utvecklingen av den interna styrningen och kontrollen för att skapa ordning och reda samt skapa trygghet. Aktiviteter görs också för att utveckla dialog, teamkänsla och samarbete. Ett nytt flexibelt arbetssätt är implementerat för att bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare i tiden efter pandemin.

Flera rekryteringar till strategiska funktioner har genomförts under året, vilket visar att bolaget har ett värde som attraherar omvärlden.

Fokus framåt kommer fortsatt att vara utveckling av bolagskulturen och den interna kommunikationen. En viktig del är även att fortsätta skapa goda förutsättningar för en attraktiv arbetsplats och arbeta för ett ökat HME.

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 kundernas upplevelse av mötet med Parkering Göteborg. Kundernas synpunkter tas vidare inom bolaget för att utveckla och förbättra arbetssätt och erbjudanden samt möta dagens och framtidens behov. Bolaget arbetar för att kunderna ska uppleva att staden är tillgänglig och att det ska vara enkelt att hitta och betala för parkering och andra tjänster.

Bolagets egen kundtjänst har fortsatt bra utfall, stabila låga volymer av inkommande ärenden och med svarstider i samtliga kanaler som når målet för svarstid.

Bolaget arbetar kontinuerligt med de inre processerna för att kunna säkra kvalitet

mot kund. Tjänster och erbjudanden utvecklas löpande för att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta och betala parkering eller elladdning. Åtgärder och utvecklingsarbete görs kontinuerligt för att uppnå målet om att bolagets parkeringsanläggningar ska upplevas attraktiva, trygga och säkra.

Vi främjar ett hållbart resande och bidrar till en attraktiv stad.

Måluppfyllelse

Viss

Kommentar

Intresset för elladdning fortsätter att öka och det löpande arbetet har intensifierats. Tillsammans med stadens övriga aktörer är bolaget engagerade i att ta fram en övergripande strategi och målsättning för hur stor andel av parkeringsplatserna som ska ha laddmöjligheter 2030.
En viktig del är att göra löpande anpassningar och utbyggnad utifrån kundbehov. Exempel på genomförd utveckling är lansering av möjligheten att ladda bilen i appen Parkering Göteborg samt att bolaget, på egen hand och tillsammans med Göteborg Energi, installerat nya laddplatser.

För att elektrifiera stadens fordon pågår ett nära samarbete mellan bolaget, Göteborg Energi och Göteborgs Stads Leasing.

Intresset för elladdning är stort, såväl från privatpersoner som företag och bilpooler. Installationer av nya elladdningsplatser fortsätter och användande av de befintliga platserna ökar successivt.

Bolaget arbetar aktivt med att stimulera kunderna att göra mer hållbara resval. Tillsammans med Västtrafik främjas ett tillgängligt och hållbart Göteborg genom möjligheten att köpa Västtrafikbiljett i appen Parkering Göteborg. I appen Parkering Göteborg kan kunder betala för parkering, elladdning och kollektivtrafikbiljett och kan även få information om antal p-platser, priser och elladdningsmöjligheter.

En efterfrågad och trovärdig samarbetspart inom parkering och mobilitet.

Måluppfyllelse

God

Kommentar

Genom varumärket Parkering Göteborg, som bolaget skapat tillsammans med trafikkontoret, samordnas kommunalägd parkering och kunden möts av en gemensam kontaktpunkt. Det förenklar för kunden och bidrar till att skapa en mer tillgänglig stad samt gör att bolagets samarbetspartners kan lägga sina resurser på sin kärnverksamhet.

Arbete pågår med att lyfta över Framtidens parkeringsområden och med att utveckla IT-stöd som hanterar deras krav. I samband med detta utvecklas ett nytt IT-stöd för hantering av parkeringstillstånd då det system som finns idag är föråldrat.

Bolagets digitala plattform skapar möjligheter för samarbeten. Ett IT-gränssnitt är

framtaget för att kunna samarbeta säkert och effektivt.

Bolaget har även bidragit till att ta fram gemensamma riktlinjer och framgångsfaktorer för utveckling av pendelparkering och kombinationsresor i samarbete med Västtrafik, Trafikkontoret och Göteborgsregionens medlemskommuner.

Vi har 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 2022-08-31 till 94% att jämföras med målet med en justerad soliditet på minst 50%. Den höga soliditeten beror på många års samlade vinster, historiskt sett låg investeringsvolym och att inget lånebehov uppstått. Bolagets bedömning är att det totala investeringsbehovet under en 10-årsperiod framåt uppgår till cirka 2,4 miljarder kronor. Tyngdpunkten av investeringarna beräknas falla ut under åren 2025 - 2026 och lånebehov beräknas uppstå 2025. Bedömningen är att den justerade soliditeten som lägst kommer att falla till cirka 72%.

Rörelsemarginal
Rörelsemarginalen uppgick till 28% 2022-08-31 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. Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera i syfte att minska kostnaderna; detta i kombination med tidsförskjutning av underhållsåtgärder innebär lägre kostnader vilket resulterar i en positiv avvikelse i slutresultatet och en högre rörelsemarginal.

3.1.1.1.3 Älvstranden Utveckling AB

Verksamhetsnära mål

Styrelsen har ej tagit beslut om några verksamhetsnära mål och indikatorer.

4 Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

4.1.1.1 Verksamhetsnära mål

GSB: Ingen rapportering med hänvisning till avvecklingen av linjetrafiken

Nyckeltal GST			
Mätetal	**Ack utfall period**	**Mål 2021**	**Ack utfall föreg år**
Ekonomi: Lönsamhet	9,2%	4,0%	5,0%
Verksamhet och processer: Revisionsanmärkningar	0	0	1
Medarbetare: Sjukfrånvaro långtid	6,1%	4,0%	6,7%

Nyckeltal GSAB						
Mätetal	**Utfall 2020**	**Utfall 2021**	**Mål 2022**	**Mål 2023**	**Mål 2024**	**Mål 2030**
Medarbetarengagemang (HME)	75	-	72	81	82	85
Sjukfrånvaro	8,6%	8,0%	8,0%	8,0%	7,8%	7,0%

5 Business Region Göteborg AB

5.1.1.1 Verksamhetsnära mål

BRG har i sin verksamhetsplan kopplat strategiska inriktningar och aktiviteter som bidrar till önskad förflyttning på ett eller flera av bolagets fyra resultatmål. Styrelsen har inte tagit beslut om särskilda indikatorer kopplat dessa verksamhetsnära mål. Resultat- och effektmätningar görs med olika periodicitet ett till tre år.

1. Fler framgångsrika företag
2. Förbättrat företagsklimat
3. Ökad innovationskraft
4. Ökad attraktionskraft

6 Göteborg & Co (Klusterkoncernen)

6.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Göteborg & Co

Bolaget har under året initierat ett antal utvecklingsinitiativ för att stärka bolagets verksamhetsstyrning där arbetet med se över verksamhetsnära mål och indikatorer ingår. Bolagets ambition är att detta arbete ska vara klart under hösten och att nya verksamhetsnära mål och indikatorer fastställs av styrelsen i samband med beslut av affärsplan och budget för 2023.

Got Event

Styrelsen fattade 2021-12-13 beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer för 2022.

Verksamheten styrs och följs upp i sex fokusområden; *kunder, varumärke, arenor, medarbetare, hållbarhet och ekonomi.*

Kommunfullmäktige har i sin budget riktat ett övergripande verksamhetsmål till Klustret; *”Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare”* . Måluppfyllelsen följs bland annat upp under fokusområdet **Kunder**.Got Event bidrar till målet genom att arbeta för att få fler, välbesökta och lönsamma evenemang till arenorna, vilket bidrar till besöksnäringen och en ökning av antal gästnätter. Målet är nöjda kunder där fokus under året ligger på att maximera affärsutveckling, skapa nya koncept och affärer, bredda utbudet på arenorna samt att fördjupa intressentdialoger med samarbetspartners. Prognosen för året är att målen som satts för 2022 kommer att nås.

Under fokusområdet **Varumärke** är målet att skapa magiska ögonblick. Mål för året är att öka kommunikationen och digitalisering i och kring arenorna och evenemang. Prognosen för året är att målen som satts för 2022 kommer att nås.

Under fokusområdet **Arenor** är målet att arenorna ska vara trygga, välskötta och tillgängliga. Detta görs genom att utveckla, investera i och underhålla arenorna. Mål för 2022 har ett hållbarhetsfokus där målet är att öka tillgängligheten till arenorna, utveckla arbetet med energieffektivisering samt skapa publika sorteringsmöjligheter för avfall på samtliga arenor. Prognosen för året är att målen kommer att nås med viss tveksamhet när det gäller genomförandet av samtliga energieffektiviseringsåtgärder. Begränsande faktorer är leveranser av material samt få kalenderluckor i arenorna.

Under fokusområde **Medarbetare** är målet att vara en utvecklande arbetsplats. I detta ligger att fokusera på tydlighet i roller och ansvar, utveckla organisationskulturen och öka mångfalden. Prognosen för året är att målen som satts för 2022 kommer att nås.

Kommunfullmäktige har i sin budget riktat ett övergripande verksamhetsmål till Klustret *"Göteborg tar ansvar för kommande generationers livskvalitet"*. Måluppfyllelsen följs upp under fokusområdet **Hållbarhet**. Evenemang och drift av arenorna påverkar omvärlden i form av förbrukning av resurser. Arrangörer, hyresgäster och partners utgör viktiga samarbetspartners för att driva hållbar

utveckling. Arbetet fokuseras under året på samverkan för hållbara upplevelser. Detta innebär att fokus ligger på att utveckla, driva och delta i samverkansprojekt som driver hållbar utveckling. Ett annat fokus är att beräkna klimatpåverkan och ta fram klimatmål för bolaget och bolagets egna evenemang. Målet är också att öka miljö- och klimatfokus i byggprojekt under året. Prognosen för året är att målen kommer att nås med viss tveksamhet till att klimatmål för bolaget hinner färdigställas i år.

Ökad lönsamhet är målet inom fokusområdet **Ekonomi.** Detta innebär att fokusligger på att öka självfinansieringsgraden till 52% av total omsättning, ökat lönsamhetfokus vid avtalsskrivning. Ett annat mål är att öka andelen inköp av miljöcertifierade/ miljömärkta produkter och tjänster. Prognosen för året är att målen kommer att nås.

Liseberg

Styrelsen har inte fattat beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer.

Stadsteatern

Styrelsen har inte fattat beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer.

7 Göteborgs Hamn AB

7.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Benämning verksamhetsnära mål	KPI	KPI och målvärde 2022 (miljömål 2030)	2020	2021	2022 prognos
Smart Hamn	Digital mognad	60	63	64	65
Tillväxt	Ökad volym	6%	0,2%	5-7%	9%
Ekonomisk effektivitet	Avkastning på anläggningstillgångar	6	8,1	8,5	6,6
Miljö	70 % reduktion 2030	-70%	-21%	-25%	-28%
Medarbetare	HME	90	80	86	90

Smart Hamn

För att nå "Smart hamn" har kritiska framgångsfaktorer identifierats såsom "digital kompetens", "öppen förändringskultur", "automatiserad dataanalys" samt "öppen data i Port Community". Att utveckla och implementera digitaliserade värdehöjande aktiviteter har hög prioritet då dessa i högsta grad påverkar vår konkurrenskraft och har direkt inverkan på miljö och effektivitet. Vi har utvecklat ett system för järnvägs styrning och arbetar med verktyg för smart muddring med hjälp av AI. Vi har flera initiativ för data och analys med externt fokus, inventering och identifiera möjligheter, där bland annat visualisering av gods och digital anlöp är de större projekten. Arbete med förändringskultur och innovation bidrar till att hitta nya värden.

Tillväxt

Det pågår utveckling och samarbeten med våra partners i godsnavet för att locka ökade volymer till Göteborg blir innebär en optimering i flera nivåer. Vi ser till hela logistiklösningar och kan erbjuda effektiva transportlösningar via järnväg och med oceangående anlöp som är kostnadseffektiv för industrin i Sverige och utvecklingen för gröna transporter utvecklas med elanslutning, nya energislag och gröna prioriteringar. De flesta segment har ökat under året och vi har i många fall ökat mer än våra konkurrenter. Bolaget har utvecklat en viktad metod för att få en övergripande tillväxtsiffra för de olika segmenten. Utvecklingen av vårt logistikcenter Halvorsäng fortgår och det är stort intresse, vi utgår från att flera avtal är klara innan årets slut.

Ekonomisk effektivitet

Vi har bra processer för att skapa förutsättningar för styrning av våra projekt och investeringar där avkastningskrav och styrning finns som en del av beslutsprocessen och har en god utveckling som överträffar målet.

Miljö

Vi har en tydlig plan och budget i vår långsiktiga plan för klimatåtgärder som ledsagar oss till att arbeta för att nå en reduktion på 70%. Många åtgärder kommer först ge stor effekt i slutet av perioden men vi ser en positiv minskning och arbetar med flera initiativ både vad gäller incitament och påverkan av regelverk för att

skapa likvärdig konkurrens och motverka alternativ som inte är i riktning med vårt mål. Vi har tagit fram driftföreskrifter för metanol och har skrivit avtal med kunder och producenter för att kunna erbjuda en värdekedja av metanol via Göteborgs Hamn. Vi har utrett CO2-krav på stål och betong. En solcellsstrategi är framtagen för ökad elproduktion via byggnader i hamnområdet. Projekt för digital anlöp pågår för att minska utsläpp från sjöfarten genom effektiv planering och minska bränslekonsumtion och därmed utsläpp

Medarbetare

Vi har arbetet med utvecklingen av de olika delkriterier och dessa följs upp och mäts kvartalsvis av bolaget. Alla avdelningar får input från medarbetare för att kunna arbeta med ledarskap, styrning och motivation. Vi har stärkt våra förutsättningar genom kompetensutveckling och arbetet med vår styrning och kommunikation vilket gett ett ökat positivt resultat de senaste åren. Det finns även initiativ för att öka intern rörlighet och utveckling för de som vill bli ledare samt utökad synlighet genom employer branding. Bolaget har även haft en insats senare året för att arbeta med kultur och värderingar.

8 Gryaab AB

8.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har inte tagit beslut om verksamhetsnära mål och indikatorer med direkt koppling till kommunfullmäktiges budgetmål.

Styrelsen har beslutat om mål för bolaget inom de fyra områdena Spillvatten renas till skydd för miljö, Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet. Vissa av målen som styrelsen beslutat om har bedömts bidra till att uppfylla vissa av budgetens övergripande verksamhetsmål. Gryaabs mål och måluppfyllelsen framgår av bilaga till delårsrapporten.

9 Renova AB

9.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Renovas styrelse fastställer årligen Renovas affärsplan som innehåller inriktning för den kommande 5-års perioden och mål för nästkommande år.

10 Försäkrings AB Göta Lejon

10.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har fastställt fyra verksamhetsnära mål som tillsammans bildar ett önskat läge:

1. Försäkringsrörelse i balans innebär att Göta Lejons premier ut mot kund täcker återförsäkringspremier, skadekostnader och driftskostnader. Bolaget går med överskott för att säkerställa att bolagets eget kapital uppfyller regelverk och styrelsens riskaptit.

2. Bolaget har försäkringsvillkor som omfattar stadens försäkringsbehov och som kan återförsäkras.

3. Bolaget har utvecklat ett effektivare skadeförebyggande arbete tillsammans med stadens bolag och förvaltningar – för att minska stadens risker och skadekostnader och för att möta hårdnande krav från återförsäkringsmarknaden.

4. Bolaget har utvecklat sina interna arbetsprocesser med fokus på värdeskapande och kostnad/nytta för att säkerställa effektiviteten i driften av bolaget.

Varje mål har ett antal strategiska aktiviteter. De flesta löper enligt plan och bidrar till en god måluppfyllelse av målen. För mer info om mål, strategiska aktiviteter och indikatorer för målen se i bifogad verksamhetsrapport för kvartal 2, 2022.

11 Göteborgs Stads Leasing AB

11.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Styrelsen har ett antal verksamhetsnära mål men de med indikatorer som fossilfri fordonsflotta är redan med som indikatorer under 2.1.1. samt mål från KF till styrelsen såsom samordning av maskinpark som är kommenterat under 6.1.2. I övrigt är dessa i huvuddrag:

- Ekonomi i balans
    - Visualisering av nyckeltal för alla medarbetare via verksamhetsplan i Stratsys. Detta är driftsatt från årsskiftet 2021.
    - Produktivitetsökning 2,5% per år
- Verksamhet
    - Effektivisering av stadens fordonsflotta och maskinpark
    - Fossilfri fordonsflotta 2023
    - Fossilfri maskinpark 2025/2030
    - Minska skadekostnaderna
    - Digitaliserade processer
        - Nytt leasingsystem
- Kund/Leverantör
    - Hög kundnöjdhet
    - Goda leverantörsrelationer
    - Implementerad direktupphandlingsprocess
- Medarbetare
    - Attraktiv arbetsgivare
- Miljö och kvalitet
    - Vidareutveckla TAGE
    - Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram
    - Införa stadens miljöledningssystem
    - Stadens avfallsplan
    - Införa kvalitetsledningssystem alt kvalitetspolicy
    - Behålla certifiering "Godkänd Bilverkstad"

12 Boplats Göteborg AB

12.1.1.1 Verksamhetsnära mål

Verksamhetsnära mål:

Ge värde till bostadssökande

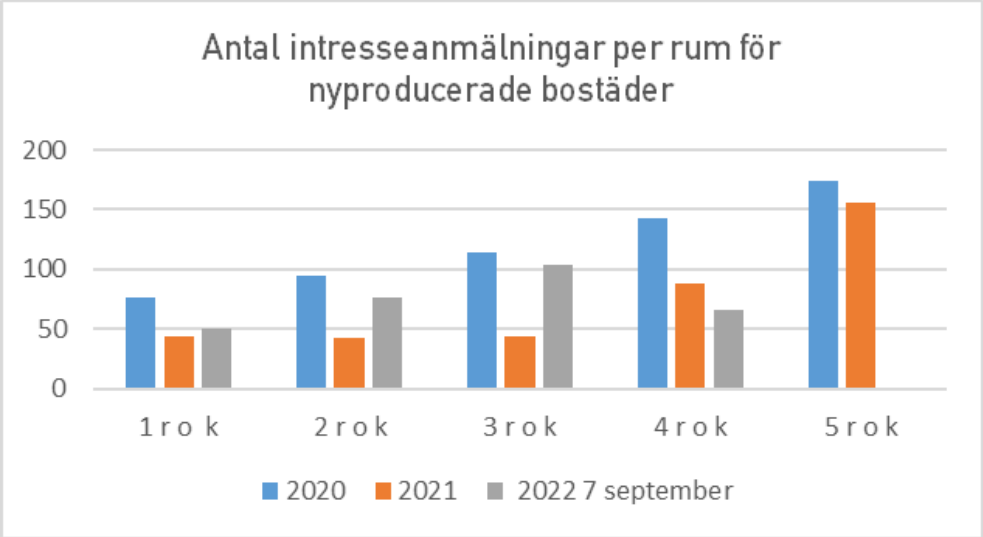
Det Boplats kan styra över är att förbättra sin service och sina digitala tjänster så mycket som möjligt genom bland annat bättre gränssnitt och användarvänlighet på sajten för de bostadssökande. Arbetet pågår med att förbättra användbarheten och flera funktioner har redan implementerats under året och fler kommer senare i höst.

Fler lägenheter - största värdet

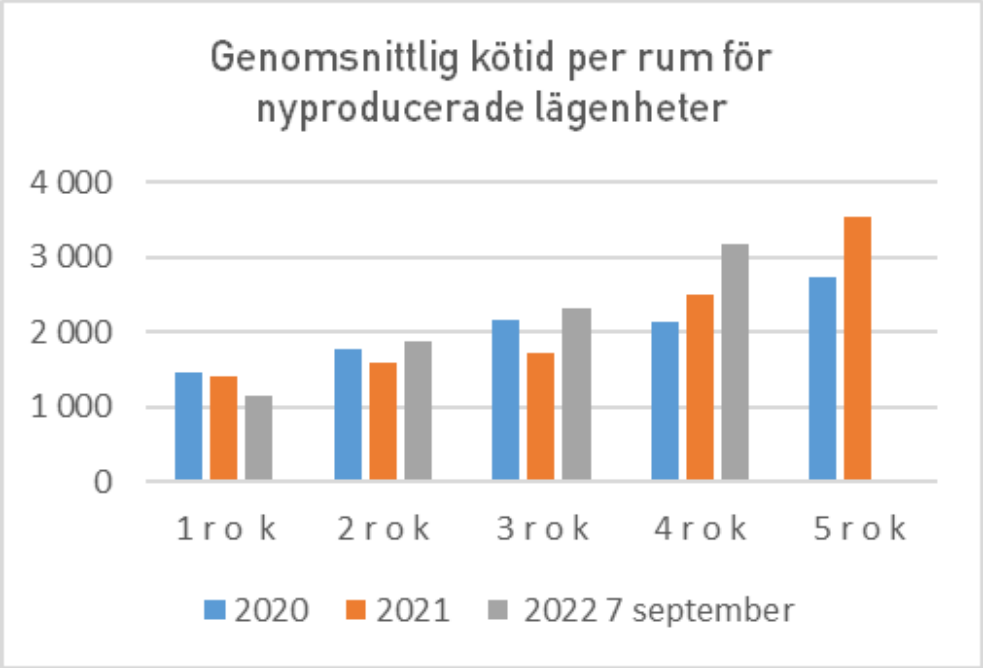
Ju fler lägenheter att söka, desto större värde för bostadssökande. Därför har Boplats gjort om en en förmedlartjänst till "kundansvarig för hyresvärdar" med uppgift att vårda Boplats relationer till hyresvärdarna och att värva fler hyresvärdar. Hittills i år har 31 hyresvärdar lämnat in 4 655 lägenheter till förmedling.

Hyresmarknaden
Marknaden har blivit något mer avvaktande med generellt färre ansökningar per lägenhet, (199 i genomsnitt jämfört med 220 under 2021) samtidigt som vi ser en ökande efterfrågan på större lägenheter. Utbudet av större lägenheter har blivit lägre under 2022 och hittills i år har endast 19 lägenheter om 5 rum och kök förmedlats. Enligt en artikel i Göteborgs-Posten i augusti i år har även HomeQ erfarit ett minskande antal intresseanmälningar sedan 2020.

Intresset för nybyggda lägenheter är lägre än för successionslägenheterna, men har i år ökat för lägenheter om 1 - 3 rum.



Kötiderna har legat relativt stilla för successionsbostäderna och t o m sjunkit något för 1:or och när det gäller nyproduktionen, så har kötiderna ökat för de större lägenheterna.



Kort tid till inflyttning
Kommentarerna från de bostadssökande om att många lägenheter som publiceras har en mycket kort inflyttning kvarstår. 21% av lägenheterna har inflyttning inom en månad redan då de publiceras. I genomsnitt tar det 24 dagar att hyra ut en lägenhet, vilket betyder att även de som har har mellan 1 och 2 månader till inflyttning i praktiken kräver att man kan betala hyran för den nya lägenheten relativt omgående. Kommentarerna handlar om att flera bostadssökande inte anser sig ha möjlighet att betala flera dubbla månadshyror.

Antal dagar till inflyttning från publiceringsdagen	Antal lägenheter	Andel av publicerade lägenheter
0 - 30	1 004	21%
31 - 60	1 865	39%
61 - 90	1 214	25%
90 -	714	15%
Totalsumma	4 809	100%

Boplats ska vara en källa till kunskap om bostadsmarknaden
Hittills i år 23 förfrågningar där vi skickat statistik förutom kontinuerlig statistik till hyresvärdar. Dessutom har Boplats börjat publicera relevant statistik i varje lägenhetsannons för att öka kännedomen om hur marknaden ser ut.

Anordna nyproduktionsmässa årligen - förberedelserna har påbörjats för BoNytt2022
som kommer att äga rum den 20 november på Post Hotel.

Informera allmänheten genom press och media - Boplats informerar i olika digitala kanaler och har skickat ut 5 pressreleaser hittills i år.

Boplats IT-system ska vara säkert - kontinuerligt arbete. Bl.a. har en funktion lagts till som innebär att Boplats inte kan radera dokument som bostadssökande har

laddat upp. Detta för att öka de bostadssökandes tilltro till systemet.

Kontinuerlig utveckling av Boplats IT-system för effektivisering av verksamheten, pågår.

Säkerhetsmedvetande hos anställda. Kontinuerlig information krävs. Senast hade vi en föreläsning för alla anställda i maj 2022.

Vi vet att det är en hög andel personer som registrerar sig, men som aldrig fullföljer sin betalning. Här ser vi också över användarvänligheten för att öka andelen fullföljda registreringar.